

OPKA-palveluverkon taloudellinen selvitys

Järvenpään kaupungille

20.9.2021 Kaupunginhallitus

21.9.2021 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Päivitetty 22.9.2021

Inspira





Yhteenveto ja johtopäätökset

- Järvenpään koulu- ja varhaiskasvatusverkkoon muodostuu väestösuunnitteessa alueellisia eroja palvelutarpeeseen, samaan aikaan kun koko kaupungin lapsi- ja oppilasmäärät kasvavat. Pohjoisessa palveluiden kysyntä laskee ja Etelässä kasvaa. Esitetyissä vaihtoehdoissa pyritään tasoittamaan alueellisia eroja ja vastaamaan kasvavaan kysyntään.
- Varhaiskasvatusverkon vaihtoehdossa, jossa Vihtakadun yksikkö otetaan käyttöön, kaupungin kassavirta vuosina 2021 – 2030 paranee 600 tuhatta euroa ja vaihtoehdossa, jossa Vihtakadun yksikköä ei oteta käyttöön, kaupungin kassavirta paranee vastaavasti 6 miljoonaa euroa. Otettaessa Vihtakadun yksikkö käyttöön, varhaiskasvatusverkossa on kolmen ryhmän verran enemmän varhaiskasvatuspaikkoja.
- Kouluverkkoon esitetään kaksi kehitysvaihtoehtoa, joista toisessa vaihtoehdossa luovutaan Mankalan koulusta vuonna 2026 ja Anttilan koulun kapasiteettia nostetaan peruskorjaamalla lisäsiipi. Toisessa vaihtoehdossa luovutaan Anttilan lisäsiivestä. Vaihtoehto, jossa Mankalan koulusta luovutaan, on 8,7 miljoonaa euroa edullisempi ratkaisu vuosina 2021 - 2030. Tarkastelun perusteella molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa kouluverkon kapasiteetti riittää vähintään 2030-luvun puoliväliin saakka. Vaihtoehdossa, jossa Mankalan koulu pidetään, on 200 perusopetuspaikkaa enemmän.
- Kouluverkon vaihtoehdossa, jossa Mankalasta luovutaan, kaupungin kassavirta vuosina 2021 – 2030 paranee 10,8 miljoonaa euroa ja vaihtoehdossa, jossa Anttilan lisäsiivestä luovutaan, kaupungin kassavirta paranee vastaavasti 2,2 miljoonaa euroa (verrattuna tilanteeseen, jossa palveluverkkoon ei tehdä muutoksia, eli Mankalan koulu ja Anttilan lisäsiipi pidetään palveluverkossa).
- Vaihtoehto, jossa Mankalan koulusta luovutaan, mahdollistaa taloudellisesta näkökulmasta oppilaspaikkojen sijoittamisen kysynnän odotettua kasvua vastaavasti etelään paremmin kouluverkon tulevissa toimenpiteissä.

Sisältö

05 Varhaiskasvatusverkon nykytilanne

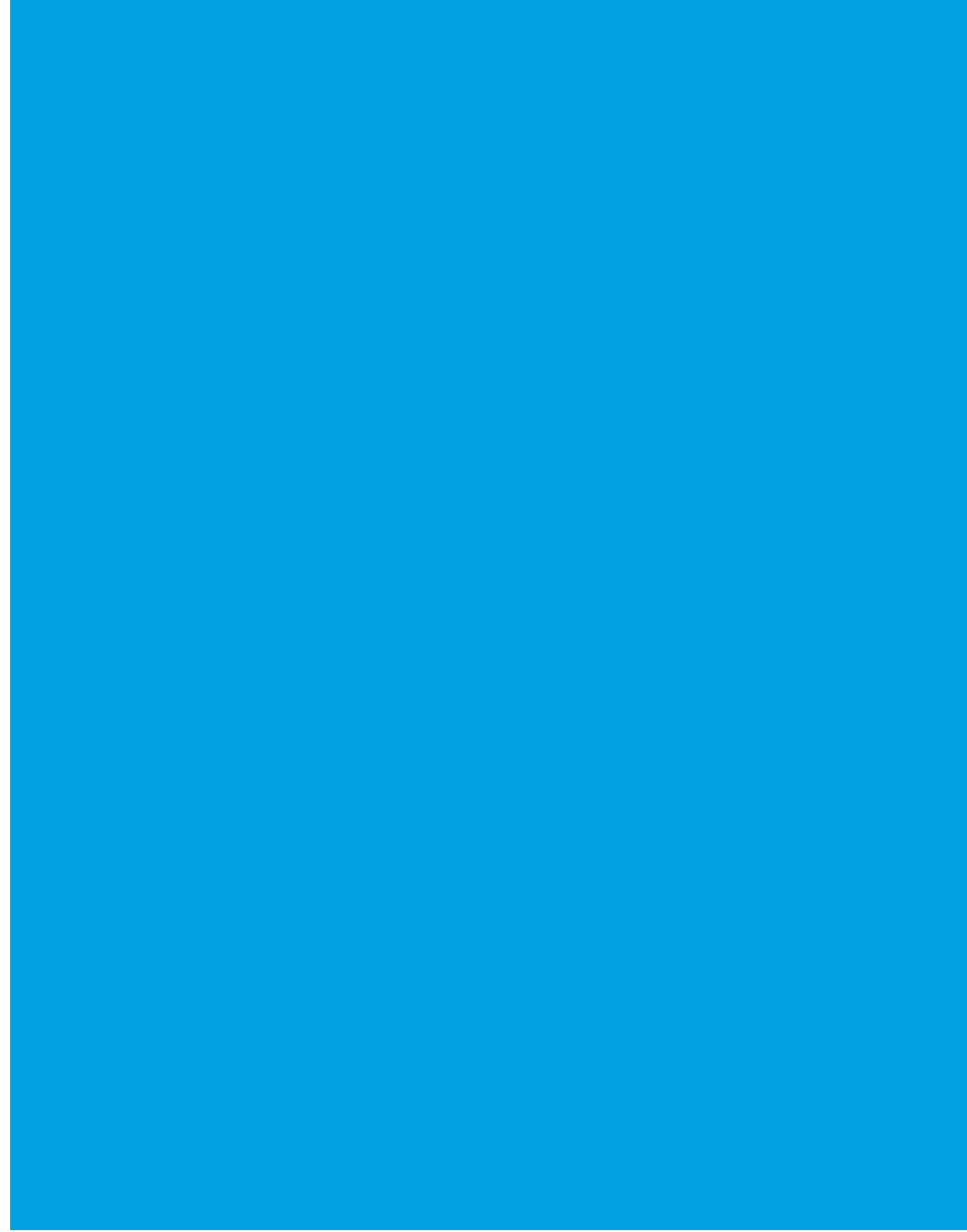
10 Varhaiskasvatusverkon toteutusvaihtoehdot

18 Kouluverkon nykytilanne

24 Kouluverkon toteutusvaihtoehdot

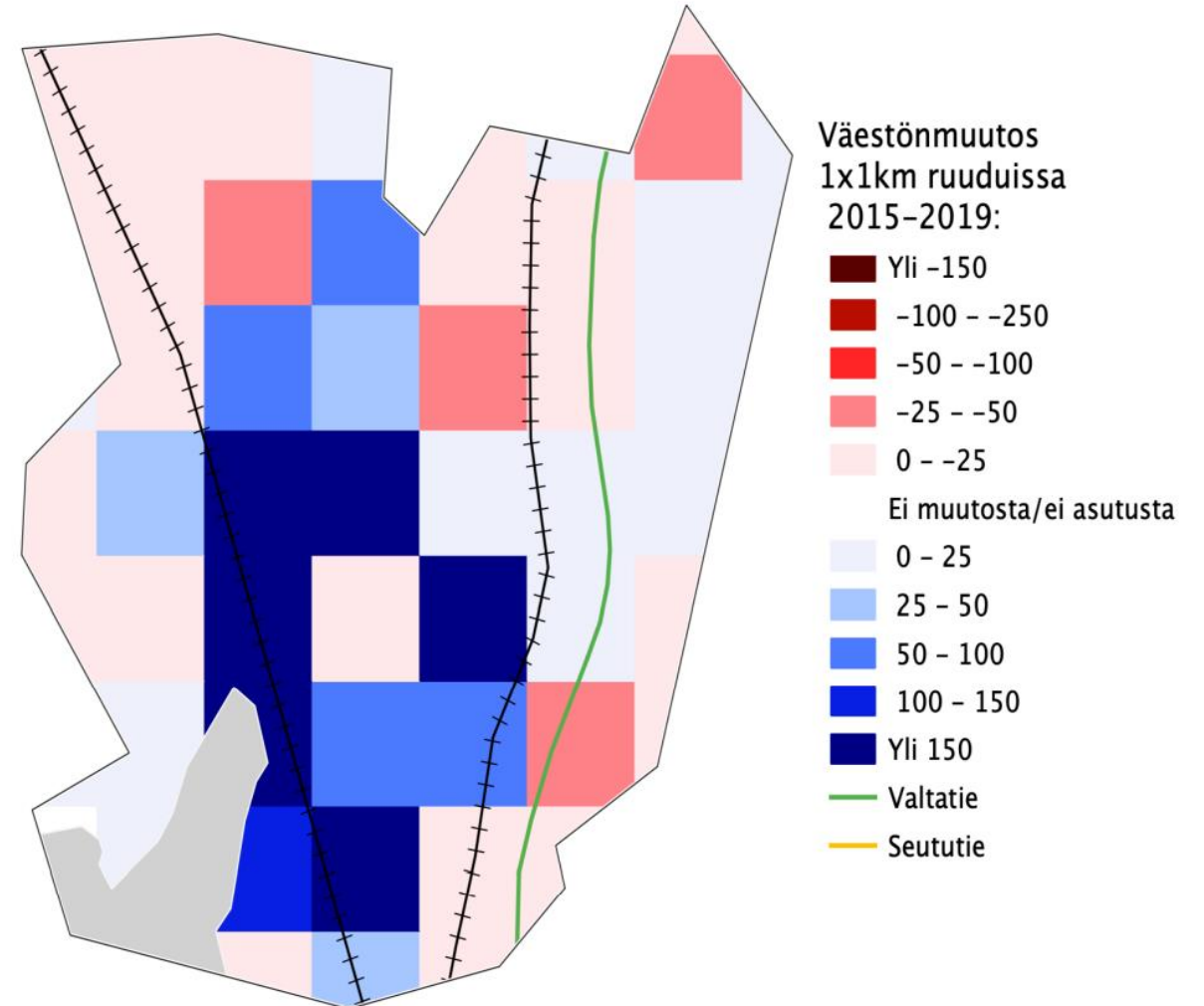
32 Liitteet

1 Varhaiskasvatus- verkon nykytilanne

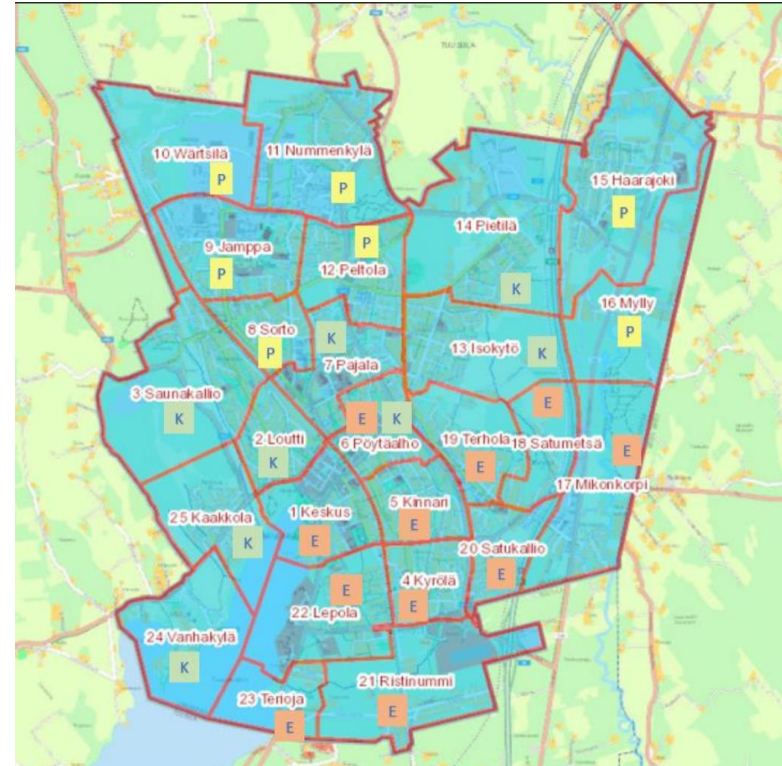
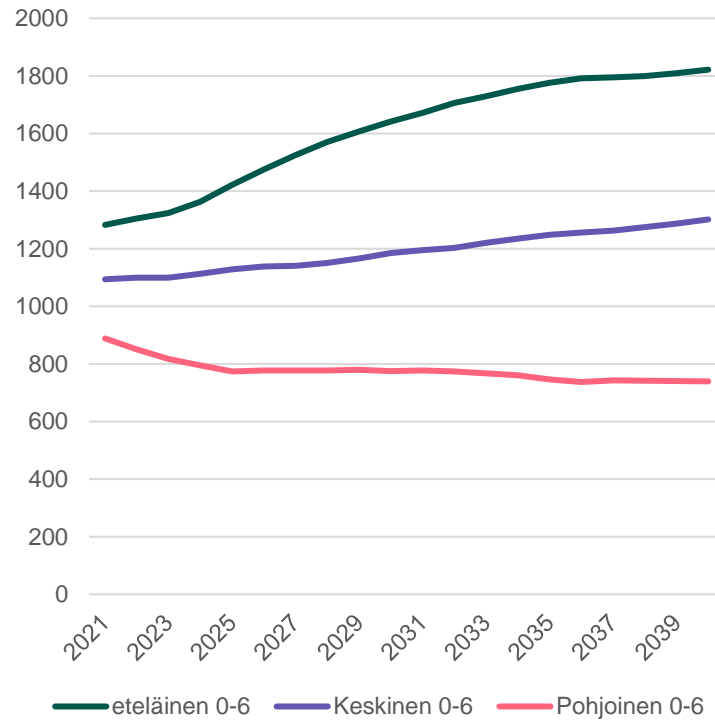


Väestönmuutos 2015 - 2019

- Järvenpään kaupunki on teettänyt selvityksen kaupungin väestön alueellisesta kehittämisestä
- Oikean puoleisessa kuvassa on kuvakaappaus raportista, jossa on esitetty väestön muutos alueittain vuosien 2015 – 2019
 - Sinisillä alueilla väestön määrä on kasvanut
 - Punaisilla alueilla väestön määrä laskenut
- Punaisimpien alueiden lähimmät päiväkodit (kunnan) ovat Närekatu, Iso-Antti, Nummenkylän ja Lampaanpolska



Väestösunnite 2021 - 2040



Kaupunginosien jako tarkasteltaviin suuralueisiin.

Väestösuunnite 2021 - 2040

- **Luonnollisen väestönkehitys sekä muuttovoitto edelleen positiivista**

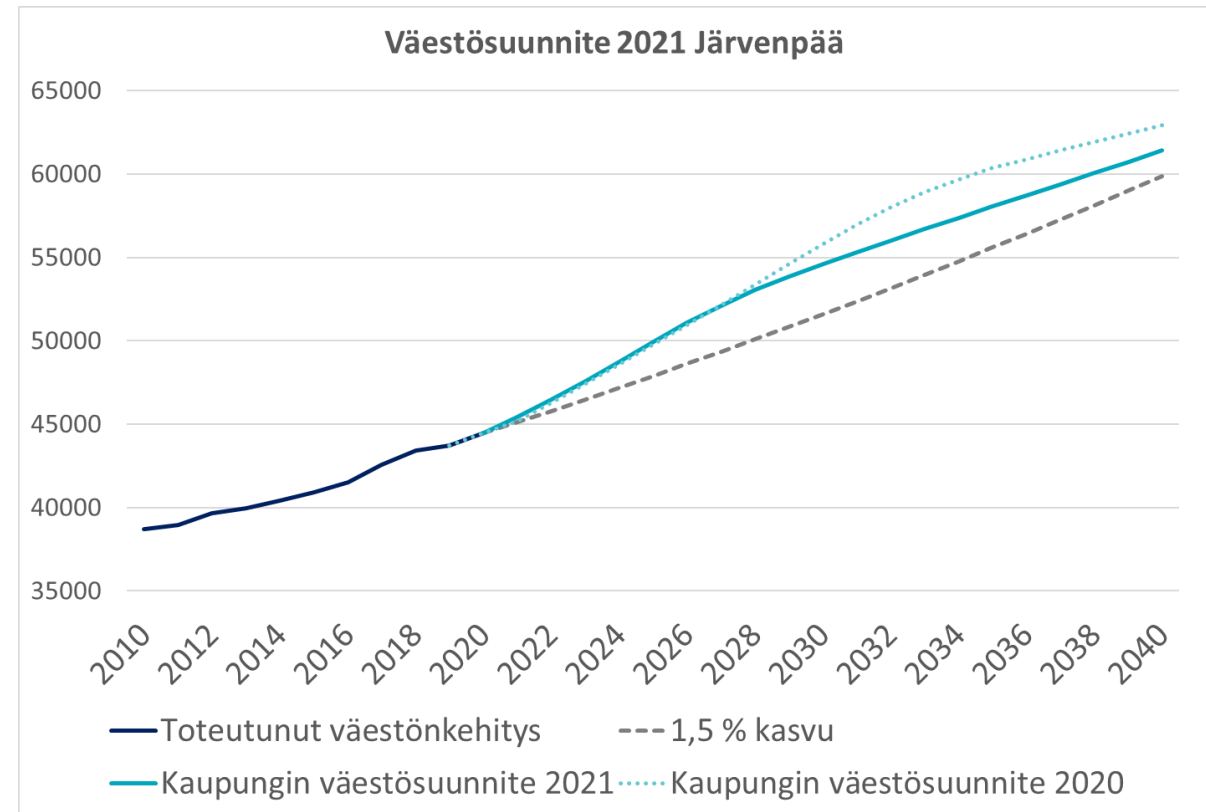
→ väestösuunnite tehdään "kaikkiin asuntoihin riittää asukkaita" -periaatteella lisäämällä tulomuuttoa

- **Syntyvyys ja hedelmällisyyskerroin**

- Kymmenen vuoden laskeva trendi tasoittumassa (lapsia syntyi 2020 ja tulee syntymään 2021 enemmän kuin viime vuosina)

- Pidempiaikainen laskeva trendi kuitenkin todennäköisesti jatkuu

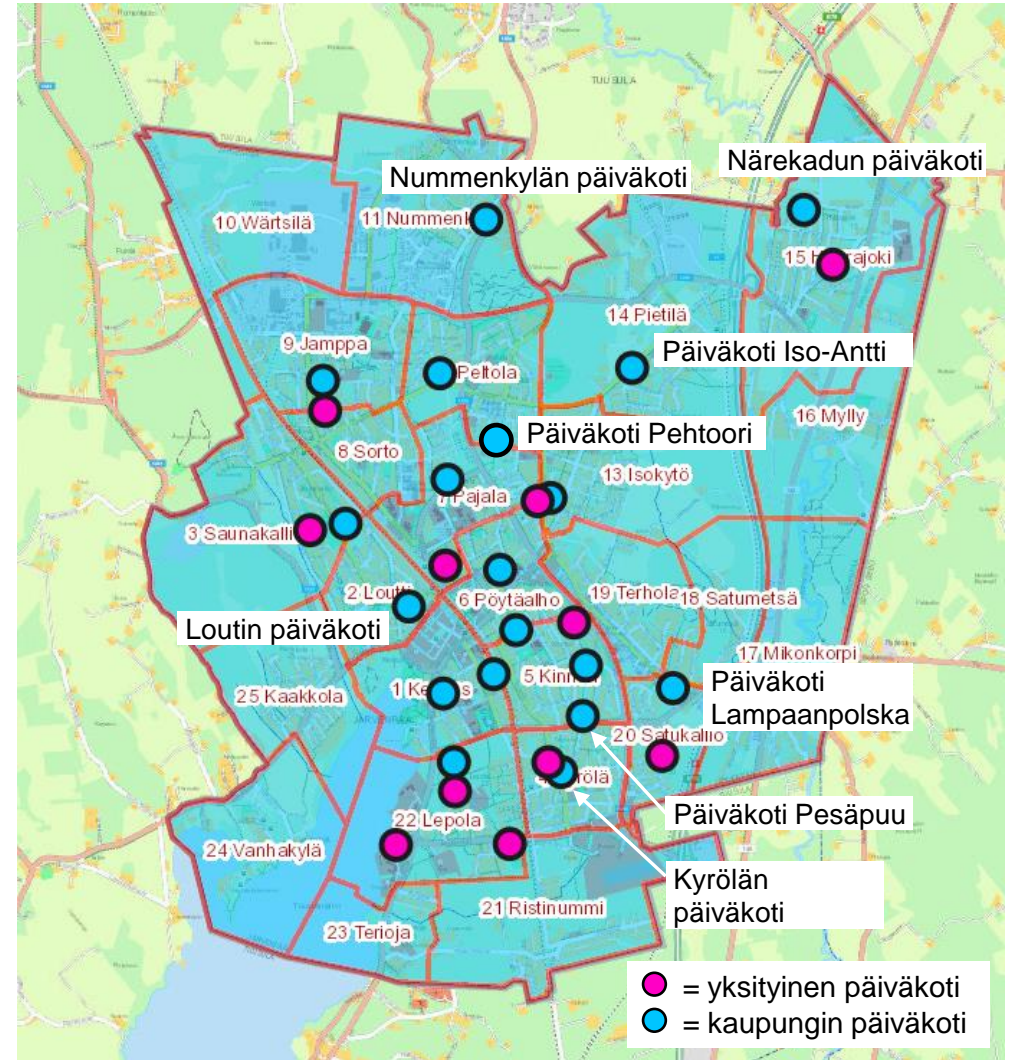
→ Hedelmällisyyttä ei painotettu suunnitteen ensimmäisinä vuosina, mutta vuodesta 2025 pieni painotus alaspäin (0,95 kerroin)



Päätetyt muutokset varhaiskasvatusverkkoon

Kaupunki on päättänyt ja/tai aloittanut seuraavat muutokset varhaiskasvatusverkossa:

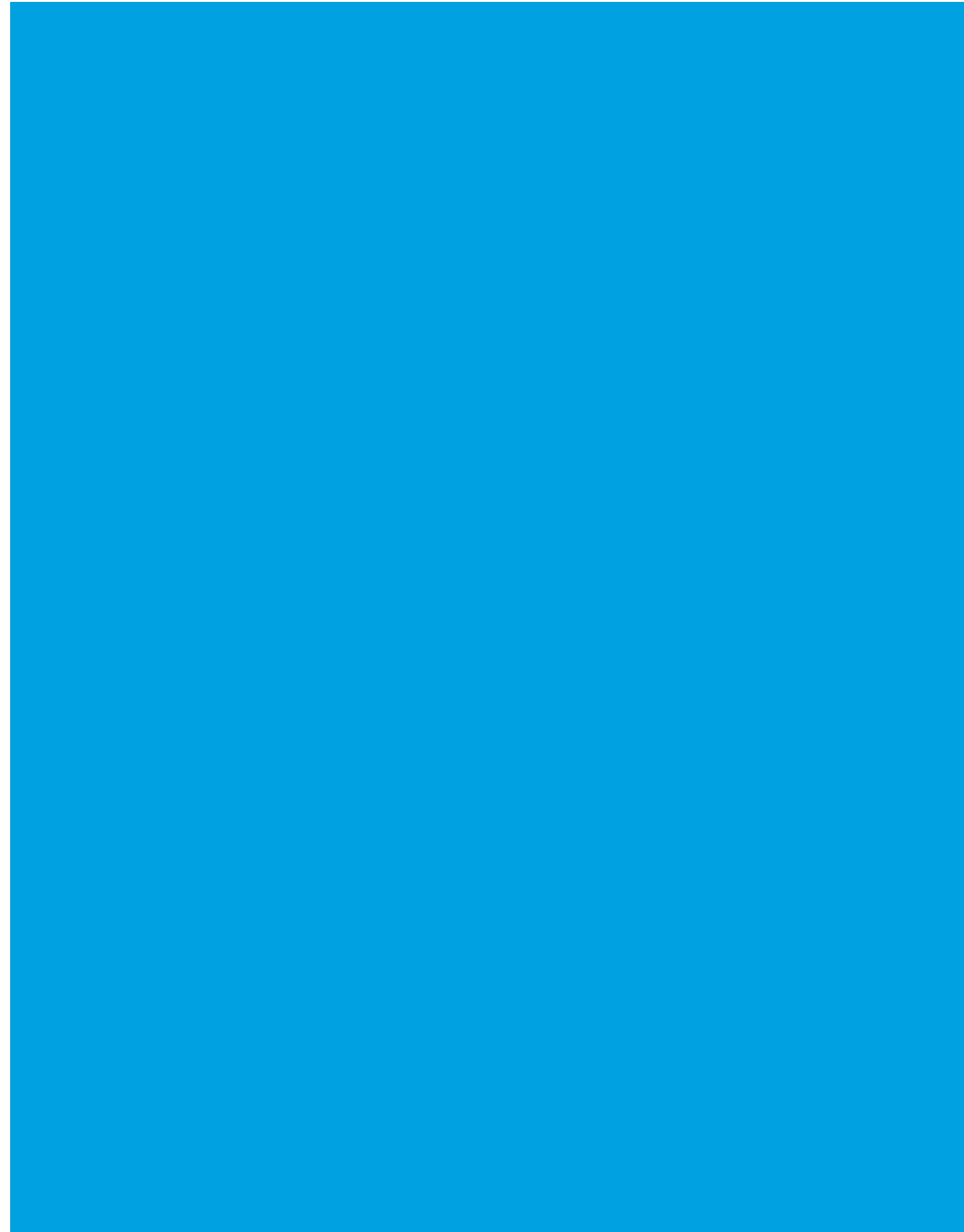
- Oinaskadun uudiskoulu – ja päiväkoti (käyttöönotto 2023):
 - Korvaa Pesäpuun ja Lampaanpolskan päiväkodit
- Harjulan koulu ja päiväkoti (käyttöönotto 2022):
 - Korvaa Loutin päiväkodin
- Järvenpään yhtenäiskoulun 1. vaihe (käyttöönotto 2023):
 - Osa Kyrölän koulusta otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Kyrölän päiväkodista luovutaan. Kouluun jää kaksi sarjaa 1. ja 2. luokkia.
- Isokydön päiväkodin remontti valmistuu 2022 keväällä
 - Pehtoorin päiväkodista luovutaan



Lähde: Järvenpään karttapalvelu

2

Varhaiskasvatus- verkon toteutusvaihto- ehdot



Vaihtoehtoiset ratkaisut nykyiseen varhaiskasvatusverkkoon

Vaihtoehto 1 (Syksyllä 2020 esitetty palveluverkkosuunnitelma muutoksin)

- **Vihtakadun kouluyksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön**
- Lisäksi luovutaan kahdesta päiväkodista
 - Satusauna ja Keskusta
- Lisätään enemmän esiopetusryhmiä kouluille

Vaihtoehto 2

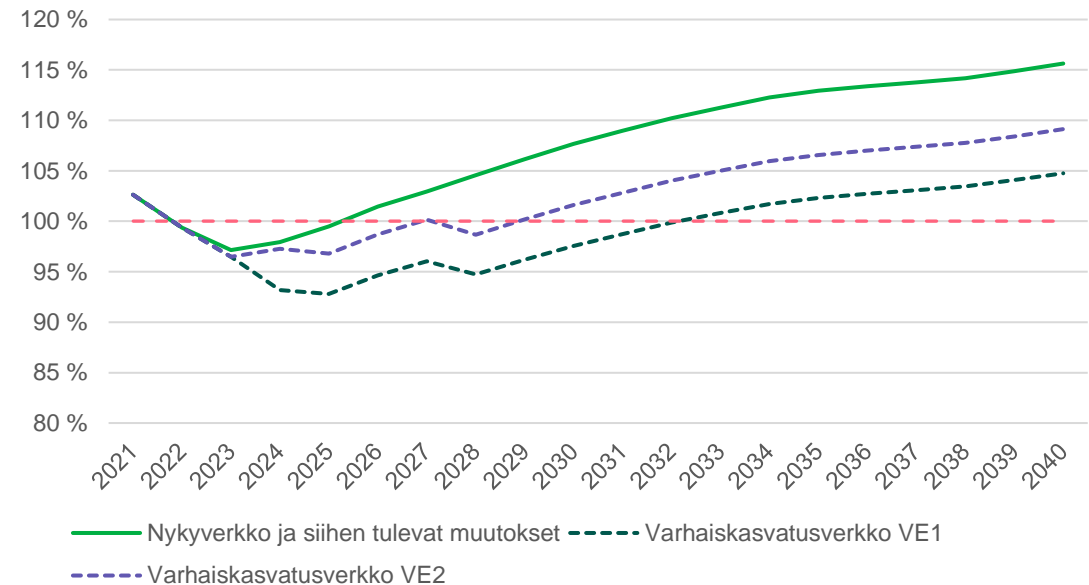
- **Vihtakadun kouluyksikköä ei oteta varhaiskasvatuksen käyttöön**
 - Vihtakadun yksikölle ei oleteta löytyvän muuta käyttökohdetta ja laskelmissa se oletetaan purettavaksi
- Luovutaan yhdestä päiväkodista
 - Keskusta
- Lisätään enemmän esiopetusryhmiä kouluille

- Varhaiskasvatusverkon vaihtoehdot ovat Syksyllä 2020 esitetyn palveluverkkosuunnitelman pohjalta laadittuja vaihtoehtoisia suunnitelmia varhaiskasvatusverkon kehittämiseksi.

Varhaiskasvatuksen täyttöasteet eri vaihtoehdoissa

- Varhaiskasvatusverkon täyttöaste on lähtötilanteessa on 100 %
- Molemmissa varhaiskasvatuksen palveluverkon vaihtoehdoissa varhaiskasvatuspaikkoja lisätään vastamaan kasvavaa kysyntää
- Molemmissa vaihtoehdoissa kapasiteetti riittää tarkastelun perusteella 2030-luvun alkuun
- Vaihtoehdossa 1 varhaiskasvatuspaikkoja on kolme ryhmää enemmän
- Varhaiskasvatuksen tulevan paikkatarpeen arviointiin liittyy kouluverkkoa enemmän muuttujia ja epävarmuutta
 - Paikkatarpeeseen vaikuttavat oletukset syntyvyydestä, osallistumisasteista eri ikäluokissa, yksityisten päiväkotien määrästä, lasten osa- ja kokopäiväisyydestä sekä henkilöstömitoituksesta (lainsäädäntö)
 - Kapasiteettia on tarkasteltu laskentahetkellä saatavilla olevilla tiedoilla
- Päiväkotipaikkojen tarvetta seurataan jatkuvasti ja vaihtoehdoissa esitettyjen toimenpiteiden aikatauluja voidaan siirtää ja laajuuksia mitoittaa tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatuksen täyttöaste



Varhaiskasvatusverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2025

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2025 Varhaiskasvatusverkko	Muutos	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-222	-222
Kiinteistöjen ylläpito	23	-9
Toimintakulut	-199	-232
Purkukulut	26	51
Toimintakate	173	180
Uudisinvestoinnit	1 262	0
Korjausinvestoinnit	-719	-389
Rahoituskulut	-8	-17
Kassavirran muutos	-363	586

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2025 Varhaiskasvatusverkko	Muutos	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-1 111	-1 111
Kiinteistöjen ylläpito	114	-47
Toimintakulut	-997	-1 158
Purkukulut	131	257
Toimintakate	866	900
Uudisinvestoinnit	6 312	0
Korjausinvestoinnit	-3 594	-1 943
Rahoituskulut	-39	-87
Kassavirran muutos	-1 813	2 931

Vihtakadun yksikön peruskorjaus ja muutostyöt

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakateen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitetty varhaiskasvatusverkon toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2025. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Molemmissa vaihtoehtoissa kustannuksiin vaikuttaa Närekadun moduulin siirto, Haarajoen koulun muuttuminen varhaiskasvatuksen käyttöön asteittain, Iso-Antin päiväkodin muuttaminen yksityiseksi, Keskustan päiväkodista luopuminen sekä esiopetusryhmien lisääminen.
- Vaihtoehtojen väliset erot johtuvat Vihtakadun yksikön ja Satusaunan päiväkodin toimenpiteistä. Vaihtoehdossa 1 Vihtakadun yksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, vaihtoehdossa 2 ei. Vaihtoehdossa 2 Satusaunan päiväkotia pidetään.

Varhaiskasvatusverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2030

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2030 Varhaiskasvatusverkko	Muutos	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-388	-388
Kiinteistöjen ylläpito	28	-31
Toimintakulut	-360	-419
Purkukulut	13	26
Toimintakate	346	393
Uudisinvestoinnit	631	0
Korjausinvestoinnit	-359	-194
Rahoituskulut	10	-15
Kassavirran muutos	65	602

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2030 Varhaiskasvatusverkko	Muutos	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-3 881	-3 881
Kiinteistöjen ylläpito	285	-306
Toimintakulut	-3 596	-4 187
Purkukulut	131	257
Toimintakate	3 465	3 930
Uudisinvestoinnit	6 312	0
Korjausinvestoinnit	-3 594	-1 943
Rahoituskulut	97	-151
Kassavirran muutos	650	6 023

Vihtakadun yksikön peruskorjaus ja muutostyöt

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakatteen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitetty varhaiskasvatusverkon toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2030. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Molemmissa vaihtoehdoissa kustannuksiin vaikuttaa Närekadun moduulin siirto, Haarajoen koulun muuttuminen varhaiskasvatuksen käyttöön asteittain, Iso-Antin päiväkodin muuttaminen yksityiseksi, Keskustan päiväkodista luopuminen sekä esiopetusryhmien lisääminen.
- Vaihtoehtojen väliset erot johtuvat Vihtakadun yksikön ja Satusaunan päiväkodin toimenpiteistä. Vaihtoehdossa 1 Vihtakadun yksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, vaihtoehdossa 2 ei. Vaihtoehdossa 2 Satusaunan päiväkotia pidetään.

Varhaiskasvatusverkkoratkaisujen vaikutus tilikauden tulokseen 2021 - 2040

Vaihtoehtojen vaikutus tilikauden tulokseen 2021 - 2040

Tuloslaskelma TEUR	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	Yhteensä
Nykyinen varhaiskasvatusverkko	-204 244	-235 070	-271 173	-305 582	-1 016 068
Vaihtoehto 1	-203 150	-233 141	-269 844	-303 730	1 009 864
Tilikauden tuloksen muutos	1 094	1 929	1 329	1 852	6 204
Vaihtoehto 2	-204 820	-231 589	-268 305	-302 196	1 006 910
Tilikauden tuloksen muutos	-577	3 481	2 868	3 386	9 158

- Yllä olevassa taulukossa on verrattu viiden vuoden jaksoissa varhaiskasvatusverkon toteutusvaihtoehtojen vaikutusta tilikauden tulokseen vuosina 2021 – 2040
- Vaihtoehdossa 1 tilikauden tulos paranee noin 6 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2040
- Vaihtoehdossa 2 tilikauden tulos paranee 9 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2040
 - Vaihtoehdossa on oletettu, että Vihtakadun yksikölle ei löydy käyttöä perusopetuksen- ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelta, jolloin se puretaan ja tuloslaskelmaan tehdään ylimääräinen alaskirjaus vuodelle 2023.
 - Vihtakadun yksikön tasearvo on noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa (vuoden 2023 suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen)

Vihtakadun yksikön ja Satusaunan kustannuserittely

Vaihtoehto 1

Vihtakadun ja Satusaunan
kustannukset 2021 - 2040
VAIHTOEHTO 1

TEUR	Vihtakatu	Satusauna	Yhteensä
Peruskorjaus ja muutostyöt	6 311 *	-	6 311
Ylläpitokustannus	3 674	310	3 984
Rahoituskustannukset	653	-	653
Purkukustannus	-	64	64
Kustannukset yhteensä	10 638	374	11 012

Vaihtoehto 2

Vihtakadun ja Satusaunan
kustannukset 2021 - 2040
VAIHTOEHTO 2

TEUR	Vihtakatu	Satusauna	Yhteensä
Peruskorjaus ja muutostyöt	-	1 651**	1 651
Ylläpitokustannus	300	1 938	2 238
Rahoituskustannukset	-	173	173
Purkukustannus	189	-	189
Kustannukset yhteensä	489	3 762	4 251
Ylimääräinen alaskirjaus	1 953		1 953
Vaikutus tilikauden tuloksen kertymään			6 204

*Boost Brothers Oy:n laatima tavoitehintalaskelma 23.6.2021 (2 % inflaatio-oletuksella)

** 85 % jälleenhankinta-arvosta lisättynä 1,2 korjaushintakertoimella

- Kustannuserot varhaiskasvatusverkkoratkaisujen välillä johtuvat Vihtakadun yksikön ja Satusaunan päiväkodin toimenpiteistä vaihtoehtojen välillä
 - Vaihtoehdossa 1 Vihtakadun yksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusaunan päiväkodista luovutaan
 - Vaihtoehdossa 2 Vihtakadun yksikköä ei oteta varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusaunan päiväkoti pidetään
- Vihtakatu on pinta-alaltaan kolme kertaa Satusaunaa suurempi (2528 ja 836 brm²), jonka vuoksi sen ylläpitokulut ja peruskorjauskulut ovat suuremmat
- Vihtakadulle tulisi tämän hetken näkemyksen mukaan 8 päiväkotiryhmää, kun Satusaunassa ryhmiä on 5
 - Vihtakadun suuremman koon vuoksi vaihtoehto 1:ssä on kolme ryhmää enemmän, kuin vaihtoehdossa 2
- Satusaunan pitäminen ja peruskorjaaminen on tarkastelujaksolla 2021 – 2040 noin 7 miljoonaa euroa edullisempi ratkaisu kassavirran kannalta, kuin Vihtakadun yksikön ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön
 - Vihtakadun ylimääräinen alaskirjaus huomioiden vaihtoehto 2 on tilikauden tuloksen kertymän kannalta 5 miljoonaa euroa edullisempi ratkaisu

Varhaiskasvatusverkon yhteenveto

Molemmissa vaihtoehdoissa varhaiskasvatuspaikkojen kapasiteetti riittää 2030-luvun alkuun.

- Vaihtoehdossa 1 kapasiteetti on kolme ryhmää suurempi, kuin vaihtoehdossa 2, jolloin varhaiskasvatuspaikkojen lisätarve 2030-luvulla on pienempi, mikäli lapsimäärä kasvaa.
- Vaihtoehdossa 2 päiväkotien täyttöaste on 5 % korkeampi
- Molemmissa vaihtoehdossa kapasiteetti ylittyy 2030-luvulla alle 10 %-yksikköä.

Molemmat varhaiskasvatuksen ratkaisuvaihtoehdot ovat taloudellisesti mielekkäitä ja parantavat varhaiskasvatusverkon tehokkuutta vuosina 2021 - 2030.

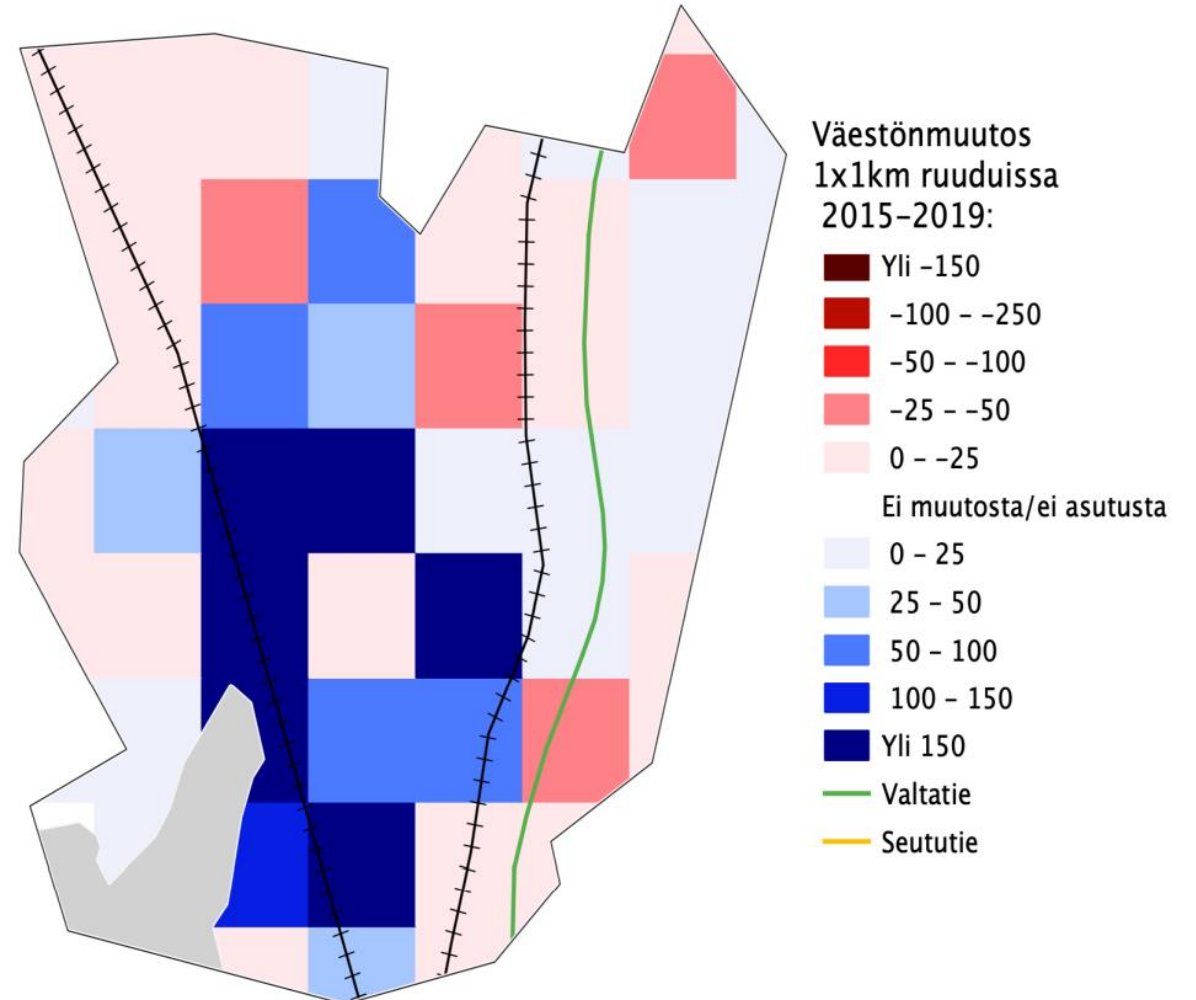
- Molemmissa vaihtoehdoissa otetaan päiväkoteja pois käytöstä, jonka johdosta ryhmien muodostaminen tehostuu ja mahdollistaa säästöjä henkilöstökustannuksissa. Esiopetuspaikkojen keskittäminen kouluihin mahdollistaa esiopetusryhmien muodostamisen lähemmäs optimaalista ryhmäkokoja.
- Vaihtoehdossa 1 kassavirta paranee yhteensä 0,6 MEUR, joka on vuositasolla keskimäärin 65 TEUR.
- Vaihtoehdossa 2 kassavirta paranee yhteensä 6 MEUR, joka on vuositasolla keskimäärin 600 TEUR.
 - Vaihtoehto 2 on edullisempi ratkaisu, johtuen Satusaunan pienemmistä peruskorjauksista ja ylläpitokustannuksista Vihtakadun yksikköön verrattuna. Vihtakadun käyttöönotto vaatii lisäksi muutostöitä.
 - Mikäli Vihtakadun yksikölle ei löydy käyttökohdetta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelta, vaihtoehdossa 2 kaupungin tuloslaskelmaan joudutaan tekemään vuonna 2023 ylimääräinen 2 miljoonan euron alaskirjaus.

3 Kouluverkon nykytilanne



Väestönmuutos 2015 - 2019

- Järvenpään kaupunki on teettänyt selvityksen kaupungin väestön alueellisesta kehittämisestä*
- Oikean puoleisessa kuvassa on kuvakaappaus raportista, jossa on esitetty väestön muutos alueittain vuosina 2015 – 2019*
 - Sinisillä alueilla väestön määrä on kasvanut
 - Punaisilla alueilla väestön määrä laskenut
- Punaisimpien alueiden lähikoulut ovat Mankalan, Koivusaaren, Saunakallion, Haarajoen ja Oinaskadun koulut



*Lähde: Järvenpään tilannekuva, kaupungistumisen ja muuttoliikkeen näkökulmasta, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, 9.9.2021

Väestösuunnite 2021 - 2040

- **Luonnollisen väestönkehitys sekä muuttovoitto edelleen positiivista**

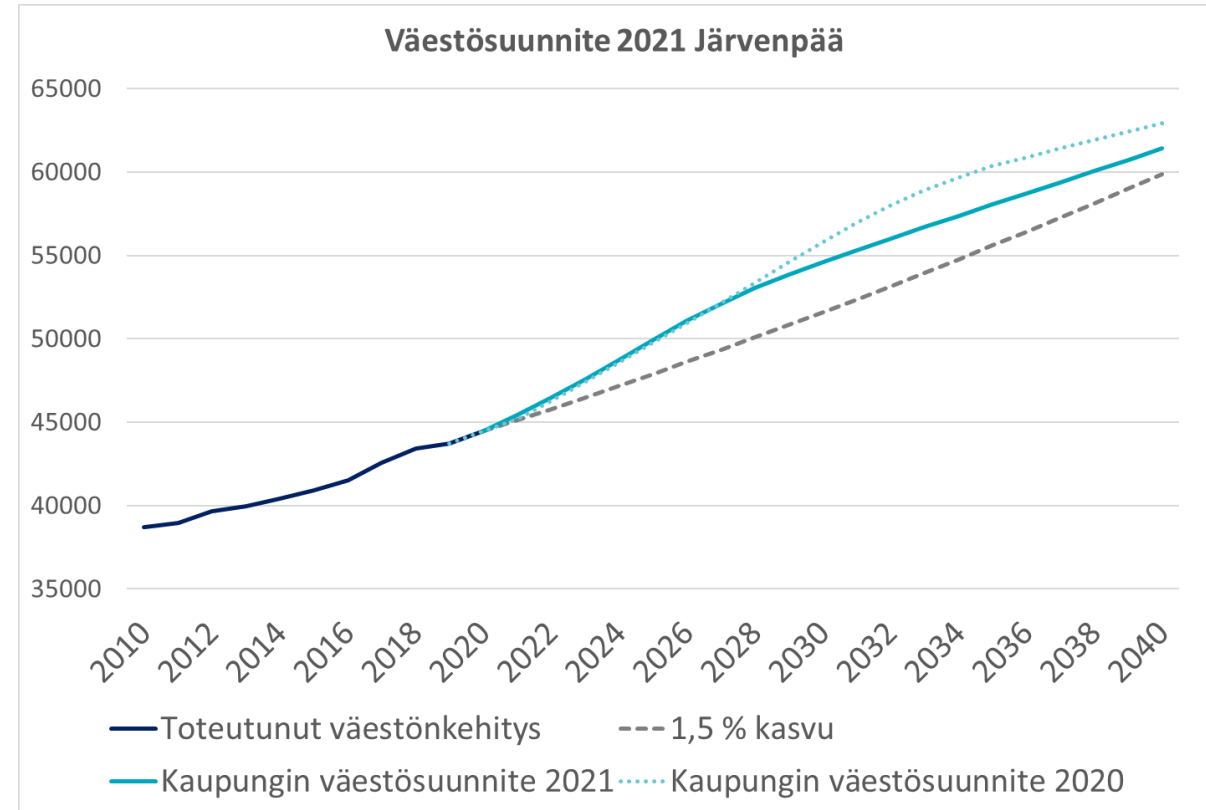
→ väestösuunnite tehdään "kaikkiin asuntoihin riittää asukkaita" -periaatteella lisäämällä tulomuuttoa

- **Syntyvyys ja hedelmällisyyskerroin**

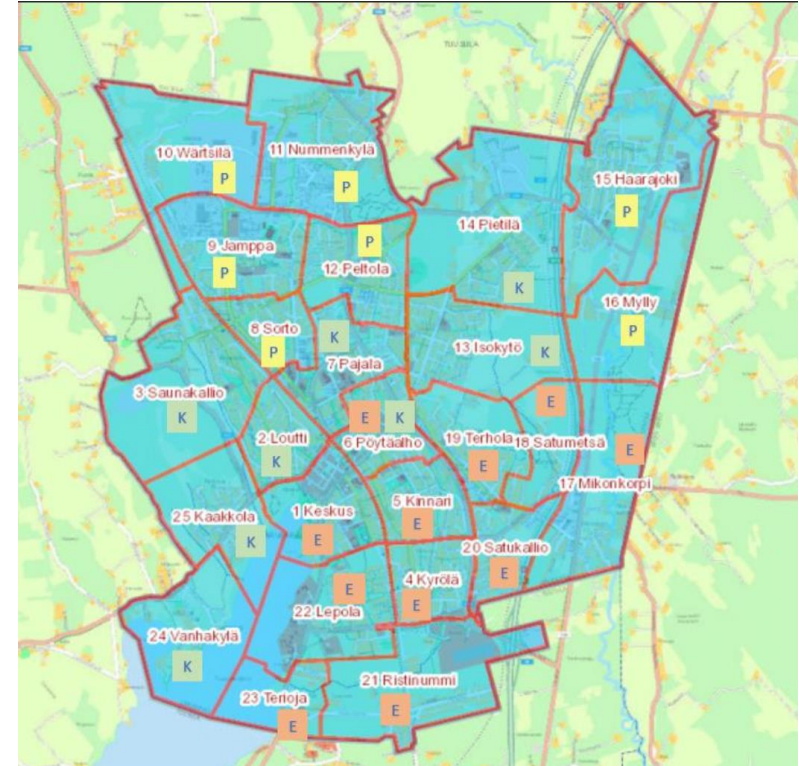
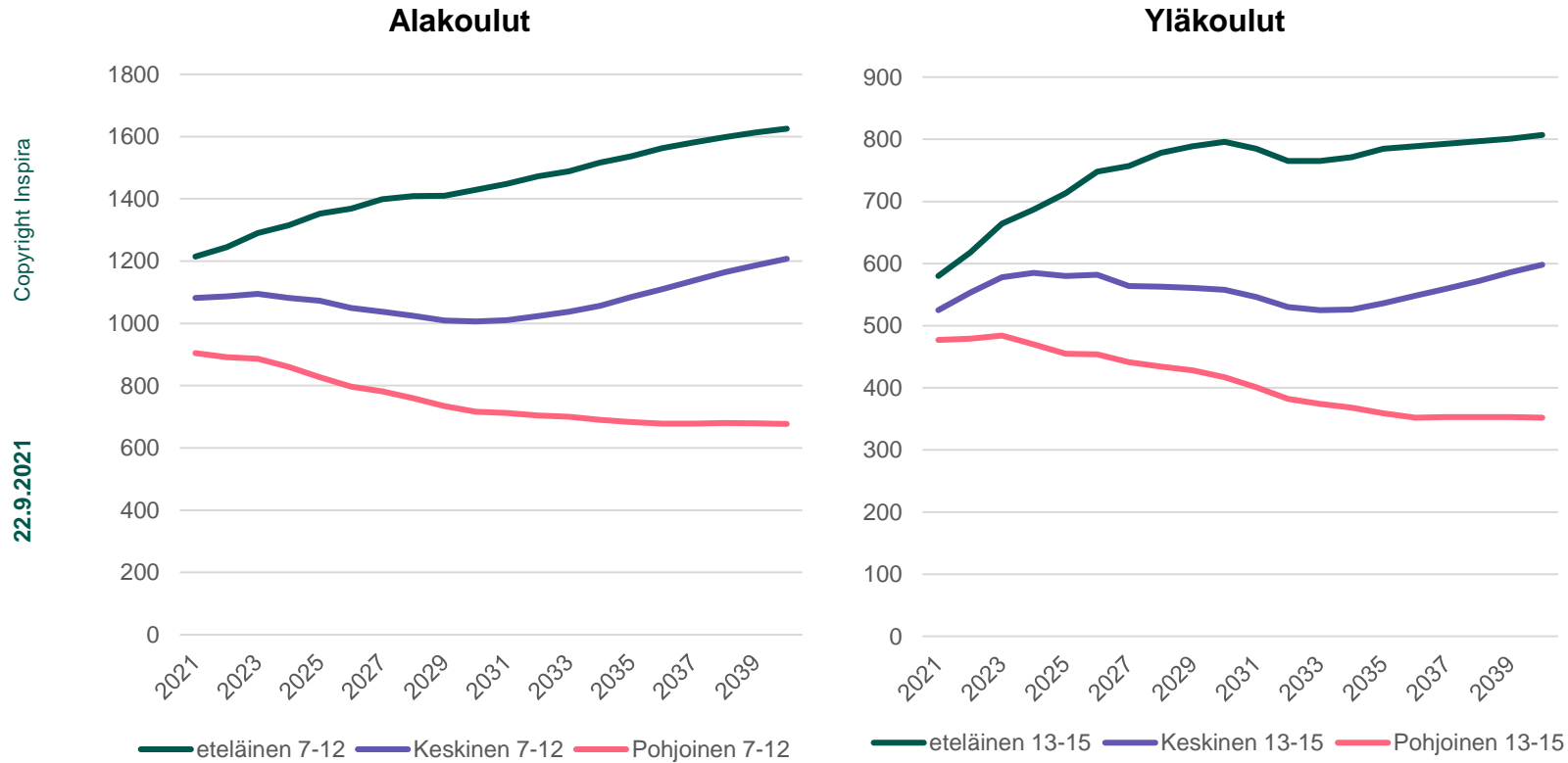
- Kymmenen vuoden laskeva trendi tasoittumassa (lapsia syntyi 2020 ja tulee syntymään 2021 enemmän kuin viime vuosina)

- Pidempiaikainen laskeva trendi kuitenkin todennäköisesti jatkuu

→ Hedelmällisyyttä ei painotettu suunnitteen ensimmäisinä vuosina, mutta vuodesta 2025 pieni painotus alaspäin (0,95 kerroin)



Perusopetuksen paikkatarve 2021 - 2040



Kaupunginosien jako tarkasteltaviin suuralueisiin.

Koulujen täyttöaste 2020 ja 2026 nykyisellä palveluverkolla

Peruskoulujen täyttöaste 2020 ja 2026

Alue	Täyttöaste 2020 toteuma	Täyttöaste 2026 arvio
Etelä	78 %	95 %
Keskinen	100 %	85 %
Pohjoinen	105 %	74 %
Järvenpää yhteensä	92 %	86 %

Vuoteen 2026 mennessä kouluverkossa on toteutettu Harjulan koulun, Oinaskadun ja JYK uudisrakennushankkeet ja muutostyöt.

Nykyisen kouluverkon toteutunut täyttöaste vuonna 2020 on 92 %

Nykyisellä kouluverkolla täyttöasteen arvioidaan laskevan 86 %:iin vuonna 2026

- Eteläisellä alueella täyttöaste kasvaa 17 %-yksikköä
- Keskisellä alueella täyttöaste laskee 15 %-yksikköä
- Pohjoisella alueella täyttöaste laskee 29 %-yksikköä

Päätetyt muutokset kouluverkkoon

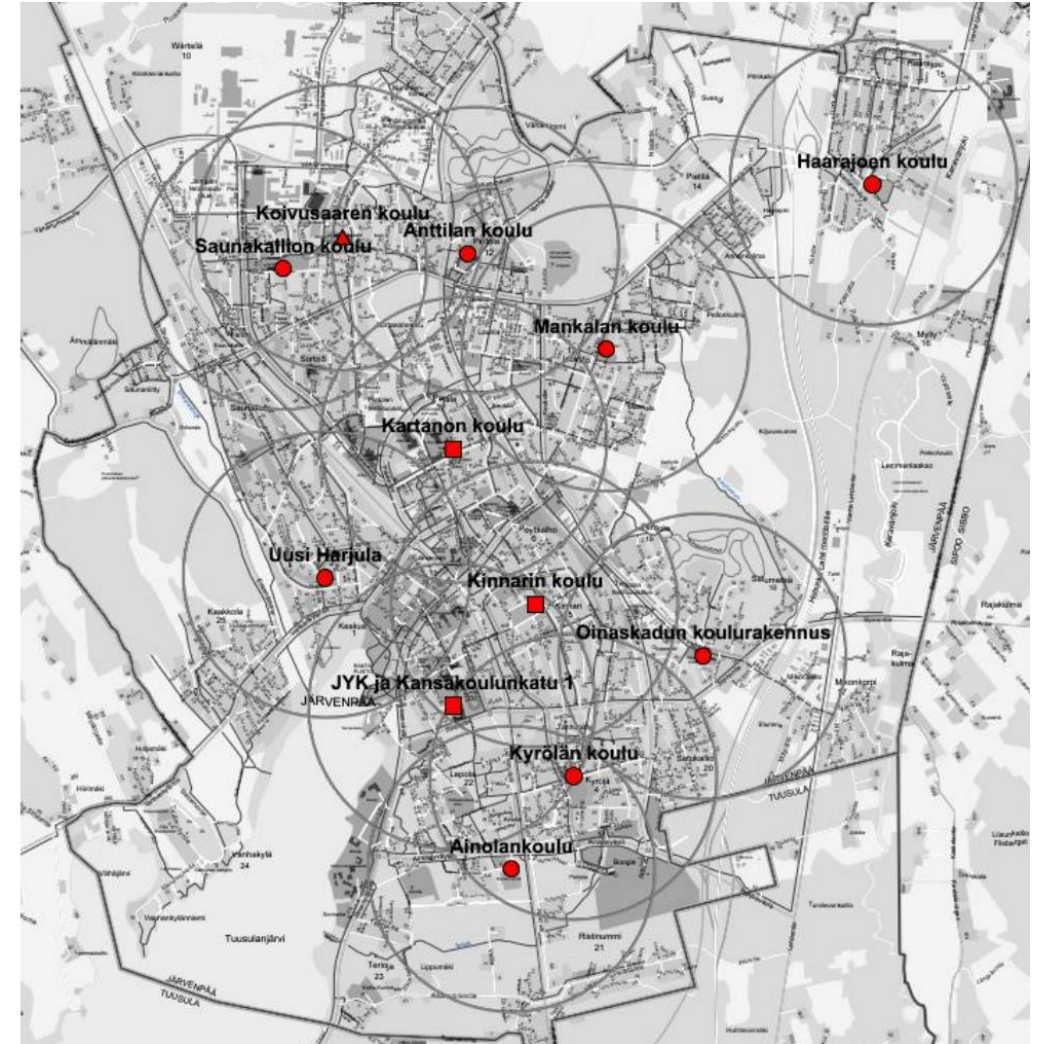
Kaupunki on päättänyt ja/tai aloittanut seuraavat muutokset kouluverkossa:

- Oinaskadun uudiskoulu – ja päiväkoti (käyttöönotto 2023):
 - Korvaa vanhan Oinaskadun koulun
 - Vihtakadulta siirretään yksi moduuli Oinaskadulle
- Harjulan koulu ja päiväkoti (käyttöönotto 2022):
 - Vihtakadun yksikkö poistuu opetuskäytöstä
- Järvenpään yhtenäiskoulun 1. vaihe (käyttöönotto 2023):
 - Korvaa purettavat: JYK Urheilukatu 7 – 9
 - Kyrölän koulu siirtyy osittain varhaiskasvatuksen käyttöön. Kouluun jää kaksi sarjaa 1. ja 2. luokkalaisia
- Järvenpään yhtenäiskoulun 2. vaihe (käyttöönotto 2026)
 - Laajennus
 - Vanha Juholan rakennus puretaan

Saunakallion yhtenäiskoulu ja Ainolan alakoulu eivät ole taloudellisessa tarkastelussa mukana.

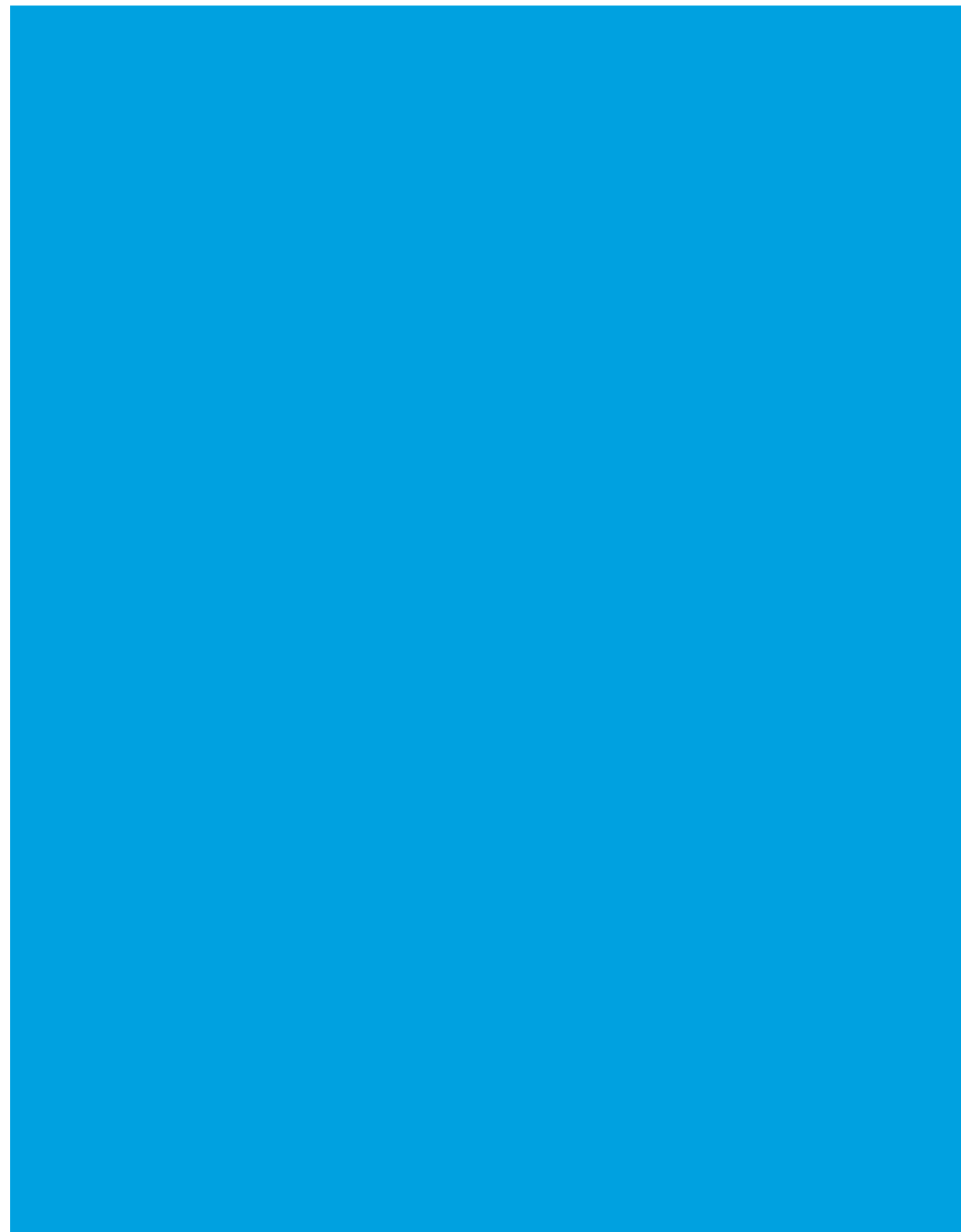
Järvenpään koulut

- Alakoulu
- Yhtenäiskoulu
- ▲ Yläkoulu



Lähde: PVS 2021 - 2030

4 Kouluverkon toteutusvaihto- ehdot



Vaihtoehtoiset ratkaisut nykyiseen kouluverkkoon

Vaihtoehto 1 (Syksyllä 2020 esitetty palveluverkkosuunnitelma)

- Mankalan koulusta luovutaan
- Anttilan lisäsiipi peruskorjataan

Vaihtoehto 2 (Keväällä 2021 laadittu ehdotus)

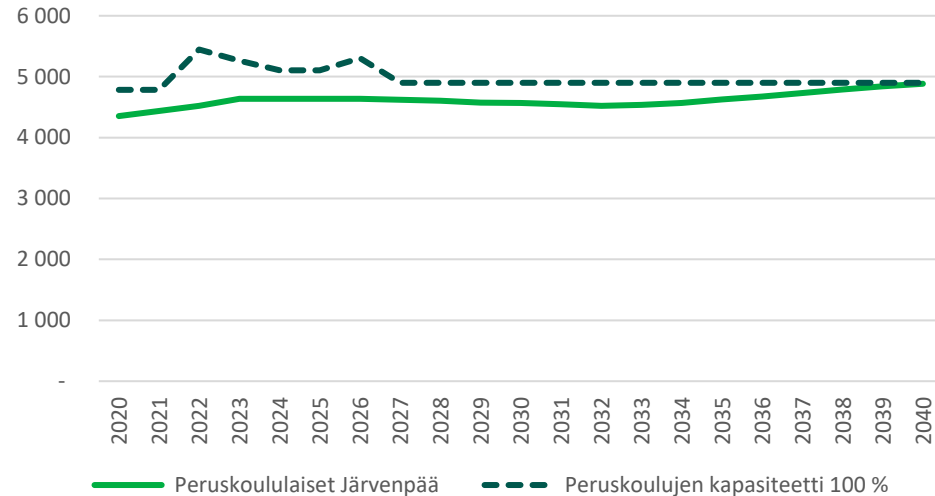
- Mankalan koulu pidetään
- Anttilan lisäsiivestä luovutaan

Saunakallion yhtenäiskoulu ja Ainolan alakoulu eivät ole taloudellisessa tarkastelussa mukana.

Kouluverkko ratkaisujen kokonaiskapasiteetti

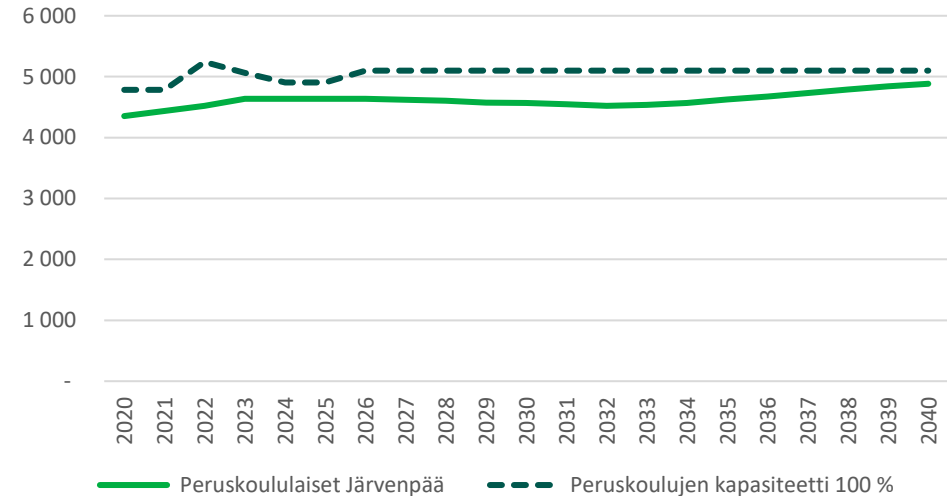
Kouluverkko vaihtoehto 1

Peruskoululaisten määrä suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
KOKO JÄRVENPÄÄ



Kouluverkko vaihtoehto 2

Peruskoululaisten määrä suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
KOKO JÄRVENPÄÄ

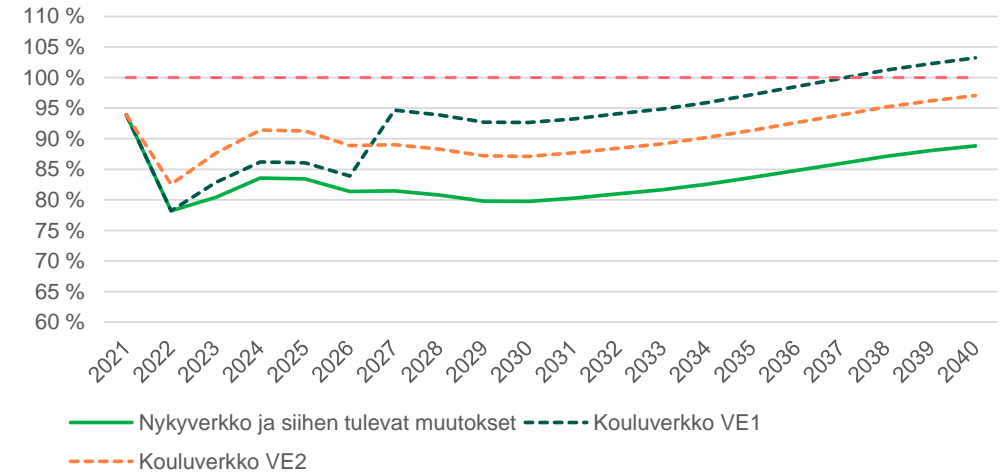


- 2020-luvun puolivälissä Kartanon yhtenäiskoulun kapasiteettia voidaan tarpeesta ja toteutusmuodosta riippuen kasvattaa tai vähentää.
- 2030-luvulla Saunakallion yhtenäiskoulun uudishankkeen yhteydessä pohjoisen alueen kapasiteettia voidaan kasvattaa tai vähentää.
- 2030-luvulla Ainolan alakoulun uudishankkeen yhteydessä eteläisen alueen kapasiteettia voidaan kasvattaa.

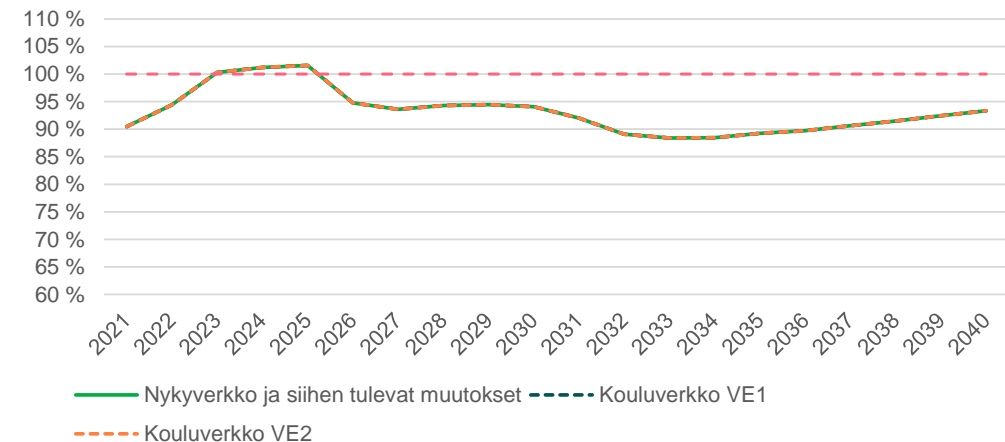
Koulujen täyttöasteet eri vaihtoehdoissa

- Kouluverkkoratkaisuilla 1 ja 2 alakoulujen täyttöaste kasvaa
- Vaihtoehdossa 1 täyttöaste on 5 % korkeampi, kuin vaihtoehdossa 2
 - Vaihtoehdossa 1 alakoulujen täyttöaste on 93 % vuonna 2030
 - Vaihtoehdossa 2 alakoulujen täyttöaste on 87 % vuonna 2030
- Korkeampi täyttöaste vaihtoehdossa 1 mahdollistaa korkeamman säästöpotentiaalnin opetushenkilöstön tarpeessa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa
- Vaihtoehdoissa 1 ja 2 yläkoulujen täyttöaste on 94 % vuonna 2030
 - Esitetyissä vaihtoehdoissa yläkoulujen kapasiteetti (ja täyttöaste) eivät muutu
- 2020-luvun puolivälissä Kartanon yhtenäiskoulun kapasiteettia voidaan tarpeesta ja toteutusmuodosta riippuen kasvattaa tai vähentää.
- 2030-luvun alussa peruskoulupaikkojen tarvetta voidaan tarkistaa ja Saunakallion yhtenäiskoulu sekä Ainolan alakoulu mitoittaa tarpeen mukaiseksi. Saunakallion yhtenäiskouluhankkeen yhteydessä koulujen kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää pohjoisessa ja Ainolan alakouluhankkeen yhteydessä lisätä etelässä.
- HUOM! Varhaiskasvatusverkon ratkaisuihin esiovetuspaikkoja lisätään kouluille, jota varten koulutiloja tulee jättää vapaaksi. Vapaita tiloja voidaan mahdollisesti käyttää myös Hyvo-palvelualueen tarpeisiin.**

Alakoulupaikkojen täyttöaste



Yläkoulupaikkojen täyttöaste



Kouluverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2025

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2025	MUUTOS	
Kouluverkko	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	0	0
Kiinteistöjen ylläpito	-57	-77
Toimintakulut	-57	-77
Purkukulut	0	0
Toimintakate	57	77
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-940	-173
Rahoituskulut	-28	-6
Kassavirta	1 025	257

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2025	MUUTOS	
Kouluverkko	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	0	0
Kiinteistöjen ylläpito	-287	-386
Toimintakulut	-287	-386
Purkukulut	0	0
Toimintakate	287	386
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-4 698	-867
Rahoituskulut	-138	-32
Kassavirta	5 124	1 285

Mankalan koulun peruskorjauksia jätetään tekemättä

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakateen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitettyjen toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2025. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Vaihtoehdossa 1 vuosien 2021 – 2025 kouluverkon kustannuksiin vaikuttaa Haarajoen koulun muuttuminen asteittain 1-sarjaiseksi ja Mankalan koulun tuleva purkaminen (Mankalan koulua ei peruskorjata)
- Vaihtoehdossa 2 vuosien 2021 – 2025 kouluverkon kustannuksiin vaikuttaa Haarajoen koulun muuttuminen asteittain 1-sarjaiseksi, Anttilan lisäsiiven purkaminen ja Kartanon yläkoulun purkaminen.

Kouluverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2030

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2030 Kouluverkko	MUUTOS	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-91	0
Kiinteistöjen ylläpito	-256	-123
Toimintakulut	-347	-123
Purkukulut	27	0
Toimintakate	320	123
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-720	-87
Rahoituskulut	-41	-6
Kassavirta	1 082	216

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2030 Kouluverkko	MUUTOS	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-907	0
Kiinteistöjen ylläpito	-2 558	-1 228
Toimintakulut	-3 465	-1 228
Purkukulut	266	0
Toimintakate	3 199	1 228
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-7 204	-867
Rahoituskulut	-413	-62
Kassavirta	10 816	2 157

Mankalan koulun peruskorjauksia jätetään tekemättä

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakateen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitettyjen toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2030. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Vaihtoehdossa 1 vuosien 2021 – 2025 kouluverkon kustannuksiin vaikuttaa Haarajoen koulun muuttuminen asteittain 1-sarjaiseksi ja Mankalan koulun purkaminen.
- Vaihtoehdossa 2 vuosien 2021 – 2025 kouluverkon kustannuksiin vaikuttaa Haarajoen koulun muuttuminen asteittain 1-sarjaiseksi ja Anttilan lisäsiiven purkaminen.

Kouluverkkoratkaisujen vaikutus tilikauden tulokseen 2021 - 2040

Vaihtoehtojen vaikutus tilikauden tulokseen 2021 - 2040

Tilikauden tulos TEUR	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	Yhteensä
Nykyinen kouluverkko	-226 831	-253 029	-265 159	-295 487	1 040 505
Vaihtoehto 1	-225 815	-248 463	-259 979	-290 057	1 024 314
Tilikauden tuloksen muutos	1 016	4 566	5 180	5 430	16 191
Vaihtoehto 2	-226 274	-251 983	-263 958	-294 193	1 036 408
Tilikauden tuloksen muutos	557	1 046	1 200	1 294	4 098

Positiivinen luku tilikauden tuloksen muutoksessa tarkoittaa, että toteutusvaihtoehto parantaa tilikauden tulosta

- Yllä olevassa taulukossa on verrattu viiden vuoden jaksoissa kouluverkon toteutusvaihtoehtojen vaikutusta kaupungin tilikauden tulokseen vuosina 2021 – 2040
- Vaihtoehto 1 parantaa tilikauden tulosta 16 miljoonaa euroa 2021 – 2040
- Vaihtoehto 2 pienentää Tilikauden tulosta 4 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2040

Kouluverkon yhteenveto

Molemmissa vaihtoehdoissa koulujen tilatehokkuus paranee ja kapasiteetti riittää vähintään 2030-luvun puoliväliin väestösuunnitteen toteutuessa.

- Vaihtoehdossa 1 alakoulujen täyttöaste on 93 % vuonna 2030, joka on 5 %-yksikköä korkeampi, kuin vaihtoehdossa 2.

Vaihtoehto, jossa Mankalan koulusta luovutaan, mahdollistaa taloudellisesta näkökulmasta oppilaspaiikkojen sijoittamisen kysynnän odotettua kasvua vastaavasti etelään paremmin kouluverkon tulevissa toimenpiteissä.

Vaihtoehto 1 pienentää kouluverkon toiminnan kustannuksia 3,2 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2030 ja vaihtoehto 2 pienentää toiminnan kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa.

- Vaihtoehdossa 1 kouluyksiköiden pienempi lukumäärä mahdollistaa tehokkaamman ryhmien muodostamisen ja pienentää uuden henkilöstön tarvetta verrattuna vaihtoehtoon 2.
- Vaihtoehdossa 1 Mankalan koulusta luopuminen pienentää kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjauskustannuksia.

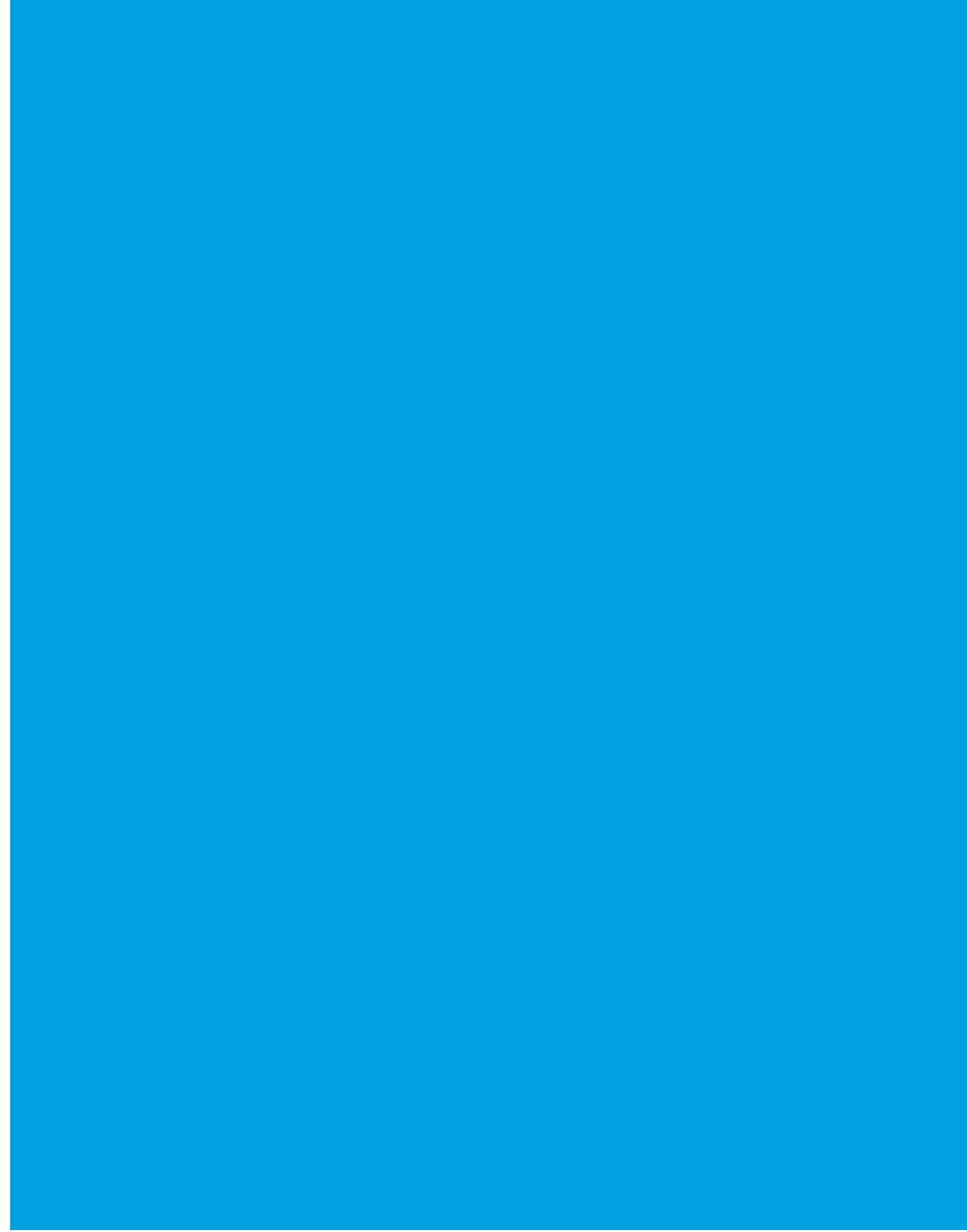
Vaihtoehdot pienentävät kouluverkon rahoitustarvetta 2 – 11 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2030

- Vaihtoehdossa 1 investoinnit ja rahoituskulut ovat noin 6,6 miljoonaa euroa vaihtoehtoa 2 pienemmät ja toiminnan kustannukset noin 2 miljoonaa euroa pienemmät.
- Vaihtoehto 1 on tarkastelun perusteella yhteensä 8,7 miljoonaa euroa vaihtoehtoa 2 edullisempi ratkaisu vuosina 2021 – 2030.

Mankalan koulusta voidaan luopua kapasiteetin ja talouden näkökulmasta tehdä ennen vuotta 2026, mikäli sen käyttö ja ylläpito käyvät teknisen kuluman vuoksi liian haastavaksi.

- Vaihtoehdon 1 laskelmissa Mankalan koulusta luopuminen on ajoitettu vuodelle 2026, kun sen tasearvoon on tehty kaikki suunnitelman mukaiset poistot.
- Mankalan koulun ylläpitokustannus on 280 tuhatta euroa vuodessa ja suunnitelman mukaiset poistot 150 tuhatta euroa vuodessa, jolloin luopumisen kumulatiivinen vaikutus tilikauden tulokseen on positiivinen riippumatta luopumisen ajankohdasta. Mahdollisen alaskirjauksen kertaluontoinen vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan tulee kuitenkin arvioida erikseen.

5 Liitteet



Laskelmien yleiset oletukset

Inflaatio

- 2 %

Lainojen korko

- 1 %

Investointien poistoaika

- 25 vuotta

Investointien laina-aika

- 20 vuotta

Korjausinvestoinnit

- Rakennusten kuluma 1,75 % vuodessa (rakennusten keskimääräinen elinkaari 40 vuotta)
- Korjausinvestointeja tehdään, kun rakennuksen tekninen arvo laskee 55 %:iin
- Korjausinvestoinnit tehdään niin, että rakennus saavuttaa 95 % teknisen arvon (40 % korjausaste)
 - Todellisuudessa kaupungilla saattaa olla tapana korjata rakennuksia korkeammalla korjausasteella tai useammin, mutta teknisen arvon alaraja on valittu siten, että vanhoihin rakennuksiin tehdään tarkastelujaksolla (20 v) peruskorjauksia tehdään kerran ja uusiin kohteisiin ei lainkaan.
- Korjausinvestointien kustannuksiin lisätään kerroin 1,2 (korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen hinnan välinen suhde)
- Koska lähtötilanteessa joidenkin kohteiden tekninen arvo on alle 55 %, laskelmissa on paikoittain merkitty korjausinvestointeja vuodelle 2021

Vaihtoehtoiset ratkaisut peruskouluverkkoon

Kohde	Kouluverkko VE1	Kouluverkko VE2
Haarajoen koulu	Varhaiskasvatuksen käyttöön ja muuttaminen 1-sarjaiseksi asteittain 2023 alkaen	Varhaiskasvatuksen käyttöön ja muuttaminen 1-sarjaiseksi asteittain 2023 alkaen
Anttilan lisäsiipi	Peruskorjataan	Puretaan 2022
Mankalan koulu	Lakkautetaan elinkaarensa lopussa 2026	Kunnostetaan vaiheittain 2024 - 2031

- Kouluverkon VE1 on syksyllä 2020 päätöksentekoon viety PVS 2021 – 2030.
- Kouluverkon VE2 on keväällä 2021 laadittu suunnitelma kouluverkon kehittämisestä.

Vaihtoehtoiset ratkaisut varhaiskasvatusverkkoon

Kohde	Syksyllä 2020 esitetty PVS	Varhaiskasvatusverkko VE1	Varhaiskasvatusverkko VE2
Närekadun moduuli	Siirretään Kinnarin päiväkodin yhteyteen vuonna 2023	Siirretään Kinnarin päiväkodin yhteyteen vuonna 2023	Siirretään Kinnarin päiväkodin yhteyteen vuonna 2023
Haarajoen koulu	Otetaan asteittain varhaiskasvatuksen käyttöön 2023 (kun Närekatu on siirretty)	Otetaan asteittain varhaiskasvatuksen käyttöön 2023 (kun Närekatu on siirretty)	Otetaan asteittain varhaiskasvatuksen käyttöön 2023 (kun Närekatu on siirretty)
Iso-Antin päiväkoti	Korvataan yksityisellä palvelutuotannolla (7 ryhmäisenä) 2025	Korvataan yksityisellä palvelutuotannolla (7 ryhmäisenä) 2025	Korvataan yksityisellä palvelutuotannolla (7 ryhmäisenä) 2025
Vihtakadun koulu	Muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön 2024	Muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön 2024	Ei oteta varhaiskasvatuksen käyttöön
Satusaunan päiväkoti	Luovutaan 2024 (kun Vihtakatu otetaan käyttöön)	Luovutaan 2024 (kun Vihtakatu otetaan käyttöön)	Kunnostetaan
Keskustan päiväkoti	-	Luovutaan 2023	Luovutaan 2023
Pohjoisen koulut (Mankala ja Anttila)	-	Lisätään kolme esiopetusryhmä 2027 - 2028	Lisätään kolme esiopetusryhmä 2027 - 2028

- Varhaiskasvatusverkon VE1 ja VE2 ovat keväällä 2021 laadittuja vaihtoehtoisia suunnitelmia varhaiskasvatusverkon kehittämiseksi ja ovat syksyllä esitetystä palveluverkkosuunnitelman pohjalta kehitettyjä suunnitelmia

Kouluverkko

VE1

Haarajoen koulun kapasiteetti pienenee asteittain

Anttilan koulun siiven saneeraus

Mankala puretaan

Ainolan koulu ja päiväkot
Saunakallion yhtenäiskoulu
Saunakallion koulu yhtenäiskouluun
Koivusaaren koulu yhtenäiskouluun

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

VE2

Anttilan koulun siipi puretaan
Mankalan koulu saneerataan asteittain 2022-2029
Haarajoen koulun kapasiteetti pienenee asteittain

Ainolan koulu ja päiväkot
Saunakallion yhtenäiskoulu
Saunakallion koulu yhtenäiskouluun
Koivusaaren koulu yhtenäiskouluun

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Nykytila

Uusi Harjulan koulu
Vihtakadun koulusta luovutaan
Uusi Järvenpään yhtenäiskoulu, 1-vaihe
Kyrölään koululle jää vuosiluokat 1-2
Oinaskadun koululle vuosiluokat 1-2
Uusi Järvenpään yhtenäiskoulu, 2-vaihe

Nykyinen kouluverkko:		
Anttilan koulu	Järvenpään yhteiskoulu	Koivusaaren koulu
Haarajoen koulu	Kartanon koulu	Kyrölään koulu
Harjulan koulu	Kinnarin koulu	Mankalan koulu
		Saunakallion koulu

2022 2023

2026

2030

2040

Varhaiskasvatusverkko

VE1

Närekadun moduuli Kinnariin
Haarajoen koululle
varhaiskasvatuspaikkoja
Keskustan päiväkoti puretaan

Vihtakadun koulu saneerataan
Satusaunan päiväkoti puretaan

Päiväkoti Iso-Antti korvataan
yksityisellä palvelutuotannolla
Anttilan/Mankalan esiopetusryhmien
lisääminen

Ainolan koulu ja päiväkoti
Saunakallion yhtenäiskoulu
Saunakallion koulu yhtenäiskouluun

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

VE2

Närekadun moduuli Kinnariin
Haarajoen koululle
varhaiskasvatuspaikkoja
Keskustan päiväkoti puretaan

Satusaunan päiväkoti saneerataan

Päiväkoti Iso-Antti korvataan
yksityisellä palvelutuotannolla
Anttilan/Mankalan esiopetusryhmien
lisääminen

Ainolan koulu ja päiväkoti
Saunakallion yhtenäiskoulu
Saunakallion koulu yhtenäiskouluun

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Nykytila

Hariulan päiväkoti käyttöön,
Loutin päiväkodista luovutaan
Oinaskadun päiväkoti käyttöön
Isokydön peruskorjaus valmistuu
Kyrölään päiväkoti siirtyy koululle
Pesäpuusta ja Lampaanpolskasta
luovutaan

Varhaiskasvatusverkkoon jäävät ennalleen:

Isokydön päiväkoti	Päiväkoti Polle
Saunakallion päiväkoti	Päiväkoti Cooper
Nummenkylän päiväkoti ja Nummiruukku	Päiväkoti Tahvontupa
Päiväkoti Pajalanpiha	Päiväkoti Pikkuvanha

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

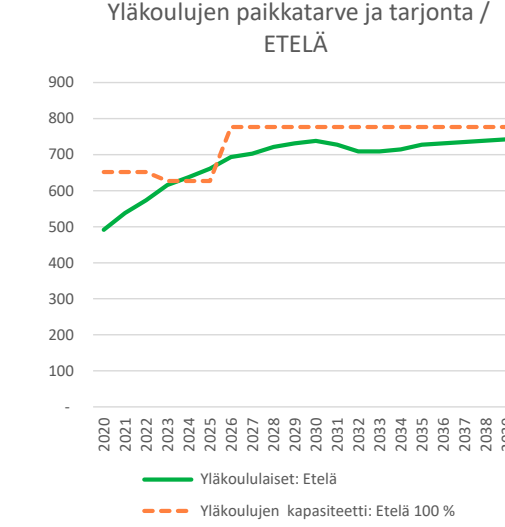
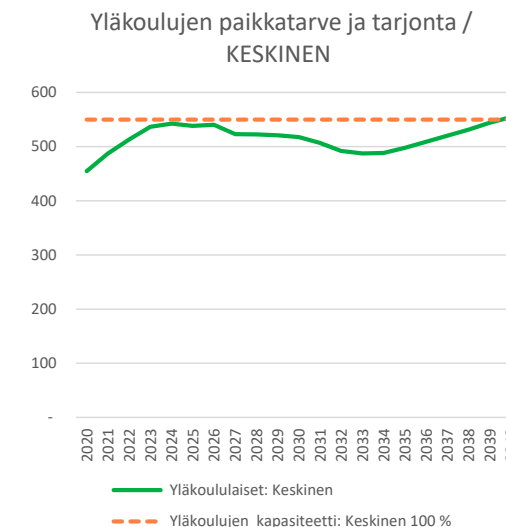
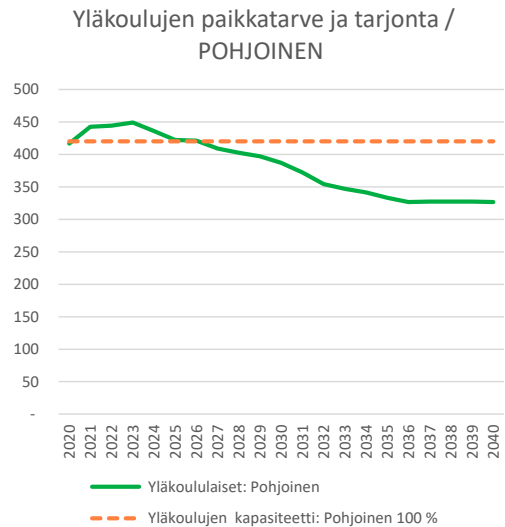
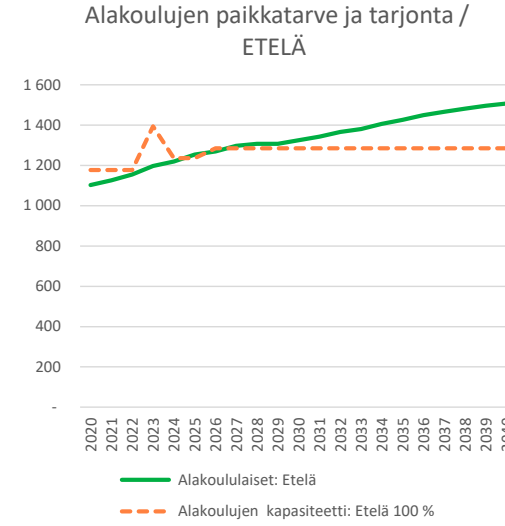
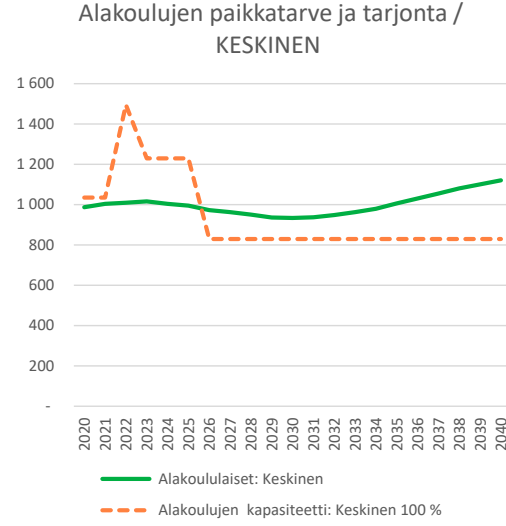
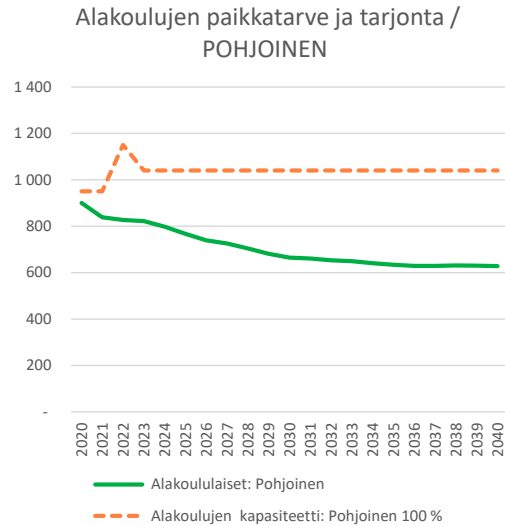
Koulujen kapasiteetin määrittely

Tilakohtainen tekninen maksimikapasiteetti määräytyy ensisijaisesti ilmamäärän mukaan. Mikäli ilmamäärä sallii, niin mitoitusperusteena on käytetty laskennallista lukua $2,5\text{m}^2$ /oppilas. Opetustilan maksimioppilasmäärä on 25 Järvenpään kaupungin linjauksen mukaisesti. Kapasiteettiin on huomioitu vain opetustilat. Eriyttämis- ja pienryhmätilat on jätetty kapasiteetilaskelman ulkopuolelle.

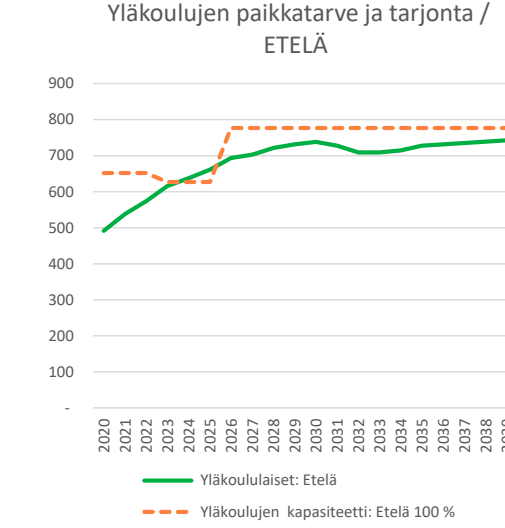
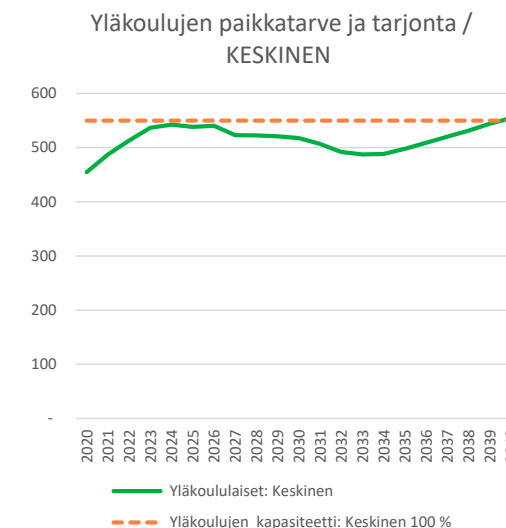
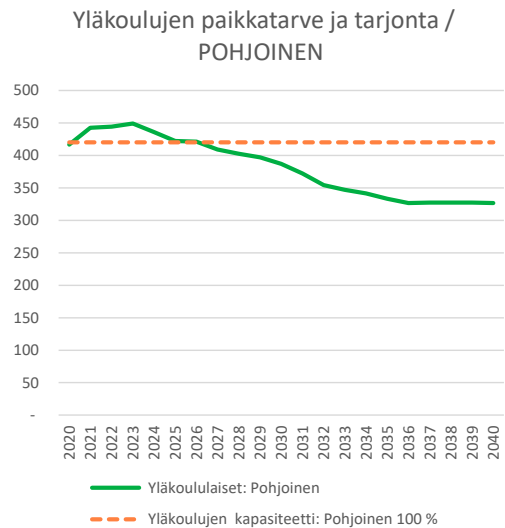
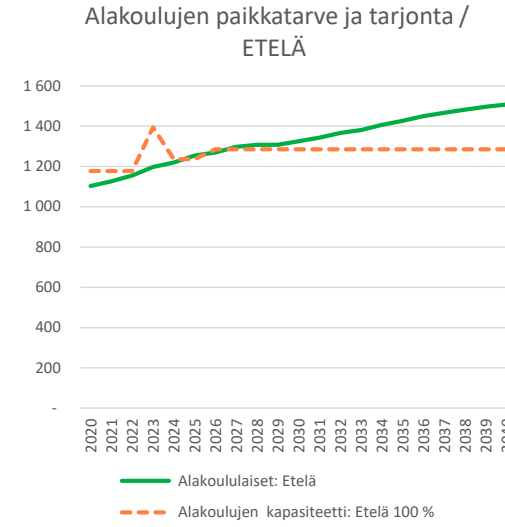
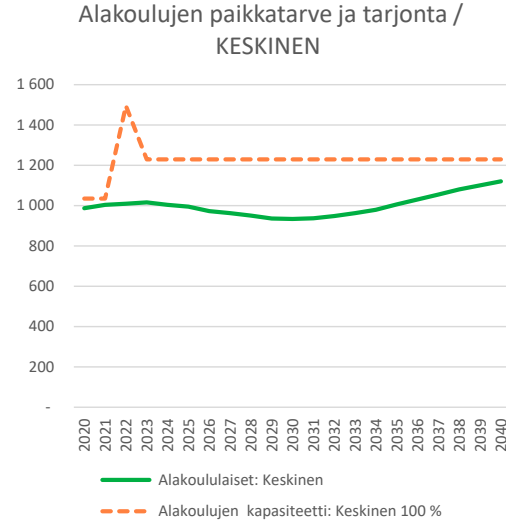
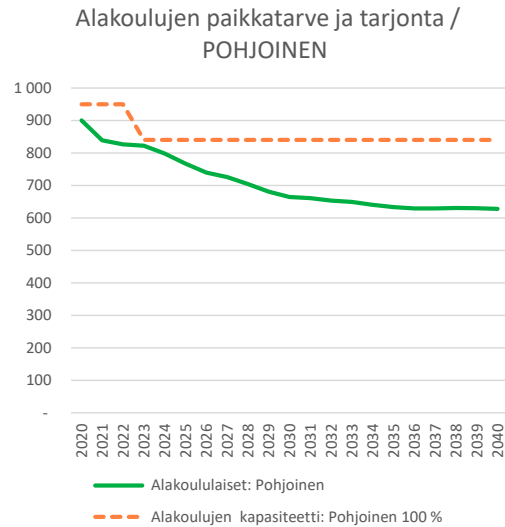
Koulujen täyttämiseen vaikuttaa seuraavat tekijät:

- Ryhmän maksimioppilasmäärä on 20, mikäli ryhmään on integroitu pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita Järvenpään kaupungin strategian mukaisesti.
- Erityisluokilla opiskeleville sekä valmistavassa opetuksessa oleville on oltava osoitettuna integraatioluokka, jonka koko ei voi olla integroidut mukaan laskettuna yli 25 oppilasta.
- Eräissä opetusaineissa, kuten kokeellisessa fysiikassa, ryhmäkoon maksimimäärä on työturvallisuuden takia lakisääteisesti 16.
- Käytännössä myös esimerkiksi eri uskontojen opetuksessa ei pystytä muodostamaan 25 oppilaan ryhmiä opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Kouluverkko VE 1 kapasiteetti alueittain



Kouluverkko VE 2 kapasiteetti alueittain

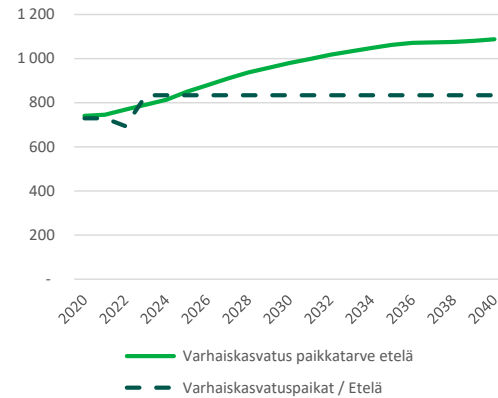


Varhaiskasvatusverkko VE1 ja VE2

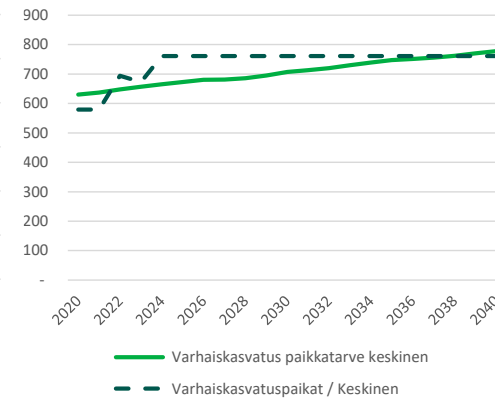
Varhaiskasvatusverkko VE1

- Vihtakadun käyttöönotto nostaa varhaiskasvatus paikkoja keskisellä alueella
- Vaihtoehdossa 1 koko palveluverkossa on kolme ryhmää enemmän varhaiskasvatuspaikkoja

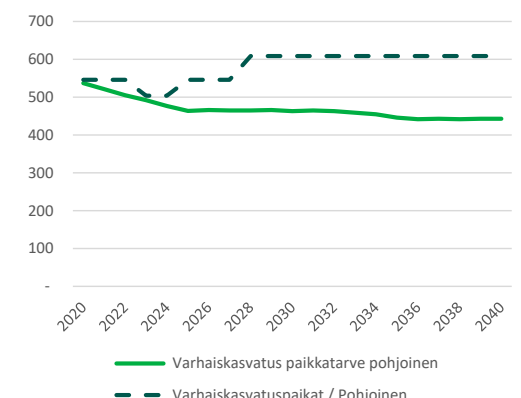
Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Etelä



Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Keskinen



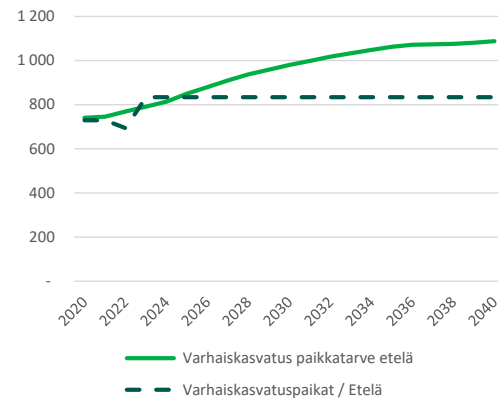
Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Pohjoinen



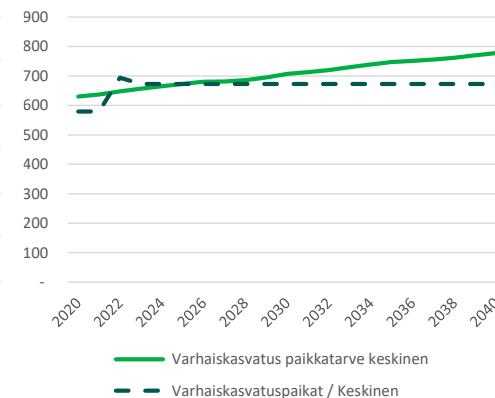
Varhaiskasvatusverkko VE2

- Kun Vihtakadun yksikköä ei oteta varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusauna pidetään, varhaiskasvatuspaikat jäävät vähemmäksi keskisellä alueella
- Vaihtoehdossa 2 koko palveluverkossa on kolme ryhmää vähemmän varhaiskasvatuspaikkoja

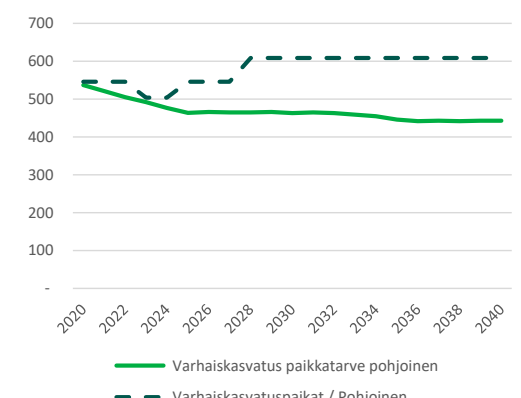
Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Etelä



Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Keskinen



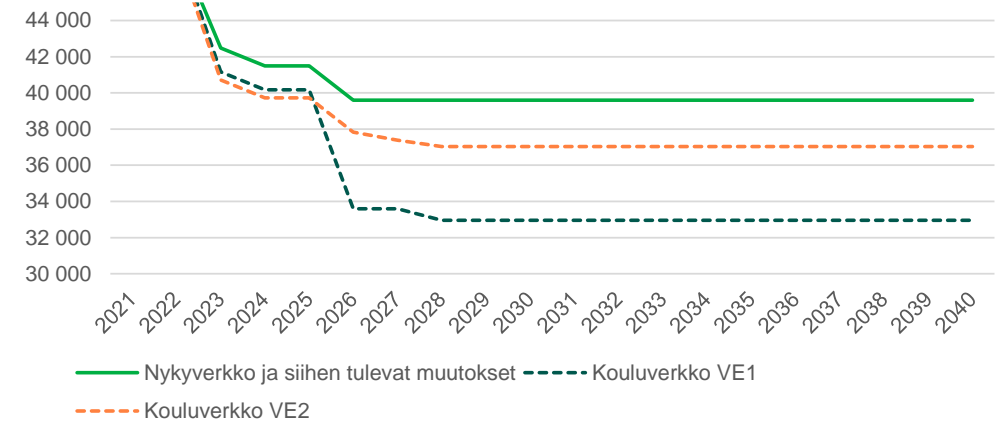
Varhaiskasvatuksen paikkatarve suhteessa palveluverkon kapasiteettiin
Pohjoinen



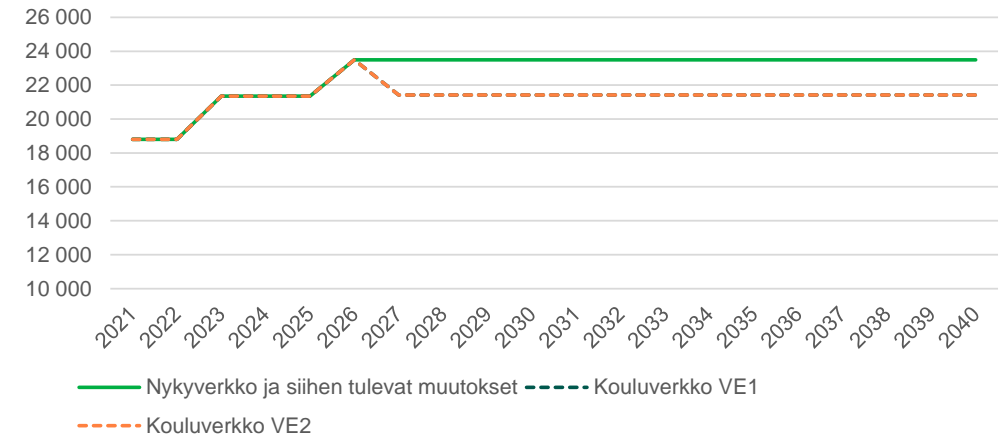
Koulujen bruttoneliöt eri toteutusvaihtoehdoissa

- Alakoulujen bruttoneliöt laskevat nykyverkkoon verrattuna molemmissa vaihtoehdoissa 1 ja 2.
 - Vaihtoehdossa 1 bruttoneliöt laskevat 6500 brm2 ja vaihtoehdossa 2 vastaavasti 2300 brm2.
 - Vaihtoehdossa 1 Mankalan koulusta luovutaan
- Yläkoulujen bruttoneliöt laskevat nykyverkkoon verrattuna molemmissa vaihtoehdoissa 1 ja 2 saman verran (2000 brm2).

Alakoulujen bruttoneliöt

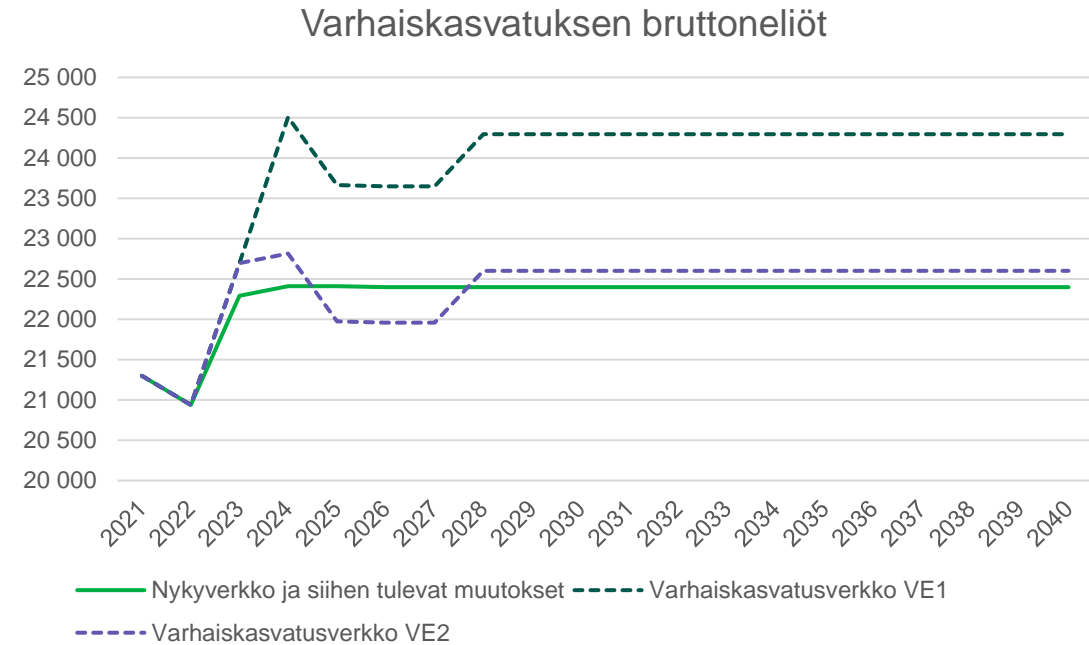


Yläkoulujen bruttoneliöt



Varhaiskasvatuksen bruttoneliöt eri toteutusvaihtoehdoissa

- Vaihtoehdossa 1 on 1700 brm2 enemmän tiloja, kuin vaihtoehdossa 2
- Vaihtoehdossa 2 varhaiskasvatuksella on 200 brm2 enemmän tiloja, kuin nykyverkolla ja siihen tulevilla muutoksilla
- Vuodesta 2028 alkaen vaihtoehdossa 1 on 9,2 brm2 paikkaa kohden ja vaihtoehdossa 2 vastaavasti 8,8 brm2
- Vaihtoehto 2 on tilatehokkaampi ratkaisu



Kouluverkkoratkaisujen uudisinvestoinnit 2021 - 2031

Kouluverkkovaihtoehtojen uudisinvestoinnit 2021 - 2031

MEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Yhteensä
Nykyinen kouluverkko	-	13 702	24 468	462	-	14 652	-	-	-	-	-	53 284
Vaihtoehto 1 & 2	-	13 702	24 468	462	-	14 652	-	-	-	-	-	53 284
Investointien muutos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Yllä olevassa taulukossa on verrattu kouluverkon toteutusvaihtoehtojen uudisinvestointeja nykyverkon uudisinvestointeihin vuosina 2021 – 2040.
- Vaihtoehtoissa 1 ja 2 ei esitetä uudisinvestointeja

Varhaiskasvatusverkkoratkaisujen uudisinvestoinnit 2021 - 2031

Varhaiskasvatusverkkovaihtoehtojen uudisinvestoinnit 2021 - 2031

TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Yhteensä
Nykyinen varhaiskasvatusverkko	-	4 379	7 325	738	-	648	-	-	-	-	-	13 090
Vaihtoehto 1	-	4 379	7 325	7 050	-	648	-	-	-	-	-	19 402
Investointien muutos	-	-	-	6 312	-	-	-	-	-	-	-	6 312
Vaihtoehto 2	-	4 379	7 325	738	-	648	-	-	-	-	-	13 090
Investointien muutos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Yllä olevassa taulukossa on verrattu kouluverkon toteutusvaihtoehtojen uudisinvestointeja nykyverkon uudisinvestointeihin vuosina 2021 – 2040.
- Vaihtoehdossa 1 uudisinvestoinnit kasvavat 6,3 miljoonaa euroa
 - Vuonna 2024 Vihtakadun yksikön peruskorjaus ja muutostyöt (Boost Brothers Oy arvio, 2 % inflaatio-oletus)
- Vaihtoehdossa 2 ei tehdä lisää uudisinvestointeja nykytilanteeseen verrattuna

Varhaiskasvatusverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2040

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2040	Muutos	
Varhaiskasvatusverkko	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-444	-444
Kiinteistöjen ylläpito	43	-37
Toimintakulut	-401	-480
Purkukulut	7	13
Toimintakate	394	468
Uudisinvestoinnit	316	0
Korjausinvestoinnit	-180	-97
Rahoituskulut	13	-10
Kassavirran muutos	245	575

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2040	Muutos	
Varhaiskasvatusverkko	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-8 874	-8 874
Kiinteistöjen ylläpito	856	-736
Toimintakulut	-8 019	-9 610
Purkukulut	131	257
Toimintakate	7 888	9 353
Uudisinvestoinnit	6 312	0
Korjausinvestoinnit	-3 594	-1 943
Rahoituskulut	266	-204
Kassavirran muutos	4 903	11 499

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakateen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitetty varhaiskasvatusverkon toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2040. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Varhaiskasvatusverkkoon 2020-luvulla tehdyt muutokset vaikuttavat palveluverkon kustannuksiin vielä 2030-luvullakin.

Kouluverkkoratkaisujen vaikutukset kassavirtaan 2021 - 2040

Vaihtoehtojen vuosittainen vaikutus kassavirtaan TEUR / vuosi		
2021 - 2040 Kouluverkko	MUUTOS	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-144	0
Kiinteistöjen ylläpito	-400	-167
Toimintakulut	-544	-167
Purkukulut	13	0
Toimintakate	531	167
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-360	-43
Rahoituskulut	-36	-5
Kassavirta	927	215

Vaihtoehtojen kumulatiivinen vaikutus kassavirtaan TEUR		
2021 - 2040 Kouluverkko	MUUTOS	
	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Henkilöstökulut	-2 874	0
Kiinteistöjen ylläpito	-8 006	-3 348
Toimintakulut	-10 881	-3 348
Purkukulut	266	0
Toimintakate	10 614	3 348
Uudisinvestoinnit	0	0
Korjausinvestoinnit	-7 204	-868
Rahoituskulut	-725	-91
Kassavirta	18 543	4 307

Muutoksen etumerkki kuvaa toteutusvaihtoehdon vaikutusta kassavirtalaskelman eriin. Negatiivinen luku kulujen ja investointien kohdalla tarkoittaa, että kulut tai investoinnit pienenevät. Positiivinen luku toimintakateen tai kassavirran muutoksen kohdalla tarkoittaa, että kate tai kassavirta paranee.

- Yllä olevissa taulukoissa on esitettyjen toteutusvaihtoehtojen vaikutukset kaupungin kassavirtaan vuosina 2021 – 2040. Vasemman puoleisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuosittainen vaikutus ja oikean puoleisessa taulukossa kokonaisvaikutus tarkastelujaksolla.
- Kouluverkossa 2020-luvulla tehdyt muutokset vaikuttavat kouluverkon kustannuksiin vielä 2030-luvullakin.

Kouluverkon vaihtoehto 1 vaikutus kaupungin talouteen suhteessa nykyverkkoon

Kouluverkon talousvaikutukset (TEUR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
KOULUVERKKO 1													
Tuloslaskelma, tuhatta euroa													
-	Peruskoulutuksen toimintakulut	TEUR	-	-	-94	-96	-98	-600	-558	-687	-701	-632	-675
-	Perusopetuksen purkukulut	TEUR	-	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-
+	Toimintakate	TEUR	-	-	94	96	98	333	558	687	701	632	675
-	Perusopetuksen poistot	TEUR	-	-94	-142	-166	-415	-285	-268	-288	-288	-288	-288
-	Perusopetuksen alaskirjaukset	TEUR	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-
-	Perusopetuksen Korkokulut	TEUR	-	-24	-34	-39	-60	-56	-53	-55	-51	-47	-47
+	Tilikauden tulos	TEUR	-	118	270	300	328	644	899	1 008	1 044	971	1 010
Kassavirta, tuhatta euroa													
+	Toimintakate	TEUR	-	-	94	96	98	333	558	687	701	632	675
+	Operatiivinen kassavirta	TEUR	-	-	94	96	98	333	558	687	701	632	675
-	Uudisinvestoinnit	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Korjausinvestoinnit	TEUR	-	-2 351	-1 199	-595	-552	-2 005	-	-	-502	-	-
+	Investointien rahavirta	TEUR	-	2 351	1 199	595	552	2 005	-	-	502	-	-
-	Korkokulut*	TEUR	-	-24	-34	-39	-60	-56	-53	-55	-51	-47	-47
+	Lainojen nostot	TEUR	-	-2 351	-1 199	-595	-552	-2 005	-	-	-502	-	-
-	Investointien lyhennykset yhteensä	TEUR	-	-	-118	-178	-207	-235	-335	-335	-335	-360	-360
+	Rahoituksen rahavirta	TEUR	-	-2 328	-1 047	-379	-303	-1 710	391	388	-112	411	408
+	Rahavirta yhteensä	TEUR	-	24	246	312	347	628	949	1 075	1 091	1 043	1 082

*uusien investointien rahoituskulut

- Taulukon luvut esittävät tuloslaskelman ja kassavirran erien muutosta nykyverkkoon verrattuna, kun tarkasteltavan vaihtoehdon toimenpiteet toteutetaan.
- Taulukossa ei ole mukana lisäinvestointeja alakoulujen kapasiteetin ylittävältä osalta.

Kouluverkon vaihtoehto 2 vaikutus kaupungin talouteen suhteessa nykyverkkoon

Kouluverkon talousvaikutukset (TEUR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KOULUVERKKO 2												
Tuloslaskelma, tuhatta euroa												
- Peruskoulutuksen toimintakulut	TEUR	-	-24	-118	-121	-123	-126	-159	-182	-186	-190	-194
- Perusopetuksen purkukulut	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Toimintakate	TEUR	-	24	118	121	123	126	159	182	186	190	194
- Perusopetuksen poistot	TEUR	-	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
- Perusopetuksen alaskirjaukset	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Perusopetuksen Korkokulut	TEUR	-	-9	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5
+ Tilikauden tulos	TEUR	-	67	161	163	165	167	200	223	226	230	233
Kassavirta, tuhatta euroa												
+ Toimintakate	TEUR	-	24	118	121	123	126	159	182	186	190	194
+ Operatiivinen kassavirta	TEUR	-	24	118	121	123	126	159	182	186	190	194
- Uudisinvestoinnit	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	TEUR	-	-867	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Investointien rahavirta	TEUR	-	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korkokulut*	TEUR	-	-9	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5
+ Lainojen nostot	TEUR	-	-867	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Investointien lyhennykset yhteensä	TEUR	-	-	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
+ Rahoituksen rahavirta	TEUR	-	-858	52	51	51	50	50	49	49	49	48
+ Rahavirta yhteensä	TEUR	-	33	170	172	174	176	208	232	235	238	242
<i>*uusien investointien rahoituskulut</i>												

- Taulukon luvut esittävät tuloslaskelman ja kassavirran erien muutosta nykyverkkoon verrattuna, kun tarkasteltavan vaihtoehtoon toimenpiteet toteutetaan.
- Taulukossa ei ole mukana lisäinvestointeja alakoulujen kapasiteetin ylittävältä osalta.

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 1 vaikutus kaupungin talouteen suhteessa nykyverkkoon

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
VARHAISKASVATUSVERKKO 1													
Tuloslaskelma, tuhatta euroa													
-	Varhaiskasvatuksen toimintakulut	TEUR	-	-	-340	-267	-390	-323	-338	-666	-594	-678	-487
-	Varhaiskasvatuksen purkukulut	TEUR	-	-	68	63	-	-	-	-	-	-	-
+	Toimintakate	TEUR	-	-	271	204	390	323	338	666	594	678	487
-	Varhaiskasvatuksen poistot	TEUR	-144	-144	-144	107	107	107	107	107	107	107	107
-	Varhaiskasvatuksen alaskirjaukset	TEUR	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-
-	Varhaiskasvatus: Korkokulut	TEUR	-36	-34	-32	33	31	30	28	27	26	24	23
+	Tilikauden tulos	TEUR	180	178	447	37	252	187	203	532	461	546	357
Kassavirta, tuhatta euroa													
+	Toimintakate	TEUR	-	-	271	204	390	323	338	666	594	678	487
+	Operatiivinen kassavirta	TEUR	-	-	271	204	390	323	338	666	594	678	487
-	Uudisinvestoinnit	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Korjausinvestoinnit	TEUR	-3 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Investointien rahavirta	TEUR	3 594	-	-	-6 312	-	-	-	-	-	-	-
-	Korkokulut*	TEUR	-36	-34	-32	33	31	30	28	27	26	24	23
+	Lainojen nostot	TEUR	-3 594	-	-	6 312	-	-	-	-	-	-	-
-	Investointien lyhennykset yhteensä	TEUR	-	-180	-180	-180	136	136	136	136	136	136	136
+	Rahoituksen rahavirta	TEUR	-3 558	214	212	6 459	-167	-166	-164	-163	-162	-160	-159
+	Rahavirta yhteensä	TEUR	36	214	483	351	223	158	174	503	432	517	328

*uusien investointien rahoituskulut

- Taulukon luvut esittävät tuloslaskelman ja kassavirran erien muutosta nykyverkkoon verrattuna, kun tarkasteltavan vaihtoehdon toimenpiteet toteutetaan.

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 2 vaikutus kaupungin talouteen suhteessa nykyverkkoon

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
VARHAISKASVATUSVERKKO 2													
Tuloslaskelma, tuhatta euroa													
-	Varhaiskasvatuksen toimintakulut	TEUR	-	-	-340	-347	-471	-406	-423	-752	-682	-767	-578
-	Varhaiskasvatuksen purkukulut	TEUR	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Toimintakate	TEUR	-	-	84	347	471	406	423	752	682	767	578
-	Varhaiskasvatuksen poistot	TEUR	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78
-	Varhaiskasvatuksen alaskirjaukset	TEUR	-	-	1 953	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Varhaiskasvatus: Korkokulut	TEUR	-19	-18	-17	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10
+	Tilikauden tulos	TEUR	97	96	-1 773	441	565	498	514	842	771	856	665
Kassavirta, tuhatta euroa													
+	Toimintakate	TEUR	-	-	84	347	471	406	423	752	682	767	578
+	Operatiivinen kassavirta	TEUR	-	-	271	347	471	406	423	752	682	767	578
-	Uudisinvestoinnit	TEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Korjausinvestoinnit	TEUR	-1 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Investointien rahavirta	TEUR	1 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Korkokulut*	TEUR	-19	-18	-17	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10
+	Lainojen nostot	TEUR	-1 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Investointien lyhennykset yhteensä	TEUR	-	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97
+	Rahoituksen rahavirta	TEUR	-1 923	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107
+	Rahavirta yhteensä	TEUR	19	116	386	460	584	518	534	861	790	875	685

*uusien investointien rahoituskulut

- Taulukon luvut esittävät tuloslaskelman ja kassavirran erien muutosta nykyverkkoon verrattuna, kun tarkasteltavan vaihtoehdon toimenpiteet toteutetaan.

Kouluverkon vaihtoehdot 1 ja 2

Kouluverkon vaihtoehto 1

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Tuloslaskelma, tuhatta euroa																				
Varhaiskasvatus: Toimintatuotot	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Toimintatuotot yhteensä	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannukset	14 027	14 205	14 078	14 359	14 872	15 554	15 978	15 939	16 624	17 172	17 808	18 463	19 060	19 442	19 830	20 508	20 918	21 336	21 763	22 356
Varhaiskasvatus: Ruokapalveluiden kustannukset	2 661	2 712	2 773	2 844	2 947	3 059	3 162	3 272	3 387	3 504	3 619	3 738	3 857	3 973	4 075	4 174	4 274	4 373	4 481	4 596
Varhaiskasvatus: Aineet & tarvikkeet	510	520	532	546	565	587	607	628	650	672	694	717	740	762	782	801	820	839	860	882
Varhaiskasvatus: Muut kulut	5 357	5 461	5 584	5 726	5 933	6 160	6 366	6 588	6 821	7 056	7 286	7 527	7 766	7 999	8 206	8 404	8 607	8 806	9 023	9 254
Varhaiskasvatus: Avustukset	13 450	13 677	13 891	14 295	14 822	15 418	15 968	16 552	17 144	17 728	18 293	18 859	19 419	19 983	20 491	20 984	21 489	22 011	22 581	23 182
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoito	134	136	144	149	152	161	167	173	179	185	189	196	200	210	214	218	223	227	235	240
Varhaiskasvatus: Yksityiset päiväkodit	4 251	4 344	4 439	4 563	4 716	4 901	5 063	5 249	5 421	5 617	5 809	5 986	6 179	6 366	6 525	6 689	6 845	7 005	7 192	7 371
Varhaiskasvatus: Yksityisen hoidon kuntalisä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: kiinteistöjen operatiiviset kustannukset	2 613	2 535	2 615	2 738	2 709	2 762	2 817	2 912	2 971	3 030	3 091	3 152	3 215	3 280	3 345	3 412	3 480	3 550	3 621	3 693
Varhaiskasvatuksen toimintakulut	43 003	43 591	44 055	45 219	46 716	48 603	50 128	51 313	53 196	54 965	56 789	58 638	60 436	62 014	63 469	65 190	66 656	68 147	69 755	71 574
Varhaiskasvatuksen purkukulut	-	155	187	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 475	-39 434	-40 589	-42 241	-43 553	-44 509	-46 152	-47 678	-49 264	-50 865	-52 416	-53 753	-54 995	-56 511	-57 768	-59 053	-60 437	-62 017
Tilikauden tulos	-39 117	-39 872	-40 287	-41 379	-42 495	-44 162	-45 409	-46 259	-47 884	-49 427	-51 002	-52 591	-54 116	-55 452	-56 683	-58 187	-59 432	-60 695	-62 008	-63 408
<i>*uusien investointien rahoituskulut</i>																				

Kouluverkon vaihtoehto 2

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Tuloslaskelma, tuhatta euroa																				
Varhaiskasvatus: Toimintatuotot	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Toimintatuotot yhteensä	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannukset	14 027	14 205	14 078	14 359	14 872	15 554	15 865	15 939	16 624	17 172	17 808	18 463	19 060	19 442	19 830	20 508	20 918	21 336	21 763	22 356
Varhaiskasvatus: Ruokapalveluiden kustannukset	2 661	2 712	2 773	2 844	2 947	3 059	3 162	3 272	3 387	3 504	3 619	3 738	3 857	3 973	4 075	4 174	4 274	4 373	4 481	4 596
Varhaiskasvatus: Aineet & tarvikkeet	510	520	532	546	565	587	607	628	650	672	694	717	740	762	782	801	820	839	860	882
Varhaiskasvatus: Muut kulut	5 357	5 461	5 584	5 726	5 933	6 160	6 366	6 588	6 821	7 056	7 286	7 527	7 766	7 999	8 206	8 404	8 607	8 806	9 023	9 254
Varhaiskasvatus: Avustukset	13 450	13 677	13 891	14 295	14 822	15 418	15 968	16 552	17 144	17 728	18 293	18 859	19 419	19 983	20 491	20 984	21 489	22 011	22 581	23 182
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoito	134	136	144	149	152	161	167	173	179	185	189	196	200	210	214	218	223	227	235	240
Varhaiskasvatus: Yksityiset päiväkodit	4 251	4 344	4 439	4 563	4 716	4 901	5 063	5 249	5 421	5 617	5 809	5 986	6 179	6 366	6 525	6 689	6 845	7 005	7 192	7 371
Varhaiskasvatus: Yksityisen hoidon kuntalisä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: kiinteistöjen operatiiviset kustannukset	2 613	2 535	2 615	2 738	2 709	2 762	2 848	2 926	2 984	3 044	3 105	3 167	3 230	3 295	3 361	3 428	3 496	3 566	3 638	3 710
Varhaiskasvatuksen toimintakulut	43 003	43 591	44 055	45 219	46 716	48 603	50 045	51 327	53 210	54 978	56 803	58 652	60 450	62 029	63 484	65 205	66 672	68 163	69 771	71 591
Varhaiskasvatuksen purkukulut	-	155	187	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 475	-39 434	-40 589	-42 241	-43 471	-44 523	-46 166	-47 692	-49 278	-50 879	-52 430	-53 768	-55 010	-56 526	-57 784	-59 069	-60 453	-62 034
Tilikauden tulos	-39 117	-39 872	-40 287	-41 379	-42 495	-44 162	-45 326	-46 272	-47 897	-49 441	-51 016	-52 606	-54 130	-55 467	-56 698	-58 203	-59 448	-60 711	-62 025	-63 425
<i>*uusien investointien rahoituskulut</i>																				

Nykyinen varhaiskasvatusverkko

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Tuloslaskelma, tuhatta euroa																				
Varhaiskasvatus: Toimintatuotot	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Toimintatuotot yhteensä	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannukset	14 027	14 205	14 429	14 718	15 273	15 888	16 327	16 654	17 268	17 901	18 346	18 848	19 489	19 879	20 277	21 048	21 469	21 898	22 336	22 888
Varhaiskasvatus: Ruokapalveluiden kustannukset	2 661	2 712	2 773	2 844	2 947	3 059	3 162	3 272	3 387	3 504	3 619	3 738	3 857	3 973	4 075	4 174	4 274	4 373	4 481	4 596
Varhaiskasvatus: Aineet & tarvikkeet	510	520	532	546	565	587	607	628	650	672	694	717	740	762	782	801	820	839	860	882
Varhaiskasvatus: Muut kulut	5 357	5 461	5 584	5 726	5 933	6 160	6 366	6 588	6 821	7 056	7 286	7 527	7 766	7 999	8 206	8 404	8 607	8 806	9 023	9 254
Varhaiskasvatus: Avustukset	13 450	13 677	13 891	14 295	14 822	15 418	15 968	16 552	17 144	17 728	18 293	18 859	19 419	19 983	20 491	20 984	21 489	22 011	22 581	23 182
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoito	134	136	144	149	152	161	167	173	179	185	189	196	200	210	214	218	223	227	235	240
Varhaiskasvatus: Yksityiset päiväkodit	4 251	4 344	4 439	4 563	4 716	4 901	5 063	5 249	5 421	5 617	5 809	5 986	6 179	6 366	6 525	6 689	6 845	7 005	7 192	7 371
Varhaiskasvatus: Yksityisen hoidon kuntalisä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: kiinteistöjen operatiiviset kustannukset	2 613	2 535	2 603	2 646	2 699	2 752	2 807	2 863	2 920	2 979	3 038	3 099	3 161	3 224	3 289	3 355	3 422	3 490	3 560	3 631
Varhaiskasvatuksen toimintakulut	43 003	43 591	44 395	45 486	47 106	48 926	50 466	51 979	53 790	55 642	57 275	58 970	60 810	62 396	63 859	65 672	67 148	68 649	70 267	72 044
Varhaiskasvatuksen purkukulut	-	155	118	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 747	-39 639	-40 979	-42 564	-43 892	-45 175	-46 746	-48 355	-49 751	-51 197	-52 790	-54 135	-55 385	-56 993	-58 260	-59 555	-60 949	-62 487
Varhaiskasvatuksen poistot	1 764	1 840	1 698	1 608	1 608	1 627	1 572	1 478	1 470	1 493	1 493	1 493	1 478	1 485	1 485	1 485	1 485	1 473	1 413	1 237
Varhaiskasvatuksen alaskirjaukset	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: Korkokulut	63	103	171	170	160	157	148	138	128	124	114	105	95	88	78	68	58	48	38	34
Tilikauden tulos	-39 297	-40 050	-40 734	-41 416	-42 747	-44 349	-45 612	-46 791	-48 345	-49 973	-51 358	-52 795	-54 363	-55 709	-56 948	-58 546	-59 803	-61 076	-62 399	-63 758

*uusien investointien rahoituskulut

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 1

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Tuloslaskelma, tuhatta euroa																				
Varhaiskasvatus: Toimintatuotot	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Toimintatuotot yhteensä	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannukset	14 027	14 205	14 078	14 359	14 872	15 554	15 978	15 939	16 624	17 172	17 808	18 463	19 060	19 442	19 830	20 508	20 918	21 336	21 763	22 356
Varhaiskasvatus: Ruokapalveluiden kustannukset	2 661	2 712	2 773	2 844	2 947	3 059	3 162	3 272	3 387	3 504	3 619	3 738	3 857	3 973	4 075	4 174	4 274	4 373	4 481	4 596
Varhaiskasvatus: Aineet & tarvikkeet	510	520	532	546	565	587	607	628	650	672	694	717	740	762	782	801	820	839	860	882
Varhaiskasvatus: Muut kulut	5 357	5 461	5 584	5 726	5 933	6 160	6 366	6 588	6 821	7 056	7 286	7 527	7 766	7 999	8 206	8 404	8 607	8 806	9 023	9 254
Varhaiskasvatus: Avustukset	13 450	13 677	13 891	14 295	14 822	15 418	15 968	16 552	17 144	17 728	18 293	18 859	19 419	19 983	20 491	20 984	21 489	22 011	22 581	23 182
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoito	134	136	144	149	152	161	167	173	179	185	189	196	200	210	214	218	223	227	235	240
Varhaiskasvatus: Yksityiset päiväkodit	4 251	4 344	4 439	4 563	4 716	4 901	5 063	5 249	5 421	5 617	5 809	5 986	6 179	6 366	6 525	6 689	6 845	7 005	7 192	7 371
Varhaiskasvatus: Yksityisen hoidon kuntalisä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: kiinteistöjen operatiiviset kustannukset	2 613	2 535	2 615	2 738	2 709	2 762	2 817	2 912	2 971	3 030	3 091	3 152	3 215	3 280	3 345	3 412	3 480	3 550	3 621	3 693
Varhaiskasvatuksen toimintakulut	43 003	43 591	44 055	45 219	46 716	48 603	50 128	51 313	53 196	54 965	56 789	58 638	60 436	62 014	63 469	65 190	66 656	68 147	69 755	71 574
Varhaiskasvatuksen purkukulut	-	155	187	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 475	-39 434	-40 589	-42 241	-43 553	-44 509	-46 152	-47 678	-49 264	-50 865	-52 416	-53 753	-54 995	-56 511	-57 768	-59 053	-60 437	-62 017
Varhaiskasvatuksen poistot	1 620	1 696	1 555	1 714	1 714	1 734	1 679	1 585	1 577	1 600	1 600	1 600	1 585	1 592	1 592	1 592	1 592	1 580	1 522	1 346
Varhaiskasvatuksen alaskirjaukset	-	-	118	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: Korkokulut	27	69	139	202	192	187	176	165	154	149	138	126	115	107	96	84	73	61	50	45
Tilikauden tulos	-39 117	-39 872	-40 287	-41 379	-42 495	-44 162	-45 409	-46 259	-47 884	-49 427	-51 002	-52 591	-54 116	-55 452	-56 683	-58 187	-59 432	-60 695	-62 008	-63 408
<i>*uusien investointien rahoituskulut</i>																				

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 2

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Tuloslaskelma, tuhatta euroa																				
Varhaiskasvatus: Toimintatuotot	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Toimintatuotot yhteensä	5 532	5 640	5 766	5 913	6 127	6 362	6 574	6 804	7 044	7 287	7 525	7 773	8 020	8 261	8 474	8 679	8 889	9 094	9 318	9 557
Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannukset	14 027	14 205	14 078	14 359	14 872	15 554	15 978	15 939	16 624	17 172	17 808	18 463	19 060	19 442	19 830	20 508	20 918	21 336	21 763	22 356
Varhaiskasvatus: Ruokapalveluiden kustannukset	2 661	2 712	2 773	2 844	2 947	3 059	3 162	3 272	3 387	3 504	3 619	3 738	3 857	3 973	4 075	4 174	4 274	4 373	4 481	4 596
Varhaiskasvatus: Aineet & tarvikkeet	510	520	532	546	565	587	607	628	650	672	694	717	740	762	782	801	820	839	860	882
Varhaiskasvatus: Muut kulut	5 357	5 461	5 584	5 726	5 933	6 160	6 366	6 588	6 821	7 056	7 286	7 527	7 766	7 999	8 206	8 404	8 607	8 806	9 023	9 254
Varhaiskasvatus: Avustukset	13 450	13 677	13 891	14 295	14 822	15 418	15 968	16 552	17 144	17 728	18 293	18 859	19 419	19 983	20 491	20 984	21 489	22 011	22 581	23 182
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoito	134	136	144	149	152	161	167	173	179	185	196	200	210	214	218	223	227	235	240	240
Varhaiskasvatus: Yksityiset päiväkodit	4 251	4 344	4 439	4 563	4 716	4 901	5 063	5 249	5 421	5 617	5 809	5 986	6 179	6 366	6 525	6 689	6 845	7 005	7 192	7 371
Varhaiskasvatus: Yksityisen hoidon kuntalaisä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: kiinteistöjen operatiiviset kustannukset	2 613	2 535	2 615	2 658	2 628	2 679	2 733	2 826	2 883	2 940	2 999	3 059	3 120	3 183	3 246	3 311	3 378	3 445	3 514	3 584
Varhaiskasvatuksen toimintakulut	43 003	43 591	44 055	45 139	46 635	48 520	50 043	51 227	53 108	54 875	56 697	58 545	60 341	61 917	63 370	65 089	66 554	68 042	69 648	71 465
Varhaiskasvatuksen purkukulut	-	155	374	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 662	-39 292	-40 508	-42 158	-43 469	-44 423	-46 064	-47 588	-49 173	-50 772	-52 321	-53 656	-54 896	-56 410	-57 665	-58 948	-60 330	-61 908
Varhaiskasvatuksen poistot	1 686	1 762	1 621	1 530	1 530	1 550	1 495	1 400	1 393	1 416	1 416	1 416	1 401	1 407	1 407	1 407	1 407	1 395	1 335	1 159
Varhaiskasvatuksen alaskirjaukset	-	-	2 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus: Korkokulut	43	85	154	153	145	143	134	125	117	114	105	96	87	81	72	63	54	45	36	33
Tilikauden tulos	-39 200	-39 953	-42 508	-40 975	-42 182	-43 851	-45 098	-45 949	-47 574	-49 118	-50 693	-52 283	-53 808	-55 145	-56 376	-57 881	-59 126	-60 388	-61 700	-63 101

*uusien investointien rahoituskulut

Laskelmissa on oletettu, että Vihtakadun yksikölle ei löydy toista käyttökohdetta.

Jos Vihtakadun yksikölle ei löydy käyttökohdetta ja se päätetään purkaa, vuodelle 2024 joudutaan tekemään 2,2 miljoonan euron alaskirjaus. Alaskirjaus ei kuulu varhaiskasvatuksen kirjanpitoon, mutta on ikään kuin seurausta varhaiskasvatusverkon toteutustavan valinnasta (pätetään olla ottamatta Vihtakadun yksikköä varhaiskasvatuksen käyttöön, eikä muuta käyttökohdetta löydetä).

Nykyinen kouluverkko

Kouluverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Perusopetuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-35 684	-37 532	-39 097	-39 506	-40 299	-41 297	-41 890	-42 652	-43 295	-44 007	-44 772	-45 380	-46 214	-47 516	-48 921	-50 306	-51 888	-53 151	-54 916	-56 489
Operatiivinen kassavirta	-35 684	-37 532	-39 097	-39 506	-40 299	-41 297	-41 890	-42 652	-43 295	-44 007	-44 772	-45 380	-46 214	-47 516	-48 921	-50 306	-51 888	-53 151	-54 916	-56 489
- Uudisinvestoinnit	-	13 702	24 468	462	-	14 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	-	3 218	1 199	595	552	10 094	-	-	5 295	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 508
Investointien rahavirta	-	-16 919	-25 667	-1 057	-552	-24 746	-	-	-5 295	-8 197	-	-	-	-7 030	-	-	-	-	-	-8 508
- Korkokulut*	-	169	417	407	390	616	581	547	565	610	569	528	486	516	471	426	381	337	292	332
+ Lainojen nostot	-	16 919	25 667	1 057	552	24 746	-	-	5 295	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 508
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	-	846	2 129	2 182	2 210	3 447	3 447	3 447	3 712	4 122	4 122	4 122	4 122	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473	4 473
Rahoituksen rahavirta	-	16 750	24 404	-1 479	-2 021	21 920	-4 028	-3 994	1 283	3 875	-4 691	-4 649	-4 608	2 393	-4 944	-4 899	-4 855	-4 810	-4 765	3 702
Rahavirta yhteensä	-35 684	-37 701	-40 360	-42 043	-42 871	-44 122	-45 919	-46 646	-47 307	-48 329	-49 462	-50 030	-50 823	-52 153	-53 865	-55 206	-56 742	-57 961	-59 681	-61 294
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Korjausinvestointeja lisätään rakennuksiin, kun niiden tekninen kunto laskee 55 %:iin. Korjausinvestoinnit tehdään 40 % korjausasteella. Rakennusten tekninen kuluma on 1,75 % vuosittain.

Kouluverkkovaihtoehdot 1 ja 2

Kouluverkon vaihtoehto 1

Kouluverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Perusopetuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-35 684	-37 532	-39 003	-39 411	-40 201	-40 963	-41 333	-41 964	-42 594	-43 376	-44 097	-44 692	-45 544	-46 742	-48 191	-49 595	-51 128	-52 406	-54 061	-55 682
Operatiivinen kassavirta	-35 684	-37 532	-39 003	-39 411	-40 201	-40 963	-41 333	-41 964	-42 594	-43 376	-44 097	-44 692	-45 544	-46 742	-48 191	-49 595	-51 128	-52 406	-54 061	-55 682
- Uudisinvestoinnit	-	13 702	24 468	462	-	14 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	-	867	-	-	-	8 089	-	-	4 793	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 508
Investointien rahavirta	-	-14 568	-24 468	-462	-	-22 741	-	-	-4 793	-8 197	-	-	-	-7 030	-	-	-	-	-	-8 508
- Korkokulut*	-	146	383	368	348	556	525	494	511	559	522	484	446	479	438	397	356	314	273	317
+ Lainojen nostot	-	14 568	24 468	462	-	22 741	-	-	4 793	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 508
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	-	728	1 952	1 975	1 975	3 112	3 112	3 112	3 352	3 762	3 762	3 762	3 762	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113
Rahoituksen rahavirta	-	14 423	23 357	-1 858	-2 323	20 210	-3 637	-3 606	1 171	4 287	-4 283	-4 245	-4 208	2 790	-4 551	-4 510	-4 469	-4 427	-4 386	4 077
Rahavirta yhteensä	-35 684	-37 678	-40 115	-41 731	-42 524	-43 494	-44 970	-45 570	-46 217	-47 286	-48 380	-48 938	-49 752	-50 983	-52 742	-54 104	-55 596	-56 834	-58 447	-60 113
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Kouluverkon vaihtoehto 2

Kouluverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Perusopetuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-35 684	-37 508	-38 979	-39 386	-40 176	-41 171	-41 732	-42 469	-43 109	-43 818	-44 578	-45 183	-46 013	-47 311	-48 712	-50 093	-51 670	-52 929	-54 689	-56 257
Operatiivinen kassavirta	-35 684	-37 508	-38 979	-39 386	-40 176	-41 171	-41 732	-42 469	-43 109	-43 818	-44 578	-45 183	-46 013	-47 311	-48 712	-50 093	-51 670	-52 929	-54 689	-56 257
- Uudisinvestoinnit	-	13 702	24 468	462	-	14 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	-	2 351	1 199	595	552	10 094	-	-	5 295	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 506
Investointien rahavirta	-	-16 053	-25 667	-1 057	-552	-24 746	-	-	-5 295	-8 197	-	-	-	-7 030	-	-	-	-	-	-8 506
- Korkokulut*	-	161	409	399	383	609	575	541	560	605	564	523	483	512	468	424	379	335	291	331
+ Lainojen nostot	-	16 053	25 667	1 057	552	24 746	-	-	5 295	8 197	-	-	-	7 030	-	-	-	-	-	8 506
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	-	803	2 086	2 139	2 166	3 404	3 404	3 404	3 669	4 078	4 078	4 078	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430
Rahoituksen rahavirta	-	15 892	24 456	-1 427	-1 970	21 971	-3 979	-3 945	1 332	3 924	-4 643	-4 602	-4 561	2 440	-4 898	-4 853	-4 809	-4 765	-4 721	3 745
Rahavirta yhteensä	-35 684	-37 668	-40 190	-41 871	-42 697	-43 946	-45 710	-46 414	-47 072	-48 091	-49 221	-49 785	-50 574	-51 901	-53 609	-54 946	-56 479	-57 694	-59 409	-61 019
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Korjausinvestointeja lisätään rakennuksiin, kun niiden tekninen kunto laskee 55 %:iin. Korjausinvestoinnit tehdään 40 % korjausasteella. Rakennusten tekninen kuluma on 1,75 % vuosittain.

Nykyinen varhaiskasvatusverkko

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Varhaiskasvatuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 934	-39 639	-40 979	-42 564	-43 892	-45 175	-46 746	-48 355	-49 751	-51 197	-52 790	-54 135	-55 385	-56 993	-58 260	-59 555	-60 949	-62 487
Operatiivinen kassavirta	-37 470	-38 107	-38 934	-39 639	-40 979	-42 564	-43 892	-45 175	-46 746	-48 355	-49 751	-51 197	-52 790	-54 135	-55 385	-56 993	-58 260	-59 555	-60 949	-62 487
- Uudisinvestoinnit	-	4 379	7 325	738	-	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	6 270	-	-	-	-	-	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
Investointien rahavirta	-6 270	-4 379	-7 325	-738	-	-648	-	-	-	-571	-	-	-	-369	-	-	-	-	-	-694
- Korkokulut*	63	103	171	170	160	157	148	138	128	124	114	105	95	88	78	68	58	48	38	34
+ Lainojen nostot	6 270	4 379	7 325	738	-	648	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	314	532	899	936	936	968	968	968	968	997	997	997	997	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
Rahoituksen rahavirta	6 208	3 962	6 622	-330	-1 096	-445	-1 116	-1 106	-1 096	-521	-1 111	-1 101	-1 091	-716	-1 093	-1 083	-1 073	-1 063	-1 053	-355
Rahavirta yhteensä	-37 533	-38 524	-39 637	-40 707	-42 075	-43 657	-45 008	-46 281	-47 842	-49 448	-50 862	-52 298	-53 881	-55 220	-56 478	-58 076	-59 333	-60 618	-62 001	-63 536
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Korjausinvestointeja lisätään rakennuksiin, kun niiden tekninen kunto laskee 55 %:iin. Korjausinvestoinnit tehdään 40 % korjausasteella. Rakennusten tekninen kuluma on 1,75 % vuosittain.

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehdot 1 ja 2

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 1

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Varhaiskasvatuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 662	-39 434	-40 589	-42 241	-43 553	-44 509	-46 152	-47 678	-49 264	-50 865	-52 416	-53 753	-54 995	-56 511	-57 768	-59 053	-60 437	-62 017
Operatiivinen kassavirta	-37 470	-38 107	-38 662	-39 434	-40 589	-42 241	-43 553	-44 509	-46 152	-47 678	-49 264	-50 865	-52 416	-53 753	-54 995	-56 511	-57 768	-59 053	-60 437	-62 017
- Uudisinvestoinnit	-	4 379	7 325	7 050	-	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	2 677	-	-	-	-	-	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
Investointien rahavirta	-2 677	-4 379	-7 325	-7 050	-	-648	-	-	-	-571	-	-	-	-369	-	-	-	-	-	-694
- Korkokulut*	27	69	139	202	192	187	176	165	154	149	138	126	115	107	96	84	73	61	50	45
+ Lainojen nostot	2 677	4 379	7 325	7 050	-	648	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	134	353	719	1 072	1 072	1 104	1 104	1 104	1 104	1 132	1 132	1 132	1 132	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
Rahoituksen rahavirta	2 650	4 175	6 834	6 129	-1 263	-611	-1 280	-1 269	-1 258	-682	-1 270	-1 259	-1 247	-871	-1 247	-1 235	-1 224	-1 212	-1 201	-502
Rahavirta yhteensä	-37 497	-38 310	-39 154	-40 355	-41 852	-43 500	-44 833	-45 778	-47 410	-48 931	-50 534	-52 124	-53 663	-54 993	-56 242	-57 746	-58 991	-60 265	-61 637	-63 213
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Varhaiskasvatusverkon vaihtoehto 2

Varhaiskasvatusverkon talousvaikutukset (TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Varhaiskasvatuksen kassavirta, tuhatta euroa																				
+ Toimintakate	-37 470	-38 107	-38 849	-39 434	-40 589	-42 241	-43 471	-44 523	-46 166	-47 692	-49 278	-50 879	-52 430	-53 768	-55 010	-56 526	-57 784	-59 069	-60 453	-62 034
Operatiivinen kassavirta	-37 470	-38 107	-38 849	-39 434	-40 589	-42 241	-43 471	-44 523	-46 166	-47 692	-49 278	-50 879	-52 430	-53 768	-55 010	-56 526	-57 784	-59 069	-60 453	-62 034
- Uudisinvestoinnit	-	4 379	7 325	7 050	-	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Korjausinvestoinnit	2 677	-	-	-	-	-	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
Investointien rahavirta	-2 677	-4 379	-7 325	-7 050	-	-648	-	-	-	-571	-	-	-	-369	-	-	-	-	-	-694
- Korkokulut*	27	69	139	202	192	187	176	165	154	149	138	126	115	107	96	84	73	61	50	45
+ Lainojen nostot	2 677	4 379	7 325	7 050	-	648	-	-	-	571	-	-	-	369	-	-	-	-	-	694
- Investointien lyhennykset yhteensä	-	134	353	719	1 072	1 072	1 104	1 104	1 104	1 104	1 132	1 132	1 132	1 132	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
Rahoituksen rahavirta	2 650	4 175	6 834	6 129	-1 263	-611	-1 280	-1 269	-1 258	-682	-1 270	-1 259	-1 247	-871	-1 247	-1 235	-1 224	-1 212	-1 201	-502
Rahavirta yhteensä	-37 497	-38 310	-39 341	-40 355	-41 852	-43 500	-44 751	-45 792	-47 424	-48 944	-50 548	-52 138	-53 678	-55 008	-56 257	-57 762	-59 007	-60 282	-61 654	-63 230
<i>*uusien investointien korkokulut</i>																				

Korjausinvestointeja lisätään rakennuksiin, kun niiden tekninen kunto laskee 55 %:iin. Korjausinvestoinnit tehdään 40 % korjausasteella. Rakennusten tekninen kuluma on 1,75 % vuosittain.