

Lausunto investointiohjelmasta 2024 - 2033

Opetus- ja kasvatuslautakunta 19.09.2023

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2027-2033 hankkeita.

Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttämenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta määrärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista.

Kaupungin hallituksen 19.6.2023 §163 päätöksen mukaan lautakuntia pyydetään osaltaan etsimään erityisesti investointiohjelman lähivuosille kohdistuvia merkittäviä karsintakohteita, joilla on mahdollista lisätä liikkumavaraa tulevien vuosien käyttötalouteen.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit

Hankkeet / talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Korjaushankkeet	54 710	4 382	16 670	16 970	1 350	780	5 080	8 000		1 400			50 250
Koulut													
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	1 000	7 800	10 000	640	80	80						18 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	500	4 330	2 100									6 430
Päiväkodit													
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 980	1 882	10	10									20
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 580	10	10								3 600
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	144	2 204	16 000	4 000			1 000	6 750	4 000	13 000	47 098
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000			2 000	16 000	4 000							22 000
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Meno	22 810	2 377	94	94									188
Ainolan koulu ja päiväkotit	21 000									1 000		13 000	14 000
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20

Opetus- ja kasvatustalokunta esittää lausuntonaan:

Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu marraskuussa 2021 hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan. Sitä tarkastellaan vuosittain ja investointiohjelmaan tehdään tarvittavia muutoksia hankkeiden toteutusajankohtiin tai laajuuksiin muuttuneiden palvelutarpeiden, kiinteistöjen kunnan tai muuttuneiden investointikustannusten perusteella. Viimeisin tarkastelu tehtiin uusien alueellisten väestösuunnitteiden perusteella toukokuussa 2023.

Palvelualueen investoinnit perustuvat kiinteistöjen korjaus- ja palvelutarpeeseen.

Palvelualueen investointiohjelmaa on jo aiempina vuosina karsittu ja silloin on poistettu kaikki kohteet, mitkä eivät ole välttämättömiä. Peruskorjausten yhteydessä tehdään vain välttämättömät toiminnalliset ja tilatehokkuutta parantavat korjaukset.

Osa investointikustannuksista on kasvanut aiemmasta investointiohjelmasta. Tämä johtuu uudesta merkitsemistavasta. Kustannukset on poistettu Allianssin kustannusriviltä ja liitetty investointien yhteyteen, koska työt on tarkoitus tehdä remonttien yhteydessä.

Tulevien vuosien opetuksen investointikohteet perustuvat peruskorjaustarpeeseen eikä kapasiteetin kasvattamiseen ole näillä näkymin tarvetta

- Järvenpään Yhteiskoulun Kansakoulunkadun (JYK2) osalta investointi koostuu pääasiassa suojellun rakennuksen korjaamisesta ja korjauslaajuuksien aiheuttamista kustannuksista ja tavoitteena on saada terveellinen, turvallinen ja toiminnallinen rakennus. JYK2 valmistuminen ajoittuu vuonna 2026 siten, että rakennus otetaan täysimittaiseen käyttöön 2026 elokuussa lukuvuoden alkaessa. Tästä syystä osa 2025 vuodelle varatusta investointibudjetista tulee siirtää vuodelle 2026.
- Kartanon koulun yläluokkien rakentamisen toteuttamistapa on selvityksessä ja tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti, palvelutarpeen ja tilatehokkuudeltaan paras ratkaisu kohteeseen mukaan lukien mahdolliset infran investointitarpeet. Huolta aiheuttaa Ylä-Kartanon kestäminen vuoteen 2027 asti, riskinä nähdään Ylä-Kartanon aiempi palveluverkosta poistuminen ja siitä aiheutuvat väistötillarpeet.
- Ainolan koulun mahdollinen investointi siirretty 30-luvulle ja palvelutarvetta tarkastellaan säännöllisesti.

Tulevien vuosien varhaiskasvatuksen investoinnit perustuvat sekä huonokuntoisista yksiköistä luopumiseen että palvelutarpeen kasvuun.

- Vihtakadun ja Kyrölän rakennusten peruskorjauksissa kiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu koulusta päiväkodiksi. Samalla luovutaan Satusaunan ja Kyrölän päiväkotien vanhoista rakennuksista.
- Närekadun päiväkotisiirretään Kinnarin huonokuntoisen päiväkodin tilalle siinä vaiheessa, kun palvelutarve Haarajoella pienenee ja pk siirtyy koulun tiloihin.
- Ainolan päiväkodin mahdollinen investointi siirretty 30-luvulle. Tammikuussa 2025 Ainolan alueelle valmistuu yksityinen n. 135-paikkainen Kaurismetsän päiväkotisiirretään edelleen Närekadun päiväkodin tilalle siinä vaiheessa, kun palvelutarve Haarajoella pienenee ja pk siirtyy koulun tiloihin. Toteutusvaihtoehtoja tarkastellaan säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko toteutetaan suunnitellusti, mutta toimintaympäristössä tapahtuneiden ennakoimattomien muutosten takia joudutaan toteutusaikatauluja tarkastelemaan uudelleen.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on kasvanut vuonna 2022 odotettua nopeammin. Syynä on osallistumisasteen (kokonaisaste 81,3=>82,3% ja alle 3-vuotiaiden osuus 55,9=>66,1%) ja syntyvyyden nousu. Haastavaa on löytää paikat erityisesti kasvaneelle alle 3-v. lukumäärälle, koska he tarvitsevat enemmän tilaa ja henkilökuntaa verrattuna yli kolmivuotiaisiin.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma on kokonaisuus, jossa useat osat liittyvät toteutuksessa toisiinsa. Yllä esitettyjen syiden takia esitetään seuraavia aikataulullisia muutoksia:

- Haarajoen koulun muuttamista osittain varhaiskasvatuksen käyttöön ja siitä edelleen Närekadun moduulin siirtämistä Kinnariin ja Keskustan päiväkodin lakkauttamista siirretään edelleen ainakin toimintavuoteen 2024-2025. Tämä vastaa äkilliseen palvelutarpeen kasvuun ja antaa aikaa arvioida kasvun pysyvyyttä.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimisto												
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 €	TPE 2023	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Opka	448	355	350	250	300	160	90	90	90	90	90	1 865
Harjulan ensikertainen varustus	50											
JYK ensikertainen varustus	130	30	50	130	30							240
Oinaskadun pk/alkuopetus	55	20										20
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)		110										105
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40									150
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90									90
Kartano					180	70						250
Markala			100	50								150
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	213	90	70	70	90	90	90	90	90	90	90	860

Opetus- ja kasvatustaloutta esittää lausuntonaan:

Koska kaikkiin peruskorjauskohteisiin ei ole varattu hankkeelle rahaa kalustukseen ja varustukseen, ne ovat huomioitu opkan irtaimistoinvestoinneissa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Vanhojen kalusteiden kunnostusta, puhdistusta ja kierrätystä tehostetaan, jotta peruskorjattavien ja uudiskohteiden kalustamisessa voidaan säästää.

Investointiohjelmassa on huomioitu valmistuvien rakennushankkeiden (Oinaskatu, JYK) ensikertaiset varustukset sekä Kyrölän ja Vihtakadun muuttaminen päiväkotikäyttöön peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi on huomioitu Haarajoen päiväkodin muutto koululle ja Kinnarin päiväkodin muutos Närekadulta siirrettävään moduuliin. Lisäksi on varauduttu muiden yksiköiden osalta oppimisympäristöjen päivittämiseen.

Määrärahoja saatetaan joutua siirtämään eri vuosille rakennushankkeiden valmistumisajankohdan muuttuessa tai palvelutarpeen muutoksista johtuen (esim. Haarajoki, Kinnari ja Kyrölä).