

Lausunto investointiohjelmasta 2023 - 2032

Opetus- ja kasvatuslautakunta **11.10.2022**

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmaa kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Investointien karsimisella voidaan vaikuttaa toimintaan kohdistettavien lisäsopeutusvaateiden suuruuteen. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaupungin tulokseen kohdistuu vuodesta 2024 alkaen vähintään 2,5miljoonan euron lisäsopeutustarve, joka voidaan kattaa joko

- toimintaa sopeuttamalla
- karsimalla ylläpidettävää rakennusmassaa
- karsimalla investointeja ja niistä aiheutuvia tulosvaikutteisia poistoja
- korottamalla veroja.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

Lautakuntia pyydetään lausunnossaan erikseen huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömeneihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä uusien tilojen, järjestelmien tai hoidettavien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, joten ne on tarvittaessa pystyttävä kattamaan kehyksen sisällä tehtävin priorisoinnein. Ts. investoinnit eivät ole välitön peruste lisämäärärahalle itse toimintaan.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit netto 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	invoijelm a 23-32
Korjaushankkeet	30 660	100	6 410	10 150	12 100	1 740	80	80	0	0	0	0	30 560
Koulut													
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	19 600		1 000	7 800	10 000	640	80	80					19 600
Mankalan koulu, peruskorjaus	5 550			2 350	2 100	1 100							5 550
Päiväkodit													
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 510	100	1 410										1 410
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 000		4 000										4 000
Närekadun siirto Kinnariin													
Uudisrakennushankkeet	103 560	29 683	889	134	2 194	16 000	4 000	0	0	0	0	1 000	24 217
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	5 745	40	40	100								180
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 060	15 831	662	94	94								850
Tulo	-750	-375	-150										-150
Meno	22 810	16 206	812	94	94								1 000
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000				2 000	16 000	4 000						22 000
Ainolan koulu	20 000											1 000	1 000
Väistötilavaraus	500	500											
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	56	187										187
Oinaskadun hanke	8 200	7 551											
Yhteensä	134 220	29 783	7 299	10 284	14 294	17 740	4 080	80	0	0	0	1 000	54 777

Opetus- ja kasvatustaloutta esittää lausuntonaan:

Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu marraskuussa 2021 hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan. Sitä tarkastellaan vuosittain ja investointiohjelmaan tehdään tarvittavia muutoksia hankkeiden toteutusajankohtiin tai laajuuksiin muuttuneiden palvelutarpeiden tai investointikustannusten perusteella. Seuraava tarkastelu tapahtuu uusien alueellisten väestösuunnitteiden perusteella lokakuussa 2022.

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 (Mankala, Vihtakatu). 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.
- Kartanon koulun yläluokkien rakentamisen toteuttamistapa on selvityksessä ja tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu kohteeseen mukaan lukien mahdolliset infran investointitarpeet.
- Ainolan koulun mahdollinen investointi siirretty 30-luvun lopulle 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 päiväkotit siirretään Kinnarin huonokuntoisen päiväkodin tilalle siinä vaiheessa, kun palvelutarve Haarajoella pienenee ja pk siirtyy koulun tiloihin.
- Ainolan päiväkodin mahdollinen investointi siirretty 30-luvun lopulle. Palvelutarvetta ja 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 vaikuttaa olevan osallistumisasteen nousu (kokonaisaste 81,3=>82,3% ja alle 3-vuotiaiden osuus 55,9=>66,1%) ja todennäköisesti hetkellinen syntyvyyden nousu. Haastavaa on löytää paikat erityisesti kasvaneelle alle 3-v. lukumäärälle, koska heille täytyy jokaiselle varata 1,75 lapsen paikka. Lisäksi asuinaluekohtaisten väestösuunnitteiden puute vuodelta 2022 lisää epävarmuutta esimerkiksi Nummenkylän ja Haarajoen toteutumisesta suhteessa kasvaneeseen lapsimäärään. Päivitetty asuinaluekohtainen suunnite saadaan lokakuussa 2022.

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 1-2 vuotta eteenpäin. Tämä vastaa äkilliseen palvelutarpeen kasvuun ja antaa aikaa arvioida kasvun pysyvyyttä.

Irtaimistoinvestoinnit

Organisaatio	Kalusto	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa / 23-32
Opka	Siirtomääräraha: Oppilaskalusteiden ja luokkien varustus (Koivusaaren ja Saunakallion koulut sekä Järvenpään lukio)	100											0
	Siirtomääräraha: Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestointi	97											0
	OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)	10	10	10	10								30
	Opetuksen oppimisympäristöjen päivittäminen	150	150	100	100								350
	Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön päivittäminen	40	40	40	40								120
	Harjulan ensikertainen varustus	175	55										55
	JYK ensikertainen varustus		180	55		180	55						470
	Oinaskadun pk/alkuopetus		55	20									75
	Haarajoen päiväkodin muutos koululle		60										60
	Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)			105									105
	Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus			200									200
	Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90									90
Opka	Summa	572	550	620	150	180	55					1350	1 555

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 kohteiden kalustamisessa voidaan säästää.

Investointiohjelmassa on huomioitu valmistuvien rakennushankkeiden (Harjulan kampus, 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 ja työskentelyergonomian päivittämiseen.

Muutokset investointiohjelmaan:

Opka esikunnankalusteisiin varattu raha 30 000€ poistetaan ja opetuksen oppisympäristöjen päivittämiseen varattua rahaa pienennetään 50%:lla 175 000€:oon. Säästöt yhteensä 205 000€.

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

Yllä olevasta ohjelmasta puuttuvat Kartanon yläkoulun ja Mankalan koulun mahdollisesti tarvitsemat kaluste- ja varusteusinnat vuosilta 2026-2028. Näiden tarvetta ja suuruutta arvioidaan lähempänä.