

Lausunto karistusta investointiohjelmasta

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta 06.02.2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 72 investointiohjelman siten, että ohjelmasta karsitaan kaupungintasolla 40 miljoonaa euroa vuosilta 2024-2027. Karsintaa koskeva muutos investointiohjelmasta tuodaan päätöksentekoon erikseen vuoden ensimmäiseen valtuustoon.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa karsitusta investointiohjelmasta omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin.

Talonrakennusinvestoinnit

Alkuperäinen investointiohjelma:

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
Ainolalan 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

Karsittu investointiohjelma:

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	33 260	2 950	4 092	590	20	10	8 000	10 340	7 000	120	120	0	30 292
Koulut													
JYK 2 vaihe, Kansakoulunkatu	19 600	900					6 000	8 340	4 200	80	80		18 700
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	50					2 000	2 000	2 800	40	40		6 880
Päiväkodit													
Kyrölään koulun muutos (pk)	2 130	1 000	1 092	10	10								1 112
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 000	580	10	10							3 600
Uudisrakennushankkeet	83 060	3 854	144	504	2 000	15 540	4 000	80	80	0	0	0	22 348
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Meno	22 810	2 377	94	94									188
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000			300	2 000	15 540	4 000	80	80				22 000
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20

Opetus- ja kasvatustaloutta esittää lausuntonaan:

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talonrakennusinvestointeja siirretään karsitussa investointiohjelmassa vuosilta 2024-2027 vuosille 2028-2032. Siirrot kohdistuvat JYKin kakkosvaiheeseen sekä Mankalan koulun kevyeen peruskorjaukseen. Lisäksi uudisrakennuskohteista Kartanon yhtenäiskoulun hanketta on siirretty vuodelle eteenpäin.

Opetus- ja kasvatustaloutta hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän karsitun investointiohjelman talonrakennusinvestointien osalta.

Irtaimistoinvestoinnit

Alkuperäinen investointiohjelma:

Irtaimisto													Ohjelma
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	INV 33	24-33
Opka	448	355	350	250	300	160	90	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 Kyrölan päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölan koulun muutos päiväkodiksi)		105											
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40										polstetaan
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90										90
Kartano					180	70							250
Mankala			100	50									150
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	213	90	70	70	90	90	90	90	90	90	90	90	860

Karsittu investointiohjelma:

Irtaimisto													Ohjelma
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 33	24-33
Opka	448	315	180	50	230	120	200	230	80	50	50	50	1 505
Harjulan ensikertainen varustus	50												
JYK ensikertainen varustus	130	30					50	130	30				240
Oinaskadun pk/alkuopetus	55	20											20
Uuden Kyrölan päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölan koulun muutos päiväkodiksi)		105											105
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40										150
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90										90
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	213	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
Kartanon ensikertainen varustus					180	70							250
Mankalan ensikertainen varustus							100	50					150

Opetus- ja kasvatustaloutta esittää lausuntonaan:

Opetuksen ja kasvatuksen irtaimistoinvestointeihin kohdistuu vuosille 2024-2027 yhteensä 480 000e. Karsinta kohdistuu hankkeisiin, jotka on suunniteltu korjaus-/uudisrakentamishankkeiden yhteydessä tehtäviin ensikertaisiin kalustamisiin. Korjaus-/rakentamishankkeiden siirtyessä myös irtaimistoinvestoinnit siirretään ohjelmakauden loppupuolelle. Lisäksi oppimisympäristöjen ja tilojen päivittämisen kohdetta on pienennetty alkuperäisestä.

Opetus- ja kasvatustaloutta hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän karsitun investointiohjelman irtaimistoinvestointien osalta.

