

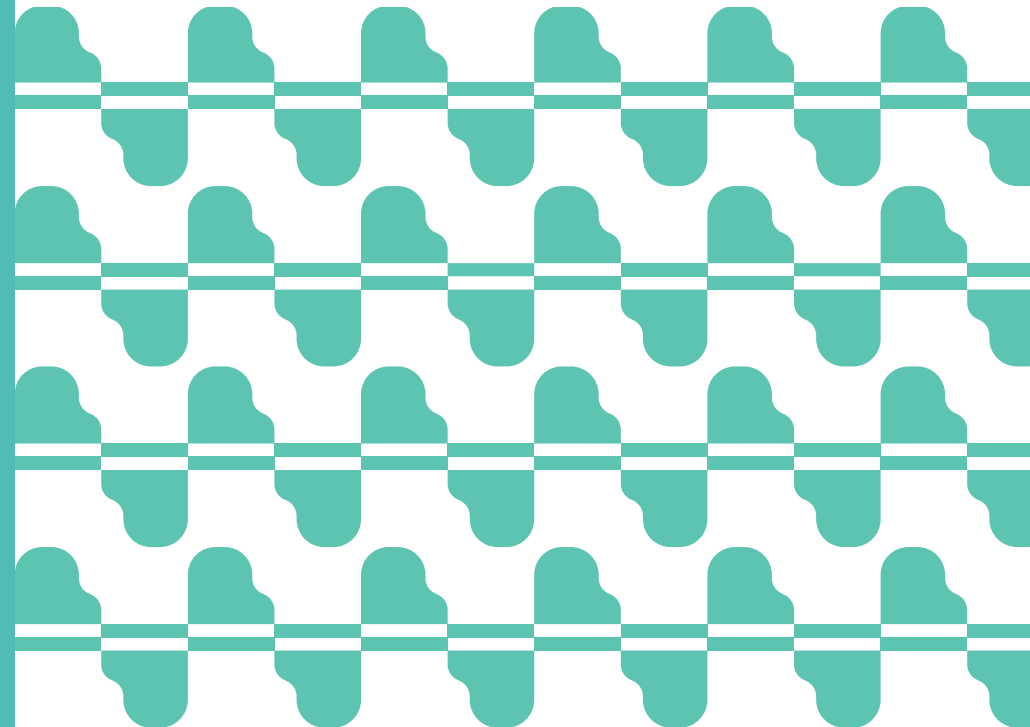
JYK hankemuutos / Kyrölään koulu

Kaupunginhallitus 31.8.2020

Budjetti, päätöksenteko ja aikataulu



Järvenpää



JYK hanke

Tausta:

- Edellisessä vaiheessa päätetty hankelaajuus:
 - KH 18.11.2019 hankekonsepti, laajuus ja siirtyminen kehitysvaiheeseen koulukokonaisuuden osalta
 - KH 13.1.2020 liikuntasalikonaisuuden toteutustapa, laajuus ja laatutaso
 - KH 2.3.2020, asia poistettiin käsittelystä → taloustilanteesta johtuen varmistus sille, että hanke on mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti
- Kaupunginhallituksessa 17.6.2020 päätetty:
 - Hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen.
 - Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta pyydetään hyvinvointilautakunnalta ja opetus- ja kasvatustalautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2 väliltä.

*Hankkeen
uudelleenarviointia on tehty
heikentyneen taloudellisen
kantokyvyn vuoksi*

JYK hankemuutos / Kyrölän koulu VE1 ja VE2

JYK hanke molemmissa vaihtoehtoissa, oppilasmäärät seuraavalla sivulla

- Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 1/2023 – 3/2023 ja vaihe 2 valmis 1/2026.
- 1. vaiheessa Urheilukadun moduulikoulu ja Juholan rakennus jäävät käyttöön sekä rakennetaan uudisrakennus aineluokille ja oheistiloille.
- 2. vaiheessa peruskorjataan Kansakoulunkatu 1 ja laajennetaan uudisrakennusta. Tässä yhteydessä luovutaan Juholan rakennuksesta.

JYK liikuntasalin koko esitetyssä ratkaisussa

- Liikuntasalin koko tulee tässä esitetyssä toteutusratkaisussa olemaan n. 710 m². Liikuntasali on jaettavissa väliverhoilla kolmeen lohkoon ja se toteutetaan koulun vaatimusten mukaiseen tasoon (ei kiinteää katsomoa). Liikuntasalin vapaa korkeus on 7,5 m. Tämän kokoinen sali on pinta-alaltaan samaa kokoluokkaa kuin Liikuntahalli sekä Lukion ja Kinnarin koulun salit.
- Tämän lisäksi 1. vaiheen valmistuessa on koulun käytössä Juholan yksikön liikuntasali n. 210 m² ja 2. vaiheen valmistuessa tulee koulun käyttöön perusparannettavan Kansakoulunkatu 1:n liikuntasali n.230 m² ja Juholan liikuntasali poistuu koulun käytöstä.
- Näin ollen sekä 1. vaiheen että 2. vaiheen valmistuessa on koulun tiloissa neljä liikuntasalilohkoa, joka on saman verran kuin tällä hetkellä.

Kyrölän koulu

- **VE1** Kyrölän koulun toiminta jatkuu nykyisellään (1-5lk).
- **VE2** Kyrölän koulu muutetaan päiväkodiksi sekä 2-sarjaiseksi pientenlasten kouluksi (1-2lk). Muutos vuonna 2023.

Oppilaslaskelma JYK ja Kyrölä

VE 1, yhteensä 1200 oppilaspaikkaa

- Vaiheen 1. oppilaskapasiteetti, valmis 1/2023
 - 650 (uudisosa ja moduuli)
 - 100 (Juholan yksikkö)
- Vaiheen 2. oppilaskapasiteetti, valmis 1/2026
 - **950** (uudisosa, laajennus, moduuli ja peruskorjattu kansakoulunkadun kiinteistö)
- Kyrölässä jatkavat 1.-5. -luokkalaiset, noin **250** oppilasta (lisäksi esiopetus)

VE 2, yhteensä 1200 oppilaspaikkaa

- Vaiheen 1. oppilaskapasiteetti, valmis 1/2023
 - 800 (uusiosa ja moduuli)
 - 100 (Juholan yksikkö)
- Vaiheen 2. oppilaskapasiteetti, valmis 1/2026
 - **1100** (uudisosa, laajennus, moduuli ja peruskorjattu kansakoulunkadun kiinteistö)
- Kyrölässä jatkavat 1.-2. -luokkalaiset noin **80 - 100** oppilasta (lisäksi esiopetus ja varhaiskasvatus)

Aikaisemman JYK päätöksen suunnittelulaajuus oli yhteensä 1 225 oppilasta, joka muodostui:

1 024 koulu, 75 esiopetus, 126 päiväkotia

Aiemmassa laajuudessa oli yksi iso uudisrakennus. Nyt uudisrakennus, moduuli ja Kansakoulunkatu 1.

JYK hankkeen esitetyt investointikustannukset eri vaihtoehtoissa

	VE 1 – ”Pieni JYK” (Kyrölä jatkaa noin 2 sarjaisena alakouluna)	VE 2 – ”Iso JYK” (Kyrölään koulurakennus varhaiskasvatuskäyttöön + pienten koulu)
Vaihe 1 (valmis 1/23-3/23)	n. 15 M€	n. 18,6 M€
Vaihe 2 (valmis 1/26)	n. 15,3 M€	n. 15,3 M€
YHTEENSÄ	n. 30,3 M€	n. 33,9 M€

Hankelaajuuden taloudelliset vaikutukset eri vaihtoehdoissa (tarkastelussa huomioitu samat toiminnot (oppilaat ja vaka-lapset))

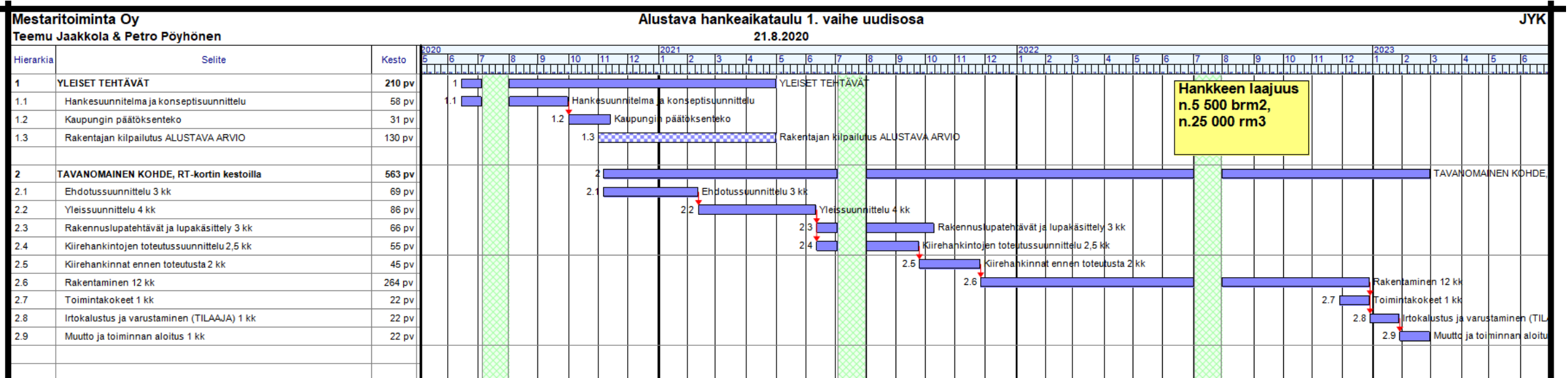
	VE 1 – ”Pieni JYK” (Kyrölä jatkaa noin 2 sarjaisena alakouluna)*	VE 2 – ”Iso JYK” (Kyrölään koulurakennus varhaiskasvatukseen + pienten koulu)
Investoinnit ja purkukulut	2020: Kyrölään teknisen työn tilat ja vss 0,41 M€ 2022: Kyrölään ja Pikkuvanhan päiväkodin korvaava moduuli 6,2Me 2023: Kyrölään päiväkodin purku 0,1 Me YHT: 6,7Me	2022: JYKin laajennus 3,5Me 2023: Kyrölään muutos vaka-käyttöön ja vss 1,21 Me 2023: Kyrölään päiväkodin purku 0,1Me YHT: 4,8Me
Alaskirjaukset	Alaskirjaukset: 0 (pk:n poistoaika päättyy -22)	Alaskirjaukset: 0
Poistot (nettomuutos)	+ 227 te/vuosi	+ 177 te/vuosi
Tilojen ylläpito (nettomuutos)	+ 356 te/vuosi	- 17te /vuosi
Toiminnan kulut	- 28 te/vuosi (isomman yksikön hyöty)	- 28 te/vuosi
Käyttötalousvaikutus Yhteensä	+ 555 te/vuosi Talousohjelmakauden tulosvaikutus -297 te	+ 132 te/vuosi Talousohjelmakauden tulosvaikutus -97te
Maanjalostuspotentiali	Kyrölään ja Pikkuvanhan pk:n tontti	Kyrölään ja Pikkuvanhan pk:n tontti Kyrölään liikuntahallin tontti

* VE1 ei sisällä vuodelle 2020 suunniteltua liikuntahalli-investointia Kyrölään (1Me). Hallin vuosipoistot 50te/v ja tilan ylläpitokulut 30te/v. Tulosvaikutus 2020-2023 -150te.

Hankevalmistelun, päätösten ja 1. vaiheen toteutuksen aikataulu

- 24.8.2020, 28.8.2020 ja 31.8.2020 KH: laajuuden lopullinen päätös.
- Hankesuunnitelma viimeistellään päätöksentekoon syyskuussa 2020. Päätöksenteon suunniteltu aikataulu, jotta hanke valmistuu tarpeen mukaisesti:
 - 17.9.2020 Kauke: tiedotetaan muuttuneesta hankekokonaisuudesta.
 - 22.9.2020 JYK OHRY: Hankesuunnitelman ja tarkennetun budjetin hyväksyntä.
 - 29.9.2020 INKAJR: Hankesuunnitelman ja tarkennetun budjetin esittely.
 - 2.10.2020 Talousjaosto: Tarkennetun budjetin hyväksyntä.
 - 6.10.2020 OPKA: Hankesuunnitelman ja pedagogisten lähtökohtien esittely.
 - 8.10.2020 HYVO: Hankesuunnitelman esittely.
 - 12.10.2020 KH: Hankesuunnitelman ja tarkennetun budjetin hyväksyntä.
- Suunnittelu käynnistyy päätöksenteon jälkeen loka – marraskuussa 2020.
- Rakentaminen käynnistyy kesällä – syksyllä 2021 ja koulutoiminta voi alkaa tämän hetken tiedon mukaan 1/2023 – 3/2023.
- Järvenpään Yhteiskoulun Urheilukadun rakennus on todettu sisäilmaongelmaiseksi. Tilaa ei saa käyttää 12/2022 jälkeen. Yhteiskoulun rakennuksessa järjestettävälle toiminnolle on varmistettava korvaavat tilat 12/2022 mennessä.

Alustava JYK hankeaikataulu 1.vaihe uudisosa



Kiitos!