

# Lausunto investointiohjelmasta 2025 - 2034

Opetus- ja kasvatustaloutta 17.09.2024

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2025-2028 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen taloussuunnitelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmakesitykseen omaa palvelualueuttaan koskevalta tai palvelualueeseen vaikuttavilta osin syyskuun aikana.

Lautakuntia pyydetään arvioimaan hankkeiden laatua, laajuutta ja toteuttamisaikaa kriittisesti. Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttämenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta myös käyttötalousmäärärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen tai kunnossapidettävien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista.

## Talorakennusinvestoinnit

Hankkeet / talorakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Korjaushankkeet	23 069	1 753	2 510	2 410	6 800	4 445	100	60		100	2 900		19 325
Koulut													0
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	500	2 100	2 100	2 100	40	40						6 380
Mankalan koulu, julkisivun ja vesikaton peruskorjaus	3 000									100	2 900		3 000
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	5 709	40	400	100	2 200	2 200	50	50					5 000
Päiväkodit													0
Kyrölan koulun muutos (pk)	2 130	1 163	10	10									20
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyo	5 300	50		200	2 500	2 205	10	10					4 925
Uudisrakennushankkeet	81 910	1 500	3 104	4 263	13 860	7 020	80	80					28 407
Koulut													0
Uusi Harjula	22 100	292											0
JYK 1 vaihe	22 810	778	94										94
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 800	300	2 000	1 263	20	20							3 303
Kartanon yhtenäiskoulu	25 000		1 000	3 000	13 840	7 000	80	80					25 000
Päiväkodit													0
Oinaskadun hanke	8 200	130	10										10

Opetus- ja kasvatustaloutta esittää lausuntonaan:

Talorakennuksen 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 kesäkuussa 2025.

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 merkitemistä. 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.
- Mankalan koulun peruskorjaus ajoittuu vuosille 2025-2027. Investointi koostuu kaikkien tilojen peruskorjaamisesta ja talotekniikan päivityksistä.
- 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 hanketta on tässä investointiesityksessä siirretty kahdella vuodella eteenpäin vuosille 2026-2028. Vihtakadun rakennuksen mahdollista väistötilakäyttöä Mankalan hankkeessa tutkitaan. Vihtakadun rakennuksen peruskorjauksessa kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu koulusta päiväkodiksi. Samalla luovutaan Satusaunan päiväkodista.
- Närekadun päiväkodin toiminta siirtyy Haarajoen koulun rakennuksen remontoituihin tiloihin vuonna 2025. Tällöin Närekadun kiinteistö rakennuksineen siirretään Kinnarin huonokuntoisen päiväkodin tilalle vuonna 2026.
- 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 palveluverkkosuunnitelma on kokonaisuus, jossa useat osat liittyvät toteutuksessa toisiinsa, esim. Haarajoki-Närekatu-Kinnari-Pesäpuu ja Keskusta. Palveluverkkosuunnitelmassa 2021 pyritään tiivistämään varhaiskasvatusverkkoa. Mikäli kokonaisuuteen tulee muutostekijöitä, tarkastellaan tilannetta uudelleen.

## Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

### Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Opka	298	410	140	230	120	100	180	80	50	50		1 360
Harjulan ensikertainen varustus	11											
JYK ensikertainen varustus	112					50	130	30				210
Oinaskadun pk/alkuopetus	20											
Haarajoen päiväkodin muutos koululle		60										60
Uuden Kyrölan päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölan koulun muutos päiväkodiksi)	105											
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40									150
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin		90										90
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		450
Kartanon ensikertainen varustus				180	70							250
Mankalan ensikertainen varustus		100	50									150

Opetus- ja kasvatustalokunta 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.

Muutokset investointiohjelmaan:

Vihtakadun irtaimistoinvestointivaraukset voidaan siirtää vuosille 2028-2029.

JYKin ensikertaisen varustelun määrärahaa vuodelta 2024 siirrettäisiin 40 000€ vuodelle. Lisäksi vuosien 2029-2031 määrärahat tulisi aikaistaa vuosille 2027-2029.

Kyrölän vuoden 2024 varauksesta tulisi siirtää 20 000€ vuodelle 2025.

Kinnarin päiväkodin varaukset siirtyvät vuoteen 2026.

Kartanon irtaimistoinvestointi siirretään vuosille 2028-2029.

Mankalan ensikertainen varustelu siirretään vuosille 2026-2027.