

# Investointiohjelma 2022-2031 valmistelutilanne

30.8.2021 Tila- ja asuntojaos

Tilapalvelut-liikelaitos

Valmisteluryhmä: Kimmo Martinsen, Reijo Yrjölä, Jani Lundell, Juhani Alatulkkila ja Elina Routto, Maija Lehtinen

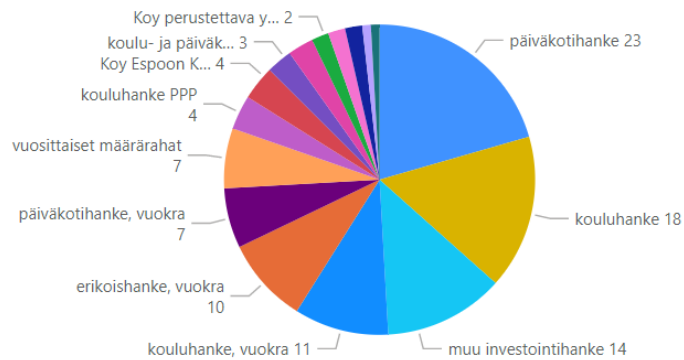
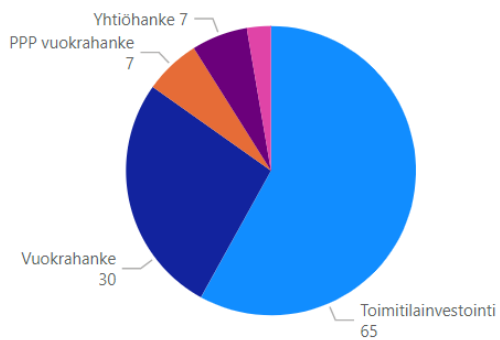
# Voimassa oleva investointiohjelma 2021-2030

INVESTOINTIOHJELMA 2021-2030, HANKEMÄÄRÄ

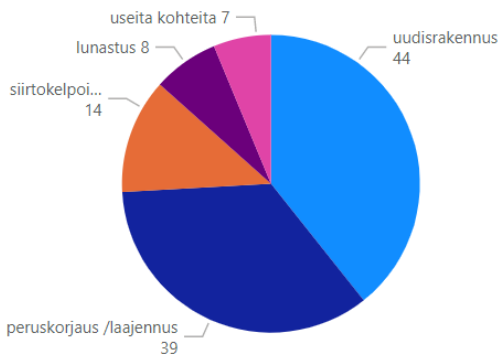
112

kpl  
Kohdetyyppi

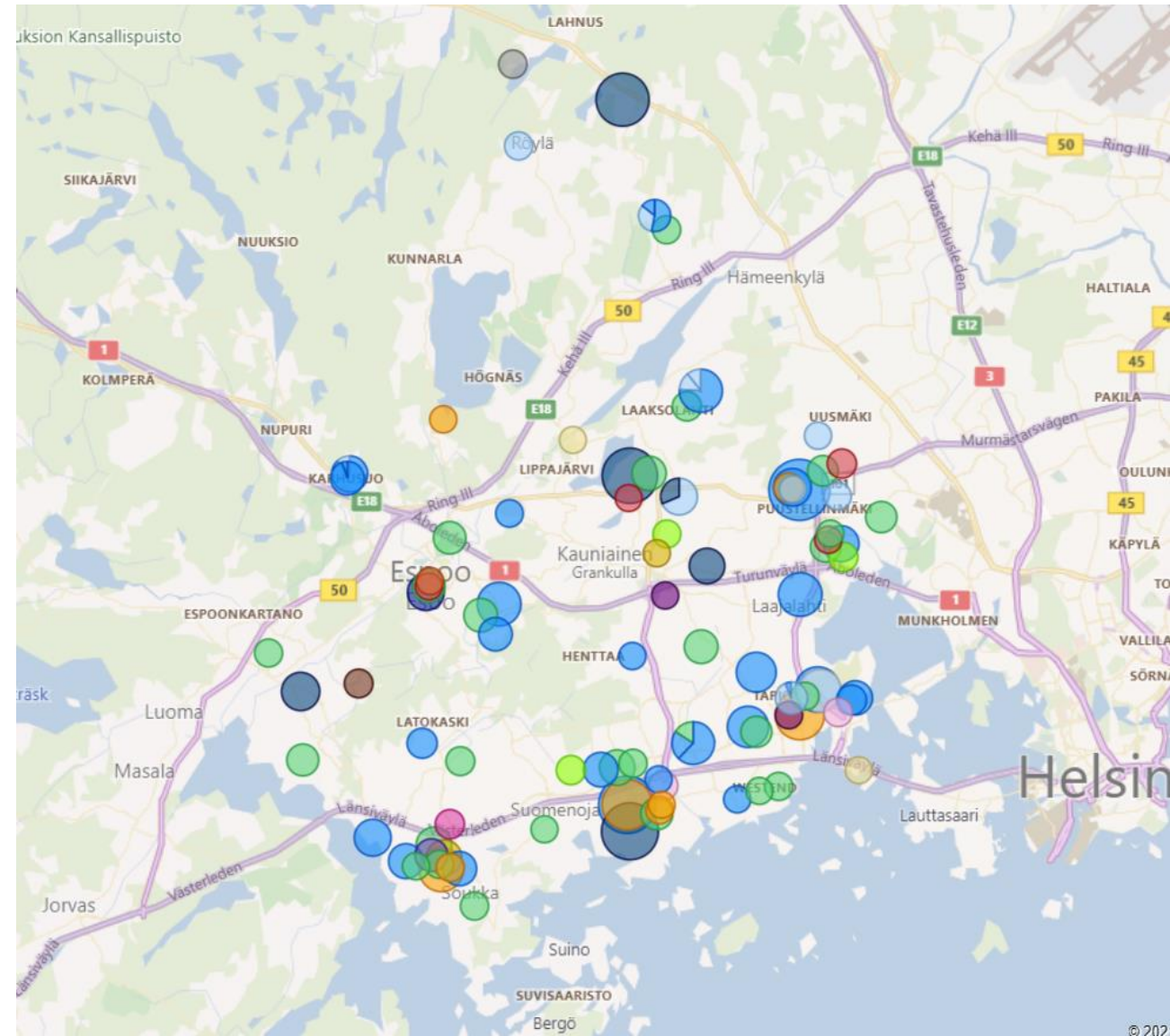
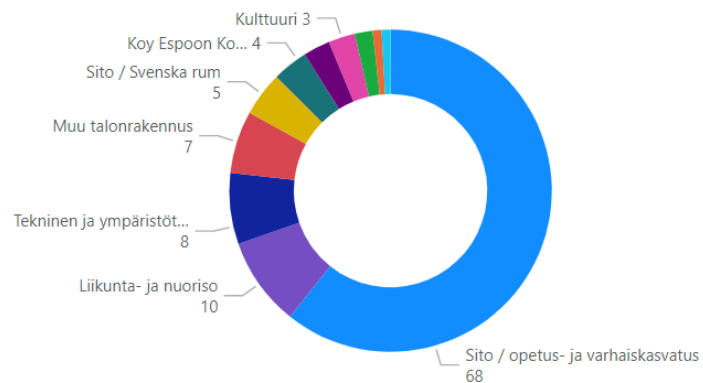
Hanketyyppi



Tehtävätyyppi



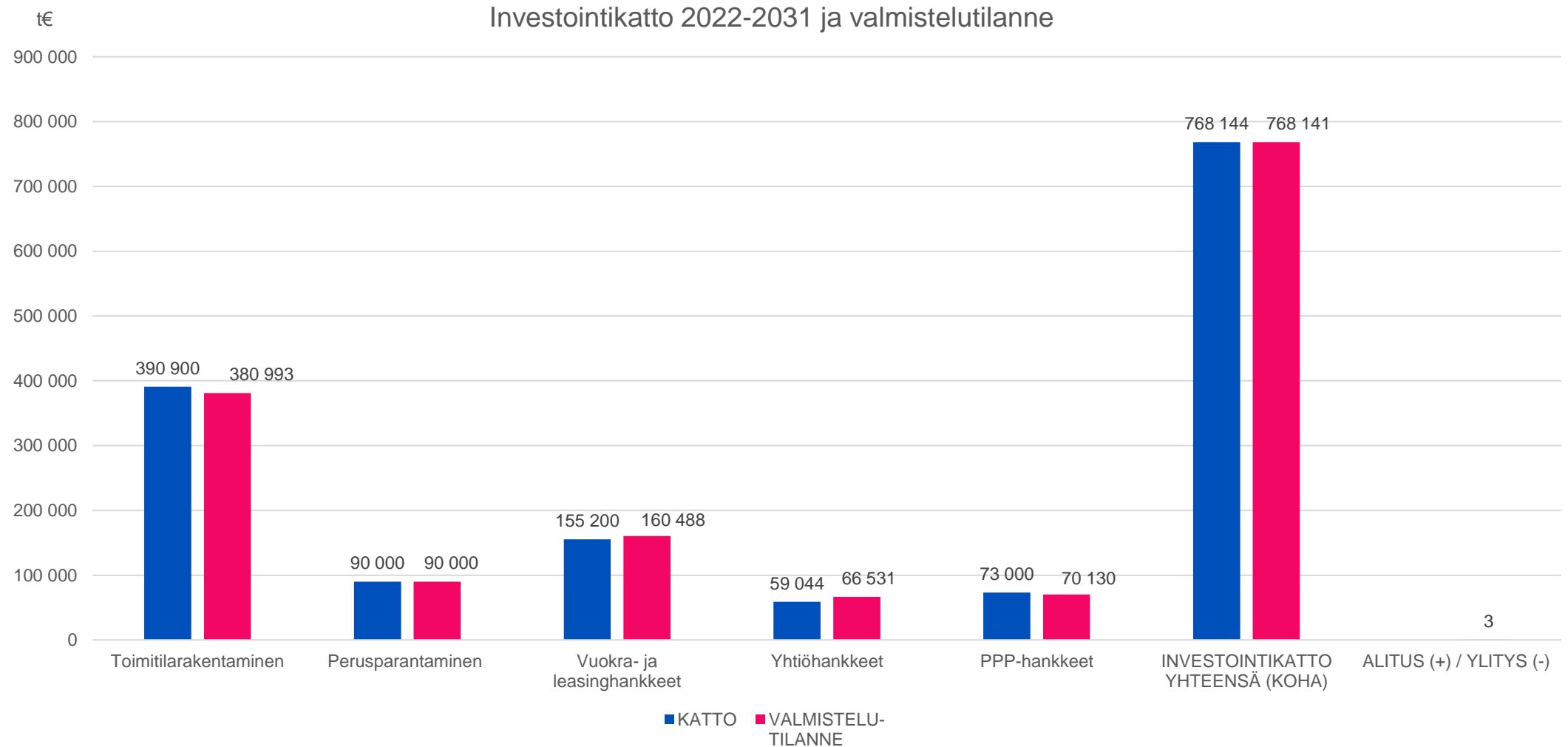
Toimiala



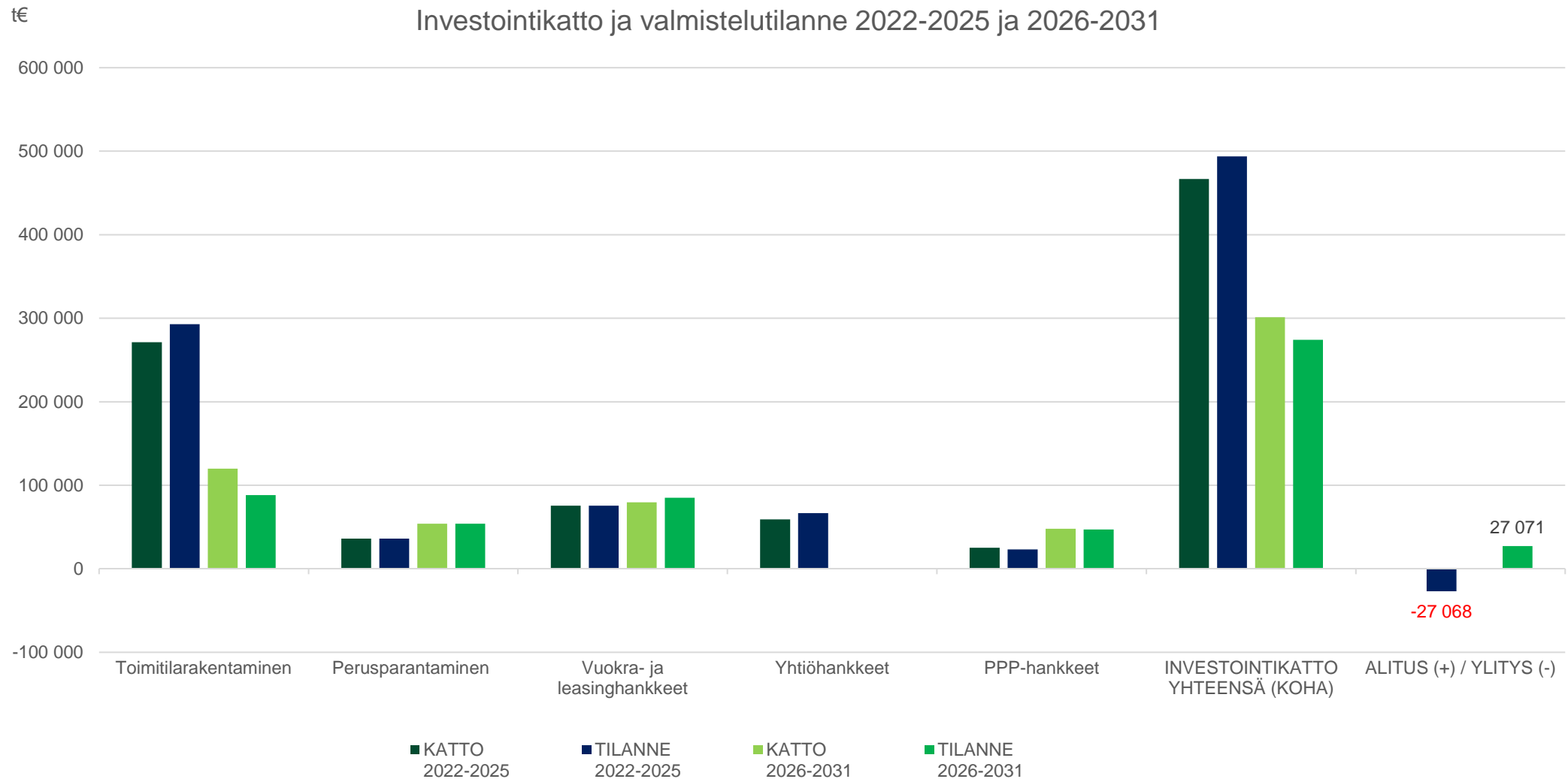
# Aikataulu

- Tilapalveluiden sisäiset valmistelupalaverit
  - Koulut 22.3.
  - Päiväkodit ja muut hankkeet 23.3.
  - Vuokrahankkeet 30.3.
  - Tilannepalaveri 6.4.
- Sovitut toimialapalaverit
  - Sivistystoimi / koulu- ja päiväkotihankkeet 12.4. ja 26.4.
  - Sivistystoimi / svebi, liikunta, kulttuuri 16.4.
  - Sosiaali- ja terveystoimi 19.4.
  - TYT 21.4.
- Muut etapit
  - Toimitilaryhmän käsittelyt 4-6/2021
  - Toimialojen lautakunnat
  - 8/2021 KAJO ja TAJA
  - 11.10.2021 KH
  - 25.10.2021 KV
  - 4.11.2021 KJ:n esitys

# Katto ja valmistelutilanne 19.8.2021, 1/2



# Katto ja valmistelutilanne 19.8.2021, 2/2



# Suurimmat rahoitusmuutokset, koulut

| Hanke  | Muutos   | Aiempi määräraha | Vuodet    | Huomiot   |
|--|----------|------------------|-----------|---|
| Toppelundin koulu  | +4,5 M€  | 0,5 M€           | 2031      | Alkava hanke  |
| Kalajärven koulu, päiväkoti, nuorisotila, liikuntakenttä | +1,8 M€  | 35,7 M€          | 2021-2026 | Muuttunut kokonaan uudisrakennukseksi               |
| Postipuun siirtokelpoinen väistökoulu I                  | +0,8 M€  | 0,3 M€           | 2023      |   |
| Leppävaaran kampus                                       | +0,5 M€  | 15,0 M€          | 2028-2030 | Siirtynyt inv. kauden lopulle                       |
| Jupperin koulu, kirjasto ja päiväkoti                    | -16,5 M€ | 17,0 M€          | 2024-2026 | Rahoitettu 2031 alkaen, siirtokelpoiset siihen asti |

# Suurimmat ajoitusmuutokset / kouluhankkeet

- Valmistuneet v. 2021
  - Leppävaaran koulu Monikko
  - Rehtorintien koulurakennus
- Siirretty ajoitusta
  - Kungsgårds skola och daghem, rahatarve 2021-2022 pienentynyt (eteni ripeämmin 2020)
  - Jousenkaaren koulu, rahatarve 2022 pienentynyt (etenee ripeämmin 2021)
  - Tiistilän koulu ja päiväkoti, rahoitustarve 2023-2024 suurentunut (väistösuunnittelu viivästyttänyt)
  - Karhusuon lunastus 2022-> 2024
  - Jupperin koulu 2024-2026 -> 2031-2031j, vaikutus investointikaudelle –16,52 M€
  - Aarnivalkean koulu 2030-2030j -> 2031-2031j
  - Opinmäki II 2030-2030j -> 2031-2031j

# Suurimmat rahoitusmuutokset, päiväkodit

| Hanke   | Muutos   | Aiempi määräraha | Vuodet    | Huomiot                             |
|---|----------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Kipparin päiväkotit, peruskorjaus ja laajennus      | +3,3 M€  | 0,5 M€           | 2031      | Alkava hanke                        |
| Metsolan päiväkotit, uudisrakennus                  | +0,6 M€  | 5,8 M€           | 2022      |                                     |
| Tapiolan päiväkotit, peruskorjaus                   | +0,15 M€ | 1,6 M€           | 2023      | Siirtynyt vuodella eteenpäin        |
| Viherkallion päiväkotit, uudisrakennus              | +0,25 M€ | 10,2 M€          | 2023      |                                     |
| Hösmäripuiston ent. kouluosa muutetaan päiväkodiksi | -2,0 M€  | 9,3 M€           | 2024-2025 | Ei peruskorjausta koko rakennukseen |



# Aikataulumuutokset / päiväkotihankkeet

- Siirretty ajoitusta
  - Pitkänotkon päiväkotito 2022-2023, aiemmin 2021-2022 (uudelleen kilpailutus)
  - Vallipuiston päiväkotito 2024-2025, aiemmin 2026-2027
- Investointikauden lopussa olevien hankkeiden ajoitusmuutokset
  - Westendipuiston päiväkotito 2030-2030j -> 2031-2030j

# Suurimmat rahoitusmuutokset, muut inv. hankkeet

| Hanke   | Muutos  | Aiempi määräraha | Vuodet    | Huomiot                                       |
|---|---------|------------------|-----------|---|
| Matinkadun terveysasema, peruskorjaus                         | +5,0 M€ | 0 M€             | 2024-2026 | LU-hyvinvointialue (perhekeskus)              |
| Linja-autovarikko Mankkaa (Klovin bussivarikko), peruskorjaus | +5,0 M€ | 0,5 M€           | 2027-2029 | Siirretty alkamaan vuodesta 2030 vuoteen 2027 |
| Espoonlahden uimahalli, peruskorjaus                          | +2,4 M€ | 22,6 M€          | 2023      | Versio 1B (KV), ulkoallas                     |
| Karhusaaren päärakennus, julkisivukorjaus                     | +2,0 M€ | 0,02 M€          | 2022-2023 |   |
| Espoon kulttuurikeskus, peruskorj. ja laajennus               | +0,6 M€ | 1,0 M€           | 2022      | Suunnitteluraha                               |
| Luukin leirikeskus, peruskorjaus                              | +0,6 M€ | 2,0 M€           | 2022      | Taja 26.4 ja KH.                              |
| Espoolaisten talo   | +0,3 M€ | 0,5 M€           | 2022      | Suunnitteluraha                               |
| Kivenlahden kentän huoltorakennus, peruskorjaus               | +0,2 M€ | 0 M€             | 2024      |   |
| Monikonkujan perusparannus (sijaitsee tontilla),              | +0,1 M€ | 0 M€             | 2031      | Liittyy Kameleontin II-vaiheeseen             |

# Suurimmat aikataulumuutokset / muut investointihankkeet

- Aloitus vuonna 2022
  - Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennus (uudelleenkilpailutus ja KH hintatarkistus)
  - Oittaaan uimarannan pukutilat (uudelleenkilpailutus)
- Investointikauden lopussa olevien hankkeiden ajoitusmuutokset
  - Leppävaaran stadion-rakennus peruskorjaus 2030-2030j -> 2031-2031j

# Suurimmat muutokset / vuosittaiset määrärahat

- Lisätty määrärahaa vuodelle 2022
  - Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen, tilojen muutostarpeiden huomiointi tilatehokkuuden nostamiseksi 1 M€
  - Joukkoliikenteen pienkohteet, 50 t€ (HSL)
- Lisätty määrärahaa vuodelle 2023
  - Esisuunnittelu ja tutkimukset, 1 M€
  - Pave-työt (toiminnalliset muutokset), 0,5 M€
  - Joukkoliikenteen pienkohteet, 50 t€ (HSL)
- Elinkaarta jatkavat investoinnit, lisätty 15 M€ vuosille 2024-2030

# Suurimmat muutokset / yhtiöhankkeet

- Aloitus viivästynyt hieman
  - Laajalahden koulu (valitus)
  - Matinkylän lukio (hankesuunnitelman viivästyminen)
  - Espoonlahden terveysasema, valmistuu 2024 (sote-keskuksen konseptiratkaisu)
  - Tuomarilan koulu (vesivahinko)
- Lisätty suunnitteluraha vuodelle 2022 / Tapiolan stadion

# Suurimmat muutokset / vuokra- ja leasinghankkeet

Uusia vuokrahankkeita

- Leppävaaran urheilupuisto / Kameleontenin puku- ja huoltotilat

Täsmennetty useiden kohteiden vuokria, vuokran alkamishetkeä ja vuokra-aikaa

# Suurimmat muutokset / PPP-kohteet (vuokra)

- Täsmennetty rahoitusta muutosvarausten osalta
  - Kilon koulun melumuuri +1,5 M€
  - Perkkaan koulun kenttä +1,5 M€
- Rahoitustarve PPP-kohteilla yhteensä **156 M€** (viime vuonna 153 M€)
- Vuokra-kaudelle 2022 -2031 yhteensä **70,13 M€** (viime vuonna 65 M€)
  - V. 2020 solmitun PPP-sopimuksen summat viety investointiohjelmaan (aiemmat summat olivat arvioita)
  - Täsmennetty vuokrat yhteensä summia, joissakin vuokrasumma kasvoi, joissakin pieneni

# Suurimmat muutokset / selvityskohteet (ei rahoitusta)

- Tuotu kaikki hankkeet, joilla ei ollut rahoitusta 2030 investointiohjelmassa selvityskohteet välilehdelle (olivat viime vuonna sinisellä fontilla korostettuna investointiohjelma –välilehdellä)
- Lisätty hankkeita:
  - Finnoo / Djupsundsbackens daghem, v. 2023-2025, vaihtoehtona yksityinen toimija, vuokratyö tai oma hanke
  - Keran uusi koulu
  - Kurttilan koulu
  - Postipuun koulu ja päiväkoti, laajennus
  - Vanhakartanon koulu
  - Espoonlahden Sote-keskus (elä- ja asukeskus, perhekeskus)
  - Matinkylän Sote-keskus (elä- ja asukeskus)
  - Leppävaaran Sote-keskus (perhekeskus)
  - Tapiolan elä- ja asukeskus
  - Mattlidenin päiväkoti, 10r. (Focus Mattliden)
  - Mattlidens arbis (Focus Mattliden)

# Valmisteluaineisto

- Teams / Tilpa Investointien ohjelmointi (TYT)
  - Investointiohjelman 2022-2031 valmistelu –kanava
    - Investointiohjelman valmistelu 2022-2031.xlsx -tiedosto
- Teams / Toimitilaryhmä (YHT)
  - Valmistelutilanne 19.8. pdf-tiedostoina
- Virallinen investointiohjelma 2021-2030 ja valmistettava investointiohjelma 2022-2031 samassa aineistossa, jotta kaikki muutokset ovat selkeästi nähtävillä

|    |  | B   | C                             | D           | E               | F        | G         | H         | I                    | J      | K       | R       |        |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
|----|--|---|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
|    |  | INVESTOINTIOHJELMA 2022-2031, VALMISTELUTILANNE           |                               |             |                 |          |           |           |                      |        |         |         | 1000 € |        | 23.3.2021 |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
|    |  | Tilapalvelut-liikelaitos                                  |                               |             |                 |          |           |           |                      |        |         |         |        |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 1  |  |   |                               |             |                 |          |           |           |                      |        |         |         |        |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 2  | Hanke                                      | Hankkeen nimi   | Tyyppi-<br>ratkaisu           | Hanketyyppi | Laajuus<br>brm2 | Budjetti | 2016-2030 | 2016-2031 | Muutos<br>edelliseen | €/brm2 | Toteuma | Ennuste | 2021   | 2022   | 2023      | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  | 2031  | 2031j  |
| 3  | Kouluhankkeet 2021-2030 INVESTOINTIOHJELMA |   |                               |             | 105 060         | 241 721  |           |           |                      |        | 58 437  | 56 983  | 56 387 | 33 125 | 14 743    | 13 061 | 6 800 | 685  | 0    | 0    | 0    | 1 500 | 6 500 | 32 772 |
| 4  | Kouluhankkeet 2022-2031 INVESTOINTIOHJELMA |   |                               |             | 105 060         |          | 209 473   |           | -32 248              |        | 58 437  | 40 905  | 42 074 | 34 175 | 21 816    | 4 381  | 0     | 685  | 0    | 0    | 0    | 500   | 6 500 | 60 320 |
| 5  | 4001                                       | Aarnivalkean koulu  | peruskorjaus/korvaava uudisra |             | 2 734           | 6 600    | 500       |           | 183                  |        | 0       |         |        |        |           |        |       |      |      |      |      | 500   | 6 100 |        |
| 6  | 4001                                       | Aarnivalkean koulu  | peruskorjaus/korvaava uudisra |             | 2 734           |          |           | 500       | 0                    |        | 183     | 0       |        |        |           |        |       |      |      |      |      |       | 500   | 6 100  |
| 7  | 4410                                       | Jousenkaaren uusi koulu                                   | korvaava uudisrakennus        |             | 5 960           | 19 700   | 19 192    |           | 3 220                |        | 6 492   | 8 300   | 4 400  |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 8  | 4410                                       | Jousenkaaren uusi koulu                                   | korvaava uudisrakennus        |             | 5 960           |          |           | 18 892    | -300                 |        | 3 170   | 9 550   | 2 850  |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 9  | 4008                                       | Jupperin koulu, kirjasto ja päivä x                       | korvaava uudisrakennus        |             | 5 800           | 17 020   | 17 020    |           | 2 934                |        |         |         |        |        | 1 540     | 8 680  | 6 800 |      |      |      |      |       |       |        |
| 10 | 4008                                       | Jupperin koulu, kirjasto ja päivä x                       | korvaava uudisrakennus        |             | 5 800           |          |           | 500       | -16 520              |        | 86      |         |        |        |           |        |       |      |      |      |      |       | 500   | 16 520 |
| 11 | 4490                                       | Kalajärven koulu, päiväkot, nuorisotila, li uudisrakennus |                               |             | 12 367          | 35 666   | 35 090    |           | 2 837                |        | 1 124   | 10 000  | 11 266 | 10 000 | 2 700     |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 12 | 4490                                       | Kalajärven koulu, päiväkot, nuorisotila, li uudisrakennus |                               |             | 12 367          |          |           | 35 674    | 584                  |        | 2 885   | 1 124   | 6 800  | 10 750 | 10 000    | 7 000  |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 13 | 3777                                       | Karhusuon koulu, vaihe 1                                  | lunastus 2022                 |             | 3 030           | 8 424    | 8 424     |           | 2 780                |        |         |         | 8 424  |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |
| 14 | 3777                                       | Karhusuon koulu, vaihe 1                                  | lunastus 2022                 |             | 3 030           | 8 424    | 8 424     |           | 0                    |        | 2 780   |         | 8 424  |        |           |        |       |      |      |      |      |       |       |        |

musta fontti = 2021-2030 investointiohjelma  
 ruskea fontti = 2022-2031 investointiohjelma  
 sininen fontti = hankkeella ei rahoitusta investointikaudella



# Kiitos!