

Investointiohjelma 2022-2031 valmistelutilanne

20.9.2021 Tila- ja asuntojaos

Tilapalvelut-liikelaitos

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

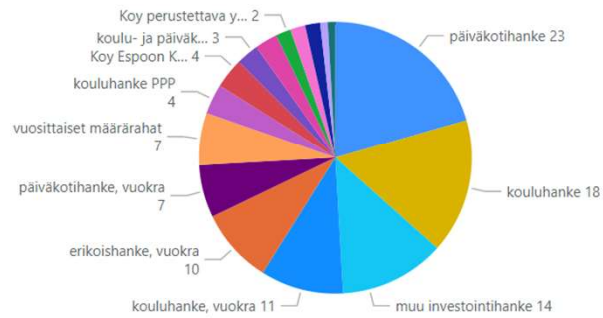
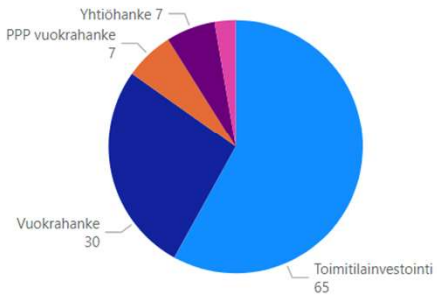
Voimassa oleva investointiohjelma 2021-2030

INVESTOINTIOHJELMA 2021-2030, HANKEMÄÄRÄ

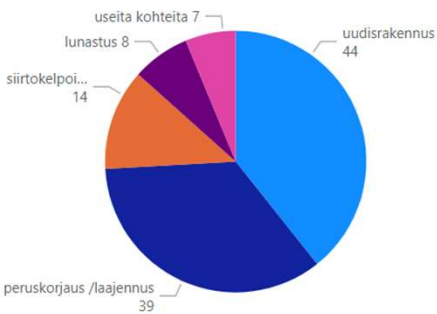
112

kpl
Kohdetyyppi

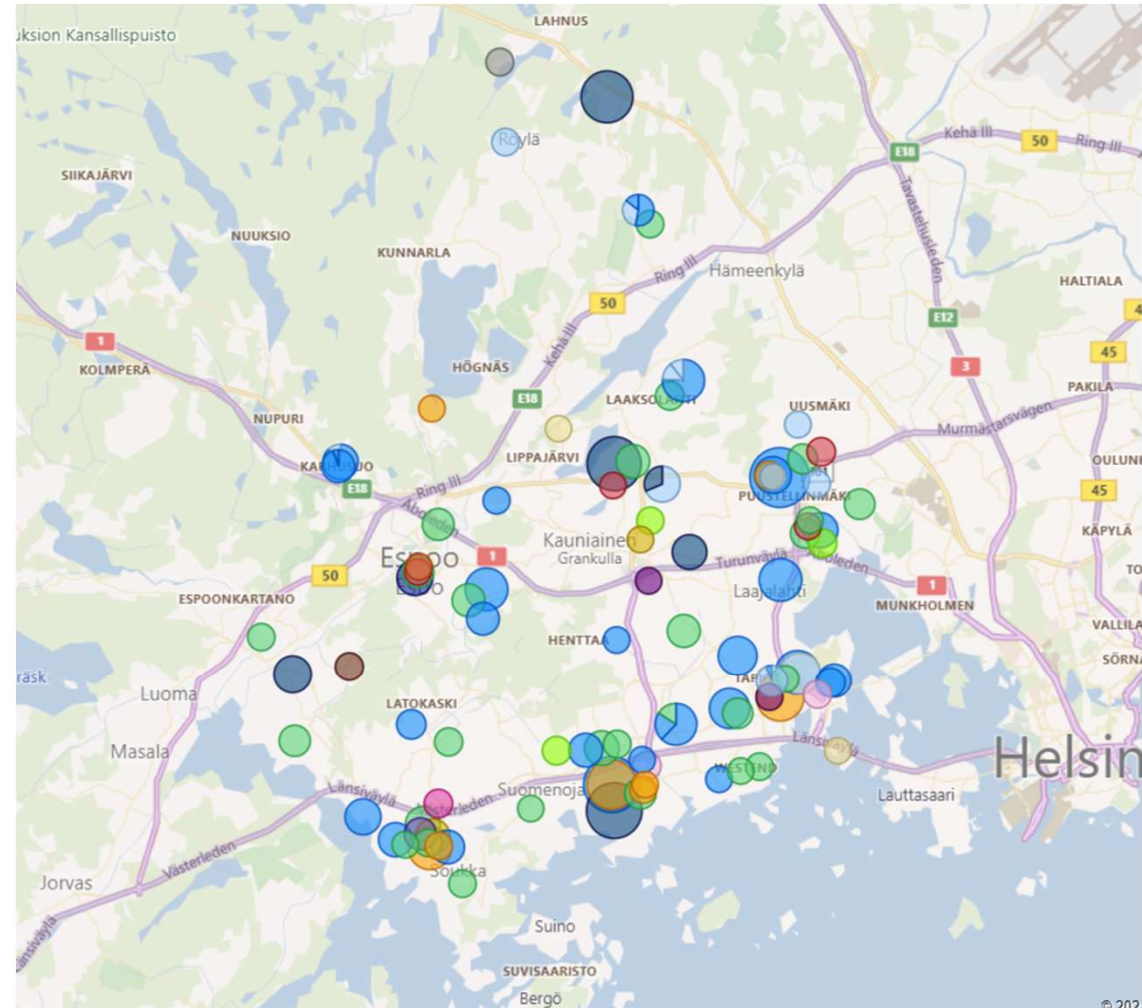
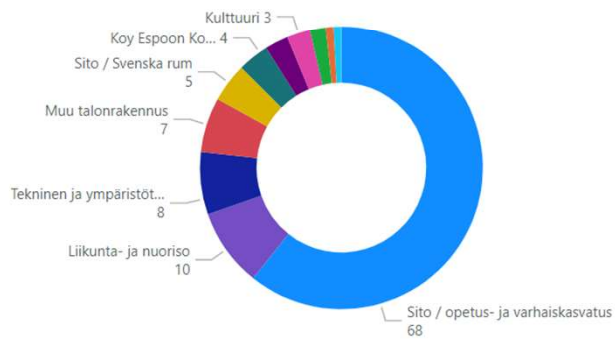
Hanketyyppi



Tehtävätyyppi



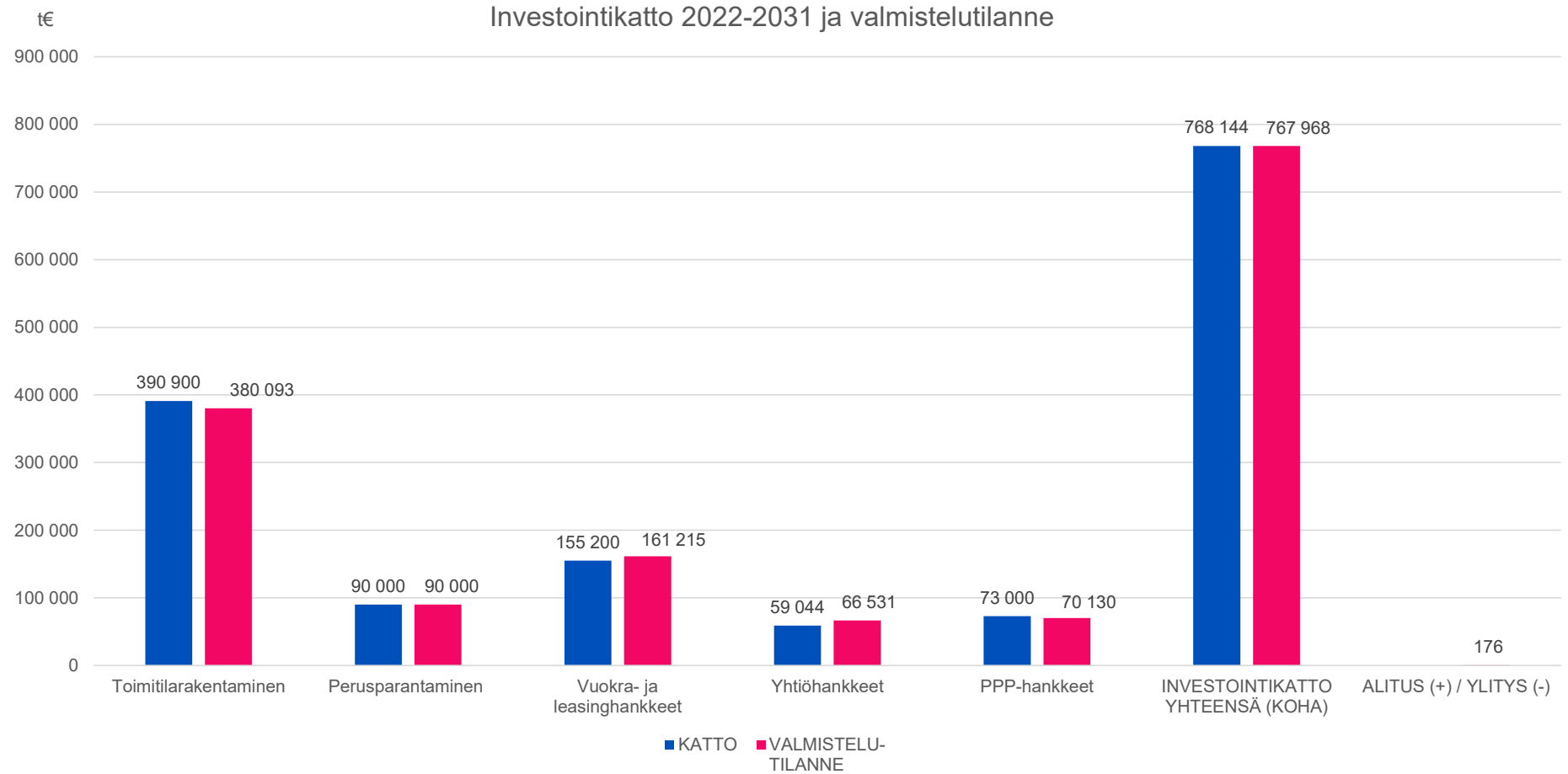
Toimiala



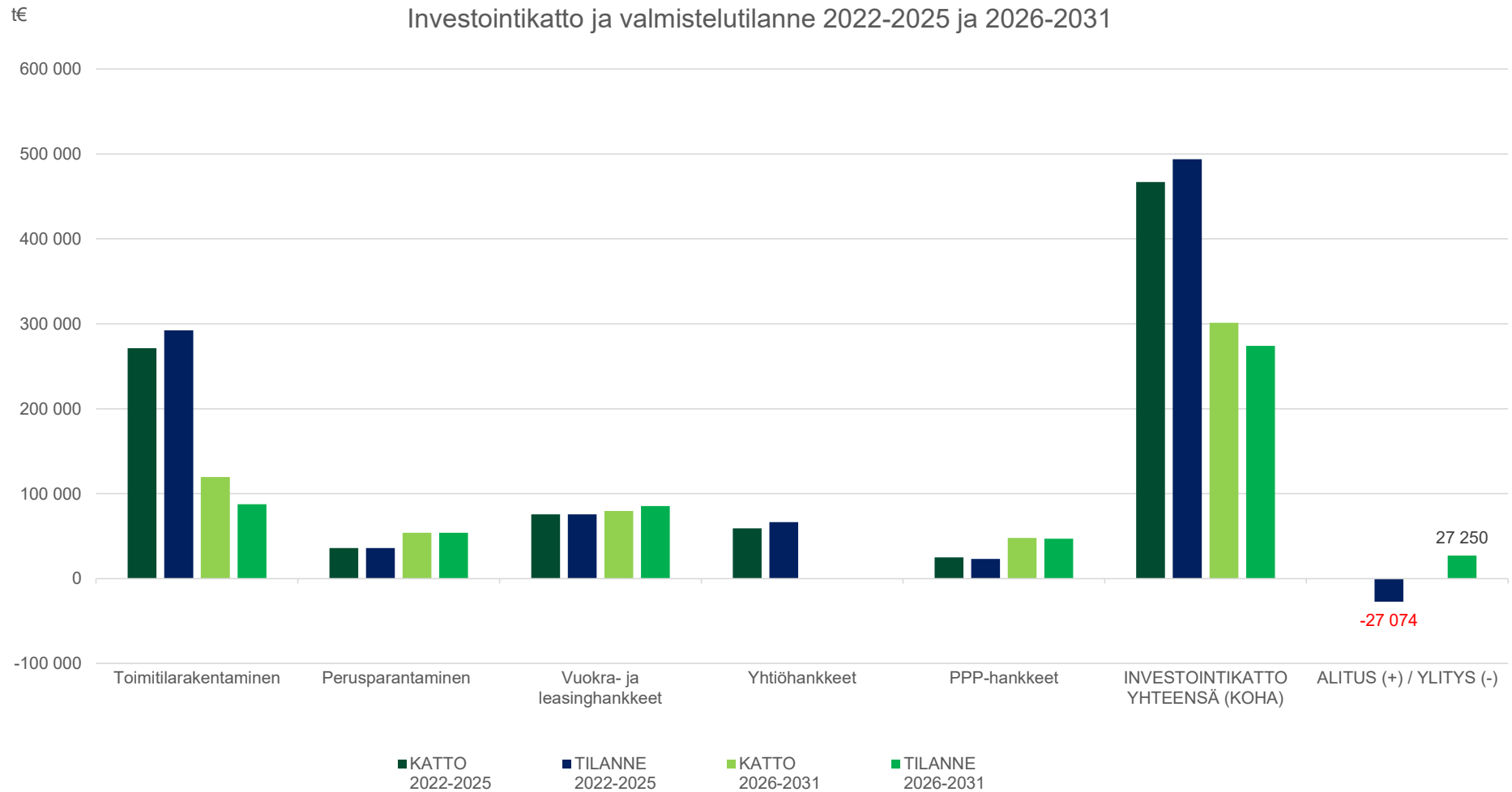
Aikataulu

- Tilapalveluiden sisäiset valmistelupalaverit keväällä
 - Koulut 22.3.
 - Päiväkodit ja muut hankkeet 23.3.
 - Vuokrahankkeet 30.3.
 - Tilannepalaveri 6.4.
- Sovitut ja pidetyt 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 tärkeät ajankohdat
 - Toimitilaryhmän käsittelyt 4-6/2021
 - Toimialojen lautakuntalausunnat → viim. 1.10 lokakuu (DL < 25.10)
 - 30.8 ja 27.9/2021 TAJA
 - Talousarvion kehys (sis. 10 v investointikehys) 11.10.2021 KH
 - Talousarvion kehys (sis. 10 v investointikehys) 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	
Hösmäriinpuiston ent. kouluosa muutetaan päiväkodiksi	-2,0 M€	9,3 M€	2024-2025	Ei peruskorjausta koko rakennukseen

Aikataulumuutokset / päiväkotihankkeet

- Siirretty ajoitusta
 - Pitkänotkon päiväkoti 2022-2023, aiemmin 2021-2022 (uudelleen kilpailutus)
 - Vallipuiston päiväkoti 2024-2025, aiemmin 2026-2027
- Investointikauden lopussa olevien hankkeiden ajoitusmuutokset
 - Westendipuiston päiväkoti 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
Niipperin liikuntahalli	+ 0,8 M€	1,1 M€	2022	Tarjouksiin perustuen

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), 0,4 M€
 - Joukkoliikenteen pienkohteet, 50 t€ (HSL)
- Elinkaarta jatkavat investoinnit, lisätty 15 M€ vuosille 2024-2030
- Pave-työt (toiminnalliset muutokset), vähennetty 0,8 M€ vuosilta 2024-2031

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€
 - Perkkään 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 pienei

Suurimmat muutokset / selvityskohteet (ei rahoitusta)

- Tuotu kaikki hankkeet, joilla ei ollut rahoitusta 2030 investointiohjelmassa selvityskohteet välilehdelle (olivat viime vuonna sinisellä fontilla korostettuna investointiohjelman –välilehdellä)
- Lisätty hankkeita:
 - Finnoo / Djupsundsbackens daghem, v. 2023-2025, vaihtoehtona yksityinen toimija, vuokratilaisuus 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
 - Mattilidenin päiväkoti, 10r. (Focus Mattiliden)
 - Mattilidens arbis (Focus Mattiliden)

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

Hanke		Hankkeen nimi		Tyyppi-	Laajuus	Muutos		Toteuma		Ennuste												
				ratkaisu	brm2	Budjetit	2016-2030	2016-2031	edelliseen	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031j
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> musta fontti = 2021-2030 investointiohjelma ruskea fontti = 2022-2031 investointiohjelma sininen fontti = hankkeella ei rahoitusta investointikaudella </div>																						
INVESTOINTIOHJELMA 2022-2031, VALMISTELUTILANNE Tilapalvelut-liikelaitos 1000 € 23.3.2021																						
2																						
3							241 721			58 437	56 983	56 387	33 125	14 743	13 061	6 800	685	0	0	1 500	32 772	
4							209 473	-32 248		58 437	40 905	42 074	34 175	21 816	4 381	0	685	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	6 492	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, päiväkotä, nuorisotila, lii	uudisrakennus		12 367	35 666	35 090		2 837	1 124	10 000	11 266	10 000	2 700								
12	4490	Kalajärven koulu, päiväkotä, nuorisotila, lii	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													
14	3777	Karhusuon koulu, vaihe 1	lunastus 2022		3 030	8 424	8 424	0	2 780			8 424										

Kiitos!