



TAMPEREEN KAUPUNKI

Päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten kustannusvaikutukset ja alustava aikataulusuunnitelma

Kaupunginhallitus 12.11.2018



Päiväkoti- ja kouluverkko 2019-2033: alustava aikataulu- ja kustannusarvio

- Sivistys- ja kulttuurilautakunta teki päätöksen päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksestä 25.10.2018 ja edellytti keskustelussaan, että tehdyistä päätöksistä päivitetään kustannusarviot
- Kaupungin johtoryhmä käsitteli asiaa 30.10.2018 ja edellytti myös, että tehdyistä päätöksistä päivitetään kustannusarvio aikatauluineen
- Palveluverkon toteuttamisen **aikataulu on viitteellinen** (lähde talonrakennusohjelma, jota ei ole vielä hyväksytty kuin ensimmäisten vuosien osalta)
- **Dioissa 3-8 on laskettu päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten kustannusvaikutukset. Kustannus- ja aikatauluarviossa (dia 9) on huomioitu kaikki päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevat investoinnit.**
- **Investointiin käytettävissä olevat rahat ja rakennusten kunto voivat muuttaa aikataulutusta sekä alustavaa toteutusjärjestystä**
- Kunkin hankkeen rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle (1.vuosi suunnittelu rahaa ja 2.-3. vuosi rakentamisen rahoitusta)

Alle 150 oppilaan koulut	Lautakunnan päätös	
Kuvaus	Sorilan ja Terälahden koulujen (0-6 lk) toiminta säilyy nykyisellään sekä Hallilan, Järvensivun ja Kalkun koulut muutetaan pienten lasten yksiköiksi (varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus)	
Investointi- kustannukset	Perusparannukset: + Terälahti 3 milj. € Muutuskustannukset (arvio): + Hallila 1 milj. € + Järvensivu - mikäli uudisvaihtoehto (pienien lasten yksikkö: 1-sarjainen / 120 –paikkainen pk) 6,5 milj. € + tärinä/melu € - Rakennusten säilyttävä vaihtoehto + muutostyöt päiväkodiksi 8-10 milj. € + Kalkku 4,25 milj. € (pienien lasten yksikkö: 1-sarjainen / max. 80 –paikkainen pk)	
Investointikust.yht.	+ 14,8 - 18,8 milj. €	
Käyttötalouden kustannukset: - tilat + puhtaanapito - palkkakustannukset - aterioiden kuljetuksista johtuva palvelumaksu € / vuosi	Tilakustannukset (arvio): + Hallilan koulu 162 000 + Hallilan päiväkotiki 210 000 + Järvensivu 550 000 (arvio) + Kalkku 300 000 (arvio) + Sorilan koulu 308 000 + Sorilan päiväkotiki 78 000 + Terälahti 358 000 + perusparannusten vuokravaikutus	+ Koulukuljetukset 170 000 + Palkkakustannukset kasvaa (esi- ja alkuopetus+sijaistust.) + Aterioiden palv.maksu 75 000 - lidesrannan päiväkotiki 46 000 - Järvensivun päiväkotiki 133 000 - Kalkun päiväkotiki 93 000 - Hallilan yhdestä kiinteistöstä luopuminen 80 000 (arvio)
Käyttötaloustust. yht. / vuosi	+ 1,9 milj. € + perusparannusten vuokravaikutus	

Länsi	Lautakunnan päätös	
Kuvaus	* Ikurin koulun tilalle pienten lasten yksikkö. Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodeista luovutaan. * Hyhkyn koulu säilyvät 0-4 –luokkien kouluna ja Kaarila 5-9 luokkien kouluna jatkossakin. * Hiedanrantaan uusi yhteinäiskoulu (0-9 lk) ja päiväkoti sekä Lentävänniemen koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi (0-2 lk ja päivähoitoa)	
Investointi-kustannukset	+ Ikurin uusi pienten lasten yksikkö n. 8 milj. € + Hyhkyn koulun ja Huovarin päiväkodin perusparannus 4 milj. € + Hiedanrannan koulu ja päiväkoti: 25 milj. € + Lentävänniemen koulun muuttaminen pienten lasten yksiköksi 8,5 milj. € - Länsi-Tesoman päiväkodin myynti / vuokraus (osake)?€ - Lentävänlaakson päiväkodin osakkeen myynti €?	
Investointikust. yhteensä	+ 45,5 milj. €	
Käyttötalouden kustannukset: tilat + puhtaanapito € / vuosi	+ Ikurin uusi pienten lasten yksikkö: n. 550 000 + Hyhkyn koulu 329 000 + perusparannuksen vuokravaikutus + Huovarin päiväkoti 159 000 + Lentävänniemen pienten lasten yksikkö: 550 000 + Lielahden koulu: 2,1 milj. + Hiedanrannan koulu ja päiväkoti: 2,2 milj.	- Lentävänlaakson päiväkoti: 63 000 - Länsi-Tesoman päiväkoti: 113 000 - Myllärin päiväkoti: 281 000 - Ikurin koulu 236 000
Käyttötaloustaloust. yhteensä / vuosi	+ 5,2 milj. € + perusparannuksen vuokravaikutus	

Kaakko	Lautakunnan päätös			
Kuvaus	Kaukajärven koulu laajennetaan ja Annalan koulusta luovutaan. Juvan päiväkodin ja Kaukajärven kirjaston toiminta siirtyy Kaukajärven kouluun tulevaan laajennukseen. Karosen koulun laajentamista selvitetään Kaukajärven koulun perusparannuksen ja laajentamisen rinnalla.		* Uusi, iso Etelä-Hervannan koulu + päiväkoti * Pohjois-Hervannan koulun perusparannus * Kanjoni pienten lasten yksiköksi * Kisapuiston koulun tontille uusi päiväkoti * Helapuiston ja Maijalanpuiston päiväkodit säilyvät ennallaan	
Investointi-kustannukset	+ Kaukajärven koulun perusparannus ja laajennus 20 milj. € (arvio) + Karosen koulun laajennus 8 milj. € ? (arvio)		+ Etelä-Hervannan koulun uudisrakennus 24 milj. € (lisäksi tulossa keskitetyn hammashoidon tilat) + Pohjois-Hervannan koulun perusparannus 20 milj. € + Kisapuiston uusi päiväkoti (250 lasta) 9 milj. € + Kanjonin pienten lasten yksikkö 10 milj. € + Helapuiston ja Maijalanpuiston päiväkotien perusparannukset 6,4 milj. €	
Investointikust. yht.	+ 97,4 milj. €			
Käyttötalouden kustannukset: tilat + puhtaanapito € / vuosi	+ Kaukajärven koulu 2 milj. (arvio) + Karosen koulu 1 milj. (arvio) + Metsäniityn pienten lasten yksikkö 667 000 - Annalan koulu 469 000 - Juvan päiväkoti 313 000 - Kaukajärven kirjasto €?	+ Helapuiston päiväkoti 134 305 + perusparannuksen vuokravaikutus + Kanjonin pienten lasten yksikkö 550 000 + Kisapuiston uusi päiväkoti 550 000 (arvio) + Maijalanpuiston päiväkoti 274 304 + perusparannuksen vuokravaikutus	+ Etelä-Hervannan koulu 2,2 milj. (arvio) + Pohjois-Hervannan koulu 2 milj. (arvio) – Kanjonin koulu 414 851 – 8 poistuvaa päiväkotia 873 887	
Käyttötaloust. yht. / vuosi	+ 7,3 milj. €			

Aikataulu on viitteellinen 11/2018
(lähde talonrakennusohjelma). Investointiin käytettävissä olevat rahat ja rakennusten kunto voivat muuttaa aikataulutusta sekä järjestystä.

2024:

- Ojalan pienten lasten yksikkö
- Kalevanpuiston perusparannus
- Kisapuiston uusi päiväkot

2027:

- Kanjonin pienten lasten yksikkö
- Hatanpään perusparannus + laajennus
- Järvensivun pienten lasten yksikkö

*** Kustannustarkastelussa on huomioitu kaikki päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevat investointikustannukset**
(Sikula 25.10.2018 päätökset ja muut jo käynnissä / suunnittelussa olevat hankkeet)

Jo suunnittelussa olevat hankkeet: **2021**

- Olkahisen uusi koulu
- Lielahden uusi päiväkoti
- Isokuusen pienten lasten yksikkö

2023:

- Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti
- Lamminrahkan yhtenäiskoulu

Suunnitteilla oleva hanke:

- Eteläpuiston päiväkoti

2026:

- Peltolammin hyvinvointikeskus
- Kalkunpienien lasten yksikkö

2029:

- Saukonpuiston muutostyöt

2030:

- Hatanpää-Vihilahden päiväkoti / pienten lasten yksikkö

2032:

- Kaupin päiväkoti

Jo päätetyt hankkeet: **2020**

- Hippoksen uusi päiväkoti
- Pellervon pienten lasten yksikkö
- Mustametsän päiväkoti

2022:

- Sammon koulun laajennus
- Multisillan päiväkoti

2025:

- Pohjois-Hervannan perusparannus
- Ikurin pienten lasten yksikkö

2028:

- Kaukajärven koulun laajennus
- Hiedanrannan koulu ja päiväkoti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investointi-kustann. *	10,7 M€	44,4 M€	38,8 M€	25,4 M€	22,7 M€	30,1 M€	38,1 M€	41,4 M€	28,7 M€	19,7 M€	13,0 M€	2,9 M€	0,2 M€	10,1 M€	0 M€
Perusp. kustann.	13,8 M€	16,0 M€	20,1 M€	12,6 M€	25,1 M€	22,9 M€	25,4 M€	25,8 M€	25,7 M€	58,5 M€	60,6 M€	38,6 M€	27,5 M€	10,0 M€	10,4M€
Yht.	24,5 M€	60,5 M€	58,9 M€	38,0 M€	47,8 M€	53,0 M€	64,5 M€	67,2 M€	64,4 M€	78,2 M€	73,6 M€	41,5 M€	27,7 M€	20,1 M€	10,4M€

Aikataulutus ja kustannustarkastelut

- Hankkeiden aikataulutuksessa on huomioitu mm. uusien isojen kohteiden toimiminen alkuvaiheessa muiden kohteiden väistötilana (mm. Etelä-Hervanta / Pohjois-Hervanta)
- Kustannustarkastelussa näkyy myös suunnitellut / käynnissä olevat hankkeet sekä olemassa olevan päiväkotij- ja kouluverkon perusparannukset, jotta investointien koko taso tulee näkyväksi
- Perusparannuskohteita ei ole lueteltu, mutta niiden alustavat, aikataulutetut kustannusarviot on otettu tarkasteluun mukaan
- Nykyisen päiväkotij- ja kouluverkon investointitaso on riittämätön, jotta pystytään takaamaan nykyverkon kunto sekä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen
 - koko kaupungin investointikatto on tällä hetkellä n. 50 milj. € / vuosi
 - pelkästään päiväkotij- ja kouluverkko vaatisi vuosina 2019-2033 keskimäärin n. 49 milj. € investoinnit / vuosi
 - investointikatosta johtuen, osaa perusparannuskohteista on jouduttu siirtämään eteenpäin. Vaarana rakennusten kunnan huonontuminen ja väistötilakustannusten kasvu.