

SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS - FINSSPRÅKIGT SKOLCENTRUM

Määräraha 2023
400 000 €

Määräraha 2024–2026
1 000 000 €/v.

Määräraha 2027
15 000 000 €

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa toimenpiteeksi oli asetettu uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen. Suunnittelu käynnistyi käyttäjien tekemällä tarveselvityksellä. Suunnittelun tavoitteena terveelliset ja esteettömät tilat esioppilaille ja perusopetuksen 1-6 luokkalaisille. Tarveselvityksessä tarkasteltiin viittä erilaista vaihtoehtoa (A-E).

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 11.11.2021 (§241). Kaupunginhallitus päätti, että selvitetään tarkemmin suomenkielisen alakoulun tulevaisuuden tilaratkaisuja nykyiseen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen ja uuteen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen (tarveselvityksen vaihtoehdot C ja E).

Ennen hankesuunnittelun aloitusta on tehtävä kaavalliset, liikenteelliset sekä taloudelliset tutkimukset pääasiallisesta vaihtoehdosta sekä näiden seurannaisvaikutuksista erillisenä hankkeena. Selvitykseen sisältyy myös tarkastelu pysyvän ratkaisun rakentamisen aikaisista väistötiloista sekä tilaratkaisusta akuuttiin tilatarpeeseen. Näiden tehtävien määrärahat sisältyvät suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan vuoden 2022 käyttötalouteen.

Lisäksi ennen hankesuunnittelun aloitusta on käyttäjien tehtävä pedagoginen suunnitelma, joka voidaan tehdä samanaikaisesti kaavallisten, liikenteellisten ja taloudellisten tutkimusten kanssa. Ratkaisuvaihtoehdon ja päätöksen koulun sijainnista selvittyä käynnistetään hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

Anslag 2023
400 000 €

Anslag 2024–2026
1 000 000 €/år

Anslag 2027
15 000 000 €

Motiveringar

I budgeten 2021 ingick en åtgärd om att inleda planeringen av ett nytt finskspråkigt lågstadium (åk 0–6). Planeringen började med en behovsutredning, som gjordes av användarna. Målet med planeringen är sunda och tillgängliga lokaler för förskolebarn och elever på årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. I behovsutredningen övervägdes fem olika alternativ (A–E).

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för ett finskspråkigt lågstadium vid sitt sammanträde 11.11.2021 (§ 241). Stadsstyrelsen beslutade att närmare utreda framtida lösningar för lokalerna för det finskspråkiga lågstadiet utifrån den befintliga skolfastigheten och skoltomten samt utifrån en ny skolfastighet och skoltomt (alternativ C och E i behovsutredningen).

Innan projektplaneringen börjar måste vi undersöka huvudalternativet när det gäller planläggning, trafik och ekonomi samt utreda konsekvenserna av dessa som ett separat projekt. Utredningen innehåller även en undersökning om permanenta ersättande lokaler under byggarbetet samt en lösning för det akuta lokalbehovet. Anslagen för dessa uppgifter ingår i driftsbudgeten 2022 för finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.

Innan projektplaneringen inleds ska användarna dessutom göra upp en pedagogisk plan som kan göras samtidigt med undersökningarna om planläggning, trafik och ekonomi. När ett av alternativen har valts och vi har fattat beslutet om skolans läge påbörjas projektplaneringen, som omfattar bl.a. ett tidsschema och rumsprogram, preliminära skissplaner och en uppskattning av riktpriset och livscykelkostnaderna.

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | TOTE ->12/2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| MAA-ALUEET - MARKOMRÄDEN | | | | | | | |
| Hankinta - Inköp | 6,1 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 8</i> | | | | | |
| Myynti - Försäljning | 49,8 | 300,0 | 23,5 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 18,6 |
| <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i> | | 10,0 | | | | | |
| MENOT UTGIFTER | 6,1 | 400,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TULOT INKOMSTER | 49,8 | 10,0 | 23,5 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 18,6 |
| TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD | | | | | | | |
| YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK | | | | | | | |
| Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) | 756,6 | 1 350,0 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| SIVISTYSTOIMI - BILDNING | | | | | | | |
| <u>Koulut</u> | | | | | | | |
| Suomenkieleinen koulukeskus - Finskspråkigt skolcentrum | 0,0 | 400,0 | 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 15 000 |
| <u>Svenska skolcentrum</u> | | | | | | | |
| Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall) | 16,2 | 437,0 | 435 | | | | |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i> | | | | | |
| Julkisivujen korjaustyöt: B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen | 8,0 | 50,0 | 4 200 | | | | |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i> | | | | | |
| <u>Kasavuoren koulukeskus</u> | | | | | | | |
| A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu) | 69,6 | 200,0 | 1 450 | 1 450 | | | |
| Julkisivujen korjaustyöt - Reparationer av fasaden | 10,4 | 40,0 | | | 2 500 | | |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i> | | | | | |
| Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokaler | | 50,0 | 50 | | | | |
| <u>Mäntymäen koulu</u> | | | | | | | |
| Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148) | 15,6 | | 30 | 30 | 960 | | |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i> | | | | | |
| <u>Tammikummun päiväkot</u> | | | | | | | |
| Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten | 69,4 | 2 270,0 | 1 050 | | | | |
| | | <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 9</i> | | | | | |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN | | | | | | | |
| <u>Kirjasto - Biblioteket</u> | | | | | | | |
| Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundtrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation) | 0,0 | 30,0 | 30 | 50 | 760 | | |
| Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts) | | | | | 50 | | |
| <u>Uimahalli - Simhallen</u> | | | | | | | |
| Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26) | 47,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <u>Jäähalli - Ishallen</u> | | | | | | | |
| Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - | 0,0 | 60,0 | 110 | 1 900 | | | |
| <u>Villa Junghans</u> | | | | | | | |
| Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150) | | | | 50 | 680 | | |
| | | 6 375,8 | 9 155 | 5 880 | 7 350 | 2 400 | 16 400 |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | TOTE | TA | TAE | TS | TS | TS | TS |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ->12/2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM | | | | | | | |
| Liikenneväylät - Trafikleder | 1 096,6 | 1 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Valtion avustus Liipy</i> | -18,0 | | | | | | |
| Katuväläistysverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot - Jordkablar och nya stolpar | 64,8 | 100,0 | 100 | | | | |
| <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i> | | 35,2 | | | | | |
| Tunnelitien pohjoispään rakentaminen (Postitorin kiertoliittymä) - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del | | | | 650 | | | |
| Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) | 264,4 | 2 100,0 | 2 900 | 5 200 | 6 800 | 7 300 | 3 700 |
| <i>EU CEF-tuki v. 2021</i> | -225,0 | | | | | | |
| Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana | 66,7 | 100,0 | 2 900 | | | | |
| <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 19</i> | | 400,0 | | | | | |
| Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde | | 100,0 | 100 | | | | |
| Viheralueet - Grönområden | 196,7 | 200,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>ELY-keskus avustus (Träskrossenin pitkospuut)</i> | -9,7 | | | | | | |
| MENOT- UTGIFTER | | 4 035,2 | 7 200 | 7 050 | 8 000 | 8 500 | 4 900 |
| TULOT- INKOMSTER | | | | | | | |
| IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM | | | | | | | |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen | 563,9 | 455,0 | 595 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) | 234,8 | 370,0 | 390 | 382 | 400 | 430 | 420 |
| <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> | | | | | | | |
| <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 12</i> | | 230,2 | | | | | |
| Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen | | | 200 | | | | |
| <i>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken</i> | | | | | | | |
| Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen | | | 180 | | | | |
| Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler | | | | | | | |
| <i>SOVV 22.9.2022, SUUS 29.9.2022</i> | | | | | | | |
| <i>Hyvinvointipalvelut - Välfärdstjänsterna</i> | | | | | | | |
| Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - | | | 72 | | | | |
| Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket | | | | | | | |
| <i>Tarveselvitys KH 15.8.2022 (§111)</i> | | | | | | | |
| Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - | | | 14 | | | | |
| Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket | | | | | | | |
| <i>Tarveselvitys KH 15.8.2022 (§112)</i> | | | | | | | |
| Saharan kentän ulkovaistuksen uusiminen - Förnyandet av utebelysningen vid Sahara-planen | | | 75 | | | | |
| <i>Tarveselvitys KH 3.10.2022 (§134)</i> | | | | | | | |
| Keskusurheilukentän korkeushyppypatjan suojakatoksen uusiminen - | | | 11 | | | | |
| Förnyandet av höjdhoppsmadrassens skyddstak vid centralidrottsplanen | | | | | | | |
| <i>Tarveselvitys KH 3.10.2022 (§134)</i> | | | | | | | |
| MENOT - UTGIFTER | | 1 055,2 | 1 537 | 732 | 750 | 780 | 770 |
| TULOT - INKOMSTER | | | | | | | |
| OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR | | | | | | | |
| Osakepääoma - Aktiekapital | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MENOT - UTGIFTER | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT | | | 18 042 | 13 812 | 16 250 | 11 830 | 22 220 |
| TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT | | | 24 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 18,6 |
| NETTO | | | 18 019 | 13 799 | 16 237 | 11 817 | 22 201 |

***) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutus sopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviitä osin.

| RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €) | TP BOKSLUT 2 021 | TA BG 2 022 | TP 2 022 ennuste | TA BG 2 023 | TS PLAN 2 024 | TS BG 2 025 |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| Ordinarie verksamhet och investeringar | | | | | | |
| VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG | 7 812 | 8 524 | 13 410 | 10 837 | 10 282 | 8 995 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -784 | -610 | 0 | -1 288 | 0 | 0 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten | 7 028 | 7 914 | 13 410 | 9 549 | 10 282 | 8 995 |
| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR | | | | | | |
| Investointimenot- Investeringsutgifter | -6 568 | -18 400 | -13 792 | -18 042 | -13 812 | -16 250 |
| Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar | 253 | | | | | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster | 803 | 620 | 223 | 1 288 | 13 | 13 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit netto | 1 515 | -9 866 | -159 | -7 205 | -3 517 | -7 243 |
| Ordinarie verksamhet och investeringar netto | | | | | | |
| RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING | | | | | | |
| Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar | -4 000 | 6 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 5 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar | -279 | | | | | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -4 279 | 6 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 5 000 |
| KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN | | | | | | |
| Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel | -2 764 | -3 866 | -159 | 795 | 483 | -2 243 |
| Kassavarat Kassamedel 31.12. | 10 614 | 2 744 | 2 585 | 3 381 | 3 864 | 1 621 |
| Lainakanta Lånestock 31.12 | 0 | 6 000 | 0 | 8 000 | 12 000 | 17 000 |