

pvm 4.9.2019

INVESTOINTIEN 2020 -2029 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET

Sisäisen vuokran pääomakustannukset on laskettu vuoden 2013 mallin mukaisesti.

Sisäisen vuokran ylläpitokustannuksissa on mukana: hallinto, kunnossapito, lämpö, vesi, sähkö ja ylläpito vuoden 2013 toteutuneen mukaisesti (Fakta raportointi)

Väistötalokustannuksia ei ole arvioitu

Toiminnasta arvioidut kustannukset on saatu toimialoilta

|                                                            | suuralue  | Brm2  | htm2 | Kust arv<br>milj. € | Valm v<br>kust alkavat | Sisäisen<br>vuokran<br>pääoma-<br>kust/v | Sisäisen<br>vuokran<br>ylläpito-<br>kust/v | Väistötila<br>kustannus | Huolto-<br>kust. /v | Vahtimest<br>ja vartiointi<br>kust. /v | Siivous<br>kust. /v | Ateria-<br>kust. /v | Toiminnasta<br>aiheutuvat<br>kust. / v | Vuosittaiset<br>arvioidut<br>tulot tai säästöt<br>/v | Nettovaikutus<br>/v | Kertaluontoiset<br>tulot/menot<br>irtain | Huom                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UUDISRAKENNUKSET 2020-2029                                 |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| A. OMAT INVESTOINNIT yhteensä                              |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA                                 |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI                                  |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Katso konserniyhtiöiden hankkeet                           |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| SIVISTYSTOIMI / koulut ja päiväkodit                       |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Uomarinteen päiväkot                                       | Myyrmäki  | 1450  |      | 6,3                 | 2021                   | 375 000                                  | 48 894                                     |                         | 14 268              |                                        | 71 000              | 295 550             | 0                                      |                                                      | 804 712             | 84 000                                   | Korvaa5 ryhmäisen päiväkodin,e                                                                   |
| Mårtendals kampus ja pihan lähiliikuntapaikka              | Myyrmäki  | 1700  |      | 7,5                 | 2023                   | 447 000                                  | 57 324                                     |                         | 16 728              |                                        | 41 000              |                     | 100 000                                |                                                      | 662 052             | 240 000                                  | Korvaa nykyisen pk:n,lisää 2 opettajaa                                                           |
| Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren, Myyrmäen pk)       | Myyrmäki  | 2000  |      | 7,8                 | 2023                   | 468 000                                  | 67 440                                     |                         | 19 680              |                                        | 96 000              | 236 440             | 700 000                                |                                                      | 1 587 560           | 94 000                                   | Osittain korvaava,lisää 109 paikkaa                                                              |
| Patotien päiväkot                                          | Myyrmäki  | 2000  |      | 7,8                 | 2022                   | 468 000                                  | 67 440                                     |                         | 18 240              |                                        | 96 000              | 325 105             |                                        |                                                      | 974 785             |                                          | Korvaa nykyisen pk:n 2023 toiminnan just. 215000                                                 |
| Myyrmäen alueen päiväkot                                   | Myyrmäki  | 1900  |      | 7,4                 | 2027                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        |                     | 295 550             |                                        |                                                      | 820 946             |                                          | Korvaa ei lisää kustannuksia                                                                     |
| Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkot                         | Myyrmäki  | 1900  |      | 7,4                 | 2024                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 295 550             |                                        |                                                      | 913 946             |                                          | Korvaa ei lisää kustannuksia                                                                     |
| Ruusupuun Päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)                | Kivistö   | 2000  |      | 9,3                 | 2022                   | 558 000                                  | 67 440                                     |                         | 18 240              |                                        | 90 000              | 295 550             | 930 000                                |                                                      | 1 959 230           | 102 000                                  | alk. v.2021 kustann./6kk 465000X29                                                               |
| Kivistön päiväkot II                                       | Kivistö   | 2000  |      | 7,8                 | 2022                   | 468 000                                  | 67 440                                     |                         | 18 240              |                                        | 96 000              | 147 775             | 930 000                                |                                                      | 1 727 455           | 102 000                                  | alk. v. 2022 kustann./6kk 465001                                                                 |
| Kivistön päiväkot III                                      | Kivistö   | 1900  |      | 7,4                 | 2024                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 91 000              | 147 775             | 930 000                                |                                                      | 1 694 171           | 102 000                                  | alk. v. 2025 kustann./6kk 465002                                                                 |
| Kivistön päiväkot IV                                       | Kivistö   | 1900  |      | 7,4                 | 2025                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 147 775             | 930 000                                |                                                      | 1 696 171           | 102 000                                  | alk. v. 2025 kustann./6kk 465003                                                                 |
| Kivistön päiväkot V                                        | Kivistö   | 1900  |      | 7,4                 | 2028                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 147 775             | 930 000                                |                                                      | 1 696 171           |                                          | alk. v. 2025 kustann./6kk 465004                                                                 |
| Keimolanmäen koulu ja päiväkot                             | Kivistö   | 6000  |      | 21,6                | 2028                   | 1 296 000                                | 202 320                                    |                         | 54 720              | 35 612                                 | 187 200             | 227 104             | 628 705                                |                                                      | 2 631 661           | 600 000                                  | 400 alakoulun oppilaspaikkaa, joista 200 korvaa vuokrapaviljongin (ks. Alla) tilat, päiväkot kor |
| Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka                     | Kivistö   |       |      | 0,4                 | 2026                   |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Kaivokselan II päiväkot                                    | Myyrmäki  | 1720  |      | 6,9                 | 2020                   | 414 000                                  | 57 998                                     |                         | 15 686              |                                        | 82 500              | 147 775             | 780 000                                |                                                      | 1 497 960           | 84 000                                   | kustannukset alk 2020                                                                            |
| Vaskivuoren lukion laajennus                               | Myyrmäki  | 600   |      | 2,5                 | 2022                   | 147 000                                  | 20 232                                     |                         | 5 472               | 0                                      | 14 400              | 34 517              | 318 347                                |                                                      | 539 968             |                                          | Osittain korvaa, lukioon lisäpaikkoja 90                                                         |
| Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.     | Kivistö   | 5290  |      | 19,1                | 2024                   | 1 143 000                                | 178 379                                    |                         | 48 245              |                                        | 140 000             | 188 000             | 1 425 000                              |                                                      | 3 122 624           | 966 000                                  | 2022,5 kk 500 000e, noin 450 oppilaspaikkaa                                                      |
| Myyrmäki / Kaivoksela vuokrapaviljonkikoulu                | Myyrmäki  | 700   |      | 0,9                 | 2023                   | 145 000                                  | 23 604                                     |                         | 6 384               |                                        | 17 000              | 56 400              | 442 500                                |                                                      | 690 888             | 150 000                                  | 150 oppilasta                                                                                    |
| Ojahaan peruskoulu                                         | Myyrmäki  | 4000  |      | 14,4                | 2027                   | 864 000                                  | 134 880                                    |                         | 36 480              | 35 612                                 | 100 000             | 150 400             | 1 180 000                              |                                                      | 2 501 372           | 400 000                                  | 400 oppilasta                                                                                    |
| Aviapoliksen lukio (ent. Kivistön lukio)                   | Aviapolis | 10000 |      | 36,0                | 2025                   | 2 160 000                                | 337 200                                    |                         | 91 200              |                                        | 260 000             | 188 000             | 3 100 000                              |                                                      | 6 136 400           | 800 000                                  | noin 1000 opiskelijaa                                                                            |
| Aviapoliksen päiväkot ja koulu sisältäen nuorisotilaa      | Aviapolis | 6250  |      | 21,8                | 2023                   | 1 308 000                                | 210 750                                    |                         | 57 000              | 35 612                                 | 185 000             | 349 108             | 3 514 909                              |                                                      | 5 660 379           | 800 000                                  | Kouluun 400 alakoulun oppilaspaikkaa                                                             |
| Aviapoliksen päiväkot                                      | Aviapolis | 1900  |      | 7,4                 | 2025                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 295 550             | 930 000                                |                                                      | 1 843 946           | 112 000                                  | 2025, kust, 465000                                                                               |
| Aviapoliksen päiväkot II                                   | Aviapolis | 1900  |      | 7,4                 | 2027                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 295 550             | 930 000                                |                                                      | 1 843 946           | 102 000                                  | 2027 kust 465000                                                                                 |
| Aviapoliksen yhtenäiskoulu vaihe I                         | Aviapolis | 5000  |      | 18,0                | 2028                   | 1 080 000                                | 168 600                                    |                         | 45 600              |                                        | 140 000             | 188 000             | 1 475 000                              |                                                      | 3 097 200           | 800 000                                  | noin 500 oppilaspaikkaa                                                                          |
| Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkodilla           | Tikkurila | 3100  |      | 11,9                | 2021                   | 714 000                                  | 104 532                                    |                         | 30 504              |                                        | 41 000              | 151 528             | 1 184 028                              |                                                      | 2 225 592           | 500 000                                  | Yhtenäiskouluun lisäpaikkoja 150 oppilaspaikkaa, päiväkot osittain korvaava, josta lisäpaikko    |
| Kielotien vuokrapäiväkodin leikkihiha puistoon             | Tikkurila |       |      | 0,3                 | 2025                   |                                          |                                            |                         | 1 000               |                                        |                     |                     |                                        |                                                      | 1 000               |                                          |                                                                                                  |
| Lauhätien päiväkot                                         | Tikkurila | 2560  |      | 7,8                 | 2022                   | 215 000                                  | 86 323                                     |                         | 23 347              |                                        | 96 000              | 236 440             | 762 000                                |                                                      | 1 419 110           | 112 000                                  | Korvaa Kurjenpolven päiväkodin (82 tilapaikkaa) + lisää tilapaikkoja 174                         |
| Tikkurilan päiväkot II                                     | Tikkurila | 1900  |      | 7,4                 | 2026                   | 215 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 236 440             |                                        |                                                      | 625 836             | 112 000                                  | Korvaa nykyisiä tiloja, ei kustannusmuutoksia                                                    |
| Veturin päiväkot                                           | Tikkurila | 1955  |      | 7,3                 | 2020                   | 215 000                                  | 65 923                                     |                         | 17 830              |                                        | 93 800              | 236 440             | 500 000                                |                                                      | 1 128 992           | 112 000                                  | Korvaaa nykyisiä tiloja, ei kustannusmuutoksia                                                   |
| Tikkurilan koulun laajennus (Viertolan tai Pettolan koulu) | Tikkurila | 2700  |      | 9,7                 | 2026                   | 582 000                                  | 91 044                                     |                         | 24 624              | 35 612                                 | 71 000              | 94 000              | 737 500                                |                                                      | 1 635 780           |                                          | noin 250 oppilaspaikkaa                                                                          |
| Tikkurilan alueen päiväkot                                 | Tikkurila | 1900  |      | 7,4                 | 2028                   | 444 000                                  | 64 068                                     |                         | 17 328              |                                        | 93 000              | 236 440             |                                        |                                                      | 854 836             |                                          |                                                                                                  |
| Leppäkorven koulun laajennus                               | Korso     | 4200  |      | 14,1                | 2021                   | 846 000                                  | 141 624                                    |                         | 38 304              | 35 612                                 | 110 000             | 169 200             | 1 327 500                              |                                                      | 2 668 240           | 584 000                                  | Korvaa osittain Korson koulun, 450 oppilasta HUOM: laskettu 450 oppilaalla                       |
| Leppäkorven päiväkot                                       | Korso     | 1515  |      | 5,9                 | 2027                   | 354 000                                  | 51 086                                     |                         | 13 817              |                                        | 72 500              | 236 440             |                                        |                                                      | 727 843             | 70 000                                   | Korvaa nykyisen päiväkodin,e                                                                     |
| Matarin päiväkot                                           | Korso     | 1450  | 1100 | 5,7                 | 2025                   | 342 000                                  | 48 894                                     |                         | 13 224              |                                        | 66 000              | 236 440             |                                        |                                                      | 706 558             | 84 000                                   | Korvaa nykyisen päiväkodin , ei lisäkustannuksia                                                 |
| Koivukylän uusi päiväkot                                   | Korso     | 2000  |      | 7,8                 | 2025                   |                                          |                                            |                         |                     |                                        | 96 000              |                     | 600 000                                |                                                      | 696 000             | 98 000                                   | 90 lisäpaikkaa                                                                                   |
| Kaskelan päiväkot                                          | Hakunila  | 1650  |      | 6,4                 | 2023                   | 384 000                                  | 55 638                                     |                         | 15 048              |                                        | 79 200              | 236 440             | 650 000                                |                                                      | 1 420 326           | 84 000                                   | Osittain korvaava, 2023 kusta. 325 000                                                           |
| Kaskelan II päiväkot                                       | Hakunila  | 1515  |      | 5,9                 | 2027                   | 354 000                                  | 51 086                                     |                         | 13 817              |                                        | 73 500              | 236 440             |                                        |                                                      | 728 843             |                                          |                                                                                                  |
| Länsimäki/Rajakylä päiväkot                                | Hakunila  | 2000  |      | 8,5                 | 2021                   | 510 000                                  | 67 440                                     |                         | 18 240              |                                        | 96 000              | 236 440             |                                        |                                                      | 928 120             | 98 000                                   | Kokonaan korvaava, ei lisäkustannuksia                                                           |
| Luovutaan paviljonkipäiväkodista                           |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkot                       | Hakunila  | 1200  |      | 4,7                 | 2029                   | 282 000                                  | 40 464                                     |                         | 10 944              |                                        | 57 600              | 236 440             |                                        |                                                      | 627 448             |                                          | Toteutuessaan on tällä hetkellä ajateltu korvaavan Häkansbölen päiväkodin.                       |
| Latupuiston päiväkot                                       | Hakunila  | 1515  |      | 5,9                 | 2025                   | 354 000                                  | 51 086                                     |                         | 13 817              |                                        | 73 500              | 236 440             |                                        |                                                      | 728 843             |                                          |                                                                                                  |
| Korvaa nyk. Latupuiston pk:n ja paviljongin                |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut                          |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Suunnitelma 2019-2028                                      |           |       |      |                     |                        |                                          |                                            |                         |                     |                                        |                     |                     |                                        |                                                      |                     |                                          |                                                                                                  |
| Koillis-Vantaan uimahalli                                  |           | 4500  |      | 17,5                | 2024                   | 1 050 000                                | 151 740                                    |                         | 41 040              |                                        | 85 000              |                     | 764 000                                | 500 000                                              | 2 591 780           | 250 000                                  |                                                                                                  |
| Korson koulu ent. lukio puretaan                           |           | -3392 |      | -5,0                |                        | -300 000                                 | -114 378                                   |                         | -30 935             |                                        | -37 000             |                     |                                        |                                                      | -482 313            |                                          |                                                                                                  |
| Korson koulu ent. yläaste puretaan                         |           | -3882 |      | -5,5                |                        | -330 000                                 | -130 901                                   |                         | -35 404             |                                        | -45 000             |                     |                                        |                                                      | -541 305            |                                          |                                                                                                  |
| Koillis-Vantaan liikuntahalli                              |           | 2500  |      | 7,5                 | 2024                   | 450 000                                  | 84 300                                     |                         | 22 800              |                                        | 50 000              |                     | 10 000                                 | 10 000                                               | 627 100             | 100 000                                  |                                                                                                  |
| Hakunilan urh.p. huoltotilojen laajentaminen               | Hakunila  | 220   |      | 0,5                 | 2022                   | 30 000                                   | 7 418                                      |                         | 2 165               |                                        |                     |                     | 5 000                                  |                                                      | 44 583              | 20 000                                   |                                                                                                  |
| Tikkurilan urheilukentän huoltorakennus                    | Tikkurila | 330   |      | 1,2                 | 2021                   | 72 000                                   | 11 128                                     |                         | 3 000               |                                        |                     |                     |                                        |                                                      | 86 128              |                                          |                                                                                                  |
| Hevoshaan urheiluhallitilat (vuokrahallin perustukset)     | Hakunila  | 700   |      | 0,5                 | 2020                   | 30 000                                   | 23 604                                     |                         | 6 384               |                                        |                     |                     |                                        |                                                      | 59 988              |                                          |                                                                                                  |





