

Lausunto investointiohjelmasta 2023 - 2032

Hyvinvointilautakunta 12.10.2022

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. **Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmiä kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.**

Investointien karsimisella voidaan vaikuttaa toimintaan kohdistettavien lisäsopeutusvaateiden suuruuteen. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaupungin tulokseen kohdistuu vuodesta 2024 alkaen vähintään 2,5miljoonan euron lisäsopeutustarve, joka voidaan kattaa joko

- toimintaa sopeuttamalla
- karsimalla ylläpidettävää rakennusmassaa
- karsimalla investointeja ja niistä aiheutuvia tulosvaikutteisia poistoja
- korottamalla veroja.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

Lautakuntia pyydetään lausunnossaan erikseen huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömeneihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä uusien tilojen, järjestelmien tai hoidettavien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, joten ne on tarvittaessa pystyttävä kattamaan kehyksen sisällä tehtävin priorisoinnein. Ts. investoinnit eivät ole välitön peruste lisämäärärahalle itse toimintaan.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Hyvinvointilautakunta esittää lausuntonaan:

Liikuntapaikkojen rakentaminen													
Hankkeet / 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Ohjelma 23-32
Liikuntapaikat	10 900	765	5 050	1 050	2 210	2 405	970	720	970	220	500	680	14 775
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 900	725	5 000	1 000	2 000	2 175							10 175
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 900	725	5 000	1 000	2 000	2 175							10 175
Liikuntapaikkojen ylläpito		40	50	50	210	230	970	720	970	220	500	680	4 600
Koivusaaren tekonurmen perusparannus								220					220
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		15			30	30		220	220	220			720
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi		25			180								180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi						200							200
Lähiliikuntapaikat			50	50			750	280	750		500	500	2 880
Terholan numikenttä tekonurmeksi								220					220
UUSI: Kentän muuttaminen tekonurmeksi												180	180
Kaikki yhteensä	10 900	765	5 050	1 050	2 210	2 405	970	720	970	220	500	680	14 775

Keskuskentän investoinnit mahdollistavat kaupunkilaisten omaehtoista liikkumista sekä seuratoiminnalle monipuoliset ja laadukkaat olosuhteet monipuolisiin liikuntaharrastuksiin. Luonnonurmikenttien muuttaminen tekonurmikentiksi mahdollistaa niiden laajemmat vuosittaiset käyttöajat sekä pienemmät huoltokustannukset. Muut liikuntainvestoinnit painottuvat lähiliikuntapaikkojen ja kuntoratojen kehittämiseen.

Tavoitteena on matalan kynnyksen liikuntaolosuhteiden mahdollistaminen ja niiden alueellisen saavutettavuuden parantaminen. Kokonaisuus on tärkeä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseksi luontoliikunnan avulla. Viimeisimmän aikuisväestön terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (Finsote,2020) mukaan järvenpääläiset liikkuvat liian vähän ja lihavuus on myös lisääntynyt. Väestötasolla liikuntaolosuhteiden sekä myös kulttuuripalveluiden esteetön saavutettavuus edistää etenkin vähän liikkuvien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja tällä on suora vaikutus heidän kokonaishyvinvointiin.

Koska säästötoimenpiteitä tulee tehdä jo karsittuun ja uudelleen aikataulutettuun suunnitelmaan, ehdotamme vielä tarkennuksia seuraaviin investointeihin:

- 1) Hiekkatekonurmi on hyödyllinen koululiikunnan, jalkapallon ja pesäpallolun näkökulmasta, mutta vuoden 2025 Harjulan hiekkatekonurmikentän rakentaminen (180 000 euroa) voidaan tarvittaessa siirtää vuodelle 2027.
- 2) Vuosille 2027 ja 2029 on varattu rahaa 750 000 euroa / vuosi lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttamiselle. Suunnitelma ei ole vielä valmis, joten sitä voidaan tarvittaessa karsia 600 000 eurolle / vuosi. Tämä alentaa lähiliikuntapaikkojen tasoa, mutta kokonaisuutta pystytään kuitenkin kehittämään.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit netto 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Ohjelma 23-32
Urheli- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000					300	700	5 000	8 000				14 000
Muut rakennushankkeet													
Järvenpää-talo peruskorjaus, julkisivut ja taseineht.	3 600			3 600									3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900			700	1 200								1 900
Järvenpää-talo taidemuseon laajennus	9 700									1 000	8 700		9 700

Hyvinvointilautakunta esittää lausuntonaan:

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkoselvityksessä on esitetty taidemuseon laajennuksen poistamista investointiohjelmasta. Tämä tuo 9,7 miljoonan euron säästön talonrakennusinvestointeihin. Optiota esitetään, jos taloudellinen tilanne rakentamisen mahdollistaa.

Villa Kokkosen ja Suvirannan museotoiminta on palveluverkkoselvityksessä tulossa yhä suuremmassa määrin palveluverkkoon. Nämä kokonaisuudet tulee huomioida investointiohjelmassa tehtävien selvitysten perusteella. Villa Kokkosen osalta on työstössä avustushaku OKM:lle korjaustoimenpiteitä varten.

Muilta osin karsintaa on jo tehty valmistelun yhteydessä (mm. Järvenpää-talon osalta).

ICT- ja irtaimistoinvestoinnit

Irtaimisto													
Organisaatio	Hanke netto 1000 €	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa / 23-32
HYVO	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit		100	100	150	150							400
	Liikunnan investoinnit (Nurmialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys / vuosi 2023, latujen kunnostus (moottorikelkka, syky 2022) jne.)		50	15									15
	Jäänhoitokone, jäähallit			120									120
	Jaikapaallonumen (tekonimet) foto- ja kunnossapitoluosto			9									9
	Kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen (kriittinen elementti uimahallin vedenpuhdistusjärjestelmässä)			25									25
	Järvenpää-talo, Sibelius-sali, uusi dataprojektori			25									25
	Järvenpää-talo, Sibelius-sali, langattomat mikrofonit (10kpl), lähettimet (10kpl) ja vastaanottimet (10kpl)			15									15
	Uimahallin äänentoistolaitteistot				9								9
	Keskusten urheilupuisto ensikertainen kalustaminen				100								100
	Neihevotroktorin etukuormaajalla					50							50
	Latukone						100						100
	Musiikkiosaston fiyygeeli					50							50

Liikunnan irtaimistoinvestoinneilla mahdollistetaan alueiden ja paikkojen kunnossapito käyttökunnossa kustannustehokkaasti.

Järvenpää-talon Sibelius-salin esitystekninen laitteisto on vanhentunutta ja palvelukyvyyn säilymiseksi on sen uusimista tehtävä.