

Lausunto karsitusta investointiohjelmasta

Hyvinvointilautakunta 07.02.2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 72 investointiohjelman siten, että ohjelmasta karsitaan kaupungintasolla 40 miljoonaa euroa vuosilta 2024-2027. Karsintaa koskeva muutos investointiohjelmaan tuodaan päätöksentekoon erikseen vuoden ensimmäiseen valtuustoon.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa karsitusta investointiohjelmasta omaa palvelualueuttaan koskeviin investointiohjelman osiin.

Hyvinvointilautakunta esittää lausuntonsa seuraavista esityksistä:

- Harjulan kenttä jätetään toteuttamatta vuonna 2027
- Uimahallin peruskorjauksen aloitusta siirretään 2 vuodella eteenpäin ja hankkeen aikataulua tiivistetään, joten valmistuminen siirtyy vuodella. Toteutus esitetty nyt vuosina 2028–2030
- Kirjaston julkisivu- ja salaojaremontti siirretään 5 vuodella eteenpäin vuosille 2030–2031
- Allianssin teknisissä investoinneissa siirretään jäähallin investointiesitykset vuodelta 2024 vuodelle 2028
- Musiikkiopiston irtainta karsitaan

Liikuntapaikkainvestoinnit

13.11.2023 valtuustossa on hyväksytty liikuntapaikkainvestoinnit seuraavasti:

Liikuntapaikkarakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Liikuntapaikat	10 600	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 048		30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	4 450
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus												200	200
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		998											
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		660		100				820
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220							220
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi						180							180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200								200
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi									180				180
Terholan kenttä tekonurmeksi							220						220
Lukion kentän perusparannus												200	200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	280	600	50	400	400		2 030
Vanhankylänniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt												200	200
Kaikki yhteensä	10 600	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741

Karsittu investointiohjelma olisi seuraavanlainen, Harjulan kenttä ainoana erona:

Liikuntapaikkojen rakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Liikuntapaikat	10 600	6 125	5 291	30	230	520	1 160	600	330	400	400	600	9 561
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 048		30	230	520	1 160	600	330	400	400	600	4 270
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus												200	200
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		998											
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		660		100				820
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220							220
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200								200
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi									180				180
Terholan kenttä tekonurmeksi							220						220
Lukion kentän perusparannus												200	200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	280	600	50	400	400		2 030
Vanhankylänniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt												200	200
Kaikki yhteensä	10 600	6 125	5 291	30	230	520	1 160	600	330	400	400	600	9 561

Luonnonnurmikenttien muuttaminen tekonurmikentiksi mahdollistaa niiden laajemmat vuosittaiset käyttöajat sekä pienemmät huoltokustannukset. Harjulan kivituhkakentän muuttaminen hiekkatekonurmeksi toisi nykyiseen verrattuna laadukkaamman olosuhteen kentälle, mutta karsintaesitys on perusteltua säästöjen saamiseksi.

Talonrakennusinvestoinnit

Alkuperäinen investointiohjelma:

Talonrakennusinvestoinnit

Hankkeet / talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Korjaushankkeet	21 600	0	100	500	4 280	2 310	5 010	8 000	0	1 400	0	0	21 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000				300	700	5 000	8 000					14 000
Muut rakennushankkeet													
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				300	1 600							1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400									1 400			1 400
Suvirannan museointi	700		100	200	400								700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	0	4 000
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000

Karsittu investointiohjelma, keltaisella merkittynä muutosehdotukset:

Talonrakennusinvestoinnit

Hankkeet / talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Korjaushankkeet	21 600	2 950	100	500	3 680	10	1 010	5 000	8 300	3 000	0	0	21 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000						1 000	5 000	8 000				14 000
Muut rakennushankkeet													
Suvirannan museointi	700		100	200	400								700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				0	0			300	1 600			1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400									1 400			1 400
Uudisrakennushankkeet	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	0	4 000
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000

Uimahallin perusparannuksen siirto on mahdollista rakennusteknisesti. Toiminnallisesti tilanne on haastava, jos käyttäjämäärät kasvavat. Tilannetta on seurattava ja tarkemmat kuntotutkimukset on tehtävä. Käyttötaloudessa ja allianssi-investoinneissa on varauduttava riskeihin toiminnan takaamiseksi.

Kirjaston remonttien siirtäminen ei vaikeuta itse toimintaa suoranaisesti. Rakennuksen kuntotutkimus on kuitenkin tehtävä. Rakennuksen lämpöolosuhteita tulee parantaa mahdollisimman pian työskentelyolosuhteiden parantamiseksi.

Allianssin tekniset investoinnit, jäähalli

Allianssin tekniset investoinneissa on siirretty jäähallin investointiesitykset vuodelta 2024 vuodelle 2028, yhteensä 980 000 €. Vuonna 2024 toteutettavalla jäähdyttilaitteiston huoltokorjauksella mahdollistetaan isompien korjausten siirto 5 vuodelle.

Irtaimistoinvestoinnit

Alkuperäinen investointiohjelma:

Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 €	TPE 2023	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Hyvo	300	399	185	100	83	40	30	35	205	240	16	1 333
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	75	75									150
Jäänhoitokone, jäähallit	160											
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen		70										70
Latukone		100										100
Nelivetotraktori etukuormaajalla			60									60
Musiikkiopiston flyygeli				50								50
Järvenpää-talo, Sibelius-sali, langattomat mikrofonit, lähettimet ja vastaanottimet										50		50
Museokohteiden päivittäminen		85							15			100
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	25	9										9
Liikuntapalveluiden investoinnit	15	10			13	40	30	35	120	190	16	454
Uudet museokohteet		10		50						20		80
Järvenpää-talon salien ja kokoustilojen päivittäminen		40	50		70					50		210

Karsittu investointiohjelma, muutoksena Musiikkiopiston irtaimistoinvestointi:

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Hyvo	300	399	185	50	83	40	30	35	205	240	16	1 283
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	75	75									150
Jäänhoitokone, jäähallit	160											
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen		70										70
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	25	9										9
Liikuntapalveluiden investoinnit	15	110	60		13	40	30	35	120	190	16	614
Järvenpää-talon investoinnit		40	50		70				50	50		260
Museoiden kehittäminen		95		50					35			180

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista on karsittu vuodelta 2026 musiikkiopiston irtaimistohankintaa. Toimi pitää opetusolosuhteet nykytasolla.