



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2023-2032

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2024-2033

→ Lopullinen esitys, **KHn tarkennus**

Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

• Lisäykset

- Kyrölän koulun tontti +0,4 Me (2028)
- Lepolan ja Alhotien päädyt +3,6 Me (2024, 2030-32)
- Ainolan pallokenttä +3,0 Me (2032-33)
- Kulttuuripelto +8,0 Me (2029-33)
- Kaurismetsä +3,2 Me (2027-30)
- Keskustan pvk:n tontti +1,2 Me (2028-29)
- JYK +1 Me (2029, 2033)
- Pajalanpiha +0,6 Me (2024-25)
- Lehmustie +0,4 Me (2024)
- Haarajoen asemanseutu ja Laurilantie +4,0 Me (2029-33)
- Kaupungintalon alue +3,0 Me (2032-33)

• Vähennykset

- Kyrölän LP ja Stenbacka -0,4 Me (2025)
- Sävelpuisto -1,0 Me (2024, tuloja v.2025)
- Ainolan itä C-alue -2,1 Me (2030-32)
- Seutula -3,0 Me (2028-29)
- Saunakallion osakkeiden osto (siirretään osakkeisiin 2024) - 0,34 Me
- Maanmyyntitulojen väheneminen vuoden 2024 osalta - 0,7 Me ja vuoden 2025 osalta -0,7 M€ -> inv. osassa - 123te/v.

• Siirrot

- Alueiden hankkimisia (Lallankatu, Haarajoen lunastukset) viivästetty

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Lisäykset**

- Suvirannan museointi 700t€ (vuodet 2024-2026)
- Pysäköintihallin 6,75 M€. Kuuluu oleellisesti keskustan kaavakehitykseen. (Vuodet 2030-2031)
- Piirosen liikuntahallin rakentaminen 4M€, toteutus 2031-2032
- Ainolan koulun hankebudjetti 21 M€. Toteutus vuosina 2032-2034
 - Hankebudjettia nostettu 1M€

- **Siirrot**

- JYK 2 vaihe rakentamista siirretty n. 6 kk eteenpäin, kustannuksia siirtyy vuodelle 2026.
- Mankalan koulun kevennetty peruskorjaus, vaiheittaisen rakentamisen toteutus kolmen vuoden aikana 2024-2026 aiemman kahden vuoden sijaan.
- Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi, osa kustannuksista siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2024.
- Vihtakadun yksikkö peruskorjaus kustannuksia siirretty vuodelta 2024 vuodelle 2025.
- Kirjaston julkisivu ja salaojakorjaukset siirretty kolmella vuodella ja toteutuu 2026 ja 2027.
- Järvenpää talon julkisivujen ja julkisivun lasiseinien peruskorjausta siirretty kahdella vuodella ja toteutuu vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Siirrot jatkuu**

- Hankevalmistelulle siirretty vuodelle 2024 yhteensä 100t€ vuosilta 2025 ja 2026.
- Riskivaraukselle siirretty vuodelle 2024 yhteensä 200 t€ vuosilta 2025 ja 2032.
- Allianssin teknisten- ja toiminnallisten investointien TPE2023 on vähennetty 1 800 t€ ja näistä siirretty ensi vuodelle sekä korotettu allianssin teknisten investointien määrärahaa 1 300 t€.

- **Vähennykset**

- Vihtakadun koulun hankebudjettia pienennetty 900 000€ (KH päätösten mukaan)
- Allianssi- sekä kulttuurihistoriallisten rakennusten vuoden 2023 budjettia on pienennetty (6,4M€ -> 4,5M€) yhteensä 1,9M€
- Allianssi-investoinneista leikattu vuosilta 2024-2026: 4,68M€ → 3,23M€ / vuosi = 4,35M€ yhteensä
- Riskivarausriveiltä on poistettu 1,35M€

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- **Lisäykset yht. 6 210 Me**

- Jampan keskus, Mahlapolku 300 t€ 2025 (JVesi 100 t€)
- Jampan keskus, Mahlapolku 300 t€ 2026 (JVesi 100 t€)
- Mikonkorven teollisuusalueet 750 t€ 2027 (JVesi 250t€)
- Mikonkorven teollisuusalueet 1 000 Me 2025 (JVesi 500t€)
- Mikonkorven teollisuusalueet 1 000 Me 2026 (JVesi 500t€)
- Hulevesirakenteet v.2031-2033 200 t€ vuosittain.
- Pilaantuneet maa-ainekset v.2033 300 t€.
- Anni-tädin kylän asuinalue 500 t€ 2024 (vuodelta 2022 säästyneet Lehmustien pientaloalueen rakentamisesta, joita ei siirretty vuodelle 2023)
- Anni-tädin kylän viimeistelyt 500 t€ 2025
- Ainolan aluekeskus 1 360 Me v.2027 (ARA tuloutusten käyttö Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen, Ainolan väylä ja puuttuvat puistorakenteet)

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

• Siirrot

- Keskustan kehittäminen v.2024 (1 100 Me, JVesi 50 t€)->2025
- Pajalantie-Myllytie-Kaskitie peruskorj. v.2029 (820 t€, JVesi 840t€) ->2032
- Pajalantie-Myllytie-Kaskitie peruskorj. v.2030 (270 t€) ->2033
- Ainolan aluekeskus v.2022-2023 (1 794 Me)->Psl-Riihimäki lisäraide kohdennettu
- Ainolan aluekeskus v.2025 (1 100 Me)->Psl-Riihimäki lisäraide 2026
- Elyn ja Väylän yht. hankkeet v. 2024 (1 000 Me)->Psl-Riihimäki lisäraide 2025
- Ainolan aluekeskus (ARA tulot) 2 Me v.2024-> 700 t€ 2025, 700 t€ 2026, 600 t€ 2027, lisätty ARA päätöksen mukainen 160 t€ v.2027 lisäksi.
- Kaurismetsä v.2026->300t€ 2025 (JVesi +500t€ 2025) 2027->2026 900t€ (JVesi +300t€), 2028->2027 250t€ (JVesi 50t€)->2029->2028 500t€
- Jalostettavat kiinteistöt (Stenbacka) v.2023-> 400t€ 2025 (JVesi 440 t€)
- Terholan pientaloalue v. 2025->500t€ 2026 (JVesi 250t€)
- Idänpääntien alue v.2029-> 1430 Me 2030 (JVesi 300t€)
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2024 -> 210 t€ 2024 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)

- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2025 -> 200 t€ 2025 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2026 -> 200 t€ 2026 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2027 -> 250 t€ 2027 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2028 -> 250 t€ 2028 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.2029 -> 250 t€ 2029 Katuvalaistuksen saneeraukselle (lakisäät.)

• Vähennykset yht. -2 140 Me

- Hulevesirakenteet v.2025-2030 -100t€, yht. -100 t€
- Infran peruskorjausraha v.2024 -200 t€. 2025 -240 t€, 2026 -280 t€, yht. -720 t€
- Kunnallistekniikan jakamaton 2024-2026 -100 t€ yht. -300 t€
- Pilaantuneet maa-ainekset 2024-2026 -100 t€ yht. -300 t€
- Pyöräilyn kehittäminen 2024-2026 -100 t€ yht. -300 t€
- Kinnarin koulun alue, loppujen katujen peruskorjaus 2026 -420 t€ (JVesi -180 t€) Hanke toteutetaan 2023-2024.

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- **Siirrot**

- Keskustan liikuntapuisto vähentynyt 300 000, hankesuunnitelman sisältä muuttunut, Juholanmäen kenttä lisätty omalle rivilleen
- Eri kokonaisuuksia siirretty eri vuosille suunnittelujen edetessä
- Keskustan liikuntapuiston jaksotus päivitetty. Vuodelle 2023 toteutuu 5 077 539e ja vuodelle 2024 loppuinvestointi 5 291 312e

- **Lisäykset**

- Vanhankylänniemi ja Rantapuisto + ylikunnalliset reitit lisätty vuodelle 2033
- Juholanmäen jalkapallokenttä ja huoltorakennus lisätty: suunnittelu alkaa 2033, toteutus 2034

- **Vähennykset**

- Lähiliikuntapaikoista vähennystä eri vuosilta, siirretty

Muutokset osakeinvestointeihin

- **Lisäykset**

- Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto 2024 340 t€
- Koy Järvenpään Terveystalon osalta varaus on tarkistettu vastaamaan yhtiön suunniteltua lainanlyhennysten rahastointia

- **Vähennykset**

- Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksen tarve on tarkastettu 1/2023 tehdyn laskelman mukaiseksi

Muutokset ICT-investointeihin

- **Lisäykset**

- Vuodelle 2024 lisätty 50 t€ perustietotekniikan kokonaisuuden vaihtoon ja 120 t€ tietovarantoihin
- Vuodelle 2025 lisätty 50 t€ digitaalisten palveluiden kehittämiseen, 30t€ palvelujärjestelmien kehittämiseen/uudistamiseen ja 66 t€ tietovarantoihin
- Vuodelle 2026 lisätty 50t€ digitaalisten palveluiden kehittämiseen, 180t€ palvelujärjestelmien kehittämiseen/uudistamiseen ja 15 t€ tietovarantoihin

- **Vähennykset**

- Vuoden 2023 TPE on 464 t€ alle budjetoidun.
- Vuodelta 2024 vähennetty 100 t€ aktivointivaraksesta, 100t€ digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja 195t€ palvelujärjestelmien uudistamisesta/kehittämisestä
- Vuodelta 2025 vähennetty 100 t€ aktivointivaraksesta ja 20 t€ perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdosta
- Vuodelta 2026 vähennetty 20 t€ perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdosta

- **Kokonaisuutena vuodelta 2024 on vähennetty 225 t€, vuodelle 2025 lisätty 26 t€ ja vuodelle 2026 lisätty 225t€.**

- **Siirrot**

- Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtoprojektia viivästetty vuosilta 2024-2025 vuosille 2025-2026 → Vuodelta 2024 on vähennetty 200 t€, ja siirretty 100 t€ vuodelle 2025 ja 100 t€ vuodelle 2026.

Muutokset irtaimistoinvestointeihin

Konpa:

- **Uudet/lisäykset:** ei muutoksia

Kauke:

- **Uudet/lisäykset:**
 - Mittauskaluston päivitys 4G-verkkoa tukeviin laitteisiin

Hyvo:

- **Uudet/lisäykset:**
 - Yhdistetty liikunnan investoinnit yhdelle "liikuntapalveluiden investoinnit" riville -> ei muutoksia summiin
- **Vähennykset:**
 - Poistettu In body-mittauslaitteisto, vähennetty yleisvarausta, vähennetty eri riveiltä summia

Opka:

- **Vähennykset:**
 - Oppimisympäristöjen päivittäminen 2024 -> 50te, 2025-> 20te ja 2026 -> 20te = 90te
 - Vihtakatu 2025 -> 50te
 - JYK 2024 -> 25te ja 2027 -> 25te = 50te
 - Mankala 2025 -> 80te ja 2026 -> 20te =100te