



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2024-2033, KV 4.3.2023

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2025-2034

Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

• Lisäykset

- Ei merkittäviä lisäyksiä
 - Kyrölän LP ja Stenbacka +0,35 Me (2026-2028)
 - Lepolan ja Alhotien päädyt +0,65 Me (ohjelmakaudella)
 - Myllytie 1 ja 3 +0,4 Me (2026)
 - Pajalanpiha +0,6 Me (2026)
 - Lehmustie +0,8 Me (2025-2026)

• Siirrot

- Rakentamisennusteen mukaiset muutokset viety maanmyyntiohjelmaan
- Useita (vielä aloittamattomia) hankkeita siirtynyt myöhäisempään aikaan, erityisesti Pietilän ja Haarajoen asemanseudun hankkeet
- Vanhankylännimen pelto osittain aikaistunut

• Vähennykset

- Maanmyynnit vähentyneet noin 30 miljoonaa investointiohjelmakaudella
 - Yritystonttimyynti -4,5 Me (2025-2033)
 - Kyrölän koulun tontti -0,3 Me (2026-2029)
 - Terholan pientaloalue -0,6 Me (2027-2032)
 - Sävelpuisto -1,0 Me (2025-2029)
 - Ainolan aluekeskus -1,0 Me (2031)
 - Ainolan pallokenttä -1,25 Me (2029-2033)
 - Kulttuuripelto -4,8 Me (2029-2034)
 - Kaunismetsä -0,6 Me (2026-2029)
 - Keskustan päiväkodin tontti -0,24 Me (2028-2032)
 - JYK -2,0 Me (2029-3034)
 - Seutula -1,4 Me (2025-2027)
 - Loutin PK-tontti -0,14 Me (2026-2027)
 - Haarajoen asemanseutu ja Laurilantie -2,34 Me (2029-2034)
 - Idänpääntie -1,5 Me (2030-2032)
 - Kaupungintalon alue -3,0 Me (2032-2033)
 - Sekalaiset -2,28 Me (2025-2033)

• Muut muutokset

- Lähivuosien maanmyyntien ja myyntivoittojen arviointi tosiasiallisten tasearvojen perusteella -> parantaa tuloennustetta
- Loppuvuosina on käytetty aiempaa 15% myyntihinnasta

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Rakenteelliset muutokset**

- Talonrakennuksen hankkeisiin liittyvät ICT- ja irtaimisto hankinnat eriytetään hanke-euroista ja siirretään palvelualueiden ja ICT-irtaimistoinvestoinneiksi
 - tehdään kesän aikana ja esitetään lopullisessa investointiohjelmassa

- **Lisäykset**

- Mankalan koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus lisätty ohjelmaan vuosille 2032 – 2033. Budjetti 3 M€.
- Vihtakadun yksikön peruskorjauksen budjettia korotettu 0,7 M€:lla, uusi budjetti on 5,3 M€. Samalla hankkeen rakennustöiden toteutusta siirretty 3 vuodella eteenpäin, 2023-2025 → 2026-2028.
- Kartanon yhtenäiskoulun uudishankkeen budjettia korotettu 3 M€:lla, uusi budjetti on 25 M€. Korotus perustuu syksyllä 2023 tehdyn tilaohjelman ja hankkeen massoitellun kustannusarvioon. Samalla korjattu kustannusten jakautumista eri vuosille.

- **Vähennykset**

- Teknisistä investoinneista vähennetty 0,5 M€ / vuosi, vuosilta 2027-2034. Ohjelmakaudelta teknisten investointien vähennys yht. 4 M€.
- Uuden Harjulan hankkeelta poistettu 100 t€ varaus vuodelta 2025

- **Siirrot**

- Aikaisempi JYK 2. vaihe on jaettu investointiohjelman päivityksen yhteydessä 2 vaiheeseen:
 - vaihe 2, uudisrakennuksen laajennus, vuosina 2025-2026 sekä
 - vaihe 3, Kansakoulunkatu 1 peruskorjaus, vuosina 2026 – 2028.
- Mankalan kevennetyn peruskorjauksen toteutusta siirretty 1 vuodella eteenpäin, 2024-2026 → 2025-2027.
- Uimahallin hankkeen kokonaiskestoja pidennetty ja valmistumista siirretty 1 vuodella, 2027-2030 → 2028-2031.
- Suvirannan museointihankkeessa siirretty 50 t€ vuodelta 2024 vuodelle 2025. Toteutusvuodet pysyneet samoina.
- Järvenpääntalon korjausinvestointeja siirretty 1 vuodella eteenpäin, 2025-2026 → 2026-2027.
- Talonrakennuksen riskivaraukseen tehty siirtoja eri vuosille.

- **Muutokset yhteensä, kustannukset kasvaneet +2,6 M€**

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- **Lisäykset**

yht. 8,15 M€ (3,1 M€ 25-28 ja 5,05 Me 2029-34)

- Pietilän yritysalue (HV altaat) lisäys 500 t€ vuodelle 2025
- Psl-Riihimäki lisäraide lisäys 1,7 Me vuodelle 2028
- Ainolan alikulun liittymät länsipuolella lisäys 1,1 Me vuodelle 2028
- Laurilantien varsi pohjoispuoli lisätty vuodelle 2033 800 t€ ja 2034 600 t€
- KT jakamaton lisäys 400 t€ vuodelle 2033 ja 2034
- Vuodelle 2034
 - Vanhankylänniemen kehittämisohjelma 1 Me
 - Isonkydön pientalotontit 1Me (Vesi 500 t€)
 - Hulevesirakenteet 200 t€
 - KT suunnittelu uudisrakentaminen 425 te
 - KT suunnittelu peruskorjaus 425 te
 - Puistot 210 t€ (Vesi 40 t€)
 - Katujen peruskorjaus 900t€ (Vesi 900t€)

- **Siirrot**

- Kohdennettu Väylän ja ELYn hankkeelta vuosilta 2025 ja 2026
 - vuodelle 2025 Ainolan aluekeskuksen vaihe 1 viimeistelyille 800 t€
 - vuodelle 2026 Ainolan aluekeskuksen vaihe 1 viimeistelyille 500 t€
 - vuodelle 2027 Psl-Riihimäki lisäraide 300 t€.
- Psl-Riihimäki siirretty 1,3 Me vuodelta 2026 vuodelle 2027
- Keskustan kehittäminen siirretty vuodelta 2025 -1250 t€ vuodelle 2026 (JVesi -150 t€)
- Seutulan alue siirretty vuodelta 2025 vuodelle 2026 500 t€ (Vesi 80 t€) ja vuodelta 2026 vuodelle 2027 650 t€ (Vesi 50 t€)
- Haarajoen asemanseutu siirretty vuodelta 2027 vuodelle 2033 1,1 M€ (Vesi 500 t€) ja vuodelta 2028 vuodelle 2034 700 t€ (Vesi 450 t€)

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- **Lisäykset**

- Vuosi 2024: Juholanmäen jäähdytyskontti vuosi 2024: lisämäärärahaesitys 171 000 €
- Vuosi 2024: Liikuntapuiston 2. vaihe ei budjetissa
- Liikuntapuiston parkkialue vuosi 2028 (lupavaade): 100 000 €
- Juholanmäen jalkapallokenttä vuosi 2034
 - 1,3 miljoonaa 2034
 - yhteensä 1,5 miljoonaa: kenttä (1 050 000) ja pukuhuonerakennus (450 000)
- Ristinummen alueen liikkuminen vuosi 2034: 200 000 €

- **Siirrot**

- Vuosi 2024: Juholanmäen jäähdytyskontti ja muuntaja 866 000 € + irtaimistoinvestoinneista 82 000 € + puuttuu 171 000
- Keskustan liikuntapuisto 1 735 000 €
- lähiliikuntapaikat 50 000 €

Muutokset osakeinvestointeihin

- **Lisäykset / vähennykset:** ei muutoksia

Muutokset ICT-investointeihin

- **Rakenteelliset muutokset**

- Talonrakennuksen hankkeisiin liittyvät ICT-hankinnat on eriytetään hanke-euroista ja siirretään ICT-irtaimistoinvestoinneiksi kesän 2024 jatkovalmistelussa

- **Lisäykset**

- Tekoäly ja koneoppiminen 200 t€, 2025-2028
- Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukset 200 t€, 2027-2028
- Investoinnit tietojen suojaamiseen ja kyberturvallisuuteen 220 t€, 2025-2028

- **Vähennykset**

- Digialustan vaihto ja mobiiliapplikaatiosta luopuminen - 440 t€, 2024-2027
- Eri kohteiden kustannusarvioiden tarkennukset - 195 t€

- **Siirrot**

- 2024-2027 jaksotettu tasaisemmin vuosille 2024 – 2028 investointitason ollen noin 850 t€ vuodessa.

Muutokset irtaimistoinvestointeihin

- **Rakenteelliset muutokset**

- Talonrakennuksen hankkeisiin liittyvät irtaimistohankinnat eriytetään hanke-euroista ja siirretään palvelualueiden irtaimistoinvestoinneiksi kesän 2024 jatkovalmistelussa

Konpa:

- **Uudet/lisäykset:** ei muutoksia

Tilaomistus:

- **Uudet/lisäykset:**
 - Siirrettävät varavoimakoneet 2 kpl 200 te 2025

Kauke:

- **Uudet/lisäykset:**
 - Maastomittauskaluston uusiminen rakentamislain vaatimusten mukaiseksi 55 te v.2028

Hyvo:

- **Uudet/lisäykset:** ei muutoksia

Opka:

- **Siirrot:**
 - Vihtakadun päiväkodin investointi siirretty vuosille 2025-2026
 - Haarajoen koulu siirretty vuodelle 2025