



# Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2020-2029

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2021-2030

→ Korjattu investointiohjelmaesitys 2021-2030

# Koosteen lukeminen

- Materiaaliin on pyritty koostamaan kaikki investointiohjelmiin tehdyt muutokset vuoden 2020-2029 hyväksymisen jälkeen
- Mustalla värillä on esitetty vuoden 2020-2029 hyväksytyn investointiohjelman + vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten mukaiset tiedot
- Sinisellä on korostettu kesäkuussa kaupunginhallituksen käsittelystä lautakuntiin lausuttavaksi lähteneeseen alustavaan investointiohjelmaan sisältyneet muutokset 2020-2029 ohjelmaan verrattuna
- Punaisella värillä on esitetty kesän aikana investointiohjelmaan tehdyt tarkennukset ja korjaukset. Pääsääntöisesti punaiset korjaukset aiheutuvat hankkeiden tarkentuneista aikatauluista (eurojen siirto vuodelta toiselle) ja tarkentuneista hankesuunnitelmista, mutta mukana on myös esityksiä määrärahalisäyksistä hankkeisiin, joihin ei aikaisemmin oltu varauduttu

# Muutokset osakkeisiin, irtaimisto ja ICT-investointeihin

- Osakkeet:
  - Liiketalon osakkeiden myynti 2020: - 9,748Me →
    - pääomitus 2020: 0,235Me, myynnin ajoitus 2021 - 7,0Me, 2022; - 2,983Me
- Irtaimisto- ja ict- hankinnat:
  - Opka
    - muutos: vakan resurssiohjaus 2021-22: 200te → 2021-22: 100te (-100te)  
Cooperin päiväkodin kalustus: → siirto 50te v:lle 2021
    - lisäys: vaka perustietojärjestelmä: 2020-21: +145te → siirretty katettavaksi kehitysinvestoinneista
  - Kauke: lisäykset
    - Katurekisterin kehittäminen: 2021-24: +40te  
Aineiston irrotustyökalu: 2020 +30te  
Mfiles 2021: +30te, → siirto katettavaksi kehitysinvestoinneista  
Buildie 2021: +30te → siirto käyttötalouteen (<8te)  
Arkistojen digitointi 2021-23: +190te
- Konpa:
  - summien, ajoitusten ja hankkeiden tarkennuksia
    - Asiakirjahallinnan uudistus 2020-21 100te → 2022 100te  
Kokonaisarkkitehtuuri 2020-21 200te → 2020-21: 100te (-100te)  
Tietojohtaminen: 2020-23: 550te → 2020-24: 130te (-420te)  
→ 2021 +80te (-360te)  
Nettisivut 2020: 100te → 2020 170te (+70te)
  - poistot
    - Käyttövaltuushallinta 2020: -100te,  
Laitteiden etähallinta 2020: -30te  
Avoin hallinto 2020-24: -200te
  - lisäykset
    - Perustietotekniikka ja tietoliikenne 2020-2022: +240te → 2021-2023 +500te  
Tekninen alusta digitaalisille palveluille 2021-23: +350te  
Sähköinen arkisto 2022: +30te  
Sähköinen asiointi 2021-2022: +200te  
Mobiiliasiointi 2021-2022: +200te  
Integraatioalustat 2021 +25te
    - Perhelän ensikertainen kalustaminen 2023 +300te

# Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- Uudet:
  - Kartanon yhtenäiskoulun korjaukset (2022-24: 3 Me)
  - Oinaskadun/Lampaanpolskan korvaava (2021-22: 9,2 Me)
  - Kyrölän koulun muutostyöt (2022: 1,2Me) → uusi aikataulu 2022: 0,1Me, 2023 1,1Me
- Karsinta:
  - Allianssi-investoinnit (2024-30: 8,4Me → 6Me)
  - JYK-Juhola hankelaajuus (2020-22: 63,2 Me → 33,9 Me → 37,71Me)
    - JYK (2020-22: 18,6 Me) → 22,41Me
    - Kansakoulunkatu (2024-25: 15,3Me) → aikataulu 2024-2026
- Siirto:
  - Varikko 2020 3,75Me → 2021: 3,7Me
  - Harjula 2020 10,6Me, 2021 9,85Me → uusi jako 2020 4Me, 2021 12Me, 2022 4,69Me
- Poistetut:
  - Rantapuiston rakenteet (2021: 0,6 Me)
  - Kyrölän liikuntahalli (2020: 1 Me)
  - Mankalan yhtenäiskoulu (2021-24: 15 Me)
- 2030 jälkeen toteutettavaksi siirtyvät:
  - Ainolan koulu (2027: 2,6 Me)
  - Kartanon yhtenäiskoulu (2024-27: 37 Me)
  - Saunakallion yhtenäiskoulu (2028-29: 15 Me), koko hanke 32 Me
  - Uusi jäähalli (2028-29: 12 Me)

# Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- Täsmennykset:
  - Liikuntapaikat kohdentamaton:
    - suunnitellut toimenpiteet on yksilöity Ryhmään Liikuntapaikkojen ylläpito
- Karsinta / muutos:
  - Keskusenttä ja Juholanpelto (2023 – 2026)
    - kentät ja alueet sisältävät myös rakennukset ja rakennelmat
    - tarkennettu kustannusarvio 8,49 Me → 7,515 Me ( -975 te)
  - Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti 2020 730te → siirto 2021 730te
  - Hi5 pysäköintialue 2020 300te (TA-muutos 9/2020) → siirto vuodelle 2021, lisäys +50te
  - Kivituikkakenttien profilointi 2020-2022 20te/v → poistettu 2021-2022 -40te
  - Ulkokuntosali/beachvolley 2021 130te → 2021 30te (-100te)
- Lisäys
  - Kuntaratojen ylläpito 2021 300te, 2022 180te → 2021: +120te, 2022: +20te

# Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

- Maanmyynneissä mennään valtuuston hyväksymällä tasolla vuosien 2020-2023 aikana. Tältä osin muutosta ei ole.
- Vuoden 2024 jälkeen keskimääräinen maanmyyntivolyymi pysyy ennallaan hyvin lähellä nykytasoa.
- Maanostoja on tarkennettu kaupunkikehityslautakuntaan nähden sitovan tavoitteen mukaisesti
  - Maanhankintaan on laadittu maanhankintaohjelma, jossa on käyty lävitse jokainen kiinteistö, joka tulee hankittavaksi 2020-luvulla.
  - Tältä osin [nykytaso maanhankinnassa \(1 M€/vuosi\) tulee kasvamaan yksittäisten suurten maanhankintojen seurauksena kertaluontoisesti arviolta vuosien 2023-2024 ja 2027-2028 paikkeilla.](#)
  - Hankinnoilla varmistetaan se, että 2030-luvulla kaupungin on ylipäätään mahdollista kaavoittaa ja toteuttaa yleiskaavaa.
  - Ostoihin sisällytettävien rakennusten purkujen osalta ohjelman päivitys kesken

# Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- Uudet:

- Vanhankylänniemi pientalo-alueen infra Stålhanentien varteen (2022-23: 2 Me, rahoitus siirretään Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelman muk. rahoituksesta), valtuuston strategian mukainen hanke
- Liikennemerkkiuudistus +30t€/vuosi, yht. 0,3M€ (2021-2030), lakisääteinen
- Katuvalaistuksen peruskorjaus lisätty vuosi 2024, tarve todennäköisesti jatkuu myös tuleville vuosille/ energiatehokkuuden lisääminen, turvallisuus (2024: +0,25M€)

- Karsinta:

- Sibeliuksenväylä poistettu alikulun osuus (2023: 3,14Me → 2,14Me)
- Sipoontien (JYK)-alikulun ja pysäkkijärjestelyjen rakentaminen (2021 -1,3 M€)

- Siirretyt:

- Pajalantien peruskorjaus välillä Myllytie-Kaskitie (2022,23,25,26: 1,95 Me, siirretty vuosille 2029-30)
- Keskustan kehittäminen, Torin peruskorjauksen siirto vuodelta 2023 vuodelle 2030 2M€ (2023: -2 Me)
- Ammattikoulunkadun jatke 2021 vuodelta siirretty -0,3 M€ vuodelle 2030 0,3M€ (tonttien jalostaminen)
- Haarajoen asemanseudun kehittäminen aloituksen siirto 2023->24 (vaikutukset vuosille 2025-29, muuttuneet, kokonaiskustannusarvio 9,15M€ ennallaan)
- Pyöräilyn kehittäminen vuosina 2021-22 varattuja määrärahoja 0,5M€/ vuosi siirretty lisäyksinä vuosille 2027-28

- 2030 jälkeen toteutettavaksi siirtyvät:

- Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelman mukaiset toimet (huom. Investointiohjelmaan varattu rahoitus vuosille 2022-23 siirretty Stålhanentien infran rakentamiseen) -2M€, muilta osin tarkoitus jatkaa hanketta 2024 varattujen määrärahojen puitteissa
- Karsitut alikulut Sibeliuksenväylä ja Sipoontie (JYK) yht, -2,3 M€

# Muutokset Järvenpään veden investointiohjelmaan

## Lisäykset

- Poikkien yritysalue v.2021 +50 Te (1320->1370 Me)
- Kunnallistekniikan jakamaton v.2030 +110Te
- Hulevesirakenteet v.2030 +220 Te
- Väylän ja Elyn yht. hankkeet v.2030 +200 Te
- Puistot v.2030 +40 Te
- Katujen peruskorj. v.2030 +900 Te
- Liikenneturvallisuus v.2030 +30 Te

## Karsinta

- Haarajoen asemanseutu\* (hanketta siirr. 1.v eteenpäin), kokonaiskust. väh. -1,8Me

## Siirretyt

- Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie Siirretty v.2022 vuoteen 2029 840 Te
- Vanhankylänniemi (strategiatason hanke, asuinalue Stålhanentie) aikaistettu v.2023 vuoteen 22 240 Te
- Haarajoen asemanseutu siirretty vuodesta 2024 vuoteen 2025\*
- Ammattikoulunkadun jatke siirretty vuodesta 2021 vuoteen 2030 50Te



# Kunnallistekniikka ja vesi: muutokset alustavaan inv.ohjelmaan

Hanke	Muutosesitys	Muutos tarkasti
Vanhankylänniemi	Vanhankylänniemestä vuodelta 2023 siirretty uudelle perustettavalle hankkeelle Vanhankylänniemi, Stålhanentie asuinalue (valtuustotason hanke). Vastaavasti summa jaettu uudessa hankkeessa vuodelle 2022 1Me ja 2022 1Me. Huom! Alkup. hankkeelle ei ole olemassa suunnitelman mukaista rahaa investointiosassa. Vanhankylänniemen puistonrakentamiseen varattu raha vuodelle 2020 415te siirretty vuodelle 2026.	2023 2Me --> 2023 0€ 2021 1Me 2022 1Me
JYK	Sipoonväylän ak vuodelta 2021 otettu pois (900te)	2021 1450Me (JVESI) , 2022 570te(JVESI) 2021 3120Me (Kaupunki), 2022 1300Me (Kaupunki) --> 2021 590te (JVESI), 2022 1430Me(JVESI) 2021 1300Me (Kaupunki), 2022 2220Me (Kaupunki)
Haarajoen asemanseutu	Siirretty 1 vuodella eteenpäin. Aikataulullisesti vuonna 2024 aloitettavaksi tarkoitettu hanke siirretty 1 vuodella eteenpäin.	2024 1,8Me (JVESI) 2024 3,3Me (kaupunki) --> 2024 0€, 2025 1,8Me (JVESI) 2025 3,3Me (Kaupunki)
Ammattikoulunkadun jatke	Siirretty Ammattikoulunkadun jatke hanke vuodelle 2030 vuodelta 2021.	2021 300te --> 2030 300te
Alankotien kv ja Sahankaari pk	Siirretty vuodelta 2021 vuodelle 2022 400te.	2021 400te --> 2022 400te
Keskustan kehittäminen	Torin rakentaminen siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2030. 2Me Aiemmin siirretty vuodelta 2026 970te vuoteen 2023 Perhelän valmistumiseen.	2023 3570Me --> 2023 2540Me, 2030 2Me
Viitoituksen uusiminen	Lisätty 5te vuosittain. Tieliikennelain mukaisten viitoitusten uusimiseen.	2021 25te, 2022 25te, 2023 25te --> 2021 30te, 2022 30te, 2023 30te
Pyöräilyn kehittäminen	2022 siirretty 500te vuodelle 2027, vuodelta 2020 siirretty 300te vuodelle 2023.	2020 500te, 2022 500te, 2027 500te --> 2020 200te, 2022 0€, 2027 1Me
Haarajoen pato	Siirretty 300te vuodelta 2021 vuodelle 2022.	2021 300te --> 2022 300te
Jäve:n omat investoinnit	v.2021 Kaakkolan alueen vesihuolto ja pienet vesihuoltohankkeet 760te, asiakastietojärjestelmän uusiminen 150te. Eritellään käyttösuunnitelmassa tarkemmin. 910 te siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2021	Uudet summat : 2021 960te 2022 820 te

# Kunnallistekniikka ja vesi: muutokset alustavaan inv.ohjelmaan

- Poikkien yritysalue ja Ainolan keskus
- Ainolan aluekeskuksen osalta Väylän lisäraide hankkeen viiv. 1 vuodelle aiheutti Ainolan aluekeskuksen rakentamisen vaiheistukseen aikataulumuutoksia ja tätä kautta mittavia muutoksia vuosittaisiin arvioituihin kustannuksiin. Aluekeskuksen rakentamiseen on kuitenkin varattu kokonaisuudessaan 2019-2025 16 420 Me, joka ei ole muuttunut. Osa muutoksista perustuu aluesuunnitelmaan ja tarkentuvat hankkeen edetessä. Sillanrakennuksen ja Kurkiaurankadun jatkeen kust. siirretty vuodelle 2021 (1Me). Vuodelta 2023 on Ratavahdinkatu siirretty vuodelle 2021 (700te) 280te siirretty vuodelta 2021 vuodelle 2022, jouduttu muuttamaan rakentamisjärjestystä Väylän ratahankkeen viiv.vuoksi. 2022 muutokset varauduttu Väylän ratahankkeeseen, jonka osuus 1680Me. Alunperin vuodelle 2021 suunniteltu Ainolan aluekeskus pysäkin/alik. rakentaminen siirretty vuodelle 2022 (1680Me). Vuodelle 2021 suunniteltuja kadun rakentamistoimenpiteitä osa viulukonsertonkatua iltalaulunkuja ja ikämiehenraitti rakentaminen siirretty vuodesta 2021 vuodelle 2022 (740te). Sinfonia aukion rakentaminen siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2023 (1870Me). Vuodelta 2024 on tasattu (1260Me) aikaisempien vuosien aikataulumuutosten aiheuttamia vajeita ja siirtojen aiheuttamia kustannuksia. Viulukonsertonkatu loppuosa (700te 2022), (560te 2022). Vuodelta 2025 siirretty 650te vuoden 2022 kohteiden rakentamiseen.
- Kokonaisuus ei muuttunut Kaupungin, eikä Veden osalta.