



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2021-2030

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2022-2031

Koosteen lukeminen

- Materiaaliin on koostettu kaikki investointiohjelmiin tehdyt muutokset vuoden 2021-2030 ohjelma hyväksymisen jälkeen
- Mustalla värillä on esitetty vuoden 2021-2030 hyväksytyn investointiohjelman + vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten mukaiset tiedot
- Sinisellä on korostettu kesäkuussa kaupunginhallituksen käsittelystä lautakuntiin lausuttavaksi lähtevään alustavaan investointiohjelmaan sisältyneet muutokset 2021-2030 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 maanmyynteihin ja -ostoihin

- Uudet/lisäykset:
 - Taidekortteli 0,9 Me (v. 2022)
 - Terholan pientaloalue 2,4 M€ (v. 2026-2029)
 - Idänpääntie pientaloalue, 1,2 M€ (v. 2030-2031)
 - Haarajoen asemanseudun kehittäminen, 4,1 M€ (2029-2031)
- Karsinta:
 - Kyrölän koulun tontin tuotto-odotusta alennettu, 3,9 M€ → 1,8 M€
 - Sävelpuiston tuotto-odotusta alennettu, 5,2 M€ → 4,0 M€
 - Vanhan valtatie tontit poistuneet koska ne myytiin ennakoitua nopeammin vuosien 2020-2021 aikana
 - Jampan keskuksen kehittäminen poistunut alueen omistussuhteiden muuttumisen vuoksi, 1,2 M€ → 0,0 M€
 - Kaupungintalon alueen kehittäminen siirretty 30-luvulle inv. ohjelman karsinnan vuoksi, 2,5 M€ → 0,0 M€
- Siirto:
 - Vanhankylänniemen kehittämistä viivästetty inv. ohjelman karsinnan vuoksi
 - JYK:n alueen kehittämistä viivästetty (aikaisemmin aloitus vuonna 2023, nyt 2029)

Kokonaisuutena arvioiden maanmyynti- ja osto-ohjelmat toteutuvat kunnallistekniikan investointiohjelman karsinnoista huolimatta aikaisemmalla tasolla.

Maanmyynnin tuotto-odotus investointikaudella on karsinnoista huolimatta kasvanut 3,1 miljoonaa euroa verrattuna aikaisemmin hyväksytyyn investointiohjelmaan.

Maanostojen investointiohjelma on pysynyt ennallaan.

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

• Uudet/lisäykset:

- Allianssi-investoinnit 2023 5,9 Me → 2023 6,8 Me
- Kartanon yhteiskoulu 2027 20Me
 - Seutulantalo remontoidaan yläkoulun käyttöön
 - Lisätään laajennusosa, jossa ruokala, kädentaidot sekä erikoistiloja.

• Karsinta:

- Kirjaston peruskorjaus 12 Me → tehdään PTS korjausten yhteydessä 5,4 Me
- Järvenpää-talon peruskorjaus on yhdistetty PTS remonttien yhteyteen (17milj → 9,4milj) sekä taidemuseon laajennus yhdistetty Järvenpää-talon peruskorjausten yhteyteen (30milj → 9,5milj). Yhteensä 47 milj → 18,9 milj€
- Mankalan koulun peruskorjaus on siirretty tehtäväksi PTS toimenpiteinä 11,5 milj € → 7,5milj
- Allianssin toiminnalliset investoinnit
 - Vuonna 2022 2Me -> 1,4 Me
 - Vuonna 2023 = 1,4Me
 - Vuonna 2024 1,4Me -> eteenpäin 1Me
- Riskivaraus
 - Vuonna 2023 1Me -> vuodesta 2024 eteenpäin 0,5 Me

• Siirto:

- Uimahalli 2028-2029 2+12 Me → 2024 – 2027, 0,3Me + 0,7Me + 5Me + 8Me

• Poistetut:

- Kartanon koulu tekninen työ 3 Me
- Liikuntahalli (Pirosen korvaava) -> toteutus yritysvetoisena

• 2031 jälkeen toteutettavaksi siirtyvät:

- Saunakallion yhtenäiskoulu 17 Me
 - Yläkoulu opetus jatkuu Koivusaaren koulussa

• Muuta

- Vihtakadun koulun tulevaisuus on vielä auki
 - Jos päiväkotit muutokset tehdään niin kustannukset ovat noin 2 Me
 - Peruskorjauskustannukset koululle ovat noin 6 Me
 - PTS budjetissa on 1,7 Milj € varaus
- Juholan koulun tulevaisuus on vielä auki
 - Jos Juholan koulu remontoidaan, niin sen kustannus on noin 6Me

Huom: Opkan sekä Hyvon palveluverkko on vielä kesken.

Nyt esitetyt muutokset talonrakennusinvestointeihin voivat muuttua palveluverkkosuunnitelmapäätösten myötä.

Huom: PTS töiden yhteydessä tehtävien laajempien remonttien kustannustasot täsmentyvät suunnittelun edetessä.

Palveluverkkosuunnittelun päätökset vaikuttavat myös allianssi-investointien määrään.

PTS = pitkän tähtäimen suunnitelma

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaan

- Poistettu:
 - Varaukset Vedeltä laskutettavista osuuksista 0,15 Me / vuosi, yht. 1,2 Me.
- Siirto:
 - Keskuskentän suunnittelu v. 2023 0,5 Me → v. 2022 0,5 Me
 - Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen v. 2023 0,069 Me
-> v. 2022 0,069 Me
 - Beachvolley peruskorjaus (tarpeeton) 2023 0,01 Me
-> Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen v. 2022 0,01 Me
 - Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen v. 2021 0,15 Me
-> Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja v. 2021 0,15 Me

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- Uudet/lisäykset:

- Keskustan kehittäminen, Taideraha 2022, +0,15 Me (Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymän taideteos, erillinen ohjelma) 3 040 Me-> 3 190Me
- Annitädinpiha +0,5 Me 2023 1Me-> 1,5Me
- Annitädinpiha +1,5 Me 2024 0€-> 1,5Me
- Ainolan aluekeskus taideraha +0, 351 Me 2023 11 417 Me-> 11 066 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha +0,351 Me 2025 3 135 Me-> 3 486 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2023 0 Me-> 0,032 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2024 0 Me-> 0,032 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2025 0 Me-> 0,032 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2026 0 Me-> 0,032 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2027 0 Me-> 0,058 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2028 0 Me-> 0,058 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2029 0 Me-> 0,058 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2030 0 Me-> 0,058 Me
- Ainolan aluekeskus taideraha tuloutukset 2031 0Me-> 0,017 Me

- Uudet/lisäykset:

- Ainolan aluekeskus ARA -avustus +2 Me 2024 0Me->2 Me
- Vanhankylänniemen kehittämissohjelman mukaiset toimet + 1Me 2027-> 1 Me
- Vanhankylänniemen kehittämissohjelman mukaiset toimet +1 Me 2028 -> 1 Me
- Lehmustien pientalotontit +1,5 Me 2022 0 Me-> 1,5 Me
- Lehmustien pientalotontit +2,7 Me 2023 0 Me-> 2,7 Me
- Katuvalaistus lisäykset +0,25 Me 2025 0,25 Me-> 0,50 Me
- Katuvalaistus lisäykset +0,25 Me 2026 0,25 Me-> 0,50 Me
- Katuvalaistus lisäykset +0,25 Me 2031 0 Me-> 0,25 Me
- Haaraojen silta +0,25 Me 2024 0 Me-> 0,25 Me
- Haaraojen silta tulot +0,075 Me 0 Me-> 0,075 Me
- Kunnallistekniikan jakamattomat +400 Te 2031-> 400 Te

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- Karsinta:
 - Ainolan aluekeskus rakentaminen 2023 – 1 Me (ARA-tulot kompensoivat, myönteinen päätös tullut edellisen ohjelman jälkeen) 2,7 Me-> 1,7 Me
 - Jakamattomista tasattu vuosille 2024-31 0,3 Me/vuosi, säästö ajanjaksolla 0,15Me (kaupunginhallituksen esittämät säästötoimet)
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 10 Te 2024 410 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 20 Te 2025 420 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 20 Te 2026 420 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 30 Te 2027 430 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 40 Te 2028 440 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat - 40 Te 2029 440 Te-> 400 Te
 - Kunnallistekniikan jakamattomat – 40 Te 2030 440 Te-> 400 Te

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- Siirto:
 - Keskustan kehittämisestä -1 Me 2022, 3 040 Me -> 2030 +1 Me (siirron jälkeen vuonna 2030 on 3 Me määrärahaa, josta 1 Me siirretään lisäyksenä vuodelle 2031) (Kävelykadun jatkeen osuus vuodelle 2030)
 - Keskustan kehittämisestä -1,5 Me 2030 -> 2031 +1,5 Me vuosi 2031 on ennen siirtoa ollut 0 €. (Kävelykadun jatkeen ja Torin peruskorjaukset)
 - Pajalanpiha – 1,14 Me 2024 ->+ 1,14 Me 2023 (aikaistus vuodella, kaavamuutokset-> ei kustannusvaikutusta 1,14 Me-1,14 Me=0€, 2024)
 - Pajalanpiha - 0,79 Me 2025 -> + 0,79 Me 2024 (aikaistus vuodella, Kaavamuutokset-> ei kustannusvaikutusta 0,79 Me-0,79 Me=0€, 2025)
 - Ainolan aluekeskus rakentaminen – 0,895 Me 2023, jää 2 051 Me -> +0, 895 Me 2025 muutoksen jälkeen 3 486 Me (alueen rakentamisaikataulujen tarkennukset)
 - Sahankaari -0,465 Me 2022 jää 0 € -> +0,465 Me 2024 muutoksen jälkeen 0,465 Me (peruskorjauksen säästötarpeet vuosille 2022-23)
 - Rantapuisto -0,45 Me 2022 jää 0€, ja -0,25 Me 2024 jää 0,45 Me -> 2025 0,7 Me siirtojen jälkeen 1 150 Me (sidoksissa kaavoitukseen)
 - Pietilän yritysalue 2026, 1,5 Me jää 0€ ->2024 1,5 Me (sidoksissa maanmyyntiin)
 - Haarajoen asemanseutu 2025-2028 ->2025-2029 (sidoksissa maanhankintaan, siirretty tuloja menot vuodella eteenpäin 25->26, 3,3 Me, 26->27, 2 Me, 27->28, 1,5 Me ja 28->29 0,55 Me
 - Terholan pientaloalue 2029->2025, 0,43 Me, (lisäys 0,32 Me kirjattu lisäyksiin, täydennysrakentamista)

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- Poistettut:
 - 2022, -1 Me Wärtilän teollisuusalueen korjausrakentaminen (Jätetään Puistoalue rakentamatta, siirretään 2031 jälkeen)
 - Kaupungintalon /Rock ympäristö, 2024-2026 –1 Me, -1,5 Me, -0,5Me, yhteensä 3 Me siirretään talousarviokauden 2031 ulkopuolelle

Muutokset Järvenpään Veden investointiohjelmaan

- Uudet/lisäykset:

- Lehmustien pientalotontit +0,7 Me 2022 0 Me -> 0,7 Me
- Lehmustien pientalotontit +1,18 Me 2023 0 Me -> 1,18 Me
- Peruskorjaushankkeet lisäys +0,3 Me/vuosi 2022-23 eli 0,6 Me/v ->0,9Me/v +0,1 Me v. 2024 eli 0,8 Me -> 0,9 Me, +0,08 Me 2025 eli 0,82 Me -> 0,9 Me, +0,07 Me 2026 eli 0,83 Me -> 0,9 Me, +0,03 Me/vuosi 2028-29 eli 0,87 Me/vuosi -> 0,9 Me/vuosi (tasapainotus kunnallistekniikan rakentamisen kanssa, kulujen jakautuma aiheuttanut vedelle kustannuspaineita korjausrakentamisessa noin 50/50, vesi/kunnallistekniikka)
- Lisätty keskustan kehittämiseen kävelykadun jatkeen ja torin peruskorjauksen veden kustannukset +0,75Me 2030 ja +0,75 Me 2031, molempina vuosina oli aiemmin 0 Me.
- Järvenpään Veden investointitason nosto +0,5 Me, v 2022-25 5 Me/vuosi → v. 2022-25 5,5 Me/vuosi + 1 Me v. 2026 5 Me -> v. 2026 6 Me +0,1 Me v. 2027 5,9 Me -> v. 2027 6 Me +0,97 Me v. 2030 5,03 Me -> v. 2030 6 Me Tason nostaminen johtuu kaupungin suurien investointikohteiden määrästä ja Järvenpään Veden omiin korjausvelkakohteisiin ei olisi jäänyt riittävää määrärahaa

- Karsinta:

- -0,05Me jakamattomista talousarviokaudella v 2022-31, 2022-25 oli 0,1 Me/vuosi ja v.2026-31 oli 0,11 Me/vuosi
- Investointitaso - 0,5 Me/vuosi v 2024-25, alustava esitys 6 Me/vuosi -> korjattu esitys v 2024-25 5.5 Me/vuosi
- Investointitaso:
 - 0,05 Me v. 2028 6,05 Me -> v.2028 6 Me
 - 0,29 Me v. 2029 6,29 Me -> v. 2029 6 Me

- Siirto:

- Pajalanpiha 2024 – 0,32 Me -> 2023 0,32 Me (kaavamuuotokset)
- Pajalanpiha 2025 -0,09 Me -> 2024 0,09 Me (Kaavamuuotokset)
- Annitädinpiha 2022, 0,26 Me -> 2024, 0,26 Me
- Pietilän yritysalue 2026, 0,5 Me ->2024 0,5 Me (sidoksissa maanmyyntiin)
- Haarajoen asemanseutu 2025-2028 ->2025-2029 menot siirretty vuodella eteenpäin 1,8 Me 2025->26, 0,9 Me 2026->27, 1,5 Me 2027->28 ja 0,45 Me 2028->29
- Terholan pientaloalue 0,25 Me 2029 ->2025, 0,25 Me (täydennysrakentaminen)
- Sahankaari 2022 0,05 Me -> 2024 0,05 Me, (peruskorjauksen säästötarpeet vuosille 2022-23)

- Poistetut:

- -

- 2031 jälkeen toteutettavaksi siirtyvät:

- Kaupungintalon /Rock ympäristö, 2024-2026 -0,5Me, -0,7 Me, -0,2Me, yhteensä 1,4 Me siirretään talousarviokauden 2031 ulkopuolelle

Muutokset ICT-/aineettomiin investointeihin

- Opka
 - **uudet/lisäykset:**
Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön työpöytä → 2022 70 te
- Kauke:
 - **uudet/lisäykset:**
Infran paikkatieto → 2022 20 te, 2023 50 te
 - **muutokset:**
Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus 2022 200 te → 2022 220 te, 2023 50 te
 - Rakennusvalvonnan arkiston digitointi 2022 35 te → 2022 35 te, 2023 30 te, 2024 30 te
- Hyvo:
 - **uudet/lisäykset:**
 - Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärj. → 2022 30 te
 - Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien uusinta → 2022 15 te, 2023 23 te
 - Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön → 2023 30 te
 - Virtuaalinen opisto → 2022 50 te, 2023 50 te
- Konpa:
 - **uudet/lisäykset:**
Hybrid ja virtuaalitapahtumien alusta ja toimintamalli → 2023 60 te
 - Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä → 2022 25 te, 2023 10 te, 2024 10 te
 - Digitaalisten palveluiden kehittäminen → 2022 100 te, 2023 50 te, 2024 50 te
 - Tenanttien eriyttäminen → 2022 100 te
 - SAM-palvelu → 2023 100 te
 - IAM → 2022 50 te, 2023 50 te
 - VDI → 2022 50 te, 2023 50 te
 - Kuntatietohanke → 2022 9 te
 - **muutokset:**
Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen 2022 100 te → 2025 100 te
 - Perustietotekniikka ja tietoliikenne 2022 300 te, 2023 200 te → 2022 600 te, 2023 0 te
 - Sähköinen arkisto 2022 30 te → 2022 60 te, 2023 20 te
 - Mobiiliasiointi 2022 100 te → Mobiiliaplikaatio ja mobiiliasioinnin kehittäminen 2022 0 te, 2023 100 te, 2024 50 te
 - Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoallas, -varasto, PowerBI:n käyttöönotto) 2022 20 te, 2023 20 te, 2024 20 te → 2022 10 te, 2023 10 te, 2024 10 te
 - **poistot:**
Sähköisen asioinnin kehittäminen 2022 100 te → 0 te

Muutokset irtaimistoinvestointeihin

- Opka
 - uudet/lisäykset:
OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.) 2024-2025 0 te/vuosi → 2024-2025 10 te/vuosi
 - Opetuksen oppimisympäristöjen päivittäminen 2024-2025 0 te/vuosi → 2024-2025 100 te/vuosi
 - Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön päivittäminen 2024-2025 0 te/vuosi → 2024-2025 40 te/vuosi
 - Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi) 2023-2024 0 te → 2023 95 te, 2024 30 te
 - Oinaskadun pk/alkuopetus 2023-2024 0 te → 2023 55 te, 2024 20 te
 - muutos:
JYKin ja Harjulan ensikertainen kalusto 2022 700te → 2022 175 te, 2023 235 te, 2024 55 te, 2026 180 te, 2027 55 te
- Kauke:
 - uudet/lisäykset:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
 - muutos:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
 - poistot:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
- Konpa:
 - uudet/lisäykset:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
 - muutos:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
 - poistot:
XXX vvv xxxte → vvvv xxx te
- Hyvo:
 - uudet/lisäykset:
Liikunnan investoinnit 2022-2023 0 te → 2022 50 te, 2023 15 te
 - Musiikkiopiston flyygeli 2025 0 te → 2025 50 te
 - Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit 2024-2025 0 te /vuosi → 2024-2025 150 te/vuosi

Muutokset osakeinvestointeihin

- Muutos:
 - Terveystalon rahoitusvastikkeet 2021 alk. 1,852 Me/vuosi
→ 2022 alkaen - x,xx Me/vuosi
- Siirto:
 - HSL osakkeiden merkintä 2022 300 te → 2024 -300te