



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2024-2033, KV 4.3.2023

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2025-2034

→ **Lopullinen esitys**

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
- Vanhan JYKin purun viimeistely siirretty vuodelle 2025 (2024)
- Kartanon siiven purku siirretty vuodelle 2025 (2024) ja muu Kartanon purku vuodelle 2027 (2028)

• 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 (2029-2031)
 - 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

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 vuodelta eteenpäin, 2023-2025 → 2026-2028. → Irtaimisto- ja ICT-budjetin 0,19 M€ eriyttämisen jälkeen budjetin korotus on 0,51 M€ ja hankkeen muuttunut budjetti on 5,11 M€.
- Kartanon yhtenäiskoulun uudishankkeen budjettia korotettu 3 M€:lla, uusi budjetti on 25 M€. Korotus perustuu syksyllä 2023 tehdyn tilaohjelman ja hankkeen massoittelun kustannusarvioon. Samalla korjattu kustannusten jakautumista eri vuosille. **Aloitusta viivästetty vuoteen 2026.** → Irtaimisto- ja ICT-budjetin 1,25 M€ eriyttämisen jälkeen hankkeen budjetin korotus on ollut 1,75 M€ ja muutettu budjetti on 23,75 M€.
- Närekadun päiväkodin osto ja rakennuksen siirto Kinnariin sekä pihaurakka –hanke lisätty investointiohjelmaan, hankkeen budjetti 2,6 M€.

Vähennykset

- Teknisistä investoinneista vähennetty 0,5 M€ / vuosi, vuosilta 2027-2034. **Vuoden 2024 kustannuksia ja hankkeita on siirretty vuodelle 2025 yhteensä 0,4 M€, joten ohjelmakaudelta teknisten investointien vähennys on yht. 3,4 M€.**
- Uuden Harjulan hankkeelta poistettu 100 t€ varaus vuodelta 2025
- Aikaisempi JYK 2. vaihe on jaettu investointiohjelman päivityksen yhteydessä 2 vaiheeseen sekä näiden kokonaisbudjettia on pienennetty 10,1 M€ → Irtaimisto- ja ICT-budjetin 0,44 M€ eriyttämisen jälkeen hankkeen kokonaisbudjetin pienennys on 10,54 M€.:
 - vaihe 2, uudisrakennuksen laajennus, toteutus vuosina 2024-2026 sekä
 - vaihe 3, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi, toteutus vuosina 2025 – 2028, hankkeen budjettia laskettu KH päätöksen mukaisesti
- Mankalan hankkeesta on eriytetty irtaimisto ja ICT hankintojen budjetti 0,35 M€, sekä siirretty investoinnin budjetista väistötilan vuokra 0,63 M€ käyttötalouden budjettiin, uusi budjetti on 5,95 M€.

Rakenteelliset muutokset

- Talonrakennuksen hankkeisiin liittyvät ICT- ja irtaimisto hankinnat on eriytetty OPKA hankkeiden osalta ja siirretty palvelualueiden ja ICT-irtaimistoinvestoinneiksi. HYVO hankkeiden osalta muutos tehdään myöhemmin vuosina kun hankkeiden valmistelut etenevät.
- Haarajoen muutos- ja pihan peruskorjaushankkeen 2.vaihe on eriytetty teknisistä investoinneista investointiohjelmaan omaksi rivikseen.

Siirrot

- Teknisten investointien kustannuksia on siirretty vuodelta 2024 vuodelle 2025.
- Mankalan kevennetyn peruskorjauksen toteutusta siirretty 1 vuodelta eteenpäin, 2024-2026 → 2025-2027. **Hankkeen kustannuksia siirretty viimeiseltä vuodelta vuodelle 2025. Vuoden 2024 kustannuksia siirretty vuodelle 2025. Yhteensä siirretty 900 te vuodelle 2025.**
- Uimahallin hankkeen kokonaiskesto on pidennetty ja valmistumista siirretty 1 vuodelta, 2027-2030 → 2028-2031.
- Suvirannan museointihankkeessa siirretty 50 t€ vuodelta 2024 vuodelle 2025. Toteutusvuodet pysyneet samoina.
- Järvenpääntalon korjausinvestointeja siirretty 1 vuodelta eteenpäin, 2025-2026 → 2026-2027.
- Talonrakennuksen riskivaraukseen tehty siirtoja eri vuosille.
- Kartanon yhtenäiskoulun hanketta siirretty vuodelta eteenpäin**

Muutokset yhteensä, kustannukset laskeneet **7,16 M€**

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- **Lisäykset**

yht. 10,48 M€ (3,56 M€ 25-28 ja 6,92 Me 2029-34)

- Pietilän yritysalue (HV altaat) lisäys **1 000 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€
- KT jakamaton lisäys 200 t€ vuodelle 2033 ja 200 t€ vuodelle 2034
- **Asfalttipäällysteiden uusiminen lisäys 500 t€ vuodelle 2033**
- **Katuvalaistus, lamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus, lisäykset 250t€ vuosille 2033 ja 2034**
- **Lisätty kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen tuloja 240t€ vuodelle 2026**
- Vuodelle 2034
 - **Asfalttipäällysteiden uusiminen 500 t€**
 - Vanhankylänniemen kehittämisohjelma 1 Me
 - Isonkydön pientalotontit 1Me (Vesi 500 t€)
 - Laurilantien varsi pohjoispuoli 600 te
 - 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 2027 (JVesi -150 t€)
- Seutulan alue siirretty vuodelta 2025 vuodelle 2027 500 t€ (Vesi 80 t€) ja vuodelta 2026 vuodelle 2028 650 t€ (Vesi 50 t€)
- Haarajoen asemanseutu siirretty vuodelta 2028 vuodelle 2033 1,1 M€ (Vesi 500 t€) ja vuodelta 2029 vuodelle 2034 700 t€ (Vesi 450 t€)
- **Anni-tädin kylä vuodelle 2026 varattu 500t€ siirretty vuodelle 2025.**

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- **Lisäykset**

- 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 € + lisämääräraha 171 000 € huomioitu
- Keskustan liikuntapuisto 1 735 000 €
- lähiliikuntapaikat 50 000 €

- **Muut muutokset**

- Vuosi 2024: Liikuntapuiston 2. vaihe ei budjetissa, siirretään toteutuksen arviointi seuraavan investointiohjelman päivityksen yhteyteen

Muutokset osakeinvestointeihin ja kehitysinvestointeihin

OSAKKEET JA OSUUDET

- **Lisäykset:** ei muutoksia
- **Vähennykset:**
 - poistettu Koy Järvenpään Terveystalo: – 1,585 Me/vuosi vuodesta alkaen 2026, yhteensä 14,265 Me ohjelmakaudella, sijoitukset yhtiöön päättyy, kun vuokraustoiminta siirtyy yhtiölle

KEHITYSINVESTOINNIT

- **Vähennykset:**
 - pienennetty kehitysinvestointien summaa 2027-28 300te/vuosi

Muutokset ICT-investointeihin

- **Rakenteelliset muutokset**

- Talonrakennuksen hankkeisiin liittyvät ICT-hankinnat on eriytetään hanke-euroista ja siirretään ICT-irtaimistoinvestoinneiksi 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 – toteutettu Opkan hankkeiden osalta

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 varustelu siirretty vuosille 2025-2026
 - Haarajoen koulun/päiväkodin varustelu siirretty vuodelle 2025
 - Siirretty talonrakennuksesta kalustohankinnat irtaimistoon:
 - JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus 190 te, 2026
 - JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi 250 te, v. 2028
 - Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus 350 te, v. 2027
 - Kartanon yhtenäiskoulu, 1 250 te, v. 2029
 - Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö 190 te, v. 2028
 - Ensikertaisten kalustusten siirrot
 - JYK ensikertaisesta varustamisesta vuodelta 2024 siirto 40 te vuodelle 2025
 - Kyrölän ensikertaisesta varustamisesta vuodelta 2024 siirto 20te vuodelle 2025
 - Kinnarin päiväkodin varaukset 90 te siirretty vuodelle 2026
 - Kartanon ensikertaisen varustamisen varaukset 250 te siirretty vuosille 2029-2030
 - Mankalan ensikertainen varustelu 150 te siirretty vuosille 2027-2028