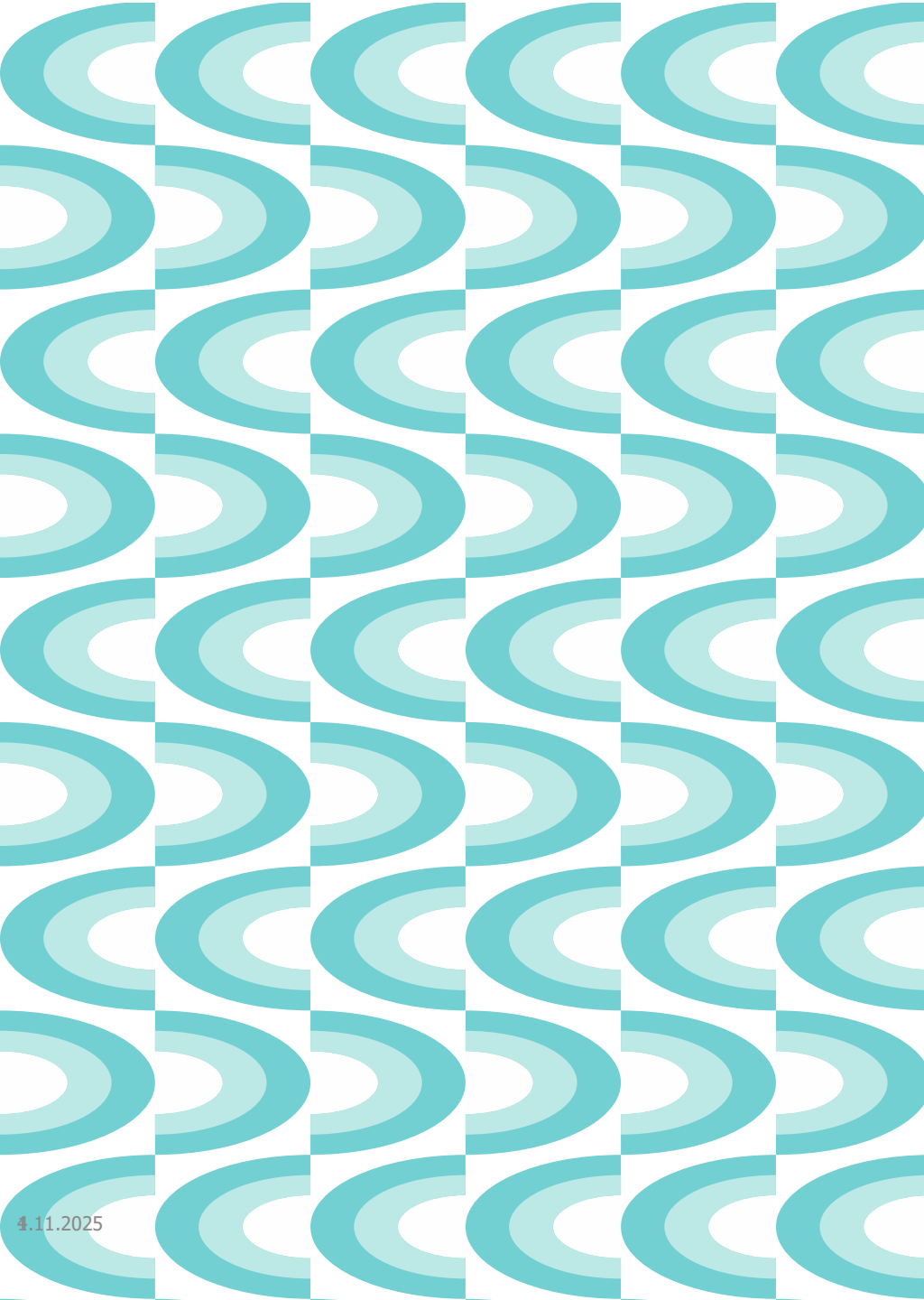




Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2025-2034, KV 11.11.2024

→ Muutokset hyväksyttyyn investointiohjelmaan / Alustava investointiohjelmaesitys 2026-2035

→ Muutokset alustavaan investointiohjelmaesitykseen / Lopullinen esitys

Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

• Muutokset tulosta parantaen

- Yritystonnttimyynti + 6 M€
 - Myyntitavoite keskimäärin 1 M€/vuosi, palattu myyntitavoitteen osalta siten entiselle tasolle käynnistettyjen asemakaavojen turvin
- Haarajoen asemanseutu ja Laurilantien varsi + 7M€
 - Hankkeen toteuttaminen lähestynyt
- Asemakylä + 11 M€
 - Hankkeen toteuttaminen lähestynyt
- Sekalaiset maanmyynnit + 6 M€
 - Ns. talousohjattu kärkihanke, tuotu ohjelmaan mukaan pienehköjä täydennysrakentamiskohteita (noin 1-2 lisäasemakaava/vuosi, mm. Y --> AO, Antoninkuja AK)
- Maanostot 4 M€ (vähemmän ostoja)
 - Maan ostot fokusoitu prioriteettialueille

• Siirrot

- Sävelpuisto (siirtynyt eteenpäin 2025-2029 -> 2031-2035)

• Muutokset tulosta heikentäen

- Tempakanmäki - 1 M€
 - Lautakunta supisti kaavoitettavaa aluetta
- JYK - 1 M€
 - Alue supistunut keskustan päiväkotitontin osalta
- Seutulan varikko -1 M€
 - Alueen käyttötarkoitus muuttunut asuinrakentamisesta yleishyödylliseen (poliisitalo)

• Muut muutokset

- Lisäksi taulukosta poistettu vuonna 2025 myydyt maa-alueet (-11 M€) sekä täsmennetty yksikköhintoja niiltä osin kun suunnitelmat ovat tarkentuneet.
- **Maanmyyntipotentiaali edellisellä ohjelmakaudella 58 M€, uudella ohjelmakaudella 74 M€; Muutos +16 M€**
- **Maanostot edellisellä ohjelmakaudella 13 M€, uudella ohjelmakaudella 9 M€, muutos -4 M€**

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Lisäykset**
 - Mankalan toteutus kerralla, poistettu ulkop. korjaus loppuvuosilta ja aikataulutettu korotettu kustannusarvio vuosille 2025-29
 - JYK2 määräraha korotettu TA-muutoksen mukaisesti (budjetti +376 t€)
 - JYK3 määräraha korotettu viimeisen kust.arvion mukaisesti (budjetti +2 M€)
 - Varataan +7,5 M€ lisää määrärahaa peruskorjaukseen (ei kevennetty), jonka yhteydessä toteutetaan myös salaojien uusinta, vuosille 2027-2028
 - Satusaunan päiväkotiperuskorjaus (+2 M€)
 - Varaus Taidemuseon tilat korvaavalle ratkaisulle 2030-2032 (toteutustavasta esitys osana pvs-päivitystä)
 - Järvenpää-talon korjausinvestoinnit, muutettu hankkeeksi Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu museo (hankebudjetti 3,6 M€ -> 17,4 M€)
 - Lisätty palveluverkkoratkaisuihin liittyvä investointivaraus (yht. 12,2 M€) PVS:ssa ratkaistavana ainakin seuraavien rakennusten/tilojen tuleva käyttö/korjaukset/luopuminen/purku
 - Taidemuseo (tyhjenee, jos museolle toteutetaan korvaavat tilat)
 - Seutulantalo (tyhjä),
 - Juholan koulu (tyhjenee, kun Kansakoulunkatu valmistuu),
 - Myllytie 11 (sote lähtee, luovutaan, kiinteistöjalostus),
 - Temal (vuokratila, luovutaan, jos omista tiloista löytyy korvaava),
 - Närekatu (siirto Etelä-Järvenpäähän?, pohjoisessa ylikapasiteettia), Haarajoki (kuitenkin muutostyö, tila vajaakäytössä), Keskustan päiväkotit, Kinnarin päiväkotit, Tahvontuvan päiväkotit?
 - Vihtakatu/Satusauna
- **Lisäykset**
 - Kartanon yhtenäiskoulu, v. 27 (+2 M€)
 - Riskivaraus, v. 29 (+300 t€) ja v. 31 (+450 t€)
- **Vähennykset**
 - Haarajoen muutostyö poistettu 2025-27 (-20 t€ ohjelmakaudella, -720 t€ 2025)
 - Närekadun siirto poistettu 2025-28 (-0,8 M€ 2025, -0,5 M€ 2027-28)
 - Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö 2026-2030 (-4,7 M€ ohjelmakaudella)
 - Hankevalmistelu ja riskivaraus, v. 35 (-200 t€)
- **Siirrot/ muutokset**
 - Suvirannan museointi, hanketta venytetty vuodella

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

Lisäykset

- Ainolan läntiset alueet Asemakylä v.29 + 1,9M€, v.30 +1M€, v.31 +0,5M€ (JVesi v.29 +500 t€, v.30 +1 M€, v.31 +200 t€)
- Anni-tädin kylä v. 26 +300 t€
- Länsi-Ristinummi, Kulttuuripelto v.32 +2M€, v.33 +1M€ (JVesi v.32+1 M€, v.33 500 t€)
- Terholan pientaloalue v.27 +200 t€, v.28 + 500t€ (JVesi v.27 +600 t€, v.28 +650t€)
- Pietilän yritysalue v.26 +200 t€
- Pohjois-Wärstilän yritysalue v.30 +1 M€, v.31 +1 M€, v.32 +1 M€, v.33 +1M€, v.34 +1 M€ (JVesi v.30 1M€, v.31 1M€, v.32 1M€)
- Laurilantien varsi, pohjoinen +600 t€ v.31 (JVesi +400 t€ v.31)
- Kansakoulunkadun alue v.28 700t€ (JVesi +350 t€)
- Psl-Rki (Pasila-Riihimäki) hankkeelle siirretty hankkeelta:
 - Ainolan aluekeskus 500 t€ v.26 ja 500 t€ v.27
 - Ainolan läntiset alueet Asemakylä 500 t€ v.28
 - Länsiristinummi, Aseman seutu 300 t€ v.26 ja 300 t€ v.27, v.28 1,31 M€
 - (JVesi v.26 70 t€, v.27 70 t€, v.28 160 t€)
- Pyöräilyn kehittäminen **v.27 170t€ (ulkoinen tulo)** v.34 200t€

Lisäykset vuodelle 2035

- Isokydön pientalotontit 1 M€ (JVesi +500 t€)
- Pohjois-Wärstilän yritysalue 1M€
- Pietilä työpaikka-alue v.35 +2 M€ (JVesi +800 t€)
- Kunnallistekniikan suunn. v.35 +850 t€
- Haarajoen asemanseutu v.35 +1,15 M€ (JVesi +450 t€)
- Kunnallistekniikan jakamaton määräraha v.35 +400 t€
- Hulevesirakenteet v.35 +200 t€
- Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet v.35 +300 t€
- Asfalttipäällysteiden uusiminen v.35 +500 t€
- Katujen peruskorjaus v.35 +1,8 M€ (JVesi +900 t€)
- Katuvalaistus, lamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus v.35 +250 t€
- Puistot v.35 +250 t€ (JVesi +40 t€)
- Liikenneturvallisuus v.35 +100 t€ (JVesi +30 t€)
- Pyöräilyn kehittäminen v.35 +200 t€

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

Siirrot

- Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä) siirretty vuodella 2026 → 27 500t€
 - (JVesi v.26 → v.27 300t€)
- Haarajoen asemanseutu siirretty vuodella 2033 → v.34 1,1 M€ v.34 → v.35 700 t€
 - (JVesi v.33 → v.34 450 t€)
- Terholan pientaloalue siirretty vuodella 2026 → 27: 500t€
 - (JVesi v.26 → v.27 250t€)
- Isokydön pientalotontit v.30 siirto v.35 1,5M€
 - (JVesi 500 t€)
- Laurilantien varsi, pohjoinen aikaistettu v.33->29 1,2 M€ v.34->30 600t€
 - (v.33->v.29, 400 t€ v.34->30 400t€ JVesi)
- Keskustan kehittäminen siirretty vuodella 2027 → v.28 1,1 M€
 - (JVesi 150 t€)
- Mikonkorven teollisuusalueet siirto v. 2026->27 500t€, siirto 2027 →34 1M€. Siirretty v.28->v.35 750t€
 - (v.28->v.35 Jvesi 250t€)

Vähennykset

- Puistot v.27-29 -110 t€
- Pyöräilyn kehittäminen v.27 -300 t€, v.28 -200 t€, v.29 -200 t€
- Katuvalaistus, lamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus v.26 -300 t€, v.27-29 -250 t€
- Psl-Rki lisäraide vähennetty vuodelta 2026 -300 t€
- Jampan keskus vähennetty vuodelta 2026 50 t€
 - (JVesi 100 t€)
- Seutulan alue vähennetty vuodelta 28 -650 t€
 - (JVesi -50 t€)
- Järvenpään Veden omista investoinneista vähennetty -500 t€ vuodelta 2026
- Ainolan aluekeskus 500 t€ v.26 ja 500 t€ v.27
- Ainolan läntiset alueet Asemakylä 500 t€ v.28
- Länsiristinummi, Aseman seutu 300 t€ v.26 ja 300 t€ v.27, v.28 1,31 M€.
 - (JVesi v.26 70 t€, v.27 70 t€, v.28 160 t€)

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

Lisäykset

- Keskustan liikuntapuisto vaihe 2 v. 2033 +1,4 M€
- Terholan liikuntapuisto +800 t€ + 180 t€ +170t€
 - Lisäyksiä vastaavat erät on vähennetty lähiliikuntapaikkojen yp ja kehittämisestä
- Hinnantarkistukset
 - Koivusaaren tekonurmen perusparannus siirretty vuodelle 2031 ja lisätty +200 t€
 - Lukion tekonurmen perusparannus v. 2033 +200 t€
- Kuntaratojen ylläpito ja kehittäminen v. 2032 +100 t€
 - Lisäystä vastaava erä on vähennetty lähiliikuntapaikkojen yp ja kehittämisestä
- Uusi suunnitelmavuosi 2035:
 - Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen 250 t€
 - Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen 150 t€

Poistot/vähennykset

- Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen vähennetty yht. 900 t€
 - vuodelta 2027/300 t€, 2029/200 t€, 2031/150+50 t€, 2032/150+50 t€
- Haarajoen kenttä hiekkatekonurmeksi vähennetty 170 t€
 - 30 t€ jätetty pesäpallokentän kotipesän uusimiseen
- Poistettu Oinaskadun kenttä tekonurmeksi –hanke 180t€

Siirrot

- Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen vuodelta 2028 siirretty vuodelle 2032
 - Yhdysreitti Terhola-Paavonpolku

Muutokset osakeinvestointeihin ja kehitysinvestointeihin

OSAKKEET JA OSUUDET

- Lisätty JUSTin yhtiöiden omistusjärjestelyt ja yhtiöiden purut 2026
 - Järvenpään pysäköinti Oy
 - yhtiön pääomistus/menot 689 t€
 - yhtiön purku/tulot 693 t€
 - Koy Terveystalo – yhtiön purku/tulot 12 313 t€ – **huomioidaan laskelmissa vasta, kun Keusote on päättänyt asiasta**

KEHITYSINVESTOINNIT

- Vähennykset: -0,3 M€ vuosina 2029-2035, yhteensä -2,1 M€

Muutokset ICT-investointeihin

• Lisäykset

- Tarvekartoituksen pohjalta palvelualueiden kehitysnäkymät 2026-2029
- Hankintalain muutokseen varautuminen vuosille 2026-2027 (HR, Talous, Kauke toiminnanohjaus)
- Tekoäly ja koneoppiminen +75 t€ kaudella 26-29
- Nettisivustot (Internet, sinetti, extranet 90 t€)
- Asiakkuudenhallinta CRM jatkokehitys 120 t€
- Rakennuslain vaatimat muutokset Kauke järjestelmiin 30 t€
- Oppilashallintojärjestelmän kilpailutus 50 t€
- Tiedosto- ja tiedonhallinnan kehittäminen 60 t€
- TieraCity jatkokehitys ja lisämoduulien käyttöönotto 120 t€ kaudella

• Vähennykset

- Henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistus -5 t€, v. 27
- Taloushallinnon järjestelmä uudistus -5 t€, v. 27
- Lupapiste jatkokehitys RYHTI-vaatimusten mukaiseksi -40 t€, kaudella
- Katu- ja puistosuunnitelmat karttapalveluun (TC, karttapalvelu) -10 t€, v. 27
- Infra kustannuslaskentaohjelmiston vaihto, -5 t€, v. 26
- Paikkatietoaineiston siirto ylläpitoprosessiin, -10 t€, v. 26
- Tiedon ja tiedostohallinnan kehittäminen (kaupunkitasoinen) , -10 t€, v. 26
- Arkistojen digitointi, -15 t€, kaudella
- Kauken arkiston digitointi (ml. siirto) , -20 t€, kaudella
- YT:n lopputuloksesta riippuen ohjelmasta mahdollisesti vähenee noin 100 t€, jos hankkeita ei voida jatkaa henkilöstövaikutusten takia

Muutokset irtaimistoinvestointeihin

Konpa: - ei investointeja

Tilaomistus:

- **Uudet/lisäykset:**

- Turvatekniikka +231 t€ v.26

Kauke:

- **Uudet/lisäykset:**

- Infrarakentamisen siirrettävän taukotilan +30 t€ v.26
- Varautumisen nestesäiliöt +10 t€ v.26
- Syväkeräyssäiliöt v.2026-29 +8 t€/v
- Esteetön käymälä Vanhankylänniemi +20 t€ v.26

- **Siirrot:**

- Maastomittauskaluston uusiminen aikaistettu vuodella 55 t€ 2028 → 2027

Hyvo:

- **Uudet/lisäykset:**

- Liikuntapalveluiden investoinnit +20 t€ v.26, +40 t€ v.32, +190 t€ v.34
- Tapahtumapalveluiden investoinnit +10 t€ v.26
- Kirjaston investoinnit +10 t€ v.26, +25 t€ v.30, +100 t€ v.35
- Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston soittimet ja muut soitintarvikkeet +10 t€ v.26, +10 t€ v. 31
- Järvenpää-talon investoinnit +25 t€ v.28, +180 t€ v.32, +25 t€ v.34
- Museopalveluiden investoinnit +70 t€ v.29

Opka:

- **Uudet/lisäykset:**

- Satusaunan päiväkodin kalustus ja varustus +100 t€ v.29 ja +20 t€ v.30

- **Vähennykset:**

- Mankalan koulu, peruskorjaus-kalustus -200 t€ v.27