



# Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2022-2031

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2023-2032

# Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Lisäykset**

- Jyk korjauksen kustannus kasvanut 4,3M€.
- Kyrölä toteutetaan -> kustannusnousu noin 300t€
- Kartanon kouluun ennakoitu noin 10% korotus 2M€
- Ainolan koulun toteutus suunnitteluun varattu 1M€ ja hankebudjetti kasvatettu 2,6M€ -> 20 M€

- **Siirrot**

- Närekatu – Keskusta – Kinnari kombinaatio siirretään ainakin vuodella eteenpäin johtuen kasvaneesta pk ikäisten määrästä sekä tiedon luotettavuudesta

- **Vähennykset**

- Järvenpää-Talo – Toteutetaan ainoastaan julkisivuremontti -> muut toimenpiteet siirretään -> 4,4 M korjaus poistetaan ja julkisivuun kohdistuvia korjauksia korotetaan 10% 3,6M€. Investointiohjelmasta poistettu siis 4.1M€
- Toiminnallisten investointien varausta pienennetään alkaen vuodesta 2025 500t€ -> säästö 3,5M€

# Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

## • Uudet/lisäykset:

- Kunnallistekniikan suunnittelu 2023 (uudet alueet) 2032 0,425 Me
- Kunnallistekniikan suunnittelu 2023 (infran peruskorjaus) 0,425 Me
- Keskustan kehittäminen 2032 +0,5 Me ->0,5 Me
- Seutulan alue 2025 +0,5 Me 2025 0 Me->0,5 Me
- Seutulan alue 2026 +0,65 Me 2026 0 Me->0,65 Me
- Lallan puutarha 2026 +0,5 Me 2025 0 Me->0,5 Me
- Lallan puutarha 2027 +0,5 Me 2027 0 Me->0,5 Me
- Kaupungintalon alue (The Rock) 2031 0,5 Me 2031 0Me->0,5 Me
- Kaupungintalon alue (The Rock) 2032 1,1 Me 2032 0Me->1,1 Me
- Yleisten alueiden viimeistely 2032 0,3 Me 2032 0 Me->0,3 Me
- Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2031 1 Me 2031 0Me-> 1Me
- Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2032 5 Me 2032 0Me-> 5Me
- Lehmustien pientalotontit +0,3 Me 2023 2,7 Me-> 3,0 Me
- Puistot 2031 +0,21 Me 2031 0 Me->0,21 Me
- Puistot 2032 +0,21 Me 2032 0 Me->0,21 Me
- Katuvalaistus lisätty v.2025,2026, 2031, 2032 +0,25 Me kyseisille vuosille
- Asfalttipäällysteiden uusiminen 0,5 Me 2032 0 Me->0,5Me
- Katujen peruskorj. +0,9 Me 2032 0 Me-> 0,9 Me
- Kunnallistekniikan jakamattomat 2032 0,3 Me 2032 0 Me-> 0,3 Me

## • Karsinta:

- Rantapuisto 2025 1,1 Me siirretty vuodelle 2026
- Rantapuisto 2026 0,2 Me siirretty vuodelle 2027

## • Poistetut:

# Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

- **Siirto:**
  - Vuonna 2021 infran investointiohjelmaan oli varattuna 14,3 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 6,4 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 2,4 M€ ja uusien alueiden hankkeista 1,8 M€ eli yhteensä 4,1 M€ vuodelle 2022 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.
- **Uudet alueet:**
  - Alhotie hulevesiratkaisut (10 t€),
  - Pajalanpiha ja Pajalanpihan ympäristön viimeistely (20 t€),
  - Ainolan aluekeskus rakentamisen aloitusten viivästyminen, Lepolanväylän jatko ja Kurkiaurankadun jatke (1 146 t€),
  - Kunnallistekniikan suunnittelu, Ainolan aluesuunnittelu ja Elyn ja kaupungin yhteishankkeet: Vähänummentie ja pohjoisväylän risteysalueen suunnittelu (300 t€),
  - Hulevesirakenteet: Auerpuiston hulevesirakenteiden viivästyminen (168 t€),
  - Yritysalueet: Mahlapolku 3 aluehankkeet mm. ostoskeskuspalon johdosta (107 t€).
- **Peruskorjauskohteet:**
  - Wärtsilän teollisuusalueen hanke (1,5 M€),
  - St1 Juholankatu Jyk-hanke vaihe 2 (290 t€),
  - Kiviurakat: Keskitalontien liittymäjärjestelyt ja Bjarnenkujan jalankulku (90 t€),
  - Puutarhurinpuisto ja mehiläisenpuisto (230 t€),
  - Satukallion katujen peruskorjaus, sekä Kuuselankadun aloitus (320 t€)

# Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- **Lisäykset**

- Keskustan liikuntapuisto ja Juholanpelto

- **Vähennykset**

- liikuntapaikkojen ylläpito
- lähiliikuntapaikat

# Muutokset osakeinvestointeihin

- **Siirrot**

- 2022 Asemanmäen pysäköinti -1,372 Me
- Perhelä yhtiöt osakepääoma (-3,483 Me) summaa korjattu 236 te->-3,719 Me

- **Lisäykset**

- 2023 Uusi pysäköintitalo (Ainola) 1,4 Me\*
- Kaupungin SVOP sijoitus yhtiöön 2,252 Me 2023, 371 te 2024, 455 te 2025, 479 te 2026, 505 te 2027, 530 te 2028, 544 te 2029
- KV 11.11.2019 § 79, Kaupunki luovuttaa Asemanmäen pysäköintitalon osakkeet YIT:lle ja vastineeksi osakkeista YIT rakentaa kaupungille pysäköintilaitoksen. Osakesarjat luovutetaan sarjoissa eri ajankohtina.

- **Vähennykset**

- Terveystalon rahastoitavat vastikkeet -0,5Me vuodesta 2022 alkaen

# Muutokset ICT-investointeihin

- Tarkastelurakenne muutettu palvelualuekohtaisesta sisältökokonaisuudeksi
- Uudet
  - Infran korjausvelkaohjelmisto → 2023 ja 2024 +15 te
  - CRM-jatkokehitys → 2023 +50 te
  - Arkistojen digitointi → 2023 +100 te
  - Palkanlaskentajärjestelmän vaihto → 2024 +300 te
  - Työajanseurantajärjestelmä → 2023 ja 2024 +50 te
  - Koulu- ja varhaiskasvatuspaikan myöntämisen automatisointi → 2023 +30 te, 2024 +50 te ja 2025 +20 te
  - Palveluiden seuranta, raportointi ja optimointi (opka) → 2023 - 2026 +50 te
  - Kirkes kirjastojärjestelmän vaihto → 2023 +50 te
- Lisäykset
  - Kokonaisarkkitehtuuri → 2023 +70 te ja 2024 +50 te
  - Digitaalisten palveluiden kehittäminen (uusi digialusta) → 2025 +100 te ja 2026 +100 te
  - Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen / Casemin kehittäminen → 2023 +20 te
  - Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä → 2023 +80 te ja 2024 +40 te
  - Aktivointivaraus (palkat) → 2024 +200 te ja 2025 +200 te
- Siirrot
  - IAM (osa perustietotekniikan kokonaisuuden vaihtoa) 2022 → 2023 50 te, 2023 → 2024 50 te
  - VDI (osa perustietotekniikan kokonaisuuden vaihtoa) 2022 → 2023 50 te
  - Integraatiot 2022 → 2023 20 te
  - Mobiiliasiointi 2022 → 2023 100 te
  - Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön työpöytä 2022 → 2023 30 te ja 2024 40 te
  - Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen 2022 → 2023 30 te ja 2024 20 te
  - Virtuaalinen opisto 2023 → 2024 50 te
  - Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien kilpailutus 2022 ja 2023 → 2024 2 te
  - Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus 2022 → 2023 150 te ja 2024 120 te
  - Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli) 2022 → 2024 80 te
  - Kauken arkistojen digitointi 2022 → 2024 30 te
- Vähennykset
  - Integraatiot → 2025 -15 te

## Dia 7

---

**RK0** [@Raatikainen Sanna] saisitko tänne koostettua ICT:n investointiohjelmiin tehdyt muutokset

Rinne Kirsi; 2022-06-09T11:10:25.945

**RS0 0** [@Rinne Kirsi] Nyt muutokset pitäisi olla päivitetty.

Raatikainen Sanna; 2022-06-09T13:05:26.798



# Muutokset irtaimistoinvestointeihin

- Kauke:
  - **Uudet/lisäys:**  
Levysepänkatu ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyt → 25 te 2023
- Opka:
  - **uudet/lisäykset:**  
Haarajoen päiväkodin muutos koululle 0 te → 60 te 2023  
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus 0 te → 105 te 2024  
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus 0 te → 200 te 2024  
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin 0 te → 90 te 2024
- Hyvo:
  - **Uudet/lisäykset:**  
Jäänhoitokone, jäähallit 0 te → 120 te 2023  
Jalkapallonurmen (tekonurmet) hoito- ja kunnossapitokalusto 0 te → 9 te 2023  
Kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen 0 te → 25 te 2023  
Järvenpää-talo, Sibeliussali, uusi dataprojektori 0 te → 25 te 2023  
Järvenpää-talo, Sibeliussali, langattomat mikrofonit (10kpl), lähettimet (10kpl) ja vastaanottimet (10kpl) 0 te → 15 te 2023  
Uimahallin äänentoistojärjestelmä 0 te → 9 te 2024  
Keskusten urheilupuisto ensikertainen kalustaminen 0 te → 100 te 2024  
Nelivetotraktori etukuormaajalla 0 te → 50 te 2025  
Latukone 0 te → 100 te 2026

# Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

- **Siirrot**

- Tuloja Sävelpuiston myynnistä on viivästetty kaavavalituksen vuoksi yhdellä vuodella

- **Lisäykset**

- Maanostojen kokonaistaso ennallaan (nyt 19,30 Me, edellisessä ohjelmassa 19,15 Me)
- Purkuihin varattujen varojen kokonaistaso noussut (nyt 5,1 Me, edellisessä ohjelmassa 4,1 Me)