



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä muutoksista

Hyväksytty investointiohjelma 2022-2031

→ Alustava investointiohjelmaesitys 2023-2032

→ Lopullinen esitys, **KHn tarkennus**

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

- **Lisäykset**

- Jyk korjauksen kustannus kasvanut 4,3M€.
- Kyrölään muutos -> kustannusnousu noin 700t€
- Kartanon kouluun ennakoitu noin 10% korotus 2M€
- **Lisäys 5.10.2022:** Villa Kokkosen ja Suvirannan museotoiminta on palveluverkkoselvityksessä tulossa yhä suuremmassa määrin palveluverkkoon. Nämä kokonaisuudet tulee huomioida investointiohjelmassa tehtävien selvitysten perusteella. Villa Kokkosen osalta on työstössä avustushaku OKM:lle korjaustoimenpiteitä varten.

- **Siirrot**

- Närekatu – Keskusta – Kinnari kombinaatio siirretään ainakin vuodella eteenpäin johtuen kasvaneesta pk ikäisten määrästä.
- Ainolan koulu on poistettu investointijaksolta

- **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€
- **5.10.2022 lisäys:** Taidemuseon laajennus Järvenpää-talon yhteyteen pois 2030 1M€, 2031 8,7M€ (Hyvon palveluverkko) -> säästö 8,7 M€
- **Karsittu allianssin investoinneista 100 t€ alkaen vuodesta 2027 -> säästö 600 t€**

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
- 5.10.22 Ainolan taideohjelma 2023-2031 -351 Me tuloja pois, menot 2023 -351 Me, 2025 -351Me.
- 5.10.22 Vanhankylänniemi (kehittämishjelma) 2024-2028 -3,651 Me, Jvesi sisäiset tulot 0,6 Me siirretään veden sisäisiin menoihin.
- 5.10.22 Lallan puutarha 2026-2027 -1,5Me, Jveden tulot 1Me siirretty Veden omiin kohteisiin.
- 5.10.22 Pyöräilyn kehittämishjelma -2,3Me
- 5.10.22 Rantapuisto 2025-2027 -1,3Me, Jvesi 50 te Veden omiin kohteisiin.
- **Karsittu Kaupungintalon alue (ROCK) 2031-2032 1,1 Me**

- **Poistettut:**

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 abitusten 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 abitus (320 t€)

Muutokset liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaan

- **Lisäykset**

- Keskustan liikuntapuisto ja Juholanpelto, päivitettyt luvut vuosittain: 2022: 270 000 € , 2023: 3 455 000 € , 2024: 5 400 000 € , 2025: 410 000 € , 2026: 1 365 000 €
- lisätty vuodelta 2022 siirtyvä Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja

- **Vähennykset**

- liikuntapaikkojen ylläpito
- lähiliikuntapaikat
- Vuosille 2027 ja 2029 on varattu rahaa 750 000 euroa / vuosi lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttamiselle → 600 000 eurolle / vuosi.

- **Siirtoja**

- 2025 Harjulan hiekkatekonurmikentän rakentaminen (180 000 euroa) voidaan tarvittaessa siirtää vuodelle 2027

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)
 - 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
 - Ainolan pääomitus 2022 vain 100te ja 3,955Me 2023, poistettu pääomitus v. 2029

- **Vähennykset**

- Terveystalon rahastoitavat vastikkeet -0,5Me vuodesta 2022 alkaen
- HSL-kuntayhtymä -300 te poistettu ohjelmasta

Muutokset ICT-investointeihin

- Tarkastelurakenne muutettu palvelualuekohtaisesta sisältökokonaisuudeksi
- Karsittu ja tasoitettu vuosisummat
- 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 99 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

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, Sibelius-sali, uusi dataprojektori 0 te → 25 te 2023

- Järvenpää-talo, Sibelius-sali, 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

5.10.2022 yllä oleviin liittyen: Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026.

Muutokset kehitysinvestointeihin

Vähennykset

- 2023-2032 yhteensä 12 Me
- Karsittu 2027-2032 yhteensä 300 te

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)