

Infrarakentamisen investointiohjelma 2022-2031/ kululaskelmia/uudet alueet

Kaupunkitekniikka-vesi-kaavoitus ja maankäyttö

-Mikko Autere

-Juhana Hiironen

-Timo Väisänen

INVESTOINTIOHJELMA

- Investointiohjelma vuosille 2022-2031

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sisäiset tulot	-3 470	-3 772	-3 740	-4 540	-4 550	-3 390	-2 890	-3 530	-2 750	-3 260	-3 150	-1 830	-1 210
Ulkoiset tulot	-800	0	0	-90	-32	-2 000	-300	-32	-32	-58	-58	-58	-17
Tulot yhteensä	-4 270	-3 772	-3 740	-4 630	-4 582	-5 390	-3 190	-3 562	-2 782	-3 318	-3 208	-1 888	-1 227
Menot	19 445	12 955	18 070	18 890	18 701	16 675	16 326	13 685	12 920	11 920	14 610	10 880	6 320
Netto	15 175	9 183	14 330	14 260	14 119	11 285	13 136	10 123	10 138	8 602	11 402	8 992	5 093
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	3 470	3 772	3 740	4 540	4 550	3 390	2 890	3 530	2 750	3 260	3 150	1 830	1 210
Ulkoiset menot	1 030	1 528	1 260	960	950	2 610	3 110	2 470	3 250	2 740	2 850	4 170	4 790
Menot yhteensä	4 500	5 300	5 000	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	4 500	5 300	5 000	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

KULULASKELMA

- **Infran investointiohjelman takaisinmaksulaskelmia**

- Infra-investointiohjelma on rakennettu kaupungin strategiaan pohjautuen. Kasvu ja korjaustarve määrittelevät investointien määrällisen ja taloudellisen tarpeen. Lisäksi investointiohjelmaan on tehty varauksia veto- ja pitovoimaan liittyen, investointitaso vaihtelee vuosien 2022-2031 välillä 14,1-5,1 M€ välillä. Kokonaisuudessaan infran investoinnit ovat noin 102 M€ seuraavalla 10 vuotiskaudella. Edellisen vuoden investointiohjelmasta on karsittu tai siirretty talousarviokauden yli 5 M€ (4,9%). Todellisuudessa Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen myönnetty ARA –tuki 2M€ on lisätty vuodelle 2024, joten karsintaa on toteutettu 7M€ (7%)
- Kaupunki rakentaa myös järvenpään vedelle vesijohtoa ja viemäriinjaa muun infrarakentamisen yhteydessä noin 3-5M€:lla/ vuosi. Nämä näkyvät sisäisinä tuloina hankkeissa ja tuloutuvat heti hankkeen valmistumisen jälkeen. Uusien alueiden rakentamisessa ARA-tukea on mahdollista hakea ja saada max.30% hankkeen infran rakentamisen kustannuksista (tukea ei saa vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamisen osalta). ARA:n osalta alustava ennakkopäätös on saatu Ainolan aluekeskuksen alueelle 2M€.
- Kannattavuuslaskelmat on tehty tulot-menot laskelmalla. Laskelmissa ei ole huomioituna välillisiä kuluja eikä korkokuluja
 - Arvioidut tulot (ulkoiset tulot kuten maanmyyntitulot ja avustukset esim. ARA, sisäiset tulot/ Järvenpään vesi)
 - Arvioidut menot, infran (kadut, puistot, muu yleisten alueiden rakentaminen) rakentamisen ja vesihuollon rakentamisen menot

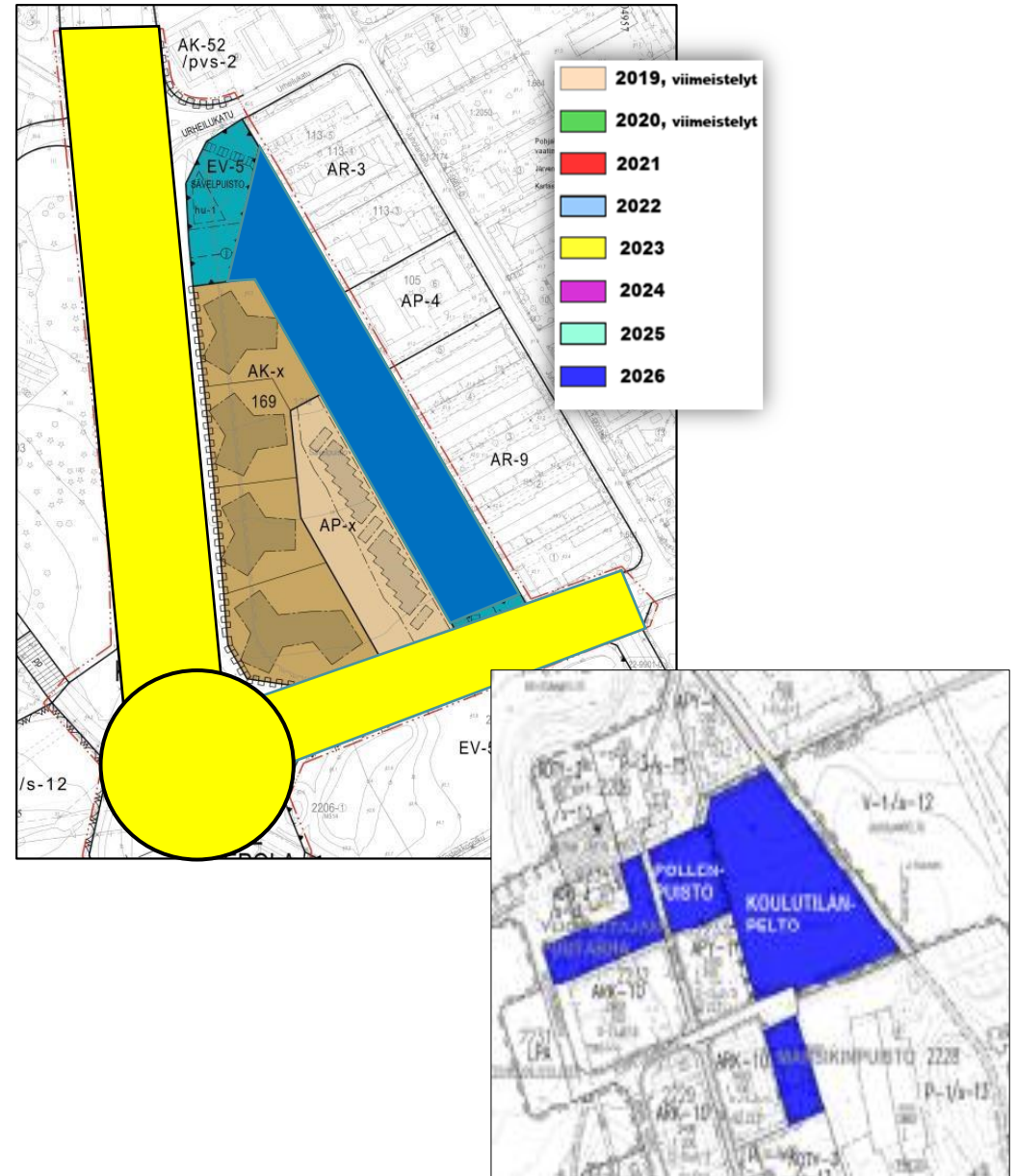
HANKKEITA/kasvu

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 31.8.2021)**
 - **LEPOLA III rakentamisaika 2018-2026**
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2026

 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Lepola III ja Maamiehenkadun alue sekä Sibeliuksenväylä 2018-2026, 5,1 M€,
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 6,0 M€ (tasearvot huomioitu)
 - ARA –avustukset, 0,5 M€
 - Sisäiset tulot 0,23 M€ (Vesi)
- = 6,73 M€

Nettotuotto

= 1,63 M€

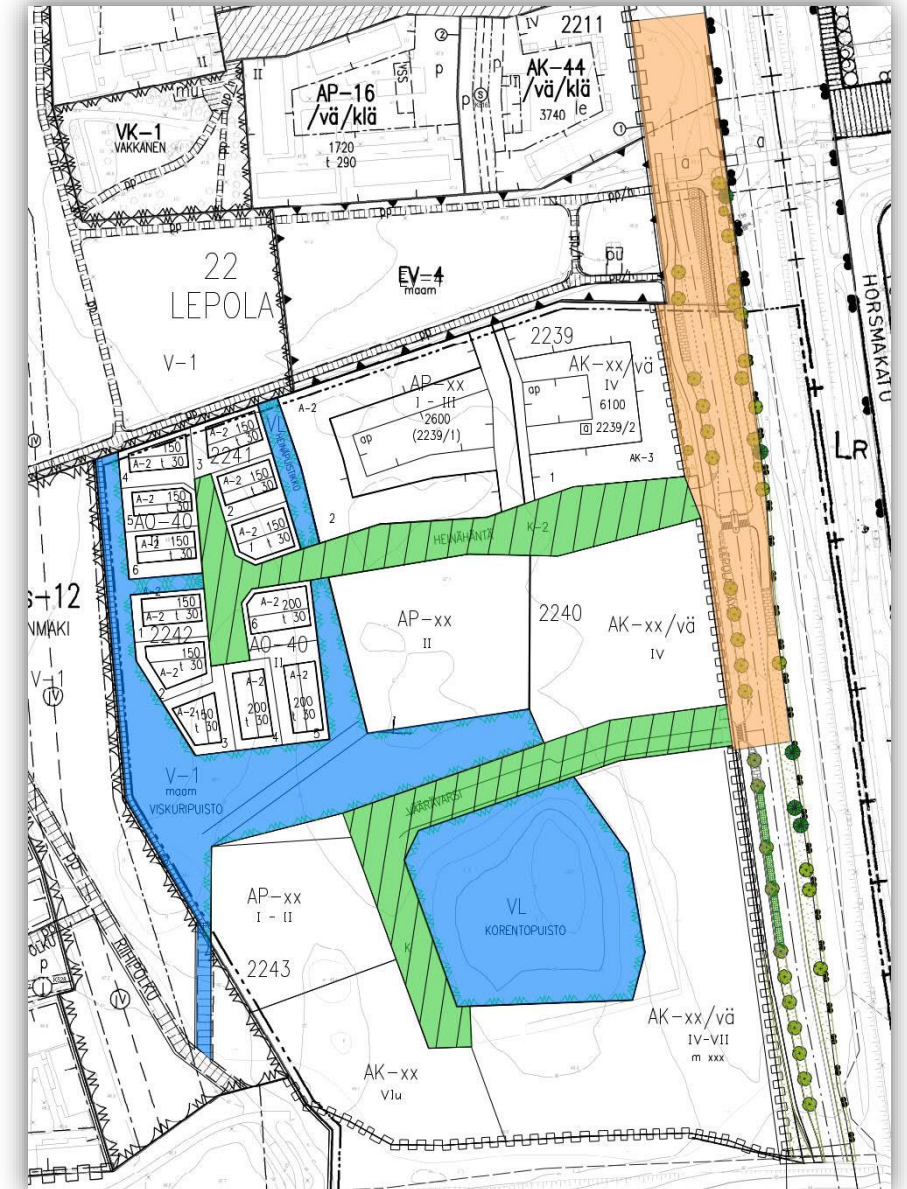


HANKKEITA/kasvu

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 31.8.2021)**
 - **LEPOLA IV**
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2022
 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Lepola IV 2019-2022, 3,94 M€
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 4 M€
 - Maanmyyntitulot saamatta, 9 M€
 - ARA –avustukset, 0,8 M€,
 - Sisäiset tulot 0,59 M€ (Vesi)
- = 14,39 M€

Nettotuotto

= 10,5 M€

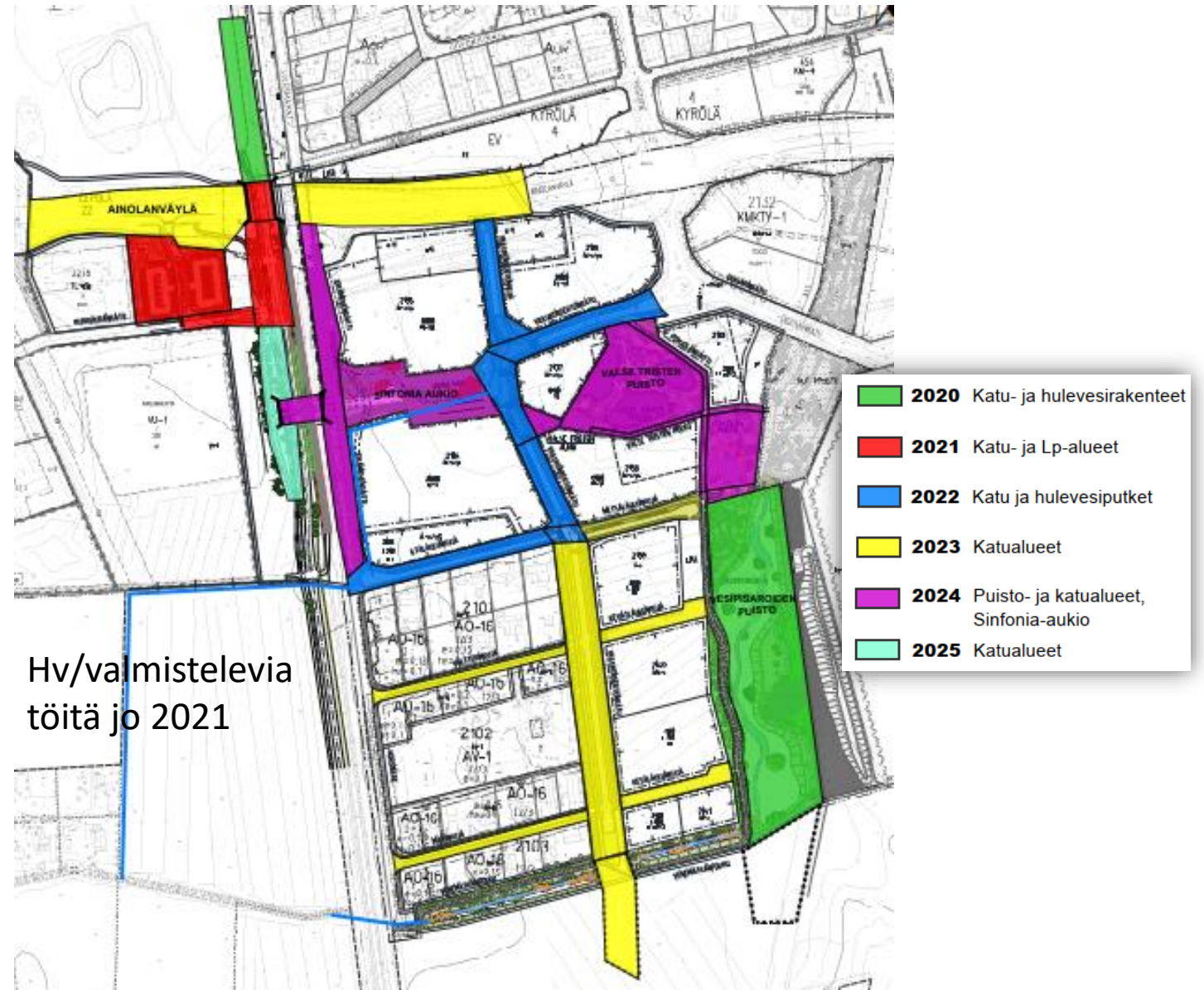


HANKKEITA/kasvu

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 31.8.2021)**
 - **AINOLAN ALUEKESKUS**
 - Alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2029.
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2029
 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Ainolan asemansoutu ja Aluekeskus 2019-2025, 16,42M€, Ainolan aluekeskuksen eteläosa 2026-2029, 2,3 M€, yhteensä 18,72M€
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saamatta, 25 M€
 - ARA –avustukset, 1M€ (ei vielä haettu,arvio),
 - Sisäiset tulot 2,68M€ (Vesi)
- = 28,68 M€

Nettotuotto

= 10 M€



AINOLAN JULKINEN TAIDE

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 3.6.2021)**
- **JULKINEN TAIDE JA RAHOITUS**
RAHOITUSMALLI (ALUSTAVA)
- Maanmyyntituloista prosenttiosuus osoitetaan julkiseen taiteeseen aluekeskuksen alueella 1% kauppahinnan yli (kaupunki)
- Tonttien ostajat sitoutuvat maksamaan 1% tontin kauppahinnan päälle taiderahastoon (=kauppahinnan päälle, kirjataan tuloksi investointeihin)
- hankkeeseen voidaan hakea myös Taiteen edistämiskeskuksen avustusta. Haku on 2022 helmikuussa.
- 2023 ja 25 LISÄTTY YHT. 0,702 M€, **vastaavasti ulkoisia tulot jaettu vuosille 2024-31 yht. 351 t€**
- Erillinen valmisteluryhmä taiteen hankinnan osalta, huomioidaan kunnallisteknisessä suunnittelussa (sijanti, tekniset vaatimukset jne.)

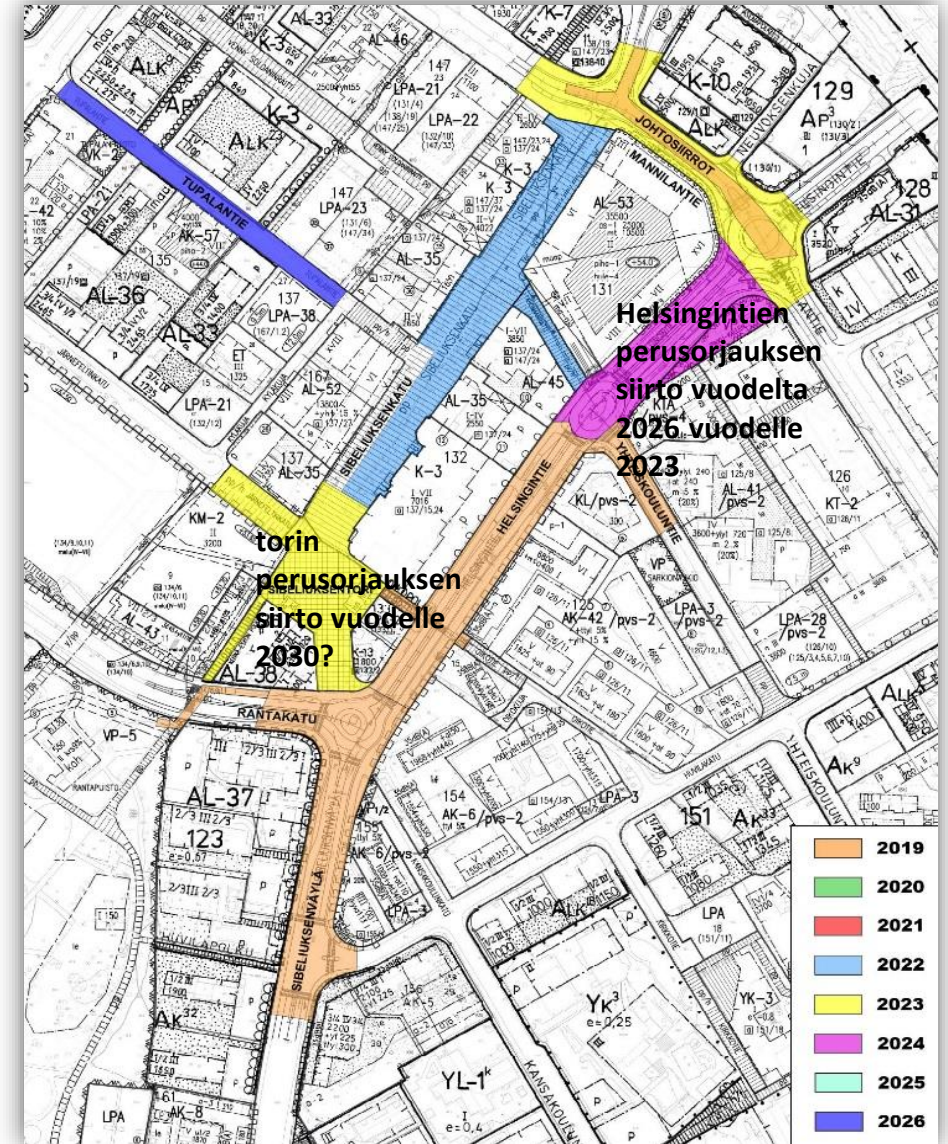


- **2020** Katu- ja hulevesirakenteet
- **2021** Katu- ja Lp-alueet
- **2022** Katu ja hulevesiputket
- **2023** Katualueet
- **2024** Puisto- ja katualueet, Sinfonia-aukio
- **2025** Katualueet

HANKKEITA/kasvu, veto- ja pitovoima

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 31.8.2021)**
- **KESKUSTAN KEHITTÄMINEN**
- Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019-2026. Toteuttamisen järjestys tarkentuu kortteli- ja rakennussuunnittelun aikana.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2026
- Menot
 - Infran peruskorjauskustannukset Keskustan kehittäminen 2018-2026, 11,38M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, ei voittoa
 - Maankäyttökorvauksia 3M€
 - ARA –avustukset, 0M€
 - Sisäiset tulot 2,67 M€ (Vesi)

Nettotuotto/kulut -5,7 M€



HANKKEITA/ Haarajoen Lehmustien pientalotontit

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2023 (tilanne 11.5.2021)**
 - Uusi asuinpienaloalue, esitetään 1,5 M€ vuodelle 2022, josta veden osuus 0,7 M€ ja 2,7 M€ vuodelle 2023, josta veden osuus 1,18 M€.
 - Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022-2023.
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2022-2023
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2022-2023, 4,2 M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot 1,9 M€
 - ARA –avustukset (0M€)
 - Sisäiset tulot 1,88 M€ (Vesi)



Nettotuotto/kulut -0,4 M€

HANKKEITA/elinvoima

- **Investointiohjelma vuosille 2022-2031 (tilanne 31.8.2021)**
- **PIETILÄN YRITYSALUE, SVENGI**
- Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2018-2019, 2022 ja 2023. Toteuttamisen järjestys tarkentuu myynnin mukaisesti.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2023
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2018-2026, 2,72 M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saamatta, 5 M€
 - ARA –avustukset, 0 M€
 - Sisäiset tulot 0,5 M€ (Vesi)

Nettotuotto

= 2,88 M€

