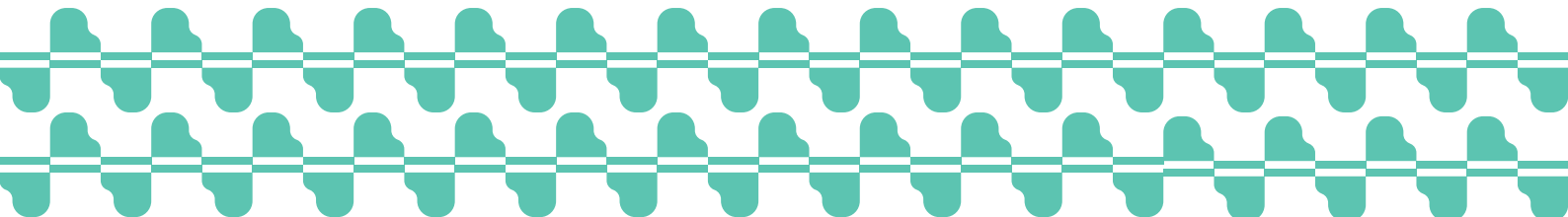


Investointiohjelma 2024–33

KH 30.10.2023

KV 13.11.2022



SISÄLTÖ

YLEISTÄ	2
<i>Investointiohjelman laadinta</i>	3
<i>Investointiohjelman jaksotus</i>	4
VÄESTÖSUUNNITE JA PALVELUTARVEARVIO	6
<i>Asuntotuotanto- ja väestösuunnite</i>	6
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelutarvearvio</i>	9
INVESTOINTIOHJELMA 2024–33	11
<i>Maanmyynnit ja ostot</i>	11
<i>Talonrakennuksen investoinnit</i>	12
<i>Kunnallistekniikan investoinnit</i>	12
<i>Liikuntapaikkainvestoinnit</i>	13
<i>Järvenpään Veden investoinnit</i>	14
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	14
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	15
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	15
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS	16
INVESTOINTITAUUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEENVETO	17
<i>Maanmyynti- ja osto</i>	18
<i>Talonrakennus</i>	19
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	20
<i>Liikuntapaikkarakentaminen</i>	22
<i>Järvenpään Veden investoinnit</i>	23
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	25
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	26
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	27
LIITE 1: RAKENTAMISSUUNNITE 2022–2033	28
LIITE 2: VÄESTÖSUUNNITE 2023–2033	29
LIITE 3: PALVELUTARVEARVIOT 2022–2033	30
LIITE 4: ICT-HANKEKOKONAISUUKSIIN TÄLLÄ HETKELLÄ EHDOTETUT JA TUNNISTETUT INVESTOINNIT	31

YLEISTÄ

Nyt päätöksentekoon tuleva 10 vuoden investointiohjelma on merkittävä strategisen tason linjaus tulevista investointitarpeista. Investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on rajallinen ja näkymät tulevaisuuteen ovat haastavat. Investointiohjelma on kantokykyyn ja heikentyneeseen taloustilanteeseen nähden huomattava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 23–52 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 349 miljoonaa euroa, mikä on 8,4 miljoonaa enemmän kuin edeltävässä 10-vuotishjelmassa. Taloussuunnitelmakaudelle 2024–27 investoinneista ajoittuu 172 miljoonaa eli 49 %.

Vuoden aikana lisääntynyt taloudellinen epävarmuus heijastuu laadittuun investointiohjelmaan. Rakentamisen hiipumisen seurauksena maanmyyntinäkymät ovat lähivuosina aiempaa matalammat, mikä vaikuttaa investointien rahoitusmahdollisuuksiin myyntituloilla. Rakentamisen kustannuspaine on onneksi helpottanut, kun kustannusten nopea kasvu on taittunut. Heikentyneessä rahoitustilanteessa suunnitellut investoinnit johtavat kaupungin velkaantumisen jatkumiseen vuoden 2027 loppuun asti.

Kaupungin haastavassa taloustilanteessa ja taloussuhdannenäkymien heikentyessä kaupunginhallitus pyysi lautakuntia osaltaan etsimään erityisesti investointiohjelman lähivuosille kohdistuvia merkittäviä karsintakohteita, joilla on mahdollista lisätä liikkumavaraa tulevien vuosien käyttötalouteen. Investointien karsinta vaikuttaa tuloksen poistotasoihin ja kaupungin lainanoton pienenemisen kautta korkokustannuksiin, jotka tämänhetkisellä korkotasolla muodostavat merkittävän kustannuksen kaupungille.

Investointiohjelmassa on huomioitu voimassa olevat opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmat. Palveluverkkosuunnitelmien ja talonrakennuksen investointiohjelman mukaisilla hankkeilla turvataan riittävä palvelukapasiteetti koko investointiohjelmakauden ajan. Laajennusinvestoinneille on tarve kauden lopulla, mikäli väestön ja palvelutarpeiden kehitys toteutuu ennakkoidusti. Uusina avauksina ohjelmassa on Pysäköintitalon rakentaminen kaupungin keskustaan ja Pirosen hallihanke.

Talonrakennuksessa korjausinvestoinnit on suunnattu kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin. Ulosvuokrattuihin tiloihin investoidaan vain harkitusti, ja kohteista pyritään luopumaan. Mikäli luopuminen ei ole järkevää tai mahdollista, neuvotellaan kohteiden vuokraehdot siten, että vuokratuotoilla pystytään kattamaan investoinneista aiheutuvat kulut, jolloin tilat eivät aiheuta rasitetta kaupungin talouden tasapainolle.

Investointiohjelmat on laadittu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä. Korjausvelkaa ei kasvateta, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään ohjelmassa. Uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamisessa yhtenä tärkeänä tekijänä on investointien synkronointi maanmyyntien kanssa, jotta menot ja tulot ajoittuisivat mahdollisimman lähelle toisiaan.

Ohjelmaan sisältyy investointivaraus myös hankkeille, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta, tehostetaan tilankäyttöä ja pienennetään siten toiminnasta jatkossa aiheutuvia käyttökuluja. Kannattavat, tuottavuutta edistävät investoinnit esitetään edelleen tehtäväksi.

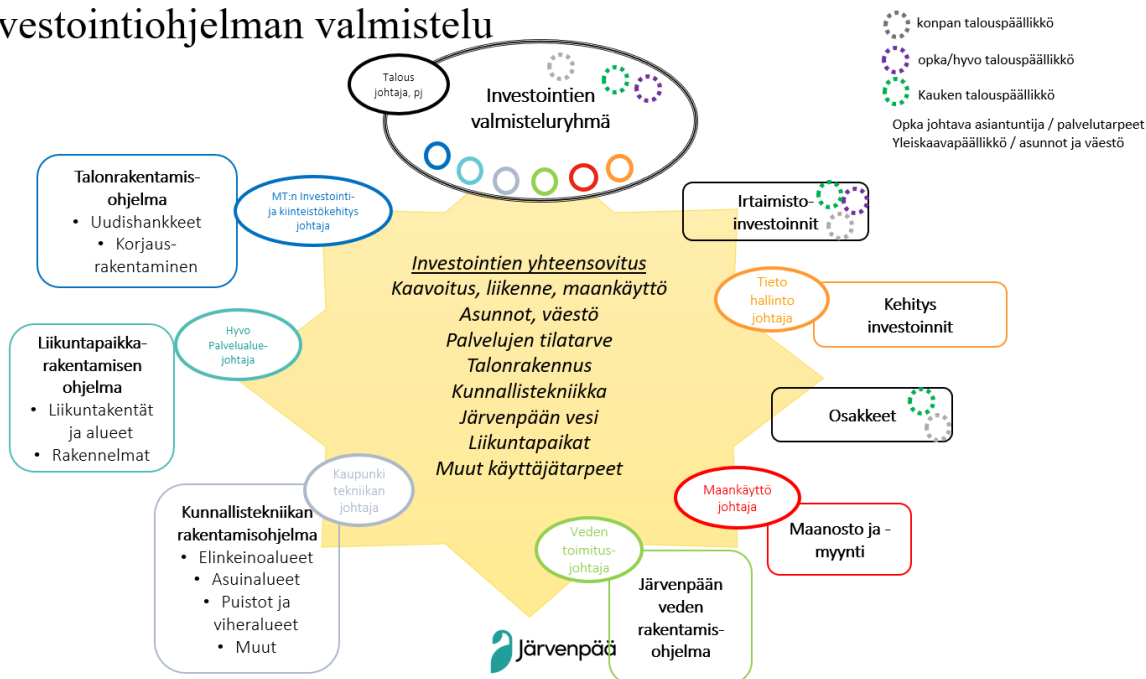
Nettoinvestoinnit Kaupunki ja Järvenpään Vesi 2024–33

1000 euroa	TPE2023	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				2024-33
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Tulot	-4 729	-863	-1 631	-1 564	-1 556	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-11 575
Menot	51 223	50 412	40 504	53 484	33 675	30 362	30 845	24 885	32 535	27 005	37 035	360 742
Netto	46 494	49 549	38 873	51 920	32 119	29 466	29 830	23 859	31 509	25 925	36 117	349 167

Investointiohjelman laadinta

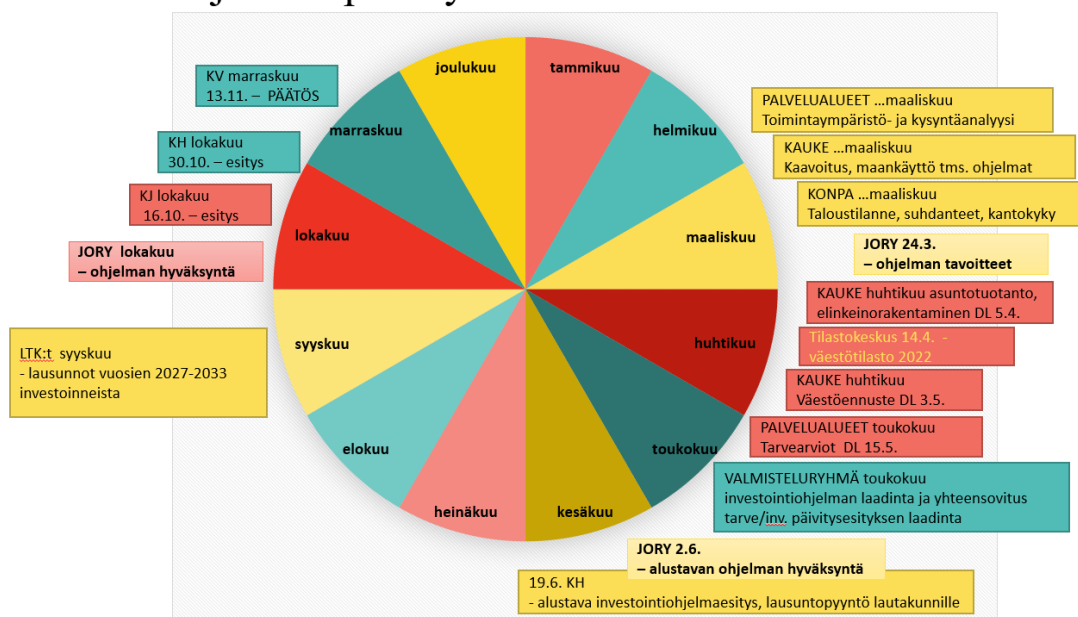
Ohjelma on valmisteltu kaupungin palvelualueiden ja Mestaritoiminnan yhteistyönä erillisessä valmisteluryhmässä, jonka tärkein tehtävä on eri rakentamishjelmien yhteensovitus aikataulun, sisällön ja tarpeiden näkökulmista. Kaupungin johtoryhmä ohjaa ohjelman laadintaa.

Investointiohjelman valmistelu



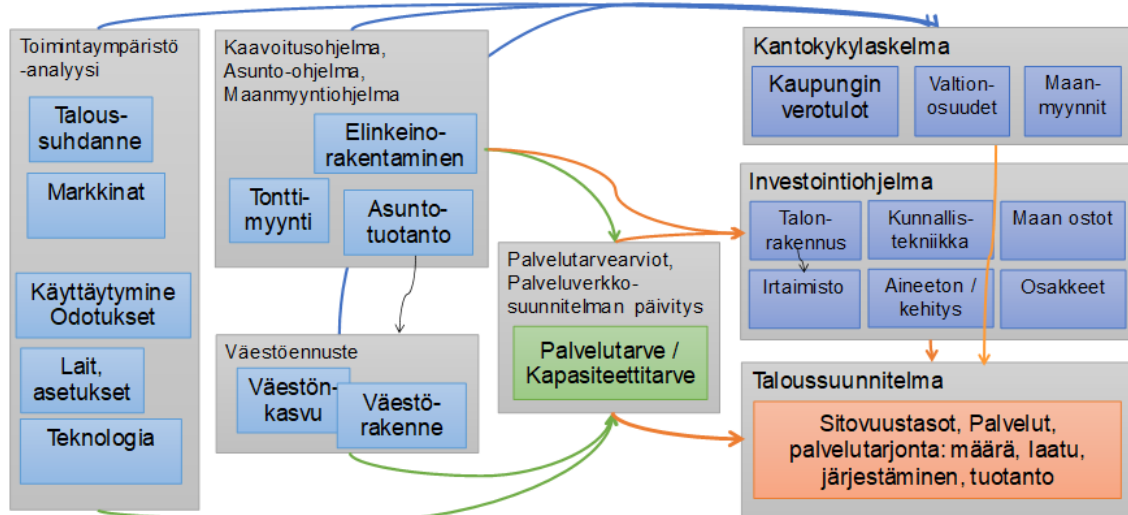
Investointiohjelma päivitetään vuosittain maaliskuu-kesäkuussa. Päivitys alkaa väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan kymmenvuotiskauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin. Kesäkuussa alustava päivitys toimitetaan lautakunnille arvioitavaksi ja viimeiset viilaukset ohjelmaan tehdään syys-lokakuussa siten, että ohjelma hyväksytään taloussuunnitelman kanssa samassa aikataulussa.

Investointiohjelman päivitysaikataulu 2023



Ohjelman laatiminen vaaditussa aikataulussa edellyttää palvelualueiden saumatonta yhteistyötä ja aikatauluissa pysymistä. Aikataulujen näkökulmasta ratkaiseva piste on Tilastokeskuksen toimittamien väestötietojen julkaisu, joiden mukaisesti tulevien vuosien väestötiedot ja palvelutarvearviot tarkistetaan vuosittain sen varmistamiseksi, että tehdyt ennusteet pysyvät linjassa todellisuuden kanssa.

Ohjelman laadinnan vaiheet ja suhteet toisiinsa



Investointiohjelman jaksotus

Investointien ohjelmointi ja kustannusten arviointi ovat sitä tarkempia, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman vuosittaista päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon:

- toteutus-/rakentamisvaiheeseen,
- kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen ja
- palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen.

Vaiheistuksen merkitys korostuu erityisesti talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmissa, joissa hankkeiden suunnittelujänne ennen rakentamisen käynnistämistä on pitkä.

Toteutus-/rakentamisvaihe käsittää ohjelmakauden kolme ensimmäistä vuotta eli tällä kierroksella vuodet 2024–26. Kyseiselle kaudelle esitetyistä hankkeista on pääosin olemassa jo varsinainen investointipäätös, jonka mukaisesti hankkeita viedään eteenpäin. Investointipäätöksessä on määritelty hankkeen kokonaisuudet ja aikataulutettu hanke vuosille. Investointiohjelmaa päivitettäessä tähän osioon ei normaalitilanteessa kohdistu muita muutoksia kuin tarvittavia määrärahojen siirtoja vuodelta toiselle.

Sama koskee kuluvan vuoden hankkeita. Hankkeille on hyväksytty määräraha edellisen talousarviopäätöksen yhteydessä, josta siirretään tarvittaessa käyttämättä olevaa määrärahaa seuraavalle vuodelle, jotta hanke saadaan valmiiksi.

Kehitys-/yleissuunnitteluvaihe käsittää ohjelmakauden vuodet 2027–29. Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen hankkeista ei vielä ole päätöstä, mutta suunnittelua tehdään yhdessä käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa (kaupunkitekniikka, kaavoitus, Mestaritoiminta, Järvenpään Vesi jne.) Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen hankkeet päivitetään vuosittain investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä

touko-kesäkuussa. Tähän ryhmään on mahdollista esittää uusia hankkeita, mikäli ne ovat muuttuneiden tietojen valossa tarpeen, ja täsmentää aiemmin tunnistettuja hankelaajuuksia ja -sisältöjä.

Investointiohjelman päivityksen yhteydessä linjataan toteutusvaiheeseen siirtyvät investoinnit. Tässä yhteydessä arvioidaan aina hankkeen yhteensopivuus muiden investointiohjelmien ja maanmyyntien kanssa ja arvioidaan hankkeen tarpeellisuus palvelutarpeiden ja esimerkiksi rakennuksen tai infrastruktuurin kunnon näkökulmasta.

Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen investointien määräraha-arviot perustuvat alustaviin hankesuunnitelmiin ja yleissuunnitelmiin eli ne eivät ole vielä lopullisia.

Palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe käsittää 10-vuotishjelman neljä viimeistä vuotta eli tässä tapauksessa vuodet 2030–33. Hankkeiden suunnitelmat ja kustannusten arviointi on tehty karkealla tasolla. Kustannusarviot pohjautuvat talonrakennuksessa alustaviin hankelaajuuksiin ja keskimääriisiin yksikkökustannuksiin ja kunnallistekniikassa rakenneperusteiseen hankeosalaskentaan, joka perustuu viitteellisiin suunnitelmiin ja karkeisiin oletuksiin hankeosien määrästä.

Palveluverkko-/hankevaiheen hankkeet päivitetään vuosittain investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä touko-kesäkuussa. Palveluverkko-/hankevaiheen vuosille voi tehdä esityksiä uusista hankkeista em. tarkistuksen yhteydessä. Esitykset hankkeiden siirtämisestä kehitysvaiheeseen tehdään investointiohjelmaan.

Investointiohjelman suunnittelun vaiheittaista sisältöä talonrakennuksessa ja kunnallistekniikassa on avattu oheisessa kaaviossa:

10 vuoden investointiohjelman määrittelytasot ja suunnitteluvaiheet



Vaiheet on korostettu investointiohjelmataulukoihin väreillä:

toteutus-/rakentamisvaihe, **kehitys-/yleissuunnitteluvaihe**, **palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe**.

VÄESTÖSUUNNITE JA PALVELUTARVEARVIO

Investointiohjelman päivitys alkaa keväällä väestösuunnitteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan investointiohjelmakauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin.

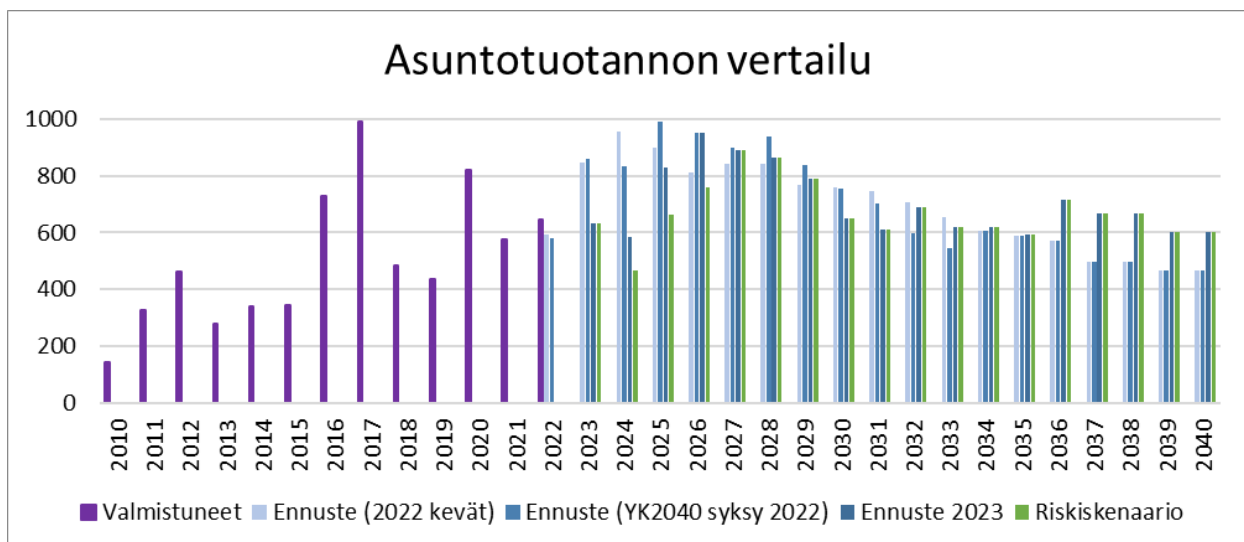
Asuntotuotanto- ja väestösuunnite

Väestösuunnite laaditaan kerran vuodessa, joka kevät investointiohjelman aikataulussa. Viimeisin väestösuunnite on tehty tarkastelujaksolle 2023–2040. Suunnite laaditaan sekä koko kaupungille että kaupungin jokaiselle tilastoalueelle. Jokaisen tilastoalueen kehityksessä on huomioitu alueiden väestönkehityksen ominaispiirteet. Vuonna 2023 väestösuunnitteen laati aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

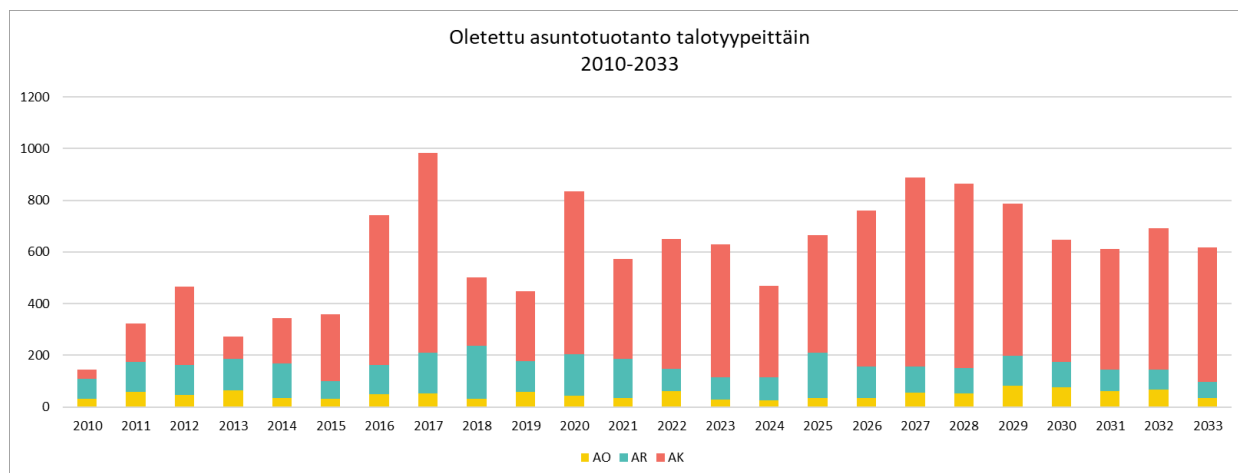
Väestösuunnite mallintaa erikseen kaikkia väestönkehityksen osatekijöitä erilaisilla olettamilla. Mallinnettavat olettamet ovat syntyvyys, kuolleisuus, maansisäinen muutto ja nettsiirtolaisuus. Muuttoliikkeen mallinnuksessa on huomioitu kaupungin asuntotuotantoennuste, joka sanelee tulomuuttajien määrää. Lisäksi huomioidaan eri alueiden demografinen rakenne. Tuleva asuntotuotanto ohjaa väestönkehitystä kaupungin sisällä osa-alueittain, keskittäen uutta väestöä alueille, joilla asuntotuotanto on merkittävää. Kaupungin sisäinen suunnite huomio kaupungin sisäisen muuttoliikkeen, jolla on merkittävä vaikutus Järvenpään eri alueiden väestönkehitykselle. Sisäinen muuttoliike huomioi myös väestön ikärakenteen muutosten vaikutukset, siirtäen esimerkiksi iäkästä väestöä pientalovaltaisilta alueilta kerrostalovaltaisille alueille.

Keväällä 2023 laaditussa asuntotuotantoennusteessa leikattiin asuntotuotantoa kevään mittaan synkentyneen rakentamisalan ahdingon takia. Asuntotuotantoennusteesta laadittiin riskiskenaario, jossa asuntotuotantoa leikattiin 30 % vuosilta 2024–2026 kaikista talotyypeistä. Tätä riskiskenaariota käytettiin väestösuunnitteen asuntotuotannon pohjana.

Toteutunut asuntotuotanto ja asuntotuotantoennusteiden vertailu



Asuntotuotanto talotyypeittäin 2010–2033



Johtopäätökset

Väestönkehitys on vahvaa koko suunnitejakson ajan. Kasvu on hieman maltillisempaa 2020-luvun alkupuolella, mutta kiihtyy 2020-luvun lopussa. Väestönkasvu nojaa pääasiassa maan sisäiseen sekä kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Väestösuunnitteen mukaan Järvenpään väestö kasvaa investointiohjelmakaudella eli vuoteen 2033 mennessä 7 100 asukkaalla (15,2 %). Suunnitekaudella eli vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaa 11 248 asukkaalla (24,1 %).

Jos ukrainalaisten pakolaisten vaikutus huomioidaan, kaupungin väkiluku olisi noin 248 henkilöä ennustemalleja suurempi vuonna 2033. Ukrainalaisten pakolaisten vaikutus väestöpohjaan on merkityksellinen lähinnä 2020-luvun alussa. Tähän liittyy kuitenkin hyvin suurta epävarmuutta Ukrainan tilanteen kehittymisestä.

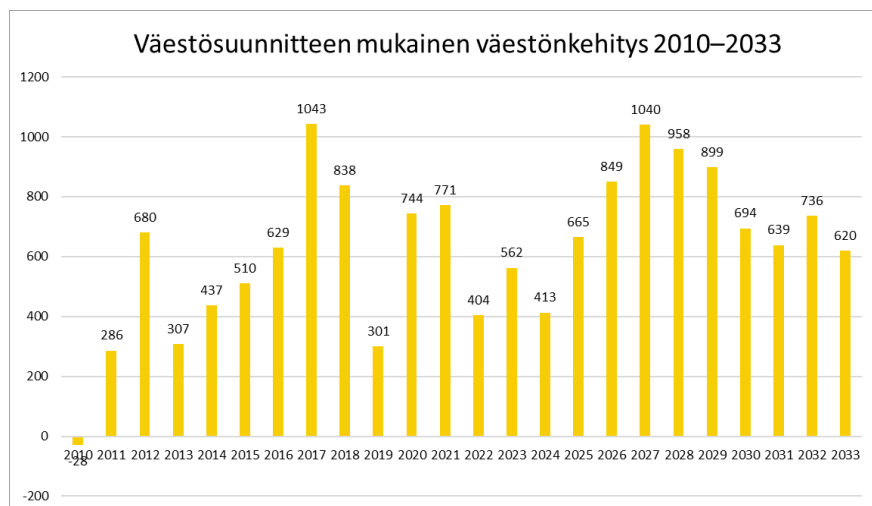
Järvenpään kasvu nojaa muiden KUUMA-kuntien tavoin 25–44-vuotiaisiin muuttajiin, mutta lähiseudusta poiketen Järvenpää on hyvin vetovoimainen myös iäkkäämpien muuttajien ryhmässä sekä suhteellisen pitovoimainen nuorten ryhmässä. Tulevaa kasvua haastaa kuitenkin 2010-luvulla laskenut syntyvyys sekä Helsingin seudun tulevat demografiset muutokset, kuten väestön ikääntyminen.

Väestö kasvaa käytännössä kaikilla alueilla, joskin osissa Järvenpäästä vähäisen asuntotuotannon seurauksena, kasvu on marginaalista. Koko suunnitejakson aikana kasvu on erityisen suurta Ristinummella, Keskuksessa, Pajalassa, Lepolassa ja Pietilässä. Jopa kolmasosa kasvusta tapahtuisi Ristinummen alueella. Tärkeä on huomioida, että kasvua ohjaa uusi asuntotuotanto. Jos osa ennakoidusta asuntotuotannosta jää toteutumatta, jää myös osa kasvusta toteutumatta. Vastaavasti, jos kasvun painotus muuttuu, muuttuu myös väestönkasvun painopisteet- ja alueet.

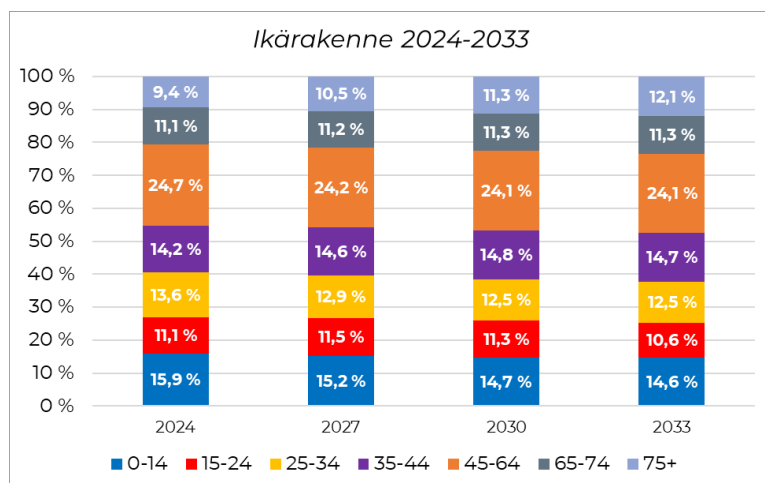
Järvenpään demografinen rakenne muuttuu voimakkaasti suunnitejakson aikana. Koska kaupunki kasvaa suunnitejakson aikana voimakkaasti, työikäinen väestö kasvaa hyvin voimakkaasti. Työikäisen väestön osuus koko väestöstä kuitenkin supistuu väestön voimakkaan ikääntymisen seurauksena. Lasten ikäryhmä kehittyy maltillisesti ja osin supistuu 2020-luvulla 2010-luvun heikon syntyvyyden takia. 2030-luvulla lasten ikäryhmän kehitysarviot ovat hyvin epävarmoja, koska luvut perustuvat kokonaan arvioihin tulevina vuosina syntyvien määristä.

Eläkeikäinen ja etenkin yli 75-vuotias väestö kasvaa Järvenpäässä erittäin voimakkaasti vuosien 2023–2040 aikana. Yli 75-vuotias väestö kasvaa etenkin 2020-luvulla ja yli 85-vuotias väestö etenkin 2030-luvulla. Yli 85-vuotiaiden määrä moninkertaistuu ajanjakson aikana. Ikärakenteen muutokset heijastuvat eri tavoin kaupungin sisällä: iäkkään väestön tuleva kasvu on maltillisempaa pientalovaltaisilla alueilla, kun taas kerrostalovaltaisilla alueilla ikääntynyt väestö kasvaa erittäin voimakkaasti. Järvenpään eri alueet eriytyvätkin ikärakenteen osalta toisistaan kaupungin sisäisen muuttoliikkeen seurauksena.

Väestösuunnitteen mukainen väestönkehitys 2024–2033



Järvenpään ikärakenteen kehitys vuosien 2024–2033 aikana



Järvenpään ikärakenteen kehitys tilastoalueittain vuosien 2024–2033 aikana

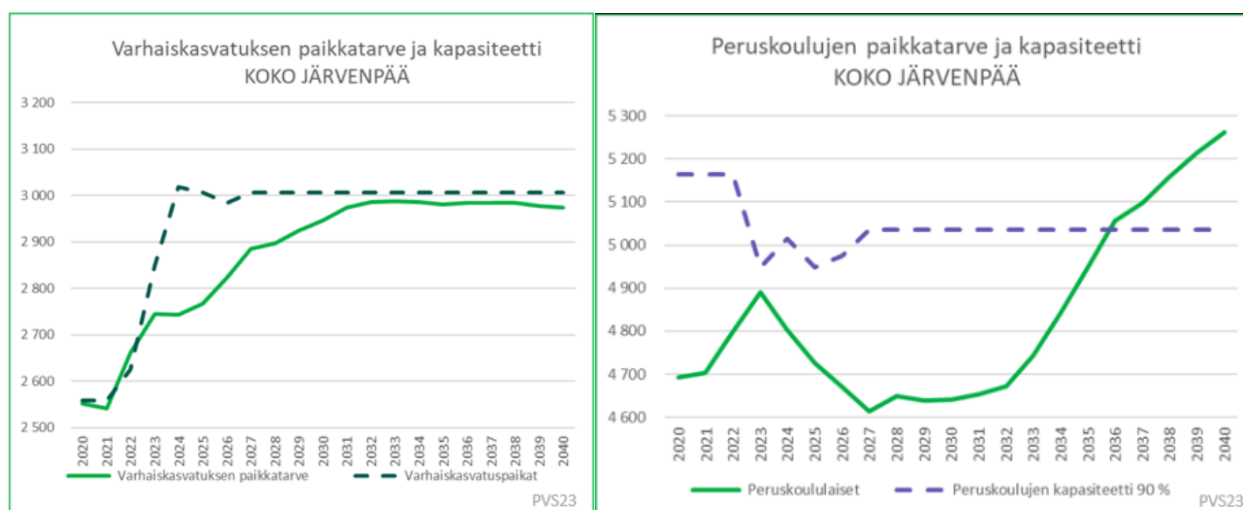
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Keskus	69	173	91	110	157	27	166	558
Loutti	-24	35	-31	14	70	-54	3	97
Kinnari	-48	0	-27	27	30	5	-33	64
Pöytäalho	-44	-15	-73	-1	57	-31	-8	430
Pajala	25	2	-87	71	127	25	179	402
Saunakallio	-12	-8	-14	11	28	-32	30	10
Sorto	-15	-1	5	10	65	-14	12	8
Jamppa	12	44	15	59	82	-48	-37	108
Wärtsilä	2	0	3	3	6	3	-5	1
Nummenkylä	-30	-17	-17	6	32	14	28	29
Peltola	3	-16	-33	25	64	-40	-2	24
Pietilä	51	37	82	101	92	-67	83	56
Haarajoki	10	-56	4	23	-61	56	71	11
Mylly	1	1	3	-3	5	3	5	0
Isokytö	-66	-25	-9	21	50	-46	-1	71
Mikonkorpi	-14	-7	2	-9	6	1	1	7
Satumetsä	3	3	3	8	35	1	24	20
Terhola	46	-4	5	79	45	13	45	56
Satukallio	-10	-12	5	2	10	26	-18	23
Kyrölä	0	-21	25	18	82	-22	-2	42
Ristinummi	518	244	439	523	398	232	223	141
Lepola	65	84	12	131	121	57	133	103
Terioja	-3	1	2	4	9	-16	10	4
Vanhakylä	57	18	28	68	51	32	21	16
Kaakkola	-19	-3	7	-5	38	-32	-5	24

Opetuksen ja kasvatuksen palvelutarvearvio

Palvelutarvearviot laaditaan ja tarkistetaan vuosittain päivitetyn väestösuunnitteen pohjalta. Vuosittaisella päivityksellä varmistetaan, että laskelmien taustalla olevat oletukset ovat linjassa viimeisimmän toimintaympäristön kehityksen kanssa. Täsmentyvien palvelutarvearvioiden pohjalta tarkennetaan palveluverkkoselvityksissä suunniteltujen toimenpiteiden toteutusaikatauluja ja sisältöjä.

Viimeisin palveluverkon tarkastelu on tehty toukokuussa 2023. Tarkastelussa nähdään seuraavien kaavioiden perusteella, että sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen palveluverkon kapasiteetti on riittävällä tasolla, mikäli väestösuunnite toteutuu ennakoitusti.

Perusopetuksessa syntyy lähivuosina ylikapasiteettia palvelun piiriin tulevien ikäluokkien koon ollessa huomattavasti pienempi kuin koulusta poistuvien ikäluokkien. Esimerkiksi koulunsa syksyllä 2024 aloittavat vuonna 2017 syntyneen ikäluokan koon on 463, kun koulunsa päättäviä vuonna 2008 syntyneitä on 573. Alakouluihin tulee seuraavan neljän vuoden ajan tasaisesti pienempiä vuosiluokkia kuin aikaisemmin. Tämän jälkeen tilanne kääntyy muutamassa vuodessa, mikä syntyneiden määrä vastaavat väestösuunnitetta. Aloittavien oppilasryhmien määrä pienenee tasaisesti eri puolilla Järvenpäää, joten yksittäisille kouluille ei muodostu merkittävästi vapaata kapasiteettia.



Palvelutarvearvioiden luotettavuus nojaa väestösuunnitteen toteutumisen tarkkuuteen.

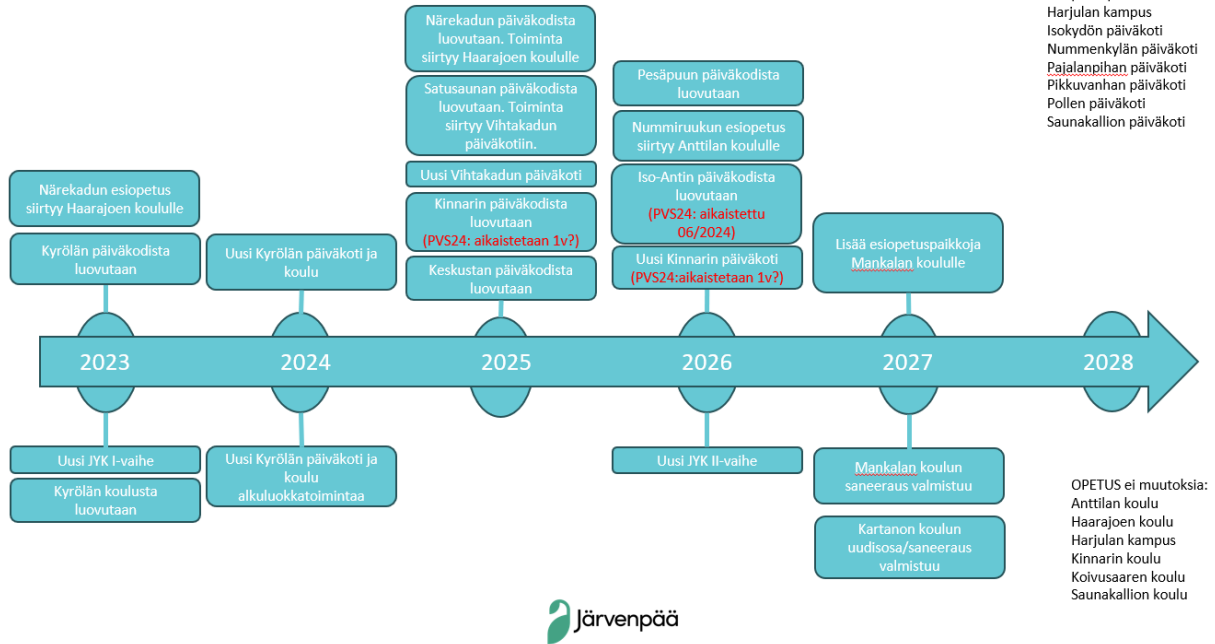
Varhaiskasvatuksen palvelutarvearvioihin sisältyy opetuksen lähivuosien arviota enemmän epävarmuutta. Erityisesti mikäli syntyneiden määrät ei vastaa suunnitetta ja lapsiperheiden muuttoliikkeet poikkeavat oleellisesti aikaisempien vuosien kehityksestä, ei palvelutarvearviot osu oikeaan. Vuosittainen suunnitteen ja palvelutarvearvioiden päivitys pienentää tätä uhkakuvaa merkittävästi, koska korjausliikkeitä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin todennäköisimpään kehitysennusteeseen peilaten.

Suurimmat epävarmuudet varhaiskasvatuksen palvelutarvearvioissa liittyvät kuntalaisten käyttäytymiseen ja mahdollisiin lakimuutoksiin. Merkityksellisin riskitekijä on alle kolmevuotiaiden osallistumisasteen kasvu, joka on lähivuosina kasvanut. Tarkastelussa kasvu on otettu huomioon hillittynä, mutta valtakunnallisesti kasvu näyttäisi todennäköisesti olevan ennakoitua suurempaa. Valtakunnallisesti kokeilussa on myös kaksivuotinen esiopetus, jonka ennakoidaan tulevan pakolliseksi noin vuonna 2027. Tämä nostaa 5-vuotiaiden osallistumisastetta.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaan sisältyy merkittävä määrä toimipistemuutoksia, jotka heijastuvat suoraan kaupungin talonrakennusinvestointeihin, tilankäytön tehokkuuteen ja tilojen ylläpitokustannuksiin.

Palveluverkkosuunnitelman viimeisimmässä tarkastelussa on otettu huomioon seuraavan kuvan mukaiset kiinteistöinvestointeja vaativat muutokset. Kuvaan on punaisella esitetty muutokset, jotka on tulleet palveluverkkotarkastelun jälkeen ajankohtaisiksi.

OPKA PVS23 Muutokset palveluverkossa



INVESTOINTIOHJELMA 2024–33

Investointiohjelma koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta. Erillisinä ohjelminaan esitetään:

1. Maanmyynnit ja ostot
2. Talonrakennuksen investoinnit
3. Kunnallistekniikan investoinnit
4. Liikuntapaikkainvestoinnit
5. Järvenpään Veden investoinnit
6. Irtaimisto- ja ICT-investoinnit
7. Kehitysinvestoinnit
8. Osakkeet ja osuudet

Alle on lyhyesti kuvattu kunkin investointiohjelman tärkeimmät hankkeet ja tehdyt varaukset. Varsinaiset ohjelmataulukot on esitetty ohjelman lopuksi.

Maanmyynnit ja ostot

Maanmyynteihin ja ostoihin ohjelmoidaan suunnitellut asuin- ja yritystonttien myynnit sekä raakamaa-alueiden ostot ja mahdolliset lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut.

Maanmyynnit voidaan jakaa uusiin yritystonttialueisiin (esim. Svengi), uusiin asuinalueisiin (esim. Anni-tädin kylä), kerrostalovaltaisiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (esim. Sävelpuisto, Seutula) ja pientalovaltaisiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (esim. Kyrölän vanha koulutontti, Pajalanpiha).

Asuntomarkkinakriisin vuoksi maanmyyntien investointiohjelmassa on varauduttu siihen, että kaikki uudet tontit eivät mene kaupaksi välittömästi valmistuttuaan. Kun aikaisemmassa investointiohjelmassa on käytetty ns. varovaisuusperiaatteena 80 %, on nyt käsillä olevassa investointiohjelmassa oletettu, että vuosien 2024 ja 2025 aikana myyntipotentiaalista toteutuu vain 50 %. Investointiohjelman maanmyyntien tulo-odotus on määritelty em. prosenttiosuuksien mukaisesti. Investointiosaan kirjautuu myynneistä keskimäärin 15 % ja loput tuloutuu maanmyyntivoittona kaupungin tulokseen.

Asuntoalueiden maanmyyntivoitoksi (=myyntihinta miinus tontin tasearvo) arvioidaan 51,3 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla 2024–33. Asuntoalueisiin kohdistuvat investoinnit ovat samalla tarkastelujaksolla suuruudeltaan 17,8 miljoonaa euroa. Täten asuntoalueisiin investoitu euro palautuu takaisin keskimäärin kolminkertaisena. Täydennysrakentamishankkeet ovat kunnallistekniikan investointimenoja ja maanmyyntituloja vertaamalla kannattavimpia, kun taas pientaloalueet ovat vähiten kannattavia. Hankkeiden kannattavuus kulkee käsi kädessä aluetehokkuuden kanssa ja riippuu pitkälti alueen ympäröivän infrastruktuurin valmiudesta.

Yritysalueiden maanmyyntivoitoksi (=myyntihinta miinus tontin tasearvo) arvioidaan 10,0 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla 2024–33. Yritysalueisiin kohdistuvat investoinnit ovat samalla tarkastelujaksolla suuruudeltaan 7,4 miljoonaa euroa. Täten yritystonttialueisiin investoitu euro palautuu takaisin keskimäärin 1,35-kertaisena.

Maanmyyntiohjelma tuottaa asuntorakentamisen puolelle tasaista tarjontaa, mutta yritystonttipuolella on syntynyt tarjontarajoite, joka johtuu siitä, että kaupungilla ei ole nopeita valmiuksia edistää uusien yritystonttialueiden rakentamista. Tarkastelujaksolla 2024–2033 kaupungilla ei ole tarjota kuin yksittäisiä yritystontteja myymälätiloja tms. (esim. Gigantti, Motonet) kaipaaville toimijoille.

Tarkastelujaksolla tullaan toteuttamaan mittavaa maanhankintaohjelmaa, jossa kaupungin asunto- ja yritystonttituotannon tarpeisiin tullaan hankkimaan maata 2020-luvun lopun ja 2030-luvun rakentamishankkeiden turvaamiseksi. Maanhankintaohjelman avulla varmistetaan se, että kaupunki voi toteuttaa kasvustrategiaansa yleiskaavan mukaisesti 2040-luvun alkuun saakka.

Talonrakennuksen investoinnit

Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin sekä allianssi-investointeihin, minkä lisäksi määrärahaan on sisällytetty hankevalmistelu- ja riskivaraus. Allianssi-investointeihin on varattu ohjelmakaudella 41,8 miljoonaa euroa. Laajempiin peruskorjauksiin on varattu 51,7 miljoonaa euroa ja uudishankkeisiin 47,1 miljoonaa euroa. Hankevalmistelu- ja riskivarausta on ohjelmaan sisällytetty 5,6 miljoonaa euroa. Yhteensä kymmenen vuoden talonrakennusinvestoinnit ovat 146,2 miljoonaa euroa.

Allianssi-investoinnit sisältävät kaupungin omistaman rakennuskannan korjaukset, joilla ylläpidetään kiinteistön arvoa ja kuntoa siten, että rakennus pysyy kunnossa käyttöikänsä loppuun, sekä muutostyöt, joilla mahdollistetaan tilojen käyttötarkoitusten muutoksia ja parannetaan toiminnallisuutta. Olemassa olevan rakennuskannan yli 1 miljoonan euron yksittäiset korjaushankkeet käsitellään suurempien peruskorjausten tavoin erillisinä hankkeina. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus- ja muutosinvestointien lähtökohtana on tarpeenmukaisen palveluverkon ylläpito varautuen samalla tulevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia.

Suurempia rakennuksen käyttöikää pidentäviä peruskorjauksia ja uudiskohteita tarkastellaan investointiohjelmissa erillisinä hankkeina. Hankevalmisteluun varatulla budjetilla rahoitetaan hankkeiden valmistelutyötä ennen päätöksentekoa. Riskivaraus puolestaan on tarkoitettu hankkeisiin kohdistuvia yllättäviä riskejä varten. Tästä esimerkkinä hankkeen haltuunotto, jos urakoitsija menee konkurssiin tai ei suoriudu tehtävästään.

Talonrakennuksen hankkeiden ajoitus ja sisällöt on tarkasteltu ohjelmapäivityksen yhteydessä uudelleen ja vuosilta 2024–25 on siirretty investointeja vuodelle 2026 noin 10 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena 10-vuotiskauden investointitaso on kasvanut noin 13 miljoonaa euroa aikaisempaan investointiohjelmaan verrattuna. Ohjelmaan on lisätty Suvirannan museointi vuosille 2024–26 ja vuosille 2030–33 on lisätty Ainolan koulu ja päiväkotihanke, Pirosen hanke sekä keskustaan sijoittuva Pysäköintihallihanke. Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmien kanssa.

Allianssi-investointeihin on kaudella varattu noin 6 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän, koska suurimpiin korjaushankkeisiin on esitetty hankekohtaiset budjetit, ja koska suurten investointien valmistuttua ja palveluverkon tiivistämisen seurauksena korjaustarpeet ja korjausten piirissä oleva tilamassa pienenee. Vuoteen 2022 saakka allianssi-investointien taso oli noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2023 tulee toteutumaan noin 4 miljoonaa ja 10-vuotiskaudella allianssi-investointien taso tulee olemaan noin 3,5–4,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Talonrakennuksen investointiohjelmataso vaihtelee merkittävästi vuosittain käynnissä olevien uudis- ja korjaushankkeiden mukaan. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat uudis- ja korjaushankkeet tarkastelujakson alkupuolella ovat uuden Jykin laajennus ja Kansakoulunkadun perusparannus, Mankalan koulun korjaus, Vihtakadun yksikön peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos, Kartanon koulun hanke sekä Järvenpääntalon korjausinvestoinnit. Tarkastelujakson puoliväliin ajoittuu hyvinvoinnin palvelualueen uimahalli-investointi, jonka lopullinen laajuus on vielä selvittämättä. Tarkastelujakson loppupuolella suurimmat hankkeet ovat Ainolan koulu ja päiväkoti, Pirosen hanke sekä keskustaan suunnitteilla oleva pysäköintirakennus.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamishjelma on jaettu kahteen osaan: infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin lukeutuu olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet kytkeytyvät maan myyntiin. Määrärahat on ohjelmassa esitetty alueittain/hankkeittain.

Kunnallistekniikan ja Järvenpään Veden investointien ohjelman rakennetta on muutettu siten, että kunnallistekniikan luvuissa ei enää näy Järvenpään Veden osuuksia hankkeista sisäisinä tuloina tai menoina. Muutos on tehty perustuen Kuntaliiton ohjeistukseen, jonka mukaan sisäisiä tuloja ei voi kirjata rahoitusosuuksiksi, vaan investointeihin luetaan ainoastaan investointimenot, niiden ulkoiset rahoitusosuudet ja olemassa olevan käyttöomaisuuden myynti.

Infran ylläpitoinvestoinnit

Infran ylläpitoinvestointeihin on varattu suunnitelmakaudella 2024–33 on 42,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa edellisen suunnitelmakauden tasoa. Hankkeiden toteutuksen myötä kaupungin infrastruktuurin korjausvelkaa pystytään pienentämään.

Kuluvan vuoden hankkeista Sibeliuksenväylän (ja Sävelpuistoon rajautuvien osien) hankintapäätös tehdään vuoden 2023 aikana, ja hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Kaava sai lainvoiman kesällä 2023.

Peruskorjauskohteet vuonna 2024 kohdentuvat Ainolan aluekeskuksen uudisrakentamisen yhteydessä tarvittaviin peruskorjauksiin Matinkujalla, Valtterinkujalla, Perttiläntien alussa ja Laurikkalantien risteysalueella Ristinummella. Samalla valmistellaan peruskorjaukseen Satukallion vaihe 2, jonka todennäköinen aloittamisajankohta sijoittuu vuodelle 2025.

Mannilantiellä toteutetaan kadun eri osissa pyöräilyn kehittämistoimia vuonna 2024 määrärahojen puitteissa.

Uudet alueet

Uusien alueiden rakentamiseen varattu rahoitus suunnitelmakaudella 2024–33 on 47,3 miljoonaa euroa, kun se oli edellisellä suunnitelmakaudella 44,2 Me.

Ainolan aluekeskuksen hankkeessa alueiden katujen rakentamista pääradan itäpuolella (Ristinummi) ja vesi- ja viemäri sekä hulevesi rakenteita jatketaan siten, että työt ajoitetaan maanmyyntiin ja Väyläviraston (ratahanke vaihe 2) pääradan ja Ainolan aseman rakennustöiden yhteyteen. Alueelle tulee sekä kerros- että omakotitaloja ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2021–27. Hanke etenee kaavoituksen etenemisen ja Väyläviraston kanssa tehtävien toteutussopimusten ja aikataulujen mukaisesti.

Investointiohjelmassa uuden Anni-tädin kylän pientaloalueen rakentaminen on siirtynyt ja aloitetaan vuoden 2024 alkupuoliskolla. Hankkeen kaavoitus ja katusuunnittelu valmistuu vuoden 2023 lopussa. Vanhankylänniemen kehittämisen rahoitusta karsittiin pois vuoden 2023 investointiohjelman valmisteluissa. Rahoitusta on tuotu uudelleen investointiohjelmaan vuodelle 2033.

Svingin yritysalueen tonttikauppojen myötä Mikonkorven tulevan teollisuusalueen infran rakentamiseen on lisätty varauksia vuosille 2025–2027 yhteensä 2,75 M€.

Uusien alueiden hankkeet ovat maanmyyntitulojen kannalta arvioituna ns. itsensä tuottavia kohteita eli myyntituloilla pystytään kattamaan rakentamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kaupungin pohjoisissa osissa varaudutaan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liikennejärjestelyjen muutoksiin ja Vähänummentien kehittämiseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kehittämistöimiin on varauduttu vuodesta 2025 lähtien. Tämä yhteishanke etenee ELY-keskuksen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Samalla pohjoisemmilla alueilla varaudutaan myös tulevaan Haarajoen asemanseudun kehittämiseen asuinalueena. Infran rakentamista on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2027–30 aikana.

Suunnitelmakaudella toteutetaan myös lukuisia pienempiä korjaus-, puistojen peruskorjaus-, liikenneturvallisuus- ja päällystehankkeita, jotka tukevat kaupungin monipuolisia liikkumismahdollisuuksia turvallisesti vuorokauden kaikkina aikoina.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset.

Liikuntapaikkarakentamisen merkittävin hanke suunnitelmakaudella on Liikuntapuiston alueen rakentamisen vuosina 2023–24. Kokonaisuutta on jouduttu karsimaan alkuperäisestä suunnitelmasta kohonneiden kustannusten vuoksi. Merkittävin muutos suunnitelmassa on Juholanmäen jalkapallokentän toteutus huoltorakennuksineen vasta 2030-luvulla.

Liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvät tärkeimmät investoinnit kohdistuvat kuntoratojen ja reittien sekä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Lähiliikuntapaikkakokonaisuus täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelman valmistuessa vuosien 2023–24 taitteessa. Liikuntapaikkainvestoinnit huomioidaan Vanhankylänniemien ja Rantapuiston eteläosan tulevissa suunnitelmissa 2030-luvulla. Hiekkatekonurmien määrää tullaan lisäämään kaupungissa.

Järvenpään Veden investoinnit

Järvenpään Veden investointeihin kuuluvat vesihuoltoon liittyvien vesihuoltojärjestelmien, vesijohtojen, viemärien yms. toteutus. Investoinnit toteutetaan pääosin osana kunnallistekniikan hankkeita, mutta osin myös ns. omina investointeina. Järvenpään Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakas- ja liittymismaksuilla.

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan hankkeisiin. Merkittävimmät investointihankkeet ovat muun muassa Ainolan aluekeskuksen jatkorakentaminen, johon hyvin läheisesti liittyy Pasila-Riihimäki radan 2. vaiheen lisäraide ja sen mukanaan tuomat muutostarpeet vesihuoltoon. Uusina alueina on mm. Anni-tädin kylän asuinalue Vanhankylänniemessä. Järvenpään Veden omana hankkeena jatkuu Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen. Kaikissa edellä mainituissa kohteissa uusitaan osittain myös vanhaa käytössä olevaa vesihuoltoverkostoa ja parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta.

Svingin yritysalueen tonttikauppojen myötä Mikonkorven tulevan teollisuusalueen infran rakentamiseen on lisätty Järvenpään Vedelle varauksia vuosille 2025–27 yhteensä 1,25 M€.

Järvenpään Veden investointeihin on alkuvuosina varattu 5,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2026 alkaen 6 miljoonaa johtuen mm. Haarajoen asemaseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Lisääntyvien jätevesien vuoksi siirtopaineviemärillä ohitetaan nykyisin keskustan läpi kulkeva viemärointi ja helpotetaan keskusta-alueen viemärointikapasiteettia.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluvat investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa toiminnan kehitystehtävissä. Vastuu ICT investoinneista on konsernipalveluilla. Toiminnan kehittämisen yhteydessä kehitetään ja modernisoidaan ICT-ratkaisuja. Kehitystehtäviä edistetään kuuden hankekokonaisuuden alla:

1. Arkkitehtuuri ja integraatiot
Tiedonhallintalain edellyttämien kuvausten tuottamista kokonaisarkkitehtuurin tuella jatketaan ja tiedonhallintalain vaatiman dokumentaation tueksi otetaan käyttöön Digiturvamalli palvelu. Integraatioiden osalta vanhoja integraatoratkaisuja siirretään kaupungin keskitetyn hallintamallin piiriin.
2. Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Kuntalaisille tarjottavat sähköiset palvelut tuodaan uudelle digialustaratkaisulle. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään edelleen yhtenäisen palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Pääallekkäisistä alustaratkaisuista luovutaan ja mobiiliasiointiin panostetaan.
3. Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen
Palvelutietojärjestelmiä uudistetaan ja kehitetään toiminnan tarpeiden pohjalta. Uusilla ratkaisuilla tuetaan toimintaprosessien tehostumista ja suoraviivaistamista.

4. Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto
Perustietotekniikkapalveluiden osalla tehostetaan ja kehitetään ICT-palveluja ja prosesseja yhdessä palvelutuottaja Telia Finland Oy:n kanssa. Tietoturva, vikasietoisuus ja jatkuvuuden turvaaminen ovat yhtenä pääalueena. Järvenpään palveluympäristö eriytetään täysin omaksi toimintaympäristöksi ja riippuvuudet entisiin Kuuma-ICT omistajakuntien yhteisiin palveluihin katkaistaan. Tämä mahdollistaa Järvenpään kaupungin tahtotilan mukaisen jatkokehittämisen.
5. Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen
Asiakirjahallinnon toimintaprosesseja tuetaan kehittämällä asianhallintajärjestelmää. Sähköisen arkistointiratkaisun kehittämistä jatketaan Järvenpään kaupungin vaatimusten mukaiseksi ja vaiheittain kaikki operatiiviset järjestelmät liitetään sähköiseen arkistoon.
6. Tietovarannot
Tiedolla johtamisen ratkaisuja ja tiedolla johtamisen hallintamallia kehitetään ja tietopääomaa kasvatetaan. Tietoja tuodaan laajasti toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

ICT-investointeihin vuosittain varattua määrärahaa on ohjelmassa tasoitettu vastaamaan tietohallinnon ja palvelualueiden käytettävissä olevia resursseja. Kehittämistarpeiden priorisoinnilla varmistetaan tehokas ja tuloksekas eteneminen.

Muut irtaimisto ja kalustoinvestoinnit

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen investoinneissa on huomioitu varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjen ja tilojen päivittämisen kustannuksia. Lisäksi on huomioitu neljän uuden koulun ja neljän päiväkodin ensikertaisia varusteluita sekä tilamuutoksia.

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinnit koostuvat pääosin kalusteiden korvausinvestoinneista ja liikuntapalveluiden kalusto- ja muista investoinneista.

Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit muodostuvat mittauskaluston päivityksestä 4G-verkkoa tukeviin laitteisiin maankäyttö- ja karttapalveluiden -yksikössä.

Kehitysinvestoinnit

Taloussuunnitelmakaudelle tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin on varattu 500te vuodessa ja 2027 alkaen 950te. Alkuvuosien määrärahaa on pienennetty, koska ICT-määrärahassa on jo sisällä tuottavuuden parantamiseen tähtäviä varauksia.

Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Hankkeet valikoituvat vuoden aikana. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sitä suuremmista hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Näkymät tuottavuusinvestoinneille

Järvenpäässä edistetään taloussuunnitelmakaudella noin 30 ICT-sidonnaista toiminnan kehitystehtävää. Suurin osa toiminnan sekä ICT:n kehittämisestä toteutetaan ICT-investoinneilla.

Merkittävimmät tuottavuusinvestointikohteet taloussuunnitelmakaudella ovat tiedolla johtamisen kehittäminen sekä tekoälyn hyödyntämisen ja automaatoratkaisujen kehittäminen toiminnan tarpeiden pohjalta.

Osakkeet ja osuudet

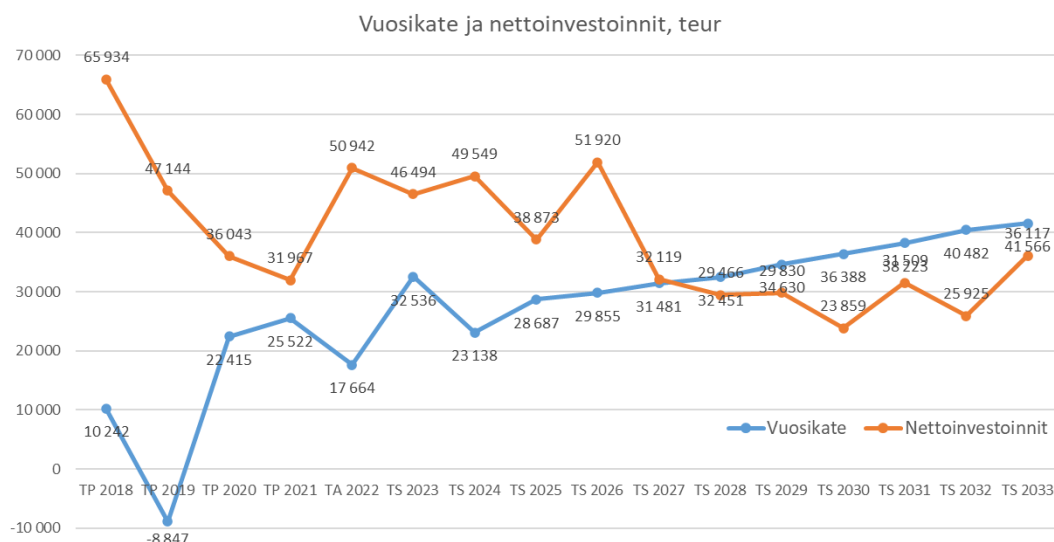
Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä. Menoksi kirjataan osakeostojen lisäksi mm. Koy Järvenpään Terveystalon lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

Osakkeiden investointiohjelma sisältää maankäyttöön ja kaupungin alueelliseen kehitykseen liittyen Ainolan pysäköintiyhtiön pääomittamisen Ainolan velvoitepysäköintipaikkojen lunastusten mukaisesti ja Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden hankinnan Jampan alueen jatkojalostuksen edistämiseksi.

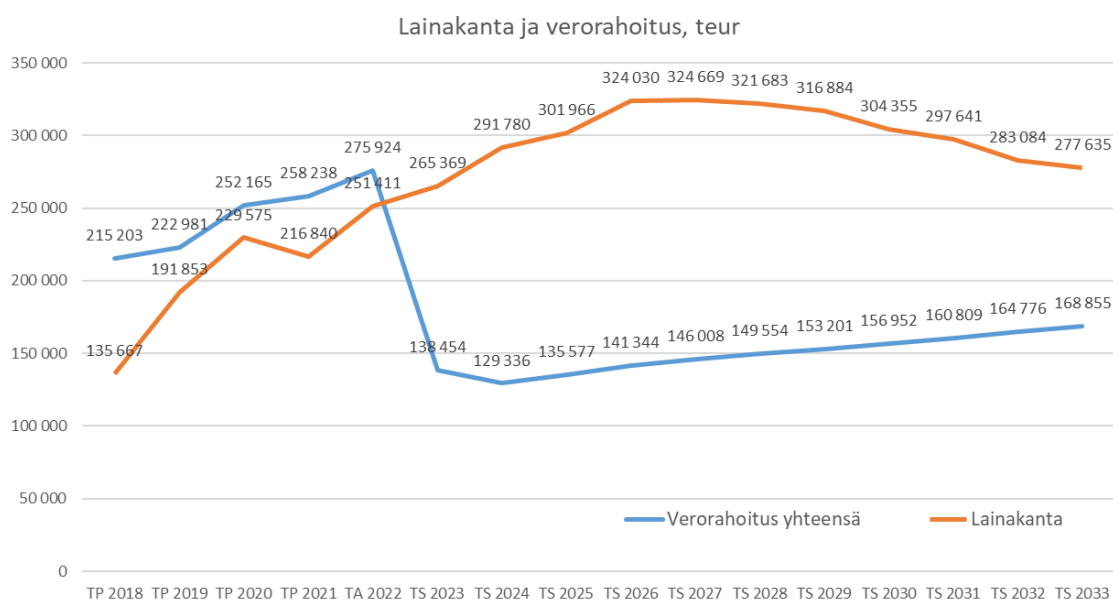
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin investointimenoennuste on vuonna 2023 51,2 miljoonaa euroa ja investointitulotkin huomioiden 46,5 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakaudella vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 24–52 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 349 miljoonaa euroa.

Kaupungin tulo-rahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, joten kaupungin velkaantuminen jatkuu vuoteen 2027 asti. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan nettoinvestointitarpeet vuodesta 2028 alkaen. Merkittävien investointien seurauksena kaupungin velkamäärä nousee nopeasti vuoteen 2027 asti ollen vuoden lopussa noin 325 miljoonaa euroa. Lainamäärä laskee 278 miljoonaan euroon vuoden 2033 lopussa.



Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kaupungin lainamäärä suhteessa verorahoitukseen (verotulot + valtionosuudet) kasvoi merkittävästi. Vuoden 2022 lopussa kaupungilla oli velkaa 251 miljoonaa euroa, joka pystyttiin laskennallisesti kattamaan vuoden 2022 verorahoituksella (276 M€). Vuonna 2027 kaupungin verorahoitus on 146 M€ ja lainaa on 325 M€ eli 2,2 kertaisesti rahoitukseen nähden. Lainamäärän kasvaessa ja rahoituspohjan kaventuessa lainojen takaisinmaksu vaikeutuu ja korkokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, koska korkotasot ovat nousseet.



INVESTOINTITAUUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEEVETO

	1000 euroa	TP 2022	TPE2023	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				2024-33
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-836	-860	-773	-881	-864	-896	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-9 375
	Maan ostot	1 106	2 600	1 200	2 800	2 300	1 900	1 200	1 200	1 200	4 300	1 200	1 200	18 500
	Netto	270	1 740	427	1 919	1 436	1 004	304	185	174	3 274	120	282	9 125
Talonrakennus	Tulot	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	35 629	11 764	17 816	17 414	30 520	11 520	9 960	13 180	5 800	12 950	8 900	18 100	146 160
	Netto	35 629	11 614	17 816	17 414	30 520	11 520	9 960	13 180	5 800	12 950	8 900	18 100	146 160
Kunnallistekniikka	Tulot	-226	0	-90	-750	-700	-660	0	0	0	0	0	0	-2 200
	Menot	10 800	15 113	16 139	10 795	10 870	9 760	8 320	6 630	8 320	5 650	7 270	7 900	91 654
	Netto	10 574	15 113	16 049	10 045	10 170	9 100	8 320	6 630	8 320	5 650	7 270	7 900	89 454
Liikuntapaikat	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	394	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741
	Netto	394	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-4 252	-3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 431	5 110	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211
	Netto	-2 821	1 391	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	2 186	2 354	1 737	1 506	1 075	808	700	700	700	700	700	700	9 326
	Netto	2 157	2 354	1 737	1 506	1 075	808	700	700	700	700	700	700	9 326
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	441	487	500	500	500	950	950	950	950	950	950	950	8 150
	Netto	441	487	500	500	500	950	950	950	950	950	950	950	8 150
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki	Tulot	-5 343	-4 729	-863	-1 631	-1 564	-1 556	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-11 575
	Menot	51 987	43 553	44 912	35 004	47 484	27 675	24 362	24 845	18 885	26 535	21 005	31 035	301 742
	Netto	46 644	38 824	44 049	33 373	45 920	26 119	23 466	23 830	17 859	25 509	19 925	30 117	290 167
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	4 299	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
	Netto	4 299	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Tulot	-5 343	-4 729	-863	-1 631	-1 564	-1 556	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-11 575
	Menot	56 286	51 223	50 412	40 504	53 484	33 675	30 362	30 845	24 885	32 535	27 005	37 035	360 742
	Netto	50 943	46 494	49 549	38 873	51 920	32 119	29 466	29 830	23 859	31 509	25 925	36 117	349 167

Maanmyynti- ja osto

Maanmyynnit M€	TPE2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Yhteensä 24-33
Yritystonttimyynti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Kyrölään LP ja Stenbacka			0,0	0,4								0,4
Kyrölään koulun tontti			0,4	0,4	0,4	0,8						2,0
Terholan pientaloalue					0,8	0,8	0,4	0,4				2,4
Lepolan ja Alhotien päädyt	0,8	0,6						1,0	1,0	1,0		3,6
Sävelpuisto			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					4,0
Ainolan aluekeskus	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			19,5
Ainolan pallokenttä										1,5	1,5	3,0
Kulttuuripelto							1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Kaurismetsä					1,0	1,0	0,6	0,6				3,2
Keskustan päiväkodin tontti						0,6	0,6					1,2
JYK							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Myllytie 1 ja 3	0,9											0,0
Seutula			1,0	1,0	1,0							3,0
Pajalanpiha	0,6	0,5	0,9									1,4
Vanhankylän pelto		2,0	1,0	1,0	0,5	0,5						5,0
Lehmustie	1,0	0,8										0,8
Loutin PK-tontti			0,5	0,6								1,1
Haarajoen asemanseutu ja Laurilantie							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0
Idänpääntie								0,5	0,5	0,5		1,5
Kaupungitalon alue										1,5	1,5	3,0
Sekalaiset	0,3	0,257	0,057	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,7
Yhteensä maanmyyntipotentiali	7,1	7,2	8,2	8,0	8,3	8,3	9,4	9,5	9,5	10,0	8,5	86,8

Realistinen tulo-odotus

Bruttomaanmyyntitulot	5,28	5,15	5,87	5,76	5,98	5,98	6,77	6,84	6,84	7,20	6,12	62,5
Maanmyynnit (tasearvot / inv.osa)	0,79	0,77	0,88	0,86	0,90	0,90	1,02	1,03	1,03	1,08	0,92	9,4
Maanostot (inv.osa)	2,60	1,20	2,80	2,30	1,90	1,20	1,20	1,20	4,30	1,20	1,20	18,5
Maan myyntivoitto	4,417	4,380	4,992	4,896	5,080	5,080	5,753	5,814	5,814	6,120	5,202	53,1

Talonrakennus

Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Allianssin investoinnit		4 100	4 530	3 230	3 230	4 380	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	41 770
Allianssin tekniset investoinnit		3 100	4 030	2 730	2 730	3 930	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	37 120
Allianssin toiminnalliset investoinnit		1 000	500	500	500	450	450	450	450	450	450	450	4 650
Korjaushankkeet	54 710	2 950	12 042	11 430	11 300	2 440	5 130	8 000		1 400			51 742
Koulut													
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	900	6 000	8 340	4 200	80	80						18 700
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	50	2 000	2 000	2 800	40	40						6 880
Päiväkodit													
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 980	1 000	942	10	10								962
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 000	580	10	10							3 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000				300	700	5 000	8 000					14 000
Muut rakennushankkeet													
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				300	1 600							1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400									1 400			1 400
Suvirannan museointi	700		100	200	400								700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	444	2 204	15 540	4 000	80	80	1 000	6 750	4 000	13 000	47 098
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000		300	2 000	15 540	4 000	80	80					22 000
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Meno	22 810	2 377	94	94									188
Ainolan koulu ja päiväkotit	21 000										1 000	13 000	14 000
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000
Muut rakennushankkeet													
Kaupungin varikko, Levysepätkatu 14-16	4 021	10											
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750								1 000	5 750			6 750
Hankevalmistelu ja riskivaraus		700	800	550	450	700	350	700	400	400	500	700	5 550
Hankevalmistelu		200	300	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		500	500	400	300	500	150	500	200	200	300	500	3 550
Kaikki yhteensä	173 541	11 614	17 816	17 414	30 520	11 520	9 960	13 180	5 800	12 950	8 900	18 100	146 160

Kunnallistekniikan rakentaminen

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Uudet alueet	8 392	10 222	5 620	6 825	5 565	4 745	2 975	3 805	2 345	2 875	2 325	47 302
Asuminen	5 245	5 660	1 045	1 750	2 940	2 000	630	1 430		550	550	16 555
Alhotien alue	10											
Lepola III + Maamiehenkadun alue					690							690
Lepola IV	285											
Pajalanpiha	820	700		100								800
Seutulan alue			500	650								1 150
Haarajoen asemanseutu					600	1 100	100					1 800
Terholan pientaloalue				500			430					930
Lehmustien pientalotontit	2 330											
Ainolan aluekeskus	1 800	1 560	-255	-700	700							1 305
Ulkoiset tulot			-700	-700	-660							-2 060
Menot	1 800	1 560	445		1 360							3 365
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					400	100	100					600
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaurismetsä)			300	900	250	500						1 950
Idänpääntien alue (Isonkydön asuinalue)								1 430				1 430
Jalostettavat kiinteistöt (Stenbacka)		400										400
Länsi-Ristinummi, Aseman seutu				300	300	300						900
Länsi-Ristinummi, Kulttuuripelto										550	550	1 100
Annitädinkylä		3 000	500									3 500
Yritysalueet	200	1 296	1 300	1 300	750							4 646
Jampan keskus, Mahlapolku			300	300								600
Pietilän Yritysalue	200	1 296										1 296
Mikonkorven teollisuusalueet			1 000	1 000	750							2 750
Liikenne		1 794	1 800	2 400	300	1 200	800	800	800	800	300	10 994
Laurilantien varsi/pohjoispuoli						400						400
Psl-Rki lisäraide		1 794	1 000	1 600								4 394
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032			800	800	300	800	800	800	800	800	300	6 200
Puistot						20	20	20	20		550	630
Rantapuisto						20	20	20	20		550	630
Ympäristö	1 918	1 047	1 050	950	1 150	1 100	1 100	1 130	1 100	1 100	500	10 227
Haarajoen pato, kalaportaat	20	97						30				127
Ulkoiset tulot		-90										-90
Menot	20	187						30				217
Haarajoen silta (jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)		50	100									150
Ulkoiset tulot			-50									-50
Menot		50	150									200
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	50		50	50	50							150
Yleisten alueiden viimeistely	477	300	300	300	300	300	300	300	300	300		2 700
Hulevesirakenteet	556	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	515	200	200	200	300	300	300	300	300	300		2 400
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	300	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	2 700
Suunnittelu	1 029	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Kunnallistekniikan suunnittelu	1 029	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Infran peruskorjaus	6 721	5 827	4 425	3 345	3 535	3 575	3 655	4 515	3 305	4 395	5 575	42 152
Asuminen		367								500	1 500	2 367
Kaupungintalon alue (Rock)										500	1 500	2 000
Sävelpuisto		367										367
Yrittäjäalueet	68											
Wärtsilän teollisuusalue	68											
Kadunpito	4 129	3 755	2 530	1 440	1 730	1 780	1 790	3 150	2 150	2 740	1 170	22 235
Keskustan kehittäminen	1 890		1 100					750	750	500		3 100
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie										840	270	1 110
Ammattikoulunkadun jatke								250				250
Katujen peruskorjaus	1 739	900	900	900	1 220	1 260	1 260	1 300	900	900	900	10 440
Asfalttipäällysteiden uusiminen	500	500	530	540	510	520	530	850	500	500		4 980
Sahankaari												415
Sibeliuksenväylä		1 940										1 940
Liikenne	630	530	530	530	630	630	630	330	270	270	270	4 620
Liikenneturvallisuus	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Viitoituksen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Pyöräilyn kehittäminen	500	400	400	400	500	500	500	200	200	200	200	3 500
Valaistus	50	50						50				100
Katuvalojärjestelmän uusiminen	50	50						50				100
Puistot	576	210	210	220	220	210	210	210	210	210	2 210	4 120
Puistot	393	210	210	220	220	210	210	210	210	210	210	2 120
Vanhankylänniemi (KEHITTÄMISOHJELMA)	183										2 000	2 000
Ympäristö	529	490	730	730	530	530	600	350	250	250		4 460
Keskusta-alueen vihialueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	59	30	30	30	30	30	100	100				350
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	460	460	700	700	500	500	500	250	250	250		4 110
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)	10											
Suunnittelu	739	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Kunnallistekniikan suunnittelu	739	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Kaikki yhteensä	15 113	16 049	10 045	10 170	9 100	8 320	6 630	8 320	5 650	7 270	7 900	89 454

Liikuntapaikkarakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Liikuntapaikat	10 600	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 048		30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	4 450
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus												200	200
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		998											
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		660		100				820
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220							220
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi						180							180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200								200
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi									180				180
Terholan kenttä tekonurmeksi							220						220
Lukion kentän perusparannus												200	200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	280	600	50	400	400		2 030
Vanhankylänniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt												200	200
Kaikki yhteensä	10 600	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741

Järvenpään Veden investoinnit

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Jäve	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
Uudet alueet	4 300	1 850	2 220	1 720	1 890	2 420	1 300	750	450	810	450	13 860
Asuminen	2 650	1 030	1 080	1 100	470	400	400	300				4 780
Ainola, länsi					200							200
Idänpääntien alue								300				300
Jalostettavat kiinteistöt	440	440										440
Lepola III + Maamiehenkadun alue						-30						-30
Pajalanpiha	320	90										90
Seutulan alue			80	50								130
Terholan pientaloalue				250								250
Annitädinpiha	540	500										500
Lehmustien pientalotontit	1 350											
Laurilantien varsi pohjoinen						400	400					800
Ainolan aluekeskuksen eteläosa Kaurismetsä			500	300	50							850
Mikonkorven teollisuusalueet			500	500	250							1 250
Asuminen ja yritysalueet	600	70	590									660
Poikkien Yritysalue ja Ainolan aluekeskus	600	70	590									660
Yritysalueet	600	500	100	100								700
Jampan keskus, Mahlapolku			100	100								200
Pietilän Yritysalue	600	500										500
Liikenne	200		200	270	1 170	1 770	650	200	200	560	250	5 270
Haarajoen asemanseutu					900	1 500	450					2 850
Länsi-Ristinummi, keski										360	50	410
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 800
Länsi-Ristinummi, Asemakylä				70	70	70						210
Puistot												50
Rantapuisto												50
Ympäristö	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Infran peruskorjaus	3 370	3 650	3 280	4 280	4 110	3 580	4 700	5 250	5 550	5 190	5 550	45 140
Asuminen										500	500	1 000
Kaupungintalon alue ROCK										500	500	1 000
Kadunpito	2 500	1 150	1 050	900	900	900	900	1 700	1 650	1 740	900	11 790
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari		50										50
Ammattikoulunkadun jatke								50				50
Katujen peruskorjaus	1 500	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9 000
Keskustan kehittäminen	800		150						750	750		1 650
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie										840		840
Sibeliuksenväylä ja ak	200	200										200
Liikenne	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Puistot	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Puistot	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Vesi	650	2 280	2 010	3 160	2 990	2 460	3 580	3 330	3 710	2 760	3 960	30 240
Jäve:n omat investoinnit	650	2 280	2 010	3 160	2 990	2 460	3 580	3 330	3 710	2 760	3 960	30 240
Suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kaikki yhteensä	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Hyvo	300	399	185	100	83	40	30	35	205	240	16	1 333
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	75	75									150
Jäänhoitokone, jäähallit	160											
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen		70										70
Musiikkiopiston flyygeli				50								50
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	25	9										9
Liikuntapalveluiden investoinnit	15	110	60		13	40	30	35	120	190	16	614
Järvenpää-talon investoinnit		40	50		70				50	50		260
Museoiden kehittäminen		95		50					35			180
Kauke	45	58										58
Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)	20											
Levysepänkatu ylläpito- ja kunnossapitoyksikön varaston hyllyt	25											
Mittauskaluston päivitys 4G-verkkoa tukeviin laitteisiin		58										58
Konpa	68											
Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirtomääräraha 21/22)	68											
Opka	448	355	350	250	300	160	90	90	90	90	90	1 865
Harjulan ensikertainen varustus	50											
JYK ensikertainen varustus	130	30	50	130	30							240
Oinaskadun pk/alkuopetus	55	20										20
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)		105										105
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40									150
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90									90
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	213	90	70	70	90	90	90	90	90	90	90	860
Kartanon ensikertainen varustus					180	70						250
Mankalan ensikertainen varustus			100	50								150
Kohdentamaton						500	580	575	405	370	594	3 024
Kohdentamaton						500	580	575	405	370	594	3 024
Kaikki yhteensä	861	812	535	350	383	700	700	700	700	700	700	6 280

ICT*

Hankekokonaisuus / 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-27
Aktivointi	43	100	100	100	100	400
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	60	30			90
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	220	150	200	200	50	600
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	580	255	330	330	210	1 125
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	180	100	80	30	30	240
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	120	40	100			140
Tietovarannot	280	220	131	65	35	451
Kaikki yhteensä	1 493	925	971	725	425	3 046

* hankekokonaisuuksien sisältöä on avattu raportin liitteessä 4.

Kehitysinvestoinnit

Netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Vetovoimahankkeet	50	250	250	250	475	475	475	475	475	475	475	4 075
Tuottavuushankkeet	150	250	250	250	475	475	475	475	475	475	475	4 075
Siirtomäärärahat	287											
<i>josta myönnetty yhteensä</i>	<i>387</i>											
<i>Tiedolla johtamisen jatkorahoitus</i>	<i>100</i>											
<i>Siirto: Tiedolla johtaminen</i>	<i>46</i>											
<i>Siirto: Tietovaraston kehitys- ja automaatioväline</i>	<i>85</i>											
<i>Siirto: Toimistotyön automatisointi</i>	<i>156</i>											
Kaikki yhteensä	487	500	500	500	950	950	950	950	950	950	950	8 150

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet / 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Koy Järvenpään Terveystalo	1 155	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	15 850
Perheläyhtiöt / Koy Järvenpään Liiketalo	-3 719											
Koy Ainolan pysäköinti	3 955	304	374	404	452	487						2 021
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto		340										340
Kaikki yhteensä	1 391	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211

LIITE 1: RAKENTAMISSUUNNITE 2022–2033
Rakentamisennuste, asunnot

Alue	Kaupunginosa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Yhteensä	
Pohjoinen	Sorto	2	1	1	25	25	1	1	1	1	1	1	1	39	99
	Jamppa	1	1	1	1	1	45	66	66	22	1	1	14	220	
	Wärtsilä	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	Nummenkylä	7	33	12	3	3	1	1	6	6	6	1	1	80	
	Peltola	37	15	1	1	26	26	1	1	1	1	1	1	112	
	Pietilä	0	1	1	1	1	1	1	36	36	34	40	7	159	
	Haarajoki	7	1	4	9	9	9	5	1	1	1	1	1	49	
	Mylly	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Pohjoinen Summa		54	54	22	42	67	85	77	113	69	46	47	65	741	
Keskinen	Loutti	51	1	18	5	38	38	1	1	1	1	1	1	157	
	Pöytäalho	43	51	19	67	98	64	22	15	8	8	8	8	411	
	Pajala	174	153	176	149	178	70	70	1	32	32	32	32	1 099	
	Saunakallio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Isokytö	5	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
	Vanhakylä	1	1	19	71	54	22	22	22	1	1	1	1	216	
	Kaakkola	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
Keskinen Summa		280	216	235	295	371	197	118	42	45	45	45	45	1 934	
Etelä	Keskus	15	82	51	81	221	231	244	223	192	184	167	243	1 934	
	Kinnari	5	5	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
	Mikonkorpi	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	Satumetsä	4	1	1	1	1	1	14	14	14	14	14	1	80	
	Terhola	1	93	120	69	1	44	44	44	44	23	23	23	529	
	Satukallio	4	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	24	
	Kyrölä	4	1	1	21	45	25	25	1	1	1	1	1	127	
	Ristinummi	2	59	131	213	191	256	311	302	237	198	295	184	2 379	
	Lepola	144	117	10	109	50	44	25	43	43	94	94	53	826	
	Terioja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Etelä Summa		180	361	329	498	513	608	670	634	535	518	598	509	5 953	
Yhteensä		514	631	586	835	951	890	865	789	649	609	690	619	8 628	

LIITE 2: VÄESTÖSUUNNITE 2023–2033
Väestönkehitys

Ikäryhmät	Ikä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-6v	0-2v	1 462	1 426	1 414	1 404	1 386	1 362	1 265	1 287	1 323	1 360	1 383	1 332	1 337	1 361	1 388	1 410	1 429	1 442	1 454	1 469	1 477
	3-5v	1 517	1 512	1 505	1 518	1 506	1 523	1 516	1 483	1 431	1 349	1 329	1 401	1 445	1 488	1 476	1 505	1 539	1 561	1 575	1 590	1 602
	6-v	447	522	500	494	531	513	535	496	509	525	469	448	447	452	529	505	508	520	531	538	543
0-6v Summa		3 426	3 460	3 419	3 416	3 423	3 398	3 316	3 266	3 263	3 234	3 181	3 180	3 229	3 301	3 394	3 419	3 476	3 523	3 560	3 598	3 623
7-12v	7-8v	941	921	975	1 046	1 047	1 062	1 062	1 049	1 040	1 027	1 045	1 001	929	908	917	1 001	1 053	1 033	1 048	1 072	1 090
	9–12v	1 807	1 857	1 927	1 910	1 970	2 039	2 079	2 172	2 155	2 153	2 145	2 121	2 134	2 080	2 029	1 975	1 916	1 974	2 032	2 097	2 166
7-12v Summa		2 748	2 778	2 902	2 956	3 017	3 101	3 141	3 221	3 195	3 180	3 190	3 123	3 063	2 988	2 946	2 976	2 969	3 007	3 080	3 169	3 256
13-15v	13-15v	1 342	1 351	1 310	1 349	1 418	1 505	1 513	1 468	1 574	1 618	1 701	1 680	1 663	1 683	1 668	1 673	1 669	1 633	1 573	1 504	1 487
13-15v Summa		1 342	1 351	1 310	1 349	1 418	1 505	1 513	1 468	1 574	1 618	1 701	1 680	1 663	1 683	1 668	1 673	1 669	1 633	1 573	1 504	1 487
16-18v	16-18v	1 510	1 458	1 463	1 495	1 502	1 417	1 450	1 519	1 606	1 629	1 543	1 638	1 691	1 767	1 775	1 767	1 783	1 763	1 754	1 751	1 706
16-18v Summa		1 510	1 458	1 463	1 495	1 502	1 417	1 450	1 519	1 606	1 629	1 543	1 638	1 691	1 767	1 775	1 767	1 783	1 763	1 754	1 751	1 706
19-24v	19-24v	3 148	3 184	3 192	3 073	3 128	3 171	2 991	2 920	2 889	2 854	2 956	2 945	3 021	3 112	3 317	3 434	3 495	3 526	3 512	3 542	3 512
19-24v Summa		3 148	3 184	3 192	3 073	3 128	3 171	2 991	2 920	2 889	2 854	2 956	2 945	3 021	3 112	3 317	3 434	3 495	3 526	3 512	3 542	3 512
25-64v	25-34v	5 224	5 278	5 334	5 484	5 727	5 891	5 922	6 151	6 304	6 365	6 358	6 337	6 303	6 283	6 351	6 396	6 452	6 452	6 510	6 597	6 694
	35-44v	5 258	5 301	5 374	5 533	5 772	5 952	6 107	6 174	6 339	6 415	6 535	6 617	6 831	7 035	7 171	7 327	7 510	7 656	7 734	7 854	7 879
	45-54v	5 929	5 892	5 834	5 720	5 626	5 591	5 462	5 487	5 443	5 484	5 515	5 563	5 672	5 856	6 146	6 393	6 583	6 692	6 829	6 887	7 030
	55-64v	5 515	5 473	5 474	5 559	5 624	5 738	5 778	5 851	5 858	5 831	5 927	5 930	5 876	5 811	5 732	5 728	5 714	5 769	5 780	5 869	5 928
25-64v Summa		21 926	21 944	22 016	22 296	22 749	23 172	23 269	23 663	23 944	24 095	24 335	24 447	24 681	24 985	25 399	25 844	26 259	26 569	26 854	27 207	27 531
65v-	65-74v	3 722	3 972	4 240	4 406	4 713	4 875	5 112	5 199	5 226	5 213	5 169	5 196	5 276	5 389	5 504	5 644	5 735	5 828	5 898	5 962	6 083
	75-84v	1 650	1 754	1 794	1 928	1 979	2 102	2 227	2 437	2 731	2 977	3 214	3 416	3 614	3 761	4 002	4 137	4 310	4 399	4 445	4 512	4 499
	85v-	481	489	564	610	643	669	692	762	798	830	903	979	1 032	1 132	1 154	1 223	1 321	1 461	1 674	1 840	2 009
65v- Summa		5 853	6 215	6 598	6 944	7 335	7 646	8 031	8 398	8 755	9 020	9 287	9 592	9 922	10 282	10 660	11 004	11 366	11 689	12 017	12 314	12 592
Kaikki yhteensä		39 953	40 390	40 900	41 529	42 572	43 410	43 711	44 455	45 226	45 630	46 192	46 605	47 270	48 119	49 159	50 117	51 016	51 710	52 349	53 085	53 705

LIITE 3: PALVELUTARVEARVIOT 2022–2033
Lapset varhaiskasvatuksen piirissä, ennuste asiakasmääristä väestösuunnitteeseen ja osallistumisasteisiin perustuen

Lapsimäärät	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 vuotiaat	558	622	599	602	612	625	634	643	649	654	661	665
3-6 vuotiaat	1 799	1 726	1 787	1 829	1 889	1 952	1 969	2 006	2 039	2 078	2 100	2 117
Vaka yhteensä	2 357	2 348	2 386	2 430	2 501	2 577	2 603	2 649	2 688	2 732	2 762	2 782
Vuosimuutokset	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 vuotiaat	65	-23	2	11	13	9	9	6	5	7	3	
3-6 vuotiaat	-73	61	42	60	64	17	37	34	38	23	17	
Vaka yhteensä	-8	38	44	70	76	26	45	40	44	30	20	

Oppilaat perusopetuksessa, ennuste oppilasmääristä väestösuunnitteeseen ja osallistumisasteisiin perustuen

Oppilasmäärä	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7-12 vuotiaat	3 021	3 030	2 966	2 910	2 839	2 799	2 827	2 821	2 857	2 926	3 011	3 093
13-15 vuotiaat	1 537	1 616	1 596	1 580	1 599	1 585	1 589	1 585	1 552	1 494	1 429	1 413
Perusopetus yhteensä	4 558	4 647	4 562	4 490	4 438	4 384	4 416	4 406	4 408	4 421	4 440	4 505
Oppilasmäärän vuosimuutokset	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
alakouluikäiset		9	-64	-56	-71	-40	28	-6	36	70	84	82
yläkouluikäiset		79	-21	-16	19	-14	4	-4	-34	-57	-65	-17
Perusopetus yhteensä		89	-85	-72	-52	-54	32	-10	2	12	19	66

LIITE 4: ICT-HANKEKOKONAISUUKSIIN TÄLLÄ HETKELLÄ EHDOTETUT JA TUNNISTETUT INVESTOINNIT

Hankekokonaisuus	ICT-investoinnit	Palv.al
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Kokonaisarkkitehtuuri - lakisääteisiä vaatimuksia mm. tiedonhallintalaki	Konpa
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	Konpa
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Tekninen alusta digitaalisille palveluille	Konpa
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (uusi digialusta)	Konpa
	Mobiiliasiointi	Konpa
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Työajanseurantajärjestelmä	Konpa
	CRM-jatkokehitys/alustaratkaisu	Konpa
	Infran korjausvelkaohjelmisto	Kauke
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	Kauke
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto	Kauke
	Erillissivustot	Konpa
	Primus opintohallintojärjestelmän liittäminen sähköiseen arkistoon	Opka
	Opetuksen ja kasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden jatkokehitys	Opka
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä	Hyvo
	Kirkes kirjastojärjestelmän vaihto	Hyvo
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön	Hyvo
	Opistojen hallintajärjestelmien jatkokehitys/modernisointi	Hyvo
	Infran paikkatieto	Kauke
	Henkilöstöhallinnonjärjestelmän vaihto	Konpa
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	Konpa
	Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM)	Konpa
	Virtuaalinen työasemaratkaisu (VDI)	Konpa
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	Konpa
	Sähköinen arkisto	Konpa
	Casemin kehittäminen	Konpa
Tietovarannot	Ortokuvat	Kauke
	Katunäkymäkuvat	Kauke
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	Kauke
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	Kauke
	Kauken digitointi	Kauke
	Arkistojen digitointi	Konpa