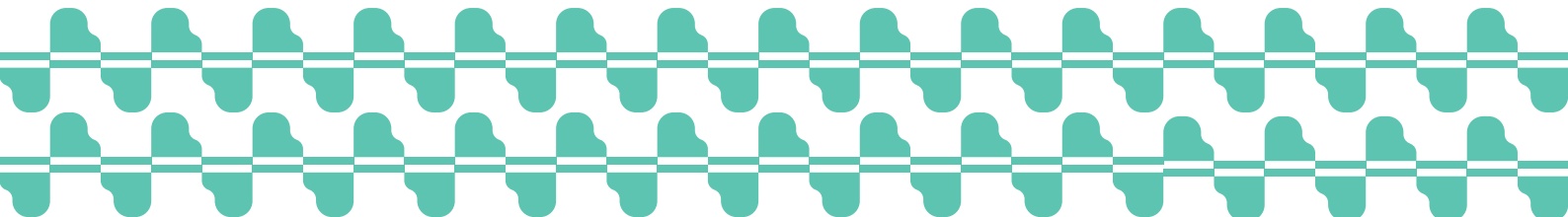


Investointiohjelma 2022-31

KH 1.11.2021

KV 15.11.2021



SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	2
<i>Investointiohjelman laadinta</i>	2
<i>Investointiohjelman jaksotus</i>	4
INVESTOINTIOHJELMA 2022-31.....	6
<i>Maanmyynnit ja ostot</i>	6
<i>Talonrakennuksen investoinnit</i>	7
<i>Kunnallistekniikan investoinnit</i>	7
<i>Liikuntapaikkainvestoinnit</i>	9
<i>Järvenpään Veden investoinnit</i>	9
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	9
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	10
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	10
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS.....	11
INVESTOINTITÄULUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEENVETO.....	12
<i>Maanmyynti- ja osto</i>	13
<i>Talonrakennus</i>	14
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	15
<i>Liikuntapaikkarakentaminen</i>	17
<i>Järvenpään veden investoinnit</i>	18
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	20
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	22
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	22

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. Tästä huolimatta investointiohjelma on mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 25-66 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 407 miljoonaa euroa, mikä on 28 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10 vuotisojelmassa. Taloussuunnitelmakaudelle 2022-25 investoinneista ajoittuu 198 miljoonaa eli 49%.

Vuosien 2022-31 investointiohjelman laadinnassa on tavoiteltu valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymän toimenpideohjeen henkeä, jonka mukaisesti investointitaso mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisesti ja tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Samanaikaisesti investointiohjelman kanssa on päivitetty opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa, joka heijastuu suoraan talonrakennuksen investointiohjelman sisältöön. Palveluverkkosuunnitelman ja talonrakennuksen investointiohjelman mukaisilla hankkeilla turvataan riittävä palvelukapasiteetti koko 2020 luvulle ja laajennusinvestoinneille ei varhaiskasvatus- ja opetusverkossa ole tarvetta seuraavalla kymmenvuotiskaudella, vaikka väestö kasvaa erityisesti eteläisessä Järvenpäässä. Talonrakennuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota olemassa olevan kapasiteetin tehokkaampaan hyödyntämiseen, mikä vähentää investointitarvetta ja on osittain toteutettavissa toiminnallisilla muutoksilla.

Talonrakennuksen osalta ohjelmaa laadittaessa on linjattu, että korjausinvestoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin. Ulosvuokrattuihin tiloihin ei investoida, vaan kohteista pyritään luopumaan. Mikäli luopuminen ei ole mahdollista, neuvotellaan kohteiden vuokrahdot siten, että vuokratuotoilla pystytään kattamaan investoinneista aiheutuvat kulut eikä tilat siten aiheuta rasitetta kaupungin käyttötaloudelle.

Investointiohjelmat on laadittu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina. Korjausvelan kurissa pitävistä investoinneista ei ole karsittu, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään ohjelmassa. Uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamisessa yhtenä tärkeänä tekijänä on investointien synkronointi maanmyyntien kanssa, jolloin menot ja tulot ajoittuvat mahdollisimman lähelle toisiaan.

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

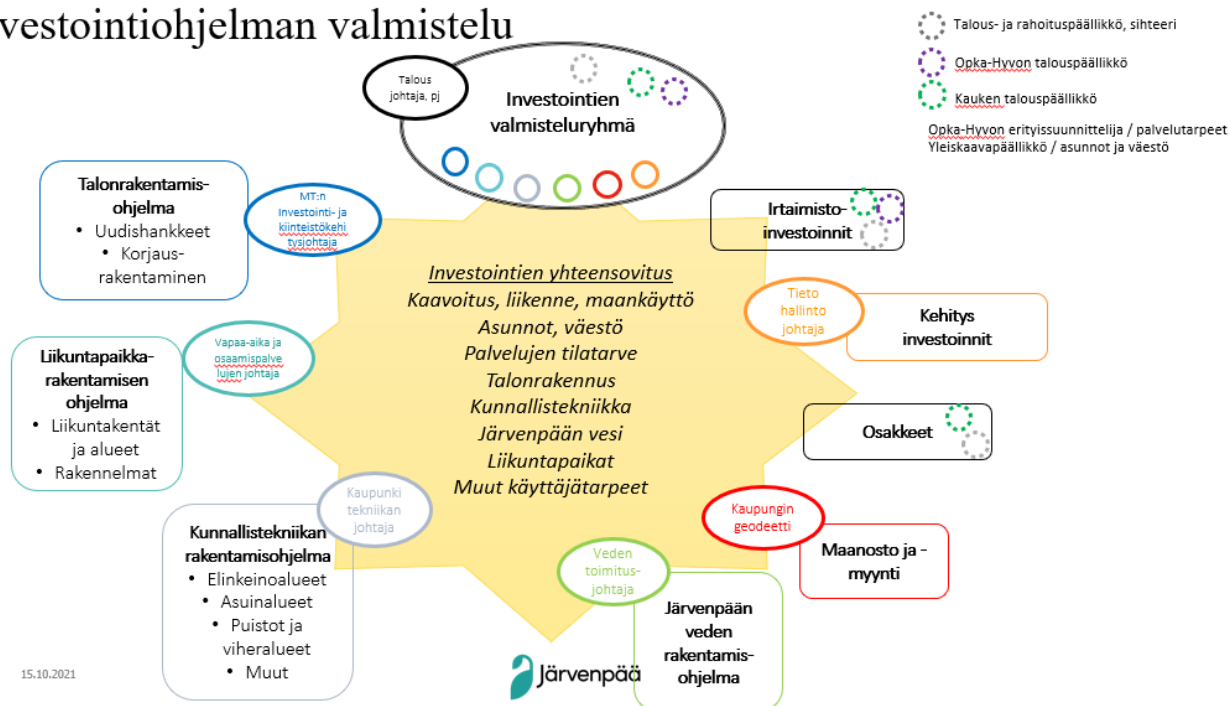
Investointiohjelma 2022-31

Järvenpään kaupunki sis. Jäve			Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe			
1000 euroa	TP 2020	TPE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sisäiset tulot JV:iltä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950
Ulkoiset tulot	-2 297	-8 459	-1 269	-6 329	-3 367	-1 182	-1 204	-953	-1 147	-1 056	-1 140	-670
Tulot yhteensä	-5 970	-11 584	-5 809	-10 879	-6 257	-3 372	-4 524	-3 693	-4 397	-3 696	-3 210	-2 620
Sisäiset menot (JV:illä)	3 674	3 125	4 540	4 550	2 890	2 190	3 320	2 740	3 250	2 640	2 070	1 850
Menot	38 340	59 605	66 971	48 125	44 817	50 358	51 488	32 069	35 542	36 638	26 478	33 208
Menot yhteensä	42 014	62 730	71 511	52 675	47 707	52 548	54 808	34 809	38 792	39 278	28 548	35 058
Netto	36 043	51 145	65 702	41 796	41 450	49 176	50 284	31 116	34 395	35 582	25 338	32 438

Investointiohjelman laadinta

Ohjelma on valmisteltu kaupungin palvelualueiden ja Mestaritoiminnan yhteistyönä erillisessä valmisteluryhmässä, jonka tärkein tehtävä on eri rakentamisohjelmien yhteensovitus aikataulun, sisällön ja tarpeiden näkökulmista. Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä (INKAJR) ohjaa ohjelman laadintaa.

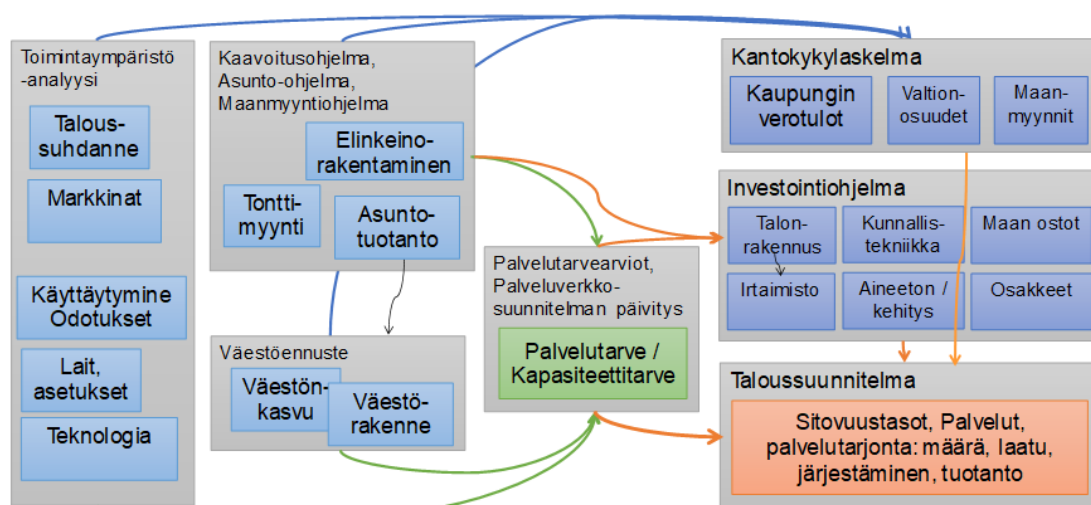
Investointiohjelman valmistelu



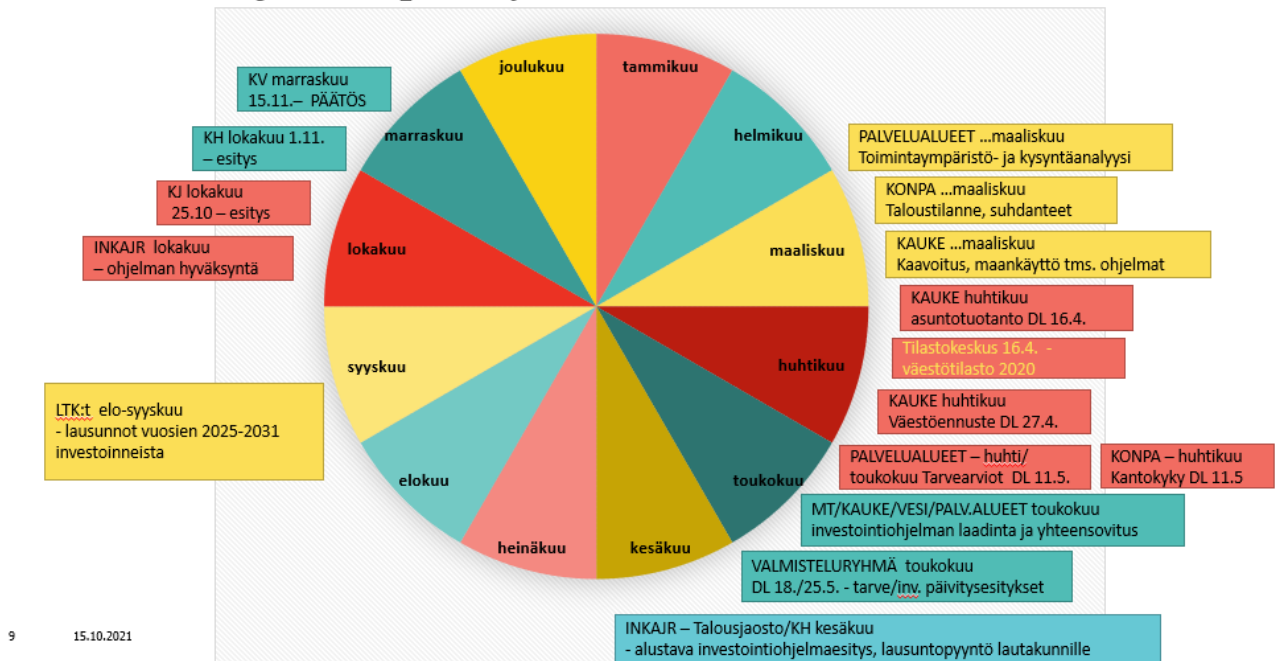
Investointiohjelma päivitetään vuosittain. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan kymmenvuotiskauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin.

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

Ohjelman laadinnan vaiheet ja suhteet toisiinsa



Investointiohjelman päivitysaikataulu 2021



9

15.10.2021

Investointiohjelman jaksotus

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 2022-24. Tällä kaudella 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.

Kuluvan vuoden (2021) hankkeiden osalta päivitystarve on samanlainen. Hankkeille on hyväksytty määräraha edellisen talousarviopäätöksen yhteydessä, joten tarvittaessa siirretään käyttämättä olevaa määrärahaa seuraavalle vuodelle, jotta hanke saadaan valmiiksi.

Kehitys-/yleissuunnitteluvaihe käsittää ohjelmakauden vuodet 2025-27. 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 2028-31. 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**.

INVESTOINTIOHJELMA 2022-31

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 tonttien myynnit sekä alueiden lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut, mikäli purku nostaa tontin myyntikelpoisuutta.

Maanmyynnit voidaan jakaa yritystonttialueisiin (Svengi), uusiin aluekeskuksiin (Ainolan aluekeskus), kerrostalovaltasiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (Sävelpuisto, Seutula, JYK-koulutontti, jne.), pientalovaltasiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (Kyrölään vanha koulutontti, Pajalanpiha, Haarajoki) ja uusiin pientaloalueisiin (Annitädinkylä).

Uusien alueiden maanmyyntipotentialiksi arvioidaan 97 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla 2022–31. Myyntipotentiali on tarkastelujaksolla 46 miljoonaa euroa suurempi kuin mitä uusien alueiden investointeihin on budjetoitu. Hankkeiden laajuutta on paikoitellen pienennetty (mm. Kyrölä, Sävelpuisto), mikä on laskenut kokonaistuottoja. Myyntitulot ovat kuitenkin kokonaisuudessa 4 miljoonaa euroa suuremmat kuin aikaisemmalla tarkastelujaksolla 2021–2030. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maan hinta on Järvenpäässä noussut kaupungin tultua yhä houkuttelevammaksi.

Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset. Toisin sanoen, maanmyynti kattaa niihin sisältyvät investoinnit ja maanhankinnan, vaikka tulopuolta arvioitaisiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Täydennysrakentamishankkeet ovat välittömiä 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.

Maanmyyntiohjelma tuottaa asuntorakentamisen puolelle tasaista tarjontaa, mutta yritystonttipuolella on investointiohjelman karsinnan seurauksena syntynyt tarjontarajoite. Kaupungilla ei ole tarjota uusille yrittäjille tontteja muualta kuin Svengistä, mikä rajoittaa erityisesti palveluvaltaisten, pienten ja keskisuurten yritysten sijoittautumista Järvenpäähän. Järvenpäällä on siten tarjota tontteja vain teollisuus- ja tuotantotoimintaa varten. Tarkastelujaksolla 2022-31 kaupungilla ei ole tarjota yhtään tonttia myymälätiloja tms. (esim. Gigantti, Motonet) kaipaaville toimijoille.

Tarkastelujaksolla tullaan toteuttamaan mittavaa maanhankintaohjelmaa, jossa kaupungin asunto- ja yritystonttutuotannon 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 58,2 Me. Laajempiin peruskorjauksiin on varattu 60,8 miljoonaa ja uudishankkeisiin 50,2 miljoonaa euroa. Hankevalmistelu ja riskivarausta ohjelmaan sisällytetty 7,5 miljoonaa. Yhteensä kymmenen vuoden talonrakennusinvestoinnit ovat 176,7 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. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on nykyisen palveluverkon ylläpito ja säilyttäminen varautuen samalla tulevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisina.

Suurempia peruskorjauksia, jotka pidentävät rakennuksen käyttöikää, ja uudiskohteita tarkastellaan investointiohjelmassa erillisinä hankkeina. Hankevalmisteluun varatulla budjetilla on tarkoitus rahoittaa 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 uusiksi ja pystytty siirtämällä tai muuttamalla hankkeita pudottamaan investointitasoa 10-vuotiskaudella noin 30 miljoonaa euroa aikaisempaan investointiohjelmaan verrattuna. Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa esitetyn opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman kanssa, mikäli päätökset poikkeavat esityksestä tulee investointiohjelmaa tarkentaa päätöstä vastaavasti.

Kaupunginhallituksen palveluverkkopäätösesityksen mukaisesti Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisusta päätetään erillisen tarkastelun jälkeen erikseen. Investointiohjelmaa muutetaan tarvittaessa päätöksen mukaisesti. Ohjelmataulukot eivät sisällä Anttilan lisäsiiven korjausta.

Allianssi-investointeihin on kaudella varattu 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. Taso laskee vuoden 2022 7,8 miljoonasta 5 miljoonaan.

Talonrakennuksen investointiohjelmataso vaihtelee merkittävästi vuosittain käynnissä olevien uudishankkeiden mukaan. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat uudishankkeet kaudella ovat uuden Jykin kokonaisuus, Mankalan koulun peruskorjaus ja Kartanon koulun hanke. Tarkastelujakson loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit kuten uimahalli hanke sekä Järvenpää-talon ja kirjaston peruskorjaus, joiden osalta lopulliset ratkaisut riippuvat keväällä valmistuvassa hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmassa tehtävistä linjauksista.

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/hankeittain.

Infran ylläpitoinvestoinnit

Infran ylläpitoinvestointeihin varattu rahoitus suunnitelmakaudella 2022–31 on 51,4 M€, kun se edellisellä suunnitelmakaudella (21–30) oli 55,6 M€.

Kauden aikana viimeistellään Wärtsilän alueen kadut vaihe 3. Hulevesiratkaisut alueella siirretään osittain ohjelman 10-vuotiskauden ulkopuolelle. Kuuselankadun suunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 lopulla ja peruskorjaus aloitetaan ja viedään läpi vaiheistetusti. Keskusta-alueella toteutetaan Urheilukadun, Kansakoulunkadun ja Kisapolun infran peruskorjauksen vaihe 2. Hankkeeseen liittyvä Sipoontien alikulku on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle. Lisäksi Kinnarin koulun ympäristössä on vielä varauksia katurakenteiden peruskorjaukselle (Puistotien osa, Pykälistöntien ja Kivojantien osuuden aikaistaminen vuodesta 2026, peruskorjausrahoituksen puitteissa). Näiden hankkeiden toteutuksen myötä kaupungin infrastruktuurin korjausvelkaa pystytään pienentämään.

Keskustan kehittämishankkeessa uusitaan vesi- ja viemäriverkostoa, hulevesiverkostoa ja samalla yhdistetään katurakenteet Perhelän korttelin ympäristössä. Hankkeessa rakennetaan myös viranomaisten edellyttämiä parannuksia (pelastusajoreitit, sammutusvesiasemat). Torin ja Kävelykadun toriin liittyvän jatkeen peruskorjaus on siirretty suunnitelmakauden loppuun. Helsingintien ja Mannilantien uuden kiertoliittymän taiteeseen on varattu rahoitusta vuodelle 2023.

Uudet alueet

Uusien alueiden rakentamiseen varattu rahoitus suunnitelmakaudella 2022–31 on 51,1 M€ ja edellisellä suunnitelmakaudella (21–30) 53,5 M€.

Ainolan aluekeskuksen hankkeessa aletaan pääradan itäpuolella (Ristinummi) rakentamaan alueen katuja, vesi- ja viemäri sekä hulevesi rakenteita siten, että työt ajoitetaan maanmyyntiin ja Väyläviraston (ratahanke vaihe 2) pääradan ja Ainolan aseman rakennustöiden yhteyteen. Vuonna 2021 länsipuolella (Ainola) rakennetaan Ainolanväylän ylittävä silta, pääradan vieressä asemaan liittyviä pysäköintipaikkoja ja katuliitoksia. Alueelle tulee sekä kerros- että omakotitaloja ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2021–27. Hanke etenee kaavoituksen etenemisen ja Väyläviraston kanssa tehtävien toteutussopimusten ja aikataulujen mukaisesti. Ainolan aluekeskuksen alueelle on laadittu myös erillinen taideohjelma, jonka rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi itäisen alueen tontinmyyntitulojen päälle kerättävän taideranhan kautta ns. prosenttiperiaatteella. Investointiohjelmassa on toteutusta varten varattu erillinen rahoitus tähän vuosille 2023 ja 2025. Vastaavasti investointiohjelman ulkoisiin tuloihin on kirjattu tontinmyyntitulojen päälle saatavat ulkopuoliset tulot vuosille 2023–31. Kustannusjako hankkeessa on kaupunki 50 % ja tontin ostajat 50 %. Taideomaisuus jää kaupungin omistukseen ja kunnossapitoon.

Sävelpuiston ympäristön infrarakentamisessa toteutetaan kiertoliittymä ja tarvittavat infrarakenteet. Suunnitelmasta on poistettu Sibeliuksenväylän alikulun rakentaminen. Alikulun toteuttaminen jälkikäteen ei ole mahdollista tai edellyttäisi nyt suunnitellun rakentamisen osalta uutta samansuuruista investointia myöhemmin. Sävelpuiston Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–23 ja vastaavasti Sibeliuksenväylän rakentaminen 2023–24

Investointiohjelmaa on tarkennettu uuden Annitädinkylään Stållhanentien varren pientaloalueen rakentamisen aikataulua vuodella eteenpäin eli 2023–24. Hankkeen kaavoitus ja suunnittelu on vielä keskeneräistä. Viivästyneen pientaloaluerakentamisen tilalla vuosina 2022-23 toteutetaan Haarajoen Lehmustien alue, jossa on suunnitelmavalmius olemassa ja osa tonteista voidaan myydä kaavoituksen ja katusuunnitelmien valmistuttua. Vanhankylänniemen kehittämisen rahoitus on tuotu takaisin vuosille 2027–28. Hankkeelle on varattu rahoitusta jo aiemmissa investointiohjelmissa aikaisemmille vuosille ja kehittämisohjelman mukainen toteutus edellyttää rahoitusta, jotta hanke voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti loppuun. Vastaavasti investointiohjelmassa on toteutettu kokonaisuutena siirtoja ja karsintoja, joiden perusteella hanke voitiin sisällyttää takaisin 10 –vuotiskauden suunnitelmaan.

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

Väyläviraston Ristinummen ja Ainolan alueella tapahtuvan yhteistyön lisäksi kaupungin pohjoisissa osissa varaudutaan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liikennejärjestelyjen muutoksiin ja Vähänummentien kehittämiseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kehittämistoimiin on varauduttu vuodesta 2024 lähtien. Tämä yhteishanke etenee ELY-keskuksen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Samalla pohjoisemmilla

alueilla varaudutaan myös tulevaan Haarajoen asemanseudun kehittämiseen asuinalueena. Hanketta on siirretty vuodella eteenpäin ja infran rakentamista on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2026–29 aikana.

Suunnitelmakaudella toteutetaan myös lukuisia pienempiä korjaus-, puistojen peruskorjaus-, liikenneturvallisuus- ja päällystehankkeita, joilla on kaupunkilaisille tärkeä merkitys.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin.

Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen (2023-26), jotka toteutetaan JYK-Juhola -hankkeen jatkona. Keskuskentän perusparannuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tulee varautua katsomo- ja sosiaalitilojen osalta laajennustarpeeseen alustaviin laskelmiin verrattuna kaupungissa toimivan jalkapalloseuran sarjanousun vuoksi. Kustannuslaskelmat tarkentuvat hankkeen edetessä.

Juholanmäen jalkapallokenttä toteutetaan mahdollisesti ohjelmakauden lopulla, kun Ainolan kenttäalue poistuu käytöstä.

Liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvät tärkeimmät investoinnit kohdistuvat kuntoratojen ja reittien kehittämiseen erillisen ylikunnallisen suunnitelman pohjalta. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun liikuntapaikkaselvitys ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2022.

Järvenpään Veden investoinnit

Järvenpään Veden investointeihin kuuluu vesihuoltoon liittyvien vesihuoltojärjestelmien, vesijohtojen, viemärien yms. toteutus. Investoinnit toteutetaan pääosin osana kunnallistekniikan hankkeita, mutta osin myös ns. omina investointeina. Järvenpään Veden investoinnin rahoitetaan veden asiakasmaksuilla.

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan hankkeisiin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkien yritysalue ja Ainolan aluekeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Lehmustien pientalotonttien alue. Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen. Kaikissa edellä mainituissa kohteissa uusitaan myös vanhaa käytössä olevaa vesihuoltoverkostoa ja varmennetaan vesihuollon toimintavarmuutta.

Järvenpään Veden investointeihin on ohjelmakaudella varattu 5,5 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2026-2031, jolloin määräraha on 6 miljoonaa, johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Lisääntyvien jätevesien vuoksi siirtopaineviemärillä ohitetaan nykyisin keskustan läpi kulkeva viemärinti ja helpotetaan keskusta-alueen viemärintikapasiteettia.

Järvenpään Vedellä on käynnistymässä myös perustietojärjestelmän uudistus. Tarkoituksena on uusia asiakaspalvelujärjestelmä ja päästä sähköiseen nykyaikaiseen järjestelmään mm. liittymissopimusten ja omistajanvaihtojen osalla. Myös työnohjausta uusitaan mobiilimpaan versioon.

Irtaimistoinvestoinnit

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

ICT-investoinnit

Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa kehitystehtävissä. Kehitystehtävien määrä Järvenpäässä on merkittävä huomioiden käytössä olevat resurssit. ICT-sidonnainen kehittäminen

lähitulevaisuudessa kohdentuu yhä vahvasti toimivan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön, alustojen ja peruspalveluiden kehittämiseen. Lukuisia yhteisiä järjestelmäpalveluita on kuitenkin saatu käyttöön 2020 ja 2021 aikana ja niiden hyödyntäminen näkyy vahvasti tulevien vuosien kehittämisessä. Muun muassa tiedolla johtamisen ja hyperautomaation ratkaisujen pohjalta lisätään näkyvyyttä toimintaan sekä tehostetaan palveluiden tuottamista.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen hankkeessa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakekanta on myyty kilpailutuksen voittaneelle Telia Finland Oy:lle. Telian kanssa on käynnistetty käyttöönottovalmistelu, joka tähtää uusiin palveluihin siirtymiseen 2022 aikana. Muutoksella tavoitellaan mahdollisuutta kehittää Järvenpään palveluita joustavasti omista lähtökohdista.

ICT:n hyödyntämisen lähivuosien merkittävimmät kehitysalueet ovat tiedolla johtaminen ja automatisointi sekä digitaaliset palvelut. Korjausvelkaa lyhennetään uudistamalla jatkuvasti järjestelmäkantaa modernisoiden samalla palveluiden tuottamisen tapaa.

Muut irtaimisto ja kalustoinvestoinnit

Koko kaupunkikonsernin hallinnon keskittäminen Perhelään on huomioitu Konsernipalvelujen kalustoinvestoinneissa ja Levysepänkadun kalustaminen Kaupunkikehityksessä.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen investoinneissa on huomioitu varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjen päivittämisen kustannuksia sekä muutamia ensikertaisia päiväkotien ja koulujen varusteluita.

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinnit koostuvat pääosin kalusteiden korvausinvestoinneista.

Kehitysinvestoinnit

Kehitysinvestointeihin on vuosittain varattuna 2 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. 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 sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Näkymät tuottavuusinvestoinneille

Järvenpäässä on vuoden käynnissä noin 45 ICT-sidonnaista kehitystehtävää. Osa käynnistyvistä ICT-sidonnaisista kehitystehtävistä täyttävät tuottavuusinvestoinnille asetetut kriteerit. Tämän määrän odotetaan lisääntyvän merkittävästi taloussuunnitelmakaudella.

Keskeisiä tuottavuusinvestointikohteita ovat hyperautomaation hyödyntäminen sekä vanhojen manuaalisia toimintamalleja vaativien tietojärjestelmien uudistaminen ja niissä yhteyksissä tehtävä prosessi- ja palvelukehitys.

Osakkeet ja osuudet

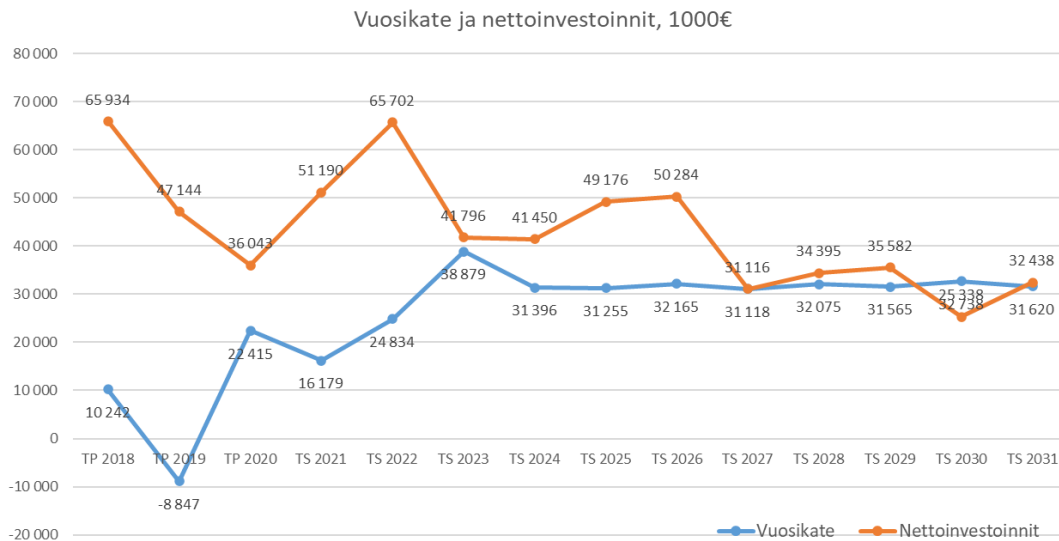
Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä. Menoksi kirjataan osakeostojen lisäksi mm. Koy Järvenpään Terveystalon lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

Osakkeiden investointiohjelma sisältää maankäyttöön ja kaupungin alueelliseen kehitykseen liittyen Perhelä-yhtiöiden osakkeiden myynnit vuosina 2021-2023, Asemanmäen pysäköintiyhtiön myynnin ja Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisen. Näiden lisäksi osakkeissa on varaus Terveystalon vuosittain perittäviin rahoitusvastikkeisiin, ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkintä vuonna 2024.

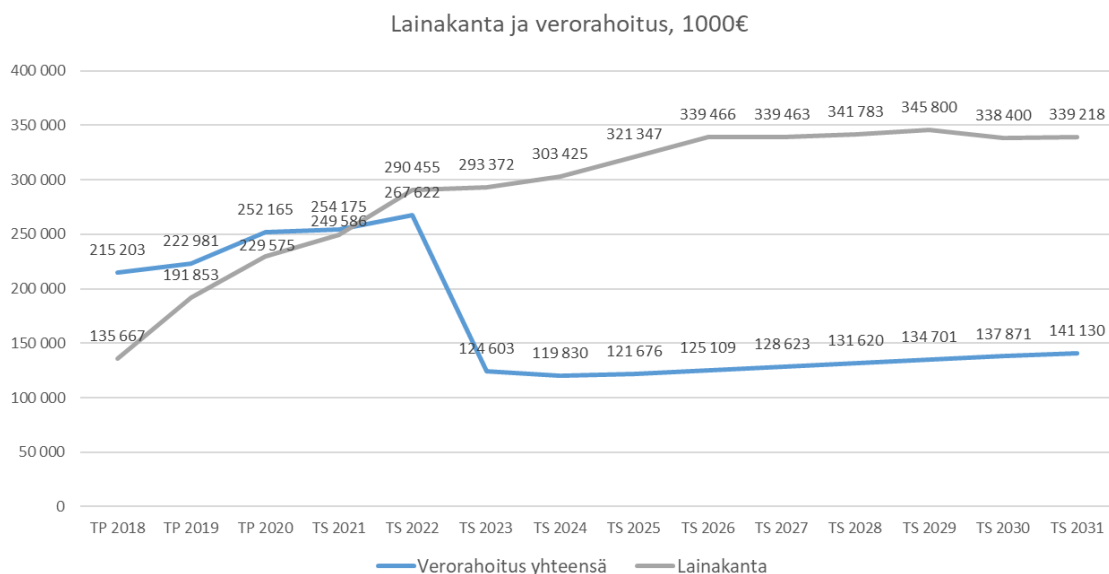
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin investointimenot ovat vuonna 2022 ennätyselliset 71,5 miljoonaa euroa ja investointitulotkin huomioiden lähes 66 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakaudella nettoinvestoinnit vaihtelevat 25-66 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 407 miljoonaa euroa.

Kaupungin tulo-rahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, mistä johtuen kaupunki velkaantuu vuoteen 2026 asti nopeasti. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan investointitarpeet vain kahtena vuonna koko ohjelmakaudella. Merkittävien investointien ja huomattavasti nettoinvestointeja matalamman vuosikatteen seurauksena, kaupungin velkamäärä nousee nopeasti vuoteen 2026 asti ollen noin 340 miljoonaa euroa ja pysyy sillä tasolla koko ohjelmakauden.



Maakuntaudistuksen seurauksena kaupungin verorahoitus suhteessa lainamäärään kasvaa merkittävästi. Vuoden 2020 lopussa kaupungilla oli velkaa 230 miljoonaa euroa, joka pystyttiin laskennallisesti kattamaan vuoden 2020 verorahoituksella (252 M€). Vuonna 2025 kaupungin verorahoitus on 122 M€ ja lainaa on 321 M€ eli 2,6 kertaisesti rahoitukseen nähden. Lainamäärän kasvaessa ja rahoituspohjan kaventuessa lainojen takaisinmaksu vaikeutuu ja korkokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, jos korkotasot lähtevät nousuun.



INVESTOINTITAUUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEEVETO

	1000 euroa	TP 2020	TPE 2021	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-969	-779	-804	-1 292	-1 260	-1 150	-1 172	-921	-1 089	-998	-1 082	-653
	Maan ostot	1 842	1 045	995	3 743	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	1 000	1 000
	Netto	873	266	191	2 451	-65	45	5 903	0	4 035	2	-82	347
Talorakennus	Tulot	-217	-317	-375	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	19 049	32 444	38 460	15 649	18 384	24 294	23 440	9 980	10 780	13 700	6 700	15 800
	Netto	18 832	32 127	38 085	15 499	18 384	24 294	23 440	9 980	10 780	13 700	6 700	15 800
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot JV:ltä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950
	Ulkoiset tulot (ARA)	-508	-8	-90	-32	-2 107	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17
	Tulot yhteensä	-4 182	-3 133	-4 630	-4 582	-4 997	-2 222	-3 352	-2 772	-3 308	-2 698	-2 128	-1 967
	Menot	12 828	17 460	19 040	18 701	15 655	14 796	13 145	12 870	11 850	13 040	9 310	6 720
	Netto	8 646	14 327	14 410	14 119	10 658	12 574	9 793	10 098	8 542	10 342	7 182	4 753
Liikuntapaikat	Tulot	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	752	1 422	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220
	Netto	752	1 272	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-472	-7 152	0	-4 855	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 251	1 618	1 618	3 018	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
	Netto	779	-5 534	1 618	-1 837	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-29	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	538	2 241	3 119	1 938	700	700	700	700	700	700	700	700
	Netto	508	2 187	3 119	1 938	700	700	700	700	700	700	700	700
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	219	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto	219	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Sisäiset tulot JV:ltä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950
Kaupunki (ilman JV:tä)	Ulkoiset tulot	-2 196	-8 459	-1 269	-6 329	-3 367	-1 182	-1 204	-953	-1 147	-1 056	-1 140	-670
	Tulot yhteensä	-5 869	-11 584	-5 809	-10 879	-6 257	-3 372	-4 524	-3 693	-4 397	-3 696	-3 210	-2 620
	Menot	36 477	58 230	66 011	47 175	42 207	47 048	48 808	28 809	32 792	33 278	22 548	29 058
	Netto	30 608	46 645	60 202	36 296	35 950	43 676	44 284	25 116	28 395	29 582	19 338	26 438
Järvenpään vesi	Tulot	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaup.)	3 674	3 125	4 540	4 550	2 890	2 190	3 320	2 740	3 250	2 640	2 070	1 850
	Ulkoiset menot	1 862	1 375	960	950	2 610	3 310	2 680	3 260	2 750	3 360	3 930	4 150
	Menot yhteensä	5 536	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Netto	5 435	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Sisäiset tulot JV:ltä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950
Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Ulkoiset tulot	-2 297	-8 459	-1 269	-6 329	-3 367	-1 182	-1 204	-953	-1 147	-1 056	-1 140	-670
	Tulot yhteensä	-5 970	-11 584	-5 809	-10 879	-6 257	-3 372	-4 524	-3 693	-4 397	-3 696	-3 210	-2 620
	Sisäiset menot (JV:llä)	3 674	3 125	4 540	4 550	2 890	2 190	3 320	2 740	3 250	2 640	2 070	1 850
	Menot	38 340	59 605	66 971	48 125	44 817	50 358	51 488	32 069	35 542	36 638	26 478	33 208
	Menot yhteensä	42 014	62 730	71 511	52 675	47 707	52 548	54 808	34 809	38 792	39 278	28 548	35 058
	Netto	36 043	51 145	65 702	41 796	41 450	49 176	50 284	31 116	34 395	35 582	25 338	32 438

Maanmyynti- ja osto

Maanmyynnit M€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Yhteensä 22-31
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
Taidekortteli	0,9	0,8										0,8
Kyrölän LP ja Stenbacka	0,9	0,4	0,4	0,4								1,2
Kyrölän koulun tontti				0,4	0,4	0,4	0,4					1,8
Terholan pientaloalue						0,8	0,8	0,4	0,4			2,4
Lepola IV	2,61	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3						7,6
Sävelpuisto			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					4,0
Ainolan aluekeskus			3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		25,3
Ainolan itä C-alue								0,9	0,9	0,9		2,7
Ainolan "länsi Ristinummi", AK, AR								1,7	1,7	1,7	1,7	6,9
Alhotie		1,3	1,3	0,6	0,6	0,6						4,6
Keskustan päiväkodin tontti								0,6	0,6			1,2
JYK										1,2	1,2	2,4
Myllytie 1 ja 3		0,9	0,9									1,7
Seutula				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				6,0
Pajalanpiha			0,6	0,6	0,6							1,8
Vanhankylän pelto				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				5,1
Lehmustie	0,32	0,6	0,6	0,6								1,9
Loutin PK-tontti				0,4	0,4	0,4						1,2
Haarajoen asemanseutu									1,4	1,4	1,4	4,1
Idänpääntie										0,6	0,6	1,2
Sekalaiset		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,0
Yhteensä maanmyyntipotential	5,7	7,2	10,9	11,9	10,9	11,1	8,7	10,3	9,4	10,2	6,2	96,9
Realistinen tulo-odotus												
Bruttomaanmyyntitulot	4,48	5,36	8,16	8,40	7,67	7,82	6,14	7,26	6,65	7,22	4,36	69,0
Maanmyynnit (tasearvot / inv.o	0,67	0,80	1,22	1,26	1,15	1,17	0,92	1,09	1,00	1,08	0,65	10,4
Maanostot (inv.osa)	1,05	1,00	3,74	1,20	1,20	7,08	0,92	5,12	1,00	1,00	1,00	23,2
Maan myyntivoitto	3,81	4,56	6,87	7,14	6,52	6,64	5,22	6,17	5,65	6,13	3,70	58,6

Talonrakennus

Talonrakennusinvestoinnit netto 1000 €	Hanke- budjetti	TPE2021	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	invohjelma 22-31
Allianssin investoinnit		8 400	7 800	7 800	5 700	5 700	5 700	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	58 200
Allianssin tekniset investoinnit		6 400	6 400	6 400	4 700	4 700	4 700	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	47 400
Allianssin toiminnalliset investoinnit		2 000	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 800
Korjaushankkeet	60 760		100	6 110	11 850	15 700	2 040	780	5 080	8 000	1 000	10 100	60 760
Koulut													
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	15 300			1 000	5 500	8 000	640	80	80				15 300
Mankalan koulu, peruskorjaus	5 550				2 350	2 100	1 100						5 550
Päiväkodit													
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 210		100	1 110									1 210
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 000			4 000									4 000
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000						300	700	5 000	8 000			14 000
Muut rakennushankkeet													
Järvenpää-talo peruskorjaus	7 700				3 300	4 400							7 700
Järvenpää-talo taidemuseon laajennus	9 700										1 000	8 700	9 700
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400											1 400	1 400
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				700	1 200							1 900
Uudisrakennushankkeet	85 810	21 119	28 985	889	134	2 194	15 000	3 000					50 202
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	12 540	4 510	40	40	100							4 690
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 060	4 775	15 035	662	94	94							15 885
Tulo	-750	-225	-375	-150									-525
Meno	22 810	5 000	15 410	812	94	94							16 410
Kartanon yhtenäiskoulu	20 000					2 000	15 000	3 000					20 000
Väistötilavaraus	1 000	500	500										500
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	304	40	187									227
Oinaskadun hanke	8 200	2 000	6 200										6 200
Muut rakennushankkeet													
Kaupungin varikko	3 750	1 000	2 700										2 700
Hankevalmistelu ja riskivaraus		1 200	1 200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7 500
Hankevalmistelu		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 500
Kaikki yhteensä	146 570	30 719	38 085	15 499	18 384	24 294	23 440	9 980	10 780	13 700	6 700	15 800	176 662

Kunnallistekniikan rakentaminen

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Invoijelma 22-31
Kunnallistekniikka	14 330	14 410	14 119	10 658	12 574	9 793	10 098	8 542	10 342	7 182	4 753	102 471
Uudet alueet	6 315	7 875	7 294	4 978	7 499	4 723	5 053	3 937	5 817	2 367	1 528	51 071
Ainola, länsi							400	100	100			600
Ainolan aluekeskuksen eteläosa						300	900	250	500			1 950
Alhotien alue	80											
Haarajoen asemanseutu						1 500	1 100		100			2 700
Hulevesirakenteet	200	200	200	200	210	210	220	220	220	220		1 900
Idänpääntien alue									1 400			1 400
Jalostettavat kiinteistöt			400									400
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	380	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 000
Kunnallistekniikan suunnittelu	755	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Laurilantien varsi/pohjoispuoli								400	400			800
Lepola III + Maamiehenkadun alue					690							690
Lepola IV		740										740
Länsi-Ristinummi, keski								550	550			1 100
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen						300	300	300				900
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenl	50	50	50									100
Pajalanpiha	260		820	700		100						1 620
Pietilän Yritysalue		500		1 000								1 500
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	300	300	300	310	310	320	320	330	330	330		2 850
Rantapuisto					1 100	200	20	20	20	20	20	1 400
Seutulan alue	500											
Terholan pientaloalue					500				430			930
Yleisten alueiden viimeistely	420	300	300	300	300	300	300	300	300	300		2 700
Jampan keskus, Mahlapolku	110											
Haarajoen pato, kalaportaat		210									30	240
Ulkoiset tulot		-90										-90
Menot		300									30	330
Annitädinpiha			1 260	1 240								2 500
Lehmustien pientalotontit		800	1 520									2 320
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2031				800	800	800	800	800	800	800	800	6 400
Haarajoen silta (jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)				175								175
Ulkoiset tulot				-75								-75
Menot				250								250
Ainolan aluekeskus	3 260	4 050	1 719	-472	2 864	-32	-32	-58	-58	-58	-17	7 906
Sisäiset tulot	-1 370	-200	-300	-70	-590							-1 160
Ulkoiset tulot			-32	-2 032	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17	-2 351
Menot	4 630	4 250	2 051	1 630	3 486							11 417

Infran peruskorjaus	8 015	6 535	6 825	5 680	5 075	5 070	5 045	4 605	4 525	4 815	3 225	51 400
Ammattikoulunkadun jatke										250		250
Asfalttipäällysteiden uusiminen	560	500	500	710	730	740	760	770	780	850	500	6 840
Katujen peruskorjaus	1 150	600	600	1 100	1 140	1 180	1 220	1 260	1 260	1 300	1 300	10 960
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistus	360	250	250	250	500	500	250	250	250	250	250	3 000
Katuvalojärjestelmän uusiminen			50	50						50		150
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100		410
Keskustan kehittäminen		2 720	1 890	1 050						750	750	7 160
Kinnarin koulun alue		100				420						520
Kunnallistekniikan suunnittelu	655	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Liikenneturvallisuus	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		630
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		270
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie									840	270		1 110
Puistot	405	210	210	220	220	230	230	240	240	240		2 040
Pyöräilyn kehittäminen	815		800	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	200		6 000
Vanhankylänniemi				300	900	415	1 000	1 000				3 615
Viitoituksen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		270
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	710	790										790
Wärtsilän teollisuusalue	2 890	350										350
Yhteiskoulun alue, Juholankatu (St 1)	300											
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervan)	10											
Sävelpuisto		430										430
Sahankaari				415								415
Sibeliuksenväylä			1 940									1 940
Kaikki yhteensä	14 330	14 410	14 119	10 658	12 574	9 793	10 098	8 542	10 342	7 182	4 753	102 471

Liikuntapaikkarakentaminen

Hankkeet / 1000 €	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Invoijelma 22-31
Liikuntapaikat	1 580	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220	13 635
Keskuskenttä ja Juholanpelto		500	2 005	2 155	2 235	620						7 515
Keskuskenttä ja Juholanpelto		500	2 005	2 155	2 235	620						7 515
Liikuntapaikkojen ylläpito	1 230	279	121	200	210	210	720	720	1 220	1 220	1 220	6 120
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja	880											
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi					180							180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi						200						200
Koivusaaren tekonurmen perusparannus							220					220
Beachvolley peruskorjaus	30											
Lähiliikuntapaikat	50		50	50			500	500	1 000	1 000	1 000	4 100
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen	270	279	71	150	30	10		220	220	220	220	1 420
Muut	350											
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet	350											
Kaikki yhteensä	1 580	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220	13 635

Järvenpään veden investoinnit

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Ohjelma 22-31
Jäve	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	58 000
Uudet alueet	1 780	1 150	2 730	1 370	1 370	2 320	1 920	2 430	980	450	350	15 070
Ainola, länsi							200					200
Ainolan aluekeskuksen eteläosa							300	50				350
Haarajoen asemanseutu						1 800	900	1 500	450			4 650
Idänpääntien alue									30			30
Jalostettavat kiinteistöt			440									440
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		900
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Menot	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Lepola III + Maamiehenkadun alue					30							30
Länsi-Ristinummi, keski								360	50			410
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen						70	70	70				210
Pajalanpiha			320	90								410
Rantapuisto					50							50
Seutulan alue	80											
Terholan pientaloalue					250							250
Jampan keskus, Mahlapolku	80											
Pietilän Yritysalue				500								500
Annitädinpiha			240	260								500
Poikkien Yritysalue ja Ainolan aluekeskus	1 370	200	300	70	590							1 160
Lehmustien pientalotontit		700	1 180									1 880
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2031				200	200	200	200	200	200	200	200	1 600

<input type="checkbox"/> Infran peruskorjaus	3 220	4 350	2 770	4 130	4 130	3 680	4 080	3 570	5 020	5 550	5 650	42 930
<input type="checkbox"/> Alankotien kevytväylä ja Sahankaari				50								50
<input type="checkbox"/> Ammattikoulunkadun jatke										50		50
<input type="checkbox"/> Katujen peruskorjaus	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9 000
<input type="checkbox"/> Keskustan kehittäminen		470	800	50						750	750	2 820
<input type="checkbox"/> Kinnarin koulun alue		100				180						280
<input type="checkbox"/> Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Menot	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
<input type="checkbox"/> Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
<input type="checkbox"/> Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie										840		840
<input type="checkbox"/> Puistot	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		360
<input type="checkbox"/> Sibeliuksenväylä ja ak				200								200
<input type="checkbox"/> St 1 ja Sävelpuisto	210	570										570
<input type="checkbox"/> Vanhankylänniemi				600								600
<input type="checkbox"/> Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	590	1 430										1 430
<input type="checkbox"/> Wärtsilän teollisuusalue	640											
<input type="checkbox"/> Jäve:n omat investoinnit	960	660	650	2 310	3 010	2 380	2 960	2 450	3 060	3 630	3 850	24 960
Menot	960	660	650	2 310	3 010	2 380	2 960	2 450	3 060	3 630	3 850	24 960
Kaikki yhteensä	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	58 000

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimisto

Organisaatio	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Summa 22-31
Hyvo	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	100	100	150	150							500
	Siirtoesitys: Jäänhoitokone Juholan kenttä	150											0
	Liikunnan investoinnit (Nurmialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys, latujen kunnostus (moottorikelkka) jne.)		50	15									65
	Musiikkiopiston flyygeili					50							50
Hyvo Summa		250	150	115	150	200							615
Kauke	Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)		20										20
Kauke Summa			20										20
Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen		300										300
	Siirtomääräraha: Perhelän irtaimisto/ICT/laitehankinnat	20	130										130
Konpa Summa		20	430										430
Opka	OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)	10	10	10	10	10							40
	Opetuksen oppimisympäristöjen päivittäminen	200	150	150	100	100							500
	Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön päivittäminen	40	40	40	40	40							160
	Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)			95	30								125
	Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus												0
	Harjulan ensikertainen varustus		175	55									230
	JYK ensikertainen varustus			180	55		180	55					470
	Oinaskadun pk/alkuopetus			55	20								75
	Siirtomääräraha: Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu	7											0
	Siirtomääräraha: Esikunnan kalustehankinnat	10											0
	Siirtomääräraha: Opetushenkilöstön luokkien ergonomiakalusteet ja oppilaiden korvaavat kalusteet	50											0
	Siirtomääräraha: Oppimisympäristöjen uusiminen	50											0
Opka Summa		367	375	585	255	150	180	55					1 600
Kohdentama	Kohdentamaton						520	645	700	700	700	700	3 965
Kohdentamaton Summa							520	645	700	700	700	700	3 965
Kaikki yhteensä		637	975	700	405	350	700	700	700	700	700	700	6 630

ICT

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Hyvo	Virtuaalinen opisto		50	50		
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä		30			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien uusinta		15	23		
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön			30		
Hyvo Summa			95	103		
Kauke	Infran paikkatieto		20	50		
	Katunäkymäkuvat	35		35		35
	Kauken arkistojen digitointi	80	80	30		
	Ortokuvat		30		30	
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	35	35	30	30	30
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	100	220	50		
	Siirto:Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli)	135	80	80		
	Siirto: Lupapisteen kehittäminen (laskutus, laajennus)	18				
	Siirto:Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	25	10	10	10	
Kauke Summa		428	475	285	70	65
Konpa	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	200	600			
	Tenanttien eriyttäminen		100			
	Hybrid ja virtuaalitapahtumien alusta ja toimintamalli			60		
	Automatisointi: tekninen toteutus + pilottitoteutukset (koulupaikkahakemus ja laskutusmääräykset)	40				
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	25	25	10	10	
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen		100	50	50	
	Mobiiliaplikaatio ja mobiiliasioinnin kehittäminen			100	50	
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsepti, visuaalinen ilme)	120	150	100		
	Sähköinen arkisto	100	60	20		
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen					100
	IAM		50	50		
	VDI		50	50		
	SAM-palvelu			100		
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50				
	Kuntatietohanke	49	9			
	Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoaallas, -varasto, PowerBI:n käyttöönotto)	100	10	10	10	
	Aktivointivaraus (palkat)	200	200	200		
	Siirtomäärärahat aktivointi	50	100	100		
	Kohdentamaton				105	185
Konpa Summa		934	1 454	850	225	285
Opka	Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön työpöytä		70			
	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraatiot, tietovarastotyöt, raportit ym.)	50	50			
	Siirtoesityksissä: Palveluverkkotyökalu	21				
Opka Summa		71	120			
Kaikki yhteensä		1 433	2 144	1 238	295	350

Kehitysinvestoinnit

Netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Summa 22-31
Vetovoimahankkeet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Tuottavuushankkeet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
,josta myönnetty yhteensä	460											0
Robotiikka ja automatiikka	25											0
Sarastia 365Talous	200											0
Vaka perustietojärjestelmä	70											0
Asiakkuuden hallinta (CRM)	165											0
Kaikki yhteensä	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Summa 22-31
Koy Järvenpään Terveystalo	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	16 180
HSL-kuntayhtymä				300								300
Perheläyhtiöt / Koy Järvenpään Liiketalo	-6 500		-3 483									-3 483
Asemanmäen pysäköinti			-1 372									-1 372
Uusi pysäköintitalo	0		1 400									1 400
Kaikki yhteensä	-4 882	1 618	-1 837	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	13 025