

Investointiohjelman karsinta

13.12.2023 lautakunta, iltakoulu, oheismateriaali



Järvenpää

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto päättää

- että se hyväksyy vuosien 2024-33 investointiohjelman
- että investointiohjelmasta karsitaan vuosilta 2024 – 2027 yhteensä 40 miljoonaa euroa
- Tätä koskeva muutos investointiohjelmaan tuodaan päätöksentekoon erikseen. Uusia sitoumuksia investointihankkeisiin ei tehdä ennen muutoksen käsittelyä kaupunginvaltuustossa.

- Tavoiteltava summa on niin suuri, että karsinta kohdistuu ennen kaikkea talonrakennuksen ja kunnallistekniikan investointiohjelmista.
- Muut ohjelmat toimivat täydentävinä elementteinä.

Investointiohjelma 2024-27

	2023	2024	2025	2026	2027
Maanmyynti	860	773	881	864	896
Maanosto	2 600	1 200	2 800	2 300	1 900
Maanosto/myynti	-1 740	-427	-1 919	-1 436	-1 004
Talonrakennus, netto	-11 614	-17 816	-17 414	-30 520	-11 520
Kunnallistekniikka, tulot	0	90	750	700	660
Kunnallistekniikka, menot	15 113	16 139	10 795	10 870	9 760
Kunnallistekniikka, netto	-15 113	-16 049	-10 045	-10 170	-9 100
Vesi, netto	-7 670	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000
Liikunta, netto	-6 125	-5 291	-30	-230	-700
Kehitysinvestoinnit, netto	-487	-500	-500	-500	-950
Osakkeet, myynti	3 719	0	0	0	0
Osakkeet, osto	5 110	2 229	1 959	1 989	2 037
Osakkeet, netto	-1 391	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037
Irtaimisto ja aineeton, netto	-2 354	-1 737	-1 506	-1 075	-808
Tulot	4 729	863	1 631	1 564	1 556
Menot	51 223	50 412	40 504	53 484	33 675
Inv.ohjelma, netto	-46 494	-49 549	-38 873	-51 920	-32 119

Investointien karsinnan laskennallinen tulosvaikutus

- Karsinta on huomioitu laskelmassa laskennallisesti. Luvut muuttuvat, kun karsinnat kohdennetaan oikeille kohteille.
 - poistoajat poikkeavat oletetusta 20v.
 - korkokustannukset riippuvat lainan nostojankohdasta ja korosta

Investointien karsinnan tulosvaikutus	2024	2025	2026	2027	Yht 24-27
Investointien karsintamäärä, t€	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Poistojen vähenemä, poisto-aika 20v.		500	1 000	1 500	3 000
Korkokustannusten vähenemä, korko 3,5%	350	700	1 050	1 400	3 500
Yhteensä, t€	350	1 200	2 050	2 900	6 500

- Poistoajat
 - talonrakennus - allianssikohteet ~ 10v
 - talonrakennus - uudiskohteet ~ 30v
 - kunnallistekniikka ~20v
 - liikuntapaikat ~20v
 - irtaimisto, ICT, kehitysinvestoinnit ~3-5v
 - osakkeet, maanosto – ei poistoja

Talonrakennus 2024-27

Hyvon kohteet

Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin perusparannus			300	700	1 000
Muut rakennushankkeet					
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti			300	1 600	1 900
Suvirannan museointi	100	200	400		700
Järvenpää-alo-korjausinvestoinnit		300	3 280	10	3 590

Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Allianssin investoinnit	4 530	3 230	3 230	4 380	15 370
Allianssin tekniset investoinnit	4 030	2 730	2 730	3 930	13 420
Allianssin toiminnalliset investoinnit	500	500	500	450	1 950
Hankevalmistelu ja riskivaraus	800	550	450	700	2 500
Hankevalmistelu	300	150	150	200	800
Riskivaraus	500	400	300	500	1 700
Korjaushankkeet	12 042	11 430	11 300	2 440	37 212
Koulut					
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	6 000	8 340	4 200	80	18 620
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	2 000	2 000	2 800	40	6 840
Päiväkodit					
Kyrölän koulun muutos (pk)	942	10	10		962
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	3 000	580	10	10	3 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin perusparannus			300	700	1 000
Muut rakennushankkeet					
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti			300	1 600	1 900
Suvirannan museointi	100	200	400		700
Järvenpää-alo-korjausinvestoinnit		300	3 280	10	3 590
Uudisrakennushankkeet	444	2 204	15 540	4 000	22 188
Koulut					
Uusi Harjula	40	100			140
Kartanon yhtenäiskoulu	300	2 000	15 540	4 000	21 840
JYK 1 vaihe	94	94			188
Päiväkodit					
Oinaskadun hanke	10	10			20
Kaikki yhteensä	17 816	17 414	30 520	11 520	77 270

Liikuntapaikat ja irtaimisto 2024-27

Valtuustoon nähden sitova							
Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
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	960
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		60
Juholanmäen tekojään jäädytyskontti ja muuntaja		998					
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220	220
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi						180	180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200		200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	300
Kaikki yhteensä	10 600	6 125	5 291	30	230	700	6 251

Valtuustoon nähden sitova							
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27	
Hyvo	300	399	185	100	83	767	
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	183	
Järvenpää-talon investoinnit		40	50		70	160	
Museoiden kehittäminen		95		50		145	

Karsintaesityksen valmisteluaikataulu

Kokous – pvm	Vaihe
KH 20.11.2023	Valmisteluaikataulu ja prosessi
KH 27.11.2023	Päätettäväksi: 2023/2024 vuoden vaihteessa edistettävät hankkeet
KH 18.12.2023 ja 15.1.2024	
KH 22.1.2024	Alustava ehdotus karsitusta investointiohjelmasta – lausuntopyyntö lautakunnille
KH 29.1.2024 ja 5.2.2024	
Muuttuneet lautakunnat 6.-8.2.2024	Lausunnot ehdotuksista
KH 12.2.2024	Päätösesitys investointiohjelmasta valtuustolle
KV 12.2.2024 → 4.3.2024	Päätös investointiohjelmasta