

Investointiohjelma 2021-2030

Sisällysluettelo

Yleistä.....	2
Investointiohjelman laadinta.....	3
Investointiohjelman jaksotus	5
Investointiohjelma 2021-2030	6
Maanmyynnit ja ostot.....	6
Talonrakennuksen investoinnit	7
Kunnallistekniikan investoinnit.....	7
Liikuntapaikkainvestoinnit	8
Järvenpään Veden investoinnit	8
Irtaimistoinvestoinnit.....	9
Kehitysinvestoinnit	9
Osakkeet ja osuudet	10
Investointiohjelman yhteenveto - Taulukot.....	11
Maanmyynti- ja osto	12
Talonrakennus	13
Kunnallistekniikan rakentaminen	14
Liikuntapaikkarakentaminen	16
Järvenpään veden investoinnit.....	17
Irtaimistoinvestoinnit.....	19
Kehitysinvestoinnit	20
Osakkeet ja osuudet	20

Yleistä

Nyt päätöksentekoon tuleva 10 vuoden investointiohjelma on merkittävä strategisen tason linjaus tulevista investointitarpeista. Investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on koronan seurauksena heikentynyt, joten hankkeita ja niiden toteutusaikatauluja on arvioitu entistä tarkemmin. Tästä huolimatta investointiohjelma on varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat vuosittain 34-67 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 435 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle investoinneista ajoittuu 155 miljoonaa eli 36%.

Vuosien 2021-2030 investointiohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymä toimenpideohjelma, jonka mukaisesti ”Päivitetessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideohjelmaa tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.” Koronan seurauksena kaupungin tulopohja romahti, eikä tavoitteeseen enää ole mahdollista päästä ilman veronkorotuksia. Kriisikuntakriteerien täyttymisen vuoksi veroja on korotettava vuoden 2021 alusta alkaen, jotta alijäämä ei pääse kasvamaan liian suureksi ja alijäämän kattamisvelvoite pystytään täyttämään kuntalain mukaisessa määräajassa.

Tavoitteen saavuttamiseksi investoinneista on jouduttu karsimaan merkittäviä summia. Erityisesti talonrakennuksen ohjelman päivityksessä on pyritty siihen, ettei päädytä rakentamaan ylikapasiteettia. Tämä tarkoittaa sitä, että investoinnit on ajoitettu keväällä 2020 päivitetyn asuntotuotanto- ja väestösuunnitteen aiheuttaman palvelutarpeen mukaisesti, jolloin kapasiteettia ei rakenneta liian etupainotteisesti tulevia tarpeita varten. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös olemassa olevan kapasiteetin tehokkaampaan hyödyntämiseen, mikä vähentää investointitarvetta ja on käytännössä toteutettavissa toiminnallisilla muutoksilla.

Investointiohjelmasta on karsittu hankkeita, joiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä. 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 vuokraehdot siten, että vuokratuotoilla pystytään kattamaan investoinneista aiheutuvat kulut eikä tilat siten aiheuta rasitetta kaupungin käyttötaloudelle.

Investointiohjelmien karsinnat on pyritty tekemään siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevana 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 on sisällytetty myös uusia avauksia, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta ja tehostetaan tilankäyttöä ja pienennetään siten toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa. Kannattavat, tuottavuutta edistävät investoinnit on siis edelleen esitetty tehtäväksi.

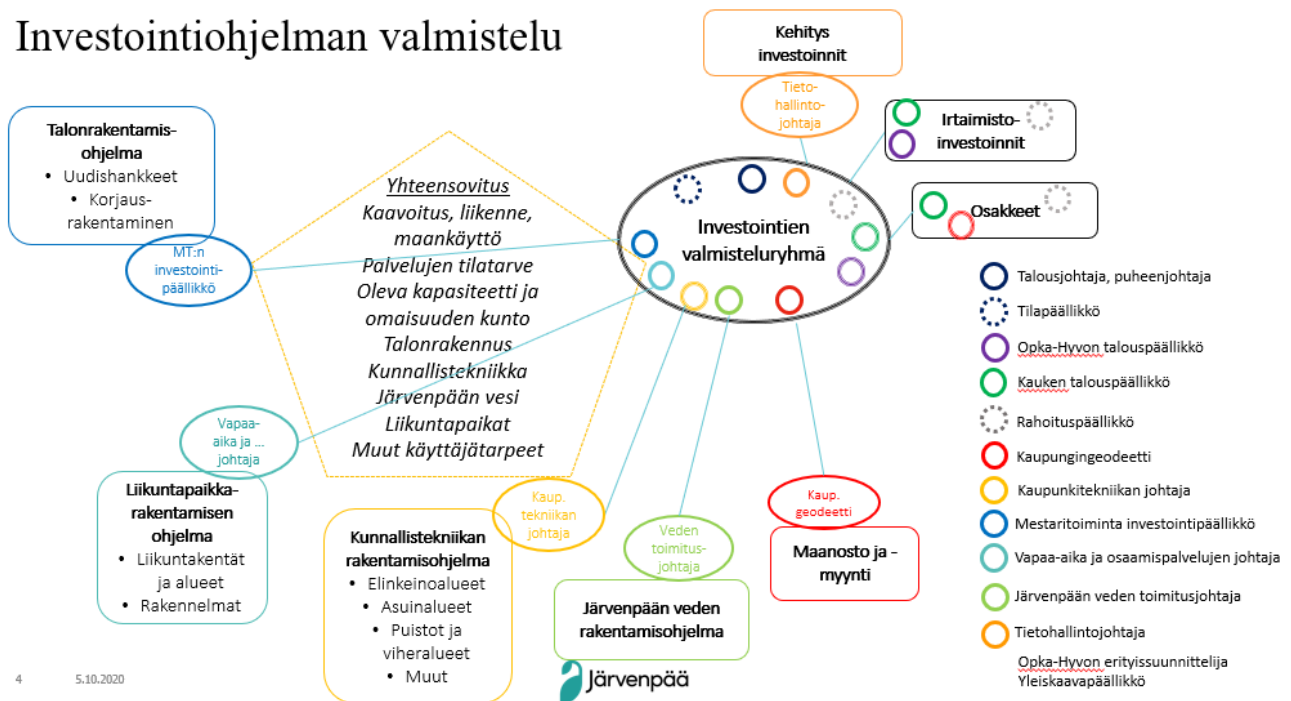
Investointiohjelma 2021-2030

Järvenpään kaupunki sis. Jäve			Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunniteluvaihe			
1000 euroa	TP 2019	TPE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sisäiset tulot JV:ltä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
Ulkoiset tulot	-3 527	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
Tulot yhteensä	-6 398	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
Sisäiset menot (JV:llä)	2 872	3 468	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
Menot	50 720	43 174	56 987	67 897	43 055	36 792	40 902	41 692	36 953	36 776	59 162	34 942
Menot yhteensä	53 592	46 642	60 727	71 777	45 715	39 652	45 202	45 802	39 803	40 156	61 962	36 422
Netto	47 194	41 565	49 708	66 751	38 264	35 517	39 743	40 313	35 816	35 874	58 383	34 715

Investointiohjelman laadinta

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

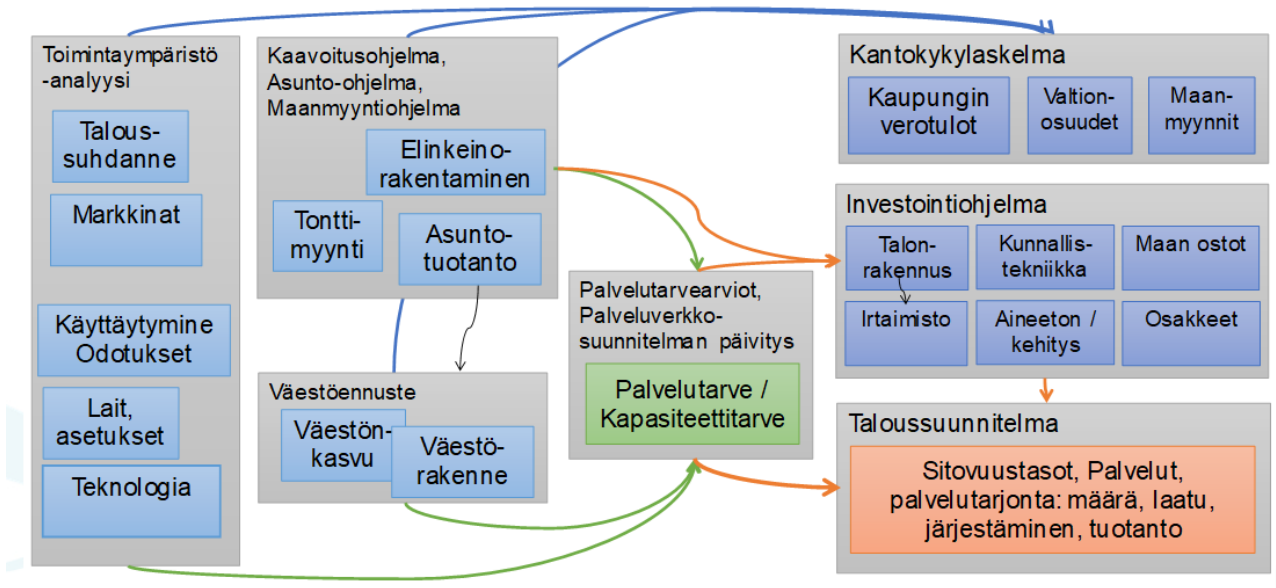
Investointiohjelman valmistelu



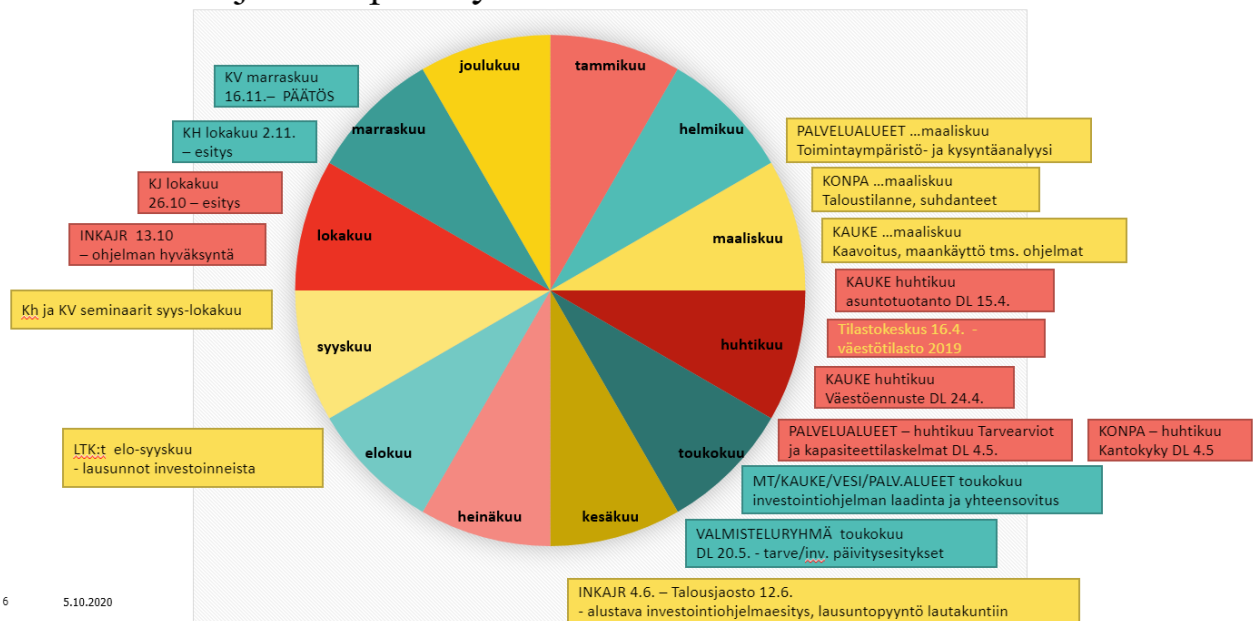
Investointiohjelma päivitetään vuosittain. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan kymmenvuotiskauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin.

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.

Investointi- ja talousohjelman laadinnan vaiheet



Investointiohjelman päivitysaikataulu 2020



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.

Toteutus-/rakentamisvaihe käsittää ohjelmakauden kolme ensimmäistä vuotta eli tällä kierroksella vuoden 2021-2023. Tällä kaudella esitetyistä hankkeista on 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 määrärahojen siirto tarvittaessa vuodelta toiselle.

Kuluvan vuoden (2020) 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 2024-2026.

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.

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 kunnon näkökulmasta.

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

Palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe käsittää 10-vuotiohjelman neljä viimeistä vuotta eli tässä tapauksessa vuodet 2027-2030. 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 hankeosion määristä.

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.

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

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 2021-2030

Investointiohjelma koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta. Erillisinä ohjelmina esitetään:

1. Maanmyynnit ja ostot
2. Talonrakennuksen investoinnit
3. Kunnallistekniikan investoinnit
4. Liikuntapaikkainvestoinnit
5. Järvenpään veden investoinnit
6. Irtaimistoinvestoinnit
7. Kehitysinvestoinnit
8. Osakkeet ja osuudet

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

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), kerrostalovaltaksiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (Sävelpuisto, Seutula, JYK-koulutontti, jne.), pientalovaltaksiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (Kyrölän vanha koulutontti, Pajalanpiha, Haarajoki) ja uusiin pientaloalueisiin (Annitädinkylä).

Potentiaalinen myyntituotto kaikista kohteista on 93 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla 2021-2030. Vaikka osa alueista viivästyy, osan kohteiden tasearvot ovat suuria, osa toteutetaan ajateltua suppeampina, jne., ylittää alueiden myyntitulot kohteiden investointikustannukset. Toisin sanoen, maanmyynti kattaa niihin sisältyvät investoinnit ja maanhankinnan, vaikka tulopuolta arvioitaisiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Maanmyyntiohjelma tuottaa asuntorakentamisen puolelle tasaista tarjontaa, mutta yritystonttipuolella on muodostumassa tarjontarajoite. Kaupungilla ei ole tarjota uusille yrittäjille tontteja muualta kuin Svengistä, mikä rajoittaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sijoittautumista Järvenpäähän.

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. 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. Suuremmat peruskorjaukset, jotka pidentävät rakennuksen käyttöikää ja uudiskohteita tarkastellaan erillisinä hankkeina.

Ohjelmakauden talonrakennusinvestoinnit on pyritty minimoimaan. Hankkeiden ajoitus ja sisällöt on tarkasteltu uusiksi ja pystytty siirtämällä tai muuttamalla hankkeita pudottamaan investointitasoa 10-vuotiskaudella noin 90 miljoonaa euroa aikaisempaan investointiohjelmaan verrattuna.

Talonrakennuksen investointiohjelmataso vaihtelee merkittävästi vuosittain käynnissä olevien uudishankkeiden mukaan. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat uudishankkeet kaudella ovat Harjulan uusi koulu ja päiväkotit, JYK-Juhola kokonaisuus ja loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit kuten uimahalli ja liikuntahalli sekä Järvenpää-talon ja kirjaston laaja peruskorjaus.

Allianssin investoinnit kohdistuvat kaupungin omistamaan rakennuskantaan, sen kunnossapitoon ja korjausvelan hallintaan sekä tilojen toiminnallisiin muutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on nykyisen palveluverkon ylläpito ja säilyttäminen varautuen samalla tulevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia. Peruskorjaus- ja muutosinvestointeihin on varattu vuosittain 6,4 + 2 milj. euroa.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 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 linkittyvät maan myyntiin. Määrärahat on esitetty alueittain/hankeittain.

Infran ylläpitoinvestoinnit

Kauden aikana toteutetaan Wärtsilän alueen kadut vaihe 3. ja hulevesiratkaisut sekä Metsätien peruskorjauksen vaihe 2. Kuuselankadun peruskorjaus viedään läpi vaiheistetusti. Keskusta-alueella

toteutuu Urheilukadun (ST1) ja Juholankadun infran peruskorjaus. Hanketta jatketaan JYK edetessä Kansakoulukadun ja Urheilukadun vaihe 2 osalta. Hankkeeseen liittyvä Sipoontien alikulku on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle.

Keskustan kehittämishankkeessa uusitaan vesi- ja viemäriverkostoa, hulevesiverkostoa ja samalla yhdistetään katurakenteet Perhelän korttelin ympäristössä. Hankkeessa rakennetaan myös viranomaisten edellyttämiä parannuksia (pelastusajoreitit, sammutusvesiasemat). Torin peruskorjausta on esitetty siirrettäväksi suunnitelmakauden loppuun.

Infran ylläpitoinvestointeihin varattu rahoitus suunnitelmakaudella 2021-30 on 55,6 M€.

Uudet alueet

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 2021-26.

Sävelpuiston ympäristön infrarakentamisessa toteutetaan kiertoliittymä ja tarvittavat infrarakenteet. Alkuperäisestä suunnitelmasta on poistettu Sibeliuksenväylän alikulun rakentaminen. Alikulun toteuttaminen jälkikäteen ei ole mahdollista tai edellyttäisi nyt suunnitellun rakentamisen osalta uutta samansuuruista investointia jälkikäteen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23.

Uuden pientaloalueen rakentaminen Annitädinkylään Stållhanentien varrella edellyttää infrarakenteiden rakentamista. Tälle hankkeelle on esitetty siirrettäväksi erillisestä Vanhankylänniemen kehittämishankkeen vuosille 2022-23 varattu rahoitus, jotta hanke voidaan toteuttaa. Samalla Vanhankylänniemen kehittämisestä poistunut rahoitus siirtyy talousarviokauden ulkopuolelle.

Uusien alueiden hankkeet ovat maanmyyntitulojen kannalta arvioituna ns. itsensä tuottavia kohteita eli myyntituloilla pystytään kattamaan rakentamisesta aiheutuneet kulut. Uusien alueiden rakentamiseen varattu rahoitus suunnitelmakaudella 2021-30 on 53,5 M€.

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 – 2026), jotka toteutetaan JYK-Juhola -hankkeen jatkona. 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 2021.

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 hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan ja liikuntapaikkarakentamisen investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkien yritysalue ja Ainolakeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue ja 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 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2027-2029, jolloin määräraha on korkeampi johtuen Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Lisääntyvien jätevesien vuoksi siirtopaineviemärillä ohitetaan nykyisin keskustan läpi kulkeva viemärointi ja helpotetaan keskusta-alueen viemärointikapasiteettia.

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

Irtaimistoinvestoinnit

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

Näkymät irtaimistoinvestoinneille

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. Nämä mahdollistavat keskipitkällä aikavälillä kyvykkyyden kasvattaa tuottavuutta ja kehittää ja automatisoida toimintaa nopeastikin.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen ylikunnallinen kehityshanke on käynnistetty keväällä 2020. Järvenpään vetovastuulla oleva hanke tähtää markkinaehtoisten palveluiden hankintaan 2021 aikana. Muutoksella tavoitellaan mahdollisuutta kehittää Järvenpään palveluita joustavasti omista lähtökohdista.

ICT-palveluiden saavutettua riittävän tason, lähivuosien merkittävimmät palveluiden kehitysalueet ovat tiedolla johtaminen ja automatisointi sekä keinoälyn hyödyntäminen tilahallinnassa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, nimetyissä hyvinvointipalveluissa, rakennusvalvonnassa ja talousohjauksessa. Jo vuoden 2021 aikana on tarkoitus käynnistää koneoppimista hyödyntävää kehittämistä palvelutuotannossa.

ICT-sidonnaisten kehitystehtävien suunnitteluperspektiivi on lyhyt toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, minkä vuoksi hankkeita ei ole nimetty taloussuunnittelukautta pidemmäksi ajaksi. Haasteen investointirahan käytölle tuo voimakkaasti kasvanut palvelu- ja lisenssipohjainen tarjonta ja siten tarve käyttötaloushankintoihin.

Kehitysinvestoinnit

Kehitysinvestointeihin on vuosittain varattuna 2 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksiä. Hankkeet valikoituvat vuoden aikana. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Näkymät tuottavuusinvestoinneille

Järvenpäässä on vuoden 2020 aikana käynnistynyt noin 22 uutta ICT-sidonnaista kehittämistehtävää. Uusia ideoita, joiden käynnistämisen voidaan arvioida tapahtuvan investointiohjelmakaudella, on tällä hetkellä 14. Osa käynnistyvistä ICT-sidonnaisista kehitystehtävistä täyttävät tuottavuusinvestoinnille asetetut kriteerit. Tuottavuutta parantavien kehitysinvestointimahdollisuuksien määrä kasvava, kun kaupunkiin on saatu rakennettua toimiva ICT:n kivijalka.

Keskeisiä käynnistyneitä tai käynnistyviä kehittämisinvestointeja ovat tilahallinnan kehittäminen, hallinnon ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä automatisaation ja robotiikan käyttökohteet.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden (esim. asunto-osakkeet) myynneistä. Menoksi kirjataan myös esimerkiksi JUSTin yhtiön lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Liiketalon osakkeiden myynnin vuosina 2021-2023, Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2022.

Investointiohjelman yhteenveto - Taulukot

	1000 euroa	TP 2019	TPE 2020	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-297	-1 071	-779	-1 056	-1 308	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Maan ostot	1 112	2 358	1 045	760	3 973	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	700
	Netto	815	1 287	266	-296	2 665	-80	36	5 696	-216	4 222	221	473
Talorakennus	Tulot	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	26 386	22 137	32 800	39 000	14 210	12 700	15 200	14 000	16 200	13 200	36 200	15 200
	Netto	26 326	22 137	32 800	39 000	14 210	12 700	15 200	14 000	16 200	13 200	36 200	15 200
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
	Ulkoiset tulot (ARA)	-928			-90								
	Tulot yhteensä	-3 799	-3 468	-3 740	-3 970	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
	Menot	17 485	12 540	14 700	20 240	14 860	14 010	16 970	14 505	11 670	10 670	12 860	9 880
	Netto	13 685	9 072	10 960	16 270	12 350	11 300	12 820	10 545	8 970	7 440	10 210	8 550
Liikuntapaikat	Sisäiset tulot JV:itä		0	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	Menot		735	1 580	200	2 555	2 205	2 295	680	570	570	1 070	1 070
	Netto		735	1 580	200	2 405	2 055	2 145	530	420	420	920	920
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-176	-538	-6 500	0	-3 483	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	3 155	2 077	1 842	2 142	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
	Netto	2 979	1 539	-4 658	2 142	-1 641	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 583	1 067	1 760	2 435	1 275	700	700	700	700	700	700	700
	Netto	-483	1 067	1 760	2 435	1 275	700	700	700	700	700	700	700
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	50	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto	50	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki (ilman JV:tä)	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Tulot yhteensä	-6 398	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
	Menot	49 772	41 414	55 727	66 777	40 715	34 652	40 202	40 802	33 903	34 106	55 672	31 392
	Netto	43 373	36 337	44 708	61 751	33 264	30 517	34 743	35 313	29 916	29 824	52 093	29 685
Järvenpään vesi	Tulot	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaup.)	2 872	3 468	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
	Ulkoiset menot	949	1 760	1 260	1 120	2 340	2 140	700	890	3 050	2 670	3 490	3 550
	Menot yhteensä	3 820	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
	Netto	3 772	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Tulot yhteensä	-6 398	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
	Sisäiset menot (JV:illä)	2 872	3 468	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
	Menot	50 720	43 174	56 987	67 897	43 055	36 792	40 902	41 692	36 953	36 776	59 162	34 942
	Menot yhteensä	53 592	46 642	60 727	71 777	45 715	39 652	45 202	45 802	39 803	40 156	61 962	36 422
	Netto	47 194	41 565	49 708	66 751	38 264	35 517	39 743	40 313	35 816	35 874	58 383	34 715

Maanmyynti- ja osto

Maanmyynnit M€	TPE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yhteensä
Yritystonttimyynti	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Taidetalon alue	0,9	0,9										0,9
Rakettitehtaanalue, Harjuvaarankuja		0,39	0,39									0,8
Kyrölän LP ja Stenbacka	0,8	0,9	0,9									1,8
Kyrölän koulun tontti					0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		3,9
Lepola IV	3,2	2,61	3,68	2,34	1,45							10,1
Sävelpuisto				1,31	1,31	1,31	1,31					5,2
Ainola (keskus)				1,19	1,19	1,19	1,19	1,19				6,0
Ainola (asuinkortt.)					0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		5,7
Ainolan Y-tontti / AK-tontti							2,08	2,08	2,08	2,08		8,3
Alhotie	1,6		1,25	1,25				0,73	0,73	0,73		4,7
Vanha valtatie	0,5	0,32	0,32	0,32								1,0
Perhelä		0		0								0,0
Keskustan päiväkodin tontti					0,6	0,6						1,2
JYK					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6,0
Kaupungintalon alue (The Rock)					0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	2,5
Vanha paloasema	0,7		0,5									0,5
Myllytie 1 ja 3			1,05	1,05								2,1
Seutula					1,20	1,20	1,20	1,20	1,20			6,0
Pajalanpiha						1,12	1,12	1,12				3,4
Pohjolanhovi							0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	3,4
Vanhankylän pelto				1,79	1,79	1,79	1,79					7,2
Lehmustie		0,32	0,32	0,32	0,32							1,3
Jampan keskus (Hammashoitola)						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
Muut sekalaiset	0,4	0,2										0,2
Yhteensä maanmyyntipotentiali	9,6	6,6	9,4	10,6	11,8	11,4	13,5	11,2	8,8	7,6	2,2	93,2
Realistinen tulo-odotus												
Bruttomaanmyyntitulot	7,4	5,2	7,0	8,3	8,5	7,7	9,2	7,6	6,0	5,2	1,5	66,2
Maanmyynnit (tasearvot / inv.osa)	1,1	0,8	1,1	1,2	1,3	1,2	1,4	1,1	0,9	0,8	0,2	9,9
Maanostot (inv.osa)	2,4	1,0	0,8	4,0	1,2	1,2	7,1	0,9	5,1	1,0	0,7	23,0
Maan myyntivoitto	6,3	4,4	6,0	7,0	7,2	6,6	7,8	6,4	5,1	4,4	1,3	56,2

Talonrakennus

Talonrakennusinvestoinnit netto 1000 €	Hankkeen budjetti	TPE 2020	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Summa 21-30
☐ Allianssin investoinnit		7 835	8 400	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	67 200
☑ Allianssin tekniset investoinnit		5 835	6 400	6 400	6 400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	47 200
☑ Allianssin toiminnalliset investoinnit		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
☐ Rakennushankkeet	145 170	14 102	23 200	29 400	4 610	5 500	8 000	6 800	9 000	6 000	29 000	8 000	129 510
☐ Koulut													
Uusi Harjula	21 200	4 000	12 000	4 690									16 690
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 410	1 000	5 000	15 410	1 000								21 410
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	15 300				1 000	5 500	8 000	800					15 300
Kartanon yhtenäiskoulu	3 000			1 500	1 500								3 000
Väistötilavaraus	1 500	500	500	500									1 000
Kyrölän koulun liikuntasali	1 000	20	0										0
☐ Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	8 050	0										0
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 210			100	1 110								1 210
Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke	9 200		2 000	7 200									9 200
☐ Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000									2 000	12 000		14 000
Uusi liikuntahalli	15 000							6 000	9 000				15 000
☐ Muut rakennushankkeet													
Kaupungin varikko	3 750	60	3 700										3 700
Järvenpää-talo peruskorjaus	17 000									2 000	10 000	5 000	17 000
Kirjaston peruskorjaus	12 000									2 000	7 000	3 000	12 000
Kohdentamaton		472	0										0
☐ Hankevalmistelu ja riskivaraus		200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	12 000
☑ Hankevalmistelu		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
☑ Riskivaraus			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Kaikki yhteensä	145 170	22 137	32 800	39 000	14 210	12 700	15 200	14 000	16 200	13 200	36 200	15 200	208 710

Kunnallistekniikan rakentaminen

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	Hankkeen kokonaisbudjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Yhteensä
☐ Kunnallistekniikka	89 920	9 072	10 960	16 270	12 350	11 300	12 820	10 545	8 970	7 440	10 210	8 550	109 415
☐ Uudet alueet	41 835	2 029	4 165	8 235	5 375	5 435	7 365	5 605	5 125	4 055	5 905	2 485	53 750
☒ Ainola, länsi	600								400	100	100		600
☒ Ainolan aluekeskuksen eteläosa	1 950							300	900	250	500		1 950
☒ Alhotien alue	260	45											
☒ Erikknäsintien Mt 1421 JK-tie	830	190											
☒ Haarajoen asemanseutu	900						1 500	1 500	1 100		100		4 200
☒ Hulevesirakenteet		210	200	200	200	200	210	210	220	220	220	220	2 100
☒ Idänpääntien alue	1 400										1 400		1 400
☒ Jalostettavat kiinteistöt	520				400								400
☒ Kunnallistekniikan jakamaton määräraha		300	300	300	300	310	320	310	320	330	330	330	3 150
☒ Kunnallistekniikan suunnittelu		425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
☒ Laurilantien varsi/pohjoispuoli	800									400	400		800
☒ Lepola III + Maamiehenkadun alue	1 970	30					690						690
☒ Lepola IV	2 350	-190		740									740
☒ Länsi-Ristinummi, keski	1 100									550	550		1 100
☒ Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen	900							300	300	300			900
☒ Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lur	300	53	50	50	50								150
☒ Pajalanpiha	1 880					820	700	100					1 620
☒ Pietilän Yritysalue	2 120			500				1 000					1 500
☒ Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet		50	300	300	300	310	310	320	320	330	330	330	3 150
☒ Poikkien Yritysalue ja Ainolan keskus	14 090	360	1 980	4 050	2 400	1 560	1 900						11 890
☒ Rantapuisto	3 580			400		700	200	20	20	20	20	20	1 400
☒ Seutulan alue	500		500										500
☒ Terholan pientaloalue	400										400		400
☒ Yleisten alueiden viimeistely		270	300	300	300	310	310	320	320	330	330	330	3 150
☒ Jampan keskus, Mahlapolku	110		110										110
☐ Haarajoen pato, kalaportaat	225	23		210								30	240
Ulkoiset tulot	-90			-90									-90
Menot	315	23		300								30	330
☒ Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2030	5 050	263				800	800	800	800	800	800	800	5 600
☒ Annitädinpiha				760	1 000								1 760

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	Hankkeen kokonaisbudjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Yhteensä
Infran peruskorjaus	48 085	7 043	6 795	8 035	6 975	5 865	5 455	4 940	3 845	3 385	4 305	6 065	55 665
⊕ Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	570	120		350									350
⊕ Ammattikoulunkadun jatke	250											250	250
⊕ Asfalttipäällysteiden uusiminen	7 190	500	500	500	500	710	730	740	760	770	780	850	6 840
⊕ Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintie	1 040	927											
⊕ Hyvinvointikampus	980	980											
⊕ Katujen peruskorjaus		890	900	900	900	1 200	1 220	1 250	1 270	1 290	1 290	1 300	11 520
⊕ Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valo	1 250	250	250	250	250	250						250	1 250
⊕ Katuvalojärjestelmän uusiminen	150				50	50						50	150
⊕ Kaupungintalon alue	1 600					500	800	300					1 600
⊕ Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön par		58	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	440
⊕ Keskustan kehittäminen	8 710	200		2 570	1 740	1 050						2 000	7 360
⊕ Kinnarin koulun alue	1 460	580		100				420					520
⊕ Kunnallistekniikan suunnittelu		425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
⊕ Liikenneturvallisuus		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
⊕ Liikennevalojen uusiminen		23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
⊕ Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie	1 110										840	270	1 110
⊕ Puistot		210	310	210	210	220	220	230	230	240	240	240	2 350
⊕ Pyöräilyn kehittäminen	7 050	200	500		800	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	200	6 500
⊕ Sibeliuksenväylä ja ak	2 940				1 940								1 940
⊕ St 1 ja Sävelpuisto	730		300	430									730
⊕ Vanhankylänniemi	3 930	100				300	900	415					1 615
⊕ Viitoituksen uusiminen	350	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
⊕ Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	1 500		710	790									1 500
⊕ YM kärkihanke, Loutinoja	385	85											
⊕ Wärtsilän teollisuusalue	6 890	1 400	2 740	1 350									4 090
Kaikki yhteensä	89 920	9 072	10 960	16 270	12 350	11 300	12 820	10 545	8 970	7 440	10 210	8 550	109 415

Liikuntapaikkarakentaminen

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	Hankkeen kokonais- budjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Yhteensä
Liikuntapaikat	7 515	735	1 580	200	2 555	2 205	2 295	680	570	570	1 070	1 070	12 795
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 515				2 505	2 155	2 235	620					7 515
Koulun piha-alue	249				249								249
Keskuskenttä	2 259				1 159	1 100							2 259
Keskuskentän muut alueet	947				495	452							947
Keskuskentän pys.alueen laajennus	223					223							223
Juholanmäen muut alueet	325						325						325
Juholanmäen jalkapallokenttä	1 460						1 460						1 460
Juholanpellon heittopaikat	177				177								177
Työmaa- ja tilaajatehtävät	1 604				425	380	450	349					1 604
Juholanmäen pysäköintialue ja la-pys.alue	271							271					271
Liikuntapaikkojen ylläpito		735	1 230	200	50	50	60	60	570	570	1 070	1 070	4 930
Veden osuudet liikunnan hankkeista					-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1 200
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			420	200	190	200	210	210		220	220	220	2 090
Lukion tekonurmen perusparannus		180											
Juholanmäen tekojään jäädytyskontti ja muun			730										730
Juholanmäen pesiskentän rakennukset		535											
Lähiliikuntapaikat			50						500	500	1 000	1 000	3 050
Koivusaaren tekonurmen perusparannus									220				220
Kivituhkakenttien profilointi		20											
Beachvolley peruskorjaus			30		10								40
Muut			350										350
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet			350										350
Kaikki yhteensä	7 515	735	1 580	200	2 555	2 205	2 295	680	570	570	1 070	1 070	12 795

Järvenpään veden investoinnit

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	Hankkeen kokonaisbudjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Yhteensä
Jäve	42 850	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030	53 270
Uudet alueet	16 770	1 210	1 780	740	1 140	990	2 860	2 980	2 080	2 590	1 170	610	16 940
Ainola, länsi	200								200				200
Ainolan aluekeskuksen eteläosa	350								300	50			350
Erikknäsintien Mt 1421 JK-tie	120	40											
Haarajoen asemanseutu	8 250						1 800	1 800	900	1 500	450		6 450
Idänpääntien alue	30										30		30
Jalostettavat kiinteistöt	490				440								440
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha		100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	1 050
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						30
Lepola IV	590	920											
Länsi-Ristinummi, keski	410									360	50		410
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen	210							70	70	70			210
Pajalanpiha	410					320	90						410
Rantapuisto	70			50									50
Seutulan alue	80		80										80
Terholan pientaloalue	30										30		30
Jampan keskus, Mahlapolku	80		80										80
Pietilän Yritysalue	600							500					500
Poikkien Yritysalue ja Ainolan keskus	2 330		1 370	200	300	70	340						2 280
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2030	1 200					200	200	200	200	200	200	200	1 400
Veden osuudet liikunnan hankkeista	1 050				150	150	150	150	150	150	150	150	1 200
Annitädinpiha	240			240									240

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	Hankkeen kokonaisbudjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Yhteensä
☐ Infran peruskorjaus	26 080	4 018	3 220	4 260	3 860	4 010	2 140	2 020	3 820	3 460	5 120	4 420	36 330
☑ Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	80	30		50									50
☑ Ammattikoulunkadun jatke	50											50	50
☑ Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintie	360	473											
☑ Hyvinvointikampus	260	260											
☑ Katujen peruskorjaus		360	600	600	600	800	820	830	850	870	870	900	7 740
☑ Kaupungintalon alue	1 400					500	700	200					1 400
☑ Keskustan kehittäminen	2 670	50		470	800	50							1 320
☑ Kinnarin koulun alue	920	395		100				180					280
☐ 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
☑ Liikenneturvallisuus		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
☑ Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie	840										840		840
☑ Puistot			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
☑ Sibeliuksenväylä ja ak	200				200								200
☑ St 1 ja Sävelpuisto	780		210	570									780
☑ Vanhankylänniemi	840					600							600
☑ Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	2 020		590	1 430									2 020
☑ Wärtsilän teollisuusalue	2 190	810	640										640
☐ Jäven omat investoinnit	13 470	1 460	960	820	2 040	1 840	400	590	2 750	2 370	3 190	3 250	18 210
Menot	13 470	1 460	960	820	2 040	1 840	400	590	2 750	2 370	3 190	3 250	18 210
Kaikki yhteensä	42 850	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030	53 270

Irtaimistoinvestoinnit

Organis	Hanke netto 1000 €	TPE	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30
Hyvo	Jäänhoitokone Juholan kenttä	150										
	Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35										
	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65	100	100	100							
Hyvo Summa		250	100	100	100							
Kauke	Lupapisteen kehittäminen (laskutus, laajennus)	0										
	Ylikunnallisen rakennusvalvontaosion kehitys	30										
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	0	10	10	10	10						
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi		35	35								
	Katunäkymäkuvat		35		35							
	Kauken arkistojen digitointi		80	80	30							
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus		100	200								
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli)	80	80	80	80							
	Ortokuvat			30		30						
	Levysepätkä ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)		20									
Kauke Summa		110	360	435	155	40						
Konpa	Aktivointivaraus (palkat)	247	200	200	200							
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	0	0	100								
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50	50									
	Nettisivujen uudistus ja uusi Intranet	170										
	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	40	200	300	200							
	Sähköinen arkisto		75	30								
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsepti, visuaalinen ilme)		150	100	100							
	Perhelän ensikertainen kalustaminen				300							
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä		25									
	Sähköisen asioinnin kehittäminen		100	100								
	Mobiiliasiointi		100	100								
	Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm.	50	100	20	20	20						
Konpa Summa		557	1000	950	820	20						
Opka	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraatiot,		50	50								
	Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	100	200	150	150							
	OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)	10	10	10	10							
	Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit	40	40	40	40							
	JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto			700								
Opka Summa		150	300	950	200							
Kaupunki	Kohdentamaton					640	700	700	700	700	700	700
Kaikki yhteensä		1067	1760	2435	1275	700	700	700	700	700	700	700

Kehitysinvestoinnit

Netto 1000 €	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Summa
Vetovoimahankkeet	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Tuottavuushankkeet	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Kaikki yhteensä	500	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 €	TPE2020	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	Summa
Koy Järvenpään Liiketalo	235	-6 500		-3 483								-9 983
Koy Järvenpään Terveystalo	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	18 420
HSL-kuntayhtymä			300									300
Muut osakkeet netto	-538	0										0
Kaikki yhteensä	1 539	-4 658	2 142	-1 641	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	8 737