

Infrarakentamisen investointiohjelma 2024-2033/ kululaskelmia/uudet alueet

Kaupunkitekniikka-vesi-kaavoitus ja maankäyttö

-Mikko Autere

-Juhana Hiironen

-Timo Väisänen

INVESTOINTIOHJELMA

- Investointiohjelma vuosille 2024-2033

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Sisäiset tulot	-5 719	-3 840	-3 070	-2 190	-1 540	-2 770	-3 240	-2 120	-2 370	-2 020	-2 970	-1 770
Ulkoiset tulot	-90	0	-90	-750	-700	-660	0	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	-5 809	-3 840	-3 160	-2 940	-2 240	-3 430	-3 240	-2 120	-2 370	-2 020	-2 970	-1 770
Menot	24 410	18 953	19 209	13 985	13 410	12 530	11 560	8 750	10 690	7 670	10 240	9 670
Netto	18 601	15 113	16 049	11 045	11 170	9 100	8 320	6 630	8 320	5 650	7 270	7 900
Erotus 2022		1 013	6 169	800	1 820	500	750	-3 340	1 110	770	2 660	7 900
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	5 719	6 720	2 920	3 190	2 540	2 710	3 240	2 120	2 370	1 990	2 940	1 740
Ulkoiset menot	1 050	950	2 580	2 810	3 460	3 290	2 760	3 880	3 630	4 010	3 060	4 260
Menot yhteensä	6 769	7 670	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	6 769	7 670	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

KULULASKELMA

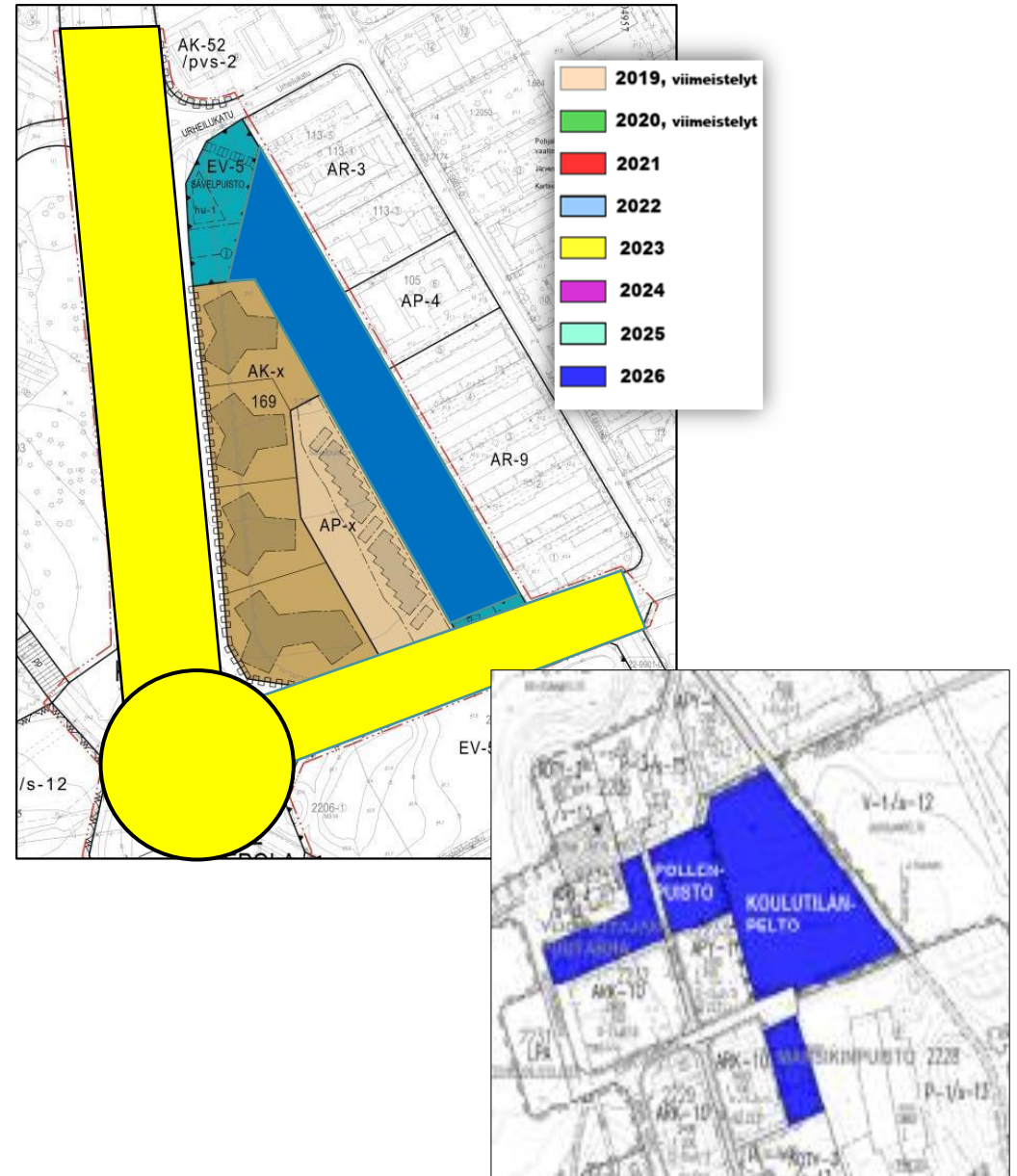
- **Infran investointiohjelman takaisinmaksulaskelmia**
- Infra-investointiohjelma on rakennettu kaupungin strategiaan pohjautuen. Kasvu ja korjaustarve määrittelevät investointien määrällisen ja taloudellisen tarpeen. Lisäksi investointiohjelmaan on tehty varauksia veto- ja pitovoimaan liittyen, investointitaso vaihtelee vuosien 2024-2033 välillä 16,09-5,65 M€ välillä. Kokonaisuudessaan infran investoinnit ovat noin 91,454 M€ seuraavalla 10 vuotiskaudella.
- Kaupunki rakentaa myös järvenpään vedelle vesijohtoa ja viemäriinjaa muun infrarakentamisen yhteydessä noin 3-5M€:lla/ vuosi. Uusien alueiden rakentamisessa ARA-tukea on mahdollista hakea ja saada max.30% hankkeen infran rakentamisen kustannuksista (tukea ei saa vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamisen osalta). ARA:n osalta alustava ennakkopäätös on saatu Ainolan aluekeskuksen alueelle 2,060M€. ARA –rahoituksen maksatus edellyttää, että ARA-alueille on rakennettu kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja noin 90 asuntoa.
- Kannattavuuslaskelmat on tehty tulot-menot laskelmalla. Laskelmissa ei ole huomioituna välillisiä kuluja eikä korkokuluja
 - Arvioidut tulot (ulkoiset tulot kuten maanmyyntitulot ja avustukset esim. ARA ja veden osuus/ Järvenpään vesi)
 - Arvioidut menot, infran (kadut, puistot, muu yleisten alueiden rakentaminen) rakentamisen ja vesihuollon rakentamisen menot

HANKKEITA/kasvu

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**
 - **LEPOLA III rakentamisaika 2018-2027**
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2027
 - **Huom. Lepola III puistojen rakentamiseen merkitty vuosi 2026 (sininen osa kartoissa), hanketta on esitetty siirrettäväksi vuodelle 2027/ säästösyöt**
 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Lepola III ja Maamiehenkadun alue sekä Sibeliuksenväylä 2018-2026, 5,1 M€,
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 5,3 M€ (tasearvot huomioitu)
 - Maanmyyntitulot odotusarvo (=saamatta), 0,7 M€
 - ARA –avustukset, 0,5 M€
 - **Veden osuus** 0,23 M€ (Vesi)
- = 6,73 M€

Nettotuotto

= 1,63 M€

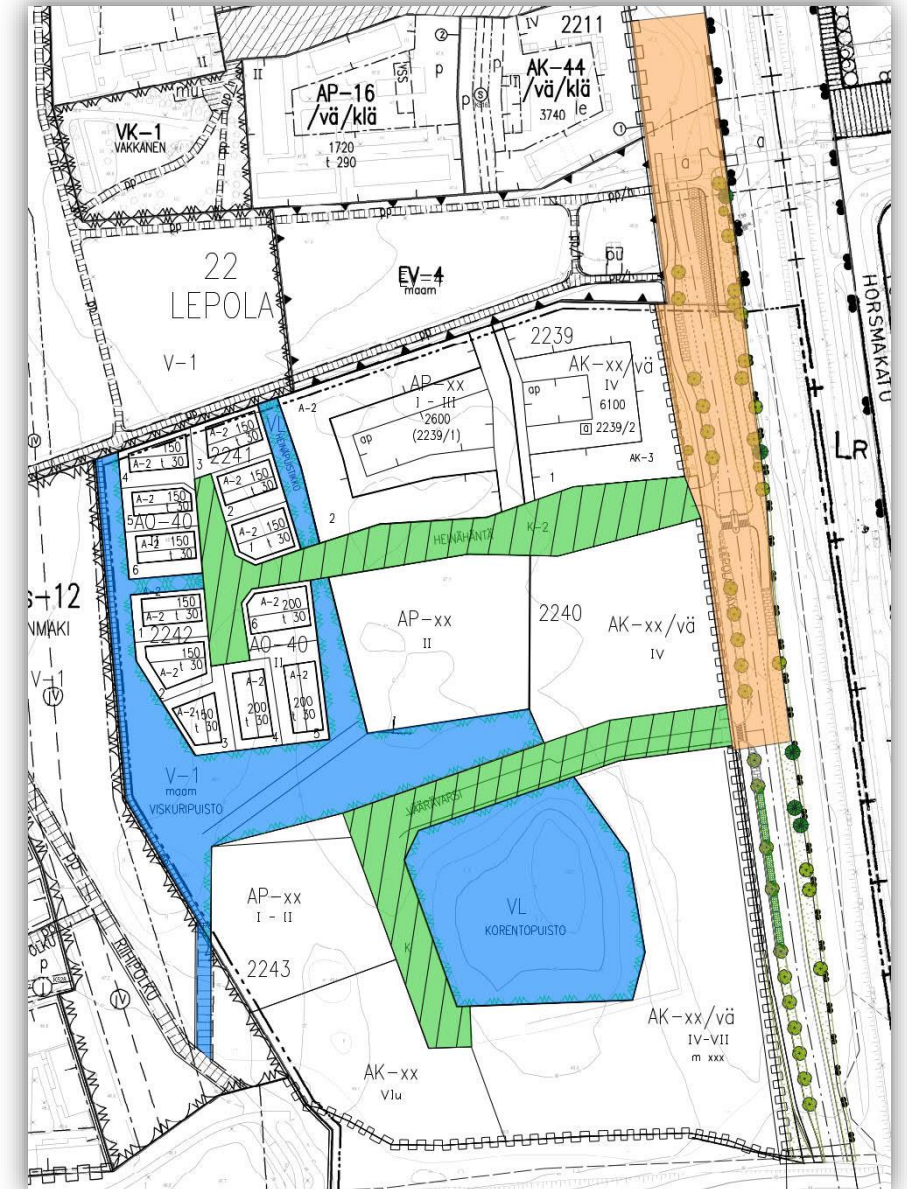


HANKKEITA/kasvu

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**
 - **LEPOLA IV**
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2023
 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Lepola IV 2019-2022, 3,94 M€ (lisäksi vuonna 2023 viimeistelyihin 285 t€) viimeistelyineen n. 4,3 M€
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 0 M€
 - Maanmyyntitulot odotusarvo, 12,5 M€
 - ARA –avustukset, 0,8 M€,
 - **Veden osuus** 0,59 M€ (Vesi)
- = 13,89 M€

Nettotuotto

= 9,95 M€ (-285 t€)



HANKKEITA/kasvu

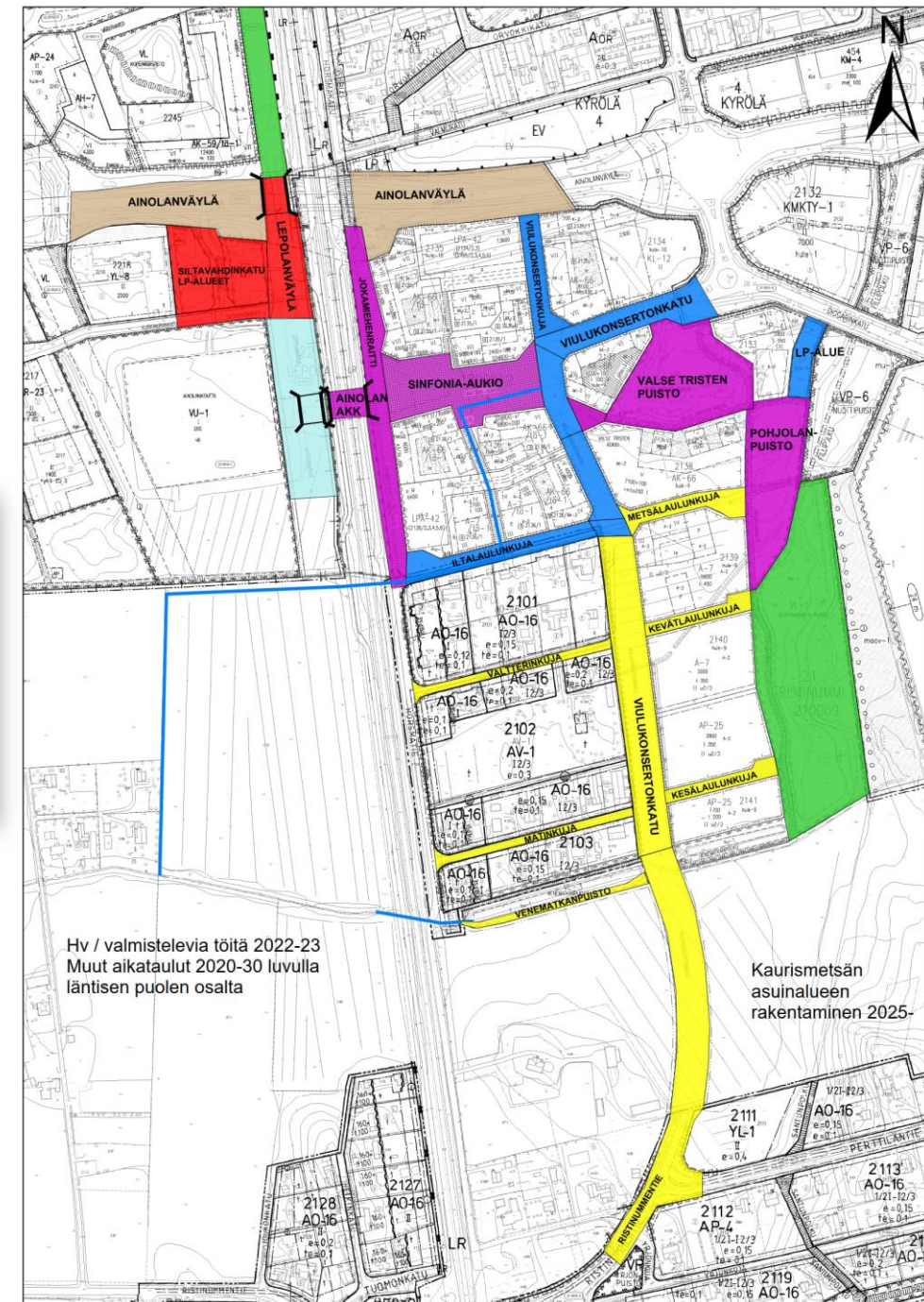
- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**
- **AINOLAN ALUEKESKUS**
- Alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2029.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2029
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Ainolan asemansetu ja Aluekeskus 2019-2025, 16,42M€, Ainolan aluekeskuksen eteläosa 2026-2029, 2,3 M€, yhteensä 18,72M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 0 M€
 - Maanmyyntitulot odotusarvo, 25 M€
 - ARA –avustukset, 1M€ (ei vielä haettu,arvio),
 - **Veden osuus 2,68M€ (Vesi)**

= 28,68 M€

Nettotuotto

= 9,96 M€

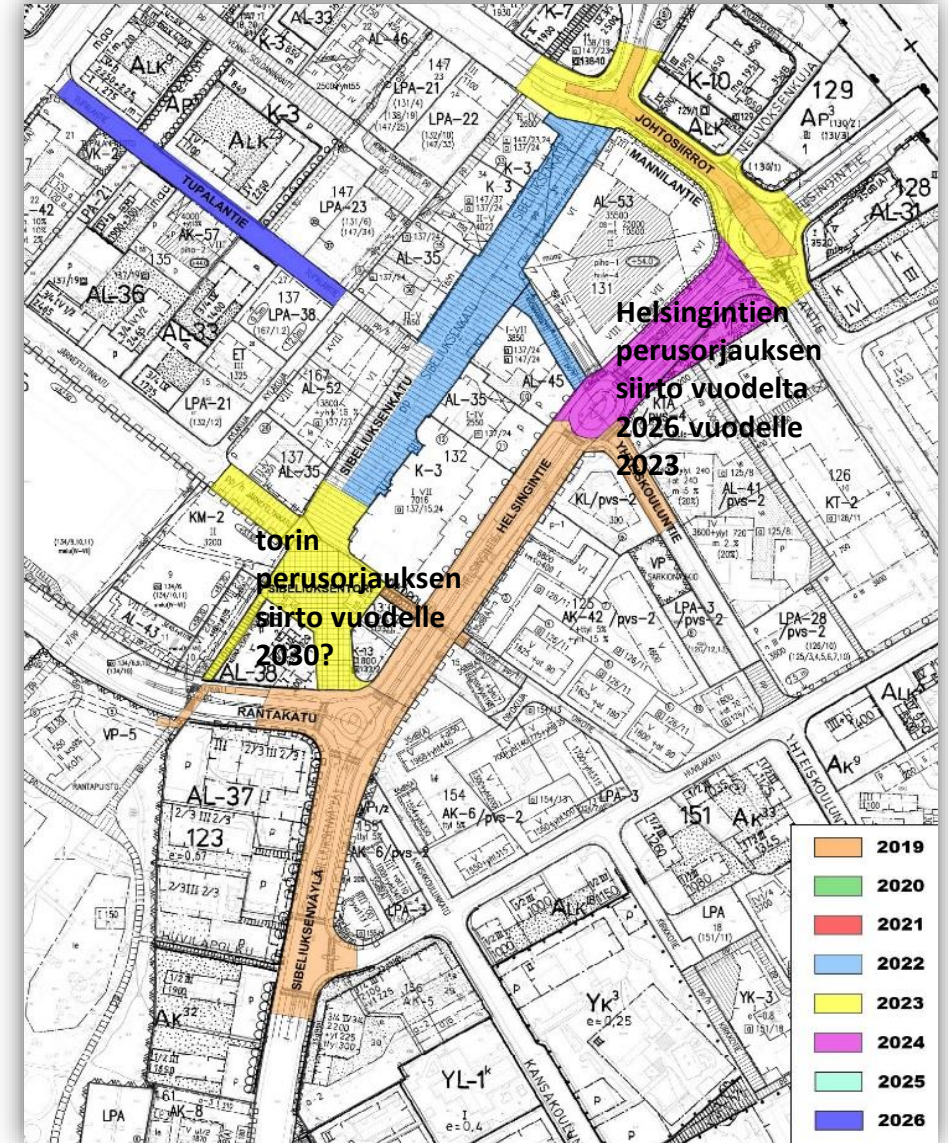
	2020 Katu- ja hulevesirakenteet
	2021-22 Katu- ja Lp-alueet
	2023 Katu ja hulevesiputket
	2024 Katualueet
	2025 Puisto- ja katualueet, Sinfonia-aukio
	2026 Katualueet
	2027-28 Katualueet



HANKKEITA/kasvu, veto- ja pitovoima

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**
- **KESKUSTAN KEHITTÄMINEN**
- Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019-2026. Toteuttamisen järjestys tarkentuu kortteli- ja rakennussuunnittelun aikana.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2026
- Menot
 - Infran peruskorjauskustannukset Keskustan kehittäminen 2018-2026, 11,38M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, ei voittoa
 - Maankäyttökorvauksia 3M€
 - ARA –avustukset, 0M€
 - **Veden osuus 2,67 M€ (Vesi)**

Nettotuotto/kulut -5,71 M€



HANKKEITA/ Haarajoen Lehmustien pientalotontit

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**

- Uusi asuinpienaloalue, esitetään 1,5 M€ vuodelle 2022, josta veden osuus 0,7 M€ ja 2,7 M€ vuodelle 2023, josta veden osuus 1,18 M€.
- Alueen rakentaminen on **ajoittui kokonaisuudessaan vuodelle 2023**.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin)* ajalla 2022-2023

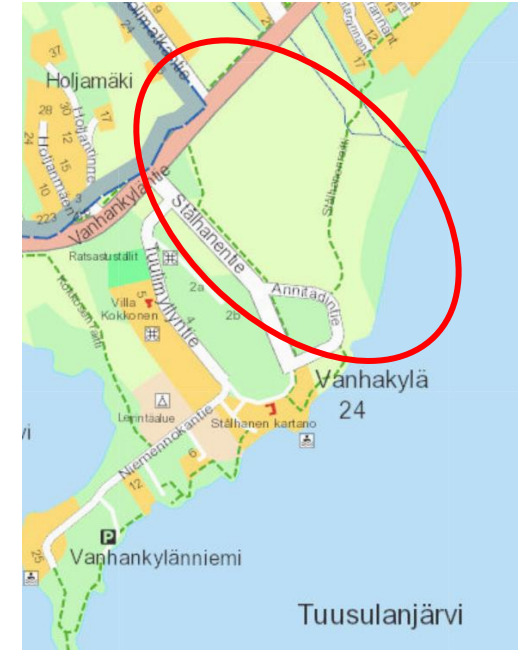
*hankkeeseen varatut määrärahat alittuivat n. 1,2 M€:lla. Tämä on vähennetty menoista (5.9.2023)

- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2022-2023, 4,2 M€ -1,2M€=3M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot 1,7 M€
 - Maankäyttökorvauksia M€
 - ARA –avustukset (0M€)
 - **Veden osuus 1,88 M€ (Vesi)**



HANKKEITA/ Annitädinkylän pientalotontit

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033**
- Stålhanehtien varteen suunniteltavat pientalorivi ja kerrostalotontit, Kaavoitus, 2023, rakentaminen 2024-25, varataan 3,5 M€ infran rakentamiselle, josta veden osuus 0,5M€.
- **Punaisella** ympyröity alue on Annitädinpihan pientalotonttien alue
- Siirtolapuutarhan siirto, kadunrakennustyöt, Vesihuollon rakentaminen, Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2024-25, 3 M€
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot 7,2 M€
 - Maankäyttökorvauksia M€
 - ARA –avustukset (0M€)
 - **Veden osuus** 0,5 M€ (Vesi)



Nettotuotto/kulut 4,7 M€

HANKKEITA/elinvoima

- **Investointiohjelma vuosille 2024-2033 (tilanne 5.9.2023)**
- **PIETILÄN YRITYSALUE, SVENGI**
- Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2018-2019, 2022 ja 2023. Toteuttamisen järjestys tarkentuu myynnin mukaisesti. **Toteutus on pääosin siirtynyt vuodelle 2024 (tilanne 5.9.2023)**
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2026
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2018-2026, 2,72 M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 0 M€
 - Maanmyyntitulot odotusarvo, 5 M€
 - ARA –avustukset, 0 M€
 - Sisäiset tulot 0,5 M€ (Vesi)

Nettotuotto

= 2,88 M€

