

Investointiohjelma ja sen laadinta

Kirsi Rinne, talousjohtaja



Järvenpää

Investointiohjelma

- Investointiohjelma on palveluverkkosuunnitelmiin perustuva 10 vuodeksi laadittu suunnitelma kaupungin palvelutarpeisiin vastaavien investointien toteuttamisesta. Investointiohjelma koostuu kahdeksasta erillisesti investointikokonaisuudesta.
- Investointiohjelma päivitetään vuosittain keväällä kaupungin palvelualueiden ja Mestaritoiminnan yhteistyönä. Alustava investointiohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuussa, ja lautakunnat antavat siihen lausuntonsa syyskuun (2022 lokakuun) aikana.
- Investointiohjelman neljä ensimmäistä vuotta muodostavat talousohjelman investointiosan, joten investointiohjelma hyväksytään vuosittain marraskuun (2022 joulukuun) valtuustossa ennen talousarviopäätöksen tekemistä.
- Päivitys alkaa väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan kymmenvuotiskauden palvelutarvearviot ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin. Samassa yhteydessä käydään läpi kaupungin omaisuuden kunnossa tapahtuneet muutokset ja siitä syntyvät korjaustarpeet.
- Investointiohjelma on sitä tarkempi ja sitovampi, mitä lähempänä suunnitteluvuosi on nykyhetkeä. Ohjelma on ajallisesti jaettu kolmeen vaiheeseen:
 - toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 1-3),
 - kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 4-6) ja
 - palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 7-10).
- Toteutus-/rakentamisvaiheen hankkeista on pääsääntöisesti olemassa jo päätökset tai ne ovat jo käynnissä, joten niiden osalta ohjelmaan tulevat muutokset ovat luonteeltaan tarkentavia. Sen sijaan myöhempien vaiheiden investointeja ei vielä ole lyöty lukkoon, ja niiden ajoitus ja eurot päivittyvät tarpeiden ja kehityssuunnitelmien mukaan.

Palveluverkkosuunnitelma, investointi- ja talousohjelma ja talousarvio

Palveluverkkosuunnitelma

- pitkän aikavälin linjaukset (20v) ja tavoitteet palveluverkon suunnittelulle
- pohjautuu pitkän aikavälin aluekehitys-suunnitteisiin
 - päivitys valtuustokausittain/tarvittaessa

Investointiohjelma

- 10 vuoden investoinnit
- päivitys vuosittain
 - aikataulujen tarkennus tarpeiden täsmentyessä
 - hanke-eurojen täsmennys

Talousohjelman investointiosa

- 4 vuoden investoinnit sitovuustasoittain
- päivitys = investointiohjelman 4 ensimmäistä vuotta
- päätökset hanke-euroista TA-vuosi ja talousohjelmavuodet

Talousohjelman käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

- poistolisäykset investoinneista
 - korkokulut lainarahoituksesta
- toimintakululisäykset, jos investointi johtuu palvelutarpeen kasvusta, toimintakuluvähennyksestä, jos investointi parantaa tuottavuutta

Talousohjelman rahoitusosa

- lainarahoituksen tarve
 - lainan lisäys

10 vuoden investointiohjelman määrittelytasot ja suunnitteluvaiheet



Investointiohjelmaesitys 2023-2032




- Laadittavat/hyödynnettävät taustamateriaalit
 - *kaavoitusohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma jne.*
 - asuntotuotantosuunnite, väestöennuste
 - palvelutarvearviot
 - kantokykylaskelma
- Investointiohjelmaesitys vuosille 2022-2031
 - Talonrakennuksen investointiohjelma
 - Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma
 - Kunnallistekniikan rakentamishjelma
 - Järvenpään Veden rakentamishjelma
 - Maanmyyntien ja ostojen ohjelma
 - Osake-, irtaimisto- ja kehitysinvestointiohjelmat
 - Pitkän aikavälin talouslaskelma, lainalaskelma

Valmisteluryhmän työn tuotoksena syntyy esitys INKAJRille 10-vuoden investointiohjelmaksi

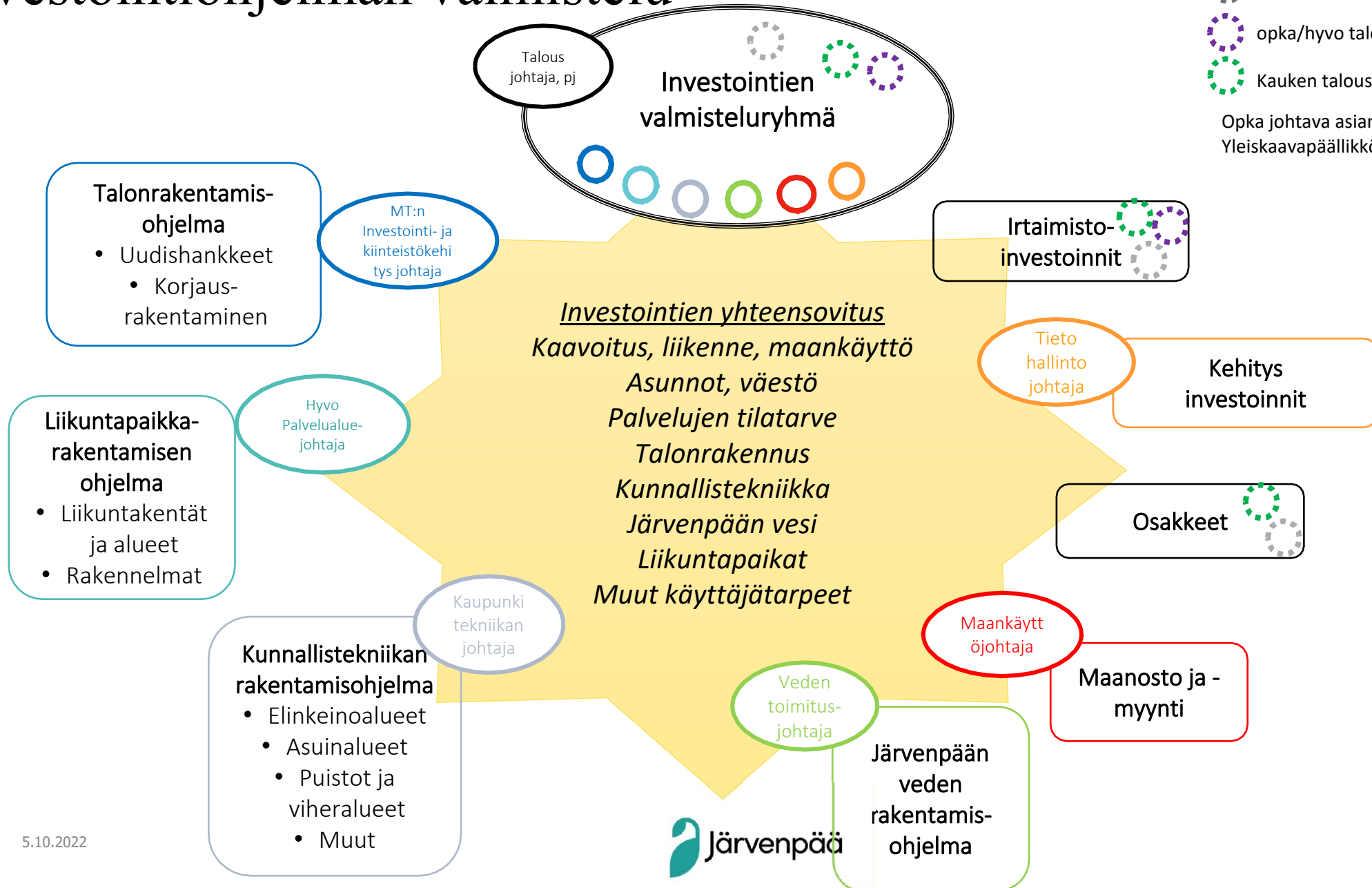
Vuonna 2022 on valmisteltu Hyvon palveluverkkosuunnitelmaa. PVS tuodaan hyväksyttäväksi ennen investointiohjelmasta päättämistä.

Investointiohjelman valmistelussa on huomioitu Hyvon PVS viimeisimmän tiedon mukaisesti. Ohjelmaa päivitetään tehtävien päätösten mukaan.

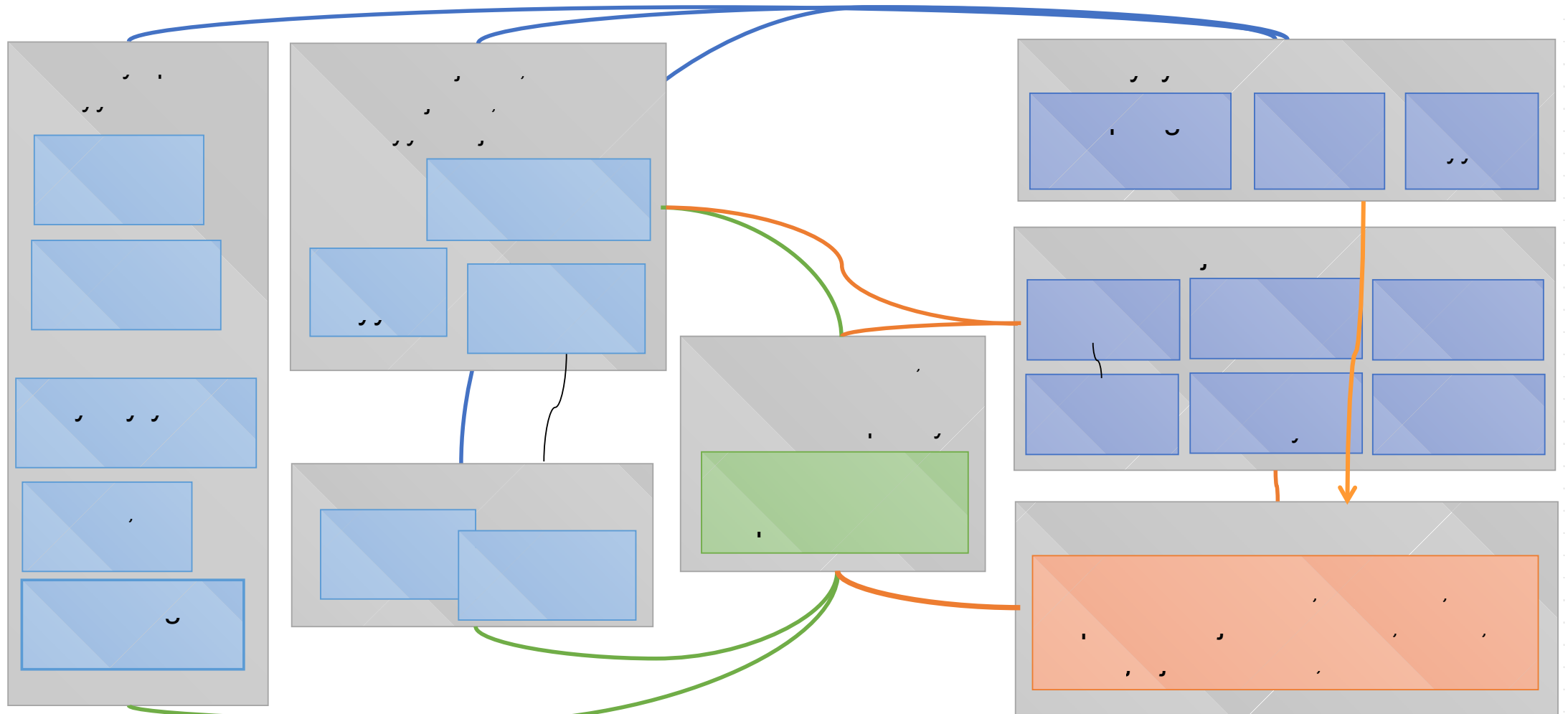
Investointiohjelman valmistelu

-  konpan talouspäällikkö
-  opka/hyvo talouspäällikkö
-  Kauken talouspäällikkö

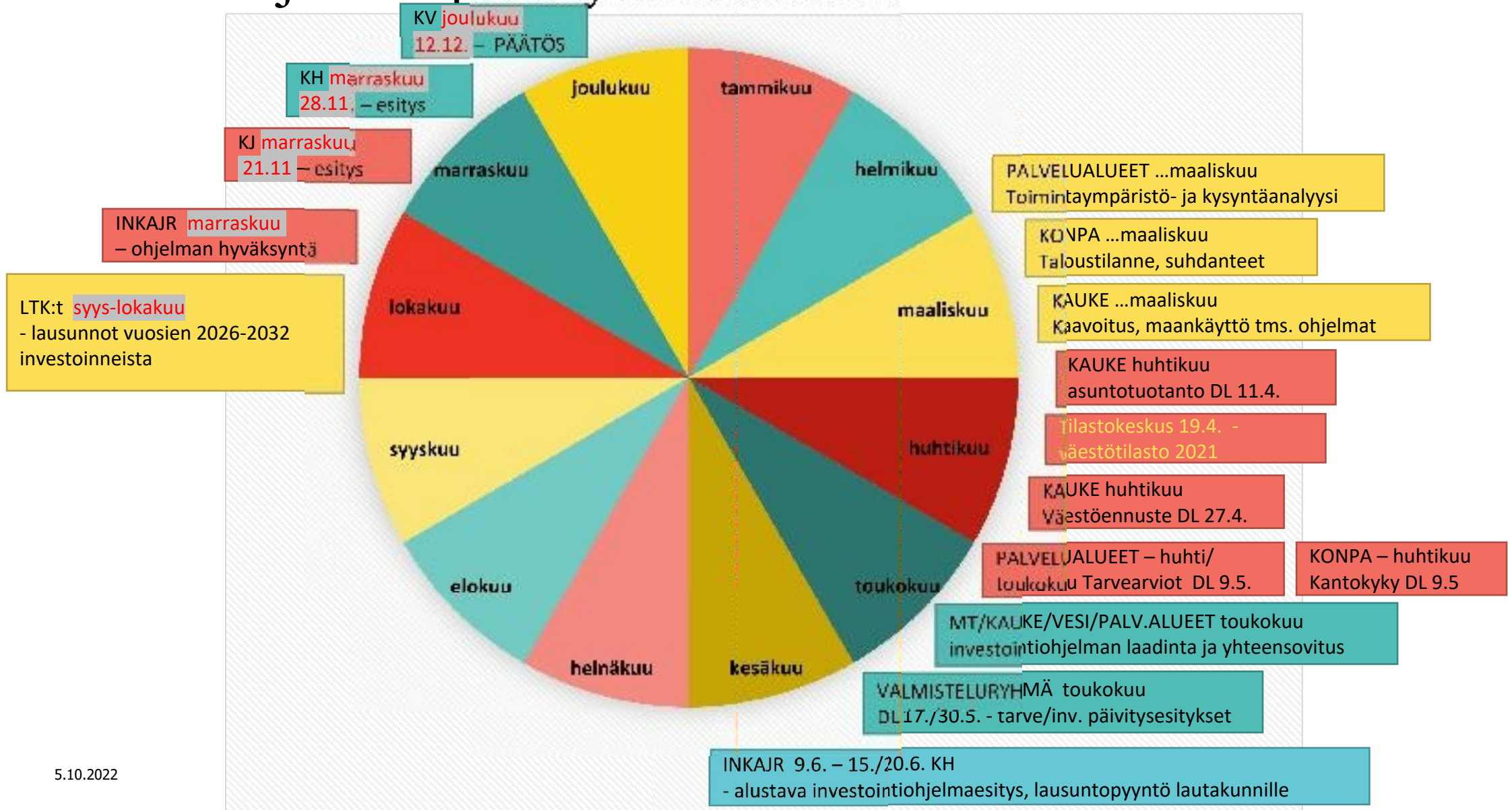
Opka johtava asiantuntija / palvelutarpeet
Yleiskaavapäällikkö / asunnot ja väestö



Ohjelman laadinnan vaiheet ja suhteet toisiinsa



Investointiohjelman päivitysaikataulu 2022



Lautakunnat, KH ja KV

- Ohjelmaesityksen laadinta tehdään virkamiesvalmisteluna
- Alustava versio lähetetään KH:sta lautakuntiin lausuntokierrokselle:
 - lautakuntaa pyydetään arvioimaan investointiohjelmia omaa palvelualueitaan koskevilta osin erityisesti koskien
 - kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen (vuodet 4-6) ja
 - palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheen (vuodet 7-10) hankkeita
 - vuosien 1-3 hankkeet on jo pääosin käynnissä
 - hankkeiden tarpeenmukaisuus, aikataulut
 - resurssointi (työpanos sekä eurot)
 - investointien aiheuttamien mahdollisten käyttömenolisäysten rahoitus hoidetaan lähtökohtaisesti talousohjelmakehityksen puitteissa
 - lähtökohtaisesti kehysmuutos vain, mikäli investointi johtuu palvelutarpeen kasvusta, korjaukset ja muut laajennukset kehityksen puitteissa
 - mahdollisuus osoittaa kehityshankkeisiin vaadittu työpanos
- Ohjelman täsmennys lausuntojen ja PVS:n pohjalta
- Lopullinen esitys KH 28.11. ja KV 12.12.

Lautakuntien lausuntopyyntö
KH 20.6.2022

Palvelualueiden lausunnot 10/2022



Järvenpää

- Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. **Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.**
- Investointien karsimisella voidaan vaikuttaa toimintaan kohdistettavien lisäsopeutusvaateiden suuruuteen. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaupungin tulokseen kohdistuu vuodesta 2024 alkaen vähintään 2,5miljoonan euron lisäsopeutustarve, joka voidaan kattaa joko
 - toimintaa sopeuttamalla
 - karsimalla ylläpidettävää rakennusmassaa
 - karsimalla investointeja ja niistä aiheutuvia tulosvaikutteisia poistoja
 - korottamalla veroja.
- **Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.**
- Lautakuntia pyydetään lausunnossaan erikseen huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä uusien tilojen, järjestelmien tai hoidettavien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, joten ne on tarvittaessa pystyttävä kattamaan kehyksen sisällä tehtävin priorisoinnein. Ts. investoinnit eivät ole välitön peruste lisämäärärahalle itse toimintaan.

Tehtävä lautakunnille lokakuun kokouksiin

Hyvinointi- palvelualue

3.10.2022, Kristiina Soots



Järvenpää

Liikuntapaikkojen rakentaminen

Hankkeet / 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Ohjelma 23-32
Liikuntapaikat	10 900	765	5 050	1 050	2 210	2 405	970	720	970	220	500	680	14 775
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 900	725	5 000	1 000	2 000	2 175							10 175
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 900	725	5 000	1 000	2 000	2 175							10 175
Liikuntapaikkojen ylläpito		40	50	50	210	230	970	720	970	220	500	680	4 600
Koivusaaren tekonurmen perusparannus							220						220
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		15			30	30		220	220	220			720
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi		25			180								180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi						200							200
Lähiliikuntapaikat			50	50			750	280	750		500	500	2 880
Terholan numikenttä tekonurmeksi								220					220
UUSI: Kentän muuttaminen tekonurmeksi												180	180
Kaikki yhteensä	10 900	765	5 050	1 050	2 210	2 405	970	720	970	220	500	680	14 775

Liikuntapaikkainvestoinnit

Koska säästötoimenpiteitä tulee tehdä jo karsittuun ja uudelleen aikataulutettuun suunnitelmaan, ehdotamme vielä tarkennuksia seuraaviin investointeihin:

- Vuoden 2025 Harjulan hiekkatekonurmikentän rakentaminen (180 000 euroa) voidaan tarvittaessa siirtää vuodelle 2027.
- Vuosille 2027 ja 2029 on varattu rahaa 750 000 euroa / vuosi lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttamiselle. Suunnitelma ei ole vielä valmis, joten sitä voidaan tarvittaessa karsia 600 000 eurolle / vuosi.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestoinnit netto 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Invohjelma 23-32
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000					300	700	5 000	8 000				14 000
Muut rakennushankkeet													
Järvenpää-talo peruskorjaus, julkisivut ja lasiseinät	3 600			3 600									3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900			700	1 200								1 900
Järvenpää-talo taidemuseon laajennus	9 700									1 000	8 700		9 700

Hyvinvoinnin palvelualueen talonrakennusinvestoinnit

- Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkoselvityksessä on esitetty taidemuseon laajennuksen poistamista investointiohjelmasta. Tämä tuo 9,7 miljoonan euron säästön talonrakennusinvestointeihin. Optiota esitetään, jos taloudellinen tilanne rakentamisen mahdollistaa.
- Villa Kokkosen ja Suvirannan museotoiminta on palveluverkkoselvityksessä tulossa yhä suuremmassa määrin palveluverkkoon. Nämä kokonaisuudet tulee huomioida investointiohjelmassa tehtävien selvitysten perusteella. Villa Kokkosen osalta on työstössä avustushaku OKM:lle korjaustoimenpiteitä varten.

Irtaimisto

Organisaatio	Hanke netto 1000 €	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa / 23-32	
Hyvo	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalustusten korvausinvestoinnit	100	100	150	150								400	
	Liikunnan investoinnit (Nurmi-alueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys / vuosi 2023, latujen kunnostus (moottorikelkka, syksy 2022) jne.)	50	15										15	
	Jäänhoitokone, jäähallit		120										120	
	Jalkapallonurmen (tekonurmet) hoito- ja kunnossapitokalusto		9										9	
	Kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen (kriittinen elementti ulmahallin vedenpuhdistusjärjestelmässä)		25										25	
	Järvenpää-talo, Sibeliussali, uusi dataprojektori		25										25	
	Järvenpää-talo, Sibeliussali, langattomat mikrofonit (10kpl), lähettimet (10kpl) ja vastaanottimet (10kpl)		15										15	
	Ulmahallin äänentoistojärjestelmä			9										9
	Keskusten urheilupuisto ensikertainen kalustaminen			100										100
	Nelivetotraktori etukuormaajalla					50								50
	Latukone						100							100
	Musiikkilopiston fiyygeit				50									50

Hyvinvoinnin palvelualueen ICT ja irtaimistoinvestoinnit

- Liikunnan irtaimistoinvestoinneilla mahdollistetaan alueiden ja paikkojen kunnossapito käyttökunnossa kustannustehokkaasti. Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026. Väliaika voidaan toimia edelleen ostopalvelun kautta. Kenttien määrän noustessa kustannustehokkaampaa on hoitaa niitä omalla kalustolla.
- Järvenpää-talon Sibeliussalin esitystekninen laitteisto on vanhentunutta ja palvelukyvyyn säilymiseksi on sen uusimista tehtävä.

Kaupunkikehitys - palvelualue

3.10.2022, Harri Palviainen, Mikko Autere, Ari Kaunisto,
Timo Väisänen & Tiimi



Järvenpää

Kaupunkikehitys –palvelualueen investointiohjelma

- Sisältää kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden investoinnit

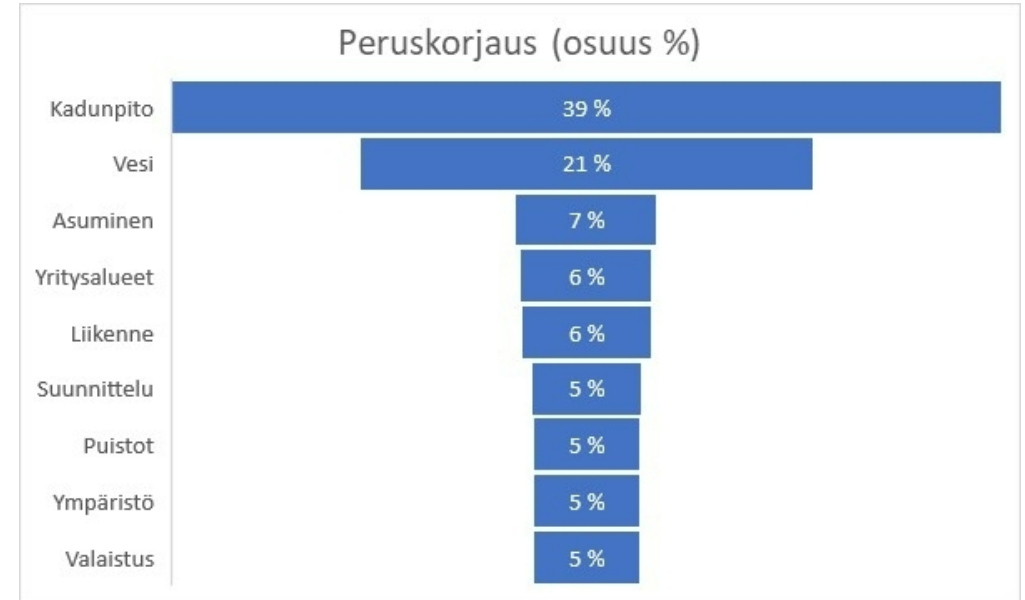
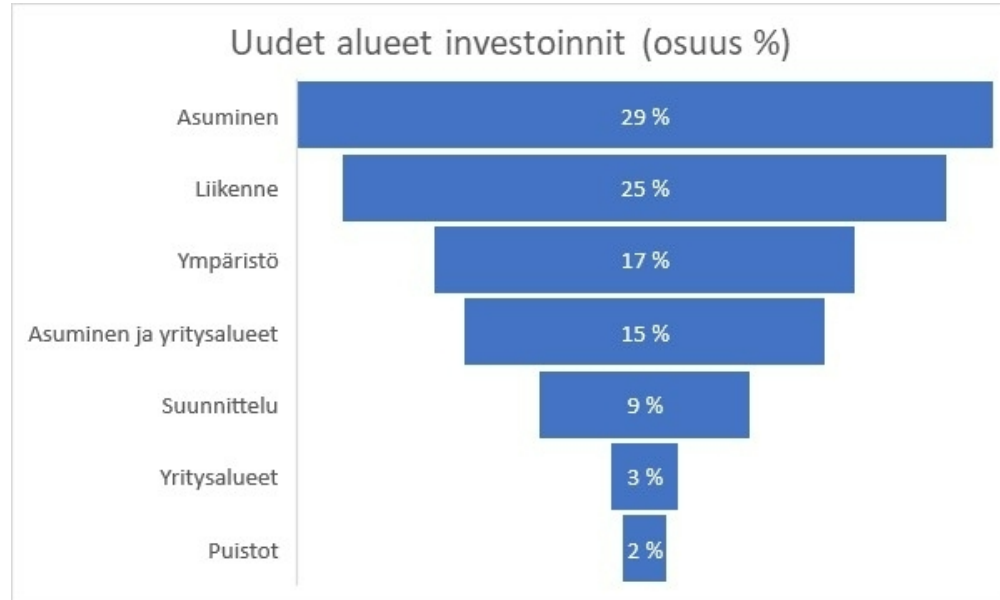
- Investointiohjelma on kokonaisuudessaan **154 M€ vuosille 2023-2032**
- Jakaantuu kasvuhankkeisiin (58%) ja peruskorjaukseen (42%)
- Kasvu: kunnallistekniikan ja vesi-infran rakentaminen uusille alueille ml. uudet asuin- ja yritysalueet, puistot, hulevesien hallinta.
- Peruskorjaus: kunnallistekniikan ja vesi-infran peruskorjaus – myös tärkeää toimintaa
- Kokonaisuudesta kaupunkitekniikan investoinnit 64% ja Järvenpään Veden 36%
- Investointien poistot keskiarvo 5.72 M€/vuosi



Lähtötilanne ennen karsintaa		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot	-4 550	-2 890	-2 220	-3 920	-3 240	-3 650	-3 040	-2 070	-2 490	-2 140		
	Ulkoiset tulot	-32	-2 107	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17	0		
	Tulot yhteensä	-4 582	-4 997	-2 252	-3 952	-3 272	-3 708	-3 098	-2 128	-2 507	-2 140		
	Menot	19 301	15 645	14 216	15 785	14 040	12 220	13 010	9 280	7 870	7 350		
	Netto	14 719	10 648	11 964	11 833	10 768	8 512	9 912	7 152	5 363	5 210	yht. 23-32	96 081 M€
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisäiset menot	4 550	2 890	2 220	3 920	3 240	3 650	3 040	2 070	2 490	2 140		
	Ulkoiset menot	950	2 610	3 280	2 080	2 760	2 350	2 960	3 930	3 510	3 860		
	Menot yhteensä	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Netto	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	yht. 23-32	58 500 M€

Kasvuinvestoinnit painottuvat asumiseen ja liikenteeseen

- Peruskorjauksessa kadunpito ja vesijohtoverkosto suurimmat investointikohteet



Investointien karsintavaihtoehtoja yhteensä 9.416 M€ (1/2)

- Karsintoja vastaavat tulonmenetykset n. 1.2 M€

1. Ainolan taideohjelma – nettosäästö 351 t€ (investoinneista pois 702 t€, tuloista 351 t€)

- Ainolan taideohjelma on sidottu tontinmyyntituloihin ja sille on varattu investointiohjelmassa yhteensä 702 t€ vuosille 2023 ja 2025
- Taideohjelmalle on budjetoitu tuloja vuosille 2023-30 yhteensä 351 t€. Tulot on sidottu tontinmyyntituloihin. Puolet taidehankinnoista maksavat Ainolan aluekeskuksen tonttien ostajat ja kaupunki vastaa toisesta puolikkaasta.
- Taideohjelma ei ole infrarakentamisen näkökulmasta välttämätön. Hanketta on esitetty kaupungin strategisena tavoitteena ja sen poistaminen investointiohjelmasta vaikuttaa valtuuston sitovien tavoitteiden toteuttamiseen.

2. Vanhankylänniemen kehittämisohjelma – nettosäästö 3,615 M€

- Vanhankylänniemen kehittämisohjelma tuotiin investointiohjelman takaisin viime vuonna 2021.
- Hankkeeseen on varattu vuosille 2024–28 yhteensä 4,215 M€. Alueen kehittämistä on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin strategian mukaisesti tapahtumien järjestämispaikkana ja toisena lähivirkistysalueena. Aluetta on ollut tarkoitus kehittää myös yritysten ja matkailun tarpeisiin.
- Kustannukset syntyvät pääosin katuverkoston saneerauksesta, alueen verkostojen kehittämisestä sekä tarvittavista rakenteellisista toimista.
- Mikäli aluetta ei kehitetä, voidaan kustannuksista säästää 3,615M€. Veden osalta siirretään 600 t€ Veden omiin kriittisiin kohteisiin.
- Peruskorjaustarve ei katoa, siirtyy myöhäisemmäksi.



Investointien karsintavaihtoehtoja yhteensä 9.416 M€ (2/2)

- Karsintoja vastaavat tulonmenetykset n. 1.2 M€

3. Lallan puutarha – nettosäästö 0.5 M€

- Varaus 2026-2027 pienennetään 2,0 --> 0,5 miljoonaan euroon
- Pientaloasumisen hanke hankkeistetaan siten, että olemassa olevan katuverkoston ulkopuolisten katujen rakentaminen jätetään toimijoiden vastuulle. Kaupungin investointivaraus kattaa vain tontilta ulospäin menevien/tulevien vesien johtamisen (jäte-, talous- ja hulevesi).
- Maankäyttömaksutulot kohteessa pienenevät, se voitaneen kattaa ylityksillä muissa maanmyynneissä.
- Veden tulot 1 M€ siirretään Veden omiin kriittisiin kohteisiin vuosilta 2026-2027.



4. Pyöräilyn kehittämishjelma – nettosäästö 2,3 M€

- Pyöräilyn kehittämishjelman mukaiset toimet toteutetaan osittain peruskorjauskohteiden kanssa.
- Jättämällä osan kehityskohteista Väylän ja Elyn hankkeissa, Mannilantiellä ja Helsingintiellä toteuttamatta voidaan tarkastelujakson (2023-27) aikana säästää 2,3M€ - osa ohjelmasta toteutetaan.



5. Rantapuiston eteläosa (Tervanokka) – nettosäästö 1,3 M€

- Peruskorjausta on siirretty vuodesta 2021 vuodelle 2025. Hanketta on investointiohjelman luonnoksessa 2023-32 esitetty siirrettäväksi vuosille 2026-27 yhteensä 1,1M€.
- Hankkeeseen liittyy myös hulevesien hallintaa.
- Säästö 1,3M€. Hanketta on kuitenkin esitetty kaupungin strategisena tavoitteena, joten sen poistaminen investointiohjelmasta vaikuttaa valtuuston sitovien tavoitteiden toteuttamiseen. Veden osalta siirretty 50 t€ Veden omiin kriittisiin kohteisiin.



Potentiaalisten investointiohjelman karsintojen yhteenvedo

Lähtötilanne ennen karsintaa		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot	-4 550	-2 890	-2 220	-3 920	-3 240	-3 650	-3 040	-2 070	-2 490	-2 140		
	Ulkoiset tulot	-32	-2 107	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17	0		
	Tulot yhteensä	-4 582	-4 997	-2 252	-3 952	-3 272	-3 708	-3 098	-2 128	-2 507	-2 140		
	Menot	19 301	15 645	14 216	15 785	14 040	12 220	13 010	9 280	7 870	7 350		
	Netto	14 719	10 648	11 964	11 833	10 768	8 512	9 912	7 152	5 363	5 210	yht. 23-32	96 081 M€
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisäiset menot	4 550	2 890	2 220	3 920	3 240	3 650	3 040	2 070	2 490	2 140		
	Ulkoiset menot	950	2 610	3 280	2 080	2 760	2 350	2 960	3 930	3 510	3 860		
	Menot yhteensä	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Netto	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	yht. 23-32	58 500 M€
Karsittu investointiohjelma													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot	-4 550	-2 290	-2 220	-3 870	-3 240	-3 650	-3 040	-2 070	-2 490	-2 140		
	Ulkoiset tulot	0	-2 075	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tulot yhteensä	-4 550	-4 365	-2 220	-3 870	-3 240	-3 650	-3 040	-2 070	-2 490	-2 140		
	Menot	18 950	14 745	12 965	13 470	12 090	11 220	13 010	9 280	7 870	7 350		
	Netto	14 400	10 380	10 745	9 600	8 850	7 570	9 970	7 210	5 380	5 210	yht. 23-32	89 315 M€
	Ero alkup.												6,766 M€
	Veden osuus bruttokustannuksiin											Veden osu	1,650 M€
	Ainola taide											Ainola taid	-0,351 M€
	KARSINTA												8,065 M€
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisäiset menot	4 550	2 290	2 220	3 370	2 740	3 650	3 040	2 070	2 490	2 140		
	Ulkoiset menot	950	3 210	3 280	2 630	3 260	2 350	2 960	3 930	3 510	3 860		
	Menot yhteensä	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Netto	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	yht. 23-32	58 500 M€
	Lisätty Veden omiin kohteisiin karsinnat												1650 M€



Erikoisvaihto: yhteishanke Keski- Uudenmaan poikittainen logistiikkayhteys (investointi 7.5 M€)

- Keski-Uudenmaan poikittainen logistiikkayhteys kulkee ELY-keskuksen omistamilla tiealueilla. Kaupunki on varautunut muun muassa tarvittavien uusien alikulkujen ja tiehen liittyvien katuverkostojen rakentamiseen vuosina 2024-32.
- Yleissuunnittelu on käynnistetty ELY :n toimesta ja kaupunki osallistuu suunnitteluun. Kaupunki on myös sitoutunut MAL-sopimuksissa edistämään tätä yhteyttä.
- **7,5 M€:n kokonaispotista** ei välttämättä saada säästöjä aikaan, mutta neuvotteluteitse voidaan saavuttaa mahdollisuuksia siirtää hanketta 1-2 vuodelle, jolloin kustannuksia syntyisi vasta 2025 tai 2026.
- ELY vie hanketta joka tapauksessa oman aikataulunsa mukaan eteenpäin. Hankkeen siirto mahdollistaisi talousarviokaudella siirron kautta säästöä ainoastaan vuodelle 2024, mutta ei vaikuta kokonaissäästöihin.
- Hanke on kuitenkin tärkeä kaupungin näkökulmasta. Hankkeeseen osallistumalla voidaan vaikuttaa pohjoisten asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja kulkureittien turvallisuuteen. Samalla logistiset yhteydet mahdollistavat kaupungissa toimiville ja sinne sijoittuville hyvät kulkuyhteydet sekä itään, että lähteen.
- Järvenpään veden itä-länsisuuntaisen vesihuollon varmistaminen on suunniteltu toteutettavaksi hankkeen yhteydessä.
- SIIRTO VOI VAIKUTTAA VALTION INVESTOINTIPÄÄTÖKSIIN NEGATIIVISESTI, JOS TOTEUTUKSET SIIRTYVÄT.

Karsinnoista huomioitavaa

R
I
S
K

- Karsintaan liittyy karsintakohteiden yhteydessä todetut sidonnaisuudet.
- Hankkeet ovat kuitenkin jo suurelta osin valmisteltu, niissä on tehty esiselvityksiä ja niiden rakentamis- tai peruskorjaustarve on olemassa, eli hankkeille on investointitarve olemassa, karsinta ei poista sitä.
- Samalla virkavastuulla olevat operatiiviset toimijat voivat joutua tilanteeseen, jossa turvallisuus- tai muut tekijät vaikuttavat hankkeisiin siten, että pakollisia korjaustoimia, esimerkiksi rakenteiden tai laitteistojen uusimisia puistoissa ja yleisillä alueilla voidaan karsinnasta huolimatta joutua tekemään.



Kaupunkikehitys irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot 2023-2026

Valtuustoon nähden sitova		TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26
Palvelus Hanke netto 1000 €						
Kauke	Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)	20				
	Levysepänkatu ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyt		25			
Kauke Summa		20	25			
Kaikki yhteensä		20	25			
Kauke	Infran korjausvelkahoelmisto	15	15			30
	Katunäkymäkuvat (ml siirto)	35		35		70
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) (ml. siirto)	10	10			20
	Kauken arkistojen digitointi (ml. siirto)	30	30			60
	Ortokuvat		30			30
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus (ml siirto)	200	15			215
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli) (ml. siirto)	80	80			160
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi (ml. siirto)	30	30	30		90
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto, lupapisteen käytön laajennus (siirto)					0
	Infran paikkatieto (siirto)	50				50
Kauke Summa		450	210	65		725

Irtaimisto investointina on tarkoitus toteuttaa vuodelle 2023 Levysepänkadun varaston ylläpidon ja kunnossapidon hyllyt, johon on varattu 25 Te.

Paikkatietomallin kehittämiseen (3D kaupunkimalli), sekä paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistukseen on varattuna vuosille 23–24 yhteensä 375 Te. Tämän lisäksi on huomioitava, että kaupunkimalli asettaa infran suunnittelulle ja toteutukselle vaatimuksia tämän mallin mukaiselle suunnittelutyölle ja sen huomioimiselle kaupunkimalliin sijoittamiselle. Tähän pyritään varautumaan nykyisen investointivarauksen puitteissa, mutta mahdollista käytön mukanaan tuomista kustannuksista ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

Kauken ja rakennusvalvonnan arkistojen digitointiin on varattu vuosille 2023–2025 yhteensä 150 Te. Arkistojen digitointi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä fyysisten arkistointitilojen tarpeeseen, sekä henkilöstömäärään että mahdollistaa palveluiden osittaisen automatisoinnin. Digitalisaatiolla on tulevaisuuden suhteen neutraali tai positiivinen talousvaikutus edellä mainittujen kulurakenteiden poistuessa.

Muihin pitkävaikutteisiin investointeihin on varattuna vuosille 2023–2026 yhteensä 200 Te.

Tarkemmat tiedot: Kunnallistekniikka Uudet alueet 2023-2026, 2023-2032

Kunnallistekniikan rakentaminen																
Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	Hankkeen	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa 23-	Summa 23-32
Uudet alueet	56 477	3 198	6 315	9 626	7 594	4 978	6 899	6 773	5 733	3 937	5 417	2 367	1 828	1 325	26 244	46 851
Asuminen	15 630	825	840	1 570	4 300	1 940	1 690	1 550	1 800	350	2 430				9 480	14 060
Alhotien alue	10	64	80	10												
Lepola III + Maamiehenkadun alue	690	5					690									
Lepola IV	740	756		740												
Sisäiset tulot		-1 118														
Ulkoiset tulot																
Menot	740	1 874		740												
Pajalanpiha	1 640		260	20	820	700		100								
Seutulan alue	1 150		500				500	650								
Ainolan aluekeskuksen eteläosa	1 950							300	900	250	500					
Sisäiset tulot	-350								-300	-50						
Menot	2 300							300	1 200	300	500					
Ainola, länsi	600								400	100	100					
Idänpääntien alue	1 400										1 400					
Terholan pientaloalue	930										430					
Jalostettavat kiinteistöt	400			400												
Länsi-Järvenpää																
Rousun alue																
Annitädinpiha	2 500				1 260	1 240										
Sisäiset tulot	-500				-240	-260										
Menot	3 000				1 500	1 500										
Lehmustien pientalotontit	2 620			800	1 820											
Sisäiset tulot	-1 880			-700	-1 180											
Menot	4 500			1 500	3 000											
Isokydön pientalotontit																
Sisäiset tulot																
Menot																
Lallan puutarha	1 000							500	500							
Sisäiset tulot	-1 000							-500	-500							
Menot	2 000							1 000	1 000							
Asuminen ja yritysalueet	9 052	1 152	3 260	5 196	1 719	-472	2 864	-32	-32	-58	-58	-58	-17		4 079	3 856
Ainolan aluekeskus	9 052	1 152	3 260	5 196	1 719	-472	2 864	-32	-32	-58	-58	-58	-17			
Sisäiset tulot	-2 260		-1 370	-1 300	-300	-70	-590									
Ulkoiset tulot	-2 351				-32	-2 032	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17			
Menot	13 663	1 152	4 630	6 496	2 051	1 630	3 486									
Yritysalueet	1 607		110	607		1 000									1 000	1 000
Jampan keskus, Mahlapolku	107		110	107												
Pietilän Yritysalue	1 500			500		1 000										
Liikenne	11 800	499				800	800	2 600	2 200	2 050	1 450	800	800	300	4 200	11 800
Eriknänsintien Mt 1421 JK-tie		222														
Haarajoen asemanseutu	2 700							1 500	1 100		100					
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen	900							300	300	300						
Länsi-Ristinummi, keski	1 100									550	550					
Laurilantien varsi/pohjoispuoli	400									400						
Psi-Rki lisäraide																
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032	6 700	277				800	800	800	800	800	800	800	800	300		
Sisäiset tulot	-1 800					-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200		
Menot	8 500	277				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500		
Puistot	1 380							1 100	200	20	20	20	20		1 100	1 380
Rantapuisto	1 380							1 100	200	20	20	20	20			
Ympäristö	12 033	703	1 350	1 528	1 150	1 285	1 120	1 130	1 140	1 150	1 150	1 180	600	600	4 685	10 505
Haarajoen pato, kalaportaat	240	21		210										30		
Ulkoiset tulot	-90			-90												
Menot	330	21		300									30			
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lu)	100	71	50	50	50											
Yleisten alueiden viimeistely	3 300	159	420	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Hulevesirakenteet	2 068	235	200	368	200	200	210	210	220	220	220	220	220			
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	3 300	217	380	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	2 850		300	300	300	310	310	320	320	330	330	330				
Haarajoen silta (jalankulku joen yli, tuleva kaav)	175					175										
Ulkoiset tulot	-75					-75										
Menot	250					250										
Suunnittelu	4 975	19	755	725	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	1 700	4 250
Kunnallistekniikan suunnittelu	4 975	19	755	725	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425		
Kaikki yhteensä	56 477	3 198	6 315	9 626	7 594	4 978	6 899	6 773	5 733	3 937	5 417	2 367	1 828	1 325	26 244	46 851

Uusien asuinalueiden rakentaminen 2023-2026

- Uusien alueiden investointiohjelma noudattelee sekä aloitettujen ja loppuun saatettavien asuinalueiden rakentamista ja pääradan rakentamisen aikatauluja yhteishankkeiden osalta.
- Investointiohjelmassa on lisäksi uusien asuinalueiden hankkeisiin liittyvää rakentamista.

Tarkemmat tiedot: Kunnallistekniikka-Infran peruskorjaus 2023-2026, 2023-2032

Kunnallistekniikan rakentaminen																	
Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	Hankkeen	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa 23-	Summa 23-32	
Infran peruskorjaus		58 205	5 985	8 015	8 975	7 125	5 670	5 065	5 060	5 035	4 575	4 495	4 785	3 535	3 885	22 920	49 230
Asuminen		2 320	925	300	720								500	1 100			1 600
Hyvinvointikampus			925														
Yhteiskoulun alue, Juholankatu (St 1)		290		300	290												
Sisäiset tulot				-210													
Menot		290		510	290												
Kaupungintalon alue (Rock)		1 600												500	1 100		
Sisäiset tulot		-1 400												-500	-900		
Menot		3 000												1 000	2 000		
Sävelpuisto		430			430												
Sisäiset tulot		-570			-570												
Menot		1 000			1 000												
Yritysalueet		1 850	1 409	2 890	1 850												
Wärtsilän teollisuusalue		1 850	1 409	2 890	1 850												
Kadunpito		32 105	2 638	2 420	5 030	5 230	3 275	1 870	2 340	1 980	2 030	2 880	3 420	2 150	1 900		
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärinkuja			1 075														
Keskustan kehittäminen		7 660	-99	2 720	1 890	1 050							750	750	500		
Sisäiset tulot		-2 820	-136	-470	-800	-50							-750	-750			
Menot		10 480	37	3 190	2 690	1 100							1 500	1 500	500		
Kinnarin koulun alue		520	517		100												
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak		790		710	790												
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie		1 110												840	270		
Välskärikadun hanke																	
Ammattikoulunkadun jatke		250													250		
Katuja peruskorjaus		12 080	555	1 150	920	900	1 100	1 140	1 180	1 220	1 260	1 260	1 300	900	900		
Asfalttipäällysteiden uusiminen		7 340	439	560	500	500	710	730	740	760	770	780	850	500	500		
Sahankaari		415	151			415											
Sisäiset tulot		-50				-50											
Menot		465	151			465											
Sibeliuksenväylä		1 940			1 940												
Sisäiset tulot		-200			-200												
Menot		2 140			2 140											2 140	2 140
Liikenne		7 260	275	945	220	930	1 130	1 130	1 130	1 130	630	630	330				
Liikenneturvallisuus		720	44	70	160	70	70	70	70	70	70	70	70				
Liikennevalojen uusiminen		270	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Viitoituksen uusiminen		270	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Pyöräilyn kehittäminen		6 000	184	815		800	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	200			3 800	6 000
Vt4-Mt145 itäisen ramppliittymän parantaminen																	
Valaistus		150			50	50							50				
Katuvalojärjestelmän uusiminen		150			50	50							50			100	150
Puistot		6 175	372	405	440	210	510	1 110	635	1 220	1 210	210	210	210	210	2 465	5 735
Vanhankylänniemi		3 615	129				300	900	415	1 000	1 000						
Puistot		2 560	243	405	440	210	210	210	220	220	210	210	210	210	210		
Ympäristö		3 670	246	400	290	280	280	530	530	280	280	350	350	250	250		
YM kärkihanke, Loutinoja		42															
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiymp		410	73	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100				
Katuvalaistus, elohopealampujen vaihto ja valk		3 250	131	360	250	250	250	500	500	250	250	250	250	250	250		
Solmupisteen siirto, kunnallistekniikka																	
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Te		10		10	10												
Menot		10		10	10												
Suunnittelu		4 675	120	655	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425		
Kunnallistekniikan suunnittelu		4 675	120	655	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	1 700	4 250
Kunnallistekniikka kohdentamaton netto																	
Menot																	
Kaikki yhteensä		58 205	5 985	8 015	8 975	7 125	5 670	5 065	5 060	5 035	4 575	4 495	4 785	3 535	3 885	22 920	49 230

Täydennysrakentaminen/infran peruskorjaus 2023-2026

- Korjausrakentamisen kohteet ovat korjausta tai ympäristön tilaa parantavia hankkeita, joiden tarkoituksena on vähentää sekä peruskorjausvelkaa, että mahdollistaa kaupunkilaisten ja kaupungissa liikkuvien turvallinen ja toimiva ympäristö.

Tarkemmat tiedot: Järvenpään vesi Uudet alueet 2023-2026, 2023-2032

Järvenpään Veden rakentaminen																	
Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	-T	Hankkeen	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa 23-26	Summa 23-32
Uudet alueet		18 729	1 346	1 700	2 329	2 730	1 370	1 400	2 920	2 420	2 830	1 380	450	450	450	8 420	16 400
Asuminen		6 099	1 118		779	2 180	350	360	550	1 000	450	430				3 440	5 320
Ainola, länsi		200								200							
Ainolan aluekeskuksen eteläosa		350								300	50						
Idänpääntien alue		30										30					
Jalostettavat kiinteistöt		440			440												
Lepola III + Maamiehenkadun alue		30					30										
Lepola IV			1 118														
Länsi-Järvenpää																	
Pajalanpiha		489		79	320	90											
Seutulän alue		130						80	50								
Terholan pientaloalue		250						250									
Anniätänpiha		500			240	260											
Sisäiset menot		500			240	260											
Lehmustien pientalotontit		1 880		700	1 180												
Sisäiset menot		1 880		700	1 180												
Isokydön pientalotontit																	
Sisäiset menot																	
Lallan puutarha		1 000							500	500							
Sisäiset menot		1 000							500	500							
Laurilantien varsi pohjoinen		800									400	400					
Sisäiset menot		800									400	400					
Asuminen ja yritysalueet		2 260		1 370	1 300	300	70	590								960	960
Poikkitie Yritysalue ja Ainolan aluekeskus		2 260		1 370	1 300	300	70	590									
Sisäiset menot		2 260		1 370	1 300	300	70	590									
Yritysalueet		500		80		500											
Jampan keskus, Mahlapolku				80													
Pietilän Yritysalue		500				500											
Liikenne		7 070					200	200	2 070	1 170	2 130	700	200	200	200	2 470	7 070
Erikknäsintien Mt 1421 JK-tie			36														
Haarajoen asemanseutu		4 650							1 800	900	1 500	450					
Länsi-Ristinummi, keski		410									360	50					
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen		210								70	70						
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032		1 800				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
Sisäiset menot		1 800				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
Puistot		50							50							50	50
Rantapuisto		50							50								
Liikuntapaikat																	
Veden osuudet liikunnan hankkeista (poistettu)																	
Sisäiset menot																	
Ympäristö		1 100	42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	1 000
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha		1 100	42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Suunnittelu		1 650	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu		1 650	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Menot		1 650	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Kaikki yhteensä		18 729	1 346	1 700	2 329	2 730	1 370	1 400	2 920	2 420	2 830	1 380	450	450	450	8 420	16 400

Uusien asuinalueiden rakentaminen 2023-2026

- Uusien asuinalueiden rakentaminen noudattelee kaupungin ja hankekehityksen aikatauluja, joihin vesi varautuu vesijohtojen, viemäreiden ja hulevesijärjestelmien rakentamisen osalta.

Tarkemmat tiedot: Järvenpään vesi infran peruskorjaus 2023-2026, 2032-2032

Järvenpään Veden rakentaminen

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	Hankkeen	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa 23-26	Summa 23-32
Infran peruskorjaus	46 540	3 674	3 220	4 440	2 770	4 130	4 100	3 080	3 580	3 170	4 620	5 550	5 550	5 550	14 080	42 100
Asuminen	1 970		210	570									500	900		1 400
St 1 ja Sävelpuisto	570		210	570												
Kaupungintalon alue ROCK	1 400												500	900		
Sisäiset menot	1 400												500	900		
Yritysalueet		750	640													
Wärtsilän teollisuusalue		750	640													
Kadunpito	15 570	1 546	1 190	2 900	1 900	1 000	900	1 080	900	900	1 740	1 700	1 650	900	4 880	12 670
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	50					50										
Ammattikoulunkadun jatke	50											50				
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärinkuja		473														
Katujen peruskorjaus	9 900	535	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
Keskustan kehittäminen	2 820	136		470	800	50							750	750		
Kinnarin koulun alue	280	402		100				180								
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie	840									840						
Sibeliuksenväylä ja ak	200				200											
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	1 430		590	1 430												
Liikenne	270		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			120	240
Liikenneturvallisuus	270		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Puistot	1 040		40	40	40	640	40	40	40	40	40	40	40	40	760	1 000
Puistot	440		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
Vanhankylänniemi	600					600										
Vesi	26 040	1 230	960	750	650	2 310	2 980	1 780	2 460	2 050	2 660	3 630	3 210	3 560	7 720	25 290
Jäven omat investoinnit	26 040	1 230	960	750	650	2 310	2 980	1 780	2 460	2 050	2 660	3 630	3 210	3 560		
Menot	26 040	1 230	960	750	650	2 310	2 980	1 780	2 460	2 050	2 660	3 630	3 210	3 560		
Suunnittelu	1 650	148	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu	1 650	148	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Menot	1 650	148	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Jäve kohdentamaton netto																
Menot																
Kaikki yhteensä	46 540	3 674	3 220	4 440	2 770	4 130	4 100	3 080	3 580	3 170	4 620	5 550	5 550	5 550	14 080	42 100

Infran peruskorjaus 2023-2026

- Veden peruskorjaus sykli noudattelee kaupungin peruskorjaus ohjelmaa, ja lisäksi vedellä on omia peruskorjauskohteita ja hankkeita.

Järvenpään vesi irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot 2023-2026

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	INV 2023	INV 2024	INV 2025	INV 2026	Yhteensä 2023-2026
Vesi	Järvenpään veden perustietojärjestelmä	65	65	65	65	260
Vesi Summa		65	65	65	65	260
Kaikki yhteensä		65	65	65	65	260