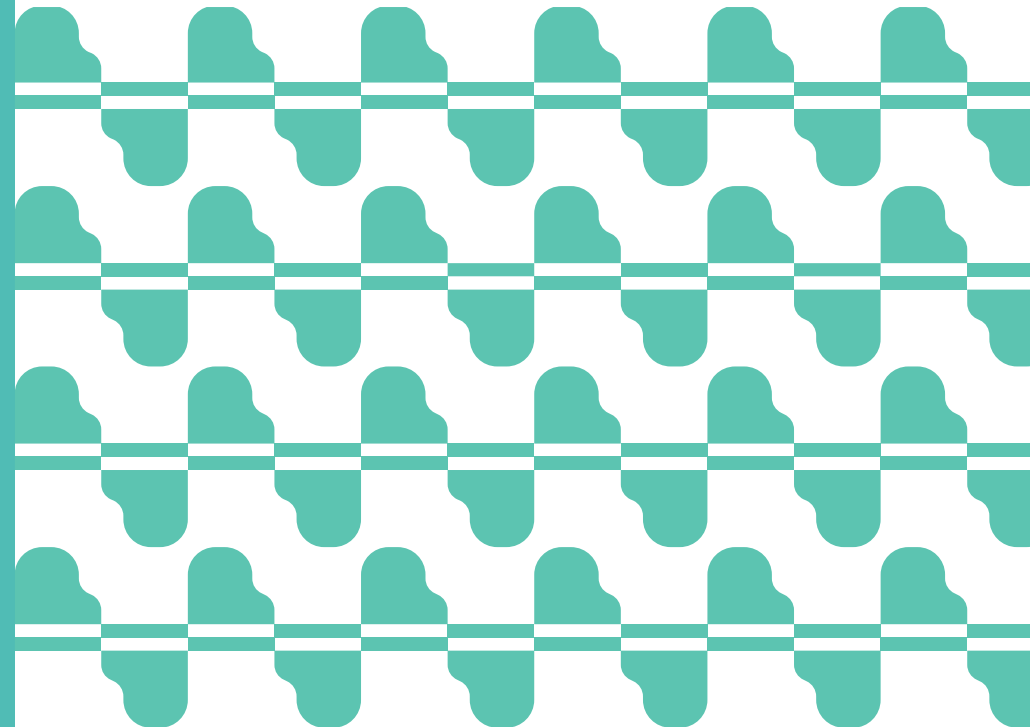


Investointiohjelma 2024-33, talonrakennusinvestoinnit

Laadittu 19.10.2023



Järvenpää



Tiivistelmä 1/2

- Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin sekä allianssi-investointeihin, minkä lisäksi määrärahaan on sisällytetty hankevalmistelu- ja riskivaraus (suluissa edellisen investointiohjelman eurot).
 - Allianssi-investointeihin on varattu 41,8 miljoonaa euroa (47,9 M€).
 - Laajempiin peruskorjauksiin on varattu 51,7 miljoonaa euroa (54,7 M€).
 - Uudishankkeisiin on varattu 47,1 miljoonaa euroa (23,4 M€).
 - Hankevalmistelu- ja riskivarausta on ohjelmaan varattu 5,6 miljoonaa euroa (7 M€).
 - Yhteensä kymmenen vuoden talonrakennusinvestoinnit ovat 146,2 miljoonaa euroa (133,1 M€).
- Allianssi-investoinnit sisältävät kaupungin omistaman rakennuskannan tekniset- ja toiminnalliset investoinnit.
- Suurempia peruskorjauksia ja uudiskohteita tarkastellaan investointiohjelmassa erillisinä hankkeina.
- Olemassa olevan rakennuskannan yli 1 miljoonan euron yksittäiset korjaushankkeet käsitellään suurempien peruskorjausten tavoin erillisinä hankkeina.
- Hankevalmisteluun varatulla budjetilla rahoitetaan hankkeiden valmistelutyötä ennen päätöksentekoa ja riskivaraus on tarkoitettu hankkeisiin kohdistuvia yllättäviä riskejä varten.

Tiivistelmä 2/2

- Allianssi-investointeihin on kaudella varattu noin 6 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän, koska suurimpiin korjaushankkeisiin on esitetty hankekohtaiset budjetit ja koska suurten investointien valmistuttua ja palveluverkon tiivistämisen seurauksena korjaustarpeet ja korjausten piirissä oleva tilamassa pienenee.
- Vuoteen 2022 saakka allianssi-investointien taso oli noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2023 tulee toteutumaan noin 4 miljoonaa ja 10-vuotiskaudella allianssi-investointien taso tulee olemaan noin 3,5–4,5 miljoonaa euroa vuodessa.
- Talonrakennusohjelman hankkeiden ajoitukset ja sisällöt on tarkasteltu uusiksi ja pystytty siirtämään vuosilta 2024 ja 2025 investointeja vuodelle 2026 noin 10 miljoonaa euroa.
- Kokonaisuutena 10-vuotiskauden investointitaso on kasvanut noin 13 miljoonaa euroa aikaisempaan investointiohjelmaan verrattuna. Ohjelmaan on lisätty Suvirannan museointi vuosille 2024-2026 sekä ohjelman loppupuolelle vuosille 2030–2033 on lisätty Ainolan koulu ja päiväkotihanke, Pirosen hanke sekä keskustaan sijoittuva Pysäköintihallihanke.
- Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa esitetyn opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman kanssa.



Allianssin tekniset ja toiminnalliset investoinnit (OPKA ja HYVO)

Allianssin tekniset ja toiminnalliset investoinnit (OPKA ja HYVO)

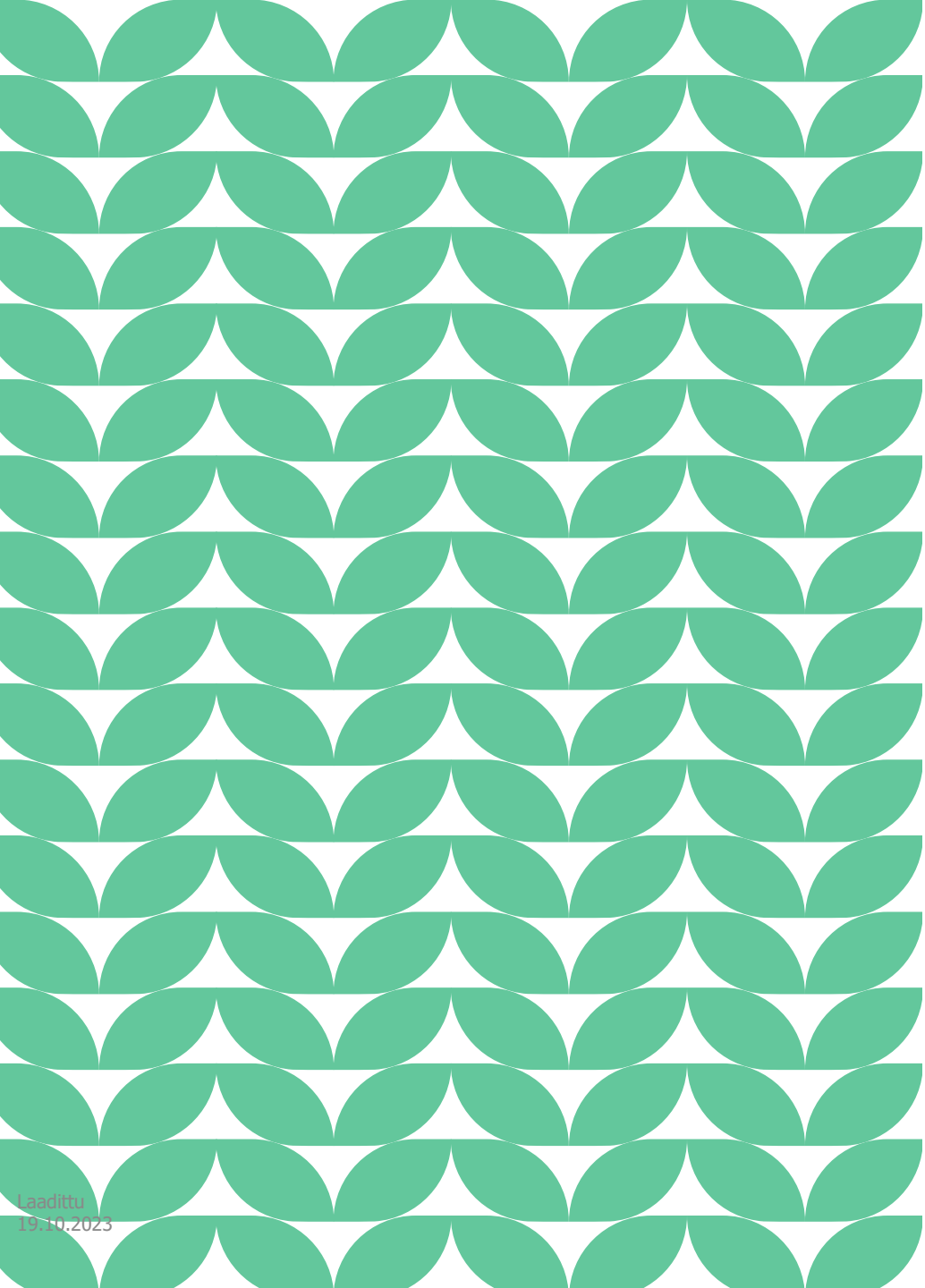
- Investointien TPE:tta on tältä vuodelta pienennetty yhteensä 3,4 M€, koska korjausten määrä on ollut selkeästi ennakoitua pienempi.
- Vuosilta 2024-2026 on teknisiä investointeja pienennetty yhteensä 4,5 M€, koska toteuttavien korjaustöiden määrä tulee pieneneään.
- Vuodesta 2027 eteenpäin teknisten investointitarpeiden kustannuksia arvioidaan tarkemmin ensi- ja seuraavana vuonna.
- Huomioitavaa: Palveluverkkosuunnitelmassa luovuttavaksi määriteltyjen kohteiden tekniset ja toiminnalliset investoinnit on nollattu ja niihin tehdään ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömimmät korjaukset. Mm. Satusaunan-, Keskustan, Kinnarin-, Pesäpuun ja Iso-Antin päiväkodit.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33

Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Allianssin investoinnit		4 100	4 530	3 230	3 230	4 380	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	41 770
Allianssin tekniset investoinnit		3 100	4 030	2 730	2 730	3 930	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	37 120
Allianssin toiminnalliset investoinnit		1 000	500	500	500	450	450	450	450	450	450	450	4 650
	Investointia pienennetty												
	Investoinnin kustannuksia siirretty eri vuosille												
	Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet												

Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2023-32

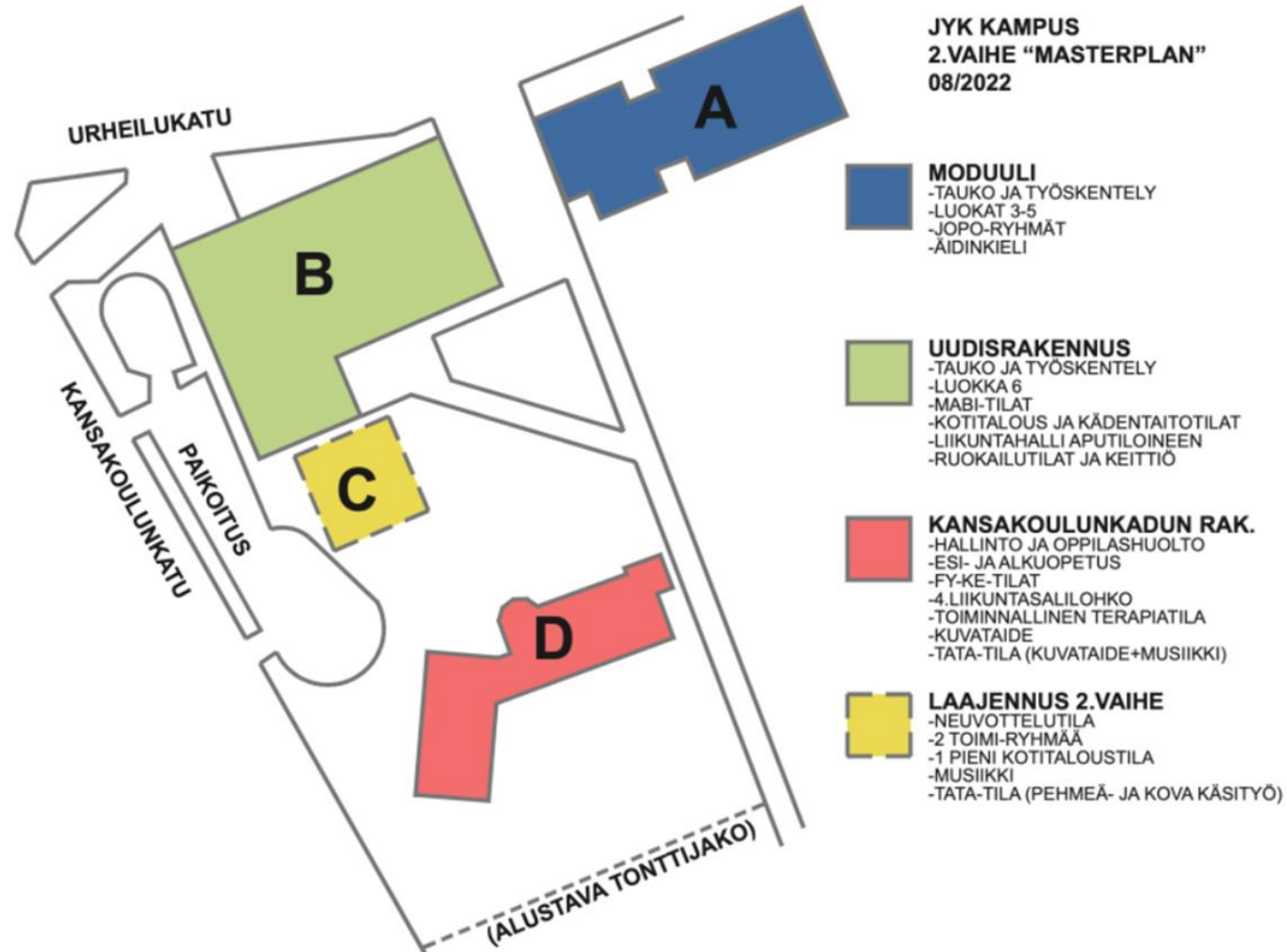
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Ohjelma 23-32
Allianssin investoinnit		8 000	7 500	4 680	4 680	4 680	4 380	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	47 920
Allianssin tekniset investoinnit		6 600	6 100	4 180	4 180	4 180	3 930	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	42 320
Allianssin toiminnalliset investoinnit		1 400	1 400	500	500	500	450	450	450	450	450	450	5 600



Korjausrakennushankkeet

JYK 2 vaihe, Kansakoulunkadun peruskorjaus sekä uudisrakennuksen laajennus

JYK 2026



Järvenpääntalon korjausinvestoinnit

- Korjaustöiden toteutusta on siirretty kahdella vuodella eteenpäin, ei ole vielä aloituspäätöstä. Suunnittelu vuonna 2025 ja rakennustyöt vuonna 2026. Takuuajan kustannuksia on siirretty vuosille 2027-2028. Rakennustöiden aloitus tullaan sovittamaan Järvenpääntalon tapahtumien aikatauluun.
- Investointiohjelmassa esitettyä budjettia on aiempina vuosina pienennetty merkittävästi ja nykyinen investointibudjetti käsittää julkisivun- ja lasiseinien peruskorjauksen, mutta ei esim. taloteknisiä järjestelmiä.
- Tarvittavat kuntotutkimukset sekä aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten tarvittavat päivitykset tehdään 2024 ja tutkimusten kustannukset katetaan hankevalmisteluvarauksesta. Tutkimusten yhteydessä tarkentuu myös tarvittava korjauslaajuus.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Korjaushankkeet	54 710	2 950	12 042	11 430	11 300	2 440	5 130	8 000		1 400			51 742
Koulut													
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	900	6 000	8 340	4 200	80	80						18 700
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	50	2 000	2 000	2 800	40	40						6 880
Päiväkodit													
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 980	1 000	942	10	10								962
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 000	580	10	10							3 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000				300	700	5 000	8 000					14 000
Muut rakennushankkeet													
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				300	1 600							1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400									1 400			1 400
Suvirannan museointi	700		100	200	400								700
Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
	Investointia pienennetty												
	Investoinnin kustannuksia siirretty eri vuosille												
	Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet												



Uudisrakennushankkeet

Laadittu
19.10.2023

Takuuvaiheessa olevat hankkeet joissa toiminta käynnissä

- Harjulan koulu, JYK 1 vaiheen uudisrakennus, Hyvinvointikampuksen päiväkotit, Oinaskadun päiväkotit ja koulu sekä kaupunginvarikko Levysepätkatu 14-16.
- Investointikustannuksia siirretty viime vuodelta kuluvalle vuodelle sekä siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2023-2025.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	444	2 204	15 540	4 000	80	80	1 000	6 750	4 000	13 000	47 098
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Meno	22 810	2 377	94	94									188
Harjulan koulu ja päiväkotit	21 500										1 000	13 000	14 000
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000
Kaupungin varikko, Levysepätkatu 14-16	4 021	10											
Investointia pienennetty													
Investoinnin kustannuksia siirretty eri vuosille													
Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet													

Kartanon yhtenäiskoulu

Seutulantalo



Alakartanon moduulirakennus



Laadittu
19.10.2023

Ainolan koulu ja päiväkoti

- Hanke lisätty investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä.
- Hanke on ollut aiemmin investointiohjelmassa ja poistettu välillä.
- Eteläiseen Järvenpään rakennetaan tällä ja ensi vuosikymmenellä paljon uutta asutusta ja näillä näkymin uudelle koululle ja päiväkodille on tarve 30-luvun alkupuolella.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	444	2 204	15 540	4 000	80	80	1 000	6 750	4 000	13 000	47 098
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000		300	2 000	15 540	4 000	80	80					22 000
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Ainolan koulu ja päiväkoti	21 000										1 000	13 000	14 000
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000
Muut rakennushankkeet													
Kaupungin varikko, Levysepätkatu 14-16	4 021	10											
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750								1 000	5 750			6 750
	Investointia pienennetty												
	Investoinnin kustannuksia siirretty eri vuosille												
	Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet												

Pysäköintihallihanke keskustaan

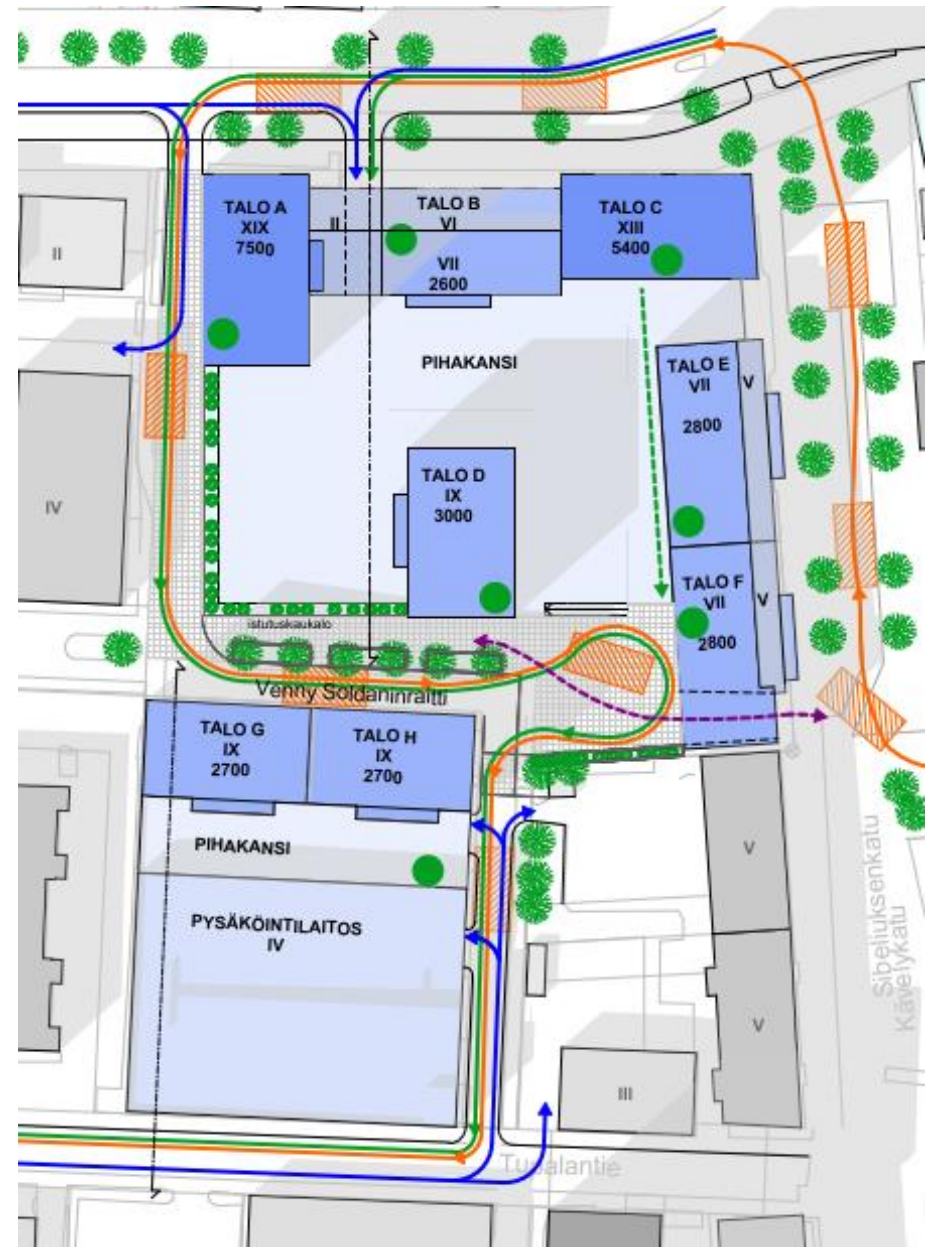
- Hanke lisätty investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. Toteutus vuosina 2030-2031.
- Kaavoituksen yhteydessä on tunnistettu tarve lisätä keskustan parkkipaikkakapasiteettia, koska vanhan OP korttelin uudisrakentamisen johdosta keskustan parkkipaikkakapasiteetti pienenee.
- Pysäköintihallin liiketoimintamalli/operointitapa/ym. käytännön asiat ovat vielä ratkaisematta.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	444	2 204	15 540	4 000	80	80	1 000	6 750	4 000	13 000	47 098
Koulut													
Uusi Harjula	22 200	480	40	100									140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000		300	2 000	15 540	4 000	80	80					22 000
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94									188
Tulo	-750	-150											
Meno	22 810	2 377	94	94									188
Ainolan koulu ja päiväkot	21 000										1 000	13 000	14 000
Päiväkodit													
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208											
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10									20
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000									1 000	3 000		4 000
Muut rakennushankkeet													
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750								1 000	5 750			6 750

Pysäköintihallihanke keskustaan



Parkkihalli





Hankevalmistelu ja riskivaraus

Hankevalmistelu

- Hankevalmistelulle vuodelle 2024 siirretään yhteensä 100 t€ vuosilta 2025 ja 2026, koska hankevalmisteluriviltä on tarkoitus kattaa vuonna 2024 useamman kiinteistön kuntotutkimukset ja ainakin yhden hankkeen hankesuunnittelu.
 - Uimahallille, Kirjastolle ja Järvenpäätalolle tehdään tarvittavat tarkemmat kuntotutkimukset sekä aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten tarvittavat päivitykset.
 - Kartanon yhtenäiskouluhankkeen hankesuunnittelu.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Hankevalmistelu ja riskivaraus		700	800	550	450	700	350	700	400	400	500	700	5 550
Hankevalmistelu		200	300	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		500	500	400	300	500	150	500	200	200	300	500	3 550
	Investointia pienennetty												
	Investoinnin kustannuksia siirretty eri vuosille												
	Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet												

Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2023-32													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 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
Hankevalmistelu ja riskivaraus		930	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7 000
Hankevalmistelu		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		730	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000

Riskivaraus

- Riskivarausta on ohjelmakauden eri vuosilta pienennetty yhteensä 1,45 M€, koska uudis- ja korjausrakennusinvestointien määrä tulee vähenemään ohjelmakauden aikana.

UUSI Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2024-33													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	Ohjelma 24-33
Hankevalmistelu ja riskivaraus		700	800	550	450	700	350	700	400	400	500	700	5 550
Hankevalmistelu		200	300	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		500	500	400	300	500	150	500	200	200	300	500	3 550
	Investointia pienennetty												
	Investointien kustannuksia siirretty eri vuosille												
	Investointi lisätty tai kustannukset kasvaneet												

Talonrakennusinvestoinnit, investointiohjelma 2023-32													
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 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
Hankevalmistelu ja riskivaraus		930	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7 000
Hankevalmistelu		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		730	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000

Kiitos!