

Infrarakentamisen investointiohjelma 2021-2030/ kululaskelmia/uudet alueet

Kaupunkitekniikka-vesi-kaavoitus ja maankäyttö

-Mikko Autere

-Juhana Hiironen

-Timo Väisänen

INVESTOINTIOHJELMA

- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 3.9.2020)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sisäiset t	-3 470	-3 240	-3 740	-3 880	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
Ulkoiset t	-800	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yhte	-4 270	-3 240	-3 740	-3 970	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
Menot	19 445	16 115	14 700	20 240	14 860	14 010	16 970	14 505	11 670	10 670	12 860	9 880
Netto	15 175	12 875	10 960	16 270	12 350	11 300	12 820	10 545	8 970	7 440	10 210	8 550
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisäiset r	3 470	3 240	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
Ulkoiset r	1 030	1 760	350	2 030	2 340	2 140	700	890	3 050	2 670	3 490	3 550
Menot yh	4 500	5 000	4 090	5 910	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
Netto	4 500	5 000	4 090	5 910	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030

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 2021-2031 välillä 13,5-8,5 M€ välillä. Poikkeuksena on vuosi 2028, (6,5M€) johon on jätetty vielä varausta taloustilanteen kehittymisen mukaisesti pitovoima-vetovoimahankkeille. Kokonaisuudessaan infran investoinnit ovat noin 107 M€ seuraavalla 10 vuotiskaudella.
- Kaupunki rakentaa myös järvenpään vedelle vesijohtoa ja viemäriinjaa muun infrarakentamisen yhteydessä noin 3-5M€:lla/ vuosi. Nämä näkyvät sisäisinä tuloina hankkeissa ja tuloutuvat heti hankkeen valmistumisen jälkeen. Uusien alueiden rakentamisessa ARA-tukea on mahdollista hakea ja saada max.30% hankkeen infran rakentamisen kustannuksista (tukea ei saa vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamisen osalta).
- Kannattavuuslaskelmat on tehty tulot-menot laskelmalla. Laskelmissa ei ole huomioituna välillisiä kuluja eikä korkokuluja
 - Arvioidut tulot (ulkoiset tulot kuten maanmyyntitulot ja avustukset esim. ARA, sisäiset tulot/ Järvenpään vesi)
 - Arvioidut menot, infran (kadut, puistot, muu yleisten alueiden rakentaminen) rakentamisen ja vesihuollon rakentamisen menot

HANKKEITA/kasvu

- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 10.6.2020)
- **LEPOLA III rakentamisaika 2018-2026**
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2026

- Menot

- Infran rakentamiskustannukset Lepola III ja Maamiehenkadun alue sekä Sibeliuksenväylä 2018-2026, 5,1 M€

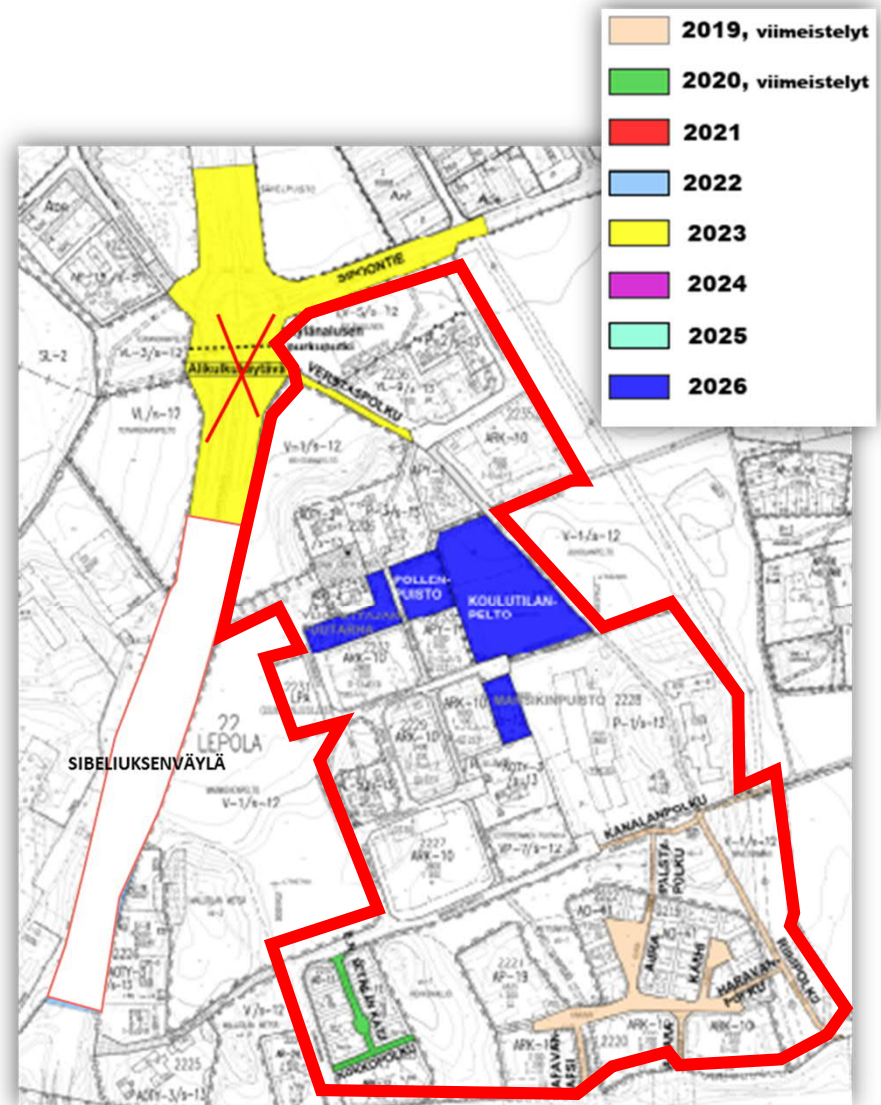
- Tulot

- Maanmyyntitulot saadut, 5,3 M€ (tasearvot huomioitu)
- Maanmyyntitulot odotusarvo (=saamatta), 0,7 M€
- ARA –avustukset, 0,5 M€
- Sisäiset tulot 0,23 M€ (Vesi)

= 6,73 M€

Nettotuotto

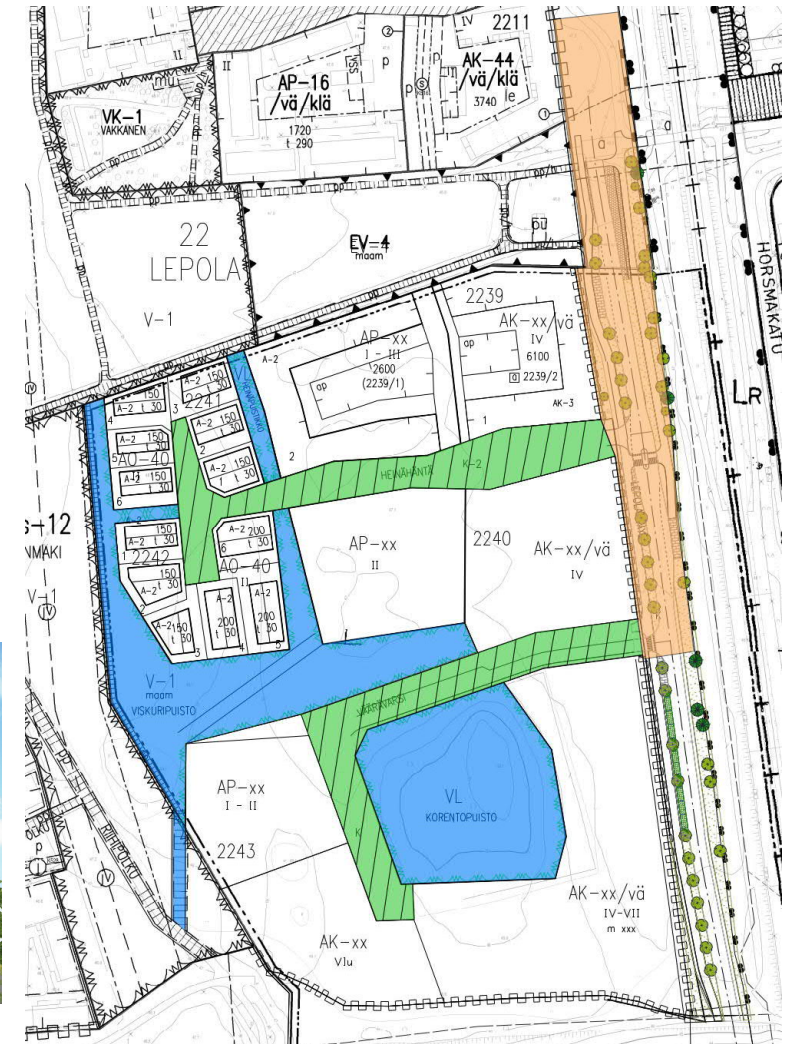
= 1,63 M€



HANKKEITA/kasvu

- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 10.6.2020)
 - **LEPOLA IV**
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2022
 - Menot
 - Infran rakentamiskustannukset Lepola IV 2019-2022, 3,74 M€
 - Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 0 M€
 - Maanmyyntitulot odotusarvo, 12,5 M€
 - ARA -avustukset, 0,8 M€,
 - Sisäiset tulot 0,59 M€ (Vesi)

= 13,89 M€
- Nettotuotto
= 10,15 M€



HANKKEITA/kasvu

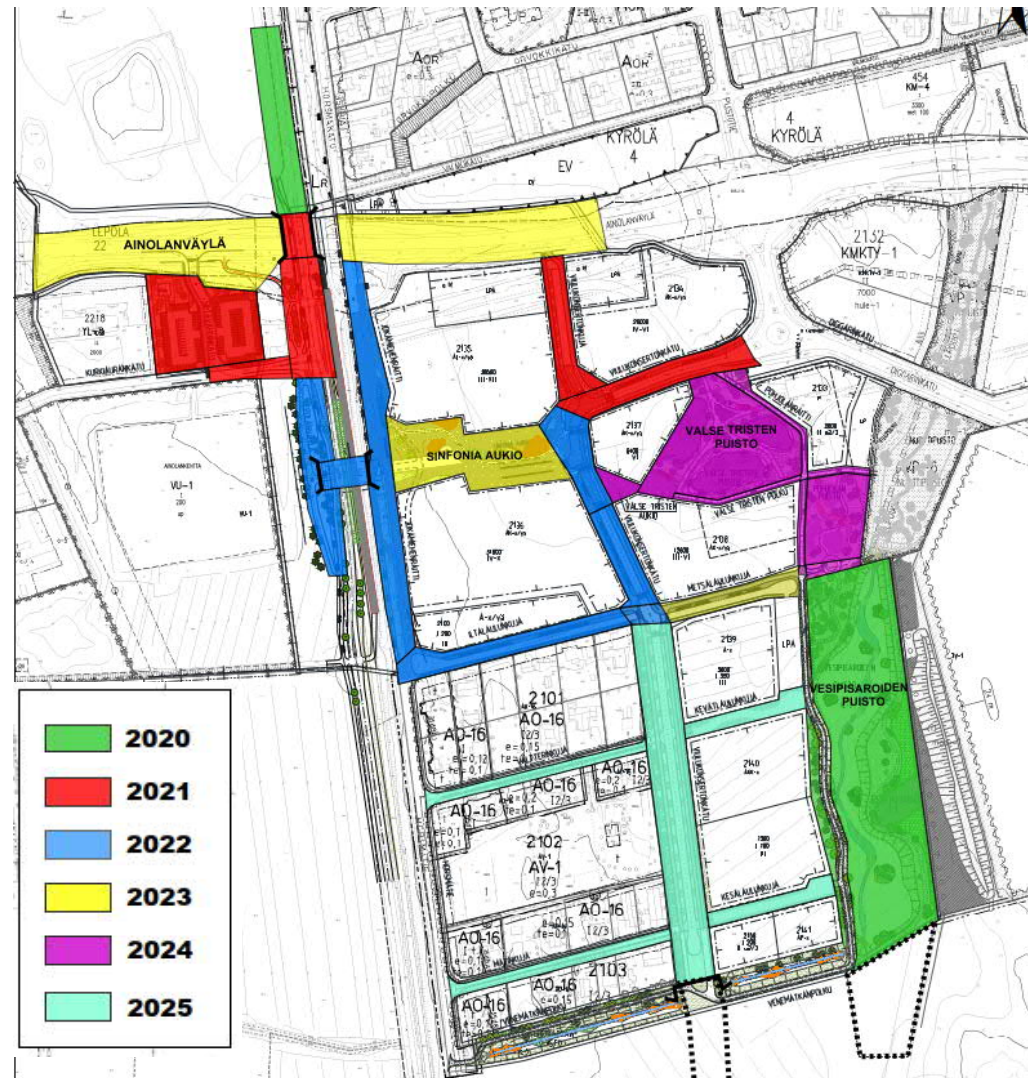
- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 10.6.2020)
 - **AINOLAN ALUEKESKUS**
 - Alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2029.
 - Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2019-2029

 - 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),
 - Sisäiset tulot 2,68M€ (Vesi)
- = 28,68 M€

Nettotuotto

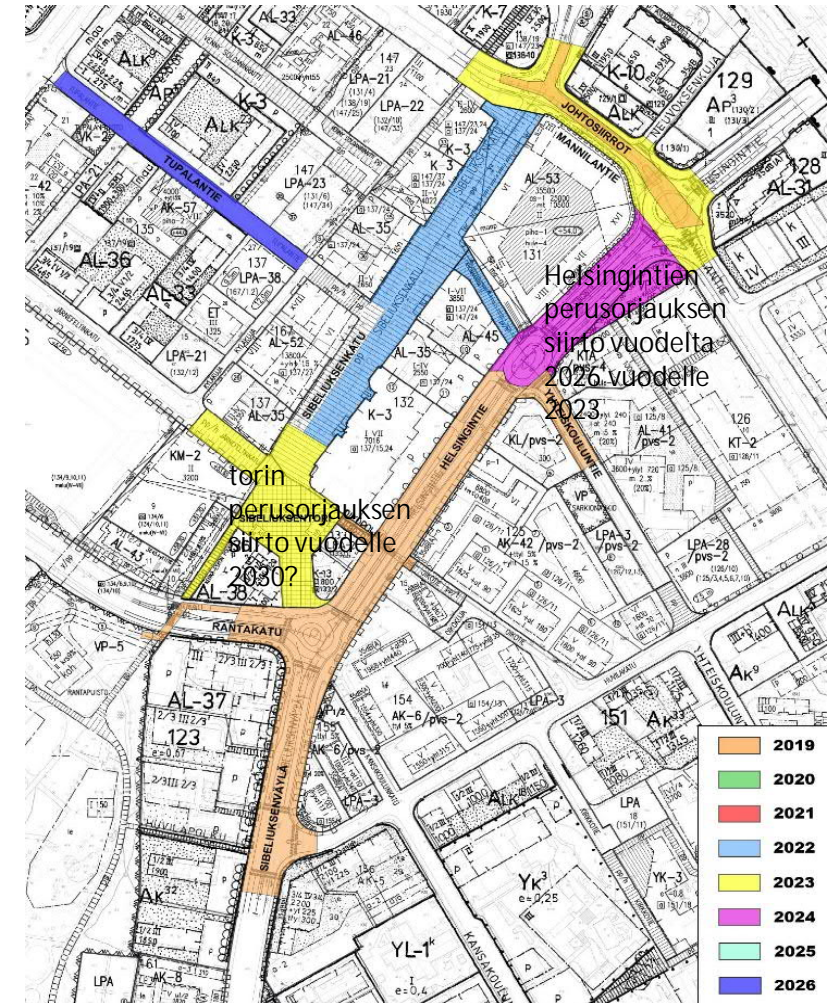
= 9,96 M€



HANKKEITA/kasvu, veto- ja pitovoima

- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 10.6.2020)
- **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€,
 - Sisäiset tulot 2,67M€ (Vesi)

Nettotuotto/kulut -5,71M€



HANKKEITA/elinvoima

- Investointiohjelma vuosille 2021-2030 (tilanne 10.6.2020)
- **PIETILÄN YRITYSALUE, SVENGI**
- Alueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2018-2019, 2022 ja 2026. Toteuttamisen järjestys tarkentuu myynnin mukaisesti.
- Takaisinmaksulaskelma (perustuu investointiohjelman mukaisiin arvioituihin kustannuksiin) ajalla 2018-2026
- Menot
 - Infran rakentamiskustannukset 2018-2026, 2,72M€
- Tulot
 - Maanmyyntitulot saadut, 0M€
 - Maanmyyntitulot odotusarvo, 5M€
 - ARA -avustukset, 0M€
 - Sisäiset tulot 0,6M€ (Vesi)

Nettotuotto

= 2,88 M€

