

# 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



# Investointiohjelman esitys 2023-2032

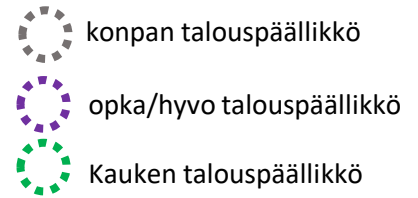
- Laadittavat/hyödynnettävät taustamateriaalit
  - *kaavoitusohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma jne.*
  - asuntotuotantosunnitelma, väestöennuste
  - palvelutarvearviot
  - kantokykylaskelma
- Investointiohjelman esitys vuosille 2022-2031
  - Talonrakennuksen investointiohjelma
  - Liikuntapaikkarakentamisen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

*Valmisteluryhmän työn tuotoksena syntyy esitys INKAJRille 10-vuoden investointiohjelmaksi*

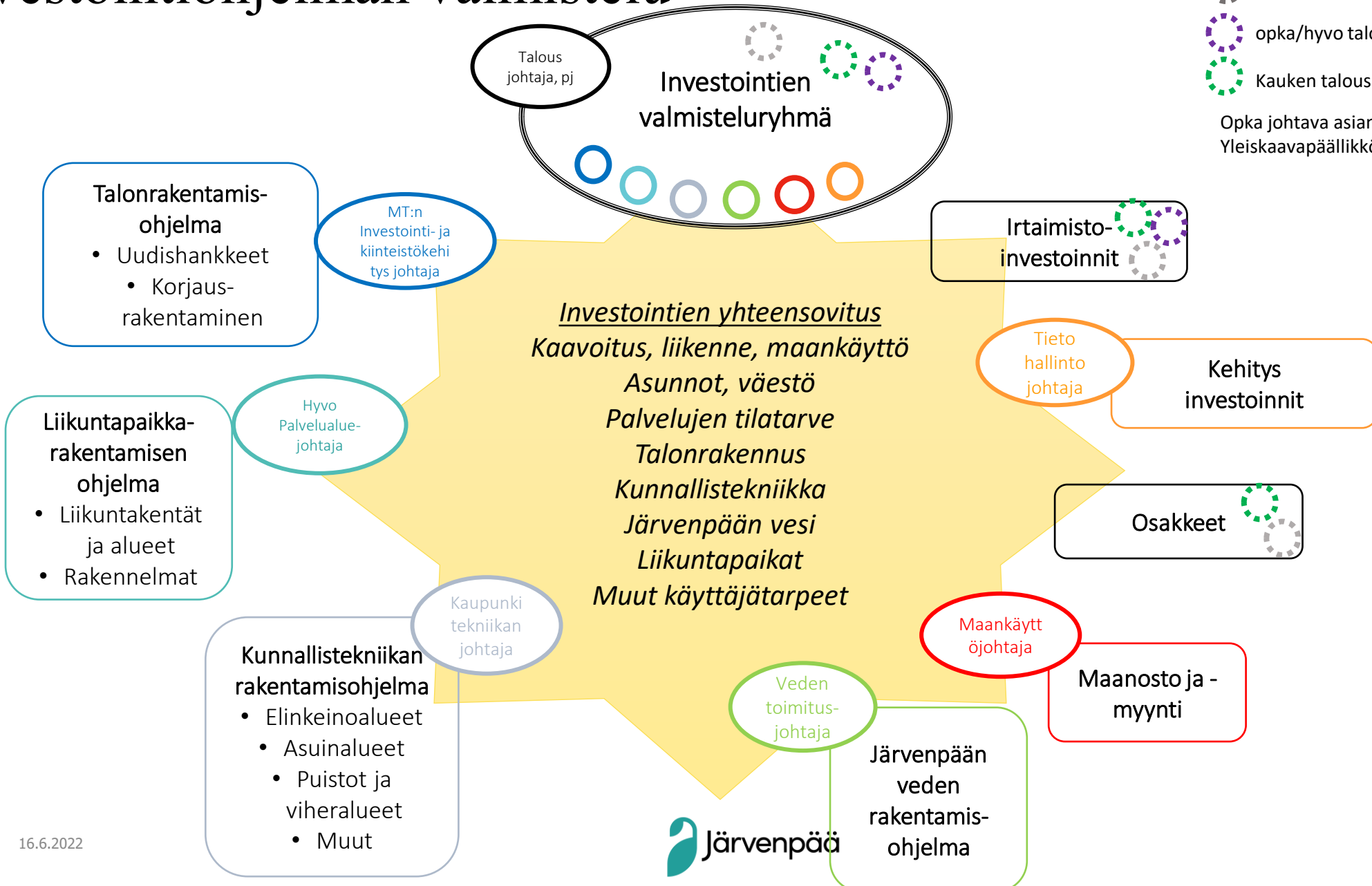
Vuonna 2022 on valmisteltu Hyvon palveluverkkosuunnitelmaa. PVS tuodaan hyväksyttäväksi ennen investointiohjelmasta päättämistä.

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

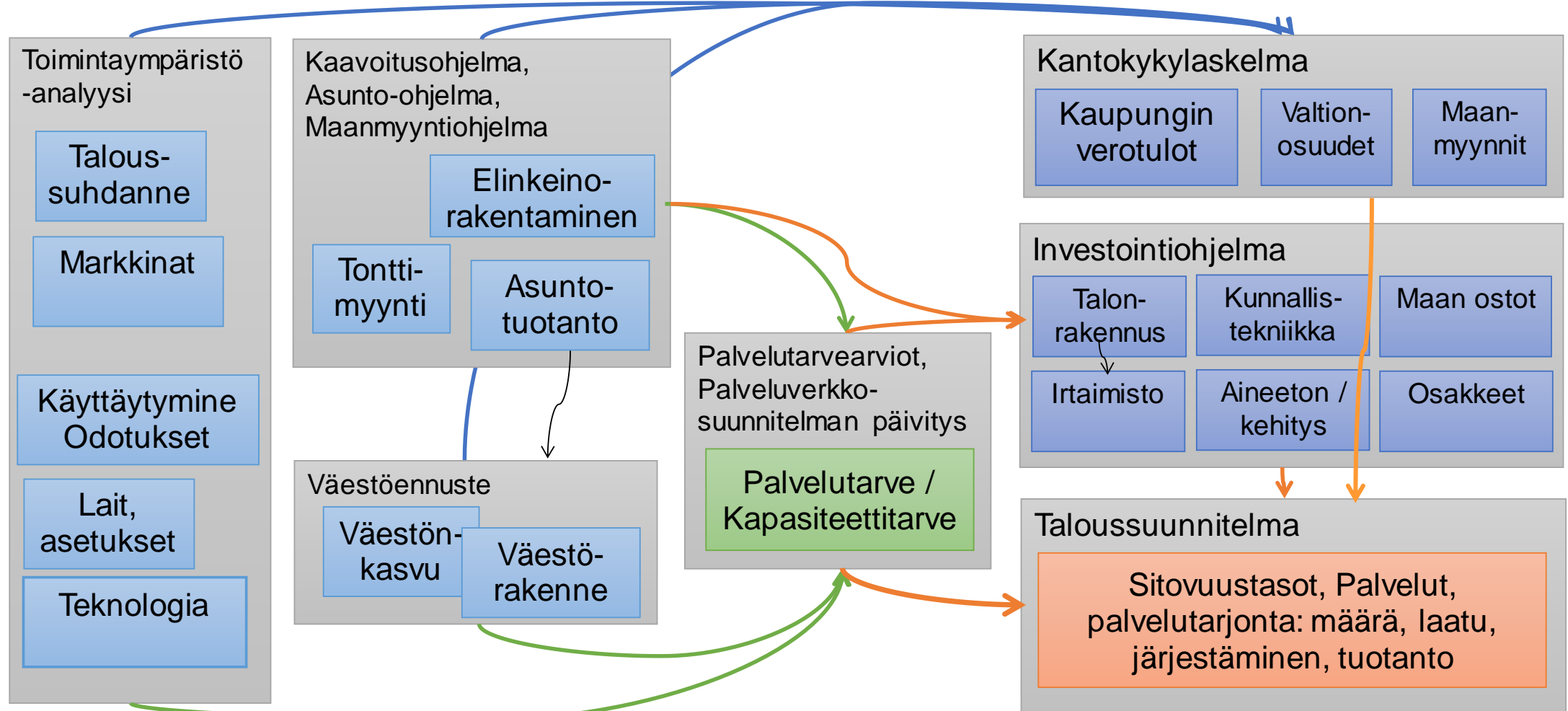
# Investointiohjelman valmistelu



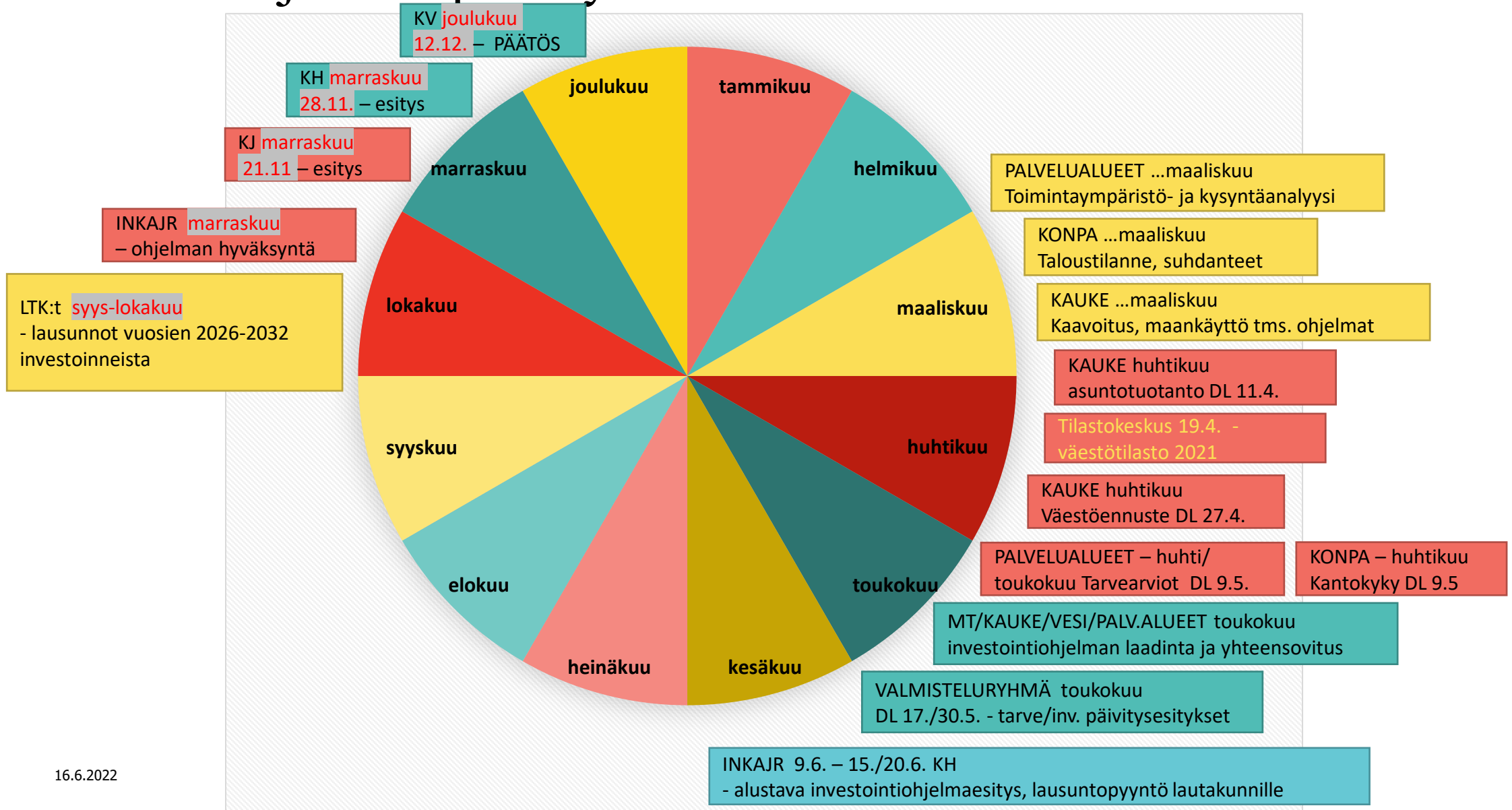
Opka johtava asiantuntija / palvelutarpeet  
Yleiskaavapäällikkö / asunnot ja väestö



# 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 palvelualueettaan 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*