Maanmyynnit ja -ostot

Maanmyynnit M€	TPE2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Yhteensä 24-33
Yritystonttimyynti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Kyrölän LP ja Stenbacka			0,0	0,4								0,4
Kyrölän koulun tontti			0,4	0,4	0,4	0,8						2,0
Terholan pientaloalue					0,8	0,8	0,4	0,4				2,4
Lepolan ja Alhotien päädyt	0,8	0,6						1,0	1,0	1,0		3,6
Sävelpuisto			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					4,0
Ainolan aluekeskus	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			19,5
Ainolan pallokenttä										1,5	1,5	3,0
Kulttuuripelto							1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Kaurismetsä					1,0	1,0	0,6	0,6				3,2
Keskustan päiväkodin tontti						0,6	0,6					1,2
JYK							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Myllytie 1 ja 3	0,9											0,0
Seutula			1,0	1,0	1,0							3,0
Pajalanpiha	0,6	0,5	0,9									1,4
Vanhankylän pelto		0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5					5,0
Lehmustie	1,0	0,8										0,8
Loutin PK-tontti			0,5	0,6								1,1
Haarajoen asemanseutu ja Laurilantie							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0
Idänpääntie								0,5	0,5	0,5		1,5
Kaupungitalon alue										1,5	1,5	3,0
Sekalaiset	0,3	0,257	0,057	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,7

Realistinen tulo-odotus

Bruttomaanmyyntitulot	5,28	3,71	6,23	5,76	6,34	6,34	7,13	6,84	6,84	7,20	6,12	62,5
Maanmyynnit (tasearvot / inv.osa)	0,79	0,56	0,94	0,86	0,95	0,95	1,07	1,03	1,03	1,08	0,92	9,4
Maanostot (inv.osa)	2,60	1,20	2,80	2,30	1,90	1,20	1,20	1,20	4,30	1,20	1,20	18,5
Maan myyntivoitto	**4,417**	**3,156**	**5,298**	**4,896**	**5,386**	**5,386**	**6,059**	**5,814**	**5,814**	**6,120**	**5,202**	53,1

Talonrakennusinvestoinnit

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**	**4 200**	**3 330**	**3 330**	**4 380**	**5 380**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**42 620**
Allianssin tekniset investoinnit		3 100	3 700	2 830	2 830	3 930	4 930	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	37 970
Allianssin toiminnalliset investoinnit		1 000	500	500	500	450	450	450	450	450	450	450	4 650
Korjaushankkeet	**54 860**	**2 950**	**4 192**	**1 090**	**3 700**	**20**	**9 010**	**15 340**	**15 300**	**3 120**	**120**		**51 892**
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)	2 130	1 000	1 092	10	10								1 112
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	4 600	1 000	3 000	580	10	10							3 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000						1 000	5 000	8 000				14 000
Muut rakennushankkeet													
Suvirannan museointi	700		100	200	400								700
Järvenpäätalo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				0	0			300	1 600			1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400									1 400			1 400
Uudisrakennushankkeet	**91 081**	**3 864**	**144**	**504**	**2 000**	**15 540**	**4 000**	**80**	**80**	**1 000**	**3 000**		**26 348**
Koulut													
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
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000			300	2 000	15 540	4 000	80	80				22 000
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													
Kaupungin varikko, Levysepänkatu 14-16	4 021	10											
Hankevalmistelu ja riskivaraus		**470**	**600**	**450**	**450**	**700**	**350**	**700**	**700**	**400**	**500**	**400**	**5 250**
Hankevalmistelu		200	300	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Riskivaraus		270	300	300	300	500	150	500	500	200	300	200	3 250
Kaikki yhteensä	**145 941**	**11 384**	**9 136**	**5 374**	**9 480**	**20 640**	**18 740**	**20 520**	**20 480**	**8 920**	**8 020**	**4 800**	**126 110**

Kunnallistekniikan rakentaminen

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	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
Uudet alueet	**8 392**	**7 125**	**6 317**	**7 325**	**3 875**	**5 895**	**3 575**	**3 805**	**2 345**	**2 875**	**2 325**	**45 462**
Asuminen	**5 245**	**2 660**	**3 005**	**2 550**	**1 250**	**2 400**	**1 230**	**1 430**		**550**	**550**	**15 625**
Alhotien alue	10											
Lepola IV	285											
Pajalanpiha	820	700		100								800
Seutulan alue			500	650								1 150
Haarajoen asemanseutu						1 100	700					1 800
Terholan pientaloalue				500			430					930
Lehmustien pientalotontit	2 330											
Ainolan aluekeskus	1 800	1 560	-255	-700	700							1 305
Ulkoiset tulot			-700	-700	-660							-2 060
Menot	1 800	1 560	445		1 360							3 365
Ainolan läntiset alueet Asemakylä						500	100					600
Idänpääntien alue (Isonkydön asuinalue)								1 430				1 430
Länsi-Ristinummi, Kulttuuripelto										550	550	1 100
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä)				1 200	250	500						1 950
Jalostettavat kiinteistöt (Tempakka)		400										400
Länsi-Ristinummi, Aseman seutu (alikulun liittymät)				300	300	300						900
Anni-tädin kylä			2 760	500								3 260
Yritysalueet	**200**	**1 296**	**50**	**1 050**	**1 000**	**750**						**4 146**
Jampan keskus, Mahlapolku			50	50								100
Pietilän Yritysalue	200	1 296										1 296
Mikonkorven teollisuusalueet				1 000	1 000	750						2 750
Liikenne		**1 794**	**1 800**	**2 400**	**300**	**1 200**	**800**	**800**	**800**	**800**	**300**	**10 994**
Laurilantien varsi/pohjoispuoli						400						400
Psl-Rki lisäraide		1 794	1 000	1 600								4 394
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032			800	800	300	800	800	800	800	800	300	6 200
Puistot						**20**	**20**	**20**	**20**		**550**	**630**
Rantapuisto						20	20	20	20		550	630
Ympäristö	**1 918**	**950**	**1 037**	**900**	**900**	**1 100**	**1 100**	**1 130**	**1 100**	**1 100**	**500**	**9 817**
Haarajoen pato, kalaportaat	20	50	287					30				367
Ulkoiset tulot			-90									-90
Menot	20	50	377					30				457
Haarajoen silta (Kuusitie, jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)		50	50									100
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	50		50	50	50							150
Yleisten alueiden viimeistely	477	300	300	300	300	300	300	300	300	300		2 700
Hulevesirakenteet	556	150	-50	150	150	200	200	200	200	200	200	1 600
Ulkoiset tulot			-200									-200
Menot	556	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	1 800
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	515	200	200	200	200	300	300	300	300	300		2 300
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	300	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	2 600
Suunnittelu	**1 029**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**4 250**
Kunnallistekniikan suunnittelu	1 029	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250

Hankkeet /kunnallistekniikka 1000 €	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
Infran peruskorjaus	**6 721**	**5 085**	**3 450**	**2 860**	**3 150**	**3 575**	**3 655**	**4 515**	**3 305**	**4 395**	**5 575**	**39 565**
Asuminen										**500**	**1 500**	**2 000**
Kaupungintalon alue (Rock)										500	1 500	2 000
Yritysalueet	**68**											
Wärtsilän teollisuusalue	68											
Kadunpito	**4 129**	**3 505**	**2 080**	**1 190**	**1 480**	**1 780**	**1 790**	**3 150**	**2 150**	**2 740**	**1 170**	**21 035**
Keskustan kehittäminen	1 890		1 100					750	750	500		3 100
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie										840	270	1 110
Ammattikoulunkadun jatke								250				250
Katujen peruskorjaus	1 739	900	900	900	1 220	1 260	1 260	1 300	900	900	900	10 440
Asfalttipäällysteiden uusiminen	500	250	280	290	260	520	530	850	500	500		3 980
Sahankaari		415	-200									215
Sibeliuksenväylä		1 940										1 940
Liikenne	**630**	**530**	**330**	**530**	**630**	**630**	**630**	**330**	**270**	**270**	**270**	**4 420**
Liikenneturvallisuus	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Viitoituksen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Pyöräilyn kehittäminen	500	400	200	400	500	500	500	200	200	200	200	3 300
Ulkoiset tulot			-200									-200
Menot	500	400	400	400	500	500	500	200	200	200	200	3 500
Valaistus	**50**	**50**						**50**				**100**
Katuvalojärjestelmän uusiminen	50	50						50				100
Puistot	**576**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**2 210**	**4 100**
Puistot	393	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 100
Vanhankylänniemi (KEHITTÄMISOHJELMA)	183										2 000	2 000
Ympäristö	**529**	**490**	**530**	**630**	**530**	**530**	**600**	**350**	**250**	**250**		**4 160**
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	59	30	30	30	30	30	100	100				350
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	460	460	500	600	500	500	500	250	250	250		3 810
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)	10											
Suunnittelu	**739**	**300**	**300**	**300**	**300**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**425**	**3 750**
Kunnallistekniikan suunnittelu	739	300	300	300	300	425	425	425	425	425	425	3 750
Kaikki yhteensä	**15 113**	**12 210**	**9 767**	**10 185**	**7 025**	**9 470**	**7 230**	**8 320**	**5 650**	**7 270**	**7 900**	**85 027**

Järvenpään Veden rakentaminen

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	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
Jäve	**7 670**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**59 000**
Uudet alueet	**4 300**	**1 350**	**1 720**	**2 220**	**1 070**	**1 870**	**1 300**	**750**	**450**	**810**	**450**	**11 990**
Asuminen	2 650	530	580	1 600	550	850	400	300				4 810
Idänpääntien alue								300				300
Jalostettavat kiinteistöt	440	440										440
Pajalanpiha	320	90										90
Seutulan alue			80	50								130
Terholan pientaloalue				250								250
Lehmustien pientalotontit	1 350											
Laurilantien varsi pohjoinen						400	400					800
Mikonkorven teollisuusalueet				500	500	250						1 250
Ainolan aluekeskuksen eteläosa KAUNISMETSÄ				800	50							850
Ainolan läntiset alueet Asemakylä						200						200
Anni-tädin kylä	540		500									500
Asuminen ja yritysalueet	600	70	590									660
Ainolan aluekeskus	600	70	590									660
Yritysalueet	600	500	100	100								700
Jampan keskus, Mahlapolku			100	100								200
Pietilän Yritysalue	600	500										500
Liikenne	200		200	270	270	770	650	200	200	560	250	3 370
Haarajoen asemanseutu						500	450					950
Länsi-Ristinummi, keski										360	50	410
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 800
Länsi-Ristinummi, Asemakylä				70	70	70						210
Puistot											50	50
Rantapuisto											50	50
Ympäristö	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		900
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		900
Suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	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
Infran peruskorjaus	**3 370**	**4 150**	**3 780**	**3 780**	**4 930**	**4 130**	**4 700**	**5 250**	**5 550**	**5 190**	**5 550**	**47 010**
Asuminen										500	500	1 000
Kaupungintalon alue ROCK										500	500	1 000
Kadunpito	2 500	1 150	1 050	900	900	900	900	1 700	1 650	1 740	900	11 790
Ammattikoulunkadun jatke								50				50
Katujen peruskorjaus	1 500	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9 000
Keskustan kehittäminen	800		150					750	750			1 650
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie										840		840
Sibeliuksenväylä ja ak	200	200										200
Sahankaari		50										50
Liikenne	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30	30	30	30				210
Puistot	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Puistot	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Vesi	650	2 780	2 510	2 660	3 810	3 010	3 580	3 330	3 710	2 760	3 960	32 110
Jäve:n omat investoinnit	650	2 780	2 510	2 660	3 810	3 010	3 580	3 330	3 710	2 760	3 960	32 110
Suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
Kaikki yhteensä	**7 670**	**5 500**	**5 500**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**59 000**

Liikuntapaikkojen rakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 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
Liikuntapaikat	**10 600**	**6 125**	**5 291**	**30**	**230**	**520**	**1 160**	**600**	**330**	**400**	**400**	**600**	**9 561**
Keskuskenttä ja Juholanpelto	**10 600**	**5 077**	**5 291**										**5 291**
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291										5 291
Liikuntapaikkojen ylläpito		**1 048**		**30**	**230**	**520**	**1 160**	**600**	**330**	**400**	**400**	**600**	**4 270**
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus												200	200
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		998											
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		660		100				820
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220							220
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200								200
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi									180				180
Terholan kenttä tekonurmeksi							220						220
Lukion kentän perusparannus												200	200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	280	600	50	400	400		2 030
Vanhankylänniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt												200	200
Kaikki yhteensä	**10 600**	**6 125**	**5 291**	**30**	**230**	**520**	**1 160**	**600**	**330**	**400**	**400**	**600**	**9 561**

Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	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
Hyvo	**300**	**399**	**185**	**50**	**83**	**40**	**30**	**35**	**205**	**240**	**16**	**1 283**
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	75	75									150
Jäänhoitokone, jäähallit	160											
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen		70										70
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	25	9										9
Liikuntapalveluiden investoinnit	15	110	60		13	40	30	35	120	190	16	614
Järvenpää-talon investoinnit		40	50		70				50	50		260
Museoiden kehittäminen		95		50					35			180
Kauke	**45**	**58**										**58**
Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)	20											
Levysepänkatu ylläpito- ja kunnossapitoyksikön varaston hyllyt	25											
Mittauskaluston päivitys 4G-verkkoa tukeviin laitteisiin		58										58
Konpa	**68**											
Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirtomääräraha 21/22)	68											
Opka	**448**	**315**	**180**	**50**	**230**	**120**	**200**	**230**	**80**	**50**	**50**	**1 505**
Harjulan ensikertainen varustus	50											
JYK ensikertainen varustus	130	30					50	130	30			240
Oinaskadun pk/alkuopetus	55	20										20
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)		105										105
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus		110	40									150
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90									90
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	213	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
Kartanon ensikertainen varustus					180	70						250
Mankalan ensikertainen varustus							100	50				150
Kohdentamaton						**540**	**470**	**435**	**415**	**410**	**634**	**2 904**
Kohdentamaton						540	470	435	415	410	634	2 904
Kaikki yhteensä	**861**	**772**	**365**	**100**	**313**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**5 750**

ICT

Hankekokonaisuus / 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-27
Aktivointi	43	100	100	100	100	400
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	60	30			90
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	220	150	200	200	50	600
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	580	255	330	330	210	1 125
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	180	100	80	30	30	240
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	120	40	100			140
Tietovarannot	280	220	131	65	35	451
Kaikki yhteensä	1 493	925	971	725	425	3 046

Kehitysinvestoinnit

Netto 1000 euroa	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
Vetovoimahankkeet	25	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250	2 050
Tuottavuushankkeet	125	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250	2 050
Siirtomäärärahat	287											
,josta myönnetty yhteensä	*387*											
Tiedolla johtamisen jatkorahoitus	*100*											
Siirto: Tiedolla johtaminen	*46*											
Siirto: Tietovaraston kehitys- ja automaatiova	*85*											
Siirto: Toimistotyön automatisointi	*156*											
Kaikki yhteensä	**437**	**200**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4 100**

Osakkeet / 1000 €	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
Koy Järvenpään Terveystalo	1 155	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	15 850
Perheläyhtiöt / Koy Järvenpään Liiketalo	-3 719											
Koy Ainolan pysäköinti	3 955	304	374	404	452	487						2 021
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto		340										340
Kaikki yhteensä	**1 391**	**2 229**	**1 959**	**1 989**	**2 037**	**2 072**	**1 585**	**1 585**	**1 585**	**1 585**	**1 585**	**18 211**