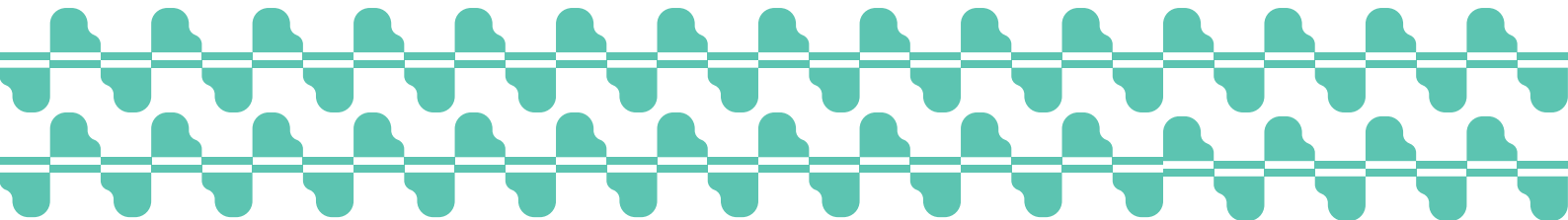


Investointiohjelma 2025–34

KH 28.10.2024

KV 11.11.2024



SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	2
<i>Investointiohjelman laadinta.....</i>	2
<i>Investointiohjelman jaksotus.....</i>	4
VÄESTÖSUUNNITE JA PALVELUTARVEARVIO	6
<i>Asuntotuotanto- ja väestösuunnite.....</i>	6
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelutarvearvio</i>	8
INVESTOINTIOHJELMA 2025–34	11
<i>Maanmyynnit ja ostot.....</i>	11
<i>Talonrakennuksen investoinnit.....</i>	12
<i>Kunnallistekniikan investoinnit</i>	13
<i>Liikuntapaikkainvestoinnit</i>	14
<i>Järvenpään Veden investoinnit.....</i>	14
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	15
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	16
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	16
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS	17
INVESTOINTITÄULUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEENVETO	18
<i>Maanmyynti- ja osto</i>	19
<i>Talonrakennus.....</i>	20
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	21
<i>Liikuntapaikkarakentaminen</i>	23
<i>Järvenpään Veden investoinnit.....</i>	24
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	26
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	27
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	27
LIITE 1: RAKENTAMISSUUNNITE 2024–2034	28
LIITE 2: VÄESTÖSUUNNITE 2024–2034	29
LIITE 3: PALVELUTARVEARVIOT 2023–2034	31
LIITE 4: ICT-HANKEKOKONAISUUKSIIN TÄLLÄ HETKELLÄ EHDOTETUT JA TUNNISTETUT INVESTOINNIT	32

YLEISTÄ

Vuosittain päivitettävä 10 vuoden investointiohjelma on merkittävä strategisen tason linjaus tulevista investointitarpeista. Kaupungin talouden kantokyvyn ollessa rajallinen ja tulevaisuuden näkymien ollessa haastavat investointiohjelman pitäminen maltillisena on erityisen merkityksellistä. Investointiohjelman vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 20–46 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 293 miljoonaa euroa, mikä on 27 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10-vuotisojelmassa. Taloussuunnitelmakaudelle 2025–28 investoinneista ajoittuu 138 miljoonaa eli 47 %.

Talouden taantuma ja vuoden 2024 investointikarsinnat näkyvät laaditussa investointiohjelmassa aiempaa maltillisempana lainamäärän kasvuna, poistoina ja korkokuluina. Rakentamisen hiipumisen seurauksena ja myyntikelpoisten tonttivarantojen vähentyessä maanmyyntinäkömät ovat aiempaa matalammat, mikä pienentää investointien rahoitusta myyntituloilla. Suunnitellut investoinnit johtavat kaupungin velkaantumisen jatkumiseen vuoden 2028 loppuun asti. Karsintojen ansiosta lainakehitys on selvästi edellistä ohjelmaa hitaampaa, eikä lainamäärät nouse yhtä korkealle kuin aiemmin arvioitiin.

Investointiohjelmassa on huomioitu voimassa olevat opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmat. Palveluverkkosuunnitelmien ja talonrakennuksen investointiohjelman mukaisilla hankkeilla turvataan riittävä palvelukapasiteetti koko investointiohjelmakauden ajan, mikäli lakimuutokset eivät oleellisesti vaikuta tilatarpeisiin. Tämänhetkisin palvelutarvearvioiden mukaan tilakapasiteetti riittää vastaamaan tarpeeseen koko ohjelmakauden ajan, eikä kaudelle sisälly laajennusinvestointeja. Talonrakennuksen investointiohjelmaan voi tulla täsmennyksiä Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa päivitettäessä, kun ratkaistavaksi tulevat elinkaarensa päähän tulevien kohteiden korvaavat tilat ja mm. opetuksen palveluverkosta poistuneiden sekä muiden tyhjien rakennusten tuleva käyttö.

Talonrakennuksessa korjausinvestoinnit on suunnattu kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin. Ulosvuokrattuihin tiloihin investoidaan vain harkitusti, ja mahdollisuuksien mukaan kohteiden omistuksesta pyritään luopumaan.

Investointiohjelmat on laadittu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä. Korjausvelkaa ei kasvateta, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään ohjelmassa. Kunnallistekniikan uudisrakentamisessa yhtenä tärkeänä tekijänä on investointien synkronointi maanmyyntien kanssa, jotta menot ja tulot ajoittuisivat mahdollisimman lähelle toisiaan.

Ohjelmaan sisältyy investointivaraus myös hankkeille, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta, tehostetaan tilankäyttöä ja pienennetään siten uudisinvestointien tarvetta ja toiminnasta jatkossa aiheutuvia käyttökuluja. Kannattavat, tuottavuutta edistävät investoinnit esitetään edelleen tehtäväksi.

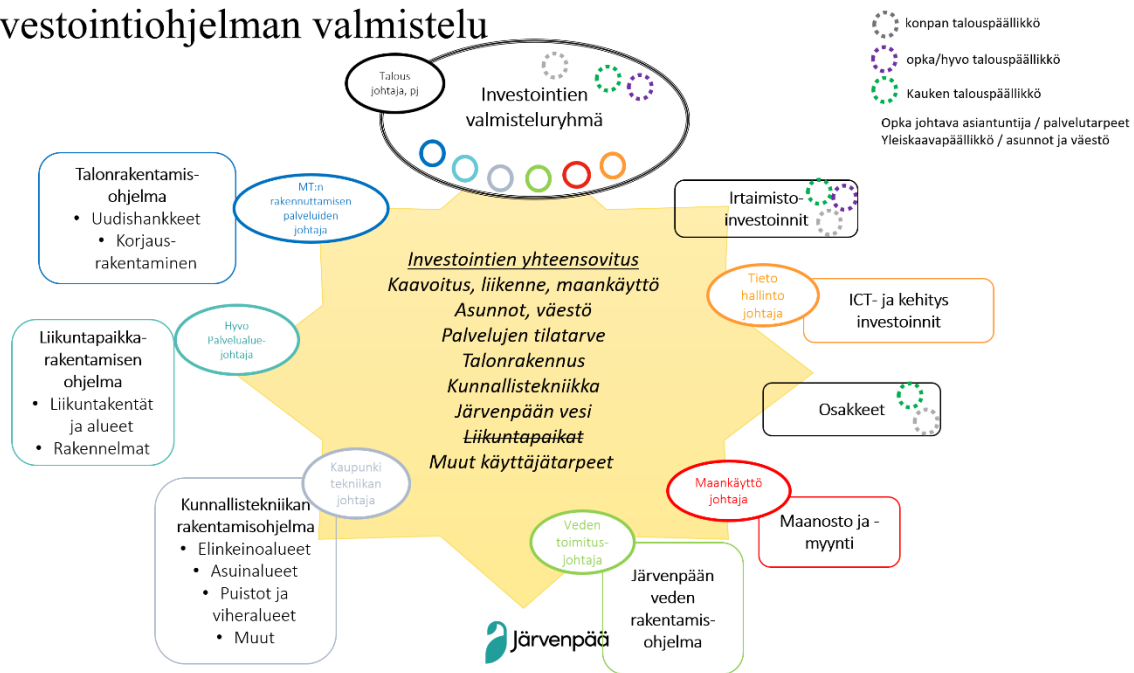
Nettoinvestoinnit Kaupunki ja Järvenpään Vesi 2025–34

		Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				
1000 euroa	TPE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-34
Tulot	-5 016	-1 575	-3 122	-1 512	-665	-564	-428	-350	-296	-596	-558	-9 666
Menot	39 981	33 698	27 057	38 240	46 324	32 050	26 760	26 630	23 470	27 350	20 910	302 489
Netto	34 965	32 124	23 935	36 728	45 659	31 486	26 332	26 280	23 174	26 754	20 352	292 823

Investointiohjelman laadinta

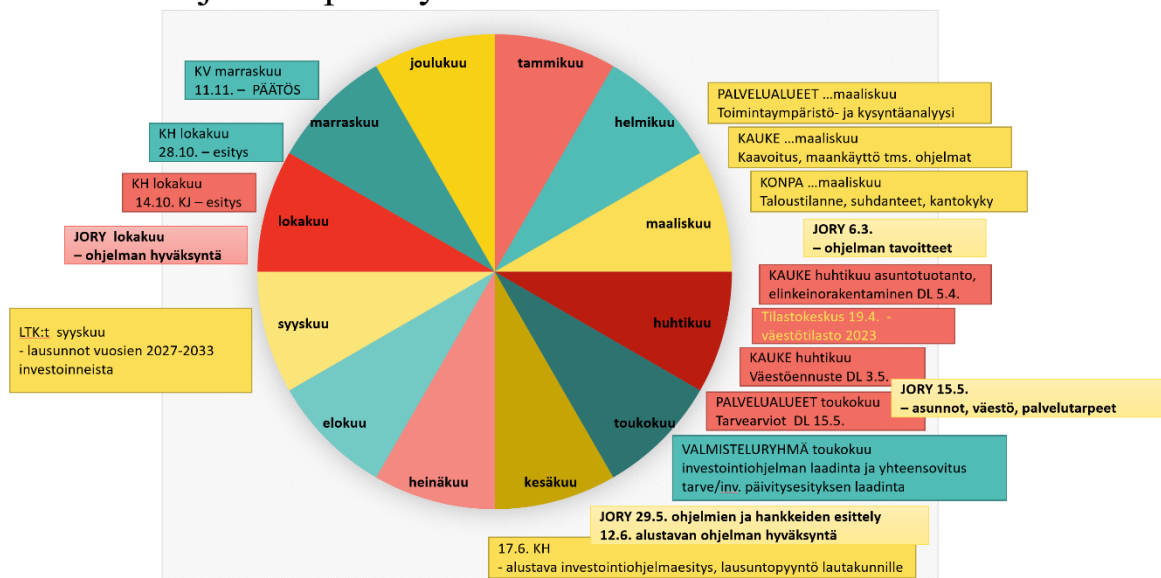
Ohjelma on valmisteltu kaupungin palvelualueiden ja Mestaritoiminnan yhteistyönä erillisessä valmisteluryhmässä, jonka tärkein tehtävä on eri rakentamisohjelmien yhteensovitus aikataulun, sisällön ja tarpeiden näkökulmista. Kaupungin johtoryhmä ohjaa ohjelman laadintaa.

Investointiohjelman valmistelu



Investointiohjelma päivitetään vuosittain maaliskuu-kesäkuussa. Päivitys alkaa väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan kymmenvuotiskauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin. Kesäkuussa alustava päivitys toimitetaan lautakunnille arvioitavaksi ja viimeiset viilaukset ohjelmaan tehdään syys-lokakuussa siten, että ohjelma hyväksytään valtuustossa taloussuunnitelman kanssa samassa aikataulussa.

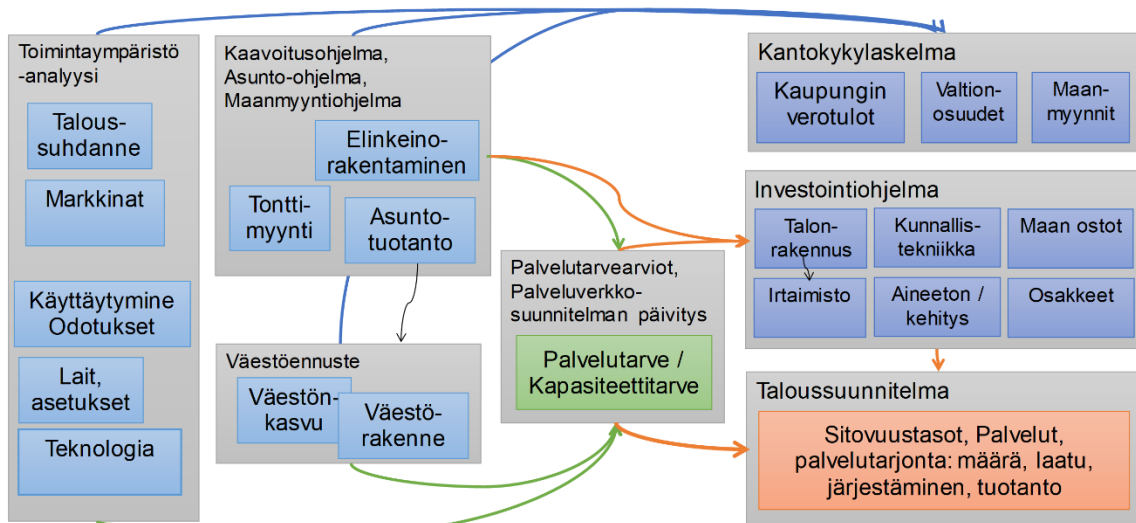
Investointiohjelman päivitysaikataulu 2024



Ohjelman laatiminen vaaditussa aikataulussa edellyttää palvelualueiden saumatonta yhteistyötä ja aikatauluissa pysymistä. Aikataulujen näkökulmasta ratkaiseva piste on Tilastokeskuksen toimittamien väestötietojen julkaisu, joiden mukaisesti tulevien vuosien väestötiedot ja palvelutarvearviot

tarkistetaan vuosittain sen varmistamiseksi, että tehdyt ennusteet pysyvät linjassa todellisuuden kanssa.

Ohjelman laadinnan vaiheet ja suhteet toisiinsa



Investointiohjelman jaksotus

Investointien ohjelmointi ja kustannusten arviointi ovat sitä tarkempia, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman vuosittaista päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon:

- toteutus-/rakentamisvaiheeseen,
- kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen ja
- palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen.

Vaiheistuksen merkitys korostuu erityisesti talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja myös liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmissa, joissa hankkeiden suunnittelujänne ennen rakentamisen käynnistämistä on pitkä.

Toteutus-/rakentamisvaihe käsittää ohjelmakauden kolme ensimmäistä vuotta eli tällä kierroksella vuodet 2025–27. Kyseiselle kaudelle esitetyistä hankkeista tulisi pääosin olla olemassa jo varsinainen investointipäätös, jonka mukaisesti hankkeita viedään eteenpäin. Investointipäätöksessä on määriteltävä hankkeen sitovat kokonaisuudet ja aikataulutettu hanke vuosille. Investointiohjelmaa päivitettäessä tähän osioon ei normaalitilanteessa kohdistu muita muutoksia kuin määrärahojen siirtoja vuodelta toiselle.

Sama koskee kuluvan vuoden hankkeita. Hankkeille on hyväksytty määräraha edellisen talousarviopäätöksen yhteydessä, josta siirretään tarvittaessa käyttämättä olevaa määrärahaa seuraavalle vuodelle, jotta hanke saadaan valmiiksi.

Kehitys-/yleissuunnitteluvaihe käsittää ohjelmakauden vuodet 2028–30. Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen hankkeista ei vielä ole päätöksiä, mutta suunnittelua tehdään yhdessä käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa (kaupunkitekniikka, kaavoitus, Mestaritoiminta, Järvenpään Vesi). Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen hankkeet päivitetään vuosittain investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä touko-kesäkuussa. Tähän ryhmään on mahdollista esittää uusia hankkeita,

mikäli ne ovat muuttuneiden tietojen valossa tarpeen, ja täsmentää aiemmin tunnistettuja hankelaajuuksia ja -sisältöjä.

Investointiohjelman päivityksen yhteydessä linjataan toteutusvaiheeseen siirtyvät investoinnit. Tässä yhteydessä arvioidaan aina hankkeen yhteensopivuus muiden investointiohjelmien ja maanmyyntien kanssa ja arvioidaan hankkeen tarpeellisuus palvelutarpeiden ja esimerkiksi rakennuksen tai infrastruktuurin kunnon näkökulmasta.

Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen investointien määräraha-arviot perustuvat alustaviin hankesuunnitelmiin ja yleissuunnitelmiin eli ne eivät ole vielä lopullisia.

Palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe käsittää 10-vuotishjelman neljä viimeistä vuotta eli tässä tapauksessa vuodet 2031–34. Hankkeiden ja kustannusten arviointi on tehty karkealla tasolla. Kustannusarviot pohjautuvat talonrakennuksessa alustaviin hankelaajuuksiin ja keskimääräisiin yksikkökustannuksiin ja kunnallistekniikassa rakenneperusteiseen hankeosalaskentaan, joka perustuu viitteellisiin suunnitelmiin ja karkeisiin oletuksiin hankeosien määrästä.

Palveluverkko-/hankevaiheen hankkeet päivitetään vuosittain investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä touko-kesäkuussa. Palveluverkko-/hankevaiheen vuosille voi tehdä esityksiä uusista hankkeista em. tarkistuksen yhteydessä. Esitykset hankkeiden siirtämisestä kehitysvaiheeseen tehdään investointiohjelmaan.

Investointiohjelman suunnittelun vaiheittaista sisältöä talonrakennuksessa ja kunnallistekniikassa on avattu oheisessa kaaviossa:

10 vuoden investointiohjelman määrittelytasot ja suunnitteluvaiheet



Vaiheet on korostettu investointiohjelmataulukoihin väreillä:

toteutus-/rakentamisvaihe, kehitys-/yleissuunnitteluvaihe, palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe.

VÄESTÖSUUNNITE JA PALVELUTARVEARVIO

Investointiohjelman päivitys alkaa keväällä väestösuunnitteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan investointiohjelmakauden palvelutarvearviot ja täsmennetään suunnitelmat ja niiden vaikutukset investointiohjelmiin.

Asuntotuotanto- ja väestösuunnite

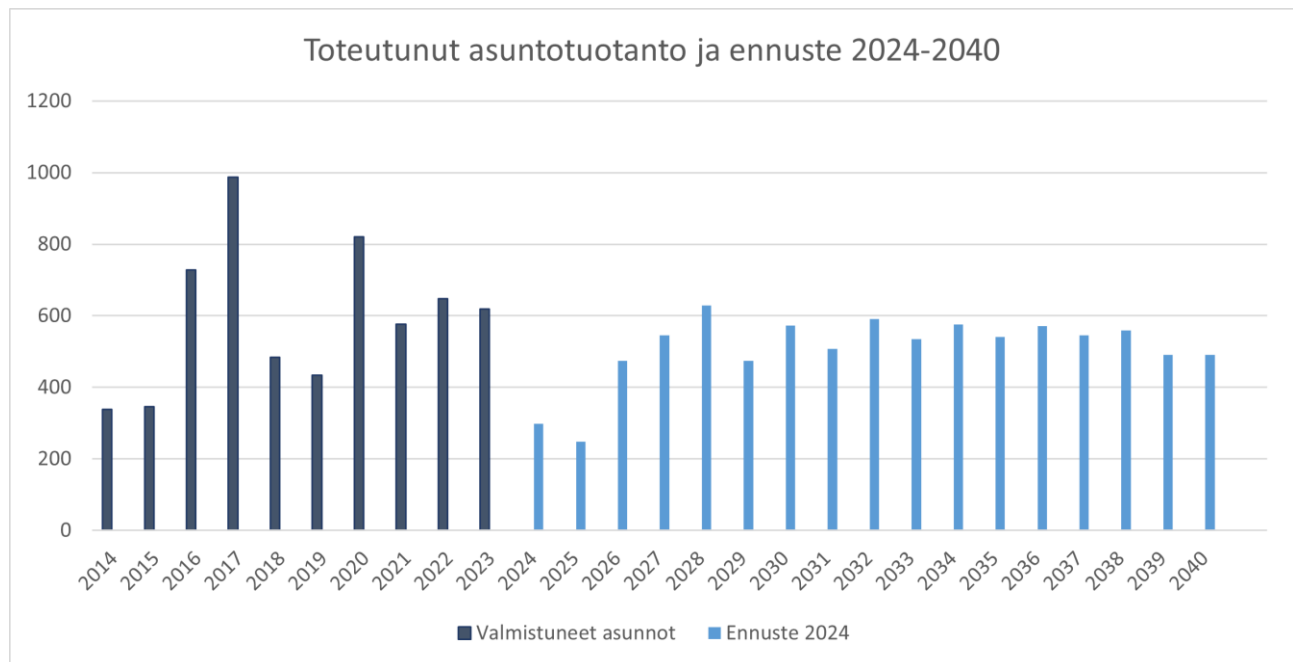
Väestösuunnite laaditaan kerran vuodessa, joka kevät investointiohjelman aikataulussa. Viimeisin väestösuunnite on tehty tarkastelujaksolle 2024–2040. Suunnite laaditaan sekä koko kaupungille että kaupungin jokaiselle kaupunginosalle. Vuonna 2024 väestösuunnitteen laati aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Väestösuunnite mallintaa erikseen kaikkia väestönkehityksen osatekijöitä erilaisilla olettamilla. Mallinnettavat olettamukset ovat syntyvyys, kuolleisuus, maan sisäinen muutto sekä maahan- ja maastamuutto. Väestösuunnitteen valmistelussa on huomioitu kaupungin oma arvio asuntotuotannosta, joilla on vaikutusta tulomuuttajien määrään. Lisäksi huomioidaan eri alueiden asukkaiden ikärakenne. Tuleva asuntotuotanto ohjaa väestönkehitystä kaupungin sisällä osa-alueittain, keskittäen uutta väestöä alueille, joilla asuntotuotanto on merkittävää.

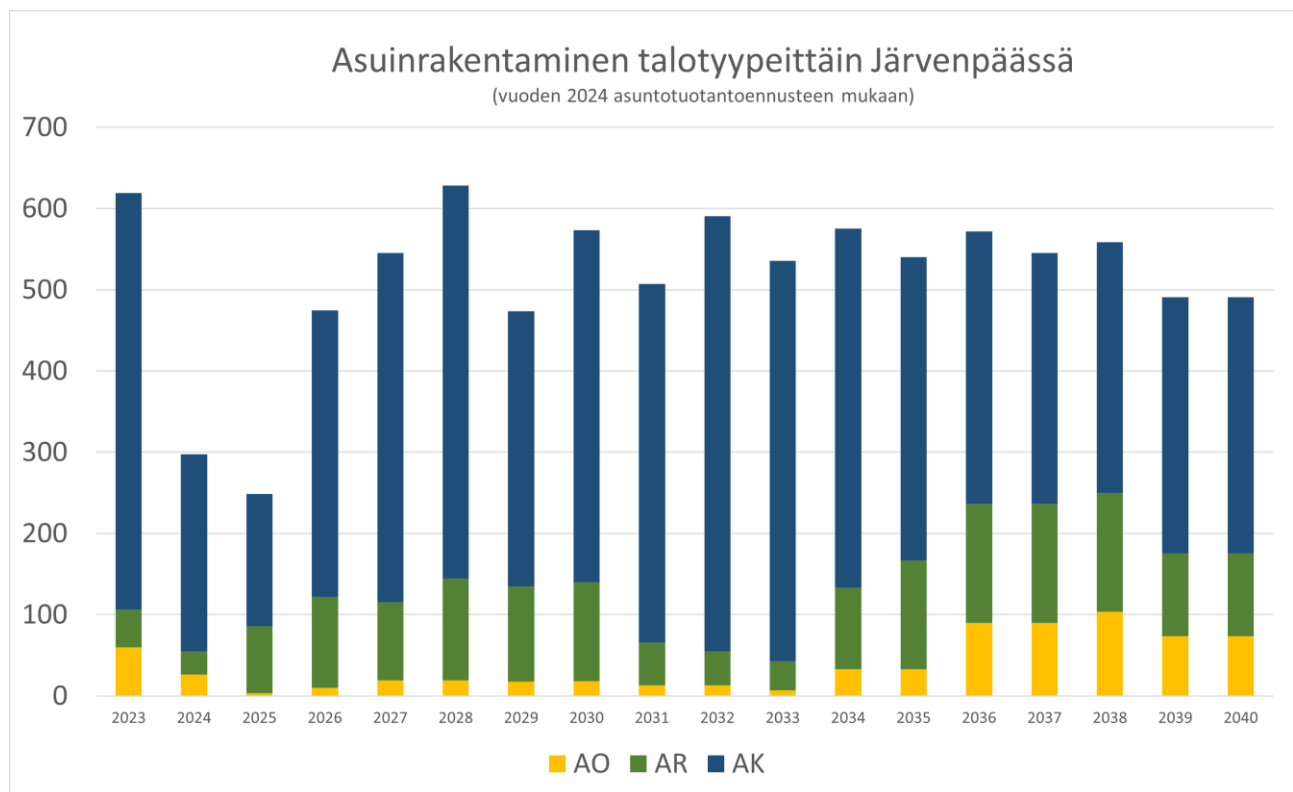
Asuntotuotanto

Keväällä 2024 laaditussa asuntotuotantoennusteessa leikattiin asuntotuotantoa aiemmista vuosista poiketen 20 prosentilla. On oletettua, että noin 80 % asuntotuotannosta toteutuu ennustetusti, vaikka asuntomarkkinat ovat edelleen haastavat.

Toteutunut asuntotuotanto ja asuntotuotantoennuste 204–2040



Asuntotuotanto talotyypeittäin 2023–2040



Väestösuunnite

Järvenpään asukasluvu kasvaa koko suunnitejakson ajan. Keskimäärin väestö kasvaa hieman yli 1 % vuodessa pohjautuen pääasiassa positiiviseen muuttoliikkeeseen. Väestösuunnitteen mukaan Järvenpään väestö kasvaa investointiohjelmakaudella eli vuodesta 2024 vuoteen 2034 lähes 4 800 asukkaalla (yli 10 %). Koko suunnitteen laadintakaudella eli vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaa lähes 8 400 asukkaalla (hieman alle 18 %).

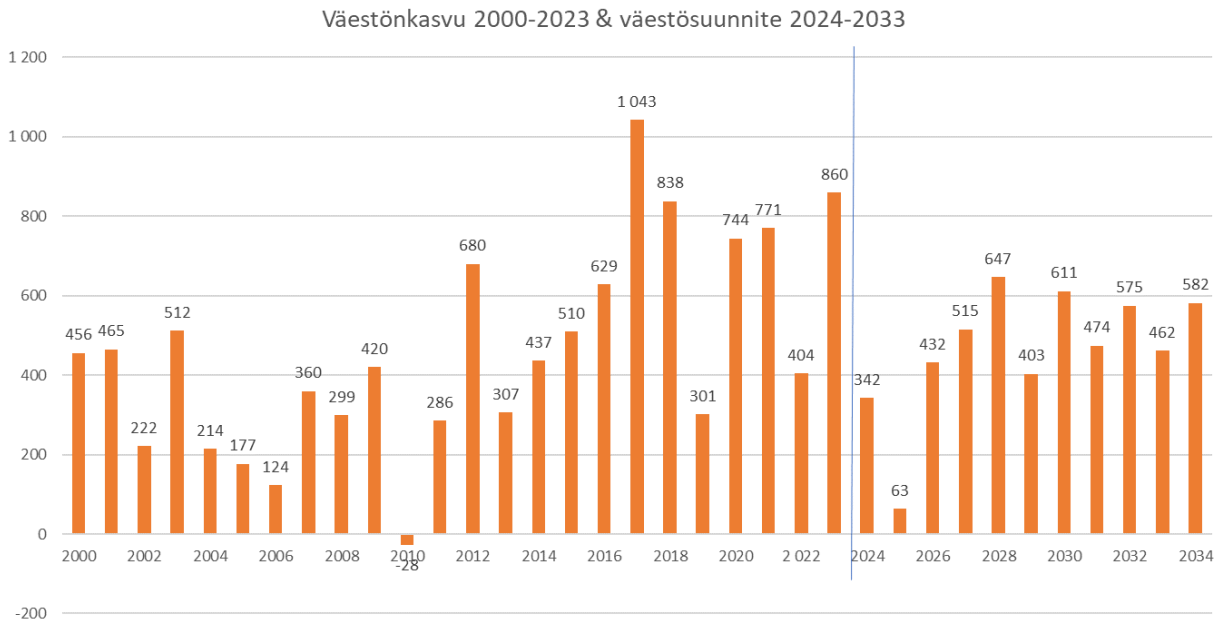
Väestö kasvaa kaikilla niillä alueilla, joissa on asuntotuotantoa. Alueilla, joilla ei rakenneta uusia asuntoja, ei ole ennustettu väestönkasvua, mutta demografiset muutokset koskevat kutakin kaupunginosaa. Koko suunnitejakson aikana kasvu on erityisen suurta Ristinummella Etelä-Järvenpäässä ja keskustan kaupunginosissa. On tärkeä huomioida, että uusi asuntotuotanto ohjaa kasvua. Jos osa ennakoitusta asuntotuotannosta jää toteutumatta tai siirtyy myöhemmäksi, jää myös osa kasvusta toteutumatta. Vastaavasti, jos kasvun painotus muuttuu, muuttuu myös väestönkasvun painopisteet- ja alueet.

Järvenpään kasvu nojaa muiden KUUMA-kuntien tavoin 25–44-vuotiaisiin muuttajiin, mutta lähiseudusta poiketen Järvenpää on vetovoimainen myös iäkkäämpien muuttajien ryhmässä. Tulevaa kasvua haastaa kuitenkin 2010-luvulla laskenut syntyvyys sekä koko Suomea koskevat demografiset muutokset, kuten väestön ikääntyminen. Lasten ikäryhmät kehittyvät investointiohjelmakaudella maltillisesti ja kouluikäisten määrä jopa selvästi supistuu. 2030-luvulle tultaessa lasten määrien kehitysarviot ovat hyvin epävarmoja erityisesti nuorimmissa ikäluokissa, koska luvut perustuvat kokonaan ennusteisiin tulevana vuosina syntyvistä.

Työikäisen väestön osuus koko väestöstä supistuu väestön voimakkaan ikääntymisen seurauksena. Eläkeikäinen ja etenkin yli 75-vuotias väestö kasvaa Järvenpäässä erittäin voimakkaasti vuosien 2024–2040 aikana. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa etenkin 2020-luvulla ja yli 85-vuotiaiden määrä etenkin 2030-luvulla. Yli 85-vuotiaiden määrä moninkertaistuu ajanjakson aikana.

Ikärakenteen muutosten voidaan ennustaa heijastuvan eri tavoin kaupungin sisällä: iäkkään väestön määrän kasvu on maltillisempaa pientalovaltaisilla alueilla, kun taas kerrostalovaltaisilla alueilla ja keskustassa ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti. Järvenpään alueet eriytyvät ikärakenteen osalta toisistaan kaupungin sisäisen muuttoliikkeen seurauksena.

Väestön kasvu 2000–23 ja väestösuunnitteen mukainen väestönkehitys 2024–2034

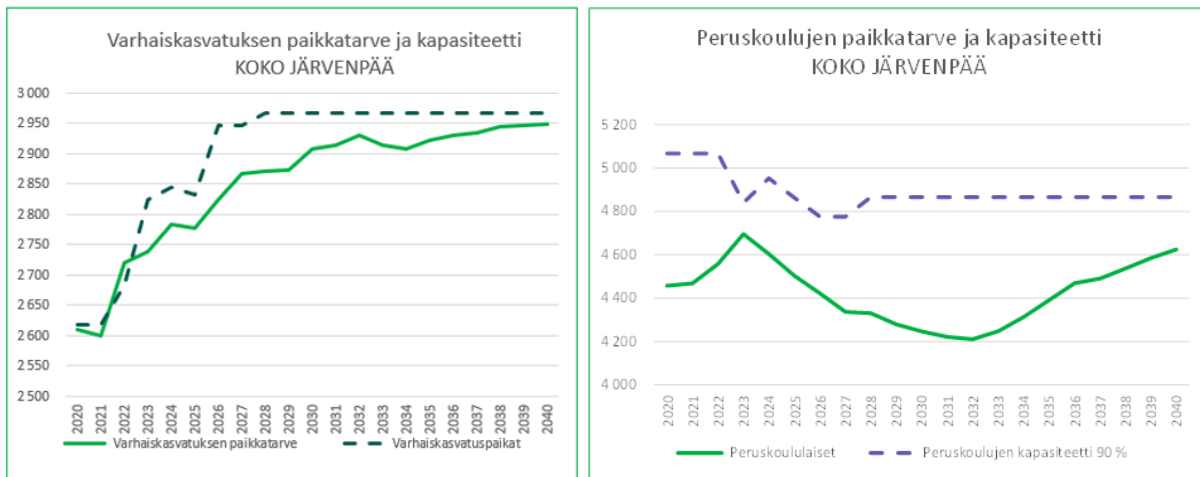


Opetuksen ja kasvatuksen palvelutarvearvio

Palvelutarvearviot laaditaan ja tarkistetaan vuosittain päivitetyn väestösuunnitteen pohjalta. Vuosittaisella päivityksellä varmistetaan, että laskelmien taustalla olevat oletukset ovat linjassa toimintaympäristökehityksen kanssa. Täsmentyvien palvelutarvearvioiden pohjalta tarkennetaan palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden toteutusaikatauluja ja sisältöjä.

Viimeisin palveluverkon tarkastelu on tehty elokuussa 2024. Kuten seuraavat kaaviot osoittavat sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen palveluverkon kapasiteetti on riittävällä tasolla, mikäli väestösuunnite toteutuu ennakoitusti.

Perusopetuksessa tulee lähivuosina olemaan ylikapasiteettia palvelun piiriin tulevien ikäluokkien ollessa huomattavasti pienempiä kuin koulusta poistuvat ikäluokat. Esimerkiksi syksyllä 2024 koulunsa aloittaneiden lasten (vuonna 2017 syntyneiden) lukumäärä on Järvenpäässä 477 lasta, ja peruskoulunsa keväällä 2024 päättäneiden nuorten (2008 syntyneiden) lukumäärä on 604. Alakoulun aloittavien ikäluokka on väestösuunnitteen mukaan koko 2020 luvun ajan pienempi kuin yläkoulun päättävien ikäluokka. Aloittavien oppilasryhmien määrä pienenee melko tasaisesti eri puolilla Järvenpäästä. Tämä tarkoittaa sitä, että joihinkin kouluihin perustetaan aloittavia ryhmiä vähemmän, joten tilakapasiteettia on riittävästi.



Kuva 1 Kuvissa PVS24 mukaiset kapasiteetit ja paikkatarpeet varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Palvelutarvearvioiden luotettavuus nojaa väestösuunnitteen toteutumisen tarkkuuteen.

Varhaiskasvatuksen palvelutarvearvioihin sisältyy enemmän epävarmuutta kuin opetuksen arvioihin. Erityisesti, mikäli syntyneiden määrät eivät vastaa suunnitetta ja lapsiperheiden muuttokäyttäytyminen poikkeaa oleellisesti aikaisempien vuosien kehityksestä, voivat palvelutarvearviot poiketa todellisuudesta. Lisäksi epävarmuus osallistumisasteen kasvussa, varsinkin alle kolmevuotiaiden ikäryhmässä heikentää ennustettavuutta. Tarkastelussa osallistumisasteen kasvu on otettu huomioon hitaan skenaarion mukaan. Valtakunnallisesti kokeilussa on kaksivuotinen esiopetus, jonka ennakoidaan tulevan pakolliseksi noin vuonna 2027, mikä nostaa viisivuotiaiden osallistumisastetta.

Opetuksen palvelutarvearviot kehittyvät pääsääntöisesti ikäryhmien kokomuutosten mukaan. Oppilasmääräarvioita kasvattaa kuntaan suuntautuva positiivinen muuttovoitto, joka lisää saman ikäluokan oppilasmäärää edellisvuotisesta. Oppimisen tuen lakimuutos saattaa kasvattaa opetusryhmien lukumäärää ja tilantarvetta.

Vuosittainen suunnitteen ja palvelutarvearvioiden päivitys pienentää epävarmuuksia merkittävästi, koska korjausliikkeitä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin todennäköisimpään kehitysennusteeseen peilaten.

Kaupunkitasoiset varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutarvearviot on esitetty ohjelman liitteenä.

Palveluverkkomuutokset

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaan sisältyy merkittävä määrä toimipistemuutoksia, jotka heijastuvat suoraan kaupungin talonrakennusinvestointeihin, tilankäytön tehokkuuteen ja tilojen ylläpitokustannuksiin. Palveluverkkosuunnitelman viimeisimmässä tarkastelussa on otettu huomioon seuraavan kuvan mukaiset kiinteistöinvestointeja vaativat muutokset. Kuvaan 2 on esitetty Satusaunan päiväkodin Vihtakadulle muuttoajankohdan siirtäminen vuodelle 2028.

OPKA PVS24 Muutokset palveluverkossa



Kuva 2 PVS24 -tarkastelussa olleet kiinteistöinvestointeja vaativat muutokset

INVESTOINTIOHJELMA 2025–34

Investointiohjelma koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta. Erillisinä ohjelminaan esitetään:

1. Maanmyynnit ja ostot
2. Talonrakennuksen investoinnit
3. Kunnallistekniikan investoinnit
4. Liikuntapaikkainvestoinnit
5. Järvenpään Veden investoinnit
6. Irtaimisto- ja ICT-investoinnit
7. Kehitysinvestoinnit
8. Osakkeet ja osuudet

Alle on lyhyesti kuvattu kunkin investointiohjelman tärkeimmät hankkeet ja tehdyt varaukset. Varsinaiset ohjelmataulukot on esitetty ohjelman lopuksi.

Maanmyynnit ja ostot

Maanmyynteihin ja ostoihin ohjelmoidaan suunnitellut asuin- ja yritystonttien myynnit sekä raakamaa-alueiden ostot ja mahdolliset lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut.

Maanmyynnit voidaan jakaa uusiin yritystonttialueisiin (esim. Svengi), uusiin asuinalueisiin (esim. Anni-tädin kylä), kerrostalovaltaisiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (esim. Mannilantie 52) ja pientalovaltaisiin täydennysrakentamis-/tiivistämishankkeisiin (esim. Kyrölän vanha koulutontti, Pajalanpiha).

Asuntomarkkinoiden pysähdystila näyttää normalisoituvan vuoteen 2026 mennessä.

Investointiohjelman valmistelussa onkin oletettu, että tonttimarkkina alkaa piristyä vuoden 2025 aikana ja että uudet tontit menevät kaupaksi. Edellisessä investointiohjelmassa oli oletettu, että tonteista 50 % menee kaupaksi vuosina 2024 ja 2025, mutta nyt käsillä olevassa investointiohjelmassa varovaisuusperiaatteena on käytetty 80 % koko investointiohjelmakaudella.

Asuntoalueiden maanmyyntivoitoksi (=myyntihinta vähennettynä tontin tasearvolla) arvioidaan 34 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla 2025–34. Maanmyyntivoittoarvio on pienentynyt vuositasolla keskimäärin 41 prosenttia. Arvioitu maanmyyntivoitto vuosien 2025–34 välisenä aikana on keskimäärin 3,5 M€/vuosi, kun se vielä edellisellä investointiohjelmakaudella oli 6,5 M€/vuosi.

Maanmyyntiohjelman tulo-odotusten pienentyminen kertoo siitä, että kaupunki tuottaa vähemmän myytävää maata markkinoille. Tonttitarjonta pienenee kaikilla tuotantomuodoilla (yritystontit, pientalotontit, kerrostalotontit). Investointiohjelmakaudella 2025–34 syntyvä tonttitarjonta ei mahdollista strategian mukaista kasvutavoitetta.

Hankekohtaisesti tarkasteltuna täydennysrakentamishankkeet ovat kunnallistekniikan investointimenoja ja maanmyyntituloja vertaamalla kannattavimpia, kun taas pientaloalueet ovat vähiten kannattavia. Hankkeiden kannattavuus kulkee käsi kädessä aluetehokkuuden kanssa ja riippuu pitkälti alueen ympäröivän infrastruktuurin valmiudesta. Kaikki hankkeet ovat kannattavia, kun verrataan asuntotonttien tuottamiskustannuksia saatuihin myyntituloihin. Yritystonttialueilla kunnallistekniikan investointimenot voivat ylittää tonttien myynnistä saatavat tulot.

Tonttituotannon vähentyminen on vähentänyt myös tarvetta maanhankinnalle. Maanostoja on investointiohjelmakaudella yhteensä 12,6 miljoonan euron edestä. Suurimmat menot aiheutuvat rakennusten purkukuluista sekä Pietilän alueen ja Haarajoen asemanseudun aluelunastuksista. Merkittävimmät muutokset ovat Eriksnäsintien maanhankintojen siirtyminen, “Mannien maiden”

lunastuksen siirtyminen investointiohjelmakauden ulkopuolelle ja Saunakallion ja Kaakkolan välisen alueen kehittämisen siirtyminen 2040-luvun jälkeiseen aikaan.

Talonrakennuksen investoinnit

Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin sekä teknisiin ja toiminnallisiin investointeihin, minkä lisäksi määrärahoista on eriytetty erillinen varaus hankevalmisteluun ja rakennusaikana yllättäviin riskeihin. Teknisiin ja toiminnallisiin investointeihin on varattu ohjelmakaudella 39,2 miljoonaa euroa. Laajempiin peruskorjauksiin on varattu 43,1 miljoonaa euroa ja uudishankkeisiin 31,0 miljoonaa euroa. Hankevalmistelu- ja riskivarausta on ohjelmaan sisällytetty 5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä kymmenen vuoden talonrakennusinvestoinnit ovat 118,4 miljoonaa euroa. Aiemmasta poiketen hankerahoituksesta on siirretty irtaimistoinvestointeihin hankkeiden yhteydessä tehtävät ensikertaiset kalustamiset ja ICT-investoinnit, mikä pienentää talonrakennuksen investointisummaa.

Tekniset investoinnit ovat investointeja kaupungin omistaman rakennuskannan korjauksiin, ja niillä ylläpidetään kiinteistön arvoa ja kuntoa siten, että rakennus pysyy kunnossa käyttöikänsä loppuun. Toiminnallisiin investointeihin lukeutuvat rakennusten muutostyöt, joilla mahdollistetaan tilojen käyttötarkoitusten muutoksia ja parannetaan toiminnallisuutta. Toiminnallisilla investoinneilla voidaan esimerkiksi tehostaa tai muuttaa olevien tilojen käyttöä vastaamaan muuttunutta käyttötarvetta ja siten vähentää uudisinvestointitarpeita.

Olevan rakennuskannan yli 1 miljoonan euron yksittäiset korjaushankkeet käsitellään ja esitetään suurempien peruskorjausten tavoin erillisinä hankkeina. Peruskorjaus- ja muutosten investointien lähtökohtana on tarpeenmukaisen palveluverkon ylläpito varautuen samalla tulevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia.

Suurempia rakennuksen käyttöikää pidentäviä peruskorjauksia ja -parannuksia sekä uudiskohteita tarkastellaan investointiohjelmassa erillisinä hankkeina. Hankevalmisteluun varatulla budjetilla rahoitetaan hankkeiden valmistelutyötä ennen päätöksentekoa. Riskivaraus puolestaan on tarkoitettu hankkeisiin kohdistuvia yllättäviä riskejä varten. Tästä esimerkkinä hankkeen haltuunotto, jos urakoitsija menee konkurssiin tai ei suoriudu tehtävästään.

Talonrakennuksen hankkeiden ajoitus ja sisällöt on tarkasteltu ohjelmapäivityksen yhteydessä uudelleen. Kokonaisuudessaan 10-vuotiskauden investointitaso on noin 8 miljoonaa euroa matalampi kuin valtuuston keväällä hyväksymä karsittu investointiohjelma. Ohjelmaan on lisätty Mankalan koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaushanke ohjelman loppuvuosille. Haarajoen koulun muutos päiväkodiksi sekä Suvirannan museointi on irrotettu teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta ja lisätty ohjelmaan omiksi hankkeikseen. Lisäksi Närekadun päiväkotirakennuksen siirto Kinnarin päiväkodin paikalle on lisätty ohjelmaan vuosille 2025–26. Aikaisempi JYK 2.vaihe -hanke on jaettu kahdeksi hankkeeksi: JYK 2 uudisrakennuksen laajennus 2024–26 sekä JYK 3 Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoinnit vuosille 2025–28.

Teknisiin ja toiminnallisiin investointeihin on kaudella varattu noin 3,4 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. 10-vuotiskaudella investointien taso tulee olemaan noin 3,3–4,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Talonrakennuksen investointiohjelmataso vaihtelee merkittävästi käynnissä olevien uudis- ja korjaushankkeiden mukaan. Investoinnit ovat korkeimmillaan vuosina 2027–29, kun karsintojen yhteydessä siirretyt hankkeet tulevat toteutettaviksi. Merkittävimmät uudis- ja korjaushankkeet tarkastelujakson alkupuolella ovat Mankalan koulun peruskorjaus, JYK 2 uudisrakennuksen laajennus ja

Haarajoen koulun muutostyöt ja pihan 2. vaihe, Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnarin päiväkodin paikalle sekä sen pihaurakka. Vuosien 2025–27 aikana käynnistyy myös Vihtakadun yksikön peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos, Kartanon koulun hanke, JYK 3 Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoinnit sekä Järvenpääntalon korjausinvestoinnit. Ohjelmakauden puoliväliin ajoittuu uimahallin perusparannus, jonka lopullinen laajuus on vielä selvittämättä. Tarkastelujakson loppupuolella suurimmat hankkeet ovat Kirjaston ja taidemuseon korjaukset, Pirosen hanke sekä Mankalan koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus.

Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmien kanssa. Ohjelma voi täsmentyä Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa päivitettäessä, kun tarkasteltavaksi tulevat elinkaarensa päähän tulevien kohteiden korvaavat tilat ja mm. opetuksen palveluverkosta poistuneiden sekä muiden tyhjien rakennusten tuleva käyttö.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on jaettu kahteen osaan: Peruskorjauksiin ja Uudisrakentamiseen. Peruskorjausinvestointeihin lukeutuu olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uudisrakentamiseen kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet kytkeytyvät maan myyntiin. Määrärahat on ohjelmassa esitetty alueittain/hankkeittain.

Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestointeihin on varattu ohjelmakaudella 2025–34 38,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden toteutuksen myötä kaupungin infrastruktuurin korjausvelkaa pystytään pienentämään, mutta peruskorjausten määrä on vähentynyt huomattavasti verrattaessa uudisrakentamisen määrään.

Peruskorjaushankkeista valmistelussa ovat Satukallion vaihe 2, jonka todennäköinen aloittamisajankohta sijoittuu vuodelle 2025, sekä Horsmakadun peruskorjaus ja jalankulkuyhteys, jonka toteutus on suunniteltu vuodelle 2026. Hankkeen jalkakäytävälle on saatu valtionavustusta noin 240 t€.

Kinnarinpolulla toteutetaan pyöräilyn kehittämistoimia vuonna 2025 määrärahojen puitteissa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta noin 230 t€.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamiseen varattu rahoitus ohjelmakaudella 2025–34 on 46,6 miljoonaa euroa.

Ainolan aluekeskuksen hankkeessa alueiden katujen rakentamista pääradan itäpuolella (Ristinummi) ja vesi- ja viemäri sekä hulevesi rakenteita jatketaan siten, että työt ajoitetaan maanmyyntiin ja Väyläviraston (ratahanke vaihe 2) pääradan ja Ainolan aseman rakennustöiden yhteyteen. Alueelle tulee sekä kerros- että omakotitaloja ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2021–27. Hanke etenee kaavoituksen etenemisen ja Väyläviraston kanssa tehtävien toteutussopimusten ja aikataulujen mukaisesti.

Investointiohjelmassa uuden Anni-tädin kylän pientaloalueen rakentaminen aloitetaan vuoden 2024 lopussa ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana. Hankkeen kaavoitus ja katusuunnittelu on valmis. Vanhankylänniemen kehittämisen rahoitusta karsittiin pois vuoden 2023 investointiohjelman valmisteluissa. Rahoitusta on esitetty investointiohjelmaan vuosille 2033–34.

Svingin yritysalueen tonttikauppojen myötä Mikonkorven tulevan teollisuusalueen infran rakentamisen aikataulua on siirretty vuodelle ja hankkeelle tehtyjä varauksia vastaavasti siirretty vuodelle eteenpäin vuosille 2026–28 yhteensä 2,75 M€.

Uusien alueiden hankkeet ovat maanmyyntitulojen kannalta arvioituna ns. itsensä tuottavia kohteita eli myyntituloilla pystytään kattamaan rakentamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kaupungin pohjoisissa osissa varaudutaan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liikennejärjestelyjen muutoksiin ja Vähänummentien kehittämiseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Valtio ei ole osoittanut hankkeelle rahoitusta, joten kaupungin osalta kehittämistoimiin on varauduttu vuodesta 2027 lähtien. Tämä yhteishanke etenee ELY-keskuksen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Samalla pohjoisemmilla alueilla on siirretty suunnitelmakauden lopulle varauksia Haarajoen asemanseudun kehittämiseen asuinalueena. Infran rakentamista on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2033–34 aikana. Kaupungin maanhankinnan edistyessä hanketta voidaan kuitenkin aikaistaa, alkuperäinen suunnitelma hankkeen aloittamiselle oli vuodesta 2027 alkaen.

Suunnitelmakaudella toteutetaan myös lukuisia pienempiä korjaus-, puistojen peruskorjaus-, liikenneturvallisuus- ja päällystehankkeita, jotka tukevat kaupungin monipuolisia liikkumismahdollisuuksia turvallisesti vuorokauden kaikkina aikoina.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset.

Liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvät tärkeimmät suunnittelukauden investoinnit kohdistuvat kuntoratojen ja reittien sekä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Tekonurmien määrää tullaan lisäämään ja mm. Juholanmäen jalkapallokentän toteutus huoltorakennuksineen toteutetaan suunnittelukaudella.

Liikuntapuistokokonaisuuteen liittyen on lupaehtojen mukaisesti rakennettava alueelle parkkialue vuonna 2028. Liikuntapuiston hankkeessa vuonna 2024 toteutumattomiin tenniskenttiin ja tekojääaluetta täydentävää jääkiekkoradan saamiseen alueelle palataan seuraavalla suunnittelukaudella.

Liikuntapaikkakokonaisuus täsmentyy hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Liikuntamahdollisuudet huomioidaan mm. Vanhankylänniemen ja Rantapuiston eteläosan tulevilla suunnitelmissa 2030-luvulla.

Järvenpään Veden investoinnit

Järvenpään Veden investointeihin kuuluvat vesihuoltoon liittyvien vesihuoltojärjestelmien, vesijohtojen, viemärien yms. toteutus. Veden investointeihin kuuluu myös hulevesiverkoston rakentaminen, jonka osuus vesihuoltorakentamisessa on merkittävä hulevesiverkoston putki- ja kaivodimensioiden suuren koon vuoksi. Järvenpään Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakas- ja liittymismaksuilla.

Veden investoinnit toteutetaan pääosin osana kunnallistekniikan hankkeita, mutta osin myös ns. omina investointeina. Merkittävimmät investointihankkeet ovat Ainolan aluekeskuksen jatkorakentaminen, johon liittyy myös Pasila-Riihimäki radan 2. vaiheen lisäraide ja sen mukanaan tuomat muutostarpeet vesihuoltoon. Mikonkorven tulevan teollisuusalueen infran rakentamiseen on lisätty Järvenpään Vedelle varauksia tuleville vuosille.

Veden omina hankkeina jatkuu vesihuollon uusiminen vuonna 2024 tehdyn saneeraus- ja kriittisyystarkastelun mukaisissa vesihuoltokohteissa. Kaikissa edellä mainituissa kohteissa uusitaan osittain myös vanhaa käytössä olevaa vesihuoltoverkostoa ja parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta.

Järvenpään Veden investointeihin on vuodelle 2025 varattu 5,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2026 alkaen 6 miljoonaa johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Nummenkylästä Tuusulan rajalta, Pellonkulman kautta Ristinummelle. Siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelu valmistui alkuvuonna 2024, tarkempi

rakennussuunnittelu on aloitettu syksyllä 2024 ja se valmistuu kevättalvella 2025. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–27.

Lisääntyvien jätevesien vuoksi siirtopaineviemärillä ohitetaan nykyisin keskustan läpi kulkeva viemärointi ja helpotetaan keskusta-alueen viemärointikapasiteettia. Siirtoviemärin rakentaminen vaikuttaa merkittävästi myös Järvenpäässä Tuusulanjärven läheisyydessä olevaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun omistamaan jätevesipumppaamoon ja pumppaamon häiriötilanteissa mahdollisesti Tuusulanjärveen johdettavien jätevesien määrään. Lisäksi pumppaamon vesimääräkuormitus pienenee huomattavasti. Siirtoviemäri mahdollistaa pohjoisen ja itäisen alueen lisäasutusrakentamisen sekä itäisen Järvenpään jo rakennettujen alueiden jätevesien johtamisen tähän siirtoviemäriin.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluvat investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestoinnit esitetään palvelualueittain. Kuluva vuoden ohjelmassa irtaimistoinvestointeihin on opetuksen ja kasvatuksen hankkeiden osalta tuotu talonrakennuksen investointirahoista erotetut hankkeiden yhteydessä tehtävät investoinnit ensikertaiseen kalustoon ja ICT-laitteisiin.

ICT-investoinnit

Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa toimintaa tukevissa kehitystehtävissä, jotka perustuvat palvelualueiden ja konsernipalveluiden kehitys- ja muutostarpeisiin. Vastuu ICT investoinneista on konsernipalveluilla. Kehitystehtäviä edistetään kuuden hankekokonaisuuden alla:

1. Arkkitehtuuri ja integraatiot
Vaiheittain jalkautetaan kokonaisarkkitehtuurin toimintamalli soveltuvin osin kaupungin toimintaa ohjaavaksi malliksi. Muutos etenee vaiheittain ja aloitetaan systemaattisella toiminnan, palvelujen ja ICT-ratkaisujen kuvaamisella. Integraatioiden osalta vanhoja integraatoratkaisuja siirretään kaupungin keskitetyn hallintamallin piiriin ja vanha ympäristö ajetaan alas vuoden 2025 aikana.
2. Digitaaliset palvelut
Kuntalaisille tarjottavien sähköisten palvelujen modernisointia jatketaan ja asiointipalveluja kehitetään edelleen yhtenäisen palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Päällekkäisistä alustaratkaisuksista luovutaan.
3. Palvelujärjestelmät
Palvelutietojärjestelmiä uudistetaan ja kehitetään toiminnan tarpeiden pohjalta. Uusilla ratkaisuilla tuetaan toimintaprosessien tehostumista ja suoraviivaistamista.
4. ICT infrastruktuuri ja tietoturva
Perustietotekniikkapalveluiden osalla tehostetaan ja kehitetään ICT-palveluja ja prosesseja yhdessä palvelutuottaja Telia Finland Oy:n kanssa. Tietoturva, vikasietoisuus ja jatkuvuuden turvaaminen ovat ICT infrastruktuurin kehittämisen painopisteenä. Järvenpään palveluympäristö eriytetään täysin omaksi toimintaympäristöksi ja riippuvuudet entisiin Kuuma-ICT omistajakuntien yhteisiin palveluihin katkaistaan. Tämä mahdollistaa Järvenpään kaupungin tahtotilan mukaisen jatkokehittämisen.
5. Tiedonhallinta
Asiakirjahallinnon toimintaprosesseja tuetaan kehittämällä asianhallintajärjestelmää. Sähköisen arkistointiratkaisun kehittämistä jatketaan Järvenpään kaupungin vaatimusten mukaiseksi ja vaiheittain kaikki operatiiviset järjestelmät liitetään sähköiseen arkistoon.
6. Tietovarannot
Tiedolla johtamisen ratkaisuja ja tiedolla johtamisen hallintamallia kehitetään ja tietopääomaa kasvatetaan. Tietoja tuodaan laajasti toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

ICT-investointeihin vuosittain varattua määrärahaa on ohjelmassa tasoitettu vastaamaan tietohallinnon ja palvelualueiden käytettävissä olevia resursseja. Kehittämistarpeiden priorisoinnilla varmistetaan tehokas ja tuloksekas eteneminen.

Muut irtaimisto ja kalustoinvestoinnit

Tilaomistukseen on varattu kertaluonteisesti vuodelle 2025 määrärahavaraus kahden siirrettävän varavoimakoneen hankintaan. Koneilla pystytään turvaamaan energian saanti tilapäisesti eri kohteissa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen investoinneissa on huomioitu varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjen ja tilojen päivittämisen kustannuksia. Lisäksi on huomioitu kolmen uuden koulun ja neljän päiväkodin ensikertaisia varusteluita sekä kahden koulun ja yhden päiväkodin tilamuutoksia sekä kalustuksia. Aiemmasta poiketen määrärahoihin on sisällytetty myös talonrakennuksen hankkeista erotetut ensikertaiset kalustukset ja ICT-laitehankinnat.

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinnit koostuvat pääosin kalusteiden korvausinvestoinneista ja liikuntapalveluiden kalusto- ja muista investoinneista.

Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit muodostuvat maastomittauskaluston (keilaintakymetri ja siihen vaadittavat toimistosovellukset) uusimisesta rakentamislain vaatimusten mukaisiksi suunnitelmakauden lopulle vuodelle 2028 maankäyttö- ja karttapalveluiden -yksikössä.

Kehitysinvestoinnit

Taloussuunnitelmakaudelle tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin on varattu 200te vuosittain ja vuodesta 2029 alkaen 500te. Määrärahaa on pienennetty osana investointikarsintoja ja koska ICT-määrärahassa on jo sisällä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä varauksia.

Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Hankkeet valikoituvat vuoden aikana. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sitä suuremmista hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Näkymät tuottavuusinvestoinneille

Järvenpäässä edistetään taloussuunnitelmakaudella noin 30 ICT-sidonnaista toiminnan kehitystehtävää. Suurin osa toiminnan sekä ICT:n kehittämisestä toteutetaan ICT-investoinneilla. Merkittävimmät mahdolliset tuottavuusinvestointikohteet liittyvät tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen toiminnassa.

Osakkeet ja osuudet

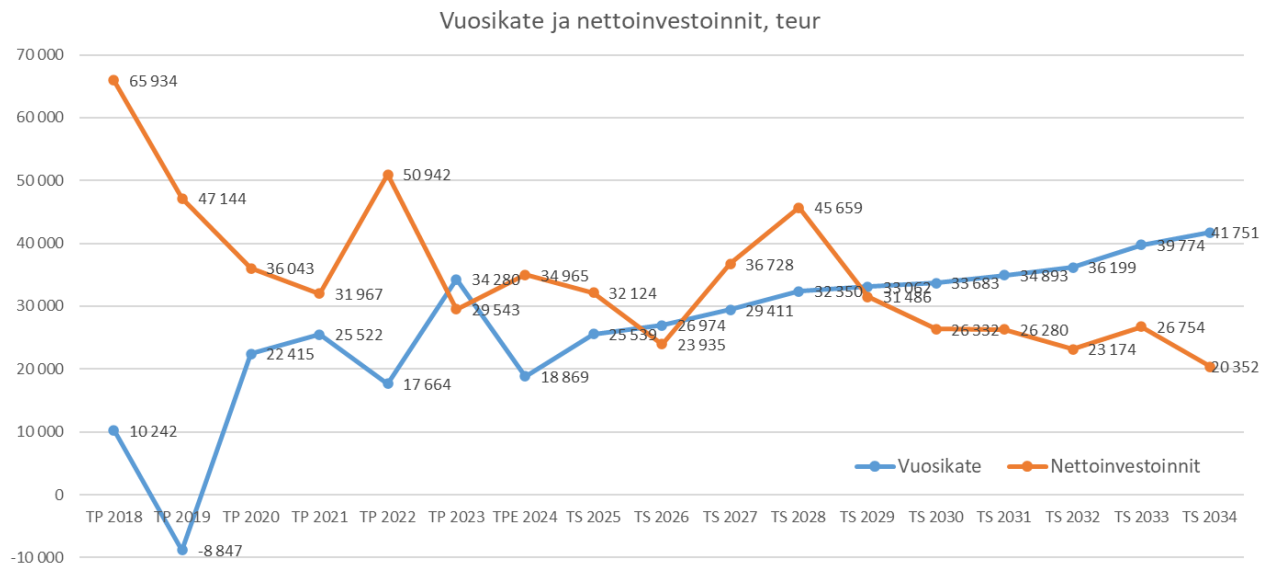
Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä. Menoksi kirjataan osakeostojen lisäksi mm. Koy Järvenpään Terveystalon lainanlyhennysten rahastoitava osuus. Rahastointi päättyy 2026, kun sote-vuokraustoiminnan vuoksi nykyinen toimintamalli muuttuu.

Osakkeiden investointiohjelma sisältää maankäyttöön ja kaupungin alueelliseen kehitykseen liittyen Ainolan pysäköintiyhtiön pääomittamisen Ainolan veloitteypysäköintipaikkojen lunastusten mukaisesti.

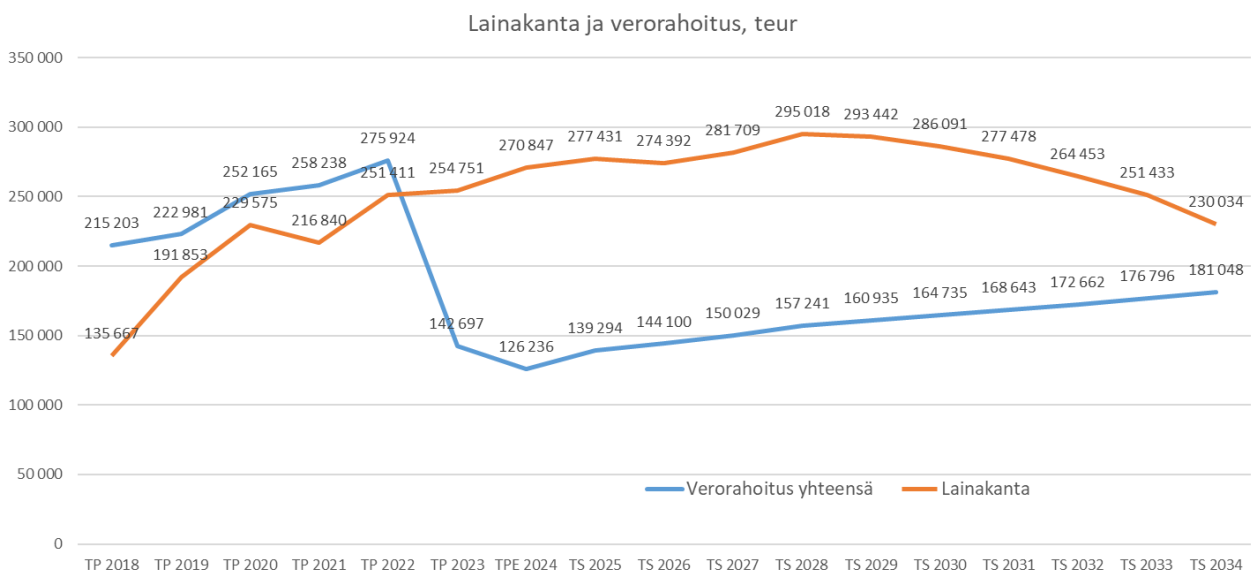
INVESTOINTIOHJELMA JA KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin investointimenoennuste on vuonna 2024 40 miljoonaa euroa ja investointitulot huomioiden 35 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakaudella vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 20–46 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 293 miljoonaa euroa.

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, joten kaupungin velkaantuminen jatkuu vuoteen 2028 asti. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan investoinnit vuodesta 2029 alkaen. Kaupungin velkamäärä nousee vuosina 2025, 2027 ja 2028. Korkeimmillaan lainaa on 2028 lopussa 295 miljoonaa euroa. Lainamäärä laskee 230 miljoonaan euroon vuoden 2034 loppuun mennessä.



Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kaupungin lainamäärä suhteessa verorahoitukseen on kasvanut merkittävästi. Vuoden 2022 lopussa kaupungilla oli velkaa 251 miljoonaa euroa, joka pystyttiin laskennallisesti kattamaan vuoden 2022 verorahoituksella (276 M€). Vuonna 2028 kaupungin verorahoitus on 157 M€ ja lainaa on 295 M€ eli 1,8-kertaisesti rahoitukseen nähden. Lainamäärän kasvaessa ja rahoituspohjan ollessa aiempaa kapeampi lainojen takaisinmaksu on vaikeampaa ja korkokuluilla on aiempaa suurempi merkitys kaupungin talouden tasapainolle erityisesti, kun korkotasot ovat nousseet.



INVESTOINTITÄULUKOT - INVESTOINTIOHJELMAN YHTEENVETO

				Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				
	1000 euroa	TP 2023	TPE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-34
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-204	-557	-385	-2 182	-852	-665	-564	-428	-350	-296	-596	-558	-6 876
	Maan ostot	1 107	1 575	1 232	1 080	1 970	1 000	2 100	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	12 582
	Netto	903	1 018	848	-1 102	1 118	335	1 536	572	650	904	404	442	5 706
Talonrakennus	Tulot	-446	-4 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	8 018	6 573	12 634	9 053	16 720	24 615	14 260	9 840	12 380	7 400	7 200	4 300	118 402
	Netto	7 572	2 314	12 634	9 053	16 720	24 615	14 260	9 840	12 380	7 400	7 200	4 300	118 402
Kunnallistekniikka	Tulot	-167	-200	-1 190	-940	-660	0	0	0	0	0	0	0	-2 790
	Menot	11 721	14 191	10 757	8 835	10 885	11 330	6 530	8 320	5 650	7 270	11 350	6 910	87 837
	Netto	11 554	13 991	9 567	7 895	10 225	11 330	6 530	8 320	5 650	7 270	11 350	6 910	85 047
Liikuntapaikat	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	3 483	8 195	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870
	Netto	3 483	8 195	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-7 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	5 268	2 229	1 959	404	452	487	0	0	0	0	0	0	3 302
	Netto	-1 986	2 229	1 959	404	452	487	0	0	0	0	0	0	3 302
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 770	1 428	1 386	1 255	1 493	1 432	2 060	770	700	700	700	700	11 196
	Netto	1 770	1 428	1 386	1 255	1 493	1 432	2 060	770	700	700	700	700	11 196
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	309	291	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	3 800
	Netto	309	291	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	3 800
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki	Tulot	-8 071	-5 016	-1 575	-3 122	-1 512	-665	-564	-428	-350	-296	-596	-558	-9 666
	Menot	31 676	34 481	28 198	21 057	32 240	40 324	26 050	20 760	20 630	17 470	21 350	14 910	242 989
	Netto	23 605	29 465	26 624	17 935	30 728	39 659	25 486	20 332	20 280	17 174	20 754	14 352	233 323
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	5 938	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 500
	Netto	5 938	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 500
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Tulot	-8 071	-5 016	-1 575	-3 122	-1 512	-665	-564	-428	-350	-296	-596	-558	-9 666
	Menot	37 614	39 981	33 698	27 057	38 240	46 324	32 050	26 760	26 630	23 470	27 350	20 910	302 489
	Netto	29 543	34 965	32 124	23 935	36 728	45 659	31 486	26 332	26 280	23 174	26 754	20 352	292 823

Maanmyynti- ja osto

Maanmyynnit M€	TPE 2023	TPE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Yhteensä 25-34
Yritystonttimyynti	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
Kyrölän LP ja Stenbacka				0,3	0,3	0,3							0,8
Kyrölän koulun tontti				0,1	0,6	0,6	0,5						1,7
Terholan pientaloalue					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			1,8
Lepolan ja Alhotien päädyt	0,8	0,6	0,7	1,4	0,4				0,3	0,3	0,3	0,3	3,7
Sävelpuisto			0,7	0,7	0,7	0,5	0,5						3,0
Ainolan aluekeskus	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5				16,5
Ainolan pallokenttä							0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		1,8
Kulttuuripelto											1,6	1,6	3,2
Kaunismetsä				0,7	0,7	0,7	0,7						2,6
Keskustan päiväkodin tontti								0,3	0,3	0,3			1,0
JYK										1,0	1,0	1,0	3,0
Myllytie 1 ja 3	0,9			0,4									0,4
Seutula				1,0	0,6								1,6
Pajalanpiha	0,6	0,5	0,9	0,6									1,5
Vanhankylän pelto		0,0	2,0	1,0	1,0	1,0							5,0
Lehmustie	1,0	0,8	0,4	0,4									0,8
Loutin PK-tontti				0,5	0,5								1,0
Haarajoen asemanseutu ja Laurilantie											1,8	1,8	3,7
Sekalaiset	0,3	0,3					0,04	0,04	0,04	0,04			0,2
Yhteensä maanmyyntipotentiaali	7,1	5,2	7,7	9,9	7,9	6,2	5,2	4,0	3,2	2,7	5,5	5,2	57,5

Realistinen tulo-odotus

Bruttomaanmyyntitulot	5,28	3,71	5,54	7,14	5,68	4,44	3,76	2,85	2,34	1,98	3,97	3,72	41,4
Maanmyynnit (tasearvot / inv.osa)	0,79	0,56	0,38	2,18	0,85	0,67	0,56	0,43	0,35	0,30	0,60	0,56	6,9
Maanostot (inv.osa)	1,85	1,58	1,23	1,08	1,97	1,00	2,10	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	13,2
Maan myyntivoitto	4,42	3,16	5,15	4,96	4,83	3,77	3,20	2,43	1,99	1,68	3,38	3,16	34,5

Talonrakennus

Hankkeet / talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit		2 650	3 700	3 330	3 880	4 880	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	39 190
Tekniset investoinnit		2 150	3 200	2 830	3 430	4 430	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	34 590
Toiminnalliset investoinnit		500	500	500	450	450	450	450	450	450	450	450	4 600
Korjaushankkeet	46 850	1 923	6 480	3 200	8 920	5 025	4 110	5 360	7 000	100	2 900		43 095
Koulut													
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	5 950	200	3 000	1 700	920	40	40						5 700
Mankalan koulu, julkisivun ja vesikaton peruskorjaus	3 000									100	2 900		3 000
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	5 460	40	400	100	2 200	1 950	50	50					4 750
Päiväkodit													
Kyrölän koulun muutos (pk)	2 130	1 333	10	10									20
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	1 000	250	720	10	10								740
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurak	2 600		2 100	480	10	10							2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	5 110	50		200	2 500	2 015	10	10					4 735
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Uimahallin perusparannus	14 000					1 000	4 000	5 000	4 000				14 000
Muut rakennushankkeet													
Suvirannan museointi	700	50	250	400									650
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	10						3 600
Kirjaston sekä taidemuseon julkisivu ja salaojaremontti	1 900							300	1 600				1 900
Kirjaston sekä taidemuseon talotekniset laitteet	1 400								1 400				1 400
Uudisrakennushankkeet	83 720	1 500	2 104	2 073	3 020	13 860	5 750	80	1 080	3 000			30 967
Koulut													
Uusi Harjula	22 100	292											
JYK 1 vaihe	22 060	778	94										94
Tulo	-750												
Meno	22 810	778	94										94
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 610	300	2 000	1 073	20	20							3 113
Kartanon yhtenäiskoulu	23 750			1 000	3 000	13 840	5 750	80	80				23 750
Päiväkodit													
Oinaskadun hanke	8 200	130	10										10
Urheilu- ja liikuntarakennukset													
Piironen	4 000								1 000	3 000			4 000
Hankevalmistelu ja riskivara		500	350	450	900	850	500	500	400	400	400	400	5 150
Hankevalmistelu		300	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	1 900
Riskivara		200	200	300	700	650	300	300	200	200	200	200	3 250
Kaikki yhteensä	130 570	6 573	12 634	9 053	16 720	24 615	14 260	9 840	12 380	7 400	7 200	4 300	118 402

Kunnallistekniikan rakentaminen

Hankkeet / Kunnallistekniikka 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Uudisrakentaminen	8 483	7 017	5 275	5 975	7 755	2 875	3 805	2 345	2 875	5 025	3 625	46 572
Suunnittelu	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Kunnallistekniikan suunnittelu	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	4 250
Asuminen	3 160	3 355	2 350	1 450	1 650	530	1 430		550	2 850	2 300	16 465
Anni-tädin kylä	500	2 760										2 760
Jalostettavat kiinteistöt (Tempakka)	400											
Pajalanpiha	700		100									100
Jampan keskus, Mahlapolku		50	50									100
Ainolan aluekeskus	1 560	545	500	700								1 745
Ulkoiset tulot		-700	-700	-660								-2 060
Menot	1 560	1 245	1 200	1 360								3 805
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä)			1 200	250	500							1 950
Terholan pientaloalue			500			430						930
Seutulän alue				500	650							1 150
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					500	100						600
Idänpääntien alue (Isonkydön asuinalue)							1 430					1 430
Länsi-Ristinummi, Kulttuuripelto									550	550		1 100
Haarajoen asemanseutu										1 100	700	1 800
Isokydön pientalotontit											1 000	1 000
Laurilantien varsi/pohjoispuoli										1 200	600	1 800
Liikenne	1 794	1 000	600	2 200	3 810	800	800	800	800	300		11 110
Psl-Rki lisäraide	1 794	1 000	300	1 600	1 700							4 600
Länsi-Ristinummi, Aseman seutu (alikulun liittymät)			300	300	1 310							1 910
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032				300	800	800	800	800	800	300		4 600
Puistot					20	20	20	20		550		630
Rantapuisto					20	20	20	20		550		630
Ympäristö	1 729	1 237	900	900	1 100	1 100	1 130	1 100	1 100	900	900	10 367
Haarajoen pato, kalaportaat	64	287					30					317
Ulkoiset tulot		-90										-90
Menot	64	377					30					407
Haarajoen silta (Kuusitie, jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)	50	50										50
Hulevesirakenteet	585	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	1 850
Ulkoiset tulot		-200										-200
Menot	585	350	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2 050
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	439	200	200	200	300	300	300	300	300	400	400	2 900
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)		50	50	50								150
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	291	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	2 700
Yleisten alueiden viimeistely	300	300	300	300	300	300	300	300	300			2 400
Yritysalueet	1 375	1 000	1 000	1 000	750							3 750
Mikonkorven teollisuusalueet			1 000	1 000	750							2 750
Pietilän Yritysalue	1 375	1 000										1 000

Hankkeet / Kunnallistekniikka 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Peruskorjaus	5 508	2 550	2 620	4 250	3 575	3 655	4 515	3 305	4 395	6 325	3 285	38 475
Suunnittelu	425	300	300	300	425	425	425	425	425	425	425	3 875
Kunnallistekniikan suunnittelu	425	300	300	300	425	425	425	425	425	425	425	3 875
Asuminen									500	1 500		2 000
Kaupungintalon alue (Rock)									500	1 500		2 000
Kadunpito	3 407	1 180	1 190	2 580	1 780	1 790	3 150	2 150	2 740	1 670	1 400	19 630
Asfalttipäällysteiden uusiminen	250	280	290	260	520	530	850	500	500	500	500	4 730
Katujen peruskorjaus	900	900	900	1 220	1 260	1 260	1 300	900	900	900	900	10 440
Keskustan kehittäminen	102			1 100			750	750	500			3 100
Ammattikoulunkadun jatke							250					250
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie									840	270		1 110
Sahankaari	215											
Ulkoiset tulot	-200											
Menot	415											
Sibeliuksenväylä	1 940											
Liikenne	890	330	290	630	630	630	330	270	270	270		3 650
Liikenneturvallisuus	112	70	70	70	70	70	70	70	70	70		630
Liikennevalojen uusiminen	48	30	30	30	30	30	30					180
Pyöräilyn kehittäminen	700	200	160	500	500	500	200	200	200	200		2 660
Ulkoiset tulot		-200	-240									-440
Menot	700	400	400	500	500	500	200	200	200	200		3 100
Viitoituksen uusiminen	30	30	30	30	30	30	30					180
Puistot	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 210	1 210	5 100
Puistot	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 100
Vanhankylänniemi (KEHITTÄMISOHJELMA)										2 000	1 000	3 000
Valaistus	86						50					50
Katuvalojärjestelmän uusiminen	86						50					50
Ympäristö	490	530	630	530	530	600	350	250	250	250	250	4 170
Katuvalaistus, lampujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	460	500	600	500	500	500	250	250	250	250	250	3 850
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	30	30	30	30	30	100	100					320
Kaikki yhteensä	13 991	9 567	7 895	10 225	11 330	6 530	8 320	5 650	7 270	11 350	6 910	85 047

Liikuntapaikkarakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Liikuntapaikat	10 600	8 195	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	7 026											
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	7 026											
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 169	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus											200	1 300	1 500
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		1 119											
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50			300	280	600	50	400	400			2 030
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			30	30		660		100					820
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi				200									200
Terholan kenttä tekonurmeksi					220								220
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220							220
Liikuntapuiston parkkialue						100							100
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi								180					180
Lukion kentän perusparannus											200		200
Vanhankyläniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt											200		200
Ristinummen alueen liikkuminen												200	200
Kaikki yhteensä	10 600	8 195	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870

Järvenpään Veden investoinnit

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Jäve	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 500
Uudisrakentaminen	1 350	1 440	2 120	1 150	1 110	450	750	450	810	1 350	1 500	11 130
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
Asuminen	530	600	1 150	130	250		300			400	900	3 730
Jalostettavat kiinteistöt	440											
Pajalanpiha	90											
Anni-tädin kylä		500										500
Ainolan aluekeskuksen eteläosa KAUNISMETSÄ			800	50								850
Terholan pientaloalue			250									250
Seutulan alue				80	50							130
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					200							200
Idänpääntien alue							300					300
Isokydön pientalotontit											500	500
Jampan keskus, Mahlapolku		100	100									200
Laurilantien varsi pohjoinen										400	400	800
Asuminen ja yritysalueet	70	590	150									740
Poikkitie Yritysalue ja Ainolan aluekeskus	70	590	150									740
Liikenne			70	270	360	200	200	200	560	750	450	3 060
Länsi-Ristinummi, Asemakylä			70	70	160							300
Länsi-Ristinummi, keski									360	50		410
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032				200	200	200	200	200	200	200		1 400
Haarajoen asemanseutu										500	450	950
Puistot										50		50
Rantapuisto										50		50
Ympäristö	100	100	100	100	100	100	100	100	100			800
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100	100	100	100	100			800
Yritysalueet	500		500	500	250							1 250
Pietilän Yritysalue	500											
Mikonkorven teollisuusalueet			500	500	250							1 250

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Peruskorjaus	4 150	4 060	3 880	4 850	4 890	5 550	5 250	5 550	5 190	4 650	4 500	48 370
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
Asuminen									500	500		1 000
Kaupungintalon alue ROCK									500	500		1 000
Kadunpito	1 150	900	900	1 050	900	900	1 700	1 650	1 740	900	900	11 540
Katujen peruskorjaus	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9 000
Sibeliuksenväylä ja ak	200											
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	50											
Ammattikoulunkadun jatke							50					50
Keskustan kehittäminen				150			750	750				1 650
Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie									840			840
Liikenne	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		270
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		270
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	2 780	2 940	2 760	3 580	3 770	4 430	3 330	3 680	2 730	3 030	3 410	33 660
Jäve:n omat investoinnit	2 780	2 940	2 760	3 580	3 770	4 430	3 330	3 680	2 730	3 030	3 410	33 660
Kaikki yhteensä	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 500

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Tilaomistus		200										200
Siirrettävät varavoimakoneet 2kpl		200										200
Kauke	58				55							55
Mittauskaluston päivitys 4G-verkkoa tukeviin laitteisiin	58											
Maastomittauskaluston uusiminen rakentamislain vaatimusten mukaisiksi					55							55
Opka	238	170	330	550	780	1 550	120	50	50	50		3 650
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		450
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)	85	20										20
Oinaskadun pk/alkuopetus	20											
Harjulan ensikertainen varustus	11											
Haarajoen päiväkodin muutos koululle		60										60
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90									90
JYK ensikertainen varustus	72	40		50	130	30						250
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus -kalustus			190									190
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi -kalustus					250							250
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus -kalustus				350								350
Mankalan ensikertainen varustus				100	50							150
Kartanon yhtenäiskoulu -kalustus						1 250						1 250
Kartanon ensikertainen varustus						180	70					250
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö (päiväkot) -kalustus					190							190
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus					110	40						150
Hyvo	399	185	50	83	40	30	35	205	240	16		884
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen	70											
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	9											
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	75	75										75
Museoiden kehittäminen	95		50					35				85
Järvenpää-talon investoinnit	40	50		70				50	50			220
Liikuntapalveluiden investoinnit	110	60		13	40	30	35	120	190	16		504
Kohdentamaton						480	615	445	410	634	700	3 284
Kohdentamaton						480	615	445	410	634	700	3 284
Kaikki yhteensä	695	555	380	633	875	2 060	770	700	700	700	700	8 073

ICT*

Hankekokonaisuus / 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Ohjelma 25-28
Arkkitehtuuri ja integraatiot	30	70	50	40	40	200
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	40	110	110	90	50	360
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	293	215	310	520	240	1 285
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	40	110	50	40		200
ICT Infrastruktuuri ja tietoturva	50	130	190	70	70	460
Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	280	196	165	100	157	618
Kaikki yhteensä	733	831	875	860	557	3 123

* hankekokonaisuuksien sisältöä on avattu raportin liitteessä 4.

Kehitysinvestoinnit

Netto 1000 euroa	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Vetovoimahankkeet	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250	1 900
Tuottavuushankkeet	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250	1 900
Siirtomäärärahat	91											
Kaikki yhteensä	291	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	3 800

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet / 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585	1 585										1 585
Koy Ainolan pysäköinti	304	374	404	452	487							1 717
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	340											
Kaikki yhteensä	2 229	1 959	404	452	487							3 302

LIITE 1: RAKENTAMISSUUNNITE 2024–2034

Rakentamisennuste, asunnot

Alue	Kaupunginosa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Yhteensä
Pohjoinen	Sorto	0	0	0	0	0	0	0	0	4	34	34	73
	Jamppa	0	0	0	18	18	18	18	18	18	10	10	127
	Wärtsilä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nummenkylä	10	11	0	0	10	10	10	3	3	3	3	65
	Peltola	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	40
	Pietilä	0	0	0	0	0	47	47	47	47	47	127	361
	Haarajoki	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	24
	Mylly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohjoinen Summa		10	11	25	43	33	80	80	68	72	94	175	690
Keskinen	Loutti	0	0	2	27	27	7	7	7	0	0	0	76
	Pöytäälho	0	0	26	64	80	38	11	10	7	7	7	249
	Pajala	0	101	101	61	87	76	106	90	78	41	41	782
	Saunakallio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Isokytö	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Vanhakylä	0	0	32	32	41	23	23	4	4	4	0	162
	Kaakkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskinen Summa		5	101	161	184	234	144	146	111	89	52	48	1 274
Etelä	Keskus	45	0	60	80	93	115	73	79	101	188	164	996
	Kinnari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Mikonkorpi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Satumetsä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terhola	107	6	6	24	24	24	6	30	30	24	24	306
	Satukallio	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	6
	Kyrölä	0	0	0	10	28	28	18	0	0	0	0	83
	Ristinummi	67	85	166	142	137	113	285	245	315	161	210	1 925
	Lepola	1	18	73	96	112	50	43	27	36	36	9	502
	Terioja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etelä Summa		230	109	304	352	394	330	427	382	483	410	407	3 827
Yhteensä		245	221	490	579	661	553	653	560	644	556	629	5 791

LIITE 2: VÄESTÖSUUNNITE 2024–2034

Väestö ikäryhmittäin 2014–2034

Ikäryh	Ikä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-6v	0-2v	1 426	1 414	1 404	1 386	1 362	1 265	1 287	1 323	1 360	1 360	1 300	1 276	1 296	1 308	1 321	1 314	1 318	1 317	1 323	1 324	1 333
	3-5v	1 512	1 505	1 518	1 506	1 523	1 516	1 483	1 431	1 349	1 336	1 394	1 419	1 433	1 393	1 402	1 424	1 442	1 450	1 455	1 458	1 466
	6-v	522	500	494	531	513	535	496	509	525	471	453	440	442	514	482	468	482	489	497	500	501
0-6v Summa		3 460	3 419	3 416	3 423	3 398	3 316	3 266	3 263	3 234	3 167	3 146	3 136	3 171	3 215	3 205	3 206	3 242	3 256	3 275	3 282	3 300
7-12v	7-8v	921	975	1 046	1 047	1 062	1 062	1 049	1 040	1 027	1 051	997	925	897	892	969	1 006	966	968	990	1 004	1 016
	9--12v	1 857	1 927	1 910	1 970	2 039	2 079	2 172	2 155	2 153	2 178	2 160	2 141	2 067	2 002	1 928	1 858	1 907	1 945	1 984	2 030	2 020
7-12v Summa		2 778	2 902	2 956	3 017	3 101	3 141	3 221	3 195	3 180	3 229	3 157	3 066	2 964	2 894	2 896	2 864	2 872	2 913	2 974	3 034	3 037
13-15v	13-15v	1 351	1 310	1 349	1 418	1 505	1 513	1 468	1 574	1 618	1 723	1 690	1 674	1 692	1 671	1 663	1 641	1 597	1 530	1 458	1 436	1 504
13-15v Summa		1 351	1 310	1 349	1 418	1 505	1 513	1 468	1 574	1 618	1 723	1 690	1 674	1 692	1 671	1 663	1 641	1 597	1 530	1 458	1 436	1 504
16-18v	16-18v	1 458	1 463	1 495	1 502	1 417	1 450	1 519	1 606	1 629	1 594	1 654	1 681	1 744	1 733	1 733	1 745	1 735	1 721	1 707	1 654	1 593
16-18v Summa		1 458	1 463	1 495	1 502	1 417	1 450	1 519	1 606	1 629	1 594	1 654	1 681	1 744	1 733	1 733	1 745	1 735	1 721	1 707	1 654	1 593
19-24v	19-24v	3 184	3 192	3 073	3 128	3 171	2 991	2 920	2 889	2 854	2 953	2 969	2 912	2 942	3 078	3 186	3 199	3 285	3 308	3 358	3 340	3 335
19-24v Summa		3 184	3 192	3 073	3 128	3 171	2 991	2 920	2 889	2 854	2 953	2 969	2 912	2 942	3 078	3 186	3 199	3 285	3 308	3 358	3 340	3 335
25-64v	25-34v	5 278	5 334	5 484	5 727	5 891	5 922	6 151	6 304	6 365	6 377	6 373	6 175	6 036	5 969	5 950	5 888	5 887	5 920	6 008	6 103	6 229
	35-44v	5 301	5 374	5 533	5 772	5 952	6 107	6 174	6 339	6 415	6 655	6 723	6 858	6 996	7 028	7 106	7 191	7 292	7 321	7 381	7 358	7 375
	45-54v	5 892	5 834	5 720	5 626	5 591	5 462	5 487	5 443	5 484	5 538	5 582	5 637	5 788	6 039	6 245	6 393	6 479	6 599	6 633	6 757	6 876
	55-64v	5 473	5 474	5 559	5 624	5 738	5 778	5 851	5 858	5 831	5 966	5 952	5 860	5 761	5 644	5 627	5 571	5 601	5 586	5 664	5 700	5 786
25-64v Summa		21 944	22 016	22 296	22 749	23 172	23 269	23 663	23 944	24 095	24 536	24 629	24 530	24 582	24 681	24 928	25 042	25 259	25 427	25 687	25 918	26 267
65v-	65-74v	3 972	4 240	4 406	4 713	4 875	5 112	5 199	5 226	5 213	5 178	5 197	5 263	5 357	5 436	5 543	5 608	5 703	5 770	5 819	5 934	5 960
	75-84v	1 754	1 794	1 928	1 979	2 102	2 227	2 437	2 731	2 977	3 201	3 404	3 596	3 750	3 999	4 140	4 290	4 373	4 401	4 458	4 434	4 478
	85v-	489	564	610	643	669	692	762	798	830	909	986	1 035	1 126	1 134	1 195	1 298	1 439	1 653	1 818	1 982	2 124
65v- Summa		6 215	6 598	6 944	7 335	7 646	8 031	8 398	8 755	9 020	9 288	9 587	9 895	10 233	10 570	10 878	11 197	11 515	11 824	12 095	12 350	12 562
Kaikki yhteensä		40 390	40 900	41 529	42 572	43 410	43 711	44 455	45 226	45 630	46 490	46 832	46 895	47 327	47 842	48 490	48 893	49 505	49 979	50 554	51 015	51 597

Väestö osa-alueittain 2022–2034

Alue	Kaupunginosa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pohjoinen	Sorto	1656	1637	1636	1628	1625	1622	1622	1621	1625	1623	1626	1634	1652
	Jamppa	3 153	3 133	3 132	3 112	3 110	3 091	3 092	3 087	3 103	3 144	3 186	3 225	3 264
	Wärtsilä	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	66	66
	Nummenkylä	1 959	1 969	1 991	1 987	1 976	1 967	1 971	1 970	1 982	1 988	1 999	2 006	2 017
	Peltola	2 338	2 376	2 379	2 354	2 342	2 335	2 334	2 322	2 324	2 321	2 325	2 322	2 328
	Pietilä	1 421	1 396	1 394	1 393	1 392	1 390	1 389	1 323	1 290	1 272	1 264	1 262	1 315
	Haarajoki	1 533	1 530	1 532	1 523	1 519	1 518	1 521	1 522	1 531	1 537	1 544	1 547	1 552
	Mylly	143	150	150	149	149	149	149	149	149	149	149	148	148
	Tuntematon	682	773	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Pohjoinen yht		12 951	13 031	12 962	12 895	12 862	12 822	12 827	12 743	12 752	12 783	12 841	12 892	13 025
Keskinen	Loutti	3 057	3 054	3 052	3 036	3 032	3 042	3 064	3 075	3 096	3 106	3 117	3 112	3 107
	Pöytäalho	4 346	4 491	4 500	4 496	4 523	4 588	4 667	4 727	4 750	4 753	4 752	4 751	4 751
	Pajala	4 486	4 679	4 715	4 835	4 945	5 040	5 129	5 205	5 317	5 409	5 487	5 542	5 592
	Saunakallio	1479	1490	1492	1486	1483	1482	1483	1484	1483	1481	1478	1476	1474
	Isokytö	2 789	2 772	2 784	2 766	2 750	2 737	2 732	2 720	2 720	2 716	2 719	2 716	2 721
	Vanhakylä	26	30	30	30	84	138	197	240	277	284	292	300	299
	Kaakkola	896	889	889	886	881	878	876	872	870	868	867	866	867
Keskinen yht		17 079	17 405	17 462	17 535	17 699	17 905	18 148	18 323	18 513	18 616	18 712	18 762	18 810
Etelä	Keskus	4 449	4 631	4 706	4 687	4 731	4 794	4 879	4 949	5 044	5 121	5 215	5 312	5 442
	Kinnari	2 870	2 858	2 876	2 862	2 852	2 845	2 846	2 842	2 847	2 845	2 845	2 840	2 835
	Mikonkorpi	434	439	439	433	425	418	414	409	407	405	406	405	407
	Satumetsä	370	384	385	384	384	384	383	383	382	382	381	380	380
	Terhola	1 084	1 197	1 342	1 333	1 326	1 327	1 336	1 338	1 349	1 365	1 391	1 410	1 437
	Satukallio	960	947	947	945	945	944	942	940	941	942	943	944	942
	Kyrölä	2 447	2 452	2 452	2 432	2 417	2 410	2 421	2 427	2 448	2 459	2 473	2 478	2 490
	Ristinummi	595	633	730	834	1 042	1 235	1 421	1 585	1 806	2 020	2 267	2 471	2 705
	Lepola	2 095	2 218	2 237	2 262	2 352	2 465	2 579	2 663	2 723	2 750	2 788	2 827	2 833
	Terioja	296	295	295	293	293	292	292	292	292	292	292	292	292
Etelä yht		15 600	16 054	16 408	16 465	16 767	17 115	17 515	17 828	18 239	18 580	19 001	19 360	19 762
Yhteensä		45 630	46 490	46 832	46 895	47 327	47 842	48 490	48 893	49 505	49 979	50 554	51 015	51 597

LIITE 3: PALVELUTARVEARVIOT 2023-2034

Lapset varhaiskasvatuksen piirissä, ennuste asiakasmääristä väestösuunnitteeseen ja osallistumisasteisiin perustuen

Lapsimäärät	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 -vuotiaat	622	599	613	635	654	674	683	698	698	715	715	720
3-5 -vuotiaat	1 726	1 787	1 348	1 375	1 337	1 360	1 381	1 398	1 421	1 426	1 429	1 436
6-vuotiaat			440	442	514	482	468	482	489	497	500	501
Vaka yhteensä	2 348	2 386	2 401	2 452	2 506	2 515	2 533	2 579	2 608	2 637	2 644	2 658

*Tyhjien solujen lukuja ei ole saatavilla. 6-vuotiaiden määrä sisältyy 3-5 -vuotiaiden määrään vuosien 2023 ja 2024 ennusteiden osalta.

Lapsimäärän vuosimuutokset	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 -vuotiaat	-23	14	22	19	20	9	15	0	16	0	5
3-5 -vuotiaat	61	1	27	-38	23	21	17	23	5	3	7
6-vuotiaat			2	72	-33	-13	14	6	8	3	2
Vaka yhteensä	38	15	52	53	10	17	46	29	30	6	14

*Tyhjien solujen lukuja ei ole saatavilla. 6-vuotiaiden määrä huomioitu 3-5 -vuotiaiden määrässä vuosien 2024 ja 2025 vuosimuutosten osalta.

Oppilaat perusopetuksessa, ennuste oppilasmääristä väestösuunnitteeseen ja osallistumisasteisiin perustuen

Oppilasmäärä	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
7-12 -vuotiaat	3 030	2 966	2 913	2 816	2 749	2 752	2 721	2 729	2 767	2 825	2 883	2 885
13-15 -vuotiaat	1 616	1 596	1 590	1 607	1 587	1 580	1 559	1 517	1 454	1 386	1 365	1 429
Perusopetus yhteensä	4 646	4 562	4 503	4 423	4 336	4 332	4 279	4 246	4 221	4 211	4 247	4 313

Oppilasmäärän vuosimuutokset	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
alakouluikäiset	-64	-53	-97	-67	3	-31	8	39	58	58	2
yläkouluikäiset	-20	-6	17	-20	-7	-21	-42	-63	-68	-21	64
Perusopetus yhteensä	-84	-59	-80	-87	-5	-52	-33	-25	-11	37	66

LIITE 4: ICT-HANKEKOKONAISUUKSIIN TÄLLÄ HETKELLÄ EHDOTETUT JA TUNNISTETUT INVESTOINNIT

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	Palvelualue
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Uudet integraatiot	Konpa
	Kokonaisarkkitehtuuri	Konpa
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Palveluiden digitalisointi	Konpa
	Tekoäly ja koneoppiminen	Konpa
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto	Konpa
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus jatko	Kauke
	Infran korjausvelkaohjelmisto	Kauke
	Tiedonhallinnan uudistaminen	Kauke
	Opetus ja kasvatustoimintaympäristön kehittäminen	Opka
	Verso järjestelmä uudistus	Hyvo
ICT Infrastruktuuri ja tietoturva	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	Konpa
	AD-eriytys KEU ympäristöstä	Konpa
	Tietoturva investoinnit	Konpa
	Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM)	Konpa
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Kehittämisen projektisalkkuratkaisun uudistaminen	Konpa
	Projektityökalujen harmonisointi ja käyttöönotto	Konpa
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	Konpa
Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	Arkistojen digitointi	Konpa
	Tiedolla johtaminen	Kauke
	Arkistojen digitointi	Kauke