

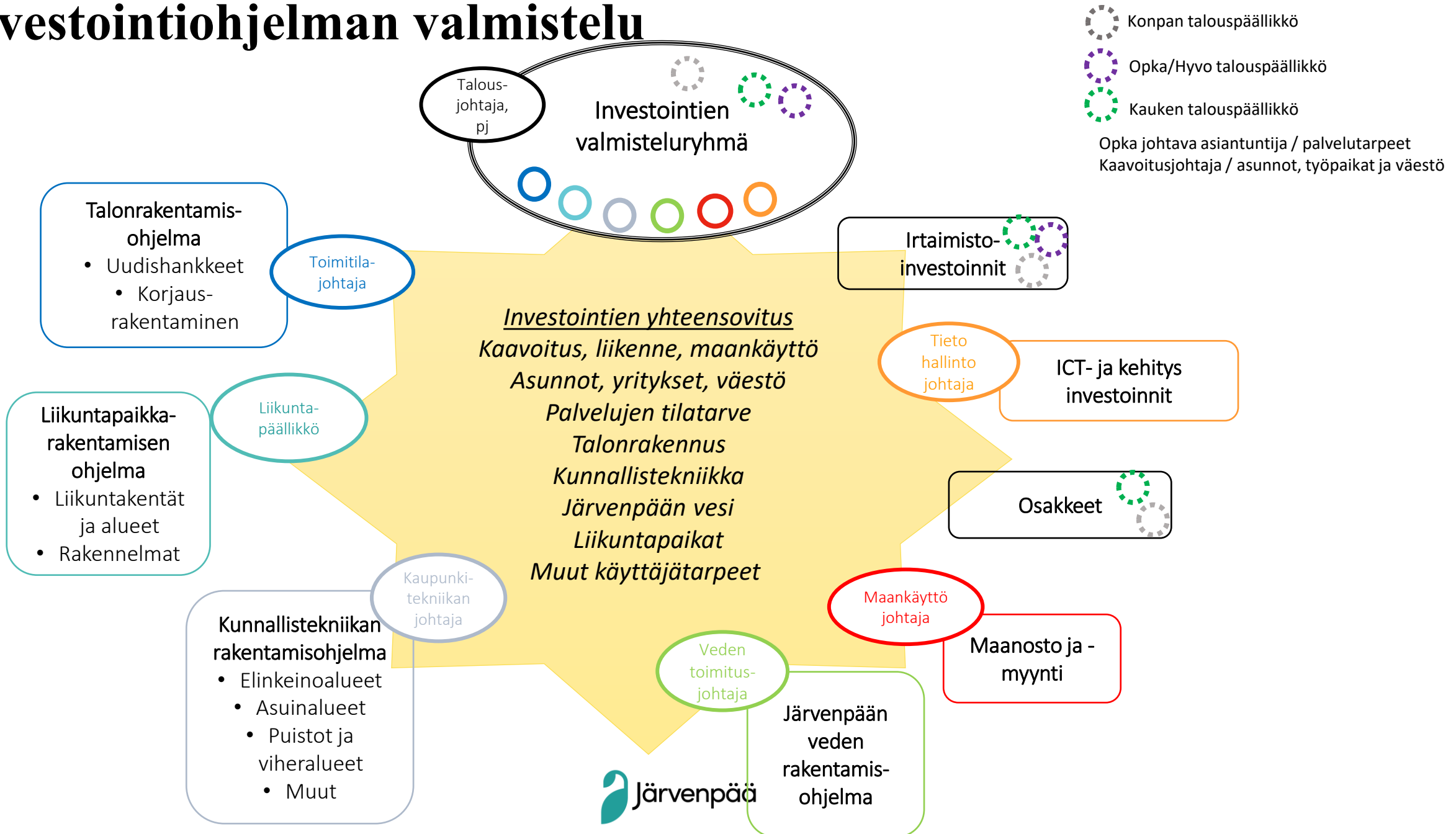
# Investointiohjelma ja kaupungin talous

Kaupunginhallitus 3.11.2025

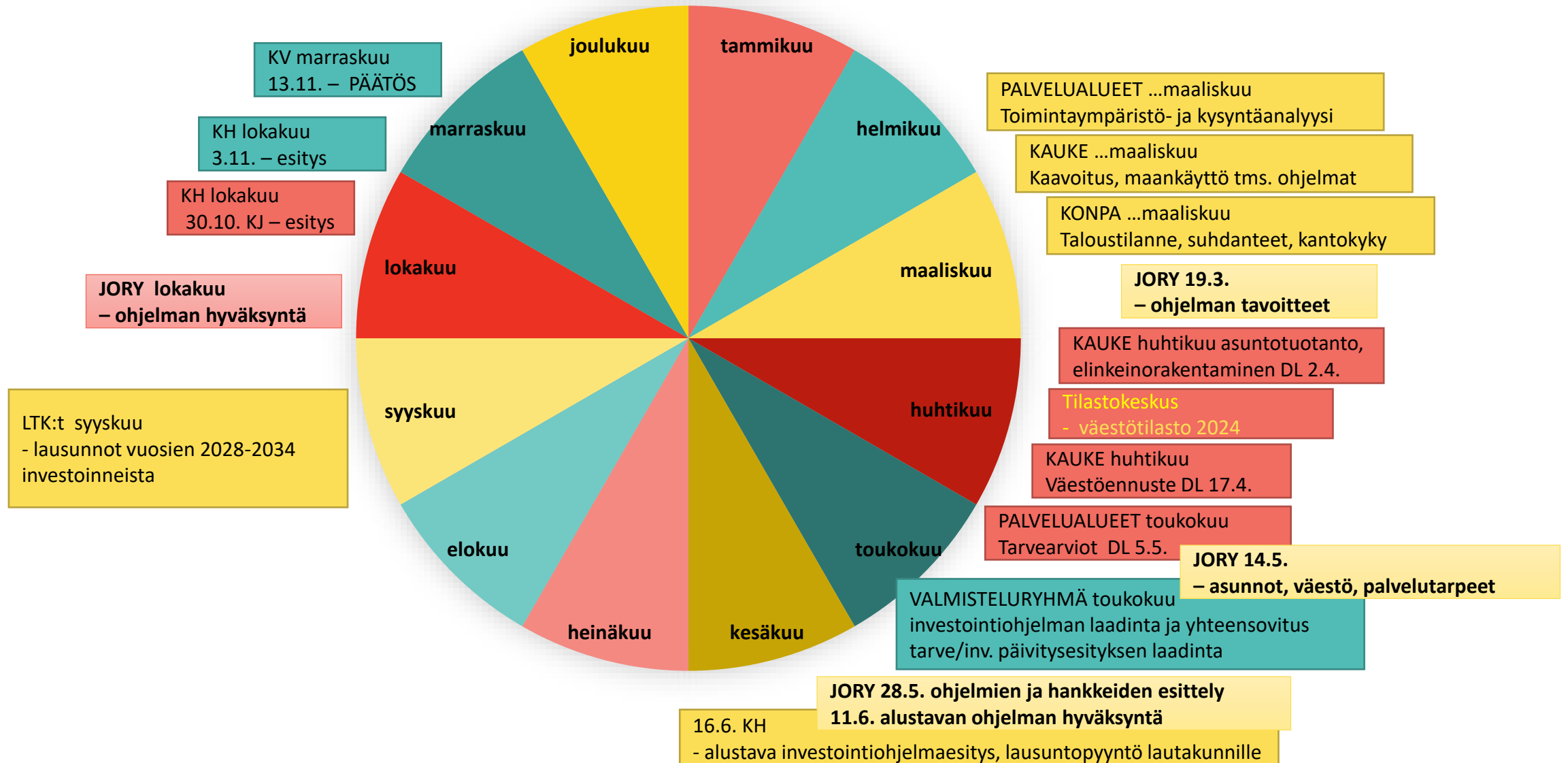


Järvenpää

# Investointiohjelman valmistelu



# Investointiohjelman päivitysaikataulu 2025



# 10 vuoden investointiohjelman määrittelytasot ja suunnitteluvaiheet



# Investointiohjelma 2026-35, netto yht. 326,2 Me (292,8Me)

|                                      | TP 2024        | TPE 2025       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2026-35         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Maanmyynti                           | 180            | 1 300          | 821            | 810            | 810            | 511            | 971            | 912            | 912            | 931            | 666            | 666            | 8 010           |
| Maanosto                             | 1 899          | 1 232          | 841            | 500            | 780            | 3 277          | 750            | 500            | 750            | 500            | 500            | 500            | 8 898           |
| <b>Maanosto/myynti</b>               | <b>-1 719</b>  | <b>68</b>      | <b>-20</b>     | <b>310</b>     | <b>30</b>      | <b>-2 766</b>  | <b>221</b>     | <b>412</b>     | <b>162</b>     | <b>431</b>     | <b>166</b>     | <b>166</b>     | <b>-888</b>     |
| Talonrakennus, tulot                 | 4 545          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Talonrakennus, menot                 | 4 260          | 9 242          | 9 906          | 22 699         | 30 660         | 17 800         | 10 130         | 22 830         | 15 600         | 8 400          | 6 400          | 4 100          | 148 525         |
| <b>Talonrakennus, netto</b>          | <b>284</b>     | <b>-9 242</b>  | <b>-9 906</b>  | <b>-22 699</b> | <b>-30 660</b> | <b>-17 800</b> | <b>-10 130</b> | <b>-22 830</b> | <b>-15 600</b> | <b>-8 400</b>  | <b>-6 400</b>  | <b>-4 100</b>  | <b>-148 525</b> |
| Kunnallistekniikka, tulot            | 262            | 1 190          | 940            | 660            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 600           |
| Kunnallistekniikka, menot            | 10 309         | 13 340         | 8 795          | 11 555         | 8 660          | 9 170          | 10 920         | 7 750          | 10 270         | 11 050         | 8 980          | 9 330          | 96 480          |
| <b>Kunnallistekniikka, netto</b>     | <b>-10 048</b> | <b>-12 150</b> | <b>-7 855</b>  | <b>-10 895</b> | <b>-8 660</b>  | <b>-9 170</b>  | <b>-10 920</b> | <b>-7 750</b>  | <b>-10 270</b> | <b>-11 050</b> | <b>-8 980</b>  | <b>-9 330</b>  | <b>-94 880</b>  |
| Vesi, tulot                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Vesi, menot                          | 5 600          | 5 500          | 5 500          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 59 500          |
| <b>Vesi, netto</b>                   | <b>-5 600</b>  | <b>-5 500</b>  | <b>-5 500</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-59 500</b>  |
| Liikunta, tulot                      | 250            | 205            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Liikunta, menot                      | 9 127          | 170            | 110            | 900            | 380            | 400            | 185            | 1 020          | 960            | 2 200          | 1 500          | 400            | 8 055           |
| <b>Liikunta, netto</b>               | <b>-8 877</b>  | <b>35</b>      | <b>-110</b>    | <b>-900</b>    | <b>-380</b>    | <b>-400</b>    | <b>-185</b>    | <b>-1 020</b>  | <b>-960</b>    | <b>-2 200</b>  | <b>-1 500</b>  | <b>-400</b>    | <b>-8 055</b>   |
| Kehitysinvestoinnit, tulot           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Kehitysinvestoinnit, menot           | 94             | 196            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 2 000           |
| <b>Kehitysinvestoinnit, netto</b>    | <b>-94</b>     | <b>-196</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-2 000</b>   |
| Osakkeet, myynti                     | 56             | 0              | 693            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 693             |
| Osakkeet, osto                       | 1 898          | 2 059          | 1 093          | 452            | 487            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 032           |
| <b>Osakkeet, netto</b>               | <b>-1 842</b>  | <b>-2 059</b>  | <b>-401</b>    | <b>-452</b>    | <b>-487</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 340</b>   |
| Irtaimisto ja aineeton, myynti       | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Irtaimisto ja aineeton, osto         | 1 246          | 1 327          | 1 554          | 1 416          | 1 431          | 2 378          | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 10 979          |
| <b>Irtaimisto ja aineeton, netto</b> | <b>-1 170</b>  | <b>-1 327</b>  | <b>-1 554</b>  | <b>-1 416</b>  | <b>-1 431</b>  | <b>-2 378</b>  | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-10 979</b>  |
| <b>Tulot</b>                         | <b>5 369</b>   | <b>2 695</b>   | <b>2 454</b>   | <b>1 470</b>   | <b>810</b>     | <b>511</b>     | <b>971</b>     | <b>912</b>     | <b>912</b>     | <b>931</b>     | <b>666</b>     | <b>666</b>     | <b>10 303</b>   |
| <b>Menot</b>                         | <b>34 434</b>  | <b>33 066</b>  | <b>27 999</b>  | <b>43 722</b>  | <b>48 598</b>  | <b>39 225</b>  | <b>28 885</b>  | <b>39 000</b>  | <b>34 480</b>  | <b>29 050</b>  | <b>24 280</b>  | <b>21 230</b>  | <b>336 469</b>  |
| <b>Inv.ohjelma, netto</b>            | <b>-29 065</b> | <b>-30 371</b> | <b>-25 546</b> | <b>-42 252</b> | <b>-47 788</b> | <b>-38 714</b> | <b>-27 914</b> | <b>-38 088</b> | <b>-33 568</b> | <b>-28 119</b> | <b>-23 614</b> | <b>-20 564</b> | <b>-326 167</b> |

v. 2026-29 = taloussuunnitelman  
investointiosa, ~154,3 Me = 47,3%

# Muutokset voimassa oleva vs. päivitetty investointiohjelma

| Voimassa oleva (KV 11.11.2024) vs tilanne nyt investointiohjelma 2025-2034 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Muutokset |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                                                                            | TPE-<br>TP2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 25-28     | 29-34   | 25-34   |
| Maanosto/myynti, voimassa oleva                                            | -1 018         | -848    | 1 102   | -1 118  | -335    | -1 536  | -572    | -650    | -904    | -404    | -442    |         |           |         |         |
| Maanosto/myynti                                                            | -1 719         | 68      | -20     | 310     | 30      | -2 766  | 221     | 412     | 162     | 431     | 166     | 166     |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | -701           | 916     | -1 122  | 1 428   | 365     | -1 230  | 793     | 1 062   | 1 066   | 835     | 608     | 166     | 1 586     | 3 134   | 4 720   |
| Talonrakennus, voimassa oleva                                              | -2 314         | -12 634 | -9 053  | -16 720 | -24 615 | -14 260 | -9 840  | -12 380 | -7 400  | -7 200  | -4 300  |         |           |         |         |
| Talonrakennus, netto                                                       | 284            | -9 242  | -9 906  | -22 699 | -30 660 | -17 800 | -10 130 | -22 830 | -15 600 | -8 400  | -6 400  | -4 100  |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 2 598          | 3 392   | -853    | -5 979  | -6 045  | -3 540  | -290    | -10 450 | -8 200  | -1 200  | -2 100  | -4 100  | -9 485    | -25 780 | -35 265 |
| Kunnallistekniikka, voimassa oleva                                         | -13 991        | -9 567  | -7 895  | -10 225 | -11 330 | -6 530  | -8 320  | -5 650  | -7 270  | -11 350 | -6 910  |         |           |         |         |
| Kunnallistekniikka, netto                                                  | -10 048        | -12 150 | -7 855  | -10 895 | -8 660  | -9 170  | -10 920 | -7 750  | -10 270 | -11 050 | -8 980  | -9 330  |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 3 943          | -2 583  | 40      | -670    | 2 670   | -2 640  | -2 600  | -2 100  | -3 000  | 300     | -2 070  | -9 330  | -543      | -12 110 | -12 653 |
| Vesi, voimassa oleva                                                       | -5 500         | -5 500  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  |         |           |         |         |
| Vesi, netto                                                                | -5 600         | -5 500  | -5 500  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | -100           | 0       | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -6 000  | 500       | 0       | 500     |
| Liikunta, voimassa oleva                                                   | -8 195         | -30     | -230    | -520    | -1 260  | -600    | -330    | -400    | -400    | -600    | -1 500  |         |           |         |         |
| Liikunta, netto                                                            | -8 877         | 35      | -110    | -900    | -380    | -400    | -185    | -1 020  | -960    | -2 200  | -1 500  | -400    |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | -682           | 65      | 120     | -380    | 880     | 200     | 145     | -620    | -560    | -1 600  | 0       | -400    | 685       | -2 435  | -1 750  |
| Kehitysinvestoinnit, voimassa oleva                                        | -291           | -200    | -200    | -200    | -200    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         |           |         |         |
| Kehitysinvestoinnit, netto                                                 | -94            | -196    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 197            | 4       | 0       | 0       | 0       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | -200    | 4         | 1 800   | 1 804   |
| Osakkeet, voimassa oleva                                                   | -2 229         | -1 959  | -404    | -452    | -487    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |           |         |         |
| Osakkeet, netto                                                            | -1 842         | -2 059  | -401    | -452    | -487    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 387            | -100    | 4       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -97       | 0       | -97     |
| Irtaimisto ja aineeton, voimassa oleva                                     | -1 428         | -1 386  | -1 255  | -1 493  | -1 432  | -2 060  | -770    | -700    | -700    | -700    | -700    |         |           |         |         |
| Irtaimisto ja aineeton, netto                                              | -1 170         | -1 327  | -1 554  | -1 416  | -1 431  | -2 378  | -700    | -700    | -700    | -700    | -700    | -700    |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 258            | 59      | -299    | 77      | 1       | -318    | 70      | 0       | 0       | 0       | 0       | -700    | -162      | -248    | -410    |
| Yhteensä, voimassa oleva                                                   | -34 965        | -32 124 | -23 935 | -36 728 | -45 659 | -31 486 | -26 332 | -26 280 | -23 174 | -26 754 | -20 352 | 0       |           |         |         |
| Yhteensä, netto                                                            | -29 065        | -30 371 | -25 546 | -42 252 | -47 788 | -38 714 | -27 914 | -38 088 | -33 568 | -28 119 | -23 614 | -20 564 |           |         |         |
| ERO uusi- vanha                                                            | 5 900          | 1 753   | -1 611  | -5 524  | -2 129  | -7 228  | -1 582  | -11 808 | -10 394 | -1 365  | -3 262  | -20 564 | -7 511    | -35 639 | -43 150 |

# Merkittävimmät investointiohjelmamuutokset

- Talonrakennus + **25Me** → **27,8 Me** → **35**
  - Ohjelmassa poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, koska ratkaisut riippuu tulevista muutoksista palveluverkkosuunnitelmiin
    - Vakan palveluverkko: Kinnarin pk korjaus/purku, Keskustan pk korjaus/purku, Haarajoen muutostyö/tyhjäkäyttö, Närekadun siirto/tyhjäkäyttö, Vihtakadun muutostyö/purku, Satusaunan purku/korjaus, Tahvontuvan päiväkodin korjaus/?
    - Tyhjät/tyhjenevät/vajaakäyttöiset/vuokratilat: Seutulantalo, Juholan koulu/Kansakoulunkatu, Myllytie 11, Vihtakatu, Haarajoki, Närekatu, Anttilan siipi, Temalin nuorisotila, Taidemuseo
    - PVS-ratkaisuihin varattu eri vuosille yhteensä 12 Me kohdentamatta suoraan kohteille, pysyvästi pidettävät kohteet vaatii korjauksia!
  - Taidemuseon korvaava ratkaisu/Jäke-talon peruskorjaus +17 Me (aiemmin 3,6 Me korjaus)
  - Tarkistettut kustannusarviot
    - JYK Noppa ja Kansakoulunkatu, Mankala yhdessä vaiheessa
    - Kartano +2Me +täsmennyksiä
    - JYK3 laajuus +7,5Me
- Kunnallistekniikka + **15Me** → **12,7 Me**
  - Pientaloalueiden rakentaminen muuttuneen asuntorakennetavoitteen mukaisesti +2Me
  - Uusien yritysalueiden rakentaminen +6Me
  - Karsintoja yleisvarauksista

# Investointiohjelmamuutoksia

- **Maan ostot ja myynnit** nettomenolisäys 2,5Me  
→ **nettotulolisäys 4,7 Me**
  - Lisätty yritystonttimyyntiä + 6 M€ käynnistettyjen asemakaavojen turvin
  - Tarkentuneet eurot hankkeiden lähestyessä
    - Haarajoen asemanseutu ja Laurilantien varsi + 7M€
    - Asemakylä + 11 M€
  - Lisätty täydennysrakennuskohteita, 1 lisäkaava/v. + 6 M€
  - Karsittu myyntejä
    - Tempakanmäki - 1 M€ (kaavoitettava alue)
    - JYK - 1 M€ (Keskustan pk)
    - Seutulan varikko -1 M€ (käyttötarkoitus)
  - Karsittu maanostoja vain prioriteettialueille, 4 M€
- **Liikuntapalvelut + 1,8Me**
  - Terholan tekonurmen laajennus liikuntapuistoksi 1,15Me
  - Karsittu 1,25Me
    - lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen vähennetty yht. 900 t€
    - Haarajoen kenttä hiekkatekonurmeksi vähennetty 170 t€ (jätetty kotipesä)
    - Poistettu Oinaskadun kenttä tekonurmeksi –hanke 180t€
  - Keskustan liikuntapuiston 2. vaihe 2033, 1,4Me
  - Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen siirretty 2028 → 2032
- **Osakkeet ja osuudet**
  - Lisätty JUSTin yhtiöiden omistusjärjestelyt ja yhtiöiden purut 2026
    - Järvenpään pysäköinti Oy
      - pääomitus/menot 689 t€
      - yhtiön purku/tulot 693 t€
  - Koy Terveystalo – yhtiön purku/tulot ~12 M€ – huomioidaan laskelmissa vasta, kun Keusote on päättänyt asiasta
- **Kehitysinvestoinneista karsittu -0,3 M€ 2029-35**

# 10 vuoden painelaskelma – ei toimenpiteitä

| Kunta + liikelaitokset (1000€)      | TP 2024        | TPE 2025        | TA 2026         | TS 2027         | TS 2028         | TS 2029         | TS 2030         | TS 2031         | TS 2032         | TS 2033         | TS 2034         | TS 2035         |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KOM nettomyyntivoitot               | 3 592          | 8 000           | 3 956           | 4 588           | 4 590           | 2 897           | 5 501           | 5 171           | 5 171           | 5 278           | 3 776           | 3 776           |
| Toimintakate muut ilman kom-myyntiä | -103 542       | -111 682        | -123 421        | -125 793        | -127 545        | -128 563        | -131 134        | -133 757        | -136 432        | -139 160        | -141 944        | -144 782        |
| Toimintakate ilman nmv muutos-%     | -3,6 %         | 7,9 %           | 10,5 %          | 1,9 %           | 1,4 %           | 0,8 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-99 950</b> | <b>-103 682</b> | <b>-119 465</b> | <b>-121 205</b> | <b>-122 955</b> | <b>-125 666</b> | <b>-125 633</b> | <b>-128 586</b> | <b>-131 261</b> | <b>-133 882</b> | <b>-138 168</b> | <b>-141 006</b> |
| Toimintakatteen muutos-%            | -2,9 %         | 3,7 %           | 15,2 %          | 1,5 %           | 1,4 %           | 2,2 %           | 0,0 %           | 2,4 %           | 2,1 %           | 2,0 %           | 3,2 %           | 2,1 %           |
| <b>Verotulot</b>                    | <b>118 457</b> | <b>116 664</b>  | <b>122 185</b>  | <b>126 277</b>  | <b>131 538</b>  | <b>136 453</b>  | <b>140 157</b>  | <b>143 967</b>  | <b>147 885</b>  | <b>151 915</b>  | <b>156 060</b>  | <b>160 323</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>               | <b>12 011</b>  | <b>18 935</b>   | <b>21 239</b>   | <b>20 149</b>   | <b>23 474</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   |
| <b>Verorahoitus</b>                 | <b>130 468</b> | <b>135 599</b>  | <b>143 424</b>  | <b>146 426</b>  | <b>155 012</b>  | <b>160 707</b>  | <b>164 411</b>  | <b>168 220</b>  | <b>172 138</b>  | <b>176 168</b>  | <b>180 313</b>  | <b>184 577</b>  |
| <b>Rahoituserät, netto</b>          | <b>-6 230</b>  | <b>-5 464</b>   | <b>-6 281</b>   | <b>-7 101</b>   | <b>-8 031</b>   | <b>-8 361</b>   | <b>-8 731</b>   | <b>-8 681</b>   | <b>-8 731</b>   | <b>-8 681</b>   | <b>-8 281</b>   | <b>-7 981</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>24 288</b>  | <b>26 453</b>   | <b>17 678</b>   | <b>18 120</b>   | <b>24 026</b>   | <b>26 680</b>   | <b>30 047</b>   | <b>30 954</b>   | <b>32 147</b>   | <b>33 605</b>   | <b>33 865</b>   | <b>35 589</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -23 005        | -25 118         | -26 220         | -27 062         | -25 645         | -27 721         | -28 799         | -29 074         | -30 531         | -31 110         | -32 116         | -33 108         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>1 283</b>   | <b>1 335</b>    | <b>-8 542</b>   | <b>-8 942</b>   | <b>-1 619</b>   | <b>-1 041</b>   | <b>1 248</b>    | <b>1 880</b>    | <b>1 615</b>    | <b>2 495</b>    | <b>1 749</b>    | <b>2 481</b>    |
| Poistoeron lisäys/vähennys          | 83             | 49              |                 |                 |                 |                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ylijäämä/alijäämä</b>            | <b>1 366</b>   | <b>1 385</b>    | <b>-8 542</b>   | <b>-8 942</b>   | <b>-1 619</b>   | <b>-1 041</b>   | <b>1 248</b>    | <b>1 880</b>    | <b>1 615</b>    | <b>2 495</b>    | <b>1 749</b>    | <b>2 481</b>    |
|                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kumulatiivinen ylij/alij.           | 21 473         | 22 858          | 14 316          | 5 374           | 3 754           | 2 714           | 3 961           | 5 841           | 7 456           | 9 951           | 11 700          | 14 181          |
| Kumulatiivinen ylij/alij. €/asukas  | 458            | 488             | 305             | 113             | 78              | 56              | 80              | 116             | 146             | 193             | 224             | 268             |
| Konsernin kumul. yli/alijäämä       | 9 228          | 10 612          | 2 070           | -6 872          | -8 491          | -9 532          | -8 285          | -6 405          | -4 790          | -2 295          | -546            | 1 935           |
| Konsernialijäämä, €/asukas          | 197            | 226             | 44              | -145            | -176            | -196            | -167            | -127            | -94             | -44             | -10             | 37              |

# 10 vuoden rahoituslaskelma – ei toimenpiteitä

| PAINELASKELMAKEHIKKO (1000€)                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | TP 2024         | TPE 2025       | TS 2026        | TS 2027        | TS 2028        | TS 2029        | TS 2030        | TS 2031        | TS 2032        | TS 2033        | TS 2034        | TS 2035        |
| Vuosikate                                   | 24 288          | 26 453         | 17 678         | 18 120         | 24 026         | 26 680         | 30 047         | 30 954         | 32 147         | 33 605         | 33 865         | 35 589         |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -3 696          | -8 000         | -3 956         | -4 588         | -4 590         | -2 897         | -5 501         | -5 171         | -5 171         | -5 278         | -3 776         | -3 776         |
| Satunnaiset erät, netto                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>20 592</b>   | <b>18 453</b>  | <b>13 722</b>  | <b>13 532</b>  | <b>19 436</b>  | <b>23 783</b>  | <b>24 546</b>  | <b>25 783</b>  | <b>26 976</b>  | <b>28 327</b>  | <b>30 089</b>  | <b>31 813</b>  |
| Investointimenot                            | -34 434         | -33 066        | -27 999        | -43 722        | -48 598        | -39 225        | -28 885        | -39 000        | -34 480        | -29 050        | -24 280        | -21 230        |
| Rah.osuudet investointimenoihin             | 802             | 1 395          | 940            | 660            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov       | 8 159           | 9 300          | 5 470          | 5 398          | 5 400          | 3 408          | 6 472          | 6 083          | 6 083          | 6 209          | 4 442          | 4 442          |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-25 473</b>  | <b>-22 371</b> | <b>-21 590</b> | <b>-37 664</b> | <b>-43 198</b> | <b>-35 817</b> | <b>-22 413</b> | <b>-32 917</b> | <b>-28 397</b> | <b>-22 841</b> | <b>-19 838</b> | <b>-16 788</b> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-4 881</b>   | <b>-3 918</b>  | <b>-7 867</b>  | <b>-24 132</b> | <b>-23 762</b> | <b>-12 034</b> | <b>2 133</b>   | <b>-7 134</b>  | <b>-1 421</b>  | <b>5 486</b>   | <b>10 251</b>  | <b>15 025</b>  |
| <b>Bruttorahoitustarve</b>                  | <b>-180 821</b> | <b>-61 509</b> | <b>-26 914</b> | <b>-42 683</b> | <b>-42 541</b> | <b>-52 719</b> | <b>-19 621</b> | <b>-43 187</b> | <b>-24 173</b> | <b>-17 929</b> | <b>-32 983</b> | <b>-8 763</b>  |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                | <b>-676</b>     | <b>3 918</b>   | <b>7 867</b>   | <b>24 132</b>  | <b>23 762</b>  | <b>12 034</b>  | <b>-2 133</b>  | <b>7 134</b>   | <b>1 421</b>   | <b>-5 486</b>  | <b>-10 251</b> | <b>-15 025</b> |
| Lainojen lisäys                             | 175 264         | 61 509         | 26 914         | 42 683         | 42 541         | 52 719         | 19 621         | 43 187         | 24 173         | 17 929         | 32 983         | 8 763          |
| Lainojen vähennys                           | 175 940         | 57 591         | 19 047         | 18 551         | 18 779         | 40 684         | 21 754         | 36 052         | 22 752         | 23 415         | 43 234         | 23 789         |
| <b>Lainakanta</b>                           | <b>254 075</b>  | <b>257 993</b> | <b>265 860</b> | <b>289 992</b> | <b>313 755</b> | <b>325 789</b> | <b>323 656</b> | <b>330 790</b> | <b>332 212</b> | <b>326 726</b> | <b>316 475</b> | <b>301 449</b> |
| Rahavarat                                   | 3 974           | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          |
| <b>Nettovelka (rahavarat-lainat)</b>        | <b>250 101</b>  | <b>254 019</b> | <b>261 887</b> | <b>286 018</b> | <b>309 781</b> | <b>321 815</b> | <b>319 682</b> | <b>326 817</b> | <b>328 238</b> | <b>322 752</b> | <b>312 501</b> | <b>297 475</b> |

# Taloussuunnitelmaesitys - 10 vuoden painelaskelma

| Kunta + liikelaitokset (1000€)      | TP 2024        | TPE 2025        | TA 2026         | TS 2027         | TS 2028         | TS 2029         | TS 2030         | TS 2031         | TS 2032         | TS 2033         | TS 2034         | TS 2035         |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KOM nettomyyntivoitot               | 3 592          | 8 000           | 3 956           | 4 588           | 4 590           | 2 897           | 5 501           | 5 171           | 5 171           | 5 278           | 3 776           | 3 776           |
| Toimintakate muut ilman kom-myyntiä | -103 542       | -111 682        | -122 221        | -124 593        | -126 346        | -127 363        | -129 910        | -132 509        | -135 159        | -137 862        | -140 619        | -143 432        |
| Toimintakate ilman nmv muutos-%     | -3,6 %         | 7,9 %           | 9,4 %           | 1,9 %           | 1,4 %           | 0,8 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           | 2,0 %           |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-99 950</b> | <b>-103 682</b> | <b>-118 265</b> | <b>-120 005</b> | <b>-121 756</b> | <b>-124 466</b> | <b>-124 409</b> | <b>-127 338</b> | <b>-129 988</b> | <b>-132 584</b> | <b>-136 843</b> | <b>-139 656</b> |
| Toimintakatteen muutos-%            | -2,9 %         | 3,7 %           | 14,1 %          | 1,5 %           | 1,5 %           | 2,2 %           | 0,0 %           | 2,4 %           | 2,1 %           | 2,0 %           | 3,2 %           | 2,1 %           |
| <b>Verotulot</b>                    | <b>118 457</b> | <b>116 664</b>  | <b>124 585</b>  | <b>129 072</b>  | <b>134 413</b>  | <b>139 445</b>  | <b>143 239</b>  | <b>147 141</b>  | <b>151 155</b>  | <b>155 283</b>  | <b>159 529</b>  | <b>163 896</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>               | <b>12 011</b>  | <b>18 935</b>   | <b>21 239</b>   | <b>20 149</b>   | <b>23 474</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   | <b>24 253</b>   |
| <b>Verorahoitus</b>                 | <b>130 468</b> | <b>135 599</b>  | <b>145 823</b>  | <b>149 221</b>  | <b>157 887</b>  | <b>163 699</b>  | <b>167 493</b>  | <b>171 395</b>  | <b>175 408</b>  | <b>179 536</b>  | <b>183 782</b>  | <b>188 150</b>  |
| <b>Rahoituserät, netto</b>          | <b>-6 230</b>  | <b>-5 464</b>   | <b>-6 281</b>   | <b>-7 101</b>   | <b>-8 031</b>   | <b>-8 361</b>   | <b>-8 731</b>   | <b>-8 681</b>   | <b>-8 731</b>   | <b>-8 681</b>   | <b>-8 281</b>   | <b>-7 981</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>24 288</b>  | <b>26 453</b>   | <b>21 277</b>   | <b>22 114</b>   | <b>28 101</b>   | <b>30 872</b>   | <b>34 352</b>   | <b>35 376</b>   | <b>36 689</b>   | <b>38 271</b>   | <b>38 658</b>   | <b>40 513</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -23 005        | -25 118         | -26 220         | -27 062         | -25 645         | -27 721         | -28 799         | -29 074         | -30 531         | -31 110         | -32 116         | -33 108         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>1 283</b>   | <b>1 335</b>    | <b>-4 943</b>   | <b>-4 948</b>   | <b>2 456</b>    | <b>3 151</b>    | <b>5 553</b>    | <b>6 302</b>    | <b>6 158</b>    | <b>7 161</b>    | <b>6 542</b>    | <b>7 405</b>    |
| Poistoeron lisäys/vähennys          | 83             | 49              |                 |                 |                 |                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ylijäämä/alijäämä</b>            | <b>1 366</b>   | <b>1 385</b>    | <b>-4 943</b>   | <b>-4 948</b>   | <b>2 456</b>    | <b>3 151</b>    | <b>5 553</b>    | <b>6 302</b>    | <b>6 158</b>    | <b>7 161</b>    | <b>6 542</b>    | <b>7 405</b>    |
| Kumulatiivinen yli/alij.            | 21 473         | 22 858          | 17 915          | 12 967          | 15 422          | 18 573          | 24 127          | 30 429          | 36 587          | 43 748          | 50 290          | 57 695          |
| Kumulatiivinen yli/alij. €/asukas   | 458            | 488             | 381             | 273             | 320             | 381             | 487             | 605             | 717             | 847             | 962             | 1 091           |
| Konsernin kumul. yli/alijäämä       | 9 228          | 10 612          | 5 669           | 721             | 3 177           | 6 328           | 11 881          | 18 183          | 24 341          | 31 502          | 38 044          | 45 449          |
| Konsernialijäämä, €/asukas          | 197            | 226             | 121             | 15              | 66              | 130             | 240             | 362             | 477             | 610             | 728             | 860             |

# Taloussuunnitelmaesitys - 10 vuoden rahoituslaskelma

| PAINELASKELMAKEHIKKO (1000€)                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | TP 2024         | TPE 2025       | TS 2026        | TS 2027        | TS 2028        | TS 2029        | TS 2030        | TS 2031        | TS 2032        | TS 2033        | TS 2034        | TS 2035        |
| Vuosikate                                   | 24 288          | 26 453         | 21 277         | 22 114         | 28 101         | 30 872         | 34 352         | 35 376         | 36 689         | 38 271         | 38 658         | 40 513         |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -3 696          | -8 000         | -3 956         | -4 588         | -4 590         | -2 897         | -5 501         | -5 171         | -5 171         | -5 278         | -3 776         | -3 776         |
| Satunnaiset erät, netto                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>20 592</b>   | <b>18 453</b>  | <b>17 321</b>  | <b>17 526</b>  | <b>23 511</b>  | <b>27 975</b>  | <b>28 851</b>  | <b>30 205</b>  | <b>31 518</b>  | <b>32 993</b>  | <b>34 882</b>  | <b>36 737</b>  |
| Investointimenot                            | -34 434         | -33 066        | -27 999        | -43 722        | -48 598        | -39 225        | -28 885        | -39 000        | -34 480        | -29 050        | -24 280        | -21 230        |
| Rah.osuudet investointimenoihin             | 802             | 1 395          | 940            | 660            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov       | 8 159           | 9 300          | 5 470          | 5 398          | 5 400          | 3 408          | 6 472          | 6 083          | 6 083          | 6 209          | 4 442          | 4 442          |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-25 473</b>  | <b>-22 371</b> | <b>-21 590</b> | <b>-37 664</b> | <b>-43 198</b> | <b>-35 817</b> | <b>-22 413</b> | <b>-32 917</b> | <b>-28 397</b> | <b>-22 841</b> | <b>-19 838</b> | <b>-16 788</b> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-4 881</b>   | <b>-3 918</b>  | <b>-4 268</b>  | <b>-20 138</b> | <b>-19 687</b> | <b>-7 842</b>  | <b>6 438</b>   | <b>-2 712</b>  | <b>3 121</b>   | <b>10 152</b>  | <b>15 044</b>  | <b>19 949</b>  |
| <b>Bruttorahoitustarve</b>                  | <b>-180 821</b> | <b>-61 509</b> | <b>-23 315</b> | <b>-38 509</b> | <b>-38 086</b> | <b>-47 943</b> | <b>-14 522</b> | <b>-37 756</b> | <b>-18 401</b> | <b>-11 806</b> | <b>-26 500</b> | <b>-1 910</b>  |
| Lainakannan muutokset                       | -676            | 3 918          | 4 268          | 20 138         | 19 687         | 7 842          | -6 438         | 2 712          | -3 121         | -10 152        | -15 044        | -19 949        |
| Lainojen lisäys                             | 175 264         | 61 509         | 23 315         | 38 509         | 38 086         | 47 943         | 14 522         | 37 756         | 18 401         | 11 806         | 26 500         | 1 910          |
| Lainojen vähennys                           | 175 940         | 57 591         | 19 047         | 18 371         | 18 399         | 40 101         | 20 961         | 35 044         | 21 522         | 21 959         | 41 544         | 21 859         |
| <b>Lainakanta</b>                           | <b>254 075</b>  | <b>257 993</b> | <b>262 261</b> | <b>282 399</b> | <b>302 087</b> | <b>309 929</b> | <b>303 491</b> | <b>306 203</b> | <b>303 081</b> | <b>292 929</b> | <b>277 885</b> | <b>257 935</b> |
| Rahavarat                                   | 3 974           | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          | 3 974          |
| <b>Nettovelka (rahavarat-lainat)</b>        | <b>250 101</b>  | <b>254 019</b> | <b>258 288</b> | <b>278 425</b> | <b>298 113</b> | <b>305 955</b> | <b>299 517</b> | <b>302 229</b> | <b>299 107</b> | <b>288 955</b> | <b>273 911</b> | <b>253 961</b> |