

Alustava investointiohjelma

Kaupunginhallitus 16.6.2025



Järvenpää

Alustava investointiohjelma 2026-35, netto yht. 325,5 Me (292,8Me)

	TP 2024	TPE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-35
Maanmyynti	180	402	703	709	678	497	885	837	837	736	510	510	6 902
Maanosto	1 899	1 232	1 216	1 125	1 405	3 902	1 375	1 125	1 375	1 125	1 125	1 125	14 898
Maanosto/myynti	-1 719	-830	-513	-416	-727	-3 405	-490	-288	-538	-389	-615	-615	-7 996
Talonrakennus, tulot	4 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus, menot	4 260	9 242	9 906	18 499	25 560	17 500	10 130	22 380	15 600	8 400	6 400	4 300	138 675
Talonrakennus, netto	284	-9 242	-9 906	-18 499	-25 560	-17 500	-10 130	-22 380	-15 600	-8 400	-6 400	-4 300	-138 675
Kunnallistekniikka, tulot	262	1 190	940	660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
Kunnallistekniikka, menot	10 309	13 330	9 095	12 215	9 220	9 730	10 920	7 750	10 270	11 050	8 980	9 330	98 560
Kunnallistekniikka, netto	-10 048	-12 140	-8 155	-11 555	-9 220	-9 730	-10 920	-7 750	-10 270	-11 050	-8 980	-9 330	-96 960
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
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	-59 500
Liikunta, tulot	250	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, menot	9127	170	110	900	1 140	400	185	1020	200	2200	1500	400	8 055
Liikunta, netto	-8 877	35	-110	-900	-1 140	-400	-185	-1 020	-200	-2 200	-1 500	-400	-8 055
Kehitysinvestoinnit, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehitysinvestoinnit, menot	94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Kehitysinvestoinnit, netto	-94	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2 000
Osakkeet, myynti	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet, osto	1 898	1 959	404	452	487	0	0	0	0	0	0	0	1 343
Osakkeet, netto	-1 842	-1 959	-404	-452	-487	0	0	0	0	0	0	0	-1 343
Irtaimisto ja aineeton, myynti	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, osto	1 246	1 447	1 554	1 416	1 431	2 378	700	700	700	700	700	700	10 979
Irtaimisto ja aineeton, netto	-1 170	-1 447	-1 554	-1 416	-1 431	-2 378	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-10 979
Tulot	5 369	1 797	1 643	1 369	678	497	885	837	837	736	510	510	8 502
Menot	34 434	33 080	27 985	40 807	45 443	40 110	29 510	39 175	34 345	29 675	24 905	22 055	334 010
Inv.ohjelma, netto	-29 065	-31 283	-26 342	-39 438	-44 765	-39 613	-28 625	-38 338	-33 508	-28 939	-24 395	-21 545	-325 508

v. 2026-29 = taloussuunnitelman investointiosa, ~150,2 Me = 46,1%

Muutokset voimassa oleva vs. alustava investointiohjelma

Voimassa oleva (KV 11.11.2024) vs tilanne nyt investointiohjelma 2025-2034												Muutokset		
	TPE-TP2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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	-830	-513	-416	-727	-3 405	-490	-288	-538	-389	-615			
<i>ERO uusi- vanha</i>	-701	18	-1 615	702	-392	-1 869	82	362	366	15	-173	-1 288	-1 217	-2 505
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	-18 499	-25 560	-17 500	-10 130	-22 380	-15 600	-8 400	-6 400			
<i>ERO uusi- vanha</i>	2 598	3 392	-853	-1 779	-945	-3 240	-290	-10 000	-8 200	-1 200	-2 100	-185	-25 030	-25 215
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	-12 140	-8 155	-11 555	-9 220	-9 730	-10 920	-7 750	-10 270	-11 050	-8 980			
<i>ERO uusi- vanha</i>	3 943	-2 573	-260	-1 330	2 110	-3 200	-2 600	-2 100	-3 000	300	-2 070	-2 053	-12 670	-14 723
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			
<i>ERO uusi- vanha</i>	-100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-1 140	-400	-185	-1 020	-200	-2 200	-1 500			
<i>ERO uusi- vanha</i>	-682	65	120	-380	120	200	145	-620	200	-1 600	0	-75	-1 675	-1 750
Kehitysinvestoinnit, voimassa oleva	-291	-200	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
Kehitysinvestoinnit, netto	-94	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200			
<i>ERO uusi- vanha</i>	197	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	1 800	1 800
Osakkeet, voimassa oleva	-2 229	-1 959	-404	-452	-487	0	0	0	0	0	0			
Osakkeet, netto	-1 842	-1 959	-404	-452	-487	0	0	0	0	0	0			
<i>ERO uusi- vanha</i>	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1 447	-1 554	-1 416	-1 431	-2 378	-700	-700	-700	-700	-700			
<i>ERO uusi- vanha</i>	258	-61	-299	77	1	-318	70	0	0	0	0	-282	-248	-530
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			
Yhteensä, netto	-29 065	-31 283	-26 342	-39 438	-44 765	-39 613	-28 625	-38 338	-33 508	-28 939	-24 395			
<i>ERO uusi- vanha</i>	5 900	840	-2 407	-2 710	894	-8 127	-2 293	-12 058	-10 334	-2 185	-4 043	-3 383	-39 040	-42 423

Merkittävimmät investointiohjelmamuutokset

- Talonrakennus + **25Me**
 - 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/?
 - Tyhjäkäytöt/vajaikäyttöiset/vuokratilat: Seutulantalo, Juholan koulu/Kansakoulunkatu, Myllytie 11, Vihtakatu, Haarajoki, Närekatu, Anttilan siipi, Temalin nuorisotila, Taidemuseo
 - 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
- Kunnallistekniikka + **15Me**
 - Pientaloalueiden rakentaminen muuttuneen asuntorakennetavoitteen mukaisesti +2Me
 - Uusien yritysalueiden rakentaminen +6Me
- Liikuntapalvelut + **1,8Me**
 - Terholan tekonurmen laajennus liikuntapuistoksi
 - Keskustan liikuntapuiston 2. vaihe
- Maan ostot ja myynnit menolisäys **2,5Me**
- Kehitysinvestoinneista karsittu **-1,8Me**

Kehysesitys - 10 vuoden painelaskelma

Kunta + liikelaitokset (1000€)	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TPE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	TS 2032	TS 2033	TS 2034	TS 2035
Toimintatuotot			62 520	68 331	84 658	74 008	74 762	74 868	73 844	77 894	78 887	80 365	81 050	81 310	82 878
Toimintakulut			-165 506	-168 281	-190 949	-186 457	-189 001	-192 544	-192 544	-202 389	-206 437	-210 566	-214 777	-219 072	-223 454
Toimintakate	-233 172	-258 455	-102 986	-99 950	-106 155	-116 632	-118 616	-120 933	-124 577	-124 495	-127 550	-130 201	-133 727	-137 762	-140 576
Toimintakatteen muutos-%	1,3 %	10,8 %	-60,2 %	-2,9 %	6,2 %	9,9 %	1,7 %	2,0 %	3,0 %	-0,1 %	2,5 %	2,1 %	2,7 %	3,0 %	2,0 %
Verotulot	218 400	230 999	123 853	118 457	117 765	126 686	131 679	136 850	141 996	145 868	149 851	153 947	158 161	162 495	166 953
Valtionosuudet	39 838	44 925	18 843	12 011	18 861	18 615	18 254	20 239	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432
Verorahoitus	258 238	275 924	142 697	130 468	136 626	145 301	149 934	157 090	162 428	166 300	170 283	174 379	178 593	182 927	187 385
Rahoituserät, netto	456	195	-5 430	-6 230	-5 964	-6 299	-7 206	-8 098	-8 358	-8 700	-8 530	-8 728	-8 661	-8 258	-7 978
Vuosikate	25 522	17 664	34 280	24 288	24 508	22 369	24 112	28 059	29 493	33 105	34 204	35 451	36 206	36 906	38 832
Poistot ja arvonalentumiset	-22 157	-21 625	-24 456	-23 005	-25 118	-26 234	-27 122	-25 573	-27 420	-28 572	-28 852	-30 319	-30 837	-31 884	-32 886
Tilikauden tulos	3 365	-3 961	9 824	1 283	-610	-3 865	-3 011	2 485	2 073	4 533	5 352	5 132	5 368	5 022	5 946
Poistoeron lisäys/vähennys	118	105	93	83	25					0	0	0	0	0	0
Ylijäämä/alijäämä	3 483	-3 856	9 917	1 366	-585	-3 865	-3 011	2 485	2 073	4 533	5 352	5 132	5 368	5 022	5 946
Kumulatiivinen yli/alij.	14 230	10 374	20 108	21 473	20 889	17 024	14 013	16 498	18 572	23 105	28 457	33 589	38 957	43 980	49 926
Kumulatiivinen yli/alij. €/asuka:	315	227	433	458	446	362	295	343	381	466	566	658	755	842	944
Konsernin kumul. yli/alijäämä	5 681	1 719	10 934	9 228	8 643	4 778	1 767	4 253	6 326	10 859	16 211	21 343	26 712	31 734	37 681
Konsernialijäämä, €/asukas	126	38	235	197	184	102	37	88	130	219	323	418	517	607	713

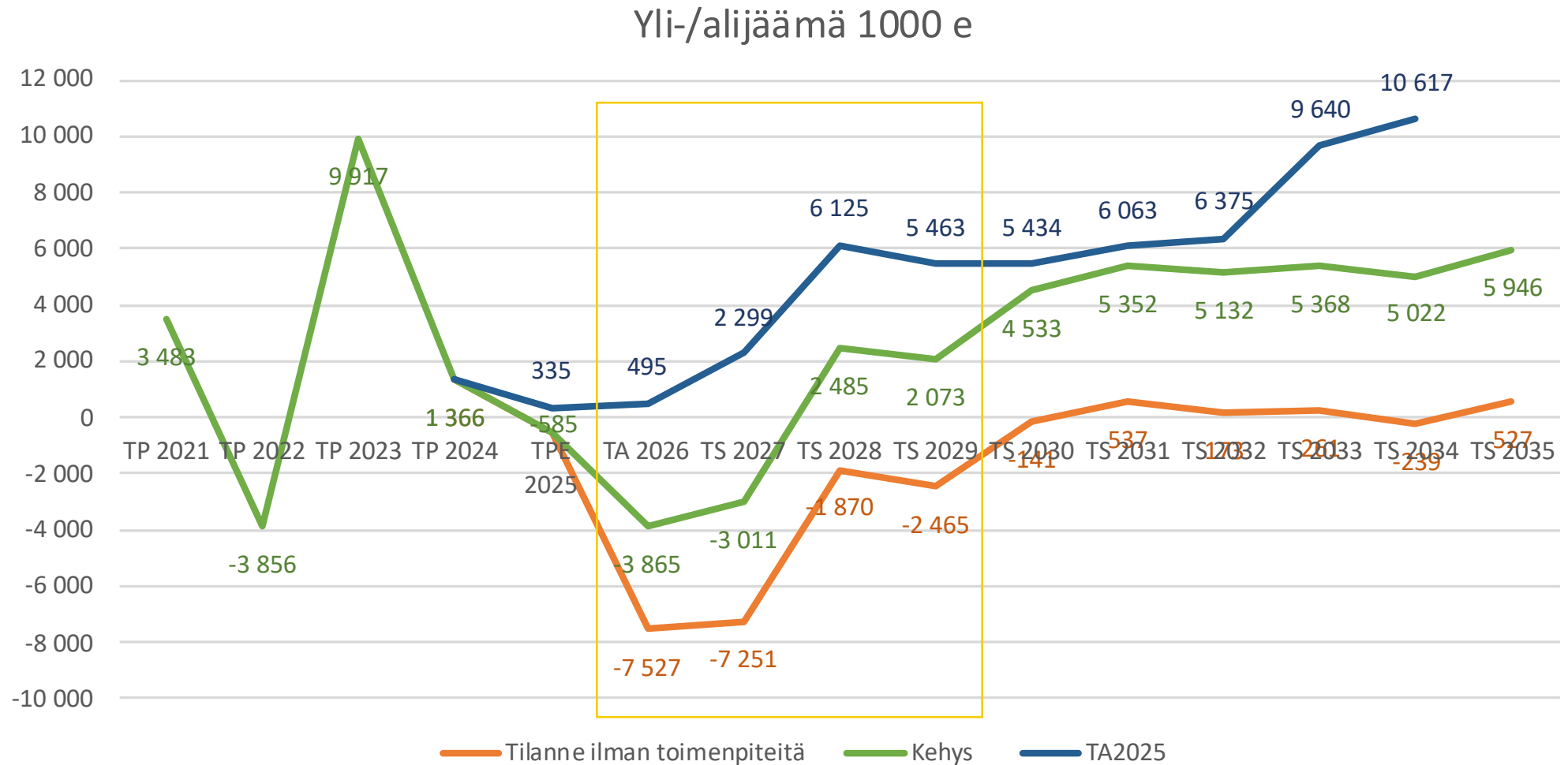
Kehysesitys - 10 vuoden rahoituslaskelma

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	24 508	22 369	24 112	28 059	29 493	33 105	34 204	35 451	36 206	36 906	38 832
Tulorahoituksen korjauserät	-3 696	-8 017	-3 983	-4 019	-3 842	-2 818	-5 448	-4 992	-4 992	-4 170	-2 892	-2 892
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	20 592	16 491	18 386	20 093	24 217	26 675	27 657	29 212	30 459	32 036	34 014	35 940
Investointimenot	-34 434	-33 080	-27 985	-40 807	-45 443	-40 110	-29 510	-39 175	-34 345	-29 675	-24 905	-22 055
Rah.osuudet investointimenoihin	802	1 395	940	660	0	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov	8 159	8 419	4 686	4 728	4 520	3 315	6 333	5 829	5 829	4 906	3 402	3 402
Investointien rahavirta	-25 473	-23 266	-22 359	-35 419	-40 923	-36 795	-23 177	-33 346	-28 516	-24 769	-21 503	-18 653
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 881	-6 775	-3 973	-15 326	-16 706	-10 120	4 480	-4 134	1 943	7 267	12 511	17 287
Brutorahoitustarve	-180 821	-23 866	-23 163	-33 825	-34 993	-49 959	-25 102	-39 129	-19 601	-14 772	-29 257	-4 923
Lainakannan muutokset	-676	6 775	3 973	15 326	16 706	10 120	-4 480	4 134	-1 943	-7 267	-12 511	-17 287
Lainojen lisäys	175 264	23 866	23 163	33 825	34 993	49 959	25 102	39 129	19 601	14 772	29 257	4 923
Lainojen vähennys	175 940	17 091	19 190	18 499	18 286	39 839	29 582	34 994	21 544	22 039	41 768	22 210
Lainakanta	254 075	260 850	264 823	280 150	296 856	306 976	302 496	306 630	304 688	297 421	284 910	267 623
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
Nettovelka (rahavarat-lainat)	250 101	256 876	260 850	276 176	292 882	303 002	298 522	302 657	300 714	293 447	280 936	263 649

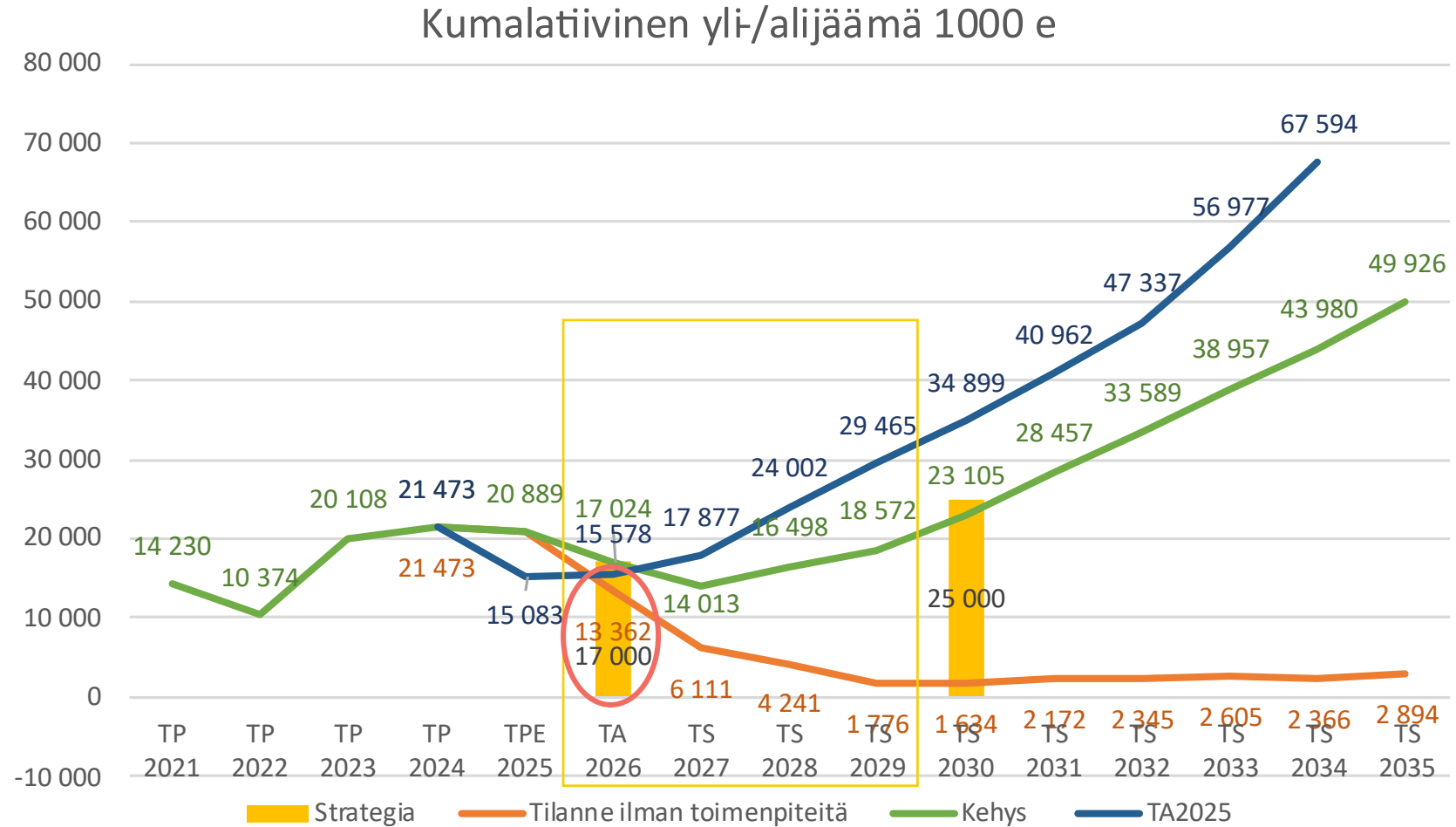
Skenaariot

- **TA 2025**
 - Alkuperäinen taloussuunnitelma 2025-28
- **KEHYS**
 - TPE 5/2025
 - Talousarviomuutokset ja talousarvion muutostekijät 2026-29
 - Verotulot +0,3 %-yks
 - tasapainotustarve kompensoitu veronkorotuksella,
 - lopulliset päätökset sopeutustavasta tehdään syksyn aikana
 - Alustava investointiohjelma, poistot, korkokulut
- **Tilanne ilman toimenpiteitä**
 - TPE 5/2025
 - Kehyksen muutostekijät ilman veronkorotusta/muita sopeutustoimia

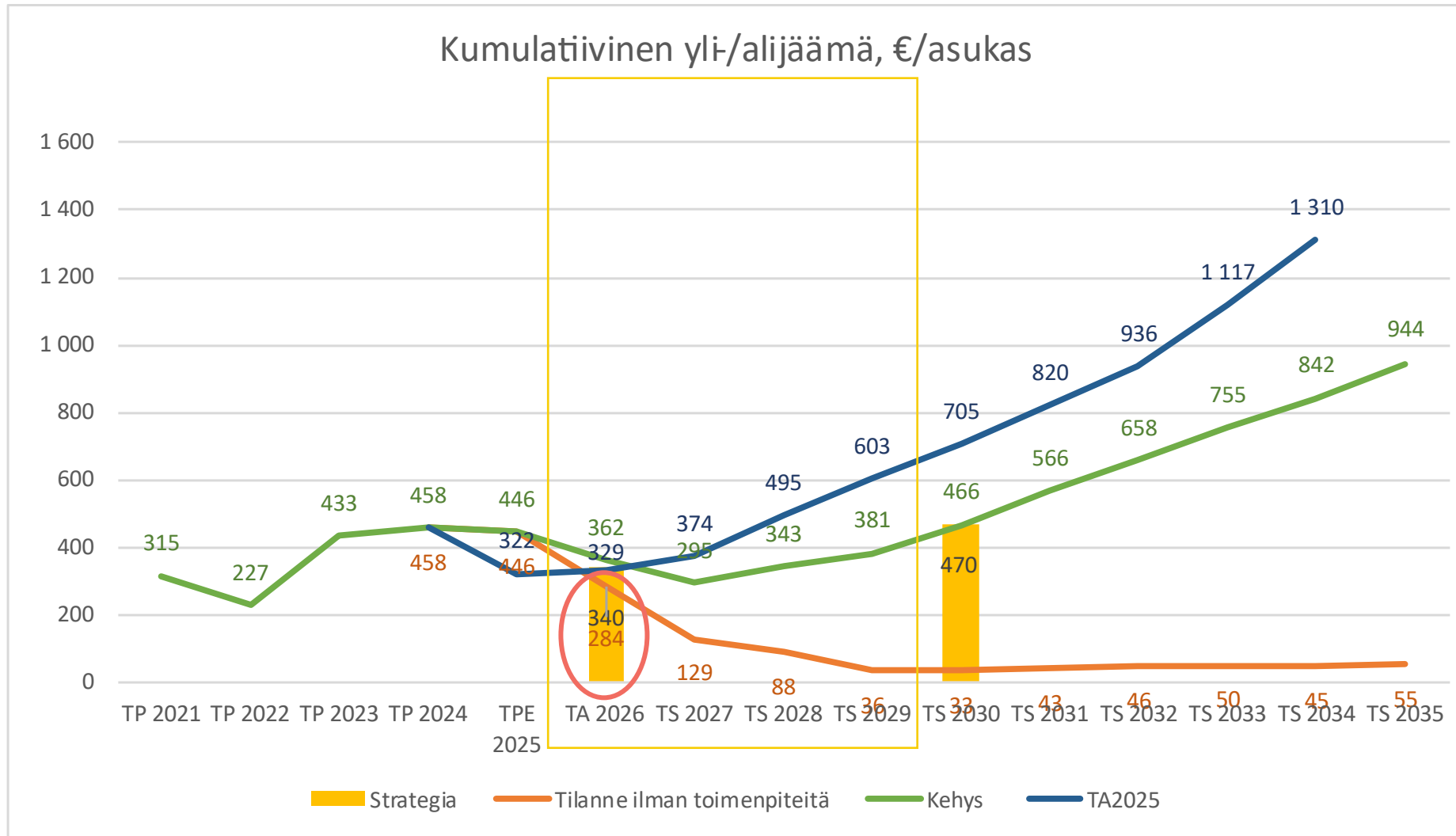
Yli/alijäämä, 1000e



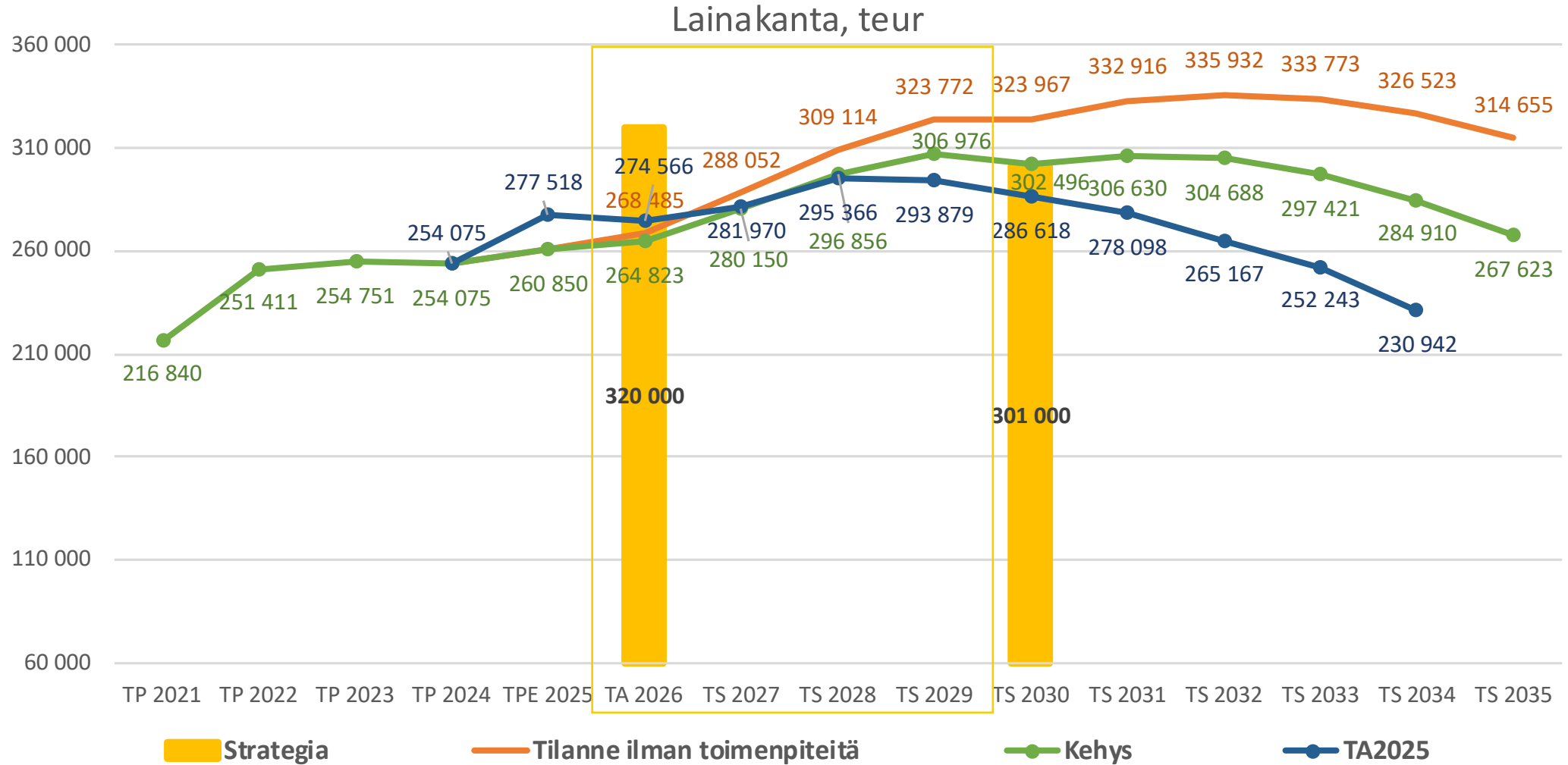
Taseen kertynyt yli/alijäämä, 1000e



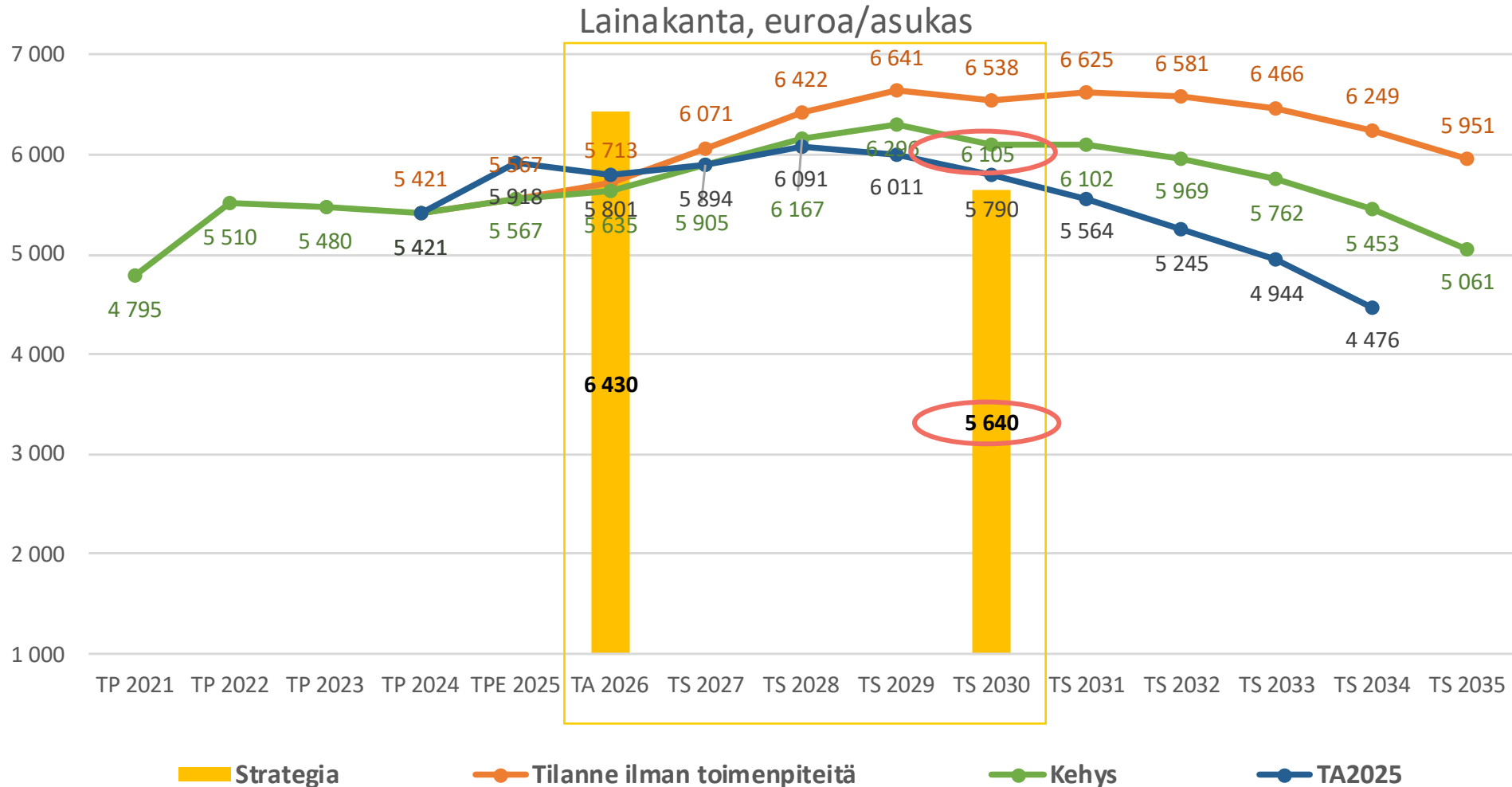
Taseen kertynyt yli/alijäämä, eur/asukas



Lainamäärä, 1000e



Lainamäärä, eur/asukas



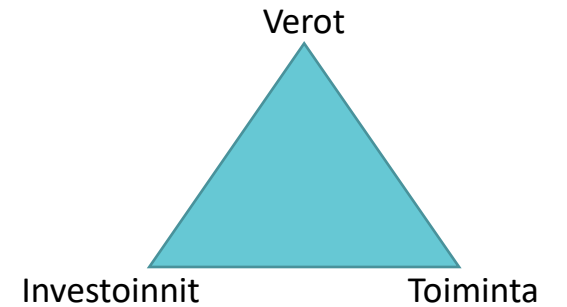
Kehys, investointiohjelma ja kaupungin strategia

- Kaupungin strategiassa asetetut taloudelliset tavoitteet

T1: Vastuullisuus ratkaisuisissa				
Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso (TP2021)	TP 2023	Tavoite 2026	Tavoite 2030
Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas	315 (yht. 14,2 Me)	433 (yht. 20,1 Me)	340 (yht. 17 Me)	470 (yht. 25 Me)
Lainamäärä, e/asukas	4793 (yht. 216,8 Me)	5481 (yht. 254,8 Me)	6430 (yht. 320 Me)	5640 (yht. 301 Me)

- Kehysvalmistelussa

- Toiminnan euroissa mukana tehtyjen sopeutus päätösten 2020-24 ja 2025 toimeenpano
 - kehyksissä ei mukana uusia toimintaan kohdistuvia toimenpiteitä – *HUOM! lopullinen sopeutustapa ratkaistaan myöhemmin*
 - muutostekijöissä pääasiassa vain pakottavia muutoksia (lait ja asetukset, palvelutarve, aiemmat päätökset)
- Investointiohjelman aikataulutukset ja eurot tarkistettu
 - hanke-euroissa korotuksia ja merkittäviä uusia investointikohteita
 - 2030 lainatavoite → karsintatarve vähintään 1,5Me investoinneista
- Verotus
 - 0,3 %-yks. korotus kunnallisveroon
 - Tasapainoon vaadittu noin 3,6 Me vuosittaista parannus haettu laskelmassa verotuksen kautta – *lopullinen sopeutusratkaisu (verot ja/tai toiminta) päätetään myöhemmin*



Kehysesitys →

2026: taseen kertynyt ylijäämä 17,0 Me ja lainaa 268,5Me,
2030: taseen kertynyt ylijäämä 23,1 Me (466 €/as) ja lainaa on 302 Me (6105 €/as)

Tilanne ilman toimenpiteitä →

2026: taseen kertynyt ylijäämä 13,4 Me ja lainaa 268,5Me,
2030: taseen kertynyt ylijäämä 1,7 Me (33 €/as) ja lainaa on 324 Me (6538 €/as)