



Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma

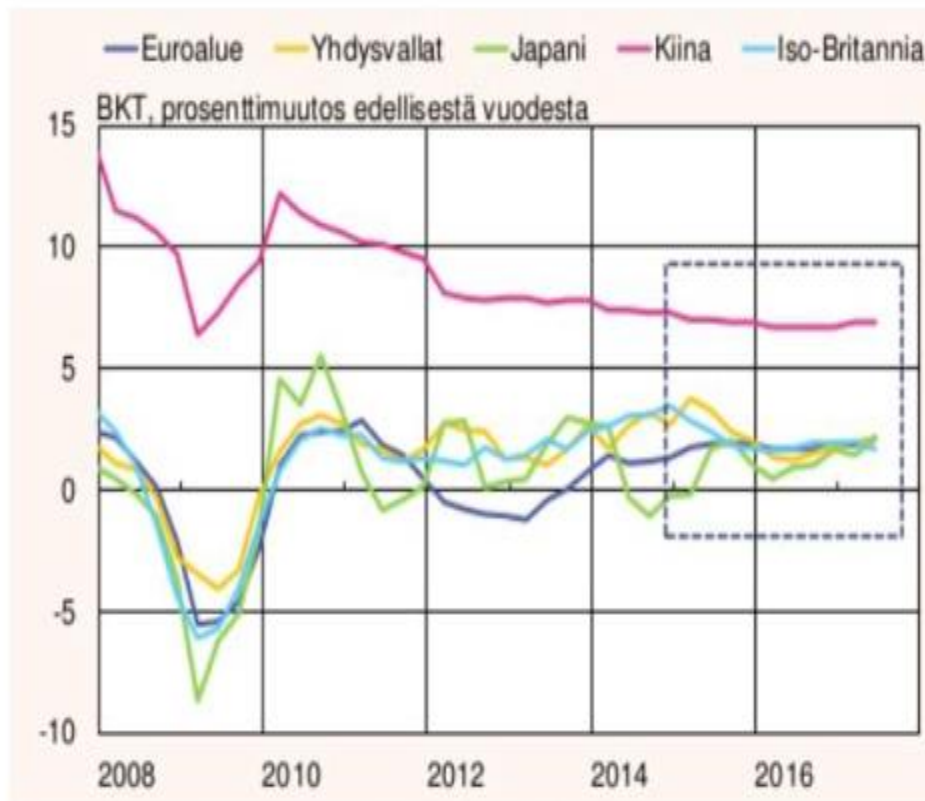
Yhteenvedoesitys

Kaupunginhallitus 30.10.2017

Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola

*Ihmistensä
näköinen
kaupunki.*

Maailmantalouden kasvu on ollut vakaata,
työttömyys vähentynyt pikku hiljaa.
Euroalue yllättänyt positiivisesti

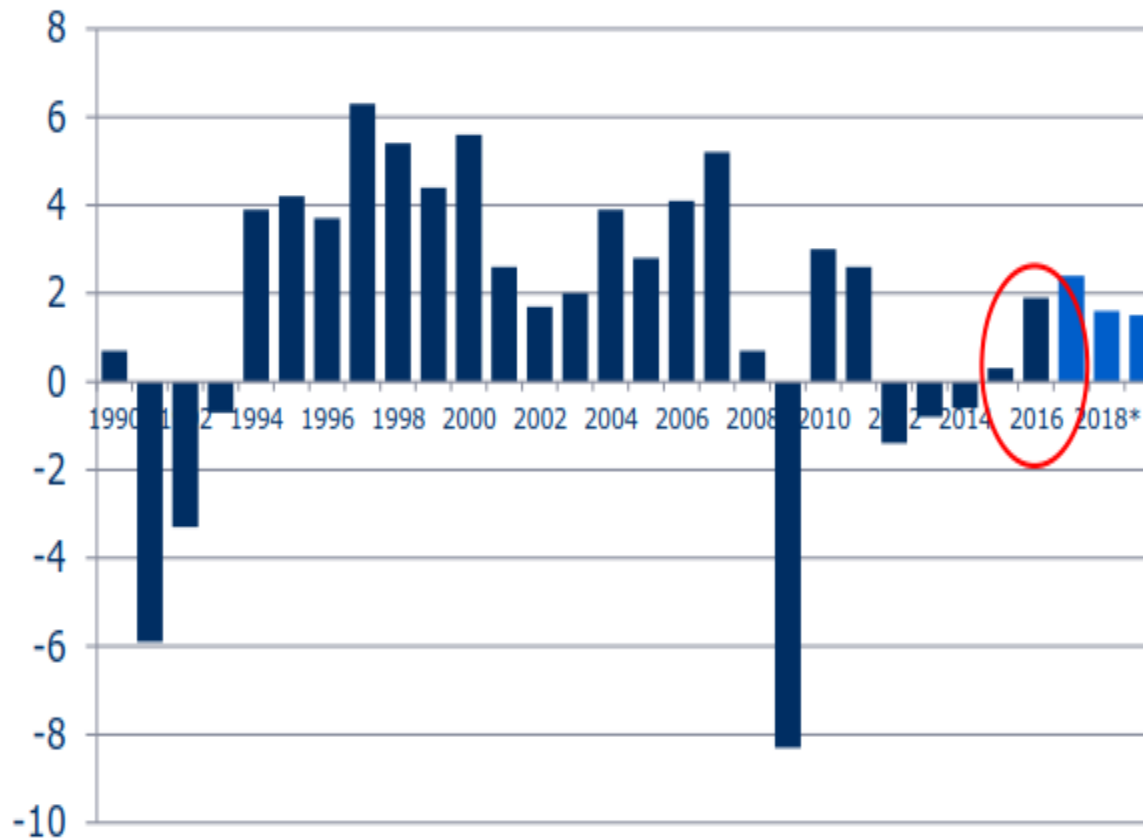


Suomessa:

- Kasvu mateli pitkään.
- BKT nousuun vasta 2016
- Sen jälkeen kasvu nopeaa.

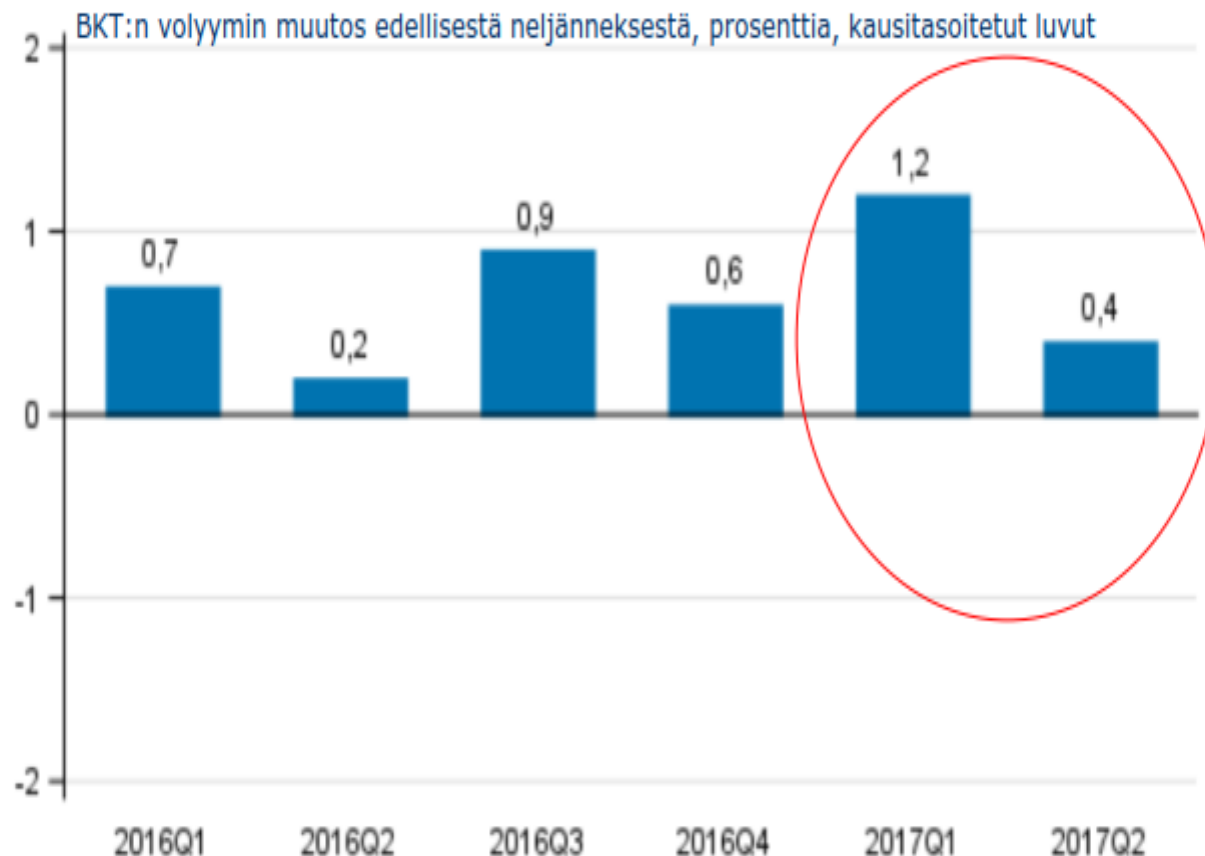
Suomen BKT:n kasvu 2016 tarkentui kesällä ylöspäin: 1,9 %

määrän %-muutos edellisestä vuodesta



Tuotannon kasvu jatkunut 2017 alkuvuonna vahvana

Vuoden takaiseen aikasarjaan verrattuna kasvua 3,0 prosenttia.



Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2018

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2017	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
ETLA	maaliskuu	1,5	8,1	1,4	1,4
PTT	maaliskuu	2,0	7,9	1,4	1,3
PT	huhtikuu	1,7	8,2	2,2	1,4
Handelsbanken	huhtikuu	1,3	8,0	1,2	1,2
Euroopan komissio	toukokuu	1,7	8,2	..	..
Danske Bank	kesäkuu	1,5	7,9	1,1	1,0
VM	kesäkuu	1,6	8,1	1,2	1,3
Suomen Pankki	kesäkuu	1,7	8,2	1,5	0,9
OP-Pohjola	elokuu	2,5	7,8	1,5	1,1
Aktia	syyskuu	2,0	8,3	1,4	1,2
Nordea	syyskuu	2,0	8,3	1,1	1,0

Budjettiriihen satoa v. 2018



- Valtio velkaantuu yhä. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on ensi vuonna jälleen kiristävä.
- Kuntien valtionosuuksien 40 milj. € lisäleikkausesityksestä maakuntauudistuksen valmistelurahoitukseen luovuttiin
- Valtionosuuksia kuitenkin leikataan merkittävästi mm. erikoissairaanhoidon keskittämisen ja kikyyn liittyvän työajan pidennyksen laskennallisen säästön perusteella. Kustannusten aleneminen on kuitenkin epävarmaa, vrt. kuntakysely.
- Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta
- Sote- ja maakuntauudistuksen resursseja vahvistettiin
- Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kompensoidaan, mutta osin ongelmallisesti kiinteistöveroja korottamalla
- Perhevapaaudistuksessa huolehdittava laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksistä kysynnän kasvaessa
- Kuntatalous kokonaisuudessaan kestävällä uralla, mutta kuntien erot merkittäviä ja mm. palkkaratkaisu luo epävarmuutta

Vuoden 2018 talousarvion pääkohdat

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on valmistunut
- Veroperusteita ei esitetä muutettavaksi suunnitelmakaudella, vuodesta 2020 alkaen kunnallisveroprosentti on 7,28 % (tämä saattaa vielä valtakunnallisesti muuttua valmistelun edetessä).
- Käyttötaloudessa henkilöstömenoissa on varauduttu 0,7 % sopimuskorotuksiin ja tarpeellisiin henkilöstölisäyksiin, joita on käyty palvelualueiden kanssa läpi kevään 2017 aikana. Erillinen yhteenveto henkilöstömuutoksista on liitteenä.



Vuoden 2018 talousarvion pääkohdat

- Talousarviossa on huomioitu palvelualueiden kanssa läpikäydyt keskeiset muutostekijät ja niitä on täsmennetty kehyksen antamisen jälkeen (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksut)
- Jatsin osalta ulkoinen menovaraus on konsernipalveluissa ja menolaji on muutettu palveluostoksi vuoden vaihteen muutos ja yhtiön toiminnan aloittaminen huomioiden
- Toimintakatteen alijäämä on 201,7 Me (muutos +6,3%)
- Toimintakatteen alijäämä ilman omaisuuden myyntiä on 214,7 Me (muutos 3,5 %)
- Tilikauden alijäämä vuonna 2018 on –2,15 Me, mikä on 2,7 Me parempi kuin voimassa olevassa suunnitelmassa



Investoinnit

- Investointeja on työstyetty investointityöryhmässä kevään ja syksyn aikana
- Rakennusten korjausvelan hallintaan on varattu vuosittain 6 Me ja 0,4 Me rakennuksiin kohdistuviin kohdistamattomiin ja yllättäviin tarpeisiin. Lisäksi v. 2018 on varattu 0,4 Me mahdolliseen Vanhankylänniemen saunaan.
- Investoinneissa on varauduttu kaupungin kärkihankkeisiin ja kaupungin kasvuun
- Nettoinvestoinnit ovat seuraavat:
 - 2018: 55,3 Me, josta Kinnari 18,9 Me
 - 2019: 37,9 Me, josta Kinnari 12,6 Me
 - 2020: 23,7 Me, josta Kinnari 0,4 Me
 - 2021: 24,6 Me, josta Kinnari 0,2 Me
 - 2022: 24,3 Me
- Syksyn aikana selvitetään rakennuksiin kohdistuvien peruskorjaus ja uudisrakentamisen tarpeiden osalta erilaiset rahoitus-, toteutus- ja ylläpitomallit
 - > Talousarviossa on käyttötalouden puolella Lanussa varauduttu tuleviin peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeisiin vuosina 2020-2022 seuraavilla pysyvillä käyttötalouden tasokorotuksilla:

2018:	0,35 Me Kyrölän ja Kartanon alakoulun moduuliratkaisu
2019	0,25 Me Kyrölän ja Kartanon alakoulun moduuliratkaisu
2020:	2 Me
2021:	1 Me
2022:	3 Me

Em. summilla varaudutaan mm. seuraaviin hankkeisiin:

- Moduuliratkaisut
- Jyk
- Hyvinvointikampus päiväkot



Omaisuuuden myyntivoitot

- 2018: 12,9 Me
- 2019: 12,3 Me
- 2020: 10,1 Me
- 2021: 10,5 Me
- 2022: 10,50 Me

Myytävä omaisuus koostuu maa-alueista, rakennuksista ja huoneisto-osakkeista.



Maanmyyntituloennuste 2018 Potentiaali 2019-2021

M€ (potentiaali)

2018	Yritystonttimyynti	2,50 (Intro, Poikkitie, Pietilä, muut)		
	Tupalantie 15 (kiinteistökehitys) (ALK)	0,11		
	Vanha valtatie (5 AP)	1,80		
	Maamiehenkatu (8 AO, 2 AR, 1 ARK)	1,11		TA 2018
	Välskärinkatu (2 AK)	2,39		
	Rousu (15 AO, 2 ARK, 2 AP)	2,40		
	Lepola III (pohjoisosa) (2 ARK, 1 APY)	1,76		
	Y-säätiön palvelutalo (Wärttinä II) (Y)	0,95	(13,02)	13,02 M€
2019	Yritystonttimyynti	2,50 (Pietilä, muut)		
	Alhotie	4,50		
	Lepola III (pohjoisosa)	1,50		
	Lepola IV	3,00		
	Pohjolanhovi	3,00		
	Harjuvaarankuja, Dahlinpuisto	0,90	(15,40)	14 M€
2020	Yritystonttimyynti	2,50 (Pietilä, muut)		
	Lepola IV	3,00		
	Kyrölän LP ja Stenbacka	1,13		
	Pohjolanhovi	3,00		
	Sävelpuisto	3,00		
	Vanha paloasema	1,05		
	Ainola	3,00	(16,68)	12 M€
2021	Yritystonttimyynti	2,90 (Pietilä, muut)		
	Ainola	9,00	(11,90)	11,9 M€
2022 →	Yritystonttimyynti	2,50 (Pietilä, muut)		
	Pajalanpiha	4,00		
	Seutula	7,50		
	"The Rock"	13,04	(27,04)	12 M€

Järvenpään kaupungin talouden ennustemalli

Versio päivitetty: 18.10.2017

Ennusteen pohjalla Talousarvion luvut

Ennusteperuste suunnitelmavuosille: TA 2018 KJ

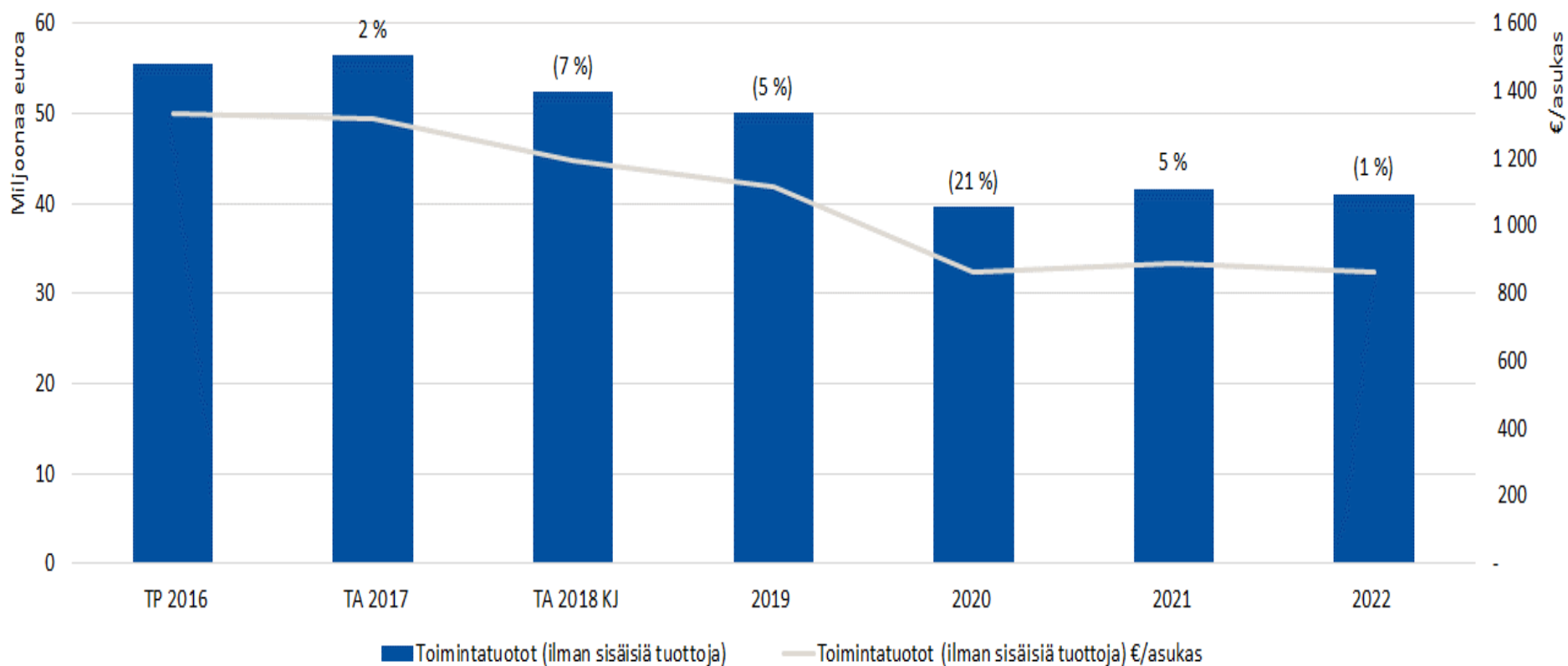
Rahan yksikkö: tuhatta euroa

1
2
1 000

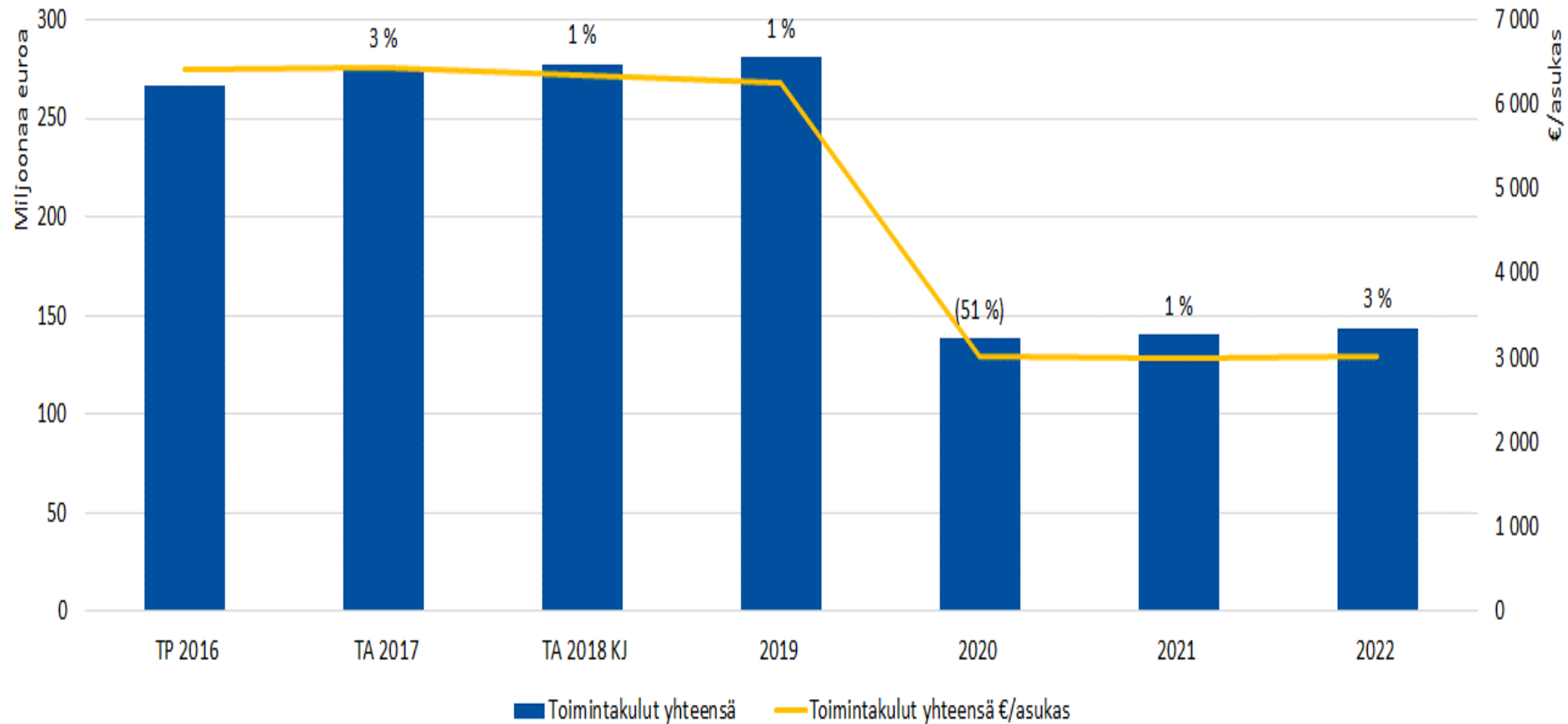
	TP 2016	TA 2017	TA 2018 KJ	2019	2020	2021	2022
Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	TA 2018 KJ	2019	2020	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	72 115	84 291	74 730	72 360	56 581	58 596	58 070
Myyntituotot	16 793	15 529	14 622	14 627	17 843	18 035	18 235
Maksutuotot	15 202	14 794	14 518	15 096	5 562	5 784	6 016
Tuet ja avustukset	5 681	1 695	1 603	1 603	1 445	1 445	1 445
Muut toimintatuotot	17 763	24 366	21 649	18 695	14 739	16 339	15 382
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	9 719	17 703	12 970	12 347	10 057	11 457	10 500
Sisäiset tuotot	16 676	27 908	22 338	22 338	16 993	16 993	16 993
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 162	1 276	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
TOIMINTAKULUT	(266 417)	(275 298)	(277 529)	(280 681)	(138 111)	(140 004)	(143 511)
Henkilöstökulut	(101 036)	(101 308)	(101 021)	(101 728)	(61 550)	(61 982)	(62 416)
Palvelujen ostot	(108 183)	(111 316)	(119 363)	(121 114)	(40 020)	(40 632)	(41 254)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	(12 516)	(12 758)	(10 795)	(10 848)	(7 837)	(7 886)	(7 936)
Avustukset	(20 123)	(13 853)	(15 063)	(15 189)	(5 423)	(5 423)	(5 423)
Muut toimintakulut	(7 885)	(8 155)	(8 951)	(9 371)	(6 191)	(6 991)	(9 391)
Palvelualueihin kohdistamattomat toimintakulut	(972)	1 397	170	-	-	-	-
Sisäiset kulut	(16 674)	(27 908)	(22 338)	(22 433)	(17 089)	(17 089)	(17 089)
TOIMINTAKATE	(193 140)	(189 731)	(201 688)	(207 211)	(80 419)	(80 297)	(84 329)
TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA	(202 859)	(207 434)	(214 658)	(219 558)	(90 476)	(91 754)	(94 829)
VEROTULOT	181 486	179 115	189 911	198 611	98 963	93 577	100 709
Tulovero	164 643	162 217	170 701	177 829	79 528	73 947	80 648
Kiinteistövero	12 621	12 623	13 777	15 175	15 562	15 873	16 191
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 222	4 275	5 433	5 607	3 873	3 757	3 870
VALTIONOSUUDET	27 160	25 200	26 800	27 336	7 197	7 410	7 453
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	28 908	25 200	26 800	27 336	7 197	7 410	7 453
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	(1 748)	-	-	-	-	-	-
Muut valtionosuudet	-	-	-	-	-	-	-
RAHOITUSTUOTOT	589	90	827	486	446	418	369
Korkotuotot	318	320	320	320	320	320	320
Muut rahoitustuotot	1 997	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Korkokulut	(10)	(837)	(100)	(241)	(281)	(309)	(358)
Muut rahoituskulut	(1 716)	(1 423)	(1 423)	(1 623)	(1 623)	(1 623)	(1 623)
VUOSIKATE	16 095	14 674	15 850	19 222	26 187	21 109	24 202
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	(16 116)	(17 420)	(18 000)	(19 000)	(20 000)	(21 000)	(22 000)
Suunnitelman mukaiset poistot	(16 116)	(17 420)	(18 000)	(19 000)	(20 000)	(21 000)	(22 000)
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-
TILIKAUDEN TULOS	(21)	(2 746)	(2 150)	222	6 187	109	2 202
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	229	-	-	-	-	-	-
Poistoeron muutos	229	-	-	-	-	-	-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	208	(2 746)	(2 150)	222	6 187	109	2 202

rahoituslaskelma	TP 2016	TA 2017	TA 2018 KJ	2019	2020	2021	2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA	6 168	(3 029)	2 880	6 875	16 130	9 652	13 702
Vuosikate	16 095	14 674	15 850	19 222	26 187	21 109	24 202
Satunnaiset erät, netto	-	-	-	-	-	-	-
Tulorahoituksen korjauserät	(9 719)	(17 703)	(12 970)	(12 347)	(10 057)	(11 457)	(10 500)
Muut erät	(208)	-	-	-	-	-	-
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	(11 253)	(5 534)	(42 101)	(25 041)	(13 565)	(12 835)	(13 702)
Investointimenot	(23 779)	(35 671)	(62 561)	(42 788)	(28 472)	(28 532)	(28 332)
Rahoitusosuudet investointimenoihin	938	3 095	5 540	3 090	2 850	2 520	2 630
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11 588	27 042	14 920	14 657	12 057	13 177	12 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	(5 085)	(8 503)	(39 221)	(18 166)	2 565	(3 183)	(0)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 733	6 973	39 221	18 166	(2 565)	3 183	0
Lainakannan muutokset	5 971	14 001	35 755	13 527	(6 581)	(122)	(2 000)
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 971	-	-	-	-	-	-
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-	-	-	-	-	-
Uusien lainojen lisäys	-	14 001	35 755	13 527	-	-	-
Uusien lainojen vähennys	-	-	-	-	(6 581)	(122)	(2 000)
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-	-	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	(1 238)	(7 028)	3 466	4 639	4 016	3 305	2 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	(6)	-	-	-	-	-	-
Vaihto-omaisuuden muutos	458	-	-	-	-	-	-
Saamisten muutos	(3 720)	-	-	-	-	-	-
Korottomien velkojen muutos	2 030	-	-	-	-	-	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	-	(7 028)	3 466	4 639	4 016	3 305	2 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	(352)	(1 590)	-	-	-	-	-
Rahavarat 1.1.	1 942	1 590	-	-	-	-	-
Rahavarat 31.12.	1 590	-	-	-	-	-	-
Asukasluku	41 523	42 777	43 820	44 841	45 823	46 776	47 583
Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa	78 000	92 001	127 756	141 283	134 701	134 580	132 580
Kaupungin lainamäärä €/asukas	1 878	2 151	2 915	3 151	2 940	2 877	2 786
Kaupungin lainamäärä ilman Kinnarin investointia, tuhatta euroa	-	89 631	108 896	128 663	134 701	134 579	-
Konsernin lainamäärä, tuhatta euroa	281 506	326 076	373 436	391 552	399 329	397 030	395 030
Konsernin lainamäärä €/asukas	6 780	7 623	8 522	8 732	8 715	8 488	8 302
Konsernin lainamäärä ilman Kinnarin investointia, tuhatta euroa	-	323 706	354 576	378 932	398 939	396 830	-
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa	53 702	50 956	48 806	49 028	55 215	55 324	57 526
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas	1 293	1 191	1 114	1 093	1 205	1 183	1 209

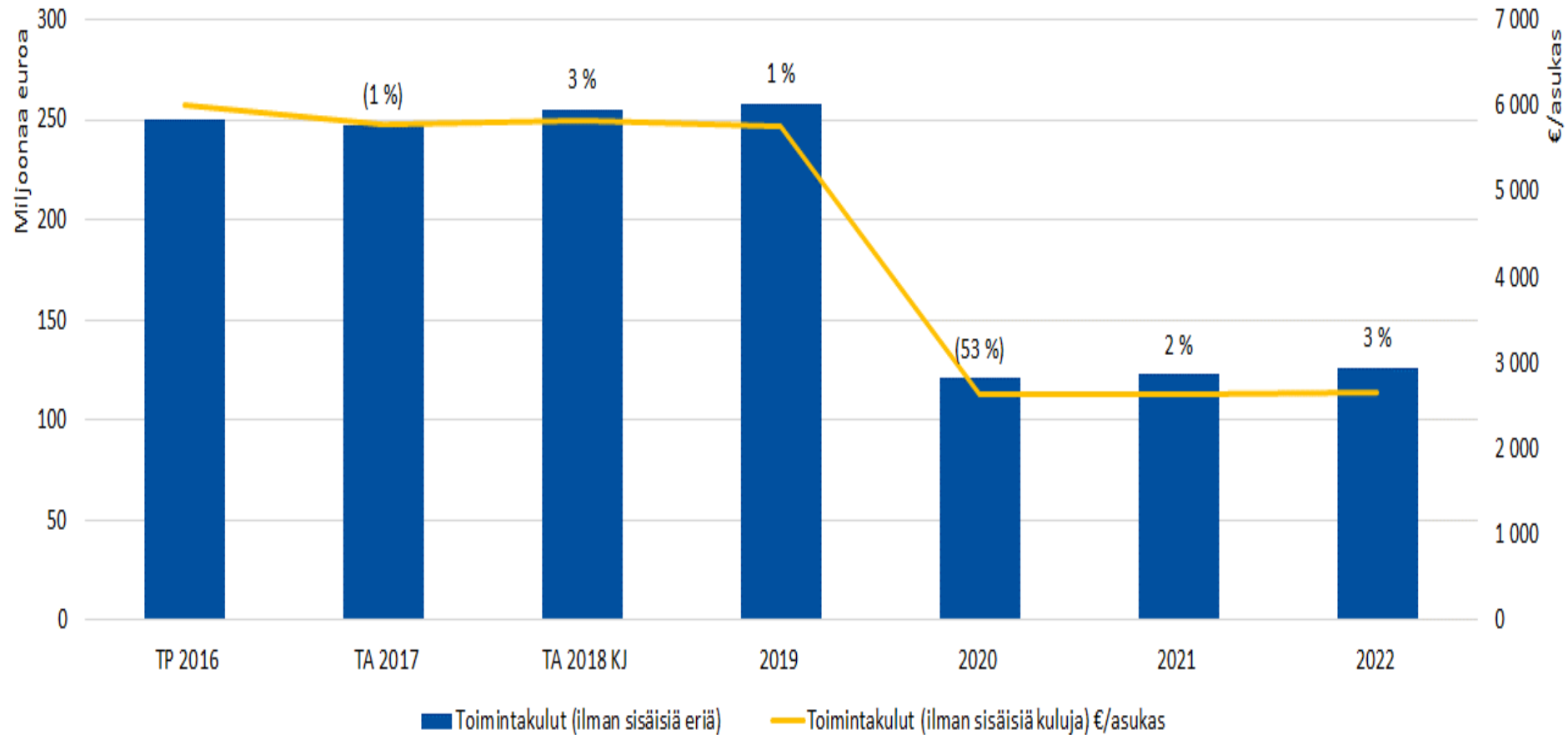
Toimintatuotot (ilman sisäisiä tuottoja)



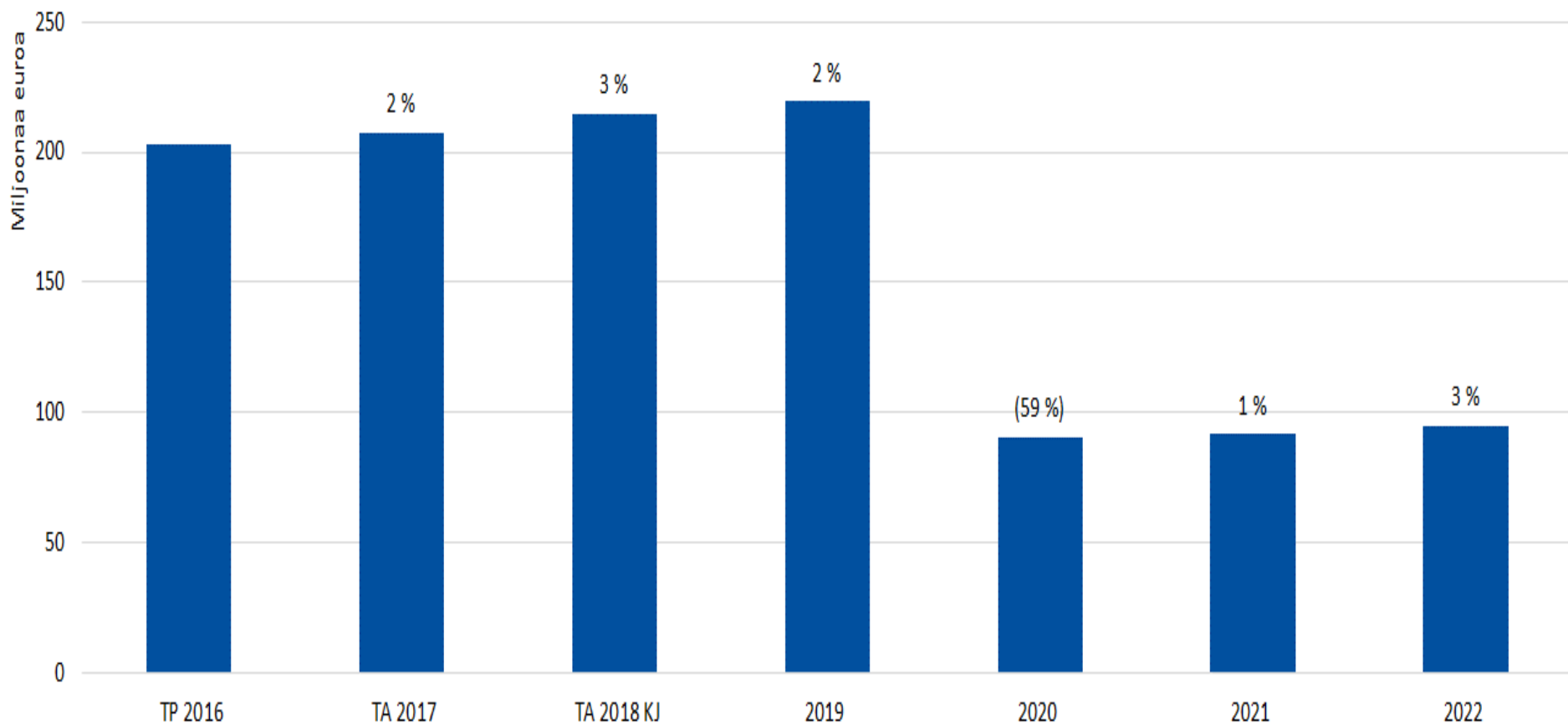
Toimintakulut yhteensä



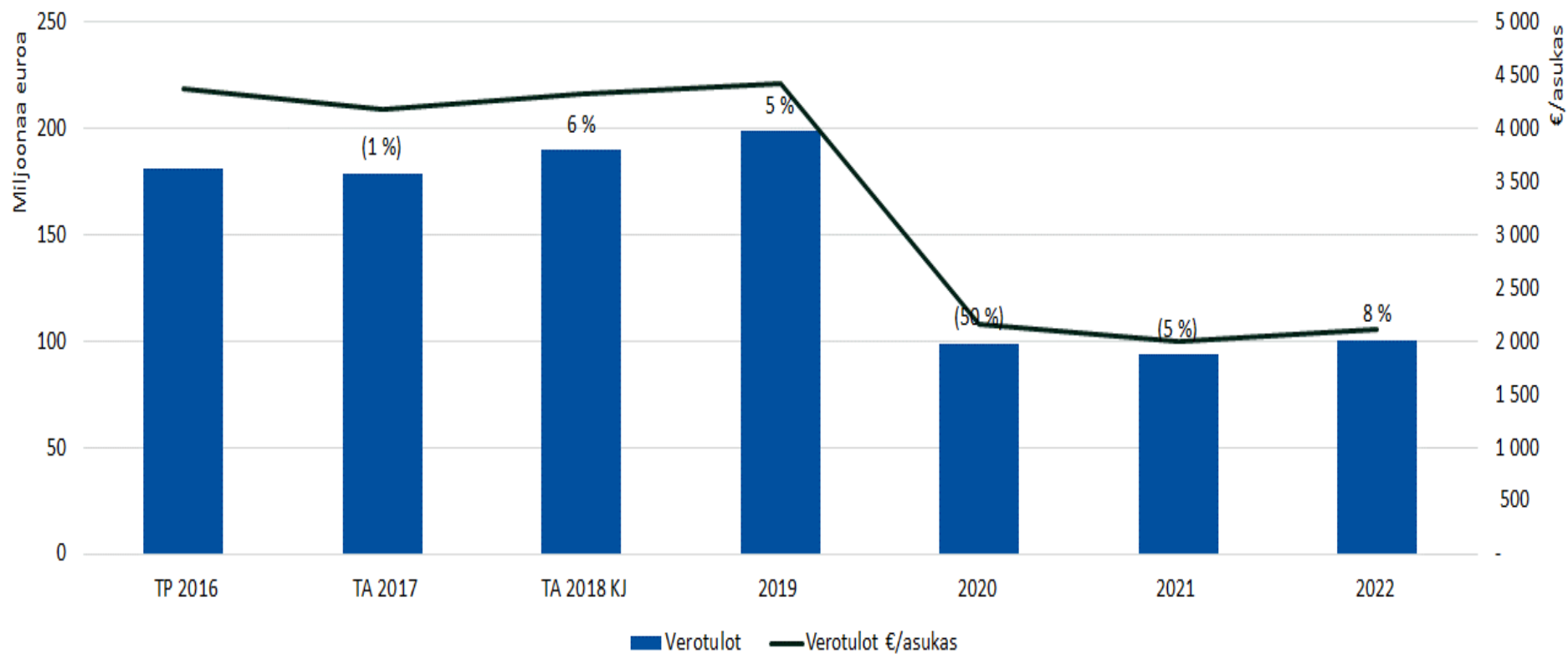
Toimintakulut yhteensä (ilman sisäisiä eriä)



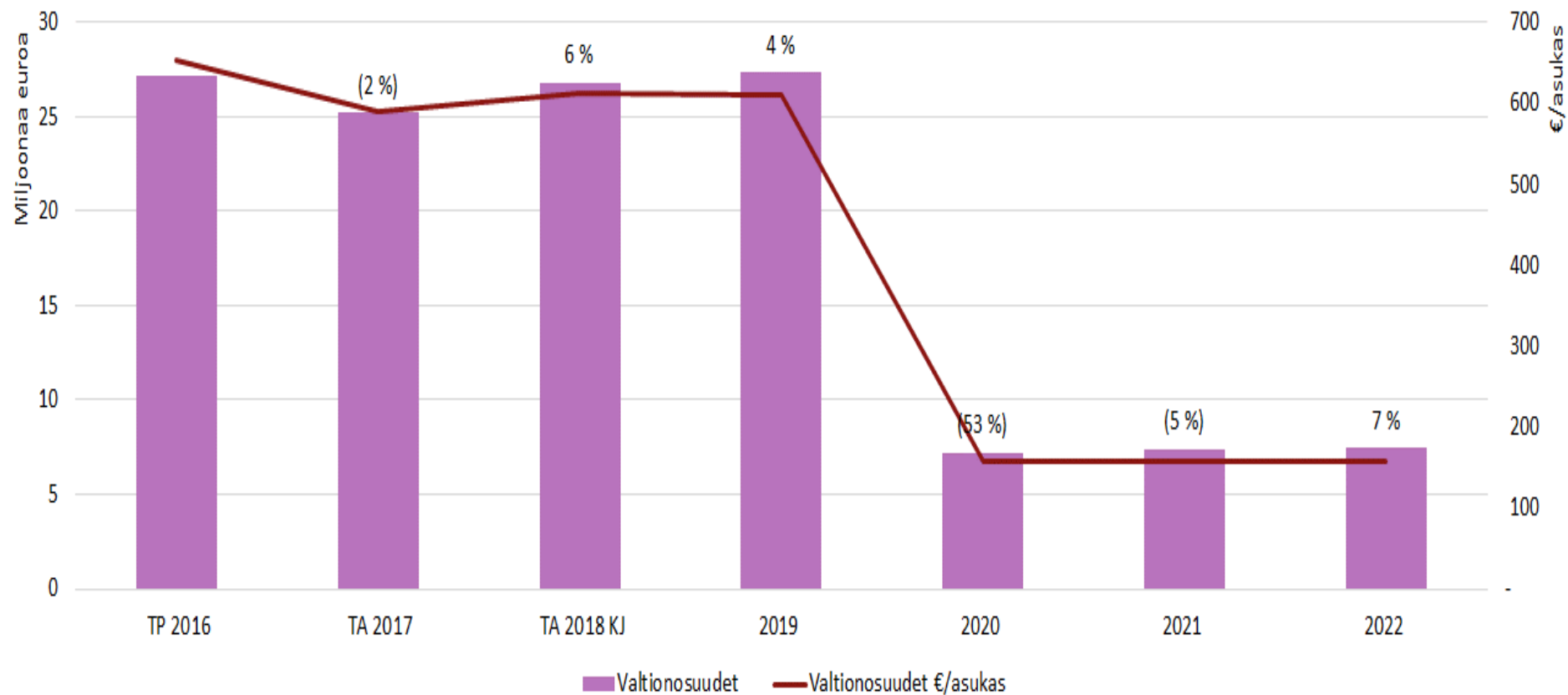
Toimintakatteen alijäämä ilman myyntivoittoja



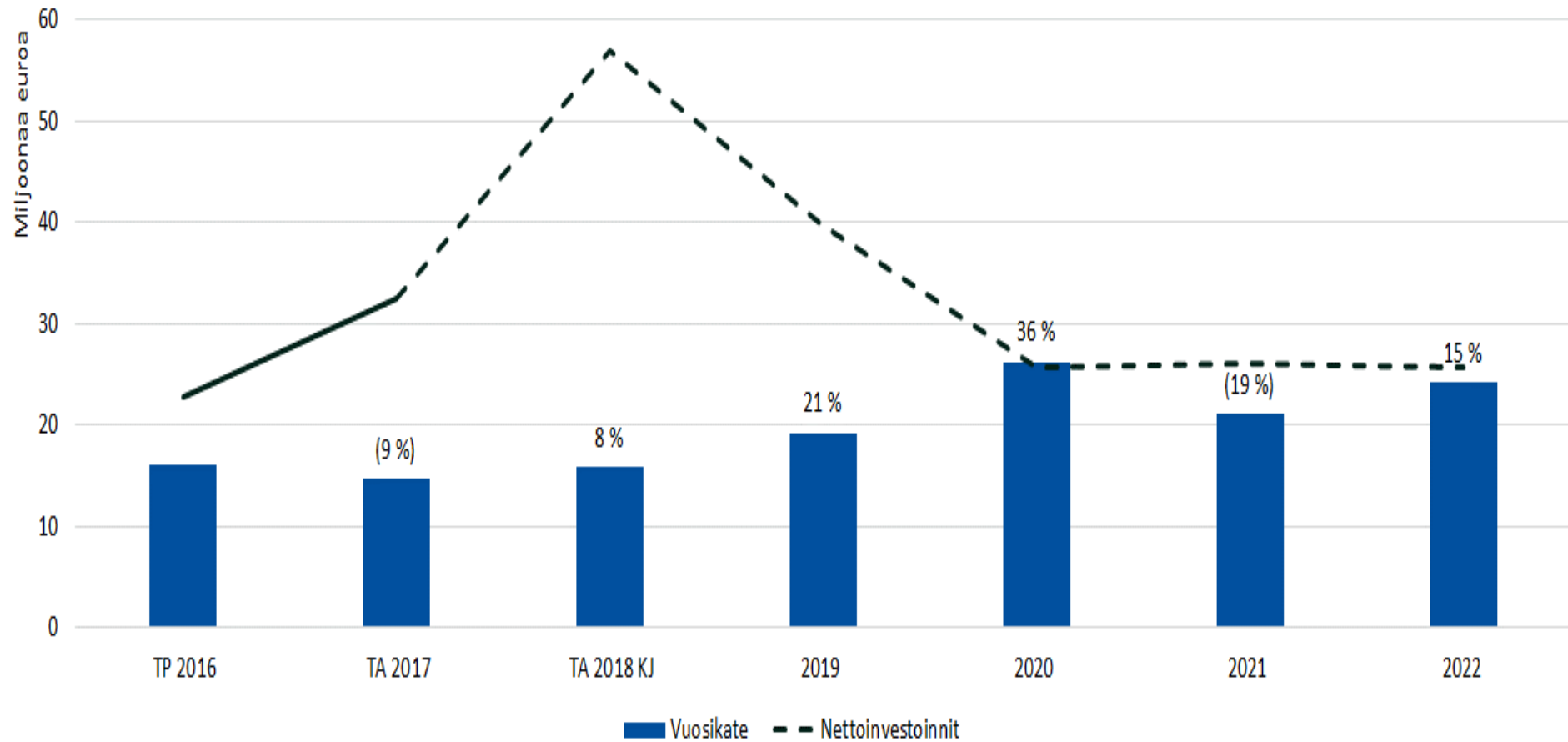
Verotulot



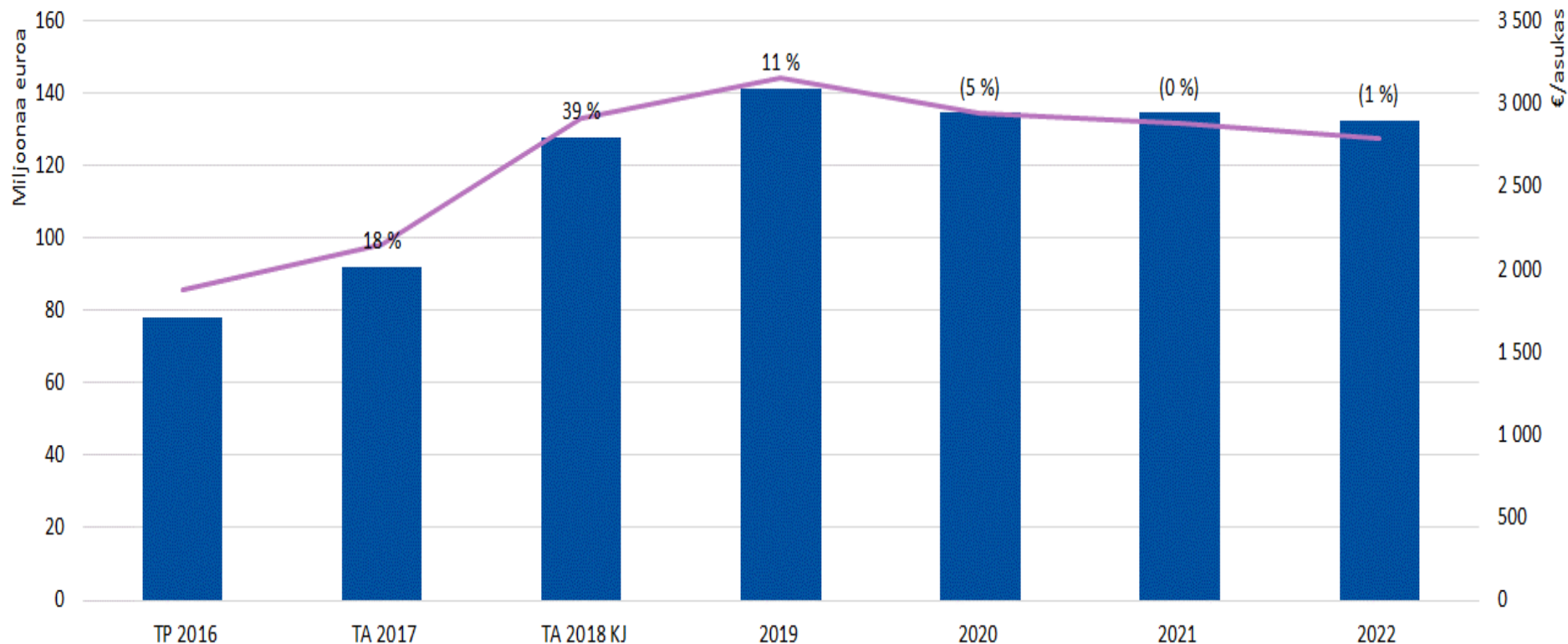
Valtionosuudet



Vuosikate ja nettoinvestoinnit



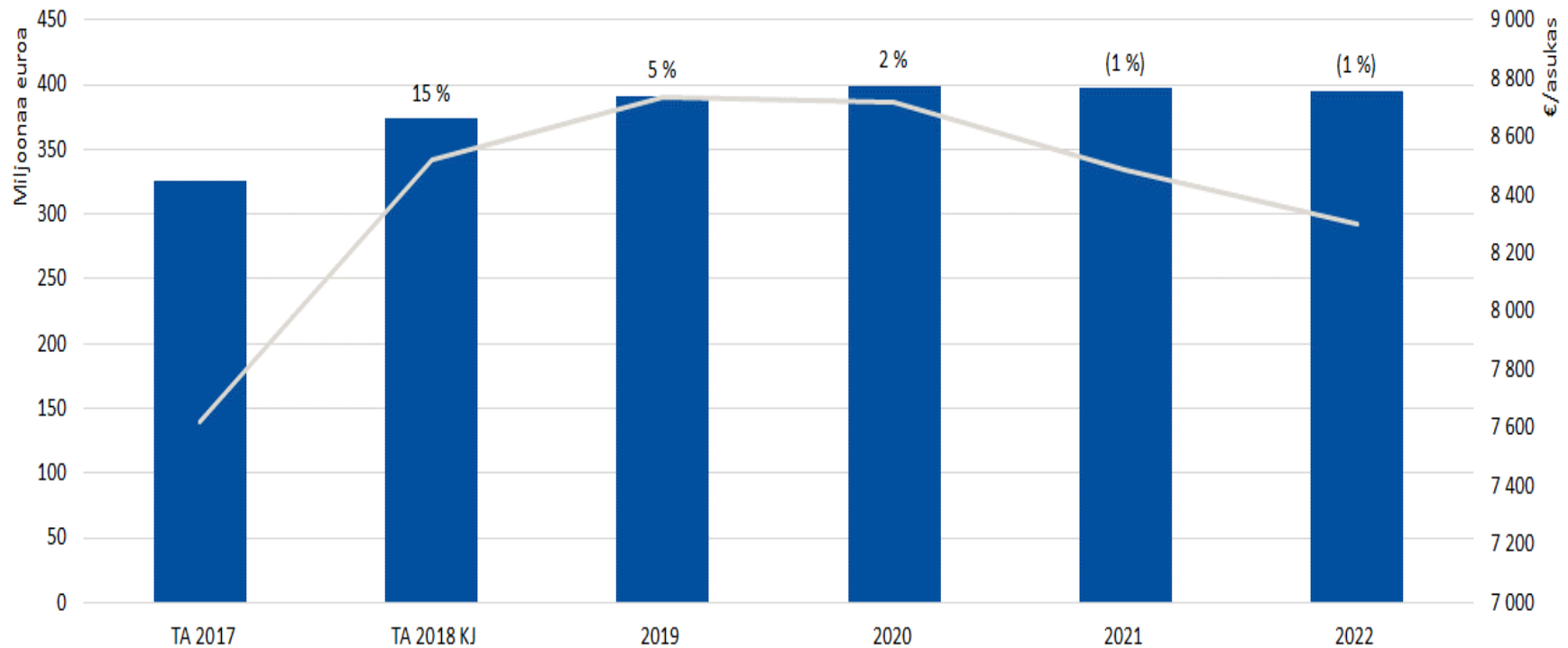
Kaupungin lainamäärä



Järvenpään kaupungilla on lähivuosina seuraavat merkittävät suuntaa antavat investointipaineet , jotka ei näy yllä olevissa lainamäärissä kuten olisivat omaan taseeseen rakennettaessa lainarahoituksella. Ratkaisua haetaan leasing-, vuokraus tai ppp-mallista, jolloin vaikutukset näkyvät käyttötaloudessa

Investointikustannukset, TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Uusi JYK	-	-	12 667	12 667	12 667	-
Kartanon yhtenäiskoulu + yläkartano	-	-	-	-	-	12 667
Alakartanon moduulitilat	-	5 300	-	-	-	-
Kyrölän koulun moduulitilat	-	5 600	-	-	-	-
Hyvinvointikampuksen päiväkot	-	-	-	3 350	3 350	-

Konsernivelka



Järvenpään kaupungilla on lähivuosina seuraavat merkittävät suuntaa antavat investointipaineet , jotka ei näy yllä olevissa lainamäärissä kuten olisivat omaan taseeseen rakennettaessa lainarahoituksella. Ratkaisua haetaan leasing-, vuokraus tai ppp-mallista, jolloin vaikutukset näkyvät käyttötaloudessa

Investointikustannukset, TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Uusi JYK	-	-	12 667	12 667	12 667	-
Kartanon yhtenäiskoulu + yläkartano	-	-	-	-	-	12 667
Alakartanon moduulitilat	-	5 300	-	-	-	-
Kyrölän koulun moduulitilat	-	5 600	-	-	-	-
Hyvinvointikampuksen päiväkot	-	-	-	3 350	3 350	-

Kiitos!!

talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
040 315 2854

