

# Investointiohjelma ja kaupungin talous 2020-2030

Talousjaosto 12.6.2020

Talousjohtaja Kirsi Rinne



# Investointiohjelman päivitys 2020

- Laadinnan lähtökohtana valtuuston hyväksymä ponsi
- Investoinneista karsittava merkittäviä summia
  - ei ylikapasiteettia/etukäteen tekemistä
    - investointien ajoitus/synkronointi
    - palvelutarpeen mukainen mitoitus
  - pito- ja vetovoimaa ei uhrata
    - kasvun mahdollistavat investoinnit tehtävä
    - korjausvelkaa ei kasvateta
  - tuottavuutta edistävät, kannattavat investoinnit toteutetaan
    - käyttökulujen väheneminen jatkossa varmistetaan

*KV 11.11.2019 § 80:*

*Päivitettyä investointiohjelmää vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi.*

*Tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.*

Koronan seurauksena kaupungin tulopohja romahti. Tavoitteeseen ei ole mahdollista päästä ilman veronkorotusta. Kriisikuntakriteerien täyttymisen vuoksi veroja on korotettava paljon ja heti 2021 alusta, jotta alijäämän kattamisvelvoite saadaan kuitattua määräajassa.

# Nettoinvestoinnit yhteensä 2021-2030 ~417,4 Me

	TP 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maanmyynti	297	1 071	779	1 056	1 308	1 275	1 159	1 379	1 137	902	779	227
Maanosto	1 112	2 358	1 045	760	3 973	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	700
<b>Maanosto/myynti</b>	<b>-815</b>	<b>-1 287</b>	<b>-266</b>	<b>296</b>	<b>-2 665</b>	<b>80</b>	<b>-36</b>	<b>-5 696</b>	<b>216</b>	<b>-4 222</b>	<b>-221</b>	<b>-473</b>
Talonrakennus, tulot	60											
Talonrakennus, menot	26 386	32 500	30 450	30 010	11 100	16 200	13 200	13 200	16 200	13 200	36 200	15 200
<b>Talonrakennus, netto</b>	<b>-26 326</b>	<b>-32 500</b>	<b>-30 450</b>	<b>-30 010</b>	<b>-11 100</b>	<b>-16 200</b>	<b>-13 200</b>	<b>-13 200</b>	<b>-16 200</b>	<b>-13 200</b>	<b>-36 200</b>	<b>-15 200</b>
Kunnallistekniikka, tulot	3 799	3 240	4 740	2 970	2 050	4 510	4 150	4 420	2 700	3 230	2 650	1 330
Kunnallistekniikka, menot	16 626	16 115	17 400	16 240	13 400	15 270	17 500	15 475	11 670	9 670	12 860	9 880
<b>Kunnallistekniikka, netto</b>	<b>-12 827</b>	<b>-12 875</b>	<b>-12 660</b>	<b>-13 270</b>	<b>-11 350</b>	<b>-10 760</b>	<b>-13 350</b>	<b>-11 055</b>	<b>-8 970</b>	<b>-6 440</b>	<b>-10 210</b>	<b>-8 550</b>
Vesi, tulot	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesi, menot	3 820	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
<b>Vesi, netto</b>	<b>-3 771</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 900</b>	<b>-6 050</b>	<b>-6 290</b>	<b>-5 030</b>
Liikunta, tulot	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150
Liikunta, menot	859	1050	500	200	2705	2355	2445	830	720	720	1220	1220
<b>Liikunta, netto</b>	<b>-859</b>	<b>-1 050</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-2 555</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 295</b>	<b>-680</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-1 070</b>	<b>-1 070</b>
Osakkeet, myynti	176	0	7 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet, osto	3 155	2 092	1 842	2 142	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
<b>Osakkeet, netto</b>	<b>-2 979</b>	<b>-2 092</b>	<b>5 158</b>	<b>858</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>
Irtaimisto ja aineeton, myynti	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, osto	1 633	3 175	3 435	4 005	2 775	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
<b>Irtaimisto ja aineeton, nett</b>	<b>433</b>	<b>-3 175</b>	<b>-3 435</b>	<b>-4 005</b>	<b>-2 775</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>
<b>Tulot</b>	<b>6 447</b>	<b>4 311</b>	<b>12 519</b>	<b>7 026</b>	<b>3 508</b>	<b>5 935</b>	<b>5 459</b>	<b>5 949</b>	<b>3 987</b>	<b>4 282</b>	<b>3 579</b>	<b>1 707</b>
<b>Menot</b>	<b>53 591</b>	<b>62 290</b>	<b>59 672</b>	<b>58 357</b>	<b>40 795</b>	<b>44 562</b>	<b>43 882</b>	<b>46 122</b>	<b>39 953</b>	<b>39 306</b>	<b>62 112</b>	<b>36 572</b>
<b>Luonnos karsittu, Netto</b>	<b>-47 144</b>	<b>-57 979</b>	<b>-47 153</b>	<b>-51 331</b>	<b>-37 287</b>	<b>-38 627</b>	<b>-38 423</b>	<b>-40 173</b>	<b>-35 966</b>	<b>-35 024</b>	<b>-58 533</b>	<b>-34 865</b>
<b>Voimassa oleva investointi</b>	<b>-47 144</b>	<b>-67 426</b>	<b>-73 875</b>	<b>-51 336</b>	<b>-44 473</b>	<b>-43 439</b>	<b>-39 516</b>	<b>-50 149</b>	<b>-55 549</b>	<b>-50 047</b>	<b>-66 177</b>	
<b>ERO</b>		<b>9 447</b>	<b>26 722</b>	<b>5</b>	<b>7 186</b>	<b>4 812</b>	<b>1 093</b>	<b>9 976</b>	<b>19 583</b>	<b>15 023</b>	<b>7 644</b>	

# Laskelmaskenaariot

Muutos  
2020-2023  
talousohjelmaan

Palautus 2020-  
2023 tasoon

Mitä edellyttää  
toiminnalta?

Keusote 2019 + 2%,  
**oma sopeutus 2020**

Alijäämä 2020-2023  
79,0 Me

Veronkorotus (21-23)  
**+ 2,75 %-yks**

Keusote 2019 -1,4%,  
omat lisäsopeutus  
12Me 20-23

Alijäämä 2020-2023  
47,8 Me

Veronkorotus (21-23)  
**+ 1,75 %-yks**

Keusote 2019 -1,4%,  
omat lisäsopeutus  
12Me 20-23

Veronkorotus (21-23)  
**+ 1,00 %-yks**

Keusote 2019 -1,4%,  
omat lisäsopeutus  
12Me 20-23

Veronkorotus (21-23)  
**+ 0 %-yks**

Keusote kasvaa v. 2019  
tasosta 2%/vuosi

Oman toiminnan  
2020 Yt-säästö +  
talousohjelma toteutuu

Keusoten tuottavuus  
paranee,  
v. 2019 kulut -1,4%

Talousohjelma ja 12Me  
lisäpaketti toteutuu

Keusoten tuottavuus  
paranee,  
v. 2019 kulut -1,4%

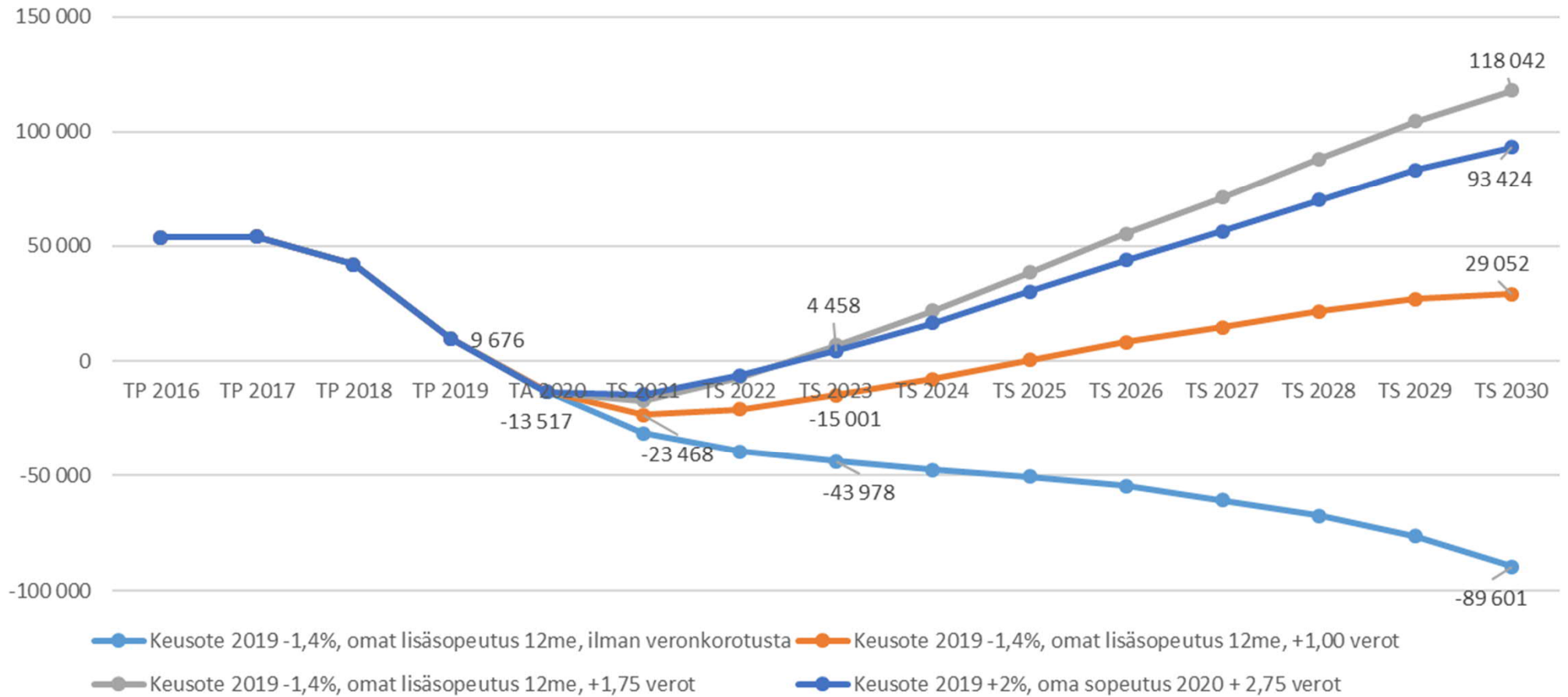
Talousohjelma ja 12Me  
lisäpaketti toteutuu

Keusoten tuottavuus  
paranee,  
v. 2019 kulut -1,4%

Talousohjelma ja 12Me  
lisäpaketti toteutuu

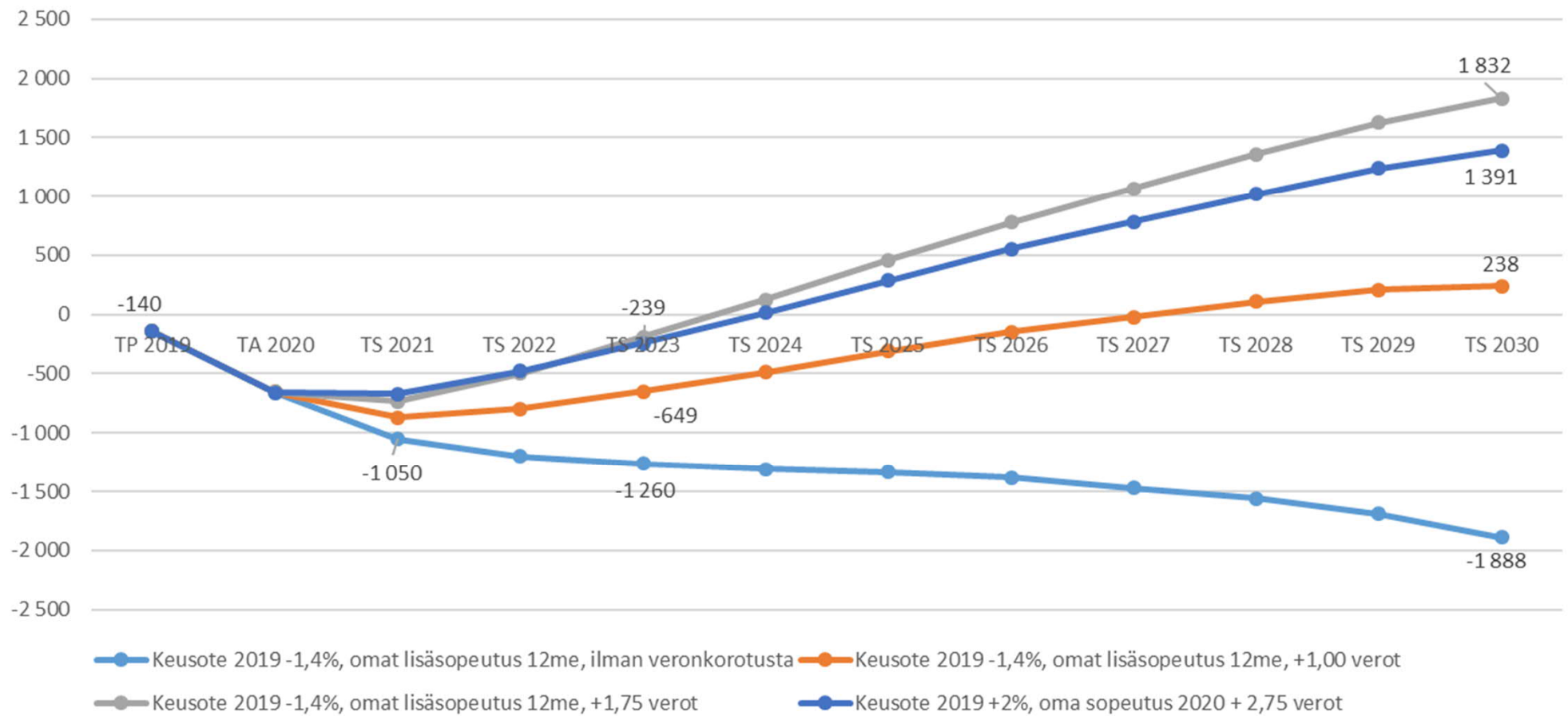
# Taseen kertynyt yli/alijäämä 1000e

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1000 e



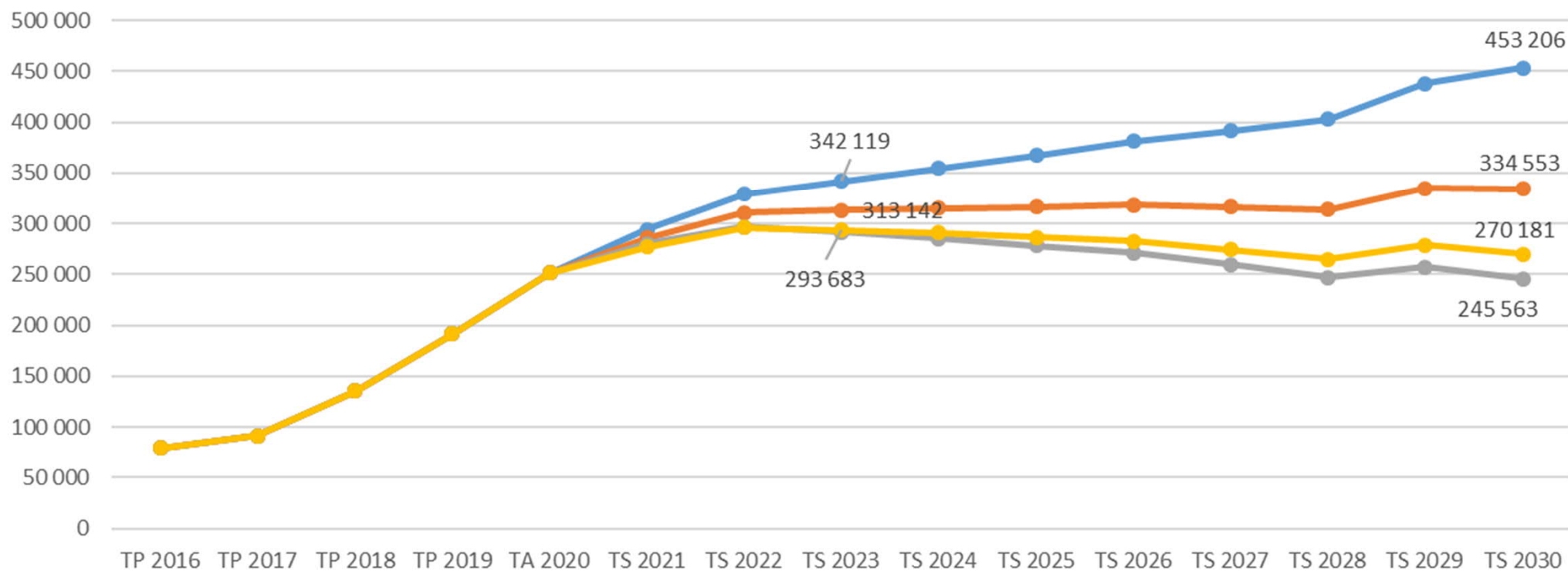
# Konsernitaseen kertynyt yli/alijäämä, e/asukas

Konsernin kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas



# Lainat, 1000e

## Lainakanta, teur



Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, ilman veronkorotusta

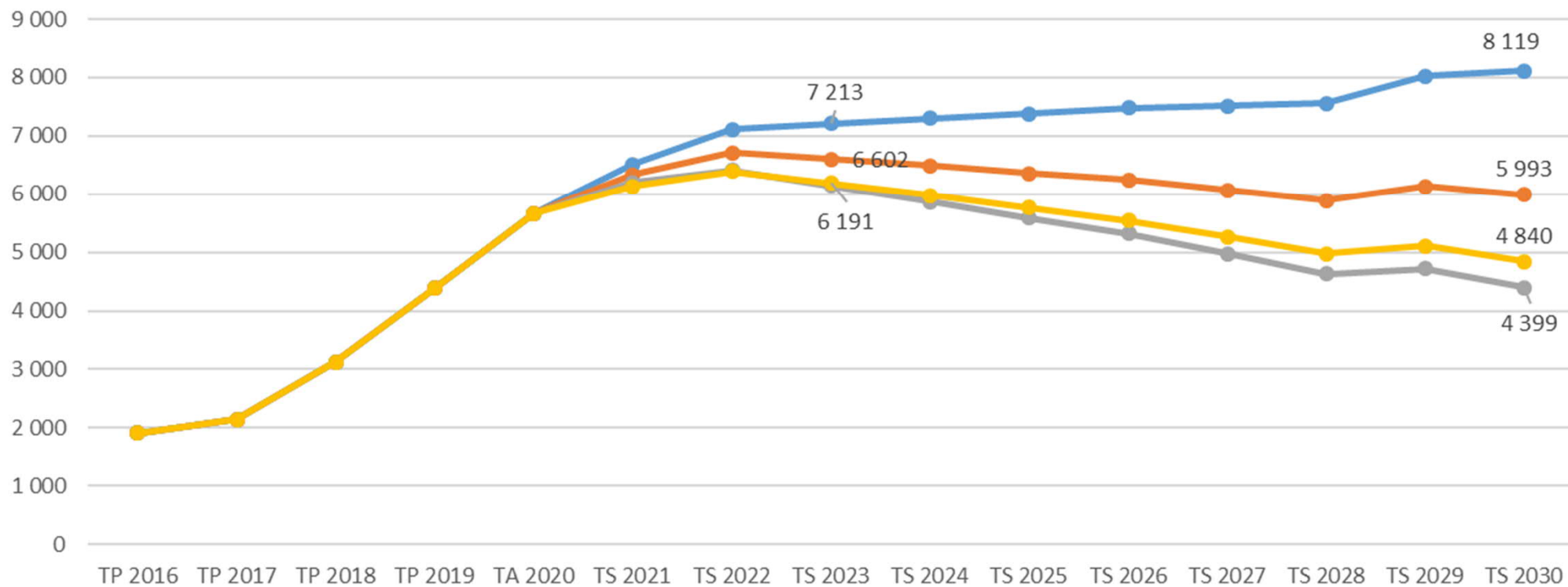
Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, +1,00 verot

Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, +1,75 verot

Keusote 2019 +2%, oma sopeutus 2020 + 2,75 verot

# Lainat, e/asukas

Lainakanta, €/asukas



- Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, ilman veronkorotusta
- Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, +1,00 verot
- Keusote 2019 -1,4%, omat lisäsopeutus 12me, +1,75 verot
- Keusote 2019 +2%, oma sopeutus 2020 + 2,75 verot



# Investointiohjelman 2021-2030 käsittelyaikataulu

Toimielin	Pvm	Asia
Talja	12.6.2020	Alustava investointiohjelman esitys, lähetys lautakuntiin kommentoitavaksi
KV	15.6.2020	TP2019, Jora 1, Talousarvion lähetekeskustelu?
KH	17.6.2020	Palvelualueittaisen 12 miljoonan sopeutustavoitteen eurot ja toimeksianto lautakunnille valmistella esitys tarvittavista toimenpiteistä ja tarkennuksista sitoviin 2020-2023 toiminnallisiin tavoitteisiin.
Ltk:t	13.-18.8.2020	Talousarviomuutosesitys: sopeutustoimenpiteet
KH	24.8.2020	Talousarviomuutos 2020-2023, Talousarvion lähtökohdat/muutostekijät
KV	7.9.2020	Talousarviomuutos 2020-2023, Talousarvion lähtökohdat/muutostekijät
KH-semma	14.-15.9.2020	
Ltk:t	syyskuu	Talousarvioesitys, lausunto investointiohjelmaan
INKAJR	syyskuu	Investointiohjelman tarkennukset
Talja	2.10.2020	Investointiohjelmalausunnot, talousarvion valmistelutilanne
KH-semma	3.10.2020	Investoinnit, palveluverkko
KH	26.10.2020	KJ talousarvioesitys
KV-semma	30.-31.10.2020	Investoinnit, palveluverkko, pitkän aikavälin talous
KH	2.11.2020	Investointiohjelma, Talousarvioesitys, Vero-%
KV	16.11.2020	Investointiohjelma, Talousarvioesitys, Vero-%