

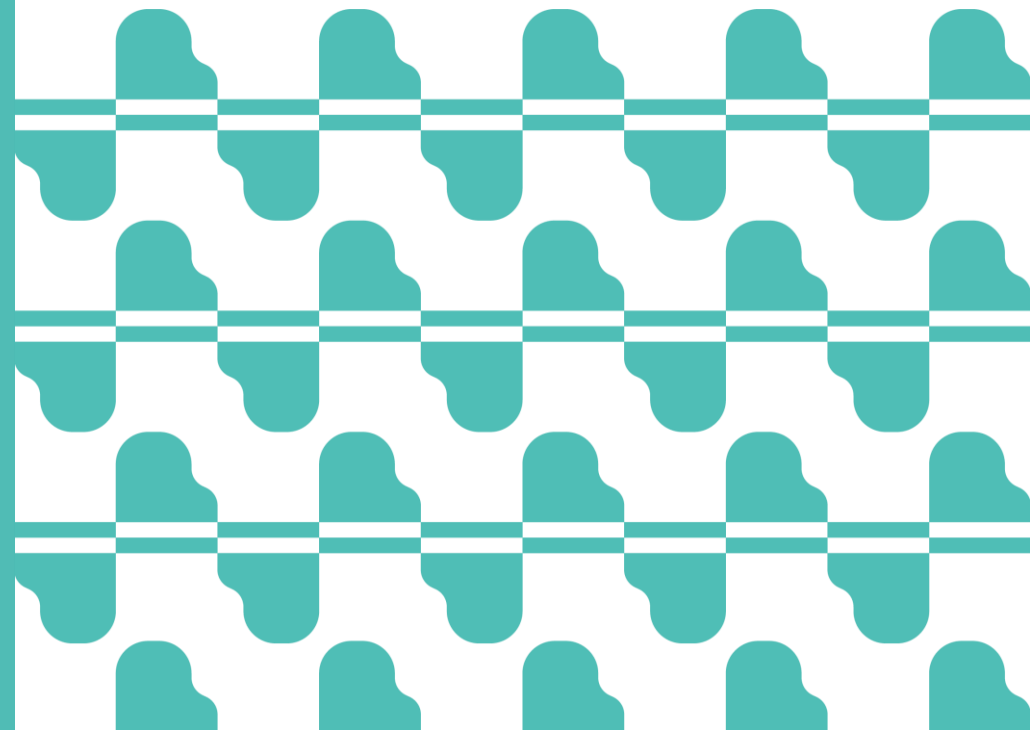
Investointiohjelma 2025-32 - yhteenveto

Kaupunginhallitus 17.6.2024

Kirsi Rinne



Järvenpää

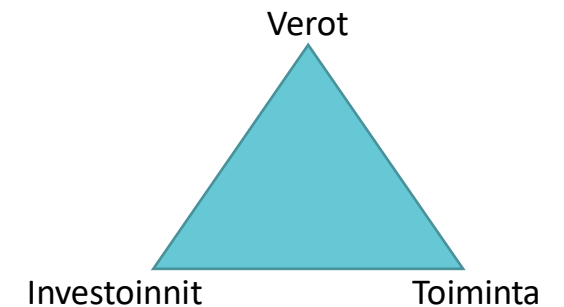


Kehysvalmistelun reunaehdot

- 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)

- Taloustavoitteisiin on päästy
 - varmistetaan jo tehtyjen sopeutus päätösten 2020-23 ja 2024-25 toimeenpano
 - ei lomautuksia eikä irtisanomisia, jos palvelutarve ennallaan
 - ei uusia toimintaan kohdistuvia toimenpiteitä,
 - muutostekijöissä vain pakottavat muutokset (lait ja asetukset, muut sitovat päätökset ja sopimuskorotukset)
 - Investointiohjelman päivitys
 - aikataulutukset ja eurot tarkistettu
 - 2024-2025 merkittävä vähennys karsintapäätöksen ja hankkeiden pakotetun viipeen seurauksena
 - hanke-euroissa kuitenkin korotuksia ja uusia investointikohteita
 - Veronkorotus
 - kunnallis- tai kiinteistöveron korotus tarvittaessa (0,3%-yksikköä)



Investointiohjelma 2024-2033 / KV 4.3.2024

Investoinnit (tase/investointiosa)	TP 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024-33
Maanmyynti	836	860	557	935	864	950	950	1 069	1 026	1 026	1 080	918	9 375
Maanosto	1 106	2 600	1 200	2 800	2 300	1 900	1 200	1 200	1 200	4 300	1 200	1 200	18 500
Maanosto/myynti	-269	-1 740	-643	-1 865	-1 436	-950	-250	-131	-174	-3 274	-120	-282	-9 125
Talonrakennus, tulot	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus, menot	35 629	11 534	17 136	15 714	16 480	20 760	10 860	10 180	13 480	8 800	7 900	4 800	126 110
Talonrakennus, netto	-35 629	-11 384	-17 136	-15 714	-16 480	-20 760	-10 860	-10 180	-13 480	-8 800	-7 900	-4 800	-126 110
Kunnallistekniikka, tulot	226	0	0	1 390	700	660	0	0	0	0	0	0	2 750
Kunnallistekniikka, menot	10 800	15 113	12 210	11 157	10 885	7 685	9 470	7 230	8 320	5 650	7 270	7 900	87 777
Kunnallistekniikka, netto	-10 574	-15 113	-12 210	-9 767	-10 185	-7 025	-9 470	-7 230	-8 320	-5 650	-7 270	-7 900	-85 027
Vesi, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesi, menot	4 299	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
Vesi, netto	-4 299	-7 670	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-59 000
Liikunta, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, menot	394	6 125	5 291	30	230	520	1 160	600	330	400	400	600	9 561
Liikunta, netto	-394	-6 125	-5 291	-30	-230	-520	-1 160	-600	-330	-400	-400	-600	-9 561
Kehitysinvestoinnit, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehitysinvestoinnit, menot	441	437	200	200	200	500	500	500	500	500	500	500	4 100
Kehitysinvestoinnit, netto	-441	-437	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4 100
Osakkeet, myynti	4 252	3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet, osto	1 431	5 110	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211
Osakkeet, netto	2 821	-1 391	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-18 211
Irtaimisto ja aineeton, myynti	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, osto	2 186	2 354	1 697	1 436	875	738	700	700	700	700	700	700	8 946
Irtaimisto ja aineeton, netto	-2 157	-2 354	-1 697	-1 436	-875	-738	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8 946
Tulot	5 344	4 729	557	2 325	1 564	1 610	950	1 069	1 026	1 026	1 080	918	12 125
Menot	56 286	50 943	45 463	38 796	38 959	40 140	31 962	27 995	32 115	27 935	25 555	23 285	332 205
Inv.ohjelma, netto	-50 942	-46 214	-44 906	-36 471	-37 395	-38 530	-31 012	-26 926	-31 089	-26 909	-24 475	-22 367	-320 080

Alustava investointiohjelma 2024-33, netto yht. 311,5 Me (320,1Me)

	TP 2023	TPE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-34
Maanmyynti	204	557	385	2 182	852	665	564	428	350	296	596	558	6 876
Maanosto	1 107	1 825	1 000	1 200	1 000	1 900	2 100	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	12 400
Maanosto/myynti	-903	-1 268	-616	982	-148	-1 235	-1 536	-572	-650	-904	-404	-442	-5 524
Talonrakennus, tulot	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus, menot	8 018	8 411	9 144	12 053	35 435	20 830	8 600	9 850	12 300	7 400	7 200	4 300	127 112
Talonrakennus, netto	-7 572	-8 411	-9 144	-12 053	-35 435	-20 830	-8 600	-9 850	-12 300	-7 400	-7 200	-4 300	-127 112
Kunnallistekniikka, tulot	167	200	1 190	700	660	0	0	0	0	0	0	0	2 550
Kunnallistekniikka, menot	11 721	14 191	9 757	10 935	9 935	10 680	6 530	8 320	5 650	7 270	10 600	6 160	85 837
Kunnallistekniikka, netto	-11 554	-13 991	-8 567	-10 235	-9 275	-10 680	-6 530	-8 320	-5 650	-7 270	-10 600	-6 160	-83 287
Vesi, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesi, 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
Vesi, 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
Liikunta, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, menot	3 483	8 195	30	230	520	1 260	600	330	400	400	600	1 500	5 870
Liikunta, netto	-3 483	-8 195	-30	-230	-520	-1 260	-600	-330	-400	-400	-600	-1 500	-5 870
Kehitysinvestoinnit, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehitysinvestoinnit, menot	309	291	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	3 800
Kehitysinvestoinnit, netto	-309	-291	-200	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3 800
Osakkeet, myynti	7 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet, osto	5 268	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	17 567
Osakkeet, netto	1 986	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-17 567
Irtaimisto ja aineeton, myynti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, osto	1 770	1 488	1 626	1 065	1 173	772	700	700	700	700	700	700	8 836
Irtaimisto ja aineeton, netto	-1 770	-1 488	-1 626	-1 065	-1 173	-772	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8 836
Tulot	8 071	757	1 575	2 882	1 512	665	564	428	350	296	596	558	9 426
Menot	37 614	42 130	29 216	33 672	56 300	43 714	26 615	28 285	28 135	25 055	28 185	21 745	320 922
Inv.ohjelma, netto	-29 543	-41 373	-27 642	-30 790	-54 788	-43 049	-26 051	-27 857	-27 785	-24 759	-27 589	-21 187	-311 496

v. 2025-28=taloussuunnitelman investointiosa, ~156Me = 50%

Muutokset voimassa oleva vs. alustava

Investoinnit, teur	2023-28	2024-28	2025-28
Karsintaversio/voimassa oleva	-234 678	-188 314	-143 408
Päivitetty ohjelma	-227 183	-197 641	-156 268
Lisäys/vähennys	7 495	-9 327	-12 860

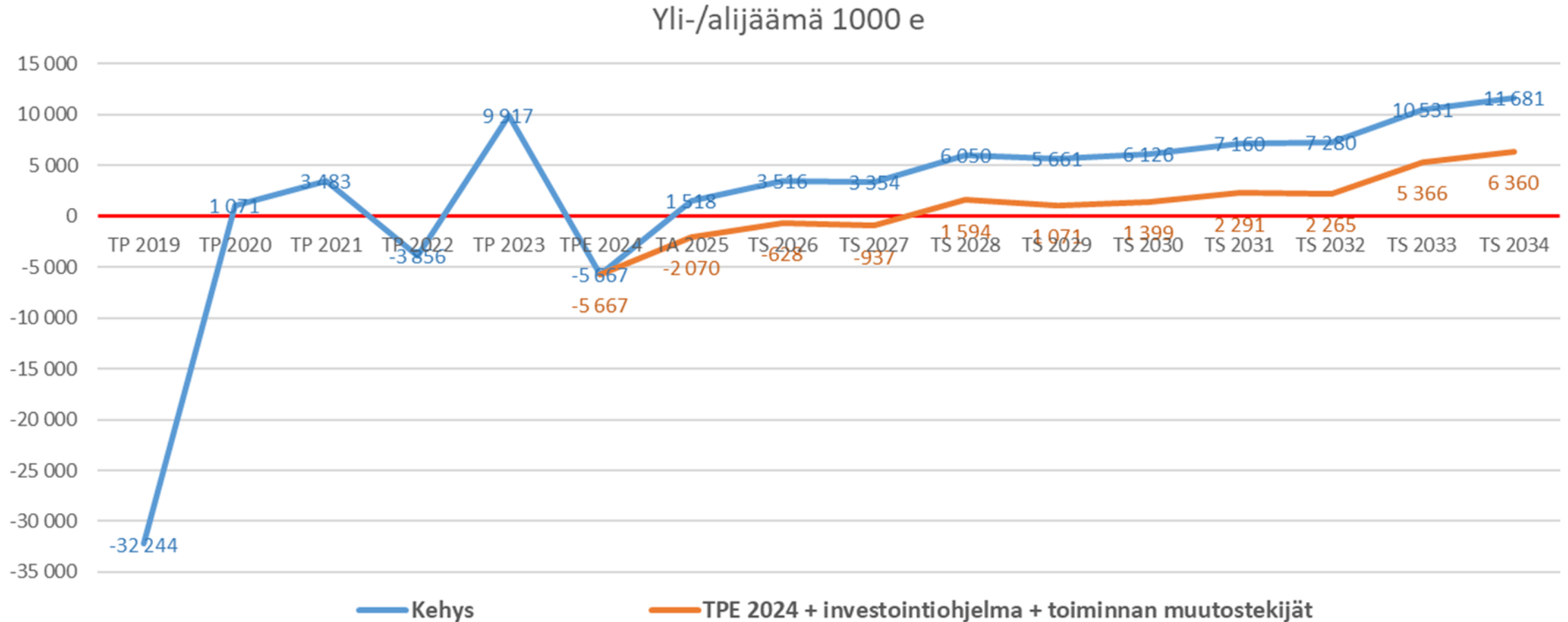
KV 4.3.2024 karsintaversio vs Investointiohjelma 2025-2034												Muutokset		
	TPE 2023	TPE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	24-27	28-33	24-33
Maanosto/myynti, karsintaversio	-1 740	-643	-1 865	-1 436	-950	-250	-131	-174	-3 274	-120	-282			
Maanosto/myynti	-903	-1 268	-616	982	-148	-1 235	-1 536	-572	-650	-904	-404			
ERO uusi- vanha	837	-625	1 250	2 418	802	-985	-1 405	-398	2 624	-784	-122	3 845	-1 070	2 775
Talonrakennus, karsintaversio	-11 534	-17 136	-15 714	-16 480	-20 760	-10 860	-10 180	-13 480	-8 800	-7 900	-4 800			
Talonrakennus, netto	-7 572	-8 411	-9 144	-12 053	-35 435	-20 830	-8 600	-9 850	-12 300	-7 400	-7 200			
ERO uusi- vanha	3 962	8 725	6 570	4 427	-14 675	-9 970	1 580	3 630	-3 500	500	-2 400	5 047	-10 160	-5 113
Kunnallistekniikka, karsintaversio	-15 113	-12 210	-9 767	-10 185	-7 025	-9 470	-7 230	-8 320	-5 650	-7 270	-7 900			
Kunnallistekniikka, netto	-11 554	-13 991	-8 567	-10 235	-9 275	-10 680	-6 530	-8 320	-5 650	-7 270	-10 600			
ERO uusi- vanha	3 559	-1 781	1 200	-50	-2 250	-1 210	700	0	0	0	-2 700	-2 881	-3 210	-6 091
Vesi, karsintaversio	-7 670	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000			
Vesi, netto	-5 938	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000			
ERO uusi- vanha	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, karsintaversio	-6 125	-5 291	-30	-230	-520	-1 160	-600	-330	-400	-400	-600			
Liikunta, netto	-3 483	-8 195	-30	-230	-520	-1 260	-600	-330	-400	-400	-600			
ERO uusi- vanha	2 642	-2 904	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-2 904	-100	-3 004
Kehitysinvestoinnit, karsintaversio	-437	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
Kehitysinvestoinnit, netto	-309	-291	-200	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500			
ERO uusi- vanha	128	-91	0	0	300	300	0	0	0	0	0	209	300	509
Osakkeet, karsintaversio	-1 391	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585			
Osakkeet, netto	1 986	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585			
ERO uusi- vanha	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, karsintaversio	-2 354	-1 697	-1 436	-875	-738	-700	-700	-700	-700	-700	-700			
Irtaimisto ja aineeton, netto	-1 770	-1 488	-1 626	-1 065	-1 173	-772	-700	-700	-700	-700	-700			
ERO uusi- vanha	584	209	-190	-190	-435	-72	0	0	0	0	0	-606	-72	-678
Yhteensä, karsintaversio	-46 364	-44 906	-36 471	-37 395	-38 530	-31 012	-26 926	-31 089	-26 909	-24 475	-22 367			
Yhteensä, netto	-29 543	-41 373	-27 642	-30 790	-54 788	-43 049	-26 051	-27 857	-27 785	-24 759	-27 589			
ERO uusi- vanha	16 821	3 533	8 830	6 605	-16 258	-12 037	875	3 232	-876	-284	-5 222	2 710	-14 312	-11 602

Skenaariot

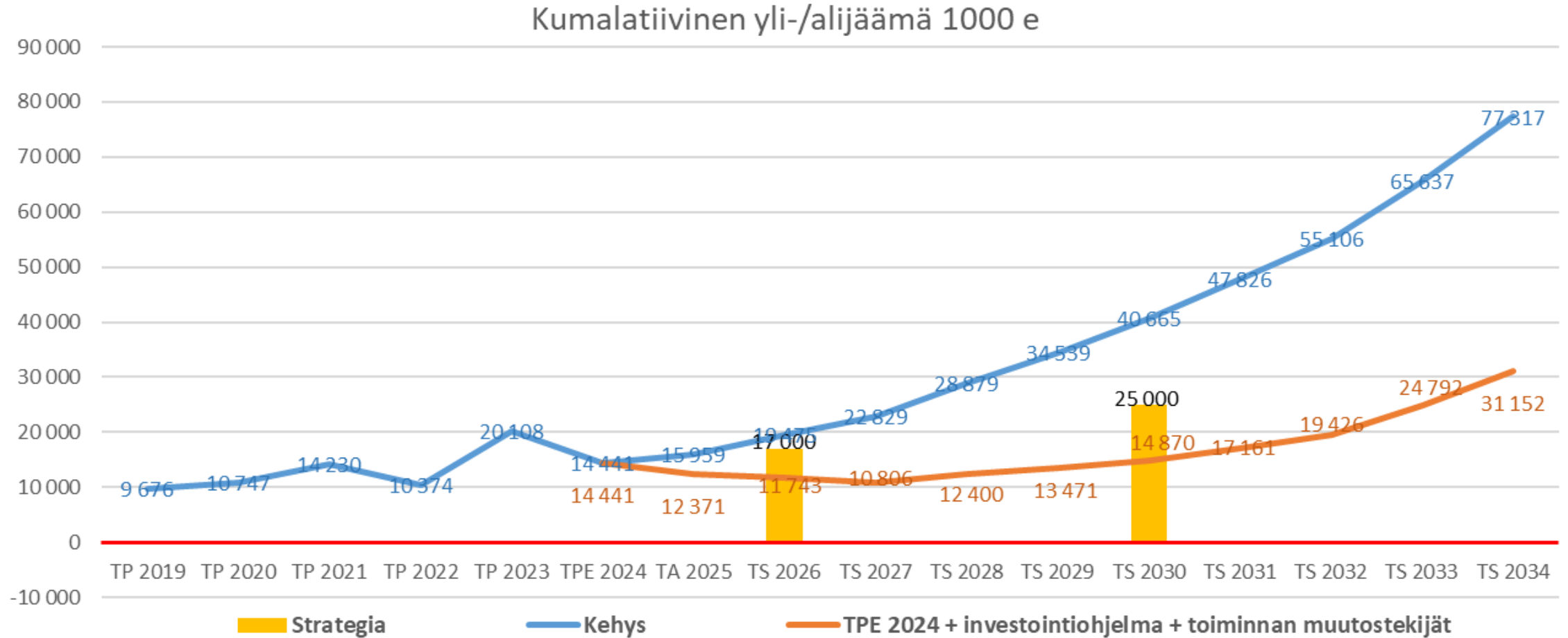
- TPE 2024 + investointiohjelma + toiminnan muutostekijät
 - TPE 4/2024 + talousarviomuutosesitykset 5/2024
 - verot ja valtionosuudet huhtikuun ennusteiden mukaisesti
 - investoinnit, poistot, korot ja myyntivoitot alustavan investointiohjelmapäivityksen mukaisesti
- **KEHYS-esitys:**
 - TPE 2024 + investointiohjelma + toiminnan muutostekijät + **veronkorotus 0,3 %-yksikköä kunnallisveroon**
 - Toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2029 → rahat riittää sekä toimintaan että investointeihin

	2025	2026	2027	2028
Kuntaveron korotus 0,3 %-yks, €	3 588	4 144	4 290	4 456

Yli/alijäämä, 1000e

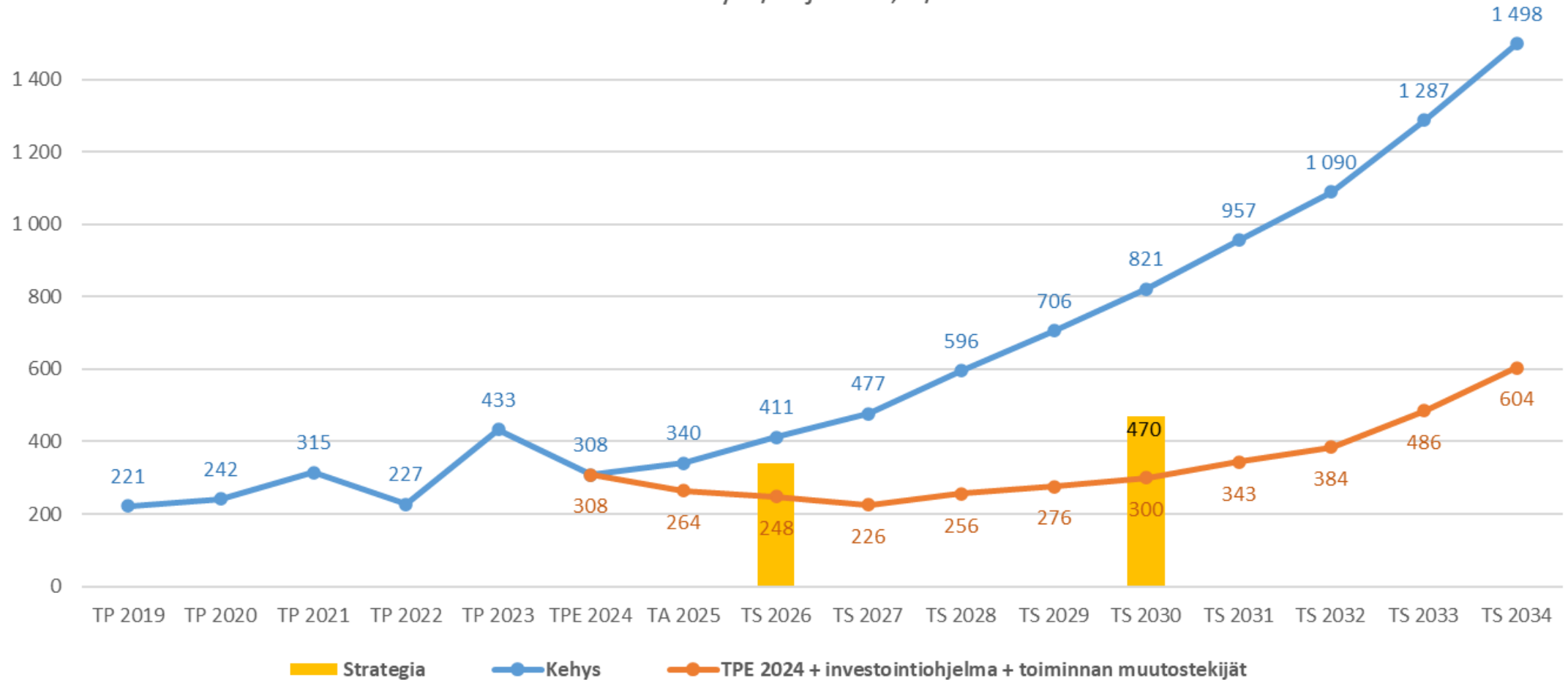


Taseen kertynyt yli/alijäämä, 1000e

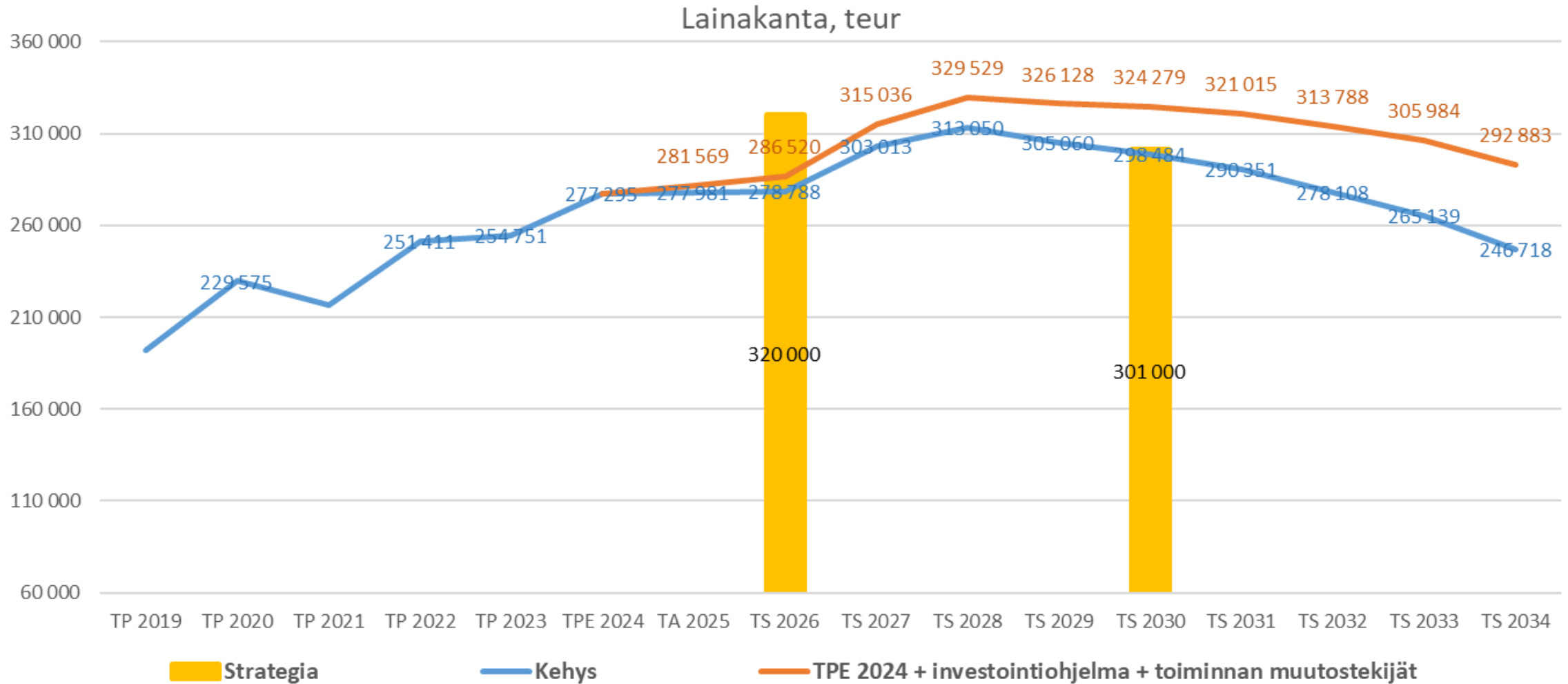


Taseen kertynyt ylijäämä, €/asukas

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas



Lainamäärä, 1000e



Lainakanta, €/asukas

