

Alustava investointiohjelma ja kaupungin talous 2022-2031

Kaupunginhallitus 23.8.2021

Talousjohtaja Kirsi Rinne



Voimassa oleva investointiohjelma, 2021-2030 = 435 Me

	1000 euroa	TP 2019	TPE 2020	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-297	-1 071	-779	-1 056	-1 308	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Maan ostot	1 112	2 358	1 045	760	3 973	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	700
	Netto	815	1 287	266	-296	2 665	-80	36	5 696	-216	4 222	221	473
Talonrakennus	Tulot	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	26 386	22 137	32 800	39 000	14 210	12 700	15 200	14 000	16 200	13 200	36 200	15 200
	Netto	26 326	22 137	32 800	39 000	14 210	12 700	15 200	14 000	16 200	13 200	36 200	15 200
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
	Ulkoiset tulot (ARA)	-928			-90								
	Tulot yhteensä	-3 799	-3 468	-3 740	-3 970	-2 510	-2 710	-4 150	-3 960	-2 700	-3 230	-2 650	-1 330
	Menot	17 485	12 540	14 700	20 240	14 860	14 010	16 970	14 505	11 670	10 670	12 860	9 880
	Netto	13 685	9 072	10 960	16 270	12 350	11 300	12 820	10 545	8 970	7 440	10 210	8 550
Liikuntapaikat	Sisäiset tulot JV:itä		0	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	Menot		735	1 580	200	2 555	2 205	2 295	680	570	570	1 070	1 070
	Netto		735	1 580	200	2 405	2 055	2 145	530	420	420	920	920
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-176	-538	-6 500	0	-3 483	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	3 155	2 077	1 842	2 142	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
	Netto	2 979	1 539	-4 658	2 142	-1 641	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 583	1 067	1 760	2 435	1 275	700	700	700	700	700	700	700
	Netto	-483	1 067	1 760	2 435	1 275	700	700	700	700	700	700	700
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	50	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto	50	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
Kaupunki (ilman JV:tä)	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Tulot yhteensä	-6 398	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
	Menot	49 772	41 414	55 727	66 777	40 715	34 652	40 202	40 802	33 903	34 106	55 672	31 392
	Netto	43 373	36 337	44 708	61 751	33 264	30 517	34 743	35 313	29 916	29 824	52 093	29 685
Järvenpään vesi	Tulot	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaup.)	2 872	3 468	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
	Ulkoiset menot	949	1 760	1 260	1 120	2 340	2 140	700	890	3 050	2 670	3 490	3 550
	Menot yhteensä	3 820	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
	Netto	3 772	5 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 900	6 050	6 290	5 030
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Sisäiset tulot JV:itä	-2 872	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
	Tulot yhteensä	-6 398	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
	Sisäiset menot (JV:illä)	2 872	3 468	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
	Menot	50 720	43 174	56 987	67 897	43 055	36 792	40 902	41 692	36 953	36 776	59 162	34 942
	Menot yhteensä	53 592	46 642	60 727	71 777	45 715	39 652	45 202	45 802	39 803	40 156	61 962	36 422
	Netto	47 194	41 565	49 708	66 751	38 264	35 517	39 743	40 313	35 816	35 874	58 383	34 715

Nettoinvestoinnit 2022-2031 = 405,2 Me

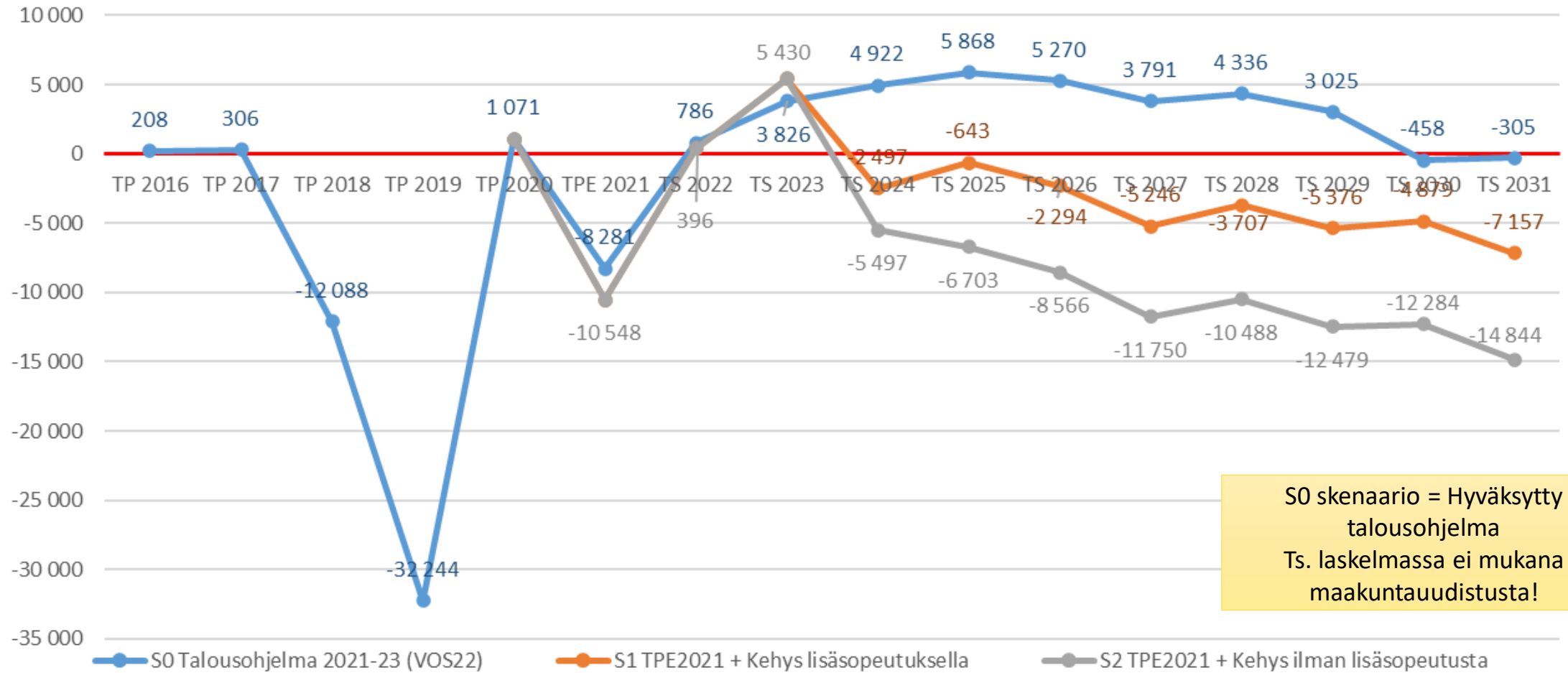
	TP 2019	TP 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maanmyynti	297	969	672	804	1 292	1 260	1 150	1 172	921	1 089	998	1 082	653
Maanosto	1 112	1 842	1 045	995	3 743	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	1 000	1 000
Maanosto/myynti	-815	-873	-373	-191	-2 451	65	-45	-5 903	0	-4 035	-2	82	-347
Talonrakennus, tulot	60	217	225	375	150								
Talonrakennus, menot	26 386	19 049	30 944	41 960	11 999	16 234	22 744	29 040	17 380	6 580	6 400	5 700	17 000
Talonrakennus, netto	-26 326	-18 832	-30 719	-41 585	-11 849	-16 234	-22 744	-29 040	-17 380	-6 580	-6 400	-5 700	-17 000
Kunnallistekniikka, tulot	3 799	4 182	3 740	4 630	4 582	4 890	2 490	3 352	2 772	3 308	2 698	2 128	1 967
Kunnallistekniikka, menot	16 626	12 828	18 070	19 040	18 701	15 655	14 796	13 145	12 870	11 850	13 040	9 310	6 720
Kunnallistekniikka, netto	-12 827	-8 646	-14 330	-14 260	-14 119	-11 785	-13 836	-10 333	-10 148	-8 612	-11 912	-8 752	-4 353
Vesi, tulot	49	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vesi, menot	3 820	5 536	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Vesi, netto	-3 771	-5 435	-5 000	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Liikunta, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, menot	859	752	1 580	479	2 426	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220
Liikunta, netto	-859	-752	-1 580	-479	-2 426	-2 355	-2 445	-830	-720	-720	-1 220	-1 220	-1 220
Kehitysinvestoinnit, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehitysinvestoinnit, menot	859	219	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kehitysinvestoinnit, netto	-859	-219	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Osakkeet, myynti	176	472	6 500	0	4 855	0	0	0	0	0	0		
Osakkeet, osto	3 155	1 251	1 618	1 618	3 018	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
Osakkeet, netto	-2 979	-779	4 882	-1 618	1 837	-1 918	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618
Irtaimisto ja aineeton, myynti	2 066	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irtaimisto ja aineeton, osto	1 633	538	2 070	3 009	2 048	795	715	780	755	700	700	700	700
Irtaimisto ja aineeton, netto	433	-508	-2 070	-3 009	-2 048	-795	-715	-780	-755	-700	-700	-700	-700
Tulot	6 447	5 970	11 137	5 809	10 879	6 150	3 640	4 524	3 693	4 397	3 696	3 210	2 620
Menot	53 591	42 014	62 327	74 601	49 435	45 652	51 013	60 488	42 264	34 592	31 978	27 548	36 258
Luonnos, Netto	-47 144	-36 043	-51 190	-68 792	-38 556	-39 502	-47 373	-55 964	-38 571	-30 195	-28 282	-24 338	-33 638
Voimassa oleva investointiohjelma	-47 144	-36 043	-49 708	-66 751	-38 264	-35 517	-39 743	-40 313	-35 816	-35 874	-58 383	-34 715	
ERO voimassa olevaan			-1 482	-2 041	-292	-3 985	-7 630	-15 651	-2 755	5 679	30 101	10 377	

Vuodet
2021-2030
vähennys
12,3 Me,
mutta
vuodet
2021-2025
lisäystä
15,4 Me!

Yli-/alijäämä ennuste, 1000e

2023→
laskelmat
tarkentuu

Yli-/alijäämä 1000 e

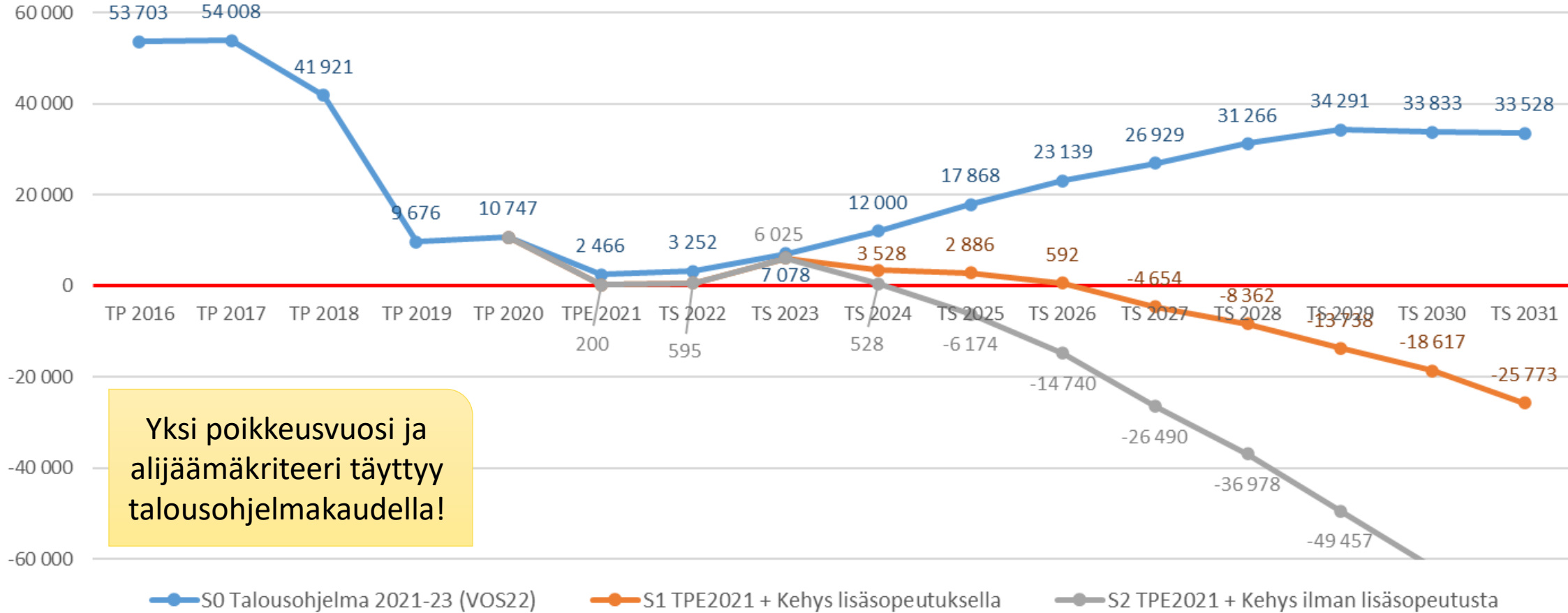


S0 skenaario = Hyväksytty talousohjelma
Ts. laskelmassa ei mukana maakuntauudistusta!

Taseen kertynyt yli/alijäämä, 1000te

2023→
laskelmat
tarkentuu

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1000 e

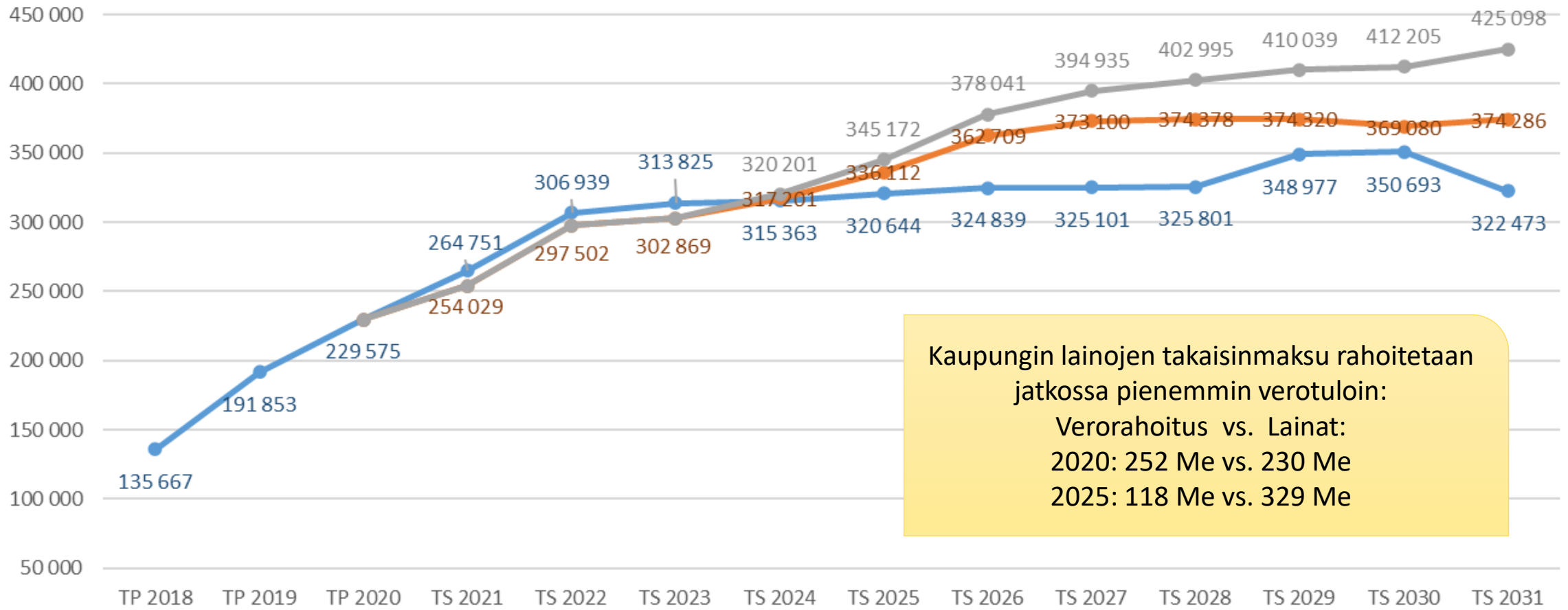


Yksi poikkeusvuosi ja alijäämäkriteeri täyttyy talousohjelmakaudella!

Lainakanta

2023→
laskelmat
tarkentuu

Lainakanta, teur



Kaupungin lainojen takaisinmaksu rahoitetaan jatkossa pienemmin verotuloin:
Verorahoitus vs. Lainat:
2020: 252 Me vs. 230 Me
2025: 118 Me vs. 329 Me

—●— S0 Talousohjelma 2021-23 (VOS22) —●— S1 TPE2021 + Kehys lisäsopeutuksella —●— S2 TPE2021 + Kehys ilman lisäsopeutusta

Lainat, €/asukas

2023→
laskelmat
tarkentuu

Lainakanta, euroa/asukas

