

Investointiohjelman taloudelliset raamit 2022-2032

Talousjohtaja Kirsi Rinne



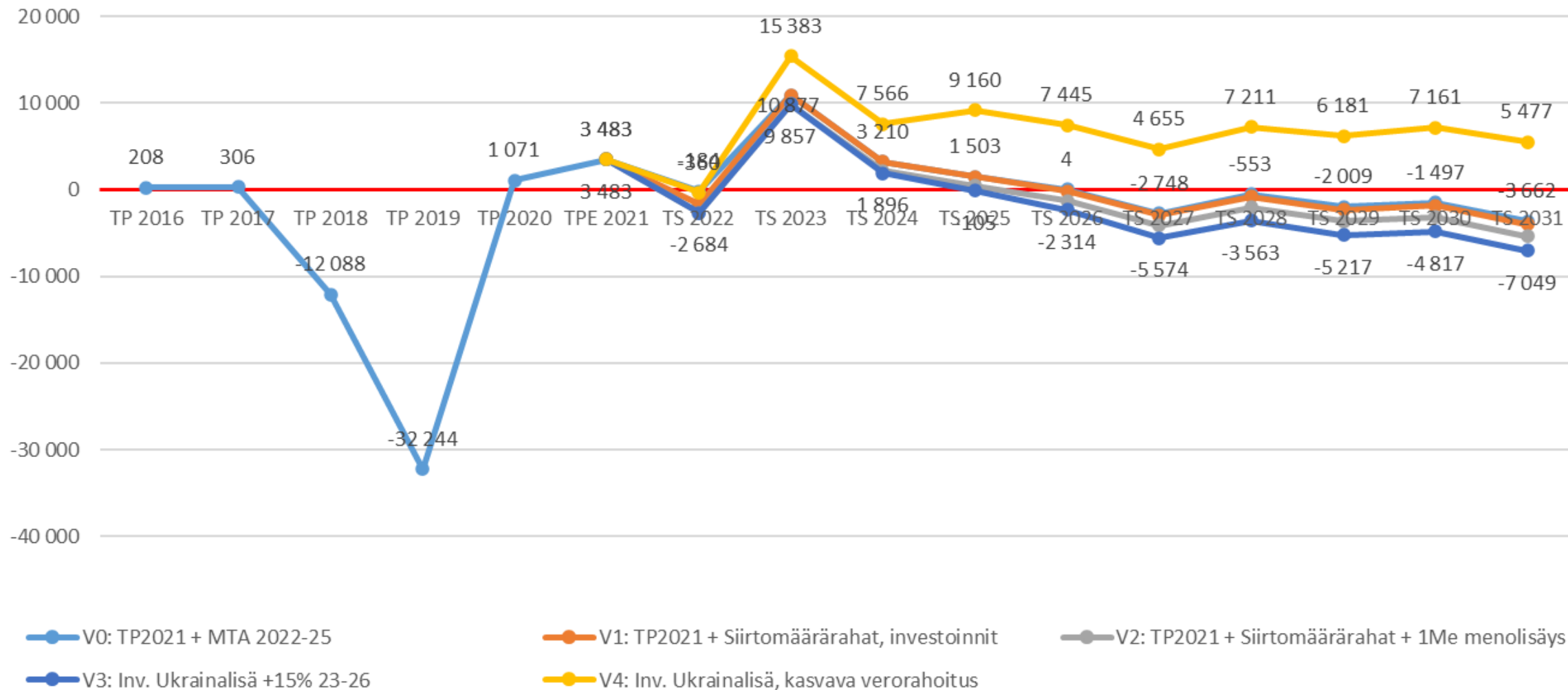
Skenaariot

- V0: TP2021 + MTA 2022-25
 - voimassa olevan talousohjelman käyttötalousmenot ja investointiohjelman investoinnit
- V1: TP2021 + Siirtomäärärahat (1,5Me), investoinnit (~15Me)
 - huomioitu käyttötalouteen siirtomäärärahaesitykset ja investointimäärärahojen siirto vuodelle 2022
- V2: TP2021 + Siirtomäärärahat + 1Me menolisäys
 - em. lisäksi oletettu, että menot ylittyy 1Me 2022 ja jää pysyvästi kulupohjaan
- V3: Vuosien 2023-26 investointeihin tulee 15% Ukrainalisä (~23Me, +5,5-6,2Me/vuosi)
 - poistot kasvaa 2024 alkaen investointisummia vastaavasti
 - lainanotto lisääntyy
- V4: Ukrainalisä 15% + verotuloennuste paranee
 - tammikuun 2022 kehikko, ei huomioitu lopullista vero-% leikkausta eikä Ukrainaa
 - 2025 alkaen merkittävä poikkeama talousohjelmaan nähden (+8Me)

→ *kehikon seuraava päivitys 04/2022*

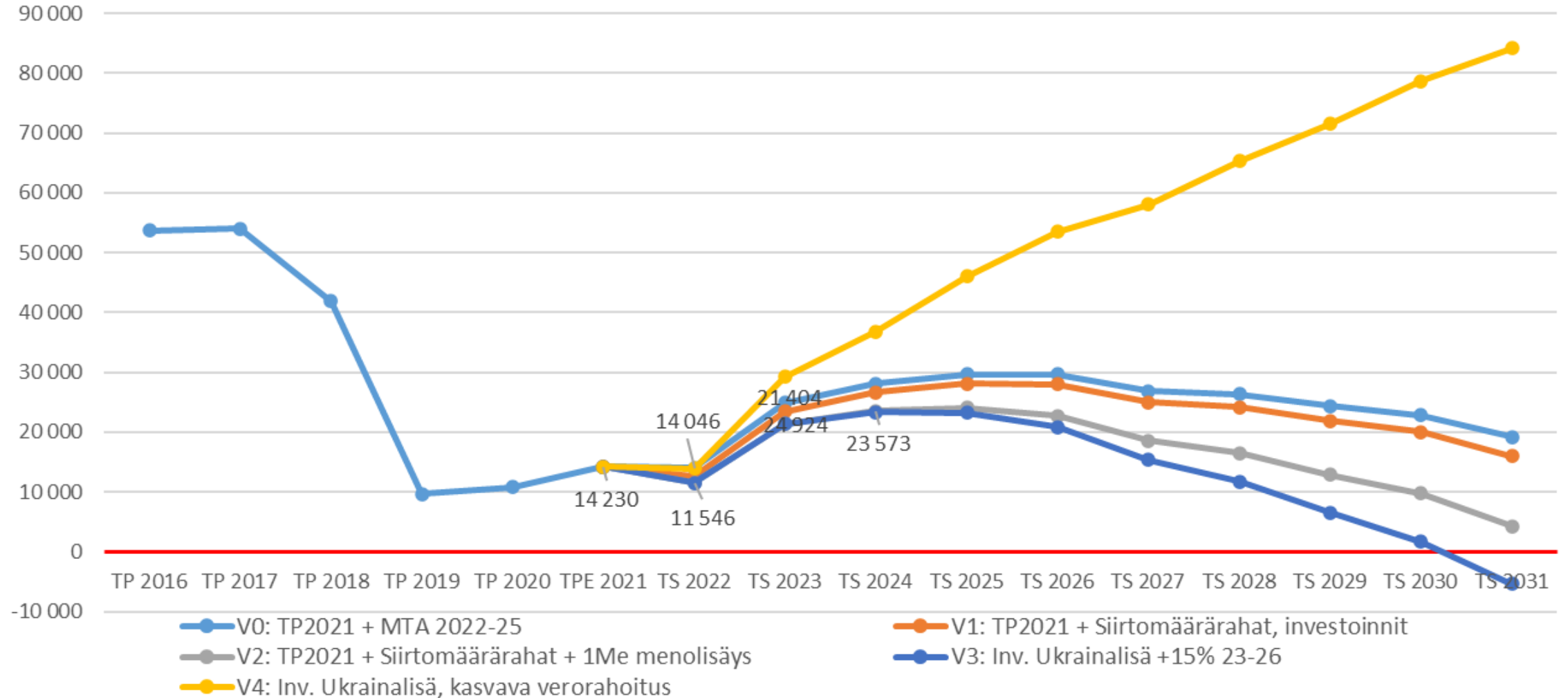
Yli-/alijäämä

Yli-/alijäämä 1000 e



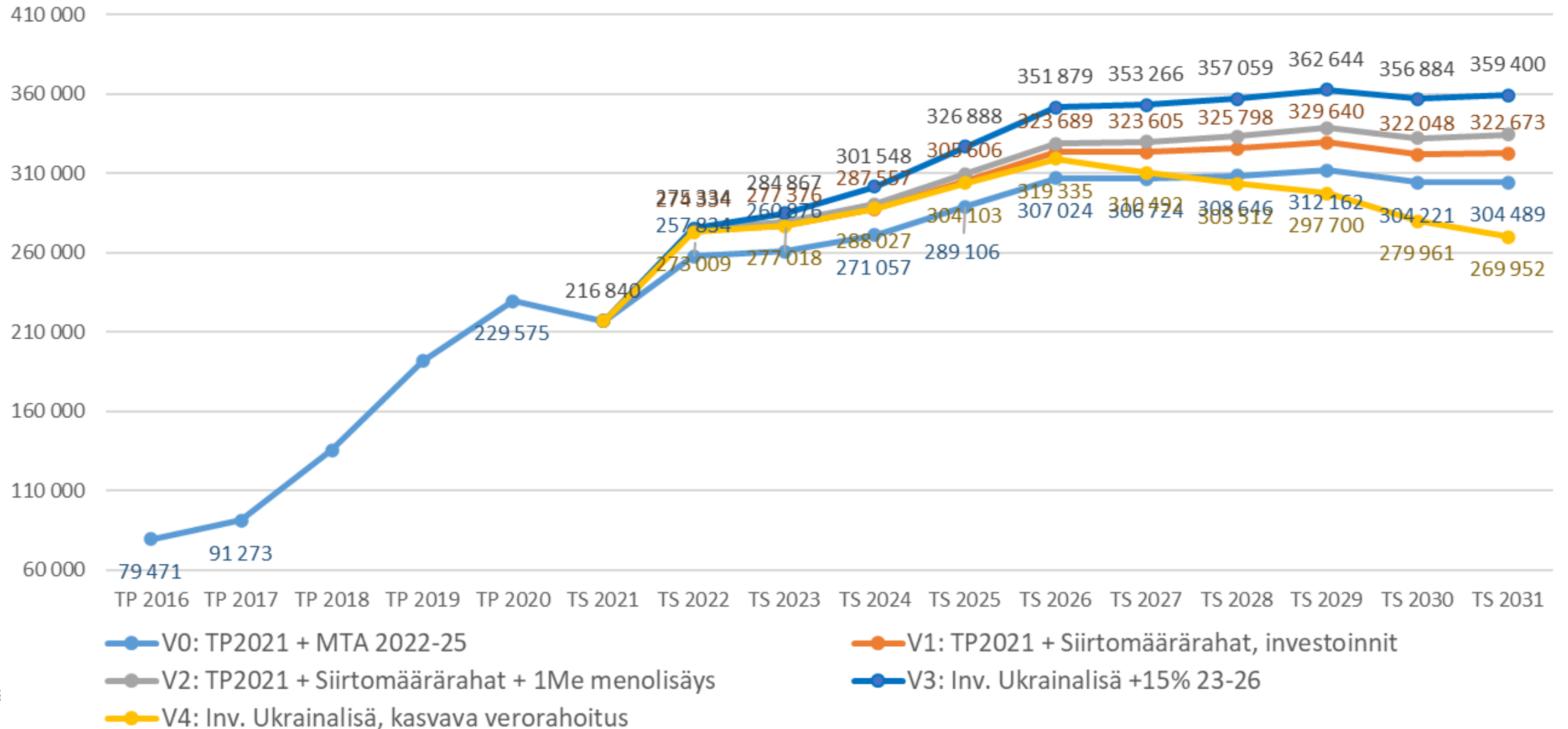
Taseen kertynyt yli/alijäämä 1000e

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1000 e



Lainat, 1000e

Lainakanta, teur



Johtopäätökset

- Kaupungin talous ei kestä nykyisen investointiohjelman mukaisten hankkeiden läpivientiä, mikäli Ukrainan tilanne nostaa hintoja
 - ohjelma voi maksimissaan ollaan nykyinvestointiohjelman tasossa, joka sekään ei riitä pitämään taloutta ylijäämäisenä 2026 eteenpäin ts. myös nykyohjelma on liian korkea
 - nykyinen investointiohjelmataso on mahdollinen vain, jos tulorahoitus kasvaa oleellisesti arvioitua menokehitystä nopeammin
 - ilman tulorahoituksen positiivista kehitystä ohjelmaa olisi karsittava myös nykytasosta, mutta voidaanko se kustannusten noustessa tehdä vaarantamatta omaisuuden kunnon ylläpitoa tai kaupungin kasvua
- Toiminnan ja investointien rahavirran pitää pitkällä aikavälillä olla positiivinen ts. rahat riittää myös lainojen takaisinmaksuun:
 - **Siirtomäärärahat huomioivan V1:n** mukaisessa laskelmassa: rahavirta on positiivinen vain 2027 ja 2030

Kunta + liikelaitokset	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 086	-10 406	-55 847	-55 855	-13 687	-21 508	-42 494	-3 042	-10 181	-18 049	-17 933	281	-1 947	-3 546	7 910	-301

- Jotta toiminnan ja investointien rahavirta olisi 2023-2031 yht. nolla
 - **5,2Me** investointimenojen karsinta kultakin vuodelta (+ Ukraina +15% → ~6Me/vuosi)
- KV toimenpideohjelman mukainen sopeutustavoite hyväksytystä ohjelmatasosta:
 - 2023-25: 5-10% → 2,4 – 7,2 Me /vuosi
 - 2026 alkaen: 10% → 2,8 - 5,5 Me/vuosi

1. Järvenpään ei tarvitse rakentaa maailman tai edes Suomen parasta. Riittää, kun rakennetaan hyvää ja kustannustehokasta.

2. Investointiohjelmaan kokonaisuudessaan saadaan tavoitteellisesti vuosien 2023–2025 osalta vähintään 5–10 prosentin ja myöhempien vuosien osalta ainakin 10 prosentin kevennys.

3. Nettoinvestoinnit kyetään kattamaan pysyvästi vuosikatteella vuodesta 2025 alkaen nykyisellä tai matalammalla veroperustetasolla.