

Alustava investointiohjelma ja kaupungin talous 2023-2032

Talousjohtaja Kirsi Rinne



Järvenpää

Voimassa oleva investointiohjelma, 2022-2031 = 407,3 Me

	1000 euroa	TP 2020	TPE 2021	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				2022-31
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-969	-779	-804	-1 292	-1 260	-1 150	-1 172	-921	-1 089	-998	-1 082	-653	-10 421
	Maan ostot	1 842	1 045	995	3 743	1 195	1 195	7 075	921	5 124	1 000	1 000	1 000	23 248
	Netto	873	266	191	2 451	-65	45	5 903	0	4 035	2	-82	347	12 827
Talorakennus	Tulot	-217	-317	-375	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	-525
	Menot	19 049	32 444	38 460	15 649	18 384	24 294	23 440	9 980	10 780	13 700	6 700	15 800	177 187
	Netto	18 832	32 127	38 085	15 499	18 384	24 294	23 440	9 980	10 780	13 700	6 700	15 800	176 662
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot JV:itä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950	-30 140
	Ulkoiset tulot (ARA)	-508	-8	-90	-32	-2 107	-32	-32	-32	-58	-58	-58	-17	-2 516
	Tulot yhteensä	-4 182	-3 133	-4 630	-4 582	-4 997	-2 222	-3 352	-2 772	-3 308	-2 698	-2 128	-1 967	-32 656
	Menot	12 828	17 460	19 040	18 701	15 655	14 796	13 145	12 870	11 850	13 040	9 310	6 720	135 127
	Netto	8 646	14 327	14 410	14 119	10 658	12 574	9 793	10 098	8 542	10 342	7 182	4 753	102 471
Liikuntapaikat	Tulot	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	752	1 422	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220	13 635
	Netto	752	1 272	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220	13 635
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-472	-7 152	0	-4 855	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 855
	Menot	1 251	1 618	1 618	3 018	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	17 880
	Netto	779	-5 534	1 618	-1 837	1 918	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	13 025
Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-29	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	538	2 241	3 119	1 938	700	700	700	700	700	700	700	700	10 657
	Netto	508	2 187	3 119	1 938	700	700	700	700	700	700	700	700	10 657
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	219	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
	Netto	219	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
INVESTOINNIT YHTEEN	Sisäiset tulot JV:itä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950	-30 140
Kaupunki (ilman JV:tä)	Ulkoiset tulot	-2 196	-8 459	-1 269	-6 329	-3 367	-1 182	-1 204	-953	-1 147	-1 056	-1 140	-670	-18 317
	Tulot yhteensä	-5 869	-11 584	-5 809	-10 879	-6 257	-3 372	-4 524	-3 693	-4 397	-3 696	-3 210	-2 620	-48 457
	Menot	36 477	58 230	66 011	47 175	42 207	47 048	48 808	28 809	32 792	33 278	22 548	29 058	397 734
	Netto	30 608	46 645	60 202	36 296	35 950	43 676	44 284	25 116	28 395	29 582	19 338	26 438	349 277
Järvenpään vesi	Tulot	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaup.)	3 674	3 125	4 540	4 550	2 890	2 190	3 320	2 740	3 250	2 640	2 070	1 850	30 040
	Ulkoiset menot	1 862	1 375	960	950	2 610	3 310	2 680	3 260	2 750	3 360	3 930	4 150	27 960
	Menot yhteensä	5 536	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	58 000
	Netto	5 435	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	58 000
INVESTOINNIT YHTEEN	Sisäiset tulot JV:itä	-3 674	-3 125	-4 540	-4 550	-2 890	-2 190	-3 320	-2 740	-3 250	-2 640	-2 070	-1 950	-30 140
Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Ulkoiset tulot	-2 297	-8 459	-1 269	-6 329	-3 367	-1 182	-1 204	-953	-1 147	-1 056	-1 140	-670	-18 317
	Tulot yhteensä	-5 970	-11 584	-5 809	-10 879	-6 257	-3 372	-4 524	-3 693	-4 397	-3 696	-3 210	-2 620	-48 457
	Sisäiset menot (JV:illä)	3 674	3 125	4 540	4 550	2 890	2 190	3 320	2 740	3 250	2 640	2 070	1 850	30 040
	Menot	38 340	59 605	66 971	48 125	44 817	50 358	51 488	32 069	35 542	36 638	26 478	33 208	425 694
	Menot yhteensä	42 014	62 730	71 511	52 675	47 707	52 548	54 808	34 809	38 792	39 278	28 548	35 058	455 734
	Netto	36 043	51 145	65 702	41 796	41 450	49 176	50 284	31 116	34 395	35 582	25 338	32 438	407 277

Nettoinvestoinnit 2023-2032 = 371,1 Me

	TP 2020	TP 2021	TPE2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2023-32
Maanmyynti	969	961	804	1 202	1 259	1 149	1 172	920	1 173	998	1 082	653	655	10 263
Maanosto	1 842	253	995	2 600	2 800	1 195	6 800	1 700	5 300	1 000	1 000	1 000	1 000	24 395
Maanosto/myynti	-873	708	-191	-1 398	-1 541	-46	-5 628	-780	-4 127	-2	82	-347	-345	-14 132
Talonrakennus, tulot	217	317	375	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Talonrakennus, menot	19 049	23 222	43 012	15 949	20 984	21 394	23 940	10 480	10 280	13 200	6 200	15 300	5 500	143 227
Talonrakennus, netto	-18 832	-22 906	-42 637	-15 799	-20 984	-21 394	-23 940	-10 480	-10 280	-13 200	-6 200	-15 300	-5 500	-143 077
Kunnallistekniikka, tulot	4 182	2 912	5 809	4 582	4 997	2 252	3 952	3 272	3 708	3 098	2 128	2 507	2 140	32 636
Kunnallistekniikka, menot	12 828	10 855	23 231	19 301	15 645	14 216	15 785	14 040	12 220	13 010	9 280	7 870	7 350	128 717
Kunnallistekniikka, netto	-8 646	-7 943	-17 422	-14 719	-10 648	-11 964	-11 833	-10 768	-8 512	-9 912	-7 152	-5 363	-5 210	-96 081
Vesi, tulot	101	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesi, menot	5 536	3 807	6 769	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	58 500
Vesi, netto	-5 435	-3 731	-6 769	-5 500	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-58 500
Liikunta, tulot	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, menot	752	326	765	5 050	1 050	2 210	2 405	970	720	970	220	500	680	14 775
Liikunta, netto	-752	-176	-765	-5 050	-1 050	-2 210	-2 405	-970	-720	-970	-220	-500	-680	-14 775
Kehitysinvestoinnit, tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehitysinvestoinnit, menot	219	391	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Kehitysinvestoinnit, netto	-219	-391	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-20 000
Osakkeet, myynti	472	4 555	3 979	3 719	0	0	0	0	0	0				3 719
Osakkeet, osto	1 251	1 165	3 113	3 407	1 826	1 610	1 634	1 660	1 685	1 699	1 155	1 155	1 155	16 986
Osakkeet, netto	-779	3 391	866	312	-1 826	-1 610	-1 634	-1 660	-1 685	-1 699	-1 155	-1 155	-1 155	-13 267
Irtaimisto ja aineeton, myynti	29	69	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Irtaimisto ja aineeton, osto	538	988	3 110	3 004	2 344	985	750	700	700	700	700	700	700	11 283
Irtaimisto ja aineeton, netto	-508	-920	-3 110	-3 004	-2 344	-985	-750	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-11 283
Tulot	5 970	9 040	10 967	9 653	6 256	3 401	5 124	4 192	4 881	4 096	3 210	3 160	2 795	46 768
Menot	42 014	41 007	82 995	56 811	52 149	49 110	59 314	37 550	38 905	38 579	26 555	34 525	24 385	417 883
Luonnos inv.ohjelma, netto	-36 043	-31 967	-72 028	-47 158	-45 893	-45 709	-54 190	-33 358	-34 024	-34 483	-23 345	-31 365	-21 590	-371 115
Hyväksytty investointiohjelma	-36 043	-31 967	-65 702	-41 796	-41 450	-49 176	-50 284	-31 116	-34 395	-35 582	-25 338	-32 438		
ERO voimassa olevaan			-6 326	-5 362	-4 443	3 467	-3 906	-2 242	371	1 099	1 993	1 073		

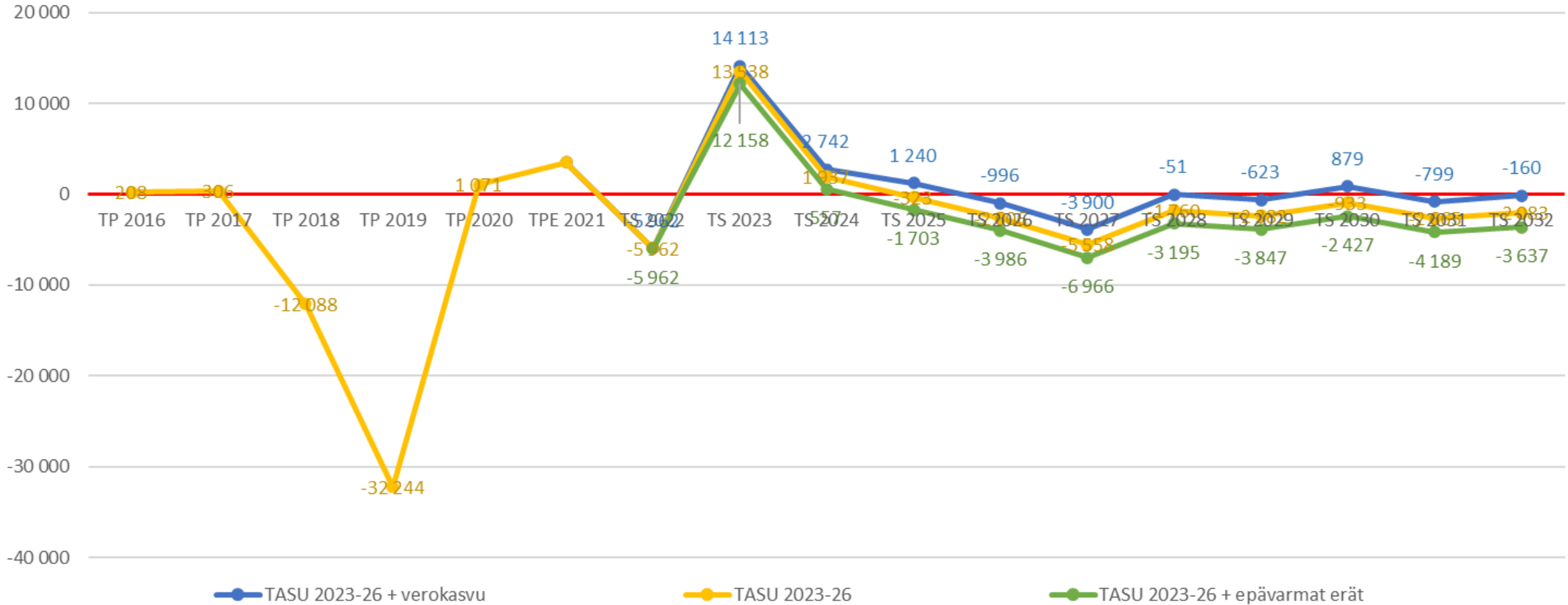
10 vuoden
ohjelmakausi
vähennys
36 Me

Vuodet 2022-
2031 lisäys
14,3 Me

Talous-ohjelma-
vuodet 2022-
2026 lisäystä
16,6 Me
(~ vuodelta
2021 siirtyneet
ja
Keskuskenttä)

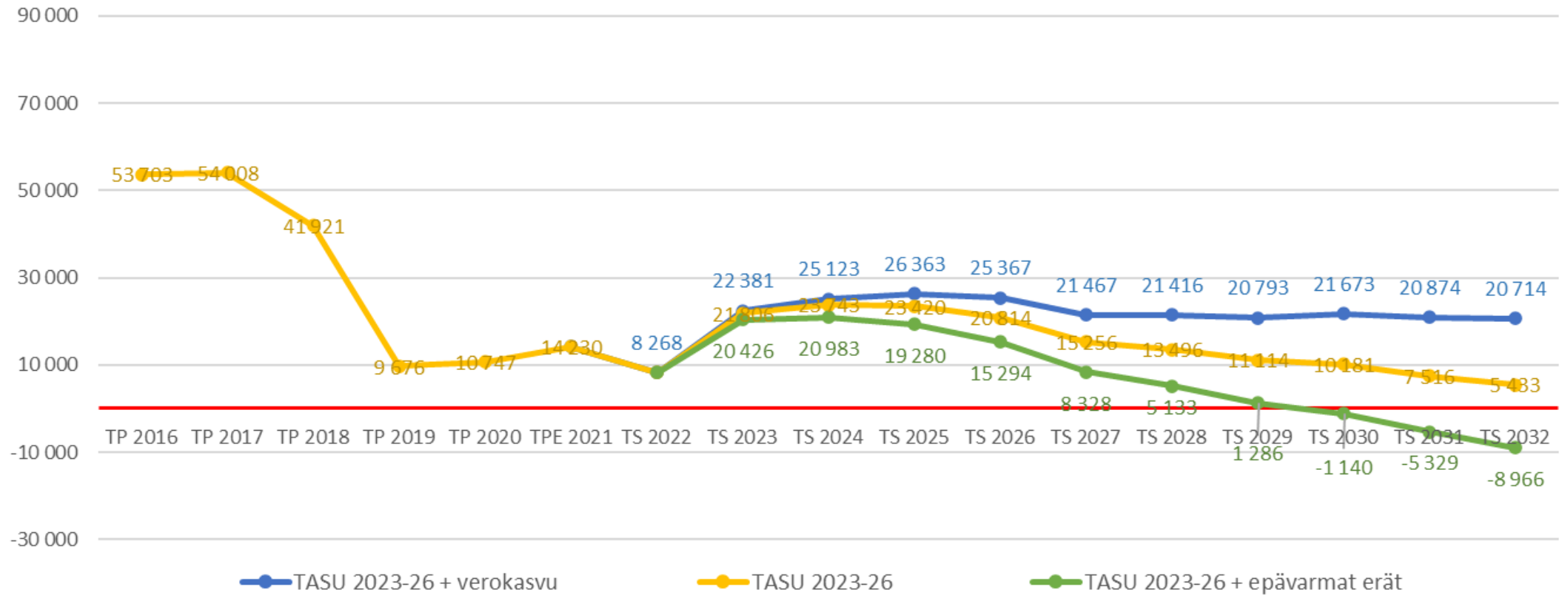
Tilikauden yli-/alijäämä

Yli-/alijäämä 1000 e



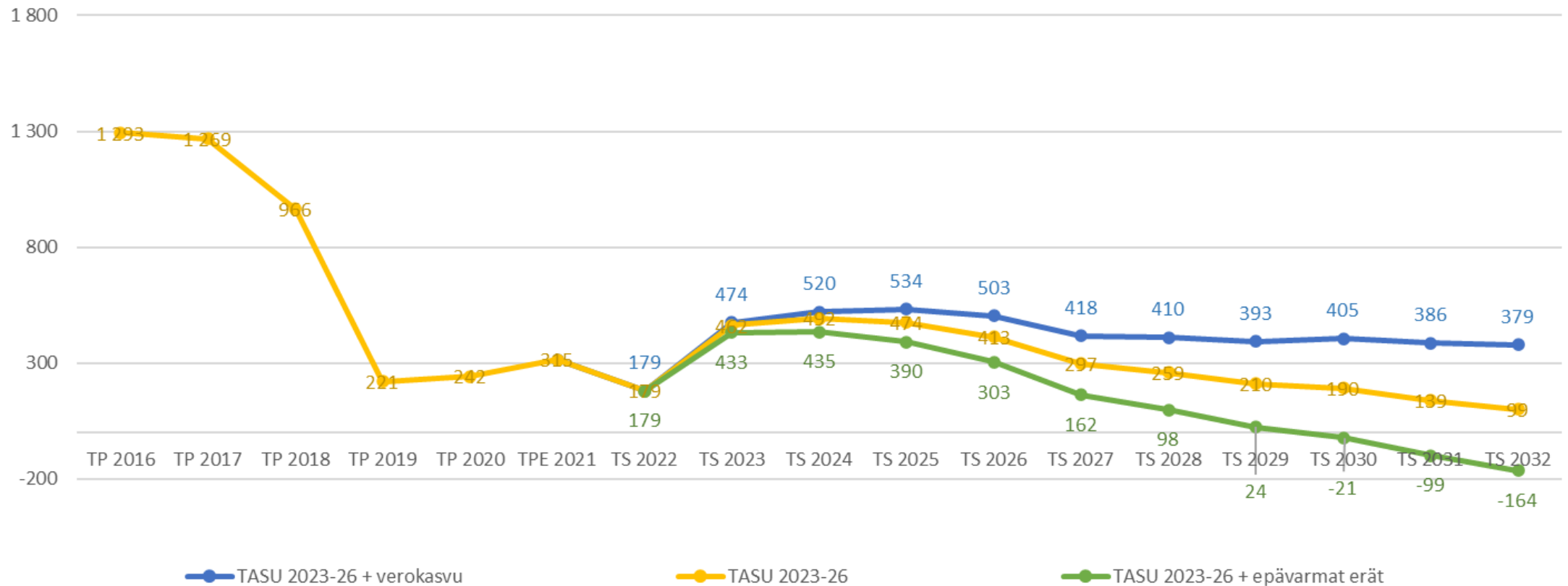
Taseen kertynyt yli/alijäämä 1000e

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1000 e

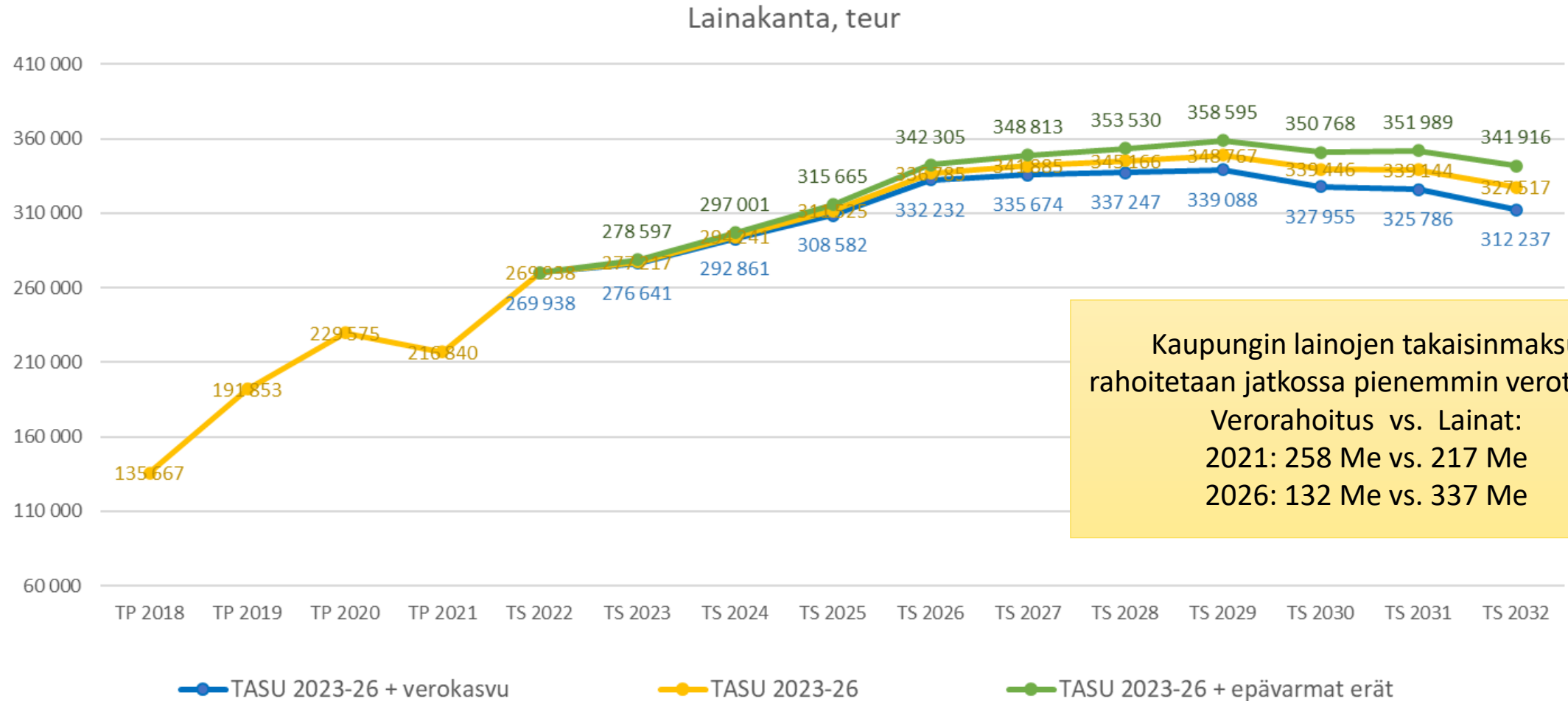


Taseen kertynyt yli/alijäämä, €/asukas

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas



Lainat, 1000e



Kaupungin lainojen takaisinmaksu rahoitetaan jatkossa pienemmin verotuloin:
 Verorahoitus vs. Lainat:
 2021: 258 Me vs. 217 Me
 2026: 132 Me vs. 337 Me

Lainat, €/asukas

