

# Kehys

\*Muutettua talousarviota ei ole vielä vahvistettu. Talousarviomuutosehdotuksen mukaiset sopeutustoimenpiteet on sisällytetty sitovuustasojen toimintakuluihin.

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	22 487 002	3 675 722	3 677 722	3 677 722	3 747 722	11 103 166
Valmistus omaan käyttöön	56 506	247 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Toimintakulut	-21 427 250	-12 373 327	-12 705 394	-11 522 352	-11 422 827	-35 650 573
<b>Toimintakate</b>	<b>1 116 257</b>	<b>-8 450 605</b>	<b>-8 827 672</b>	<b>-7 644 630</b>	<b>-7 475 105</b>	<b>-23 947 407</b>
<b>muutos-%</b>			<b>4,5 %</b>	<b>-13,4 %</b>	<b>-2,2 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	0	23 319 374	23 515 898	23 904 901	24 486 993	71 907 792
Toimintakulut	0	-15 701 600	-15 049 460	-14 953 309	-15 336 014	-45 338 783
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>7 617 774</b>	<b>8 466 438</b>	<b>8 951 592</b>	<b>9 150 979</b>	<b>26 569 009</b>
<b>muutos-%</b>			<b>11,1 %</b>	<b>5,7 %</b>	<b>2,2 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

PELASTUSTOIMI	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 870 980	-2 989 881	-2 997 400	-3 057 348	-3 118 495	-9 173 243
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 870 980</b>	<b>-2 989 881</b>	<b>-2 997 400</b>	<b>-3 057 348</b>	<b>-3 118 495</b>	<b>-9 173 243</b>
<b>muutos-%</b>		<b>4,1 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

KEUSOTE	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-142 436 993	-134 674 007	-140 330 036	-143 099 416	-145 924 184	-429 353 637
<b>Toimintakate</b>	<b>-141 880 712</b>	<b>-134 674 007</b>	<b>-140 330 036</b>	<b>-143 099 416</b>	<b>-145 924 184</b>	<b>-429 353 637</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-5,1 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 338 873	3 791 422	3 783 338	3 383 338	3 433 338	10 600 014
Valmistus omaan käyttöön	1 098 362	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	3 030 000
Toimintakulut	-16 653 833	-15 294 353	-15 509 287	-16 671 050	-16 696 948	-48 877 285
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 216 597</b>	<b>-10 492 931</b>	<b>-10 715 949</b>	<b>-12 277 712</b>	<b>-12 253 610</b>	<b>-35 247 271</b>
<b>muutos-%</b>		<b>2,7 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-0,2 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 345 504	5 122 257	5 103 737	5 103 737	5 103 737	15 311 211
Toimintakulut	-78 238 671	-75 937 702	-76 119 031	-76 724 256	-77 762 993	-230 606 280
<b>Toimintakate</b>	<b>-72 893 166</b>	<b>-70 815 445</b>	<b>-71 015 294</b>	<b>-71 620 519</b>	<b>-72 659 256</b>	<b>-215 295 069</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-2,9 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,5 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINNIN PALVELUALUE	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 891 375	5 741 893	5 741 474	5 750 974	5 756 974	17 249 422
Toimintakulut	-19 136 188	-19 955 863	-19 556 941	-19 112 069	-19 197 006	-57 866 016
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 244 812</b>	<b>-14 213 970</b>	<b>-13 815 467</b>	<b>-13 361 095</b>	<b>-13 440 032</b>	<b>-40 616 594</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-0,2 %</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>0,6 %</b>	

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta ja kom-nettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	38 619 036	41 650 668	41 822 169	41 820 672	42 528 764	126 171 605
Valmistus omaan käyttöön	1 154 868	1 257 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	3 630 000
Toimintakulut	-280 763 915	-276 926 733	-282 267 549	-285 139 800	-289 458 467	-856 865 817
<b>Toimintakate</b>	<b>-240 990 011</b>	<b>-234 019 065</b>	<b>-239 235 380</b>	<b>-242 109 128</b>	<b>-245 719 703</b>	<b>-727 064 212</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-2,9 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,5 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova

<b>KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET</b>	<b>TP 2019</b>	<b>MTA 2020*</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>Yht. 21-23</b>
Toimintatuotot	4 488 731	7 071 400	5 413 000	6 983 000	10 475 000	22 871 000
Toimintakulut	-369 587	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>4 119 144</b>	<b>7 071 400</b>	<b>5 413 000</b>	<b>6 983 000</b>	<b>10 475 000</b>	<b>22 871 000</b>
<b>muutos-%</b>		<b>71,7 %</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>29,0 %</b>	<b>50,0 %</b>	

<b>KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI</b>	<b>TP 2019</b>	<b>MTA 2020*</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>Yht. 21-23</b>
Toimintatuotot	4 432 291	6 071 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>4 432 291</b>	<b>6 071 400</b>	<b>4 413 000</b>	<b>5 983 000</b>	<b>6 975 000</b>	<b>17 371 000</b>
<b>muutos-%</b>		<b>37,0 %</b>	<b>-27,3 %</b>	<b>35,6 %</b>	<b>16,6 %</b>	

<b>Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta</b>	<b>TP 2019</b>	<b>MTA 2020*</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>Yht. 21-23</b>
Toimintatuotot	43 107 767	48 722 068	47 235 169	48 803 672	53 003 764	149 042 605
Valmistus omaan käyttöön	1 154 868	1 257 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	3 630 000
Toimintakulut	-281 133 502	-276 926 733	-282 267 549	-285 139 800	-289 458 467	-856 865 817
<b>Toimintakate</b>	<b>-236 870 867</b>	<b>-226 947 665</b>	<b>-233 822 380</b>	<b>-235 126 128</b>	<b>-235 244 703</b>	<b>-704 193 212</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-4,2 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,1 %</b>	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 071 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
<b>Toimintakate ilman Kom myyntivottoja</b>	<b>-241 303 157</b>	<b>-233 019 065</b>	<b>-238 235 380</b>	<b>-241 109 128</b>	<b>-242 219 703</b>	<b>-721 564 212</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-3,4 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>0,5 %</b>	

## Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	8 508 167	8 898 525	8 985 050	9 111 725	9 157 550	27 254 325
Valmistus omaan käyttöön	145 537	139 000	139 000	139 000	139 000	417 000
Toimintakulut	-4 349 708	-4 461 558	-4 583 601	-4 713 853	-4 771 045	-14 068 499
<b>Toimintakate</b>	<b>4 303 995</b>	<b>4 575 967</b>	<b>4 540 449</b>	<b>4 536 872</b>	<b>4 525 505</b>	<b>13 602 826</b>
<b>muutos-%</b>		<b>6,3 %</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-0,3 %</b>	

Kaupunki ja liikelaitos yhteensä	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	51 615 934	57 620 593	56 220 219	57 915 397	62 161 314	176 296 930
Valmistus omaan käyttöön	1 300 405	1 396 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000	4 047 000
Toimintakulut	-285 483 210	-281 388 291	-286 851 150	-289 853 653	-294 229 512	-870 934 316
<b>Toimintakate</b>	<b>-232 566 871</b>	<b>-222 371 698</b>	<b>-229 281 931</b>	<b>-230 589 256</b>	<b>-230 719 198</b>	<b>-690 590 386</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-4,4 %</b>	<b>3,1 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,1 %</b>	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 071 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
<b>Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja</b>	<b>-236 999 162</b>	<b>-228 443 098</b>	<b>-233 694 931</b>	<b>-236 572 256</b>	<b>-237 694 198</b>	<b>-707 961 386</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-3,6 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>0,5 %</b>	

Maakuntaan siirtyvät	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-145 307 974	-137 663 888	-143 327 436	-146 156 764	-149 042 679	-438 526 879
<b>Toimintakate</b>	<b>-144 751 692</b>	<b>-137 663 888</b>	<b>-143 327 436</b>	<b>-146 156 764</b>	<b>-149 042 679</b>	<b>-438 526 879</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-4,9 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	

Kaupunkiin jäävät	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	51 059 652	57 620 593	56 220 219	57 915 397	62 161 314	176 296 930
Valmistus omaan käyttöön	1 300 405	1 396 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000	4 047 000
Toimintakulut	-140 175 236	-143 724 403	-143 523 714	-143 696 889	-145 186 833	-432 407 436
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 815 179</b>	<b>-84 707 810</b>	<b>-85 954 495</b>	<b>-84 432 492</b>	<b>-81 676 519</b>	<b>-252 063 506</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-3,5 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-3,3 %</b>	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 071 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
<b>Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja</b>	<b>-92 247 470</b>	<b>-90 779 210</b>	<b>-90 367 495</b>	<b>-90 415 492</b>	<b>-88 651 519</b>	<b>-269 434 506</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-1,6 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-2,0 %</b>	

Valtuustoon nähden sitova	TA 2021			TS 2022			TS 2023			YHTEENSÄ 2021-2023		
<b>TULOSLASKELMA (1000 EUROA)</b>	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Toimintatulot (ilman kom-myyntivoittoja)	42 822	8 985	51 807	42 821	9 112	51 932	46 029	9 158	55 186	131 672	27 254	158 926
Toimintamenot	-281 058	-4 445	-285 502	-283 930	-4 575	-288 505	-288 248	-4 632	-292 881	-853 236	-13 651	-866 887
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-238 235	4 540	-233 695	-241 109	4 537	-236 572	-242 220	4 526	-237 694	-721 564	13 603	-707 961
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	4 413		4 413	5 983		5 983	6 975		6 975	17 371		17 371
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-233 822</b>	<b>4 540</b>	<b>-229 282</b>	<b>-235 126</b>	<b>4 537</b>	<b>-230 589</b>	<b>-235 245</b>	<b>4 526</b>	<b>-230 719</b>	<b>-704 193</b>	<b>13 603</b>	<b>-690 590</b>
Verorahoitus yhteensä	245 638	0	245 638	255 676	0	255 676	264 569	0	264 569	765 883	0	765 883
Rahoitustulot ja -menot	723	-1 407	-684	564	-1 407	-843	108	-1 407	-1 299	1 144	-4 221	-2 826
Korkotulot	202		202	202		202	202		202	606		606
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	5 973		5 973
Korkomenot	-1 219		-1 219	-1 378		-1 378	-1 834		-1 834	-4 431		-4 431
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-251	-1 407	-1 658	-251	-1 407	-1 658	-251	-1 407	-1 658	-1 004	-4 221	-4 974
<b>VIKATE</b>	<b>12 538</b>	<b>3 133</b>	<b>15 672</b>	<b>21 114</b>	<b>3 130</b>	<b>24 244</b>	<b>29 433</b>	<b>3 119</b>	<b>32 551</b>	<b>62 834</b>	<b>9 382</b>	<b>72 467</b>
Poistot	-18 357	-2 856	-21 213	-20 629	-2 950	-23 579	-22 211	-3 070	-25 281	-61 197	-8 876	-70 073
Alaskirjaukset	-1 027		-1 027	-5		-5	-1 985		-1 985			-3 016
Satunnaiset tulot			0			0			0			0
Satunnaiset menot												
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 845</b>	<b>277</b>	<b>-6 568</b>	<b>480</b>	<b>180</b>	<b>660</b>	<b>5 237</b>	<b>49</b>	<b>5 286</b>	<b>1 637</b>	<b>506</b>	<b>-622</b>
Poistoeron muutos												
Vapaaehtoiset varaukset												
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 845</b>	<b>277</b>	<b>-6 568</b>	<b>480</b>	<b>180</b>	<b>660</b>	<b>5 237</b>	<b>49</b>	<b>5 286</b>	<b>1 637</b>	<b>506</b>	<b>-622</b>
Asukasluku 31.12.	45 189	45 189	45 189	46 291	46 291	46 291	47 434	47 434	47 434			
Vuosikate eur / asukas	277	69	347	456	68	524	620	66	686			
Vuosikate / Poistot %	68 %	110 %	74 %	102 %	106 %	103 %	133 %	102 %	129 %			

Valtuustoon nähden sitova	TA 2021			TS 2022			TS 2023			YHTEENSÄ 2021-2023		
<b>RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)</b>	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpää n Vesi -liikelaitos	Järvenpää n kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpää n Vesi -liikelaitos	Järvenpää n kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpää n Vesi -liikelaitos	Järvenpää n kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpää n Vesi -liikelaitos	Järvenpää n kaupunki yhteensä
Tulorahoitus												
Vuosikate	12 538	3 133	15 672	21 114	3 130	24 244	29 433	3 119	32 551	63 085	9 382	72 467
Satunnaiset erät			0			0			0			0
Tulorahoituksen korjaukset	-4 413		-4 413	-5 983		-5 983	-6 975		-6 975	-17 371		-17 371
Investoinnit			0			0			0			0
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-55 522	-5 000	-60 522	-53 357	-5 000	-58 357	-35 795	-5 000	-40 795	-144 674	-15 000	-159 674
Rahoitusosuudet inv.menoihin	4 650		4 650	2 970		2 970	2 200		2 200	9 820		9 820
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 692		11 692	7 039		7 039	11 766		11 766	30 497		30 497
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä</b>	<b>-31 055</b>	<b>-1 867</b>	<b>-32 921</b>	<b>-28 217</b>	<b>-1 870</b>	<b>-30 087</b>	<b>629</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 253</b>	<b>-58 643</b>	<b>-5 618</b>	<b>-64 261</b>
Antolainauksen muutokset												
Lainakannan muutokset												
Lainakannan muutos	31 099		31 099	30 087		30 087	1 253		1 253	62 440		62 440
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Rahoitustoiminta yhteensä</b>	<b>31 099</b>	<b>0</b>	<b>31 099</b>	<b>30 087</b>	<b>0</b>	<b>30 087</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>	<b>62 440</b>	<b>0</b>	<b>62 440</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>45</b>	<b>-1 867</b>	<b>-1 822</b>	<b>1 870</b>	<b>-1 870</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>-1 881</b>	<b>0</b>	<b>3 797</b>	<b>-5 618</b>	<b>-1 822</b>
Kassavarat 31.12.			-1 822			-1 822			-1 822			
Asukasluku 31.12.			45 189			46 291			47 434			
Nettolainanotto	31 099	0	31 099	30 087	0	30 087	1 253	0	1 253			
Lainakanta 31.12.			272 100			302 187			303 441			
Lainat e/asukas			6 021			6 528			6 397			
Investointien tulorahoitus %			28,0 %			43,8 %			84,3 %			