JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.10.2026, klo 07:30 - 08:56

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 32 Ilmoitusasiat

§ 33 Talouden ja toiminnan seuranta 9-2026

§ 34 Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2026

JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Lassi Markkanen, 1. varapuheenjohtaja
Nea Karenius
Mimmi Launiala
Tomi Passi

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, sihteeri
Jarno Hautamäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Kirsi Rinne, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri

JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.10.2026 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

JÄRVENPÄÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 32
Ilmoitusasiat

Talous- ja konsernijaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat:

- Vuoden 2028 sopeutustoimien valmisteluprosessi

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti tiedoksi annettavaa asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

JÄRVENPÄÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 13,29.04.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 18,27.05.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 23,26.08.2026
Kaupunginhallitus, § 212,31.08.2026
Kaupunginvaltuusto, § 53,14.09.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 28,02.10.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 33, 28.10.2026

§ 33
Talouden ja toiminnan seuranta 9-2026

JARDno-2026-548

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2026, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 3-2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä tilinpäätöksen mukaisia määrärahasiirtoja vuodelta 2025, eikä kaupunginvaltuuston 20.4.2026 § 23 tekemää talousarviomäärärahamuutosta.

Talousarvion talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 1,9 Me muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2025 käyttämättä jääneiden määrärahojen mahdollistamia lisämäärärahaesityksiä.

Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella noin 1,4 Me sekä kotikuntakorvauksissa noin 0,35 Me. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan Konsernipalveluiden 0,95 Me, Hyvinvoinnin palvelualueen noin 1,79 Me, Kaupunkikehityksen palvelualueen noin 0,33 Me ja Tilaomistuksen 0,43 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus
Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 2,65 Me ja kiinteistöverotulojen 0,26 Me. Yhteisöverotulojen ennakoidaan toteutuvan voimassaolevan talousarviota positiivisemmin 0,15 Me. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton helmikuun 2026 veroennustekehikkoon. Ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta erityisesti suhdannetilanteen ja maailmantalouden yleiseen kehittymiseen liittyen. Uusi kuntakohtainen veroennuste julkaistaan toukokuun alkupuolella. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 2,76 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,87 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 20,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, tiedot tarkentuvat muun muassa investointien edistymisen myötä vuoden aikana.

Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 5,6 Me alijäämäisenä, mikä on noin 0,85 Me muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi noin 24,4 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 0,5 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 1,4 Me muutettua talousarviota suurempina. Koneet ja kalusto ylittyisi noin 0,3 Me. Ylitykset johtuu käytännössä hankkeiden siirtymisestä vuodelta 2025.

Osakkeiden ja osuuksien ennusteessa ei ole huomioitu Terveystalon 4,1 miljoonan eurona pääomitusta. Maanmyynnit ja ostot tarkentuvat vuoden aikana.

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan pitkälti muutetun talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Nettolainankannan kasvu on noin 4,3 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 243 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin 5 173 euroa /asukas (vuonna 2025 noin 5 084 euroa/asukas).

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2026 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.05.2026, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi
Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 4-2026.pdf

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.
- KV 20.4.2026 § 23 päätettiin TE-alueen nuorisoavustuksiin liittyvästä tulo- ja menomäärärahojen muutoksesta sekä investointiosassa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon pääomituksen lisämäärärahasta.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä tilinpäätöksen mukaisia määrärahasiirtoja vuodelta 2025, eikä kaupunginvaltuuston 18.5.2026 §30 tekemää

talousarviomäärärahamuutosta.
Talousarvion talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2025 käyttämättä jääneiden määrärahojen mahdollistamia lisämäärärahaesityksiä. Ensimmäisen neljän kuukauden tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella noin 1,6 Me sekä kotikuntakorvauksissa noin 0,35 Me. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan konsernipalveluiden 0,95 Me, hyvinvoinnin palvelualueen noin 1,76 Me, kaupunkikehityksen palvelualueen noin 0,33 Me ja tilaomistuksen 0,43 Me. Sitovuustaso työttömyysturva ja työllisyysalue ylittyisi 1,27 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus
Kaupungin tuloverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 2,65 Me ja kiinteistöverotulojen 0,26 Me. Yhteisöverotulojen ennakoidaan toteutuvan voimassaolevan talousarviota positiivisemmin 0,15 Me. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton helmikuun 2026 veroennustekehikkoon, toukokuinen veroennustekehikko on aavistuksen positiivisempi, mutta kertymät eivät vielä puolla arvion korottamista. Ennusteeseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta erityisesti suhdannetilanteen ja maailmantalouden yleiseen kehittymiseen liittyen, eikä välittömiä merkkejä paremmasta ole näkyvissä. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 2,76 miljoonaa talousarviota heikompina. Veroennustetiedot täsmentyvät viimeistään syksyllä.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 2,46 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 19,02 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedot tarkentuvat investointien edistymisen toteumarvioiden tarkentuessa vuoden aikana.

Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 7,2 Me alijäämäisenä, mikä on noin 2,46 Me muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi noin 22,77 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 0,5 Me muutettua talousarviota suurempina.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 1,35 Me muutettua talousarviota suurempina ja irtaimistoinvestoinnit ovat ylittymässä noin 0,28 Me. Ylitykset johtuvat käytännössä hankkeiden siirtymisestä vuodelta 2025. Maanmyynnit ja ostot tarkentuvat vuoden aikana. Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan pitkälti muutetun talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Nettolainankannan kasvu on noin 11,76 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 250,6 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin 5332 euroa /asukas (vuonna 2025 noin 5 084 euroa/asukas).

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2026 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 26.08.2026, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi
Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 7-2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista

Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.
- KV 20.4.2026 § 23 päätettiin TE-alueen nuorisoavustuksiin liittyvästä tulo- ja menomäärärahojen muutoksesta sekä investointiosassa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon pääomituksen lisämäärärahasta.
- KV 18.5.2026 §30 päätettiin käyttötalouden osalta vuoden 2025 määrärahaylityksien ja -alituksien mukaiset määrärahamuutokset vuosille 2026-2028, määrärahoista pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmien perustamiseen ja palvelusetelikustannuksiin. Investointiosan osalta päätettiin v**uo**nna 2025 kesken jääneiden hankkeiden investointimäärärahojen käsittelystä sekä määrärahasta Mannilantien Liiketalon osakkeiden ostoon.

Talousarvion talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 3,82 Me muutettua talousarviota (KV 18.5.2026) parempana. Palvelualueissa ennustetaan ylitystä työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (1,27 Me), opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella (0,66 Me) sekä kotikuntakorvauksissa (0,35 Me). Tarkastuslautakunta on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Konsernipalvelut (1,17 Me), tilaomistus (0,96 Me), hyvinvoinnin palvelualue (1,66 Me) ja kaupunkikehitys (0,63 Me) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 1,69 Me muutettua talousarviota parempana. Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus
Verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,69 Meur muutettu talousarviota vähäisempänä. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton touko-kesäkuun 2026 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,16 Me talousarviota parempina.

Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan toteutuvan noin 0,5 Me muutettua talousarviota parempina alkuvuoden matalampien lainamäärien ja pienempien korkokulujen ansiosta.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,8 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 21,92 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentänee vuoden poistoja ennustetusta.

Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 4,26 Me alijäämäisenä, mikä on noin 1,83 Me muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi noin 25,69 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,3 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 0,7 Me alitusta, teknisten ja toiminnallisten investointien arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan 1,6 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan infran rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Maanmyyntien tasearvon ennustetaan alittavan budjetoitu noin 471 te alkuvuoden myytyjen maiden alhaisien tasearvojen ansiosta.

Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan toteutuvan 78 te muutettua budjettia parempana Koy Järvenpään pysäköintitalon myynnin seurauksena.

ICT-investointien ennustetaan alittavan budjetin 80 te, tilaomistuksen irtaimistoinvestointien 12 te ja kehitysinvestointien 100 te.

Järvenpään Veden investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,2 Me hankkeiden siirtyessä tuleville vuosille.

Liikuntapaikkainvestointien ja palvelualueiden muiden kalustoinvestointien talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Nettolainakannan kasvu on noin 6,39 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 245,2 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin 5 218 euroa /asukas (vuonna 2025 noin 5 084 euroa/asukas).

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2026 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2026, § 212

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi
Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Osavuosiraportti 6-2026

Talouden ja toiminnan seuranta: osavuosiraportti 2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.
- KV 20.4.2026 § 23 päätettiin TE-alueen nuorisoavustuksiin liittyvästä tulo- ja menomäärärahojen muutoksesta sekä investointiosassa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon pääomituksen lisämäärärahasta.
- KV 18.5.2026 §30 päätettiin käyttötalouden osalta vuoden 2025 määrärahaylityksien ja -alituksien mukaiset määrärahamuutokset vuosille 2026-2028, määrärahoista pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmien perustamiseen ja palvelusetelikustannuksiin. Investointiosan osalta päätettiin vuonna 2025 kesken jääneiden hankkeiden investointimäärärahojen käsittelystä sekä määrärahasta Mannilantien Liiketalon osakkeiden ostoon.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 3,36 Me muutettua talousarviota (KV 18.5.2026) parempana. Palvelualueissa ennustetaan ylitystä kesäkuun ennusteen mukaan työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (1,27 Me), opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella (0,71 Me) sekä kotikuntakorvauksissa

(0,35 Me). Tarkastuslautakunta on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Konsernipalvelut (0,75 Me), tilaomistus (0,96 Me), hyvinvoinnin palvelualue (1,69 Me) ja kaupunkikehitys (0,63 Me) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 1,69 Me muutettua talousarviota parempana. Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,69 Meur muutettu talousarviota vähäisempänä. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton touko-kesäkuun 2026 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,16 Me talousarviota parempina.

Rahoitustuotot ja-kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan toteutuvan noin 0,5 Me muutettua talousarviota parempina alkuvuoden matalampien lainamäärien ja pienempien korkokulujen ansiosta.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,3 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 21,46 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentänee vuoden poistoja ennustetusta.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikausi muodostuu ennusteen mukaan 4,72 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä vähenee ollen tilikauden lopussa 25,22 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 2,7 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 0,2 Me alitusta, teknisten ja toiminnallisten investointien arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan 1,6 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan infran rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Maanmyyntien tasearvon ennustetaan alittavan budjetoitu noin 471 te alkuvuoden myytyjen maiden alhaisien tasearvojen ansiosta.

ICT-investointien ennustetaan alittavan budjetin 80 te ja kehitysinvestointien 100 te.

Järvenpään Veden investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,2 Me hankkeiden siirtyessä tuleville vuosille.

Liikuntapaikkainvestointien, palvelualueiden kalustoinvestointien ja osakkeiden ja osuuksien arvioidaan toteutuvan nettona talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 7,4 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 246,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 240 euroa/asukas.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Osavuosiraportissa seurataan strategisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista osana sitovuustasojen raportteja. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet, kuvattu sanallisesti alkuvuoden toteumia ja mahdollisia poikkeamia tavoitteesta sekä annettu numeerinen arvio toimenpiteiden toteumasta vuonna 2026. Strategisten tavoitteiden edistämistä tukevat toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Yhtiöiden toimittamien tietojen perusteella raportointikaudella on ollut joiltakin osin haasteiden kanssa tekemistä. Mestariasunnoissa toiminta on ollut suunnitelman mukaista lukuunottamatta arvioitua alhaisempaa asuntojen käyttöastetta, Mestaritoiminnassa on käynnissä toiminnallisten muutosten valmistelut ja Ainolan pysäköinnissä autopaikkojen vuokrausaste on yhä tavoitteita matalampi heijastuen yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Terveystalossa valmistellaan yhitömuodon muutosta, toiminta itsessään on ollut tavanomaista. Järvenpään pysäköinnissä toiminta on ollut tavanomaista, kun kiinteistön myynti peruuntui vuodelta 2026.

Talous- ja konsernijaosto on käsitellyt raportin kokouksessaan 26.8.2026 § 22.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit, arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta kaupungin

johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä.

Sitovuustasojen poikkeamaylitysten käsittely

Talousarviomuutokset liittyen mahdollisiin sitovuustasojen ylityksiin ja niiden järjestelyihin valmistellaan marraskuun valtuuston päätöskokoukseen. Samassa yhteydessä ja vuosien 2027-2030 valmistelussa huomioidaan myös opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kertaluonteisiin sopeutusvelvoitteisiin ja määrärahaylityksiin liittyvät oikaisut.

KR

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2026.
2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1. -30.6.2026

Kokouskäsittely
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.09.2026, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Osavuosiraportti 6-2026

Kaupunginhallitus 31.8.2026 § 212

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2026.

JÄRVENPÄÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 02.10.2026, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi
Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 8-2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.
- KV 20.4.2026 § 23 päätettiin TE-alueen nuorisoavustuksiin liittyvästä tulo- ja menomäärärahojen muutoksesta sekä investointiosassa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon pääomituksen lisämäärärahasta.
- KV 18.5.2026 § 30 päätettiin käyttötalouden osalta vuoden 2025 määrärahaylityksien ja -alituksien mukaiset määrärahamuutokset vuosille 2026-2028, määrärahoista pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmien perustamiseen ja palvelusetelikustannuksiin. Investointiosan osalta päätettiin vuonna 2025 kesken jääneiden hankkeiden investointimäärärahojen käsittelystä sekä määrärahasta Mannilantien Liiketalon osakkeiden ostoon.
- KV 14.9.2026 § 54 päätettiin käyttötalouden osalta määrärahamuutokset ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksen tuoman kustannustason alenemisesta, kotikuntakorvausten määrärahamuutos, paikallisten palkankorotuserävarausten kohdistuksesta ja purusta, Mestaritoiminnan liiketoiminnan ostosta ja kaupunkitasoisen palkankorotusvarauksen purusta ja palvelualueiden välisen määrärahan oikaisusta sekä työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen määrärahan vuosimuutoksesta. Lisäksi päätettiin sisäisten erien muutoksista ICT-veloitusten ja sisäisten keittiötilavuokrien osalta. Verorahoituksesta päätettiin valtionosuudet viimeisimpien Valtionvarainministeriön ja Opetus- ja

kulttuuriministeriön päätösten mukaisiksi ja muutettiin verotulotavoitteita. Investoinneista päätettiin Mankalan tilojen lunastusrahan siirrosta, JYK3:n hankemäärärahan korotuksesta sekä Närekadun kiinteistön ostosta.

Talousarvion talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 4,39 M€ muutettua talousarviota (KV 14.9.2026) parempana. Palvelualueissa ennustetaan ylitystä työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (0,72 M€), opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella (0,66 M€). Tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Konsernipalvelut (1,34 M€), tilaomistus (0,77 M€), hyvinvoinnin palvelualue (1,11 M€) ja kaupunkikehitys (0,83 M€) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 1,72 M€ muutettua talousarviota parempana. Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus
Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan toteutuvan noin 0,5 M€ muutettua talousarviota parempina alkuvuoden matalampien lainamäärien ja pienempien korkokulujen ansiosta.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 4,89 M€ muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 23,92 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentänee vuoden poistoja ennustetusta.

Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,26 M€ alijäämäisenä, mikä on noin 4,94 M€ muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi noin 27,69 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 5,4 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,5 M€ alitusta hankemuutosten, siirtojen ja viivästysten seurauksena. Suurimpia alituksia ennustetaan syntyvän teknisissä ja toiminnallisissa investoinneissa (675t€), Mankalan koulun hankkeessa (665t€), Kartanon koulun hankkeessa (500t€) ja JYK3 hankkeessa (365t€) sekä JYK2 hankkeessa (266t€).

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan infran rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Maanmyyntien tasearvon ennustetaan alittavan budjetoitu noin 471 t€ alkuvuoden myytyjen maiden alhaisien tasearvojen ansiosta ja maanostojen ennustetaan alittuvan 267 t€.

Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan toteutuvan 78 t€ muutettua budjettia parempana Koy Järvenpään Pysäköintitalon osakkeiden myynnin seurauksena.

ICT-investointien ennustetaan alittavan budjetin 80 t€, tilaomistuksen irtaimistoinvestointien 12 t€ ja kehitysinvestointien 150 t€.

Järvenpään Veden investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,17 M€ hankkeiden siirtyessä tuleville vuosille.

Liikuntapaikkainvestointien ja palvelualueiden muiden kalustoinvestointien arvioiden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Nettolainakannan kasvu on noin 4,42 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 243,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin 5 137 euroa /asukas (vuonna 2025 noin 5 088 euroa/asukas).

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 8/2026 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsittely
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 28.10.2026, § 33

Valmistelija / lisätiedot:

Henri Seppänen, Taloussuunnittelupäällikkö, henri.seppanen@jarvenpaa.fi
Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 9-2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 13.11.2025 § 103.

- Talousarviota muutettiin KV 8.12.2025 § 112 päätöksellä vuoden 2025 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahavähennykset vuosille 2026 ja 2027.
- KV 2.3.2026 § 6 päätettiin Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvausten sitovuustason ja Kaupunkikehityksen palvelualueen välisen organisaatiomuutoksen määrärahamuutoksista, Kevan tasausmaksun tarkennuksesta Konsernipalveluissa, sisäisten vuokrien muutoksista Tilaomistuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen välillä, tarkentuneista valtionosuuksista viimeisimpien päätösten mukaisiksi sekä Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksesta.
- KV 20.4.2026 § 23 päätettiin TE-alueen nuorisoavustuksiin liittyvästä tulo- ja menomäärärahojen muutoksesta sekä investointiosassa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon pääomituksen lisämäärärahasta.
- KV 18.5.2026 § 30 päätettiin käyttötalouden osalta vuoden 2025 määrärahaylityksien ja -alituksien mukaiset määrärahamuutokset vuosille 2026-2028, määrärahoista pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmien perustamiseen ja palvelusetelikustannuksiin. Investointiosan osalta päätettiin vuonna 2025 kesken jääneiden hankkeiden investointimäärärahojen käsittelystä sekä määrärahasta Mannilantien Liiketalon osakkeiden ostoon.
- KV 14.9.2026 § 54 päätettiin käyttötalouden osalta määrärahamuutokset ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksen tuoman kustannustason alenemisesta, kotikuntakorvausten määrärahamuutos, paikallisten palkankorotuserävarausten kohdistuksesta ja purusta, Mestaritoiminnan liiketoiminnan ostosta ja kaupunkitasoisen palkankorotusvarauksen purusta ja palvelualueiden välisen määrärahan oikaisusta sekä työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen määrärahan vuosimuutoksesta. Lisäksi päätettiin sisäisten erien muutoksista ICT-veloitusten ja sisäisten keittiötilavuokrien osalta. Verorahoituksesta päätettiin valtionosuudet viimeisimpien Valtionvarainministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisiksi ja muutettiin verotulotavoitteita. Investoinneista päätettiin Mankalan tilojen lunastusrahan siirrosta, JYK3:n hankemäärärahan korotuksesta sekä Närekadun kiinteistön ostosta.

Talousarvion talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 6,16 M€ muutettua talousarviota (KV 14.9.2026) parempana. Sitovuustasoissa ennustetaan ylitystä työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (0,69 M€), opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella (0,66 M€) ja Järvenpään vedellä (0,1 M€). Tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Konsernipalvelut (1,41 M€), tilaomistus (0,81 M€), hyvinvoinnin palvelualue (1,11 M€) ja kaupunkikehitys (0,82 M€) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 3,13 M€ muutettua talousarviota parempana. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus
Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan toteutuvan noin 0,5 M€ muutettua talousarviota parempina saatujen osinkojen sekä alkuvuoden matalammista lainamääristä johtuvien pienempien korkokulujen ansiosta.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 6,66 M€ muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 25,68 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2026.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentänee vuoden poistoja ennustetusta. Mikäli Seutulantalon purku etenee lupaan asti, talousarvio vuodelle tullee alaskirjattavaksi kohteen tasearvo, mikä lisää arvonalentumisia noin 2 miljoonalla eurolla. Alaskirjausta ei ole huomioitu ennusteessa.

Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,49 M€ alijäämäisenä, mikä on noin 6,71 M€ muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi noin 29,46 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 5 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,5 M€ alitusta hankemuutosten, siirtojen ja viivästysten seurauksena. Suurimpia alituksia ennustetaan syntyvän teknisissä ja toiminnallisissa investoinneissa (675t€), Mankalan koulun hankkeessa (665t€), Kartanon koulun hankkeessa (500t€) ja JYK3 hankkeessa (365t€) sekä JYK2 hankkeessa (266t€).

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan infran rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Maanmyyntien tasearvon ennustetaan alittavan budjetoitu noin 471 t€ myytyjen maiden alhaisien tasearvojen vuoksi. Maanostojen ennustetaan ylittyvan 534 t€ loppuvuodelle kohdistuvien radanvarsitonttien, Haarajoen padon maa-alueen ja Närekadun kiinteistön ostojen myötä.

Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan toteutuvan 78 t€ muutettua budjettia parempana Koy Järvenpään Pysäköintitalon osakkeiden myynnin seurauksena.

ICT-investointien ennustetaan alittavan budjetin 80 t€ ja tilaomistuksen irtaimistoinvestointien 12 t€. Kehitysinvestointeja ei ole käynnistymässä vuonna 2026, joten määrärahan 200 t€ arvioidaan säästyvän kokonaan.

Järvenpään Veden investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,47 M€ hankkeiden siirtyessä tuleville vuosille.

Liikuntapaikkainvestointien ja palvelualueiden muiden kalustoinvestointien arvioiden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Nettolainakannan kasvu on noin 3,1 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 241,9 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin 5 109 euroa /asukas (vuonna 2025 noin 5 088 euroa/asukas).

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 9/2026 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
KH, palvelualueiden johtoryhmät ja talouspäälliköt

JÄRVENPÄÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 14,29.04.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 24,26.08.2026
Talous- ja konsernijaosto, § 34, 28.10.2026

§ 34
Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2026

JARDno-2026-703

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2026, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta 20.4.2026

Kaupungilla oli huhtikuussa lainaa 232,7 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 237,6 Me. Lainaa oli noin 1,2 miljoonaa vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut raportointihetkellä käytössä. Toistaiseksi kaupungin lisärahoitustarpeet ovat olleet lyhytaikaisia ja niitä kattamiseen on otettu hetkellisesti kuntatodistuslainaa. Kuluvan vuoden investoinnit ovat toistaiseksi toteutuneet maltillisina, joten pitkäaikaiselle lainarahoitukselle ei ole ollut tarvetta. Rahoitustarvetta kasvattaa kuluvan vuoden aikana maksettavaksi erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset (17,9 Me).

Lainasalkun suojausaste ylitti huhtikuussa tavoitellun suojaustason ollen 83,6 %, mikä johtuu vuoden 2025 vähäisemmästä lainannostosta ja alkuvuoteen ajoittuvista suojaamattomien lainojen lyhennyksistä. Suojausaste laskee kesäkuussa, kun yksi 20 miljoonan euron suojaus päättyy. Korkotasot ovat Iranissa käytävän sodan ja inflaation kiihtymisen seurauksena olleet alkuvuodesta jälleen nousussa, mikä lisää korkokustannuksia. Pienemmät lainamäärät tasoittavat kuitenkin tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 26.08.2026, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta 5.8.2026

Kaupungilla oli huhtikuussa lainaa 224,6 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 231,1 Me. Lainaa oli noin 7,7 miljoonaa vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut raportointihetkellä käytössä. Toistaiseksi kaupungin lisärahoitustarpeet ovat olleet lyhytaikaisia ja niitä kattamiseen on otettu hetkellisesti kuntatodistuslainaa. Kuluvan vuoden investoinnit ovat toistaiseksi toteutuneet maltillisina, joten pitkäaikaiselle lainarahoitukselle ei ole ollut tarvetta. Rahoitustarvetta kasvattaa kuluvan vuoden aikana maksettavaksi erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset (17,9 Me), joka tullaan rahoittamaan pitkäaikaista lainaa lisäämällä.

Lainasalkun suojausaste oli elokuussa tavoitellun suojaustavoitetason mukainen 74,6 %. Suojausaste putosi kesäkuussa, kun yksi merkittävä suoja päättyi. Korkotasot ovat lähi-idän kriisin ja inflaation kiihtymisen seurauksena olleet koko vuoden ajan nousussa, mikä lisää kaupungin korkokustannuksia. Tavoiteltua matalampi lainamäärä tasoittaa kuitenkin tilannetta.

Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 28.10.2026, § 34

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta 20.10.2026

Kaupungilla oli lokakuussa lainaa 238,8 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 242,9 Me. Lainaa oli noin 4,1 miljoonaa enemmän kuin vuoden vaihteessa. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut raportointihetkellä käytössä. Syyskuussa nostettiin 15 miljoonan euron pitkäaikainen laina, jolla katettiin kuluvana vuonna maksettavaksi erääntyvien lainojen (17,9 Me) uudelleenrahoitustarvetta. Kuluvan vuoden investoinnit ovat toistaiseksi toteutuneet maltillisina, joten pitkäaikaista lainaa on nostettu suunniteltua ja kilpailutettua vähemmän.

Lainasalkun suojausaste oli lokakuussa tavoitellun suojaustavoitetason mukainen 70,2 %. Suojausaste on pudonnut, kun yksi merkittävä suoja päättyi kesäkuussa, ja lainojen lyhentyessä. Korkotasot ovat lähi-idän kriisin, sotatoimien ja inflaation kiihtymisen seurauksena olleet koko vuoden ajan nousussa, mikä lisää kaupungin korkokustannuksia. Tavoiteltua matalampi lainamäärä on osaltaan tasoittanut tilannetta.

Ehdotus

JÄRVENPÄÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakukielto

§31, §32, §33, §34

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §, HallintoprosessiL 6 § 2 mom.)

- hallintokanteluasiassa annettua ratkaisua (HallintoL 53 d §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (VarhaiskasvatusL 63 § 2 mom.)