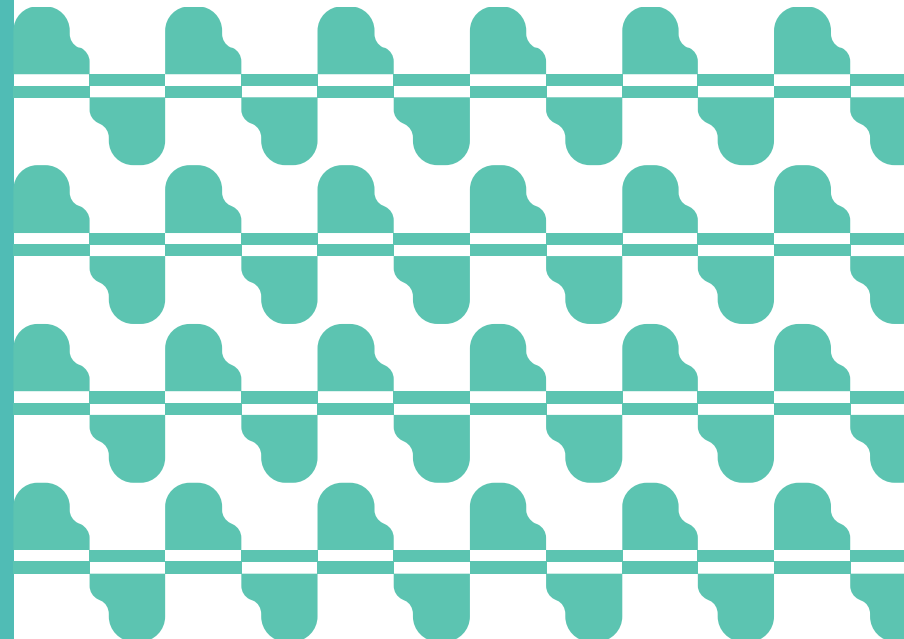


Hyvinvoinnin palvelualueen talouden toteuma 1-3/2026

Hyvinvointilautakunta 6.5.2026



Järvenpää



Palvelualueen toteuma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma				Ed. vuosi		TPE 2025			TPE ero
	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 812	1 179	632	53,6 %	2 497	-27,5 %	7 181	6 291	4 717	1 574
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 525	-4 545	20	-0,4 %	-4 604	-1,7 %	-17 980	-17 964	-18 178	215
TOIMINTAKATE	-2 713	-3 365	652	-19,4 %	-2 106	28,8 %	-10 799	-11 673	-13 461	1 789
HENKILÖSTÖKULUT	-2 167	-2 206	39	-1,8 %	-2 192	-1,2 %	-9 025	-8 980	-8 824	-156

Ennusteen laadinnasta:

- Ennuste on tehty alkuvuoden toteuman perusteella, jota on verrattu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä tilinpäätökseen
- Ennusteessa on huomioitu tiedossa olevat kotoutumiskorvausten siirrot toisille palvelualueille

Palvelualueen ennuste:

- **Toimintatuotot:** Ennusteessa huomioitu toimintatuotoissa laskennallisten korvausten siirto toisille palvelualueille. Muilta osin ennuste on laadittu vertaamalla alkuvuoden toteumaa vuoden takaiseen sekä vuoden 2025 tilinpäätökseen.
- **Valmistus omaan käyttöön:** Ei käynnissä olevia investointihankkeita.
- **Toimintakulut:** Ennuste laadittu alkuvuoden toteumien pohjalta vertaamalla vuoden takaiseen sekä vuoden 2025 tilinpäätökseen. Toimintakuluissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Henkilöstökulujen ylitys hankkeiden seurauksena.

Hyvo johto

Hyvinvointi johto	Toteuma		Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi		Muutos		TPE ero	
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	(%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS		
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0			
TOIMINTAKULUT	-69	-108	39	-36,1 %	-90	-23,8 %	-384	-327	-430	104		
TOIMINTAKATE	-69	-108	39	-36,1 %	-90	-23,8 %	-384	-327	-430	104		

- **Toimintakulut:** Toimintakuluissa ei poikkeamia.

Liikunta ja kulttuuri

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero	
												MKS	
TOIMINTATUOTOT	708	648	60	9,3 %	937	-24,5 %	2 963	2 655	2 591	64			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0			
TOIMINTAKULUT	-3 090	-2 969	-121	4,1 %	-3 228	-4,3 %	-12 410	-12 018	-11 876	-142			
TOIMINTAKATE	-2 382	-2 321	-61	2,6 %	-2 291	4,0 %	-9 447	-9 363	-9 285	-78			

• Toimintatuotot:

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän hieman. Myyntituotot ovat alittumassa noin 280te, mutta maksu- ja muut toimintatuotot ennustetaan ylittyvän noin 300te. Loput ylityksestä hanketuloista.

• Toimintakulut:

- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Henkilöstökulujen ylitysennusteeseen vaikuttaa virheellisesti tehty palkkatukipäätös, josta aiheutuu noin 13te ylimääräiset kustannukset. Lisäksi alkuvuoden korkeat sijaiskulut näkyvät myös ennusteessa.
- Muiden tiliryhmien osalta ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta aiheuttaa erityisesti liikuntalaitosten vaatimat pakolliset pienet huolto- ja ylläpitokorjaukset. Näihin on TA:ssa varattu koko avainalueelle noin 170te.
- Ennusteessa on huomioitu siivouspalveluiden arvioitu säästö uuden sopimuksen voimaan tulon myötä.



Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 104	531	572	107,7 %	1 560	-29,3 %	4 218	3 636	2 126	1 510
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 366	-1 468	102	-6,9 %	-1 285	6,3 %	-5 187	-5 619	-5 872	253
TOIMINTAKATE	-263	-936	674	-71,9 %	275	-195,5 %	-969	-1 983	-3 746	1 763

• Toimintatuotot:

- Toimintatuottojen ennustetaan kotoutumiskorvausten seurauksena. Avainalueen maksutuottojen ennustetaan myös ylittyvän alkuvuoden toteuman perusteella
- Ennusteessa huomioitu kotoutumiskorvausten siirrot toisille palvelualueille.

• Toimintakulut:

- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan TA:n mukaisesti tai hieman paremmin.
- Henkilöstökulut ovat hieman koholla, mutta tämä johtuu hankkeista ja kompensoituu hanketuloina.
- Muilta osin toimintakuluissa ei poikkeamia alkuvuoden osalta.
- Ennusteessa on huomioitu siivouspalveluiden arvioitu säästö uuden sopimuksen voimaan tulon myötä.

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
					Toteuma					MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 292	-2 876	584	-20,3 %	-1 935	18,4 %	-9 980	-11 445	-11 506	61
TOIMINTAKATE	-2 292	-2 876	584	-20,3 %	-1 935	18,4 %	-9 980	-11 445	-11 506	61

- **Toimintakulut:**

- Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden toteumasta puuttuu yhden kuukauden toteuma. Ennuste laadittu alkuvuoden keskimääräisen kuukausikulun mukaan.