Talousarviokirjaan tehdyt muutokset

Kirjan versio, jota korjattu	Pvm	Sivut	Muutos
KJ esitys/KH 26.10.	27.loka	2, 86, Liite 5	Poistettu Liite 5 Konserniyhtiöiden tavoitteet 2027-2030
KJ esitys/KH 26.10.	27.loka	30	Korjattu Kuntakonsernikohdan 2. kappaleen tekstiä. Poistettu: ~~Tärkeimmille tytäryhtiöille asetetut tavoitteet esitetään talousarvion liitteenä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2026 hyväksynyt konserni-yhtiöiden tavoitteet.~~ Korvattu tekstillä: Kaupunginhallitus käsittelee ja hyväksyy tavoitteet kaupungin tytäryhtiöille erillisessä käsittelyssä myöhemmin syksyn 2026 aikana.
KJ esitys/KH 26.10.	27.loka	23-24	Luvussa arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on korvattu yhtiökohtaiset riskit yleisluontoisemmalla tekstillä: "Konserniyhtiöihin liittyvistä riskeistä tulee yhtiökohtainen kooste myöhemmin osana konserniyhtiöiden tavoitteiden hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Yleisesti ottaen konserniyhtiöiden suurimmat riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin, taloudellisten olosuhteiden muutoksiin ja sellaisiin asioihin, joihin yhtiöt eivät suoraan voi vaikuttaa. "
KJ esitys/KH 26.10.	27.loka	85	Luvussa konserniyhtiöiden tavoitteet ja seuranta korvattu lause "Taloussuunnitelmakauden tavoitteet tärkeimmille konserniyhtiöille on esitetty talousarvion liitteessä." lauseella "Kaupunginhallitus käsittelee ja hyväksyy tavoitteet tärkeimmille konserniyhtiöille erillisessä käsittelyssä myöhemmin syksyn 2026 aikana."
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	75	Järvenpään veden sitovat taloustavoitteet taulukko päivitetty.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	76	Tuloslaskelmaosan taulukko päivitetty.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	77	Rahoituslaskelmaosan taulukko päivitetty.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	33-34	Järvenpään veden määrärahat ja kaupunki ja liikelaitos yhteensä taulukot päivitetty.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	14	Korjattu teksti muotoon "Yhteensä taloussuunnitelmakausi on 1,24 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuodesta 2028 eteenpäin suunnitelmaan sisällytetyn 2,65 miljoonan euron laskennallisen katesopeutuksen ansiosta."
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	15	Korjattu taulukon luvut ja teksti muotoon "Taloussuunnitelman alkuvuosien alijäämäisistä tuloksista huolimatta taseen kertynyt ylijäämä pysyy yli 21 miljoonassa eurossa vuonna 2027 ja 2028, ja nousee 28,9 miljoonaan vuonna 2030." ja "Uutta lainaa nostetaan taloussuunnitelmakaudella yhteensä noin 48,5 miljoonaa euroa. Lainakanta nousee vuonna 2030 reiluun 293,1 miljoonaan euroon."
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	20	Teksti korjattu muotoon "Järvenpään vesi -liikelaitoksen tilikauden tulos on muutettu vastaamaan johtokunnan esitystä, minkä lisäksi määrärahoissa on huomioitu sisäisten erien muutokset sekä henkilöstön sivukulujen muutokset."
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	22	Tekstiin ja kuvaajaan korjattu muuttuneet luvut.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	Liite 1	Korjattu liite 1.
KJ esitys/KH 26.10.	28.loka	75	Lisätty "keskeiset suoritteet ja tunnusluvut " -taulukon alla huomiona lause " Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut -taulukko päivitetään käyttösuunnitelman yhteydessä uudempiin lukuihin huomioituna johtokunnan jälkeisillä tehdyillä teknisluontoisilla muutoksilla.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	78	Päivitetty Investointiosa-taulukko talonrakennusinvestointien muutoksen (Kartanon hankkeen aikaistus vuodella) mukaisesti
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	79	Päivitetty Talonrakennusinvestoinnit-taulukko talonrakannusinvestointien muutoksen (Kartanon hankkeen aikaistus vuodella) mukaisesti
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	22	Päivitetty Nettoinvestoinnit Kaupunki ja Järvenpään Vesi -taulukko talonrakannusinvestointien muutoksen (Kartanon hankkeen aikaistus vuodella) mukaisesti
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	22	Päivitetty tekstiin nettoinvestointien vaihteluväli (huomioiden Kartanon hankkeen aikaistus vuodella)
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	41	Päivitetty Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2027–2030 otsikon 5. kappaleeseen Kartanon hankkeen toteutusaikataulu.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	76	Tuloslaskelmaosan taulukko päivitetty. (Huomioitu investointimuutoksen aiheuttamat muutokset korkoihin, poistoihin ja toiminnan lisäsopeutus.)
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	77	Rahoituslaskelmaosan taulukko päivitetty. (Huomioitu investointien ajoitusmuutos ja sen aiheuttamat muutokset korkoihin sekä toiminnan lisäsopeutus.)
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	14-15	Taloussuunnitelman kaupungin tulos ja lainakehitys tekstit ja taulukko päivitetty.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	22	Tekstiin ja kuvaajaan korjattu muuttuneet luvut.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	3	Vuoden 2027 alijäämä ja sopeutussumma vuodesta 2028 eteenpäin korjattu vastaamaan päivittyneitä lukuja.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	19-20	Kokonaissopeutussumma korjattu 2,8 miljoonaan euroon. Lisäystä konsernipalveluihin 150 tuhatta euroa. Muutos korjattu taulukkoon ja teksteihin.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	64	Sopeutussumma vuodesta 2028 eteenpäin korjattu vastaamaan päivittyneitä lukuja.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	32-34	Taulukot korjattu vastaamaan muuttunutta sopeutussummaa konsernipalveluissa.
KJ esitys/KH 2.11.	3.marras	39	Sitova taloustavoite taulukko ja teksti korjattu vastaamaan muuttunutta sopeutussummaa konsernipalveluissa.
KJ esitys/KH 2.11.	4.marras	21	Rahoitustuotot ja - kulut: teksti ja taulukko korjattu vastaamaan muutoksien johdosta muuttuneita korkokustannuslaskelmia
KJ esitys/KH 2.11.	4.marras	21	Investoinnit, poistot ja alaskirjaukset : Korjattu tekstiä "lisäävät kulutasoa vuoden 2026 tilanteesta noin 1,35 miljoonalla eurolla " (aikaisempi 0,8 Meur)
KJ esitys/KH 5.11.	5.marras	6 ja 63	Muutettu sitovan tavoitteen "Kulttuuri- ja matkailualojen liiketoiminta kasvaa." tilalle "Kulttuuri-ja matkailualojen kumppanuuksien määrä kasvaa."
KJ esitys/KH 5.11.	5.marras	7	Muutettu mittarin "työttömyysaste, %" tavoitetasoksi 11,6 % tilalle 11,0 %
KJ esitys/KH 5.11.	5.marras	8	Muutettu mittarin "latvuspeitteisyys, %" tavoitetasoksi 25–30 % tilalle 27,5–30 %
KJ esitys/KH 5.11.	5.marras	8	Muutettu mittarin "viherpeitteisyys, %" tavoitetasoksi 55–60 % tilalle 60 %