

Kaupunginhallituksen 23.8.2021 esityksen mukainen toimintakate

Maakuntaan siirtyvät	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	18	41	41	0	0	0	41
Toimintakulut	-151 327	-146 951	-151 891	0	0	0	-151 891
Toimintakate	-151 309	-146 911	-151 851	0	0	0	-151 851
<i>muutos-%</i>		-2,9 %	3,4 %	-100,0 %			
Kaupunkiin jäävät	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	57 192	54 809	55 073	60 835	59 412	59 273	234 593
Valmistus omaan käyttöön	1 327	1 501	1 559	1 558	1 558	1 558	6 233
Toimintakulut	-137 422	-144 111	-143 212	-144 316	-149 763	-151 096	-588 386
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-78 903	-87 801	-86 581	-81 923	-88 793	-90 264	-347 561
<i>3% kohdentamaton lisäsopeutustavoite</i>				2 458	2 574	2 618	7 649
<i>Lisäsopeutustavoite 2024-25</i>					3 000	3 000	6 000
Toimintakate	-78 903	-87 801	-86 581	-79 465	-83 219	-84 646	-333 911
<i>muutos-%</i>		11,3 %	-1,4 %	-8,2 %	4,7 %	1,7 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	9 718	4 413	4 555	6 885	7 140	6 515	25 095
Toimintakate ilman Kom myyntivottoja	-88 621	-92 214	-91 136	-86 350	-90 359	-91 161	-359 006
<i>muutos-%</i>		4,1 %	-1,2 %	-5,3 %	4,6 %	0,9 %	

Kaupunginhallituksen 23.8.2021 esityksen mukainen tuloslaskelma

Valtuustoon nähden sitova TULOSLASKELMA (1000 EUROA)	TP 2020			MTA 2021			Kehys 2022			2023			2024*			2025*			YHTEENSÄ 2022-2025		
	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	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)	38 735	8 848	47 584	41 410	9 027	50 437	40 941	9 617	50 558	43 581	10 370	53 950	41 775	10 497	52 272	41 871	10 887	52 758	168 168	41 371	209 539
Toimintamenot	-283 145	-4 309	-287 454	-285 297	-4 264	-289 561	-289 155	-4 390	-293 545	-135 853	-4 447	-140 300	-138 139	-4 492	-142 631	-139 382	-4 538	-143 920	-702 529	-17 867	-720 396
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-244 410	4 539	-239 871	-243 887	4 763	-239 124	-248 214	5 227	-242 987	-92 273	5 923	-86 350	-96 364	6 005	-90 359	-97 511	6 350	-91 161	-534 361	23 504	-510 857
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	9 718		9 718	4 413		4 413	4 555		4 555	6 885		6 885	7 140		7 140	6 515		6 515	25 095	0	25 095
TOIMINTAKATE	-234 691	4 539	-230 152	-239 474	4 763	-234 711	-243 659	5 227	-238 432	-85 388	5 923	-79 465	-89 224	6 005	-83 219	-90 996	6 350	-84 646	-509 266	23 504	-485 762
Verotulot	201 451	0	201 451	209 079	0	209 079	221 096	0	221 096	108 733	0	108 733	103 251	0	103 251	105 072	0	105 072	538 151	0	538 151
Kunnallisvero	182 979		182 979	185 624		185 624	199 282		199 282	88 001		88 001	82 379		82 379	84 003		84 003	453 665		453 665
Yhteisövero	4 673		4 673	5 207		5 207	4 672		4 672	3 282		3 282	3 169		3 169	3 124		3 124	14 247		14 247
Kiinteistövero	13 798		13 798	18 248		18 248	17 142		17 142	17 450		17 450	17 702		17 702	17 945		17 945	70 239		70 239
Valtionosuudet	50 715		50 715	39 859		39 859	43 236		43 236	7 451		7 451	9 109		9 109	12 554		12 554	72 350		72 350
Verorahoitus yhteensä	252 165	0	252 165	248 938	0	248 938	264 332	0	264 332	116 184	0	116 184	112 360	0	112 360	117 626	0	117 626	610 501	0	610 501
Rahoitustulot ja -menot	1 807	-1 405	402	825	-1 407	-582	826	-1 407	-581	335	-1 407	-1 072	9	-1 407	-1 398	-493	-1 407	-1 900	677	-5 628	-4 951
Korkotulot	221		221	202		202	202		202	202		202	202		202	202		202	808		808
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	846	2	849	584		584	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	7 964		7 964
Korkomenot	-392		-392	-1 117		-1 117	-1 267		-1 267	-1 758		-1 758	-2 084		-2 084	-2 586		-2 586	-7 695		-7 695
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 132	-1 407	-275	1 156	-1 407	-251	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-400	-5 628	-6 028
VIKSIKATE	19 281	3 134	22 415	10 289	3 356	13 645	21 499	3 820	25 319	31 131	4 516	35 647	23 145	4 598	27 743	26 137	4 943	31 079	101 912	17 876	119 788
Poistot	-17 037	-2 959	-19 996	-18 431	-2 856	-21 287	-20 877	-2 950	-23 827	-22 853	-3 070	-25 923	-24 596	-3 070	-27 666	-26 026	-3 070	-29 096	-94 352	-12 160	-106 512
Alaskirjaukset	-1 481		-1 481	-1 027		-1 027	-1 097		-1 097	-1 836		-1 836	0		0	-9		-9			-2 941
Satunnaiset tulot	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0
Satunnaiset menot																					
TILIKAUDEN TULOS	763	175	938	-9 169	500	-8 669	-474	870	396	6 442	1 446	7 887	-1 452	1 528	77	102	1 873	1 975	7 560	5 716	10 334
Poistoeron muutos																					
Vapaaehtoiset varaukset																					
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	763	175	938	-9 169	500	-8 669	-474	870	396	6 442	1 446	7 887	-1 452	1 528	77	102	1 873	1 975	7 560	5 716	10 334
Asukasluvu 31.12.	44 455	44 455	44 455	45 447	45 447	45 447	46 492	46 492	46 492	47 586	47 586	47 586	48 730	48 730	48 730	49 943	49 943	49 943			
Vuosikate eur / asukas	434	70	504	226	74	300	462	82	545	654	95	749	475	94	569	523	99	622			
Vuosikate / Poistot %	113 %	106 %	112 %	56 %	118 %	64 %	103 %	129 %	106 %	136 %	147 %	138 %	94 %	150 %	100 %	100 %	161 %	107 %			

*2023-25 pitävät sisällään 3% lisäsopeutustavoitteen, jonka lisäksi 2024-25 luvut sisältävät 3Me lisäsopeutustoimenpiteitä

Kaupunginhallituksen 23.8.2021 esityksen mukainen rahoituslaskelma

Valtuustoon nähdén sitova	TP 2020			MTA 2021			Kehys 2022			2023			2024*			2025*			YHTEENSÄ 2022-2025		
	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaistosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)																					
Tulorahoitus																					
Vuosikate	19 281	3 134	22 415	10 289	3 356	13 645	21 499	3 820	25 319	31 131	4 516	35 647	23 145	4 598	27 743	26 137	4 943	31 079	101 912	17 876	119 788
Satunnaiset erät	0		0	0		0			0			0			0			0			
Tulorahoituksen korjauserät	-9 781		-9 781	-4 413		-4 413	-4 555		-4 555	-6 885		-6 885	-7 140		-7 140	-6 515		-6 515	-25 095		-25 095
Investoinnit																					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 170	-5 445	-41 615	-59 848	-5 000	-64 848	-69 101	-5 500	-74 601	-43 935	-5 500	-49 435	-40 152	-5 500	-45 652	-45 513	-5 500	-51 013	-198 701	-22 000	-220 701
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 907	10	3 917	3 740		3 740	5 005		5 005	4 732		4 732	4 890		4 890	2 490		2 490	17 117		17 117
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 377		11 377	11 692		11 692	5 359		5 359	11 592		11 592	8 400		8 400	7 665		7 665	33 016		33 016
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	-11 386	-2 301	-13 687	-38 540	-1 644	-40 184	-41 793	-1 680	-43 473	-3 365	-984	-4 349	-10 857	-902	-11 759	-15 736	-557	-16 294	-71 751	-4 124	-75 875
Antolainauksen muutokset																					
Lainakannan muutokset																					
Lainakannan muutos	37 723		37 723	38 344		38 344	24 724		24 724	4 349		4 349	11 759		11 759	16 294		16 294	57 126		57 126
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 211	2 301	-5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yhteensä	29 511	2 301	31 813	38 344	0	38 344	24 724	0	24 724	4 349	0	4 349	11 759	0	11 759	16 294	0	16 294	57 126	0	57 126
Kassavarojen muutos	18 126	0	18 126	-196	-1 644	-1 840	-17 069	-1 680	-18 749	984	-984	0	902	-902	0	557	-557	0	-14 625	-4 124	-18 749
Kassavarat 31.12.			20 589			18 749			0			0			0			0			0
Asukasluku 31.12.			44 455			45 447			46 492			47 586			48 730			49 943			
Nettolainanotto	37 723	0	37 723	38 344	0	38 344	24 724	0	24 724	4 349	0	4 349	11 759	0	11 759	16 294	0	16 294			
Lainakanta 31.12.			229 575			267 919			292 643			296 992			308 752			325 046			
Lainat e/asukas			5 164			5 895			6 294			6 241			6 336			6 508			
Investointien tulorahoitus %			59,5 %			22,3 %			36,4 %			79,7 %			68,1 %			64,1 %			

*2023-25 pitävät sisällään 3% lisäsopeutustavoitteen, jonka lisäksi 2024-25 luvut sisältävät 3Me lisäsopeutustoimenpiteitä