

Kehys

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 732	6 704	6 531	6 603	6 604	6 604	26 343
Valmistus omaan käyttöön	147	300	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 054	-17 831	-18 351	-19 588	-21 008	-21 333	-80 281
Toimintakate	-9 174	-10 828	-11 520	-12 686	-14 104	-14 428	-52 737
muutos-%		18,0 %	6,4 %	10,1 %	11,2 %	2,3 %	
TARKASTUSLAUTAKUNTA 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2 027	2 028	2 029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
Toimintakate	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
muutos-%		-5,8 %	0,9 %	2,3 %	1,9 %	2,0 %	
TILAOMISTUS 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	27 795	29 162	22 794	22 831	22 840	22 840	91 305
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 679	-17 405	-11 623	-11 591	-11 920	-12 097	-47 231
Toimintakate	12 116	11 757	11 171	11 240	10 920	10 742	44 074
muutos-%		-3,0 %	-5,0 %	0,6 %	-2,8 %	-1,6 %	
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 250	2 578	2 508	2 758	2 758	2 758	10 781
Valmistus omaan käyttöön	1 127	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 556	-14 645	-14 749	-14 948	-15 038	-15 310	-60 045
Toimintakate	-9 179	-10 948	-11 122	-11 071	-11 162	-11 433	-44 788
muutos-%		19,3 %	1,6 %	-0,5 %	0,8 %	2,4 %	
OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 996	5 003	4 466	4 466	4 466	4 466	17 864
Valmistus omaan käyttöön	39	20	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 145	-88 566	-88 775	-90 554	-92 212	-93 695	-365 237
Toimintakate	-84 110	-83 543	-84 208	-85 987	-87 645	-89 128	-346 969
muutos-%		-0,7 %	0,8 %	2,1 %	1,9 %	1,7 %	
KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	1 007	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 717	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 817
Toimintakate	-2 710	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 817
muutos-%		82,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
HYVINVOINTI 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 946	6 198	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Valmistus omaan käyttöön	25	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 285	-17 911	-18 170	-18 396	-18 263	-18 473	-73 303
Toimintakate	-12 314	-11 713	-13 535	-13 843	-13 773	-13 984	-55 135
muutos-%		-4,9 %	15,6 %	2,3 %	-0,5 %	1,5 %	
TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖLLISYYSALUEOSUUS 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 337	-12 010	-11 906	-11 439	-10 694	-9 838	-43 878
Toimintakate	-4 337	-12 010	-11 906	-11 439	-10 694	-9 838	-43 878
muutos-%		177,0 %	-0,9 %	-3,9 %	-6,5 %	-8,0 %	

Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluja, liikelaitosta ja nettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	51 726	49 645	40 934	41 210	41 158	41 158	164 460
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 439	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-162 874	-173 417	-168 624	-171 569	-174 191	-175 803	-690 187
Toimintakate	-109 810	-122 333	-126 170	-128 839	-131 513	-133 125	-519 647
<i>muutos-%</i>		11,4 %	3,1 %	2,1 %	2,1 %	1,2 %	
Valtuustoon nähden sitova							
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	5 731	10 705	4 083	4 469	4 842	2 918	16 312
Toimintakulut	-1 359	-637	-504	-517	-525	-536	-2 081
Toimintakate	4 371	10 069	3 579	3 952	4 317	2 382	14 231
<i>muutos-%</i>		130,3 %	-64,5 %	10,4 %	9,2 %	-44,8 %	
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	3 592	8 017	3 983	4 019	3 842	2 818	14 662
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	3 592	8 017	3 983	4 019	3 842	2 818	14 662
<i>muutos-%</i>		123,2 %	-50,3 %	0,9 %	-4,4 %	-26,7 %	
Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluita ja liikelaitosta 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	57 457	60 350	45 017	45 679	46 000	44 076	180 772
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 439	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-164 233	-174 053	-169 128	-172 086	-174 716	-176 339	-692 269
Toimintakate	-105 438	-112 264	-122 590	-124 887	-127 196	-130 743	-505 416
<i>muutos-%</i>		6,5 %	9,2 %	1,9 %	1,8 %	2,8 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	8 017	3 983	4 019	3 842	2 818	14 662
Toimintakate ilman Kom	-109 030	-120 281	-126 573	-128 906	-131 038	-133 561	-520 078
<i>muutos-%</i>		10,3 %	5,2 %	1,8 %	1,7 %	1,9 %	
KESKI-UUDENMAAN TYÖLLISYYSALUE 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	16 139	17 940	18 078	18 101	17 712	71 832
Toimintakulut	0	-16 139	-17 940	-18 078	-18 101	-17 712	-71 832
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	57 457	76 489	62 958	63 757	64 101	61 788	252 604
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 439	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-164 233	-190 192	-187 068	-190 164	-192 818	-194 051	-764 100
Toimintakate	-105 438	-112 264	-122 590	-124 887	-127 196	-130 743	-505 416
<i>muutos-%</i>		6,5 %	9,2 %	1,9 %	1,8 %	2,8 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	8 017	3 983	4 019	3 842	2 818	14 662
Toimintakate ilman Kom	-109 030	-120 281	-126 573	-128 906	-131 038	-133 561	-520 078
<i>muutos-%</i>		10,3 %	5,2 %	1,8 %	1,7 %	1,9 %	

Valtuustoon nähden sitova							
JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	10 874	11 371	11 570	11 534	11 534	11 534	46 173
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 531	-5 401	-5 751	-5 402	-5 410	-5 507	-22 070
Toimintakate	5 488	6 110	5 958	6 271	6 264	6 166	24 659
Rahoitustulot ja -menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 086	4 703	4 551	4 864	4 857	4 759	19 031
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 888	-3 831	-3 989	-4 149	-4 180	-16 149
Tilikauden tulos	775	814	720	875	708	579	2 881
Kaupunki ja liikelaitos yhteensä 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	68 331	87 860	74 528	75 291	75 636	73 323	298 777
Valmistus omaan käyttöön	1 483	1 578	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-169 764	-195 593	-192 819	-195 566	-198 227	-199 559	-786 171
Toimintakate	-99 950	-106 155	-116 632	-118 616	-120 933	-124 577	-480 758
muutos-%		6,2 %	9,9 %	1,7 %	2,0 %	3,0 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	8 017	3 983	4 019	3 842	2 818	14 662
Toimintakate ilman Kom	-103 542	-114 172	-120 615	-122 635	-124 775	-127 395	-495 420
muutos-%		10,3 %	5,6 %	1,7 %	1,7 %	2,1 %	

Tuloslaskelmaosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2024			TPE 2025			TA 2026			2027			2028			2029			YHTEENSÄ 2026-2029		
TULOSLASKELMA (1000 EUROA)	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)	53 865	10 874	64 739	68 472	11 371	79 843	58 975	11 570	70 545	59 738	11 534	71 272	60 259	11 534	71 794	58 970	11 534	70 505	237 942	46 173	284 115
Toimintamenot	-162 895	-5 385	-168 281	-188 753	-5 262	-194 015	-185 548	-5 612	-191 160	-188 644	-5 263	-193 907	-191 298	-5 271	-196 568	-192 531	-5 368	-197 900	-758 020	-21 514	-779 535
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-109 030	5 488	-103 542	-120 281	6 110	-114 172	-126 573	5 958	-120 615	-128 906	6 271	-122 635	-131 038	6 264	-124 775	-133 561	6 166	-127 395	-520 078	24 659	-495 420
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 592		3 592	8 017		8 017	3 983		3 983	4 019		4 019	3 842		3 842	2 818		2 818	14 662	0	14 662
TOIMINTAKATE	-105 438	5 488	-99 950	-112 264	6 110	-106 155	-122 590	5 958	-116 632	-124 887	6 271	-118 616	-127 196	6 264	-120 933	-130 743	6 166	-124 577	-505 416	24 659	-480 758
Verotulot	118 457	0	118 457	117 765	0	117 765	126 686	0	126 686	131 679	0	131 679	136 850	0	136 850	141 996	0	141 996	537 211	0	537 211
Kunnallisvero	94 717		94 717	94 202		94 202	102 673		102 673	107 070		107 070	111 654		111 654	116 346		116 346	437 743		437 743
Yhteisövero	4 876		4 876	4 220		4 220	4 446		4 446	4 700		4 700	4 930		4 930	5 135		5 135	19 212		19 212
Kiinteistövero	18 863		18 863	19 342		19 342	19 566		19 566	19 909		19 909	20 266		20 266	20 515		20 515	80 256		80 256
Valtionosuudet	12 011		12 011	18 861		18 861	18 615		18 615	18 254		18 254	20 239		20 239	20 432		20 432	77 541		77 541
Verorahoitus yhteensä	130 468	0	130 468	136 626	0	136 626	145 301	0	145 301	149 934	0	149 934	157 090	0	157 090	162 428	0	162 428	614 752	0	614 752
Rahoitustulot ja -menot	-4 827	-1 403	-6 230	-4 557	-1 407	-5 964	-4 892	-1 407	-6 299	-5 799	-1 407	-7 206	-6 691	-1 407	-8 098	-6 951	-1 407	-8 358	-24 334	-5 628	-29 962
Korkotulot	1 336		1 336	382		382	202		202	202		202	202		202	202		202	808		808
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 959	4	1 963	2 411		2 411	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	6 696		6 696
Korkomenot	-8 087		-8 087	-7 300		-7 300	-6 718		-6 718	-7 625		-7 625	-8 517		-8 517	-8 777		-8 777	-31 638		-31 638
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-36	-1 407	-1 443	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-200	-5 628	-5 828
UUSIKATE	20 202	4 086	24 288	19 805	4 703	24 508	17 818	4 551	22 369	19 248	4 864	24 112	23 202	4 857	28 059	24 734	4 759	29 493	85 002	19 031	104 032
Poistot	-19 600	-3 310	-22 910	-21 229	-3 888	-25 118	-22 403	-3 831	-26 234	-23 133	-3 989	-27 122	-21 405	-4 149	-25 554	-23 240	-4 180	-27 420	-90 181	-16 149	-106 330
Alaskirjaukset	-95		-95	0		0	0		0	0		0	-19		-19	0		0	-19		-19
Satunnaiset tulot	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Satunnaiset menot																					
TILIKAUDEN TULOS	508	775	1 283	-1 424	814	-610	-4 585	720	-3 865	-3 886	875	-3 011	1 778	708	2 485	1 495	579	2 073	-5 198	2 881	-2 317
Poistoeron muutos	-10	93	83	25	0	25															
Vapaaehtoiset varaukset																					
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	497	868	1 366	-1 400	814	-585	-4 585	720	-3 865	-3 886	875	-3 011	1 778	708	2 485	1 495	579	2 073	-5 198	2 881	-2 317
Asukasluku 31.12.	46 866	46 866	46 866	46 859	46 859	46 859	46 998	46 998	46 998	47 446	47 446	47 446	48 133	48 133	48 133	48 753	48 753	48 753			
Vuosikate eur / asukas	431	87	518	423	100	523	379	97	476	406	103	508	482	101	583	507	98	605			
Vuosikate / Poistot %	103 %	123 %	106 %	93 %	121 %	98 %	80 %	119 %	85 %	83 %	122 %	89 %	108 %	117 %	110 %	106 %	114 %	108 %			

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2024			TPE 2025			TA 2026			2027			2028			2029			YHTEENSÄ 2026-2029		
RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)	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
Tulorahoitus																					
Vuosikate	20 202	4 086	24 288	19 805	4 703	24 508	17 818	4 551	22 369	19 248	4 864	24 112	23 202	4 857	28 059	24 734	4 759	29 493	85 002	19 031	104 032
Satunnaiset erät	0		0	0		0			0			0			0			0			
Tulorahoituksen korjaukset	-3 696		-3 696	-8 017		-8 017	-3 983		-3 983	-4 019		-4 019	-3 842		-3 842	-2 818		-2 818	-14 662		-14 662
Investoinnit																					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-28 496	-5 938	-34 434	-27 580	-5 500	-33 080	-22 485	-5 500	-27 985	-34 807	-6 000	-40 807	-39 443	-6 000	-45 443	-34 110	-6 000	-40 110	-130 845	-23 500	-154 345
Rahoitusosuudet inv.menoihin	802		802	1 395		1 395	940		940	660		660	0		0	0		0	1 600		1 600
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 159		8 159	8 419		8 419	4 686		4 686	4 728		4 728	4 520		4 520	3 315		3 315	17 249		17 249
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	-3 029	-1 852	-4 881	-5 978	-797	-6 775	-3 024	-949	-3 973	-14 190	-1 136	-15 326	-15 563	-1 143	-16 706	-8 879	-1 241	-10 120	-41 656	-4 469	-46 126
Antolainauksen muutokset																					
Lainakannan muutokset																					
Lainakannan muutos	-676		-676	6 775		6 775	3 973		3 973	15 326		15 326	16 706		16 706	10 120		10 120	46 126		46 126
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 349	1 852	4 201	-797	797	0	-949	949	0	-1 136	1 136	0	-1 143	1 143	0	-1 241	1 241	0	-4 469	4 469	0
Rahoitustoiminta yhteensä	1 673	1 852	3 525	5 978	797	6 775	3 024	949	3 973	14 190	1 136	15 326	15 563	1 143	16 706	8 879	1 241	10 120	41 656	4 469	46 126
Kassavarojen muutos	-1 356	0	-1 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassavarat 31.12.			3 974			3 974			3 974			3 974			3 974			3 974			
Asukasluvu 31.12.			46 866			46 859			46 998			47 446			48 133			48 753			
Nettolainanotto	-676	0	-676	6 775	0	6 775	3 973	0	3 973	15 326	0	15 326	16 706	0	16 706	10 120	0	10 120			
Lainakanta 31.12.			254 075			260 850			264 823			280 150			296 856			306 976			
Lainat e/asukas			5 421			5 567			5 635			5 905			6 167			6 296			
Investointien tulorahoitus %			72,2 %			77,3 %			82,7 %			60,1 %			61,7 %			73,5 %			