

Talouden kuukausiraportti 8-2026

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma Muutos (%)		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	57 221	49 719	7 502	15,1 %	60 357	-5,2 %	87 977	84 917	74 578	10 339
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	844	1 016	-172	-16,9 %	619	36,4 %	1 505	1 563	1 524	39
TOIMINTAKULUT	-126 422	-129 407	2 985	-2,3 %	-124 967	1,2 %	-187 358	-200 095	-194 110	-5 985
TOIMINTAKATE	-68 357	-78 672	10 315	-13,1 %	-63 991	6,8 %	-97 876	-113 615	-118 008	4 393
VEROTULOT	82 439	81 267	1 173	1,4 %	77 992	5,7 %	116 133	121 900	121 900	0
KUNNALLISVERO	69 842	65 360	4 482	6,9 %	65 287	7,0 %	92 019	98 040	98 040	0
KIINTEISTÖVERO	9 197	12 884	-3 687	-28,6 %	9 622	-4,4 %	19 798	19 326	19 326	0
YHTEISÖVERO	3 400	3 023	377	12,5 %	3 083	10,3 %	4 315	4 534	4 534	0
VALTIONOSUDET	14 203	14 277	-74	-0,5 %	12 589	12,8 %	18 891	21 416	21 416	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 981	-4 187	2 207	-52,7 %	-1 271	55,8 %	-4 246	-5 781	-6 281	500
VIISIKATE	26 305	12 685	13 620	107,4 %	25 318	3,9 %	32 901	23 920	19 027	4 893
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 038	-17 480	443	-2,5 %	-16 108	5,8 %	-24 502	-26 220	-26 220	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0				0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 267	-4 796	14 063	-293,2 %	9 210	0,6 %	8 400	-2 301	-7 193	4 893
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	44	0	44		49	-10,5 %	74	44	0	44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 311	-4 796	14 107	-294,2 %	9 259	0,6 %	8 474	-2 257	-7 193	4 937

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2024	2025	2026	Muutos	2024	2025	2026	Muutos	2024	2025	2026	Muutos	2024	2025	2026	Muutos
Tammikuu	10 237	10 372	10 656	2,7 %	9 341	9 484	9 938	4,8 %	261	488	281	-42,4 %	636	401	437	8,9 %
Helmikuu	20 668	20 637	21 453	4,0 %	18 119	18 486	19 480	5,4 %	868	926	583	-37,1 %	1 681	1 225	1 390	13,5 %
Maaliskuu	28 808	29 268	30 198	3,2 %	25 829	26 623	27 767	4,3 %	952	1 083	710	-34,4 %	2 027	1 562	1 721	10,1 %
Huhtikuu	37 646	38 295	39 297	2,6 %	34 174	35 211	36 466	3,6 %	1 085	1 212	785	-35,2 %	2 387	1 872	2 045	9,3 %
Toukokuu	46 589	45 472	49 022	7,8 %	42 748	42 006	45 926	9,3 %	1 116	1 279	740	-42,1 %	2 725	2 188	2 356	7,7 %
Kesäkuu	55 055	54 185	57 894	6,8 %	50 779	50 248	54 365	8,2 %	1 249	1 444	859	-40,5 %	3 027	2 493	2 670	7,1 %
Heinäkuu	69 029	68 116	72 555	6,5 %	59 169	58 856	63 528	7,9 %	6 457	6 441	5 969	-7,3 %	3 402	2 819	3 058	8,5 %
Elokuu	78 277	77 992	82 439	5,7 %	65 068	65 287	69 842	7,0 %	9 547	9 622	9 197	-4,4 %	3 663	3 083	3 400	10,3 %
Syyskuu	89 495	88 805	94 986	7,0 %	70 266	70 153	76 406	8,9 %	15 290	15 201	14 773	-2,8 %	3 939	3 451	3 807	10,3 %
Lokakuu	99 858	99 583			77 552	77 709			18 031	18 099			4 276	3 774		
Marraskuu	108 287	107 509			85 560	84 414			18 133	19 075			4 594	4 021		
Joulukuu	118 457	116 133			94 717	92 019			18 863	19 798			4 876	4 315		
MKS	116 051	116 188	121 900	5,0 %	91 900	92 626	98 040	6,5 %	19 267	19 342	19 326	-2,4 %	4 885	4 220	4 534	5,1 %
Ennuste (poikkeama)			121 900	0,0 %			98 040	0,0 %			19 326	0,0 %			4 534	0,0 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma Muutos (%)		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
Sitovuustasot										
toimintakatteet										
Tarkastuslautakunta	-63	-64	1	-2,2 %	-52	19,4 %	-85	-96	-96	0
Konsernipalvelut	-6 611	-7 963	1 352	-17,0 %	-6 339	4,3 %	-9 536	-10 605	-11 944	1 339
Tilaomistus	7 616	6 444	1 172	18,2 %	8 154	-6,6 %	14 236	10 436	9 665	771
Kaupunkikehitys	-6 474	-7 819	1 345	-17,2 %	-6 627	-2,3 %	-9 344	-10 898	-11 729	831
Käyttöom. nettomyynti	5 490	2 606	2 884	110,7 %	8 857	-38,0 %	10 915	5 627	3 909	1 718
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-56 705	-55 670	-1 036	1,9 %	-56 619	0,2 %	-83 488	-84 164	-83 504	-659
Kotikuntakorvaus	-2 963	-3 600	637	-17,7 %	-2 990	-0,9 %	-5 303	-5 400	-5 400	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-8 053	-8 895	842	-9,5 %	-7 214	11,6 %	-10 799	-12 230	-13 342	1 113
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuu	-7 264	-7 671	407	-5,3 %	-6 317	15,0 %	-9 980	-12 225	-11 506	-719
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	2 760	0	2 760		1 832	50,7 %	0	0	0	0
Järvenpään Vesi	3 909	3 959	-51	-1,3 %	3 323	17,6 %	5 507	5 939	5 939	0
Yhteensä	-68 357	-78 672	10 315	60,6 %	-63 991	70,9 %	-97 876	-113 615	-118 008	4 393

Toimintakate Avainalueittain

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										TPE ero
Tarkastuslautakunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026		MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-63	-64	1	-2,2 %	-52	19,4 %	-85	-96	-96		0
TOIMINTAKATE	-63	-64	1	-2,2 %	-52	19,4 %	-85	-96	-96		0
HENKILÖSTÖKULUT	-16	-21	5	-22,3 %	-18	-12,0 %	-28	-31	-31		0

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa oleva toimielin, jonka tehtävänä on toiminnan ulkoinen valvonta. Kaupungin tarkastuskokonaisuudessa ulkoinen valvonta jakaantuu lakisääteiseen tilintarkastukseen ja luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan arviointiin.

Tarkastuslautakunnan toteuma koostuu kokouskuluista ja -palkkioista sekä lakisääteisen tilintarkastuksen kustannuksista. Kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										TPE ero
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026		MKS
TOIMINTATUOTOT	4 142	4 390	-247	-5,6 %	4 205	-1,5 %	6 583	6 624	6 584		40
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	153	110	43	39,3 %	124	23,4 %	216	215	165		50
TOIMINTAKULUT	-10 906	-12 462	1 556	-12,5 %	-10 668	2,2 %	-16 335	-17 444	-18 693		1 249
TOIMINTAKATE	-6 611	-7 963	1 352	-17,0 %	-6 339	4,3 %	-9 536	-10 605	-11 944		1 339
HENKILÖSTÖKULUT	-5 144	-5 333	189	-3,5 %	-5 312	-3,2 %	-7 999	-7 915	-7 999		84

Toimintatuotot: Toimintatuottoihin kirjataan työterveyshuollon kelakorvaus vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernipalveluiden tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyvät vanhat sote-menot sekä Järvenpää-raati -projektin avustus.

Valmistus omaan käyttöön eli investointikohteille tehtävän oman työn toteuman budjetointia korjattiin vuodelle 2026. Alkuvuodesta investointiprojekteja on edistetty vahvasti oman työnä ja toteumakertymä ylittää budjetoidun.

Toimintakulut: Konsernipalvelujen henkilöstökulujen budjettiin sisällynyt koko kaupungin yhteinen varaus palkankorotusten tarkennuksiin (774 t€ + 124 t€) on jaettu, uudelleen kohdennettu ja ylimääräinen varaus poistettu. Varauksesta on katettu Kivipuiston avustus 300t€ ja varauduttu kattamaan Mestari-toiminnan liiketoiminnan osto. Edellä mainitut kohdennukset on siirretty muiden konsernipalveluiden -yksikköön.

Talousarviomuutoksella (KV 14.9.2026 §54) on paikallisten palkankorotusten osuus jaettu yksiköihin ja budjetista poistettu ylimääräinen varaus. Epähuomioissa budjettiin on jäänyt varauksesta 27t€, joka tullaan oikaisemaan tulevissa talousarviomuutoksissa. Summa on huomioitu ennusteessa säästönä.

Konsernipalveluiden henkilöstökuluissa on säästöjä perhevapaiden takia ja näitä eriä on huomioitu ennusteessa. Toisaalta TE-palveluihin kohdentuvat henkilöstön työtunnit ovat vuoden 2025 tasoa vähäisempiä, jonka takia TE-palveluihin siirrettävä tehdyn työn kustannus on jäämässä alle suunnitellun ja budjetoidun. Tämä puolestaan näkyy osassa yksiköitä henkilöstökulujen ylittymisenä ja on myös huomioitu ennusteessa.

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja, jonka takia Keskusvaalilautakunnan määrärahat tulevat säästymään vuoden 2026 osalta Konsernipalvelujen budjettiin sisältyy myös Hankintalain uudistuksen toimeenpanon riskivaraus (100 t€) ja Opkan siirtovelvoitteiden varaus (MTA 18.5.2026 1 087 t€). Konpassa esitetään koko Opkan riskivaraus (1 087t€) säästönä.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahavaraus vuodelle 2026 on 80 t€. Osallistuvan budjetin toteutukset ovat käynnissä.

Kesän aikana on maksettu Järvenpään osuus (23 t€) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ajalta kerryttämättä jääneistä itsenäistymisvaroista. Vanhoihin sote-menoihin ei tehdä budjettivaruksia, vaan vähäisiä menoja on katettu vanhoilla sotesaamisilla. Tällä hetkellä vanhoista sote-menoista aiheutuu lisäkustannuksia noin 9 t€, joka voidaan kattaa konpan muiden menokohtien säästöillä.

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja, jonka takia Keskusvaalilautakunnan määrärahat tulevat säästymään vuoden 2026 osalta.

Konpaan kohdennetusta hankintalain uudistuksen toimeenpanon riskivarauksesta ja muista kohdennetuista erillismäärärahoista ennustetaan säästävän yhteensä n. 120 t€.

Talospalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
TOIMINTATUOTOT	460	460	0	0,0 %	446	3,1 %	674	690	690	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-828	-936	107	-11,5 %	-732	13,2 %	-1 126	-1 354	-1 404	50
TOIMINTAKATE	-368	-476	108	-22,7 %	-286	28,8 %	-452	-664	-714	50

Talospalveluiden henkilöstökuluissa on säästöä perhevapaiden takia. Säästöä on huomioitu ennusteessa ja sen toteuma tarkentuu loppuvuoden aikana.

Talospalveluihin vuonna 2025 kohdennettu määrärahavaraus (50 t€) opetuksen ja kasvatuksen taloussuunnitelman oikean tason selvityksen toteuttamiselle on siirretty talousarviomuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) vuodelle 2026, koska selvitys ei toteutunut vuonna 2025. Selvitys on käynnissä. Määrärahasta tulee säästymään noin 30 t€.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	278	273	5	2,0 %	241	15,2 %	363	409	409	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	10	-6	-57,0 %	7	-42,2 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-1 542	-1 665	122	-7,3 %	-1 640	-6,0 %	-2 399	-2 460	-2 497	37
TOIMINTAKATE	-1 260	-1 382	122	-8,8 %	-1 391	-9,4 %	-2 029	-2 036	-2 073	37

Hallintopalveluiden toteumaan sisältyy vähäisissä määrin yhteisiä postikuluja, jotka jyvitetään vuoden lopussa käyttäjille käyttöön perustuen.

Palveluiden ostot eivät kerry tasaisesti, kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallintopalveluiden henkilöstökuluissa on säästöä perhevapaiden takia. Säästöä on huomioitu ennusteissa ja sen toteuma tarkentuu loppuvuoden aikana.

Hallintopalveluiden budjettiin sisältyy vuodelle 2026 määrärahavaraus konsultointipalvelun hankintaan ateria- ja siivouspalveluhankintaa koskevan sopimuskokonaisuuden osalta. Lisäksi vuodelle 2026 on lisätty 30 t€ talousarvionmuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) ateriapalveluiden tilaamisen optimointia varten.

HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	519	835	-316	-37,9 %	555	-6,5 %	1 284	1 253	1 253	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 661	-1 869	208	-11,1 %	-1 695	-2,0 %	-2 580	-2 804	-2 804	0
TOIMINTAKATE	-1 143	-1 034	-108	10,5 %	-1 140	0,3 %	-1 296	-1 552	-1 552	0

Toimintatuottoihin kirjataan työterveyshuollon kelakorvaus vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen osalta sisäiset veloitukset kertyvät tasaisesti.

Työterveyshuollon toimintakulujen kertymä on vuoden 2025 tasossa. Raportointihetkellä työterveyshuollon ennakoidaan toteutuvan lähes budjetin mukaisesti.

Toimintakulujen alitus johtuu pääosin palveluiden ostoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.

HR-palveluiden budjettiin sisältyy YT-muutosturvan määrärahavaraus (110 t€). Määräraha on käytetty tähän mennessä n. 51 te. Määrärahan kohdentaminen tarkentuu syyskauden toimenpiteiden täsmentämisen yhteydessä.

Lisäksi budjettiin sisältyy Konsernipalveluiden vuoden 2024 säästyneistä määrärahoista talousarvionmuutoksella siirretty määrärahaa matalan kynnyksen keskustelupalvelun pilotointiseksi (33t€/vuosi vuosille 2026 ja 2027). Palvelu on otettu käyttöön alkuvuodesta 2026.

Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	19	0	19		0		15	19	0	19
TOIMINTAKULUT	-557	-548	-10	1,8 %	-389	43,3 %	-647	-858	-821	-37
TOIMINTAKATE	-538	-548	10	-1,8 %	-389	38,3 %	-632	-839	-821	-18

Toimintatuotoissa näkyy Järvenpää-raati -projektin avustus, joka kattaa 50 % projektin menoista. Avustuksen lisäksi yksikköön kirjautuu Järvenpää-raati projektin menoja, joita ei ole huomioitu budjetissa. Omavastuuosuus toteutuu mm. kaupungin työntekijöiden työpanoksen kirjauksista, jotka kirjautuvat ko. työntekijöiden omille kustannuspaikoille eikä kirjauksia keskitetä viestinnälle.

TE-palveluihin kohdentuvat viestintäpalveluiden henkilöstön työtunnit ovat vuoden 2025 tasoa vähäisempiä, jonka takia TE-palveluihin siirrettävä tehdyn työn kustannus on jäämässä alle suunnitellun ja budjetoidun. Tämä näkyy henkilöstökulujen ylittymisenä ja on huomioitu ennusteissa.

Vuodelle 2026 on varattu juhluvuosisirahaa 40 t€. Vuoden 2025 käyttämättä jäänyt juhluvuosisääräraha 21t€ on siirretty vuodelle 2026 talousarvionmuutoksella (KV 18.5.2026 § 30). Lisäksi yksikköön on varattu matkailumarkkinointiin 50 t€.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahavaraus vuodelle 2026 on 80 t€ ja määrärahan toteutuma noin 86 %.

Toimintakulujen ylitys johtuu edellä mainituista erillismäärärahoista, joiden käyttö on painottunut alkuvuoteen.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 710	2 662	48	1,8 %	2 760	-1,8 %	3 978	3 993	3 993	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	148	100	48	48,3 %	117	27,1 %	208	200	150	50
TOIMINTAKULUT	-3 268	-3 347	80	-2,4 %	-3 304	-1,1 %	-4 893	-5 046	-5 021	-25
TOIMINTAKATE	-410	-585	176	-30,0 %	-428	-4,2 %	-707	-853	-878	25

Toimintatuotot eivät kerry täysin tasaisesti, koska Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen sisäisissä veloituksissa kokeillaan vuoden 2026 aikana toteumatietoihin perustuvaa sisäisen laskutuksen mallia. Muuta palvelualueet laskutetaan budjettiin perustuen ja laskutus tasataan vuoden lopussa toteutuneiden kulojen mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön eli investointikohteille tehtävän oman työn toteuman budjetointia korjattiin vuodelle 2026. Alkuvuodesta investointiprojekteja on edistetty vahvasti oman työnä ja toteumakertymä ylittää budjetoidun.

TE-palveluihin kohdentuvat tietohallintopalveluiden henkilöstön työtunnit ovat vuoden 2025 tasoa vähäisempiä, jonka takia TE-palveluihin siirrettävä tehdyn työn kustannus on jäämässä alle suunnitellun ja budjetoidun. Tämä näkyy henkilöstökulujen ylittymisenä ja on huomioitu ennusteissa.

Pysäköinninvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	142	160	-18	-11,5 %	117	20,7 %	174	240	240	0
TOIMINTAKULUT	-111	-121	11	-8,9 %	-92	20,3 %	-156	-182	-182	0
TOIMINTAKATE	31	39	-8	-19,7 %	25	22,5 %	19	58	58	0

Toimintatuotot kirjataan yksikön tuloksi maksuperusteisesti ja saatavat täsmäytetään tilinpäätösvaiheessa.

Yksikön resurssitilanne on vakaa ja pysäköintivirhemaksutuottojen ennustetaan kertyvän budjetin mukaisesti.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	13	0	13		34	-62,4 %	40	21	0	21
TOIMINTAKULUT	-1 785	-2 456	670	-27,3 %	-1 867	-4,4 %	-2 738	-2 599	-3 683	1 084
TOIMINTAKATE	-1 773	-2 456	683	-27,8 %	-1 833	-3,3 %	-2 698	-2 578	-3 683	1 105

Kaupungin yhteisiin sisältyy mm. sote-kustannusten menohännät, kokonaisturvallisuuden yksikkö sekä koko konsernin yhteisiä menoeriä (esim. Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut, Kevan tasausmaksu).

Yksikön vuoden 2026 budjettiin sisältynyt koko kaupungin yhteinen varaus palkankorotusten tarkennuksiin (774 t€ + 124 t€) on jaettu, uudelleen kohdennettu ja ylimääräinen varaus poistettu. Varauksesta on katettu Kivipuiston avustus 300t€ ja varauduttu kattamaan Mestaritoiminnan liiketoiminnan osto. Edellä mainitut kohdennukset on siirretty muiden konsernipalveluiden -yksikköön. Talousarviomuutoksella (KV 14.9.2026 §54) on paikallisten palkankorotusten osuus jaettu yksiköihin ja budjetista poistettu ylimääräinen varaus. Epähuomioissa budjettiin on jäänyt varauksesta 27t€, joka tullaan oikaisemaan tulevissa talousarviomuutoksissa. Summa on huomioitu ennusteessa säästönä.

Budjettiin sisältyy myös Opkan siirtovelvoitteiden varaus (MTA 18.5.2026 1 087 t€). Kaupunginhallitus päätti, että opetukselle ja kasvatukselle esitetään siirtovarauksesta lisämäärärahaa palvelusetelimuksuihin. Palvelusetelimuksuun liittyvä määrärahasiirto (v. 2026 158 t€) on toteutettu talousarviomuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) eikä summa näin ollen sisälly enää edellä mainittuun riskivaraukseen. Konpassa esitetään koko riskivaraus (1 087t€) säästönä. Kevan tasausmaksun budjetti korjattiin talousarviomuutoksella 3/2026 (KV 2.3.2026 § 6). Toteuma noudattaa muutettua budjettia.

Yksikön tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyviä vanhoja sote-menoja. Kesän aikana on maksettu Järvenpään osuus (23 t€) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ajalta kerryttämättä jääneistä itsenäistymisvaroista. Vanhoihin sote-menoihin ei tehdä budjettivaroja. Tällä hetkellä vanhoista sote-menoista aiheutuu lisäkustannuksia noin 9 t€.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3	0	3		52	-95,1 %	54	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-898	-1 182	284	-24,0 %	-690	30,2 %	-1 276	-1 633	-1 773	140
TOIMINTAKATE	-896	-1 182	286	-24,2 %	-638	40,4 %	-1 222	-1 633	-1 773	140

Muihin konsernipalveluihin kuuluu mm. luottamuselinten toiminta, vaalien kustannukset ja korvaukset, kaupunginjohto ja konsernipalveluiden yhteiset.

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja, jonka takia toimintatuotoissa ei ole varausta vaalikorvaukselle. Lisäksi Keskusvaalilautakunnan määrärahat tulevat säästymään vuoden 2026 osalta (50t€).

Muihin konsernipalveluihin on muutostekijöinä varattu vuodelle 2026 Hankintalain uudistuksen toimeenpanon riskivaraus (100 t€).

Luottamuselinten toiminnan osalta toteuma näyttää alitusta kokouspalkkoiden maksatusaikataulun takia.

Palkankorotusvarauksesta katettava Kivipuiston avustus 300t€ sisältyy muihin konsernipalveluihin. Yksikköön on myös siirretty varaus Mestaritoiminnalta ostettavan liiketoiminnan kauppahintaa varten.

Vuoden 2025 säästyneistä määrärahoista on vuodelle 2026 kohdennettu talousarviomuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) päivitetyn kaupunkistrategian omaksumiseen ja läpikäyntiin 50 t€ ja yhtiöihin ja yhtiöjärjestelyihin liittyviin selvityksiin 50 t€.

Yksikköön sisältyvästä riskivarauksesta ja kohdennetuista erillismäärärahoista ennustetaan säästävän yhteensä n. 90 t€.

Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-255	-338	83	-24,6 %	-259	-1,7 %	-519	-508	-508	0
TOIMINTAKATE	-255	-338	83	-24,6 %	-259	-1,7 %	-519	-508	-508	0

Kaupungin osuuteena verotuskustannuksista näkyy kauden 1-6/2026 osuudet. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa. Verotuskustannukset toteutuvat budjetin mukaisesti.

Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									TPE ero
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	18 716	14 153	4 562	32,2 %	19 365	-3,4 %	27 378	27 164	21 230	5 934
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		3	-100,0 %	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 100	-7 710	-3 390	44,0 %	-11 214	-1,0 %	-13 145	-16 728	-11 565	-5 163
TOIMINTAKATE	7 616	6 444	1 172	18,2 %	8 154	-6,6 %	14 236	10 436	9 665	771
HENKILÖSTÖKULUT	-155	-162	7	-4,5 %	-147	5,1 %	-219	-243	-243	0

Toimintatuotot ylittävät huomattavasti budjetoidun, koska Terveystalon ja Pehtoorin vuokratuottoja ei huomioitu tämän vuoden budjettiin soteikiinteistöjen suunnitellun myynnin vuoksi. Ennusteessa on huomioitu Pehtoorin vuokratuotto koko vuodelta ja Terveystalosta marraskuun loppuun saakka.

Toimintakulut ylittävät myös huomattavasti budjetin, koska vastaavasti kuin vuokratuotoissa, myöskään Terveystalon vastikemaksuja ja Pehtoorin ylläpitokuluja ei oltu enää budjetoitu. Ennustetaan kyseisten kohteiden kuluja kertyvän vastaavasti kuin vuokratuottoja Pehtoorista koko vuodelta ja Terveystalosta marraskuun loppuun saakka, jolloin yhtiömuodon muutoksen ennustetaan toteutuvan ja vuokraustoiminnan siirtyvän yhtiölle.

Kunnossapitoon kohdentuu ennakkoimattomia kustannuseriä Vihtakadun koulun ja Kartanon koulun käyttöä turvaavista toimenpiteistä.

Toteumassa kunnossapidon erä kirjautuu jälkijunassa, koska toteuman mukaan laskutettaviin Mestari-toiminnan eriin tulee aina viive.

Alkuvuosi on energiakulujen, varsinkin lämmityksen osalta kustannuksiltaan korkeampaa. Kustannuskertymä tasoittuu vuoden kuluessa ja tämän hetken ennuste alittaa budjetoidun. Sähkökulujen ennustetaan myös alittuvan, koska budjetoinnin aikaan ei ollut tietoa jäähallista saatavaa valmisteveron palautusta, jota maksettu takautuvasti myös viime vuodelta. Myös joidenkin rakennusten sähkökuluja on ylibudjetoitu.

Kunnossapidon ennakkoimattomat kustannukset ennustetaan katettavan energiakulujen ennakoidulla säästöllä. Henkilöstökulujen toteuma alittaa budjetoidun, koska lisäresurssiin varattuja määrärahoja ei vielä alkuvuodesta käytetty. Lisäresurssiin voi tulla loppuvuodesta tarve tilaomistuksen uudelleen organisoinnin vuoksi.

Toimintakatteen ennuste näyttää budjetoitua paremmalta johtuen em. soteikiinteistöjen myynnin peruuntumisesta/siirtymisestä melkein koko vuoden osalta.

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									TPE ero
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	2 197	1 749	448	25,6 %	1 966	11,7 %	3 787	2 940	2 623	317
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	506	746	-240	-32,1 %	407	24,3 %	1 117	1 129	1 119	10
TOIMINTAKULUT	-9 177	-10 314	1 137	-11,0 %	-9 001	2,0 %	-14 248	-14 967	-15 471	504
TOIMINTAKATE	-6 474	-7 819	1 345	-17,2 %	-6 627	-2,3 %	-9 344	-10 898	-11 729	831
HENKILÖSTÖKULUT	-3 398	-3 573	174	-4,9 %	-2 925	16,2 %	-4 548	-5 136	-5 359	223

Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen ajankohtaan nähden suuremmista rakennuslupatuotoista, joita on kertynyt reilulla 550 t€:lla elokuun loppuun mennessä. Lisäksi maanvuokratuottoja on saatu reilut 200 t€ enemmän budjetoituun nähden elokuun loppuun mennessä (mm. Datacenter 120 te, maanmyyntien siirtojen hännät, kioskipaikat 58 te). Vuoden loppuun mennessä kaupunkikehityksen toimintatuottojen ennuste on reilut 300 t€ toimintatuottovaatimusta suurempi. Ylitys johtuu Datacenter hankkeen luvituksesta, joka tulee vielä loppuvuodelle. Alitusta ennakoidaan syntyvän jätehuoltotuotoissa (maankaatopaikka) noin 220 t€, lumenkaatopaikkatuotoissa 40 t€. Joukkoliikenteen valtionapuja ennakoidaan saatavan alustavan ennusteen mukaan 240 t€, ja lisäksi SUP-siivouskustannuskorvauksia on ennakoitu saatavan 50 t€ vuodelle 2026. Toimintatuotot ylittynevät kaivu- ja sijoituslupatuottojen osalta 100 t€.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua paremmin.

Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin, ja niiden ennustetaan toteutuvan reilut 500 t€ budjetoitua parempana. Säästöjä syntyynee ennusteen mukaan henkilöstökuluissa reilulla 220 t€:lla. Säästöjä on avattu avainalueittain. Palveluiden ostoissa säästöjä ennustetaan saatavan palveluiden ostoissa reilulla 300 t€:lla. Kiihtyvää inflaatiosta ja mm. energian hintojen noususta johtuen loppuvuodelle odotetaan kuitenkin hintojen korotuksia, jotka syönevät nyt ennustettua säästöä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ennustetaan 100 t€:n ylitystä liittyen sähkö ja lämmityskuluihin. Muut toimintakulut toteutunevat budjetoidusti.

Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan reilut 800 t€ budjetoitua parempana. TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on TP2025 mukana käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa toisaalla.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 248	925	323	34,9 %	906	37,7 %	1 734	1 531	1 387	143
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	45	33	12	35,3 %	79	-42,8 %	114	60	50	10
TOIMINTAKULUT	-3 124	-3 681	557	-15,1 %	-2 968	5,3 %	-4 873	-5 303	-5 521	218
TOIMINTAKATE	-1 831	-2 722	892	-32,7 %	-1 982	-7,6 %	-3 025	-3 713	-4 084	371

Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Maanvuokria on veloitettu elokuun loppuun mennessä reilulla 1,1 M€:lla.

Maanvuokria oletetaan laskutettavan vielä noin 30 t€:lla vuoden loppuun mennessä. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut alkuvuodesta vähän, ja näiden osalta oletetaan jäävän noin 90–100 t€ budjetoidusta. Joukkoliikenteen valtiontukia tultaneen saamaan alustavan arvion mukaan noin 240 t€ vuodelle 2026, joka noudattellisi edellisten vuosien tasoa. Kokonaisuutena alustavan ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuisivat noin 140 t€ budjetoitua parempina.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut budjetoitua parempina elokuun loppuun mennessä johtuen eri ICT-hankkeista, joissa Kauke on ollut mukana, ja joista on saatu kirjattua henkilöstökuluja VOK kautta eri investointihankkeille.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin elokuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluissa syntyy säästöjä noin 40 t€, sillä yhden henkilön työsuhte päätettiin heinäkuun alkuun ja elokuussa yksi henkilö irtisanoutui kaavoituksessa. Henkilöstökuluja syntyy kuitenkin mahdollisen määräaikaisen sijaisen palkkauksesta.

Säästöjä odotetaan kuitenkin saatavan alustavasti palveluiden ostoissa noin 200 t€:lla. Saatava säästö saattaa kuitenkin valua mahdollisiin hinnan korotuksiin, joita on odotettavissa sisäisen joukkoliikenteen osalta. Tilannetta seurataan kuukausiraporteilla. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, eikä muissa toimintakuluissa ei ole odotettavissa säästöjä. Toimintakate toteutuu alustavan ennusteen mukaan noin 370 t€ budjetoitua parempina.

Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	408	383	25	6,4 %	569	-28,4 %	1 429	508	574	-66
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	460	713	-253	-35,5 %	329	39,9 %	971	1 069	1 069	0
TOIMINTAKULUT	-4 463	-4 941	478	-9,7 %	-4 874	-8,4 %	-7 670	-7 246	-7 411	165
TOIMINTAKATE	-3 595	-3 845	250	-6,5 %	-3 976	-9,6 %	-5 270	-5 669	-5 768	99

Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä hieman budjetoitua parempina. Kaivu- ja sijoituslupien laskutus käynnistyi huhtikuun aikana, kun operaattorit alkoivat varailemaan katualueita jne. Ylitystä kaivu- ja sijoitusluissa oletetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 100 t€.

Maankaatopaikkatuloissa ennustetaan jäävän noin 220 t€ budjetoidusta (alueella ei juurikaan rakenneta ja omasta rakentamisesta tulee tuloja rajallisesti), ja lumenkaatopaikkatuloissa jääneen noin 40 t€. Elinvoimakeskuksesta ennustetaan saatavan vuodelle 2026 siivoussuunnitelmien korvauksia vuodelle 2025 arviolta 50 t€. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 60–70 t€ budjetoitua heikommin.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Säästöjä syntyy alustavan arvion mukaan henkilöstökulujen osalta noin 100 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä tammi-elokuun aikana (suunn. palv. hortonomi, tekn. johtaja 3 kk:tta säästöä ja aluevalvoja 4 kk:tta säästöä).

Palveluiden ostojen osalta säästöä odotetaan saatavan valaistusurakassa 100 t€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät alustavasti noin 100 t€ johtuen sähkö- ja lämmityskustannusten kalleudesta (alkuvuosi tammi-helmik. erittäin kylmää). Muut toimintakulut toteutuvat lähes budjetoidusti. Alustavan ennusteen mukaan toimintakate toteutuisi noin 100 t€ budjetoitua parempina.

Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	539	441	98	22,3 %	490	9,9 %	624	901	661	240
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		0		32	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-523	-562	39	-6,9 %	-430	21,8 %	-728	-773	-843	70
TOIMINTAKATE	17	-122	139	-114,2 %	61	-71,6 %	-72	128	-182	310

Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen yhdestä isommasta luvituksesta (Oriola). Lupatuottoja oletetaan kertyvän budjetoitua enemmän loppuvuodelle johtuen ns. DC-hankkeen luvituksesta, josta oletetaan laskutettavan vielä noin 240 t€ vuodelle 2026.

Yhteistoimintakorvausten oletetaan toteutuvan budjetoidun 46 t€ (palkan edelleen veloitus) mukaisesti Hyvinkäältä. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän reilulla 200 t€:lla vuoden loppuun mennessä.

Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Henkilöstökuluissa säästöjä syntyy noin 70 t€:lla (Rakennustarkastajan virka ollut täyttämättä helmikuusta, lupatarkastaja irtisanoutunut maaliskuussa, rakennustarkastajan osalta säästöä ennakoidaan kertyvän 6 kk:tta, ja lupatarkastajan osalta noin 8 kk:tta. Osan säästöistä syö kesäharjoittelija, joka otettu huomioon ennusteissa). Palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ennusteta syntyvän säästöä vuoden loppuun mennessä. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan noin 300 t€ budjetoitua parempina johtuen lupatuotoista.

Kauke johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2	0	2		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 067	-1 130	63	-5,6 %	-730	46,3 %	-977	-1 644	-1 695	51
TOIMINTAKATE	-1 065	-1 130	65	-5,8 %	-730	46,0 %	-977	-1 644	-1 695	51

Kauken johtoon (kaupunkikehityksen johto, yritykset ja yhteisöt, sekä projektijohto- ja maanmyynti) ei synny toimintatuottoja. Elokuulle näkyvä noin 2 t€ liittyy koulutuskorvauksiin.

Toimintakulut ovat toteutuneet parempina elokuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluista ennustetaan säästyvän vuoden loppuun mennessä noin 30 t€ (yksi tehtävä lakkautettu projektijohdossa toukokuun puoleen väliin). Palveluiden ostot toteutunevat lähes budjetoidusti pienoinen 5 t€:n säästö on mahdollinen.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ei oleteta syntyvän säästöä. Muissa toimintakuluissa ennustetaan saatavan noin 15 t€:n säästöt edustamiseen liittyvistä kuluista.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 50 t€ budjetoitua paremmin.

TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on TP2025 mukana käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa toisaalla.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									TPE ero
Käyttöom. nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	5 648	2 704	2 944	108,9 %	9 404	-39,9 %	11 862	6 256	4 056	2 200
TOIMINTAKULUT	-157	-98	-59	60,6 %	-547	-71,2 %	-947	-629	-147	-482
TOIMINTAKATE	5 490	2 606	2 884	110,7 %	8 857	-38,0 %	10 915	5 627	3 909	1 718
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-269	-100,0 %	-393	0	0	0

Toimintatuotoissa on kertynyt maanmyyntivoittoja elokuun loppuun mennessä 4,8 M€:lla. Lisäksi on veloitettu yksi sovintosopimuskorvaus 320 t€, sopimussakko 154 t€ ja osakkeiden luovutusvoittoja on kirjattu reilulla 77 t€:lla. Tonttikauppojen peruuntumisista on veloitettu yhteensä 37 t€.

Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu kuluvalle vuodelle 100 t€, mutta niitä ei näillä näkymin toteudu lainkaan vuodelle 2026.

Toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä yhteensä 6,256 M€. Tuotto ennusteeseen sisältyy myös yksi autopaikkojen vapaaksiosto 270 t€, joka on veloitettu kesäkuun loppuun.

Toimintakuluja on toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 160t€. Toteutuneissa kuluissa näkyy palveluiden ostoissa erilaisia asiantuntijakustannuksia mm. arviokirjoihin liittyen, sekä purkuihin liittyviä projektinjohtopalkkioita että pilaantuneista maa-alueista aiheutuneita kuluja. Palveluiden ostojen ennusteessa kuluja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 227 t€:lla. Palveluiden ostojen ennuste sisältää Intron eteläisen ojan ja sähköjohtojen siirron. Muissa toimintakuluissa näkyy vastikemenoja noin 15 t€:lla liittyen vastikemenoihin (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo). Vastikemenoja odotetaan kertyvän 350 t€:lla vuodelle 2026 mukaan lukien Ainolan pysäköinti Oy. Lisäksi luottotappioita ennakoidaan kirjattavan 46 t€:lla. Toimintakuluja ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä reilulla 600 t€:lla.

KOM:n toimintakatteen ennustetaan toteutuvan reilut 1,7 M€ budjetoitua parempana.

TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on mukana TP2025, se on vuonna 2026 toisaalla.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									TPE ero
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	3 276	3 058	219	7,2 %	3 168	3,4 %	5 747	5 328	4 586	741
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	52	67	-15	-22,4 %	15	246,2 %	44	80	101	-22
TOIMINTAKULUT	-60 034	-58 795	-1 239	2,1 %	-59 803	0,4 %	-89 279	-89 571	-88 192	-1 379
TOIMINTAKATE	-56 705	-55 670	-1 036	1,9 %	-56 619	0,2 %	-83 488	-84 164	-83 504	-659
HENKILÖSTÖKULUT	-36 738	-36 706	-31	0,1 %	-35 575	3,3 %	-52 975	-54 748	-55 060	312

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän. Elokuun ennusteessa toimintatuottoja on parannettu noin 100te, mutta tämä tulee hanketulojen ennusteen korjauksesta. Hanketulot ovat edellisessä ennusteessa olleet hieman alakanttiin ja tätä arviota on nyt korjattu. Vastaavat hankekulut on huomioitu toimintakulujen ennusteessa.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan alittuvan. Varhaiskasvatuksen investointihankkeet on siirtyneet, minkä vuoksi valmistus omaan käyttöön kirjauksia ei ennusteta juurikaan syntyvän. Opetuksen valmistus omaan käyttöön puolestaan tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin, mikä on huomioitu ennusteessa. Hallinnon osalta toteuman ennustetaan alittuvan hieman.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän. Toimintakulujen ennusteeseen on huomioitu talousarviomuutoksen vaikutus siivous- ja ateriapalveluihin. Siivous- ja ateriapalveluiden kokonaisuutta pienennettiin TA-muutoksella 1,194Me. Ennusteessa muutos on huomioitu toimintakuluissa niin, että ennustetta on korjattu TA-muutosta vastaavasti ja siivous- ja ateriapalveluiden ennustetaan toteutuvan muutetun TA:n mukaisina. Muilta osin toimintakulujen ennustetta on hieman parannettu palvelujen ostojen osalta, noin 140te, ja heikennetty muiden toimintakulujen osalta noin 80te. Ennusteessa on arvioitu loppuvuoden toteumaa suhteessa viime vuoden vastaavaan toteumaan sekä tilinpäätöstoteumaan. Tiedossa olevat merkittävät muutokset on pyritty huomioimaan ennusteessa arvioiduilla euroilla. Palvelualueen ylitysennuste on pysynyt käytännössä samana kuin heinäkuussa.

Opka Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
TOIMINTATUOTOT	19	0	19		2	722,7 %	3	19	0	19
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	33	-24	-70,6 %	10	-4,5 %	29	28	50	-22
TOIMINTAKULUT	-543	-495	-48	9,7 %	-512	6,1 %	-803	-754	-743	-11
TOIMINTAKATE	-515	-462	-53	11,5 %	-500	3,0 %	-771	-707	-693	-15

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan alittuvan. Alkuvuoden toteuman perusteella, jota on verrattu viime vuoden vastaavaan toteumaan sekä tilinpäätökseen, kirjauksia ennustetaan toteutuvan noin 28 tuhatta euroa vuodelle 2026.

Toimintakulut ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Ennusteessa on huomioitu avainalueen henkilöstöjärjestelyjen muutokset ja niistä syntyvät säästöt. Ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 375	1 579	-204	-12,9 %	1 373	0,1 %	2 404	2 299	2 368	-69
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	17	-16	-93,8 %	0	215,9 %	0	2	26	-25
TOIMINTAKULUT	-23 345	-23 432	87	-0,4 %	-23 549	-0,9 %	-35 139	-35 284	-35 148	-136
TOIMINTAKATE	-21 969	-21 836	-133	0,6 %	-22 176	-0,9 %	-32 735	-32 984	-32 754	-230

Toimintatuottojen ennustetaan hieman alittuvan. Tuottoennustetta on heikennetty edelliseen ennusteeseen verrattuna noin 30te varhaiskasvatuksen maksutuottojen osalta. Ennusteessa on arvioitu toteuman sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan ja tilinpäätöksen pohjalta koko vuoden asiakasmaksutuottoja.

Valmistus omaan käyttöön tulee alittumaan investointihankkeiden aikataulumuutosten vuoksi.

Toimintakulut ovat ylittymässä hieman. Toimintakulujen ennustetta on parannettu edelliseen ennusteeseen verraten noin 600 tuhatta euroa. Suurin muutos ennusteessa on ateria- ja siivouspalveluiden ennusteen putoaminen talousarviomuutosta vastaavasti. Siivous- ja ateriapalveluiden talousarviomuutos oli yhteensä 1,194Me, josta varhaiskasvatukseen kohdistui noin 500te. Ateria- ja siivouspalvelut on ennusteessa huomioitu muutetun talousarvion mukaisina. Ennustetta on parannettu henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen osalta. Muilta osin ennustetta on muutettu noin 140te positiivisemmaksi pääasiassa palvelujen ostojen osalta, mutta myös hieman henkilöstökulujen osalta. Ennusteen muutos perustuu elokuun lopun toteumaan, jota on verrattu vuoden 2025 elokuun sekä TP2025 toteumaan. Muutettu ennuste perustuu heinäkuun toteumaan jota on verrattu vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan sekä vuoden 2025 tilinpäätökseen. Avainalue on ylittymässä, mutta ylityshuika on pienempi kuin heinäkuun ennusteessa.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 883	1 479	404	27,3 %	1 793	5,0 %	3 340	3 010	2 218	792
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	41	17	25	148,4 %	5	819,4 %	14	50	25	25
TOIMINTAKULUT	-36 146	-34 867	-1 279	3,7 %	-35 741	1,1 %	-53 337	-53 533	-52 301	-1 232
TOIMINTAKATE	-34 221	-33 372	-849	2,5 %	-33 943	0,8 %	-49 982	-50 473	-50 058	-415

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Pääosin tämä johtuu hanketuloista ja ilman hankkeiden vaikutusta tuottojen ennustetaan ylittävän noin 200 tuhatta euroa. Tulojen ennustetta on parannettu 100te, mutta tämä tulee hanketuloista. Vastaavat hankemenot on huomioitu toimintakulujen ennusteessa. Aiemmissa ennusteissa hanketulot ovat olleet hieman alakanttiin arvioituna ja nyt tuota poikkeamaa on korjattu.

Valmistus omaan käyttöön tulee ylittymään, sillä jo alkuvuoden toteuma on ylittänyt talousarvion. Ennusteessa on arvioitu varovaisesti toteumaksi 50 tuhatta euroa.

Toimintakulut ovat ylittymässä. Toimintakulujen ennustetta on parannettu edelliseen ennusteeseen nähden noin 480 tuhatta euroa siivous- ja ateriapalveluiden vaikutuksesta. Siivous- ja ateriapalveluiden talousarviomuutos oli yhteensä 1,194Me, josta opetukseen kohdistui noin 700te. Ateria- ja siivouspalvelut on ennusteessa huomioitu muutetun talousarvion mukaisina. Pieniä muutoksia ennusteeseen on tehty myös tarvikkeiden sekä avustusten osalta. Suurempi ennusteen muutos on kirjattu muihin toimintakuluihin, joissa heinäkuun ennustetta on heikennetty noin 70te. Muiden toimintakulujen osalta muutos on tehty sisäisten vuokrien toteuman perusteella.

Kotikuntakorvaus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 963	-3 600	637	-17,7 %	-2 990	-0,9 %	-5 303	-5 400	-5 400	0
TOIMINTAKATE	-2 963	-3 600	637	-17,7 %	-2 990	-0,9 %	-5 303	-5 400	-5 400	0

Kotikuntakorvausten ennustetaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Kotikuntakorvausten valtionosuuskustannukset tulevat olemaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Laskutuksen kautta tulevien kotikuntakorvausmenojen arvioidaan olevan noin 900te, mikä pohjautuu vuoden 2025 tilinpäätöksessä toteutuneisiin laskutuskuluihin.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
					Toteuma	Muutos (%)				MKS
TOIMINTATUOTOT	3 825	3 145	680	21,6 %	4 785	-20,1 %	7 181	5 474	4 717	757
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 878	-12 039	162	-1,3 %	-11 999	-1,0 %	-17 980	-17 704	-18 059	356
TOIMINTAKATE	-8 053	-8 895	842	-9,5 %	-7 214	11,6 %	-10 799	-12 230	-13 342	1 113
HENKILÖSTÖKULUT	-6 092	-5 886	-205	3,5 %	-6 063	0,5 %	-9 025	-8 940	-8 829	-111

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Elokuun ennusteeseen toimintatuottojen arvioita on heikennetty noin 630te. Heikennys perustuu kotoutumiskorvausten toteuman alenemiseen merkittävästi vielä aikaisemmin tänä vuonna arvioituun toteumaan. Kotoutumiskorvausten kokonaisuus tulee laskemaan edelleen tulevina vuosina ja korvausten aleneminen on alkanut näkymään jo kuluvan vuoden aikana.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Toimintakulujen ennustetta on parannettu heinäkuun ennusteeseen nähden n. 200te. Osa muutoksesta tulee siivouspalveluiden TA-muutoksen kautta, kun toteuma ennuste on laskettu TA-muutosta vastaavasti. Hyvinvoinnin palvelualueen osalta TA muutos vähensi määrärahoja siivouspalveluihin noin 100te uuden sopimuksen myötä. Lisäksi kulujen ennusteeseen on huomioitu liikunnan ja kulttuurin avainalueen säästösuunnitelmat eri yksiköissä, jotka on laitettu täytäntöön alkusyksyn aikana. Muilta osin ennustetta on tarkennettu vertaamalla elokuun toteumaa vuoden 2025 elokuun toteumaan sekä TP2025 toteumaan. Palvelualueen talousarvion ennustetaan alittuvan, mutta noin 400te vähemmän kuin vielä heinäkuun ennusteessa.

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
TOIMINTATUOTOT	4	0	4		0		0	4	0	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-205	-289	84	-29,0 %	-264	-22,3 %	-384	-329	-434	106
TOIMINTAKATE	-201	-289	88	-30,4 %	-264	-23,8 %	-384	-325	-434	110

Avainalueen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin.

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
TOIMINTATUOTOT	1 498	1 727	-229	-13,3 %	1 655	-9,5 %	2 963	2 725	2 591	134
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 143	-7 858	-285	3,6 %	-8 323	-2,2 %	-12 410	-12 042	-11 787	-255
TOIMINTAKATE	-6 645	-6 130	-514	8,4 %	-6 667	-0,3 %	-9 447	-9 317	-9 196	-121

Toimintatuottojen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Tuottojen ennustetta on muutettu varovasti noin 15te paremmaksi kuin vielä elokuussa. Muutos perustuu musiikkiopiston hinnankorotuksiin, jotka tulivat voimaan 1.8.2026.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän. Avainalueella on ryhdytty toimenpiteisiin ylityksen minimoimiseksi. Eri yksiköissä on tehty suunnitelmat, miten kustannusten kasvua hillitään. Eri yksiköissä on tehty säästöohjelma, jolla pyritään varmistamaan yksikön pysyminen talousarviossa, hankinnoista tehdään vain välttämättömät ja muita hankintoja siirretään eteenpäin tai jätetään tekemättä. Toimintakulujen ennustetta on muutettu, edellä mainitut toimenpiteet huomioiden, noin 110te positiivisemmaksi. Avainalueen toimintakatteen ennuste on parantunut noin 130te edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero
TOIMINTATUOTOT	2 323	1 417	906	63,9 %	3 130	-25,8 %	4 218	2 745	2 126	619
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 529	-3 892	363	-9,3 %	-3 412	3,4 %	-5 187	-5 333	-5 838	505
TOIMINTAKATE	-1 207	-2 475	1 268	-51,2 %	-282	327,8 %	-969	-2 588	-3 712	1 124

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion kotoutumiskorvausten talousarviossa arvioitua korkeamman toteuman vuoksi. Toimintatuottojen toteumaa on kuitenkin pienennetty edelliseen ennusteeseen verrattuna, sillä kotoutumiskorvausten tarkistuksen jälkeen niiden toteuma on alkuperäistä arviota pienempi. Toimintatuottoja on alennettu noin 600te. Kotoutumiskorvaukset ovat tulevina vuosina pienentymässä merkittävästi ja laskusuunta on nähtävissä jo tämän vuoden toteumassa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin. Toimintakulujen ennustetta on edelliseen verrattuna muutettu noin 100te positiivisemmaksi. Muutokset kohdistuvat henkilöstökuluihin noin 50te, palvelujen ostoihin 30te sekä tarvikkeisiin 10te.

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	Toteuma		MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0		0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 264	-7 671		407	-5,3 %	-6 317	15,0 %	-9 980	-12 225	-11 506	-719
TOIMINTAKATE	-7 264	-7 671		407	-5,3 %	-6 317	15,0 %	-9 980	-12 225	-11 506	-719

Työttömyysturvan ennustetta on muutettu kevääseen ennusteeseen nähden noin 600te positiivisemmaksi. Ennuste pohjautuu kesäkauden toteumiin, jotka olivat keväällä arvioitua positiivisemmat. Keväällä kesäkauden kulujen ennustettiin kasvavan reippaammin, mutta toteuma oli skenaariota maltillisempi. Loppuvuoden ennusteessa on laskettu syksyn osuutta vertaamalla kuukausitasolla vuoden 2025 toteumaa sekä peilaamalla sitä vuoden 2026 kumulatiiviseen ja keskiarvoiseen toteumaan. Tältä pohjalta ennustetta on päädytty parantamaan aikaisempaan nähden. Työttömyysturva tulee edelleen ylittymään, mutta ylitys on selkeästi aiemmin arvioitua maltillisempi.

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

Keski-Uudenmaan työllisyysalue	Toteuma				Ed. vuosi		Toteuma			TPE ero
	MKS	Ero (€)	Ero (%)		Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS	
TOIMINTATUOTOT	12 156	12 800	-643	-5,0 %	10 851	12,0 %	14 345	19 549	19 199	350
TOIMINTAKULUT	-9 396	-12 800	3 404	-26,6 %	-9 020	4,2 %	-14 345	-19 549	-19 199	-350
TOIMINTAKATE	2 760	0	2 760		1 832	50,7 %	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 462	-5 817	354	-6,1 %	-4 916	11,1 %	-7 265	-8 725	-8 725	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
VUOSIKATE	2 760	0	2 760		1 832	50,7 %	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 760	0	2 760		1 832	50,7 %	0	0	0	0

Toimintatuottoissa näkyy talousarviomuutos, jolla lisättiin tuottoihin ja kuluihin nuorten työllistymisasetelin määräraha 1,2 miljoonaa euroa.

Nuorten työllistymisasetelin tulot haetaan toteutuneiden maksujen perusteella jälkikäteen, joten toteumaa ei vielä ole. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 350 t€ yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista saatavien korvausten myötä.

Toimintakulut kokonaisuutena tulevat toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ero käyttösuunnitelmaan näyttää suurelta, mutta osittain syynä on se, että työllisyysalue on vasta keväällä saanut tehtyä uuden kilpailutuksen valmennuspalveluille ja sen myötä palvelujen hankinnat tulevat painottumaan loppuvuoteen. Ennusteen mukaan valmennuksiin varatut määrärahat tulevat käytetyksi vuonna 2026.

Kotoutuskoulutusten määrärahan ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 300 t€. Muihin työvoimakoulutuksiin varatusta määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 500 t€. Yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista ennustetaan kertyvän 350 t€ ylitystä toimintakuluihin, mutta kulu saadaan laskutettua Työllisyysrahastolta, joten ylitys ei vaikuta tilikauden tulokseen. Avustuksista kirjanpitoon kirjataan kuluvalle vuodelle toteutuneet maksut, mutta määrärahaa kulutetaan jokaisen tehdyn myöntöpäätöksen myötä koko vuodelle 2026 tukiajan kulumisen perusteella kohdistuva määrä. Vuodelle 2026 on myönnetty noin 3,9 miljoonaa euroa eli kuluvan vuoden määrärahasta avustuksiin on käytetty noin 98 prosenttia. Avustusten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman noin 800 t€.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisena.

Järvenpään vesi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 261	7 722	-461	-6,0 %	6 611	9,8 %	11 094	11 582	11 582	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132	93	40	42,9 %	70	89,9 %	125	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 485	-3 855	370	-9,6 %	-3 358	3,8 %	-5 711	-5 782	-5 782	0
TOIMINTAKATE	3 909	3 959	-51	-1,3 %	3 323	17,6 %	5 507	5 939	5 939	0
HENKILÖSTÖKULUT	-855	-907	52	-5,7 %	-836	2,3 %	-1 265	-1 361	-1 361	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-935	-938	3	-0,4 %	-935	0,0 %	-1 402	-1 407	-1 407	0
VUOSIKATE	2 974	3 021	-47	-1,6 %	2 389	24,5 %	2 841	4 532	4 532	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 440	-2 554	114	-4,5 %	-2 355	3,6 %	-3 543	-3 831	-3 831	0
TILIKAUDEN TULOS	534	467	67	14,3 %	34	1464,8 %	-2 104	701	701	0

1.1.-31.8.2026 veden- ja jäteveden myynti osoittaa että ollaan jäljessä talousarviosta, myyntimäärä on suunnilleen samalla tasolla kuin v. 2025

samaan aikaan ja toteuma on nyt n. 63 %. 1.4.2026 voimaan tulleet veden ja perusmaksujen hinnankorotukset vaikuttavat parantavasti loppuvuoden aikana. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 20 %. Alkuvuoden osalta jäteveden määrät olivat ennakoitua pienemmät.

Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla ja alkuvuoden vähäisillä sade- ja sulamisvesillä. Jätevesien johtamisesta aiheutuneet menot ovat toteutuneet nyt n. 63 %. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 40 %. Kuves nosti jäteveden toimittamisesta veloittettavaa hintaa 1.6.2026 alkaen n. 7 %:lla, mikä lisää jäteveden kustannuksia. Ennustetaan, että sitova tulostavoite saavutetaan.

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	2 454	318	-2 136	13 %	1 388	-1 066
Menot	33 690	10 514	-23 175	31 %	28 351	-5 339
Netto	-31 236	-10 196	-21 039	33 %	-26 962	-4 273

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	17	17		17	17
Menot	1 927	876	-1 052	45 %	1 852	-75
Netto	-1 927	-858	-1 069	45 %	-1 835	-92
Tilaomistus	-508	-129	-379	25 %	-496	-12
Hyvinvoinnin palvelualue	-100	-14	-86	14 %	-100	0
Kaupunkikehityksen palvelualue	-99	0	-99	0 %	-99	0
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-240	-70	-170	29 %	-240	0
ICT investoinnit	-980	-645	-335	66 %	-900	-80

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelut: Ei irtaimistoinvestointeja vuonna 2026

Tilaomistuksen investoinnit: Irtaimistoinvestointeihin oli varattu rahaa vuodelle 2025 kahden varavoimakoneen hankinnalle, toinen siirrettävä ja toinen kiinteä. Hankkeen rakennuslupa-asioiden käsittely viivästyi rakennusvalvontaviranomaisesta johtuneista syistä, joten vuonna 2025 toteutuivat vain hankkeen suunnittelu-, lupa- ja hankintatehtävät. Toteutuksen määrärahat on siirretty vuodelle 2026 talousarvionmuutoksella (KV 18.5.2026 § 30). Varavoimakone ja suoja-aita on toteutettu kesän 2026 aikana. Vielä kesken on käyttöönottoimenpiteiden viimeistely sekä sähkön muutostyö. Siirrettävä varavoimakone on toimitettu kaupungille.

Irtaimistoinvestointeihin sisältyy vuonna 2026 myös turvatekniikkainvestoinnit, joihin on vuodelle 2026 varattu määrärahaa yhteensä 231 t€. Vuoden 2025 turvatekniikkainvestoinnit sisältyivät ICT investointien kokonaisuuteen. Vuoden 2025 määrärahoista jäi käyttämättä 81 t€, joka on siirretty talousarvionmuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) Tilaomistuksen irtaimistoon. Viime vuonna alkaneiden ja tälle vuodelle suunniteltujen turvatekniikkainvestointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, pois lukien pari projektia, joita ei toteuteta turvallisuuksinvestoinneista. Tämä on huomioitu ennusteissa.

Hyvinvoinnin investoinnit: Irtaimistoinvestointeihin on varattu määrärahat mm. liikuntapalveluiden investointeihin, museoiden kehittämiseen, tapahtumateltiltaan sekä musiikkiopiston soitinhankintoihin. Irtaimistoinvestointien varattujen määrärahojen arvioidaan tulevan käytetyksi suunnitellusti.

Kaupunkikehityksen investoinnit: irtaimistoinvestointeihin on varattu vuodelle 2026 määrärahat mm. siirrettävän taukotilan uusimiseen, varautumiseen liittyviin nestesäiliöihin, syväkeräyssäiliöihin, sekä Vanhankylänniemen esteettömään käymälään. Lisäksi määrärahoja on varattu mittauspalveluiden takymetriin, sekä droneen. Irtaimistohankintojen osalta osa hankinnoista on laitettu tilaukseen, mutta niitä ei oltu vielä toimitettu elokuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan varatut rahat 99 t€ tullaan käyttämään vuoden aikana.

Opetuksen ja kasvatuksen investoinnit: Irtaimistoinvestointeihin on varattu määräraha yleisvarauksena ja JYKin 2 vaiheen kalustuksen määrärahana. Toteutettavat irtaimistoinvestoinnit on suunniteltu ja niistä on pyydetty tarjouspyynnöt. Hankinnat tullaan tekemään syksyn aikana. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

ICT-investoinnit: Kevään 2026 aikana on otettu käyttöön uudistettu toimintamalli ja salkunhallinta järjestelmä, joilla ohjataan tällä hetkellä ICT-sidonnaisia kehitystoimia. Toimintamallin jalkautus jatkuu syksyn aikana. Syksyn 2025 aikana toteutettu kaupunkitasoinen tiedon- ja tiedostohallinnan esiselvitys on jatkunut kevään aikana projektisuunnitteluna ja varsinaisen kehitysoikeuden käynnistyi elokuussa 2026. Valmistelutyöt Järvenpään ympäristön irtautumisesta vanhasta Kuuma-ICT hallinta ympäristöstä ovat edenneet ja tavoitteena on saada irtautuminen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toteumaan sisältyy kaksi hanketta, joihin on saatu ulkopuolinen rahoitus. Ko. hankkeiden avustukset sisältyvät tilinpäätösennusteeseen.

Valtuustoon nähden sitova

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	200	0	-200	0,0 %	50	-150
Netto	-200	0	-200	0,0 %	-50	-150

Perustelu poikkeamalle

Kehitysinvestointien määrärahavaraus on 200 t€ vuonna 2026. Määrärahaa kohdennetaan hakemuksen pohjalta joko kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä hankkeelle. Päätöksentekijä riippuu hankkeen suuruudesta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa hankkeita, joihin rahoitusta tulisi hakemaan.

Valtuustoon nähden sitova

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	821	184	-637	22 %	350	-471
Maanosto	967	346	-620	35,8 %	700	-267
Netto	-146	-162	17	111 %	-350	205

Perustelu poikkeamalle

Maata on myyty elokuun loppuun mennessä noin 4,8 M€:lla (netto), bruttona noin 5 M€:lla. Myydyn maan tasearvojen muutos oli reilut 180 t€, joten myynneistä on kirjattu tulokseen voittoa 4,8 M€:lla.

Maata on ostettu noin 293 t€:lla elokuun loppuun mennessä. Loput maanostokustannukset 53 t€ ovat Villa Tervahovin purkukuluja.

Valtuustoon nähden sitova

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	693	81	-612	11,7 %	81	-612
Menot	6 373	4 125	-2 247	64,7 %	5 683	-690
Netto	-5 680	-4 044	-1 636	71,2 %	-5 602	-78
Koy Järvenpään Terveystalo	-4 125	-4 125	0	100,0 %	-4 125	0
Koy Ainolan pysäköinti	-778	0	-778	0,0 %	-778	0
Koy Mannilan liiketila	-760	0	-760	0,0 %	-760	0
Kiinteistö Järvenpään Harjoitushalli Oy	-20	0	-20	0,0 %	-20	0
Järvenpään Pysäköinti Oy	4	0	4	0,0 %	0	4
Koy Järvenpään Pysäköintitalo	0	81	-81		81	-81

Perustelu poikkeamalle

Kaupunginhallitus on päättänyt Koy Järvenpään Terveystalon pääomistuksesta 4,125 miljoonalla eurolla ja valtuusto on myöntänyt tälle lisämäärärahan huhtikuun kokouksessaan. Tämä pääomitus on tehty.

Koy Ainolan pysäköinnin pääomitus ei toteutunut vuoden 2025 aikana, yhtiö esitti vuoden 2025 pääomituksen tehtävän vuonna 2026 (374t€) ja kaupunginvaltuusto muutti vuoden 2026 investointiosaa 2.3.2026 §6. Vuoden 2025 374 t€ ja 2026 404 t€ pääomasijoitusten arvioidaan toteutuvan vuoden 2026 aikana.

Koy Mannilantien Liiketilän osakekaupan tavoitellaan toteutuvaksi lokakuun aikana.

Järvenpään Pysäköinti Oy:n pääomitus ja yhtiön tasearvojen purku ei toteudu vuoden 2026 aikana, koska kiinteistökaupat hyvinvointialueen kanssa eivät toistaiseksi etene.

Kaupunki on myynyt Koy Järvenpään Pysäköintitalon pysäköinnin osakkeet kevät kesän aikana. Voittoa myynnistä kertyi noin 81 t€.

Valtuustoon nähtävä sitova

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	13 313	1 778	-11 535	13,4 %	10 799	-2 515	
Netto	-13 313	-1 778	-11 535	13,4 %	-10 799	-2 515	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 881	-515	-3 366	13,3 %	-3 206	-675	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-450	-17	-433	3,7 %	-450	0	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-573	-34	-539	5,9 %	-208	-365	15 300
Mankalan koulu, peruskorjaus	-4 165	-256	-3 910	6,1 %	-3 500	-665	9 950
Kyrölään koulun muutos päiväkodiksi	-12	-5	-6	44,5 %	-10	-2	2 130
Suvirannan museointi	-121	-2	-119	1,6 %	-80	-41	700
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-1 216	-835	-381	68,7 %	-950	-266	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	-1 000	-114	-886	11,4 %	-500	-500	25 750
Närekadun päiväkodin osto	-1 895	0	-1 895	0,0 %	-1 895	0	1 895

Perustelu poikkeamalle

Teknisten ja toiminnallisten investointien hankkeista musiikkiopiston IV-koneen uusinta odotti palveluverkon ratkaisua, jonka vuoksi hanke venyi niin pitkälle, että se joudutaan siirtämään ensi vuodelle. Nummenkylän tekniset investoinnit on myös päätetty siirtää ensi vuodelle. Lukion jäähdytyskonetta varten liikaa budjetoitu osuus on vähennetty. Oinaskadun liikuntasalin lattian reklamaation osalta on saatu sopu urakoitsijan kanssa ja kaupungin vastattavaan osuuteen varaudutaan teknisten investointien määrärahaa. Nämä on huomioitu ennusteissa.

JYK:n 1. vaihe valmistui alkuvuodesta 2023 ja tilat otettiin täysimääräisesti käyttöön lukuvuoden 2023–2024 käynnistyessä. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa kesällä 2023, mutta urakan loppukustannuksista ja maksuvelvollisuuksista oli osapuolten kesken erimielisyyttä. Urakan loppukustannuksia koskenut erimielisyys saatiin ratkaistua vuoden 2026 alussa. Takuutyöt ovat edenneet vuoden 2026 aikana, mutta osa niistä on edelleen kesken ja osaan takuukorjauksista liittyy edelleen erimielisyyttä. Korjausten loppuunsaattaminen voi aiheuttaa kaupungille kustannuksia. Hankkeella ei ole enää omaa budjettia, mutta kustannuksia ennustetaan syntyvän vielä noin 100 t€ tänä vuonna.

Mankalan korjaushankkeen rakennustyöt on aloitettu elokuussa 2026 ja urakan tarkoitus valmistua joulukuussa 2027, jolloin tammikuusta 2028 alkaisi käyttö.

Tämän vuoden ennustetta on tarkistettu urakan viivästymisen johdosta pienemmäksi.

Suvirannan museoinnin arkkitehti- ja kuntotutkijahankinnat ovat tehty ja hankesuunnitteluvaihe käynnistetään aktiivisesti syksyn 2026 aikana. Koska hankesuunnitteluvaiheen aloitus jäi syksyyn, kustannuksia ei synny tänä vuonna niin paljon ja ennustetta tarkennettu sen mukaan.

JYK 2 uudisosan laajennuksen (Noppa) rakennustyöt valmistuivat kesällä 2026 ja toiminta siellä aloitettiin elokuussa. Hankkeen takuu-aika on käynnissä.

Hankebudjetti sisältää kustannusvarauksen moduulikoulun muutoksiin, jotka on päätetty siirtää vuodelle 2027.

JYK 3. vaiheen Kansakoulunkadun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2026 laajemman peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. KH päätti hyväksyä hankesuunnitelmassa esitetyn budjettiyhteenvedon mukaisen kustannusarvion ja valtuusto hyväksyi hankkeen määrärahan korottamisen 15,3 M€:oon.

Hankkeen urakkakilpailutus järjestetään syksyn 2026 aikana ja kehitysvaihe vuodenvaihteessa 2026–2027. Töiden aloitus on alkuvuodesta 2027, mutta tarkempi aikataulu tarkentuu kehitysvaiheessa.

Kaupunginhallitus päätti 25.5.2026, että Kartanon yhtenäiskoulu hankkeessa edetään uudisrakennusvaihtoehdolla. Hankesuunnitteluvaihe on tarkoitus käynnistää vielä 2026 aikana. Hankesuunnittelussa selvitetään uudisrakennuksen asemointi tontilla sekä nykyisen Kartanon käyttömahdollisuus väistötilana rakennusurakan aikana.

Kyrölään hankkeessa kuluvalle vuodelle ei ole toteutunut takuuaian kustannuksia.

Viime vuodelta siirretyt määrärahat on huomioitu MTA lukuihin mukaan Mankalan, Suvirannan, JYK 3.vaiheen Kansakoulunkadun koulun, Kyrölään muutoksen takuuvaiheen ja osan teknisistä investoinneista tälle vuodelle siirtyneiden toteutusten osalta. Yhteensä määrärahoja siirrettiin 1,4 M€ viime vuodelta.

Järvenpään seurakunnalta lunastettiin hallintaoikeus Mankalan koulun osaan keväällä 2026. Tämän vuoden aikana on myös suunniteltu Närekadun päiväkodin osto kaupungille.

Valtuustoon nähden sitova

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	940	35	-905	3,7 %	940	0
Menot	10 795	3 324	-7 471	30,8 %	9 152	-1 643
Netto	-9 855	-3 289	-6 566	33,4 %	-8 212	-1 643
Infran suunnittelu	-725	-159	-566	21,9 %	-725	0
Infran rakentaminen	-9 130	-3 130	-6 000	34,3 %	-7 487	-1 643

Perustelu poikkeamalle

Kunnallistekninen suunnittelu jatkui Kaunismetsän ja Terholan asuinalueilla sekä Orvokkikadun alueen peruskorjaussuunnittelun, Mikonpelto II (Jartinkuja) uuden yritysalueen suunnittelun, Kyrölän puiston sekä Aseman pyörätallin suunnittelun parissa. Aseman pyörätallille on myönnetty pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta 170 t€. Lisäksi on käynnissä pienempiä, yksittäisiä kunnallistekniikan suunnittelukohteita, jotka edistävät liikenneturvallisuutta ja uusien yritysten sijoittumista Järvenpäähän. Suunnitteluosaston resurssit on kohdistettu kaupungin hankkeiden yhteensovittamiseen Väyläviraston ratahankkeen kanssa sekä Uudenmaan elinvoimakeskusten kanssa yhteishankkeena toteutettavan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liittymäalueen parantamisen rakennussuunnittelun edistämiseen. Katuvalaistuksen suunnittelua on teetetty osana peruskorjaus- ja uudiskohteiden kunnallisteknistä suunnittelua. Suunnitteluhankkeet ja niiden laskutus painottuu loppuvuoteen ja toteuman ennustetaan olevan talousarvion mukainen, vaikka tällä hetkellä toteuma on talousarvissa suunniteltua pienempi. Infrarakentamisen hankkeet alkavat valmistua ja osa vuoden 2026 kohteista on jo vastaanotettu. Horsmakatu, Kartanonseudun hulevesirakenteet, Ainolan viimeistelyt vaihe 2 sekä Laurilan alueen 2. vaiheen vesihuollon saneeraus sekä omaojoitoisena urakkana toteutettu Satukallion alueen saneeraus ovat kesän aikana edenneet suunnitellusti. Väyläviraston kanssa yhdessä toteutettu Lisäraide 2.vaiheen yhteydessä toteutettu Ainolan aseman ympäristö on vaatinut huomattavasti työaikaista muutossuunnittelua sekä kaukalorakenteiden että muuntamoosirtojen osalta, mutta kokonaisuutena aseman ympäristö on kuitenkin aikataulussa. Valaisimien osalta suurpainenaatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus ovat jatkuneet. Rakentamisen osalta ennakoitua muutamia hankkeita siirrettävän vuoteen 2027, muutoin talouden arvioidaan toteutuvan talousarvioesityksen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitova

LIIKUNTAPAIIKAT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	115	65	-50	56,4 %	115	0	
Netto	-115	-65	-50	56,4 %	-115	0	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	-15	-14	-1	94,5 %	-15	0	11 225
Liikuntapaikkojen ylläpito	-100	-51	-49	50,7 %	-100	0	

Perustelu poikkeamalle

Liikuntapaikkainvestointeihin on vuodelle 2026 varattu määrärahat kuntoratojen ylläpitoon ja kehittämiseen, haara- ja kenttään sekä Terholan liikuntapuistoon. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	18	18		0	0
Menot	6 665	2 755	-3 910	41,3 %	5 500	-1 165
Netto	-6 665	-2 737	-3 928	41,1 %	-5 500	-1 165

Perustelu poikkeamalle

Suurimpina käynnissä olevina hankkeina ovat Satukallion vesihuolto, Laurilan vesihuolto vaihe 2, etäluettavat mittarit sekä Laaksokadun vesihuollon saneeraus. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutuunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelu. Investoinneista siirtyä tuleville vuosille Kaunismetsä, ja Tuusulanjärven vesijohdon alitus sekä osin Mikonkorven teollisuusalue, joista tehdään siirtomäärärahaesitys, arvio n. 1,1 Me. Kaupunkitekniikka ei ole vielä elokuun käynnissä olevia hankkeita laskuttanut Järvenpään Vedeltä.

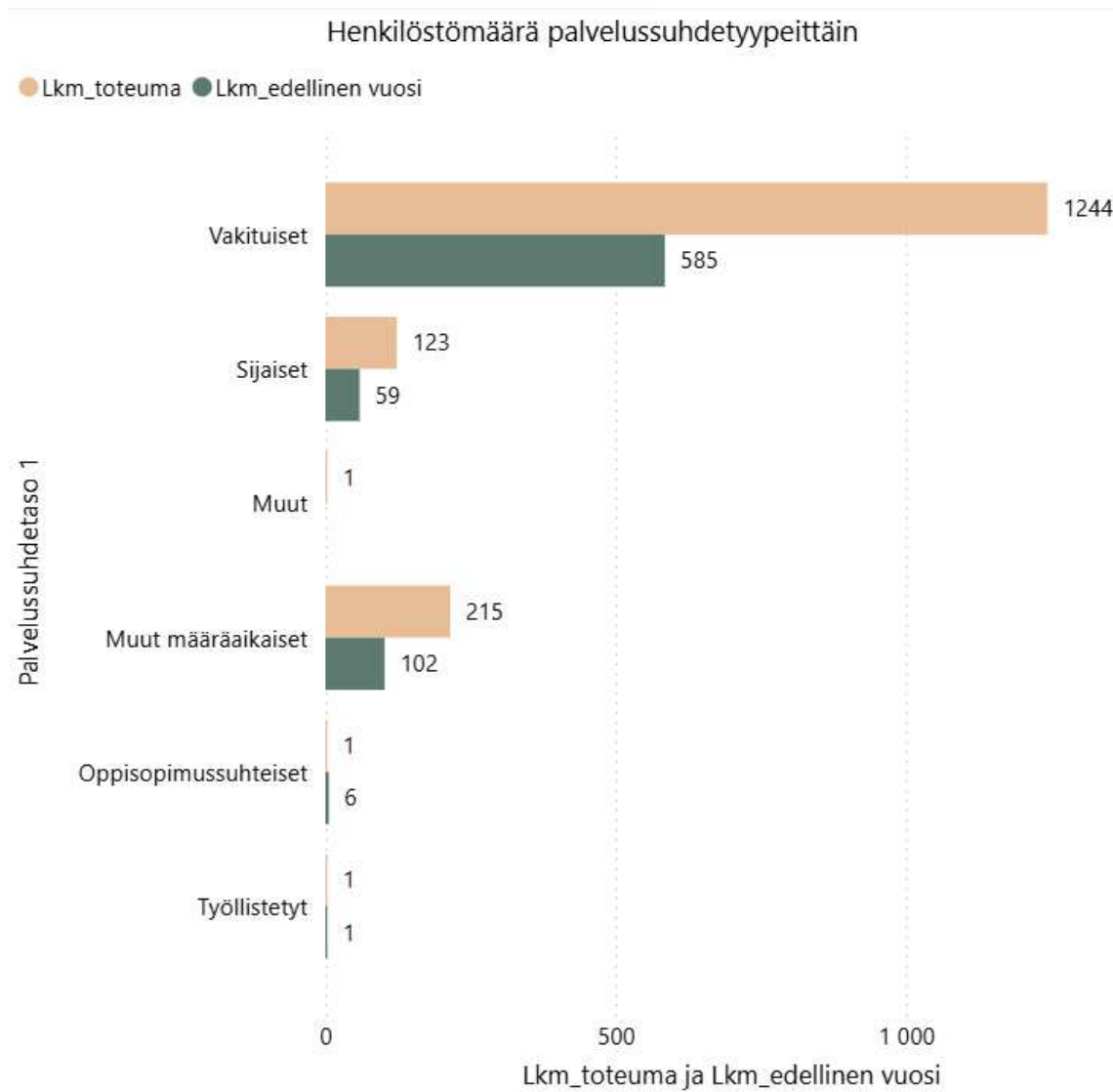
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 8/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 454	336	-2 118	13,7 %	1 388	-1 066
Menot	40 355	13 270	-27 085	32,9 %	33 851	-6 504
Netto	-37 901	-12 934	-24 967	34,1 %	-32 462	-5 438

Rahoituslaskelma

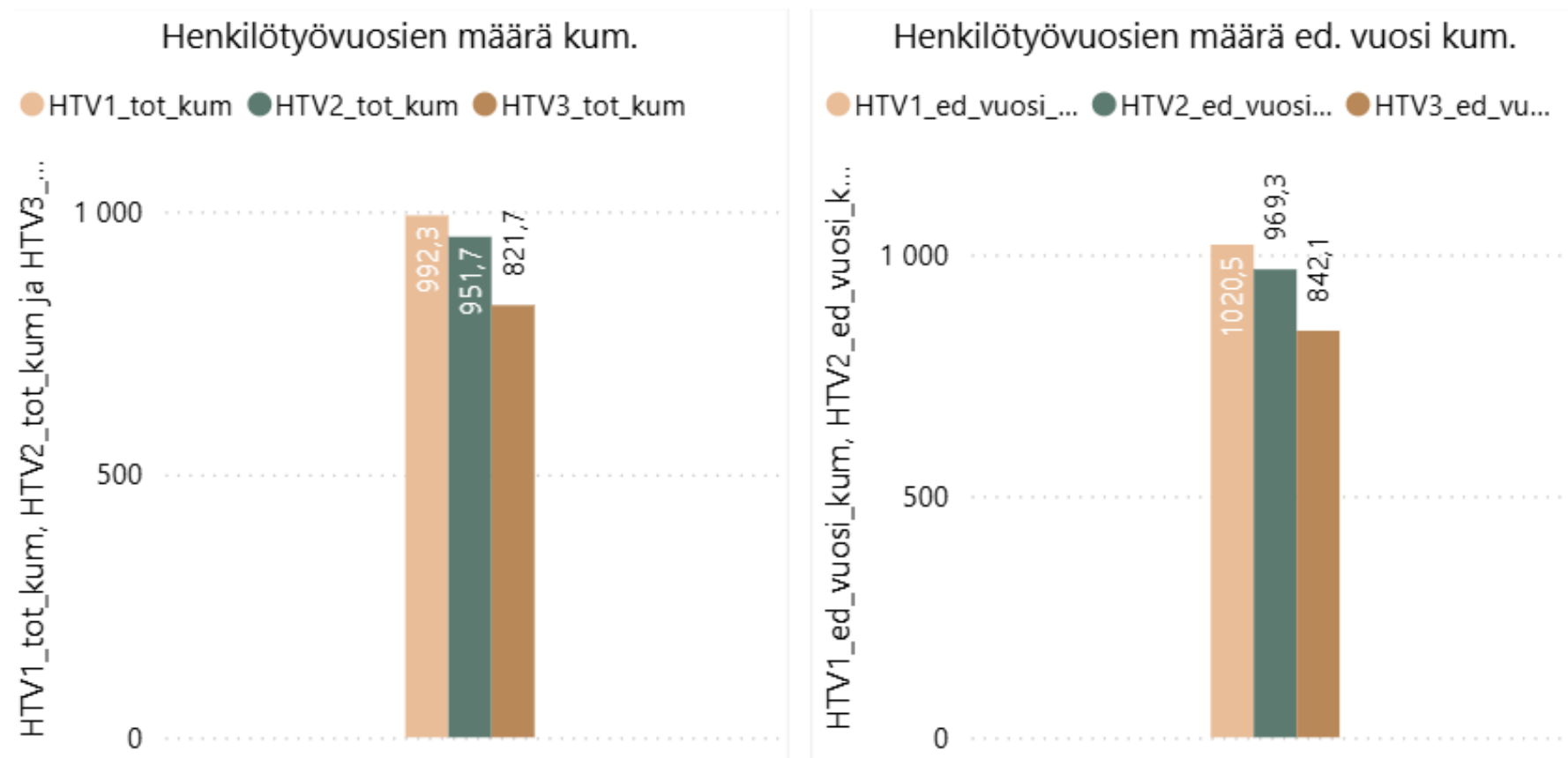
RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2025	MTA 2026 KV 14.9.2026	TPE 2026
Tulorahoitus			
Vuosikate	32 897	19 027	23 920
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 053	-3 956	-5 666
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-24 071	-40 354	-33 851
Rahoitusosuudet inv.menoihin	1 852	940	940
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 843	5 470	6 114
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	12 467	-18 873	-8 543
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000		25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 091		-17 924
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23 139		-2 658
Lainakannan muutokset	-15 230	14 748	4 418
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 256	4 125	4 125
Rahoitustoiminta yht.	-9 974	18 873	8 543
Kassavarojen muutos	2 493	0	0
Kassavarat 31.12.	6 467	6 466	6 467
Asukasluku 31.12.	46 944	46 998	47 355
Nettolainanotto	-15 230	14 748	4 418
Lainakanta 31.12. *	238 845	253 593	243 263
Lainat €/asukas *	5 088	5 396	5 137
Investointien tulorahoitus %	148,1	48,3	72,7

HR kuukausiraportti 8/2026

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin



Henkilötyövuodet



HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

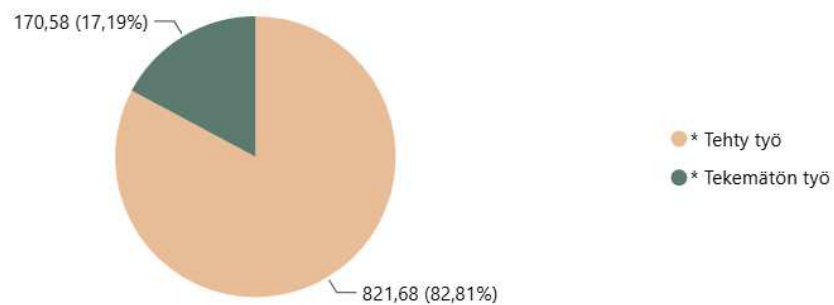
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

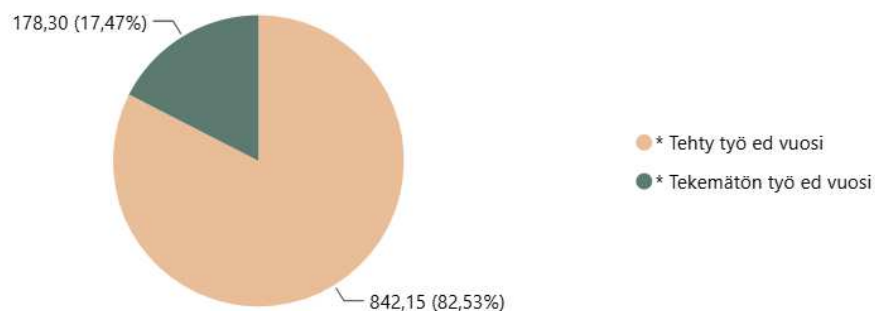
Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV2 ja HTV3:sta.

Tehty työaika

* Tehty työ ja * Tekemätön työ



* Tehty työ ed vuosi ja * Tekemätön työ ed vuosi



82,81

* Tehty työ %

82,53

* Tehty työ % ed vuosi

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen osuus työajasta	* Poissaolojen osuus työajasta ed vuosi
Lomat	6,59 %	6,45 %
Muut	5,54 %	5,37 %
Sairaus	2,65 %	2,77 %
Perhevapaat	1,95 %	2,05 %
Koulutus	0,22 %	0,08 %
Työtapaturma	0,08 %	0,10 %
Kuntoutustuki	0,07 %	0,16 %
Opintovapaa	0,05 %	0,42 %
Kuntoutus	0,04 %	0,06 %
Vuorotteluvapaa		0,00 %
Yhteensä	17,19 %	17,47 %

Tehty työ = HTV3/HTV1 (= (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät)

Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV3:sta

Sairauspoissaolot palvelualueittain

Sitovuustaso	Poissaolopäivät 1-8/2026	Poissaolopäivät 1-8/2025	Muutos	Muutos %
18610 Kaupunginhallitus	322	609	-287	-47 %
18620 Kaupunkikehitys-ltk	299	277	22	8 %
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	9 757	9 989	-232	-2 %
18650 Hyvinvointi-ltk	1 728	2 103	-375	-18 %
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	1 739	1 598	141	9 %
18680 Veden johtokunta	121	154	-33	-21 %
Yhteensä	13 966	14 730	-764	-5 %

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

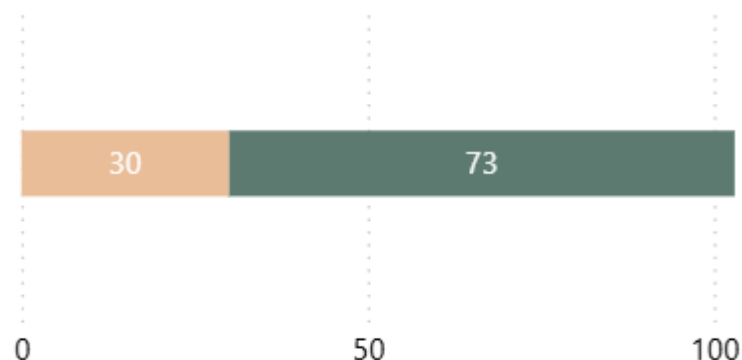
Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Sitovuustaso	Poissaolopäivät 1-8/2026	Poissaolopäivät 1-8/2025	Muutos	Muutos %
18620 Kaupunkikehitys-ltk	4	70	-66	-94 %
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	118	362	-244	-67 %
18650 Hyvinvointi-ltk	53	82	-29	-35 %
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	0	12	-12	-100 %
18680 Veden johtokunta	245	0	245	
Yhteensä	420	526	-106	-20 %

Vaihtuvuus ja eläköityminen

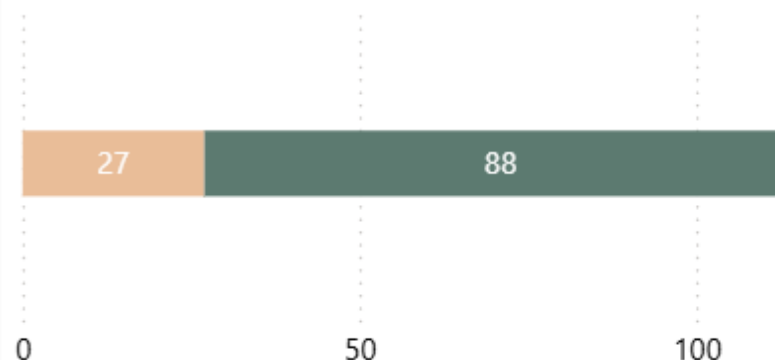
Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet

● * Eläkkeelle kum ● * Muut päättyneet kum



Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet ed vuosi

● * Eläkkeelle ed vuosi kum ● * Muut päättyneet ed vuosi

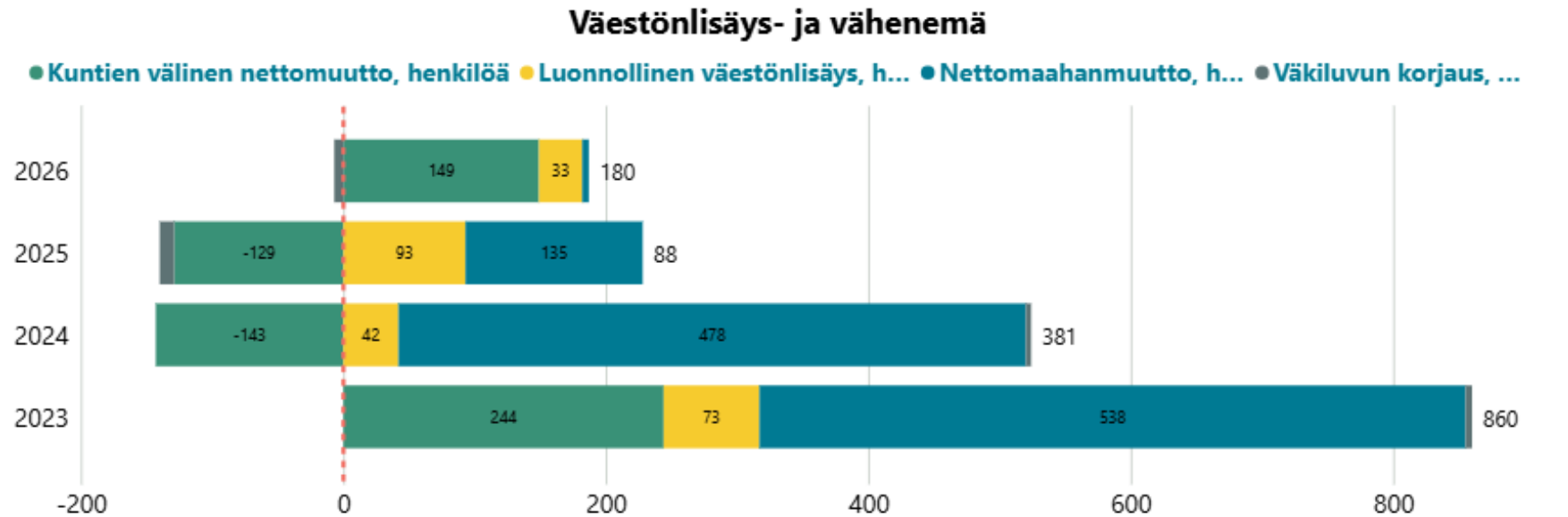


Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumul. HTV1 2026	Kumul. HTV1 2025	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumul. HTV2 2026	Kumul. HTV2 2025	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumul. HTV3 2026	Kumul. HTV3 2025	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	51,2	54,4	-3,2	-5,9 %	50,3	53,5	-3,2	-6,0 %	41,2	42,6	-1,4	-3,2 %
186150 Tilaomistus	1,7	1,9	-0,2	-11,4 %	1,7	1,8	-0,2	-9,9 %	1,3	1,6	-0,3	-18,2 %
186200 Kaupunkikehitys	44,2	42,6	1,6	3,7 %	43,5	42,1	1,4	3,3 %	35,9	34,8	1,0	2,9 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,0	2,6	-1,6	-62,1 %	1,0	2,5	-1,5	-60,0 %	0,7	2,0	-1,3	-66,2 %
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	662,2	687,0	-24,8	-3,6 %	631,4	646,3	-14,9	-2,3 %	555,0	574,1	-19,1	-3,3 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	121,1	129,6	-8,5	-6,6 %	116,7	124,0	-7,4	-5,9 %	99,9	106,4	-6,4	-6,1 %
186620 TE-palvelut	99,7	91,6	8,1	8,9 %	96,1	88,3	7,8	8,8 %	79,0	72,1	6,9	9,6 %
186800 Järvenpään vesi	11,2	10,7	0,4	3,9 %	11,1	10,7	0,4	3,6 %	8,7	8,6	0,1	1,7 %
Yhteensä	992,3	1020,5	-28,2	-2,8 %	951,7	969,3	-17,6	-1,8 %	821,7	842,1	-20,5	-2,4 %
Kaupunki ilman TE-palveluita	892,5	928,8	-36,3	-3,9 %	855,6	881,0	-25,4	-2,9 %	742,7	770,1	-27,4	-3,6 %

Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV2 ja HTV3:sta.

Väestö kuukausiraportti 8/2026



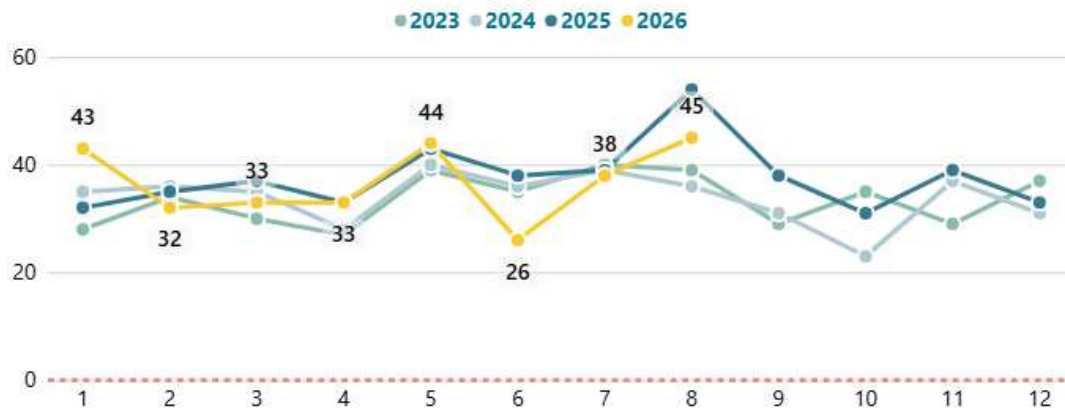
Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä



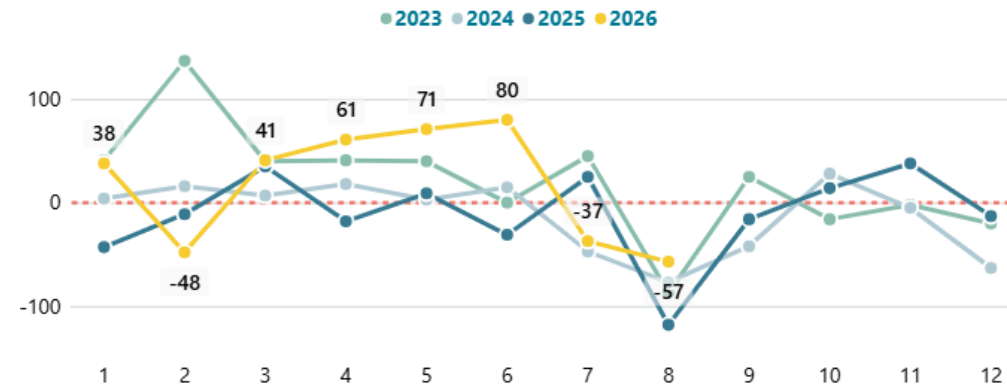
Nettomaahanmuutto, henkilöä



Elävänä syntyneet, henkilöä

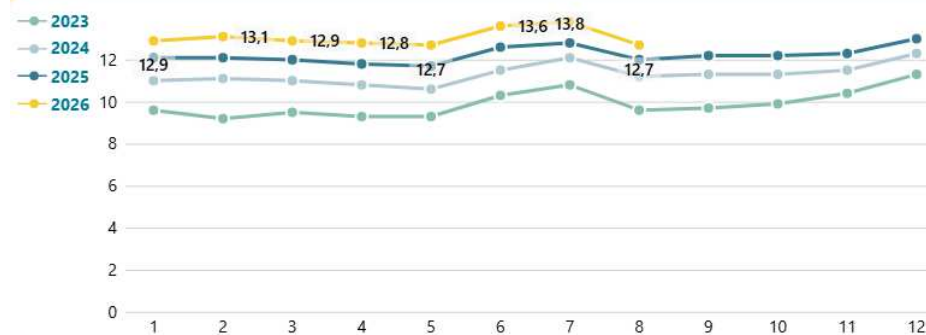


Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä

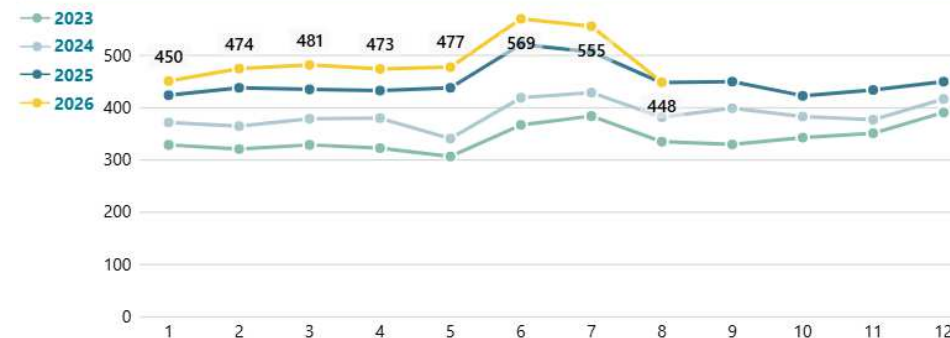


Työllisyys kuukausiraportti 8/2026

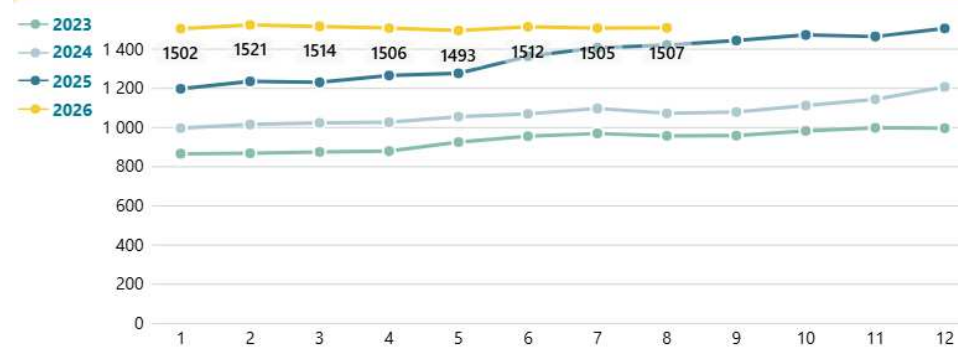
Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kuukauden laskentapäivänä, %



Työttömät työnhakijat, alle 25-vuotiaat kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä, kpl

