LIITE 1

Yhteenveto, vuoden 2027-2030 talousarvion muuttaminen

KV 16.11.2026 § 69

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-119 178**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 180**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**-119 225**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 227**
Toimintatuotot	75 888	76 584	77 775	76 129	306 376	892	0	0	0	892	76 780	76 584	77 775	76 129	307 268
Valmistus omaan käyttöön	1 789	1 794	1 799	1 805	7 187	0	0	0	0	0	1 789	1 794	1 799	1 805	7 187
Toimintakulut	-196 855	-195 619	-203 345	-205 924	-801 743	-940	0	0	0	-940	-197 794	-195 619	-203 345	-205 924	-802 682

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-119 178**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 180**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**-119 225**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 227**
Tilaomistus	**12 099**	**12 031**	**11 839**	**11 603**	**47 572**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**12 051**	**12 031**	**11 839**	**11 603**	**47 524**
Toimintatuotot	23 383	23 402	23 420	23 310	93 515	0	0	0	0	0	23 383	23 402	23 420	23 310	93 515
Toimintakulut	265	270	275	281	1 091	-48	0	0	0	-48	265	270	275	281	1 091
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintatuotot	18 056	18 079	17 689	17 590	71 414	892	0	0	0	892	18 948	18 079	17 689	17 590	72 306
Toimintakulut	-18 056	-18 079	-17 689	-17 590	-71 414	-892	0	0	0	-892	-18 948	-18 079	-17 689	-17 590	-72 306

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-119 178**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 180**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**-119 225**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 227**
Verotulot	126 837	131 135	136 712	141 346	536 030	0	0	0	0	0	126 837	131 135	136 712	141 346	536 030
Valtionosuudet	20 591	20 272	27 144	28 944	96 951	0	0	0	0	0	20 591	20 272	27 144	28 944	96 951
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 815	-9 750	-10 189	-10 407	-38 161	0	0	0	0	0	-7 815	-9 750	-10 189	-10 407	-38 161
Vuosikate	**20 435**	**24 416**	**29 896**	**31 892**	**106 640**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**20 388**	**24 416**	**29 896**	**31 892**	**106 592**
Poistot	-26 593	-24 957	-27 137	-27 571	-106 257	0	0	0	0	0	-26 593	-24 957	-27 137	-27 571	-106 257
Alaskirjaukset	0	-21	0	-163	-184	0	0	0	0	0	0	-21	0	-163	-184
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-6 158**	**-562**	**2 759**	**4 158**	**198**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**-6 205**	**-562**	**2 759**	**4 158**	**151**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-6 158**	**-562**	**2 759**	**4 158**	**198**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**-48**	**-6 205**	**-562**	**2 759**	**4 158**	**151**

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia						TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**
Investointiosa	**48 035**	**47 600**	**32 091**	**27 580**	**155 306**		**2 160**	**0**	**0**	**0**	**2 160**		**50 195**	**47 600**	**32 091**	**27 580**	**157 466**	
Maanmyynti ja -osto	**455**	**443**	**338**	**1 340**	**2 576**		**266**	**0**	**0**	**0**	**266**		**721**	**443**	**338**	**1 340**	**2 842**	
Maanmyynti	-624	-641	-1 051	-779	-3 095		0	0	0	0	0		-624	-641	-1 051	-779	-3 095	
Maanosto	1 079	1 084	1 389	2 119	5 671		266	0	0	0	266		1 345	1 084	1 389	2 119	5 937	
Talonrakennus	**27 032**	**28 690**	**17 310**	**8 650**	**81 682**		**1 895**	**0**	**0**	**0**	**1 895**		**28 926**	**28 690**	**17 310**	**8 650**	**83 576**	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 480	3 500	3 500	3 500	13 980		0	0	0	0	0		3 480	3 500	3 500	3 500	13 980	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	900	850	800	500	3 050		0	0	0	0	0		900	850	800	500	3 050	
Mankalan koulu, peruskorjaus	5 925	100	100	0	6 125	9 950	0	0	0	0	0	0	5 925	100	100	0	6 125	9 950
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	8 500	5 150	50	50	13 750	15 300	0	0	0	0	0	0	8 500	5 150	50	50	13 750	15 300
Väli-Kartano	0	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	250
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	100	1 200	0	0	1 300	1 517	0	0	0	0	0	0	100	1 200	0	0	1 300	1 517
Tahvontuvan päiväkodin peruskorjaus	200	900	900	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	200	900	900	0	2 000	2 000
Närekadun päiväkodin osto	0	0	0	0	0	1 895	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	1 895
Närekadun päiväkodin siirto	0	100	1 200	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	100	1 200	0	1 300	1 300
Jäähallin peruskorjaus	500	3 000	2 500	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	500	3 000	2 500	0	6 000	6 000
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000
Suvirannan museointi	590	0	0	0	590	700	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	590	700
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu muse	0	300	300	300	900	17 400	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	900	17 400
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	286	20	0	0	306	3 986	0	0	0	0	0	0	286	20	0	0	306	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	6 550	13 320	6 960	0	26 830	25 750	0	0	0	0	0	0	6 550	13 320	6 960	0	26 830	25 750
Taidemuseon uudistilat	0	0	0	300	300	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	8 200

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	16 897	20 787	23 941	27 480	89 106	-48	0	0	0	-48	16 850	20 787	23 941	27 480	89 058
Vuosikate	20 435	24 416	29 896	31 892	106 640	-48	0	0	0	-48	20 388	24 416	29 896	31 892	106 592
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 538	-3 629	-5 955	-4 412	-17 534	0	0	0	0	0	-3 538	-3 629	-5 955	-4 412	-17 534
Investoinnit	-44 497	-43 971	-26 136	-23 168	-137 772	-2 160	0	0	0	-2 160	-46 657	-43 971	-26 136	-23 168	-139 932
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-49 319	-48 241	-33 142	-28 359	-159 061	-2 160	0	0	0	-2 160	-51 479	-48 241	-33 142	-28 359	-161 221
Rahoitusosuudet investointimenoihin	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	660
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 162	4 270	7 006	5 191	20 629	0	0	0	0	0	4 162	4 270	7 006	5 191	20 629
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 599**	**-23 184**	**-2 195**	**4 312**	**-48 666**	**-2 208**	**0**	**0**	**0**	**-2 208**	**-29 807**	**-23 184**	**-2 195**	**4 312**	**-50 873**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 599	23 184	2 195	-4 312	48 666	2 208	0	0	0	2 208	29 807	23 184	2 195	-4 312	50 873
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 599**	**23 184**	**2 195**	**-4 312**	**48 666**	**2 208**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**29 807**	**23 184**	**2 195**	**-4 312**	**50 873**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Työllisyysalueen nuorten työllistymisseteli

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-119 178**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119 178**	**-117 241**	**-123 770**	**-127 991**	**-488 180**
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintatuotot	18 056	18 079	17 689	17 590	71 414	892	0	0	0	892	18 948	18 079	17 689	17 590	72 306
Toimintakulut	-18 056	-18 079	-17 689	-17 590	-71 414	-892	0	0	0	-892	-18 948	-18 079	-17 689	-17 590	-72 306

Närekadun määrärahan siirto vuodelle 2027

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-118 700**	**-121 345**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 019**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**-118 700**	**-121 393**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 066**
Toimintatuotot	73 150	73 303	73 827	70 845	291 125	0	0	0	0	0	73 150	73 303	73 827	70 845	291 125
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-193 509	-196 307	-197 946	-198 017	-785 779	0	-48	0	0	-48	-193 509	-196 355	-197 946	-198 017	-785 827

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**
Käyttötalousosa	**-118 700**	**-121 345**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 019**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**-118 700**	**-121 393**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 066**
Tilaomistus	**9 665**	**9 925**	**9 605**	**9 408**	**38 604**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**9 665**	**9 877**	**9 605**	**9 408**	**38 556**
Toimintatuotot	20 333	20 371	20 380	20 380	81 465	0	0	0	0	0	20 333	20 371	20 380	20 380	81 465
Toimintakulut	-10 667	-10 447	-10 775	-10 972	-42 861	0	-48	0	0	-48	-10 667	-10 494	-10 775	-10 972	-42 909

Tuloslaskelmaosa

Koko kaupunki	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**
Toimintakate	**-118 700**	**-121 345**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 019**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**-118 700**	**-121 393**	**-122 461**	**-125 513**	**-488 066**
Verotulot	121 900	129 072	134 413	139 445	524 830	0	0	0	0	0	121 900	129 072	134 413	139 445	524 830
Valtionosuudet	21 416	20 149	23 474	24 253	89 292	0	0	0	0	0	21 416	20 149	23 474	24 253	89 292
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774	0	0	0	0	0	-6 281	-7 101	-8 031	-8 361	-29 774
Vuosikate	**18 335**	**20 774**	**27 396**	**29 825**	**96 330**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**18 335**	**20 727**	**27 396**	**29 825**	**96 282**
Poistot	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629	0	0	0	0	0	-26 220	-27 062	-25 626	-27 721	-106 629
Alaskirjaukset	0	0	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-7 885**	**-6 288**	**1 751**	**2 104**	**-10 318**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**-7 885**	**-6 336**	**1 751**	**2 104**	**-10 366**
Varausten lisäys - / vähennys +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	**-7 885**	**-6 288**	**1 751**	**2 104**	**-10 318**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**-48**	**-7 885**	**-6 336**	**1 751**	**2 104**	**-10 366**

Investointiosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia						TA-muutokset						Muutettu TA					
TA 1000 €	**TA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**	**MTA 2026**	**TS 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**Yhteensä**	**Hankkeen budjetti**
Investointiosa	**34 752**	**42 492**	**48 153**	**38 714**	**164 111**		**-2 160**	**2 160**	**0**	**0**	**0**		**32 592**	**44 652**	**48 153**	**38 714**	**164 111**	
Maanmyynti ja -osto	**703**	**-310**	**-30**	**2 766**	**3 129**		**-266**	**266**	**0**	**0**	**0**		**438**	**-45**	**-30**	**2 766**	**3 129**	
Maanmyynti	-821	-810	-810	-511	-2 952		0	0	0	0	0		-821	-810	-810	-511	-2 952	
Maanosto	1 524	500	780	3 277	6 081		-266	266	0	0	0		1 259	766	780	3 277	6 081	
Talonrakennus	**10 649**	**22 699**	**30 660**	**17 800**	**81 808**		**-1 895**	**1 895**	**0**	**0**	**0**		**8 754**	**24 594**	**30 660**	**17 800**	**81 808**	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 056	3 880	3 900	3 900	14 736		0	0	0	0	0		3 056	3 880	3 900	3 900	14 736	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	450	900	850	800	3 000		0	0	0	0	0		450	900	850	800	3 000	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi	208	7 150	7 150	50	14 558	15 300	0	0	0	0	0	0	208	7 150	7 150	50	14 558	15 300
Mankalan koulu, peruskorjaus	3 500	5 200	200	200	9 100	10 090	0	0	0	0	0	0	3 500	5 200	200	200	9 100	10 090
Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi	10	0	0	0	10	2 130	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	2 130
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	0	0	300	1 700	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	2 000	2 000
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000	14 000
Suvirannan museointi	80	549	0	0	629	700	0	0	0	0	0	0	80	549	0	0	629	700
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	1 400	4 200	12 200
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu muse	0	0	600	0	600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	17 400
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	950	20	20	0	990	3 986	0	0	0	0	0	0	950	20	20	0	990	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	500	5 000	13 840	5 750	25 090	25 750	0	0	0	0	0	0	500	5 000	13 840	5 750	25 090	25 750
Närekadun päiväkodin osto	1 895	0	0	0	1 895	1 895	-1 895	1 895	0	0	0	0	0	1 895	0	0	1 895	1 895

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	**TA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**	**MTA 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**Yhteensä**
Tulorahoitus	16 897	20 787	23 941	27 480	89 106	-48	0	0	0	-48	16 850	20 787	23 941	27 480	89 058
Vuosikate	20 435	24 416	29 896	31 892	106 640	-48	0	0	0	-48	20 388	24 416	29 896	31 892	106 592
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 538	-3 629	-5 955	-4 412	-17 534	0	0	0	0	0	-3 538	-3 629	-5 955	-4 412	-17 534
Investoinnit	-44 497	-43 971	-26 136	-23 168	-137 772	-2 160	0	0	0	-2 160	-46 657	-43 971	-26 136	-23 168	-139 932
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-49 319	-48 241	-33 142	-28 359	-159 061	-2 160	0	0	0	-2 160	-51 479	-48 241	-33 142	-28 359	-161 221
Rahoitusosuudet investointimenoihin	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	660
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 162	4 270	7 006	5 191	20 629	0	0	0	0	0	4 162	4 270	7 006	5 191	20 629
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	**-27 599**	**-23 184**	**-2 195**	**4 312**	**-48 666**	**-2 208**	**0**	**0**	**0**	**-2 208**	**-29 807**	**-23 184**	**-2 195**	**4 312**	**-50 873**
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 599	23 184	2 195	-4 312	48 666	2 208	0	0	0	2 208	29 807	23 184	2 195	-4 312	50 873
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta yht.	**27 599**	**23 184**	**2 195**	**-4 312**	**48 666**	**2 208**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**29 807**	**23 184**	**2 195**	**-4 312**	**50 873**
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0