



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.10.2025, klo 07:30 - 08:54

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 34 Ilmoitusasiat

§ 35 Talouden ja toiminnan seuranta 9-2025

§ 36 Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Lassi Markkanen, 1. varapuheenjohtaja
Nea Karenius
Saana Korhonen
Tomi Passi

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, sihteeri
Jarno Hautamäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Kirsi Rinne, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 30.10.2025 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 14, 29.04.2025
Talous- ja konsernijaosto, § 18, 27.05.2025
Järvenpään Veden johtokunta, § 12, 04.06.2025
Kaupunkikehityslautakunta, § 61, 26.08.2025
Talous- ja konsernijaosto, § 24, 27.08.2025
Järvenpään Veden johtokunta, § 20, 27.08.2025
Hyvinvointilautakunta, § 29, 27.08.2025
Opetus- ja kasvatustaloustalokunta, § 40, 28.08.2025
Kaupunginhallitus, § 256, 01.09.2025
Kaupunginhallitus, § 255, 01.09.2025
Kaupunginvaltuusto, § 74, 15.09.2025
Talous- ja konsernijaosto, § 32, 01.10.2025
Talous- ja konsernijaosto, § 35, 29.10.2025

§ 35

Talouden ja toiminnan seuranta 9-2025

JARDno-2025-853

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2025, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 3-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle



sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä tilinpäätöksen mukaisia siirtomäärärahoja vuodelta 2024.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,5 Me muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2025 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittävän opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,4 Me. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan käyttöomaisuuden nettomyynti 3,1 Me, Hyvinvoinnin palvelualue 0,6 Me ja Kaupunkikehityksen palvelualue 0,3 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 2,9 Me, kiinteistöverotulojen 0,4 Me ja yhteisöverotulojen 0,1 Me. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton helmikuun 2025 veroennustekehikkoon. Kunnallisverotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttavat vuoden 2024 korkeat maksuunpanotasot, jotka oletettavasti alentavat vuoden 2025 verojen maksuunpanoa, vaikka alkuvuoden tilitykset ovat olleen lähes talousarvion tasolla. Myös suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Uusi kuntakohtainen ennuste julkaistaa huhti-toukokuun vaihteessa. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 3,4 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 Me talousarviota parempana osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 25,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,5 Me alijäämäisenä, mikä on noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,9 Me.

Investoinnit



Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,4 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 3,2 Me talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu vuodelle suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutokset ja peruuntumiset sekä määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuajaksiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Liikuntapaikkainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 200 te talousarviota parempina keskuskentän avustuksen seurauksena.

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 3,5 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 258,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 507 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.05.2025, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controllor, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 4-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja



kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.

- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä KV 26.5.2025 §42 mukaisia talousarviomuutoksia.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,1 M€ muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2025 toimintakuluja. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän Työttömyysturva ja työllisyysalueosuudessa 2,3 M€, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,8 M€ ja Tilaomistuksessa 0,3 M€. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan Käyttöomaisuuden nettomyynti 3,1 M€, Hyvinvoinnin palvelualue 1,2 Me ja Kaupunkikehityksen palvelualue 0,3 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 3 M€, kiinteistöverotulojen 0,3 M€ ja yhteisöverotulojen 0,2 M€. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton toukokuun 2025 veroennustekehikkoon. Kunnallisverotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttavat vuoden 2024 joulukuussa tehty positiivinen ryhmäoikaisu, jonka seurauksena toukokuussa 2025 tehdään negatiivinen ryhmäoikaisu. Näiden seurauksena vuonna 2024 on tilitetty ennustettua enemmän kunnallisveroja, mikä vähentää vuoden 2025 kunnallisverotuloja. Myös suhdannetilanteen kehittyminen vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 3,4 miljoonaa talousarviota heikompina.



Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,7 M€ talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 2,6 M€ muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 23,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 1,8 M€ alijäämäisenä, mikä on noin 2,5 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 19,7 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,2 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 3 M€ talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu vuodelle suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutokset ja peruuntumiset sekä määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuaikaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Liikuntapaikkainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 200 t€ talousarviota parempina keskuskentän avustuksen seurauksena.

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 6 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 260,7 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 560 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



Järvenpään Veden johtokunta, 04.06.2025, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.4.2025 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Käyttötalousosa

1.1.-30.4.2025 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan jäljessä talousarviosta ja on myös vähentynyt viime vuodesta johtuen pääsääntöisesti teollisuuden veden käytöstä. 1.4.2025 hinnankorotukset vaikuttavat vielä vuoden kuluessa. Vesivuodot ovat kasvattaneet ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja, mutta tilanne on paremmalla tasolla kuin vuonna 2024. Vesivuotojen löytämisen osalle on hankittu maaliskuussa vuodon etsintälaitteet, jolla on saatu jo hyviä tuloksia. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 18 %. Tammikuun osalta jäteveden määrät olivat normaalia suuremmat johtuen sateista ja lumien sulamisista. Jätevesimäärät tällä hetkellä ovat huomattavasti viime vuosia pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla esim. Kaakkolassa. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 43 %. Huhtikuun loppuun mennessä tilikauden tulostoteutuma on n. 201 t€ (21 %). Tällä hetkellä ennustetaan, että sitova tulostavoite 955 t€ saavutetaan.

Vesimäärät 2006 - 2025 on oheismateriaalina.

Investointiosa

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpana käynnissä olevana hankkeena on Annitädin kylä. Omana hankkeena ja omana työnä on tehty Kuusaankujan vesijohtojen yhdistäminen ja haja-asutusalueella Pajutien vesihuollon rakentaminen. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelusta. Kokonaisuudessa huhtikuun loppuun on investointeja toteutettu 369 t€:lla. Investoinnit arvioidaan toteutuvan suunnitellusti talousarvion mukaan 5,5 M€.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1. -30.4.2025.

Kokouskäsittely

Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.



Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 26.08.2025, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen, talouspäälikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Liitteet

- 1 Osavuosisiraportti Kauke 6-2025
- 2 Kauke Käyttösuunnitelmien toteuma 1.1.-30.6.2025

Osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2025

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 12.8.2025 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 15.9.2025. Lautakuntien päätösten mukaiset korjaukset raporttiin on vietävä pohjaan viimeistään 28.8.2025 klo 12 mennessä.

Kaupunkikehityksen palvelualueen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2025 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosisiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosisiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2025 on esitetty liitteenä.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2025.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.



Kokouskäsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.08.2025, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 7-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.
- KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin vuoden 2024 käyttämättä jääneet käyttötalouden määrarahat ja määrärahaylitysten siirrot sekä kesken jääneiden investointien määrärahojen siirrot vuosille 2025-2027. Lisäksi verorahoitusta tarkistettiin alaspäin viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.



Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 3,4 Me muutettua talousarviota parempana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 1,5 Me.

Ylitystä on ennusteen mukaan eniten Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (1,5 Me), opetuksessa ja kasvatuksessa (1,6 Me) ja tilaomistuksessa (0,2 Me). Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue (1,4 Me) ja kaupunkikehitys (0,3 Me) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 4,9 Me muutettua talousarviota parempana.

Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,1 Me työllisyyden odotettua heikomman kehityksen vaikutuksesta kunnallisveroon. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton elokuun 2025 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 Me talousarviota parempina.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 Me talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten sekä laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,6 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 25,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,2 Me ylijäämäisenä, mikä on noin 3,6 Me muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,7 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 7,1 Me talousarviota pienempinä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,7 Me alitusta, mikä johtuu Mankalan toteutuksen siirtymisestä vuodelle 2026 sekä Närekadun siirron peruuntumisesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta arvioidaan jäävän puoli miljoonaa käyttämättä.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,9 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjauduttua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 361 te sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit 80 te.

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, muiden palvelualueiden kalustoinvestointien ja kehitysinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 3,4 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 257,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 491 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 27.08.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 liite Vesi osavuositiedot 2025



Osavuositiedot 1.1.-30.6.2025

Kerran vuodessa laadittavassa osavuositiedot Järvenpään Veden johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösluonnos. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteutuksesta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvusta. Osavuositiedot valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 12.8.2025 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 15.9.2025.

Järvenpään Veden osavuositiedot ajalta 1.1.-30.6.2025 on esitetty liitteenä. Riskienhallinnan toimenpiteet sekä ostetun talousveden ja poisjohdetun jäteveden määrät ovat esitetty oheismateriaaleina.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta
MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää:

1. merkitä osavuositiedot 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.
2. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja talousasiantuntija Marketta Niemi selostivat asiaa.

Pykälän käsittelyn jälkeen kokoustauko klo 10.22 -10.28.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 27.08.2025, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

- 1 Hyvo_osavuositiedot.pdf
- 2 Hyvo_käyttösuunnitelman toteuma 1.1.-30.6.2025.pdf

Osavuositiedot 1.1.-30.6.2025

Kerran vuodessa laadittavassa osavuositiedot lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 12.8.2025 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 15.9.2025.

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2025 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosisiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosisiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2025 on esitetty liitteenä.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2025.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots, kulttuurijohtaja Pirre Raijas ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalautakunta, 28.08.2025, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Opka_osavuosisiraportti.pdf

2 Opka_käyttösuunnitelman toteuma 1.1.-30.6.2025.pdf



Osavuositiedot 1.1.-30.6.2025

Kerran vuodessa laadittavassa osavuositiedotissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmisteleval osavuositiedon lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 12.8.2025 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 15.9.2025.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuositiedot ajalta 1.1.-30.6.2025 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuositiedon aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuositiedot ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2025 on esitetty liitteenä.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus ja kasvatustalokunta päättää

1. merkitä osavuositiedon 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisen avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2025.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talouspäälikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.09.2025, § 256

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Torniainen, talouspäälikkö, marjut.torniainen@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite / Käyttösuunnitelman toteuma_6-2025_Konsernipalvelut_Tilaomistus

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 kokouksessaan 27.1.2025 § 15. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan puolivuositain osavuosiraportoinnin aikataulussa.

Konsernipalveluiden sitovuustaso on kaupunginhallitukselle tehtävässä raportoinnissa jaettu kahtia verotuskustannusten ja muiden konsernipalvelujen määrärahaan. Tilaomistuksen sitovuus vastaa valtuuston sitovuustasoa. Investointien osalta hallitukseen nähden sitovina määrärahoina ovat Talonrakennuksen investointiohjelman tekniset ja toiminnalliset investoinnit sekä hankevaraus ja riskivaraus. Näiden lisäksi sitovia ovat yksittäiset hankkeet, mikäli hankkeen kokonaisbudjetti ylittää 500te.

Käyttösuunnitelmaraportissa esitetään sitovuustasoja tarkempia talous- ja henkilöstötietoja sekä investointiseurantaa, resurssiviisaustavoitteiden toimenpiteiden toteutuminen ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteumatilanne. Raportilla ei ole toistettu valtuustolle annettavassa osavuosiraportissa esitettyjä tietoja.

Tilaomistuksen käyttösuunnitelmaraportin lisämateriaalina on esitetty JYK:n hankkeen 2. vaiheen toimittajakohtainen toteumaraportti kaupunginhallituksen esittämän tarkemman hanketalousseurantatoiveen mukaisesti.

Liitteenä on konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteumaraportti 6/2025 (liite 1).

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-30.6 2025 liitteen 1 mukaisesti.
2. merkitä tiedoksi JYK 2-vaiheen talouden toimittajakohtaisen toteumaraportoinnin (oheismateriaali 1)

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.09.2025, § 255

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Osavuosiraportti 6-2025 liitteillä



Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.
- KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin vuoden 2024 käyttämättä jääneet käyttötalouden määrarahat ja määrärahaylitysten siirrot sekä kesken jääneiden investointien määrärahojen siirrot vuosille 2025-2027. Lisäksi verorahoitusta tarkistettiin alaspäin viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositin, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 3,2 Me muutettua talousarviota parempana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 1,7 Me. Ylitystä on kesäkuun ennusteen mukaan eniten Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (2,3 Me), opetuksessa ja kasvatuksessa (1,1 Me) ja tilaomistuksessa (0,2 Me). Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue (1,5 Me) ja kaupunkikehitys (0,3 Me) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 4,9 Me muutettua talousarviota parempana.



Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton toukokuun 2025 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 Me talousarviota parempina.

Rahoitustuotot ja-kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan toteutuvan 1,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempina osinkotuottojen, laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän ansiosta.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 4,5 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 26,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentäneen vuoden poistoja ennustetusta.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikausi nousee ennusteen mukaan 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvaa ja on tilikauden lopussa 22,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 7,1 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,7 Me alitusta, mikä johtuu Mankalan toteutuksen siirtymisestä vuodelle 2026 sekä Närekadun siirron peruuntumisesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta arvioidaan jäävän puoli miljoonaa käyttämättä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,9 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjaututtua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 361 te.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, palvelualueiden kalustoinvestointien ja kehitysinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulo-rahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 2,6 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 256,7 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 473 euroa/asukas.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Osavuosisiraportissa seurataan strategisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista osana sitovuustasojen raportteja. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet, kuvattu sanallisesti alkuvuoden toteumia ja mahdollisia poikkeamia tavoitteesta sekä annettu numeerinen arvio toimenpiteiden toteumasta vuonna 2025. Strategisten tavoitteiden edistämistä tukevat toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olenneimpien tytäryhtiöiden talousarvioletavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosisiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosisiraportin liitteenä. Muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Yhtiöiden toimittamien tietojen perusteella raportointikaudella on esiintynyt jonkin verran haasteita, joihin on reagoitu yhtiöissä eri tavoin. Mestariasunnoissa asuntojen käyttöaste on laskenut, Mestaritoiminnassa tilauskanta on suunnitelmia matalampi ja Ainolan pysäköinnissä autopaikkojen vuokrausaste on tavoitteita matalampi, mitkä kaikki heijastuvat yhtiöiden talouteen. Terveystalossa ja Järvenpään pysäköinnissä toiminta on ollut tavanomaista. Yhtiöt ovat selvittäneet yhdessä kaupungin kanssa kiinteistöjen myyntiä vaihtoehtona sotevuokraustoiminnan uudelleenjärjestelyvaatimuksiin.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit, arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle osavuosisikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosisikatsauksen liitteenä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pykälä ja materiaali päivittyy tarvittaessa opetus- ja kasvatustalouden päätöksen mukaan perjantaina 29.8.2025.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2025.
2. merkitä tiedoksi osavuosisiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2025

Kokouks käsittely

Taloudenjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Kokouksessa pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauko klo 18.59-19.10.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.09.2025, § 74

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Osavuosisiraportti 6-2025 liitteillä

Oheismateriaali

1 KK-raportti 7-2025

2 Oheismateriaali / Talouden seuranta 7-2025

Kaupunginhallitus 1.9.2025 § 255

Oheismateriaaliksi on lisätty 07/2025 kk-raportti ja taloudenjohtajan esittely asiasta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2025.

Kokouks käsittely

Taloudenjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 01.10.2025, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 8-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.
- KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin vuoden 2024 käyttämättä jääneet käyttötalouden määrärahat ja määrärahaylitysten siirrot sekä kesken jääneiden investointien määrärahojen siirrot vuosille 2025-2027. Lisäksi verorahoitusta tarkistettiin alaspäin viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.

KV 15.9.2025 § 75 hyväksyttyjä talousarviomuutoksia ei ole esitetty talousarvioluvuissa.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Toimintakатteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 3,8 M€ muutettua talousarviota parempana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 1,2 M€.

Ylitystä on ennusteen mukaan eniten Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (1,4 M€), opetuksessa ja kasvatuksessa (1,6 M€) ja tilaomistuksessa (0,1 M€). Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue (1,4 M€) ja kaupunkikehitys (0,5 M€) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 4,9 M€ muutettua talousarviota parempana.

Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,1 M€ työllisyyden odotettua heikomman kehityksen vaikutuksesta kunnallisveroon. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton elokuun 2025 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 M€ talousarviota parempina.

Rahoitusmenot ja-tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 M€ talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten sekä laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän myötä.

Vuosikate

Vuosikатteen arvioidaan toteutuvan noin 4 M€ muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 25,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,6 M€ ylijäämäisenä, mikä on noin 4 M€ muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 22,1 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 7,8 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 4,3 M€ alitusta, mikä johtuu Mankalan toteutuksen siirtymisestä vuodelle 2026 sekä Närekadun siirron peruuntumisesta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

sekä Suvirannan museoinnin ja JYK 3 vaiheen talousarviota pienemmästä ennusteesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta arvioidaan jäävän puoli miljoonaa käyttämättä.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,9 M€ talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjauduttua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 361 t€ sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit 80 te.

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, muiden palvelualueiden kalustoinvestointien ja kehitysinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 2,4 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 256,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 470 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 8/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti lyhyesti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 29.10.2025, § 35

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controllor, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 9-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.
- KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin vuoden 2024 käyttämättä jääneet käyttötalouden määrärahat ja määrärahaylitysten siirrot sekä kesken jääneiden investointien määrärahojen siirrot vuosille 2025-2027. Lisäksi verorahoitusta tarkistettiin alaspäin viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.
- KV 15.9.2025 § 75 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha pidennettyn oppivelvollisuuden ryhmälle sekä työttömyysturvan ja työllisyysalueosuuden kasvaneisiin etuusvastuisiin. Siirtomäärärahoista datacenter hankkeen konsulttipalkkio siirrettiin Kaupunkikehityksen määrärahoista käyttöomiasuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Valtionosuuspäätöksiä tarkennettiin VM:n muutospäätösten mukaisiksi. Mankalan hankemääräraha muutettiin ja aikataulutettiin uudelleen sekä muutettiin määrärahaa väyläviraston ja kaupungin yhteishankinnassa Ainolan aseman ympäristössä.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 6,6 M€ muutettua talousarviota parempana.

Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 0,8 M€.

Ylitystä on ennusteen mukaan eniten Opetuksessa ja kasvatuksessa (1,6 M€) sekä Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (0,2 M€). Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta, tilaomistus ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue (1,5 M€) ja kaupunkikehitys (1,1 M€) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 5,8 M€ muutettua talousarviota parempana.

Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,6 M€ työllisyyden odotettua heikomman kehityksen vaikutuksesta kunnallisveroon. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton syyskuun 2025 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion ja kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 1,6 M€ talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten sekä laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 6,7 M€ muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 27,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,3 M€ ylijäämäisenä, mikä on noin 6,7 M€ muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 23,7 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 4,3 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 1,8 M€ alitusta, mikä johtuu Närekadun siirron peruuntumisesta sekä Suvirannan museoinnin ja JYK 3 vaiheen talousarviota pienemmästä ennusteesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta arvioidaan jäävän ainakin puoli miljoonaa käyttämättä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,1 M€ talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjauduttua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 130 t€, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit 80 t€ ja kehitysinvestoinnit 100 t€.

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, muiden palvelualueiden kalustoinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 2,2 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 256,2 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 464 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 9/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 15, 29.04.2025

Talous- ja konsernijaosto, § 25, 27.08.2025

Talous- ja konsernijaosto, § 36, 29.10.2025

§ 36

Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025

JARDno-2025-313

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2025, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta

Raportin laadintahetkellä 22.4.2025 kaupungilla oli lainaa 250,7 miljoonaa euroa. Lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoinna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistuslainaa on kuitenkin käytetty tarvittaessa maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti vuodenvaihteen tapaan tavoitellun suojaustason 83 %, johtuen edellisvuoden talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja rahoitustarpeista.

Lainaa on noin 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa lainojen lyhennyksiä. Talousarvion mukaisesti vuoden aikana velkamäärä kasvaa noin 6,5 miljoonalla, mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi noin 25 miljoonan euron lainarahoitustarvetta loppuvuodelle. Tarpeet tarkentuvat vuoden edetessä.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.08.2025, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta

Kaupungilla oli elokuun alussa lainaa 242,5 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 247,2 Me. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoinna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistuslainaa on kuitenkin käytetty tarvittaessa maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti vuodenvaihteen tapaan tavoitellun suojaustason olleen 83 %, mikä johtuu vuosina 2024 ja 2025 talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja niiden lainarahoitustarpeesta.

Lainaa on konsernitili huomioiden noin 6,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Voimassa olevan talousarvion mukaisesti velkamäärä kasvaa vuoden aikana noin 14,2 miljoonalla, mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi reilun 30 miljoonan euron lainarahoitustarvetta loppuvuodelle. Osavuosikatsauksen tilanne on suotuisampi. Velkamäärä kasvaisi 2,6 miljoonalla, eli loppuvuoden aikana olisi tarve noin vajaan 20 miljoonan lainannostolle. Tarpeet tarkentuvat vuoden edetessä.



Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 29.10.2025, § 36

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla hintariskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta

Kaupungilla oli lokakuussa lainaa 241,7 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 247,5 Me. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoinna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistustalainaa kuitenkin käytettiin maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti edelleen tavoitellun suojaustason ollen 83 %, mikä johtuu vuosina 2024 ja 2025 talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja niiden lainarahoitustarpeesta sekä poikkeuksellisen suurina toteutuneista omaisuuden myyntituloista.

Lainaa oli lokakuussa konsernitili huomioiden noin 6,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Voimassa olevan talousarvion mukaisesti velkamäärä kasvaisi vuoden aikana noin 13,1 miljoonalla,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi koko vuonna 30 miljoonan euron lainarahoitustarvetta. Syyskuun tilinpäätösennusteen mukainen tilanne on selvästi suotuisampi, ja velkamäärän arvioidaan kasvavan vain 2,1 miljoonalla eurolla.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsittele

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).