

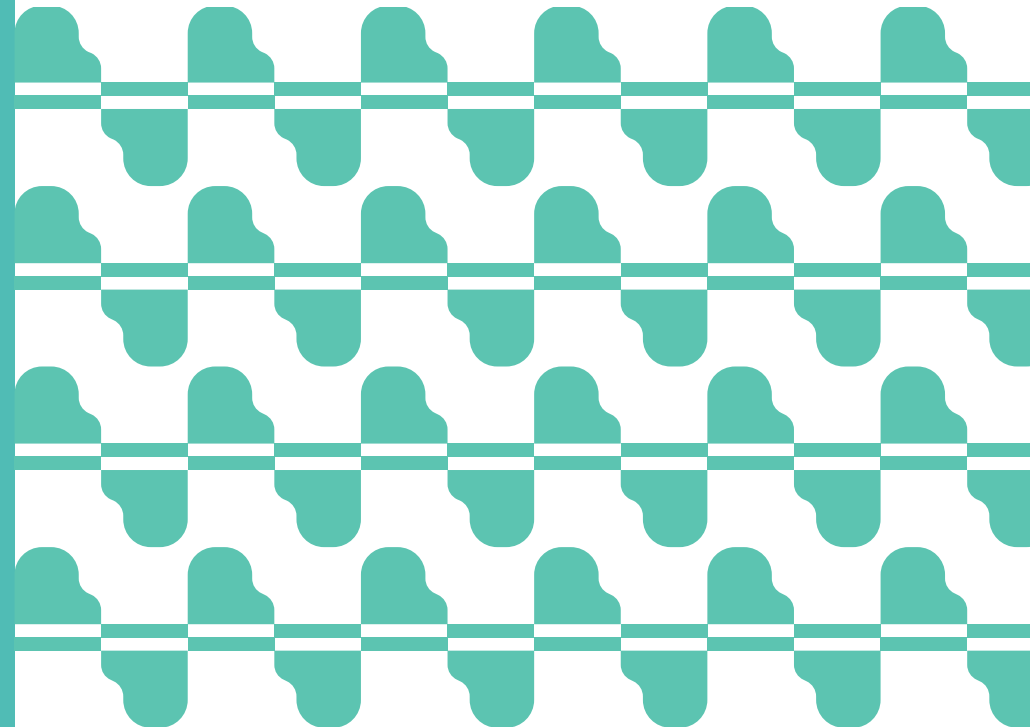
Kuukausiraportti 7/2025

Kaupunginhallitus 1.9.2025

Talousjohtaja Kirsi Rinne



Järvenpää



Tilinpäätösennuste 2025

Taseen kertynyt yli-/alijäämä

31.12.2024: **21,5 Me**

31.12.2025: **21,7 Me**

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	54 348	47 293	7 055	14,9 %	36 634	48,4 %	68 331	88 306	81 074	7 232
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	480	968	-488	-50,4 %	580	-17,2 %	1 483	1 615	1 659	-44
TOIMINTAKULUT	-110 360	-111 382	1 022	-0,9 %	-97 442	13,3 %	-169 764	-194 734	-190 941	-3 793
TOIMINTAKATE	-55 532	-63 122	7 590	-12,0 %	-60 228	-7,8 %	-99 950	-104 813	-108 208	3 395
VEROTULOT	68 116	68 696	-580	-0,8 %	69 029	-1,3 %	118 457	116 664	117 765	-1 100
KUNNALLISVERO	58 856	54 951	3 905	7,1 %	59 169	-0,5 %	94 717	93 102	94 202	-1 100
KIINTEISTÖVERO	6 441	11 283	-4 842	-42,9 %	6 457	-0,3 %	18 863	19 342	19 342	0
YHTEISÖVERO	2 819	2 462	357	14,5 %	3 402	-17,1 %	4 876	4 220	4 220	0
VALTIONOSUUDET	11 002	11 002	0	0,0 %	6 933	58,7 %	12 011	18 935	18 861	73
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 258	-3 909	2 651	-67,8 %	-3 233	-61,1 %	-6 230	-5 464	-6 701	1 237
VUOSIKATE	22 329	12 668	9 661	76,3 %	12 500	78,6 %	24 288	25 322	21 717	3 605
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 096	-14 652	556	-3,8 %	-13 242	6,4 %	-23 005	-25 118	-25 118	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0				0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	8 233	-1 984	10 217		-743		1 283	204	-3 401	3 605
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	43	0	43		48	-10,6 %	83	43	0	43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 276	-1 984	10 260		-694		1 366	247	-3 401	3 648

Poikkeamat käyttötaloudessa verrattuna muutettuun talousarvioon

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
Tarkastuslautakunta	-52	-56	3	-5,6 %	-56	-5,5 %	-101	-95	-95	0
Konsernipalvelut	-5 776	-6 316	540	-8,5 %	-5 230	10,5 %	-9 174	-10 828	-10 828	0
Tilaomistus	6 360	7 030	670	-9,5 %	6 309	0,8 %	12 116	11 900	12 052	-151
Kaupunkikehitys	-5 831	-6 546	715	-10,9 %	-5 968	-2,3 %	-9 179	-10 906	-11 222	316
Käyttöom. nettomyynti ja maankäyttö	9 107	2 957	6 150	208,0 %	2 175	318,7 %	4 371	10 010	5 069	4 941
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-49 713	-47 685	-2 028	4,3 %	-49 446	0,5 %	-84 110	-83 390	-81 746	-1 644
Kotikuntakorvaus	-2 628	-2 890	262	-9,1 %	-1 496	75,6 %	-2 710	-4 954	-4 954	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-6 391	-7 529	1 138	-15,1 %	-7 310	-12,6 %	-12 314	-11 523	-12 907	1 384
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	-5 392	-5 650	259	-4,6 %	-2 175	147,8 %	-4 337	-11 137	-9 686	-1 451
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	1 529	0	1 529		0		0	0	0	0
Järvenpään Vesi	3 255	3 564	-309	-8,7 %	2 969	9,7 %	5 488	6 110	6 110	0
Yhteensä	-55 532	-63 122	7 590	140,3 %	-60 228	543,2 %	-99 950	-104 813	-108 208	3 395

Verotulokertymät vuoden alusta

Kunnallisveron verohännät poistuneet
- ennakoitu verotulojen vähennys näkyy
vasta toukokuun oikaisun myötä

Kiinteistöverojen tilitykset
painottuu heinä-lokakuulle

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2023	2024	2025	Muutos	2023	2024	2025	Muutos	2023	2024	2025	Muutos	2023	2024	2025	Muutos
Tammikuu	23 339	10 237	10 372	-56,1 %	22 200	9 341	9 484	1,5 %	245	261	488	87,1 %	894	636	401	-37,0 %
Helmikuu	35 778	20 668	20 637	-42,2 %	32 609	18 119	18 486	2,0 %	843	868	926	6,7 %	2 326	1 681	1 225	-27,2 %
Maaliskuu	43 992	28 808	29 268	-34,5 %	40 239	25 829	26 623	3,1 %	955	952	1 083	13,7 %	2 798	2 027	1 562	-22,9 %
Huhtikuu	52 236	37 646	38 295	-27,9 %	47 884	34 174	35 211	3,0 %	1 129	1 085	1 212	11,7 %	3 223	2 387	1 872	-21,6 %
Toukokuu	60 841	46 589	45 472	-23,4 %	56 012	42 748	42 006	-1,7 %	1 204	1 116	1 279	14,6 %	3 625	2 725	2 188	-19,7 %
Kesäkuu	68 647	55 055	54 185	-19,8 %	63 400	50 779	50 248	-1,0 %	1 260	1 249	1 444	15,6 %	3 987	3 027	2 493	-17,6 %
Heinäkuu	81 546	69 029	68 116	-15,4 %	71 186	59 169	58 856	-0,5 %	5 996	6 457	6 441	-0,3 %	4 364	3 402	2 819	-17,1 %
Elokuu	87 618	78 277		-10,7 %	73 998	65 068			8 892	9 547			4 728	3 663		
Syyskuu	95 398	89 495		-6,2 %	76 012	70 266			14 206	15 290			5 181	3 939		
Lokakuu	104 818	99 858		-4,7 %	82 412	77 552			16 835	18 031			5 572	4 276		
Marraskuu	113 642	108 287		-4,7 %	90 148	85 560			17 645	18 133			5 848	4 594		
Joulukuu	123 853	118 457		-4,4 %	98 811	94 717			18 600	18 863			6 442	4 876		
MKS	120 841	116 051	117 765	-0,6 %	96 087	91 900	94 202	-0,5 %	18 885	19 267	19 342	2,5 %	5 869	4 885	4 220	-13,4 %
Ennuste (poikkeama)			116 664	-0,9 %			93 102	-1,2 %			19 342	0,0 %			4 220	0,0 %

Yhteisöverotulojen alkuvuoden
vähenneminen jopa edellisvuotista
suurempi



Lähde: Verohallinto

Investoinnit

	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 7/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-1 768 000	-470 112	-1 297 888	26,6 %	-1 327 000	-441 000	
Kalusto netto, Tilat	-200 000	-1 126	-198 874	0,6 %	-200 000	0	
Kalusto netto, Hyvo	-262 000	-32 161	-229 839	12,3 %	-262 000	0	
Kalusto netto, Opka	-244 000	-9 509	-234 491	3,9 %	-164 000	-80 000	
ICT netto	-1 062 000	-427 315	-634 685	40,2 %	-701 000	-361 000	
Maanmyynti	384 500	970 305	-585 805	252,4 %	1 300 000	-915 500	
Maanostot	-1 232 000	-72 369	-1 159 631	5,9 %	-1 232 000	0	
Talonrakennus, netto	-12 695 869	-2 025 896	-10 669 973	16,0 %	-8 990 869	-3 705 000	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 372 000	-679 722	-2 692 278	20,2 %	-2 872 000	-500 000	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-350 000	-199	-349 802	0,1 %	-350 000	0	
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	-3 000 000	-22 629	-2 977 371	0,8 %	-595 000	-2 405 000	5 950 000
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurakka	-2 100 000	0	-2 100 000	0,0 %	-1 300 000	-800 000	2 600 000
Suvirannan museointi	-298 867	-91	-298 776	0,0 %	-298 867	0	700 000
JYK 1 vaihe	-641 021	-61 777	-579 244	9,6 %	-641 021	0	22 060 000
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-2 508 981	-1 203 735	-1 305 246	48,0 %	-2 508 981	0	3 986 000
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-400 000	-16 319	-383 681	4,1 %	-400 000	0	5 460 000
Kartanon yhtenäiskoulu	0	-27 482	27 482		0	0	23 750 000
Kyrölän koulun muutos (pk)	-10 000	-5 732	-4 268	57,3 %	-10 000	0	2 130 000
Oinaskadun hanke	-15 000	-8 210	-6 790	54,7 %	-15 000	0	8 200 000
Kunnallistekniikka, netto	-12 650 000	-5 551 397	-7 098 603	43,9 %	-10 713 600	-1 936 400	
Uudisrakentaminen	-9 682 000	-4 388 645	-5 293 355	45,3 %	-7 745 600	-1 936 400	
Peruskorjaus	-2 968 000	-1 162 753	-1 805 247	39,2 %	-2 968 000	0	
Liikuntapaikat, netto	-30 000	143 534	-173 534	-478,4 %	114 005	-144 005	
Osakkeet ja osuudet, netto	-2 122 336	-813 202	-1 309 134	38,3 %	-2 122 336	0	
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585 000	-749 866	-835 134	47,3 %	-1 585 000	0	
Koy Ainolan pysäköinti	-374 000	0	-374 000	0,0 %	-374 000	0	
Saunakallion ostoskeskus	-100 000	0	-100 000	0,0 %	-100 000		
Koy Järvenpään pysäköintitalo	-63 336	-63 336	0	100,0 %	-63 336	0	
Kehitysinvestoinnit, netto	-296 000	-80 793	-215 207	27,3 %	-296 000	0	
Veden investoinnit, netto	-5 500 000	-1 069 664	-4 430 336	19,4 %	-5 500 000	0	
Investoinnit yhteensä, netto	-35 909 705	-8 969 594	-26 940 111	25,0 %	-28 767 799	-7 141 905	

➤ Alittaa muutetun talousarvion ennusteiden mukaan **7,1 Me**

- Talonrakennuksessa alitusta 3,7 Me
 - Närekadun siirto (0,8Me) ei toteudu
 - Mankalan rakentaminen vasta 2026 (2,4Me)
 - Teknisissä Tahvontupa odottaa pvs päivitystä (0,5Me)
- Kunnallistekniikan investoinnit alitusta 1,9 Me uusilla alueilla
- Liikuntapaikat alitus 144 te
 - Keskuskentän 2024 hankkeen avustus 200 te
- ICT ja Opkan irtaimistoinvestoinnit alitusta yhteensä 0,4 Me
- Muut arvioitu toteutuvan budjetin mukaan

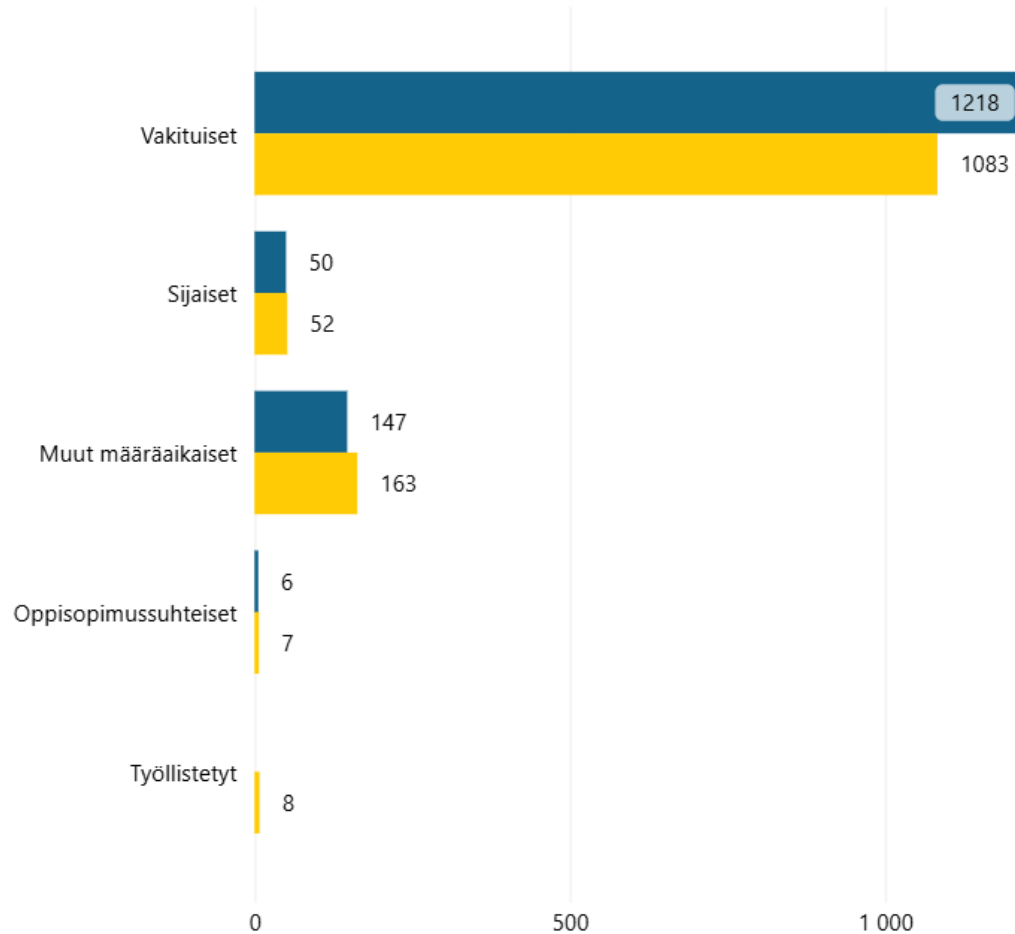
Rahoituslaskelma 2025

- Vuosikate – Kom-myyntivoitto
→ Varsinaisen toiminnan tuotot - kulut + **17,3 Me**
(ilman omaisuuden myyntiä jää tämän verran toimintakulujen maksamisen jälkeen rahaa)
- Vuosikate 25,3 Me
→ tulorahoitus kattaa 84,2 % nettoinvestoinneista
- Rahoitustarve myyntitulot huomioiden yhteensä 3,4 Me,
→ uutta lainaa 3,4 Me
- Investoinnit **31,5 Me**
- Lainat yhteensä 257,5 Me, 5.491 €/asukas

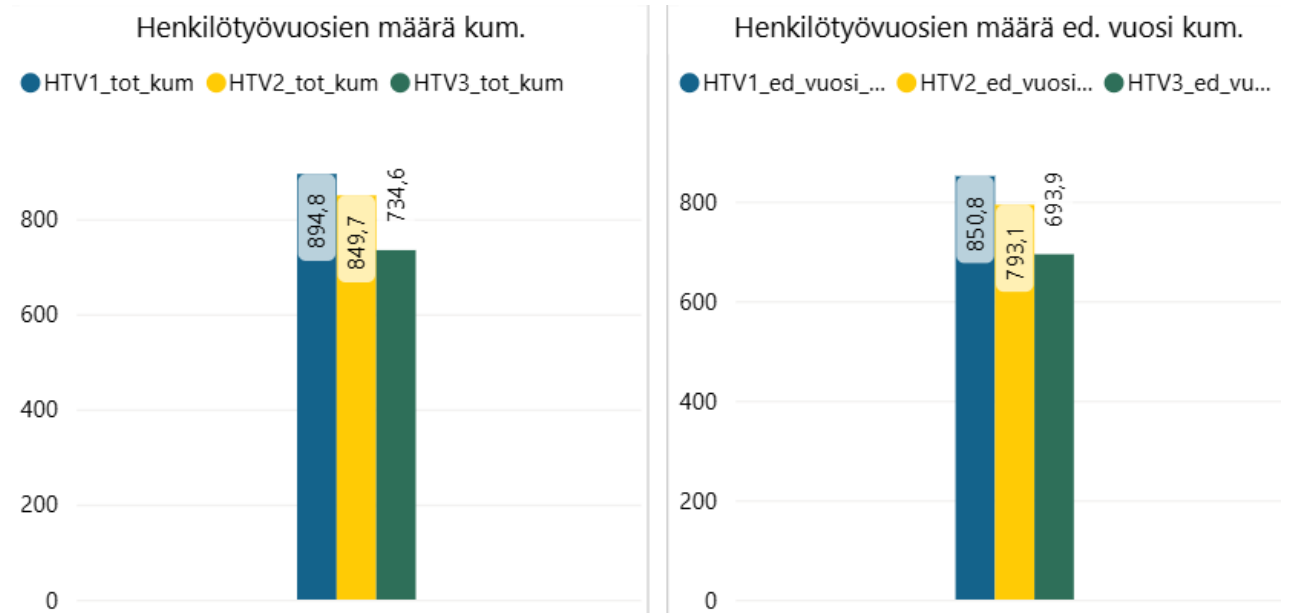
RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2024	MTA 2025 KV 26.5.2025	TPE 2025
Tulorahoitus			
Vuosikate	24 288	21 717	25 322
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 696	-5 153	-8 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-34 434	-37 484	-31 463
Rahoitusosuudet inv.menoihin	802	1 190	1 395
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 159	5 538	9 300
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-4 881	-14 192	-3 446
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	65 000		25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-88 757		-17 091
Lyhytaikaisten lainojen muutos	23 081	14 192	-4 463
Lainakannan muutokset	-676	14 192	3 446
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 201	0	0
Rahoitustoiminta yht.	3 525	14 192	3 446
Kassavarojen muutos	-1 356	0	0
Kassavarat 31.12.	3 974	3 974	3 974
Asukasluku 31.12.	46 866	46 895	46 895
Nettolainanotto	-676	14 192	3 446
Lainakanta 31.12. *	254 075	268 268	257 521
Lainat €/asukas *	5 421	5 721	5 491
Investointien tulorahoitus %	72,2	59,8	84,2

Henkilöstö ja henkilötyövuodet 2025 ja 2024

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



- Henkilöstömäärä 2025 **1411 (1274 ilman TE)** / ed. vuosi 1302
 - HTV2 2025: Ilman TE-palv. 772,4 ed. 793,1
- Kaikki kumulatiiviset htv-mittarit ovat suuremmat kuin 2024
 - HTV1 palveluksessa olopäivät
 - HTV2 palkalliset palveluksessa olopäivät
 - HTV3 tehdyt työpäivät (kaikki poissaolot vähennetty)



Tehty työ ja poissaolot, 2025 ja 2024

- Tehty työ = HTV3/HTV1 =
Kuinka suuri osa palkallisista palveluksissa olopäivistä on oltu työssä?

82,10

* Tehty työ %

81,55

* Tehty työ % ed vuosi

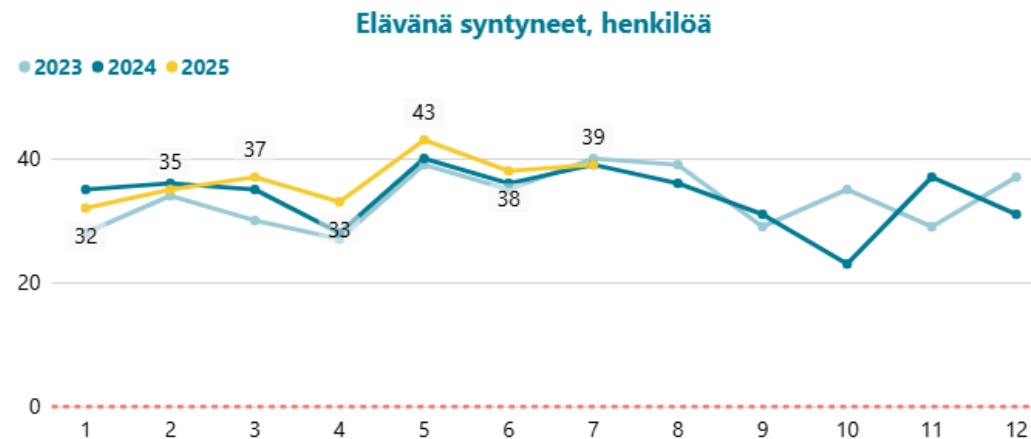
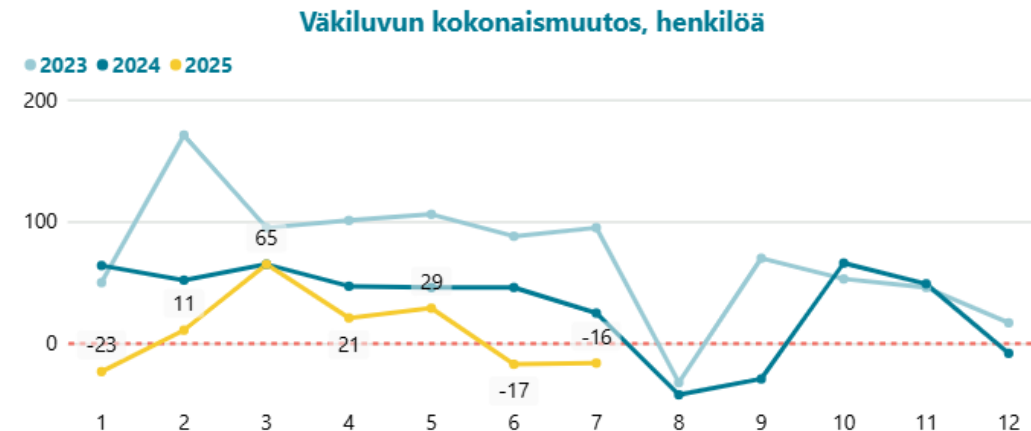
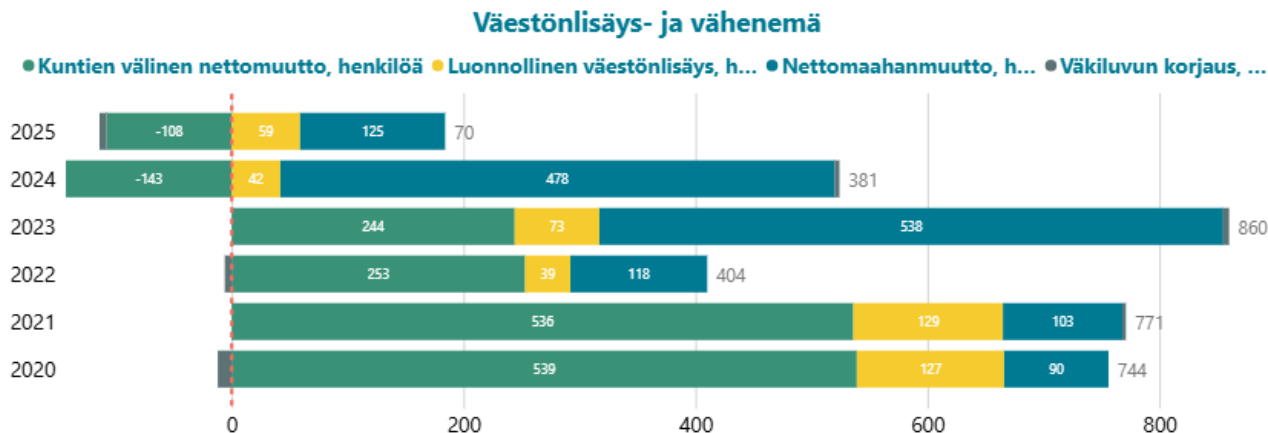
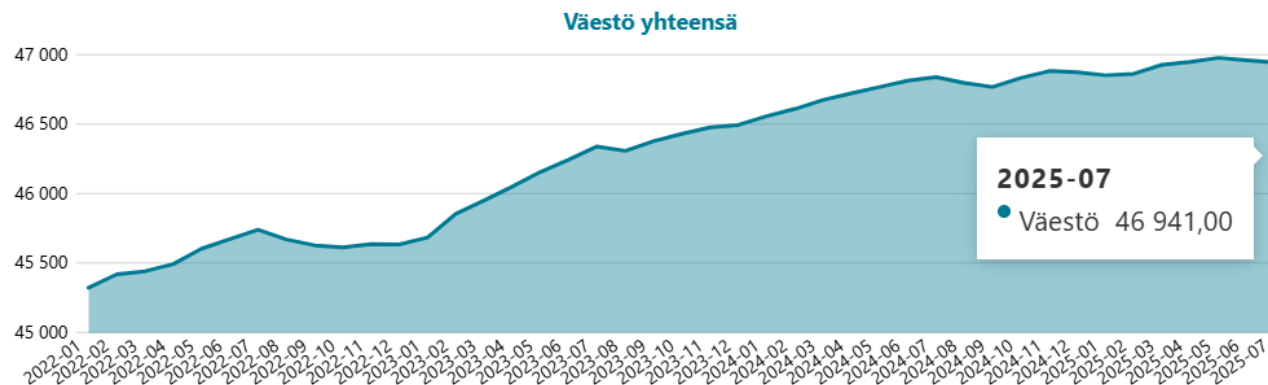
- Poissaolojen määrä hieman laskenut viime vuodesta

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen osuus työajasta	* Poissaolojen osuus työajasta ed vuosi
Lomat	6,67 %	5,92 %
Muut	5,42 %	5,77 %
Sairaus	2,83 %	2,77 %
Perhevapaat	2,08 %	2,07 %
Opintovapaa	0,47 %	0,91 %
Kuntoutustuki	0,17 %	0,41 %
Työtapaturma	0,11 %	0,15 %
Koulutus	0,08 %	0,14 %
Kuntoutus	0,06 %	0,06 %
Vuorotteluvapaa	0,01 %	0,25 %
Yhteensä	17,90 %	18,45 %

Sitovuustaso	Kumul. HTV1 2025	Kumul. HTV1 2024	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumul. HTV2 2025	Kumul. HTV2 2024	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumul. HTV3 2025	Kumul. HTV3 2024	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	47,5	42,4	5,0	11,8 %	46,7	42,2	4,5	10,8 %	37,0	34,1	2,9	8,6 %
186150 Tilaomistus	1,6	1,7	-0,1	-5,2 %	1,6	1,1	0,5	41,0 %	1,4	1,0	0,3	31,2 %
186200 Kaupunkikehitys	36,9	39,1	-2,2	-5,6 %	36,5	38,2	-1,7	-4,4 %	30,5	31,2	-0,7	-2,4 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	2,3	2,3	0,0	2,1 %	2,2	2,0	0,2	10,0 %	1,8	2,0	-0,3	-14,0 %
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	602,5	636,4	-33,9	-5,3 %	566,4	588,2	-21,8	-3,7 %	499,2	519,5	-20,3	-3,9 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	114,5	119,4	-4,9	-4,1 %	109,8	112,2	-2,4	-2,1 %	93,8	98,4	-4,6	-4,6 %
186620 TE-palvelut	80,2	0,0	80,2		77,2	0,0	77,2		63,6	0,0	63,6	
186800 Järvenpään vesi	9,2	9,5	-0,3	-3,3 %	9,2	9,3	-0,1	-1,1 %	7,4	7,6	-0,2	-2,9 %
Yhteensä	894,8	850,8	43,9	5,2 %	849,7	793,1	56,5	7,1 %	734,6	693,9	40,7	5,9 %
Kaupunki ilman TE-palveluita	814,6	850,8	-36,3	-4,3 %	772,4	793,1	-20,7	-2,6 %	671,0	693,9	-22,9	-3,3 %

Väestökehitys 7/2025

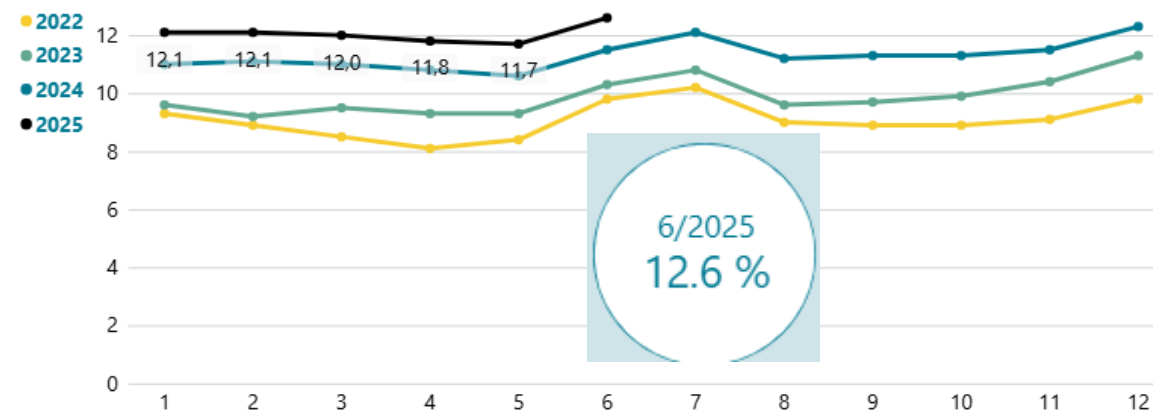
Kasvu/väkiluku **7/2025**: 70/46.941
Suunnite kevät 2024/2025: 46.895/46.859



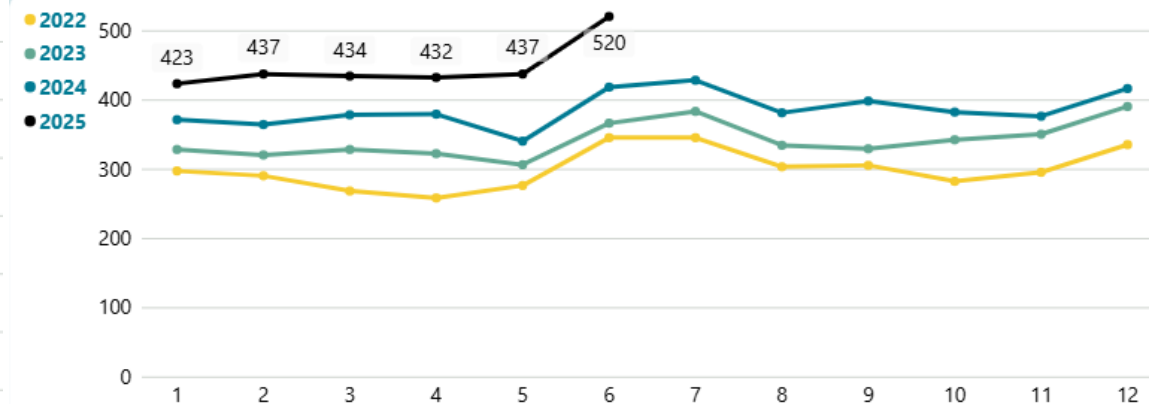
Työttömyys, 6/2025

*7/2025 tietoja ei julkaistu raportointiajankohtana

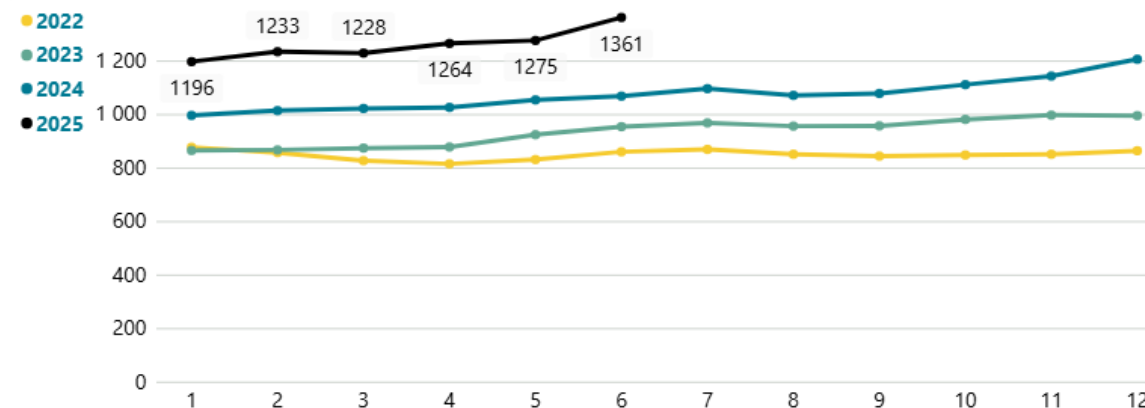
Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kuukauden laskentapäivänä, %



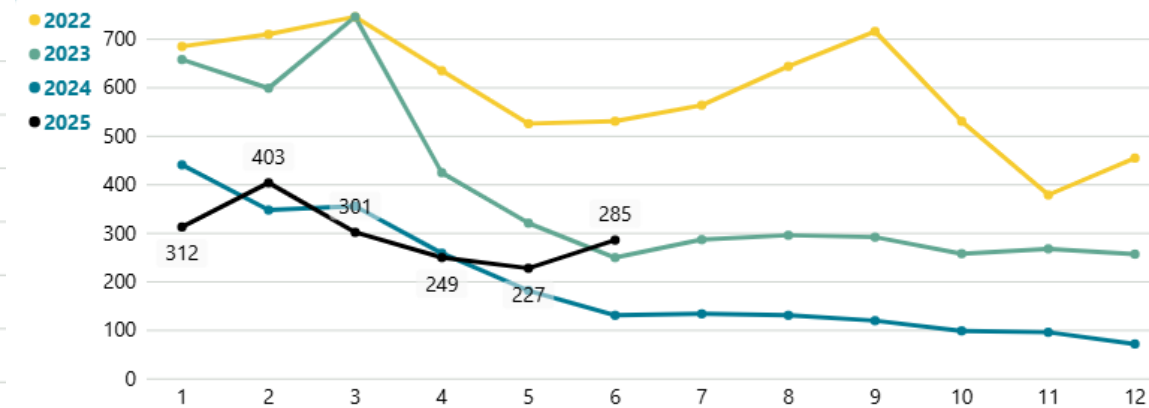
Työttömät työnhakijat, alle 25-vuotiaat kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä, kpl



Asuntotuotanto ja rakentaminen 7/2025

Valmistuneet 7/2025: 115
Suunnite kevät 2024/2025: 221/72

Valmistuneet asunnot (lkm) talotyypeittäin

	2022	2023	2024	1-7/ 2025	Suunnite kevät 2025
Omakoti- ja erillistalot	91	60	25	8	12
Rivitalot	40	46	48	11	0
Kerrostalot	383	513	243	94	60
Muut	0	0	0	2	0
Yhteensä	514	619	316	115	72

Valmistuneet ja aloitetut rakennukset ja rakennusluvut,
rakennusten määrä ja kerrosalat rakennustyypeittäin

	Valmistuneet rakennukset		Aloitettut rakennukset		Myönnettyt luvat	
1-7/2025	kpl	kem2	kpl	kem2	kpl	kem2
Asuinrakennukset	14	7 598	64	47 297	31	8 755
Muut rakennukset	13	38 004	32	27 466	17	43 105
Yhteensä	27	45 602	96	74 763	48	51 860

Myönnettyt luvat: asunnot (lkm) talotyypeittäin

	2023	2024	1-7/2025
Omakoti- ja erillistalot		28	30
Rivitalot		7	0
Kerrostalot		189	35
Muut		2	0
Yhteensä		226	65