

Kehys

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 834	4 934	5 057	5 097	5 097	20 185
Valmistus omaan käyttöön	196	250	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 180	-15 357	-12 940	-12 515	-12 562	-12 770	-50 787
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-7 212	-10 272	-7 706	-7 158	-7 165	-7 373	-29 402
Lisäsopeutustavoite 2024-25					300	300	600
Toimintakate	-7 212	-10 272	-7 706	-7 158	-6 865	-7 073	-28 802
muutos-%		42,4 %	-25,0 %	-7,1 %	-4,1 %	3,0 %	

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	21 369	21 699	21 893	22 394	22 488	22 585	89 361
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 452	-14 239	-13 905	-14 106	-14 201	-14 298	-56 510
Toimintakate	7 927	7 460	7 989	8 288	8 287	8 287	32 850
muutos-%		-5,9 %	7,1 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %	

Valtuustoon nähden sitova

PELASTUSTOIMI 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
Toimintakate	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
muutos-%		0,3 %	1,5 %	-100,0 %			

Valtuustoon nähden sitova

KEUSOTE 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-147 026	-142 596	-147 492	0	0	0	-147 492
Toimintakate	-147 025	-142 596	-147 492	0	0	0	-147 492
muutos-%		-3,0 %	3,4 %	-100,0 %			

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 109	3 808	3 413	3 463	3 523	3 523	13 922
Valmistus omaan käyttöön	1 033	1 112	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-14 916	-15 807	-15 449	-15 436	-18 967	-19 200	-69 052
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-9 774	-10 887	-10 917	-10 854	-14 325	-14 558	-50 653
Lisäsopeutustavoite 2024-25					430	430	860
Toimintakate	-9 774	-10 887	-10 917	-10 854	-13 895	-14 128	-49 793
muutos-%		11,4 %	0,3 %	-0,6 %	28,0 %	1,7 %	

Valtuustoon nähden sitova

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022*	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 205	4 875	4 554	4 513	4 513	4 513	18 093
Toimintakulut	-76 034	-76 383	-78 403	-78 269	-79 872	-80 604	-317 146
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-71 829	-71 508	-73 849	-73 755	-75 358	-76 090	-299 053
Lisäsopeutustavoite 2024-25					1 830	1 830	3 660
Toimintakate	-71 829	-71 508	-73 849	-73 755	-73 528	-74 260	-295 393
muutos-%		-0,4 %	3,3 %	-0,1 %	-0,3 %	1,0 %	

*Opkan 2022 kehysten toimintakate pitää sisällään 1,3 Me maakuntaan siirtyviä kuluja.

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINNIN PALVELUALUE 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 670	5 194	5 147	5 153	5 153	5 153	20 606
Toimintakulut	-18 493	-19 280	-19 344	-19 405	-19 531	-19 550	-77 830
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-14 824	-14 087	-14 197	-14 252	-14 378	-14 397	-57 224
Lisäsopeutustavoite 2024-25					440	440	880
Toimintakate	-14 824	-14 087	-14 197	-14 252	-13 938	-13 957	-56 344
muutos-%		-5,0 %	0,8 %	0,4 %	-2,2 %	0,1 %	

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta ja kom-nettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	37 126	40 410	39 941	40 581	40 775	40 871	162 168
Valmistus omaan käyttöön	1 239	1 362	1 420	1 419	1 419	1 419	5 677
Toimintakulut	-284 089	-286 659	-290 574	-139 730	-145 133	-146 421	-721 859
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-245 724	-244 887	-249 214	-97 730	-102 939	-104 132	-554 015
Lisäsopeutustavoite 2024-25					3 000	3 000	6 000
Toimintakate	-245 724	-244 887	-249 214	-97 730	-99 939	-101 132	-548 015
muutos-%		-0,3 %	1,8 %	-60,8 %	2,3 %	1,2 %	

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	11 235 441	5 413 000	5 555 000	9 885 000	8 140 000	7 515 000	31 095 000
Toimintakulut	-262 251	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	10 973 190	5 413 000	5 555 000	9 887 023	8 142 024	7 517 025	31 101 072
muutos-%		-50,7 %	2,6 %	78,0 %	-17,6 %	-7,7 %	

KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	9 718 351	4 413 000	4 555 000	6 885 000	7 140 000	6 515 000	25 095 000
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	9 718 351	4 413 000	4 555 000	6 887 023	7 142 024	6 517 025	25 101 072
muutos-%		-54,6 %	3,2 %	51,2 %	3,7 %	-8,8 %	

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	48 361	45 823	45 496	50 466	48 915	48 386	193 263
Valmistus omaan käyttöön	1 239	1 362	1 420	1 419	1 419	1 419	5 677
Toimintakulut	-284 351	-286 659	-290 574	-139 730	-145 132	-146 419	-721 855
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-234 751	-239 474	-243 659	-87 845	-94 798	-96 614	-522 915
Lisäsopeutustavoite 2024-25					3 000	3 000	6 000
Toimintakate	-234 751	-239 474	-243 659	-87 845	-91 798	-93 614	-516 915
muutos-%		2,0 %	1,7 %	-63,9 %	4,5 %	2,0 %	-1
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	9 718	4 413	4 555	6 885	7 140	6 515	25 095
Toimintakate ilman Kom myyntivottoja	-244 469	-243 887	-248 214	-94 730	-98 938	-100 129	-542 010
muutos-%		-0,2 %	1,8 %	-61,8 %	4,4 %	1,2 %	

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	8 848	9 027	9 617	10 370	10 497	10 887	41 371
Valmistus omaan käyttöön	89	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-4 398	-4 403	-4 529	-4 586	-4 631	-4 677	-18 423
Toimintakate	4 539	4 763	5 227	5 923	6 005	6 350	23 504
muutos-%		4,9 %	9,7 %	13,3 %	1,4 %	5,7 %	

Kaupunki ja liikelaitos yhteensä 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	57 209	54 850	55 113	60 835	59 412	59 273	234 634
Valmistus omaan käyttöön	1 327	1 501	1 559	1 558	1 558	1 558	6 233
Toimintakulut	-288 749	-291 062	-295 104	-144 316	-149 763	-151 096	-740 278
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-230 212	-234 711	-238 432	-81 923	-88 793	-90 264	-499 412
Lisäsopeutustavoite 2024-25					3 000	3 000	6 000
Toimintakate	-230 212	-234 711	-238 432	-81 923	-85 793	-87 264	-493 412
muutos-%		2,0 %	1,6 %	-65,6 %	4,7 %	1,7 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	9 718	4 413	4 555	6 885	7 140	6 515	25 095
Toimintakate ilman Kom myyntivottoja	-239 931	-239 124	-242 987	-88 808	-92 933	-93 779	-518 507
muutos-%		-0,3 %	1,6 %	-63,5 %	4,6 %	0,9 %	

Maakuntaan siirtyvät	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	18	41	41	0	0	0	41
Toimintakulut	-151 327	-146 951	-151 891	0	0	0	-151 891
Toimintakate	-151 309	-146 911	-151 851	0	0	0	-151 851
muutos-%		-2,9 %	3,4 %	-100,0 %			
Kaupunkiin jäävät	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	57 192	54 809	55 073	60 835	59 412	59 273	234 593
Valmistus omaan käyttöön	1 327	1 501	1 559	1 558	1 558	1 558	6 233
Toimintakulut	-137 422	-144 111	-143 212	-144 316	-149 763	-151 096	-588 386
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-78 903	-87 801	-86 581	-81 923	-88 793	-90 264	-347 561
<i>Lisäsopeutustavoite 2024-25</i>					3 000	3 000	6 000
Toimintakate	-78 903	-87 801	-86 581	-81 923	-85 793	-87 264	-341 561
muutos-%		11,3 %	-1,4 %	-5,4 %	4,7 %	1,7 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	9 718	4 413	4 555	6 885	7 140	6 515	25 095
Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja	-88 621	-92 214	-91 136	-88 808	-92 933	-93 779	-366 656
muutos-%		4,1 %	-1,2 %	-2,6 %	4,6 %	0,9 %	

Valtuustoon nähden sitova	TP 2020			MTA 2021			Kehys 2022			2023			2024*			2025*			YHTEENSÄ 2022-2025		
TULOSASELMÄ (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaatoista	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
	Toimintatulot (ilman kom-myyntivoittoja)	38 735	8 848	47 584	41 410	9 027	50 437	40 941	9 617	50 558	43 581	10 370	53 950	41 775	10 497	52 272	41 871	10 887	52 758	168 168	41 371
Toimintamenot	-283 145	-4 309	-287 454	-285 297	-4 264	-289 561	-289 155	-4 390	-293 545	-138 311	-4 447	-142 758	-140 713	-4 492	-145 205	-142 000	-4 538	-146 538	-710 178	-17 867	-728 045
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-244 410	4 539	-239 871	-243 887	4 763	-239 124	-248 214	5 227	-242 987	-94 730	5 923	-88 808	-98 938	6 005	-92 933	-100 129	6 350	-93 779	-542 010	23 504	-518 507
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	9 718		9 718	4 413		4 413	4 555		4 555	6 885		6 885	7 140		7 140	6 515		6 515	25 095	0	25 095
TOIMINTAKATE	-234 691	4 539	-230 152	-239 474	4 763	-234 711	-243 659	5 227	-238 432	-87 845	5 923	-81 923	-91 798	6 005	-85 793	-93 614	6 350	-87 264	-516 915	23 504	-493 412
Verotulot	201 451	0	201 451	209 079	0	209 079	221 096	0	221 096	108 733	0	108 733	103 251	0	103 251	105 072	0	105 072	538 151	0	538 151
Kunnallisvero	182 979		182 979	185 624		185 624	199 282		199 282	88 001		88 001	82 379		82 379	84 003		84 003	453 665		453 665
Yhteisövero	4 673		4 673	5 207		5 207	4 672		4 672	3 282		3 282	3 169		3 169	3 124		3 124	14 247		14 247
Kiinteistövero	13 798		13 798	18 248		18 248	17 142		17 142	17 450		17 450	17 702		17 702	17 945		17 945	70 239		70 239
Valtionosuudet	50 715		50 715	39 859		39 859	43 236		43 236	7 451		7 451	9 109		9 109	12 554		12 554	72 350		72 350
Verorahoitus yhteensä	252 165	0	252 165	248 938	0	248 938	264 332	0	264 332	116 184	0	116 184	112 360	0	112 360	117 626	0	117 626	610 501	0	610 501
Rahoitustulot ja -menot	1 807	-1 405	402	825	-1 407	-582	826	-1 407	-581	335	-1 407	-1 072	9	-1 407	-1 398	-493	-1 407	-1 900	677	-5 628	-4 951
Korkotulot	221		221	202		202	202		202	202		202	202		202	202		202	808		808
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	846	2	849	584		584	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	7 964		7 964
Korkomenot	-392		-392	-1 117		-1 117	-1 267		-1 267	-1 758		-1 758	-2 084		-2 084	-2 586		-2 586	-7 695		-7 695
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 132	-1 407	-275	1 156	-1 407	-251	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-100	-1 407	-1 507	-400	-5 628	-6 028
VUOSIKATE	19 281	3 134	22 415	10 289	3 356	13 645	21 499	3 820	25 319	28 673	4 516	33 189	20 571	4 598	25 169	23 519	4 943	28 462	94 262	17 876	112 138
Poistot	-17 037	-2 959	-19 996	-18 431	-2 856	-21 287	-20 877	-2 950	-23 827	-22 853	-3 070	-25 923	-24 596	-3 070	-27 666	-26 026	-3 070	-29 096	-94 352	-12 160	-106 512
Alaskirjaukset	-1 481		-1 481	-1 027		-1 027	-1 097		-1 097	-1 836		-1 836	0		0	-9		-9			-2 941
Satunnaiset tulot	0		0	0		0			0			0			0			0			0
Satunnaiset menot																					
TILIKAUDEN TULOS	763	175	938	-9 169	500	-8 669	-474	870	396	3 984	1 446	5 430	-4 025	1 528	-2 497	-2 516	1 873	-643	-90	5 716	2 685
Poistoeron muutos																					
Vapaaehtoiset varaukset																					
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	763	175	938	-9 169	500	-8 669	-474	870	396	3 984	1 446	5 430	-4 025	1 528	-2 497	-2 516	1 873	-643	-90	5 716	2 685
Asukasluvu 31.12.	44 455	44 455	44 455	45 447	45 447	45 447	46 492	46 492	46 492	47 586	47 586	47 586	48 730	48 730	48 730	49 943	49 943	49 943			
Vuosikate eur / asukas	434	70	504	226	74	300	462	82	545	603	95	697	422	94	517	471	99	570			
Vuosikate / Poistot %	113 %	106 %	112 %	56 %	118 %	64 %	103 %	129 %	106 %	125 %	147 %	128 %	84 %	150 %	91 %	90 %	161 %	98 %			

*2024-25 luvut sisältävät 3Me lisäsopeutustoimenpiteitä

Valtuustoon nähden sitova	TP 2020			MTA 2021			Kehys 2022			2023			2024*			2025*			YHTEENSÄ 2022-2025			
RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi-liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	
Tulorahoitus																						
Vuosikate	19 281	3 134	22 415	10 289	3 356	13 645	21 499	3 820	25 319	28 673	4 516	33 189	20 571	4 598	25 169	23 519	4 943	28 462	94 262	17 876	112 138	
Satunnaiset erät	0		0	0		0			0			0			0			0				
Tulorahoituksen korjaukset	-9 781		-9 781	-4 413		-4 413	-4 555		-4 555	-6 885		-6 885	-7 140		-7 140	-6 515		-6 515	-25 095		-25 095	
Investoinnit									0			0			0			0				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 170	-5 445	-41 615	-59 848	-5 000	-64 848	-69 101	-5 500	-74 601	-43 935	-5 500	-49 435	-40 152	-5 500	-45 652	-45 513	-5 500	-51 013	-198 701	-22 000	-220 701	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 907	10	3 917	3 740		3 740	5 005		5 005	4 732		4 732	4 890		4 890	2 490		2 490	17 117		17 117	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 377		11 377	11 692		11 692	5 359		5 359	11 592		11 592	8 400		8 400	7 665		7 665	33 016		33 016	
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	-11 386	-2 301	-13 687	-38 540	-1 644	-40 184	-41 793	-1 680	-43 473	-5 823	-984	-6 807	-13 431	-902	-14 333	-18 354	-557	-18 911	-79 401	-4 124	-83 525	
Antolainauksen muutokset																						
Lainakannan muutokset																						
Lainakannan muutos	37 723		37 723	38 344		38 344	24 724		24 724	6 807		6 807	14 333		14 333	18 911		18 911	64 775		64 775	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 211	2 301	-5 910	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
Rahoitustoiminta yhteensä	29 511	2 301	31 813	38 344	0	38 344	24 724	0	24 724	6 807	0	6 807	14 333	0	14 333	18 911	0	18 911	64 775	0	64 775	
Kassavarojen muutos	18 126	0	18 126	-196	-1 644	-1 840	-17 069	-1 680	-18 749	984	-984	0	902	-902	0	557	-557	0	-14 625	-4 124	-18 749	
Kassavarat 31.12.			20 589			18 749			0			0			0			0				
Asukasluku 31.12.			44 455			45 447			46 492			47 586			48 730			49 943				
Nettolainanotto	37 723	0	37 723	38 344	0	38 344	24 724	0	24 724	6 807	0	6 807	14 333	0	14 333	18 911	0	18 911				
Lainakanta 31.12.			229 575			267 919			292 643			299 449			313 783			332 696				
Lainat e/asukas			5 164			5 895			6 294			6 293			6 439			6 662				
Investointien tulorahoitus %			59,5 %			22,3 %			36,4 %			74,2 %			61,7 %			58,7 %				

*2024-25 luvut sisältävät 3Me lisäsopeutustoimenpiteitä