

Talouden kuukausiraportti 9-2026

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma Muutos (%)		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	63 327	55 934	7 394	13,2 %	68 377	-7,4 %	87 977	86 517	74 578	11 938
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	954	1 143	-189	-16,5 %	718	32,8 %	1 505	1 583	1 524	59
TOIMINTAKULUT	-142 319	-145 583	3 264	-2,2 %	-140 847	1,0 %	-187 358	-199 951	-194 110	-5 841
TOIMINTAKATE	-78 038	-88 506	10 468	-11,8 %	-71 752	8,8 %	-97 876	-111 852	-118 008	6 156
VEROTULOT	94 986	91 425	3 561	3,9 %	88 805	7,0 %	116 133	121 900	121 900	0
KUNNALLISVERO	76 406	73 530	2 876	3,9 %	70 153	8,9 %	92 019	98 040	98 040	0
KIINTEISTÖVERO	14 773	14 495	278	1,9 %	15 201	-2,8 %	19 798	19 326	19 326	0
YHTEISÖVERO	3 807	3 401	407	12,0 %	3 451	10,3 %	4 315	4 534	4 534	0
VALTIONOSUDET	16 006	16 062	-55	-0,3 %	14 175	12,9 %	18 891	21 416	21 416	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 300	-4 711	2 410	-51,2 %	-1 608	43,0 %	-4 246	-5 781	-6 281	500
VUOSIKATE	30 654	14 270	16 384	114,8 %	29 621	3,5 %	32 901	25 683	19 027	6 656
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 161	-19 665	504	-2,6 %	-18 206	5,2 %	-24 502	-26 220	-26 220	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0				0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	11 493	-5 395	16 888	-313,0 %	11 415	0,7 %	8 400	-537	-7 193	6 656
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	50	0	50		56	-10,5 %	74	50	0	50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 543	-5 395	16 938	-314,0 %	11 471	0,6 %	8 474	-488	-7 193	6 706

Verotulot

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

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma Muutos (%)		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
Sitovuustasot										
toimintakatteet										
Tarkastuslautakunta	-75	-72	-3	3,6 %	-53	41,9 %	-85	-96	-96	0
Konsernipalvelut	-7 417	-8 958	1 542	-17,2 %	-7 256	2,2 %	-9 536	-10 533	-11 944	1 411
Tilaomistus	8 502	7 249	1 253	17,3 %	9 389	-9,4 %	14 236	10 478	9 665	812
Kaupunkikehitys	-7 168	-8 797	1 628	-18,5 %	-7 332	-2,2 %	-9 344	-10 613	-11 729	1 116
Käyttöom. nettomyynti	5 589	2 932	2 657	90,6 %	8 920	-37,3 %	10 915	7 041	3 909	3 132
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-63 114	-62 628	-486	0,8 %	-63 397	-0,4 %	-83 488	-84 163	-83 504	-659
Kotikuntakorvaus	-3 328	-4 050	722	-17,8 %	-3 349	-0,6 %	-5 303	-5 400	-5 400	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-8 636	-10 007	1 371	-13,7 %	-7 690	12,3 %	-10 799	-12 210	-13 342	1 133
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	-8 244	-8 629	385	-4,5 %	-7 196	14,6 %	-9 980	-12 195	-11 506	-689
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0
Järvenpään Vesi	4 129	4 454	-325	-7,3 %	4 212	-2,0 %	5 507	5 839	5 939	-100
Yhteensä	-78 038	-88 506	10 468	33,3 %	-71 752	5,1 %	-97 876	-111 852	-118 008	6 156

Toimintakate Avainalueittain

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Tarkastuslautakunta					Ed. vuosi					TPE ero
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-75	-72	-3	3,6 %	-53	41,9 %	-85	-96	-96	0
TOIMINTAKATE	-75	-72	-3	3,6 %	-53	41,9 %	-85	-96	-96	0
HENKILÖSTÖKULUT	-18	-23	6	-24,0 %	-18	-3,1 %	-28	-31	-31	0

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

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

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Konsernipalvelut					Ed. vuosi					TPE ero
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	4 758	4 938	-181	-3,7 %	4 725	0,7 %	6 583	6 686	6 584	102
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	178	124	54	43,6 %	150	18,1 %	216	215	165	50
TOIMINTAKULUT	-12 352	-14 020	1 668	-11,9 %	-12 132	1,8 %	-16 335	-17 434	-18 693	1 259
TOIMINTAKATE	-7 417	-8 958	1 542	-17,2 %	-7 256	2,2 %	-9 536	-10 533	-11 944	1 411
HENKILÖSTÖKULUT	-5 762	-5 999	237	-4,0 %	-5 931	-2,8 %	-7 999	-7 905	-7 999	94

Toimintatuotot: Toimintatuottoihin kirjataan työterveyshuollon kelakorvaus vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernipalveluiden tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyvät vanhat sote-menot sekä Järvenpää-raati -projektin avustus. Toimintatuottoihin on tuloutunut myös kertaluonteisia tuottoja, joita ei ole budjetoitu vuodelle 2026. Kertaluonteiset lisätuotot on huomioitu ennusteissa.

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

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

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

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

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

Kesän aikana on maksettu Järvenpään osuus (23 t€) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ajalta kerryttämättä jääneistä itsenäistymisvaroista. Vanhoihin sote-menoihin ei tehdä budjettivaroja, vaan vähäisiä menoja on katettu vanhoilla sotesaamisilla. Tällä hetkellä vanhoista sote-menoista aiheutuu lisäkustannuksia noin 7 t€, joka voidaan kattaa konpan muiden menokohtien säästöillä.

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

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

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	517	517	0	0,0 %	502	3,1 %	674	690	690	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-967	-1 053	86	-8,1 %	-831	16,4 %	-1 126	-1 344	-1 404	60
TOIMINTAKATE	-449	-536	86	-16,1 %	-329	36,3 %	-452	-654	-714	60

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

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

Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	313	307	6	2,0 %	271	15,2 %	363	409	409	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	11	-7	-61,8 %	7	-42,2 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-1 737	-1 873	136	-7,2 %	-1 831	-5,1 %	-2 399	-2 460	-2 497	37
TOIMINTAKATE	-1 420	-1 555	135	-8,7 %	-1 553	-8,5 %	-2 029	-2 036	-2 073	37

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

Palveluiden ostot eivät kerry tasaisesti, kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman.

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

Hallintopalveluiden budjettiin sisältyy vuodelle 2026 määrärahavaraus (15t€) konsultointipalvelun hankintaan ateria- ja siivouspalveluhankintaa koskevan sopimuskokonaisuuden osalta. Lisäksi vuodelle 2026 on lisätty 30 t€ talousarviomuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) ateriapalveluiden tilaamisen optimointia varten. Määrärahoista jäänee käyttämättä osa. Käytön toteumaa arvioidaan tarkemmin ennen mahdollisen säästön huomioimista ennusteessa.

HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	680	939	-259	-27,6 %	626	8,6 %	1 284	1 253	1 253	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 883	-2 103	220	-10,4 %	-1 901	-0,9 %	-2 580	-2 804	-2 804	0
TOIMINTAKATE	-1 203	-1 164	-40	3,4 %	-1 275	-5,6 %	-1 296	-1 552	-1 552	0

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

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

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

HR-palveluiden budjettiin sisältyy YT-muutosturvan määrärahavaraus (110 t€). Määrärahasta on käytetty tähän mennessä n. 51 te. Määrärahan arvioidaan jäävän käyttämättä n. 34 t€. Arvio tarkentuu loppuvuoden aikana, eikä tästä syystä ole vielä huomioituna ennusteessa.

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

Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	19	0	19		0		15	19	0	19
TOIMINTAKULUT	-611	-616	5	-0,8 %	-447	36,6 %	-647	-858	-821	-37
TOIMINTAKATE	-592	-616	24	-4,0 %	-447	32,3 %	-632	-839	-821	-18

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

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

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

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

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 045	2 995	50	1,7 %	3 105	-1,9 %	3 978	4 053	3 993	60
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	173	113	60	53,5 %	143	20,8 %	208	200	150	50
TOIMINTAKULUT	-3 670	-3 766	96	-2,6 %	-3 791	-3,2 %	-4 893	-5 046	-5 021	-25
TOIMINTAKATE	-452	-659	207	-31,4 %	-543	-16,7 %	-707	-793	-878	85

Sisäiset toimintatuotot eivät kerry täysin tasaisesti, koska Konsernipalveluiden ja Tilaoimistuksen sisäisissä veloituksissa kokeillaan vuoden 2026 aikana toteumatietoihin perustuvaa sisäisen laskutuksen mallia. Muuta palvelualueet laskutetaan budjettiin perustuen ja laskutus tasataan vuoden lopussa toteutuneiden kulujen mukaiseksi. Tuottojen ylitys, johtuu kertaluonteisista ulkoisista laskutuksista.

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

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

Leasing-vuokrien toteuma alittaa budjetoidun. Leasing-vuokrien loppuvuoden toteumaa tarkastellaan ennen alituksen huomioimista ennusteessa. Alitus vaikuttaa sekä toimintakuluihin että sisäisiin toimintatuottoihin, koska sisäisten tuottojen veloitukset tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Pysäköinninvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	160	180	-20	-11,2 %	135	18,7 %	174	240	240	0
TOIMINTAKULUT	-127	-136	10	-7,2 %	-104	22,3 %	-156	-182	-182	0
TOIMINTAKATE	33	44	-10	-23,7 %	31	6,9 %	19	58	58	0

Toimintatuotot kirjataan yksikön tuloksi maksuperusteisesti ja saatavat täsmätetään tilinpäätösvaiheessa.

Yksikön resurssitilanne on vakaa ja pysäköintivirhemaksutuottojen ennustetaan kertyvän lähes budjetin mukaisesti.

Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	21	0	21		35	-40,6 %	40	23	0	23
TOIMINTAKULUT	-1 981	-2 762	781	-28,3 %	-2 069	-4,2 %	-2 738	-2 599	-3 683	1 084
TOIMINTAKATE	-1 961	-2 762	802	-29,0 %	-2 034	-3,6 %	-2 698	-2 576	-3 683	1 107

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

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

Budjettiin sisältyy myös Opkan siirtovelvoitteiden varaus (MTA 18.5.2026 1 087 t€). Kaupunginhallitus päätti, että opetukselle ja kasvatukselle esitetään siirtovarausta lisäämäärä rahaa palvelusetelmaksuihin. Palvelusetelmaksuun liittyvä määrärahasiirto (v. 2026 158 t€) on toteutettu talousarviomuutoksella (KV 18.5.2026 § 30) eikä summa näin ollen sisälly enää edellä mainittuun riskivaraukseen. Konpassa esitetään koko riskivaraus (1 087t€) säästönä.

Kevan tasausmaksun budjetti korjattiin talousarviomuutoksella 3/2026 (KV 2.3.2026 § 6). Toteuma noudattaa muutettua budjettia.

Yksikön tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyviä vanhoja sote-menoja. Kesän aikana on maksettu Järvenpään osuus (23 t€) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ajalta kerryttämättä jääneistä itsenäistymisvaroista. Vanhoihin sote-menoihin ei tehdä budjettivarauksia. Tällä hetkellä vanhoista sote-menoista aiheutuu lisäkustannuksia noin 7 t€.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3	0	3		52	-95,1 %	54	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-993	-1 330	337	-25,4 %	-770	29,0 %	-1 276	-1 633	-1 773	140
TOIMINTAKATE	-990	-1 330	340	-25,5 %	-718	37,9 %	-1 222	-1 633	-1 773	140

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

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

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

Luottamuselinten toiminnan osalta toteuma näyttää alitusta kokouspalkkoiden maksatusaikataulun takia.

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

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

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

Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-382	-381	-2	0,5 %	-389	-1,7 %	-519	-508	-508	0
TOIMINTAKATE	-382	-381	-2	0,5 %	-389	-1,7 %	-519	-508	-508	0

Kaupungin osuuteena verotuskustannuksista näkyy kauden 1-9/2026 osuudet. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa. Verotuskustannukset toteutuvat budjetin mukaisesti.

Tilaomistus

1000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	21 010	15 923	5 088	32,0 %	21 961	-4,3 %	27 378	27 131	21 230	5 901
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		3	-100,0 %	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 508	-8 673	-3 835	44,2 %	-12 575	-0,5 %	-13 145	-16 653	-11 565	-5 089
TOIMINTAKATE	8 502	7 249	1 253	17,3 %	9 389	-9,4 %	14 236	10 478	9 665	812
HENKILÖSTÖKULUT	-173	-182	9	-5,0 %	-166	4,5 %	-219	-243	-243	0

Toimintatuotot ylittävät huomattavasti budjetoidun, koska Terveystalon vuokratuottoja ei huomioitu tämän vuoden budjettiin soteikiinteistöjen suunnitellun myynnin vuoksi. Ennusteessa on huomioitu Terveystalosta vuokratuotto marraskuun loppuun saakka. Tuottojen toteumasta puuttuu osa syyskuulle kuuluvista vuokrista laskutusviiveestä johtuen. Loppuvuodesta olemme myös saamassa korvauksen JYKin LTO-muutoksen kuluista.

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

Kunnossapitoon kohdentuu ennakkoimattomia kustannuseriä Vihtakadun koulun ja Kartanon koulun käyttöä turvaavista toimenpiteistä. Toteumassa kunnossapidon erä kirjautuu jälkijunassa, koska toteuman mukaan laskutettaviin Mestaritoiminnan eriin tulee aina viive. Alkuvuosi on energiakulujen, varsinkin lämmityksen osalta kustannuksiltaan korkeampaa. Kustannuskertymä tasoittuu vuoden kuluessa ja tämän hetken ennuste alittaa budjetoidun. Sähkökulujen ennustetaan myös alittuvan, koska budjetoiminnan aikaan ei ollut tietoa jäähallista saatavaa valmisteveron palautusta, jota on maksettu takautuvasti myös viime vuodelta. Myös joidenkin rakennusten sähkökuluja on yli budjetoitu. Kunnossapidon ennakkoimattomat kustannukset ennustetaan katettavan energiakulujen ennakoidulla säästöllä. Myös tulevan LTO-muutostyön korvauksen johdosta, kulut näyttävät vielä tässä vaiheessa korkeammilta. Henkilöstökulujen toteuma alittaa budjetoidun, koska lisäresurssiin varattuja määrärahoja ei vielä alkuvuodesta käytetty. Lisäresurssiin voi tulla loppuvuodesta tarve tilaomistuksen uudelleen organisoinnin vuoksi.

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

Kaupunkikehitys

1000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 468	1 967	500	25,4 %	2 395	3,0 %	3 787	3 255	2 623	632
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	588	839	-251	-29,9 %	463	26,9 %	1 117	1 154	1 119	35
TOIMINTAKULUT	-10 224	-11 603	1 379	-11,9 %	-10 191	0,3 %	-14 248	-15 022	-15 471	449
TOIMINTAKATE	-7 168	-8 797	1 628	-18,5 %	-7 332	-2,2 %	-9 344	-10 613	-11 729	1 116
HENKILÖSTÖKULUT	-3 788	-4 019	232	-5,8 %	-3 295	14,9 %	-4 548	-5 128	-5 359	231

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen ajankohtaan nähden suuremmista rakennuslupatuotoista, joita on kertynyt 650 t€:lla syyskuun loppuun mennessä. Loppuvuodelle odotetaan vielä saatavan noin 240 t€:lla lupatuottoja. Maanvuokratuottoja on saatu reilut 250 t€ enemmän budjetoituun nähden syyskuun loppuun mennessä (mm. Datacenter 120 te, maanmyyntien siirtojen hännät, kioskipaikat 58 te). Loppuvuodelle tulee vielä lisäksi tuottoja mm. metsänmyynneistä 100 t€, sekä joukkoliikenteen valtionapuja ennakoidaan saatavan ennusteen mukaan 240 t€, ja lisäksi SUP-siivouskustannuskorvauksia on ennakoitu saatavan 50 t€ vuodelle 2026. Kaivu- ja sijoituslupatuottojen osalta odotetaan ylitystä noin 200 t€. Alitusta ennakoidaan syntyvän jätehuoltotuotoissa (maankaatopaikka) noin 200 t€, lumenkaatopaikkatuotoissa 40 t€. Vuoden loppuun mennessä kaupunkikehityksen toimintatuottojen ennuste on reilut 600 t€ toimintatuottovaatimusta suurempi.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua paremmin.

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin, ja niiden ennustetaan toteutuvan noin 450 t€ budjetoitua parempana. Säästöjä syntyy ennusteen mukaan henkilöstökuluissa reilulla 230 t€:lla. Säästöjä on avattu avainalueittain. Palveluiden ostoissa säästöjä ennustetaan saatavan palveluiden ostoissa 300 t€:lla. Kiihtyvistä inflaatiosta ja mm. energian hintojen noususta johtuen loppuvuodelle odotetaan kuitenkin hintojen korotuksia, jotka syönevät nyt ennustettua säästöä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ennustetaan 100 t€:n ylitystä liittyen sähkö ja lämmityskuluihin. Muut toimintakulut ylittynevät vajaat 50 t€ johtuen kuluvalle vuodelle kohdistuvista luottotappiokirjauksista. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan reilut 1,1 M€ budjetoitua parempana. TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on TP2025 mukana käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa toisaalla.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 304	1 041	263	25,3 %	914	42,7 %	1 734	1 670	1 387	283
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	71	38	34	89,4 %	98	-27,9 %	114	85	50	35
TOIMINTAKULUT	-3 539	-4 141	602	-14,5 %	-3 417	3,6 %	-4 873	-5 313	-5 521	208
TOIMINTAKATE	-2 164	-3 063	899	-29,3 %	-2 404	-10,0 %	-3 025	-3 558	-4 084	526

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin ja budjetoitu toimintatuottotavoite on lähes saavutettu. Maanvuokria on veloitettu syyskuun loppuun mennessä reilulla 1,1 M€:lla. Mittaus- ja halkomistotoimituksia oli alkuvuodesta vähän, ja tilanne ei juurikaan ole muuttunut vuoden aikana. Näiden osalta jäädytettiin noin 80 t€ budjetoidusta. Metsänmyyntituottoja on tulossa vielä noin 120 t€:lla Wärtsilän alueelta. Joukkoliikenteen valtiontukia tultaneen saamaan arvion mukaan noin 240 t€ vuodelle 2026, joka noudatteli edellisten vuosien tasoa. Kokonaisuutena alustavan ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuisivat reilut 280 t€ budjetoitua parempina.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut budjetoitua parempana syyskuun loppuun mennessä johtuen eri ICT-hankkeista, joissa Kauke on ollut mukana, ja joista on saatu kirjattua henkilöstökuluja VOK kautta eri investointihankkeille. Näillä näkymin VOK:t ylittyisivät noin 35 t€.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluissa syntyy säästöjä noin 30 t€, sillä yhden henkilön työsuhteet päätettiin heinäkuun alkuun ja yksi henkilö irtisanoutui kaavoituksesta heinäkuun lopussa.

Säästöjä odotetaan kuitenkin saatavan palveluiden ostoissa vajalla 280 t€:lla. Saatava säästö saattaa aiheuttaa kuitenkin valua mahdollisiin hinnan korotuksiin, joita on odotettavissa sisäisen joukkoliikenteen osalta. Lisäksi sisäisissä ICT-kuluissa on odotettavissa lisäveloitusta noin 34 t€, joka on otettu ennusteessa huomioon. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, eikä muissa toimintakuluissa ei ole odotettavissa säästöjä. Muut toimintakulut ylittävät arviolta reilulla 60 t€:lla johtuen kuluvalle vuodelle kirjattavista luottotappioista. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan noin 525 t€ budjetoitua parempana.

Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	480	431	50	11,5 %	979	-50,9 %	1 429	659	574	85
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	515	802	-286	-35,7 %	365	41,3 %	971	1 069	1 069	0
TOIMINTAKULUT	-4 933	-5 558	625	-11,3 %	-5 470	-9,8 %	-7 670	-7 271	-7 411	140
TOIMINTAKATE	-3 937	-4 326	389	-9,0 %	-4 126	-4,6 %	-5 270	-5 543	-5 768	225

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua parempina. Kaivu- ja sijoituslupien laskutus käynnistyi huhtikuun aikana, kun operaattorit alkoivat varailmaan katualueita jne. Ylitystä kaivu- ja sijoituslupissa oletetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 200 t€.

Maankaatopaikkatuloissa ennustetaan jäädytävän noin 200 t€ budjetoidusta (alueella ei juurikaan rakenneta ja omasta rakentamisesta tulee tuloja rajallisesti), ja lumenkaatopaikkatuloissa jäädytettiin noin 40 t€. Elinvoimakeskuksesta ennustetaan saatavan vuodelle 2026 siivouskustannuskorvauksia vuodelta 2025 arviolta 50 t€. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 85 t€ budjetoitua paremmin.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Säästöjä syntyy arvion mukaan henkilöstökulujen osalta noin 100 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä tammi-elokuun aikana (suunn. palvelushortonomi, tekn. johtaja 3 kk:ta säästöä ja aluevalvoja 4 kk:ta säästöä). Palveluiden ostojen osalta säästöä odotetaan saatavan valaistusurakassa 100 t€. Säästöä syö kuitenkin mahdollinen sisäisten ICT-kustannusten lisäveloitus 25 t€, joka on otettu ennusteessa huomioon. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät alustavasti noin 100 t€ johtuen sähkö- ja lämmityskustannusten kalleudesta (alkuvuosi tammi-helmik. erittäin kylmä). Muut toimintakulut toteutunevat lähes budjetoidusti. Ennusteen mukaan toimintakate toteutuisi noin 225 t€ budjetoitua parempana.

Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	679	496	183	37,0 %	502	35,2 %	624	922	661	261
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		0		32	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-582	-632	51	-8,0 %	-493	18,1 %	-728	-785	-843	58
TOIMINTAKATE	99	-137	236	-172,3 %	10	920,5 %	-72	137	-182	319

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

Yhteistoimintakorvausten oletetaan toteutuvan budjetoitua (46 t€) reilut 20 t€ parempina (palkan edelleen veloitusta) mukaisesti Hyvinkäältä.

Yhteistoimintakorvausten tuottotavoitetta kavennettiin vuodelle 26 noin 65 t€:lla, joka lisättiin lupatuottotavoitteeseen. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 260 t€:lla vuoden loppuun mennessä.

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Henkilöstökuluissa säästöjä syntyy noin 70 t€:lla (Rakennustarkastajan virka ollut täyttämättä helmikuusta, lupatarkastaja irtisanoutunut maaliskuussa, rakennustarkastajan osalta säästöä ennakoidaan kertyvän 6 kk:ta, ja lupatarkastajan osalta noin 8 kk:ta. Osan säästöistä syö kesäharjoittelija, joka otettu huomioon ennusteessa). Palveluiden ostoissa ylitystä kertyy reilulla 10 t€ johtuen ennustetusta sisäisten ICT-kulujen ylituksesta, joka on otettu ennusteessa huomioon. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ennusteta syntyvän säästöä vuoden loppuun mennessä. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan noin 300 t€ budjetoitua parempana johtuen lupatuotoista.

Kauke johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4	0	4		0		0	4	0	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 170	-1 272	101	-8,0 %	-811	44,3 %	-977	-1 653	-1 695	42
TOIMINTAKATE	-1 166	-1 272	105	-8,3 %	-811	43,8 %	-977	-1 649	-1 695	46

Kauken johtoon (kaupunkikehityksen johto, yritykset ja yhteisöt, sekä projektijohto- ja maanmyynti) ei synny toimintatuottoja. Elokuulle näkyvä noin 2 t€ tulo liittyy koulutuskorvauksiin ja syyskuussa on laskutettu reilut 2 t€ liittyen Nordic Business Forum livestriimikumppanuuksiin liittyen.

Toimintakulut ovat toteutuneet parempina syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluista ennustetaan säästyvän vuoden loppuun mennessä noin 30 t€ (yksi tehtävä lakkautettu projektijohtossa toukokuun puoleen väliin). Palveluiden ostot toteutunevat lähes budjetoidusti. Pieni säästö on kuitenkin mahdollinen, mutta sitä ei ole otettu ennusteessa huomioon. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ei oleteta syntyvän säästöä. Muissa toimintakuluissa ennustetaan saatavan noin 15 t€:n säästöt edustamiseen liittyvistä kuluista.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vajaat 50 t€ budjetoitua paremmin.

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

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Käyttööm. nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
					Toteuma	Muutos (%)				
TOIMINTATUOTOT	5 780	3 042	2 738	90,0 %	9 404	-38,5 %	11 862	7 670	4 056	3 614
TOIMINTAKULUT	-191	-110	-81	73,7 %	-484	-60,5 %	-947	-629	-147	-482
TOIMINTAKATE	5 589	2 932	2 657	90,6 %	8 920	-37,3 %	10 915	7 041	3 909	3 132
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-299	-100,0 %	-393	0	0	0

Toimintatuotoissa on kertynyt maanmyyntivoittoja syyskuun loppuun mennessä 4,9 M€:lla. Lisäksi on veloitettu yksi sovintosopimuskorvaus 320 t€, sopimussakko 154 t€ ja osakkeiden luovutusvoittoja on kirjattu reilulla 77 t€:lla. Tonttikauppojen peruuntumisista on veloitettu yhteensä 37 t€ ja yksi suunnitteluvarausmaksun purku/tuloutus taseesta 50 t€. Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu kuluvalle vuodelle 100 t€, ja niitä on tulossa vielä kuluvalle vuodelle 518 t€ liittyen kartanon alueeseen. Toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä yhteensä 7,670 M€. Tuotto ennusteeseen sisältyy myös yksi autopaikkojen vapaaksiosto 270 t€, joka on veloitettu kesäkuun loppuun.

Toimintakuluja on toteutunut syyskuun loppuun mennessä noin 190 t€. Toteutuneissa kuluissa näkyy palveluiden ostoissa erilaisia asiantuntijakustannuksia mm. arviokirjoihin liittyen, sekä purkuihin liittyviä projektinjohtopalkkioita että pilaantuneista maa-alueista aiheutuneita kuluja. Palveluiden ostojen ennusteessa kuluja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 227 t€:lla. Palveluiden ostojen ennuste sisältää Intron eteläisen ojan ja sähköjohtojen siirron. Muissa toimintakuluissa näkyy vastikemenoja noin 12 t€:lla liittyen vastikemenoihin (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo), sekä sähköjohdon siirto reilut 4 t€. Vastikemenoja odotetaan kertyvän 350 t€:lla vuodelle 2026 mukaan lukien Ainolan pysäköinti Oy. Lisäksi luottotappioita ennakoidaan kirjattavan 46 t€:lla. Toimintakuluja ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä reilulla 600 t€:lla.

KOM:n toimintakatteen ennustetaan toteutuvan reilut 3,1M€ budjetoitua parempana.

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

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue					Ed. vuosi					TPE ero
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	MKS
TOIMINTATUOTOT	3 635	3 440	196	5,7 %	3 737	-2,7 %	5 747	5 245	4 586	659
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56	76	-20	-26,1 %	20	186,0 %	44	75	101	-27
TOIMINTAKULUT	-66 805	-66 144	-662	1,0 %	-67 154	-0,5 %	-89 279	-89 483	-88 192	-1 291
TOIMINTAKATE	-63 114	-62 628	-486	0,8 %	-63 397	-0,4 %	-83 488	-84 163	-83 504	-659
HENKILÖSTÖKULUT	-40 964	-41 295	331	-0,8 %	-39 726	3,1 %	-52 975	-54 758	-55 060	302

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Ennustetusta ylityksestä noin 150 tuhatta euroa on todellista tuottojen ylitystä ja loput tulevat hanketuloista. Hanketuloja ei huomioitu talousarviossa, kuten ei myöskään hankkeista syntyviä menoja. Tuottojen ylitys tulee muiden toimintatuottojen kautta, joissa näkyy erityisesti koulujen tilojen iltakäytön vuokratuotot.

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

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän. Ennusteessa on arvioitu loppuvuoden toteumaa suhteessa viime vuoden vastaavaan toteumaan sekä tilinpäätöstoteumaan. Tiedossa olevat merkittävät muutokset on pyritty huomioimaan ennusteessa arvioiduilla euroilla. Palvelualueen ylitysenneuste on pysynyt käytännössä samana kuin elokuussa.

Opka Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	19	0	19		2	732,0 %	3	19	0	19
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	38	-28	-73,9 %	13	-23,9 %	29	23	50	-27
TOIMINTAKULUT	-564	-557	-7	1,3 %	-577	-2,3 %	-803	-755	-743	-12
TOIMINTAKATE	-536	-520	-16	3,1 %	-562	-4,7 %	-771	-713	-693	-20

Toimintatuotot avainalueelle ei ollut budjetoitu toimintatuottoja. Vuoden aikana tuottoja on kuitenkin kertynyt noin 19 tuhatta euroa. Tuotot ovat kertaluonteisia työllisyysrahaston vuoden 2025 koulutuskorvausten jakoa. Enempää tuottoja ei odoteta tulevan vuodelle 2026.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan alittuvan. Alkuvuoden toteuman perusteella, jota on verrattu viime vuoden vastaavaan toteumaan sekä tilinpäätökseen, kirjauksia ennustetaan toteutuvan noin 23 tuhatta euroa vuodelle 2026. Ennustetta on muutettu 5 tuhatta euroa heikommaksi edelliseen ennusteeseen nähden.

Toimintakulut ennustetaan ylittävän hieman. Avainalueen henkilöstökulut ovat koholla ajankohtaan nähden ja tulevat hieman ylittymään. Palvelujen ostoissa puolestaan on tulossa alitusta budjetoitua nähden. Tarvikkeissa on ylitystä virhekirjauksen vuoksi, joka tullaan oikaisemaan lokakuulle. Virhekirjauksen oikaisu pienentää avainalueen ylitysenneustetta noin 3 tuhatta euroa ja vastaavasti lisää opetuksen avainalueen ylitysenneustetta.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 574	1 776	-203	-11,4 %	1 585	-0,7 %	2 404	2 299	2 368	-69
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	20	-18	-94,5 %	0	215,9 %	0	2	26	-25
TOIMINTAKULUT	-26 091	-26 361	270	-1,0 %	-26 403	-1,2 %	-35 139	-35 181	-35 148	-33
TOIMINTAKATE	-24 517	-24 565	49	-0,2 %	-24 817	-1,2 %	-32 735	-32 881	-32 754	-127

Toimintatuottojen ennustetaan hieman alittuvan. Tuottoennustetta on pysynyt samana edelliseen elokuun ennusteeseen verrattuna. Ennusteessa on arvioitu toteuman sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan ja tilinpäätöksen pohjalta koko vuoden asiakasmaksutuottoja.

Valmistus omaan käyttöön tulee alittumaan investointihankkeiden aikataulumuutosten vuoksi.

Toimintakulut ovat ylittymässä hieman. Toimintakulujen ennustetta on parannettu edelliseen ennusteeseen verraten noin 100 tuhatta euroa palvelujen ostojen (80te) ja muiden toimintakulujen (20te) osalta. Ennusteen muutos perustuu syyskuun lopun toteumaan, jota on verrattu vuoden 2025 syyskuun sekä TP2025 toteumaan. Avainalueen ennustetaan ylittävän, mutta ylityshukka on pienempi kuin elokuun ennusteessa.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 043	1 664	379	22,8 %	2 150	-5,0 %	3 340	2 927	2 218	709
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	45	19	26	140,7 %	6	608,3 %	14	50	25	25
TOIMINTAKULUT	-40 150	-39 226	-924	2,4 %	-40 174	-0,1 %	-53 337	-53 547	-52 301	-1 246
TOIMINTAKATE	-38 062	-37 543	-518	1,4 %	-38 018	0,1 %	-49 982	-50 570	-50 058	-512

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän, mutta ennustetta on heikennetty 80te edelliseen ennusteeseen nähden. Muutos perustuu syyskuun lopun toteumaan sekä vuoden 2025 syyskuun toteuman ja TP2025 toteuman vertailuun. Pääosin tuottojen ylittyminen on seurausta hanketuloista. Ilman hankkeita avainalueen tuottojen arvioidaan vaikutusta tuottojen ennustetaan ylittävän noin 150 tuhatta euroa. Ylitys on tulossa muista toimintatuotoista, joissa näkyy erityisesti koulujen liikuntatilojen iltakäytöstä saatavat vuokratuotot. Muiden toimintatuottojen ylitys kompensoi myynti- ja maksutuottojen pientä alitusta.

Valmistus omaan käyttöön tulee ylittymään, sillä jo alkuvuoden toteuma on ylittänyt talousarvion. Ennusteessa on arvioitu varovaisesti toteumaksi 50 tuhatta euroa, mutta on mahdollista, että tämä ennuste ylittyy.

Toimintakulut ovat ylittymässä. Toimintakulujen ennustetta on pysynyt samana edelliseen ennusteeseen nähden. Ylitystä on tulossa hieman henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa. Henkilöstökulujen ylityksessä näkyy hankkeiden vaikutus ja muissa toimintakuluissa sisäiset vuokrat ovat koholla budjetoituun nähden. Muissa toimintakuluissa rasitetta aiheuttaa myös muiden tilojen vuokramenot. Pääosa ennustetusta ylityksestä on tulossa palvelujen ostoista, mikä selittyy budjettiin palvelujen ostoihin kirjatulla säästövelvoitteilla, joille ei ole löydetty toimenpiteitä ja näin ollen näkyvät ylityksenä. Tarvikkeiden ja avustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kotikuntakorvaus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 328	-4 050	722	-17,8 %	-3 349	-0,6 %	-5 303	-5 400	-5 400	0
TOIMINTAKATE	-3 328	-4 050	722	-17,8 %	-3 349	-0,6 %	-5 303	-5 400	-5 400	0

Kotikuntakorvausten ennustetaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Syyskuun toteumassa on käytännössä ainoastaan valtionosuuden kautta menevät kotikuntakulut, joiden päälle vuoden vaihteessa tulevat vielä kotikuntalaskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Valtionosuuden osuus kuluista on noin 4,4 miljoonaa euroa ja laskutuksen arvioidaan olevan noin miljoonan.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 937	3 538	1 400	39,6 %	5 746	-14,1 %	7 181	5 807	4 717	1 090
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 573	-13 544	-29	0,2 %	-13 436	1,0 %	-17 980	-18 017	-18 059	43
TOIMINTAKATE	-8 636	-10 007	1 371	-13,7 %	-7 690	12,3 %	-10 799	-12 210	-13 342	1 133
HENKILÖSTÖKULUT	-6 796	-6 622	-174	2,6 %	-6 760	0,5 %	-9 025	-8 940	-8 829	-111

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Merkittävä osa tuottojen ylityksestä tulee kotoutumiskorvauksista. Kotoutumiskorvausten kokonaisuus tulee kuitenkin laskemaan tulevana vuosina ja korvausten aleneminen on alkanut näkymään jo kuluvan vuoden aikana.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Kulujen ennusteeseen on huomioitu liikunnan ja kulttuurin avainalueen säästösuunnitelmat eri yksiköissä, jotka on laitettu täytäntöön alkusyksyn aikana. Muilta osin ennustetta on tarkennettu vertaamalla elokuun toteumaa vuoden 2025 elokuun toteumaan sekä TP2025 toteumaan. Palvelualueen talousarvion ennustetaan alittuvan.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4	0	4		0		0	4	0	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-229	-326	97	-29,6 %	-295	-22,5 %	-384	-309	-434	126
TOIMINTAKATE	-225	-326	101	-30,9 %	-295	-23,8 %	-384	-305	-434	130

Avainalueen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin.

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 002	1 943	59	3,0 %	2 217	-9,7 %	2 963	2 703	2 591	112
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 137	-8 840	-296	3,4 %	-9 303	-1,8 %	-12 410	-12 047	-11 787	-260
TOIMINTAKATE	-7 135	-6 897	-238	3,4 %	-7 087	0,7 %	-9 447	-9 344	-9 196	-148

Toimintatuottojen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän. Tuottojen ennustetta on muutettu noin 20 tuhatta euroa heikommaksi kuin vielä elokuussa.

Tuottojen ylittymisen ennustetaan tulevan muiden toimintatuottojen kautta, jossa näkyvät liikuntatiloiden sekä kenttien vuokratuotot. Myyntituottojen ennustetaan alittuvan ja maksutuottojen hieman ylittävän. Muiden toimintatuottojen ylitys kompensoi myyntituottojen alittumista.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän. Avainalueella on ryhdytty toimenpiteisiin ylityksen minimoimiseksi. Eri yksiköissä on tehty säästöohjelma, jolla pyritään varmistamaan yksikön pysyminen talousarviossa, hankinnoista tehdään vain välttämättömät ja muita hankintoja siirretään eteenpäin tai jätetään tekemättä. Edellä mainitut toimenpiteet huomioitiin jo edellisessä ennusteessa ja toimintakulujen osalta syyskuun ennuste onkin pysynyt samana. Avainalue on ylittymässä, mutta ylityshukkaa on saatu toimenpiteillä pienennettyä merkittävästi kevään ennusteisiin nähden.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 931	1 594	1 337	83,9 %	3 530	-17,0 %	4 218	3 100	2 126	974
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 208	-4 378	171	-3,9 %	-3 838	9,6 %	-5 187	-5 661	-5 838	177
TOIMINTAKATE	-1 276	-2 784	1 508	-54,2 %	-308	314,2 %	-969	-2 561	-3 712	1 151

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion kotoutumiskorvausten talousarviossa arvioitua korkeamman toteuman vuoksi. Kotoutumiskorvaukset ovat tulevana vuosina pienentymässä merkittävästi ja laskusuunta on nähtävissä jo tämän vuoden toteumassa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan kaikissa tiliryhmissä.

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 244	-8 629	385	-4,5 %	-7 196	14,6 %	-9 980	-12 195	-11 506	-689
TOIMINTAKATE	-8 244	-8 629	385	-4,5 %	-7 196	14,6 %	-9 980	-12 195	-11 506	-689

Työttömyysturvan ennustetta pysyy samana kuin elokuussa. Ennuste pohjautuu syyskuun lopun toteumaan sekä vertailulaskentaan vuoden 2025 syyskuun ja TP2025 toteumaan. Loppuvuoden ennusteessa on laskettu syksyn osuutta kuukausitasolla vuoden 2025 syksyn toteuman ja tilinpäätöstoteuman pohjalta peilaamalla sitä vuoden 2026 kumulatiiviseen ja keskiarvoiseen toteumaan. Työttömyysturva tulee edelleen ylittymään, mutta ylitys on selkeästi aiemmin arvioitua maltillisempi. Työttömyysalueosuutta ennusteessa on pienennetty noin 78 tuhatta euroa.

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

1000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	Toteuma MKS				Ed. vuosi		TP 2025 TPE 2026 MKS 2026			TPE ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	12 534	14 400	-1 865	-13,0 %	12 197	2,8 %	14 345	19 239	19 199	40
TOIMINTAKULUT	-10 810	-14 400	3 589	-24,9 %	-10 197	6,0 %	-14 345	-19 239	-19 199	-40
TOIMINTAKATE	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-6 145	-6 544	399	-6,1 %	-5 481	12,1 %	-7 265	-8 725	-8 725	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
VIISIKATE	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0

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

Nuorten työllistymisasetelin tulot haetaan toteutuneiden maksujen perusteella jälkikäteen, joten toteumaa ei vielä ole. Toimintatuottoihin ennustetaan ylitystä käyttösuunnitelman 350 t€ yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista saatavien korvausten myötä ja 310 t€ alitusta kuntien maksuosuuksiin. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 40 t€.

Toimintakulut kokonaisuutena tulevat ylittämään käyttösuunnitelman 40 t€. Toimintakulujen ero käyttösuunnitelmaan näyttää suurelta, mutta osittain synny on se, että työllisyysalue on vasta keväällä saanut tehtyä uuden kilpailutuksen valmennuspalveluille ja sen myötä palvelujen hankinnat tulevat painottumaan loppuvuoteen. Ennusteen mukaan valmennuksiin varatut määrärahat alittuvat 110 t€. Kotoutumiskoulutusten määrärahan ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 500 t€. Muihin työvoimakoulutuksiin varatusta määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 500 t€. Yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista ennustetaan kertyvän 350 t€ ylitystä toimintakuluihin, mutta kulu saadaan laskutettua Työllisyysrahastolta, joten ylitys ei vaikuta tilikauden tulokseen. Avustuksista kirjanpitoon kirjataan kuluvalle vuodelle toteutuneet maksut, mutta määrärahaa kulutetaan jokaisen tehdyn myöntöpäätöksen myötä koko vuodelle 2026 tukiajan kulumisen perusteella kohdistuva määrä. Vuodelle 2026 on myönnetty noin 4 miljoonaa euroa eli kuluvan vuoden määrärahasta avustuksiin on käytetty noin 99 prosenttia.

Avustusten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman noin 800 t€.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisena.

Järvenpään vesi

1000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Järvenpään Vesi	Toteuma MKS				Ed. vuosi		TP 2025 TPE 2026 MKS 2026			TPE ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	8 205	8 687	-482	-5,6 %	8 211	-0,1 %	11 094	11 482	11 582	-100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132	104	28	27,0 %	82	61,3 %	125	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-4 208	-4 337	129	-3,0 %	-4 081	3,1 %	-5 711	-5 782	-5 782	0
TOIMINTAKATE	4 129	4 454	-325	-7,3 %	4 212	-2,0 %	5 507	5 839	5 939	-100
HENKILÖSTÖKULUT	-957	-1 020	63	-6,2 %	-941	1,7 %	-1 265	-1 361	-1 361	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 051	-1 055	4	-0,4 %	-1 052	-0,1 %	-1 402	-1 407	-1 407	0
VIISIKATE	3 078	3 399	-321	-9,4 %	3 160	-2,6 %	2 841	4 432	4 532	-100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 745	-2 873	128	-4,5 %	-2 649	3,6 %	-3 543	-3 831	-3 831	0
TILIKAUDEN TULOS	333	526	-192	-36,6 %	511	-34,8 %	-2 104	601	701	-100

1.1.-30.9.2026 veden- ja jäteveden myynti osoittaa että ollaan jäljessä talousarviosta, myyntimäärä on suunnilleen samalla tasolla kuin v. 2025 samaan aikaan ja toteuma on nyt n. 71 %. 1.4.2026 voimaan tulleet veden ja perusmaksujen hinnankorotukset vaikuttavat loppuvuoden aikana vielä vähän. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 20 %. Alkuvuoden osalta jäteveden määrät olivat ennakoitua pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla ja alkuvuoden vähäisillä sade- ja sulamisvesillä. Jätevesien johtamisesta aiheutuneet menot ovat toteutuneet nyt n. 73 %. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 42 %. Kuves nosti jäteveden toimittamisesta veloitettavaa hintaa 1.6.2026 alkaen n. 7 %:lla, mikä lisää jäteveden kustannuksia. Ennustetaan, että tulostavoitteesta jäädään n. 100 te.

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	2 454	353	-2 101	14 %	1 648	-806
Menot	33 690	12 072	-21 618	36 %	29 360	-4 330
Netto	-31 236	-11 719	-19 516	38 %	-27 712	-3 523

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	17	17		276	276
Menot	1 927	1 110	-817	58 %	2 112	184
Netto	-1 927	-1 093	-835	57 %	-1 835	-92
Tilaomistus	-508	-195	-313	38 %	-496	-12
Hyvinvoinnin palvelualue	-100	-63	-37	63 %	-100	0
Kaupunkikehityksen palvelualue	-99	-30	-69	31 %	-99	0
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-240	-83	-157	35 %	-240	0
ICT investoinnit	-980	-722	-258	74 %	-900	-80

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelut: Ei irtaimistoinvestointeja vuonna 2026

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

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

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

Kaupunkikehityksen investoinnit: irtaimistoinvestointeihin on varattu vuodelle 2026 määrärahat mm. siirrettävän taukotilan uusimiseen, varautumiseen liittyviin nestesäiliöihin, syväkeräyssäiliöihin, sekä Vanhankylänniemen esteettömään käymälään. Lisäksi määrärahoja on varattu mittauspalveluiden takymetriin, sekä droneen. Irtaimistohankintojen osalta osa hankinnoista on toteutettu GPS-laite mittaukseen, ja Vanhankylän esteetöntä käymälää on myös toteutettu osittain. Ennusteen mukaan varatut rahat 99 t€ tullaan käyttämään vuoden aikana.

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

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

Valtuustoon nähden sitova

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	200	0	-200	0,0 %	0	-200
Netto	-200	0	-200	0,0 %	0	-200

Perustelu poikkeamalle

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

Toistaiseksi ei ole tiedossa hankkeita, joihin rahoitusta tulisi hakea vuonna 2026. Määrärahavaraus esitetään poistettavaksi investointiohjelmassa 2027-2036.

Valtuustoon nähden sitova

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	821	185	-636	23 %	350	-471
Maanosto	967	718	-248	74,3 %	1 500	534
Netto	-146	-534	388	367 %	-1 150	1 005

Perustelu poikkeamalle

Maata on myyty syyskuun loppuun mennessä noin 4,9 M€:lla (netto), bruttona noin 5,2 M€:lla. Myydyn maan tasearvojen muutos oli 185 t€, joten myynneistä on kirjattu tulokseen voittoa 4,9 M€:lla.

Maata on ostettu noin 666 t€:lla syyskuun loppuun mennessä. Loput maanostokustannukset 53 t€ ovat Villa Tervahovin purkukuluja.

Valtuustoon nähden sitova

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	693	81	-612	11,7 %	81	-612
Menot	6 373	4 125	-2 247	64,7 %	5 683	-690
Netto	-5 680	-4 044	-1 636	71,2 %	-5 602	-78
Koy Järvenpään Terveystalo	-4 125	-4 125	0	100,0 %	-4 125	0
Koy Ainolan pysäköinti	-778	0	-778	0,0 %	-778	0
Koy Mannilan liiketila	-760	0	-760	0,0 %	-760	0
Kiinteistö Järvenpään Harjoitushalli Oy	-20	0	-20	0,0 %	-20	0
Järvenpään Pysäköinti Oy	4	0	4	0,0 %	0	4
Koy Järvenpään Pysäköintitalo	0	81	-81		81	-81

Perustelu poikkeamalle

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

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

Koy Mannilantien Liiketilän osakekaupan tavoitellaan toteutuvaksi lokakuun aikana.

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

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

Valtuustoon nähden sitova

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	13 313	2 115	-11 198	15,9 %	10 799	-2 515	
Netto	-13 313	-2 115	-11 198	15,9 %	-10 799	-2 515	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 881	-686	-3 195	17,7 %	-3 206	-675	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-450	-17	-433	3,8 %	-450	0	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-573	-34	-539	5,9 %	-208	-365	15 300
Mankalan koulu, peruskorjaus	-4 165	-260	-3 906	6,2 %	-3 500	-665	9 950
Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi	-12	-5	-6	46,1 %	-10	-2	2 130
Suvirannan museointi	-121	-3	-119	2,2 %	-80	-41	700
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-1 216	-995	-221	81,8 %	-950	-266	3 986
Kartanon yhtenäiskoulu	-1 000	-115	-885	11,5 %	-500	-500	25 750
Närekadun päiväkodin osto	-1 895	0	-1 895	0,0 %	-1 895	0	1 895

Perustelu poikkeamalle

Teknisten ja toiminnallisten investointien hankkeista musiikkiopiston IV-koneen uusinta odotti palveluverkon ratkaisua. Palveluverkkopäätöksen mukaan kohteesta luovutaan, joten hanketta ei toteuteta. Nummenkylän tekniset investoinnit on päätetty aikataulusyistä siirtää ensi vuodelle. Lukion jäähdytyskoneita varten liikaa budjetoitu osuus on vähennetty. Oinaskadun liikuntasalin lattian reklamaation osalta on saatu sopu urakoitsijan kanssa ja kaupungin vastattavaan osuuteen varaudutaan teknisten investointien määrärahaa. Nämä on huomioitu ennusteissa.

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

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

Tämän vuoden ennustetta on tarkistettu urakan viivästymisen johdosta pienemmäksi.

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

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

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

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

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

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

Kyrölän hankkeessa kuluvalle vuodelle ei ole toteutunut takuuajan kustannuksia.

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

Järvenpään seurakunnalta lunastettiin hallinto-oikeus Mankalan koulun osaan keväällä 2026. Tämän vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa myös Närekadun päiväkodin osto kaupungille.

Valtuustoon nähden sitova

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	940	69	-871	7,4 %	940	0
Menot	10 795	3 934	-6 861	36,4 %	9 152	-1 643
Netto	-9 855	-3 865	-5 990	39,2 %	-8 212	-1 643
Infran suunnittelu	-725	-204	-521	28,2 %	-725	0
Infran rakentaminen	-9 130	-3 660	-5 470	40,1 %	-7 487	-1 643

Perustelu poikkeamalle

Kunnallistekninen suunnittelu jatkui Kaunismetsän ja Terholan asuinalueilla sekä Orvokkikadun alueen peruskorjaussuunnittelun, Mikonpelto II (Jartinkuja) uuden yritysalueen suunnittelun, Kyrölän puiston sekä Aseman pyörätallin suunnittelun parissa. Aseman pyörätallille on myönnetty pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta 170 t€. Lisäksi on käynnissä pienempiä, yksittäisiä kunnallistekniikan suunnittelukohteita, jotka edistävät liikenneturvallisuutta ja uusien yritysten sijoittumista Järvenpäähän. Suunnitteluosastoon resurssit on kohdistettu kaupungin hankkeiden yhteensovittukseen Väyläviraston ratahankkeen kanssa sekä Uudenmaan elinvoimakaskeuden kanssa yhteishankkeena toteutettavan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liittymäalueen parantamisen rakennussuunnittelun edistämiseen. Katuvalaistuksen suunnittelua on teetetty osana peruskorjaus- ja uudiskohteiden kunnallisteknistä suunnittelua. Suunnitteluhankkeet ja niiden laskutus painottuu loppuvuoteen ja toteuman ennustetaan olevan talousarvion mukainen, vaikka tällä hetkellä toteuma on talousarvissa suunniteltua pienempi. Infrarakentamisen hankkeet alkavat valmistua ja osa vuoden 2026 kohteista on jo vastaanotettu. Tarkastelua-ajan jaksolla on valmistunut mm. Horsmakatu sekä Kartanonseudun hulevesirakenteet. Laurilan alueen 2. vaiheen vesihuollon saneeraus sekä omajohtoisena työnä toteutettu Satukallion alueen saneeraus ovat kesän aikana edenneet suunnitellusti. Väyläviraston kanssa yhdessä toteutettu Lisäraide 2.vaiheen yhteydessä toteutettu Ainolan aseman ympäristö on kokonaisuutena toteutuksessa aikataulussa. Ainolan viimeistelyt vaiheen 2 hankkeessa on hieman viivettä, urakan aikana toteutettu sähkömuuntajan siirtotyöstä johtuen. Hanke on kuitenkin valmistumassa vuoden 2026 aika. Valaisimien osalta suurpaineenatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus ovat jatkuneet. Rakentamisen osalta ennakoidaan muutamia hankkeita (mm. Pajalanpiha, Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä) ja Haara-joen silta) siirrettävän vuoteen 2027, muutoin talouden arvioidaan toteutuvan talousarvioesityksen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitova

LIIKUNTAPAIIKAT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	115	69	-46	60,3 %	115	0	
Netto	-115	-69	-46	60,3 %	-115	0	
Keskus- ja Juholampelto	-15	-15	0	100,2 %	-15	0	11 225
Liikuntapaikkojen ylläpito	-100	-54	-46	54,3 %	-100	0	

Perustelu poikkeamalle

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

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	18	18		0	0
Menot	6 665	3 529	-3 136	52,9 %	5 200	-1 465
Netto	-6 665	-3 511	-3 154	52,7 %	-5 200	-1 465

Perustelu poikkeamalle

Suurimpina käynnissä olevina hankkeina ovat Satukallion vesihuolto, Laurilan vesihuolto vaihe 2 sekä Laaksokadun vesihuollon saneeraus. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelu. Investoinneista siirtyy tuleville vuosille Kaunismetsä, Tuusulanjärven vesijohdon alitus sekä Mikonkorven teollisuusalue. Kaunismetsästä tehdään määrärahamuutos vuodelta 2026 vuodelle 2027. Tuusulanjärven vesijohdon alituksesta sekä Mikonkorven teollisuusalueen osalta tehdään siirtomäärärahaesitys. Kaupunkitekniikka ei ole vielä syyskuun käynnissä olevia hankkeita laskuttanut Järvenpään Vedeltä.

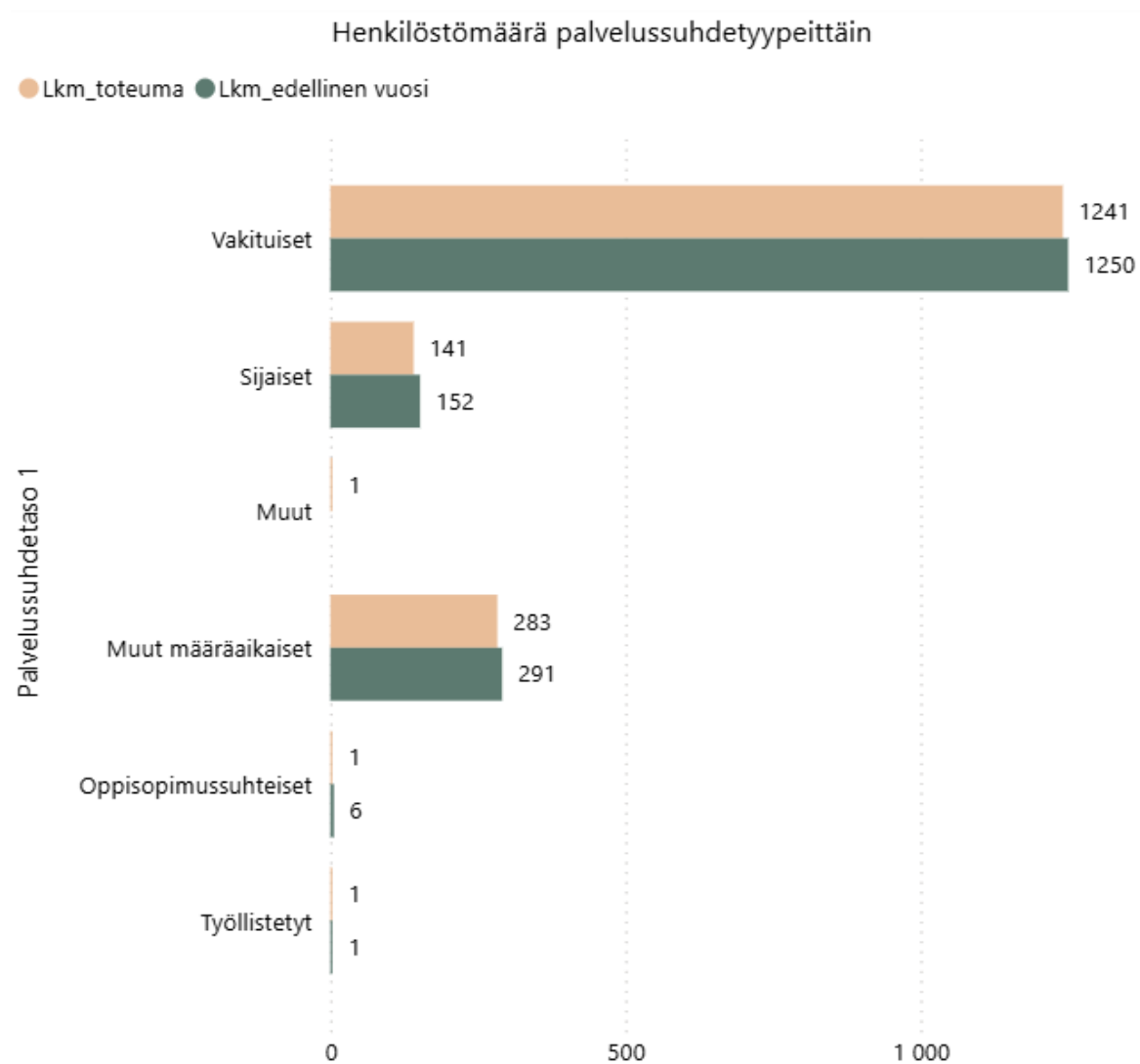
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2026 KV 14.9.2026	Toteuma 9/2026	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 454	371	-2 083	15,1 %	1 648	-806
Menot	40 355	15 601	-24 754	38,7 %	34 560	-5 795
Netto	-37 901	-15 231	-22 670	40,2 %	-32 912	-4 988

Rahoituslaskelma

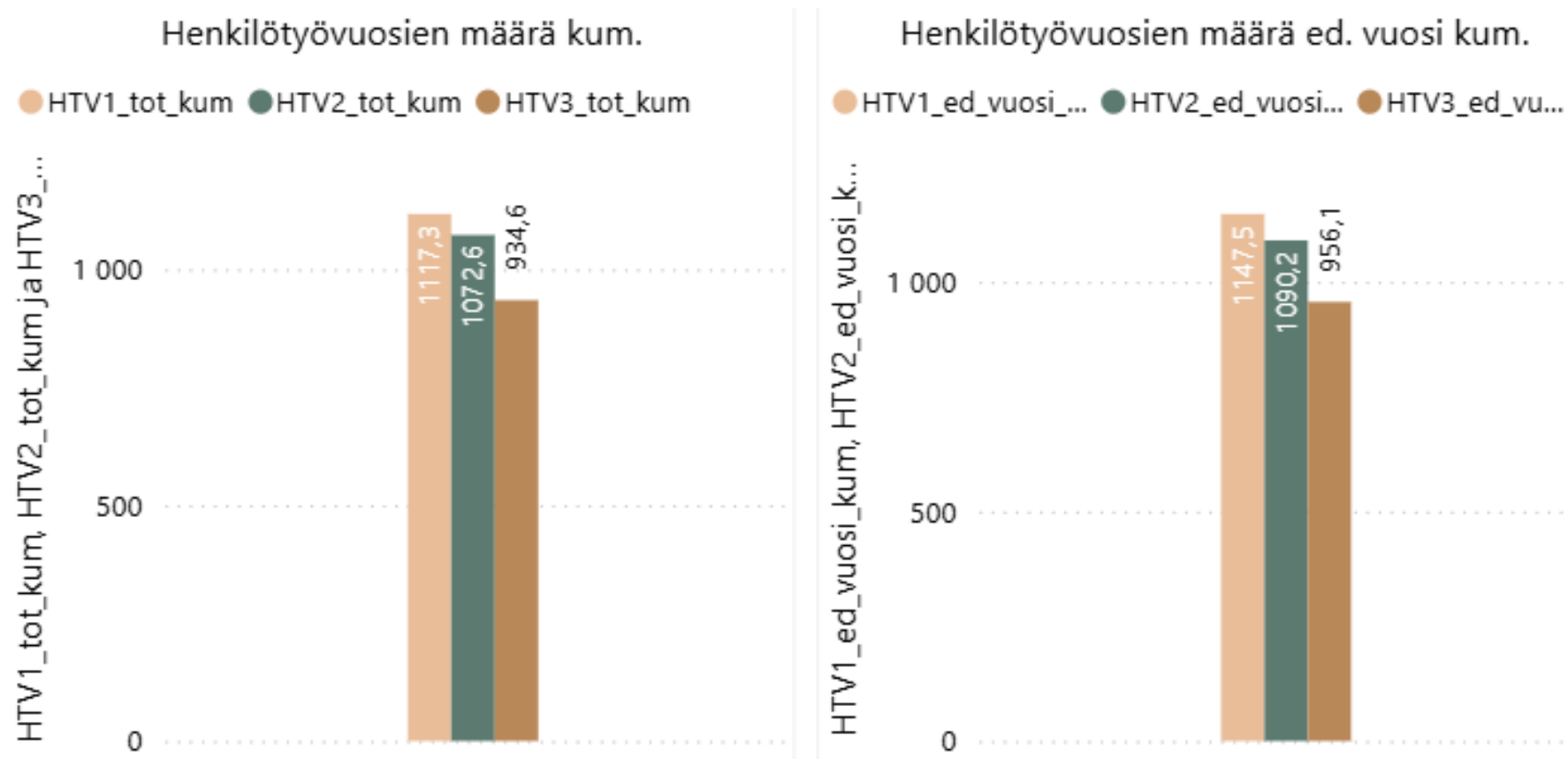
RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2025	MTA 2026 KV 14.9.2026	TPE 2026
Tulorahoitus			
Vuosikate	32 897	19 027	25 683
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 053	-3 956	-6 475
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-24 071	-40 354	-34 560
Rahoitusosuudet inv.menoihin	1 852	940	940
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 843	5 470	7 183
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	12 467	-18 873	-7 229
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000		25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 091		-17 924
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23 139		-3 972
Lainakannan muutokset	-15 230	14 748	3 104
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 256	4 125	4 125
Rahoitustoiminta yht.	-9 974	18 873	7 229
Kassavarojen muutos	2 493	0	0
Kassavarat 31.12.	6 467	6 466	6 467
Asukasluku 31.12.	46 944	46 998	47 355
Nettolainanotto	-15 230	14 748	3 104
Lainakanta 31.12. *	238 845	253 593	241 949
Lainat €/asukas *	5 088	5 396	5 109
Investointien tulorahoitus %	148,1	48,3	76,4

HR kuukausiraportti 9/2026

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin



Henkilötyövuodet



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

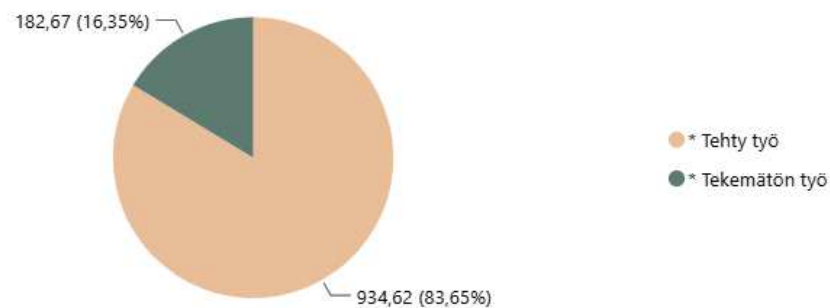
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

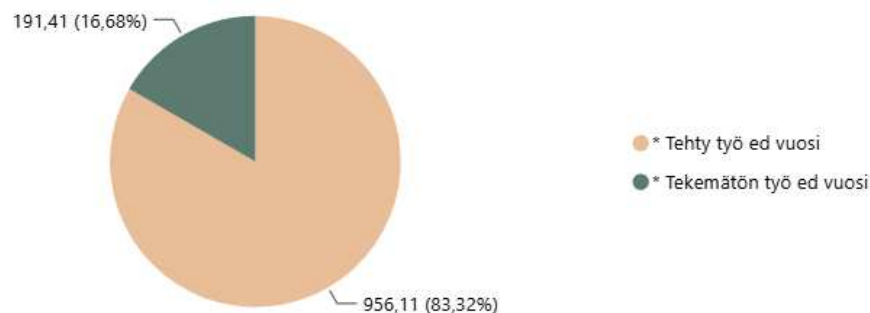
Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV2 ja HTV3:sta.

Tehty työaika

* Tehty työ ja * Tekemätön työ



* Tehty työ ed vuosi ja * Tekemätön työ ed vuosi



83,65

* Tehty työ %

83,32

* Tehty työ % ed vuosi

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen osuus työajasta	* Poissaolojen osuus työajasta ed vuosi
Lomat	5,91 %	5,79 %
Muut	5,35 %	5,29 %
Sairaus	2,73 %	2,78 %
Perhevapaat	1,90 %	2,03 %
Koulutus	0,22 %	0,09 %
Työtapaturma	0,08 %	0,09 %
Kuntoutustuki	0,07 %	0,15 %
Opintovapaa	0,06 %	0,39 %
Kuntoutus	0,03 %	0,06 %
Vuorotteluvapaa		0,00 %
Yhteensä	16,35 %	16,68 %

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

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

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

Sairauspoissaolot palvelualueittain

Sitovuustaso	Poissaolopäivät 1-9/2026	Poissaolopäivät 1-9/2025	Muutos	Muutos %
18610 Kaupunginhallitus	389	743	-354	-48 %
18620 Kaupunkikehitys-ltk	349	294	55	19 %
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	11 569	11 260	309	3 %
18650 Hyvinvointi-ltk	1 934	2 428	-494	-20 %
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	2 072	1 972	100	5 %
18680 Veden johtokunta	137	190	-53	-28 %
Yhteensä	16 450	16 887	-437	-3 %

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

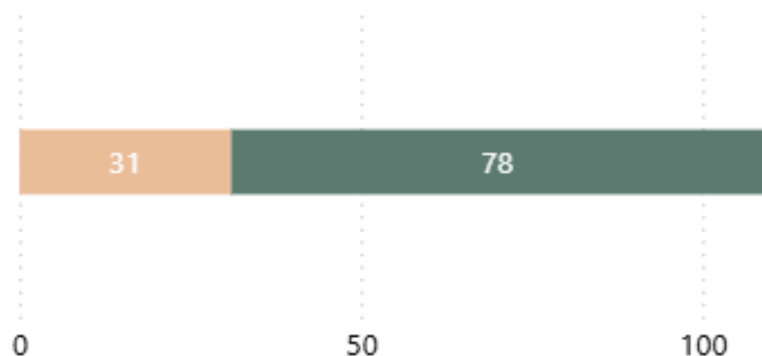
Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Sitovuustaso	Poissaolopäivät 1-9/2026	Poissaolopäivät 1-9/2025	Muutos	Muutos %
18620 Kaupunkikehitys-ltk	4	70	-66	-94 %
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	132	363	-231	-64 %
18650 Hyvinvointi-ltk	72	82	-10	-12 %
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	0	12	-12	-100 %
18680 Veden johtokunta	245	0	245	
Yhteensä	453	527	-74	-14 %

Vaihtuvuus ja eläköityminen

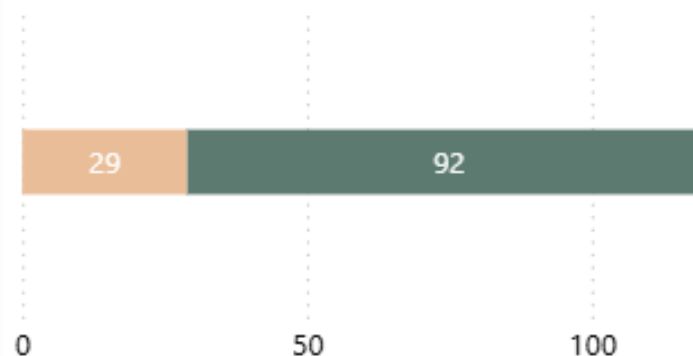
Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet

● * Eläkkeelle kum ● * Muut päättäneet kum



Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet ed vuosi

● * Eläkkeelle ed vuosi kum ● * Muut päättäneet ed vuosi

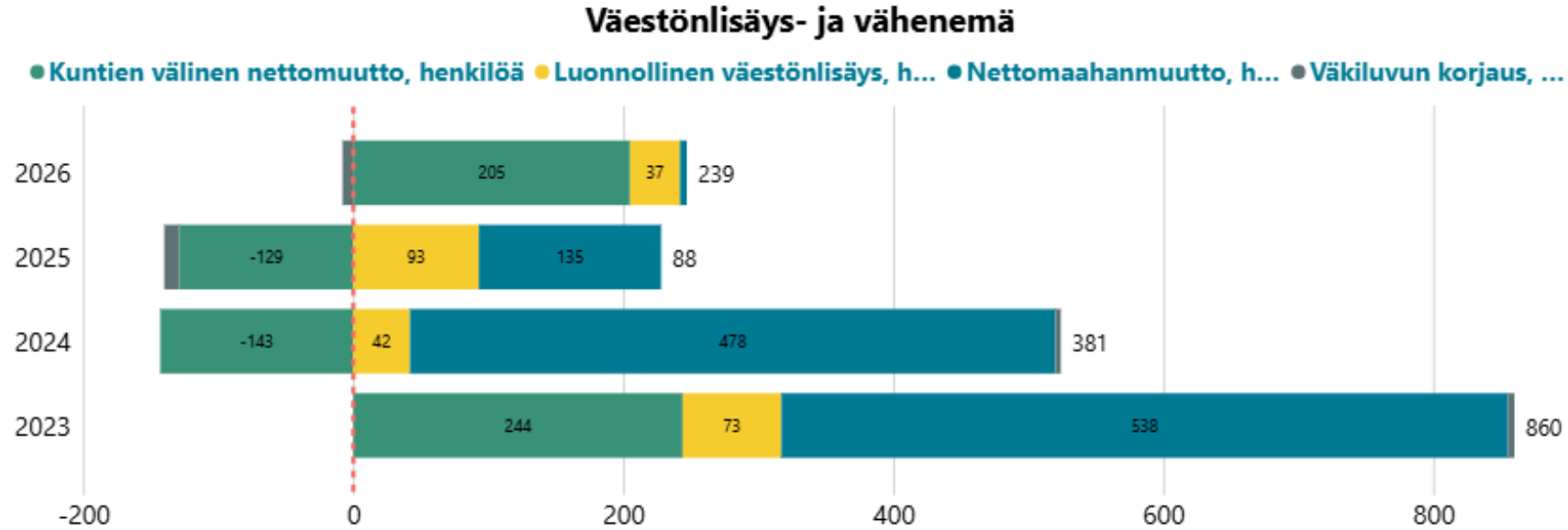


Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumul. HTV1 2026	Kumul. HTV1 2025	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumul. HTV2 2026	Kumul. HTV2 2025	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumul. HTV3 2026	Kumul. HTV3 2025	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	57,7	61,3	-3,5	-5,7 %	56,6	60,2	-3,5	-5,9 %	47,2	48,6	-1,4	-2,9 %
186150 Tilaomistus	1,9	2,1	-0,2	-9,9 %	1,9	2,1	-0,2	-8,5 %	1,5	1,8	-0,3	-16,9 %
186200 Kaupunkikehitys	49,6	48,2	1,4	2,9 %	48,8	47,7	1,1	2,2 %	40,7	40,2	0,5	1,4 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,0	3,0	-2,0	-66,1 %	1,0	2,8	-1,8	-64,2 %	0,7	2,3	-1,6	-70,1 %
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	746,5	772,7	-26,3	-3,4 %	712,6	727,2	-14,5	-2,0 %	631,5	651,6	-20,1	-3,1 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	135,6	145,4	-9,8	-6,7 %	130,8	139,0	-8,1	-5,9 %	113,1	120,6	-7,6	-6,3 %
186620 TE-palvelut	112,4	102,7	9,8	9,5 %	108,4	99,1	9,3	9,3 %	90,0	81,3	8,8	10,8 %
186800 Järvenpään vesi	12,5	12,1	0,3	2,9 %	12,4	12,1	0,3	2,6 %	9,9	9,7	0,2	2,0 %
Yhteensä	1117,3	1147,5	-30,2	-2,6 %	1072,6	1090,2	-17,5	-1,6 %	934,6	956,1	-21,5	-2,2 %
Kaupunki ilman TE-palveluita	1004,8	1044,8	-40,0	-3,8 %	964,3	991,0	-26,8	-2,7 %	844,6	874,9	-30,3	-3,5 %

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

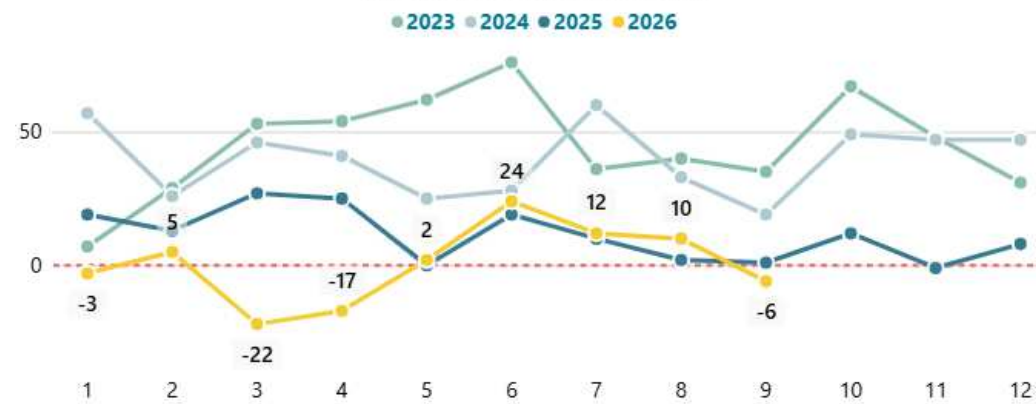
Väestö kuukausiraportti 9/2026



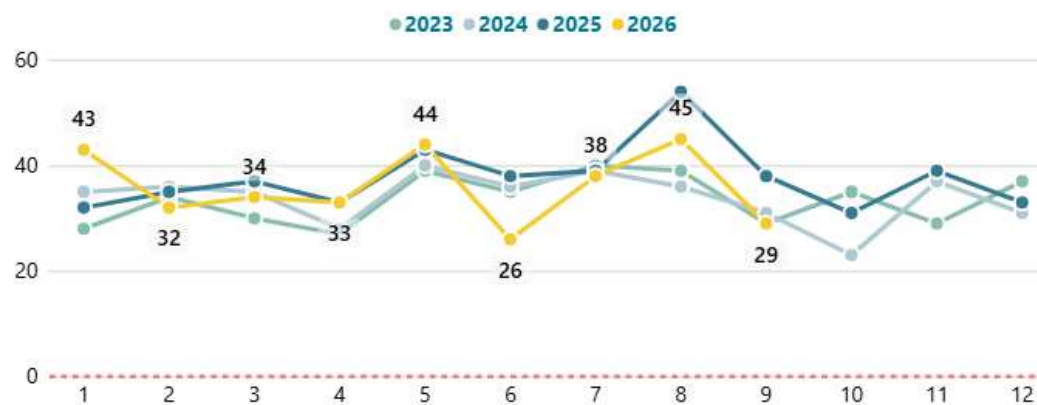
Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä



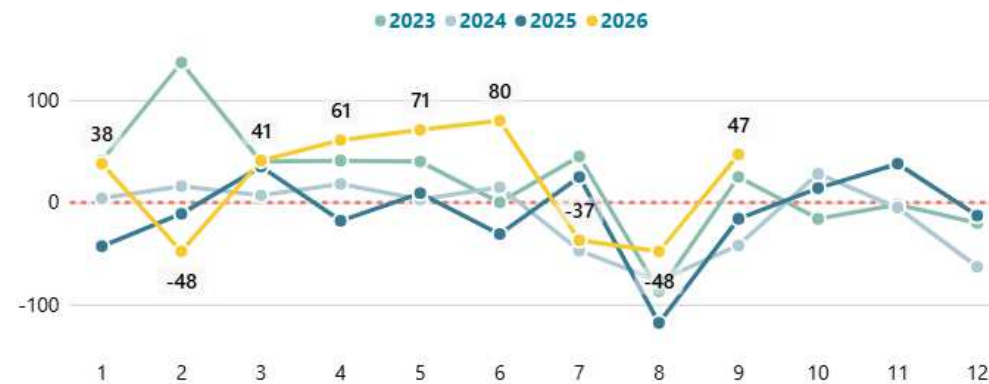
Nettomaahanmuutto, henkilöä



Elävänä syntyneet, henkilöä

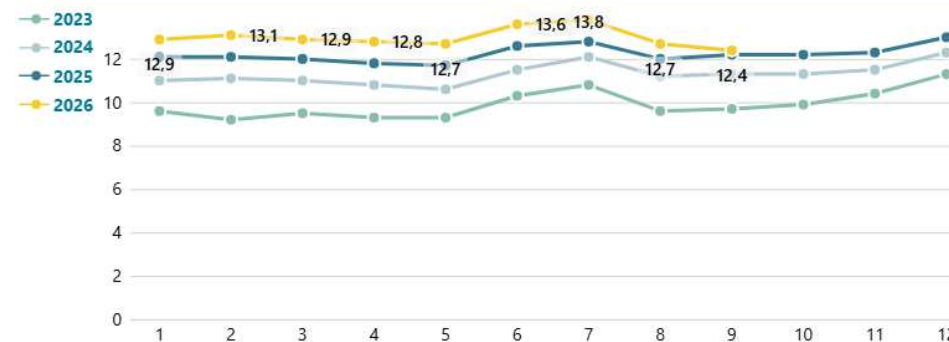


Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä

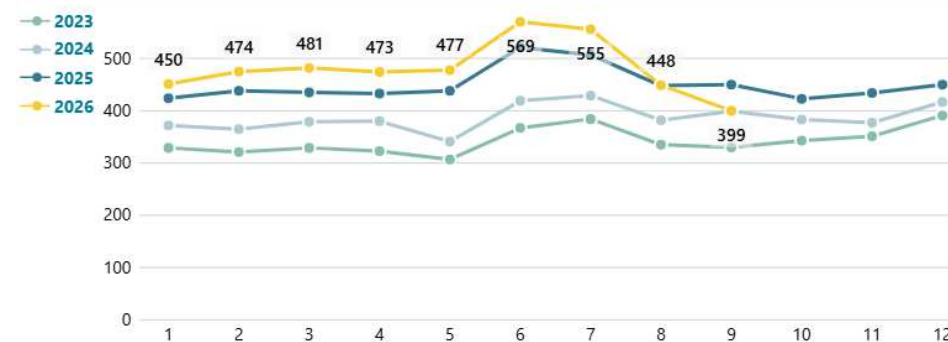


Työllisyys kuukausiraportti 9/2026

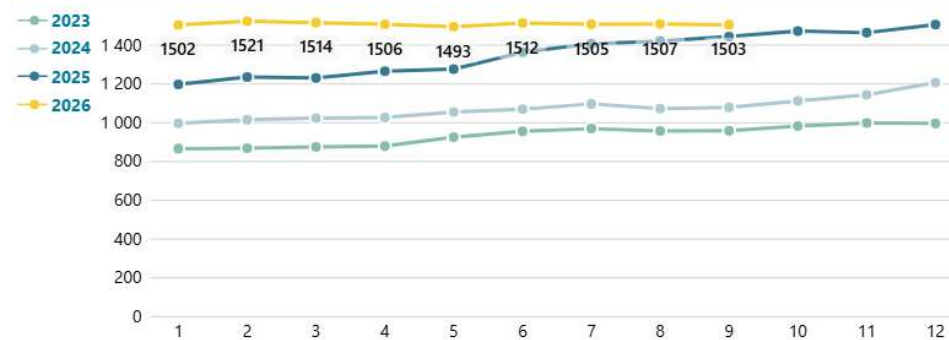
Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kuukauden laskentapäivänä, %



Työttömät työnhakijat, alle 25-vuotiaat kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät kuukauden laskentapäivänä, henkilöä



Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä, kpl

