

Kehys

Valtuustoon nähden sitova

TARKASTUSLAUTAKUNTA 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2 026	2 027	2 028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-74	-95	-95	-96	-98	-100	-389
Toimintakate	-74	-95	-95	-96	-98	-100	-389
<i>muutos-%</i>		27,4 %	0,6 %	0,6 %	2,1 %	2,1 %	

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 791	6 495	7 663	7 619	7 716	7 744	30 742
Valmistus omaan käyttöön	190	256	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-17 058	-16 411	-19 676	-20 327	-20 911	-21 523	-82 436
Toimintakate	-11 077	-9 660	-11 713	-12 407	-12 895	-13 479	-50 494
<i>muutos-%</i>		-12,8 %	21,2 %	5,9 %	3,9 %	4,5 %	

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	26 420	28 184	26 975	27 002	27 029	27 029	108 034
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 625	-15 670	-14 380	-14 436	-14 671	-14 934	-58 421
Toimintakate	10 795	12 514	12 595	12 566	12 358	12 095	49 613
<i>muutos-%</i>		15,9 %	0,6 %	-0,2 %	-1,7 %	-2,1 %	

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	3 591	2 520	2 832	3 073	3 073	3 073	12 050
Valmistus omaan käyttöön	1 085	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 446	-14 338	-14 885	-15 007	-15 583	-15 872	-61 347
Toimintakate	-10 770	-10 699	-10 935	-10 815	-11 392	-11 680	-44 821
<i>muutos-%</i>		-0,7 %	2,2 %	-1,1 %	5,3 %	2,5 %	

Valtuustoon nähden sitova

OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 353	4 830	6 629	6 629	6 629	6 629	26 517
Valmistus omaan käyttöön	70	77	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-86 061	-85 743	-86 516	-88 773	-91 288	-92 731	-359 307
Toimintakate	-80 638	-80 836	-79 785	-82 042	-84 558	-86 000	-332 386
<i>muutos-%</i>		0,2 %	-1,3 %	2,8 %	3,1 %	1,7 %	

Valtuustoon nähden sitova

KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	793	953	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 297	-3 518	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-16 609
Toimintakate	-2 503	-2 565	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-16 609
<i>muutos-%</i>		2,5 %	61,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINTI 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 163	5 286	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890
Valmistus omaan käyttöön	48	24	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 125	-17 695	-21 451	-21 705	-22 032	-22 356	-87 544
Toimintakate	-12 915	-12 385	-16 729	-16 982	-17 309	-17 634	-68 654
<i>muutos-%</i>		-4,1 %	35,1 %	1,5 %	1,9 %	1,9 %	

Valtuustoon nähden sitova

TYÖTTÖMYYSTURVAN MAKSUOSUUS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 280	-4 650	-5 696	-5 696	-5 696	-5 696	-22 784
Toimintakate	-4 280	-4 650	-5 696	-5 696	-5 696	-5 696	-22 784
<i>muutos-%</i>		8,6 %	22,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluja, liikelaitosta ja konnettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	47 112	48 267	48 821	49 045	49 170	49 198	196 234
Valmistus omaan käyttöön	1 391	1 476	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-159 967	-158 119	-166 852	-170 191	-174 431	-177 364	-688 839
Toimintakate	-111 463	-108 376	-116 511	-119 626	-123 741	-126 646	-486 524
<i>muutos-%</i>		-2,8%	7,5%	2,7%	3,4%	2,3%	
Valtuustoon nähden sitova							
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 105	4 436	5 553	5 560	5 829	4 770	21 711
Toimintakulut	-1 965	-543	-475	-491	-502	-512	-1 979
Toimintakate	3 141	3 893	5 078	5 069	5 327	4 258	19 732
<i>muutos-%</i>		24,0%	30,4%	-0,2%	5,1%	-20,1%	
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
<i>muutos-%</i>		-17,8%	42,9%	-3,7%	-2,6%	-21,9%	
Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluita ja liikelaitosta 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	52 217	52 703	54 374	54 605	54 999	53 968	217 946
Valmistus omaan käyttöön	1 391	1 476	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-161 931	-158 662	-167 327	-170 682	-174 933	-177 876	-690 818
Toimintakate	-108 323	-104 483	-111 433	-114 557	-118 414	-122 388	-466 792
<i>muutos-%</i>		-3,5%	6,7%	2,8%	3,4%	3,4%	
Käyttöomaisuuden (Kom)	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
Toimintakate ilman Kom	-112 709	-108 089	-116 585	-119 517	-123 243	-126 158	-485 504
<i>muutos-%</i>		-4,1%	7,9%	2,5%	3,1%	2,4%	
Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluita ja liikelaitosta 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	52 217	52 703	54 374	54 605	54 999	53 968	217 946
Valmistus omaan käyttöön	1 391	1 476	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-161 931	-158 662	-167 327	-170 682	-174 933	-177 876	-690 818
Toimintakate	-108 323	-104 483	-111 433	-114 557	-118 414	-122 388	-466 792
<i>muutos-%</i>		-3,5%	6,7%	2,8%	3,4%	3,4%	
Käyttöomaisuuden (Kom)	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
Toimintakate ilman Kom	-112 709	-108 089	-116 585	-119 517	-123 243	-126 158	-485 504
<i>muutos-%</i>		-4,1%	7,9%	2,5%	3,1%	2,4%	
Valtuustoon nähden sitova							
KESKI-UUDENMAAN TYÖLLISYYSALUE 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	15 443	15 752	16 067	16 389	63 650
Toimintakulut	0	0	-15 443	-15 752	-16 067	-16 389	-63 650
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
<i>muutos-%</i>				0,0%	0,0%	0,0%	
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	52 217	52 703	69 816	70 357	71 066	70 357	281 595
Valmistus omaan käyttöön	1 391	1 476	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-161 931	-158 662	-182 769	-186 434	-190 999	-194 265	-754 468
Toimintakate	-108 323	-104 483	-111 433	-114 557	-118 414	-122 388	-466 792
<i>muutos-%</i>		-3,5%	6,7%	2,8%	3,4%	3,4%	
Käyttöomaisuuden (Kom)	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
Toimintakate ilman Kom	-112 709	-108 089	-116 585	-119 517	-123 243	-126 158	-485 504
<i>muutos-%</i>		-4,1%	7,9%	2,5%	3,1%	2,4%	

Valtuustoon nähden sitova							
JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	10 302	10 952	11 480	11 576	11 540	11 540	46 135
Valmistus omaan käyttöön	183	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 149	-5 496	-5 476	-5 618	-5 740	-5 847	-22 680
Toimintakate	5 336	5 596	6 143	6 097	5 938	5 832	24 010
Rahoitustulot ja -menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	3 934	4 189	4 736	4 690	4 531	4 425	18 382
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 738	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-15 718
Tilikauden tulos	623	450	988	859	542	276	2 665
Kaupunki ja liikelaitos yhteensä 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	62 520	63 656	81 296	81 932	82 605	81 896	327 730
Valmistus omaan käyttöön	1 574	1 615	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-167 080	-164 158	-188 245	-192 051	-196 740	-200 112	-777 148
Toimintakate	-102 986	-98 887	-105 290	-108 460	-112 476	-116 557	-442 782
<i>muutos-%</i>		-4,0 %	6,5 %	3,0 %	3,7 %	3,6 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	4 387	3 606	5 153	4 960	4 829	3 770	18 711
Toimintakate ilman Kom	-107 373	-102 493	-110 442	-113 420	-117 305	-120 327	-461 493
<i>muutos-%</i>		-4,5 %	7,8 %	2,7 %	3,4 %	2,6 %	

Tuloslaskelmaosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2023			TPE 2024			TA 2025			2026			2027			2028			YHTEENSÄ 2025-2028		
TULOSLASKELMA (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
Toimintatulot (ilman kom-myyntivoittoja)	47 831	10 302	58 133	49 097	10 952	60 050	64 664	11 480	76 144	65 397	11 576	76 973	66 237	11 540	77 776	66 587	11 540	78 126	262 884	46 135	309 019
Toimintamenot	-160 540	-4 966	-165 506	-157 186	-5 357	-162 543	-181 249	-5 337	-186 586	-184 914	-5 479	-190 392	-189 479	-5 601	-195 081	-192 745	-5 708	-198 453	-748 388	-22 124	-770 512
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-112 709	5 336	-107 373	-108 089	5 596	-102 493	-116 585	6 143	-110 442	-119 517	6 097	-113 420	-123 243	5 938	-117 305	-126 158	5 832	-120 327	-485 504	24 010	-461 493
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	4 387		4 387	3 606		3 606	5 153		5 153	4 960		4 960	4 829		4 829	3 770		3 770	18 711	0	18 711
TOIMINTAKATE	-108 323	5 336	-102 986	-104 483	5 596	-98 887	-111 433	6 143	-105 290	-114 557	6 097	-108 460	-118 414	5 938	-112 476	-122 388	5 832	-116 557	-466 792	24 010	-442 782
Verotulot	123 853	0	123 853	114 073	0	114 073	124 615	0	124 615	129 509	0	129 509	135 316	0	135 316	140 120	0	140 120	529 560	0	529 560
Kunnallisvero	98 811		98 811	89 921		89 921	100 593		100 593	104 923		104 923	109 825		109 825	114 061		114 061	429 402		429 402
Yhteisövero	6 442		6 442	4 885		4 885	4 426		4 426	4 635		4 635	4 945		4 945	5 099		5 099	19 106		19 106
Kiinteistövero	18 600		18 600	19 267		19 267	19 595		19 595	19 950		19 950	20 546		20 546	20 960		20 960	81 051		81 051
Valtionosuudet	18 843		18 843	11 885		11 885	15 382		15 382	17 065		17 065	16 553		16 553	19 280		19 280	68 280		68 280
Verorahoitus yhteensä	142 697	0	142 697	125 958	0	125 958	139 997	0	139 997	146 573	0	146 573	151 870	0	151 870	159 400	0	159 400	597 839	0	597 839
Rahoitustulot ja -menot	-4 027	-1 403	-5 430	-6 349	-1 407	-7 756	-6 344	-1 407	-7 751	-6 724	-1 407	-8 131	-7 424	-1 407	-8 831	-8 424	-1 407	-9 831	-28 916	-5 628	-34 544
Korkotulot	227		227	277		277	382		382	202		202	202		202	202		202	988		988
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	2 300	4	2 304	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	6 696		6 696
Korkomenot	-6 523		-6 523	-8 200		-8 200	-8 300		-8 300	-8 500		-8 500	-9 200		-9 200	-10 200		-10 200	-36 200		-36 200
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-31	-1 407	-1 438	-100	-1 407	-1 507	-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
VIKTIKATE	30 347	3 934	34 280	15 126	4 189	19 314	22 220	4 736	26 956	25 292	4 690	29 982	26 032	4 531	30 563	28 587	4 425	33 012	102 131	18 382	120 513
Poistot	-19 108	-3 310	-22 418	-20 757	-3 738	-24 495	-21 690	-3 748	-25 438	-22 635	-3 831	-26 466	-23 220	-3 989	-27 209	-22 813	-4 149	-26 962	-90 358	-15 718	-106 076
Alaskirjaukset	-2 038		-2 038	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Satunnaiset tulot	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Satunnaiset menot																					
TILIKAUDEN TULOS	9 201	623	9 824	-5 631	450	-5 181	530	988	1 518	2 657	859	3 516	2 812	542	3 354	5 774	276	6 050	11 773	2 665	14 438
Poistoeron muutos	0	93	93	0	0	0															
Vapaaehtoiset varaukset																					
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	9 201	716	9 917	-5 631	450	-5 181	530	988	1 518	2 657	859	3 516	2 812	542	3 354	5 774	276	6 050	11 773	2 665	14 438
Asukasluku 31.12.	46 475	46 475	46 475	46 832	46 832	46 832	46 895	46 895	46 895	47 327	47 327	47 327	47 842	47 842	47 842	48 490	48 490	48 490			
Vuosikate eur / asukas	653	85	738	323	89	412	474	101	575	534	99	634	544	95	639	590	91	681			
Vuosikate / Poistot %	159 %	119 %	153 %	73 %	112 %	79 %	102 %	126 %	106 %	112 %	122 %	113 %	112 %	114 %	112 %	125 %	107 %	122 %			

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2023			TPE 2024			TA 2025			2026			2027			2028			YHTEENSÄ 2025-2028			
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	30 347	3 934	34 280	15 126	4 189	19 314	22 220	4 736	26 956	25 292	4 690	29 982	26 032	4 531	30 563	28 587	4 425	33 012	102 131	18 382	120 513	
Satunnaiset erät	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
Tulorahoituksen korjauserät	-4 455		-4 455	-3 606		-3 606	-5 153		-5 153	-4 960		-4 960	-4 829		-4 829	-3 770		-3 770	-18 711		-18 711	
Investoinnit																						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-31 676	-5 938	-37 614	-31 307	-5 500	-36 807	-23 716	-5 500	-29 216	-27 672	-6 000	-33 672	-50 300	-6 000	-56 300	-37 714	-6 000	-43 714	-139 402	-23 500	-162 902	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	613		613	0		0	1 190		1 190	700		700	660		660	0		0	2 550		2 550	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 845		11 845	4 163		4 163	5 537		5 537	7 142		7 142	5 681		5 681	4 435		4 435	22 795		22 795	
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	6 673	-2 004	4 669	-15 624	-1 311	-16 935	79	-764	-685	503	-1 310	-807	-22 756	-1 469	-24 225	-8 462	-1 575	-10 037	-30 637	-5 118	-35 755	
Antolainauksen muutokset																						
Lainakannan muutokset																						
Lainakannan muutos	3 340		3 340	13 605		13 605	685		685	807		807	24 225		24 225	10 037		10 037	35 755		35 755	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 428	2 004	-3 424	-1 311	1 311	0	-764	764	0	-1 310	1 310	0	-1 469	1 469	0	-1 575	1 575	0	-5 118	5 118	0	
Rahoitustoiminta yhteensä	-2 088	2 004	-84	12 294	1 311	13 605	-79	764	685	-503	1 310	807	22 756	1 469	24 225	8 462	1 575	10 037	30 637	5 118	35 755	
Kassavarojen muutos	4 586	0	4 586	-3 330	0	-3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kassavarat 31.12.			5 330			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	
Asukasluku 31.12.			46 475			46 832			46 895			47 327			47 842			48 490			48 490	
Nettolainanotto	3 340	0	3 340	13 605	0	13 605	685	0	685	807	0	807	24 225	0	24 225	10 037	0	10 037			10 037	
Lainakanta 31.12.			254 751			268 356			269 042			269 848			294 074			304 112			304 112	
Lainat e/asukas			5 481			5 730			5 737			5 702			6 147			6 272			6 272	
Investointien tulorahoitus %			92,5 %			52,5 %			96,2 %			90,9 %			54,9 %			75,5 %			75,5 %	