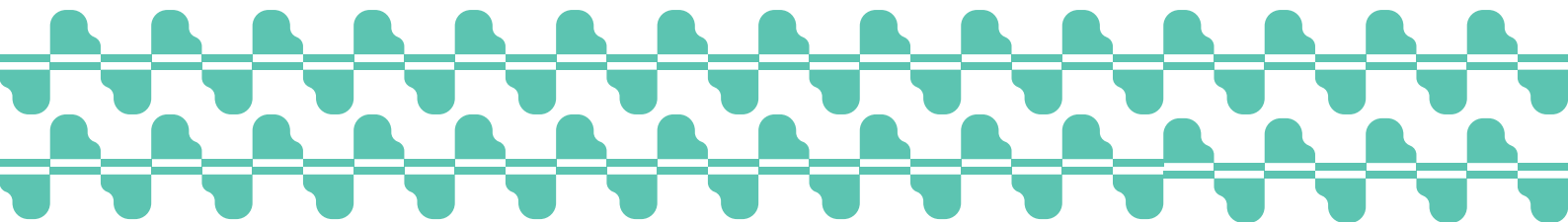


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 12/2025

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 30.3.2026



Sisältö

SISÄLTÖ	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2025</i>	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025</i>	3
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	3
<i>Henkilötyövuodet</i>	8
<i>Investoinnit</i>	9
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	12
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i>	13
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	13
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS	14
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025</i>	14
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	14
<i>Henkilötyövuodet</i>	16
<i>Investoinnit</i>	16
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	18
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	19

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2025

Verotus 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0		0
Toimintakulut	-551	-515	-519	101 %	-4	-5,8 %	32
Toimintakate	-551	-515	-519	101 %	-4	-5,8 %	32
<i>muutos-%</i>		-6,5 %	-5,8 %				

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	6 732	6 715	6 583	98 %	-132	-2,2 %	-149
Myyntituotot	5 759	6 095	5 979	98 %	-117	3,8 %	220
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	-85,1 %	0
Tuet ja avustukset	358	365	379	104 %	14	6,1 %	22
Muut toimintatuotot	616	255	225	88 %	-30	-63,5 %	-391
Valmistus omaan käyttöön	147	300	216	72 %	-84	46,6 %	69
Toimintakulut	-15 503	-16 533	-15 816	96 %	717	2,0 %	-313
Henkilöstökulut	-7 855	-8 107	-7 999	99 %	108	1,8 %	-144
Palvelujen ostot	-6 158	-6 763	-6 473	96 %	290	5,1 %	-314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-127	-77	61 %	50	-22,9 %	23
Avustukset	-5	-25	-1	5 %	24	-76,5 %	4
Muut toimintakulut	-1 385	-1 512	-1 266	84 %	246	-8,6 %	118
Toimintakate	-8 624	-9 518	-9 017	95 %	501	4,6 %	-394
<i>muutos-%</i>		10,4 %	4,6 %				

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty toimintakertomuksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	388	362	363	100,3 %	1	-6,5 %	-25
Myyntituotot	388	362	363	100,3 %	1	-6,5 %	-25
Valmistus omaan käyttöön	18	15	7	49,5 %	-8	-59,4 %	-11
Toimintakulut	-2 367	-2 474	-2 399	97,0 %	-75	1,4 %	-32
Henkilöstökulut	-1 729	-1 930	-1 865	96,6 %	-65	7,9 %	-136
Palvelujen ostot	-413	-410	-414	101,0 %	4	0,1 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-14	-3	21,3 %	-11	-56,6 %	4
Muut toimintakulut	-218	-120	-117	98,0 %	-2	-46,1 %	100
Toimintakate	-1 960	-2 097	-2 029	96,7 %	-68	3,5 %	-69
<i>muutos-%</i>		7,0 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Henkilöstökuluissa on alitusta eläköitymisten myötä täyttämättä jätettyjen tehtävien, henkilöstömuutosten ja perhevapaiden takia. Alituksella katetaan konsernipalveluiden vuoden 2025 sopeutustavoitetta, joka on kohdennettu muihin konsernipalveluihin.

Hallintopalveluihin lisättiin vuodelle 2025 määräraha konsultointipalvelun hankintaan ateria- ja siivouspalveluhankintaa koskevan sopimuskokonaisuuden osalta.

Valmistus omaan käyttöön eli investointikohteille tehtävän oman työn toteuma jäi alle budjetoidun.

Muutokset vuodesta 2024 vuoteen 2025 aiheutuu pääsääntöisesti menoissa rekrytoinneissa, joissa aiemmin täyttämättömiä tehtäviä on saatu täytettyä. Lisäksi muutoksia aiheutuu menoissa palkankorotusvarauksista ja sisäisten tilavuokrien muutoksista. Tulot kertyvät sisäisestä talouspalveluiden laskutuksesta, jossa toimistopalveluiden työpanoksen huomioidaan osana toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	666	684	674	98,6 %	-10	1,2 %	8
Myyntituotot	666	669	674	100,8 %	5	1,2 %	8
Muut toimintatuotot	0	15	0	0,0 %	-15	-97,3 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0		0
Toimintakulut	-1 202	-1 245	-1 126	90,4 %	-119	-6,4 %	76
Henkilöstökulut	-646	-652	-653	100,0 %	0	1,0 %	-7
Palvelujen ostot	-521	-547	-442	80,7 %	-105	-15,2 %	79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	49,6 %	0	31,8 %	0
Muut toimintakulut	-35	-45	-31	70,3 %	-13	-11,4 %	4
Toimintakate	-536	-561	-452	80,6 %	-109	-15,7 %	84
<i>muutos-%</i>		4,6 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Talouspalveluiden toimintatuotot sisältävät laskutuslisän käyttöönoton sopeutustoimenpiteen, joka on otettu pienesti käyttöön. Tuotot kohdentuvat laskutettavaan yksikköön eikä talouspalveluihin, jonka takia budjetoitu muu toimintatuotto ei ole toteutunut.

Talouspalveluiden henkilöstökuluista säästy henkilöstövajeen ja perhevapaiden takia. Alitus on siirretty kattamaan konsernipalveluiden vuoden 2025 sopeutustavoitetta, joka on kohdennettu muihin konsernipalveluihin. Menolisäys henkilöstökuluissa verrattuna vuoteen 2024 aiheutuu pääsääntöisesti talouspäällikköresurssin lisäyksestä sekä palkankorotusvarauksista.

Talouspalveluihin on kohdennettu siirtomääräraha (50 t€), jolla oli tarkoitus toteuttaa ulkopuolinen selvitys opetuksen ja kasvatuksen taloussuunnitelman oikeasta tasosta. Selvitys ei toteutunut vuoden 2025 aikana, joten määräraha palveluiden ostoissa säästy. Sarastian laskutuksen tasauksesta kohdentuu vuodelle 2025 merkittävä hyvitys (38 t€), jonka myötä Sarastian palveluihin varattu määräraha alittui.

Talouspalveluiden budjetti on laadittu Sarastian/Numeran vuoden 2025 hinnoitteluesityksen mukaisesti. Budjetti ei sisällä TE-palveluiden taloushallinnon palveluita, jotka on budjetoitu suoraan TE-palveluihin.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	1 159	1 220	1 284	105,3 %	64	10,8 %	125
Myyntituotot	800	855	899	105,2 %	45	12,4 %	100
Tuet ja avustukset	357	365	377	103,4 %	12	5,8 %	21
Muut toimintatuotot	3	0	7	0,0 %	7	178,9 %	5
Valmistus omaan käyttöön	14	0	0	0,0 %	0	-100,0 %	-14
Toimintakulut	-2 437	-2 709	-2 580	95,2 %	-129	5,9 %	-143
Henkilöstökulut	-967	-1 112	-1 079	97,1 %	-33	11,6 %	-112
Palvelujen ostot	-1 366	-1 490	-1 415	95,0 %	-75	3,6 %	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-22	-11	48,8 %	-11	55,2 %	-4
Muut toimintakulut	-97	-86	-76	87,6 %	-11	-22,3 %	22
Toimintakate	-1 264	-1 490	-1 296	87,0 %	-194	2,5 %	-32
<i>muutos-%</i>		17,8 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Työterveyshuollon kokonaisbudjettia tarkistettiin vuodelle 2025. TE-palveluiden työntekijöiden työterveyshuollon järjestäminen näkyy sekä työterveyshuollon kustannusten, kelakorvauksen että sisäisen veloituksen kasvuna vuodesta 2024 vuoteen 2025 verrattuna. Toimintatuottoihin on kirjattu työterveyshuollon kelakorvauksen arvio perustuen vuoden 2025 kustannusten toteumatietoihin. Työterveyshuollon vuoden 2025 tuotot ja menot toteutuivat budjetoituja eriä suurempina.

HR-palveluiden budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2025 hinnoitteluesityksen mukaisesti. Sarastian laskutuksen tasauksesta kohdentuu vuodelle 2025 merkittävä hyvitys (26t€), jonka myötä Sarastian palveluihin varattu määräraha alittui. Määrärahat eivät sisällä TE-palveluiden henkilöstöhallinnon palveluita, jotka on kohdennettu suoraan TE-palveluihin.

Muita alituksia toimintakuluissa aiheutuu palveluiden ostoissa mm. KT jäsenmaksuista, keskitetyn koulutuksen määrärahavarauksesta sekä muista asiantuntijapalveluiden ostoista. Henkilöstökuluissa näkyy työkykyrahaston määrärahavarausten alittuminen.

Muutokset menoissa vuodesta 2024 vuoteen 2025 verrattuna aiheutui työterveyshuollon määrärahavarausten lisäksi pääsääntöisesti palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	3 640	4 140	3 978	96,1 %	-162	9,3 %	338
Myyntituotot	3 640	4 140	3 978	96,1 %	-162	9,3 %	338
Valmistus omaan käyttöön	115	285	208	73,1 %	-77	81,3 %	93
Toimintakulut	-4 636	-5 206	-4 893	94,0 %	-313	5,5 %	-257
Henkilöstökulut	-755	-818	-803	98,2 %	-15	6,3 %	-48
Palvelujen ostot	-2 912	-3 217	-3 105	96,5 %	-111	6,6 %	-194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-51	-28	55,7 %	-23	-56,0 %	36
Muut toimintakulut	-905	-1 121	-957	85,4 %	-164	5,8 %	-52
Toimintakate	-882	-782	-707	90,5 %	-74	-19,8 %	174
<i>muutos-%</i>		-11,3 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Vuoden 2025 budjetoinnissa huomioitiin tietohallinnon talousarvion muutostekijöitä. Muutostekijöiden taustalla ovat mm. merkittävien toimittajien hinnankorotukset, integraatioalustan kulujen nousu, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät lisäpalvelut sekä erilaisten lisenssi- ja käyttökulujen nousu.

Muutostekijät ovat aiheuttaneet pääosan kustannusten noususta palveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa vuodelle 2025 verrattuna vuoteen 2024. Muutokset ovat kasvattaneet myös sisäisiä tuloja, joka näkyy myyntituottojen kasvuna.

Opetuksen laiteuusinta toteutui vuonna 2025 ja uusitun laitekannan leasingmaksut näkyvät viimeisellä vuosineljänneksellä. Laitekannan uusinnan toteutumiseen varauduttiin budjetissa jo aiemmin, jonka takia vuoden 2025 leasingmaksut alittuivat. Leasing-kustannusten alitus aiheutti osaltaan tuloalitusta tietohallinnon sisäiseen laskutukseen, koska sisäinen tuotto tasattiin vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Palveluiden ostot eivät toteutuneet vuonna 2025 budjetoidun mukaan, vaan jäivät alle budjetoidun. Myös tämän osalta sisäiset erät on tasattu vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Loppuvuoden 2025 vanhempainvapaat näkyvät henkilöstökulujen alittumisena.

Valmistus omaan käyttöön eli investointikohteille tehtävän oman työn toteuma jäi alle budjetoidun, koska alkuvuonna investointiprojekteja oli vähemmän ja eteneminen oli suunniteltua hitaampaa. Lisäksi TE-palvelu-uudistus on työllistänyt tietohallintopalvelua ja siihen kohdennettu työpanos ei kerrytä valmistus omaan käyttöön -toteumaa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	8	0	15	0,0 %	15	99,1 %	7
Myyntituotot	8	0	12	0,0 %	12	63,6 %	5
Tuet ja avustukset	0	0	2	0,0 %	2		2
Muut toimintatuotot	0	0	1	0,0 %	1		1
Toimintakulut	-590	-694	-647	93,2 %	-47	9,7 %	-57
Henkilöstökulut	-414	-429	-453	105,7 %	24	9,4 %	-39
Palvelujen ostot	-146	-224	-155	69,1 %	-69	5,5 %	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-10	-11	105,2 %	1	120,1 %	-6
Avustukset	0	0	-1	0,0 %	1	1100,0 %	-1
Muut toimintakulut	-24	-32	-28	87,6 %	-4	12,9 %	-3
Toimintakate	-583	-694	-632	91,1 %	-62	8,5 %	-50
<i>muutos-%</i>		19,2 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Osallistuvan budjetin alun perin vuodelle 2025 varattu määräraha on talousarvion muutostekijöissä siirretty juhluvuodelle 2026. Budjettiin on muutostekijöinä huomioitu lisäksi juhluvuoden 2026 valmistelun kustannuksia. Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan. Ostopalveluita korvataan osittain vuonna 2025 aikaisemmin palkatun graafikon työpanoksella, joka näkyy palveluiden ostojen vähenemänä ja henkilöstökulujen lisäyksenä. Muut muutokset menoissa aiheutuvat pääsääntöisesti palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Toimintatuotoissa näkyy Järvenpää-raati -projektin avustus. Tuotoissa näkyy myös pakolaiskorvaus, jolla katetaan yksiköstä maksettuja ko. kokonaisuuteen liittyviä menoja.

Vuodelle 2025 on varattu juhluvuosirahaa 40 t€, jota käytetty kokonaisuudessaan. Käyttämättömäksi jäänyt määräraha tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2026.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden vuoden 2025 toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman. Alituksella katetaan konsernipalveluiden kohdentamatonta sopeutusvelvoitetta.

Osallistuvan budjetoinnin seuraava kierros toteutetaan vuonna 2026. Edellinen osallistuva budjetointi toteutettiin vuonna 2023.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	236	240	174	72,7 %	-66	-26,1 %	-62
Muut toimintatuotot	236	240	174	72,7 %	-66	-26,1 %	-62
Toimintakulut	-131	-148	-156	105,3 %	8	18,5 %	-24
Henkilöstökulut	-108	-110	-106	96,1 %	-4	-2,1 %	2
Palvelujen ostot	-15	-30	-39	130,9 %	9	154,4 %	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-3	147,0 %	1	280,8 %	-2
Muut toimintakulut	-7	-6	-8	134,2 %	2	12,1 %	-1
Toimintakate	105	92	19	20,3 %	73	-82,2 %	-86
<i>muutos-%</i>		-12,0 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Vuoden 2025 budjettiin on tarkistettu toimintatuottojen ja toimintakulujen tasoa. Toimintatuottojen odotettiin toteutuvan merkittävästi aikaisempia vuosia suurempana mm. henkilöstöresurssitilanteen kohentumisen myötä. Toimintakulujen osalta korjattiin palveluiden ostojen budjettia vastaamaan nykyistä tilannetta.

Toiminnassa on kuitenkin vuoden aikana ollut henkilövajausta, jonka vuoksi toimintatuotot alittavat budjetin.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	635	70	95	135,4 %	25	-85,1 %	-540
Myyntituotot	257	70	52	74,4 %	-18	-79,7 %	-205
Tuet ja avustukset	1	0	0	0,0 %	0	-100,0 %	-1
Muut toimintatuotot	377	0	43	0,0 %	43	-88,7 %	-334
Toimintakulut	-4 139	-4 057	-4 015	99,0 %	42	-3,0 %	124
Henkilöstökulut	-3 235	-3 055	-3 040	99,5 %	-15	-6,0 %	195
Palvelujen ostot	-784	-846	-903	106,8 %	57	15,1 %	-119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-28	-22	78,1 %	-6	35,0 %	-6
Avustukset	-5	-25	0	0,0 %	-25	-100,0 %	5
Muut toimintakulut	-98	-103	-49	48,1 %	-53	-49,5 %	48
Toimintakate	-3 504	-3 987	-3 920	98,3 %	-67	11,9 %	-416
<i>muutos-%</i>		13,8 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Muihin konsernipalveluihin sisältyy mm. luottamuselinten toiminta, vaalien kustannukset ja korvaukset, kaupunginjohto, sote-kustannusten menohännät, kokonaisturvallisuuden yksikkö sekä koko konsernin yhteisiä menoeriä (esim. Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut, Kevan tasausmaksu).

Vuodelle 2025 tasausmaksuun on varattu Kevan budjetointiohjeen mukaan 2,6 M€.

Vuoden 2025 muutokset johtuvat talousarvion muutostekijöistä ja Kevan tasausmaksun muutosten lisäksi budjetissa näkyy varaus kunta- ja aluevaaleihin. Yksikön vuoden 2025 alkuperäiseen budjettiin sisältynyt koko kaupungin yhteinen varaus palkankorotusten tarkennuksiin on poistettu budjetista talousarviomuutoksella (12/2025).

Kunta- ja aluevaalit alittivat budjetin, vaikkakin aluevaalien vaalikorvaus toteutui budjettia pienempänä. Luottamuselinten toiminta alitti budjetin alkuvuoden karsitun kokouskalenterin myötä.

Kevan tasausmaksun ja jäsenmaksujen toteumat noudattivat budjetoitua.

Yksikön tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyvät vanhat sote-menot. Vanhoja sote saamisia tuloutui selkeästi enemmän kuin menoja kertyi. Vanhoihin sote-menoihin ei tehdä budjettivaroja.

Yksikön määrärahoissa on varaus ystävyyskaupunkitoiminnalle. Varausta ei käytetty täysimääräisenä vuonna 2025.

Yksikköön sisältyvät konsernipalveluiden yhteiset määrärahat ylittyivät Kivipuisto-asiasta aiheutuneiden lisäkustannusten takia.

Konsernipalveluiden määrärahaan sisältyy sopeutustavoite, jonka saavuttamiseksi on tehty toimenpiteitä vuodesta 2020 alkaen. Konsernipalveluidelle vuosittain asetettu sopeutustavoite (2025, 38 t€), jota ei ole kohdennettu yksiköihin, sisältyy muut konsernipalvelut kokonaisuuteen. Viime vuodelta jääneellä siirtomäärärahalla katettiin osittain aiempien vuosien toteutumattomia sopeutuksia. Tehdyillä toimenpiteillä jo saavutetut, vuoden aikana eri yksiköissä tehdyt toimenpiteet ja muilla tavoin toteutuneet menosopeutukset ovat kattaneet asetettua tavoitetta.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien mittarina on käytetty HTV2-mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
186100 Konsernipalvelut	71,5	73,5	79,1	5,6	7,7 %
1861010 Kaupunginjohto	2,4	3,1	3,0	-0,1	-4,4 %
1861020 Kaupungin yhteiset	0,8	1,0	1,0	0,0	-0,1 %
1861021 Pysäköinninvalvonta	2,2	1,8	3,0	1,3	71,4 %
1861030 Konsernipalvelujen johto	0,3	0,0	0,0	0,0	
1861040 Talouspalvelut	7,8	8,2	8,0	-0,2	-2,2 %
1861060 Tietohallintopalvelut	8,8	9,3	10,2	0,9	9,5 %
1861070 Hallintopalvelut	30,0	29,9	30,2	0,3	1,2 %
1861080 HR-palvelut	13,7	14,2	16,7	2,5	17,8 %
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	5,5	6,0	7,0	1,0	15,9 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuodelle 2024 henkilöstömäärä kasvoi, kun edellisvuonna täyttämättä olleita vakansseja saatiin täytettyä. Lisäksi vanhempainvapaiden ajalta palkallisia palveluksessaolopäiviä kertyi osan vuotta samasta tehtävästä kahdesta henkilöstä. Vuoden 2024 kesäkuussa rekrytoitiin aiemmin täyttämättömänä olleeseen lakimiehen tehtävään uusi lakimies.

Vuoden 2025 htv määräen lisäys johtuu TE-palvelujen hallinnon tehtäviä varten palkatuista lisäresursseista. Talousarvion 2025 muutostekijänä huomioitiin myös yhden htv:n lisäys talouspalveluihin. Henkilöstölisäys toteutui vasta syksyllä 2025, koska kevään aikana oli tiimissä sekä resurssivajausta perhevapaan että henkilöstövaihdon takia.

Vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana selvitetiin pysäköinninvalvonnan toimintojen keskittämistä Keski-Uudenmaan Ympäristöpalveluiden alaisuuteen. Saadun selvityksen perusteella siirto ei toteudu. Pysäköinninvalvonnan jatkamista kahden tarkastajan tekemänä on jatkossakin perusteltua valvonnan tarpeiden vuoksi. Pysäköinninvalvontaa on jouduttu kentällä hoitamaan vajaamiehityksellä. Uusi tarkastaja aloitti kesäkuun lopussa ja kentällä kiittää nyt kaksi tarkastajaa.

Tietohallinnon osalta kevään ajan (1.1. - 31.5.2025) oli eläköitymisen ja TE-palvelujen käynnistymisen vuoksi lisäresurssointia, joka tasaantui syksyn perhevapaiden myötä. Vuoden 2025 aikana siirryttiin hoitamaan tietosuojavastaavan tehtävät kokonaan kaupungin omana työnä.

Viestintä- ja markkinointipalvelun henkilöstökasvu vuodelle 2025 johtui TE-palveluiden myötä tapahtuneesta lisäyksestä. Työpanos kohdennetaan sisäisessä laskutuksessa TE-palveluille. Vuoden 2024 aikana siirryttiin mm. graafikon ostopalveluista omaan toimintaan, joten 2024 tapahtunut htv lisäys näkyy vähenevinä palveluostoina.

Konsernipalveluiden rekrytoinnit ovat jo pitkään olleet tarkkaa harkittuja. Esimerkiksi eläköityneiden henkilöiden tilalle ei automaattisesti ole palkattu uusia tekijöitä. Syksyn 2025 yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena konsernipalveluiden henkilöstömäärä pieneni entisestään. Samanaikaisesti on tuloillaan mittavia lainsäädännöllisiä muutoksia mm. hankintalakiin ja ne sitovat konsernipalveluiden resursseja tulevaisuudessa. Tämä pakottaa konsernipalveluiden yksiköt tiivistämään tekemistään ja suuntaamaan sen pakollisten lakisääteisten tehtävien lisäksi tehokkaimmin kaupungin strategiaa edistävään työhön.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymän investointiohjelman 2025–2028 budjetoidut summat.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

Aineelliset investoinnit

Konsernipalveluissa ei ole aineellisia (irtaimisto) investointeja vuosina 2025–2028.

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta projektien tuntiseurannan pohjalta. Työpanoksen aktivointikustannukset on huomioitu suoraan hankkeiden budjettiarvioissa.

TA-muutoksella KV 31.3.2025 § 20 on ICT-investointien kokonaisuuteen lisätty määrärahaa (231t€) turvatekniikkainvestointeihin. Vuonna 2025 investointiprojekteja toteutui alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän ja eteneminen oli hitaampaa, jonka takia ICT-investointien arvioitiin toteutuvan vuonna 2025 130 t€ talousarviota pienempinä. ICT-investointien määrärahaa korjattiin arvion mukaiseksi talousarvionmuutoksella KV 8.12.2025 § 112.

ICT- sidonnaiset kehittämisprojektit toteutuivat lopulta 59 t€ suurempana kuin muutettu talousarvio. Ylityksen aiheuttaa AD-eriyttämisten ja projektisalkku (kehittämisen toimintamalli) työn eteneminen nopeammin kuin alun perin suunniteltiin. Lisäksi RYHTI-hankkeesta aiheutui arvioitua enemmän kustannuksia, kun osa rahoituksesta jäi saamatta. Turvatekniikkainvestointien alitus tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2026, koska alitus johtuu projektien aloitusten viivästymisistä.

Valtuustoon nähden sitova

Hankekokonaisuus / 1000 €	TA 25	MTA 25	TP 25	Tot%
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	70	144	206 %
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	110	90	53	58 %
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	215	110	191	174 %
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	110	120	118	98 %
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	130	80	50	62 %
Tietovarannot	196	231	204	88 %
ICT-sidonnaiset kehittämisprojektit yhteensä	831	701	760	108 %
Turvatekniikkainvestoinnit		231	150	65 %
Kaikki yhteensä	831	932	910	98 %

Alla esitetty toteumatiedot ICT-hankekokonaisuuksittain.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	12/2025
1860009223	Arkkituuri ja integraatiot	144 221
	186900100_00025 Infra varautuminen	1 165
	186900100_00026 Automaatio ja integraatiot 2026-2027	61 448
	186901510_00009 Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	81 609
1860009224	Digitaalisten palvelujen kehittäminen	52 529
	186900100_00019 AI ja koneoppiminen 2024	35 845
	186900100_00020 Sähköisen asiointin kehittäminen 2024	16 684
1860009225	Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	190 985
	186900110_00006 Tilavarausjärjestelmä	89 032
	186900160_00007 Paikkatietojärjestelmän jatkokehittäminen	70 164
	186901560_00008 RYHTI-hanke (YM-hanke)	31 790
1860009226	ICT Infrastrukturi ja tietoturva	118 123
	186900100_00018 AD-eriyttämiset	85 207
	186900100_00022 Tietoturva parannukset	32 916
1860009227	Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	49 644
	186900100_00015 Casemin kehittäminen	3 028
	186900100_00023 Kehittämisen projektisalkkuratkaisun uudistaminen	39 809
	186901510_00011 Tiedon ja tiedostohallinnan uudistus	6 807
1860009228	Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	204 218
	186901510_00008 Arkistojen digitointi	69 566
	186901510_00012 Tiedolla johtaminen 2025-2026	38 810
	186901560_00006 Kauken arkistojen digitointi	30 225
	186901560_00009 Pohjatutkimuksien digitointi	30 150
	186901560_00013 Kauke karttakuva-aineistot 2025	35 468
1860009231	Turvatekniikkainvestoinnit	150 051
	186906700_00004 Uima- ja liikuntahallin valvontakameralaitteisto ja rikosilm	58 245
	186906700_00005 Järvenpää-talon Valvontakameralaitteisto	2 155
	186906700_00006 Järvenpää-talon Ulko-ovien hätälukitus	713
	186906700_00007 Järvenpää-talon, kirjaston ja taidemuseon Rikosilmoitinjärje	23 781
	186906700_00008 Anttilan koulun valvontakamerajärjestelmä	25 639
	186906700_00009 Kartanon ja Saunakallion koulujen valvontakameralaitteistot	3 783
	186906700_00010 Yleisten alueiden kameravalvonnan kehittäminen	35 735
Kaikki yhteensä		909 772

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Vuoden 2025 määrärahasta ei tehty yhtään kohdennusta hankkeille eikä vuoden 2025 määrärahaa näin ollen käytetty ollenkaan.

Vuodelta 2024 vuodelle 2025 siirrettiin tuottavuusmäärärahaa kahdessa hankkeessa, tiedolla johtamisen hankkeessa (43 t€) ja toimistotyön automatisoinnin (robotisaatio) hankkeessa (53 t€). Kumpikin hanke

on käyttänyt määrärahansa vuoden 2025 aikana. Hankkeet jatkuvat osana normaalia ICT-kehittämistoimintaa.

Valtuustoon nähten sitova

Netto 1000 euroa	TP 2024	MTA 2025	TP 25	Toteuma %
Vetovoimahankkeet	0	100	0	
Tuottavuushankkeet	0	100	0	
Siirtomäärärahat	94	96	96	100 %
<i>„josta myönnetty yhteensä</i>				
<i>Siirto: Tiedolla johtamisen jatkorahoitus</i>	76	43	43	100 %
<i>Siirto: Robotisaatio Robotisointi- ja atumatisointiprojekti</i>	19	53	53	100 %
Kaikki yhteensä	94	296	96	32 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty toimintakertomuksessa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan	Järvenpäälaiset pääsevät osallistuvan budjetoinnin kautta vaikuttamaan kaupungin juhluvuoden sisältöihin	1	Osallistuvan budjetoinnin ideoinnin ja äänestys toteutui syksyllä 2025.
	Viestintäkampanjalla ja osallisuuden oppitunneilla lisätään tietoisuutta ja kiinnostusta demokratiaan sekä vaaleihin osallistumiseen	1	Kuntaliiton äänestysviestintäkampanjan toteutus Jänessä. Nuorten suosima influencerssi teki TikTok- ja YouTube-kampanjan. Osallisuuden oppitunneilla alakouluilla pidettiin keväällä toiminnalliset satukuntavaalit.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitteet 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen. Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	Konpa (hankintapalvelut), Tilaomistus, Mestari-toiminta	• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.	Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027-2028 vihreän/hiilineutraalin sähkön hankinta.	3	Nykyinen sähkön hankintasopimus on voimassa vuosille 2025-2028. KH 6.11.2023 § 286
		1) Kauke, Konpa, Hyvo 2) Kauke, Opka 3) Opka	• Pyritään materiaalihokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätyksmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen.	1) Ruokahävikin vähentämistä kehitetään yhteistyössä Palmian ja Yhdessä katetun kanssa. 2) Jätelajittelun nykytilan kartoitus pilotti-kohteissa, pilotoidaan jätelajittelun kampanja erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla, sekä laaditaan ohjeistus kaupungin kiinteistöille jätelajittelun toteuttamiseksi. 3) Päivitetään opkan irtaimistokierrätyksen taulukko.	2	1) Ylikunnallinen Yhdessä katettu -hanke hyvässä vauhdissa. Yhteistyö käynnistynyt Palmian kanssa 2025. Säännölliset ruokatoimitukset neljältä koululta ja loppuvuodesta sovittu lisähuu- ja viikoittaisiin yhteisruokailuihin ja terminaaleille. Kouluruokailujen hävikin osalta jatkamme yhteistä kehittämistä ja olemme pystyneet verkoston kautta nopeaan reagointiin esim. kesän osalta Cooperin päiväkodein hävikin vähentämiseksi. 2) Yläkouluissa nykytilan kartoitusta kesällä 2025, kampanjan pilotointi tehty syksyllä 2025. 3) Resurssipulan vuoksi alkuperäistä taulukkoa ei olla saatu päivitettyä ajan tasalle eikä siten jakoon käyttäjille. Tämä tullaan toteuttamaan keväällä 2026.
	Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävä kehitystä.	1) Konpa (tietohallinto) 2) Kauke (infran ylläpito- ja huoltopalvelut, rakentamispalvelut) 3) Kauke (rakentamispalvelut) 4) Konpa (hankintapalvelut)	• Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisautavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi.	1) Kaupungin ICT-laitteiston hankinnat toteutetaan kokonaistaloudellisesti ja pääosin elinkaarimallin mukaisesti. 2) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon kilpailutuksissa käytettävän kaluston päästövaatimukset 3) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen materiaalien sekä niiden rahtien ympäristövaikutukset 4) Tunnistetaan keskeiset hankintakategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista.	2	1) Siirtymä elinkaarimalliin on edennyt suunnitellusti ja 6/2026 alkaen kaikki kaupungin työasemat ja uudet mobiililaitteet ovat elinkaarimallin piirissä. Viimeiset omistussuunnitelmat on poistettu uusiokäyttöön kolmannen osapuolen toimesta vuoden lopulla. 2 ja 3) toteutunut suunnitellusti, investointimäärärahojen puitteissa 4) Kategorisointityö jatkuu, vielä ei ole tunnistettu ympäristönäkökulmista keskeisiä kategorioita. Työ hidastunut henkilöstöresurssien muututtua.
Tietoisuus ja yhteistyö	Resurssiviisautavoitteet saavutetaan yhdessä.	1) Konpa, Kauke	• Kehitetään Järvenpää-toimintaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena, että alueen asukkaat ja toimijat kokevat voivansa valintoillaan ja osallistumisellaan vaikuttaa resurssiviisautavoitteiden saavuttamiseen. (puuttui) • Koulut ja päiväkodit edistävät resurssiviisautavoitteita aktiivisesti ja erityisesti kasvatuksellisesta • Kaupunki kannustaa työntekijöitään kestävään työmatkaliikkuamiseen. (puuttui)	1) Järjestetään resurssiviisaut Järvenpää -kilpailu (valtuustoaloite)	1	Kilpailu toteutettu syksyllä 2025. Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisedellytyksiä tarkastellaan.

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

Tilaomistuksen taloustavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tilaomistuksen käyttötalousmäärärahaa ei jaeta käyttösuunnitelmassa tarkemmiksi kokonaisuuksiksi.

Investointien osalta hallitukseen nähden sitovaksi määritellään allianssi-investoinnit tarkemmalla tasolla.

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty toimintakertomuksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TP 2025	Toteuma %	Ero €	Muutos % 25-24	Muutos € 25-24
Toimintatuotot	27 795	27 011	27 378	101,4 %	367	-1,5 %	-417
Myyntituotot	18	0	2	0,0 %	2	-91,0 %	-16
Muut toimintatuotot	27 777	27 011	27 376	101,4 %	365	-1,4 %	-401
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4	0,0 %	4		4
Toimintakulut	-15 679	-15 110	-13 145	87,0 %	1 965	-16,2 %	2 534
Henkilöstökulut	-172	-258	-219	85,1 %	38	27,7 %	-48
Palvelujen ostot	-4 281	-3 778	-4 064	107,6 %	-286	-5,1 %	218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 697	-3 501	-3 305	94,4 %	196	-10,6 %	392
Muut toimintakulut	-7 529	-7 574	-5 557	73,4 %	2 017	-26,2 %	1 972
Toimintakate	12 116	11 901	14 236	119,6 %	2 336	17,5 %	2 121
<i>muutos-%</i>		-1,8 %					

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Toimintatuotot ylittivät budjetoidun. Vuoden aikana tuli uusia vuokralaisia Bulevardikortteliin ja Kirjastokadun osakkeeseen. Lisäksi Vanhankylän kartanon vuokrausta jatkettiin.

Matkaviestintätukiasemien laskutukseen tuli mukaan kaksi uutta kohdetta, joista voitiin veloittaa kolmen vuoden ajalta takautuvasti puuttuvia laskutuksia. Bulevardikorttelin palvelutoriksi muutetun tilan muutostyövuokran veloitus TE-palveluilta ja muilta tilan käyttäjiltä lisäsi vuodelle 2025 yli 110 t€ tulon. Sisäisistä vuokrista jäi toteutumatta tyhjillään olevan JYK Kansakoulun osuus ja puretun Pesäpuun päiväkodin vuokraus, joiden osalta budjetit oikaistiin talousarviomuutoksella KV 8.12.2025 § 112.

Aiemmin vuoden aikana toimintatuotoissa näkyneet vakuutuskorvaukset Kartanon teknisen työn tilasta ja Kristillisestä koulusta korjattiin tilinpäätösvaiheessa toimintakuluihin kattamaan vuonna 2025 aiheutuneet menot. Toimintatuottoihin jäi pieni erä, joka kattaa vuoden 2024 kuluja. Kirjaustavasta on annettu kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunto (lausunto 150).

Henkilöstökustannuksiin varatut palkkakustannukset toteutuivat vain osan vuodesta määräaikaisten tila-asiantuntijan osalta.

Palvelujen ostoihin sisältyy uuden palvelusopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät kolme kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto. Myöhemmin esitetty koonti ylläpitokuluista pitää vuoden 2025 erissä sisällään kaupungin hallituksen 16.12.2024 § 313 hyväksymän hinnoittelun kaupungin ja Mestaritoiminnan välillä. Talousarviossa 2025 varattiin budjettia Mestaritoiminnan palveluihin yhteensä 2,9M. Palvelusopimuksen kustannustaso on noin 315 t€ enemmän kuin mihin budjettivalmistelussa oli varauduttu ja tästä syystä palveluiden ostot ylittivät budjetin.

Vuosi 2025 oli poikkeuksellisen lämmin lukuun ottamatta touko-, kesä- ja elokuuta, joiden lämpötilat olivat puolestaan hieman tavanomaista alempia. Lämpötilojen vaikutus näkyy sähkötalouksissa,

jotka alittuivat vuoden 2025 osalta reilu 200 t€. Lämmityskustannukset toteutuivat lähes budjetoidusti. Hinnankorotuksen aiheuttama ylitysriski ei toteutunut, koska toimittaja ei lisännyt hinnankorotusta laskutukseen vuoden 2025 aikana. Hinnankorotusten osalta takautuva laskutus kohdentuu vuodelle 2026.

KOy Terveystalo hyvitti kaupungille rahoitusvastikkeet kokonaan ja osan hoitovastikkeista, jonka takia vuokratuluihin kohdentuu n. 2 miljoonan euron hyvityserä.

Alla olevaan ylläpitokulujen erittelyyn sisältyy Mestaritoiminnan kulujen osalta sekä palvelusopimuksen mukainen laskutus että kokonaisuuksiin kuuluvat erillislaskutukset.

Vuosi	TP 2024	BUD 2025	TP 25	Toteuma %
MT laskutus	3 315 111	3 215 969	3 121 323	97,1 %
Kiinteistöjohtaminen	774 011	963 495	958 051	99,4 %
Kunnossapito	658 410	726 874	733 301	100,9 %
Huolto	1 839 506	1 525 600	1 429 971	93,7 %
Ympäristöpalvelut	43 184			0,0 %
Muu ylläpito	4 071 845	3 976 888	3 616 629	90,9 %
Valvonta	76 914	124 053	31 873	25,7 %
Jätehuolto	115 566	123 968	123 724	99,8 %
Vartiointi	15 348	36 520	951	2,6 %
Lämmitys	1 633 819	1 460 469	1 469 341	100,6 %
Sähkö	1 931 779	1 904 808	1 686 433	88,5 %
Jätevesi	177 416	192 691	180 115	93,5 %
Vesi	121 003	134 380	124 192	92,4 %
Yhteensä	7 386 957	7 192 857	6 737 952	93,7 %

Toteutuneet kulutustiedot:

Lämmitys

Kaukolämpö mitattu: 1-12/2025 kulutus 14 657 MWh.

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 1 594 MWh eli -9,8 %.

Kaukolämpö normitettu: 1-12/2025 kulutus 17 109 MWh.

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 4 MWh eli -0,02 %.

Sähkö

Sähkö 1-12/2025 kulutus 16,912 milj. kWh.

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 963 t. kWh eli -5,4 %.

Vesi

Vesi 1-12/2025 kulutus 81 470 m³.

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 206 m³ eli -0,3 %.

Jätteet

Vuonna 2025 kaupungin kaikista kohteista kertyneiden jätteiden kokonaismäärä oli n. 490 t. Suurimmat jäte-erät olivat seka- ja kuivajäte, n. 310 t, biojäte n. 90 t ja keräyskartonki 35 t. Jätteistä aiheutuneita kustannuksia syntyi n. 166 t€, josta kuljetuksen osuus oli 94 t€ ja jätteiden käsittelyn osuus 72 t€.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (1km)	Muutos %
186150 Tilaomistus	1,4	1,9	2,7	0,7	37,8 %
1861500 Tilaomistus	1,4	1,9	2,7	0,7	37,8 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa ollut sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisen henkilöstön vaje päättyi vuonna 2024, kun uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Tilaomistuksen resurssitilanne on vakiintunut vuoden 2025 aikana vakituisen henkilöstön osalta. Vuoden 2025 aikana tilaomistuksessa oli osan vuotta määräaikainen tila-asiantuntija.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymän investointiohjelman 2025–2028 budjetoidut summat sekä vuodelle 2025 vahvistetut talousarviomuutokset.

Perustelut poikkeamille on avattu toimintakertomuksen investointiraportoinnissa.

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Alla on esitetty kaupunginhallitukseen näkyvät investointimäärärahat ja suunnitelma teknisten ja toiminnallisten investointimäärärahan käytöstä hankkeittain.

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit suunniteltiin vielä vuonna 2024 pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle.

Hallitukseen nähden sitova					
1000 €	Hanke- budjetti	TA 2025	MTA 2025	TP 25	TOT %
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit		3 700	3 372	1 634	48 %
Tekniset investoinnit		3 200	2 872	1 162	40 %
Koulut		645	1 025	654	64 %
Harjulan kampus (Verkkotie 12)		110	110	99	90 %
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		65	65	56	85 %
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		420	420	59	14 %
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		50	430	427	99 %
Haarajoen koulu		0	0	13	0 %
Päiväkodit		710	710	158	22 %
Päiväkotikoti Tahvontupa (Sipulitie 2)	1 300	530	530	0	0 %
Nummenkylän päiväkotikoti (Yrittäjänkatu 43)		160	160	140	88 %
Saunakallion päiväkotikoti (Pihlakatu 8)		20	20	18	88 %
Hyvo		385	485	265	55 %
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		200	300	223	74 %
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		25	25	12	48 %
Musiikkiopisto (Seutulanto 8)		145	145	9	6 %
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		15	15	22	149 %
Konpa		95	95	85	90 %
Sibeliuksenkatu 14 (Elokuvateatteri)		95	95	65	69 %
Lakisääteiset sähköautojen laatuspisteet		0	0	20	0 %
Kodentamattomat		1 365	557	0	0 %
Toiminnalliset investoinnit		500	500	472	94 %
Koulut		135	155	45	29 %
Vihtakadun koulu		100	100	0	0 %
Lukio		35	35	27	77 %
Välikartanon moduuli			20	18	91 %
Hyvo		130	130	14	10 %
Uimahalli- ja liikuntahalli (Seutulantalo 17)		130	130	0	0 %
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		0	0	14	0 %
Konpa		0	30	413	1376 %
Kirjastokatu 4		0	30	44	148 %
Bulevardikortteli		0	0	369	0 %
Kohdentamattomat		235	185	0	0 %
Hankevalmistelu ja riskivaraus		350	350	0	0 %
Hankevalmistelu		150	150	0	0 %
Riskivaraus		200	200	0	0 %

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova							
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	Hankkeen kokonaisbudjetti
Tulot	0	0	0	136	136		
Menot	12 634	-4 692	7 942	5 243	-2 699	66,0 %	
Netto	-12 634	4 692	-7 942	-5 106	-2 836	64,3 %	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 700	328	-3 372	-1 634	-1 738	48,5 %	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-350	0	-350	0	-350	0,1 %	
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	-3 000	2 405	-595	-170	-425	28,5 %	9 950
Suvirannan museointi	-250	200	-50	-29	-21	57,4 %	700
JYK 1 vaihe	-94	-547	-641	-759	118	118,4 %	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-2 000	-509	-2 509	-2 562	53	102,1 %	3 986
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-400	0	-400	-27	-373	6,7 %	5 460
Kartanon yhtenäiskoulu	0	0	0	-39	39		23 750
Kyrölän koulun muutos (pk)	-10	0	-10	-8	-2	82,9 %	2 130
Oinaskadun hanke	-10	-5	-15	-14	-1	95,0 %	8 200
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurakka	-2 100	2 100	0	0	0		
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	-720	720	0	0	0		
Rakennusten myynti	0	0	0	136	-136		

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty toimintakertomuksessa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen. Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.	Konpa (hankintapalvelut), Tilaomistus, Mestartoiminta 1) ja 2) Tilaomistus	• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.	Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027-2028 vihreän/hiilineutraalin sähkön hankinta.	3	Nykyinen sähkön hankintasopimus on voimassa vuosille 2025-2028. KH 6.11.2023 § 286
			• Peruskorjausten sekä talotekniikan uudistamisen yhteydessä painotetaan energiatehokkaita ratkaisuja nojaten uusimpiin teknologioihin. • Jatketaan kysyntä- ja resurssijoustohankkeita. • Edistetään energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista. • Hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksia energiatehokkaiden investointien toteuttamiseksi (esim. uusiutuvan energian kuntakatselmus tai ESCO-hankkeet)	1) Energiatehokkuusdirektiivien (EED ja EPBD) kansalliseen laisäädäntöön ja toimeenpanoon liittyvät selvitykset ja valmistautuminen. 2) Suunnittelussa olevissa peruskorjaus- ja muissa hankkeissa energiatehokkuutta parannetaan.	1	1) Valmistautuminen on käynnistetty jo 2024, minkä jälkeen odoteltu kansallista täytäntöönpanoa. 2) vuonna 2025 ei toteutuneita peruskorjaushankkeita. Suunnittelussa olevassa Mankalan peruskorjaushankkeessa energiatehokkuutta parannetaan.