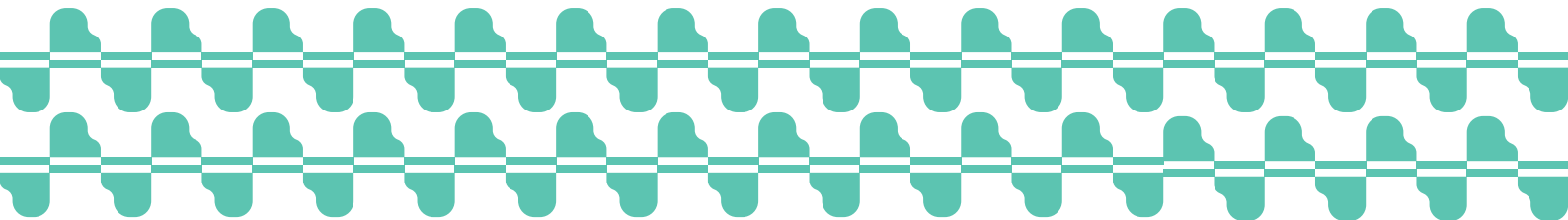


Käyttösuunnitelma 2022

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 7.2.2022



Sisältö

SISÄLTÖ	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25</i>	3
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	3
<i>Henkilötyövuodet</i>	6
<i>Investoinnit</i>	6
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	8
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS	9
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	9
<i>Henkilötyövuodet</i>	10
<i>Investoinnit</i>	10
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	12

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

Hallitukseen nähden sitova

Verotus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 070	-1 091	-1 113	-585	-597	-609	-2 903
Toimintakate	-1 070	-1 091	-1 113	-585	-597	-609	-2 903
<i>muutos-%</i>		1,9 %	2,0 %	-47,4 %	2,0 %	2,0 %	

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 849	5 584	5 654	5 654	5 654	22 545
Valmistus omaan käyttöön	196	250	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-10 109	-12 771	-12 538	-12 037	-11 881	-12 083	-48 541
Toimintakate	-6 142	-7 671	-6 655	-6 084	-5 928	-6 130	-24 796
<i>muutos-%</i>		24,9 %	-13,3 %	-8,6 %	-2,6 %	3,4 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28	20	20	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1	5	15	10	200,0 %
Toimintakulut	-1 101	-1 448	-1 732	-284	19,6 %
Henkilöstökulut	-832	-1 103	-1 343	-240	21,8 %
Palvelujen ostot	-207	-262	-292	-30	11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-14	-19	-5	34,0 %
Muut toimintakulut	-58	-69	-78	-9	13,0 %
Toimintakate	-1 072	-1 422	-1 696	-274	19,3 %
<i>muutos-%</i>		32,7 %	19,3 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos johtuu siitä, että toimistohenkilöstöä on keskitetty palvelualueilta ja muualta konsernipalveluista hallintopalveluiden yksikköön. Ateria- ja puhtauspalveluiden toimittajahallintaan liittyvä henkilöstölisäys on kohdistettu hallintopalveluiden yksikköön vuonna 2022.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	925	800	663	-137	-17,1 %
Valmistus omaan käyttöön	8	0	0	0	
Toimintakulut	-1 089	-1 351	-1 258	93	-6,9 %
Henkilöstökulut	-586	-775	-675	100	-12,9 %
Palvelujen ostot	-440	-520	-516	5	-0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-3	1	-26,6 %
Muut toimintakulut	-61	-52	-65	-13	25,7 %
Toimintakate	-156	-551	-595	-44	8,0 %
<i>muutos-%</i>		252,9%	8,0%		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutos vuonna 2021 johtuu talouspäälliköiden keskittämisestä konsernipalveluihin ja vuonna 2022 tukipalveluiden henkilöstön siirtymisestä hallintopalveluiden yksikköön.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	227	782	1 098	316	40,4 %
Toimintakulut	-2 274	-2 394	-2 446	-51	2,1 %
Henkilöstökulut	-971	-1 069	-1 028	41	-3,8 %
Palvelujen ostot	-1 166	-1 223	-1 362	-139	11,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92	-73	-25	48	-65,9 %
Muut toimintakulut	-44	-29	-31	-2	6,6 %
Toimintakate	-2 047	-1 612	-1 347	264	-16,4 %
<i>muutos-%</i>		-21,3%	-16,4%		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuotoissa näkyy palkanlaskenta- ja työterveyskustannusten sisäisen laskutuksen käyttöönotto. Palveluostojen muutos johtuu työterveyshuoltosopimuksen muutoksesta (1.9.2021 alkaen).

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 542	3 230	3 802	572	17,7 %
Valmistus omaan käyttöön	180	245	285	40	16,3 %
Toimintakulut	-3 435	-4 228	-4 838	-610	14,4 %
Henkilöstökulut	-808	-824	-931	-106	12,9 %
Palvelujen ostot	-1 853	-2 528	-3 007	-478	18,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-52	-63	-11	21,4 %
Muut toimintakulut	-714	-823	-838	-14	1,7 %
Toimintakate	-714	-753	-751	2	-0,3 %
<i>muutos-%</i>		5,5%	-0,3%		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuottojen ja palveluostojen muutos vuonna 2021 johtuu Opkan ja Hyvon ICT-palvelujen keskittämisestä konsernipalveluihin. Vuoden 2022 muutos johtuu kaupunkikehityksen ICT-palvelujen keskittämisestä konsernipalveluihin sekä ICT-palvelujen tason nostosta perustietotekniikkapalvelutuottajan yhteydessä.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	19	1	0	-1	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	0	
Toimintakulut	-545	-701	-639	62	-8,8 %
Henkilöstökulut	-306	-313	-346	-33	10,4 %
Palvelujen ostot	-210	-359	-268	92	-25,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-15	-14	1	-6,9 %
Muut toimintakulut	-17	-14	-12	1	-10,6 %
Toimintakate	-519	-699	-639	60	-8,6 %
<i>muutos-%</i>		34,7 %	-8,6 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Palveluostojen muutos johtuu vuoden 2021 Järvenpään 70-vuotisjuhlasta.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	31	15	0	-15	-100,0 %
Toimintakulut	-1 665	-2 649	-2 739	-89	3,4 %
Henkilöstökulut	-846	-1 017	-888	129	-12,7 %
Palvelujen ostot	-763	-1 508	-1 728	-221	14,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-21	-36	-15	73,5 %
Avustukset	-3	-45	-45	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-35	-59	-41	18	-30,1 %
Toimintakate	-1 634	-2 634	-2 739	-104	4,0 %
<i>muutos-%</i>		61,2 %	4,0 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Muihin konsernipalveluiden sisältyy mm. luottamuselinten toiminta ja koko konsernin yhteisiä menoeriä (esimerkiksi Uudenmaan liiton jäsenmaksut). Vuoden 2021 talousarviomuutokset on kirjattu yhteisiin eriin, mikä nostaa budjettisummaa.

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
18610 Konsernipalvelut	57,5	51,6	5,9	11,4 %
186101 Talouspalvelut	11,0	8,7	2,3	26,8 %
186102 Hallintopalvelut	17,1	12,3	4,8	38,5 %
186103 HR-palvelut	12,3	14,0	-1,7	-11,9 %
186106 Viestintä- ja markkinointipalvelut	4,3	4,2	0,1	3,5 %
186107 Tietohallintopalvelut	9,8	10,4	-0,6	-6,2 %
186120 Kaupungin johto	2,0	2,0	0,0	0,0 %
186181 Konsernipalvelujen johto	0,9		0,9	
Kaikki yhteensä	57,5	51,6	5,9	11,4 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2021 henkilötyövuosissa näkyy toimistopalveluiden ja taluspäälliköiden keskittäminen konsernipalveluihin. Vuoden 2022 henkilöstömääriin ei ole tulossa muutoksia.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

Palve	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	2022-2025
Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen		300				300
	Siirtomääräraha: Perhelän irtaimisto/ICT/laitehankinnat	20	130				130
Konpa	Summa	20	430				430

Aineettomat / ICT-investoinnit

Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa palvelualueiden ICT-hankkeissa. Tästä johtuen alle on listattu Konsernipalvelujen sitovaan määrärahaan kuuluvien hankkeiden lisäksi myös muiden palvelualueiden ICT-hankkeet. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta vuositason keskimäärin yhteensä noin 4,5 henkilötyövuotta.

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Hyvo	Virtuaalinen opisto		50	50		
	Finna yhteensopiva/integroitava k ok oelmanhallintajärjestelmä		30			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien uusinta		15	23		
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön			30		
	Hyvo Summa		95	103		
Kauke	Infrapaikkatieto		20	50		
	Katunäkymäkuvat	35		35		35
	Kaupan arkistojen digitointi	80	80	30		
	Ortokuvat		30		30	
	Rakennusvalvonnan arkistojen digitointi	35	35	30	30	30
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	100	220	50		
	Siirto: Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli)	135	80	80		
	Siirto: Lupapöytäkehittäminen (laskutus, laajennus)	18				
	Siirto: Karturekisterin kehittäminen (karttatiedot)	25	10	10	10	
Kauke Summa		428	475	285	70	65
Konpa	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	200	600			
	Tenanttien eriyttäminen		100			
	Hybrid ja virtuaalipahtumien alusta ja toimintamalli			60		
	Automatisointi: tekninen toteutus + pilottitoteutukset (koulu- ja koulun alustat)	40				
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	25	25	10	10	
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen		100	50	50	
	Mobiiliapplikaatio ja mobiiliasioinnin kehittäminen			100	50	
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsolointi, visuaalinen ilme)	120	150	100		
	Sähköinen arkistointi	100	60	20		
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen					100
	IAM		50	50		
	VDI		50	50		
	SAM-palvelu			100		
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50				
	Kuntatietohanke	49	9			
	Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoaalustus, PowerBI:n käyttöönotto)	100	10	10	10	
	Aktivointivaraus (palkat)	200	200	200		
Siirtomäärärahat aktivointiin	50	100	100			
Kohdentamaton				105	185	
Konpa Summa		934	1454	850	225	285
Opka	Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatukseen henkilöstön työpöytä		70			
	Varhaiskasvatukseen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraatiot, tietovarasto, raportit ym.)	50	50			
	Siirtosittaisissa: Palveluverkkotyökalu	21				
Opka Summa		71	120			
Kaikki yhteensä		1433	2144	1238	295	350

Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimäärärahaa.

Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös muiden palvelualueiden hankkeissa. Tästä johtuen alle on listattu myös muiden palvelualueiden hankkeet, joissa ICT on vetovastuussa.

Tuottavuusinvestoinnit	TPE 2021	INV 2022
Cloudia migraatio	18	
Pilven hallintamalli (tiedolla johtamiseen)	15	
Robottiikka	25	250
Sarastia365 Talous	200	
Sähköinen allekirjoitus	25	
Automatisointi: koulukuljetusten haku	15	
Automatisointi: koulupaikkahakemus jatkokehitys	15	
Automatisointi:Vaka-sijaisväilytys	15	
Tiedolla johtaminen		250
Rekrytointialustaan tehtävät automaatiot ja integraatiot		31
VAKA perustietojärjestelmän uudistus	70	
Yhteensä	398	531

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
Ostolaskut (kpl)	26 783	25 845	28 000
Myyntilaskut (kpl)	58 585	72 253	62 000
Palkkalaskelmat (kpl)	22 715	21 636	22 000
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 407	1 455	1 420
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille (Windows-tunnukset)	8 550	8 538	8 550

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

Tilaomistuksen toiminnalliset tavoitteet ja taloustavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tilaomistukselle ei aseteta hallitukseen nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita, eikä sitovaa käyttötalousmäärärahaa jaeta käyttösuunnitelmassa tarkemmiksi kokonaisuuksiksi.

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

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	21 369	16 958	15 855	-1 103	-6,5 %
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	
Toimintakulut	-13 452	-11 025	-10 981	44	-0,4 %
Henkilöstökulut	-165	-235	-202	33	-13,9 %
Palvelujen ostot	-4 134	-4 124	-3 844	280	-6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 029	-2 538	-2 435	103	-4,0 %
Muut toimintakulut	-6 124	-4 129	-4 500	-371	9,0 %
Toimintakate	7 927	5 933	4 874	-1 059	-17,8 %
<i>muutos-%</i>		<i>-25,2 %</i>	<i>-17,8 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuotot ja muut toimintakulut ovat vähentyneet vuodesta 2020 Yhteiskouluntie 13 vuokrakohteen siirryttyä kokonaisuudessaan Keusotelle. Aiemmin kaupunki maksoi kohteen vuokrat ja laskutti Keusotea kuntayhtymän käytössä olevista tiloista. Toimintakulujen väheneminen 2022 johtuu tiloista luopumisista ja hoidettavien tilojen määrän vähenemisestä. Energiakustannusten ja rakennuskustannusten nopea nousu luo riskin vuoden 2022 budjetin toteutumiselle.

Toimintakuluihin sisältyy Allianssisopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät neljä kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto sekä vuodesta 2022 alkaen myös ympäristöpalvelut. Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus sisäisinä vuokrina perittävistä ylläpitovuokrista.

Vuosi	2020	2021	2022	Muutos, € (21-22)	Muutos-%
MT laskutus	3 490 381	3 592 181	3 536 587	-55 594	-1,5 %
Kiinteistöjohtaminen	799 583	827 798	838 073	10 275	1,2 %
Kunnossapito	458 901	458 295	488 854	30 558	6,7 %
Huolto	2 173 897	2 248 088	2 164 660	-83 428	-3,7 %
Ympäristöpalvelut	58 000	58 000	45 000	-13 000	-22,4 %
Muu ylläpito	4 101 342	3 569 864	3 730 091	160 227	4,5 %
Valvonta	130 575	139 229	138 030	-1 199	-0,9 %
Jätehuolto	203 279	119 567	121 651	2 083	1,7 %
Vartiointi	27 002	39 592	45 816	6 223	15,7 %
Lämmitys	1 809 833	1 373 087	1 317 620	-55 467	-4,0 %
Sähkö	1 531 144	1 567 179	1 795 931	228 752	14,6 %
Jätevesi	216 890	205 174	178 555	-26 619	-13,0 %
Vesi	182 619	126 037	132 490	6 453	5,1 %
Yhteensä	7 591 723	7 162 045	7 266 678	104 632	1,5 %

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
18612 Tilaomistus	1,3	0,8	0,5	68,8 %
Kaikki yhteensä	1,3	0,8	0,5	68,8 %

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on samanaikaisesti sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisten henkilöstön vaje. Tilanne jatkuu vuonna 2022.

Investoinnit

Tilastokeskuksen julkaisemassa rakennuskustannusindeksissä näkyy suurin kasvu 30 vuoteen. Hintojen nousun keskeisenä perussyynä on ilmastokriisi ja sen myötä tapahtunut energian kallistuminen sekä rakennusmarkkinan ylikuumeneminen. Rakennustuotannon volyyymi on kasvanut 5,2 % ja samanaikaisesti raaka-ainehinnat ovat nousseet ja materiaaleista on pulaa. Allianssin korjausrakentamisen hankkeiden osalta tulee varautua hankkeiden häiriöihin työvoimapulasta ja hintojen noususta johtuen. Kiinteähintaisten urakoiden valvontaan tulee panostaa entistä enemmän.

Järvenpäässä on käytössä rakentamisen uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™.

Allianssi-investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on allianssi-investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Alla on esitetty kaupunginhallitukseen näkyvät investointimäärärahat ja suunnitelma allianssi-investointimäärärahan käytöstä hankkeittain.

Allianssi-investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle.

Kaupunginhallitukseen nähden sitova		Hankkeen budjetti	2022	2023	2024	2025
Allianssi-investoinnit			7 800	7 800	5 700	5 700
Tekniset investoinnit			6 400	6 400	6 400	6 400
Koulut						
	Haarajoen koulu	737	537	200		
	Anttilan koulu *)		500			
	Vihtakadun koulun muutos		298			
	Koivusaaren koulu		284			
	Mankalan koulu		410			
Päiväkodit						
	Isokydön pk		1 150			
	Nummenkylän pk		200			
	Tahvontuvan pk		99			
	Muut koulujen ja päiväkotien tekniset korjaukset		283			
Hyvo						
	Kirjasto ja taidemuseo	266	266			
	Uimahalli		248			
	Musiikkiopisto		231			
	Jäähalli		223			
	Seuratalo		165			
	Villa Kokkonen		54			
	Muut Hyvon tekniset korjaukset		190			
Konpa-Kauke						
	Muut tekniset korjaukset		78			
Varaukset						
	Keittiölaitteet ja LVISA		140			
	Kuntotutkimukset ja sisäilmatoimenpiteet		160			
	Turvallisuus ja lukitukset		150			
	Liikuntasalit ja jätehuolto		100			
	Suunnittelu		120			
	Kohdentamattomat		514	6 200	6 400	6 400
Toiminnalliset investoinnit			1 400	1 400	1 000	1 000
	Koivusaaren koulu		80			
	Muut Opkan toiminnalliset muutokset		75			
	Kirjasto ja taidemuseo	206	206			
	Uimahalli		30			
	Villa Kokkonen		50			
	Muut Hyvon toiminnalliset muutokset		49			
	Kulunhallinta, varaus/vuokraus (tilahallintaprojekti)		400			
	Perhelän tilainvestoinnit		300			
	Kohdentamaton määräraha		210	1 400	1 000	1 000
Hankevalmistelu			1 200	700	700	700
Hankevalmistelu			200	200	200	200
	JYK peruskorjaus					
Riskivaraus			1000	500	500	500

*) Anttilan koulun mahdollinen investointi tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova							
Talonrakennusinvestoinnit	Hankkeen budjetti	TPE 2021	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Allianssin investoinnit		8 400	7 800	7 800	5 700	5 700	27 000
Allianssin tekniset investoinnit		6 400	6 400	6 400	4 700	4 700	22 200
Allianssin toiminnalliset investoinnit		2 000	1 400	1 400	1 000	1 000	4 800
Hankevalmistelu ja riskivaraus		1 200	1 200	700	700	700	3 300
Hankevalmistelu		200	200	200	200	200	800
Riskivaraus		1 000	1 000	500	500	500	2 500
Korjaushankkeet	35 660		100	6 110	11 850	15 700	33 760
Koulut							
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	15 300			1 000	5 500	8 000	14 500
Mankalan koulu, peruskorjaus	5 550				2 350	2 100	4 450
Päiväkodit							
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 210		100	1 110			1 210
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 000			4 000			4 000
Muut rakennushankkeet							
Järvenpää-talo peruskorjaus	7 700				3 300	4 400	7 700
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				700	1 200	1 900
Uudisrakennushankkeet	85 810	21 119	28 985	889	134	2 194	32 202
Koulut							
Uusi Harjula	22 200	12 540	4 510	40	40	100	4 690
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 060	4 775	15 035	662	94	94	15 885
Tulo	-750	-225	-375	-150			-525
Meno	22 810	5 000	15 410	812	94	94	16 410
Kartanon yhtenäiskoulu	20 000					2 000	2 000
Väistötilavaraus	1 000	500	500				500
Päiväkodit							
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	304	40	187			227
Oinaskadun hanke	8 200	2 000	6 200				6 200
Muut rakennushankkeet							
Kaupungin varikko	3 750	1 000	2 700				2 700
Kaikki yhteensä	121 470	30 719	38 085	15 499	18 384	24 294	96 262

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	147 749		
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, hum2	12 266		
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	15 377		

Tilahallinnan tunnusluvut ovat vielä toistaiseksi epäluotettavia, koska tilahallinnan järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Tunnusluvut raportoidaan osavuotiskatsauksessa.