

Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Summa / TA 2025	Summa / TS 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028
Kyllä	Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen pieneneminen	Pysyvä	15	15	15	15
	Graafisen suunnittelijan toimen vakinaistaminen	Pysyvä	0	0	0	0
	Hautausoimeksiannot	Pysyvä	0	0	0	0
	Henkilöstölisäys	Pysyvä	72	72	72	72
	ICT palveluiden toimittajien hinnankorotukset merkittävimpien toimittajien kohdalla	Pysyvä	45	45	45	45
	Integraatioalustan lisenssikustannusten nousu	Pysyvä	35	35	35	35
	Juhlavuosi 2026	Kerta	40	40		
	Keskitetyn kameravalvontaympäristön palvelumaksut	Pysyvä	15	15	15	15
	Keva tasausmaksu	Pysyvä	287	287	287	287
	Kotikuntakorvausten budjetointimuutos Opka <-> Kotikuntakorvaus	Pysyvä	0	0	0	0
	Lakimuutos: kunnan muuttuva vastuu työttömyysturvasta	Pysyvä	1 231	1 231	1 231	1 231
	Matkailun edistäminen - uudet museokohteet: Villa Kokkonen	Pysyvä	50	50	50	50
	Matkailun edistäminen: Tuusulanjärven jäärata	Pysyvä	20	20	20	20
	Opetussuunnitelman tuntimäärän lisäys (MA ja AI) 3vvt.	Pysyvä	63	150	150	150
	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi	Kerta	-80	80	-80	80
	Pakolaisten kotoutumiskoulutusvastuut siirtyy TE-alueelle	Pysyvä	-250	-250	-250	-250
	Palkankorotukset 1% lisäkorotus 2025	Pysyvä	774	774	774	774
	Palkkatukityöllistämisen lakkauttaminen	Pysyvä	145	145	145	145
	Palkkatukityöllistämisen/velvoitetyöllistämisen lakkauttaminen	Pysyvä	-145	-145	-145	-145
	Paloaseman myynti	Pysyvä	305	305	305	305
	Perusopetuksen laitekannan uusinta 24-26	Pysyvä	0	90	180	180
	Puhelinhankintojen siirto leasinglaitteiksi	Pysyvä	-12	-30	-45	-70
	Puhelinten uusinta ja siirtyminen elinkaarimalliin 2024 - 2027	Pysyvä	12	30	45	70
	Rakennusvalvonnan lupatuottojen väliaikainen alentaminen	Kerta	350			
	Sarastian hinnankorotukset	Pysyvä	42	42	42	42
	SecApp / Turvahälytyssovellus	Pysyvä	23	18	18	18
	Sivukuluprosenttien muutos	Pysyvä	-320	-320	-320	-320
	TE-palveluiden riskivaraus	Pysyvä	250	500	700	700
	TE-palvelut	Pysyvä	14 132	14 415	14 703	14 997
	TE-palvelut - Järvenpään maksuosuus (sis. kulu)	Pysyvä	3 833	3 910	3 988	4 068
	TE-palvelut - Järvenpään maksuosuus (sis. tuotto)	Pysyvä	-3 833	-3 910	-3 988	-4 068
	TE-palvelut Konpan laskuttamat sisäiset tuotot	Pysyvä	-1 311	-1 337	-1 364	-1 392
	TE-palvelut - laskutus muilta kunnilta	Pysyvä	-11 610	-11 842	-12 079	-12 321
	TE-palvelut Konpan laskuttamat sisäiset kulut	Pysyvä	1 311	1 337	1 364	1 392
	TE-palvelut Konpan tuottamat palvelut	Pysyvä	1 311	1 337	1 364	1 392
Tiera-City lisenssi- ja käyttökulujen nousu käytön laajentuessa.	Pysyvä	42	52	55	55	
Tiera-Cityn laajenemisen vaikutus toiminnan tehostumiseen	Pysyvä	0	0	0	0	
Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät lisäpalvelut	Pysyvä	30	40	50	50	
Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmän perustaminen 1.8.2024 alkaen	Kerta	205	205	109	0	
Toisen asteen maksuttomuuden osittainen poistuminen	Pysyvä	-4	-4	-4	-4	
Työkykyarviointien toteuttaminen	Pysyvä	35	35	35	35	

Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Summa / TA 2025	Summa / TS 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028
Kyllä	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu työttömyyden kasvaessa (nyk)	Pysyvä	465	465	465	465
	Työterveyshuollon 4,5% hinnankorotus	Pysyvä	21	21	21	21
	Työterveyshuollon kokonaisbudjetti	Pysyvä	127	127	127	127
	Uusi tehtävä: Kotolaki uudistus Monikielinen kulttuuriorientaatio	Pysyvä	10	10	10	10
	Uusi tehtävä: Kotolaki - koulutus työvoiman ulkopuolella olevat	Pysyvä	10	10	10	10
	Uusi tehtävä: Kotolaki Maahanmuuttajaätien aseman parantaminen	Pysyvä	21	21	21	21
	Uusi tehtävä: Kotolaki Muu koto-ohjelmaan kirjattava toiminta	(tyhjä)	45	45	45	45
	Uusi tehtävä: Kotolaki uudistus ohjaus ja neuvonta	Pysyvä	42	42	42	42
	Uusi tehtävä: Kotolaki uudistus Palvelutarpeen arviointi	Pysyvä	21	21	21	21
	Uusi tehtävä: Ruoka-aputoiminnan järjestäminen	Pysyvä	20	20	20	20
	Vaalit	Kerta				18
	Vakan palveluverkkomuutokset	Kerta	0	0	0	0
	Kyllä Summa			7 889	8 219	8 304
Kyllä, tarkentuu syksy	Lapsimääräennuste vs. ed. arvio	Kerta				
	Opkan investointien aikataulumuutokset	Kerta				
	Oppilasmääräennuste vs. ed. arvio	Kerta				
	Verotuskustannusten muutos	Pysyvä				
Kyllä, tarkentuu syksyllä Summa						
Kaikki yhteensä			7 889	8 219	8 304	8 453