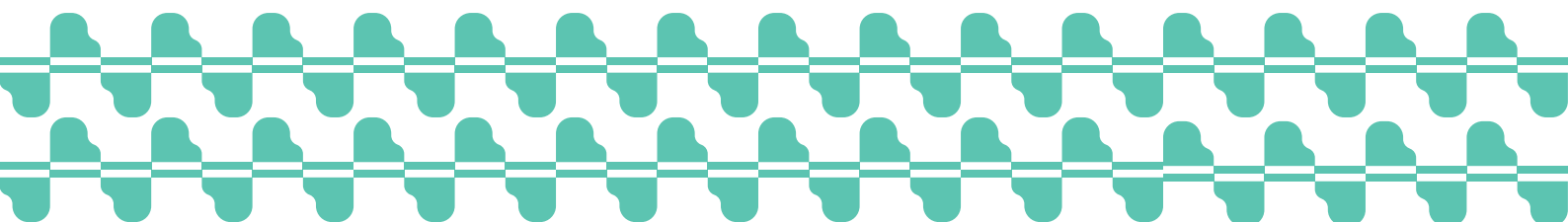


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2025

Kaupunginhallitus 1.9.2025

Kaupunginvaltuusto 15.9.2025



SISÄLTÖ

OSAVUOSIRAPORTTI	1
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	2
TALOUSTILANNE	3
<i>Tulos.....</i>	4
<i>Verorahoitus.....</i>	5
<i>Investoinnit.....</i>	6
<i>Rahoitus.....</i>	6
HENKILÖSTÖ.....	8
<i>Henkilöstö ja työpanos.....</i>	8
<i>Poissaolot.....</i>	9
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	11
<i>Asuntotuotanto ja rakennusluvut.....</i>	11
<i>Väestö.....</i>	11
<i>Työttömyys.....</i>	12
SITOVUUSTASOJEN TOIMINTAKATTEIDEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE.....	14
SITOVUUSTASOJEN STRATEGISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	14
PALVELUALUEET /SITOVUUSTASOT.....	15
<i>Tarkastuslautakunta.....</i>	15
<i>Konsernipalvelut.....</i>	16
<i>Tilaomistus.....</i>	24
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	30
<i>Kotikuntakorvaukset.....</i>	37
<i>Hyvinvoinnin palvelualue.....</i>	38
<i>Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus</i>	51
<i>Kaupunkikehityksen palvelualue</i>	52
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	64
<i>Keski-Uudenmaan työllisyysalue.....</i>	66
<i>Järvenpään Vesi.....</i>	71
INVESTOINNIT	73
<i>Kalusto- ja ICT-investoinnit.....</i>	73
<i>Maa- ja vesialueet.....</i>	73
<i>Rakennukset ja rakennelmat.....</i>	74
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	75
<i>Kunnallistekniikka</i>	75
<i>Liikuntapaikat.....</i>	76
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	76
<i>Järvenpään Veden investoinnit.....</i>	77
KONSERNIYHTEISÖT	78
MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI	80

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista
2. Konserniyhteisöjen tilanne 6/2025

Kaupunginjohtajan katsaus

Vaikeasti ennustettava talous haastaa tulevaisuuden suunnittelua

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 3,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Osavuosiennusteen mukaan tulos näyttyy kuitenkin lähes 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäisenä kiitos kotoutumiskorvausten, maanmyyntitulojen ja maankäyttökorvausten sekä korkojen laskun. Osavuosiennusteen valmistumisen jälkeen Kuntaliitto tarkensi veroennustekehikkoa 1,1 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Tulosenuste on joka tapauksessa talousarviota suotuisampi.

Kertaluonteiset myönteiset erät tuottanevat taseeseemme puskuria, mutta eivät käyttötalouteemme liikkumavaraa. Emme voi enää perustaa käyttötalouttamme kertaluontoisten erien ja onnenkantamoisten varaan. Valtio painii julkisen talouden haasteiden selättämiseksi. Julkisuudessa esitetyt ratkaisut, kuten leikkaukset kotoutumiskorvauksiin ja kuntien valtionosuuksiin, ovat leikkauksia Järvenpään kaupungin talouteen. Mikäli tulonmenetykset aiheuttavat tarpeen kunnallisveron korotukseen, valtiovallan leikkaukset vaikuttavat lopulta myös yksityistalouksiin.

Leikkausten vastapainoksi tarvitsemme pikaista norminpurkua, jolla on konkreettisia menoja alentavia vaikutuksia. Valtion norminpurku ei ole edennyt, mutta Järvenpäässä oman strategisen ohjelmatyömme uudistus on yksi esimerkki onnistuneesta norminpurusta. Uudistuksessa yhdeksän olemassa ja suunnitteilla ollutta ohjelmaa yhdistettiin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan.

Vastavalittu valtuusto ryhtyy pian strategiatyöhön. Strategian väliarvioinnissa Järvenpää arvioitiin kaupungiksi, jolla on mahdollisuus olla kokoaan suurempi. Tämän todettiin kuitenkin edellyttävän strategiatasolla aiempaa selkeämpiä valintoja ja nostoja. Uusi valtuusto on kuntatalouden näkökulmasta hyvin merkityksellisessä tilanteessa tekemässä strategisia linjauksia ja ohjaamassa rahoitusta.

Olen usein pohtinut perustaitojen, kuten kieli-, luku- ja laskutaidon merkitystä. Voisimmeko kaupunkina asettaa tätä koskien kunnianhimoisen, mutta palkitsevan tavoitteen? Tavoite voisi olla esimerkiksi, että lapsi oppii suomea tai ruotsia S1-tasoisesti oltuaan kaksi vuotta varhaiskasvatuksessa. Olisi upeaa, jos Järvenpää erottuisi ja loisi hyvinvointia sillä, ettei puuttuva kielitaito ole enää uusilla sukupolvilla osattomuuden juurisyy eikä osattomuuden seuraus.

Lopulta valtuusto valitsee sen välillä teemmekö monta asiaa kelpo tasolla vai muutaman tärkeimmäksi valitun teon erinomaisesti ja vaikuttavasti. Talouden haasteet ja paineet tulevat pääosin organisaatiomme ulkopuolelta. Omissa käsissämme on, miten ne ratkaisemme.

Järvenpäässä 25.8.2025

Iiris Laukkanen
kaupunginjohtaja

Taloustilanne

Suomen talous painui taantumaan syksyllä 2022 ja vuonna 2023 talous oli taantumassa ja bruttokansantuote supistui prosentilla. Myös vuonna 2024 bkt:n volyymi kasvoi niukasti 0,4 %. Ennustelaitokset arvioivat kuluvan vuoden kasvun liikkuvan noin 0,5–1,0 prosentin tuntumassa, mikä on lähellä arvioita Suomen nykyisen talous- ja väestörakenteen mukaisesta normaalista, potentiaalisen tuotannon yhden prosentin kasvuvauhdista. Ennustelaitokset odottavat BKT:n volyymin kasvuvauhdiksi vuonna 2026 1,0–1,5 prosenttia. Vuodelle 2027 näkymä on hiukan suotuisampi, mutta jää edelleen alle kahden prosentin. Laitokset korostavat, että ennusteet sisältävät poikkeuksellisen suuria riskejä alas- ja ylöspäin.

Talous on kehittynyt alkuvuonna edellisvuotista suotuisammin. Kotimarkkinoilla kasvua tukee tänä vuonna matalalle tasolle painunut inflaatio, sovitut palkankorotukset ja korkojen lasku. Positiivisia merkkejä nähdään parhaillaan myös rakennussektorilla. Talouden elpymistä on kuluneena keväänä hidastanut voimakkaimmin odotettua korkeammalle noussut työttömyys ja avoimien työpaikkojen vähäisyys, mikä on heijastunut yksityiseen kulutukseen ja heikentänyt myös julkista taloutta. Työttömyyden kasvua selittää suhdanteen lisäksi työvoiman määrän lisääntyminen pitempien työurien, opintojen ohella työskentelyn ja maahanmuuton seurauksena. Pitemmällä aikavälillä työvoiman määrän kasvu tukee nopeampaa talouden kasvua.

Kuntatalouden tulevaa kehitystä mietittäessä keskiössä ovat viime vuosina olleet kuntatalouteen kohdistuvat merkittävät muutokset. Hyvinvointialueuudistus jätti kuntiin pysyvät, merkittävät rahoitusleikkaukset. Kuluvana vuonna haastetta on lisännyt kunnille 2025 siirtyneet TE-palvelut ja etuusvastuut, koska saadut valtionosuudet eivät ole riittäneet palvelu- ja etuusmenojen kattamiseen. Hallitusohjelmakirjausten ja viimeisimpien valtion budjettiviestien mukaisesti kuntien olevien palvelujen rahoitusta leikataan ilman normipurkuja tai tehtäväkevennyksiä merkittävästi myös vuonna 2026. Aiemmin päätettyjen uusien tehtävien ”täyskatteinen” lisärahoitus ollaan käytännössä syömässä kokonaan leikkaamalla yleistä peruspalvelujen valtionosuutta. Valtio on päätöksillään siirtämässä valtionosuusrahoitteisten peruspalvelujen, kuten opetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjasto- ja työvoimapalvelujen rahoitusvastuuta entistä enemmän kunnille. Valmisteilla olevien valtionosuusuudistuksen ja kiinteistöverouudistuksen aikataulusta ja vaikutuksista ei vielä ole saatu selkeyttäviä tietoja, joten kuntien tulevien vuosien rahoitusasema on hämärän peitossa.

Kaupungin taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2025 olivat haastavat ja talousarvio laadittiin vain nimellisesti ylijäämäiseksi. Vaikka saatavat verotulot ylittävät toiminnan nettokustannukset, ne eivät karsinnoista huolimatta riitä investointien rahoittamiseen. Talouskurista lipsumiseen ei ole varaa, koska pelkästään heikko suhdannetilanne ja työttömyyden korkea taso, on TE-vastuiden myötä lisännyt etuusmenoja ja leikannut verotuloja yhteensä yli 5 miljoonalla eurolla alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Kuluvan vuoden pelastus tulee poikkeuksellisen suurista kotoutumiskorvauksista, maanmyynneistä ja maankäyttökorvauksista. Nyt toteutuvat maanmyynnit ovat kuitenkin pois tulevien vuosien myynneistä, eikä kotoutumiskorvauksia makseta vastaavasti lakiuudistusten jälkeen enää tulevina vuosina kotoutettavien määrästä ja palvelutarpeista huolimatta, joten em. erien varaan ei voi rakentaa kestävää taloudenpitoa. Taloussuunnitelmaan sisältyvät aiemmin päätetyt ja edelleen vain osin toimeenpannut pysyvät talouden sopeutustoimet täytyy viedä loppuun pysyvän taloudellisen liikkumavaran turvaamiseksi.

Muutetun talousarvion (KV 26.5.2025 § 42) mukaan kaupungin vuoden 2025 tilinpäätös on 3,4 miljoonaa alijäämäinen. Osavuosiennusteen mukainen tulos on selvästi parempi em. kotoutumiskorvausten, maanmyyntien ja -käyttökorvausten sekä osinkojen ja pienempien korkokustannusten ansiosta. Tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan lähes 1,2 miljoonaa, mikä toteutuessaan kasvattaisi viime vuoden lopun 21,5 miljoonan taseen ylijäämäpuskurin 22,6 miljoonaan euroon.

Kuluvan vuoden määrärahojen riittävydessä on epävarmuutta ja ylitysuuhkaa kohdistuu opetukseen ja kasvatukseen sekä tilaomistukseen kysyntä-, palvelutarve- ja hintamuutosten seurauksena. Taustalla vaikuttaa myös viipeet ja muutokset suunniteltujen sopeutustoimenpiteiden toimeenpanossa.

Työmarkkinatilanne on kehittynyt huolestuttavasti syksystä 2022 alkaen. Kesäkuussa 2025 työttömyysaste nousi Järvenpäässä 12,6 %:iin ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 1361, mikä on lähes 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoinna olevien työpaikkojen määrä on pysynyt pitemmän aikaa huolestuttavan matalalla tasolla. Kesäkuussa Järvenpäässä oli avoinna vain 285 työpaikkaa.

Viime vuonna virhetylysten vuoksi positiivisesti yllättäneet kunnallisverotulot toteutuvat virheen oikaisun jälkeen selvästi alkuperäistä talousarviota heikommin, minkä lisäksi työttömyystilanne heikentää tulo-odotuksia. Rakentamisen hidastuminen heikentää kiinteistöverotuloja ja yhteisöverotulokehitys laahaa suhdanteen mukana. Verotulotavoitteita leikattiin talousarviomuutoksella 3,4 miljoonalla toukokuun valtuustossa.

Tulos

Palvelualueiden tulosenuste on 1,7 M€ talousarviota heikompi. Ylitystä on kesäkuun ennusteen mukaan eniten Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa, opetuksessa ja kasvatuksessa ja tilaomistuksessa. Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue ja kaupunkikehitys ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ovat toteutumassa 4,9 M€ muutettua talousarviota parempana.

Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 3,2 M€ talousarviota parempi.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toteumaan liittyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta edelleen korkealla pysyvien työttömyyslukemien vuoksi. Valtionosuudet ylittävät talousarvion 73 t€ kesäkuussa tarkistetun valtionosuus päätöksen mukaisesti.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan 1,2 M€ muutettua talousarviota parempina osinkotuottojen ja laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän ansiosta. Näin ollen vuosikate toteutuu noin 4,5 M€ talousarviota parempana ja on 26,2 M€ ylijäämäinen.

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointitoteumat ovat jäämässä talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentäneen vuoden poistoja ennustetusta.

Tilikausi nousee ennusteen mukaan 1,2 M€ ylijäämäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvaa ja on tilikauden lopussa 22,6 M€.

Tuloslaskelma ja tilinpäätössennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)				
TOIMINTATUOTOT	47 659	40 537	7 122	17,6 %	32 532	46,5 %	68 331	88 050	81 074	6 976
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	380	830	-450	-54,2 %	558	-31,9 %	1 483	1 605	1 659	-54
TOIMINTAKULUT	-92 490	-95 470	2 981	-3,1 %	-82 697	11,8 %	-169 764	-194 645	-190 941	-3 705
TOIMINTAKATE	-44 451	-54 104	9 653	-17,8 %	-49 607	-10,4 %	-99 950	-104 990	-108 208	3 218
VEROTULOT	54 185	58 882	-4 698	-8,0 %	55 055	-1,6 %	118 457	117 765	117 765	0
KUNNALLISVERO	50 248	47 101	3 147	6,7 %	50 779	-1,0 %	94 717	94 202	94 202	0
KIINTEISTÖVERO	1 444	9 671	-8 227	-85,1 %	1 249	15,6 %	18 863	19 342	19 342	0
YHTEISÖVERO	2 493	2 110	383	18,1 %	3 027	-17,6 %	4 876	4 220	4 220	0
VALTIONOSUUDET	9 431	9 431	0	0,0 %	5 942	58,7 %	12 011	18 935	18 861	73
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 241	-3 351	2 109	-63,0 %	-2 870	-56,8 %	-6 230	-5 464	-6 701	1 237
UUOSIKATE	17 924	10 859	7 065	65,1 %	8 520	110,4 %	24 288	26 245	21 717	4 528
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 084	-12 559	474	-3,8 %	-11 365	6,3 %	-23 005	-25 118	-25 118	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0				0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 839	-1 700	7 540	-443,5 %	-2 845	-305,2 %	1 283	1 128	-3 400	4 528
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	37	0	37		41	-10,6 %	83	37	0	37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 876	-1 700	7 577	-445,6 %	-2 804	-309,6 %	1 366	1 165	-3 400	4 565

Verorahoitus

Verotulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kunnallisveroja on tilitetty kuluvana vuonna edellisvuotista vähemmän, mikä johtuu toukokuussa tehdystä kuntaryhmäosuuden oikaisusta. Kiinteistöverotilitykset painottuvat loppuvuoteen ja niiden arvioidaan kasvavan suunnitellusti viimevuotisesta. Yhteisöverotulojen odotetaan laskevan edellisestä vuodesta. Verotuloennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta, sillä alkuvuoden tilityskertymä on ennustetta heikompi sekä työllisyyden kehitys odotuksia heikompaa.

Verotulokertymät kuukausittain 2023-2025*

1 000 €	Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2023	2024	2025	Muutos	2023	2024	2025	Muutos	2023	2024	2025	Muutos
Tammikuu	22 200	9 341	9 484	1,5 %	245	261	488	87,1 %	894	636	401	-37,0 %
Helmikuu	32 609	18 119	18 486	2,0 %	843	868	926	6,7 %	2 326	1 681	1 225	-27,2 %
Maaliskuu	40 239	25 829	26 623	3,1 %	955	952	1 083	13,7 %	2 798	2 027	1 562	-22,9 %
Huhtikuu	47 884	34 174	35 211	3,0 %	1 129	1 085	1 212	11,7 %	3 223	2 387	1 872	-21,6 %
Toukokuu	56 012	42 748	42 006	-1,7 %	1 204	1 116	1 279	14,6 %	3 625	2 725	2 188	-19,7 %
Kesäkuu	63 400	50 779	50 248	-1,0 %	1 260	1 249	1 444	15,6 %	3 987	3 027	2 493	-17,6 %
Heinäkuu	71 186	59 169			5 996	6 457			4 364	3 402		
Elokuu	73 998	65 068			8 892	9 547			4 728	3 663		
Syyskuu	76 012	70 266			14 206	15 290			5 181	3 939		
Lokakuu	82 412	77 552			16 835	18 031			5 572	4 276		
Marraskuu	90 148	85 560			17 645	18 133			5 848	4 594		
Joulukuu	98 811	94 717			18 600	18 863			6 442	4 876		
MKS	96 087	91 900	94 202	-0,5 %	18 885	19 267	19 342	2,5 %	5 869	4 885	4 220	-13,4 %
Ennuste (poikkeama)			94 202	0,0 %			19 342	0,0 %			4 220	0,0 %

*Veronsaajien palvelun kausitilitysten mukaiset tiedot

Vuoden 2025 valtionosuuksia tarkistettiin VM:n päätöksellä kesäkuussa 2025. Uusimman päätöksen mukaan kaupungin valtionosuudet ovat noin 73 t€ muutettua talousarviota suuremmat.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 7,1 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

Kaupunkitekniiikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,9 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,7 M€ alitusta, mikä johtuu Mankalan toteutuksen siirtymisestä vuodelle 2026 sekä Närekadun siirron peruuntumisesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahaa arvioidaan jäävän puoli miljoonaa käyttämättä.

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjauduttua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 361 t€.

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, palvelualueiden kalustoinvestointien ja kehitysinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kehitysinvestointimäärärahaa on myöntämättä hankkeille 200 t€.

	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-1 768 000	-441 331	-1 326 669	25,0 %	-1 407 000	-361 000	
Kalusto netto, Tilat	-200 000	-1 126	-198 874	0,6 %	-200 000	0	
Kalusto netto, Hyvo	-262 000	-32 161	-229 839	12,3 %	-262 000	0	
Kalusto netto, Opka	-244 000	-9 509	-234 491	3,9 %	-244 000	0	
ICT netto	-1 062 000	-398 535	-663 465	37,5 %	-701 000	-361 000	
Maanmyynti	384 500	1 015 844	-631 344	264,2 %	1 300 000	-915 500	
Maanostot	-1 232 000	-17 905	-1 214 095	1,5 %	-1 232 000	0	
Talonrakennus, netto	-12 695 869	-1 177 994	-11 517 875	9,3 %	-8 990 869	-3 705 000	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 372 000	-506 847	-2 865 153	15,0 %	-2 872 000	-500 000	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-350 000	-199	-349 802	0,1 %	-350 000	0	
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	-3 000 000	-17 933	-2 982 067	0,6 %	-595 000	-2 405 000	5 950 000
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurakka	-2 100 000	0	-2 100 000	0,0 %	-1 300 000	-800 000	2 600 000
Suvirannan museointi	-298 867	-91	-298 776	0,0 %	-298 867	0	700 000
JYK 1 vaihe	-641 021	-52 897	-588 124	8,3 %	-641 021	0	22 060 000
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-2 508 981	-557 357	-1 951 624	22,2 %	-2 508 981	0	3 986 000
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-400 000	-16 319	-383 681	4,1 %	-400 000	0	5 460 000
Kartanon yhtenäiskoulu	0	-12 603	12 603		0	0	23 750 000
Kyrölän koulun muutos (pk)	-10 000	-5 586	-4 414	55,9 %	-10 000	0	2 130 000
Oinaskadun hanke	-15 000	-8 162	-6 839	54,4 %	-15 000	0	8 200 000
Kunnallistekniikka, netto	-12 650 000	-4 244 093	-8 405 907	33,6 %	-10 713 600	-1 936 400	
Uudisrakentaminen	-9 682 000	-3 710 006	-5 971 994	38,3 %	-7 745 600	-1 936 400	
Peruskorjaus	-2 968 000	-534 087	-2 433 913	18,0 %	-2 968 000	0	
Liikuntapaikat, netto	-30 000	144 134	-174 134	-480,4 %	114 605	-144 605	
Osakkeet ja osuudet, netto	-2 122 336	-706 078	-1 416 258	33,3 %	-2 122 336	0	
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585 000	-642 742	-942 258	40,6 %	-1 585 000	0	
Koy Ainolan pysäköinti	-374 000	0	-374 000	0,0 %	-374 000	0	
Saunakallion ostoskeskus	-100 000	0	-100 000	0,0 %	-100 000		
Koy Järvenpään pysäköintitalo	-63 336	-63 336	0	100,0 %	-63 336	0	
Kehitysinvestoinnit, netto	-296 000	-61 439	-234 561	20,8 %	-296 000	0	
Veden investoinnit, netto	-5 500 000	-898 925	-4 601 075	16,3 %	-5 500 000	0	
Investoinnit yhteensä, netto	-35 909 705	-6 387 789	-29 521 916	17,8 %	-28 847 199	-7 062 505	

Rahoitus

Ennusteen mukaan vuosikate on 26,2 M€ ylijäämäinen. Vuosikatteella pystytään kattamaan 87,1 % vuoden 2025 rahoitustarpeesta, joten investointien rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen

uudelleenrahoittamiseksi joudutaan ottamaan lainaa. Lainamäärän arvioidaan kasvavan vuoden aikana kuitenkin vain 2,6 M€, jolloin velkamäärä nousee 256,7 miljoonaan euroon.

Alkuvuoden aikana on nostettu 25 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa, jolla kompensoitiin erääntyviä kuntatodistuksia. Kuntatodistusten käyttö on kuluvana vuonna ollut aiempaa vähäisempää, eikä kuntatodistuksia ollut heinäkuun lopussa avoinna lainkaan. Lainaa oli heinäkuun lopussa yhteensä 242,5 M€.

Rahoituskustannukset ovat viime vuosina kasvaneet oleellisesti ja niiden taloudellinen merkitys kaupungin lainamäärillä ja tulevilla investointitasoilla on merkittävä. Korkomarkkinat ovat parin vuoden jälkeen palanneet tavanomaiseen tilanteeseen, jossa pitkät korot ovat lyhyitä korkoja korkeammat. Lyhyet korot ovat laskeneet ja ovat tällä hetkellä 2 prosentin tasolla. Kaupungin lainojen korkoja on aiempina vuosina kiinnitetty koronvaihtosopimuksilla. Uusille suojauksille ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kaupunki on vuonna 2025 saamassa yli 700 t€ osinkoja ja osingoiksi kirjattavia vakuutuskorvauksia, mikä parantaa kaupungin tulosta. Korkotasojen madaltuminen ja suunnitelmia pienempi lainamäärä heijastuu korkokustannuksiin, jotka ovat jäämässä talousarvion tasoa matalammiksi.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2024	MTA 2025 KV 26.5.2025	TPE 2025
Tulorahoitus			
Vuosikate	24 288	21 717	26 245
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 696	-5 153	-8 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-34 434	-37 484	-31 542
Rahoitusosuudet inv.menoihin	802	1 190	1 395
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 159	5 538	9 300
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-4 881	-14 192	-2 602
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	65 000		25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-88 757		-17 091
Lyhytaikaisten lainojen muutos	23 081	14 192	-5 307
Lainakannan muutokset	-676	14 192	2 602
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 201	0	0
Rahoitustoiminta yht.	3 525	14 192	2 602
Kassavarojen muutos	-1 356	0	0
Kassavarat 31.12.	3 974	3 974	3 974
Asukasluku 31.12.	46 866	46 895	46 895
Nettolainanotto	-676	14 192	2 602
Lainakanta 31.12. *	254 075	268 268	256 677
Lainat €/asukas *	5 421	5 721	5 473
Investointien tulorahoitus %	72,2	59,8	87,1

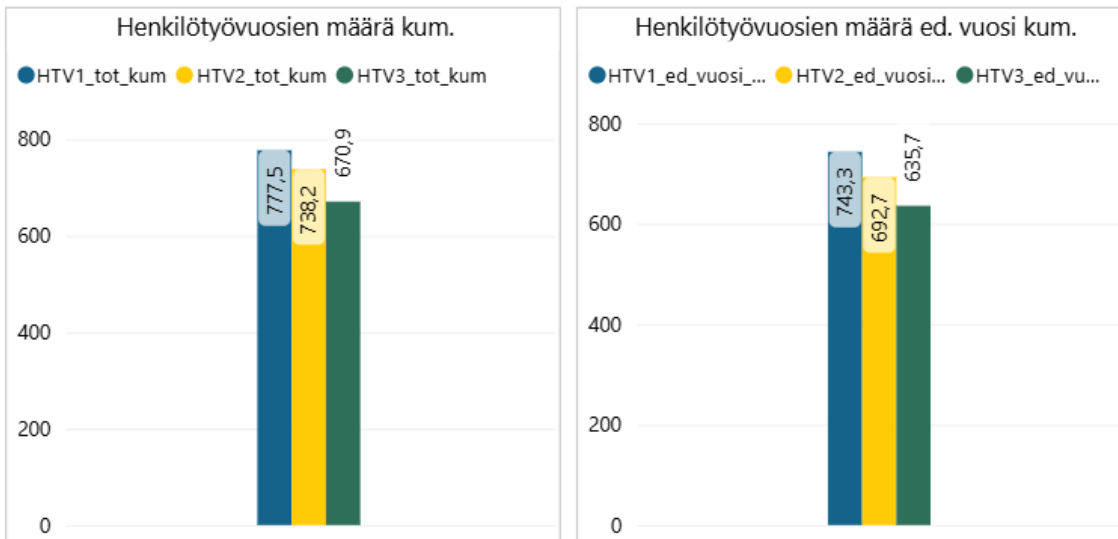
Henkilöstö

Järvenpään kaupungilla oli 30.6.2025 voimassa 125 palvelussuhdetta enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2024. Ilman 1.1.2025 toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen henkilöstöä kaupungin palvelusuhteiden määrä alentui viidellä. Kaupunkikonsernin palkallisen työajan määrä (HTV2) kasvoi 45,5 henkilötyövuodella edellisvuoteen verrattuna. Kasvusta 66,2 henkilötyövuotta aiheutui Keski-Uudenmaan työllisyysalueen henkilöpanoksesta, jota ilman kaupungin palkallisen työajan määrä laski 20,6 henkilötyövuotta. Muiden kuin vakinaisten palvelussuhteiden määrä kesäkuun lopussa oli 19 edellisvuotta vähemmän. Määrä on ollut laskussa koko vuoden 2025.

Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vertailujaksolla 849 päivällä (7,5 %) ja työtapaturmien määrä alentunut 176 päivällä (27,7 %). Lisääntynyt henkilöstömäärä vaikuttaa sairauspoissaolojen kasvuun, sillä terveysturusteisten poissaolopäivien määrä suhteessa palkalliseen työaikaan on laskenut 0,9 %.

Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet



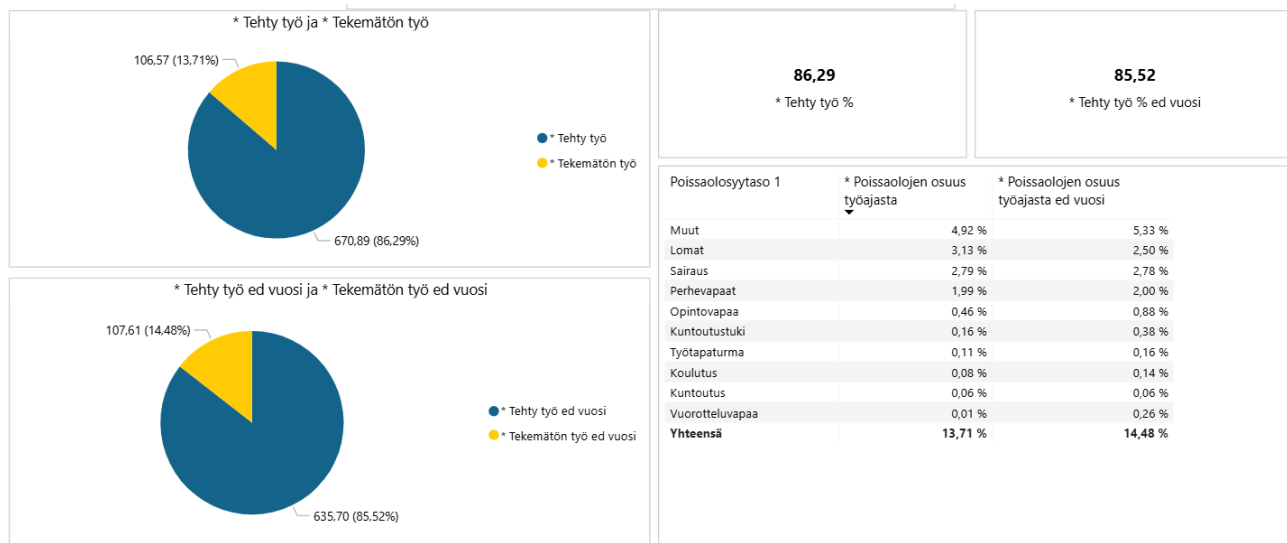
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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 työ vuosittain



Tehty työ = HTV3/HTV1 (=palveluksessaolopäivät-poissaolopäivät)/palveluksessaolopäivät)
Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos 80,4% - 79,0% = 1,4%)
Opetushenkilöstön osalta koulutuksen keskeytykset tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.
Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV3:sta.

Poissaolot

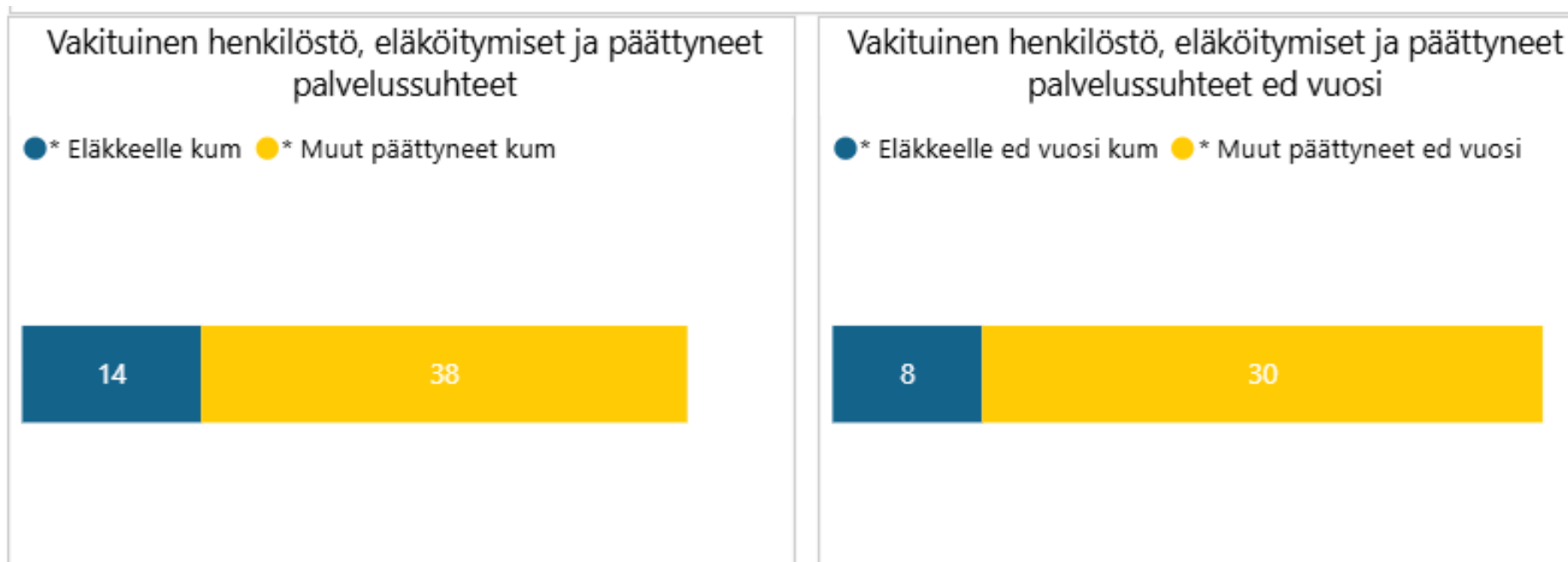
Sairauspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Sairaus	12160	11311	849
18640 Opetus ja kasvatustk	8606	9647	-1041
18650 Hyvinvointi-ltk	1627	1085	542
18610 Kaupunginhallitus	435	267	168
18620 Kaupunkikehitys-ltk	219	266	-47
18680 Veden johtokunta	113	46	67
1864 OPEKAS	10		10
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	1150		1150
Yhteensä	12160	11311	849

Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Työtapaturma	459	635	-176
18640 Opetus ja kasvatustk	336	626	-290
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	336	626	-290
1864010 Varhaiskasvatustk	330	474	-144
1864020 Opetustk	6	124	-118
1864000 Opetus ja kasvatustk		28	-28
18650 Hyvinvointi-ltk	82	9	73
18620 Kaupunkikehitys-ltk	29		29
18662 Keski-Uudenmaan työllisyysalue	12		12
Yhteensä	459	635	-176

Vaihtuvuus ja eläköityminen



Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumulatiivinen HTV1 2025	Kumulatiivinen HTV1 2024	Muutos HTV1	Muutos HTV1 (%)	Kumulatiivinen HTV2 2025	Kumulatiivinen HTV2 2024	Muutos HTV2	Muutos HTV2 (%)	Kumulatiivinen HTV3 2025	Kumulatiivinen HTV3 2024	Muutos HTV3	Muutos HTV3 (%)
186100 Konsernipalvelut	40,5	36,0	4,5	12,5%	40,1	35,9	4,1	11,5%	34,7	32,2	2,5	7,7%
186150 Tilaomistus	1,4	1,5	-0,1	-7,7%	1,4	1,0	0,4	39,4%	1,2	1,0	0,3	30,4%
186200 Kaupunkikehitys	31,3	33,6	-2,4	-7,1%	31,0	32,9	-1,9	-5,7%	27,5	28,5	-1,0	-3,6%
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	2,0	2,0	0,0	2,4%	1,9	1,8	0,1	6,6%	1,5	1,8	-0,3	-15,9%
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	527,2	560,2	-33,0	-5,9%	495,4	517,4	-22,0	-4,3%	456,5	476,6	-20,2	-4,2%
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	98,6	102,0	-3,3	-3,3%	94,5	95,9	-1,3	-1,4%	85,2	88,7	-3,5	-4,0%
186620 TE-palvelut	68,7		68,7		66,2		66,2		57,6		57,6	
186800 Järvenpään vesi	7,8	8,0	-0,3	-3,4%	7,8	7,9	-0,1	-1,3%	6,7	6,8	-0,2	-2,6%
Yhteensä	777,5	743,3	34,1	4,6%	738,2	692,7	45,5	6,6%	670,9	635,7	35,2	5,5%

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

Toimintaympäristö

Asuntotuotanto ja rakennusluvut

Asuntorakentaminen on jatkunut hiljaisena. Seurantajakson aikana asuntoja on luvitettu yhteensä 62 kpl ja valmistunut 112 kpl. Edellisten viiden vuoden aikana Järvenpäähän on luvitettu ja valmistunut keskimäärin noin 700 asuntoa vuodessa.

Valmistuneet asunnot (lkm) ja myönnetyt rakennusluvut – (asuntojen lkm) talotyypeittäin

	Valmistuneet asunnot			Myönnetyt luvat	
	2024	1-6/2025	Suunnite kevät 2025	2024	1-6/2025
Omakoti- ja erillistalot	25	6	12	28	27
Rivitalot	48	11	0	7	0
Kerrostalot	243	93	60	189	35
Muut	0	2	0	2	0
Yhteensä	316	112	72	226	62

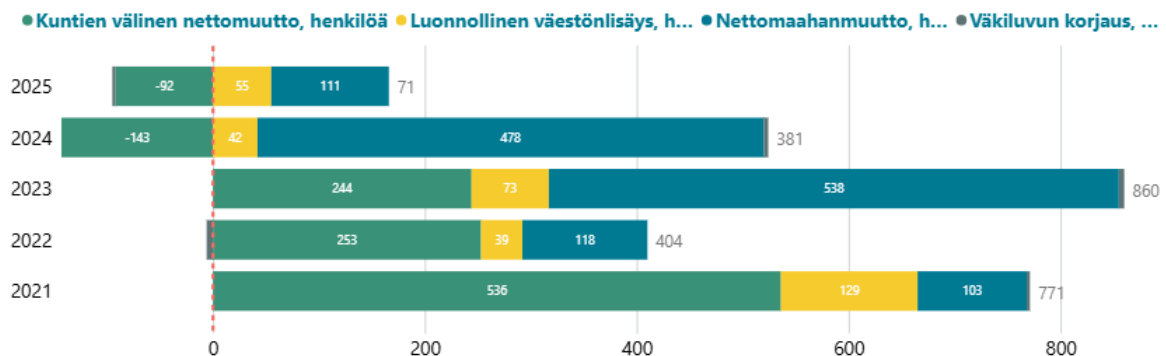
Valmistuneet ja aloitetut rakennukset ja rakennusluvut, rakennusten määrä ja kerrosalat rakennustyypeittäin

	Valmistuneet rakennukset		Aloitettut rakennukset		Myönnettyt luvat	
1-6/2025	kpl	kem2	kpl	kem2	kpl	kem2
Asuinrakennukset	13	7 413	23	11 471	28	8 220
Muut rakennukset	13	38 004	14	7 646	17	43 105
Yhteensä	26	45 417	37	19 117	45	51 325

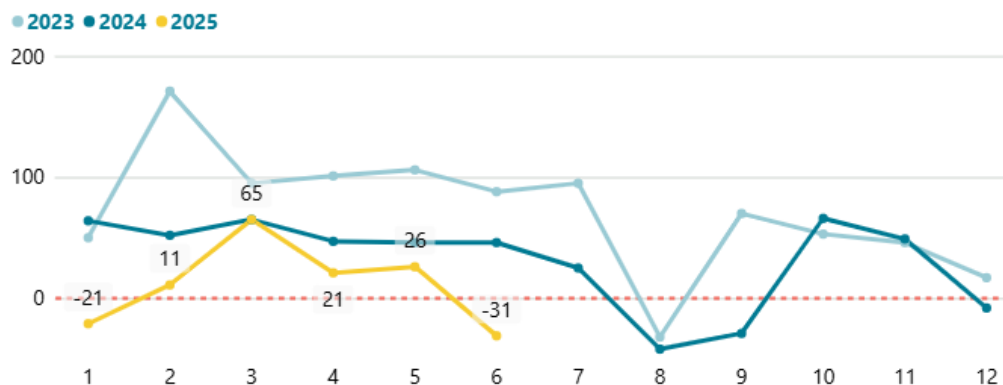
Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa 46 942 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 71 asukkaalla. Suurin osa väestönkasvusta on syntynyt nettomaahanmuutosta. Kuntien välinen nettomuutto on ollut negatiivista.

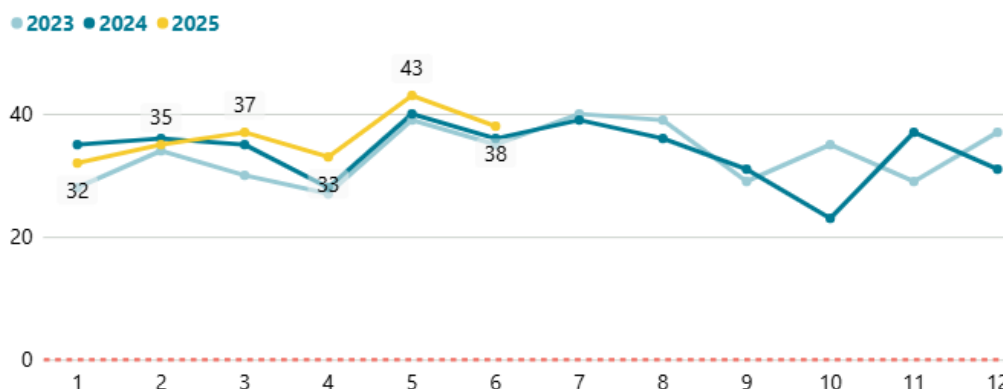
Väestömuutos osatekijöittäin



Kuukausittainen väestökehitys



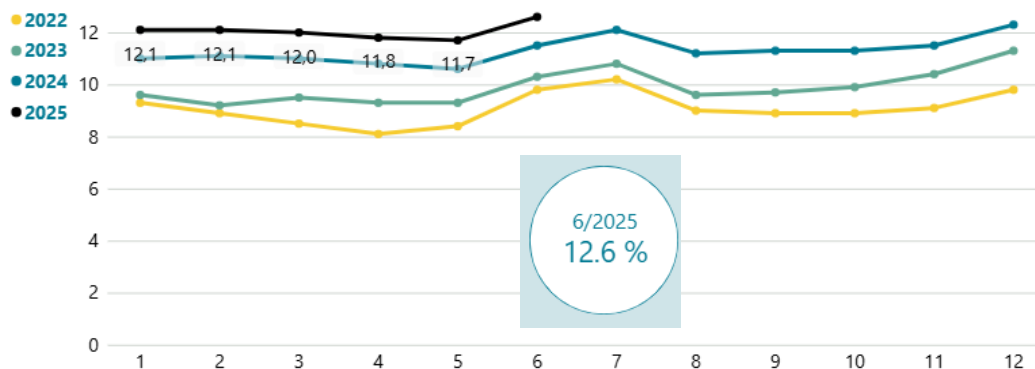
Syntyneet kuukausittain



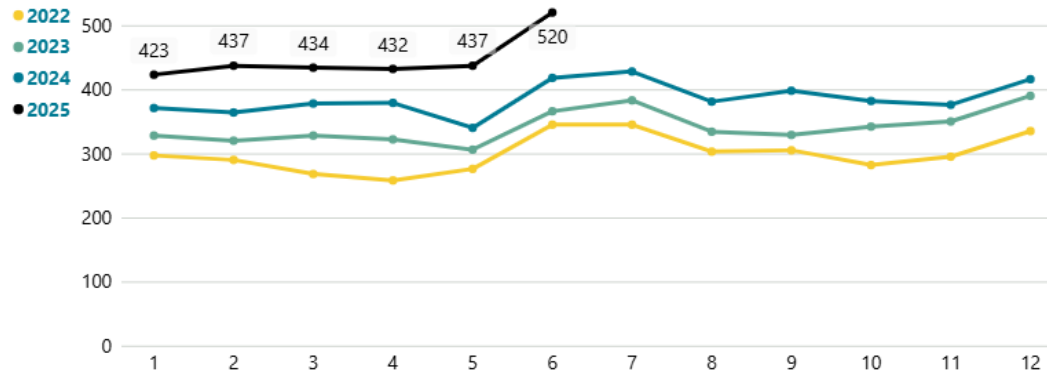
Työttömyys

Työttömyysaste on aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste oli kesäkuussa 12,6 %, kun se kesäkuussa 2024 oli 11,5 %. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat myös aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut erittäin alhainen.

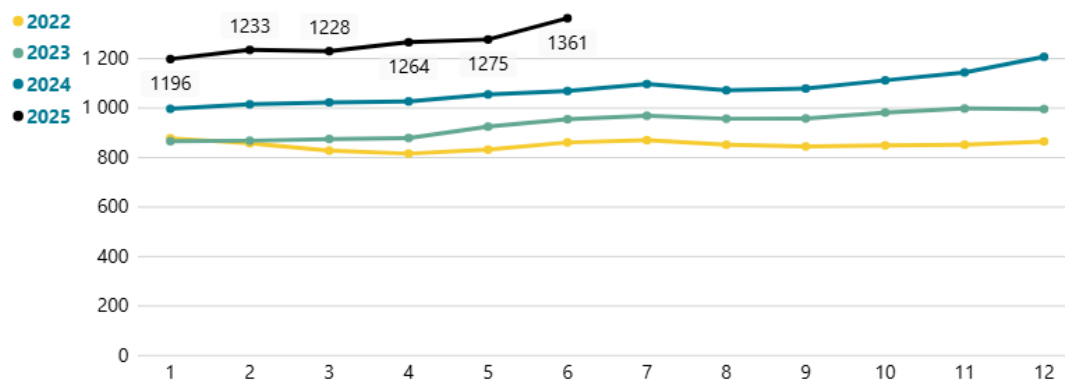
Työttömien osuus työvoimasta, %



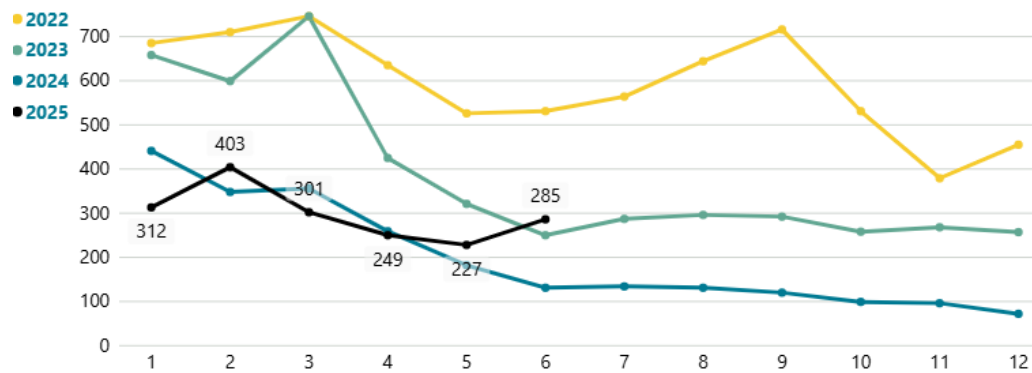
Alle 25-vuotiaat työttömät, henkilöä



Pitkäaikaistyöttömät



Avoimet työpaikat



Sitovuustasojen toimintakatteiden tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
Sitovuustasot toimintakatteen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
Tarkastuslautakunta	-51	-48	-3	6,8 %	-48	5,7 %	-101	-95	-95	0
Konsernipalvelut	-5 058	-5 414	356	-6,6 %	-4 440	13,9 %	-9 174	-10 828	-10 828	0
Tilaomistus	5 281	6 026	745	-12,4 %	5 150	2,5 %	12 116	11 900	12 052	151
Kaupunkikehitys	-4 461	-5 611	1 150	-20,5 %	-4 651	-4,1 %	-9 179	-10 906	-11 222	316
Käyttöomaisuuden nettomyynti	8 925	2 534	6 390	252,1 %	2 220	302,0 %	4 371	10 010	5 069	4 941
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-41 911	-40 873	-1 038	2,5 %	-41 506	1,0 %	-84 110	-82 804	-81 746	-1 058
Kotikuntakorvaus	-2 263	-2 477	214	-8,6 %	-1 283	76,5 %	-2 710	-4 954	-4 954	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-5 096	-6 453	1 358	-21,0 %	-5 887	-13,4 %	-12 314	-11 413	-12 907	1 494
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	-4 521	-4 843	322	-6,7 %	-1 867	142,1 %	-4 337	-12 010	-9 686	-2 324
Keski-Uudenmaan työllisyysalue	1 809	0	1 809		0		0	0	0	0
Järvenpään Vesi	2 896	3 055	-159	-5,2 %	2 704	7,1 %	5 488	6 110	6 110	0
Yhteensä	-44 451	-54 104	9 653	180,5 %	-49 607	533,4 %	-99 950	-104 990	-108 208	3 218

Sitovuustasojen strategisten toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Strategisten toiminnallisten tavoitteiden seuranta on esitetty sitovuustasojen raporteissa. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet, kuvattu sanallisesti alkuvuoden toteumia ja mahdollisia poikkeamia tavoitteesta sekä annettu numeerinen arvio toimenpiteiden toteumasta vuonna 2025.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteumaennuste on arvioitu asteikolla 1-3.

- 1 (vihreä) – Tavoite/toimenpiteet toteutuneet/ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana.
- 2 (keltainen) - Toteutuu osittain (esim. osa toimenpiteistä viivästymässä tuleville vuosille).
- 3 (punainen) - Ei toteudu / Toteutuu vai pieniltä osin (esim. tavoitetta ei saavuteta tai suuri osa toimenpiteistä on viivästynyt).

Palvelualueet /Sitovuustasot

Tarkastuslautakunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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.

Kesäkuussa 2025 tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet valittiin valtuustokaudeksi 2025–2029.

Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun siirtymisen myötä TE-palveluista tuli uusi tarkastuskokonaisuus vuoden 2025 alusta lähtien.

Tuloslaskelma

Tarkastuslautakunta	Toteuma		Ero (€)		Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero	
	MKS					Toteuma	Muutos (%)				MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0		0		0	-100,0 %	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-51	-48		-3	6,8 %	-48	5,8 %	-101	-95	-95		0
TOIMINTAKATE	-51	-48		-3	6,8 %	-48	5,7 %	-101	-95	-95		0
HENKILÖSTÖKULUT	-17	-15		-1	7,6 %	-12	40,2 %	-29	-31	-31		0

Tarkastuslautakunnan toteuma koostuu kokouskuluista ja -palkkioista sekä lakisääteisen tilintarkastuksen kustannuksista.

Kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin vetovastuulle vuoden alusta siirtyneen Keski-Uudenmaan kuuden kunnan (Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen) työllisyysalueen toiminta on saatu hyvin käyntiin. Konsernipalvelujen johdolla on edelleen jatkettu kumppanuuden rakentamista sekä ylläpitämistä työllisyyspalveluiden ja kaupungin ja muiden kuntien välillä. Konsernipalvelut on tuottaneet työllisyysalueelle hallinnon ja henkilöstöhallinnon, talouden, tietohallinnon ja viestinnän palveluja.

Kevään aikana on saatu päätökseen neuvottelut 5. kerroksen tilojen yhteiskäyttöoikeuden luovuttamisesta Kelalle ja 7. kerroksen tilojen vuokraamisesta Senaattikiinteistöille. Kela on muuttanut tiloihin keväällä 2025 ja Oikeuspalveluvirasto (velkaneuvonta, edunvalvontatoimi sekä oikeusaputoimisto) sijoittautuu Senaattikiinteistön vuokraamiin tiloihin ja osin yhteiskäyttöisiin tiloihin syyskuussa 2025.

Huhtikuussa kaupunki järjesti kunta- ja aluevaalit ennakkoäänestyksineen. Uusi valtuusto aloitti toimintansa kesäkuussa. Valtuuston perehdytys käynnistyy kesälomien jälkeen elokuussa. Pysäköinninvalvonnassa aloitti uusi tarkastaja kesäkuun lopussa, näin saadaan ajan myötä maksujen kertymää parannettua.

Uuden kaupunkistrategian valmistelussa otettiin keväällä ensimmäiset askeleet. Strategiatyö käynnistettiin toimintaympäristöanalyysillä, jonka työstämistä jatketaan edelleen syksyllä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Tavoite on, että strategian päivitystyö valmistuu keväällä 2026.

Kunta-alan palkkausjärjestelmä uudistuu syksyllä 2025. Tasopalkkakärjestelmä korvaa nykyisen työn vaativuuden arviointiin perustuvan järjestelmän (TVA-järjestelmän), joka on ollut käytössä kunta-alalla jo 20 vuotta. Tasopalkkakärjestelmään siirtyminen koskee KVTES- ja OVTES osio G-sopimuksia. Tasopalkkakärjestelmä otetaan käyttöön 1.10.2025.

Kaupungin palvelusopimus Palmia Oy:n kanssa liittyen ateria- ja siivouspalveluihin on irtisanottavissa päättymään lähtökohtaisesti syksyllä 2026. Sopimuksen kilpailutusta on valmisteltu keväällä 2025 yhdessä suurimpien käyttäjäpalvelualueiden kanssa, valmistelu jatkuu syksyllä.

Hankintalakimuutosten lausuntokierros käytiin keväällä ja parhaillaan odotetaan lopullisen lakiesityksen hyväksymistä. Lakimuutoksen seurauksena kaupunki joutuu varautumaan useisiin järjestelmäkilpailutuksiin ja yhtiöjärjestelyihin, mikäli sidosyksikköyhtiöiden omistukset eivät täytä uuden lain vaatimuksia. Numera Palvelut Oy:n tuottamien taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelujen osalta kilpailutusvelvoite syntyy yhtiön tekemästä liiketoimintakaupasta. Mikäli liiketoimintakauppa hyväksytään syksyllä KKV:ssä, siirtyy em. kuntatoiminnot vuoden vaihteessa Administer Oyj:lle ja kuntien on kilpailutettava tai järjesteltävä palvelunsa muutoin uusiksi kahden vuoden siirtymäajan puitteissa.

Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kuntien tulee vuoden 2026 alkuun mennessä ratkaista, miten sote-vuokraustoiminta jatkossa järjestetään. Kaupunki selvitti vuoden 2024 aikana yhtiöittämisvaihtoehtoja ja kevään 2025 aikana on neuvoteltu Keusoten kanssa merkittävimpien sote-kiinteistöjen myymisestä hyvinvointialueelle. Ratkaisut mahdollisista kiinteistökaupoista ja yhtiöjärjestelyistä tehdään syksyn 2025 aikana.

Kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut keskittyivät alkuvuoden aikana strategian tavoitteiden mukaisesti erityisesti vaaliviestintään sekä kulttuurin juhluvuoden tekemiseen näkyväksi. Viestinnän onnistumisella on ollut tärkeä rooli myös vuoden 2025 alussa toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toiminnan menestyksessä käynnistämässä.

Vaaliviestinnällä tavoiteltiin ja tavoitettiin erityisesti nuoria mm. vaikuttajaviestintäyhteistyön keinoin. Myös maahanmuuttaneet olivat vaaliviestinnän keskeinen kohderyhmä ja siinä tehtiin tiivistä yhteistyötä

kotoutumispalvelujen kanssa. Sibelius 160 -juhlavuosi sekä huhtikuun Sibelius-viikko ovat saaneet paljon näkyvyyttä samoin kuin Villa Kokkosen avajaisvuosi.

Kevään aikana toteutettiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tiedolla johtamisen määrittelyprojekti, jossa määritettiin avain mittarit, tiedon lähteet, niiden linkitykset. Projekti jatkuu syksyllä kevään tulosten käyttöönotolla.

Kevään aikana on toteutettu 50 hengen pilottiryhmällä tekoälyn käytön pilotointi ja kartoitettu tekoälyn käyttötapauksia ja hyötyjä hallinnollisessa työssä. Tekoäly pilotti jatkuu syksyllä, jolloin perehdytään tekoälyn automatisoinnin mahdollisuuksiaan hallinnollisessa työssä. Myös toimenpiteet vanhasta Kuuma-ICT ympäristöstä lopulliseksi irtautumiseksi jatkuvat koko vuoden. Lopullinen irtautuminen tapahtuu kesän 2026 aikana. ICT kehitystarpeiden kartoittamisessa ja suunnittelussa on siirrytty malliin, jossa puolivuositain kartoitetaan ja aikataulutetaan kehitystarpeet 48 kk aikajänteelle. Kehitystarpeiden priorisointia ohjaa kaupungin johtoryhmä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä selkeyttämällä päätösviestintää. 2) Kokeilemme maahanmuuttaneiden osallisuudessa uutta toimintamallia. 3) Viestimme aktiivisesti kunta- ja aluevaaleista erityisesti nuorille sekä maahanmuuttaneille.	2	1) Päätösviestintää on kehitetty muodoltaan ja kieleltään selkeämpään suuntaan mm. tekoälyä hyödyntäen. 2) Maahanmuuttaneiden osallisuudessa päästään kokeilemaan uutta Järvenpää-raatia myöhemmin tänä vuonna. 3) Kunta- ja aluevaaliviestintäkampanja toteutettiin menestyksekkäästi. Hyödynsimme Kuntaliiton kampanjaa ja teimme omaa vaaliviestintää erityisesti nuorille (vaikuttajayhteistyö) sekä maahanmuuttaneille (mm. erikieliset esitteet).	J1
Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	Teemme näkyviksi kulttuurivuoden kohokohdat.	1	Sibelius 160 -juhlavuosi sekä varsinkin Villa Kokkosen uudelleen avaaminen ovat olleet näkyvästi esillä paitsi kaupungin omissa kanavissa, myös mediassa valtakunnallisellakin tasolla. Myös museon saama lahjoitus sai laajaa näkyvyyttä.	J1
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	1) Koulutamme johtoa ja esihenkilöitä taloudessa ja hankinnoissa. 2) Työyhteisöt kartoittavat kaupungin strategisista kyvykkyyksistä johdetut omat kyvykkyytensä. Työyhteisöllä tarkoitetaan joukkoa, jonka kyvykkyydet ovat samankaltaiset. 3) Työyhteisöt laativat 1-3 toimenpidettä puuttuvien kyvykkyyksien kehittämiseksi.	1	1) Kaikille esihenkilöille on pidetty yksi talouskoulutus keväällä 2025, minkä lisäksi palvelualueittain on lisätty säännöllistä talouskeskustelua päällikkötasolla, myös hankinnoista pidetty koulutus helmikuussa. Toinen koulutuskerta sekä taloudesta että hankinnoista on tulossa syksyllä. 2) Toteutuu syksyn aikana. Suunnittelu on tehty. 3) Toteutuu syksyn aikana. Suunnittelu on tehty.	P1
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	1) Otamme käyttöön palvelualuekohtaiset tiedolla johtamisen kehityssuunnitelmat. 2) Kehitämme tiedolla johtamista palveluiden kehittämisessä sekä tulevaisuuden ennakoinnissa. 3) Toteutamme tekoäly-pilotin raportointiin.	2	1) Opkan tiedolla johtamisen projekti valmistuu syksyn aikana, Kauken ja Hyvon osalta eteneminen on oletettua hitaampaa 2) Riippuvainen kohdan 1 tuloksista 3) ei toteutune kuluvana vuonna, kustannukset	P1
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	1) Päivitämme digitalisaation tiekartan. Asiointipalvelut keskitetään digialustalle. 2) Edistämme tekoälyn käyttöä asiointi- ja asiakaspalvelussa	1	1) Digialusta uusimman version käyttöönotto viivästy kevästä elokuulle. Palveluiden digitoinnin tiekartta valmistuu syksyn 25 aikana 2) Tekoäly pilotti toteutettu keväällä. Asiainnin ja asiakaspalvelun kokeilut toteutetaan syksyn aikana tekoäly agenttien pilotissa.	P1

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat.	1) Määrittelemme avainpalvelut, niiden prosessit ja omistajuudet sekä palveluihin liittyvät tietojärjestelmät ja tiedot. 2) Kilpailutamme ateria- ja puhtauspalvelut. 3) Kehitämme toimittaja- ja sopimushallintaa.	1	1) Toteutuu 25 aikana. ICT:ssä pohjatyötä tehty, aloitetaan käytännön testaus hallintopalvelujen kanssa. Koko kaupungin toimintatapojen läpikäyntiä ja arviointia Konpan toimesta --> jorylle. 2) Toteutuu. Kilpailutuksen valmistelu meneillään 3) ICT-toimittajien kategorisointia ja hallintarakenteita systematisoitu, hankintapalveluissa mietitty merkittävyyksien kautta. Sopimushallintaohje viimeistelyssä.	P1
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Koulutamme vähintään 90 % uusista esihenkilöistä vuosikellon mukaiseen uuden esihenkilön oppimiskokonaisuuteen. 2) Otamme käyttöön uuden henkilöstösuunnittelun toimintamallin. 3) Otamme käyttöön tasopalkkajärjestelmän (KVTES). 4) Teemme esiselvityksen rekrytointi- ja sijaisvälityksen tietojärjestelmän kehittämisestä tai hankinnasta. 5) Tunnistamme työyhteisöt, joissa esihenkilöllä on paljon johdettavia ja tarve yhteisöohjautuvien sekä vertaispohjaisten toimintamallien kehittämiselle on ilmeinen. 6) Koulutamme esihenkilöistä vähintään 90 % puheeksi ottamiseen.	1	1) Toteutunut. Suunnattiin TE-palveluiden esihenkilöille. 2) Toteutunut: Resurssimalli laadittu talous- ja HR-palveluiden yhteistyönä, vakanssirekisteri tulee käyttöön alkusyksyllä. 3) Toteutuu: Valmistelu on edennyt aikataulussa. Valmis 30.9. 4) Toteutuu, valmistelu on käynnissä. 5) Toteutunut: Toimenpiteet tunnistetussa työyhteisössä ovat käynnissä 6) Toteutunut: Koulutettu 92 % esihenkilöistä	H1
Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempaa	1) Vaikutamme siihen, että työntekijäkohtaiset sairauspoissaolopäivät eivät kasva vuodesta 2023. 2) Kohdennamme kehittämistoimenpiteitä yhteisöille, jotka työhyvinvointikyselyn perusteella ovat niiden tarpeessa. 3) Kehitämme fyysistä turvallisuutta ja häiriötilanteisiin varautumista. 4) Toteutamme terveellisten elintapojen viestintäkampanjan henkilöstölle.	1	1) Toteutuu 30.6. poissaolot 8,44 / hlö (30.6.2023: 8,83) 2) Toteutuu: Valittu 2 yhteisöä ja toimenpiteet aloitettu moniulotteisesti. 3) Toteutuu / toteutettu: Turvallisuustekniikan päivitykset etetävät suunnitellusti ja harjoitustoimintaa varautumisen osalta lisätty. 4) Toteutettu: Sinetissä, digineuvontana ja tapahtumina	H1

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu	1) Tarkastelemme konsernirakennetta ja palveluiden tuottamistapoja.2) Toteutamme strategisen ohjelmatyön uudistuksen. Uusi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2026–2029 valmistuu.3) Käynnistämme uuden kaupunkistrategian valmistelun ja toteutamme nykyisen strategian arvioinnin.	1	1) Osana Mestaritoiminnan palvelusopimuksen arviointia selvitetään myös tilahallinnan organisoitumista. Sote-vuokraustoiminnan järjestelyjen osana on selvitetty sekä yhtiöjärjestelyvaihtoehtoja että kiinteistöomistuksista luopumista. Ratkaisuista päätetään syksyn 2025 aikana. 2) Strategisen ohjelmatyön uudistus valmistui. Valtuusto hyväksyi Järvenpään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2026-2029 toukokuussa 2025.3) Kaupunkistrategian 2030 väliarviointi toteutettiin ja valtuusto merkitsi väliarviointia koskevan raportin tiedoksi toukokuussa 2025. Uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistettiin keväällä 2025 toimintaympäristöanalyysillä, jonka työstämistä jatketaan edelleen syksyllä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Tavoite on, että strategian päivitystyö valmistuu keväällä 2026.	H1

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
Konsernipalvelut					Ed. vuosi					TPE ero
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	MKS
TOIMINTATUOTOT	3 142	3 347	-206	-6,1 %	3 425	-8,3 %	6 732	6 708	6 695	13
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	68	150	-82	-54,5 %	71	-4,0 %	147	300	300	0
TOIMINTAKULUT	-8 268	-8 911	643	-7,2 %	-7 936	4,2 %	-16 054	-17 835	-17 822	-13
TOIMINTAKATE	-5 058	-5 414	356	-6,6 %	-4 440	13,9 %	-9 174	-10 828	-10 828	0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 849	-4 492	643	-14,3 %	-3 794	1,5 %	-7 855	-8 984	-8 984	0

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Toimintatuotot sisältävät kertaeriä, jotka kirjautuvat myöhemmin vuoden aikana (mm. työterveyshuollon kelakorvaus, aluevaalikorvaus). Vaalikorvaus tulee olemaan budjetoitua pienempi.

Valmistus omaan käyttöön toteuma on alhainen, koska alkuvuonna investointiprojekteja on vähemmän ja eteneminen on ollut hitaampaa. Lisäksi TE-palvelu-uudistus on työllistänyt tietohallintopalvelua, eikä siihen kohdennettu työpanos kerrytä valmistus omaan käyttöön -toteumaa.

Toimintakuluissa alitusta syntyy henkilöstökuluissa poissaoloista, henkilöstövaihdoista ja täyttämättömistä tehtävistä johtuen. Raportin näyttämä henkilöstökulujen suuri alitus johtuu siitä, että koko kaupungin yhteistä varausta palkankorotusten tarkennuksiin on varattu konsernipalveluihin. Määräraha jaetaan palvelualueille neuvottelutuloksen mukaisesti syksyn aikana. Vuoden aikana on ostettu useampia ulkopuolisia selvityksiä ja käytetty juridisia asiantuntijoita. Toistaiseksi palveluiden ostot ovat kuitenkin toteutuneet budjetin mukaisena.

Työterveyshuollon kokonaisbudjettia tarkistettiin vuodelle 2025. Alkuvuoden osalta näyttää, että työterveyshuolto toteutuu budjetin mukaisena.

Konsernipalveluiden tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyvät vanhat sote-menot. Toistaiseksi näyttää, että vanhoja sote saamisia tuloutuu enemmän kuin menoja tulee kertymään.

Tietohallinnossa opetuksen laitekannan uusinta on viivästynyt ja tämän seurauksena leasing-kustannukset ovat alittumassa vuoden 2025 osalta. Kustannukset eivät kerry kuluvaan vuoden osalta suunnitellusti. Leasingmaksut ovat sisäisen laskutuksen perusta, joten sisäistä laskutusta (tietohallinnon sisäistä tuloa) tullaan oikaisemaan samassa suhteessa alittuvien menojen kanssa.

Pysäköinninvalvonnassa oli alkuvuodesta suunnitteleman henkilövajaus, minkä vuoksi sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat budjetin raportointiajanjaksolla.

Konsernipalveluiden määrärahaan sisältyy sopeutustavoite, jonka saavuttamiseksi on tehty toimenpiteitä vuodesta 2020 alkaen. Viime vuodelta jääneellä siirtomäärärahalla katetaan osittain aiempien vuosien toteutumattomia sopeutuksia. Tehdyillä toimenpiteillä jo saavutetut, vuoden aikana eri yksiköissä tehtävät toimenpiteet ja muilla tavoin toteutuvat menosopeutukset kattavat asetettua tavoitetta.

Tehostamistoimenpiteillä on saatu paikattua yksittäisiä ylityksiä kuluerän sisällä. Vuoden aikana on toteutumassa muutamia yksittäisiä tilinpäätöskirjauksia ja tasauseriä, jotka on pyritty huomioimaan ennusteessa mahdollisimman tarkasti. Erät sisältävät kuitenkin epävarmuuksia ja lopullinen tilanne selviää vasta tilinpäätöksessä.

Konsernipalveluiden toimintakateen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisena.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–28

Taloussuunnitelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kuluva vuoden talousarvioon sisältyy uusi pysyvä 38te toimintakatteen sopeutustavoite aiempien koko kaupunkia koskevien pysyvien hallinnon tehostamisvaateiden (1,5Me/vuosi) lisäksi.

Kaupunkitasoista hallinnon sopeutusta ei edelleenkään ole täysin pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Vuodelta 2024 käyttämätöntä määrärahaa siirrettiin konsernipalveluiden vuoden 2025 määrärahoihin 184 t€. Summasta 106te kohdennettiin sopeutusvaateen kattamiseen. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastava määrärahasiirrosta huolimatta.

Tavoitteen toteutuminen vuonna 2025 edellyttää jatkuvia toimenpiteitä sekä tarkkaa talouden seurantaa että ennakointia. Useiden hallintoon kohdistuvien sopeutustavoitteiden läpivienti vaatii palvelualuerajat ylittävää tarkastelua ja tiivistä yhteistyötä koko kaupunkitasolla.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
ICT investoinnit	-1 062	-399	-663	38 %	-701	-361

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämis- ja järjestelmähankkeisiin. Vuodelle 2025 ei ole käytössä muuta irtaimistomäärärahaa.

Vuoden 2025 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämisprojekteja, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- RYHTI-hanke (YM-hanke) 174 t€
- Arkistojen digitointi 54 t€
- Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset 40 t€

Kevään 2025 aikana on laadittu kaupunkitasoinen ICT-kehittämisen tiekartta vuosille 2025-2029. Kehitystarpeet ja projektit on nyt aikataulutettu tasaisemmin eri suunnittelukauden vuosille. Suunnittelussa on myös huomioitu mahdollisten lainmuutosten tuomat kehitystarpeet. Syksyn 2025 aikana käynnistyy kaupunkitasoinen tiedon- ja tiedostohallinnan kehitysprojekti, jonka arvioidaan kestävän vähintään vuoden 2026 loppuun.

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimäärärahaa.

Tiedolla johtaminen -projektilta jäi vuonna 2024 käyttämättä 43 t€, mikä on siirretty kuluvalle vuodelle hankkeen jatkototeutukseen. Kesäkuun toteuma on 27 t€.

Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu ja hankkeen vuoden 2024 käyttämätön määräraha 53 t€ on siirretty vuodelle 2025. Kesäkuun toteuma on 35 t€.

Yhteisöraportointi

Konsernipalvelut vastaa konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista. Lisäksi konsernipalvelut vastaa palveluihin suoraan linkittymättömien yhteisöiden valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Sidosyksikköhankintoihin toimintaan kohdistuvat muutospaineet ovat heijastuneet voimakkaasti Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) toimintaan. Markkinaoikeustapauksien ja hankintalain muutosesitysten tiimoilta yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin 30.6.2025 kuntatoimintojen

(taloushallinto, palkanlaskenta, järjestelmäpalvelut) myynnistä Administer Oy:lle. Kauppa on parhaillaan KKV:n arvioitavana ja mikäli se hyväksytään, siirtyy palvelutuotanto uudelle toimijalle. Kaupungille syntyy kaupan seurauksena velvoite kilpailuttaa tai järjestellä palvelunsa muutoin uudelleen seuraavan kahden vuoden aikana. Numera Palvelut Oy jää kaupan jälkeen olemaan, eikä kaupungin omistukset yhtiössä häviä. Yhtiön hyvinvointialueiden palveluja koskevat ratkaisut ovat tekemättä, samoin yhteishankintayksikön jatko. Numeran yhtiökokouksessa päätettiin myös perintäyhtiö Reviren osakkeiden myynnistä. Päätökset voittovarojen käytöstä tehdään myöhemmin.

Kiljavan sairaala Oy:llä on suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisia kiinteistön kuntoa turvaavia ja parantavia korjausinvestointeja. Yhtiö on aloittanut kiinteistöstrategian laadinnan ja myynnin edistämisen. Loppuvuoden aikana saataneen selvyttä kohteen suurimman vuokralaisen Keusoten jatkamisesta kohteesta. Keusoten nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun, mutta vuokralaisella on mahdollisuus vuoden 2025 loppuun saakka irtisanoa sopimus päättyään 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	6/2025
Ostolaskut (kpl)	25 073	21 146	23 040	10 897
€/ostolasku *)		9,28	8,04	8,50
Myyntilaskut (kpl)	59 711	66 478	60 000	30 518
€/myyntilasku *)		2,81	3,19	3,14
Palkkalaskelmat (kpl)	23 069	22 333	23 600	13 450
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 416	1 504	1 570	1 444***)
Sijaisvälityskeikkojen määrä		13 277	11 500	5 137
€/sijaisvälityskeikka		10,90	13,18	14,76
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset) **)	8 105	7 718	8 250	8 191
peruspalvelut €/Windows-tunnus		265,81	316,53	159,41
Pysäköinninvalvonnan virhemaksut (kpl)	3 847	4 127	4 200	1 540
€/virhemaksu (toimintakate / suoritteet)		25,35	27,92	19,60

*) Sisältää keskitetyn ostolaskujen käsittelyn ja myyntilaskutuksen työpanoksen, mutta ei palvelualueilla/yksiköissä tehtävää ostolaskujen käsittely- tai laskutustyötä. Osto- ja myyntilaskumäärät ja suoritekustannukset eivät sisällä TE-palveluita

**) Tehostettu tunnusautomaatio ja lisenssien seuranta on vähentänyt aktiivisten Windows-tunnusten määrää. Poistuvien henkilöiden lisenssit allokoidaan nopeammin uusille käyttäjille ja vastaavasti tunnukset poistetaan käytöstä aiempaa nopeammin. Sisältää TE-palveluiden tunnukset vuodesta 2025 alkaen.

***) Määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi. Luku sisältää TE-palveluiden henkilöstön.

Tilaomistus

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Mestaritoiminta Oy:n kanssa tehdyn uuden palvelusopimuksen mukainen toiminta on alkanut vuoden 2025 alussa. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen palvelukuvaukset, vastuunjaot ja hinnoittelun 12/2024 ja 1/2025. Alkuvuosi on mennyt pitkälti uusien toimintamallien käyttöönotossa ja sopimuksen toimivuutta on näin ollen vielä aikaista arvioida.

Uuden hallintosäännön ja konsernipalvelujen toimintasäännön myötä myös toimitiloihin liittyvää päätösvaltaa täsmennettiin vuonna 2024. Uuden hallintosäännön mukaan kaikki toistaiseksi voimassa olevat tilavuokraukset tulee päättää kaupunginhallituksessa, minkä arvioidaan lisänneen hallinnollista työtä ja hidastaneet hieman toimintaa.

Tilamuutokset ja rakentaminen:

Bulevardikorttelin käyttäjissä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia. TE-palvelut ja KELA ovat aloittaneet toimintansa Bulevardikorttelissa alkuvuoden aikana. Senaattikiinteistöt on vuokrannut kohteesta tiloja ja muutto ajoittuu syksyyn. Mestaritoiminta Oy on muuttamassa kohteesta pois kesän ja alkusyksyn aikana.

Rakennus- ja purkuhankkeiden kaavaillussa etenemisessä on tapahtunut alkuvuonna muutoksia. Opkan tilaketjutus, johon liittyivät Haarajoen koulun muutostyöt, Närekadun päiväkodin siirto Kinnariin ja Kinnarin päiväkodin purku, keskeytettiin KH:n päätöksellä 20.1. 2025.

Pesäpuun päiväkoti purettiin keväällä 2025. Keskustan päiväkodin purku keskeytettiin KH:n päätöksellä 19.5.2025. Opkan tilaratkaisuihin, ml. mainitut päiväkodit, palataan palveluverkkotarkastelun yhteydessä syksyllä 2025.

Mankalan koulun korjauksen 1. vaiheen oli TA2025 mukaan tarkoitus alkaa kesällä 2025, mutta tämä aikataulu ei toteudu. KH päätti 19.5.2025, että Mankalan koulun peruskorjaushankkeesta edetään aiemmin kaavaillun 2-vaiheisen toteutuksen sijaan mallilla, jossa koko kohde peruskorjataan kerralla. Nyt käynnissä ovat hankesuunnitelman täydentäminen ja jatkosuunnittelu. Näillä näkymin rakentaminen alkaa kesällä 2026 ja kestää vuoden 2027 loppuun. Mankalan koulun on tarkoitus hyödyntää väistössä mm. Vihtakadun koulua.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2023 hankesuunnitelman Vihtakadun koulun peruskorjaamisesta ja muuttamisesta päiväkodiksi, mutta merkittävästi esitettyä alhaisemmalla budjetilla. Vihtakadun peruskorjauksen tarkemmassa suunnittelussa vuosina 2023-24 hankkeen kustannuksia ei ole saatu laskettua hankesuunnitelmassa esitetyn budjetin mukaiseksi. Kohteen on kaavailtu toimivat Mankalan koulun väistötilana ja sen jälkeen mahdollisesti myös muissa väistötilatarpeissa. Kohteen tulevaisuutta arvioidaan vuonna 2025 käynnistyvän palveluverkkoselvityksen yhteydessä.

Kartanon koulun peruskorjaamisesta tai korvaamisesta uudisrakennuksella on kevään 2025 aikana valmisteltu selvitystä. Selvitys on tarkoitus tuoda käsittelyyn syksyllä ja sen pohjalta on tarkoitus tehdä jatkovalmistelulinjaus hankesuunnittelua varten. Kaupunginhallitus päätti 19.5.2025, että vesivuodosta vahingoittunut Kartanon koulun teknisen työn siipi ennallistetaan. Ennallistamisesta vastaa vakuutusyhtiö.

JYKin 1. vaihe valmistui alkuvuodesta 2023 ja tilat otettiin täysimääräisesti käyttöön lukuvuoden 2023–2024 käynnistytessä. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa kesällä 2023, mutta urakan loppukustannuksista ja maksuvelvollisuuksista on osapuolten kesken erimielisyyttä. Asiaa ei ole vielä saatu ratkaistua ja neuvottelut näkemyserojen sopimiseksi jatkuvat.

JYK Noppa –hankkeen rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa 2025 ja kohteen on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

JYK Kansakoulunkadun peruskorjaamisesta KH linjasi, että hankkeessa edetään kevyellä, siirtävällä korjauksella. Korjauksen kustannusarvio on 7,5 M€. Tämän linjauksen mukainen hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon syksyllä 2025.

Myynnit ja vuokraukset:

Kaupunginhallitus päätti vanhojen osakehuoneistoissa sijaitsevien päiväkotitilojen myynnin käynnistämisestä vuonna 2023 ja tätä päätöstä tarkennettiin keväällä 2024, mm. kohteiden hintojen osalta. Myyntitoimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta. Nykyisessä taloustilanteessa huoneistojen myynnin arvioidaan olevan haasteellista. Kohteen kiinteistövälittäjän mukaan kohteiden myytävyys on hyvin heikko ja hintoja tulisi laskea merkittävästi, jotta myynti olisi mahdollistamista.

Kunnan sote- ja pela-tilojen vuokraustoiminta tulee yhtiöittää vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiöittämisen toteutusvaihtoehtoja selvitettiin 2024 ja asiaa esiteltiin Talousjaostossa elokuussa 2024. Alkuvuonna 2025 on käyty neuvotteluita kohteiden mahdollisen ostajatahon kanssa ja näitä neuvotteluita jatketaan syksyllä, jotta tarvittavia toimenpiteitä päästään konkreettisesti edistämään aikataulun edellyttämällä tavalla.

Tilankäytön tehokkuutta edistävän tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja kulunhallinnan uudistuksessa oli henkilöresursointiin liittyviä haasteita, joka hidasti hankkeen toteutumista. Hanke on nyt valmistunut ja varausjärjestelmä otettu käyttöön keväällä 2025.

Toiminnan kehittäminen:

Toiminnan kehittämisen saralla on käynnissä tilahallinnan organisoitumisselvitys, tilahankeohjeiden sekä toimitilaohjelman laadinta.

Tilahallinnan organisoitumisselvityksen kautta pyritään löytämään kaupungille parhaiten soveltuva tilahallinnan organisoitumismuoto. Selvitys on tarkoitus tuoda käsittelyyn syksyllä.

Hankeohjeiden kautta pyritään jäsentämään hankkeiden valmisteluvaiheita, niiden tehtäviä ja selkeyttämään vastuuta. Tavoitteena on hankevalmistelun parempi eteneminen ja kustannusohjauksen parantaminen. Hankeohje on tarkoitus tuoda käsittelyyn syksyllä.

Toimitilaohjelmalla selkeytetään tilahallinnan tavoitteita ja määritellään keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimitilaohjelma on tarkoitus tuoda käsittelyyn syksyllä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähten sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähten sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan.	1) Laadimme pitkän aikavälin kiinteistöohjelman, joka huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palveluverkkosuunnitelmat. 2) Salkutamme kaupungin kiinteistöt hallinnan ja omistamisen ratkaisujen pohjaksi.	2	1) Kiinteistöohjelma on valmisteilla ja sen arvioidaan valmistuvan syksyn aikana. 2) Salkutuksen periaatteet on tarkoitus luoda osana kiinteistöohjelmaa ja varsinainen salkutus tapahtuisi kiinteistöohjelman hyväksymisen jälkeen. Salkuttaminen kytkeytyy opkan ja hyvon palveluverkkoihin, sillä niissä tullaan linjaamaan mitkä kohteet pysyvät kaupungin käytössä.	T1
Tilatehokkuus paranee.	1) Tehostamme tilankäyttöä ja vähennämme tilamäärää palveluverkkosuunnitelmien mukaisesti, luovumme kahdesta päiväkodista sekä jatkamme tyhjien tilojen ja kiinteistöjen myyntiä. 2) Laadimme suunnitelman tyhjenevien tilojen jatkokäytölle ja myymiselle.	3	1) KH:n Haarakoki-päätöksen vuoksi palveluverkon tiivistäminen ei etene suunnitellusti, eikä Kinnarin päiväkotia korvata Närekadun moduulilla. Myöskään Keskustan päiväkodin purku ei KH:n päätöksen mukaisesti ole toteutumassa kesällä 2026. 2025 luovutaan vain Pesäpuun päiväkodista. Osakkeiden myynti ei ole edennyt. Villa Cooper ja Myllytie 13B myytiin Q1/2025. 2) Tyhjenevien tilojen jatkokäytön suunnitelmat sisällytetään opkan ja hyvon palveluverkkosuunnitelmapäivitysten yhteyteen.	T1

Tuloslaskelma

Tilaomistus	Toteuma				Ed. vuosi		Toteuma				TPE ero MKS
	MKS	Ero (€)	Ero (%)			Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025		
TOIMINTATUOTOT	13 905	14 553	-648	-4,5 %	13 419	3,6 %	27 795	29 186	29 107	79	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		0	2	0	2	
TOIMINTAKULUT	-8 624	-8 528	-97	1,1 %	-8 269	4,3 %	-15 679	-17 288	-17 055	-233	
TOIMINTAKATE	5 281	6 026	-745	-12,4 %	5 150	2,5 %	12 116	11 900	12 052	-151	
HENKILÖSTÖKULUT	-102	-129	26	-20,5 %	-84	22,4 %	-172	-226	-258	32	

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Tilahallinnan toimintakatteen ennustetaan ylittävän hieman budjetin. Toimintakulut tulevat ylittymään, mutta vastaavasti toimintatuottojen odotetaan ylittävän budjetoidun. Mestaritoiminta Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen kustannustasoksi vahvistui loppuvuonna 2024 noin 320 t€ enemmän kuin mihin budjettivalmistelussa oli varauduttu. Tämä on tuonut uhan budjettiylitykselle.

Toimintatuotot ovat toistaiseksi toteutuneet alle budjetoidun johtuen vuokrien laskutuksen ja kirjauksien viiveistä. Kuluvan vuoden aikana on tehty uusia vuokra- ja palvelusopimuksia, joita ei ollut vielä budjetointivaiheessa tiedossa. Vuokrausten ansiosta kasvavat vuokratulot on huomioitu ennusteessa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa tilaomistuksen henkilöstön vaje alkuvuodesta sekä avoin tilanne henkilövakanussin jatkosta. Palkkakuluista kohdistuu myös osuus rakennushankkeisiin.

Suurimmat toimintakuluylitykset ovat palveluiden ostojen tiliryhmässä. Suurin ylitysriski tulee Mestaritoiminnan eristä, jotka ovat merkittävin osa tilahallinnan kustannuksista. Hyväksytty palvelusopimuksen mukainen laskutus ylittävät talousarvioon varatun kustannustason. Myös palvelusopimukseen kuulumattomien erien erillislaskutukseen varattu budjetti on riskinä ylittyä.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä ennustetaan budjetin alittuvan sähkön osalta. Lämmityskulut sen sijaan voi ylittyä. Ylitystä selittää se, ettei budjetissa ole huomioitu myöhemmin ilmoitettua 9,6 % hinnankorotusta. Ylitys riippuu lämmön kulutuksesta syksyn aikana.

Ulkoiset vuokratulot ovat toteutumassa arvioitua pienempänä. Terveystalon vastikemaksut ovat pienemässä huomattavasti loppuvuodeksi, mistä ennustetaan toteutuvan säästöä. Lopullinen rahoitusvastikeosuus vahvistuu kuitenkin vasta tilinpäätösvaiheessa, mikä voi muuttaa tilannetta toiseen suuntaan.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 151 t€ budjetoitua pienempänä. Ilman vuokratuottojen kasvua ja pienempänä toteutuvia vuokratuloja ylitysriski olisi kaksinkertainen (311 t€).

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–28

Tilaomistukselle on kohdennettu vuodelle 2025 uutta pysyvää sopeutusvelvoitetta (49 t€ /vuosi). Sen saavuttaminen aiempien pysyvien sopeutusvaateiden lisäksi on toteumaan peilaten epävarmaa. Nykyisen ennusteen valossa tavoitteeseen ei tulla pääsemään.

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuoden 2025 talouden tehostamistavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä positiivisia poikkeamia menotasoissa tai uusia tuloja tai toimenpiteitä loppuvuoden aikana. Tehostaminen ja huomattavien kustannussäästöjen saaminen on haasteellista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Palveluverkon tehostamistoimet ovat investointien karsinnan kautta hidastuneet. Lisäksi kaupunginhallituksen päätös keskeyttää palveluverkon tehostamishanke (ns. Haarajoki-Närekatu-Kinnari-ketjutus) sekä päätökset purettaviksi linjattujen kohteiden käytön jatkamisesta (Keskustan ja Kinnarin päiväkotit) hankaloittavat tavoitteiden saavuttamista.

Mestaritoiminta Oy:n kanssa tehdystä uudesta palvelusopimuksesta ei ole syntynyt tavoiteltua säästöä. Sopimuksen myötä kustannustaso ei juuri muuttunut ja sopimuksesta muodostui kustannuksiltaan talousarviovalmistelussa budjetoitua noin 0,3 M€ kalliimpi (3,2 vs. 2,9 M€). KH hyväksyi sopimuksen joulukuussa 2024 ja tammikuussa 2025. Sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun ja jatkoa ajatellen tulee pyrkiä löytämään erilaisia keinoja tarvittavien palveluiden tehokkaampaan järjestämiseen ja tuottamiseen.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja ylitysten kattaminen katsotaan haasteelliseksi tehtäväksi. Uuden valtuustokauden myötä tullaan tekemään uusi palveluverkkotarkastelu niin hyvinvoinnin kuin opetuksen ja kasvatuksen tiloihin. Päivitetty palveluverkko tulee määrittämään mm. investointeja, niiden ajoitusta, mutta myös säästöpotentiaalin ylläpidettävistä ja luovuttavista toimitiloista.

Riippumatta palveluverkkoratkaisuista säästöihin pyritään mm. laatimalla kaupungille tilaohjelma mm. kiinteistöjen ylläpidon ja luopumisten ohjaamiseksi sekä luomalla tilahankkeille hankeohjeet tilaproessin ja -kustannusten paremmaksi hallitsemiseksi. Näiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana. Positiivisena seikkana voidaan pitää TE-palveluiden ja KELA:n palveluiden sekä Oikeuspalveluviraston siirtymistä Bulevardikorttelin tiloihin 2025 vuoden aikana, josta tulee kaupungille tuottoja.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tilaomistus	-200	-1	-199	1 %	-200	0

Irtaimistoinvestointeihin on varattuna määräraha kahden varavoimakoneen hankintaan.

Yhteisöraportointi

Tilaomistus vastaa tilojen omistukseen liittyvien asunto- ja kiinteistöosaakeyhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Mestaritoiminnan ja Terveystalon tavoitteiden raportointi on esitetty osavuositarkastuksen liitteessä 2.

Toimitilajohtaja on valtuutettu osakehuoneistojen (ent. päiväkodit) osakkeiden myyntiin, mutta myyntejä ei vielä ole toteutunut. Kohteet eivät ole herättäneet lainkaan kiinnostusta, eikä niiden myynti pyydetyillä hinnoilla vaikuta todennäköiseltä. Katsotaan, että hintoja tulisi laskea, mikäli myyntiä halutaan jatkaa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite*	TP 2023	TP 2024	TA 2025	6/2025
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat 30.6., htm ²	116 413	123 148	119 358	117 208
Pitkäaikainen ulosvuokraus 30.6., htm ² **	22 955	19 757	19 911	19 708
Vapaat tilat 30.6., htm ²	10 532	14 137	5 558	14 132
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom ² ***	7 549	1 550	1 230	1 550
Sisäinen ylläpitovuokra, €/htm ² /kk	6,18	6,00	6,14	6,24
josta Mestaritoiminnan laskutuksen osuus, €/htm ² /kk	2,04	1,96	2,03	2,07
josta ulkoisten vuokrakulujen osuus, €/htm ² /kk	1,73	1,46	1,63	1,76

* Tilaraportoinnissa käytetään neliötietona huoneistoalaa (htm²), joka kuvaa parhaiten käytössä olevan tilan alaa.

** Keväällä 2024 vuokrakohteista poistui mm. paloasema.

*** Vuoden 2024 pudotus sisäilmakohteissa johtuu JYK Urheilukatu (7-9) purusta.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Palvelualueen yhteiset toiminnot

Strategisista tavoitteista palvelualueella on keskitytty erityisesti lasten ja nuorten ajoissa auttamiseen sekä oikea-aikaisen ja erityisesti varhaisen tuen vahvistamiseen. Käytännössä nämä ovat tarkoittaneet mm. oppimisen tuen lakiuudistuksen valmistelua, esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisen vahvistamista sekä verkostotyön tiivistämistä erityisesti hyvinvointialueen kanssa. Työkykyjohtamiseen on panostettu mm. kehittämällä valmentavaa johtamista, rakentamalla yhteisöohjautuvaa toimintakulttuuria sekä opettamalla hyvinvointitaitoja.

Strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi talouden ja toiminnan johtamista on kehitetty mm. rakentamalla säännöllistä seurantaa ja raportointia taloushallinnon kanssa ja viemällä yhdessä sovittuja toimenpiteitä käytäntöön. Tiedolla johtaminen on edennyt systemaattisena työnä yhdessä tieto- ja taloushallinnon kanssa. Talouden johtamisen näkökulmasta palveluiden kustannusten tarkempi seuranta vaatii kirjaussuunnitelman muuttamista ja uusien laskentatunnisteiden avaamista. Projektin tulokset tulevat näkyviin, kun suunniteltu tietomatriisi ja käsitteelliset tietomallit on otettu käyttöön. Näiden avulla tuotetaan tietotarpeita ja ymmärrystä avaintiedoista ja tiedon kirjaamistavoista. Näin voidaan systemaattisemmin seurata kaupungin taloutta, kuluja ja vaikuttavuutta. Syksyllä 2025 on vuorossa tekninen toteutus, joka toteutetaan Järvenpään kaupungin tietojohdamisen kehittämisen mallin mukaisesti. Toteutus tapahtuu organisaatiotasaisen tiedolla johtamisen projektin toimesta.

Palveluverkkosuunnitelma ei ole edennyt poliittisessa päätöksenteossa voimassa olevan suunnitelman mukaisesti ja tästä johtuen sekä varhaiskasvatukseen että perusopetuksen tiloissa on suunniteltua enemmän väljyyttä. Kunnallisen varhaiskasvatukseen väljyys aiheuttaa haasteita myös yksityisen varhaiskasvatukseen toimintaedellytyksille erityisesti uuden 150-paikkaisen Peikkometsän aloituksen osalta 8/2025. Palveluverkkotyö on syksyn 2025 aikana keskiössä töiden priorisoinnissa.

Alle kouluikäisten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ei ole kasvanut vuodesta 2024 eikä ennusteta kasvava vuodelle 2026. Alkuvuoden 2025 osalta myöskään alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste ei ole kasvanut ennustetusti. Perusopetuksessa laskennallinen kapasiteetti on tähän saakka riittänyt, mutta huolta on yläkouluikäisten opetustilojen kapasiteetin riittävydestä lähivuosina.

Digivision ja digiohjelman laatiminen sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen on saatu lähes valmiiksi ja syksyllä 2025 on tarkoitus viedä ne käytäntöön. Toiminnalliset tilasuunnitteluohjeet valmistuivat ja ne viedään päätöksentekoon syksyllä.

Palvelualuejohtajana on toiminut viransijaisena 1.4.2025 alkaen hyvinvoinnin palvelualueen johtaja oman työnsä ohella.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 30.6.2025 oli kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 2 252 ja laski 19:llä lapsella verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli 30.6.2025 yhteensä 1 742 lasta, joka oli 34 lasta vähemmän verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 30.6.2025 yhteensä 510 lasta, joka oli 15 lasta enemmän verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osallistumisaste on edellisistä vuosista poiketen pysynyt samalla tasolla verrattuna 2024 alkuvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ennusteista poiketen alle 3-vuotiaiden kokonaismäärä varhaiskasvatuksessa on 30.6.2026 tilanteessa 21 lasta vähemmän kuin vuotta aiempaan vastaavana ajankohtana.

2021 valtuustossa päätetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti esitettiin Kinnarin päiväkodin purkamista, Närekadun moduulin siirtämistä Kinnariin, Närekadun päiväkodin toiminnan siirtymistä Haarajoen koulun tiloihin sekä Keskustan päiväkodin purkamista. Päätökset eivät edenneet poliittisessa päätöksenteossa ja tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on kapasiteettia selvästi tarvetta enemmän. Lisäksi 1.8.2025 aloittaa uusi yksityinen 150-paikkainen Peikkometsän päiväkoti.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatustilain 2030 mennessä tavoitellun henkilöstörakennemuutoksen tavoitteena on tilanne, jossa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöstä 2/3 on korkeakoulututkinnon suorittaneita varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Järvenpäässä tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2025 lastenhoitajan tehtäviä on muutettu varhaiskasvatuksen opettajiksi ja sosionomeiksi, panostettu rekrytointimarkkinointiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja otettu käyttöön varhaiskasvatuksen opettajien mentorointimalli, josta on saatu hyvää palautetta. Lisäksi on rakennettu kaupungilla työskenteleville lastenhoitajille yhteistyössä korkeakoulujen kanssa mahdollisuuksia opiskella työn ohessa varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan tutkinto, jolloin olemassa olevan henkilöstön osaaminen lisääntyy ja saamme pitää kaupunkiin sitoutuneet kokeneet työntekijät. Korkeakoulutettujen ja kelpoisten työntekijöiden osuus on varhaiskasvatuksessa tavoitteiden mukaisesti kasvanut.

Digivaka-hankkeen myötä Järvenpään varhaiskasvatuksessa on edistetty lasten yhdenvertaista oikeutta digitaaliseen oppimiseen. Opetuksen ja kasvatuksen digiohjelma linjaa digiosaamisen kehittämistä vuoteen 2030 asti ja varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tutustua teknologiaan innovatiivisesti, turvallisesti ja pedagogisesti perustellusti. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on hyödynnetty Opetushallituksen digiosaamisen kuvauksia, joiden avulla varmistetaan osaamisen yhdenmukaisuus ja laatu kaikissa yksiköissä. Tekoälytyökalua on pilotoitu hyvin tuloksin kahdessa päiväkodissa tuoden uusia mahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksen laatua on kehitetty yhteisellä työskentelyllä kirkastaen sekä Järvenpään prosesseja, rakenteita että laadun kytkemistä entistä vahvemmin kaupungin strategiaan tavoitteisiin.

Toimintavuonna 2024-2025 on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen kulttuuripolku, valmistauduttu lapsen tukemisen lakimuutokseen ja päivitetty esiopetussuunnitelma sekä kehitetty joustavan esi- ja alkuopetuksen mallia yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lisäksi resurssien optimaalisen käytön näkökulmasta on määritelty päiväkodeille maksimikapasiteetti, lasten sijoittamisessa on hyödynnetty entistä tarkemmin vapaana olevat paikat ja on tarkennettu sijaisten käytön ohjeistusta sekä päiväkotien aukioloaikoja.

Yhteisöohjautuva ja valmentava johtaminen ovat tulleet osaksi varhaiskasvatuksen johtamis- ja toimintakulttuuria, joka näkyy mm. henkilöstökyselyn parantuneina tuloksina omaan työhön vaikuttamisessa ja kokemuksessa siitä, että on aikaa tehdä työnsä hyvin.

Opetus

Alkuvuoden suurimmat muutokset toimintaan toi 1.8.2025 alkaen toteutettavan oppimisen tuen lakiuudistuksen opetussuunnitelmien ja toimenpiteiden valmistelu sekä 1.8.2025 voimaan tulevien oppitunnilla mobiililaitteiden käytön kieltävä lakiuudistus.

Edelleen lisääntynyt ja monimuotoistunut oppimisen tuen tarve, haasteelliset isohkot ryhmät sekä lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden haasteet näkyivät yhä selkeämmin koulutyössä. Vuoden alussa saatu rahoitus kahden kouluvalmentajan palkkaamiseen sekä kotoutumisrahalla palkattu maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointia tukeva kouluvalmentaja yhdessä Joutsikin ja nuorisopalveluiden sekä seurakunnan ja muiden toimijoiden toteuttama lasten tuki auttoivat osaltaan vastaamaan lisääntyneisiin tuen tarpeisiin. Kouluvalmentajien läsnäolo arjessa mahdollisti nopeamman reagoinnin oppilaiden haasteisiin, lisäsi aikuisten määrää koulupäivän aikana sekä vahvasti yhteisöllistä hyvinvointityötä. Maahanmuuttajataustaisten lasten tueksi palkattu kouluvalmentaja edisti kotoutumista, tuki kieli- ja kulttuurieroista nousevia tarpeita ja toimi tärkeänä linkkinä perheiden ja

koulun välillä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa käynnisti ilmiöiden pohjalta verkostoyhteistyötä, joita jatketaan syksyllä 2025. Tavoitteena on löytää ennaltaehkäiseviä tukimuotoja, jotka vahvistavat hyvinvointia ja oppimisedellytyksiä.

Järvenpään kaupunki tuottaa jatkossa omana toimintana kuntouttavan opetuksen psykososiaalisen tuen toteutumista palkaten 1.8.2025 alkaen 3 htv:tä nimikkeellä kouluvalmentaja, kuntouttava opetus, korvaamaan hyvinvointialueen lakkauttaman psykiatristen sairaanhoitajien antaman tuen.

Lukuvuoden 2024-2025 päättyessä oli peruskouluissa kirjoilla 4 589 oppilasta. Heistä 47 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2024 tilastopäivästä 7 oppilaalla (4 582) lukuvuoden 2024-2025 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät esitetään lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Lukuvuoden aikana perusopetus on ollut mukana eri hankkeissa, joiden yhteisenä tavoitteena on ollut vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, oppimista sekä yhdenvertaisuutta. Hankkeiden avulla on mahdollistettu oppilaille lisää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin, tuettu monikielisten oppilaiden oppimisesta kielitietoisesti, tuettu oppilaiden mielen hyvinvointia ja mahdollistettu mielekäs harrastaminen koulupäivän jälkeen. Jäke harrastaa -hankkeen eli Suomen harrastamisen mallin mukaisen toiminnan kautta mahdollistetut kerhot ovat olleet hyvin suosittuja oppilaiden keskuudessa. Lukiokoulutuksessa oppimisen tuen kehittämishankkeen kautta on tuettu opiskelijoiden oppimista ja eri kansainvälisyshankkeiden kautta edistetty kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä.

Järvenpään lukiosta valmistui keväällä 2025 päivälinjalta yhteensä 217 uutta ylioppilasta ja aikuislinjalta 45. Aikuislinjan ylioppilaiden määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tulokset olivat yleisesti ottaen edellisen vuoden tasolla ja laudaturin kirjoittaneita oli paljon. Kevään 2025 yhteishaussa lukion 1. sijaisten hakijoiden määrä oli 385, joka on noin 30 hakijaan enemmän kuin vuonna 2024.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähten sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähten sitovat toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	Uudistamme oppimisen tuen lakiuudistuksen mukaiset prosessit ja rakenteet sekä otamme käyttöön Järvenpään materiaalit arkityöhön.	1	Vuoden aikana on edetty suunnitelman mukaisesti. Lukuvuosi 2025-2026 on siirtymäaikaa ja prosessit selkiytyvät käytännön kokemusten myötä.	J3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	1) Vahvistamme koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin esihenkilöiden osaamista ja roolia resurssien johtamisessa. 2) Vahvistamme henkilöstön dialogi- ja verkostoyhteistyön sekä puheeksi ottamisen taitoja. 3) Kehitämme rekrytointia varmistaaksemme kelpoisen henkilöstön saannin.	1	On edetty suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen on rekrytointi ollut haastavaa kelpoisten osalta.	J3
Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	1) Kehitämme ja toimeenpanemme oppimisen tuen lakiuudistuksen mukaisia ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen muotoja. 2) Perehdytämme varhaiskasvatuksen henkilöstön Menetelmiä tuen toteutukseen ja arviointiin -dokumentin käyttöön.	1	Vuoden aikana on edetty suunnitelman mukaisesti. Lukuvuosi 2025-2026 on siirtymäaikaa ja prosessit selkiytyvät käytännön kokemusten myötä.	J3

Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue					Ed. vuosi					TPE ero
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	MKS
TOIMINTATUOTOT	2 402	2 252	150	6,7 %	2 390	0,5 %	4 996	4 985	4 504	481
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	51	-40	-79,7 %	21	-52,0 %	39	20	101	-81
TOIMINTAKULUT	-44 323	-43 175	-1 148	2,7 %	-43 917	0,9 %	-89 145	-87 809	-86 351	-1 458
TOIMINTAKATE	-41 911	-40 873	-1 038	2,5 %	-41 506	1,0 %	-84 110	-82 804	-81 746	-1 058
HENKILÖSTÖKULUT	-25 364	-25 530	167	-0,7 %	-25 165	0,8 %	-52 278	-51 815	-51 061	-754

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviota hieman paremmin. Maksutuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Mahdollista on, että maksutuotot hieman ylittäisivät talousarvion, johtuen ennakoitua paremmasta varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymästä. Muut toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitun mukaisesti.

Toimintatuottojen kesäkuun toteumasta puuttuu hanketuottoja, varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja sekä vammaisoppilaiden iltapäivätoiminnan laskutuksesta yhteensä noin 400 tuhatta euroa. Tilinpäätösennusteessa nyt puuttuvat tuotot on huomioitu koko vuoden tasossa.

Palvelualueen toimintakulujen toteuma näyttää kesäkuun toteumassa ylittymistä talousarvioon nähden. Palvelualueen henkilöstökulut ovat ylittymässä reilusti. Henkilöstökulujen ylityksessä näkyy hankerahoilla palkatun henkilöstön vaikutus sekä tuen tarpeen lisääntymisestä johtuneista koulunkäynninohjaajien palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset. Perusopetuksen hankkeita ei huomioitu budjetoinnissa vaan tulevat perustoiminnan päälle.

Palvelujen ostot ovat ylittymässä merkittävästi. Palvelujen ostojen ylitys on syntymässä erityisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten kasvusta. Palvelusetelien kustannusten ennustetaan ylittävän noin 750 tuhatta euroa, kun 1.8.2025 voimaan astuva indeksikorotus nostaa entisestään palvelusetelin kustannuksia. Palvelusetelin kustannusten kasvua ei ole samassa tahdissa pystytty kompensoimaan omassa toiminnassa syntyvillä säästöillä. Toimintakulujen toteumaa nostavat osaltaan myös kevään tarviketilaukset syksyn toimintakautta varten, mutta näiden kustannusten tulisi tasoittua syksyn kuluessa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti, mutta nämä ovat kokonaisuudessa niin pieniä eriä, että eivät kompensoi henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylittymistä.

Palvelualueen talouden tasapainottamiseksi on etsitty säästökohteita, mutta kohteiden löytäminen on haasteellista, koska palveluja tuotetaan verrokkikuntiin nähden jo nyt hyvin edullisesti. Kaikkia toimia kuitenkin arvioidaan koko ajan ja mm. menossa oleva aterial- ja siivouspalveluiden kilpailutuksen oletetaan tuovan säästöjä kuluihin, mutta ne toteutuvat vasta syksystä 2026 alkaen. Kilpailutuksen lisäksi palvelualueen talouden tasapainottaminen vaatii kaikkien palveluiden läpikäymistä ja huomattavia säästöohjelmia tuleville vuosille, jotka tulevat näkymään palvelutasossa.

Tilinpäätösennusteessa kokonaisuutta on arvioitu huomioimalla loppuvuodesta tulevat tulot sekä palvelusetelin kustannusten kehitys. Ennusteessa on lähdetty siitä, että tarvikkeet, avustukset sekä muut toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin. Ennusteessa säästöä on arvioitu tulevan tarvikkeissa ja avustuksissa. Palvelualueen ennakoitua ylittävän talousarvion 1,058 miljoonaa euroa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026-28

Palvelualueen talous on kumuloituneiden säästövelvoitteiden vuoksi erittäin vaikeasti hallittavissa. Menneiden vuosien talousarvioylitykset painavat kehityksessä eikä kaikkia suunniteltuja säästötoimenpiteitä ole kyetty toteuttamaan täysimääräisesti. Talouden tasapainottamista hankaloittaa erityisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten voimakas kasvu vuodesta 2024 lähtien, kun

kustannusten kasvu yhtäällä syö toisaalla tehtävien säästötoimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi oman toiminnan kustannuksia ei ole kyetty pienentämään samassa tahdissa palvelusetelin kasvaneiden kustannusten kanssa. Perusopetuksessa tukea saavien oppilaiden määrä kasvoi edellisen lukuvuoden aikana 50 oppilaalla ja lukuvuoden 2024-2025 aikana vielä noin 10 oppilaalla. Oppilaiden tuen monimuotoisuus ja yksilöiden tuen vaatimusten kasvaminen ovat lisänneet tarvetta sekä tilapäiselle sekä pysyväälle opetustuntien ja henkilöstön lisäämiselle. Tämän seurauksena palvelualueen talous on jatkuvassa säästökierteessä ja tarvittavien säästötoimenpiteiden suuruus kasvussa.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-244	-10	-234	4 %	-244	0

Irtaimistohankintoja ei ole juurikaan tehty ensimmäisen puolen vuoden aikana. Suunnitelmat investointimäärärahojen käytölle on tehty ja hankinnat tullaan tekemään syksyn aikana. Tässä vaiheessa ennuste, että käytetään täysimääräisesti, mutta mahdollisesti joitain investointeja joudutaan siirtämään.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatuspalveluiden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa osaltaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen. Strategista kumppanuutta suunnitellaan yhteistyössä kuntien ja Keudan kanssa.

Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Step- koulutuksen (entinen Seurakuntaopisto) sekä Kristillisen koulun kanssa. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Yhteistyötä on jatkettu ja toimintamalleja kehitetään alueellisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulneiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Myös oppisopimuskoulutusta pyritään vahvistamaan.

Kuraattori- ja psykologitilanne on kohtuullisen hyvä, mutta etenkin lääkäripalveluiden pääsyn havaittiin heikentyneen niin peruskouluopiskeluhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin puolella. Hyvinvointialue lakkautti kuntouttavissa luokissa toimivien psykiatrinen sairaanhoitajien palvelun tuottamisen toukokuun 2025 loppuun.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-6/2025
VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Varhaiskasvatusikäiset yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136	
Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. 31.12.	2 341	2 307	2 261	2 401	2408
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	71 %	72 %	72 %	77 %	#JAKO/0!
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	471	453	442
Päiväkodit					
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 227	2 363	2374
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 745	1 664	1858
joista alle 3-vuotiaat 31.12.			382	475	365
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	482	699	516
joista alle 3-vuotiaat 31.12.			143	138	137
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä	44	32	34	38	34
Kunnalliset 31.12.	32	25	31	34	31
Ostopalvelu 31.12.	12	7	3	4	3
PERUSOPETUS					
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä	4 958	4 991	4 891	4 740	4893
Opetuksen hallinto toimintakate					
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Lapsimäärä	585	619	530	530	504
Alakoulut					
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 31.5	3 021	3 048	2 979	2 913	2977
joista erityisen tuen päätös 31.5	243	261	259	234	267
Yläkoulut					
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 31.5	1 546	1 609	1 612	1 590	1611
joista erityisen tuen päätös 31.5	158	147	206	201	210
Oppilaat yhteensä					
joista S2-opetusta saavat 31.5	116	221	348	300	407
joista valmistava opetus 31.5	113	70	60	70	47
LUKIO					
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 078	1 049	1 061	1033
joista yli 18-vuotiaat opiskelijat					606
joista lukion aikuislinjan opiskelijamäärä			103		97

Kotikuntakorvaukset

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kotikuntakorvausten sitovuustason kirjaamista muutettiin vuodelle 2025 siten, että kotikuntakorvaustuotot siirrettiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintatuottoihin. Kotikuntakorvausten sitovuustasolle jäi muutoksen jälkeen ainoastaan kotikuntakorvausten toimintakulut, jotka sisältävät sekä valtionosuuden kautta menevät kotikuntakorvaukset sekä muille kunnille opetuksen järjestämisestä järvenpäälaisille oppilaille maksettavat korvaukset, ns. kotikuntalaskutuksen kustannukset. Toimintatuotot siirrettiin opetuksen tuottoihin, koska opetuksen järjestämisen kustannukset, joiden kattamiseen kotikuntakorvaustuotot on tarkoitettu, syntyvät opetuksen avainalueella.

Tuloslaskelma

Kotikuntakorvaus	Toteuma		Ero (€)		Ed. vuosi		TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
	MKS			Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		477	-100,0 %	1 007	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 263	-2 477	214	-8,6 %	-1 759	28,7 %	-3 717	-4 954	-4 954	0
TOIMINTAKATE	-2 263	-2 477	214	-8,6 %	-1 283	76,5 %	-2 710	-4 954	-4 954	0

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on kesäkuun toteumassa alittamassa talousarviossa varatut määrärahat. Toteumasta puuttuvat kuitenkin vielä kokonaan kotikuntalaskutuksen kulut, jotka tulevat kirjautumaan vasta vuoden vaihteessa. Arvio on, että kotikuntakorvausten sitovuustaso toteutuu talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026-28

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvointi johto

Laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2021–2024 valmisteltiin ja se hyväksyttiin maaliskuun valtuustossa. Kertomuksen valmistelussa hyödynnettiin Kuntamaiseman Johdon työpöytäportaalia. HYTE-kerroin jatkoi nousuaan ja on nyt 72. Asukasta kohden tämä tarkoittaa 21,7 euroa ja näin valtionosuuden lisäosa nousi 1 044 600 euroon.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seurantaa tehdään osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tämä tekee koko kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa. Lisäksi toimenpiteiden toteuma oli laajan hyvinvointikertomuksen oheismateriaalina valtuustolle sen päättäessä kertomuksesta.

Syksyllä 2024 käynnistettyä uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman rakentamista jatkettiin yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa. Suunnitelma hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa ja se yhdistää aiemmin erillään olleita ohjelmia ja suunnitelmia samaan kokonaisuuteen.

Järvenpää järjesti yhdessä Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Terve Kunta-verkostopäivät huhtikuussa Järvenpää-talolla. Tilaisuuden ohjelma suunniteltiin palvelualueella. Tilaisuus sai hyvää palautetta kokonaisarvosanan ollessa 4.1 (asteikolla 1–5).

Uuden palveluverkkosuunnitelman työstäminen aloitettiin keväällä. Suunnittelussa on haluttu nostaa keskiöön yhteistyö, niin palvelualueen sisällä, kaupungin palvelualueiden välillä, ulkoisten kumppaneiden kuten yhdistysten ja yhteisöjen, seurojen sekä yritysten kanssa. Työ aloitettiin yksiköiden päälliköiden haastatteluilla ja työpajoilla. Parhaillaan on menossa muiden palvelualueiden sekä konsernipalveluiden avaintoimijoiden haastattelut. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja ja prosesseja kuten tiedolla johtamisen hallintamallia.

HYVO osallistui yhdessä konsernipalveluiden kanssa Sitralle osoitetun Puntaroiva kansalaispaneeli -rahoitushakuun hakemuksella 'Kansalaispaneeli synnyttää uuden Järvenpää-raadin'. Rahoituksesta tuli myönteinen päätös. Kokonaisuus toteutetaan satunnaisotantaan perustuvalla osallistujapoolilla, jossa hyödynnetään demografisia painotuksia erityisesti vaikeammin tavoitettavien ryhmien huomioimiseksi. Raatityöskentelyä hyödynnetään osana palveluverkon valmisteluprosessia. Hanke hallinnoidaan Konsernipalveluissa.

Vuoden 2025 kohdeavustushaku aukeaa syksyllä ja päivitettyä avustushakemuslomaketta on testattu toukokuussa ja havainnot toimivuudesta on toimitettu tietohallinnolle. Sisäistä avustusprosessiohjetta päivitetään kesän ja syksyn aikana.

Kevään aikana valmisteltiin vastaukset Terveiden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan TEAviisarin kyselyihin Kuntajohdon sekä Kulttuurin osakokonaisuuksista.

Työllisyysalue aloitti toimintansa ja tähän liittyvät tehtävät ovat muodostaneet paljon ennakoimattomia työtehtäviä. Palvelut saatiin hyvin käyntiin ja kehittämistyötä jatketaan työllisyysalueen ja sen kuntien kanssa.

Toimintasäätöä päivitettiin hyte-johtajan tehtävien siirryttyä palvelualuejohtajalle. Palvelualuejohtaja toimi 1.4. alkaen palvelualueen johtajan viransijaisena myös opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo

Järvenpää-talon tuottamien tapahtumien täyttöaste tarkastelujaksolla oli 72 %. Kulttuuritapahtumien kokonaismäärä (kaikki toimijat: ohjelmatoimistot yms., kulttuuripalvelut ja Järvenpää-talo) kasvoi vuoden 2024 vastaavasta tarkastelujaksosta 20 % ja tapahtumien kävijämäärä kasvoi vastaavasti 16 %. Tapahtumien sisältö oli monipuolista: konsertteja, musiikkiteatteria, tanssia ja stand up -esityksiä. Lisäksi Sibelius-salissa oli muutamia klassisen musiikin äänityksiä. Naistenpäivämessut toteutettiin nykyisellä formaatilla viimeistä kertaa, messuvieraita päivän aikana kävi n. 1 000.

Kysyntä kokoustiloihin on edelleen melko vähäistä ja tämä tullaankin huomioimaan valmisteilla olevassa palveluverkkosuunnitelmassa, jotta Järvenpää-talo toteuttaisi omalta osaltaan kaupungin tehokkaan tilan käytön strategiaa.

Helmikuun alussa Järvenpää-talolla aloitti uudessa määräaikaaisessa tehtävässä palveluesihenkilö, joka on ottanut vastuun henkilöstö- ja operatiivisesta johtamisesta. Yksi kokousisännistä on kouluttautunut Keudalla näyttämötekniikan linjalla. Hänen työpanoksensa on helpottanut varsinaisen teknikon työtä. Järvenpää-talon uudet nettisivut ovat valmistuneet ja ne tullaan julkaisemaan lomakauden jälkeen.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto toteutti päätavoitettaan musiikin taiteen perusopetuksessa menestyksekkäästi ja kehitti toimintaansa kohti Koski-tietokantaan liittymistä, jonka tarkoituksena on parantaa oppilaiden opintojen tunnistamista ja taiteen perusopetuksen valtakunnallista näkyvyyttä. Kevätlukukaudella oppilaita oli 1 017, joista taiteen perusopetuksen oppilaita 461. Kauden päätteeksi taiteen perusopetuksen todistuksen sai yhteensä 27 oppilasta.

Yhtenä kevätlukukauden pääteemoista oli yhteissoitto. Yhteissoittoa harjoitettiin muun muassa isossa puhallinorkesterien harjoitusviikonlopussa sekä Kvartti-tapahtumassa Järvenpää-talolla. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä Keravan, Nurmijärven, Riihimäen ja Hyvinkään musiikkiopistojen kanssa.

Oppilashankintaa ja soitinesittelyjä toteutettiin monella tavalla pitkin kevättä muun muassa kouluilla ja päiväkodeissa. Yksi kevätlukukauden kohokohdista oli Kulttuuripolkukonsertti Sibelius-salissa, johon osallistui noin 600 neljäsluokkalaista. Näiden lisäksi järjestettiin perinteinen Soittimet tutuksi -tapahtuma Monion tiloissa huhtikuussa.

Musiikkiopisto järjesti yhteensä 73 konserttia/tapahtumaa ja niissä oli paikalla yhteensä noin 5 200 kuulijaa. Konsertteja järjestettiin toiminta-alueellamme Järvenpäässä ja Tuusulassa mm. Moniossa, seurakuntien tiloissa, Kallio-Kuninkalassa, Järvenpää-talolla sekä kirjastoissa. Konsertteja järjestettiin myös yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kirjastopalvelut

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen kirjastopalveluiden toimintaympäristö, jossa usean toiminnan osa-alueen on vastattava yhteisesti sovittuja käytäntöjä ja kriteerejä. Yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa, aineistot ja asiakkaat kulkevat yli kuntarajojen, ja palveluiden tuotanto on kustannustehokasta yhteistyössä. Koha-Suomi on keskeinen toimintaympäristö muun muassa tietokannan ylläpidossa.

Tapahtumatoiminta, lainaus ja kirjastokäynnit ovat toteutuneet odotetusti, vaikka henkilöstötilanne on ollut haastava. Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin uudistamalla musiikkiosastoa ja tekemällä huomattavia kokoelmaan liittyviä ratkaisuja. Äänitteiden määrä avokokoelmassa supistettiin vastaamaan paremmin kysyntää ja asiakkaiden työskentelytiloja lisättiin. Yhteistyö Kulttuurilainaaamon (Järvenpään yrittäjät) kanssa kehittyy.

Asiakaskoneiden varausjärjestelmästä luovuttiin ja uusi tulostusjärjestelmä otettiin käyttöön. Timeworks-varausjärjestelmä avattiin asiakkaiden käyttöön, ja se mahdollistaa kirjaston tilojen itsenäisen varaamisen. Kirjastolle luotiin [periaatteet tapahtumien järjestämisestä kirjaston tiloissa](#).

Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä ja koulukirjastoyhteistyötä toteutettiin suunnitellusti. Yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, kuten esim. kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden ja Järvenpään opiston kanssa jatkui mm. Koko perheen festivaali -tapahtumapäivässä. Kirkes-kirjastokimpan kanssa tehtiin tapahtumayhteistyötä kouluikäisille suunnatun Fantasiaviikon kanssa.

Kirjaston toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat edelleen pähteiden käyttö kirjaston lähialueilla ja osittain kirjaston tiloissa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuripalveluilla oli tapahtumarikas kevät: konsertteja, taidenäyttelyitä, sirkusta ja Keskiviikko-Kino-toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Perinteinen Koko perheen festivaali -yhteistyötapahtuma toteutettiin kirjastolla ja taidemuseolla helmikuun alussa. Järvenpään Opiston, kirjaston ja taidemuseon kanssa tehty tapahtuma saavutti suuren suosion ja sai lapsiperheet liikkeelle.

Vuonna 2025 vietetään Jean Sibeliuksen syntymän 160-vuotisjuhlaa. Järvenpäässä kansallissäveltäjän perintöä muistettiin erityisesti 22.–27.4.2025 olleella Sibelius-viikolla, joka huipentui Järvenpään Sibeliusviikot ry:n järjestämään kansainväliseen Sibelius Singing -duokilpailun laulajille ja pianisteille Järvenpää-talolla 24.–26.4.2025. Kulttuuripalvelut osallistui tilaisuuden järjestelyihin. Muita viikon tapahtumia olivat muun muassa loppuunmyyty Seela Sellan tähdittämä runokonsertti sekä klassisen musiikin tähtien, viulisti Elina Vähälän ja pianisti Mackenzie Melemedin, Sibelius-konsertti.

Taideyliopiston ja Järvenpään kaupungin strategisen yhteistyösopimuksen kautta toteutui monipuolista sisältöjä, kuten mm. taidemuseon Hiljaisuus ja Metsä -näyttelyn avajaisiin äänitaiteilija Jekaterina Viltšenkon esiintyminen, Sibelius-Akatemian Global Orchestran KUPO-konsertti 5. luokkalaisille ja kaikki Järvenpään esikoululaiset tavoittanut Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajien Yökylässä -konsertti.

Veteraanipäivä (27.4.) järjestettiin toista kertaa yhdessä Järvenpään seurakunnan ja Tammenlehvän Perinneliiton paikallisen toimikunnan kanssa Järvenpään seurakuntasalissa. Kaikukortti-toiminta jatkui yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa. Uudenmaanliiton 3 000 euron Kulttuurimarkkinat-hankerahan kautta saatiin kulttuurisisältöjä mm. Jampan alueelle.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi mahdollistajana kumppaneidensa tapahtumissa, kuten Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Värinää-festivaalin konserteissa. Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin 22 taholle yhteensä 15 000 euroa. Avustuksien kautta Järvenpäähän saadaan monipuolisia kulttuurisisältöjä eri ikäryhmille.

Tapahtumapalvelut on kevään aikana ollut mukana luomassa uutta mm. Festaripakka-hankkeen tiimoilta. Festaripakka on ehkäisevän päihdetyön hanke, jossa tavoitteena on synnyttää aiheeseen liittyvää vuoropuhelua sektorien ja kuntien rajat ylittävän yhteistyön keinoin. Tapahtumapalvelut on tiiviisti mukana lisäämässä toiminnan vaikuttavuutta.

Tapahtumapalvelut on vetovastuussa Eero Järnefeltin mukaan nimetyn taidereitti-projektin vetämisessä yhdessä Järvenpään taidemuseon kanssa. Taidereitti on tarkoitus avata 2026 kevään ja kesän vaihteessa.

Sibeliuksen 160 v. juhluvuoden puitteissa luotiin erityinen yrityskampanja, jossa tapahtumapalvelut ja yrityspalvelut nostivat avoimen haun kautta valittuja yrityksiä esille erityisessä mainoskampanjassa. Kampanjan kautta luotiin Sibeliuksen perikunnan kanssa yhteistyössä myös uusia tuotteita, joita voidaan markkinoida Sibelius-brändin avulla. Työ jatkuu samaan aikaan käynnissä olevien kaupungin ja perikunnan välisten sopimusneuvotteluiden merkeissä.

Tapahtumapalvelut on lisäksi toteuttanut perustehtävänsä eli kehittänyt kaupunkia tapahtuma-alustana yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa ja fasilitoinut tapahtumanjärjestäjiä erilaisissa haasteissa sekä jatkanut tapahtumanjärjestämisen kynnyksen madaltamista mm. luvituksen saralla.

Taideyliopiston ja Järvenpään kaupungin 5-vuotisen strategisen yhteistyösopimus (2023-2027) on jatkoa vuonna 1987 käynnistyneelle Kolmisointu-yhteistyölle, joka perustui Järvenpään kaupungin, Taideyliopiston sekä Kallio-Kuninkalan omistavan Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön väliseen yhteistyöhön. Taideyliopistoyhteistyö nostaa kaupungin profiilia kulttuurikaupunkina, vahvistaa alueen taideosaamista, tukee alueellista kehittämistä sekä toteuttaa kaupunkistrategiansa vireä kaupunkielämä -painopistettä.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tarjosi kaikille avointa liikuntatoimintaa mm. Järvenpään unelmien liikuntapäivässä 9.5. ja Röntärallissa talvilomaviikolla. Liikuntapäivä oli myös osa Välittämisen SM-kisoja. Kaupungin henkilöstölle järjestettiin yhteisiä liikuntamahdollisuuksia Jäke-juoksun ja salibandyturnauksen merkeissä toukokuussa yhteistyössä HR-palveluiden kanssa.

Jean Sibeliuksen syntymän 160-vuotisjuhlaa kunnioitettiin soittamalla Sibelius-musiikkia uimahallin puku- ja aulatiloissa Sibelius-viikolla.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteitä toteutettiin mm. järjestämällä seura- ja yhdistystoimijoille Liikuntainfo (29.4.). Infossa esiteltiin Puheeksi ottava kunta -toimintamallia (yhteistyössä Joutsikki ja nuorisopalvelut) sekä uuden tilavarausjärjestelmä Timeworks:n käyttöä. Liikuntapaikkojen vakiovuorot haettiin ja käsiteltiin ensi kertaa tilavarausjärjestelmä Timeworksissa, mikä vaati suunnitelmallista viestintää toimijapuolelle.

Ylikunnallinen yhteistyö jatkui liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Tuusulanjärven monitoimiradan kunnossapidossa (Tuusula). Yhteistyötä lisättiin Tuusulan ja Keravan kanssa mm. liikkuva koulu -toiminnan vahvistamiseksi. Tästä esimerkkinä koulujen liikuntavastaaville järjestetty Liikettä luokkahuoneeseen -seminaari 29.1.2025.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa uuden Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2026–2029, joka pitää sisällään myös liikunnan teeman ja tavoitteet. Suunnitelman liikuntateema tulee korvaamaan nykyisen liikkumisohjelman, ja suunnitelman tavoitteet tulevat ohjaamaan tulevien toimintakausien suunnittelua.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteenä tehtiin Keskustan liikuntapuiston rakentamiseen liittyviä viimeistelytyöitä.

Syyskaudella liikuntapalvelut panostaa viikkotoiminnan lisäksi kaatumisen ehkäisyn toimenpiteisiin, viestinnän parantamiseen sekä käynnistää uudelleen Liikkuva koulu -ohjausryhmän toiminnan. Henkilöstölle on syyskaudelle suunnitteilla liikuntatestejä sekä toinen salibandyturnaus. Liikuntapalvelut on vahvasti mukana Terholan liikuntapuiston suunnittelussa.

Museopalvelut

Museopalvelut avasi Villa Kokkosen yleisölle korjattuna kokonaisuutena. Villa Kokkosen avajaisia vietettiin 3.5.2025 ja avajaispuheen piti valtiosihteeri Kristiina Kokko. Villa Kokkonen liittyi maailmanlaajuisiin Alvar Aalto Route -ja Iconic Houses -verkostoihin. Villa Kokkosessa käynnistyi avajaisvuoden runsas yleisöohjelma, jonka rahoitus (20 000 euroa) saatiin Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Kesäkausi käynnistyi vilkkaana, kohteessa järjestettiin touko-kesäkuussa 131 yleisöopastusta ja kuusi yleisötapahtumaa.

Taidemuseolla avattiin Jean Sibeliuksen 160. juhluvuoden kunniaksi Hiljaisuus ja metsä -nykytaidenäyttely, joka toteutettiin yhteistyössä Jean ja Aino Sibeliuksen koti Ainolan kanssa. Näyttely on avoinna koko vuoden ja keräsi avauduttuaan runsaasti mediahuomiota ja on nostanut taidemuseon kävijämääriä edelliseen vuoteen nähden. Museopalvelut käynnisti yritys yhteistyön ravintola Huvilan kanssa, joka suunnitteli näyttelyyn sopivan, metsäteemaisen menun. Illallisen hintaan sisältyy pääsy taidemuseon näyttelyyn ja Ainolaan. Taidemuseolla oli avoinna Eero Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeldtin kokoelmanäyttely. Taidemuseolle palasi keväällä lähes 40 Ateneumissa ja Vaasan Tikanojan

taidekodissa näyttelylainassa ollutta Eero Järnefeltin taideteosta. Myös muu kokoelmalaina- ja tietopalvelu jatkui vilkkaana.

Suviranta ja Ahola avattiin yhtä aikaa Villa Kokkosen kanssa yleisölle toukokuussa ja kausioppaat aloittivat työnsä. Suvirantaan ja Villa Kokkoseen saatiin myös yhteinen museopuutarhuri.

Yleisötyön tapahtumat toteutettiin yhteistyössä ulkoisten toimijoiden, yhdistysten, kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Museopalvelut osallistui Välittämisen SM-kilpailuihin mm. tapahtumalla, joka toi päiväkotilapset ja ikäihmiset yhteen metsäteeman äärelle. Tapahtumat houkuttelivat runsaasti ihmisiä museokohteisiin.

Koulujen kulttuuripolkutoiminta jatkui keväällä 3. luokan oppilaiden kotiseutuopetuksella sekä 9. luokan oppilaiden sananvapauskokonaisuudella Aholassa (OPS). Kulttuuripolkutoiminta laajeni keväällä ensi kertaa myös päiväkoteihin ja eskareille tarjottava opintokokonaisuus käynnistyi.

Ylikunnallinen XR-museohanke valmistui ja vuorovaikutteisen virtuaalimuseo Musteen avajaisia vietettiin Järvenpäässä, Tuusulassa ja Keravalla järjestetyissä tilaisuuksissa. Osa Museo Musteen sisällöistä kuitenkin poistui käytöstä rahoituksen päätyttyä.

Taidemuseo sai keväällä ehdollisena annetun 1 M € rahalahjoituksen uuden taidemuseorakennuksen rakentamiseksi Järvenpään. Taidemuseo sai myös kaksi uutta taideteoslahjoitusta.

Taiteen perusopetus

Kaupunki toteutti kaupunkistrategiansa painopistettä Kukoistava kaupunki ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Kaupunki toteuttaa taiteen perusopetusta itse mutta myös myöntämällä vuokra-avustusta, tila-avustusta tai ostamalla palvelua. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa ja käsityötaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen –avainalueella).

Kevään aikana valmisteltiin uutta 2-vuotista palvelusopimusta Tanssiopisto KETO:n kanssa, ja sopimus vuosille 2025-2027 astuu voimaan 1.8.2025. Lisäksi etsittiin yhteistyössä uusia tiloja Tuusulanjärven avoimelle musiikkikoululle, koska Valtuustokatu 8 -kiinteistö on menossa myyntiin. Musiikkikoulu muutti 1.6. Setlementti Louhelan tiloihin.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Hyte yhteiset

Ruoka-aputoimintaa yhteistyössä Keski-Uudellamaalla -yhteistyöhanke sai valtion avustuksen vuosille 2025–2026. Monialainen verkosto edistää asukkaiden ja erityisesti ruoka-avun asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta mahdollistaen ruoka-avun järjestämisen järjestöjen, seurakuntien ja erilaisten yhteisöjen toimesta ja yhteistyöllä. Yhdessä katettu verkosto on kaupungin, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien sekä operatiivista toimintaa toteuttavan Setlementti Louhelan yhteistyötä. Verkostomaisella työskentelyllä mahdollistetaan ruokaterminaalin toiminta.

TimeWorks - tilavarausjärjestelmä avattiin toimijoiden käyttöön Myllytien toimintakeskuksen ja Seuratalon osalta. Kaikki varaukset tehdään sähköisen varausjärjestelmän kautta. Vakiovuorot tiloihin jaettiin kevään aikana.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat –hankkeessa on mahdollistettu kulttuurihyvinvoinnin edistäminen matalankynnyksen toimintana eri kohtaamispaikoissa. Kulttuuri ja hyte-palveluiden yhteistyönä järjestettiin kahdeksan tapahtumaa ikääntyneiden palvelutaloissa, kansalaistoiminnan keskuksessa ja erityisryhmien toimintayksiköissä. Tapahtumilla on vahvistettu yhdenvertaista palvelujen saavutettavuutta.

Osallisuustyötä on toteutettu laaja-alaisesti yhteistyössä sekä kaupungin sisäisten että ulkoisten toimijoiden kanssa. Uusien suomalaisten kotoutumista on tuettu erityisesti kohtaamispaikkatoiminnan

kautta. Toiminta on nivoutunut tiiviisti Järvenpään opiston suomen kielen opetukseen ja kohtaamispaikkatyöhön. Yhteistyö on mahdollistanut monipuolisia kohtaamisia ja osallisuuden kokemuksia. Toiminta on saavuttanut kohderyhmänsä hyvin ja tukenut onnistuneesti yhteisöllisyyden rakentumista.

Myllytien toimintakeskus toimii kohtaamispaikkana ja kaupungin organisoiman toiminnan keskuksena ikääntyneille ja työelämän ulkopuolella oleville ihmisille. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi siellä on toteutettu erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Viestinnän monikanavaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, eri toimijoiden kautta on tehostettu mainontaa tapahtumista ja niiden saavutettavuudesta. Yhdistysten kanssa yhteistyössä on toteutettu useita tapahtumia, joissa kävijämäärät ovat olleet kiitettävät. Kaikessa matalankynnyksen toiminnassa hyvinvointia edistetään osallisuuden, liikunnallisen elämäntavan, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin painopistein. Kaupunki oli mukana vuoden alussa yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen Välittämisen SM 2025 -kisassa.

Hyvinvointialueen hyte-neuvotteluissa alueellisen hyte-työn painopisteet vuodelle 2025 ovat:

- Arjen turvallisuuden edistäminen
- Osallisuuden vahvistaminen
- Liikkumisen lisääminen
- Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Yhteisesti tarkasteltavista painopisteistä vuodelta 2024 on tehty kuntakohtaiset koonnit ja Järvenpää raportoi toiminnastaan Keusotelle keväällä 2025.

Kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmän jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön ryhmään. Kaupungissa käynnistettiin vastuulliseen juhlimiskuluttuuriin kannustava Festaripakka-toimintamalli monialaisessa yhteistyössä kaupungin eri palveluiden ja yrittäjien kesken. Toimintamalli on avannut uudenlaista yhteistyötä yritysten sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opiston kurssilaisten ja opetustuntien lukumäärä oli odotusten mukainen. Laaja ja monipuolinen kurssitarjonta palveli eri ikäisiä kaupunkilaisia sekä heidän harrastus- ja koulutustarpeitaan. Opiston toimintaan oltiin tyytyväisiä: kevätlukukauden 2025 asiakaspalautteissa kurssien yleisarvosanan keskiarvo oli 4,7/5.

Järvenpään Opiston toimintaa kehitettiin ja tehtiin näkyväksi hankkeiden avulla. Maaliskuussa päättyi kaksivuotinen, 12 kansalaisopiston yhteinen Kansalaisopistojen tulevaisuuskuvat -hanke, jossa opiston lähitulevaisuuden strategiaa työstettiin skenaariotyöskentelyn avulla. Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttelyhankkeessa puolestaan toteutettiin muotokuvia Suomen kansanedustajista 22 eri kuvataidekoulussa ympäri Suomea. Muotokuvien tekoon osallistuivat Järvenpään Opiston kuvataidekoulussa opiskelevat lapset ja nuoret. Näyttelyhanketta koordinoi Kuvataidekoulujen liitto ja se toteutettiin yhteistyössä eduskunnan kanssa osana demokratia-kasvatushanketta.

Opisto toteutti Järvenpään kotoutumispalveluiden tilaamaa Kotoutumisen alku -koulutuskokonaisuutta, jossa tarjottiin suomen kielen opetusta kotivanhempien ja seniori-ikäisten lisäksi työikäisille, jotka odottavat pääsyä varsinaiseen kotoutumiskoulutukseen. Lisäksi järjestettiin ukrainalaisille suunnattu venäjänkielinen yhteiskuntaorientaatiokurssi, jonka osallistujat pääsivät tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin omakielisen opetuksen avulla. Kotoutumisen alku -koulutuksiin ja yhteiskuntaorientaatioon osallistui yhteensä 133 henkilöä.

Opiston vt. rehtorina toimi apulaisrehtori. Opistolle rekrytoitiin poislähtöjen vuoksi vakituinen suunnittelijaopettaja ja kaksi vakituista koulutussuunnittelijaa, jotka aloittavat tehtävässään 1.8.

Kotoutumispalvelut

Järvenpään väestönkasvua yhtenä selittävä syynä on vieraskielisen väestön lisääntyminen. Kuntaan on rekisteröitynyt paljon tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia. Ukrainalaisten muutto vähenee loppuvuotta kohden, sillä Migri on lakkauttanut Järvenpään vastaanottokeskuksen 30.6.2025 alkaen.

Kesäkuun 2025 alussa pakolaisten korvausjärjestelmän piirissä on 833 henkilöä, joista 735 on tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Vastaavat luvut kesäkuussa 2024 olivat 592 ja 481.

Pakolaisista saatavia kuntakorvauksia on käytetty henkilöstöresurssien lisäämiseen kotoutumispalveluissa, lapsiperheiden palveluissa, nuorisotyössä sekä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi niillä on hankittu Opiston kautta suomen kielen opetusta koulutusten ulkopuolella oleville työkäisille, ikääntyneille sekä kotiäideille. Syksyllä lisätään osaamis- ja työllisyyspalvelujen resursseja.

Maahan muuttaneiden ohjaus ja neuvonta toimii Järvenpään palvelutorilla päivittäin ilman ajanvarausta. Samassa tilassa toimii myös TE-palvelujen ja Kelan palvelut, joita kotoutujat käyttävät paljon. Yhteinen palvelutori sujuvoittaa palvelujen saavuttamista. Lakisääteisiä osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointeja sekä kotoutumissuunnitelmia laativat virkaa tekevät kotoutumisohjaajat työvoiman ulkopuolella oleville. Te-palveluissa vastaavat palvelut ovat tarjolla työnhakijoille. Vuoden alusta on otettu käyttöön valtakunnallinen KotoAj asiakastietojärjestelmä. Pakollisen tämä tulee kaikille kunnille vuoden 2027 alusta.

Keski-Uudenmaan kotoutumisohjelma-asiakirjan mukaiset työryhmät (Kotoutumisen ja maahanmuuton edistämisen yhteistyöryhmä ja koordinaatioryhmä) ovat aloittaneet toimintansa.

Lapsiperheiden palvelut

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hanke päättyi vuoden vaihteessa. Hankkeessa kehitetty puheeksiottamisen toimintamalli on päätetty ottaa käyttöön lapsia- ja perheitä työssään kohtaavissa palveluissa 2025 alkaen. Toimintamallia esiteltiin Educa-messuilla, Terve Kuntapäivässä, liikuntapalveluiden liikuntainfossa valmentajille ja yksityisten päiväkotien johtajille.

Kaupunkitasolla on perustettu poikkihallinnolliset koulutustyöryhmät puheeksiottavan työtavan ja nepsy-osaamisen edistämiseksi ja juurruttamiseksi. Työryhmät järjestävät säännöllisiä ja tarpeenmukaisia koulutuksia.

Vastaava lapsiperheiden hyvinvoinninohjaaja kävi THL:n ja Kesusoten järjestämän lähisuhde- ja perheväkivallan avainhenkilökoulutuksen. Hän on jatkossa kuntayhdyshenkilö, toimii konsultatiivisena tukena ja toteuttaa tarvittaessa teemaan liittyviä koulutuksia. Vastaavaan hyvinvoinninohjaajan lyhytterapeuttista osaamista käytetään etsivän nuorisotyön ja opintovalmentajan asiakasprosessien tukena.

Avointen lapsiperheiden kohtaamispaikkojen, Perhetalo Joutsikin ja Cooperin Pikku Joutsikin kävijämäärät ovat kasvaneet. Kohtaamispaikoissa on kävijöitä eri kulttuureista ja yli kuntarajojen.

Maahanmuuttajaperheitä on autettu perhekohtaisella työskentelyllä palvelujärjestelmään tutustuttamisessa ja palveluun saattamisessa sekä suomen kielen opintoihin ohjaamisessa. Työmuoto tulee jatkumaan pakolaisista saavattavilla kuntakorvauksilla.

Syksyllä Joutsikki tiivistää alueellista yhteistyötä Saunakallion päiväkodin ja koulun kanssa yhdessä nuorisotoimen ja perusopetuksen kanssa.

Lapsiperheiden palvelupäällikkö jää loppusyksystä loman kautta eläkkeelle. Muutos edellyttää henkilöstöjärjestelyjä ja niihin on jo ryhdytty.

Nuorisopalvelut

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan valtakunnallisen Sosiaalisen Vahvistumisen -mittarin (Sovari) vuoden 2024 tulokset julkaistiin keväällä 2025. Järvenpään Etsivä nuorisotyö on saanut nuorilta

kokonaisarvioksi 4,5/5 ja Ohjaavien alojen Liito - työpaja 4,4/5. Nuorista lähes kaikki olivat kokeneet sosiaalista vahvistumista, eniten arjen taidoissa. Ohjaavien alojen Liito työpajalla nuoret olivat kokeneet vahvistumista erityisesti sosiaalisissa taidoissa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien osalta.

Nuoret aikuiset ovat osallistuneet Etsivän nuorisotyön avoimeen Olkkaritoimintaan aikaisempaa enemmän. Nuoret kertovat, että Olkkari tukee säännöllistä viikkorytmiä muun tuen puuttuessa tai tukitoimia täydentäen. Yhdessä valmistettava lounas on myös tärkeä syy tulla Olkkariin. Lisäksi Etsivän nuorisotyön kohdennettu ryhmätoiminta ja hankekumppani Humakin Diggaan! -ryhmätoiminnasta on saatu nuorilta hyvää palautetta. Ryhmissä on mm. rohkaistuttu olemaan sosiaalisissa tilanteissa samalla, kun on harjoiteltu esimerkiksi digiasiointia ja ruuanlaittoa.

Erasmus+ budjettikausi 2024–2025 on toteutunut suunnitellusti. Oman akkreditoinnin toimenpiteiden lisäksi viisi Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaista osallistui Vrsarissa, Kroatiassa 12.-20.5.2025 toteutettuun liikkuvuuteen. Liikkuvuuden teemana oli pohdi, osallistu ja rakenna itseluottamusta. Nuorten antaman palautteen mukaan vaihto rohkaisi vuorovaikutukseen uudella tavalla ja antoi eväitä itsetuntemuksen lisäämiseen. Kesällä toteutetaan Järvenpäässä nuorisovaihto, nuoria osallistuu leirille Järvenpään lisäksi Puolasta ja Georgiasta.

Festaripakka toimintaa on käynnistetty yhteistyössä mm. yrittäjien kanssa. Nuoriso- ja tapahtumapalvelut tukivat nuorten päihteetöntä vapun viettoja tarjoamalla 30 ilmaislippua Aino Areenalla 30.4. olleelle Robinin keikalle. Lisäksi Aino Areenan yrittäjä lahjoitti 30 ilmaislippua nuorille jaettavaksi. Festaripakka -toimintaa jatkokehitetään yhteistyössä mm. Arjen turvallisuustyöryhmän kanssa. Tavoitteena on mm. toteuttaa nuorten turvallisuuskävely.

Koulunuorisotyön kehittämishanke Anni on toiminut suunnitellusti Saunakallion, Haarajoen ja Anttilan kouluilla. Hanke on kohdentanut toimintaa erityisesti Jampan alueelle ja tehnyt tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja Joutsikin kanssa. Esimerkiksi Saunakallion koululla toteutettiin kohdennettu ilta huoltajille yhteistyössä Ankkuritiimin, perusopetuksen, Joutsikin ja nuorisopalvelujen kanssa. Yhteistyötä jatketaan syksyllä ja sitä kohdennetaan erityisesti huoltajiin.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Järvenpään kaupunki tuottaa muiden Keski-Uudenmaan kuntien tavoin työllisyysalueelle vastikkeettomasti työttömänä työnhakijoina oleville kuntalaisille suunnattua työhönvalmennuspalvelua. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on edistänyt palvelun käynnistymistä Keski-Uudellamaalla, ml. Järvenpään oma palvelutuotanto. Syyskaudella aloitetaan maahan muuttaneille kohdennetun työhönvalmennuspalvelun käynnistämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Vaikuttamo käynnisti yhteistyössä ATA Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa uuden nuorten kesätyöllistymistä ja yrittäjäyyskasvatusta tukevan kesätoritoiminnan, jonka myötä noin 60 nuorta sai kesätyöpaikan ja samalla mahdollisuuden oppia yrittäjyyteen ja oman talouden pitoon liittyviä taitoja. Vaikuttamo on osallistunut kaupungin monimuotoisuuden tukemiseen tähtäävään kehittämisprojektiin yhteistyössä hr-palvelujen kanssa.

Bulevardikorttelin 5. kerroksessa on käynnistetty TE-palvelujen, Kelan, kotoutumispalvelujen ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yhteinen palvelutoritoiminta. Palvelutorin toimintatapoja on kehitetty ja yhteensovitettu toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut on edistänyt hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueiden välisenä yhteistyönä kehittämisprojektia, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja ja toimintamalleja. Kehittämisprojektin yhtenä tavoitteena on tunnistaa uusia työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon mahdollisuuksia.

Ammatillista työpajatoimintaa on kehitetty lisäämällä valmentautujien tutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia. Työpajatoiminnan laatua on lähdetty lisäksi kehittämään Into ry:n koordinoiman laatutyön käynnistymisen myötä. Laatutyön arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähten sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähten sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaissa elämäntilanteissa oleville.	1) Tavoittelemme kohtaamispaikkatoiminnassa erityisesti perheitä. 2) Teemme etsivää vanhustyötä tavoitteellisesti kansalaistoimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa. 3) Vahvistamme eri palveluissa maahanmuuttaneiden mahdollisuuksia osallistua.	1	1) Perhetalo Joutsikki ja Cooperin Pikku Joutsikki tavoittavat hyvin lapsiperheitä. Kohtaamispaikoissa on kävijöitä yli kuntarajojen ja eri kulttuureista. 2) Vanhusten päivätoiminta on aloittanut toukokuussa toiminnan. Etsivä vanhustyö yhteistyössä seurakunta, hv-alue ja kaupunki. Kaupungin avointa senioritoimintaa on markkinoitu jalkautumisissa asuintaloihin ja kauppakeskukseen. 3) Hyvon kohtaamispaikkatyössä on toteutettu kohdennettua toimintaa Myllytien toimintakeskuksessa yhteistyössä opiston ja osallisuustyön kanssa, tapahtumilla on saatu positiivista vaikutusta.	J1
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	1) Järjestämme Sibeliuksen juhluvuoden tapahtumia eri palveluiden ja yhteisöjen kanssa. 2) Avaamme Villa Kokkonen yleisölle ja kehitämme museoita elämyksellisinä vierailukohteina. 3) Suunnittelemme virtuaalimuseon tulevaisuutta yhteistyökumppaneiden kanssa.	1	1) Sibeliuksen juhluvuoden tapahtumia on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 2) Villa Kokkonen avautui 3.5. ja siellä on ollut runsaasti tapahtumia ja kävijöitä. 3) Virtuaalimuseohanke päättyi kesäkuussa ja jatkosuunnitelmia tehdään alkusyksystä 2025.	J1
Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Laadimme yhteistyössä OPKAn kanssa kaupungin lukutaito-ohjelman ja toteutamme yhteistyötahojen kanssa medialukutaidon työpajoja nuorille ja aikuisille. 2) Kehitämme suomen kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen koulutuksia sekä maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa koulutus- ja työllistymispolkuja 3) Laajennamme ammatillisessa työpajatoiminnassa valmentautujien tutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia 4) Kehitämme palvelutoritoiminnalla asiakasohjausta ja neuvontaa yhdessä työllisyysalueen ja muiden toimijoiden kanssa.	1	1) Suunnitelman työstö etenee, työpajat viivästyneet henkilöstövajeen vuoksi. 2) Koulutuksia kehitetty osana Kotoutumisen alku - koulutuskokonaisuutta 3) Avoimen ryhmätoiminnan työpajan toimintaympäristö on tunnistettu ja opinnollistettu. Tämän johdosta tutkintovalikoimaan on saatu 10 kasvatus- ja ohjausalan sekä liiketoiminnan tutkinnonosaa lisää. 4) Palvelutoritoiminta on käynnistetty toimijoiden yhteistyönä ja asiakasohjauksen ja neuvonnan kehittäminen käynnistetty.	J2

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Kehitämme liikuntaneuvontaa työllisyys- ja hyvinvointialueen sekä kuntien välisellä yhteistyösopimuksella. 2) Tehostamme viestintää maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelusta.	2	1) Valmisteilla 2) Toteutunut. Keski-Uudenmaan yhteistyö: yhteinen koordinoiva palveluneuvoja. Jalkautuminen esim. eri oppilaitoksissa järjestetyt info-tapahtumat, lisätty erikielistä some-viestintää	J3
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Juurrutamme puheeksiottokulttuuria perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.	1	Puheeksiottavaa työtettä on esitelty Educa-messuilla, Liikuntapalveluiden liikuntainfossa valmentajille, yksityisten päiväkotien johtajille ja perustettu kaupunkitason poikkihallinnollinen kouluttaja työryhmä joka jatkaa juurruttamista.	J3
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	Toteutamme Terve Kunta -verkostopäivät.	1	Verkostopäivät toteutettiin huhtikuussa onnistuneesti Järvenpää-talolla sekä etäyhteyksin. Kokonaisarvosana palautekyselyn perustella oli 4.1 (1-5 asteikolla)	J3
Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	1) Aloitamme palveluverkon päivittämisen. 2) Kehitämme hyvinvointityön raportointia.	1	1) Palveluverkon työstäminen on aloitettu, työpajoa toteutettu kaksi, ja valmisteluaineistoa on kerätty. 2) Kehittäminen käynnistyy hyvinvointiryhmän kesäkuun kehittämistyöpajassa	T1

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma Muutos (%)		TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 929	2 436	1 492	61,3 %	3 340	17,6 %	6 946	6 399	4 873	1 526
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		25	-100,0 %	25	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 024	-8 890	-135	1,5 %	-9 251	-2,4 %	-19 285	-17 812	-17 780	-32
TOIMINTAKATE	-5 096	-6 453	1 358	-21,0 %	-5 887	-13,4 %	-12 314	-11 413	-12 907	1 494
HENKILÖSTÖKULUT	-4 361	-4 488	127	-2,8 %	-4 422	-1,4 %	-9 635	-8 934	-8 976	42

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa selvästi talousarviota paremmin. Tuotto-odottamaa nostavat erityisesti kotoutumiskorvausten ennakoitua selkeästi korkeampi toteuma. Talousarviossa kotoutumiskorvauksia ennustettiin tulevan noin miljoona euroa, mutta viimeisin arvio vuoden 2025 kotoutumiskorvauksista on noin kolme miljoonaa euroa. Kotoutumiskorvauksista on syytä huomioida, että korvaukset maksetaan kunnille reaaliajassa, mutta korvauksilla tuotettavat palvelut toteutuvat myöhemmin ja korvauksilla tulee pystyä tuottamaan palveluita myös seuraavina vuosina.

Kotoutumiskorvaukset pois lukien palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Maksutuotot ovat toteutuneet viime vuotta vastaavasti ja muut toimintatuotot ovat puolestaan toteutuneet selvästi ennakoitua paremmin. Muiden toimintatuottojen kasvuun on vaikuttanut vuoden 2025 alusta voimaan tulleet uudet maksut ja taksat, joissa tilavuokrien huojennuksia tiukennettiin ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan tilavuokrien maksuttomuus muutettiin niin, että huojennus on -75% tilavuokrasta. Maksutuotoissa sekä kurssien myyntituotoissa on mahdollisesti tulossa pientä alittumista talousarvioon nähden, mutta nämä korvautuvat muiden toimintatuottojen ylittymisellä.

Toimintakulujen toteuma ajankohtaan nähden on hieman koholla. Toimintakulujen toteumaa kesäkuun lopun tilanteessa nostavat keväällä tehdyt hankinnat syksyn toimintakautta silmällä pitäen sekä avustukset, jotka on maksettu jo alkuvuodesta. Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopun toteuman perusteella toteutumassa talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen kokonaistoteumaa nostaa hieman hankkeet, mutta hankehenkilöstön palkat kompensoituvat hanketulojen kautta.

Erityisesti palvelujen ostoissa on syntynyt keväällä kuluja, kun esimerkiksi tapahtumapalveluiden sekä museopalveluiden toiminnassa on tehty hankintoja, jotka koskevat koko vuotta. Palvelujen ostojen toteuman tulisikin syksyn aikana tasoittua. Kustannusten kehitystä on seurattava tarkasti, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin kustannusten karsimiseksi. Tarvikehankinnoissa on syntymässä ylitystä, mikä johtuu ennen kaikkea Keskustan liikuntapuiston sähkökustannusten kasvusta uuden Keskuskentän valmistumisen myötä. Sähkönkulutuksen kasvuun ei ole osattu talousarviossa varautua täysimääräisesti, minkä vuoksi tarvikkeissa on syntymässä merkittävää ylitystä. Ylitystä pyritään paikkaamaan etsimällä säästöjä muista menoista. Sähkönkulutuksen talousarviovaraus korjataan vuoden 2026 talousarviossa.

Kesäkuun toteumista laaditun tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen talous on toteutumassa talousarviota parempana.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026-28

Palvelualueen talous on kesäkuun toteumien ja tilinpäätösennusteen mukaan tasapainossa. Merkittävä osa positiiviseen ennusteeseen tulee toimintatuottojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakulujen osalta palvelualueen talous on tiukka, minkä vuoksi kaikkia hankintoja on edelleen arvioitava tarkasti. Erityisesti huolta aiheuttavat esimerkiksi koneiden ja kaluston kunnossapidon kustannusten kasvu sekä pitkien poissaolojen sijaistuksista aiheutuvat lisäkustannukset.

Toimintakulujen kokonaisuutta on pyrittävä hallitsemaan siten, että mahdolliset tilikohtaiset ylitykset paikataan hakemalla säästöjä muista kulueristä. Tulevaisuuden kannalta olennaista on se, miten palvelualueen toimintakulujen kasvua pystytään hillitsemään, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulojen pienentyessä. Erityisesti kotoutumiskorvausten pieneneminen tulevaisuudessa asettaa haasteita palvelualueen talouden tasapainolle, mikäli kustannuksia ei saada hillittyä.

Investoinnit

Valtuustoon nähten sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Hyvinvoinnin palvelualue	-262	-32	-230	12 %	-262	0

Irtaimistoinvestoinneista vain pieni osa on toteutunut ensimmäisen puolen vuoden aikana. Investointeja on tarkoitus viedä toteutukseen syksyn aikana, joten ennuste on, että pääosa irtaimistoinvestointeihin varatuista määrärahoista tullaan käyttämään.

Yhteisöraportointi

Hyvinvoinnin palvelualue vastaa hyvinvoinnin palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin kaupungin yhtiökokousedustajana (kokous 2–3 krt vuodessa) on liikuntapäällikkö. Vuoden alusta toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut tuottaa palveluita osakeyhtiölle, kuten mm. jäänhoito, tekninen huoltoseuranta ja kunnossapito.

Järvenpään kaupunki on mukana Uudenmaan virkistysalue ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen, sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Kaupungin liikuntapalvelut viestivät ja markkinoivat yhdistyksen toiminnasta mm. nettisivujen ja tapahtumien kautta.

Järvenpää on osakkaana kirjastojärjestelmää ylläpitävässä in house -yhtiö Koha-Suomi Oy:ssä. Kirjastopalveluiden päällikkö sijaisenaan tietohallintojohtaja toimii sidosyksikössä kaupungin vastuuhenkilönä. Kirkes-kunnissa (Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Mäntsälä) syyskuussa 2023 käyttöön otetun Koha-kirjastojärjestelmän tuotantokonsepti ja käytänteet on jalkautettu kaikkiin Kirkes-kuntien kirjastoihin.

Ainolan kanssa sovitun yhteistyösopimuksen (1.1.2024-31.12.2028) puitteissa kaupunki tekee monipuolista yhteistyötä muun muassa lasten kulttuuripolkutoiminnan ja museohankkeiden merkeissä. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia Ainolasäätiön hallituksessa, palvelualuejohtaja on hänen varajäsenensä.

Tammenlehvän Keski-Uusimaan Perinneyhdistys ry (TAKUPERY) muodosti alueensa kuntiin eli Tuusulaan, Keravalle, Järvenpäähän, Mäntsälään ja Pornaisiin perinnetoimikunnat. Järvenpään perinnetoimikunta aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Perinnetoimikunnan tehtävänä on huomioida ja toteuttaa sotiemme veteraaniperinteeseen kuuluvia kansallisia vuosipäiviä, veteraaniperinteen keräys ja perinteiden siirtäminen tuleville sukupolville. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia toimikunnassa, joka on kokoontunut säännöllisesti.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-6/2025
HYVINVOINNIN PALVELUALUE					
Liikunta ja kulttuuri					
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €	199,25 €		
Tapahtumien määrä (ml. digi)	1 124	822	736	752	559
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	65 455	56 883	55 800	31 948
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	230 783	260 000	129 700
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	555 374	615 704	530 000	327 819
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	24 193	26 642	23 000	13 475
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	26 469	26 492	27 600	14 053
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 199	1 114	1 075	1 100	746
joista alle 18-vuotiaat					663
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	76 696	80 000	40 533
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen					
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €	55,22 €		
Asiakaskontaktit	41 139	60 425	66 489	21 950	13 458
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	2 236	4 024	5 629	3 650	2 258
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	12 804	18 272	20 242	18 300	11 737
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	36 718	0	0
Asiakasmäärät					
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 758	11 419	10 700	5 938
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	120	95	100	79
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	704	658	650	366
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	298	272	0
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	78	99	80	66
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	9 270	12 160	0	7 304
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	16	42	21	15	11
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä					

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana. Suoritetaulukko on lisätty taiteen perusopetuksen alle 18-vuotiaiden oppilaiden määrää.

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirryttyä valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen, kuntien rahoitusvastuu työttömyyden kustannuksista laajeni merkittävästi. Muutoksen myötä kunnat rahoittavat osittain työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi perus- ja ansiosidonnaisen päivärahojen kustannuksia. Aikaisemmin kuntien rahoitusvastuu alkoi kuntalaisen oltua työttömänä työnhakijana 500 päivää, mutta uudistuksen jälkeen rahoitusvastuu em. kustannuksista alkaa kertyä jo 100 päivän jälkeen (10 % kustannuksista), nouden portaittain 50 % saakka.

Myös mekanismi, jolla kustannuksiin voidaan vaikuttaa, on muuttunut. Aikaisemmin kustannuksia voitiin hillitä työsuhteeseen työllistämisen lisäksi järjestämällä työttömille kuntalaisille työllistymistä edistävää palvelua, mutta lainsäädäntömuutosten myötä kuntaosuus poistuu ainoastaan henkilön työllistyessä työsuhteeseen tai siirtyessä jostain muusta syystä pois kokonaan työttömyysetuuden piiristä.

Tuloslaskelma

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus					Ed. vuosi						TPE ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025		
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-4 521	-4 843	322	-6,7 %	-1 867	142,1 %	-4 337	-12 010	-9 686		-2 324
TOIMINTAKATE	-4 521	-4 843	322	-6,7 %	-1 867	142,1 %	-4 337	-12 010	-9 686		-2 324

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Rahoitusvastuun laajennuttua ja rahoitusmekanismin muututtua kustannukset ovat nousseet merkittävästi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Tämän lisäksi yleisen työttömyystilanteen vaikeutuminen on lisännyt kustannuksia arvioitua enemmän. Kustannusten hillitseminen edellyttääkin sekä työllisyysalueelta että kunnilta yhteisiä vaikuttavia toimia, joilla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–28

Työttömyysturvan kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän ja ovat ylitymässä vuoden 2025 osalta. Työttömyysturvan maksaminen on kunnille uusi lakisääteinen tehtävä ja työttömyysturvan kasvaneet kustannukset tulee kattaa talousarviomuutoksella. Työttömyysturvan ja työllisyysalueosuuden kasvaneiden kustannusten kattamisesta on keskusteltava myös työllisyysalueen muiden kuntien kanssa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousarviossa ei ole asetettu erikseen tavoitteita työttömyysturvalle ja työllisyysalueosuudelle.

Kaupunkikehityksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan osalta yleisen taloustilanteen haasteita on tehokkaasti selätetty. Uusia hankkeita on käynnistetty ja lähtenyt rakentumaan. Kaupunkikehityksessä on pyritty reagoimaan markkinatilanteeseen ja mahdollistamaan muun muassa joustoilla se, että rakentajat ovat saaneet lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle ja tämä näkyy nyt rakentamisen aloittamisissa muun muassa Ainolan asuinalueella ja keskustassa. Uusien tonttien osalta kauppa on myös piristynyt omakotirakentamisen osalta, joten rakentamismarkkinoilla on jo odotettavissa piristymistä. Kaavoituksen, kaupunkikuvallisen arvioinnin ja myös sisäisen toiminnan merkitys on korostunut siinä, miten ja millä aikataululla hankkeita saadaan rakentamiskelpoisiksi. Maanmyynti ja kärkihankkeiden osalta myyntiennuste näyttää tulevalle vuodelle erinomaiselta aiempien ennusteiden alentamisen kautta tonttikauppa on käynyt oletettua paremmin ja vuodelle 2025 onkin tuloutumassa sekä edellisten, että tulevien vuosien myyntituloja. Järvenpäähän myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut edellisten vuosien tapaan kaikissa asuntotyypeissä, mikä vaikuttaa rakennuslupatuottoihin ja välillisiin tuloihin. Odotettavissa on kuitenkin piristymistä sekä asunto- että yritystoimintaan liittyvien lupien kanssa. Mikäli odotusarvot toteutuvat, rakennuslupatuottojen osalta on myös odotettavissa huomattavaa nousua lupatuottojen osalta.

Yritystonttien osalta Svengin alueen rakentaminen on edistynyt ja myös kaavoituksen osalta kaavamuuтокset, jotka mahdollistavat sekä Posti Groupin, että muiden toimijoiden rakentamisen etenemisen seuraaviin vaiheisiin, ovat saaneet lainvoiman. Myös Mikonkorven alueella on käynnistetty uuden yritysalueen kaavoitusta. Tavoitteena on saada uusia yritystontteja noin 4 ha:n alueelle kaavoitettua vuonna 2026. Wärtsilän pohjoisosissa on myös käynnistetty uusien teollisuusalueiden osalta yleiskaavan tarkastelu, jossa selvitetään kaavoituksen laajuutta.

Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta haasteellisessa toimintaympäristössä on ollut kuitenkin edelleen huomattavissa halu uusien yritysten perustamiseen. Keskustan osalta näyttää, että keskusta-alueen tyhjätkä liiketilat ja niiden täyttöaste on kehittynyt myönteiseen suuntaan Elävät kaupunkikeskustat ry:n toukokuussa julkaiseman selvityksen mukaan. Keskustan kehittämisen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen on edennyt siten, että yhteenveto kehittämistoimista saadaan valmiiksi syksyn 2025 aikana.

Palvelualueella on aloitettu toteuttamaan kaupungin uutta strategiaa toteuttavia ja toimintaa ohjaavia ohjelmia, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden kehitykseen. Niistä uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa ja sen toimenpiteitä viedään eteenpäin. Asunto-ohjelman valmistelulle asetetut kasvutavoitteet ja niiden tarkentamisen työ on tarkoitus toteuttaa strategian päivityksen yhteydessä. Ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartta ja ympäristöraportti käsiteltiin Valtuustossa kesäkuussa.

Strategian toteuttamista on jatkettu palvelualueen organisaatiolla. Kaavoituksen ja liikenteen avainalueella on saatu täytettyä kriittisiä tehtäviä vuoden alkupuoliskolla. Muun muassa asemakaava-arkkitehdin tilalle rekrytoitiin asemakaavapäällikkö. Myös rakennusvalvonnan resurssija on lisätty ja rekrytointeja käynnistetty. Järvenpään kaupungin ja Hyvinkään kaupungin välillä päivitettiin myös yhteisjärjestelysopimus kaupunkien yhteisen rakennusvalvonnan osalta. Tehtäviä on kuitenkin edelleen säästösyistä täyttämättä tai sijaisjärjestelyillä järjesteltynä. Palvelualueelle valittiin uusi kaupunkikehitysjohtaja (palvelualuejohtaja), joka aloitti viranhoidon 1.2.2025. Kaupunkitekniikan johtajan virka tuli valinnan myötä avoimeksi ja sitä hoidetaan vuoden 2025 loppuun sijaisjärjestelyin.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut on saatu resursoitua siten, että kaavoitusohjelmaa voidaan toteuttaa suunnitellusti, mutta tulevien vuosien kaavojen edistymisellä on

suoraa vaikutusta maanmyyntituloihin ja tätä kautta kaikkeen rakentamiseen liittyvään käyttötalouden tuloon. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet jonkin verran, mutta nousseet korona-aikoihin verrattuina. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti niiltä osin, kuin kaupunki on voinut vaikuttaa toteutusaikatauluihin.

Toimintaympäristön muutoksilla on suoraa vaikutusta tuloihin. Rakennuslupatuottoja ennakoidaan saatavan noin 50 t€ budjetoitua enemmän, kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista odotetaan saatavan 250 t€ budjetoitua enemmän. Ylitys johtuu viime vuodelta laskuttamatta jääneestä isohkosta operaattorilaskusta, joka jäi operaattorin viivästymisen takia laskuttamatta. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut vuoden puoliväliin mennessä vähän ja niitä ennakoidaan saatavan noin 120 t€ budjetoitua vähemmän, maankaatopaikkatulojen ennustetaan jäävän 240 t€ tavoitteista. Sisäisen joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennustetaan jäätävän noin 210 t€ budjetoidusta 450 t€:n tavoitteesta subvention pienennyksen takia. Toimintakuluissa pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään noin 300 t€. Talouden lukuja on analysoitu enemmän jäljempänä omassa kohdassaan tuloslaskelman jälkeen.

Yritys- ja elinkeinopalvelut / Business Järvenpää

Yritys- ja elinkeinopalveluita johtaa Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja. Tehtävää on hoitanut vt:nä kaupunkikehitysjohtaja. Yritys- ja elinkeinopalveluiden tiimiä on vetänyt 1.12.2023 alkaen Yritys- ja elinkeino-ohjelmapäällikkö.

Tiimiin kuuluu ohjelmapäällikön lisäksi yrityspalvelupäällikkö ja asiakkuuspäällikkö. Alkukesän 2025 aikana tiimissä työskenteli lisäksi neljä kesätyöntekijää kahden viikon ajan. He toimivat kaupunkioppaina keskustassa. Vuonna 2025 ei palkata budjetoitua projektipäällikköä, josta syntyy kustannussäästöjä.

Tiimi toteutti yritys- ja elinkeino-ohjelman (2023–2030) kärkitoimenpiteitä aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomiota yritystonttien myynnin ja vuokrauksen suunnitelmalliseen edistämiseen.

Lisäksi mm. työvoimapalvelut, ennen kaikkea työllisyysalueen ja TE-palveluiden siirtyminen kunnalle, on luonut mahdollisuuksia kehittää työvoimapalveluita parhaiten yrityksiä palvelevaksi. Työ on aloitettu yhteistyössä TE-palveluiden ja muiden kuntien kanssa.

Yksi ohjelman keskeisistä asioista on viestiä olemassa olevien yritysten onnistumisista ja toisaalta markkinoida yrittämisen mahdollisuuksista. Tätä työtä on tehty säännöllisesti sekä johdonmukaisesti niin yritystarinoiden kautta verkkosivuilla sekä sosiaalisen median nostoilla (mm. Business Järvenpään LinkedIn-kanava).

Keskustan kehittämisen hanke on edennyt alkuvuodesta, painopisteinä konkreettiset toimenpiteet alueen kehittämiseksi sekä asukas- ja yritystarjonnan lisäämiseksi.

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskukselle (Keuke) ulkoistetut palvelut yritysten perustamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin liittyen ovat toimineet aikaisemmalla hyvällä tasolla. Keukella on päällä useita hankkeita, joissa myös järvenpääläisiä yrityksiä on mukana. Lisäksi Keuke järjestää useita yhteistilaisuuksia koko alueen yrityksille, johon myös järvenpääläisyrietykset ovat osallistuneet aktiivisesti.

Sijoittautumispalvelut: Postin logistiikkakeskus on edennyt hyvin, ja Posti on ostanut maa-alueet 2. ja 3.-vaiheille – kauppahinta on maksettu. Useita yritystonttineuvotteluja on aktiivisena, mutta eivät ole vielä konkretisoituneet. Syksyn aikana jatkamme panostusta markkinointiin ja myyinnedistämiseen useilla kampanjoilla. Tonttipäällikön mukaan on mahdollista, että yritystonttien hinnat ovat liian korkealla, joka tulee selvittää ja uudelleenarvioida. DataCenterin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu ja vuokraus on käynnistynyt tämän vuoden aikana, joka lisää vuokratuloja.

Yritysten uskallus investoida on laskenut, joka on hidastanut tonttimyyntiä tilapäisesti. Siksi vuokrattujen tonttien määrää on pyritty lisäämään, jotta tontit liikkuisivat.

Yritysympäristön kehittämisen myötä tulevaisuuden uusien yritysalueiden edistäminen on jatkunut. Uudet yritysalueet edellyttävät kaavoitus- ja investointitoimenpiteitä. Myös kaupunkirakenteeseen sijoittuvia yrityshankkeita on edistetty. Keskeisillä paikoilla olevien liike- ja toimitilojen merkitys korostuu kaupungin palvelutarjonnassa ja vetovoimassa.

Keskustan tyhjen liiketilojen määrä on laskenut viime vuoden 11,3 prosentista n. 7,3 prosenttiin (mittauskaupunkien keskiarvo 10,3 %). Se kuvastaa mm. yrittäjien uskosta Järvenpään keskusta mielenkiintoisena ja vetovoimaisena paikkana toimia ja tuottaa palveluja. Elinvoimaluku on noussut 1,855:stä 2,148:aan. Luvussa suhteutetaan kaupat ja ravintolat (josta vähennetään tyhjät liikelat) asukasluukuun. Mitä suurempi luku, sitä elinvoimaisempi keskusta.

Järvenpään kaupunkiin on perustettu uusia yrityksiä kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 162 (lähde: Taloustutka). Näistä osakeyhtiöitä on 62 ja muita (mm. yksityisiä elinkeinonharjoittajia) on 100. Lopettaneiden yritysten määrä 75 (Lähde: Keuke)

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueella uusien henkilöiden perehdytyskoulutus on työllistänyt erityisesti esihenkilöitä. Avainalueella on työskennellyt useita harjoittelijoita ja myös kesätyöntekijä. Osana sopeutustoimia ja edellisten vuosien alijäämien kattamista, on osa työtehtävistä jätetty edelleen toistaiseksi täyttämättä. Nämä työtehtävät on hoidettu määräaikailla sijaisjärjestelyillä, töitä jakamalla ja esihenkilövoimin.

Asemakaavakaavoituksessa on alkuvuonna edistetty kaupungin omia asemakaava- ja asemakaavamuutoshankkeita, mm. JYK:n pohjoispuolen purkava saneeraus ja uudet asuinkorttelit (kärkihanke), Auertie 9 kerrostalokorttelin purkava saneeraus ja kerrostalorakentaminen, Mannilantie 52 purkava saneeraus ja uusi asuinkerrostalo, Tempakanmäen purkava saneeraus ja uusi pientaloalue (kärkihanke), Terholan uusi pientaloalue, Mikonpelto II:n uusi yritysalue, Intron eteläpuolen uusi yritysalue, Kartanonseudun hulevesirakenteet I ja Kaunismetsän uusi pientaloalue (Kaunismetsä I) ja täydennysrakentaminen (Kaunismetsä II/Kaunisniitty), Bulevardikorttelin purkava saneeraus ja asuin-/toimitilarakentaminen (kärkihanke), ja. Lisäksi on edistetty yksityisten maanomistajien asemakaavamuutoksia, mm. OP-korttelin purkava saneeraus ja asuin-/toimitilarakentaminen (kärkihanke), Kartanontie 7 kerrostalotontin täydennysrakentaminen, Laaksokatu 10-12 purkava saneeraus ja kerrostalo-/pientalorakentaminen sekä Ohratie 14 purkava saneeraus ja pientalorakentaminen. Lisäksi on edistetty keskustan ja rantapuiston kehittäminen. Lisäksi on ohjattu suunnittelua koskien useita muita asemakaavamuutoksia ja poikkeamishakemuksia sekä erilaisia lähtötietoselvityksiä ja sisäisiä kehityshankkeita.

Asemakaavoituksen työhön vaikuttaa edelleen maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) osittainen keskeneräisyys sekä kehitystarpeet Järvenpään kaupungin asemakaavoituksen prosessien käyttöön sopivaksi. Lisäksi uusilla alueidenkäyttö- ja rakentamislaitailla on työllistävä vaikutus toimintatapojen kehittämisen mm. uusien määräaikaisten ja selvitystarpeiden muodossa. Kaikkiaan toimintatapoja tulee kehittää asemakaavoituksen lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi eli terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomiseksi sekä kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämiseksi, ja kiinnitettävä huomiota erityisesti resurssien varaamiseen kaavanlaatumista edeltävään suunnittelu- ja selvitystyöhön.

Asemakaavatiimissä on aloittanut uusi asemakaavapäällikkö 2.4.2025 ja uusi kavasuunnittelija 12.5.2025.

Liikennetiimin työskentelyyn on vaikuttanut toisen liikennesuunnittelijan puuttuminen, mistä johtuen työtehtävissä on jouduttu tekemään priorisointia. Ympäristöasiantuntijan puolittainen resurssi on kuitenkin edistänyt mm. kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusten hakuprosesseja. Erillisenä laajempaan

selvitystyönä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen liikenneturvallisuussuunnitelma on tarkoitus viedä syksyllä päätöksentekoon.

Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimi on onnistunut viemään hankkeita eteenpäin tehokkaasti, vaikka yleinen markkinatilanne Suomessa on ollut haastava. Järvenpäässä maakauppoja on toteutunut yli tavoitteiden, mikä kuvastaa onnistunutta valmistelua ja aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Työmäärä on alkuvuonna ollut tasainen ja kesää kohti hieman rauhoittunut. Yksityisten toimitusten määrä on pysynyt vähäisenä, ja kaupungin omat toimitukset etenevät kaavojen valmistumisen myötä. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on vaatinut runsaasti työresursseja, erityisesti aineistojen manuaalisen syötön ja käytettävyyden kehittämisen osalta, ja järjestelmän parantaminen jatkuu. Lisäksi vuoden aikana on käynnistetty laaja maanhankintakierros Järvenpään tulevaisuuden kehitysalueilla, mikä tukee kaupungin pitkän aikavälin maapoliittisia tavoitteita.

Paikkatietopuolella työpanos on alkuvuonna kohdistunut erityisesti TieraCity-toiminnanohjausjärjestelmään. Käyttöönoton jälkeen painopiste on siirtynyt sisäiseen koulutukseen, järjestelmän jatkokehitykseen sekä kuntien väliseen yhteistyöhön. Prosessien kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa, mikä on vahvistanut järjestelmän käytettävyyttä ja edistänyt yhtenäisten toimintatapojen muodostumista. Lisäksi paikkatietopalveluiden rooli osana kaupungin kokonaisvaltaista tiedolla johtamista on korostunut, ja järjestelmän kehitystyötä on suunnattu entistä paremmin tukemaan päätöksenteon tarpeita. Tiimissä on myös panostettu tiedon laadun parantamiseen ja paikkatietoaineistojen ajantasaisuuden varmistamiseen, mikä tukee sujuvaa yhteistyötä ja järjestelmän käyttöä eri toimialojen välillä.

Mittauspuolella alkuvuosi on ollut vilkas erityisesti rakennuslupamittausten osalta, mutta kesän aikana työmäärä on rauhoittunut. Suunnittelumittauksia on tehty enemmän kuin edellisvuonna, ja kantakartan päivitysaikataulua on onnistuttu tehostamaan. Kiintopisteverkoston puutteisiin on reagoitu käynnistämällä suunnittelutyö sen parantamiseksi. Lisäksi sähköinen ajopäiväkirja on otettu käyttöön. Uutena kehityskohteena on aloitettu johtotietojen kerääminen sopimuspohjaisesti eri toimijoilta, jotta kaupungin järjestelmiin saadaan kattavat ja ajantasaiset tiedot alueella sijaitsevista johdoista.

Ympäristö- ja ilmastoasioissa koostettiin jokavuotiseen tapaan vuoden alussa resurssiviisauden seurantaraportti. Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaa edistävien toimenpiteiden suunnittelun ja ohjauksen aikataulu ja tavat arvioidaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman saatua hyväksynnän. Kaupunki on kiinnittänyt huomioita asukkaiden osallistamiseen yhteisen kaupunkiympäristön hyväksi mm. vieraslajitalkoiden ja puuntaimien istutusten muodossa. Myös kaupunkikehityksen henkilöstöä on osallistettu vieraslajien torjunnassa yhteisen Järvenpään hyväksi. Kaitarannankosken (Haarajoen) padonpurkuhanke otti aimoloikan eteenpäin, hankkeen saatua lainvoimaisen vesiluvan toukokuussa 2025. Ympäristö- ja ilmastopäällikköä ei ole palkattu vaan tehtävät on jaettu kaavoitusjohtajan ja asiantuntijoiden kanssa.

Asumisen kehittämisessä on tehty kevään aikana tiivistä yhdyspintatyötä Hyvinvointialueen ja hoivatoimijoiden kanssa tulevilla hoivahankkeilla, jotta turvataan monipuolisten asuinalueiden ja erityisryhmien ja ikääntyvien asumisen tarpeet ja voidaan reagoida asumisen toimintaympäristön muutostekijöihin. Järvenpään kaupunki on mukana Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasuminen -hankkeessa vuosina 2023–2025. Hankkeen tavoitteena on mm. tunnistaa hyviä senioriasumisen malleja ja käytäntöjä. Asumisen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Järvenpään Mestariasuntojen ja muiden ara-toimijoiden kanssa. Seudun yhteistyöryhmiin osallistumalla on yhtenä tavoitteena ollut varmistaa, että MAL 2023 -suunnitelmassa näkyvät seudun näkökulmasta asumisen kehittämiseen liittyvät laadulliset painopisteet sekä seudun edunvalvonta mm. lausuntojen muodossa.

Kaupunkitekniikan palvelut

Kaupunkitekniikan palveluiden alkuvuoden 2025 aikana kaupunkitekniikan johtajan virkaa hoiti rakennuttajapäällikkö sijaisjärjestelyin kaupunkitekniikan johtajan siirryttyä kaupunkikehitysjohtajan

virkaan. Kaupunkitekniikan johtajan virka avataan hakuun syksyllä 2025, samalla viran nimike muutetaan tekniseksi johtajaksi.

Kaupunkitekniikan palveluiden alkuvuoden 2025 aikana suunnittelu- ja valvontainsinööri siirtyi suunnittelun projektipäällikön tehtävään sekä vuoden 2024 lopussa aloitti kunnossapitovalvoja avoimena olleessa toimessa. Muilta osin kaupunkitekniikan henkilöresurssit säilyivät ennallaan. Säästösyistä täyttämättä on edelleen hankinta-asiantuntijan, projektipäällikön, suunnittelu ja valvontainsinöörin sekä kunnallistekniikan asentajan tehtävät. Kaupunkitekniikan henkilöstö toimii kaupungin hybridityöohjeistuksen mukaisesti sekä etä-, että lähityössä. Valvonta-, työnjohto- ja asentajahenkilöstö työskenteli pääsääntöisesti lähityössä kenttäolosuhteissa.

Infran investointiohjelman 2026–2035 valmistelu aloitettiin tarkastelujakson aikana. Samalla ohjelman valmistelun edetessä valmisteltiin infran suunnitteluohjelmaa maankäytön ja kaavoituksen, sekä peruskorjausohjelman mukaisten ensisijaisten tarpeiden osalta. Lähivuosien osalta investointiohjelman toteuttaminen perustuu edellä mainittujen tarpeiden lisäksi lakisääteisiin kadun ja ylläpidon tarpeisiin, kuten katujen pintarakenteiden korjaamiseen (päälystystyöt, pienet kivityöt) ja puistojen ja erityisesti ikääntyneiden ja kuluneiden laitteiden pakolliseen uusimiseen. Vuoden 2024 valtuuston hyväksymien säästötavoitteiden osalta säästösyistä toteuttamatta jäävien tai pidemmälle siirtyvien investointien osalta riskinä on edelleen ennalta arvaamattomat rikkoutumiset. Järvenpään Vedellä oli katualueilla useampia rikkoutumisia tarkastelujaksolla, jotka vaikuttivat välillisesti myös katualueiden käyttöön ja ovat merkkejä peruskorjaustarpeesta.

Suunnittelukohteissa resurssit kohdentuivat Kaunismetsän uuden alueen suunnitteluun sekä Satukallion ja Laurilan alueiden kunnallistekniikan saneerauksen suunnitteluun. Suunnittelupalveluiden resursseja on myös tarvittu kaupungin hankkeiden yhteensovitukseen Väyläviraston ratahankkeen kanssa. Liikenneturvallisuuskohteista suunnitelmat valmistui Sipoontien ja Lupiinipolun suojatiejärjestelyjen osalta. Pyöräilyn kehittämiskohteista suunnittelu painottui Kinnarin polulle sekä Horsmakadulle. Kinnarinpolulle on myös myönnetty pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta.

Hulevesien hallintaa edistettiin toteuttamalla Mikonkorvessa Pohjatuulenpuiston loppuosan kunnostussuunnittelu sekä Kartanonseudun alueen luonnonmukaisen hulevesien hallinnan suunnittelua. Kartanonseudun hankkeelle on myönnetty valtionavustusta ja sen suunnittelu on käynnissä. Katuvalaistuksen suunnittelua on teetetty osana peruskorjaus- ja uudiskohteiden kunnallisteknistä suunnittelua.

Lisäksi suunnittelun resursseja on kohdistunut TieraCity toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön, sijoitussopimusten käsittelyyn sekä kunnallistekniseen suunnitteluun liittyvään muuhun arviointi-, osallistamis- ohjaus- ja prosessitöihin. Suuri osa suunnittelukohteista on pidempikestoista ja jatkuu tarkastelujakson yli.

Kunnallistekninen rakentaminen jatkui Ainolan aluekeskuksen alueella, jossa aloitettiin itäisen puolen ensimmäisen vaiheen viimeistelyjen toteuttaminen. Ainolan alueella jatkettiin myös Väyläviraston kanssa tehdyn lisäraide vaiheen 2 toteuttamissopimuksen mukaisia töitä. Toteuttamissopimuksella toteutetaan yhdessä Väyläviraston kilpailuttamassa urakassa kaupungin alueita, joita ovat mm. Jokamiehenraitti sekä Jokamiehenraitin silta. Anni-tädin kylän uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin heti alkuvuodesta ja alueen valmistuminen on suunniteltu vuoden 2025 loppuun mennessä. Peruskorjaushankkeista Satukallion alueen saneeraus sekä Laurilan vaiheen 1 vesihuollon saneeraus hankkeet aloitettiin kevään ja kesän aikana. Svengin yritysalueella jatkettiin Soolokadun rakentamista sekä viimeisteltiin aiemmin rakennettuja osuuksia. Kunnallistekniikan rakentamisessa aloitettiin myös useita muita pieniä urakoita katuvalaistuksen peruskorjauksen, kivitöiden ja viimeistelyjen osalta. Suuri osa hankkeista jatkuu loppuvuoteen 2025 tai ovat useammalle vuodelle ajoitettuja kohteita.

Talvikunnossapidon ajanjakso 2024–2025 sujui olosuhteiltaan paljain vaihtelevasta talvesta huolimatta kohtuullisen hyvin. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus pyrittiin varmistamaan ensisijaisesti lumen lähisiirroilla, mutta lumitilojen rajallisuuden takia, oli lunta ajettava myös kaupungin omaan lumenvastaanottopaikalle. Ylläpidon työmäärään on vaikuttanut selvästi lisääntyneet säiden ääri-ilmiöt ja niiden aiheuttamat tehtävät, kuten myrskyvaurioiden korjaukset ja tulvien hallinnan tehtävät.

Tarkastelujaksolla jatkettiin ylläpitourakan kilpailutusta, joka on vielä kesken, hankinnasta markkinaoikeuteen tehdyn valituksen takia. Kevään ja kesän aikana aloitettiin ylläpitourakan väliaikaisesta järjestämisestä sopiminen siihen saakka, kunnes Markkinaoikeus antaa asiassa ratkaisun. Kaupunkiteknikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla pääosin normaalisti talousarvion puitteissa. Talven aikana vikaantunut kävelykadun katulämmityskeskuksen lämmönohjausyksikkö kuitenkin lisäsi katulämmityksen energiakustannuksia huomattavasti.

Yksikössä jatkettiin myös energiatehokkaan katuvalaistuksen kehittämistä sekä korjattiin valaistuskohteita ja kunnostettiin moottoritien varressa oleva Nuottiviivasto valoteos.

Maankaatopaikan vastaanottomaksujen osalta on havaittavissa selkeä suhdanteen vaikutus vastaanottomäärissä laskevassa trendissä ja siltä osin tuloennustetta on laskettu. Lisäksi lumen vastaanoton määrän väheneminen aiheuttaa talousarvioon verrattuna ylläpidon tuloissa vajausta.

Yleisille alueille myönnettyjen lupien käsittely työllisti huomattavasti ylläpito ja huoltopalveluiden yksikköä, niiden suuren määrän sekä niistä aiheutuneiden valitusten käsittelyn takia.

Rakennusvalvonnan palvelut

Uuden rakentamislain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.1.2025. Lain tavoitteena on sujuvoittaa rakentamisprosessia, edistää kestävää kehitystä, vähentää hallinnollista taakkaa ja tukea digitalisaatiota. Rakentamislupan käsittelyaikatakuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä tietomallimuotoinen rakentamislupa tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026 alkaen.

Ensimmäisessä vaiheessa rakentamislaki yhdisti aiemmat rakennusluvut, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset yhdeksi rakentamisluvaksi. Uudistuksen tavoitteena on lupaprosessien yksinkertaistaminen ja päällekkäisyyksien vähentäminen. Konkreettisena muutoksena on mm. tietyin edellytyksin vapauttaa alle 30 m² piharakennukset ja alle 50 m² kokoiset katokset luvanvaraisuudesta. Alkuvaiheessa asiakkaiden ohjaaminen uuden lainlainsäädännön mukaiseen toimintamalliin on vaatinut rakennusvalvonnalta oman perehtymisen lisäksi runsaasti asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika 53 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 49 työpäivää vaihteluvälin ollessa 5-164 työpäivää. Edellisen vuoden tarkasteluun nähden käsittelyaika on pidentynyt viidellä työpäivällä. Käsittelyaikoihin on osaltaan vaikuttanut rakentamisen hiipuminen ja tulevaisuuden epävarmuus. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan ole edistäneet lupakäsittelyssä olevien hankkeiden läpiviemistä. Lisäksi käsittelyaikoihin on vaikuttanut henkilöstössä tapahtuneet muutokset. Molemmat nykyisistä lupatarkastajista aloittivat virassaan kuluvan vuoden puolella. Perehtyminen lupakäsittelijän työhön on vienyt oman aikansa.

Uuden rakentamislain edellyttämää rakennusjärjestystä on valmisteltu yhteistyössä Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen kokouksessaan 22.5.2025 (§ 52). Ehdotus on nähtävillä 9.6.2025–15.8.2025 välisen ajan. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi rakennusjärjestys on tarkoitus viedä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnan yhteistyölle tuli toukokuussa täyteen kymmenen vuotta. Kaupunginhallituksen päätöksellä 19.5.2025 (§ 154) yhteistyösopimusta päivitettiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken

ja samalla turvaamaan nykyisen ja tulevan lainsäädännön edellyttämä riittävä asiantuntemus rakennusvalvonnassa. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata valmisteilla olevaan hallitusohjelman mukaiseen rakennusvalvonnan kokonaisuudistukseen. Päivitetyt sopimuksen piirissä on koko rakennusvalvonnan henkilöstö Järvenpäässä ja Hyvinkäällä.

Vuoden 2024 loppupuolella aloitettu kiinteistöverotietojen korjaaminen aloitettiin toden teolla vuoden alussa. Tehtävään palkattiin vuoden määräajaksi kiinteistörekisterinhoitaja. Työn yhteydessä verrataan kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterissä olevia tietoja vastaaviin digi- ja viestintäviraston ja verottajan rekisteritietoihin. Korjaustyö on mittava ja työläs. Saadun kokemuksen perusteella työn loppuun saattaminen tulee viemään useita vuosia. Alkuvaiheen havaintojen perusteella työllä tulee olemaan positiivinen vaikutus kaupungin vuosittaiseen kiinteistöverotuottoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteuma ennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Päämäärä
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Suunnittelemme ja toteutamme kaavoitettaville pientaloalueille infrastruktuurit oikea-aikaisesti. 2) Pilotoimme asuntopohjien monipuolisuutta, asumisen konsepteja ja muuntojoustavuutta tontinluovutuskilpailuissa.	1	1) Toteutuu karsitun investointiohjelman puitteissa 2) Vuonna 2025 ei ole järjestetty suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja. 26.8.2025 kaupunkikehityslautakunnassa käisteltävänä on JYK:in alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa yhtenä arvioitavana asiana on asumisen ratkaisut, missä arvioidaan toimenpiteessä kuvattuja asioita.	J2
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	1) Teemme ennakoivaa Invest-in -markkinointia ja myyntikampanjoita yrityksille ja rakentajille sekä sijoittautumispalveluita erityisesti kärkialoille yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita tukevasti. 2) Kaavoitamme ja suunnittelemme uusia yritysalueita Mikonkorven alueelle. 3) Varmistamme tulevaisuuden yritysten sijoittumisedellytykset aloittamalla Pohjois-Wärtsilän osayleiskaavan valmistelut.	1	1) Toteutettu 2) Toteutetaan 3) Pohjois-Wärtsilän osayleiskaava käynnistetään syksyllä 2025	J2
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Suunnittelemme ja optimoimme investointimäärärahojen kohdentamisen. 2) Huomioimme korjausvelkaohjelman mahdollisuuksien mukaan myös uudisrakentamisen hankkeissa.	1	1) Toteutuu suunnitellusti ja tarpeen ja määrän määrittää investointiohjelman mahdolliset karsinnat. 2) Toteutuu suunnitellusti sen mahdollistamissa hankkeissa.	J2

Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä. Työ etenee vuosittain laadittavan suunnitelman mukaan. 2) Huomioimme sähköautojen latauksen mahdollistamisen rakentamisen ohjaamisessa.	1	1) Toteutuu suunnitellusti2) Vähähiilistä ja -päästöistä rakentamista on pilotoitu kumppaninhakuprosessissa, joka koski Mannilantie 52 entisen Loutin päiväkodin tontille rakentuvia kerrostaloja. Kumppaninhakuprosessia kehitettiin kyseisestä hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta.	T1
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	1) Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista koko suunnitteluprosessissa. 2) Kehitämme kumppanuushakuprosessia teemalla "Pääomamarkkinoiden vähähiilisyyksivaatimukset vs. Järvenpään kaupungin kumppanuushakujen vähähiilisyyksikriteerit" 3) Selvitämme sähköpotkulautojen pysäköinnin järjestämistä sekä runkolukittavien pyöräpaikkojen tarvetta keskustan alueella.	2	3) Kartoitusta tehty pyöräpysäköinnin osalta. Sähköpotkulautojen käyttöä ja pysäköintiä selvitetään syksyllä 2025 osana lakimuutosta ja kaupungin linjauksia.	T1
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Valmistelemme resurssiviisauden tavoitteet osaksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2) Laadimme operatiiviset toimenpidekokonaisuudet resurssiviisaudesta palvelualueiden kanssa.	2	1) toteutunut suunnitellusti 2) Pystytty toteuttamaan vain yksittäisiä toimenpiteitä resurssien niukkuudesta johtuen	T1

Tuloslaskelma

Kaupunkikehitys	Toteuma MKS		Ero (€) Ero (%)		Ed. vuosi		TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
					Toteuma	Muutos (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 714	1 416	299	21,1 %	1 759	-2,5 %	4 250	2 574	2 832	-258
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	247	560	-312	-55,8 %	394	-37,2 %	1 127	1 144	1 119	25
TOIMINTAKULUT	-6 423	-7 586	1 163	-15,3 %	-6 804	-5,6 %	-14 556	-14 624	-15 173	549
TOIMINTAKATE	-4 461	-5 611	1 150	-20,5 %	-4 651	-4,1 %	-9 179	-10 906	-11 222	316
HENKILÖSTÖKULUT	-2 014	-2 445	431	-17,6 %	-2 076	-3,0 %	-4 338	-4 584	-4 889	305

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu 2 kertaa vuoden 2025 kevään aikana. Muutokset koskivat palkan sivukulujen ja tasausmaksujen tarkennuksia (KV 10.2.2025 § 8) vuodelle 2025, sekä vuoden 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoja vuosille 2025–2027 (KV 26.5.2025 § 42). Palkan sivukulujen oikaisu lisäsivät kaupunkikehityksen toimintamenoja 8 000 euroa. Käyttämättömien määrärahojen siirrot vuodelta 2024 lisäsivät toimintamenoja yhteensä 329 000 euroa. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli 337 000 euroa lisäen toimintakatetta samalla summalla.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 260 000 eurolla. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot alittunevat reilulla 320 000 eurolla johtuen muun muassa mittaus- ja halkomistoimitusten vähydestä. Näiden osalta toimintatuotoissa jäätäneen noin 118 000 euroa budjetoidusta tavoitteesta. Sisäisen joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennustetaan jäätävän noin 210 000 euroa budjetoidusta 450 000 euron tavoitteesta. Joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennuste perustuu edellisen vuoden toteumaan valtiontuista ja Elyn viime vuoden lopulla ilmoittamaan subvention pienennykseen joukkoliikenteestä aiheutuneista kustannuksista. Edellä mainittuja alituksia kompensoivat kaupunkitekniikan toimintatuotot, joita ennustetaan kertyvän reilut 60 000 euroa budjetoitua enemmän. Ennustettu ylitys johtuu kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista, joiden ennustetaan ylittyvän noin 250 000 euroa. Lisäksi Elyltä on saatu siivoukustannusten korvauksia noin 86 000 euroa. Maankaatopaikkatuloja ennustetaan kertyvän arviolta 240 000 euroa vähemmän, sillä maa-aineksia ohjautuu muualle, ja rakentaminen on ollut vähäistä kuluvan vuoden aikana. Lisäksi lumenkaatopaikkatuotot alittunevat arviolta noin 50 000 euroa johtuen heikosta lumitilanteesta kevät talven 2025 osalta. Rakennusvalvonnassa lupatuottoja ennustetaan kertyvän noin 50 000 euroa budjetoitua enemmän. Ylitys kompensoi noin 46 000 euron oletettua alitusta rakennusvalvonnan yhteistoimintakorvauksissa johtuen siitä, että korvauksia tulee ja veloitetaan ainoastaan johtavan rakennustarkastajan osalta Hyvinkäältä. Kaupunkikehityksen johtoon ja Yritys- ja elinkeinopalveluihin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2025.

Valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan arviolta noin 25 000 euroa budjetoitua enemmän, koska hankkeet ovat lähteneet hyvin eteenpäin kaupunkitekniikan avainalueella, ja tämän lisäksi on ollut muita hankkeita (mm. RYHTI-hanke), joista on voitu kirjata henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja tehdä vastakirjaus investointien puolelle hankkeelle.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 549 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Henkilöstökuluista arvioidaan saatavan säästöä reilulla 300 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Säästöjä ennakoidaan saatavan myös palvelujen ostoista lähinnä yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta noin 240 000 eurolla. Tällä säästöllä pyritään kompensoimaan joukkoliikenteen valtionavun oletettua alitusta 240 000 euroa. Säästöt pyritään saamaan aikaiseksi soveltuvista menokohdista. Säästötavoitetta edesauttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten palautus (liika veloitus v.2024) 70 000 euroa, joka on kohdistettu vuodelle 2025. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ole ennustettu ylitystä vuoden loppuun mennessä.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuisi noin 315 000 euroa budjetoitua parempana toimintatuottojen,

valmistus omaan käyttöön, sekä toimintakulut yhteenlaskettuna. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että niin toimintatuotot, kuin kulut toteutuvat nyt ennustetun mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–28

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2025. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi budjetoitua parempana.

Investoinnit

Kaupunkikehityksen palvelualueella ei ole varattuna vuodelle 2025 määrärahoja irtaimistoinvestointeihin.

Yhteisöraportointi

Kaupunkikehitys vastaa Kiertokapula Oy:n, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja muiden kaupunkikehityksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Talvikaudella 2024–25 jätteiden kuljetus sujui ilman suurempia palautteita. Suurimmat puutteet liittyivät jätteiden tyhjennysajankohdan muutoksiin. Tarkastelujaksolla Kiertokapula on jatkanut osakaskuntien osakassopimuksen päivitystyötä.

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (KEUKE) on kaupungin kuuden muun kunnan kanssa omistama yrityskehittämiseen keskittyvä yhtiö, joka tuottaa yritysneuvontapalveluita järvenpäälaisille yrityksille. Yrityksen toimintaa ohjaa hallitus, jossa Järvenpään edustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja. Hallitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. Pääosin Järvenpään asukasmäärän kasvusta johtuen KEUKEn palvelumaksu nousee vuosittain joitain tuhansia euroja.

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa on kesäkuussa keskusteltu alustavasti vuoden 2026 talousarvioraameista ja vuodelle 2026 tehdyt esitykset ovat olleet perusteltuja muuttokustannuksista johtuvia lisäyksiä.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaavoitus	TP 2024	TA 2025	TOT 6/2025
Asemakaavat hyväksytty (kpl)	4	8	3
Toimintatuotot			
Toimintakulut	573 398	702 275	274 276
Toimintakate	-573 398	-702 275	-274 276
Hinta (kulut / suoritteet)	- 143 349,50 €	-87 784,38 €	-91 425,33 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 143 349,50 €	-87 784,38 €	-91 425,33 €

Joukkoliikenne	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Sisäiset matkat (kpl)	139 849	142 000	66 913
Toimintatuotot	234 245	450 000	122
Toimintakulut	1 123 002	1 458 777	389 773
Toimintakate	-888 757	-1 008 777	-389 651
Hinta (kulut / suoritteet)	- 8,03 €	- 10,27 €	- 5,83 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,36 €	- 7,10 €	- 5,82 €

Kiinteistönmuodostus	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kiinteistötoimitukset (kpl)	37	70	17
Toimintatuotot	38 357	90 000	28 526
Toimintakulut	65 299	64 293	29 044
Toimintakate	-26 942	25 707	-518
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 764,84 €	- 918,47 €	- 1 708,47 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 728,16 €	367,24 €	- 30,47 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	82	45	32
Toimintatuotot	1 168 096	999 000	643 005
Toimintakulut	155 368	162 563	74 666
Toimintakate	1 012 728	836 437	568 339
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 894,73 €	- 3 612,51 €	- 2 333,31 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	12 350,34 €	18 587,49 €	17 760,59 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kadunpito (km)	411	409	471
Toimintatuotot	46 158	50 000	922
Toimintakulut	1 697 787	1 572 734	1 283 925
Toimintakate	-1 651 629	-1 522 734	-1 283 003
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 130,87 €	- 3 845,32 €	- 2 725,96 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 018,56 €	- 3 723,07 €	- 2 724,00 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kadunpito (km)	411	409	471
Toimintatuotot	109 274		96 442
Toimintakulut	635 248	744 990	322 761
Toimintakate	-525 974	-744 990	-226 319
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 545,62 €	- 1 821,49 €	- 685,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 279,74 €	- 1 821,49 €	- 480,51 €

Viheralueiden hoito	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Viheralueet (m2)	1 848 340	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot	40 532		
Toimintakulut	1 923 619	1 936 861	596 443
Toimintakate	-1 883 087	-1 936 861	-596 443
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,05	-0,32
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,02	-1,05	-0,32

Rakennusvalvonta	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Rakennuslupa (kpl)	181	150	84
Toimintatuotot	480 317	511 000	436 811
Toimintakulut	645 992	802 524	308 674
Toimintakate	-165 675	-291 524	128 137
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 569,02 €	- 5 350,16 €	- 3 674,69 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 915,33 €	- 1 943,49 €	1 525,44 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2025 maanmyynnin yhteinen voittotavoite on yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Tavoite tultaneen ylittämään yli viidellä miljoonalla eurolla. Tonttimarkkina erityisesti kerrostalo- ja omakotitonttien osalta on pirstynyt voimakkaasti loppusyksystä 2024 alkaen.

Hankejohto- ja maanmyynti

Yksikön keskeisin toiminnallinen tavoite on johtaa kärkihankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltujen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi asuin-, teollisuus ja liikekiinteistöiksi. Keskeisimpiä hankkeita vuoden 2025 aikana ovat olleet Anni-tädin piha, Svengi, Seutulan alueen uusi poliisitalo, Mannilantie 52 (ent. Loutin päiväkotit) ja JYK vanhan koulutontin jalostaminen. Lisäksi yksikköä on työllistänyt mm. Myllytien 1-3 hanke, Ainolan aluekeskus ja Lepola IV toteuttaminen.

Yksikön keskeisin taloudellinen tavoite on tulouttaa maanmyyntituloja kaupungille kunakin vuonna investointiohjelmassa hyväksytty määrä. Vuonna 2025 maanmyynnin ja maankäyttökorvausten yhteinen voittotavoite on yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Tavoite tultaneen ylittämään vuoden 2025 aikana yli viidellä miljoonalla eurolla. Tonttimyynnin euromääräinen volyymi on tiettävästi suurin vähintäänkin vuosikymmeneen. Kerrostalotontteja on mennyt kaupaksi huomattavasti suunniteltua enemmän. Lisäksi maankäyttökorvaustulot ovat ylittäneet ennusteet. Ylitystä selittää myös Postin tontin maksamattoman kauppahinnan tilittyminen kuluvalle vuodelle.

Yksikkö seuraa jatkuvasti markkinatilannetta ja reagoi tarvittaessa markkinassa tapahtuviin muutoksiin. Alkuvuonna 2025 on kerrostalotonttien kysyntä kasvanut voimakkaasti. Samoin omakotitonttien kysyntätilanne näyttää palanneen ennalleen. Ennakoitua voimakkaampi kerrostalotonttien kysyntä on ajanut kaupungin tilanteeseen, missä kaupungilla ei ole tarjota kerrostalotontteja halukkaille rakentajille. Tonttitarjonta on tältä osin erittäin vähäinen. Sen sijaan omakotitontteja on tulossa tarjolle mm. Anni-tädin kylän alueelta. Kaikista eniten tarjontaa on yhtiömuotoisista pientalotontteista ja yritystontteista. Uusia kiinteistökaupan esisopimuksia ei ole tehty juuri lainkaan, kun niitä esimerkiksi vuosi sitten tehtiin liki kuuden miljoonan euron edestä. Tämä luo riskin erityisesti vuoden 2027 ja siitä eteenpäin maanmyynnin tavoitteiden toteutumiselle. Uusien sopimusten tekeminen on estynyt nimenomaan kerrostalotonttien niukkuuden vuoksi. Pitkät sopimukset luotettavien toimijoiden kanssa ja laaja asuntorakentamishankkeiden sopimusportfolio ovat varmistaneet haastavassa markkinatilanteessakin sen, että sovitut kaupat on tehty ajallaan ja kaupungin asuntorakentamisen maanmyyntiin liittyvät euromääräiset tavoitteet toteutuvat. Kaupankäynnin volyymin kasvaessa laaja sopimusportfolio on kutistunut muutaman yksittäisen sopimuksen varaan.

Tuloslaskelma

Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma				Ed. vuosi		TP 2024				TPE ero MKS
	MKS	Ero (€)	Ero (%)		Toteuma	Muutos (%)	TPE 2025	MKS 2025			
TOIMINTATUOTOT	9 245	2 777	6 468	233,0 %	2 432	280,2 %	5 731	10 688	5 553	5 135	
TOIMINTAKULUT	-320	-242	-78	32,3 %	-212	51,2 %	-1 359	-678	-484	-194	
TOIMINTAKATE	8 925	2 534	6 390	252,1 %	2 220	302,0 %	4 371	10 010	5 069	4 941	
HENKILÖSTÖKULUT	-188	-203	15	-7,4 %	-167	12,9 %	-348	-395	-407	12	

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Kerrostalo- ja omakotitontteja on mennyt kaupaksi huomattavasti suunniteltua enemmän. Lisäksi maankäyttökorvaustulot ovat ylittäneet ennusteet. Ylitystä selittää myös Postin tontin maksamattoman kauppahinnan tilittyminen kuluvalle vuodelle.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026–28

Osa maanmyynnin ylityksestä joudutaan leikkaamaan tulevasta investointiohjelmasta, sillä vuosien 2026–2027 aikaan myytäväksi suunnitellut kerrostalotontit on jo myyty. Sen sijaan Postin kauppahinnan tilittyminen kuluvalle vuodelle oli jo huomioitu investointiohjelmassa, joten se ei aiheuta ylityksen kattamistarvetta tulevilta vuosilta.

Yhteisöraportointi

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason yhteyteen kuuluu vastuu kiinteistöjen jalostukseen liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Saunakallion ostoskeskus Oy:n omistamat liiketilat (Jampan ostoskeskus) tuhoutui tulipalossa keväällä 2022. Yhtiö on saanut vakuutuskorvaukset ja tilittänyt ne pääosin osakkaille. Kesäkuussa 2025 yhtiössä on menossa velkojiensuojamenettely, joka mahdollistaa loppujen vakuutuskorvausten maksamisen. Samanaikaisesti yhtiöjärjestelyjen kanssa eteenpäin on viety uutta Jampan ostoskeskushanketta. Tontille on suunnitteilla nykyisen asemakaavan mukaista rakentamista, jonka on mahdollista käynnistyä heti, kun yhtiön omistusjärjestelyt on saatu valmiiksi. Omistusjärjestelyt voidaan tehdä sen jälkeen, kun velkojiensuojamenettely on saatettu loppuun.

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Keski-Uudenmaan työllisyysalue (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa. Työllisyysalue on työvoimaltaan Suomen 7. suurin ja työllisyysalueen vastuukuntana toimii Järvenpää. Valtion TE-palveluista, ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta siirtyi Järvenpään kaupungille ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen palvelukseen 132 henkilöä liikkeenluovutuksella. Henkilöasiakkaita siirtyi alueelle n. 16 000, joista noin 9 000 on työttömiä työnhakijoita.

Työllisyysalueen palvelusuunnitelman mukaisesti kevään 2025 aikana keskiössä on ollut sujuvan siirtymän varmistaminen (asiakkaat, työntekijät ja palvelut) uuteen toimintaympäristöön ja asiakastyön mahdollisimman nopea käynnistäminen sekä viranomaispalvelun vakauttaminen. KEHA-keskuksen tuottaman työllisyysalueita koskevan kolmannesvuosikatsauksen perusteella Keski-Uudenmaan työllisyysalue on suoriutunut viranomaispalveluiden tuottamisessa keskimäärin hyvin sijoittuen valtakunnallisessa työllisyysalueiden vertailussa keskivaiheille usealla osa-alueella. Työttömyyden kasvu on alueella kuitenkin valtakunnallisessa vertailussa 15. nopeinta ja virrat erikestoiseen työttömyyteen Suomen nopeimpien joukossa. Lisäksi erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa alueella nopeassa tahdissa. Samanaikaisesti avointen työpaikkojen määrä on laskenut alueella merkittävästi kaikissa ammattiryhmissä.

Vaikea työmarkkinatilanne ja kasvaneet asiakasmäärät näkyvät virkailijakohtaisten asiakasmäärien kasvussa ja työllisyysalueen virkailijakohtainen asiakaskuormitus on valtakunnallisessa vertailussa viidenneksi suurin, 182 asiakasta per virkailija (30.5.2025). Asiakastyön resursointia ja riittävyttä on arvioitu yhdessä palveluvastaavien kanssa ja lisäresurssia on kohdennettu mm. nuorten palveluiden tueksi. Asiakastyössä on myös tehty nopeita kokeiluja isompien asiakasmäärien hallintaan, erilaisiin työtapoihin ja prosesseihin. Palvelutorit sekä Hyvinkäällä että Järvenpäässä on saatu toimintaan ja lisäksi jalkautuminen muiden kuntien toimipisteisiin on edennyt yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Henkilöstöltä on kerätty palautetta Järvenpään kaupungin toiminnasta ja siirtymisestä uuden työnantajan alaisuuteen sekä alkuvuodesta että kesällä. Palautteen avulla toimintaa voidaan kehittää ja lisätä tukea niissä asioissa, mitkä kuormittavat henkilöstöä. Henkilöstöltä on kerätty palautetta ja ehdotuksia myös työllisyysalueen operatiivisen toiminnan kehittämisen tueksi.

Palvelut

Työllisyysalueen TE-viranomaisten ja kuntien työnjako on määritelty kuntien yhteisessä yhteistyösopimuksessa. Keski-Uudenmaan TE-palvelut vastaa viranomaistyöhön liittyvistä lakisääteistä asiakasprosesseista ja palveluista. Kunnat täydentävät palveluja omilla palveluilla, ml. työllisyys-, kotoutumis- ja elinkeinopalvelut. Siirtymävaiheessa työllisyysalue on hyödyntänyt työnhakijoille suunnattujen valmennus- ja arviointipalveluiden tarjoamisessa valtiolta siirtyviä palvelusopimuksia. Lisäksi työllisyysalueen kunnat tuottavat osan asiakkaille suunnatuista työhönvalmennuspalveluista, joista on sovittu erikseen yhteistyösopimuksella.

Siirtyvien sopimusten ohella kotoutumiskoulutukset kilpailutettiin loppuvuodesta 2024.

Työvoimakoulutusten, kotoutumiskoulutusten ja valmennusten osalta tehdään myös yhteistyötä eri työllisyysalueiden kesken, jotta voidaan varmistaa monipuolinen tarjonta sekä riittävät asiakasvolyymit. Lisäksi entisen Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat yhdeksän työllisyysaluetta ovat organisoineet keskenään alueella toimivien oppilaitosten työvoimakoulutusten operatiivisen hallinnoinnin sekä yhteisen rakenteen oppilaitosten ja työllisyysalueiden strategiselle yhteistyölle.

Kuntien ja TE-viranomaisten yhteistyötä alueella vahvistaa myös Ohjaamo-toiminta, josta on sovittu yhteistyösopimuksella kuntien ja työllisyysalueen kesken. Keusote ja työllisyysalue tekevät päivittäistä yhteistyötä Työllistymistä edistävän monialaisen yhteistoimintamallin (TYM) kautta, jossa on lisäksi

mukana Kela. TYM-toimintaa laajemman monialaisen ja –ammatillisen yhteistyön kehittämiseksi työllisyysalue ja Keusote käynnistävät syksyllä 2025 yhdyspintatyötä kehittävän yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista yhteistyötä vaikeasti työllistyvien asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi hyvinvointialueen ja työllisyysalueen yhteistyönä.

Työllisyysalue joutui keskeyttämään myönteisten harkinnanvaraisia avustuksia koskevien päätösten tekemisen maaliskuussa, sillä vuoden 2025 talousarvioon varattu määrärahakokonaisuus oli siinä vaiheessa sidottu lähes kokonaan. Syy ennakoitua nopeampaan määrärahojen sidontaan liittyi vuonna 2024 tehtyjen avustuspäätösten määrään sekä alkuvuoden aikana tehtyjen avustuspäätösten määrään. Lisäksi valtio ilmoitti helmikuussa, ettei se korvaa täysimääräisesti vuonna 2024 tehtyjen päätösten kustannuksia, mikä vähensi työllisyysalueen määrärahabudjettia 218 000 euroa. Johtokunta käsitteli avustuspäätösten määrärahakokonaisuutta sekä huhtikuun että toukokuun kokouksissa ja esitti kunnille lisämäärärahan myöntämistä loppuvuodelle.

Työllisyysalueen toiminnan kehittäminen ja palvelureformi käynnistyy syksyllä 2025. Strateginen suunnittelu käynnistettiin maaliskuussa työllisyysalueen johtokunnan seminaarilla, josta saatujen linjausten pohjalta strategiaa edistetään Työllisyysalueen ohjelmana. Ohjelmatyötä lähdetään edistämään yhdessä työllisyysalueen kuntien, oppilaitosten, yrittäjien ja työllisyysalueen henkilöstön kanssa. Työllisyysalueen strategisen johtamisen tukena toimii kuntajohtajien ohjausryhmä sekä työllisyysalueen johtokunta. Lisäksi kuntien ja työllisyysalueen yhteinen yhteistyöverkosto käynnistyy syksyllä.

Verkosto- ja työntajapalveluiden vastuualue

Verkosto- ja työntajapalveluita on toteutettu 17 (16 + palveluvastaava) vakituisten viranhaltijan voimin. Heistä yhdeksän työskentelee yritys- ja työntajapalveluissa, viisi verkosto- ja kehittämisspalveluissa ja kolme maksatuksessa. Maksatukseen palkattiin määräaikaisena ja osa-aikaisena yksi maksatusasiantuntija vuoden 2025 ajalle. Tämä johtui Keha-keskuksesta siirtyneestä maksatusvelasta ja maksatus onkin hoitanut koko alkuvuoden vuosien 2023-2024 vuosilta siirtyneitä maksatuksia.

Alkuvuosi on ollut toiminnan käynnistämisen aikaa. Vastuualue on laatinut ohjeistuksia, palvelumanuaalin ja perehdyttänyt asiantuntijoita uusiin tehtäviin tehtäväkuvien laajennuttua. Tämä vakiintumisvaihe vienee vielä loppuvuoden 2025.

Yrityspalvelut on tuottanut lakisääteisiä työvoimapalveluita keskittyen rekrytointipalveluihin, avointen työpaikkojen hoitoon, muutosturvaan, alkavaan yrittäjyyteen (starttiraha) ja yrityksille myönnettäviin avustuksiin kuten palkkatukeen ja työolosuhteiden järjestelytukeen.

Vuoden alusta lukien on tehty yhteistyötä alueen kehittämissyhtiöiden ja kuntien kanssa. Kuukausittain kokoontuu työnantajatiimi, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja sovitaan yhteistyöstä. Kevään mittaan on sovittu yhteisiä yrityskäyntejä, osallistuttu yhteisiin tapahtumiin (alkavan yrittäjyyden ja palkkatuen infot, Rekrykarnevaalit, Duuniin tapahtuma) ja järjestetty esim. Hyvi Rekry tapahtuma yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Tätä yhteistyötä syvennetään edelleen loppuvuoden aikana. Työnantaja- ja yrityspalveluista on nimetty asiantuntijat eri kuntiin vahvistamaan yhteistyötä. Strategiatyötä (ohjelmatyötä?) aloitettiin yhteistyöpajalla kesäkuussa. Työpajassa kirkastettiin rooleja ja haettiin uusia yhteistyömuotoja. Strategiatyö lähtee käyntiin laajemmin syksyllä 2025.

Uudenmaan ja koko maan laajuisesti on osallistuttu verkostoihin esim. palkkatuen, alkavan yrittäjän palveluiden ja muutosturvan osalta. Uudenmaanlaajuisesti yrityspalvelut kokoontuu noin kuukauden välein sopimaan yhteisistä käytännöistä esim. rekrytointiin ja muihin yrityspalveluihin liittyen.

Yhteydenottoja työnantajien kanssa on ensimmäisen neljän kuukauden aikana ollut 1 291, joista rekrytointia koskevia 374 ja palkkatukea koskevia 345. Toukokuussa Asiantuntijan työmarkkinatorille (A-TMT) tuli versiovaihto, jossa asiakkuusjärjestelmään lisättiin yrityspalvelut ja koulutukset. Versiomuutoksen jälkeen uusia touko-kesäkuun kattavia tilastoja ei vielä ole saatavissa.

Avoimia työpaikkoja on alueella ollut avoimena tammi-kesäkuussa 1 118 (lähde: Työmarkkinatori). Niistä kokoaikatyötä oli 568 paikkaa. Toimialoittain avoimia työpaikkoja oli eniten hallinto- ja tukipalveluissa sekä terveys- ja sosiaalialalla. Muutosturvan osalta työllisyysalueelle ilmoitettiin 69 uutta muutosneuvottelua.

Taloudellisten avustusten osalta alkuvuosi oli vilkas. Starttirahahakemuksia tuli tammi-kesäkuun aikana 210. Niistä myönteisiin päätöksiin johti 81 hakemusta ja myönnetty euromäärä oli 396 584 euroa. Vastaavasti palkkatukihakemuksia saapui 141, joista myönteisiä päätöksiä oli 55. Palkkatukea myönnettiin alkuvuonna 567 402 euroa. Avustusmäärärahat loppuivat maaliskuussa, jonka jälkeen työllisyysalue on voinut tehdä vain kielteisiä päätöksiä määrärahasyihin vedoten.

Maksatus on hoitanut työllisyysalueen kaikkien avustusten maksatusta. Puolen vuoden aikana on käsitelty 2 749 harkinnanvaraista kulukorvausta, 1 958 palkkatukimaksua, 848 starttirahamaksua, 10 matka- ja yöpymiskorvausta ja 5 työolosuhteiden järjestelytukiamaksua.

Tammi-kesäkuun aikana maksatuspäätösten jakautuminen euromääräisesti (noin luvut):

Starttiraha	621 000 €
Palkkatuki	1 905 000 €
Palkkatuki 55-vuotta täyttäneet	25 000 €
Matka- ja yöpymiskorvaukset	600 €
Työolosuhteiden järjestelytuki	1 000 €
Harkinnanvarainen kulukorvaus	406 000 €
Kaikki yhteensä	2 959 000 €

Verkosto- ja kehittämispalvelut on hoitanut hankinnat ja hallinnoinut työvoimapalveluiden järjestämislain mukaisia palveluita henkilöasiakkaille. Näitä ovat mm. ostopalveluna hankittavat valmennukset (Polkuvalmennus, työhönvalmennus, nuorten valmennus ja TyöDesign), VOS-koulutukset, + 55 muutosturvakoulutukset ja kotoutumiskoulutukset. Aktiivista yhteistyötä on tehty alueen oppilaitosten (esim. Hyria, TTS, Keuda, Step ja Luksia) ja palveluntuottajien kanssa koulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ostopalveluvalmennuksista Nuorten valmennus päättyi 31.5.2025 ja TyöDesign tulee päätymään 31.10.2025. Polkuvalmennuksia on toteutunut kuusi ryhmää suunnitellusta seitsemästä.

VOS-koulutuksia siirtyi Uudenmaan TE-toimistosta 45 kappaletta, uusia käynnistyneitä on tänä vuonna ollut 34 ja päättyneitä 33.

Kotokoulutuksia siirtyi Uudenmaan TE-toimistosta yhdeksän kappaletta, uusia käynnistyneitä on tänä vuonna ollut 12 kappaletta. Koulutuksiin on osallistunut tammi-kesäkuun aikana 352 asiakasta ja keskeyttäneitä on ollut 52. Kielitaitotesteihin osallistui ko. ajanjaksolla 159 asiakasta.

Nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien palvelujen vastuualue

Nuorten yksikössä toimii 15 asiantuntijaa sekä yksi erityisasiantuntija, psykologi ja palveluvastaava. Yksikkö on jaettu kahteen tiimiin, jotka ovat alle 30-vuotiaiden nuorten TE-peruspalvelut sekä Ohjaamotoiminta, joille molemmille tyypillistä on verkostomainen yhteistyö.

Vuoden alussa nuorten yksikköön siirtyi 3400 asiakasta ja tammikuusta kesäkuuhun uusien asiakkaiden määrä oli 1477 henkilöä. Kasvaneen nuorten työttömien määrän vuoksi loppuvuoden 2024 asiakasmäärän mukaan arvioitu henkilöstömäärä oli alimitoitettu. Osa asiakkaista on saatu siirrettyä palvelutarpeensa mukaisesti monialaisiin palveluihin, erityisesti TYM-yhteistoimintamalliin, lisäksi aikuisten tiimit ottivat väliaikaisesti uudet työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvat yli 25-vuotiaat hoidettavakseen. Toimenpiteistä huolimatta nuorten peruspalveluissa asiakasmäärä on n. 280 / työntekijä. Ohjaamoissa työllisyysasiantuntijoiden asiakasmäärä on hyvä, n. 120 asiakasta / työntekijä.

Ohjaamotyöntekijöillä on lisäksi myös anonyymisti Ohjaamoissa palveltavia nuoria, joilla ei ole TE-asiakkuutta.

Suuren asiakasmäärän vuoksi nuorten palvelujen asiakastyön painopiste ollut alkuhaastatteluissa ja lakisääteisissä palveluissa. Kuntiin jalkautuminen käynnistyi keväällä ja yhteistyötä on tiivistetty kuntien, TE-peruspalvelujen, Ohjaamotyöntekijöiden ja nuorten työpajojen välillä. Nuorten palveluista on osallistuttu erilaisiin kehittämispajoihin sekä oppilaitoksiin pitämään TE-palveluinfoa valmistuville nuorille. Kevätkaudella kokeiltua ryhmämuotoista palveluinfoa asiakkaiden kontaktointiin jatketaan syyskaudella, samoin jatketaan keväällä toteutettua Duuniviikko -tapahtumaa kaikissa kunnissa.

Monialaisten palvelujen yksikössä toimii 15 työllisyysasiantuntijaa, 2 psykologia, 1 erityisasiantuntija ja 1 palveluvastaava kahdessa tiimissä, jotka ovat kohdennetun tuen tiimi sekä työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteistoimintamalli (TYM). Molemmista tiimeistä asiakaskunnan palvelutarve ei ratkea TE-palveluilla, vaan tarvitaan monialaista viranomaisyhteistyötä hyvinvointialueen ja /tai Kelan kanssa.

Vuoden alusta voimaan astunut TYM-laki selvittää työttömän työ- ja toimintakykyä tavoitteena työllistyä tai kuntoutua työelämään. Työtä tehdään lakisääteisesti yhdessä hyvinvointialueen ja Kelan työntekijöiden kanssa, kaikissa kunnissa. TYM-palvelun asiakasmäärä oli suurimmillaan alkuvuodesta (668) laskien kesäkuuhun mennessä vähän yli viiteensataan. Viime vuoden TYP-lain aikaiseen vastaavaan toimintaan nähden asiakasmäärä kasvoi (ajalla tammi-kesäkuu 2024 oli 435 asiakasta), mutta ennakoitua vähemmän. Syynä lähinnä TE-palvelujen käynnistyminen, asiakasohjauksen opettelu ja uusien työllisyysasiantuntijoiden perehtyminen TYM-toimintaan, joten asiakasmäärän arvioidaan kääntyvän kasvuun syyskaudella. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus TYM-asiakasmäärästä oli n. 42 % ja asiakasmäärä yhteensä / työntekijä oli n. 80.

Kohdennettu tuki on uusi tiimi sote-yhteistyötä tarvitseville työttömille, joilla ei kuitenkaan ole TYM-palvelutarvetta, kevyempi viranomaisyhteistyö riittää tai suunta ei ole työelämään. Mm. kaikki kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat ovat TE-monialaisissa palveluissa (joko TYM tai kohdennettu tuki), jotta TE-peruspalveluissa voidaan keskittyä asiakkaiden työllistämiseen ja osaamisen lisäämiseen. Asiakasmäärä oli alkuvuonna 1068 asiakasta ja kesäkuun lopussa 1298. Asiakasmäärä työntekijää kohti n. 185.

Huolta TE-monialaisissa palveluissa aiheuttaa asiakaskunnan tarvitsemien palvelujen puuttuminen tai vähyys (kuten palkkatuki ja kuntouttava työtoiminta). Kohdennetun tuen ja Keusoten välillä valmisteltiin ja käynnistettiin vuoden 2026 loppuun päättyvä työkyvyn selvittelyn pilotti, joka tähtää asiakkaiden saamiseen oikealle etuudelle, mukaan lukien työkyvyttömyyseläkkeelle.

Aikuisten alku- ja peruspalveluiden vastuualue

Aikuisten alku- ja peruspalveluiden vastuualue vastaa yli 30-vuotiaiden työnhakijoiden lakisääteisestä palveluprosessista. Vastuualueella toimii aikuisten palveluiden yksikkö. Vastuualuetta johtaa palvelupäällikkö. Yksikkö muodostuu kolmesta tiimistä, joista kutakin johtaa palveluvastaava. Tiimeissä on yhteensä 45 työllisyysasiantuntijaa. Lisäksi vastuualueella työskentelee yksi erityisasiantuntija sekä yksi psykologi (parhaillaan virkavapaalla).

Aikuisten alku- ja peruspalvelut -vastuualue vastaa lakisääteisen työnhakijan palveluprosessin toteuttamisesta yli 30-vuotiaille asiakkaille. Kevään ja kesän 2025 aikana Aikuisten yksikkö on tilapäisesti palvellut myös yli 25-vuotiaita työnhakija-asiakkaita. Tämä järjestely on mahdollistanut palveluiden joustavan toteuttamisen ja asiakastarpeisiin vastaamisen koko työllisyysalueella.

Asiakasmäärä vastuualueella on kasvanut alkuvuoden aikana. Asiakkaita oli 14.1.2025 yhteensä 10 320, ja määrä nousi 27.6.2025 mennessä 10 775 asiakkaaseen. Keskimäärin yhdellä työllisyysasiantuntijalla on 260 asiakasta.

Vuoden 2025 alku on ollut työllisyysalueen ja Keski-Uudenmaan TE-palveluiden toiminnan käynnistämisen aikaa. Tammikuussa vastuualueelle siirtyneet työnhakija-asiakkaat jaettiin

asiakassalkkuihin, ja asiakastyö päästiin aloittamaan heti, kun tarvittavat järjestelmät ja käyttäjätunnukset saatiin käyttöön. Asiakastyötä on tehty aktiivisesti, ja samalla on kehitetty palveluprosesseja sekä alueen sisäisesti että yhteistyössä verkostojen kanssa. Käynnistämisvaiheessa painopiste on ollut toiminnan vakiinnuttamisessa ja asiakaslähtöisten toimintamallien rakentamisessa.

Vuoden alusta lukien on tehty yhteistyötä Keski-Uudenmaan työllisyysalueeseen kuuluvien kuntien työllisyyspalvelujen ja maahanmuuttopalvelujen kanssa. Asiakkaita on mm. ohjattu em. kuntien työhönvalmennuspalveluihin. Asiakastyön puitteissa yhteistyötä on tehty myös mm. alueen oppilaitosten, työnantajien, Keusoten kanssa.

Uudenmaan sekä valtakunnallisella tasolla on osallistuttu aktiivisesti vastuualueeseen liittyvien valtakunnallisten ja alueellisten verkostojen toimintaan, kuten Kehan organisoimaan työttömyysturvaverkostoon. Osallistuminen on tukenut tiedonvaihtoa, yhteistyön kehittämistä sekä valtakunnallisten linjausten jalkauttamista alueelliseen toimintaan.

Kevään 2025 aikana vastuualueen asiantuntijat ovat jalkautuneet kaikkiin työllisyysalueen kuntiin toteuttamaan asiakastyötä paikan päällä. Tämä on vahvistanut palveluiden saavutettavuutta ja tukenut asiakaslähtöistä työskentelytapaa alueella.

Tuloslaskelma

Keski-Uudenmaan työllisyysalue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	8 063	8 070	-6	-0,1 %	0		0	16 139	16 139	0
TOIMINTAKULUT	-6 254	-8 070	1 815	-22,5 %	0		0	-16 139	-16 139	0
TOIMINTAKATE	1 809	0	1 809		0		0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 402	-3 761	360	-9,6 %	0		0	-7 522	-7 522	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
VUOSIKATE	1 809	0	1 809		0		0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 809	0	1 809		0		0	0	0	0

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Työllisyysalueella on käynnissä yhteistoimintamenettely 5.3.-30.9 ja sen myötä tehtäviä ja toimintaa on organisoitu uudelleen. Sijaistuksia on toteutettu sisäisillä järjestelyillä.

Työllisyysalueella on ollut myös jonkin verran osa-aikaisuuksia työtehtävissä, jotka talousarviossa on suunniteltu kokoaikaisiksi.

Järvenpään kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella keskitetyistä palveluista työllisyysalueelle kohdennettavat työtunnit ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä.

Palvelujen ostot eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vaikea työmarkkinatilanne on vaikuttanut työnantajayhteistyötä vaativien palvelujen toteutuksiin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026-28

Sitovien taloustavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Työllisyysalueen tulos tasataan laskutuksen kautta joka vuosi, joten siirtomäärärahamenettelyä ei sovelleta tasey-sikköön.

Järvenpään Vesi

Olenaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2025 talouteen vaikuttavana asiana ovat talousveden myynnin merkittävä vähentyminen (n.5 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavalla puolivuotiskaudella). Tähän on vaikuttanut mm. kulutuskäyttäytymisen muutokset ja asunto-osakeyhtiöiden huoneistokohtaiset vesimittarit ja teollisuuden vedenkäytön muutokset. Lisäksi talouteen vaikuttavat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Järvenpään Vesi on nostanut käyttö- ja perusmaksuja 1.4.2025 alkaen. Vesivuodot ja niiden korjaamiset sekä uusien vesijohtojen käyttöönoton yhteydessä tehtävät putkistohuutelu kasvattivat ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja.

Jäteveden johtamisessa 2025 talouteen vaikuttavana asiana on myös viime vuosina tehdyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on noussut tammikuun sade- ja sulamisvesien takia.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 259	5 686	-427	-7,5 %	5 291	-0,6 %	10 874	11 371	11 371	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53	70	-16	-23,4 %	47	13,4 %	146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 417	-2 700	284	-10,5 %	-2 634	-8,3 %	-5 531	-5 401	-5 401	0
TOIMINTAKATE	2 896	3 055	-159	-5,2 %	2 704	7,1 %	5 488	6 110	6 110	0
HENKILÖSTÖKULUT	-577	-664	87	-13,1 %	-596	-3,3 %	-1 248	-1 328	-1 328	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-701	-704	2	-0,3 %	-701	0,0 %	-1 401	-1 407	-1 407	0
VUOSIKATE	2 194	2 351	-157	-6,7 %	2 003	9,6 %	2 839	4 703	4 703	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 766	-1 874	108	-5,8 %	-1 671	5,7 %	-3 355	-3 748	-3 748	0
TILIKAUDEN TULOS	428	477	-49	-10,2 %	332	29,2 %	-1 917	954	954	0

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

1.1.-30.6.2025 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan jäljessä talousarviosta ja on myös vähentynyt viime vuodesta ja edellisestä kvartaalista. 1.4.2025 hinnankorotukset vaikuttavat vielä vuoden kuluessa. Vesivuodot ovat kasvattaneet ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja, mutta tilanne on paremmalla tasolla kuin vuonna 2024. Vesivuotojen löytämisen osalle on hankittu maaliskuussa vuodon etsintälaitteet, jolla on saatu jo hyviä tuloksia. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 19 %.

Tammikuun osalta jäteveden määrät olivat normaalia suuremmat johtuen sateista ja lumien sulamisista. Jätevesimäärät tällä hetkellä ovat viime vuosia pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla esim. Kaakkolassa. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 42 %. Tällä hetkellä ennustetaan, että sitova tulostavoite saavutetaan.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2026-28

Sitovan tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista sekä Järvenpään Veden omista hankkeista.

Investointihankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Yhteisöraportointi

Järvenpään Vesi vastaa Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja muiden vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2023	TP2024	KS 2025	Tot 6/2025	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 279	2 349	2 440	1 137	46,6 %
Ostettu vesi (1000 m3)	2 710	2 932	2 700	1 400	51,8 %
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,42	1,48 (1.4.25 alk.)	1,48	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	1 558	773	100	87	87,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	4 183	4 510	4 673	2 185	46,8 %
Toimintakulut (1000 €)	2 342	2 665	2 514	1 118	44,5 %
Toimintakate (1000 €)	1 841	1 846	2 158	1 067	49,5 %
Toimintakulut €/veden myynti m3	1,03	1,13	1,03	0,98	95,4 %
Toimintakate €/veden myynti m3	0,81	0,79	0,88	0,94	106,1 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2023	TP2024	KS 2025	Tot 6/2025	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 286	2 318	2 440	1 130	46,3 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 793	4 084	3 950	1 934	49,0 %
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,29	2,36 (1.4.25 alk.)	2,36	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	6 119	6 363	6 699	3 074	45,9 %
Toimintakulut (1000 €)	2 624	2 720	2 744	1 246	45,4 %
Toimintakate (1000 €)	3 495	3 643	3 955	1 828	46,2 %
Toimintakulut €/laskutettu jätevesi m3	1,15	1,17	1,12	1,10	98,0 %
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,53	1,57	1,62	1,62	99,9 %

Investoinnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	1 575	1 495	79	95,0 %	2 695	1 121
Menot	37 484	7 883	29 601	21,0 %	31 542	-5 942
Netto	-35 910	-6 388	-29 522	17,8 %	-28 847	-7 063

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	1 575	1 495	79	95 %	2 695	1 121
Menot	31 984	6 984	25 000	22 %	26 042	-5 942
Netto	-30 410	-5 489	-24 921	18 %	-23 347	-7 063

Kalusto- ja ICT-investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 768	441	1 327	25 %	1 407	-361
Netto	-1 768	-441	-1 327	25 %	-1 407	-361
Tilaomistus	-200	-1	-199	1 %	-200	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-262	-32	-230	12 %	-262	0
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-244	-10	-234	4 %	-244	0
ICT investoinnit	-1 062	-399	-663	38 %	-701	-361

Perustelut poikkeamille

Konsernipalveluilla ja kaupunkikehityksen palvelualueella ei ole irtaimistoinvestointeja vuodelle 2025.

Tilaomistus: Irtaimistoinvestointeihin on varattuna määräraha kahden varavoimakoneen hankintaan. Hankinta toteutuu syksyllä 2025.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue: Irtaimistohankintoja ei ole juurikaan tehty ensimmäisen puolen vuoden aikana. Syksyllä tullaan tekemään joitain irtaimistohankintoja. Kaikki irtaimistohankintoihin varattu määräraha ei tulla käyttämään, koska osa hankkeista on siirtynyt eteenpäin.

Hyvinvoinnin palvelualue: Irtaimistoinvestoinneista on toteutunut ainoastaan hieman yli 10 % ensimmäisen puolen vuoden aikana. Investointeja on tarkoitus viedä toteutukseen syksyn aikana, joten ennuste on, että pääosa irtaimistoinvestointeihin varatuista määrärahoista tullaan käyttämään.

ICT-investoinnit: Kevään 2025 aikana on laadittu kaupunkitasoinen ICT-kehittämisen tiekartta vuosille 2025-2029. Kehitystarpeet ja projektit on nyt aikataulutettu tasaisemmin eri suunnittelukauden vuosille. Suunnittelussa on myös huomioitu mahdollisten lainmuutosten tuomat kehitystarpeet. Syksyn 2025 aikana käynnistyy kaupunkitasoinen tiedon- ja tiedostohallinnan kehitysprojekti, jonka arvioidaan kestävän vähintään vuoden 2026 loppuun. Alkuvuonna edenneitä projekteja ovat muun muassa kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset, AI ja koneoppiminen 2024, paikkatietojärjestelmän jatkokehittäminen, RYHTI-hanke (YM-hanke), AD-eriyttämiset, tietoturva parannukset ja digitointihankkeet.

Maa- ja vesialueet

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	385	1 016	-631	264 %	1 300	916
Maanosto	1 232	18	1 214	1,5 %	1 232	0
Netto	-848	998	-1 845	-118 %	68	-916

Perustelut poikkeamille

Myytyjen maiden tasearvot ovat olleet vuoden aikana reilut 1 miljoonaa euroa ja ostettujen maiden sekä purkukulujen toteuma 18 tuhatta euroa.

Maanostoihin ja purkukuluihin on käytetty alkuvuodesta suunniteltua vähemmän rahaa. Maanhankintatoimenpiteet eivät ole edenneet sen jälkeen, kun kaupunki päätti olla edistämättä lunastustoimenpiteitä Laurilantien ja Vähännummentien läheisyydessä. Maanomistajat eivät ole osoittaneet kiinnostusta vapaaehtoihin kauppoihin.

Rakennukset ja rakennelmat

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	12 696	1 178	11 518	9,3 %	8 991	-3 705	
Netto	-12 696	-1 178	-11 518	9,3 %	-8 991	-3 705	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 372	-507	-2 865	15,0 %	-2 872	-500	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-350	0	-350	0,1 %	-350	0	
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	-3 000	-18	-2 982	0,6 %	-595	-2 405	5 950
Närekadun päiväkodin osto ja siirto							
Kinnariin sekä pihaurakka	-2 100	0	-2 100	0,0 %	-1 300	-800	2 600
Suvirannan museointi	-299	0	-299	0,0 %	-299	0	700
JYK 1 vaihe	-641	-53	-588	8,3 %	-641	0	22 060
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	-2 509	-557	-1 952	22,2 %	-2 509	0	3 986
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-400	-16	-384	4,1 %	-400	0	5 460
Kartanon yhtenäiskoulu	0	-13	13		0	0	23 750
Kyrölän koulun muutos (pk)	-10	-6	-4	55,9 %	-10	0	2 130
Oinaskadun hanke	-15	-8	-7	54,4 %	-15	0	8 200

Perustelut poikkeamille

Teknisten ja toiminnallisten investointien (ns. allianssi-investoinnit) määrärahaa ei tulla käyttämään kokonaisuudessaan, koska hankkeiden edistäminen riippuu Opkan ja Hyvon palveluverkkosuunnitelmien päivityksissä tehtävistä linjauksista. Esimerkiksi Tahvontuvan päiväkodin korjaus ratkeaa palveluverkkopäivityksen yhteydessä. Nummenkylän päiväkodin piharemontin toteutus siirtyi tälle vuodelle, kuten myös Koivusaaren sekä ja Anttilan koulun hissien peruskorjaus. Kohdistamattomien investointien budjetista huomioidaan Bulevardikorttelin muutostyö, jonka tämän vuoden osuus on noin 364 t€.

Haarajoen koulun muutostyön määrärahavaraus poistettiin valtuuston päätöksellä talousarviosta maaliskuussa. Myös Närekadun siirto jää Haarajoen muutostöiden peruuntumisen vuoksi toteutumatta ja budjetista arvioidaan toteutuvan vain kohteen hankinta kaupungin omistukseen.

Mankalan korjaushankkeen suunnitelmat ja aikataulusta on muuttunut. Hankkeen etenemismallia on muutettu ja nyt ollaan etenemässä mallilla, jossa peruskorjaus toteutetaan yhtenä kokonaisuutena, aiemman 2-vaiheiseksi kaavaillun toteutuksen sijaan. Tällä on vaikutuksia hankebudjettiin, jota esitetään muutettavaksi syksyllä 2025. Suunnittelu on alkanut touko-kesäkuussa ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2026.

JYK 1 vaihe – uudisrakennuksen takuu-aika päättyi tammikuussa 2025. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023, mutta neuvottelut urakan loppukustannuksista ovat edelleen kesken. Toistaiseksi hankkeen kokonaiskustannusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina, mutta kokonaisbudjetti voi myös tulla ylittymään. Mahdollisen ylityksen määrää ei ole edellytyksiä vielä arvioida.

JYK 2 uudisosan laajennukselle myönnettiin valtuustossa maaliskuussa lisämääräraha ja rakennustyöt on aloitettu touko-kesäkuussa.

JYK 3. vaihe Kansakoulunkadun kevennetyn korjauksen hankesuunnitelma etenee ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä 2025.

Suvirannan hankesuunnitelmavaihe käynnistyy syksyllä 2025.

Kyrölän ja Oinaskadun hankkeissa kuluvalle vuodelle toteutuu takuuajan kustannuksia.

Siirtomäärärahaesitykset on huomioitu Suvirannan, JYK 1. ja 2. vaiheen sekä Oinaskadun ennusteisiin.

Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUDET 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 122	706	1 416	33,3 %	2 122	0
Netto	-2 122	-706	-1 416	33,3 %	-2 122	0
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585	-643	-942	40,6 %	-1 585	0
Koy Ainolan pysäköinti	-374	0	-374	0,0 %	-374	0
Saunakallion ostoskeskus	-100	0	-100	0,0 %	-100	0
Koy Järvenpään pysäköintitalo	-63	-63	0	100,0 %	-63	0

Perustelut poikkeamille

Koy Järvenpään Terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvaan vuoden rahastoinnit ja svop osuuden.

Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomituksena peritty maankäyttömaksu on toteutunut suunnitellusti. Myös Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksen odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Saunakallion osakkeiden oston arvioidaan toteutuvan suunnitellusti kuluvaan vuoden 2025 aikana.

Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	1 190	274	916	23,0 %	1 190	0
Menot	13 840	4 518	9 322	32,6 %	11 904	-1 936
Netto	-12 650	-4 244	-8 406	33,6 %	-10 714	-1 936
Uudisrakentaminen	-9 682	-3 710	-5 972	38,3 %	-7 746	-1 936
Peruskorjaus	-2 968	-534	-2 434	18,0 %	-2 968	0

Perustelut poikkeamille

Vuoden 2025 alkujaksolla saatiin käynnistettyä Anni-tädin kylän rakentamisurakka ja kilpailutettua Kinnarinpolun ja Laurilan vesihuollon 1 alueen peruskorjausurakat sekä Ainolan vaihe 1 viimeistelyurakka.

Omajohtoisessa rakentamisessa aloitettiin peruskorjaushanke Satukallion alueella.

Tarkastelujaksolla jatkettiin yhteishankintaa Väyläviraston kanssa Ainolan aseman ympäristössä. Hankkeen ajoituksessa tapahtuneiden muutosten takia kustannuksista suuri osa tulee kohdistumaan vuodelle 2025, poiketen alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa rahoitus oli suunniteltu jakautuvan tasaisemmin vuosille 2024, 2025 ja 2026. Hankkeen rahoitukseen tullaan esittämään määrärahan siirto talousarviomuutoksella vuodelle 2026 ja 2027 budjetoiduista investointimäärärahoista. Ainolan alikulun saattaminen liikennöitävään kuntoon edellyttää vielä tulevaisuudessa investointiohjelmassa varauksia ja sopimista vielä rakentamattomien osa-alueiden osalta. Näitä ovat muun muassa alikulun ja läntisen puolen alikulun rakenteet ja näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät.

Valaisimien osalta suurpainenatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus jatkuivat käytössä olevan määrärahan puitteissa.

ELY-keskuksen kanssa on toteutettu Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen muutossuunnittelua. Hankkeen tiesuunnitelma on valmisteilla. Risteysalueelle tulee alikulku ja kevyen liikenteen reittien muutoksia, jotka saadaan pääosin toteutettua nykyisillä tiealueilla. Projektia vetää ELY-keskus ja hankkeesta tehdään myöhemmin toteuttamissopimus, kun ELY:n rahoitus ja ajankohta hankkeelle on tiedossa.

Infran suunnittelun osalta ollaan mukana kaikissa kärkihankkeissa ja kaavoituksen osalta niissä hankkeissa, joissa tarvitaan yleisten alueiden infran suunnittelua. Lisäksi suunnittelussa on peruskorjauskohteista, joilla on tavoitteena toteuttaa peruskorjausta vuosien 2026-28 aikana. Keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua jatketaan hankkeen etenemisen mukaan.

Talouden näkökulmasta vuoden 2025 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 84 % (vesi 52 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 84 % (vesi 100 %).

Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden kulujen osalta (urakoiden ostolaskut) uudisrakentamisen osalta toteumaa on noin 38 % (vesi %) ja peruskorjauskohteiden osalta noin 18 % (vesi %).

Liikuntapaikat

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	205	-205		205	205	
Menot	30	61	-31	202,9 %	90	60	
Netto	-30	144	-174	-480,4 %	115	-145	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	0	145	-145		145	-145	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	-30	0	-30	1,6 %	-30	0	

Perustelut poikkeamille

Ennuste on, että liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat suunnitellusti, kun kaikki Keskuskentän viimeistelytyöt saadaan valmiiksi. Vuodelle 2025 on kirjattu viimeinen Keskuskentän rakentamiseen saatu rakentamisavustus.

Kehitysinvestoinnit

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	296	61	235	20,8 %	296	0
Netto	-296	-61	-235	20,8 %	-296	0

Perustelut poikkeamille

Kehitysinvestointien määrärahavaraus on 200 t€ vuonna 2025. Määrärahaa ei ole toistaiseksi kohdennettu päätöksillä hankkeille. Tiedolla johtamisen ja toimistotyön automatisoinnin (robotisaatio) hankkeet jatkuvat vuonna 2025 ja niiden käyttämätön määräraha 94 t€ on siirretty kuluvalle vuodelle. Vuoden 2025 toteuma on näiden kahden jatkuvan hankkeen toteumaa.

Järvenpään Veden investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
<i>Tulot</i>	0	0	0		0	0
Menot	5 500	899	4 601	16,3 %	5 500	0
Netto	-5 500	-899	-4 601	16,3 %	-5 500	0

Perustelut poikkeamille

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpana käynnissä olevana hankkeena on Annitädin kylä. Omana hankkeena ja omana työnä on rakennettu Kuusaankujan vesijohtojen yhdistäminen, Vanhan yhdystien vesihuolto ja Pajutien vesihuollon rakentaminen. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelu. Investoinnit arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunkitekniikka ei ole vielä laskuttanut Järvenpään Vedeltä käynnissä olevien hankkeiden vesihuollon kesäkuun kuluja.

Konserniyhteisöt

Konsernilla tarkoitetaan emoyhteisön sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Konsernisuhteen aikaansaava määräys-valtasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa määräysvalta toisessa yhteisössä. Käsitteet konserni, määräysvalta sekä tytär- ja osakkuusyritys on määritelty kirjanpitolaissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolain konsernia.

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluu 30.6.2025 kaupungin lisäksi olennaisimpina tytäryhtiöinä

- Järvenpään Mestariasunnot Oy,
- Mestaritoiminta Oy,
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo,
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1),
- Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarvotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosisiraportissa. Tytäryhtiöiden toimittamista olennaisimmista tiedoista on koostettu alle lyhyt tiivistys ja tarkemmat selvitykset on esitetty raportin liitteenä 2.

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu ao. sitovuustason raporteissa.

Olennaiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tytäryhteisöjä pyydettiin raportoimaan olennaisista tapahtumista raportointikaudella.

Mestariasuntojen asuntokannan käyttöaste on laskenut. Asuntojen ylitarjonnasta johtunutta vajaakäyttöä on paikattua vuokrankorotuksin sekä hoitokulujen säästötoimilla. Aran käynnistysavustuksella ja korkotukilainalla rahoitettu 60 asunnon kohde Wärtsiläkatu 4:ssä (Pajalan Helmi) valmistuu kesäkuussa 2025. Auertie 9:n käyttöään päässään olleet kolme kerrostaloa on purettu. Rahoituskulujen kasvu, vuokra-asuntojen ylitarjonta ja asukkaiden maksuvaikeudet luo edelleen epävarmuutta yhtiön talouteen. Handelsbankenin lainojen ja niihin liittyvien takausten uudelleen järjestelyt toteutetaan syksyn aikana.

Mestaritoiminta on uudistanut vuoden aikana kiinteistöhuollon työn tekemisen tapoja, jotta kiinteistöhuolto tulee toimeen merkittävästi pienemmällä henkilöstömäärällä. Kiinteistöjohtamisen uudet palvelut ylösnosto sekä mittarointi ja siihen liittyvä kehitystyö on tehty alkuvuonna 2025. Yhtiössä on kehitetty kohdekohtaista raportointia ja luotu reaaliaikainen kustannusseurantatyökalu rakennuttamiseen. Yhtiö suunnittelee Mannilantien liiketalon yhtiömuotoon muutoksia, jotta sidosyksikkösääntelyn mukaiset ulosmyyntirajat olisivat paremmin hallittavissa. Yhtiö tulee syksyn aikana reagoimaan asiakkaiden heikentyneeseen tilauskantaan. Työ toimintojen tehostamiseksi jatkuu yhtiössä.

Järvenpään Terveystalo ja Järvenpään Pysäköinnin toiminta on ollut tavanomaista. Yhtiöissä on yhdessä kaupungin kanssa selvitetty kiinteistöjen myyntiä osana sotevuokraustoiminnan uudelleenjärjestelyjä. Päätökset myynneistä tehdään syksyn aikana. Omaisuusjärjestelyillä tulee olemaan merkittävä vaikutus yhtiöiden tulevaisuuteen.

Helmikuussa 2024 toimintansa aloittanut Koy Ainolan pysäköinnin autopaikkojen vuokrausaste on noussut suunniteltu hitaammin ollen nyt 21 %. Vuokrausasteen arvioidaan tavoittavan suunnitellun

vuonna 2026, kun kaksi uutta kerrostalokohdetta valmistuu. Liityntäpysäköinti on ollut kohteessa vähäistä kaupungin tarjoamien ilmaisten paikkojen hyvän saatavuuden vuoksi. Yhtiö on esittänyt kaupungille 374 000 euron SVOP-sijoituksen tekemistä talousarvion mukaisesti. Yhtiön on tarkoitus investoida vuonna 2025 n. 50 000 € sähköautojen latauspisteisiin.

Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi

Talousarvion valmistelun yhteydessä taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen analysoinut toimintaympäristön muutoksia ja tunnistanut tavoitteita uhkaavat riskit, arvioinut niiden vaikutukset ja laatinut tarvittavat suunnitelmat riskien hallitsemiseksi.

Tehtyjen riskiarviointien tuloksena riskit on priorisoitu, minkä tavoitteena on ollut kohdistaa riskien hallintatoimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen, kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen mukaisesti ja antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuosi- ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arviot on sisällytetty sitovuustasojen raportteihin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden etenemisestä ja vaikutuksista riskeihin on osavuosi- ja toimintakertomuksen liitteenä 1.

Riskien arviointi

Riskitason kokonaisarviointi on suoritettu seurauksen ja todennäköisyyden arvioinnin perusteella: lasketaan merkityksen ja todennäköisyyden perusteella riskipiste.

Riskin todennäköisyys	Riskin toteutumisen seuraukset			
	Vähäinen (1)	Kohtalainen (2)	Merkittävä (3)	Kriittinen (4)
Vähäinen (1)	Mitätön riski (1)	Vähäinen riski (2)	Tavanomainen riski (3)	Kohtalainen riski (4)
Kohtalainen (2)	Vähäinen riski (2)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (6)	Tuntuva riski (8)
Merkittävä (3)	Tavanomainen riski (3)	Tuntuva riski (6)	Merkittävä (9)	Merkittävä riski (12)
Erittäin todennäköinen (4)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (8)	Merkittävä riski (12)	Sietämätön riski (16)

Riskien priorisointi

Riskipisteiden perusteella riskit on jaoteltu eri tasoihin, joiden perusteella voidaan määrittää jatkotoimenpiteitä. Tuntuvan tai korkeamman riskitason riskejä seurataan riskien dokumentointilomakkeella.

Riskin merkittävyys (riskitaso)	Riskienhallintatoimenpiteiden tarpeellisuus
Mitätön riski (1)	Riski on niin pieni, että ei tarvita toimenpiteitä.
Vähäinen riski (2)	Toimenpiteille ei ole välttämätöntä tarvetta.
Tavanomainen riski (3)	Jos riskin seuraukset ovat merkittävät, tulee laatia suunnitelma seurausten minimoimiseksi. Muutoin ei tarvita.
Kohtalainen riski (4)	Tulee laatia suunnitelma seurausten tai todennäköisyyden pienentämiseksi.
Tuntuva riski (6 ja 8)	Riskin vähentäminen on välttämätöntä, mutta huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset ym. näkökohdat.
Merkittävä riski (9 ja 12)	Toimenpiteisiin on ryhdyttävä pikaisesti.
Sietämätön riski (16)	Riskin poistaminen tai pienentäminen on välttämätöntä kustannuksista riippumatta. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista, toiminnan tulee olla pysyvästi kiellettyä.

Liite 1, Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: Kaupunki								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Sopimushallinnan puutteet	Sopimushallinta vie kohtuuttomasti aikaa, reklamaatiot eivät riitä korjaamaan toimintaa, aikaa kuluu ennen kuin sopimus voidaan purkaa tai muuten päättää. Neuvottelut eivät johda ratkaisuun, vaan ratkaisu joudutaan hakemaan tuomioistumesta. Asioiden selvittely ja oikeusprosessit aiheuttavat ennakoidettomia kuluja. Sopimusten tarkoitus ei toteudu tai sen toteutumisessa on vakavia puutteita	6	Sopimusten seuranta (erityisesti palveluntuotannon kannalta kriittiset), ajantasainen päivittyvä dokumentaatio, riitaisten seikkojen ja ongelmien ennakointi. Sopimushallintaa koskevien eri vaiheiden ja prosessien selkiyttäminen ja yhteiset pelisäännöt. Sopimushallintaohje kevät 2025.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Sopimushallinnan ohjeistus on valmisteltu ja viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyllä 2025. Selkeä prosessi ja vastuiden kuvaaminen auttavat hallitsemaan sopimuksia niiden eri vaiheissa. Sopimushallinnan koulutusta sisäisesti, kun ohje on hyväksytty.
Toimintaympäristöriskit	Suhdanneriippuvuuden lisääntyminen	TE-uudistuksen seurauksena kaupungin talouskehityksen suhdanneherkkyys kasvaa merkittävästi. Tulot vähenevät samanaikaisesti kuin myös menot kasvavat. Muutokset voivat heiluttaa talouden tasapainoa, mikäli taseen puskurit eivät ole riittävät kantamaan yli yllättävien tulosmuutosten ilman tempoilevaa sopeutustarvetta.	12	Riittävän kertyneen ylijäämän kartuttaminen äkillisten muutosten kestävyysparantamiseksi. Talouden jatkuva seuranta. Uusien lainalaisuuksien haltuunotto ennakoinnin parantamiseksi.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Ylijäämäpuskuri kasvoi 2024 1,4Me. Taso näyttää TE-vastuiden siirron jälkeen riittämättömältä, kun työttömyysmenot ovat kasvaneet selvästi saatuja kompensatioita suuremmiksi ja verotulot ovat heikossa taloustilanteessa laskeneet heikentäen tilannetta vuodessa noin 5 miljoonalla eurolla ennakoidusta. Uusien lainalaisuuksien haltuunotto jatkuu. Työllisyystilanteen heikentyminen lisää riskiä talousarvion ylittymiselle. Palvelutarve kasvaa koko ajan. Eri palvelualueiden ja työllisyysalueen sekä sen kuntien yhteistyöllä on saatava uudenlaisia toimia, joilla saadaan alueen työllisyystilannetta parannettua ja elinvoimaa lisättyä.
Taloudelliset riskit	Valtionosuusuudistus	Valtionosuusuudistus voi vaikuttaa kaupungin toiminnan rahoitukseen edelleen rahoitusta heikentävästi, mikä kohdistaa merkittävän haasteen talouden tasapainon saavuttamiselle. Vaikutus voi olla myös positiivinen.	12	Edunvalvonta ja vaikuttaminen valtionosuusuudistuksen sisältöön mm. Kunnan ja Kuntaliiton kautta Järvenpään edun mukaisen ratkaisun syntymiseksi. Uudistuksen etenemisen seuranta ja vaikutusten arviointi ajoissa tehtävän reagoimisen mahdollistamiseksi.	Talousjohtaja, Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Uudistuksen etenemisen seuranta on jatkuvaa. Muutoksen aikataulua on siirretty vuoteen 2027, mutta eteneminen on edelleen epävarmaa. Taloudellisista vaikutuksista ei ole kuntakohtaisia tietoja käytettävissä. Tehtyjen vaikuttamistoimien huomioimisesta mahdollisessa ei jatkovalmistelussa ole tietoa. Riski on ennallaan.
	Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen ja vuokrauksen päättäminen	Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen ja vuokrauksen päättäminen heikentää kaupungin tulosta ja lisää talouden rahoitusepätasapainoa. Lisäksi sote-vuokrauksen päättäminen voi johtaa yhtiöiden kautta kertaluonteisiin alaskirjauksiin.	9	Riski toteutuu ainakin osittain. Merkityksen pienentämiseksi yhtiöittämisratkaisussa haetaan vähiten huonaa vaihtoehtoa. Yhtiöiden myyntikuntoon saattaminen ja omistuksista irtautuminen on pidemmän aikavälin tavoitteena.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Yhtiöittämisselvitys on tehty ja myös kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia on selvitetty. Ratkaisut tehdään syksyn 2025 aikana tavoitellen pienintä mahdollista taloudellista haittaa.
	Kiinteistöverouudistus	Kiinteistöverouudistuksen vaikutus kaupungin talouteen ja kaupungin vetovoimaisuuteen yritysten näkökulmasta	6	Edunvalvonta ja vaikuttaminen valtionosuusuudistuksen sisältöön. Uudistuksen etenemisen seuranta ja vaikutusten arviointi ajoissa tehtävän reagoimisen mahdollistamiseksi (kiinteistöveroasteiden muuttaminen kokonaistalouden mahdollistamissa raameissa).	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Uudistuksen etenemisen seuranta on jatkuvaa. Muutoksen toteutusajankautua on edelleen siirretty vuoteen 2027, mutta varmuutta etenemisestä tai vaikutuksista ei ole edelleenkään käytettävissä. Riski on ennallaan.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Taloudelliset riskit	Oppimisen tuen lakiuudistus	Lakiesitys oppimisen tuen uudistuksesta voi toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi nykyiseen opetuksen resurssitarpeeseen sekä henkilöstön, tuntikeyhksen lisäämisen että tilojen osalta. Kaupungin toimitilaverkon tehostamisen seurauksena opetuksen palveluverkossa ei ole tyhjiä tiloja, joihin toimintaa voidaan laajentaa, mikä voi lisätä investointitarpeita ja pätevien opettajien saatavuus on jo nykytilanteessa haastavaa. Edellämainituista syistä oppilaiden tuen järjestäminen esitetyn lain edellyttämällä tavalla on vaarassa jäädä toteutumatta. Muutos saattaa lisätä kaupungin menoja kestävämmällä tavalla, eikä korvaava valtionosuus ole riittävä lisäkustannusten kattamiseen.	9	Ajan tasalla pysyminen, ennakkoiva suunnittelu ja ylikunnallinen ja edunvalvontatahojen kautta vaikuttaminen lakivalmisteluun. Vuosittainen palvelutarveanalyysi ja palveluverkon tarkastelu pitemmän aikavälin kehitysarvioihin pohjautuen. Toteutussuunnitelma muutoksen vaatimusten täyttämiseksi kustannustehokkaasti. - tarkastellaan nykyisten tehotetussa tuessa olevien oppilaiden tuen tarve peilaten sitä uuden lain uusiin määritelmiin (tarve oppilaskohtaisiin tukimuotoihin). - arvioidaan mahdollisuutta ryhmitellä oppilaita uudelleen koulutasolla opetusryhmiin siten, että uuden lain enimmäismäärä oppilaskohtaisia tukitoimia saavista oppilaista ei ylitä (max 5 oppilasta/ryhmä) - arvioidaan mikä osa käytössä olevan tuntikeyhksen tunneista voidaan katsoa oleva ns. opetuksen järjestäjän resursointiveloitteeseen luettavissa olevia tunteja.	Palvelualuejohtaja (opka)	Kaupunginhallitus	2	Uuteen tilanteeseen on varauduttu valtuuston päätöksellä resurssien lisäämisestä. Säästötoimenpiteiden vaikutus suhteessa lakiuudistukseen tulee arvioida ja resurssia on suunnattava eri yksiköihin ytarvittaessa joustavasti.
	Rakennusten ja infran kuntoon liittyvät riskit	Kaupungin toimitiloihin tai infrastruktuuriin kohdistuvat yllättävät negatiiviset muutokset (vahingot, rikkoontumiset, tuhoutumiset, sisäilma...), jotka edellyttävät nopeita korjaustoimenpiteitä, korvaavia tilaratkaisuja ja investointien aikaistamista. Yllättävät investoinnit lisäävät kaupungin velkataakkaa ja haastavat kaupungin talouden kantokyvyn.	6	Riskikohteiden kartoitus ja jatkuva seuranta. Investointihankkeiden toteutusaikataulun arviointi rakenteiden riskit ja kunto sekä talouden realiteetit huomioiden. Riskien huomiointi kaupungin vakuutusturvassa.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Toimitilojen PTS:ien päivitys on käynnistynyt ja tarkempia kuntotutkimuksia on tilattu kriittisiin kohteisiin. Talouden realiteetit ja tarpeet eivät kohtaa, mikä pakottaa jatkuvasti tekemään valintoja joko riskejä lisäten tai taloustilannetta heikentäen. Kaupungin kohteet on vakuutettu taloudellisten riskien pienentämiseksi.
Henkilöstöriskit	Työn kuormittavuudesta johtuvat sairauspoissaolot lisääntyvät	Kireä mitoitus, työkuorma ja tiukan talouden aiheuttama huoli palveluista lisäävät riskiä uupumuksesta ja henkisen hyvinvoinnin laskusta. Sairauspoissaolot lisääntyvät ja aiheuttavat lisää kuormitusta työyhteisöön.	9	Työkyvystä huolehtiminen pidetään henkilöstöjohtamisen keskiössä. Yksilötasolla ennakoivat tukitoimenpiteet. Työkuormituksen hallinta työyhteisöissä toimintaa priorisoimalla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet asetetaan ja toteutetaan mitoituksen ja jaksamisen kannalta kestäväällä tavalla.	Palvelualuejohtajat, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Työkykyjohtaminen ja työkyvyn edistämistä on koulutettu kaupungin johdolle ja esihenkilöille useissa tilaisuuksissa. HR tekee moniulotteisia toimenpiteitä tukien työyhteisöjä työkyvyn edistämisessä räätälöidysti.

Riskikartoitus: Konpa								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tietomurto	Tunnuskalastelua tai eri haavoittuvuuksia hyödyntämällä ulkopuolinen taho pääsee kaupungin tietojärjestelmiin ja tietoihin.	9	1) Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusten seuranta 2) Monivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi kaikille kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. 3) Mahdollisuuksien mukaan eri järjestelmien tunnistautumisessa tukeudutaan kaupungin Azure/Entra ympäristöön. 4) Verkkoliikenteen seurannan ja siihen liittyvää reagoinnin automatisointia edelleenkehitetään	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	1) Navisec koulutusjärjestelmä on päivitetty. Käyttäjähallinta ja seuranta-aoikeuksien hallinta on automatisoitu. 2) Toteutettu 3) Pakollinen vaatimus kaikille uusille järjestelmille ja olemassaolevat siirretään vaiheittain käyttämänä Azure/Entra ympäristöä (kaikki keskeiset on jo siirretty) 4) Jatkovaa toimintaa ja seuraavana askeleena on tiedon luokittelu ja hallinta, jonka projekti käynnistyy 2025 syksyn aikana määrittelyllä.
	Palvelunestohyökkäys / verkon lamautus	Lamaannutetaan organisaation tai organisaation osan toiminta palveluestohyökkäyksellä tai verkon osan toiminnan lamautus .	6	1) Kaupungin Internet liittymät on varustettu DDoS pesurein palveluestohyökkäysten vaikutusten minimoiseksi. 2) Toimittajat varautuvat julkisesta verkosta tavoitettavissa olevissa palveluissa palveluestohyökkäyksiin omin teknisin ratkaisuin. 3) Palvelutuottajan kaupungin verkon komponenttien päivityssyklin ja uhkien aktiivinen seuranta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	1) Toteutettu 2024 2) Toteutettu. On vaatimus palvelutuottajille 3) Toteutettu osana Telia sopimusta
	Ulkoinen häiriötila estää verkon/tietojärjestelmien käytön.	Sähköverkon katkokset tai yksittäiset laiteviat lamauttavat kaupungin tietoverkon keskeiset toiminnot	6	1) Varmistetaan kaupungin ympäristön kriittisten solmupisteiden toiminta pitkienkin sähkökatkojen aikana (varavoimaratkaisut) 2) Keskeiset solmupisteet suojataan UPS-laittein lyhytaikaisien katkosten ajaksi 3) Verkon kriittiset komponentit on kahdennettu ja fyysisesti hajautettu.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	1) valmisteilla osittain 2) toteutuksessa vaiheittain 3) toteutettu riskiperusteisesti
Toimintaympäristöriskit	In-house lainsäädännön muutokset	Kaupungin mahdollisuudet hyödyntää inhouse-hankintoja poistuu, mikä voi lisätä palvelujen tuotantokustannuksia. Edellyttää vähintään merkittäviä kilpailutuksia sopimusten uudistamiseksi ja muutuskustannuksia. Mikäli kilpailutukset johtavat palvelutuottajien ja järjestelmien vaihdoksiin, vaikutukset toimintaan ovat merkittävät ja muutokset voivat olla ennakoimattomia.	6	Inhouse-hankintoja koskevia lainsäädännöllisiä muutoksia ei voida soveltaa takautuvasti, ts. voimassaoleviin sopimuksiin. Kuitenkin sopimuskauden päättymistä ennakoiden, muutosten vaikutukset tulee ottaa huomioon valmistelemalla kilpailutus- ja sopimusmateriaalit huolellisesti. Ensinnä kartoitettava sopimukset, joita muutos mahdollisesti tulisi koskettamaan.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Kartoittaminen on alustavasti tehty. Toimenpiteet tarkentuvat syyskaudella 2025, kun hankintalain muutokset arvioidusti varmistuvat. Vastaavasti isojen in-house-toimijoiden liikkeiden ja päätösten vaikutus kaupungin sopimusjärjestelyihin on tarkasteltavana.
Taloudelliset riskit	Konserniyhtiöiden heikko taloudellinen suoriutuminen	Kaupungin konserniyhtiöiden kyvyttömyys toimia ilman omistajan jatkuvaa lisärahoitusta.	9	Yhtiöiden oman tuloksentekokyvyn mahdollistaminen kaupungin päätöksillä (tulontuottamisen mahdollistaminen/esteiden poistaminen ja kustannusten karsinnan/toiminnan tehostamisen mahdollistaminen esim. maanjalostuksen keinoin.)	Talousjohtaja, Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja	Kaupunginhallitus	3	Kaupungin päätöksenteko on poikennut suunnitelmista, mikä on osaltaan lisännyt yhtiöiden haasteita. Tulontuottamisedellytyksissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Riskikartoitus: Tilat								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Tilahallinnan uuden palvelusopimuksen toimivuus	Kaupunki ostaa Mestaritoiminta Oy:ltä suuren osan kiinteistöihin liittyvistä palveluista. Vuonna 2025 alkavan uuden sopimuksen myötä toimintamallit ja taloudellinen malli muuttuvat. Uusi sopimus aiheuttaa siten toiminnallisen ja taloudellisen riskin.	6	Hyvä sopimusvalmistelu ja sopimuskaudella tehtävä toimintamallien jatkuva kehittäminen sekä kustannustehokkuuden seuranta.	Toimitilajohtaja	Kaupunginhallitus	2	Uuden palvelusopimuksen käyttöönotto on sujunut melko hyvin. Alkuvuonna on tehty mm. toimintamallien täsmentämistä ja parantamista. Hyväksytty sopimuksen kustannus ylittää budjetoidun (3,2 M€ vs. 2,9 M€).Palvelusopimuksen kustannusten arvioidaan tässä vaiheessa pysyvän ennakoidulla tasolla ja merkittävää lisälaskutusta ei arvioida olevan tulossa.
Taloudelliset riskit	Kaupungin tilaomaisuutta ei kehitetä johdonmukaisesti	Tilaomaisuuden määrää ei saada sopeutettua tarpeeseen/kysyntään. Tarpeettomista tiloista ei päästä eroon ja kaupungin resurssit kohdentuvat tyhjiin/tarpeettomien tilojen ylläpitoon. Ei tiedetä, sisältääkö olemassa oleva rakennuskanta kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin olevia tiloja.	6	Kiinteistöohjelman toimeenpano, kohteiden salkutus ja luopumissuunnitelmat. Palveluverkkopäätösten toimeenpano aikataulusuunnitelmien mukaisesti. Myyntivaltuutukset ja kohteiden myynti hoidetaan suunnitelmallisesti. Luovuttavien tilojen tilalle ei hankita korvaavia vuokratiloja. Kannattavuuslaskennat.	Toimitilajohtaja	Kaupunginhallitus	2	Kiinteistöohjelman laadinta on käynnissä. Palveluverkkosuunnitelman mukaiset luopumispäätökset eivät ole edenneet päätöksenteossa, mikä näkyy ylikapasiteettina ja lisäkustannuksina. Pari kohdetta on saatu myytyä, mutta esim. osakkeille ei ole löytynyt ostajia.
	Käyttötalouden ja investointien määrärahojen riittävyys.	Määrärahojen niukkuudesta johtuen investointeja ja kunnossapitoa ei voida tehdä tarvittavissa määrin. Tämä johtaa rakennuskannan kunnon heikentymiseen ja aiheuttaa riskin tiloja käyttävien palvelualueiden toiminnalle, mutta myös kaupungin taloudelle mm. väistötalokustannusten ja kasvavan korjausvelan kautta.	6	Kohteiden korjaustarpeiden ja ajoituksen parempi selvittäminen (PTS-suunnittelu) ja priorisointi. Rahojen riittävyyden parantaminen uusia puitesopimuksia hyödyntämällä. Tyhjentyneistä kohteista luopumisen vauhdittaminen, niiden ylläpitokustannuksista eroon pääsemiseksi.	Toimitilajohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Korjaustarpeita kartoittava PTS-suunnittelu on käynnissä ja valmistuu syksyn kuluessa. Tulokset voidaan ottaa huomioon palveluverkkoja päivitetäessä ja ensivuoden työsuunnitelmia laadittaessa.

Riskikartoitus: Opka								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Taloustilanteen kiristyminen yhä enemmän	Kumuloituneiden säästöjen kasaantuminen vaikeuttaa palvelualueen talouden suunnittelua, seurantaa sekä palveluiden laadukasta järjestämistä. Palvelujen laadun heikentyminen vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin, henkilöstön jaksamiseen sekä oppimistuloksiin.	9	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatus-ltk	2	Taloutta seurataan konsernipalveluiden kanssa kuukausittaisissa raportoinneissa ja alkanut tiedolla johtamisen projekti luo pohjaa tuleville ratkaisuille. Palvelualueen talouden tasapainottamisessa on haasteita ja tällä hetkellä ylityspaineet ovat suuret. Oppimisen tuen uudistus voi tuoda lisäresurssitarvetta tuen järjestelyihin.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Opetuskäytössä olevien ohjelmistojen tietoturva ja -suoja.	Opetuskäytössä on laaja joukko eri ohjelmistoja ja palveluita joista kaikkien osalta ei ole tehty tarvittavia tietosuoja- ja tietoturvatarkistuksia. Puuttellinen tietosuoja tai tietoturva saattaa mahdollistaa tilanteen, jossa oppilaiden ja/tai henkilökunnan tiedot joutuvat väärin käsiin.	6	Opetuskäytössä olevien ohjelmistojen kartoitus ja luokittelu IlonaIT Sovelluskirjastoon tukeutuen. Tietosuojaselvitykset ja vaikutustenarvioinnit. Prosessi uusien opetusohjelmien ja palveluiden arviointiin ja hallittuun käyttöönottoon. Henkilöstön koulutus ja tiedotus	OPKA	Opetus- ja kasvatus-ltk	2	Tietosuoja- ja tietoturvatarkistuksia sekä selvityksiä jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
Toimintaympäristöriskit	Palvelutarpeen kasvu ennakoitua enemmän	Varhaiskasvatuksen alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen nousu sekä kouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten määrän ennakoimattomuus ja lisääntyminen.	6	Palveluverkkosuunnitelman jatkuva tarkastelu. Lapsi- ja oppilassuunnitteen tarkastelu säännönmukaisesti. Tilojen tehokas käyttö ja täyttöasteen nostaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Tiedolla johtamista on kehitetty ja syksyllä jatketaan prosessia. Vakan tilätäyttöaste on heikentynyt palveluverkkopäätöksistä johtuen. Kouluikäisten osalta maahanmuuttajataustaisten määrä on pysynyt maltillisena verrattuna ukrainan sodan alkuvuosiin.
Vahinkoriskit	Segregaation lisääntyminen	Ongelmien alueellinen keskittyminen, jengiytyminen, ilkivalta, syrjäytyminen, turvattomuuden tunne, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden hankaloituminen riskialueilla	9	Positiivinen diskriminaatio, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vahvistaminen, monialainen yhteistyö	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Poliisin tilastojen mukaan kaupungin turvallisuustilanne on edennyt myönteiseen suuntaan. Haasteita riittää arjessa.
	Turvallisuusriskit	Yhä monimuotoisemmat huoltajien, lasten ja nuorten haasteet näkyvät lisääntyneinä vaara-, väkivalta- ja kiinnipitotilanteina. Kiinteistöihin ja ympäristöön kohdistuneen ilkvallan lisääntyminen.	8	Välitunti- ja kameravalvonnan lisääminen. Kouluvälikenttöjen toiminnan laajentaminen kaikille kouluille. Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen, henkilöstön ja esihenkilöiden koulutus, monialainen yhteistyö mm. hyvinvointialueen ja poliisin kanssa.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Vaara- ja uhkatilanteet olleet kasvussa etenkin lasten lisääntyneiden haasteiden ja perheiden pahoinvoinnin johdosta. Myös erikoissairaanhoidon piiriin on aika ajoin ollut vaikeaa päästä. Kiinteistöihin ja ympäristöön kohdistuneet riskit eivät ole merkittävästi lisääntyneet tämän seurantajakson aikana.
Henkilöstöriskit	Pätevän henkilöstön saatavuus	Henkilöstöriski on tällä hetkellä ennen kaikkea opetuspalveluissa, joissa kelpoisen/osaavan henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut. Riskin toteutumiseen ovat vaikuttaneet osaltaan säästötoimenpiteet palvelualueella, jotka ovat edellyttäneet ryhmäkokojen kasvattamista ja tuntimäärien vähentämistä. Lisäksi riskin toteutumiseen vaikuttaa perheiden tilanteen ja julkisten sote-palveluiden saatavuuden heikkeneminen.	9	Riskin todennäköisyyden/ vaikuttavuuden ehkäisyyn vaikuttavat merkittävästi myös valtion ja sotealueen päätökset. Riskin minimoimisen toimenpiteinä kouluttautumismahdollisuudet, henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen. Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön ja työn imun lisääminen.	OPKA/HR	Opetus- ja kasvatus-ltk	2	Riski toteutunut erityisopetuksen rekrytointien osalta, sillä varsinkin yläkouluihin on ollut haastavaa saada kelpoisia opettajia. Ryhmäkoot haastavat. Perheiden tilanne on edelleen haastava. Työttömyys ja pahoinvointi on alueella kasvanut.

Riskikartoitus: Hyvo								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Taloustilanne suhteessa kasvaneeseen palvelutarpeeseen	Asukkaiden määrän kasvu sekä heidän suurentunut palvelutarve haastaa arjessa, koska palvelujen järjestämiseen on yhä vähemmän resursseja. Välttämättä kaikki eivät saa tarvitsemaansa palvelua. Henkilöstö on jatkuvan paineen alaisena. Painetta muodostavat niin toimintaympäristön muutokset kuin talouden tiukkeneminen.	9	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen ja priorisointi.Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen. Henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja sitoutumiseen huomion kiinnittäminen arjessa pitkäjänteisesti suunnitellen.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Talousseurantaa on tehostettu ja osaamista parannettu. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota mm. työjärjestelyin. Kotoutumiskorvaukset ovat olleet ennakoitua suuremmat ja tämä mahdollistaa tiettyjen palvelujen kasvuun vastaamisen.
Toimintaympäristöriskit	Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten heikkeneminen	Järjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset vaikeuttavat niiden toimintakykyä. Leikkauksia on kirjattu niin sote-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustuksiin. Tämä näkyy väistämättä myös paikallisella tasolla. Kaupunki voi menettää kumppaneita ja paine kaupungin avustuksien korottamiseen kasvaa.	9	Kehitetään yhteistoimintaa systemaattisesti yhteisöjen kanssa. Avustuksilla mahdollistetun toiminnan laadun parantaminen avustusklinikoilla ja muulla tuella.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	2	Kaksi isoa Keski-Uudenmaan alueella toimivaa järjestöä on ilmoittanut haasteista henkilöstöresurssien osalta johtuen STEA-avustusten leikkauksista. Käytännön yhteistyö on kuitenkin toistaiseksi jatkunut lähes ennallaan, mutta loppuvuonna tilanne saattaa muuttua. Yhdistysverkostotyön arvion mukaan leikkaukset alkavat näkyä erityisesti vuodesta 2026 alkaen, mutta jo nyt epävarmuus tulevaisuudesta on saanut aikaan työntekijöiden ulosvirtausta järjestöistä. Nuorisojärjestöt tiedustelleet nostetaanko kaupungin avustussummia, mikäli kerhotoiminnoista aletaan periä osallistumismaksuja. Yksi erityisnuorille tukea tarjonnut toiminta on lakkautettu. Valtakunnalliset leikkaukset kulttuuriavustuksiin näkyy siten, etteivät paikalliset kulttuuritoimijat ole välttämättä enää saaneet avustuksia ja tukia, paine kaupungin avustuksiin kasvaa. Myös ilmaisia tiloja kulttuuritoimintaan tiedustellaan jatkuvasti.
	Turvattomuuden tunteen lisääntyminen	Kaupunkilaisten kasvava pahoinvointi ilmenee levottomuutena ja häiriökäyttäytymisenä. Turvattomuus kasvaa kaupungissa, mutta myös henkilöstön keskuudessa. Ilkivalta lisää kustannuksia.	12	Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ehkäisevään työhön panostaen. Lisätään resurssien mukaan kohtaamisen paikkoja, ohjaamista ja esimerkiksi julkista taidetta, jotka tuovat yleistä järjestyksen ja turvallisuuden tunnetta.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Poliisin tilastojen mukaan Järvenpään turvallisuustilanteessa on alkuvuodesta ollut myönteistä kehitystä, mutta haasteita riittää arjessa.
	Elinvoiman heikkeneminen	Alueen potentiaalia (esim.sijaintiin, kasvuun, matkailuun ja kulttuuriin liittyvät mahdollisuudet) ei hyödynnetä, mikä heikentää kaupungin elinvoimaisuutta. Elinvoiman heikkeneminen taas vaikuttaa ostovoimaan ja kuntatalouteen niitä heikentäen.	9	Mahdollistetaan yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä huolehtimalla osaavan työvoiman saatavuudesta yhdessä työllisyysalueen kanssa. Tarjotaan työllisyyspalveluja yhteistyössä kaupunkikehityksen, työllisyysalueen, kehittämissyhtiöiden sekä oppilaitosten kanssa. Kulttuuritoimijoiden kanssa tehdään yhteistoimintaa niin, että kulttuuritoiminta elävöittää elinvoimaa.	Palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Villa Kokkoseen liittyvää mainontaa on tehty resurssien puitteissa kesää 2025 varten. Kävijöitä mm. Villa Kokkoseen olisi enemmän kuin pystytään vastaanottamaan henkilöstöresurssien vuoksi. Myös Sibeliuksen juhluvooteen liittyen toimia on tehty (kuten markkinointia, tapahtumia ja valmisteltu sopimusta Sibeliuksen suvun kanssa) kevään aikana.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toimintaympäristöriskit	Kotoutujien määrän ennakoimattomuus	Tilapäistä suojelua saavista ja muista pakolaisista saatavat korvaukset aikarajallisia. Palvelut tulisi tarjota kuitenkin kuntaan rekisteröinnin jälkeen. Korvaus on suurempi 1. kunnassa asumisen vuotena. Jos vieraskielisen väestön määrä on merkittävästi ennakoitua suurempi tai pienempi, on sillä suorat taloudelliset vaikutukset korvausten ja kustannusten muodossa. Jos palvelujen resurssit eivät ole riittävät, kasvaa syrjäytymisen riski ja väestösuhteet kiristyvät. On vaikea ennakoida, kuinka moni ilmoittautuu työnhakijaksi ja saa työllisyysalueen palvelut, kuinka moni on työvoiman ulkopuolella ja on oikeutettu kaupungin tuottamiin palveluihin.	9	Asiakasmäärien ja työssä tarvittavien resurssien sekä asiakasprosessien arviointia tehdään säännöllisesti 4. kuukauden välein. Keski-Uudenmaan kotoutumisohjelman toteutumisen seurannan ja alueellisten työryhmien työskentelyjen kautta kerätään laajempaa kokonaiskuvaa kotoutujien palvelutarpeista. Asiakkaille tarjottavat monikieliset kulttuuriorientaatio- ja kotoutumiskoulutukset suunnitellaan alueellisena yhteistyönä kuntien ja työllisyysalueen kesken. Työvoiman ulkopuolella olevien suomen kielen opiskelun mahdollisuuksia järjestetään lisää tarvittaessa yhteistyössä opiston ja vapaaehtoistyön verkoston kanssa.	Palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Asiakasmäärien arviointia yhteistyössä työllisyysalueen kanssa on aloitettu, mutta arviointi reaaliajassa on haastavaa. Monikielisiä yhteiskuntaorientaatiokoulutuksia on suunniteltu ja toteutettu. Työvoiman ulkopuolella olevien suomen kielen opiskelun mahdollisuuksia on järjestetty opiston ja vapaaehtoistyön verkoston kanssa.

Riskikartoitus: Kauke								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Käyttötalouden ja investointien määrärahojen riittävyys	Käyttötalous ei mahdollista kehittämistoimia. Käyttötalouden raamit vaikuttavat henkilöresursseihin ja tätä kautta toiminnan organisointiin. Investointirakenne huomioi uudisrakentamista, mutta karsinnat vaikeuttavat vanhan rakenteen peruskorjausta ja ylläpitoa. Alueet jäävät keskeneräisiksi kustannustason noustessa.	9	Priorisoidaan edelleen tehtäviä töitä ja palveluja. Huolehditaan, että rekrytointeja käynnistetään välittömästi markkinoiden elpyessä. Investointien osalta huomioidaan peruskorjaustarpeet edelleen pidemmän aikavälin taloussuunnittelussa. Varataan investointiohjelmaan lisärahoitusta peruskorjaamiselle.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	3	Tehtäviä, töitä ja palveluita on priorisoitu, mutta investointitasoa on vastaavasti karsittu. Uusien asuinalueiden viimeistelyiden osalta on jouduttu tekemään osittain siirtomäärärahoilla/puute korvaamaan jonkin kohteen rakennuttamatta jättämisellä.
	Resurssien riittävyys	Yleisestä taloustilanteesta ja rakentamismarkkinoista johtuen palvelualueen taloustilanne ja kyky ylläpitää palvelutasoa näyttää edelleen heikentyvän korjaavista toimenpiteistä huolimatta.	9	Strategiset ja operatiiviset tavoitteet priorisoidaan ja karsitaan sekä palvelutaso sopeutetaan talouden reunaehjoja vastaaviksi. Toimenpiteiden avulla voidaan toimia nykyisillä resursseilla kasvattamalla tuloja.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Menoja, jotka liittyvät henkilöstökuluihin on karsittu. Palveluiden ostoja on karsittu ja rahoitusta lisätty erilaisilla valtionavustuksilla ja -hakemuksilla mahdollistaen mm. kehittämistyötä ja erilaisten ohjelmien toteuttamista (rakennusvalvonta ja ympäristörakentaminen) Esimerkkinä rakennusvalvonnan RYHTI-hanke, Haarajoen pato, kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen hankkeet.
Toimintaympäristöriskit	Asuntomarkkinoiden vetovoima	Asuntokauppa ja uusien asuntojen rakentaminen on hidastunut tai sitä ei ole.	12	Toteutetaan kasvustrategiaa markkinaehtoisesti. Huomioidaan pienentyvät maanmyyntitulot. Jatketaan pitkäjänteistä markkinointi- ja myyntityötä, jotta tulevilla vuosilla auntotuotanto on riittävä.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Mahdollistettu asuntotuotannon jatkuminen mm. valtion tukeman ja asumisoikeustuotannon kautta. Markkinointi ja myyntityön osalta etsitty aktiivisesti uusia toimijoita ja avattu tontinluovutuskilpailuja hankeohjausmallin mukaisesti.
	Markkinatilanteen muutokset	Kaupungin kärkihankkeiden etenemiseen vaikuttavat kaavoituksen eteneminen, päätöksenteon prosessit, valitusherkyys kaavoituksessa (resurssit+aikataulut) ja taloudelliset suhdanteet.	9	Osallistetaan päättäjiä, kaupunkilaisia ja tehdään aktiivista myyntityötä. Pyritään mahdollistamaan hankkeiden toteuttaminen ja tarvittaessa huomioidaan kaikkien yhteisen työpanoksen merkitys hankkeissa ja niiden edistämisessä. Arvioidaan maanmyyntitulojen merkitystä kaupungin taloudessa kriittisesti.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Iltakouluissa on käyty lävitse kaavoitus ohjelmaa ja tulevia hankkeita. Hankeohjausmalli on käytössä. Maanmyyntitulojen merkitystä talousarvion laadinnassa pienennetty muiden talouden sopeuttamisvaatimusten kautta.
Strategiset riskit	Päätöksentekoprosessien hidastuminen	Kaupungin kasvustrategian toteuttaminen on hidastunut valitusherkyiden kasvun, kaavoituksen etenemisen ja päätöksenteon lisääntyneiden prosessien vuoksi.	9	Pyritään vaikuttamaan ennakoivilla toimenpiteillä (osallistaminen, iltakoulu) riskin toteutumiseen. Kaavoituksen henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	2	Uusien luottamushenkilöiden perehdytys suunnittelu syksyllä, päätöksenteon kestoajkojen parempi suunnittelu ja ennakointi sekä kaavoituksen vuorovaikutusta lisätty mm. järjestämällä kaavailta.
	Ostovoiman heikkenemisen vaikutukset elinvoimaan	Työttömyys, konkurssit ja ostovoiman väheneminen vaikuttavat negatiivisella tavalla kuntatalouteen.	9	Mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä keskusta- alueella, kehitetään ja peruskorjataan nykyisiä yritysalueita ja kaavoitetaan uusia yritysalueita. Huolehditaan yrityksille tarjottavista kasvu- ja työllisyyspalveluista. Toimitaan aktiivisesti uusien kaupunkiin sijoittautuvien yritysten hankinnassa.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	2	Keskustan kehittämisen osalta selvitystyö käynnissä, huomioitu yritysten toimintaedellytyksiä/kivijalkamyymälöitä, yrityksille tarjottavat kasvu ja työllisyyspalvelut järjestetty KEUKEN kautta. Yritys- ja elinkeinopalveluissa tuotetaan ja koordinoidaan yritysten tarpeiden pohjalta ohjaavia palveluita.

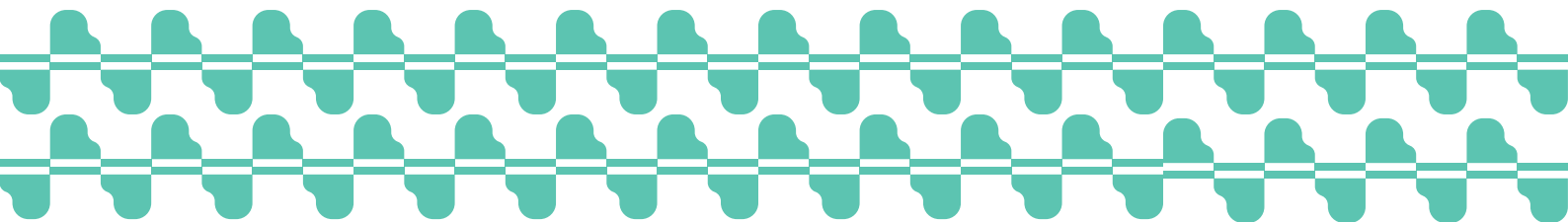
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Henkilöstöriskit	Henkilöstön heikko saatavuus hidastaa prosesseja	Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä ei ole tai sitä ei saada rekrytoitua tai vaihtuvuus on suuri. Työvoimasta kilpaillaan.	9	Huolehditaan, että henkilöstöllä säilyvät hyvät kouluttautumismahdollisuudet, Työkulttuuri on kannustavaa. Kehitetään kaupungin positiivista työnantajakuvaa ja viestitään siitä.. Jatketaan edelleen palkkausjärjestelmien kehittämistä. Organisaation, johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden tavoitteita selkeytetään edelleen strategiset tavoitteet (kasvu, pitovoima, ajoissa auttaminen ja ympäristö) huomioiden.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys- ltk, Kaupunginhallitus	2	Panostettu sekä kaupunkitason, että palvelualueen hyvinvointiin. Strategian tulevia tavoitteita arvioidaan strategiatyön päivityksen yhteydessä syksyllä 2025.

Riskikartoitus: TE-alue								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Palvelut eivät toteudu suunnitellusti tai kustannukset karkaavat	Henkilöstöriskin toteutumien heikentää palveluita aiheuttaen työttömyyskustannusten kasvua kaupungille tai palvelua ei kyetä toteuttamaan suunnitellulla rahoituksella, mikä kiristää entisestään konsernin taloutta.	6	Ajantasainen talouden seuranta ja ennakoiva resurssien suunnittelu. Johtamisessa jatkuvat fokus kokonaisuudessa: toiminta, ihmiset, talous.	TE-johtaja	Kaupunginhallitus	2	Muutoksessa joillekin henkilöstöryhmille on tullut aiempaa enemmän vastuuta, kun Uudenmaan keskitetystä mallista on siirrytty työllisyysaluekohtaiseen toimintaan. Riski osaamisen katoamisesta työpaikkaa vaihtava työntekijän myötä on tunnistettu ja tähän pyritään vastaamaan jakamalla vastuuta entisestään sekä luomalla ylläalueellisia matalan kynnyksen yhteistyöverkostoja. Harkinnanvaraisten avustusten määrärahan loppuminen maaliskuussa on aiheuttanut haastetta vaikeammin työllistyvien tai yritystoimintaa suunnittelevien palveluiden osalta.
Taloudelliset riskit	TE-palvelujen järjestämisen epäonnistuminen	Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen tulevalla työllisyysalueella lisää riskien mahdollisuutta. Valtion rahoitus ei välttämättä riitä kattamaan palveluista syntyviä sekä etuusvastoista aiheutuvia kustannuksia. Taloudelliset vaikutukset ovat suuret, jos työllisyyttä ei alueella saada nostettua.	12	Järvenpään kaupunki toimii Keski-Uudenmaan työllisyysalueen isäntäkunta. Prosessia valmistellaan koko ajan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Päätöksiä tehdään joustavasti palveluja kehittäen.	Palvelualuejohtaja, Työllisyysaluejohtaja	TE-alueen jtk	1	TE-palveluiden siirto ja viranomaistyön käynnistäminen on sujunut hyvin. Samalla palveluiden siirto kuntaan on merkinnyt tehtävien ja vastuiden uudelleen organisoimista, kun toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti aiempaa pienemmäksi ja paikallisemmaksi. Henkilöstön osaamista on tuettu mm. verkostoyhteistyön avulla. Työttömyys on kasvanut ennakoitua enemmän, mikä on kasvattanut kuntien etuusmenoja. Työllisyysalueen vaikutusmahdollisuudet työllisyystilanteen kohentamiseen ovat rajalliset, mutta asiakastyön prosesseja toimintamalleja kehitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuus palkkatasokilpailun vuoksi	Uusien työllisyysalueiden aloittaessa vuoden 2025 alussa osa alueista on nostamassa palkkoja ja tämä luo painetta muutenkin tiukkaan talouelliseen tilanteeseen. Palvelujen taso saattaa heiketä, jos osaavaa henkilöstöä ei saada palvelujen alkaessa.	9	Järvenpään kaupunki toimii Keski-Uudenmaan työllisyysalueen isäntäkunta. Prosessia valmistellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotta tieto tilanteesta on koko ajan saatavilla. Reagoidaan mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen.	Työllisyysaluejohtaja	TE-alueen jtk	1	Työllisyysalueen henkilökunnan tehtävänkuvia ja palkkausta on arvioitu osana tasopalkkakokonaisuutta ja yhteistoimintaa. Henkilöstölle on yhdessä kaupungin HR:n kanssa tiedotettu säännöllisesti liikkeenvuovutuksen ja KVTES:n lainalaisuuksista, yhteistoiminnan etenemisestä ja lisäksi luottamusedustajien osaamista TE-rooleihin on vahvistettu. Palkkavertailua on tehty Uudenmaan alueen ohella valtakunnallisesti.
	Sairauspoissaolot lisääntyvät, henkilöstöä irtisanoutuu	Liikkeenluovutuksen muutosjohtaminen epäonnistuu, työntekijöiden tyytymättömyys ja uupumus johtavat korkeaan vaihtuvuuteen	9	Muutosjohtamiseen panostetaan. Työkyvystä huolehtiminen pidetään henkilöstöjohtamisen keskiössä. Yksilötasolla ennakoivat tukitoimenpiteet. Työkuormituksen hallinta työyhteisöissä toimintaa priorisoimalla.	TE-johtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Muutos on ollut siirtyvälle henkilöstölle vaativa toimintakulttuuriin liittyvän muutoksen, asiakasmäärien kasvun ja työtehtäviin liittyvien muutosten vuoksi. Henkilöstöä on osallistettu ja työkuormitukseen on etsitty ratkaisuja yhdessä päälliköiden ja palveluvastaavien kanssa. Lähiesimiestyöhön on tarjottu aktiivista tukea ja ohjausta HR-palveluista. Henkilöstölle on tehty kaksi kyselyä HR:n toimesta, joista saatuun palautteeseen on reagoitu. Työterveyden kanssa on käyty yhteistä keskustelua tilanteen haastavuudesta.

Riskikartoitus: Vesi								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen. Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta. Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	8	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveyssuojeluviranomainen	1	
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	6	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajien mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	
Taloudelliset riskit	Saneerausvelan kasvaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa.	6	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan investointiohjelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Saneerauskohteita on investointiohjelman mukaisesti toteutettu mm. Vanha Yhdystien vesihuolto, Pajutien vesihuolto.Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on tehty saneerausta Satukallion, Laurilan, Kinnarin, Ainolan sekä Annitadin alueilla. Tulevien vuosien investointiohjelmassa tulee huomioida saneerausvelan merkittävä pienentäminen.
Vahinkoriskit	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon. Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	6	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon verkostoa on huollettu suunnitelmallisesti.

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 6/2025

Talous- ja konsernijaosto 27.8.2025



SISÄLTÖ

TYTÄRYHTIÖRAPORTOINTI	3
JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY	4
MESTARITOIMINTA OY	8
KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO	12
JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY.....	16
KIINTEISTÖ OY AINOLAN PYSÄKÖINTI.....	20
TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE	23

TYTÄRYHTIÖRAPORTOINTI

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan tilikauden 1.1. –30.6.2025 toteumat. Raportointia on pyydetty seuraavista aiheista:

- toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella,
- tuloutus,
- investoinnit,
- rakenne- ja rahoitusjärjestelyt,
- toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025-28 ja tiedot yhtiön taloudesta sekä yleiskuvaukset omistukset tarkoituksesta ja yhtiön toiminta-ajatuksista.

Yhtiöitä on pyydetty esittämään tuloslaskelma ja tase, kuten se yhtiössä esitetään, minkä lisäksi on pyydetty laskemaan taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tunnuslukujen laskennassa on pyydetty käyttämään seuraavia kaavoja:

Oman pääoman tuotto, %	$\text{Nettotulos} / (\text{Oma pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto, %	$(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / (\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Liikevoitto, %	$\text{Liikevoitto} / \text{liikevaihto} * 100$
Omavaraisuusaste, %	$(\text{Oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot}) * 100$
Current ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset}) / \text{lyhytaikaiset velat}$
Quick ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset}) / (\text{lyhytaikaiset velat} + \text{lyhytaikaiset ennakot})$

JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Omistuksen tarkoitus

Mestariasuntojen toiminnan avulla turvataan riittävä vuokra-asuntotarjonta kaupungissa ja tasapainotetaan asuntotuotantoa markkinoilla huolehtien mm. kohtuuhintaisesta sekä erityisryhmien asumisesta monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Järvenpään Mestariasunnot täydentää Järvenpään kaupungin tavoitteiden mukaisesti markkinoiden asuntotuotantoa ja -tarjontaa.

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin, "sujuvaa asumista".

Toimintaperiaate: Hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja rakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta tuotetaan ensisijaisesti osakkuusyhtiö Mestari-toiminta Oy:n toimesta ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta.

Mestariasunnot hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokra-asuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lukuun ottamatta arvioitua alhaisempaa käyttöastetta. Järvenpään vuokra-asuntojen yltäarjonnasta johtunutta vajaakäyttöä on paikattua vuokrankorotuksin sekä hoitokulujen säästötoimilla, joita on saatu mm. aktiivisilla hankintakilpailutuksilla, joita on toteutettu yhteistyössä Mestari-toiminnan kanssa. Talouden tasapainottamiseksi suuria perusparannuksia rahoitetaan ARA-rahoituksella.

Wärtsilänkatu 4:n (Pajalan Helmi) uudishankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2024 ja työt valmistuivat heinäkuussa 2025. Ara myönsi hankkeelle joulukuussa 2023 käynnistysavustuksen sekä 40 vuoden korkotukilainan. Kahdessa kerrostalossa on yhteensä 60 asuntoa.

Auertie 9:n käyttöiän päässään olleet kolme kerrostaloa on purettu. Kerrostaloissa oli 51 asuntoa.

Henkilöstön työtyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025 - 2028

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2025-2028	Yhtiön talous on tasapainossa ja toimintamme on hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja vaikuttava. Teemme vastuullisia päätöksiä ja investointeja tulevaisuuteen. Mestariasunnot huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesti kohtuuhintaisesta ara-vuokra-asuntotuotannosta.	Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii ja määrittelee vuokrat omakustannusperiaatteella. Kaikki tulonlähteet tulevat vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Uusi Mestarihanke on työn alla Wärtsilänkatu 4:ssä (60 kerrostaloasuntoa). Mittarikatu 6:n tyhjillään olevan rivitalotontin tulevaisuutta tutkitaan. Tonttivarannon ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen kautta uusia mestarihankkeita voidaan toteuttaa ainakin vuoteen 2028 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asuntokantaa mm.	Etenee suunnitellusti	Yhtiön talousarvio on toteutunut pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta arvioitua alempaa käyttöastetta. Vastuullisuustavoitteet ja investointipäätökset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Uudisasuntohanke (Pajalan Helmi, Wärtsilänkatu 4, 60 asuntoa) aloitettiin keväällä 2024 ja työt valmistuivat heinäkuussa 2025. Auertie 9:n kerrostalot purettiin keväällä 2025. Kaavamuutosta tullaan toteuttamaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Mittarikatu 6:n tyhjän tontin tulevaisuutta tutkitaan.	T1

		lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta		Suurimmat PTS-hankkeet on rahoitettu korkotukilainoilla.	
2025-2028	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushakkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen. Resurssiviisauden tiekartan toteutussuunnitelma ja -seuranta on työkaluna tavoitteiden saavuttamiseksi. Resurssiviisauden tiekarttaa kehitetään jatkuvasti	Etenee suunnitelusti	PTS-korjauksia tehdään suunnitelman mukaan. Näillä varmistetaan kiinteistökannan arvon säilyminen. Wärtsiläkatu 4 uudishanke toteutettiin A-energialuokkaan ja hankkeelle myönnettiin vihreä rahoitus. Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen tehokkuus on parantunut Lean-Heat-tekoilyn ja Vantaan Energian kanssa tehdyllä yhteistyöllä	T1

Muut tavoitteet

Vanhan asuntokannan väliä asuntoja on muutettu kustannustehokkaammiksi mm. joustoasuntoratkaisuilla. Toimenpiteillä on saatu asunnot käytettävyydeltään tehokkaammaksi ja vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää.

Tuloutus

Mestariasuntojen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen, joka tarkoittaa, että vuokratuotoilla ja käyttökorvauksilla katetaan kaikki kiinteistönpidon kustannukset. Yhtiö ei tuota voittoa.

Investoinnit

Pajalan Helmi, Wärtsiläkatu 4, uudishanke. 2 kerrostaloa, 60 asuntoa. Valmistui kesäkuussa 2025.

Jampankatu 9 ja 11, perusparannustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2025 ja työt valmistuvat keväällä 2026.

Maljakatu 22, perusparannustyöt käynnistyivät toukokuussa 2025 ja valmistuvat alkuvuonna 2026.

PTS-korjauksia toteutetaan suunnitelman mukaan Mestariasuntojen kiinteistökantaan.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Pajalan Helmi, Wärtsiläkatu 4, rahoitettiin korkotukilainalla sekä käynnistysavustuksella.

Jampankatu 9 ja 11 sekä Maljakatu 22, rahoitetaan perusparannuskorkotukilainoilla.

PTS-hankkeiden rahoittaminen tulorahoituksella sekä pankkilainalla.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Järvenpään vuokra-asuntojen yltarjonta on aiheuttanut käyttöasteen laskua.

Asukkaiden vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi lisätä vuokrasaatavien kasvua.

Rahoituslaitosten tiukentuneet ehdot voivat lisätä rahoituskulujen kasvua.

Svenska Handelsbanken (SHB) on päättänyt vetäytyä Suomesta. Tämän takia SHB:ssa olevat lainat tulee uudelleen järjestellä muihin rahoituslaitoksiin. Kyseisissä lainoissa on Järvenpään kaupungin omavelkaisia takauksia, jotka tulee uusia. Uudelleen järjestelyt tullaan tekemään syksyllä 2025.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €		TOT 1-6					
	TP 2023	TP 2024	TA2025	2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	19 265	19 291	21 486	9 534	18 845	-2 641	-12 %
Liiketoiminnan muut tuotot	273	266	172	134	268	96	56 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0 %
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-889	-952	-911	-618	-1 100	-189	21 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 068	-3 976	-4 100	-2 150	-4 300	-200	5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-11 673	-10 160	-11 375	-5 319	-10 400	975	-9 %
Liiketulos = Liikevoitto	2 908	4 469	5 272	1 582	3 313	-1 959	-37 %
Rahoitustuotot	139	80	54	18	35	-19	-35 %
Rahoituskulut	-3 189	-3 948	-4 156	-1 861	-3 660	496	-12 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-142	601	1 170	-261	-312	-1 482	-127 %
Tilinpäätössiirrot	216	-566	-1 170		312	1 482	-127 %
Verot						0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta						0	0 %
Tilikauden tulos	74	35	0	-261	0	0	0 %

Tase, 1000 €		TOT 1-6					
	TP 2023	TP 2024	TA2025	2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	154 790	160 108	167 506	163 940	171 064	3 558	2 %
Aineettomat hyödykkeet	8	3	11	3	3	-8	-73 %
Aineelliset hyödykkeet	152 743	157 990	165 533	161 822	168 869	3 336	2 %
Sijoitukset	2 039	2 115	1 962	2 115	2 192	230	12 %
Vaihtuvat vastaavat	1 690	4 432	2 665	4 421	4 250	1 585	59 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	727	755	935	814	750	-185	-20 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	963	3 677	1 730	3 607	3 500	1 770	102 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	156 480	164 540	170 171	168 360	175 314	5 143	3 %

VASTATTAVAA							
Oma pääoma	3 569	3 604	3 568	3 307	3 603	35	1 %
Osakepääoma	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	2 146	2 146	2 145	2 145	2 145	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	229	303	303	303	338	35	12 %
Tilikauden voitto/tappio	74	35	0	-261	0	0	0 %
Vähemmistöosuus		0	0	0	0	0	0 %
Pakolliset varaukset	10 562	11 103	13 420	11 103	9 553	-3 867	-29 %
Laskennallinen verovelka		0	0	0	0	0	0 %
Vieras pääoma	142 349	149 833	153 183	153 950	162 158	8 975	6 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	133 287	141 127	144 499	144 278	150 000	5 501	4 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 062	8 706	8 684	9 672	12 158	3 474	40 %
Lainan lyhennykset	5 842	5 549	5 600	2 785	6 000	400	7 %
Saadut ennakot ja vakuudet	327	314	349	347	350	1	0 %
Muut lyhytaikaiset velat	2 893	2 843	2 735	6 540	5 808	3 073	112 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	156 480	164 540	170 171	168 360	175 314	5 143	3 %

Tunnusluvut,	TOT 1-6						
laskentakauden lopussa	TP 2023	TP 2024	TA2025	2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	13	14	13	13	13	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	6 047	9 283	11 275	5 997	16 411	5 136	46 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	134 138	146 676	145 108	149 800	150 000	4 892	3 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	71 346	68 241	71 241	69 780	69 780	-1 461	-2 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %							
Sijoitetun pääoman tuotto, %							
Liikevoitto, %							
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, % (Arava)	9,05 %	8,96 %	10,00 %	8,25 %	7,52 %	0	-25 %
Maksuvalmius							
Current ratio	0,2	0,5	0,3	0,5	0,3	0	14 %
Quick ratio (Arava)	0,5	1,4	0,9	0,6	0,7	0	-20 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1934	1395	1897	436	1000	-897	-47 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Keskivuokra	14,25	14,94	15,52	14,13	14,13	-1	-9 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %

Kannattavuusmittarit eivät toimi voittoa tavoittelemattomassa vuokrataloyhtiössä.

MESTARITOIMINTA OY

Omistuksen tarkoitus

Järvenpään Mestariasunnot: Mestaritoiminta on perustettu tuottamaan Mestariasunnoille hintalaatu-suhteeltaan laadukkaita kiinteistöjen ylläpito- ja talotekniikkapalveluita sekä luotettavaa asukaspalvelua. Palvelukokonaisuus parantaa asumisviihtyvyyttä ja kiinteistöjen käytettävyyttä sekä kiinteistöjen arvon säilymistä ja kehittymistä.

Järvenpään kaupunki: Mestaritoiminta Oy:n tarkoitus on tarjota kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä kiinteistöjen ylläpito- ja rakennuttamispalveluja Järvenpään kaupungille ja kaupunkikonsernille.

Yhtiön toiminta-ajatus

Mestaritoimintalaisten kädenjälki näkyy kaupunkilaisille joka päivä: koulut, päiväkodit, kirjasto ja terveyskeskus sekä muut julkiset rakennukset pysyvät kunnossa sekä hyvin huollettuina.

Yli 2000 kotia kestävät hyvässä ylläpidossa pitkälle tulevaisuuteen. Kiinteistöt pysyvät siisteinä, mikä luo turvallisuutta kaupunkilaisten arkeen.

Vuonna 2023 yhtiö on päivittänyt strategiansa vuosille 2024–2028. Uuden strategian mukaisesti yhtiö kehittää valmiuksiaan olla valmis markkinoiden muutokseen. Valmiutta kehitetään jatkuvalla toiminnan tarkastelulla ja aktiivisella kehittäväällä otteella, vastuullisella toiminnalla sekä lisäämällä tyytyväisyyttä tuottamiimme palveluihin.

Tavoitteenamme on olla vuonna 2028 asiakkaiden ja henkilöstön arvostama, kaupunkikonserniin kuuluva, kiinteistöjen kokonaisvaltainen palveluntuottaja, joka toimii kokonaistaloudellisesti edullisimmin tuottaen jatkuvaa arvoa asiakkailleen.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Mestaritoiminta Oy on uudistanut alkuvuoden 2025 aikana kiinteistöhuollon työntekemisen tavan, jotta kiinteistöhuolto tulee toimeen merkittävästi pienemmällä henkilöstömäärällä. Kiinteistöjohtamisen palvelualueen uusien palveluiden ylösnosto sekä mittarointi ja siihen liittyvä kehitystyö on tehty alkuvuonna 2025. Raportointityökalut on ylösnostettu kohdekohtaiseen raportointiin sekä Rakennuttamisen puolelle on luotu reaaliaikainen kustannusseurantatyökalu, joka on koekäytössä JYK laajennus työmaalla. Mestaritoiminta Oy luopuu kokonaisuudessaan vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä syyskuun 2025 loppuun mennessä.

Mestaritoiminta Oy:n omaan strategiakokonaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja niiden tilanne on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yhtiön strateginen tavoite 2024-28	Keinot 2025	Toteuma	Raportointi
Yhtiö on asiakkaiden ja henkilöstön arvostama, kaupunkikonserniin kuuluva, kiinteistöjen kokonaisvaltainen palveluntuottaja, joka toimii kokonaistaloudellisesti edullisimmin tuottaen jatkuvaa arvoa asiakkailleen.	Kehitämme jatkuvasti toimintamalleja tavoitellen kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja. Uudistamme toimintaamme rohkeasti mutta tavoitteellisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti.	Etenee suunnitellusti	Q1-Q2: -Uusien palvelukokonaisuuksien pystyttäminen ja mittarointi -Kiinteistöhuollon uudenlaisen työtavan ylösnosto -Liiketoiminnan keskeisten tunnuslukujen vertailu muuhun markkinaan (KTI)
Yhtiö kehittää toiminnan tehokkuutta priorisoimalla tekemisiä erityisesti uudis- ja korjausrakentamisessa ja ylläpidossa sekä kiinnittämällä tarkemmin	Hyödynnämme järjestelmiä toiminnan kehittämisessä ja johdamme toimintaamme entistä enemmän	Etenee suunnitellusti	Q1-Q2:

huomiota kiinteistöjen elinkaaren kokonaishallintaan sparraamalla ja valmentamalla henkilöstöä sekä asiakkaita esimerkiksi parhaiden käytäntöjen käyttöönotossa.	tiedolla. Varmistamme, että toimintaamme koskevat tehtävät, rakenteet ja toimintamallit tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.		- Keskeisten toimintaa tukevien järjestelmien muutokset ja kustannustason leikkaus. - Tiedollajohtamisen hankkeet kuten PTS projektin käynnistäminen
Yhtiö sitoutuu kehittämään liiketoimintaa ja strategiaa sekä hiomaan palveluja toimintamallejaan yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien kanssa käymällä säännöllistä vuoropuhelua tarpeista ja prioriteeteista.	Panostamme aktiiviseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien (omistajat, asiakkaat, henkilöstö palvelukumppanit) kanssa.	Etenee suunnitellusti	Q1-Q2: -Palvelu- ja kumppanuussopimuksen ylösnosto ja uudet toiminnan rakenteet.
Kyvykkyytemme toimia muuttuvassa markkinassa ja vastata toimintaympäristön tarpeisiin on kiitettävällä tasolla.	Tunnistamme toimintaamme koskevat riskit ja varmistamme, että toimintamme on vastuullista.	Etenee suunnitellusti	Q1-Q2: -riskien hallintasuunnitelma on laadittu ja hyväksytty

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025 - 2028

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2025	Toteuma	Raportointi	Strategia
2025–2028	Prosessien kehittäminen	Kaupungin ja Mestaritoiminnan uuteen palvelusopimukseen liittyvien uusien toimintamallien käyttöönotto ja onnistumisen seuranta.	Etenee suunnitellusti	Koko Mestaritoiminnan toiminta on uudelleen organisoitu, työtekemisen tavat on uudistettu, jotta toiminta pienemmällä henkilöstöllä onnistuu. Johtamisen prosesseja on uudistettu ja tehostettu. Kustannusseurannan raportointia on automatisoitu merkittävästi alkuvuoden aikana. Uuden palvelusopimuksen mukaiset uudet palvelut ovat käynnistetty, karkea mittaristo palvelun laadun seuraamiseksi on laadittu sekä vuosikello tehtäville on tehty.	P1
2025–28	Palvelujen markkinasuuntautunut hinnoittelu toteutuu	Hyödynnämme mitoitustyökalua palveluiden mitoituksessa. Mitoitustyökalu huomioi jokaisen kohteen sille ominaisin perustein.	Etenee suunnitellusti	Kiinteistöhuollon palvelut on mitoitettu ja mitoituksen mukainen budjetti on käytönotettu jo vuodelle 2025. KTI vertailutaso on saatu vuoden 2024 osalta ja vertailu vuoden 2025 tasoon on tekeillä.	T1
2025–28	Palvelujen laatutaso vastaa palvelusopimusta	Vuoden 2024 aikana tehtävä palvelusopimus määrittää halutun laatutason. Vuoden 2025 aikana panostamme erityisesti uusien palvelukonaisuuksien sekä laatutason seurantaan, jotta se toteutuu halutun mukaisena. Kaikissa sopimuksiin liittyvissä kilpailutuksessa hankinta-asiakirjojen laadinnassa on mukana myös tilaomistus tai asiakas. Laatu- taso hankintojen osalta määräytyy näin ollen asiakkaiden tahtotilan mukaisesti.	Etenee suunnitellusti	Palveluiden osalta karkea mittaristo on luotu. Mittaristo toimii työkaluna palvelun laadun mittaamiseen sekä tarvittaessa poikkeamiin reagointiin.	P1

Tuloutustavoite

Mestaritoiminta ennakoi, että vuonna 2025 tehdään hieman voitollinen tulos. Tuloutus voi olla suuruusluokaltaan joitain kymmeniä tuhansia. Pieni tulos johtuu muutosneuvottelukustannusten kohdistumisesta tälle tilikaudelle. Ilman muutosneuvottelujen kuluja MT:n tulos olisi noin 2 % luokkaa.

Investoinnit

Mestaritoiminta Oy ei tee investointeja vuonna 2025.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Mestaritoiminnan taloustilanne on vakaa haastavasta tilikaudesta ja säästöpainesta huolimatta. Mestaritoiminta ei ole nostanut tai nostamassa lainaa tilikaudella 2025.

Mestaritoiminta Oy:n kassan tilanne on hyvä ja näin ollen kestää myös hetkittäisiä poikkeustilanteita.

Mestaritoiminta Oy:n omistamaan Mannilantien liiketalon yhtiömuotoon suunnitellaan muutoksia, jotta Mestaritoiminnan ulosmyytävän palvelun In-house sääntely on paremmin hallittavissa.

Mestaritoiminta Oy reagoi syksyn 2025 aikana MT:n heikentyneeseen tilauskantaan.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Epävarmuus tulevaisuuden tilauskannan laajuudesta ja tulevien vuosien sopeutustarpeesta. Mestaritoiminta Oy:n on vaikea vastata tai suunnitella omaa toimintaansa, koska investoinnit, niiden aloitus ajankohta tulevien vuosien osalta on epävarma ja investointimäärä vaihtelee rajusti. MT muuttaa omaa toimintaansa siten, että se sopeutuu joustavammin tilauskannan heittelyyn.

Vuoden 2026 loppuun päättyvä Mestaritoiminta Oy:n ja Järvenpään kaupungin välinen sopimus on merkittävin riski toiminnan jatkuvuudelle. Mestaritoiminta Oy on tehostanut toimintaansa 25 % vuosien 2024/2025 välillä, millä on pyritty vastaamaan omistajan tahtotilaan. Työ toimintojen tehostamiseksi jatkuu.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €				TOT 1-6/25	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
	TP 2023	TP 2024	TA2025				
Liikevaihto	11 148	8 937	11 561	4 108	10 674	-887	-8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 590	1 718	1 752	776	1 744	-8	0 %
Valmistus omaan käyttöön			0			0	0 %
Materiaalit ja palvelut	-6 133	-4 559	-7 122	-1 967	-6 879	243	-3 %
Henkilöstökulut	-3 764	-3 643	-3 479	-1 670	-3 185	294	-8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-575	-534	-494	-243	-464	30	-6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 559	-1 660	-1 637	-808	-1 553	84	-5 %
Liiketulos = Liikevoitto	707	259	581	196	337	-244	-42 %
Rahoitustuotot						0	0 %
Rahoituskulut	-292	-323	-276	-137	-263	13	-5 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	415	-64	305	59	74	-231	-76 %
Tilinpäätössiirrot						0	0 %
Verot	-83	-1	-61	-8	-16	45	-74 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta			0			0	0 %
Tilikauden tulos	332	-65	244	51	58	-186	-76 %

<u>Tase,</u> 1000 €	TP 2023	TP 2024	TA2025	TOT 1- 6/25	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	13 276	12 855	12 447	12 643	12 884	437	4 %
Aineettomat hyödykkeet	180	172	164	147	182	18	11 %
Aineelliset hyödykkeet	10 807	10 381	9 981	10 194	10 400	419	4 %
Sijoitukset	2 289	2 302	2 302	2 302	2 302	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3 238	2 705	2 867	2 763	2 388	-479	-17 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	630	1 034	1 200	1 078	788	-412	-34 %
Rahoitusarvopaperit			0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 608	1 671	1 667	1 685	1 600	-67	-4 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	16 514	15 560	15 314	15 406	15 272	-42	0 %
VASTATTAVAA							
Oma pääoma	4 249	4 102	4 346	4 152	4 160	-186	-4 %
Osakepääoma	2	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto			0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2 758	3 008	2 943	2 942	2 943	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	332	-65	244	51	58	-186	-76 %
Vähemmistöosuus	0	0	0			0	0 %
Pakolliset varaukset	0	0	0			0	0 %
Laskennallinen verovelka	0	0	0			0	0 %
Vieras pääoma	12 265	11 458	10 968	11 254	11 112	144	1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 079	9 264	8 612	8 940	8 612	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 186	2 194	2 356	2 314	2 500	144	6 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	16 514	15 560	15 314	15 406	15 272	-42	0 %
Tunnusluvut,							
laskentakauden lopussa	TP 2023	TP 2024	TA2025	TOT 1- 6/25	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	57	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	43	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	67	63	54	54	54	0	0 %
Investoinnit, 1000 €						0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €						0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	10 684	9 913	8 612	9 588	8 612	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	9 688	9 024	7 938	8 754	7 938	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €			0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	104	95	95	95	95	0	0 %
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %	7,81 %	-1,58 %	5,61 %	1,23 %	1,39 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,93 %	1,94 %	4,48 %	1,50 %	2,64 %		
Liikevoitto, %	6,34 %	2,90 %	5,03 %	4,77 %	3,16 %		
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	25,73 %	26,36 %	28,38 %	26,95 %	27,24 %	0	-4 %
Maksuvalmius							
Current ratio	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	0	-1 %
Quick ratio	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	0	-1 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	9 929	7 865	11 140	3857	9936	-1 204	-11 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	137	128	20	67	80	60	300 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	46	0				0	0 %

KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Omistuksen tarkoitus

Kilpailukykyisten ja asiakkaiden pitkän aikavälin tarpeita vastaavien toimitilojen järjestäminen kiinteistön vuokralaisille ja kiinteistön arvon ylläpitäminen.

Yhtiön toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminta on ollut normaalia. Kiinteistön myyntiä on valmisteltu alkuvuoden 2025 aikana ja kesän jälkeen tiiviimmin. BDO on tekemässä myynnistä selvitystä, millä voi olla vaikutusta. Jos kiinteistö myydään, muuttuu yhtiön toiminta merkittäväällä tavalla.

Talous on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tilikauden loppupuolen ennustetaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025 - 2028

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2025-2028	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti. Kohteen laadunhallinnallisiin kokonaisuuksiin keskitytään myös vuoden 2025 aikana. Vuosien 2026-2028 toteutettavat PTS tehtävät määritellään 2025.	Etenee suunnitellusti	Kiinteistön ylläpidon ja käyttäjän välinen suunniteltu yhteistyö. Säännölliset palveluntuottaja ja käyttäjä tapaamiset. Kiinteistön ylläpito on laadukasta ja dokumentoitua. Mahdollisiin puutteisiin on reagoitu. Siivouksen laadunhallintaan on panostettu alkuvuonna 2025. PTS tehtäviä tuleville vuosille ollaan määrittämässä tämän vuoden aikana.	P1
2025-2028	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnanaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden. Yhtiö sekä Järvenpään kaupunki neuvottelee hyvinvointialueen kanssa uudesta vuokrasopimusmallista, jossa kaluston, siivouksen sekä laitteiden vastuut on jaettu paremmin.	Etenee suunnitellusti/viivästynyt	Yhtiö laatii säännöllisesti talousarvioraportin, jossa on huomioitu kustannusten jako suoriteperusteisesti. Yhtiön johto ei ole edistänyt vuokrasopimusmallin uudistamista alkuvuoden 2025 aikana.	T1

Tuloutus

Yhtiö ei tavoittele taloudellista tulosta. Yhtiön perimät hoito- ja rahoitusvastikkeet määritetään talousarvion hoito- ja rahoituskulujen mukaan.

Investoinnit

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon PTS-suunnitelmat on tehty vuonna 2016. Kiinteistössä tullaan noudattamaan PTS:n mukaista korjaussuunnitelmaa.

PTS-suunnitelmat on siirretty Granlund Manageriin, jossa ovat muutkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS-suunnitelmat. PTS:n mukaisia korjauksia aletaan toteuttaa vuodesta 2026 alkaen.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja alkuvuonna 2025.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävistä hoito – rahoitusvastikkeista.

Hoitovastikkeella katetaan kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut. Rahoitusvastikkeella katetaan kiinteistön lainojen hoitokulut.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2025 38.536.097,80 €.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle otettiin kesällä 2024 korkosuojausinstrumentti, joka suojaasi sen kokonaislainapäätöstä lisää 30 %. Aiemmin otettu korkosuojaussopimus päättyi tammikuussa 2025. Näin ollen ko. yhtiön lainasuojausaste on 30 %.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon vastikkeet ja sitä kautta Keusotelta perittävä vuokra verrattaessa muihin vastaaviin Keusoten tiloihin on korkea. Keusoten maksama vuokra sisältää mm. laitossiivouksen ja irtokalusteiden korjaukset ja hankinnat, jotka Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo maksaa.

Yhtiöllä on kolme lainaa, kaksi Kuntarahoitus Oyj:n lainaa ja yksi laina Pohjoismaiden Investointipankilta (NIB). Kaikissa kolmessa yhtiön lainassa on aikaisemmin ollut 25 vuoden takaisinmaksuohjelma. Siitä syystä lainojen lyhennysten osuus on ollut korkea. Kuntarahoitus Oyj:n lainojen lyhennysohjelmaa muutettiin 1.1.2020 alkaen. Niiden uusi lyhennysohjelma on 35 vuotta. Näiden lainojen viimeinen erä tulee kuitenkin maksettavaksi 25 vuoden laina-ajan jälkeen. Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) lainan alkuperäistä 25 vuoden lyhennysohjelmaa ei ole muutettu.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonnalisäpalautusvastuu. Palautusvastuu aikaa on 01.01.2025 alkaen jäljellä 2 vuotta. Kiinteistö on 100 % arvonnalisäverollisessa käytössä. Mikäli kiinteistö ei olisi arvonnalisäverollisessa käytössä, olisi riski joutua palauttamaan rakentamisesta tehtyjä arvonnalisäveroja palautusvastuun ajalta.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk Euribor korkoon.

Mahdollinen yhtiölle siirtyvä vuokraustoiminta aiheuttaa riskin yhtiön taloudelle.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €				TOT			
	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	2 450	2 565	2 520	1 281	2 520	0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot						0	0 %
Valmistus omaan käyttöön						0	0 %
Materiaalit ja palvelut						0	0 %
Henkilöstökulut	-7	-6	-6	-8	-10	-4	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23	-158	-20	0	-109	-89	445 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 456	-2 395	-2 494	-1 211	-2 395	99	-4 %
Liiketulos	-36	6	0	62	6	6	
Rahoitustuotot	3 802	4 146	3 566	1 412	4 146	580	16 %
Rahoituskulut	-3 662	-4 152	-3 566	-599	-4 152	-586	16 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	104	0	0	875	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot			0			0	0 %
Verot						0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta						0	0 %
Tilikauden tulos	104	0	0	875	0	0	0 %

Tase, 1000 €				TOT		Enn	
	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	2025	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	51 123	50 966	50 847	50 966	50 857	10	0 %
Aineettomat hyödykkeet						0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	51 123	50 966	50 847	50 966	50 857	10	0 %
Sijoitukset						0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	926	1 429	800	1 570	800	0	0 %
Vaihto-omaisuus						0	0 %
Saamiset	461	511	400	394	400	0	0 %
Rahoitusarvopaperit						0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	465	918	400	1 176	400	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	52 049	52 395	51 647	52 536	51 657	10	0 %

VASTATTAVAA							
Oma pääoma	10 720	12 313	14 104	13 188	14 105	1	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto						0	0 %
Muut omat rahastot	10 718	12 310	14 102	12 310	14 102	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio		1	0	1	1	1	
Tilikauden voitto/tappio			0	875	0	0	0 %
Vähemmistöosuus						0	0 %
Pakolliset varaukset						0	0 %
Laskennallinen verovelka						0	0 %
Vieras pääoma	41 329	40 082	37 543	39 348	37 552	9	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	39 145	37 353	37 543	36 554	37 543	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 184	2 729		2 794	9	9	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	52 049	52 395	51 647	52 536	51 657	10	0 %

Tunnusluvut.	TOT						
laskentakauden lopussa	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %						0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin						0	0 %
Investoinnit, 1000 €		2				0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €						0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	40 739	39 335	37 353	38 536	37 353	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	40 739	39 335	37 353	38 536	37 353	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €						0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €						0	0 %
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %	1 %	0 %	0 %	6,63 %	0,00 %	0,00 %	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,27 %	8,37 %	6,90 %	2,96 %	8,04 %	1,13 %	16 %
Liikevoitto, %	4,24 %	0,00 %	0,00 %	4,84 %	0,24 %	0,24 %	✓
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	-134,5 %	-142,2 %	-139,0 %	25,10 %	27,31 %	166,35 %	-120 %
Maksuvalmius							
Current ratio	0,42	0,52		0,0	0,0		0 %
Quick ratio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €				1274	2505	2505	✓
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €				228	456	456	✓
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %

JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Omistuksen tarkoitus

Yhtiöt omistavat ja hallitsevat JUST:n viereisen parkkitalon ja sen vieressä olevaa pintapysäköintialuetta.

Toimivan ja kustannustehokkaan pysäköintiratkaisun järjestäminen alueella toimiville kiinteistöille ja niiden käyttäjille kiinteistön arvo säilyttäen.

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on pysäköintitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita käyttötarkoituksaan palvelevien pysäköinti-, kiinteistö-, huolto- tms. yhtiöiden osakkeita ja muuta vastaavaa omaisuutta ja vuokrata toimintaansa varten tarvittavia pysäköinti- ym. alueita ja tiloja. Yhtiö voi omistaa myös toimintaansa liittyvää irtainta omaisuutta.

Yhtiöiden tarkoitus on järjestää pysäköinti terveystalokampuksen alueella.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle (320 autopaikkaa).

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo vuokraa autopaikat Järvenpään kaupungille, joka vuokraa autopaikat edelleen Keusotelle asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Järvenpään kaupunki on kaavalla osoittanut 10 autopaikkaa, jotka on vuokrattu Asunto Oy Liekin ja Asunto Oy Kipinän asukkaille (Helsinginkatu 36, vanhan paloasema). Lisäksi 35 autopaikkaa on osoitettu ja vuokrattu Järvenpään kaupungin päiväkotin Cooperin käyttöön.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle on haettu ja saatu rakennusvalvonnalta toimenpidelupa pysäköintialueen merkinnöille ja paikoituksen aikarajoituksille. Aikarajoitukset ovat 4 tuntia piha-alueella sekä hallin maantasakerroksessa ja hallin toisessa kerroksessa. Ylätasanteelle paikoitus-aika on 6 tuntia. Paikoitushallin kellarikerros on rajattu portilla ja sisään pääsee ainoastaan Keusoten kulkuluvalla. Keusoten henkilökunnalle, Cooperin päiväkodin henkilökunnalle ja As Oy Liekin sekä As Oy Kipinän asukkaille, jotka ovat vuokranneet autopaikan jaetaan lupalaput, joilla autoa voi pysäköidä hallissa ja piha-alueella ilman aikarajoitusta.

Pysäköintivalvonta kohteessa aloitettiin 1.12.2023.

Viimeisen vuoden aikana pysäköintiä on määritetty aikarajalliseksi, jotta se palvelisi paremmin Terveystalon asiakkaita.

Yhtiöt neuvottelevat uusista vuokrasopimuksista syksyn 2025 aikana. Siten, että ne vastaavat hyvinvointialueen yleistä tasoa.

Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1:n parkkihallista on tehty markkinahintakartoitus Sitowisen toimesta. Keusoten on kiinnostunut parkkihallin ostamisesta.

Talous on toteutunut alkuvuonna 2025 suunnitellusti ja loppuvuoden osalta ennuste on, että sekin toteutuu talousarvionmukaisesti.

Parkkihallin myynnin suunnittelua on tehty alkuvuonna 2025 ja tiiviimmin kesän jälkeen. BDO on tekemässä selvitystä myynnistä kaupungin toimeksiannosta. Jos kiinteistö myydään, vaikuttaa se yhtiön toimintaan oleellisesti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025 - 2028

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2025-2028	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.	Selvitetään tontin jalostuspotentiaali ja sille toimenpiteet sekä vaikutukset	Etenee suunnitellusti	Tontti tullaan lohkomään, kun kiinteistö myydään. Lohkomisella tullaan vastaamaan ympäröivien kiinteistöjen tarpeisiin.	T1
2025-2028	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Järvenpään pysäköinti – Terveyskeskuskampuksen välisen holding-rakenteen tarpeellisuus selvitetään vuoden 2025 aikana. Asia liittyy vahvasti Järvenpään Terveystalon yhtiömuodonmuutokseen sekä vuokrausmallin muuttumiseen.	Valmis/ Etenee suunnitellusti	Omistaja on teettänyt selvityksiä yhtiörakenteesta huomioiden tuleva lakimuutos. Pysäköintiä on määritetty aikarajalliseksi, jolloin se palvelee kohdetta paremmin. Tällä hetkellä valmistellaan parkkihallikiinteistön myyntiä, jolla on vaikutus yhtiön tulevaisuuteen.	T1

Tuloutus

Vuokraustoiminta on omakustannusvuokrausta ja yhtiö ei tulouta voittoa eikä jaa osinkoa omistajalleen.

Investoinnit

Järvenpään Pysäköinti Oy:llä ei ole tarvetta investoinneille, mutta yhtiön omistama Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle voi syntyä investointitarpeita, mikäli tulevaisuudessa tarvitaan alueelle enemmän autopaikkoja. Autopaikkatarpeen lisääntyessä on mahdollista rakentaa yksi taso lisää pysäköintitaloon (varaus otettu p-taloa tehdessä huomioon).

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n PTS-suunnitelmat on tehty vuonna 2016. PTS-suunnitelmat on siirretty Granlund Manageriin, jossa on muidenkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS-suunnitelmat.

Suunnitelmat päivitetään kuluvan tilikauden aikana ja PTS:n mukaisia korjauksia aletaan toteuttaa vuodesta 2026 alkaen.

Jos parkkihallikiinteistö myydään, ei investointitarpeita luonnollisesti ole.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Järvenpään Pysäköinti Oy maksaa omistamalleen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle hoito- ja rahoitusvastiketta. Vastikkeilla katetaan Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:den hoito- ja rahoituskulut. Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat (365 ap) Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle (320 ap), Järvenpään kaupungille (35 ap) ja As Oy Liekin ja As Oy Kipinän asukkaille kaavamääräysten mukaisesti (10 ap).

1.1.2023 alkaen autopaikkojen vuokrat on kohdennetut vastaamaan rakentamisesta ja hoitokuluista aiheutuneita kuluja. Paikoitushalliin kohdistuvat rakentamisen kulut ja sitä kautta pääomakulut ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin piha-alueen paikoituspaikkojen rakentamisen kulut. Hoitokulujen osalta kiinteistövero kohdistuu pääasiassa paikoitustalokiinteistöön.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2025 5.404.683,42 €.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle otettiin huhtikuussa 2025 lisäkorkosuojaus, mikä nosti sen suojauksasteen kokonaisuudessaan 30 %:iin lainapääomasta.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tytärtyhtiö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonlisäveropalautusvastuu. Palautusvastuu aikaa on 01.01.2025 alkaen jäljellä 2 vuotta. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n kaikki autopaikat ovat arvonlisäverollisessa käytössä.

Jos Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vuokraisi autopaikkoja sellaiselle taholle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. asunto-osakeyhtiö), niin Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 joutuisi palauttamaan rakentamisesta tehtyjä arvonlisäveroja palautusvastuun ajalta.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euriboriin.

Jos parkkihallikiinteistö myydään, on merkittäviä vaikutuksia yhtiön toimintaa.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €				TOT			
	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto						0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	707	680	701	340	701	0	0 %
Valmistus omaan käyttöön						0	0 %
Materiaalit ja palvelut						0	0 %
Henkilöstökulut	-10	-13	-10	-4	-10	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset						0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-697	-666	-691	-334	-691	0	0 %
Liiketulos	0	1	0	2	0	0	0 %
Rahoitustuotot						0	0 %
Rahoituskulut						0	0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	1	0	2	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot						0	0 %
Verot						0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta						0	0 %
Tilikauden tulos	0	1	0	2	0	0	0 %

Tase, 1000 €	TOT						
	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	4	3	3	3	3	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet						0	0 %
Aineelliset hyödykkeet						0	0 %
Sijoitukset	4	3	3	3	3	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	52	117	52	117	53	1	2 %
Vaihto-omaisuus						0	0 %
Saamiset						0	0 %
Rahoitusarvopaperit						0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	52	117	52	117	53	1	2 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56	120	55	120	56	1	2 %

VASTATTAVAA							
Oma pääoma	2	3	3	4	4	1	33 %
Osakepääoma	3	3	3	3	3	0	0 %
Arvonkorotusraho						0	0 %
Muut omat rahastot						0	0 %
Ed. tilikauden voitto/tappio		-1	0	1	1	1	
Tilikauden voitto/tappio	-1	1	0	0	0	0	0 %
Vähemmistöosuus						0	0 %
Pakolliset varaukset						0	0 %
Laskennallinen verovelka						0	0 %
Vieras pääoma	54	117	52	116	52	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	50	50	50	50	50	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	4	67	2	66	2	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56	120	55	120	56	1	2 %

Tunnusluvut,	TOT						
laskentakauden lopussa	TP 2023	TP 2024	TA2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %						0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	1	0	0 %
Investoinnit, 1000 €						0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	50	50	50	50	50	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €						0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €						0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €						0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €						0	0 %
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %						0,00 %	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %						0,00 %	0 %
Liikevoitto, %						0,00 %	0 %
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %							
Maksuvalmius							
Current ratio	13,00	1,75	26,00	1,77	26,50	0,50	2 %
Quick ratio	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €						0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €						0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %

KIIINTEISTÖ OY AINOLAN PYSÄKÖINTI

Omistuksen tarkoitus

Kustannustehokkaan pysäköintiratkaisun järjestäminen alueen asukkaille ja lyhytaikaispysäköinnin tarpeisiin kiinteistön arvo säilyttäen.

Yhtiön toiminta-ajatus

Tarjota Ainolan kaupunginosalle pysäköintipaikoitusta niin asukkaiden kuin liityntäpysäköinnin käyttöön. Kohteessa on 400 autopaikkaa, joista 100 on varattu liityntäpysäköinnin käyttöön.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kohteessa on 401 autopaikkaa. Kohteen paikkojen vuokraustoimintaa hoitaa pysäköintioperaattori Moovy.

Kiinteistö otettiin käyttöön helmikuussa 2024. Kohteen autopaikkojen vuokrausaste oli vuonna 2024 10 % ja nyt vuokrausaste on 21 % luokkaa.

Talous on toteutunut tammi-kesäkuussa 2025 suunnitelman mukaisesti. Jotta talousarvio toteutuu suunnitellusti, edellyttää se vastikkeiden ja sijoitusten maksujen toteutumista.

Vuokrausasteen ei odoteta nousevan loppuvuonna merkittävästi ja vuokrausaste on tällä hetkellä n. 7 % suunniteltua jäljessä. Vuonna 2026 vuokrausasteen odotetaan kasvavan suunniteltuun tasoon, kun alueelle valmistuu kaksi uutta kerrostalokiinteistöä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025 - 2028

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2025	Toteuma	Raportointi	Strategia
2025-28	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Käytetään kiinteistöä vain tarvittavilta osin, tällä toimenpiteellä minimoidaan ylläpidolliset tehtävät kohteessa.	Toteutuu osittain, viivästynyt	Pysäköintiyhtiölle kilpailutettiin operaattoritoimija, joka hoitaa valvonnan, laskutuksen, perinnän ja tilittää tuotot yhtiölle. Sähköautojen latausratkaisu valmistuu elokuun 2025 loppuun mennessä. Hallinnolliset työtehtävät ovat kevenyneet operaattoritoimijan aloittamisen jälkeen.	P1

Tuloutustavoite

Ainolan pysäköinti yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja vuonna 2025.

Investoinnit

Kohteeseen on kilpailutettu sähköajoneuvojen latauspisteratkaisu. Kokonaisuudessaan latauspisteratkaisuinvestointi vuodelle 2025 on arvoltaan noin 50 000 euroa. Latauspisteitä rakennetaan 17 kpl. Sähköautojen latausinfraa laajennetaan kysynnän mukaan.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2025

Yhtiökokous teki päätöksen SVOP-sijoituksesta 374 000 euroa.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Alueen hidas rakentuminen on ollut merkittävä riski aiempina vuosina. Nyt alueen rakentuminen on kiihtynyt ja ennakoimme, että vuonna 2026 olemme jo alkuperäisen suunnitelman mukaisessa vuokrausasteessa.

Kohteen liityntäpysäköinti on ollut erittäin vähäistä, sillä kaupunki tarjoaa ilmaista pysäköintiä radan toisella puolella.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €				TOT			
	TP 2023	TP 2024	TA 2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	0	240	391	363	391	0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0			0	0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			0	0 %
Materiaalit ja palvelut	0	0	0			0	0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	-2	-2	-2	
Poistot ja arvonalentumiset	0	-164	-156	0	-156	0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	0	-143	-170	-90	-170	0	0 %
Liiketulos = Liikevoitto	0	-67	65	271	63	-2	-3 %
Rahoitustuotot	0	0	0			0	0 %
Rahoituskulut	0	-212	-145	-68	-145	0	0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	-279	-80	203	-82	-2	2 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	0			0	0 %
Verot	0	0	0			0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0	0			0	0 %
Tilikauden tulos	0	-279	-80	203	-82	-2	2 %

Tase, 1000 €				TOT	Enn		
	TP 2023	TP 2024	TA 2025	6/2025	2025	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	118	7 254	7 153	7 254	7 098	-55	-1 %
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0			0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	118	7 254	7 153	7 254	7 098	-55	-1 %
Sijoitukset	0	0	0			0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	128	773	90	1 295	403	313	348 %
Vaihto-omaisuus						0	0 %
Saamiset	28	7		802	313	313	
Rahoitusarvopaperit						0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	100	766	90	493	90	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	246	8 027	7 243	8 549	7 501	258	4 %

VASTATTAVAA							
Oma pääoma	100	4 080	4 393	4 657	4 651	258	6 %
Osakepääoma	10	10	10	10	10	0	0 %
Arvonkorotusräho						0	0 %
Muut omat rahastot	90	4 349	4 723	4 723	4 723	0	0 %
Ed. tilikauden voitto/tappio	0	-279	-260			260	0 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	-80	-76	-82	-2	2 %
Vähemmistöosuus						0	0 %
Pakolliset varaukset						0	0 %
Laskennallinen verovelka						0	0 %
Vieras pääoma	146	3 947	2 850	3 892	2 850	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	3 600	2 850	3 600	2 850	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	146	347		292		0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	246	8 027	7 243	8 549	7 501	258	4 %

Tunnusluvut,	TOT						
laskentakauden lopussa	TP 2023	TP 2024	TA 2025	6/2025	Enn 2025	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	0	0	0	0	0	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	118	0	0	0	0	0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €		0	0	0	0	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	0	3 800	2 850	3 600	2 850	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	3 040	2 280	2 880	2 280	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €		0	0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %	0,00 %	-8,10 %	-1,82 %	4,36 %	-1,76 %	0,06 %	-3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,00 %	-5,86 %	0,90 %	3,28 %	0,84 %	-0,06 %	-6 %
Liikevoitto, %		-178,8 %	16,62 %	74,66 %	16,11 %	-0,51 %	-3 %
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	40,68 %	52,93 %	60,65 %	54,47 %	62,01 %	1,35 %	2 %
Maksuvalmius							
Current ratio	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Quick ratio	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	408,5	214	341	341	127	59 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	0	76,2	17,1	46	92	74,9	438 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0 %

TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu osavuosi-katsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Yhteisöille ei ole asetettu yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisesti tavoitteena on:

- Kaupungin palvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista.
- Tilaomistukseen liittyvissä yhteisöissä omistusten tarkoitus on kustannustehokas tilojen hallinta, omistusten arvon säilyttäminen, terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilankäytön optimointi.
- Käyttöomaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kaupungin etu pito- ja vetovoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökulmasta.

Raportointi	Yhteisö
Konsernipalvelut	Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
	Konsernipalvelujen toimialaan liittyvät yhteisöt
	Kiljavan Sairaala Oy
	Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
Tilaomistus	Tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
Kaupunkikehitys	Kiertokapula Oy
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
KOM-myyntivoitot	Kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
Opetus ja kasvatus	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
	Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
Hyvinvointi	Koy Järvenpään harjoitushalli
	Muut hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
TE-palvelut	TE-palveluihin liittyvät yhteisöt
Järvenpään Vesi	Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä
	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
	Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt