

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa / TA 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	
Kyllä	Kerta	Hankintalain uudistuksen toimeenpano - riskivaraus	100	100	50		Kehys
		Jää- ja uimahallijärjestelmien toiminnan varmistaminen	50	50	30		Päivitetty €:t
		Mankalan hankkeen koulukuljetukset	129	272			Uusi tekijä
		Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi				-160	
		Rakennusvalvonnan toimintatuottojen väheneminen	200				
		Vaalit				30	
	Kerta Summa		479	422	80	-130	
	Pysyvä	Alueiden kunnossapidon laatutason korotus	400	400	400	400	
		Alueurakan kustannusvähennys	-750	-1 200	-1 200	-1 200	
		Etuusvastuiden kasvu	1 600	1 200	600	0	
		Granlund Managerin siirto - sisäinen meno	40	40	40	40	
		Granlund Managerin siirto - sisäinen tulo	-40	-40	-40	-40	
		Granlund Managerin siirto kaupungille - kijon kust.vähennys	-40	-40	-40	-40	
		Granlund Managerin siirto kaupungin hallintaan	40	40	40	40	
		Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	633	657	675	675	
		ICT kehittämistarpeisiin ja nykyisten järjestelmien kustannusten kasvuun varautuminen	60	60	60	60	
		Joukkoliikenteen valtionavustuksen väheneminen	210	210	210	210	
		Keva tasausmaksun tarkistus	-8	-8	-8	-8	
		Lumenkaatopaikan tulojen väheneminen	40	40	40	40	
		Lämmityskustannusten kasvu	145	145	145	145	
		Maankäyttösopimuskorvausten väheneminen	500	550	0	900	
		Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hinnankorotus	11	11	11	11	
		TE matkustuspalvelut	18	18	18	18	
		TE-alueen kuntalaskutus	-1 155	-1 012	-780	-489	
		TE-alueen kuntalaskutus/Jpää	-389	-341	-263	-165	
		TE-alueen yhteistoimintaosuus	389	341	263	165	
		TE-tulkkaukspalvelujen tarpeen kasvu	53	53	53	53	
		Toiminta-alueittain opiskelevien luokan perustaminen	225	225	225	225	
		Valmennus- ja koulutuspalveluiden tarpeen kasvu	970	700	400	0	
		Veden tuloksetyksen muutos	98	-383	-474	-474	
		Verotuskustannusten muutos	-7	-7	-7	-7	
		Palkankorotukset sopimusratkaisu 2025-2028	402	1 720	2 254	2 208	
		TE-alueen Palkkojen yleiskorotus	111	177	154	154	
		Museokohteiden puutarhurin työsuhde	27	27	27	27	
		TA25 TE-palveluiden riskivarausten nollaus	-375	-500	-400	-408	
		Keskuskentän ja tekojään sähkökulut ja siivous	70	70	70	70	
		Palveluverkon tiivistämisen hidastuminen/keskeytyminen	143	143	143	143	

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa / TA 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029
Kyllä	Pysyvä	Asiakastyön vahvistaminen määräaikaisesti ja palvelureformin toteuttaminen	270	280	291	302
		TE-palvelut Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	63	65	67	67
		Oppilasmäärän muutos				
		Lapsimäärän muutos				
		Korotus vuoden 2029 kuluihin				2 661
		Kotikuntakorvaustulojen muutos 2026	213	213	213	213
		Kotikuntakorvausmenojen muutos 2026	-150	-150	-150	-150
		Lisäys aineet ja tarvikkeet	47	47		
		Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) 2.vaihe (laajennus) uusi rakennus	16	38	38	39
		Rakennusvalvonta lupa- ja yhteistoimintatuotot- siirto myyntituotoista maksutuottoihin	0	0	0	0
		Sarastia hintojen alenema		-100	-100	-100
		Sote-vuokraustoiminnan yhtiöittäminen muutos	1 305	1 305	1 305	1 305
	Pysyvä Summa		5 183	4 994	4 279	7 090
Kyllä Summa		5 662	5 415	4 359	6 960	
Ei	Kerta	Hankintatietovarantouudistus ja ostolaskujen julkaisu				
		Kirjastojärjestelmän muutos	64			
		Erkki Erosen syntymästä 100 vuotta-juhla vuonna 2026	10			
		Mestaritoiminta-palvelusopimuksen erillislaskutukset	200			
		Riskiraha riita-asioihin ja muihin ennakkoimattomiin poikkeustilanteisiin	100	100	100	100
	Kerta Summa		374	100	100	100
	Pysyvä	Asiakaspalvelupisteen aulapalvelun henkilöstölisäys				
		Keva tasausmaksun tarkistus - Vesi				
		Pysäköinninvalvonnan haalarikamerajärjestelmän hankinta	3	2	2	2
		Pysäköinninvalvontajärjestelmän kilpailuttaminen ja käyttöönotto	20			
		Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajamalliin siirtyminen	44	44	44	44
		Virtuaalimuseo Musteen ylläpito	15	15	15	15
		Mittaustuottojen väheneminen	40	40	40	40
		Suvirannan huoltokulujen kattaminen (MT sopimusmuutos)	50	50	50	50
	Pysyvä Summa		172	151	151	151
Ei Summa		546	251	251	251	
Myöh	Pysyvä	Joukkoliikenteen palveluntuottajan vaihdos		45	90	90
		Järjestelmäkustannusten nousu hankintalain uudistuksen seurauksena	20	40	60	60
		Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen				
		Oppimisen tuen lakiuudistuksen vaikutusten tarkistus				
Pysyvä Summa		20	85	150	150	
Myöhemmin Summa		20	85	150	150	
Kaikki yhteensä			6 228	5 751	4 760	7 361