

Tekniset muutokset KH 4.5.2026 § 128 Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen

Muutokset listatekstiin:

Peruste:

Koska muutosesitystä Lisämäärärahaa palvelusetelikustannuksiin muutettiin vielä 394 t€ kustannuksia lisäävästi vuodelle 2029, koska vuodelle 2029 ei ole enää riskivarausta Opkalle, joten poistettu Konpan osuus vuodelta 2029. Lisäksi tekstiosuudessa oli osin huomioimatta laskennassa TP2025 siirtojen vaikutuksia.

Tummalla uudet, yliviivattu vanhat:

Talousohjausmallin mukaiset summat sekä tehdyt määrärahojen lisäsesitykset ovat sitovuustasoittain seuraavat:

- Konsernipalvelut esitys 304-t€: esitys käyttötalouteen vuodelle 2026 201 ~~151~~ t€ , 2027 58 ~~33~~-t€ ja vuodelle 2028 20 t€. Investointeihin yhteensä 100 t€ euroa, josta vuodelle 2026 vuokralaskutusjärjestelmään 15 t€, vuodelle 2027 85 t€ häiriötilannevarautumiseen ja Järvenpää-mainos/banderollin vaihtoon.
- Kaupunkikehitys 1374,25 t€: esitys käyttötalouteen yhteensä 538 t€ jakautuen 194 ~~364,25~~ t€ vuodelle 2026, 192 ~~237~~ t€ vuodelle 2027 ja 152 ~~172~~ t€ vuodelle 2028. Investointeihin yhteensä 466 ~~541~~ t€, josta 31 ~~81~~t€ vuodelle 2026 dronen ja GSP-laitteen hankintaan sekä luparekisterin ja Tiera Cityn kehitystöihin. Vuodelle 2027 100 ~~155~~ t€ Järvenpää-mainoksen pystyttämiseen, Tuusulanjärven ruoppauksiin sekä luparekisterin ja Tiera Cityn kehitystöihin sekä 335 ~~365~~ t€ vuodelle 2028 Tuusulanjärven ruoppauksiin, Änesin polun siirtoon ja toiminnanohjausjärjestelmän kehitys. Tiera Cityn kehitystyöhön.
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 160 t€, esitys käyttötalouteen 160t€, josta vuodelle 2026 120 t€, vuodelle 2027 20 t€ sekä vuodelle 2028 20 t€.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2026 toimintakatetta 1,35 M€ ja tilikauden alijäämää 1,35 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on tämän muutoksen jälkeen 6,1 M€ vuonna 2026. Muutokset heikentävät toimintakatetta vuonna 2027 2,75 M€, 2028 2,13 M€ ja 2029 1,226 ~~0,83~~ M€ ja tilikauden alijäämä on vuosina 2026 6,1 M€ ja vuonna 2027 6,27 M€ sekä tilikauden ylijäämä vuonna 2028 1,75 M€ ja vuonna 2029 2,1 ~~2,5~~ M€. Koko talousohjelmakausi 2026 - 2029 on 8,5 ~~8,4~~ M€ alijäämäinen.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2026 investointimenoja yhteensä 5,7 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2026 otetaan lainaa 7,05 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten seurauksena taloussuunnitelmavuosina otetaan lainaa vuosittain noin 1,2 ~~0,8~~ - 2,99 M€ enemmän ja koko talousohjelmakautena yhteensä 13,77 ~~13,37~~ M€ enemmän.

A) Muutettu Lisämääräraha palvelusetelikustannuksiin -taulukkoa
 Vuodelle 2029 ei ole enää riskivarausta Opkalle, joten poistettu Konpan osuus vuodelta 2029. Samalla korjattu Konpan osuudet toimintakuluista (alun perin näytti taulukossa toimintatuotoissa)
 Muutos koski niin käyttötaloustaulukkoa kuin tulostaulukkoa
 Lisää kustannuksia 394t€

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova		Ennen muutoksia			
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-118 086	-118 576	-120 327	-124 287	-481 276
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-192 973	-193 538	-195 812	-196 791	-779 114
Valtuustoon nähden sitova		Ennen muutoksia			
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-118 086	-118 576	-120 327	-124 287	-481 276
Konsernipalvelut	-12 302	-14 080	-15 042	-13 611	-55 034
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 128	-20 977	-21 940	-20 509	-82 555
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-83 943	-84 490	-86 084	-88 813	-343 330
Toimintatuotot	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-88 353	-88 900	-90 493	-93 223	-360 970

TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
0	0	0	-394	-394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	-394	-394
TA-muutokset				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
0	0	0	-394	-394
158	378	386	0	922
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
158	378	386	0	922
-158	-378	-386	-394	-1 316
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-158	-378	-386	-394	-1 316

Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-118 086	-118 576	-120 327	-124 681	-481 670
73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
-192 973	-193 538	-195 812	-197 185	-779 508
Muutettu TA				
MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
-118 086	-118 576	-120 327	-124 681	-481 670
-12 144	-13 702	-14 656	-13 611	-54 112
6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
300	300	300	300	1 200
-18 970	-20 599	-21 554	-20 509	-81 633
-84 101	-84 868	-86 470	-89 207	-344 646
4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
101	101	101	101	404
-88 511	-89 278	-90 879	-93 617	-362 286

B) Taulukossa ei erittelyssä näkynyt oikein summa taulukossa "Vuoden 2025 määrärahaylityksien ja -alituksien mukaiset määrärahamuutokset vuosille 2026 - 2028" kohdassa Tilaomistus, korjattu siten, että näkyy myös erittelyssä toimintakuluissa. Tällä muutoksella ei vaikutusta euroihin.

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-118 086	-118 576	-120 327	-124 287	-481 276	-739	-1 917	-1 302	0	-3 958	-118 825	-120 493	-121 629	-124 287	-485 234
Toimintatuotot	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202	0	0	0	0	0	73 228	73 303	73 827	70 845	291 202
Valmistus omaan käyttöön	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636	0	0	0	0	0	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-192 973	-193 538	-195 812	-196 791	-779 114	-739	-1 917	-1 302	0	-3 958	-193 712	-195 455	-197 114	-196 791	-783 072
Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
TA 1000 €	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä
Käyttötalousosa	-118 086	-118 576	-120 327	-124 287	-481 276	-739	-1 917	-1 302	0	-3 958	-118 825	-120 493	-121 629	-124 287	-485 234
Tarkastuslautakunta	-96	-98	-100	-102	-397	0	0	0	0	0	-96	-98	-100	-102	-397
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-96	-98	-100	-102	-397	0	0	0	0	0	-96	-98	-100	-102	-397
Konsernipalvelut	-12 302	-14 080	-15 042	-13 611	-55 034	-201	-58	-20	0	-279	-12 503	-14 138	-15 062	-13 611	-55 313
Toimintatuotot	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321	0	0	0	0	0	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	300	300	300	300	1 200	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-19 128	-20 977	-21 940	-20 509	-82 555	-201	-58	-20	0	-279	-19 329	-21 035	-21 960	-20 509	-82 834
Tilaomistus	9 853	9 925	9 605	9 408	38 792	-224	0	0	0	-224	9 630	9 925	9 605	9 408	38 568
Toimintatuotot	20 310	20 371	20 380	20 380	81 442	0	0	0	0	0	20 310	20 371	20 380	20 380	81 442
Toimintakulut	-10 456	-10 447	-10 775	-10 972	-42 651	-224	0	0	0	-224	-10 680	-10 447	-10 775	-10 972	-42 874

D) Yhteenvedo-osiossa investointitaulukko laski teknisestä virheestä johtuen mukaan muuta osakkeissa ja osuuksissa 20 000 eurolla. Korjattu pois.

Investointiosia

Valtuustoon nähden sitova	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA					Hankkeen budjetti
	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	MTA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yhteensä	
Investointiosia	30 045	42 252	47 788	38 714	158 779	5 696	240	365	0	6 301	35 741	42 492	48 153	38 714	165 100	
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	1 554	1 416	1 431	2 378	6 779	373	140	30	0	543	1 927	1 556	1 461	2 378	7 322	
Konsernipalvelut	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	60	0	0	60	
Tilaomistus	231	0	0	0	231	277	0	0	0	277	508	0	0	0	508	
Hyvo	100	83	65	100	348	0	0	0	0	0	100	83	65	100	348	
Kauke	68	63	8	8	147	31	0	0	0	31	99	63	8	8	178	
Opka	240	350	480	1 610	2 680	0	0	0	0	0	240	350	480	1 610	2 680	
ICT-investoinnit	915	920	878	660	3 373	65	80	30	0	175	980	1 000	908	660	3 548	
Maanmyynti ja -osto	20	-310	-30	2 766	2 446	0	0	0	0	0	20	-310	-30	2 766	2 446	
Maanmyynti	-821	-810	-810	-511	-2 952	0	0	0	0	0	-821	-810	-810	-511	-2 952	
Maanosto	841	500	780	3 277	5 398	0	0	0	0	0	841	500	780	3 277	5 398	
Kunnallistekniikka	7 855	10 895	8 660	9 170	36 580	2 000	100	335	0	2 435	9 855	10 995	8 995	9 170	39 015	
Infran suunnittelu	725	725	850	850	3 150	0	0	0	0	0	725	725	850	850	3 150	
Infran rakentaminen	7 130	10 170	7 810	8 320	33 430	2 000	100	335	0	2 435	9 130	10 270	8 145	8 320	35 865	
Liikuntapaikat	110	900	380	400	1 790	5	0	0	0	5	115	900	380	400	1 795	
Keskuskenttä ja Juholarpelto	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
Liikuntapaikkojen ylläpito	95	900	380	400	1 775	5	0	0	0	5	100	900	380	400	1 780	
Talonrakennus	9 906	22 699	30 660	17 800	81 065	1 373	0	0	0	1 373	11 279	22 699	30 660	17 800	82 438	
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	3 330	3 880	3 900	3 900	15 010	551	0	0	0	551	3 881	3 880	3 900	3 900	15 561	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	450	900	850	800	3 000	0	0	0	0	0	450	900	850	800	3 000	
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	200	7 150	7 150	50	14 550	373	0	0	0	373	573	7 150	7 150	50	14 923	
Mankalan koulu, peruskorjaus	3 600	5 200	200	200	9 200	425	0	0	0	425	4 025	5 200	200	200	9 625	
Kyrölään koulun muutos päiväkodiksi	10	0	0	0	10	2	0	0	0	2	12	0	0	0	12	
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	0	0	300	1 700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	2 000	
Uimahallin perusparannus	0	0	1 000	4 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	5 000	
Suvirannan museointi	100	549	0	0	649	21	0	0	0	21	121	549	0	0	670	
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	0	0	2 800	1 400	4 200	0	0	0	0	0	0	0	2 800	1 400	4 200	
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu museo	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	1 216	20	20	0	1 256	0	0	0	0	0	1 216	20	20	0	1 256	
Kartanon yhtenäiskoulu	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	0	0	0	0	0	1 000	5 000	13 840	5 750	25 590	
Osakkeet ja osuudet	4 900	452	487	0	5 839	780	0	0	0	780	5 680	452	487	0	6 619	
Koy Järvenpään Terveystalo	4 125	0	0	0	4 125	0	0	0	0	0	4 125	0	0	0	4 125	
Koy Ainolan pysäköinti	778	452	487	0	1 717	0	0	0	0	0	778	452	487	0	1 717	
Järvenpään Pysäköinti Oy	-4	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4	
Kiinteistö Järvenpään Harjoitushalli Oy	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
Koy Mannilan liiketila	0	0	0	0	0	760	0	0	0	760	760	0	0	0	760	
Kehitysinvestoinnit	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	200	200	200	200	800	
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Menot	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	200	200	200	200	800	
Järvenpään vesi	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500	1 165	0	0	0	1 165	6 665	6 000	6 000	6 000	24 665	
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Menot	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500	1 165	0	0	0	1 165	6 665	6 000	6 000	6 000	24 665	

Muutettu rivin irtaimisto- ja ict-investoinnit Sitova määräraha-kohta ICT-investoinneista Tilaomistuksen irtaimistomäärärahoihin. Taulukoissa määrärahat oli näin kirjattukin, tekstiin jäänyt vielä vanha merkintä.
Vanha:

Liite 3 - vuonna 2025 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2026

Investointiohjelma	Sitova	Hanke	Alkuperäinen TA	Toteuma 2025	Käyttämättä Siirtyvä €	Kommentti
	määräraha				20	
Irtaimisto- ja ICT-investoinnit	ICT-investoinnit	Turvateknikkainvestoinnit	-231 000	-150 051	-80 949	-80 949 Esitetään siirrettäväksi Tilaomistuksen irtaimistomäärärahoihin vuodelta 2025 käyttämättä jääneet turvateknikkainvestoinnit. Investointien käynnistäminen onnistui sen verran myöhään syksyllä, että kaikkia vuodelle 2025 suunniteltuja projekteja ei saatu valmiiksi vuoden 2025 puolella. Projektit jatkuvat vuonna 2026.

Uusi:

Liite 3 - vuonna 2025 kesken jääneiden investointien määrärahalisäykset vuodelle 2026

Investointiohjelma	Sitova	Hanke	Alkuperäinen TA	Toteuma 2025	Käyttämättä Siirtyvä €	Kommentti
	määräraha				20	
Irtaimisto- ja ICT-investoinnit	Tilaomistus	Turvateknikkainvestoinnit	-231 000	-150 051	-80 949	-80 949 Esitetään siirrettäväksi Tilaomistuksen irtaimistomäärärahoihin vuodelta 2025 käyttämättä jääneet turvateknikkainvestoinnit. Investointien käynnistäminen onnistui sen verran myöhään syksyllä, että kaikkia vuodelle 2025 suunniteltuja projekteja ei saatu valmiiksi vuoden 2025 puolella. Projektit jatkuvat vuonna 2026.