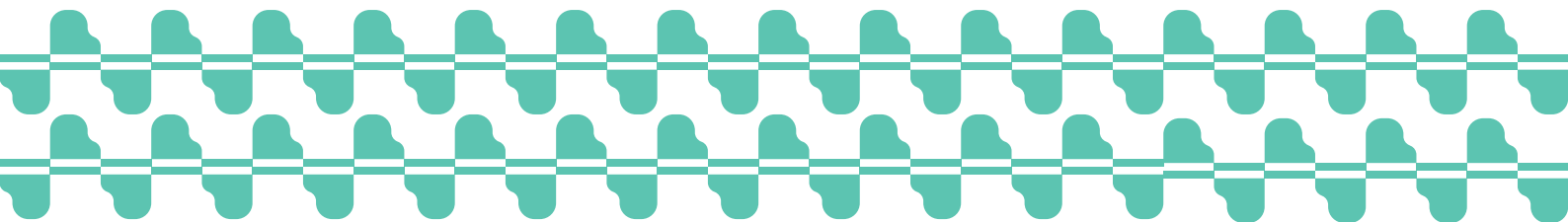


Käyttösuunnitelma 2026

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 26.1.2026



Sisältö

SISÄLTÖ	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2026–29</i>	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2026.....</i>	3
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot.....</i>	4
<i>Henkilötyövuodet.....</i>	8
<i>Investoinnit.....</i>	9
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	11
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet.....</i>	11
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS	12
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2026.....</i>	12
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot.....</i>	12
<i>Henkilötyövuodet.....</i>	13
<i>Investoinnit.....</i>	13
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	15
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet</i>	15

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2026–29

Hallitukseen nähden sitova										
Verotus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26- 29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-498	-551	-515	-508	-508	-508	-508	-2 030	8	-1,5 %
Toimintakate	-498	-551	-515	-508	-508	-508	-508	-2 030	8	-1,5 %
muutos-%		10,5 %	-6,5 %	-1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26- 29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	5 791	6 732	6 715	6 684	6 769	6 694	6 829	26 977	-31	-0,5 %
Valmistus omaan käyttöön	190	147	300	165	165	165	165	660	-135	-45,0 %
Toimintakulut	-16 560	-15 503	-16 533	-18 823	-20 686	-21 573	-20 276	-81 358	-2 290	13,8 %
Toimintakate	-10 579	-8 624	-9 518	-11 974	-13 751	-14 713	-13 282	-53 721	-2 456	25,8 %
muutos-%		-18,5 %	10,4 %	25,8 %	14,8 %	7,0 %	-9,7 %			

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2026	Pää-määrä
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Vakiinnutamme Järvenpää-raadin käyttöön mm. strategiaprosessissa ja palveluverkkouudistuksissa. 2) Järvenpää 75-juhlavuoden osallistuvan budjetin toteutusvaihe. 3) Kehitämme osallisuuden prosessien vaikuttavuutta.	J1
Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	Viestimme Järvenpää 75 -juhlavuoden aikana mm. uusista taidereitistöistä ja toteuttamalla Tuusulanjärven matkailumarkkinointia yhdessä Tuusulan kunnan kanssa.	J1
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	Kaupungin kaikki työyhteisöt kehittävät osaamistaan vuonna 2025 laatimansa suunnitelman pohjalta.	P1
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	Määrittelemme ja käyttöönotamme KAUKE:n ja TE-alueen tiedollajohtamisen 1.0 sekä siirrämme OPKAN tuotantokäyttöön 2.0.	P1
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	1) Keskitämme kaupungin sähköisen asiointin Oma Järvenpää -palveluihin. 2) Siirrytään viranomaisviestinnässä digitaaliseen ensisijaisuuteen. 3) Aikataulutetaan ja toteutetaan rinnakkaisten järjestelmien alasajo.	P1

Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Johdetaan kaupunkistrategian uudistusprosessi. 2) Tehostetaan työskentelyä priorisoimalla, resursoimalla ja projektoimalla kehittämisaihiot konkreettisiksi toteutuspoluiksi yhdessä palvelualueiden kanssa.	H1
---	--	----

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	22	388	362	409	47	13,0 %
Myyntituotot	20	388	362	409	47	13,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	8	18	15	15	0	0,0 %
Toimintakulut	-2 582	-2 367	-2 474	-2 472	2	-0,1 %
Henkilöstökulut	-1 854	-1 729	-1 930	-1 860	71	-3,7 %
Palvelujen ostot	-464	-413	-410	-493	-83	20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-7	-14	-14	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-257	-218	-120	-105	15	-12,2 %
Toimintakate	-2 551	-1 960	-2 097	-2 048	49	-2,4 %
<i>muutos-%</i>		-23,2 %	7,0 %	-2,4 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutokset vuodelle 2025 aiheutuvat pääsääntöisesti rekrytoinneista, joissa aiemmin täyttämättömiä tehtäviä saatiin täytettyä. Lisäksi rekrytoinnin myötä saatiin ulkopuolisten palvelujen ostamiseen vaadittavia menoja vähentymään (tietosuojavastaavan tehtävät, jotka sijoittuvat tietohallintoon). Toisaalta henkilöstökulujen kautta on saatu vuodesta 2025 alkaen sopeutettua taloutta, koska tehtäväjärjestelyillä on voitu jättää täyttämättä eläköitymisten myötä vapautuneita tehtäviä. Vuoden 2025 muutetussa käyttötaloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstökulujen toteutuneet säästöt, joilla on katettu 2025 vuoden sopeutusvelvoitetta. Henkilöstökulujen säästöt jatkuvat ja kasvavat vuodelle 2026, joka näkyy henkilöstökulujen alenemisena.

Lisäksi muutoksia aiheutuu menoissa palkankorotusvarauksista ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista sekä tuloissa, kun toimistopalveluiden työpanos huomioitiin mukaan konsernipalveluiden sisäisiin veloituksiin. Hallintopalveluiden palveluiden ostojen kasvu johtuu erityisesti sisäisten ICT-palveluiden veloituksen kasvusta. Muiden toimintakulujen vähentyminen puolestaan johtuu sisäisten vuokrien tason laskusta.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	597	666	684	690	6	0,9 %
Myyntituotot	596	666	669	690	21	3,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	15	0	-15	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 183	-1 202	-1 245	-1 354	-109	8,8 %
Henkilöstökulut	-599	-646	-652	-784	-131	20,1 %
Palvelujen ostot	-546	-521	-547	-527	20	-3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-38	-35	-45	-42	2	-4,9 %
Toimintakate	-587	-536	-561	-665	-104	18,5 %
<i>muutos-%</i>		-8,6 %	4,6 %	18,5 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Talouspalveluiden yksikköön kohdentuu vuosille sopeutustavoitteita mm. ostolaskujen määrän vähentämisestä ja käsittelyn automatisoinnista sekä laskutuslisän käyttöönottamisesta. Laskutuslisä tuloutuu laskuttavaan yksikköön, jonka takia muut toimintatuotot on poistettu talouspalveluiden vuoden 2026 budjetista.

Vuoden 2025 muutetussa käyttösuunnitelmassa on huomioitu resurssivajaus, yhteensä noin 1 htv. Tällä on katettu konpan sopeutusvelvoitetta, jonka takia eurot eivät näy vuoden 2025 budjettiluvussa. Vuonna 2026 Talouspalvelut toimivat täydellä resurssilla.

Palveluiden ostoissa näkyy vuodella 2025 Konsernipalveluiden vuoden 2024 säästyneistä määrärahoista talousarviomuutoksella siirretty määrärahaa (50 t€), jolla oli tarkoitus selvittää opetuksen ja kasvatuksen taloussuunnitelman oikeaa tasoa.

Vuodelle 2026 aiheutuu myös muutoksia palkankorotusvarauksista ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista. Muutokset menoissa vaikuttavat myös sisäisten tulojen tasoon, joka näkyy vuoden 2026 myyntituottojen kasvuna.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 378	1 159	1 220	1 253	33	2,7 %
Myyntituotot	969	800	855	888	33	3,8 %
Tuet ja avustukset	404	357	365	365	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5	3	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	6	14	0	0	0	
Toimintakulut	-2 695	-2 437	-2 709	-2 806	-97	3,6 %
Henkilöstökulut	-1 024	-967	-1 112	-1 064	48	-4,3 %
Palvelujen ostot	-1 547	-1 366	-1 490	-1 631	-141	9,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-7	-22	-22	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-112	-97	-86	-90	-4	4,1 %
Toimintakate	-1 310	-1 264	-1 490	-1 553	-64	4,3 %
<i>muutos-%</i>		-3,5 %	17,8 %	4,3 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuodelle 2026 on palveluiden ostoihin varattu määräraha YT-menettelyn muutosturvaan (110t€). Palveluiden ostoissa näkyy myös Konsernipalveluiden vuoden 2024 säästyneistä määrärahoista

talousarviomuutoksella siirretty määrärahaa matalan kynnyksen keskustelupalvelun pilotoimiseksi (33t€/vuosi vuosille 2026 ja 2027).

HR-palveluissa henkilöstökulut vähenevät, kun avoimeksi jäänyt tehtävä päätettiin jättää täyttämättä ja toinen määräaikainen tehtävä päättyi. Tehtävät ja vastuut on jaettu muun henkilöstön kesken.

Työterveyshuollon sopimushintoihin ei tullut korotusta vuodelle 2026. Vuodelle 2025 työterveyshuollon kelakorvauksen ja ostopalveluiden budjetissa huomioitiin ilmoitetut ja tiedossa olevat korotukset, jotka kasvattivat tuloja ja lisäsivät menoja.

Muut muutokset aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa ja tuloissa palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	3 478	3 640	4 140	4 093	-47	-1,1 %
Myyntituotot	3 478	3 640	4 140	4 093	-47	-1,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	175	115	285	150	-135	-47,4 %
Toimintakulut	-4 499	-4 636	-5 206	-5 023	183	-3,5 %
Henkilöstökulut	-735	-755	-818	-862	-44	5,3 %
Palvelujen ostot	-3 069	-2 912	-3 217	-3 087	130	-4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	-65	-51	-51	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-606	-905	-1 121	-1 024	97	-8,7 %
Toimintakate	-846	-882	-782	-780	2	-0,2 %
<i>muutos-%</i>		4,2 %	-11,3 %	-0,2 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuodelle 2026 sisältyy sopeutustoimenpide leasing-kustannusten nousun hidastamiseksi laitemäärien hallinnalla ja leasing-ajan pidentämisellä. Vaikutus näkyy muissa toimintakuluissa. Lisäksi järjestelmäkokonaisuuden tarkastelun ja päällekkäisyyksien karsinnan avulla on voitu vaikuttaa palveluiden kustannuksiin, joka näkyy palveluiden ostoissa kustannusten alenemana. Muutokset menoissa vaikuttavat sisäisten erien laskutukseen, joten myös sisäiset tulot alenevat ja muutos näkyy 2026 myyntituottojen alenemana.

Tietosuojan hoitaminen kuuluu tietohallinnon yksikköön. Kesästä 2025 tietosuojavastaavan tehtävät on hoidettu omana toimintana, joka lisää yksikön palkkakustannuksia, mutta puolestaan vähentää palvelujen ostamisen menoja.

Vuodelle 2025 huomioitiin tietohallinnon talousarvion muutostekijöitä. Muutostekijöiden taustalla olivat mm. merkittävien toimittajien hinnankorotukset, integraatioalustan kulujen nousu, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät lisäpalvelut sekä erilaisten lisenssi- ja käyttökulujen nousu. Muutostekijät aiheuttivat pääosan kustannusten noususta palveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Muutokset kasvattivat myös sisäisiä tuloja, joka näkyy 2025 myyntituottojen kasvuna.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	8	8	0	0	0	
Myyntituotot	0	8	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	8	0	0	0	0	
Toimintakulut	-670	-590	-694	-801	-106	15,3 %
Henkilöstökulut	-378	-414	-429	-397	32	-7,5 %
Palvelujen ostot	-218	-146	-224	-363	-140	62,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-10	-10	0	0,0 %
Avustukset	-35	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-35	-24	-32	-31	1	-3,0 %
Toimintakate	-662	-583	-694	-801	-106	15,3 %
<i>muutos-%</i>		<i>-11,9 %</i>	<i>19,2 %</i>	<i>15,3 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuoden 2025 muutostekijöissä lisättiin määrärahaa juhlavuoden 2026 valmisteluun vuosille 2025 ja 2026 (40 t€/vuosi). Konsernipalveluiden vuoden 2024 säästyeistä määrärahoista siirrettiin talousarviomuutoksella 50t€ viestintä- ja markkinointipalveluiden vuoden 2026 budjettiin matkailumarkkinoinnin toteutukseen. Henkilöstökulut vähenevät, koska määräaikainen tehtävä päättyi 31.12.2025. Tehtävät ja vastuut on jaettu muun henkilöstön kesken.

Osallistuva budjetti toteutettiin vuonna 2023 ja alun perin vuodelle 2025 suunniteltu toteutus, siirrettiin 2025 vuoden talousarvion muutostekijöissä juhlavuodelle 2026. Määrärahan toteuma vuodelle 2023 jakautuu useammalle tiliryhmälle. Määrärahavaraus (80t€) vuodelle 2026 sisältyy palveluiden ostoihin.

Ostopalveluita korvataan osittain aikaisemmin palkatun graafikon työpanoksella, joka on vähentänyt palveluiden ostoja ja lisännyt henkilöstökuluja vuodesta 2024 alkaen. Vuodesta 2024 alkaen viestintä- ja markkinointipalveluista on karsittu kaupunkimarkkinoinnin kustannuksia osana talouden sopeutusta. Muut muutokset aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	222	236	240	240	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	222	236	240	240	0	0,0 %
Toimintakulut	-117	-131	-148	-182	-34	23,0 %
Henkilöstökulut	-85	-108	-110	-127	-17	15,0 %
Palvelujen ostot	-24	-15	-30	-38	-8	27,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-2	-1	1	-27,8 %
Muut toimintakulut	-6	-7	-6	-16	-10	163,9 %
Toimintakate	105	105	92	58	-34	-37,0 %
<i>muutos-%</i>		<i>-0,5 %</i>	<i>-12,0 %</i>	<i>-37,0 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Pysäköinninvalvonta siirtyi konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Pysäköinninvalvonnan järjestämiseen liittyvät toimintatuotot ja -kulut siirtyivät sellaisinaan konsernipalveluihin 1.1.2023 alkaen.

Pysäköinninvalvonnassa on ollut resurssivajausta aiempina vuosina. Vuodelle 2026 resurssitilanne on saatu vakautettua ja yksikkö toimii tällä hetkellä täydellä resurssilla. Toimintakulujen osalta on korjattu palveluiden ostojen budjettia vastaamaan nykyistä tilannetta. Muiden kulujen kasvu johtuu sisäisten tilavuokrien kohdentamisen korjauksesta.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	86	635	70	0	-70	-100,0 %
Myyntituotot	84	257	70	0	-70	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	1	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1	377	0	0	0	
Toimintakulut	-4 814	-4 139	-4 057	-6 185	-2 129	52,5 %
Henkilöstökulut	-3 023	-3 235	-3 055	-3 959	-904	29,6 %
Palvelujen ostot	-1 461	-784	-846	-2 092	-1 246	147,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-16	-28	-28	0	0,0 %
Avustukset	-100	-5	-25	-25	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-216	-98	-103	-82	21	-20,3 %
Toimintakate	-4 729	-3 504	-3 987	-6 185	-2 199	55,2 %
<i>muutos-%</i>		-25,9 %	13,8 %	55,2 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Muihin konsernipalveluihin sisältyy mm. luottamuselinten toiminta, vaalien kustannukset ja korvaukset, kaupunginjohto, sote-kustannusten menohännät, kokonaisturvallisuuden yksikkö sekä koko konsernin yhteisiä menoeriä (esim. Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut, Kevan tasausmaksu,).

Vuoden 2026 henkilöstökulujen kasvu johtuu kaupunkitasoisesta varauksesta palkankorotuksiin sekä yksikköön sisältyvien henkilöstökulujen ja palkkioiden normaaleista palkankorotusvarauksista.

Muihin konsernipalveluihin on muutostekijöinä varattu vuodelle 2026 Hankintalain uudistuksen toimeenpanon riskivaraus (100 t€) ja Opkan siirtovelvoitteiden varaus (1 261 t€).

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja, jonka takia myyntituotoista ei ole varausta vaalikorvaukselle.

Vuodella 2023 on palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa toteutunut vanhoja sote-menoja (833 t€). Vuoden 2024 toteumassa sote-menohännät näkyvät muina toimintatuottoina (377 t€) ja palveluiden ostoina (56 t€). Vuodesta 2025 alkaen sote-menohäntiin ei ole tehty erillisvarausta. Vanhoista myyntisaatavista saatavat tuloutukset kattavat vanhat vähäiset menot.

Vuoden 2024 alusta alkaen Tarkastuslautakunta muodostaa oman valtuustoon nähden sitovan tason ja siirto näkyy muissa konsernipalveluissa määrärahan vähenemänä.

Yksikköön on sisältynyt vuosittain konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole kohdennettu yksiköihin. Vuosien 2023-2025 sopeutustavoite toteutui konsernipalveluiden eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä ja muilla tavoin toteutuneilla sopeutuksilla.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien mittarina on käytetty HTV2-mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
186100 Konsernipalvelut	71,5	73,5	80,1	6,6	9,0 %
1861010 Kaupunginjohto	2,4	3,1	3,0	-0,1	-4,4 %
1861020 Kaupungin yhteiset	0,8	1,0	1,0	0,0	-0,1 %
1861021 Pysäköinninvalvonta	2,2	1,8	3,0	1,3	71,4 %
1861030 Konsernipalvelujen johto	0,3	0,0	0,0	0,0	
1861040 Talouspalvelut	7,8	8,2	8,0	-0,2	-2,2 %
1861060 Tietohallintopalvelut	8,8	9,3	10,2	0,9	9,5 %
1861070 Hallintopalvelut	30,0	29,9	30,2	0,3	1,2 %
1861080 HR-palvelut	13,7	14,2	16,7	2,5	17,8 %
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	5,5	6,0	7,0	1,0	15,9 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2025 htv-määriä lisää TE-palvelujen hallinnon tehtäviä varten palkatut lisäresurssit. Talousarvion muutostekijänä huomioitiin yhden htv:n lisäys talouspalveluihin, joka toteutui syksyllä 2025. Alkuvuoden 2025 talouspalvelut toimivat vajaalla resurssilla perhevapaan ja henkilöstövaihdon takia, joten lisäys ei näy vielä vuoden 2025 htv-luvussa. Pysäköinninvalvonnassa vuonna 2024 ollut resurssivajaus jatkui myös vuonna 2025. Yksikön resurssitilannetta paikattiin sijaisuudella, jonka takia 2025 htv-luvussa näkyy kasvua.

Vuodelle 2024 henkilöstömäärä kasvoi, kun edellisvuonna täyttämättä olleiden vakansseja saatiin täytettyä. Lisäksi vanhempainvapaiden ajalta palkallisia palveluksessaolopäiviä kertyi osan vuotta samasta tehtävästä kahdesta henkilöstä. Vuoden 2024 aikana siirryttiin mm. graafikon tehtävissä ja sisäisessä tarkastuksessa ostopalveluista omaan toimintaan, joten htv-lisäys näkyy vähenevinä palveluostoina.

Osana hallinnon tehostamista konsernipalvelujen eläköitymisten ja henkilövaihdosten yhteydessä tehtävien uudelleen täyttööä arvioidaan erityisen tarkasti. Vuonna 2023 jätettiin toteutettujen uudelleen järjestelyjen myötä täyttämättä 2 tehtävää ja vuonna 2025 4 tehtävää. Vuodelle 2026 on tiedossa 2 tehtävän vähenemä.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 13.11.2025 hyväksymän investointiohjelman 2026–2029 budjetoidut summat.

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

Konsernipalveluissa ei ole aineellisia investointeja vuonna 2026–2029.

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta projektien tuntiseurannan pohjalta. Työpanoksen aktivointikustannukset on huomioitu suoraan hankkeiden budjettiarvioissa.

Valtuustoon nähden sitova						
Hankekokonaisuus / 1000 €	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Ohjelma 26-29
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	60	60	40	20	180
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	90	80	80	80	80	320
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	110	350	380	528	380	1 638
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	80	110	110			220
ICT Infrastruktuuri ja tietoturva	120	150	90	60	60	360
Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	231	165	200	170	120	655
Turvatekniikkainvestoinnit	181					
Kaikki yhteensä	882	915	920	878	660	3 373

ICT-hankekokonaisuuksiin vuosille 2026–2029 ehdotetut ja tunnistetut investoinnit

Hankekokonaisuus	ICT-investoinnit	Palv.al
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Integraatioiden jatkokehitys Kokonaisarkkitehtuuri ja digiturvamalli	Konpa Konpa
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Palveluiden digitalisointi Tekoäly ja koneoppiminen	Konpa Konpa
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Hankintalain muutoksiin varautuminen Henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistus Taloushallinnon järjestelmä uudistus Rekrytointijärjestelmän uudistus Projekti kirjausten siirto Promid työajan seurantaan Tilavarauksen jatkokehitys ml integraatiot Verkkosivu ja someanalytiikka Sinetin jatkokehitys/uudistaminen Järvenpää.fi sivuston uudistaminen Luottamushenkilöiden extranet uudistus Kaupunkitasoinen ilmoittautumisjärjestelmä Kaupunkitasoinen verkkokauppa Kaupunkitasoinen asiakkuuden hallintajärjestelmä CRM TA-kirjan ja raportoinnin järjestelmä ratkaisu Riskien hallinnan järjestelmä ratkaisu Hankintatietovaranto ja ostolaskujen julkaisu TieraCity jatkokehitys ja lisämodulien käyttöönotto Lupapiste jatkokehitys RYHTI-vaatimusten mukaiseksi Infra suunnitelmat tietomallimuotoisiksi (TC ja 3D kaupunkimalli) Katu- ja puistosuunnitelmat karttapalveluun (TC, karttapalvelu) Autocad pohjaisten sovellusten uudistaminen/kilpailutus Työmaiden hallinta ja projektipankki (Buildie) uudelleen kilpailutus Opetus ja kasvatus perustietojärjestelmien jatkokehitys / uudistaminen Piirihahmottelijan korvaus Opinto hallintojärjestelmän kilpailutus Varhaiskasvatus toiminnan ohjausjärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien jatkokehitys Järvenpää-talon varausjärjestelmän uudistus (Meetus --> Timeworks) Kirjasto automaation jatkokehitys RFID Hyvo palvelujärjestelmät	Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Konpa Kauke Kauke Kauke Kauke Kauke Opka Opka Opka Opka Opka Opka Hyvo Hyvo Hyvo Hyvo
ICT Infrastruktuuri ja tietoturva	Perustietotekniikka ja tietoliikenne AD eriytys hallinto ja opetus Tietoturva parannukset (Kyberturvallisuus ja varautuminen) Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM)	Konpa Konpa Konpa Konpa
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Tiedon ja tiedostohallinnan kehittäminen (kaupunkitasoinen) Projektityökalujen harmonisointi ja käyttöönotto CaseM kehittäminen Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen/kilpailutus	Konpa Konpa Konpa Konpa
Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	Arkistojen digitointi Katunäkymä- ja ilmakuvat Tiedolla johtaminen Kauken arkiston digitointi (ml. siirto)	Konpa Kauke Konpa Kauke

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Valtuustoon nähden sitova						
Netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Ohjelma 26-29
Vetovoimahankkeet	0	100	100	100	100	400
Tuottavuushankkeet	0	100	100	100	100	400
Siirtomäärärahat	96					
<i>,josta myönnetty yhteensä</i>	96					
<i>Siirto: Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen</i>	43					
<i>Siirto: Toimistotyön automatisointi</i>	53					
Kaikki yhteensä	96	200	200	200	200	800

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026
#4 Kotoudumme ja kansainvälistymme yhdessä	1) Edistämme selkeäkielisyyttä ja tarvittaessa monikielistä ohjeistusta. 2) Asiakaspalvelutilanteissa tarjoamme mahdollisuuden harjoitella asiointia suomeksi.
#8 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyviin päätöksissä	Perehdytämme valmistelijoita ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.
#10 Kiertotaloudella jätteettömäksi	Edistämme jätteiden vähentämistä ateriat- ja puhtaanapalveluiden kanssa esimerkiksi tiedonkeruulla ja kampanjoinnilla.
#11 Luonnonvarojen kulutus kestäväälle tasolle	1) Järjestämme hankintoja tekeville yksiköille koulutusta kestävyys- ja ympäristökriteerien huomioimisesta.

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

Tilaomistuksen taloustavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tilaomistuksen käyttötalousmäärärahaa ei jaeta käyttösuunnitelmassa tarkemmiksi kokonaisuuksiksi.

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2026	Pää-määrä
Tilatehokkuus paranee.	Osana palveluverkkosuunnitelmien päivityksiä päätetään luovuttavista (myynti, purku) kohteista ja toimeenpannaan vuodelle 2026 suunnitellut muutokset.	T1

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	26 420	27 795	27 011	21 200	-5 811	-21,5 %
Myyntituotot	0	18	0	0	0	
Muut toimintatuotot	26 420	27 777	27 011	21 200	-5 811	-21,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-15 625	-15 679	-15 110	-11 322	3 788	-25,1 %
Henkilöstökulut	-131	-172	-258	-243	15	-5,7 %
Palvelujen ostot	-4 392	-4 281	-3 778	-3 838	-60	1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 472	-3 697	-3 501	-3 807	-306	8,7 %
Muut toimintakulut	-7 630	-7 529	-7 574	-3 435	4 139	-54,7 %
Toimintakate	10 795	12 116	11 901	9 878	-2 022	-17,0 %
<i>muutos-%</i>		12,2 %	-1,8 %	-17,0 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuoden 2026 toimintatuotot ja -kulut alenevat, koska sote-kiinteistöistä (JUST ja Pehtoori) luovutaan.

Vuoden 2026 budjetissa on huomioitu muutostekijöinä varaus lämmityskustannusten kasvuun. Lisäksi on palautettu Kinnarin ja Keskustan päiväkodin määrärahat vuodesta 2026 alkaen, koska palveluverkon ja tilankäytön tehostaminen on viivästynyt ja osin keskeytetty taloussuunnitelmassa aiemmin huomioiduista käyttötaloussopeutuksista poiketen. Budjetissa on huomioitu myös elokuussa 2026 valmistuvan Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) 2.vaiheen laajennuksen ylläpitokustannukset, joiden kattamiseksi ei rakennuskannasta vastaavasti ole poistumassa samassa hetkessä yhtään rakennusta.

Vuodelle 2024 on kohdennettu sopeutustavoitetta (367 t€ /vuosi) vuodesta 2024 alkaen, joka on huomioitu budjetissa myös 2025 vuonna. Lisäksi 2025 vuoden taloustavoitteisiin sisältyy vuosittaista sopeutustavoitetta 49 t€.

Palvelujen ostoihin sisältyy uuden palvelusopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät kolme kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto. Alla esitetty koonti 2026 vuoden eristä pitää sisällään kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 313 hyväksymän hinnoittelun kaupungin ja Mestaritoiminnan välillä sekä kaupunginhallituksen 22.12.2025 § 406 hyväksymän kohdekohtaisen hinnoittelun vuodelle 2026.

Alle on eritelty Mestari toiminnan osuus ylläpitokuluista.

Vuosi	TP 2023	TP 2024	BUD 2025	BUD 2026	Muutos €	Muutos %
MT laskutus	3 506	3 315	3 216	2 900	316	90,2 %
Kiinteistöjohtaminen *	815	774	963	732	232	76,0 %
Kunnossapito	465	658	727	784	-57	107,8 %
Huolto	2 184	1 840	1 526	1 384	141	90,7 %
Ympäristöpalvelut	42	43			0	
Muu ylläpito	3 869	4 072	3 977	4 160	-183	104,6 %
Valvonta	120	77	124	31	93	25,1 %
Jätehuolto	106	116	124	131	-7	105,3 %
Vartiointi	27	15	37	0	37	0,0 %
Lämmitys	1 447	1 634	1 460	1 621	-160	111,0 %
Sähkö	1 914	1 932	1 905	2 050	-145	107,6 %
Jätevesi	151	177	193	193	0	100,0 %
Vesi	104	121	134	135	0	100,1 %
Yhteensä	7 375	7 387	7 193	7 060	133	98,2 %

* sisältää ympäristöpalvelut ja turvallisuuspalvelut 2025 alkaen

Henkilötyövuodet

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

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
186150 Tilaomistus	1,4	1,9	2,7	0,7	37,8 %
1861500 Tilaomistus	1,4	1,9	2,7	0,7	37,8 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tilakehitysjohtajan virka muutettiin toimitilajohtajan viraksi syksyllä 2023 ja uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024. Vuonna 2025 tilaomistuksessa työskenteli osan vuotta määräaikainen tila-asiantuntija.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 13.11.2025 hyväksymän investointiohjelman 2026–2029 budjetoidut summat.

Aineelliset investoinnit

Valtuustoon nähdén sitova						
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Ohjelma 26-29
Siirrettävät varavoimakoneet 2kpl	100					0
Turvatekniikka		231				231
Kaikki yhteensä	100	231	0	0	0	231

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Alla on esitetty kaupunginhallitukseen näkyvät investointimäärärahat ja suunnitelma teknisten ja toiminnallisten investointimäärärahan käytöstä hankkeittain.

Tekniset investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle. Toiminnalliset investoinnit käydään läpi yhdessä palvelualueiden kanssa.

Taulukossa on esitetty isommat yksittäiset tekniset investointihankkeet tarkemmin hanketasolla kohteittain. Nummenkylän päiväkodista laaditaan hankesuunnitelma ja tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätöksen tekoon.

Hallitukseen nähden sitova

	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Ohjelma 26-29
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä	3 372	3 330	3 880	3 900	3 900	15 010
Tekniset investoinnit	2 872	2 830	3 430	3 450	3 450	13 160
Koulut		1 525				1 525
Lukio		735				735
Vesikaton saneeraus		160				160
Keittiön kiintokalusteiden ja pakkashuoneiden uusinta		308				308
Sisäpintojen ja talotekniset järjestelmien osakorjaukset		267				267
Anttilan koulu		100				100
Haarajoen koulu		50				50
Koivusaaren koulu		600				600
Keittiön peruskorjaus		250				250
Teknisen työn peruskorjaus		350				350
Kristillinen koulu		40				40
Päiväkodit		582				582
Nummenkylän päiväkoti		509				509
Pikkuvanhan päiväkoti		73				73
Hyvo		203				203
Taidemuseo		75				75
Jäähalli		38				38
Myllytien toimintakeskus		90				90
Konpa		256				256
Sotaveteraanimaja		24				24
Kalastajamaja		26				26
Rintamamiesveteraanimaja		26				26
Vanhankylän kartanon yläpytinki		100				100
Niemennokan kiinteistö ja sauna		50				50
Vanhankylän iso sauna		30				30
Kohdentamattomat		264				264
Toiminnalliset investoinnit	500	500	450	450	450	1 850
Koulut		10				10
Anttilan koulu		10				10
Kohdentamattomat		490				490
Hankevalmistelu ja riskivaraus	350	450	900	850	800	3 000
Hankevalmistelu	150	150	200	200	200	750
Riskivaraus	200	300	700	650	600	2 250

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova							
Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit		3 372	3 330	3 880	3 900	3 900	15 010
Tekniset investoinnit		2 872	2 830	3 430	3 450	3 450	13 160
Toiminnalliset investoinnit		500	500	450	450	450	1 850
Korjaushankkeet	74 680	2 355	3 910	12 899	12 050	7 350	36 209
Koulut							
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	15 000	400	200	7 150	7 150	50	14 550
Mankalan koulu, peruskorjaus	9 950	595	3 600	5 200	200	200	9 200
Päiväkodit							
Närekadun päiväkodin osto	1 300	1 300					0
Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi	2 130	10	10				10
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	2 000	0			300	1 700	2 000
Urheilu- ja liikuntarakennukset							
Uimahallin perusparannus	14 000			0	1 000	4 000	5 000
Muut rakennushankkeet							
Suvirannan museointi	700	50	100	549			649
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	12 200				2 800	1 400	4 200
Järvenpää-talon peruskorjaus ja uudistettu museo	17 400				600		600
Uudisrakennushankkeet	60 746	3 165	2 216	5 020	13 860	5 750	26 846
Koulut							
JYK 1 vaihe	22 810	641	0				0
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 986	2 509	1 216	20	20		1 256
Kartanon yhtenäiskoulu	25 750		1 000	5 000	13 840	5 750	25 590
Päiväkodit							
Oinaskadun hanke	8 200	15					0
Hankevalmistelu ja riskivaraus		350	450	900	850	800	3 000
Hankevalmistelu		150	150	200	200	200	750
Riskivaraus		200	300	700	650	600	2 250
Kaikki yhteensä	135 426	9 242	9 906	22 699	30 660	17 800	81 065

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026
#9 Kohti pienempiä kasvihuonepäästöjä	Laskemme energialuokan muutoksen peruskorjausten yhteydessä.