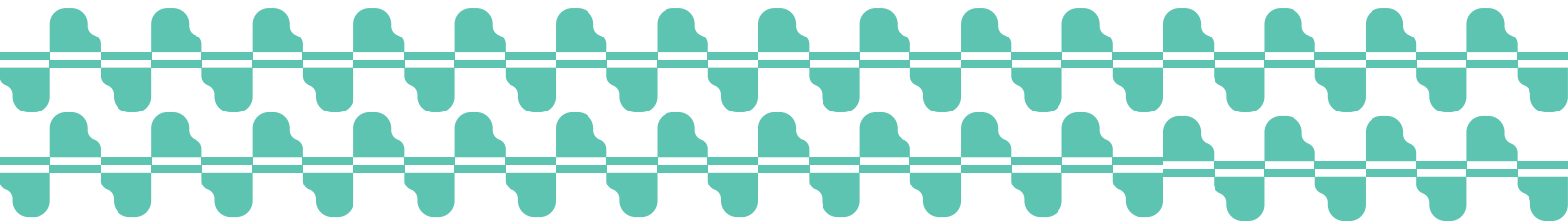


TALOUSARVIO 2026

Kaupunginhallitus 3.11.2025

Kaupunginvaltuusto 13.11.2025



SISÄLTÖ

KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE.....	3
YLEISET LÄHTÖKOHDAT	4
<i>Kaupungin strategia</i>	4
KEHITYSNÄKYMÄT	12
<i>Järvenpään toimintaympäristö</i>	12
<i>Henkilöstöpolitiikka</i>	13
<i>Yleinen taloustilanne</i>	14
TALOUSSUUNNITTELUN PERUSTELUT	19
<i>Verotulot</i>	19
<i>Valtionosuudet</i>	21
<i>Toimintatuotot ja -kulut</i>	22
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	24
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	24
<i>Investoinnit, poistot ja alaskirjaukset</i>	24
<i>Lainamäärä ja tulo-rahoituksen riittävyys</i>	25
ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ	27
TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA RAKENNE	29
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen</i>	29
<i>Käyttötalousosa</i>	29
<i>Valtuuston sitovuus</i>	30
<i>Tuloslaskelmaosa</i>	31
<i>Investointiosa</i>	33
<i>Rahoitusosa</i>	34
<i>Raportointi</i>	34
<i>Kuntakonserni</i>	34
<i>Tilivelvolliset</i>	35
KÄYTTÖTALOUSOSA	36
<i>Tarkastuslautakunta</i>	38
<i>Konsernipalvelut</i>	39
<i>Tilaomistus</i>	43
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	45
<i>Kotikuntakorvaukset</i>	50
<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	51
<i>Työttömyysturva- ja työllisyysalueosuus</i>	56
<i>Kaupunkikehitys -palvelualue</i>	57
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	68
<i>Keski-Uudenmaan työllisyysalue</i>	70
<i>Järvenpään Vesi</i>	73
TULOSLASKELMAOSA.....	75
RAHOITUSOSA.....	76
INVESTOINTIOSA.....	77
<i>Maanosto ja -myynti</i>	78
<i>Talonrakennus</i>	78
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	79
<i>Liikuntapaikkarakentaminen</i>	80
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	80
<i>ICT- ja irtaimistoinvestoinnit</i>	80
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	82
<i>Järvenpään vesi</i>	82
KONSERNIYHTEISÖT	83
<i>Tytäryhteisöt</i>	83
<i>Kuntayhtymät</i>	83
<i>Konserniyhteisöjen tavoitteet ja seuranta</i>	84

LIITTEET	85
----------------	----

1. Kooste talousarvion muutostekijöistä
2. Järvenpään vesi liikelaitoksen talousarvio
3. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen talousarvio
4. Kooste riskikartoituksista
5. Konserniyhteisöjen tavoitteet 2026-29

KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus sisältää rakenteellisia ratkaisuja. Ne ovat tulevaisuustekoja, joiden on tarkoitus saattaa kaupungin talous vihdoin kestäväälle uralle.

Talousarvioehdotus rakentuu 0,2 prosenttiyksikön suuruiselle kunnan tuloveroprosentin korotukselle sekä 1,2 miljoonan euron suuruiselle, rakenteelliselle lisäsopeutukselle. Järvenpäälaiselle keskituloiselle, noin 40 000 euron vuosituloilla, palkansaajalle tämä merkitsee vuodessa noin 72 euron suuruista korotusta kunnan tuloverossa (Veronmaksajain Keskusliitto).

Ehdotetulla rakenteellisella lisäsopeutuksella on 20 henkilötyövuotta vastaava henkilöstövaikutus, josta suurin osa toteutunee pehmein keinoin, luonnollisella poistumalla. Irtisanomisetkin ovat valitettavasti mahdollisia.

Taloustalkoot ovat koko kaupungin yhteiset. Olemme käyneet henkilöstön edustajien kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on ollut enintään 3,6 miljoonan euron suuruinen sopeutus kaupungin talouteen. Neuvottelut päättyivät erimielisinä, mutta ne käytiin rakentavassa hengessä, aidosti ratkaisua etsien. Tästä haluan luottamusedustajiamme erityisesti kiittää. Se, miten kohtaamme toisiamme tilanteissa, joissa yhteisesti hyväksyttävää lopputulosta ei ole näkyvissä, kertoo paitsi meistä ihmisinä, myös siitä, että valitsemme kohdata toisemme arvostavasti.

On tärkeää, että teemme rakenteelliset sopeutukset nyt. Saamme muodostettua taloudellista liikkumavaraa ja varmistettua, että Järvenpää on myös tulevaisuudessa hyvä työnantaja ja vetovoimainen kaupunki. Lumovoimamme kärsii, jos karsimme loputtomiin palveluista, joissa ei ole lakisääteistä mitoitusta tai lakisääteistä laatutasoa. Rapauttaisimme näin toimien yhteisöllisyyttä, kaupunkikuvaa ja tekemisen tahtoa.

Talouden suunnittelu on jo pitkään tapahtunut ympäristössä, jossa on vain vähän pysyviä elementtejä. Odotamme edelleen valtionosuusuudistusta ja kiinteistöverouudistusta. Rakennamme uudennaisia työllisyys- ja elinkeinopalveluita tavoitteenamme yhdistää työ ja tekijät. Samalla kuitenkin lainsäädäntö yhä ohjaa meidät työttömyysturvaetuuden hoitamisen näkökohdista viitoitetulle reitille. Lisäksi suunniteltu toimeentuloturvan uudistus tuo asiakaskuntaamme henkilöitä, joiden polku työelämään on erityisen haastava.

Järvenpäässä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kohdistuvat toiveet ovat olleet erityisen suuret, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pysyvä leikkaus valtionosuuksistamme on 7,6 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 100 opettajan palkkaa tai 0,6 prosenttiyksikköä tuloveroprosentissamme. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on oikeudenmukaisuussyistä välttämätöntä ja kiireellistä.

Emme voi jäädä odottamaan ratkaisuja, jotka eivät ole omissa käsissämme. Sen sijaan voimme toimia itse. Vaikeitakaan ratkaisuja ei ole syytä nähdä lopputulemaltaan synkkinä tai ikävinä. Talousarvioehdotukseen sisältyvät rakenteelliset uudistukset tekemällä saamme taloutemme kestäväälle pohjalle.

Ensi vuonna 75 vuotta täyttävä Järvenpää elää, kasvaa ja voi hyvin. Kaupunkiyhteisössämme on vireää yrittäjyyttä, työtä ja elinkeinoelämää sekä aktiivisia yhteisöjä. Kaupunkiin syntyy vauvoja, kaupungissa tehdään vaikuttavaa hyvinvointityötä, kulttuuri on kaikkien saatavilla ja liikuntamahdollisuudet erinomaiset. Järvenpään kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt tekevät yhdessä työtä kaupungin ja kaupunkilaisten hyväksi tavalla, josta voin olla kiitollinen ja ylpeä.

Järvenpäässä 30.10.2025

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

Kaupungin strategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 kokouksessaan kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Strategia ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia. Kaupungin strategian toteuttamista ohjaa strategiakartta, joka sisältää kuusi päämäärää. Strategiakarttaa voi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu.

Järvenpäässä strategiset päämäärät ovat Kuntalain (KL §37) hengen mukaisia toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita. Strategiset päämäärät (J1-H1) on asetettu käyttäen neljää näkökulmaa: 1) järvenpääläiset, 2) talous ja vaikuttavuus, 3) prosessit ja 4) henkilöstö. Strategisten päämäärien mittarit ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittareita eivätkä yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Mittareiden tavoitetasot on asetettu vuosille 2026 ja 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat, mihin pyrimme ja samalla palvelevat suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänöjää sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarviointia.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteuttavat strategisia päämääriä. Lautakunnat esittivät syksyllä 2022 osana taloussuunnitelmaesityksiään tavoitteet, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi osana vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023-26 talousohjelmaa.

Sitovia tavoitteita toteutetaan edelleen käyttösuunnitelman strategisin toimenpitein. Lautakuntaan ja kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimenpiteet konkretisoivat, miten sitovia tavoitteita käytännössä edistetään.

Strategisten päämäärien mittareita ja sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätösten toimintakertomuksissa.

Vuosi 2026 on voimassa olevan strategian viimeinen toteuttamisvuosi. Strategian päivittäminen aloitettiin vuonna 2025 ja tavoite on, että valtuusto päättää strategiasta keväällä 2026. Uuden kaupunkistrategian on määrä astua voimaan vuoden 2027 alusta.

Strategiakortit on esitetty kokonaisuudessaan ohessa.

Strategia- kartta

ARVOT



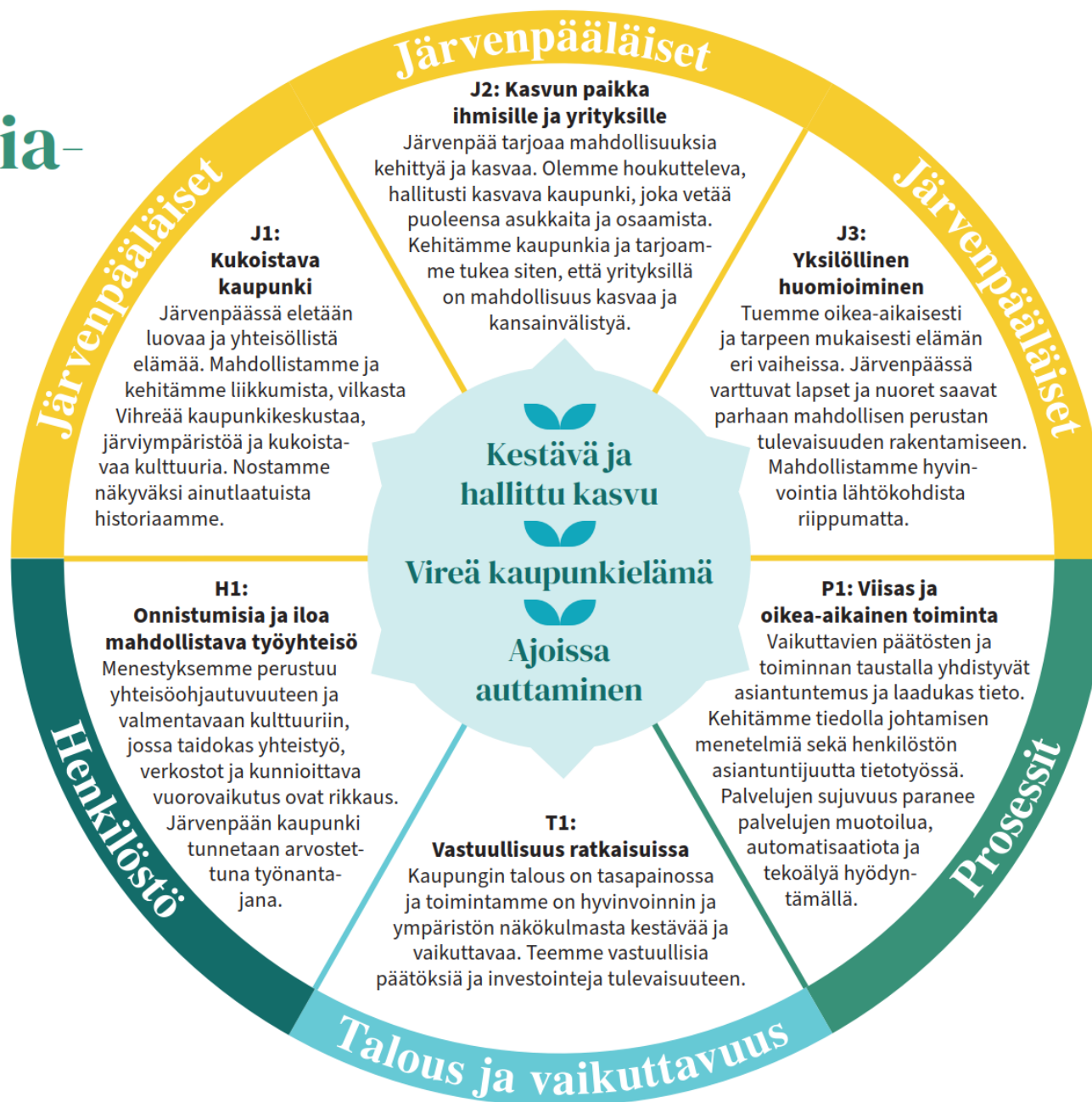
Oikeuden-
mukaisuus



Rohkeus



Vastuullisuus



VISIO

Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.

MISSIO

Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpäälaisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.

J1: Kukoistava kaupunki

Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso	Tavoite 2026	Tavoite 2030		
Järvenpäässä on matkailijoille riittävästi nähtävää ja vierailukohteita, ka. 1–5 (Imagotutkimus)	2021: 3,3 (kaikki vast.)	3,5	3,8		
Keskustassa liikkuvien ihmisten määrän kasvu, % (Visitory-data)	2022 taso (kun valmis)	15 %	35 %		
Koen olevani osa järvenpääläistä yhteisöä, ka. 1–5 (Imagotutkimus)	2021: 3,46	3,6	3,8		
Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa, % *PO 4. ja 5. lk Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % *PO 8. ja 9. lk; lukio; aol (Kouluterveyskysely)	2021: 83,7 %; 96,4 %; 98,6 %; 95,1 %	85 %; 97 % 99 %; 96 %	85 %; 97 %; 99 %; 96 %		
Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)	2020: 75,4 %	83 %	85 %		
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)	2020: 56,2 %	47 %	40 %		
Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)	Uusi mittari (vuoden 2022 kyselystä)	Nousee lähtötasosta	Määritellään lähtötason pohjalta		
Äänestysprosentti kuntavaaleissa, % (vuosina 2025 ja 2029)	2021: 51,9	Max. 1,5 %-yks. alle koko maan tason	Max. 1 %-yks. alle koko maan tason		
1) Omaisuusrikosten määrä, 2) Väkivaltarikosten määrä (Poliisin tilastot)	2021: 1) 2588, 2) 336	1) 2300, 2) 280	1) 2000, 2) 220		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	x	x	x	x	HYVO-johtaja
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	x	x	x	x	HYVO-johtaja
Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	x	x	x	x	Viestintäjohtaja
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	x	x	x	x	Viestintäjohtaja

J2: Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille

Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso	Tavoite 2026	Tavoite 2030		
Yleiskaavan 2040 toteutumisen mahdollistava väestönkasvu vuoteen 2030 asti (1.4%/v 2040)	31.12.2021: 45226	ka. str.kaudelle 1,8 %/v. (49800 as.)	ka. str.kaudelle 1,8 %/v. (53400 as.)		
Kasvavien yritysten määrä, kpl (liikevaihtoon >5 % kasvattaneiden yritysten määrä, liikevaihto > 50 000 e/v.)	2021: 364	440	530		
Verotulojen kasvu vähintään ka. vuodessa, %	2021: 9,9 % (veronkorot. oikaistu 6,1 %)	4,3 % (oikaistu 4,4 %)	3,0 %		
Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa * MAL-sopimus ja asunto-ohjelma ohjaavat asuntomäärää.	2021: 576	*560-730 as./v.	*560-710 as./v.		
Nuorisotyöttömyys: 15-24 -vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, % (*Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula)	31.12.2021: Jpää 13,7 %; *Keski-Uusimaa ka. 12,2 %	12 %	10 %		
Työttömyysaste: 15-74-vuotiaiden työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta, % (*Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula)	31.12.2021: Jpää 9,4 %; *Keski-Uusimaa ka. 9,3 %	9 %	8,5 %		
Työpaikkaomavaraisuusaste, %	2020: 65 %	69 %	73 %		
Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu, %	2020: 9100 yks. työpaikkaa	1,5 %/v (9950)	1.5 %/v (10400)		
Järvenpään koulutustaso (Tilastokeskus) 1) Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta täyttäneestä väestöstä, % 2) Korkeakoulu- tai tutkija-asteen suorittaneiden osuus 20-vuotta täyttäneestä väestöstä, %	31.12.2020: 1) 74,9 % 2) 26,4 %	1) 77 % 2) 28,5 %	1) 79 % 2) 30,5 %		
Järvenpään Opiston opiskelijamäärä, kurssilaiset	2022: 9400 kurssilaista	11600	12800		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	x	x	x	x	HYVO-johtaja

J3: Yksilöllinen huomioiminen

Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso		Tavoite 2026		Tavoite 2030
Kelpoisen henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, % (pl. ohjaajat/avustajat/hanketyöntekijät/sivutoimiset tuntiopettajat)	20.9.2021: PO 87 % 30.4.2021: VAKA 91 %		PO 90 % VAKA 93 %		PO 93 % VAKA 95 %
Lapseni oppimista tuetaan riittävästi, ka. 1-5 (perusopetuksen huoltajakysely)	2021: 3,8		4,0		4,3
Lapseni kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti, ka. 1-5 (VAKAn huoltajakysely)	2022: 4,3		4,5		4,7
Positiivinen mielenterveys-mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p, ka. (Terve Suomi)	2020: 24,1		25		26
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, % (Terve Suomi)	56,5 %		60 %		65 %
Tyytyväinen elämäänsä, % *PO 4. ja 5. lk Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % *PO 8. ja 9. lk; lukio; aol (Kouluterveyskysely)	2021: 83,4 %; 64,7 %; 69,3 %; 68 %		85 %; 66 %; 70 %; 70; %		86 %; 70 %; 72 %; 72 %
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	x	x	x	x	OPKA-johtaja
Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	x	x	x	x	OPKA-johtaja
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	x	x	x	x	OPKA-johtaja
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	x	x	x	x	HYVO-johtaja
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	x	x	x	x	HYVO-johtaja
Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	x	x	x	x	HYVO-johtaja

P1: Viisas ja oikea-aikainen toiminta

Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso	Tavoite 2026		Tavoite 2030	
Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen, ka. 1-5 (Imagotutkimus)	v. 2021: 3,04	3,3		3,7	
Olen järvenpääläisenä tyytyväinen kunnan päätöksentekoon, ka. 1-5 (Imagotutkimus)	Uusi mittari	3,3		3,7	
Arkielämän asioiden hoito Järvenpäässä sujuu hyvin ja helposti, ka. 1-5 (Imagotutkimus)	3,85	4,0		4,3	
Asiakastyytyväisyys sähköisen asioinnin palveluihin, kokonaisarvosana (Net Promoter Score)	uusi mittari (kehittelyssä)	70% maksimiarvosta		80 % maksimiarvosta	
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin, % (Terve Suomi)	85,1 %	85,5 %		86 %	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat.	x	x	x (TA25)		hallintojohtaja
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	x	x	x	x	hallintojohtaja
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	x	x	x	x	tietohallintojohtaja
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta.	x	x			hallintojohtaja
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	x	x	x	x	henkilöstöjohtaja



T1: Vastuullisuus ratkaisuisissa					
Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso	Tavoite 2026		Tavoite 2030	
Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas	TP2021: 315 (yht. 14,2 Me)	340 (yht. 17 Me)		470 (yht. 25 Me)	
Lainamäärä, e/asukas	TP2021: 4793 (yht. 216,8 Me)	6430 (yht. 320 Me)		5640 (yht. 301 Me)	
Tuusulanjärven veden laatu	2019: tyydyttävä	tyydyttävä+		hyvä	
Alueellinen viherkerroin	uusi mittari	työkalun käyttöönotto		riittävä viherinfra varmistettu	
HYTE-kerroin, e/asukas (Sotkanet)	2021: 17,8 e/asukas	+ 10 %		+ 10 %	
Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti), %	2021: 1042 tonnia	- 5 % (990 t)		- 4 % (950 t)	
Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti), %	2021: 160 tonnia	- 5 % (152 t)		-4 % (146 t)	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät.	x	x	x	x	KAUKE-johtaja
Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan.	x	x	x (TA25)		Talousjohtaja
Tilatehokkuus paranee.	x	x	x	x	Talousjohtaja
Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	x	x	x	x	HYVO-johtaja



H1: Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö

Strategisen päämäärän mittarit	Lähtötaso	Tavoite 2026		Tavoite 2030	
Ongelmatilanteessa saan tukea toisilta, ka. 1-5 (TYHY-kysely)	Uusi mittari	4		4,5	
Olen innostunut työstäni: muutaman kerran viikossa tai päivittäin, % (TYHY-kysely)	2020: 81 %	85%		90 %	
Voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin, ka. 1-5 (TYHY-kysely)	2020: 3,6	4		4,3	
Työyhteisömme työskentelee tavoitteellisesti ja tuloksellisesti: melko tai täysin samaa mieltä, % (TYHY-kysely)	2020: 81,8 %	85%		88 %	
Suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalle, % (TYHY-kysely)	2020: 74,2 %	75 %		80 %	
Järvenpään kaupunki on tai olisi houkutteleva työnantaja, ka. 1-5 (Imagotutkimus)	2021: 2,89	3,5		3,8	
Terveysperusteiset poissaolot, kalenteripäivää vuodessa/työntekijä (palkkajärjestelmä)	2020 13,6; 2021 12,6	11,5		10,5	
Olen tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan % (TYHY-kysely)	2020: 3,2	3,5		3,8	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	2023	2024	2025	2026	Vastuu
Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempaa			x		Henkilöstöjohtaja
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	x	x	x	x	Henkilöstöjohtaja
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	x	x			Henkilöstöjohtaja
Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu		x	x		Henkilöstöjohtaja



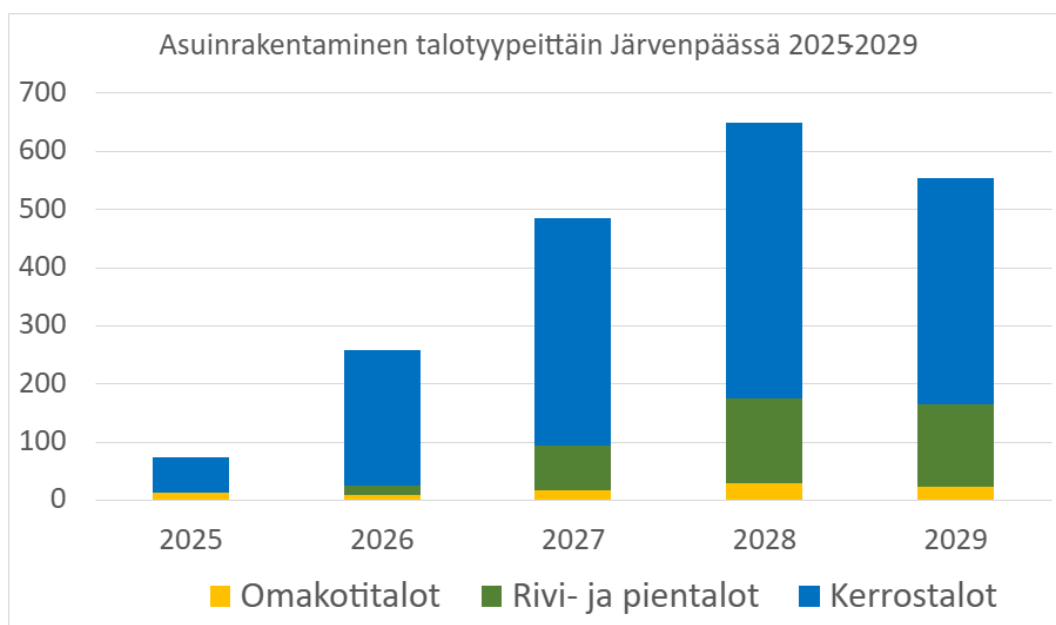
KEHITYSNÄKYMÄT

Järvenpään toimintaympäristö

Asuntoja on valmistunut vuosina 2021-24 keskimäärin 540 vuodessa. MAL-sopimus vuosille 2024-27 hyväksyttiin lokakuussa 2024 (kh 28.10.2024 § 256). MAL-sopimuksessa koko seudun asuntotuotantotavoitteena on keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa. Sopimuksen yhteydessä ei vahvisteta kuntakohtaisia tavoitteita.

Korot ovat laskeneet maltilliselle tasolle ja tämä antaa viitteitä sille, että rakentaminen lähtisi viriämään. Kaupunkikehitys käy aktiivisia neuvotteluja rakentajien kanssa tulevien hankkeiden liikkeelle lähdistä.

Rakentamisennuste talotyypeittäin 2025-29 (kevät 2025)



Järvenpään väestö

Järvenpään väkiluku oli vuoden 2024 lopussa 46 871 asukasta ja väkiluku kasvoi 381 asukkaalla eli 0,8 % vuonna 2024, mikä on vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Kuluvana vuonna kasvu on edelleen hidastunut. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Järvenpään väkiluku oli elokuun lopussa 46 931 asukasta, joten kasvua oli kertynyt vain 60 asukasta eli 0,1 %. Kasvua on kertynyt maahanmuuttovoitosta ja luonnollisesta väestönlisäyksestä, kuntien välisen nettomuuton ollessa negatiivinen. Kevään väestöennusteen mukaan Järvenpäässä olisi vuoden loppuun mennessä vain 46 859 asukasta.

Järvenpäläisten määrä on kasvanut edellisellä viisivuotiskaudella keskimäärin 1,4 prosentin vuosivauhtia ja 10 vuotiskaudella keskimäärin 1,5 % vuodessa. Kasvu on hidastunut kuluvana vuonna ja sen ennustetaan pysyvän matalalla tasolla vielä talousarviovuonna, mutta taloussuunnitelmavuosina kasvun odotetaan taas kiihtyvän. Tulevien vuosien kasvu kohdistuu erityisesti vanhempiin ikäluokkiin. Syntyneiden määrä jää suhteellisen matalaksi, joten alle kouluikäisten määrä vastaa kauden lopussa vuoden 2023 tasoa. Kouluikäisten määrä sen sijaan laskee selvästi, laskennallisesti lähes 15 opetusryhmän verran tai enemmän kuin kaksisarjaisessa alakoulussa on oppilaita.

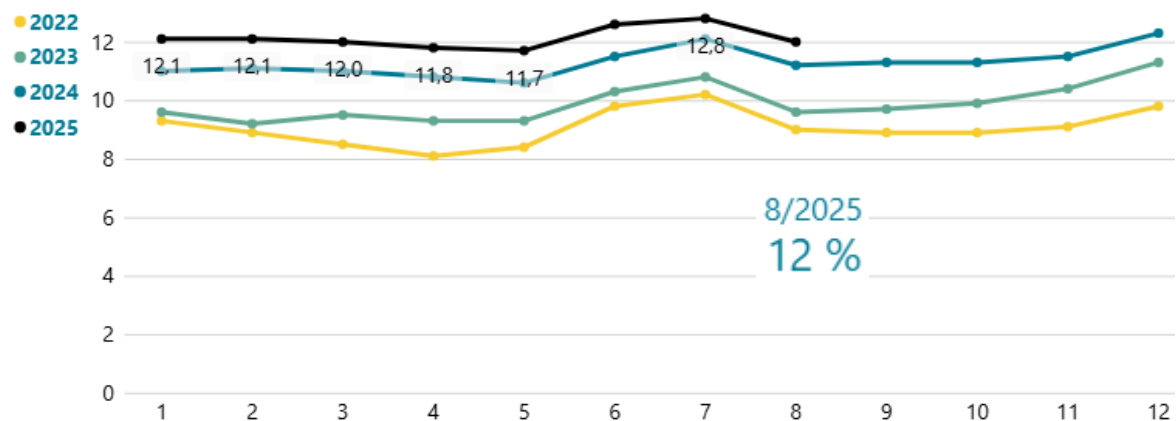
Väestösuunnite 2023-29 ikäryhmittäin (kevät 2025)

Ikä	v 2023	v 2024	enn 2025	enn 2026	enn 2027	enn 2028	enn 2029	Muutos 2024-29
0-6	3 167	3 113	3 080	3 094	3 140	3 145	3 161	48
7-15	4 952	4 881	4 788	4 676	4 575	4 554	4 513	-368
16-18	1 594	1 698	1 691	1 747	1 727	1 741	1 754	56
19-64	27 489	27 621	27 456	27 342	27 568	27 966	28 289	668
65-74	5 178	5 166	5 231	5 316	5 388	5 496	5 572	406
75+	4 110	4 392	4 614	4 823	5 047	5 231	5 465	1 073
Yhteensä	46 490	46 871	46 859	46 998	47 446	48 133	48 753	1 882
Muutos	860	381	-12	138	448	687	621	
Muutos-%	1,9 %	0,8 %	0,0 %	0,3 %	1,0 %	1,4 %	1,3 %	

Työttömyys

Järvenpään työttömyys on ollut vuosittain kasvussa koronan aiheuttaman työttömyyden toipumisen jälkeen. Vuoden 2024 lopussa Järvenpään työttömyysaste oli 12,3 %. Elokuussa 2025 Järvenpään työttömyysaste oli 12 % ja työttömiä työnhakijoita 2758, mikä on 284 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, mikä näkyy myös kaupungin osarahoittamien työttömyysetuusmaksujen kasvuna. Elokuussa 2025 pitkäaikaistyöttömiä oli 1418 eli 348 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sama trendi näkyy myös nuorisotyöttömyydessä. Lisäksi avoimien työpaikkojen määrät ovat jääneet poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.

Koko maan tasolla valtiovarainministeriön syksyn taloudellisessa katsauksessa työllisyyden arvioidaan kasvavan vasta vuosien 2026-27 aikana. Työttömyysasteen arvioidaan laskevan vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Työttömyysaste

Henkilöstöpolitiikka

Järvenpään kaupungin henkilöstöpolitiikka perustuu kaupungin strategiaan. Järvenpään kaupunki haluaa työnantajana olla arvojen mukainen: oikeudenmukainen, rohkea ja vastuullinen. Tavoitteenamme ovat onnistumisia ja iloa mahdollistavat työyhteisöt. Johtamisen ja esihenkilötyön osaaminen ja sen kehittäminen on jo vuosia muodostanut vankan perustan kaupunkimme onnistumiselle niin palvelutuotannon järjestämisessä kuin henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa.

Taloussuunnitelmavuosina panostamme jatkuvasti työkykyjohtamisen kehittämiseen ja sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien kustannusten ehkäisemiseen. Palkkauksen kehittämistä jatketaan paikallisten järjestelyvarojen puitteissa tasopalkkauksen tavoitteiden edistämiseksi.

Kaupungilla oli 1559 työntekijää 31.12.2024, mikä kasvoi noin 140 henkilöllä Keski-Uudenmaan työllisyysalueen aloittamisen myötä 1.1.2025 Kaupungin työntekijöistä suurin osa sijoittuu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (noin 2/3).

Nykyisistä henkilöstöeduista pyritään pitämään kiinni tiukassakin taloustilanteessa.

Yleinen taloustilanne

Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, syksy 2025 –julkaisun mukaan Suomen talouden toipuminen jatkuu. Myös muun Euroopan kehitys, ml. EU:n mittava elvytyspaketti, laajamittainen maahanmuutto Espanjaan Etelä-Amerikasta, Saksan prosessissa olevat infrastruktuuri- ja puolustusinvestoinnit luovat osaltaan positiivista signaalia. Suomessa inflaation hidastumisen, korkojen laskun ja tuloveronalennuksien ennakoidaan lisäävän kulutusta sekä rakentamisen vähittäisen toipumisen, vihreän energiasiirtymän ja puolustushankintojen kasvattavan investointeja. Toisaalta Yhdysvaltojen tullikorotukset sekä yleinen talouden epävarmuus hidastavat talouskasvua. Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vuonna 2024 0,4% ja sen odotetaan kasvavan vuonna 2025 yhdellä prosentilla, vuonna 2026 1,4 prosenttia, vuonna 2027 1,7 prosenttia ja vuosina 2028 ja 2029 1,6 prosenttia. Talouden tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina maltillista. Vuosina 2021–2024 arvonlisäys työtuntia kohti pysyi keskimäärin muuttumattomana. Erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla keskimääräinen tuottavuus heikkeni ja palvelualoilla hieman koheni. Talouskasvun myötä tuottavuuden arvioidaan kasvavan 2025–2027 keskimäärin noin prosentin vuodessa.

Työllisyyskehitykseen liittyy epävarmuutta. Arvioiden mukaan työllisyys lähtee noin prosentin vuosikasvuun vasta 2026–27 talouden vahvistuessa. Työllisyysaste (15–64-vuotiaat) nousee noin 72,5 prosenttiin, mikä jää vuoden 2022 lähes 74 prosentin huipputasosta. Työllisyysasteen ennakoivan kasvavan hieman yli 74 prosenttiin vuonna 2029. Työllisyyttä edistää muun muassa maahanmuutosta johtuva työikäisen väestön kasvu ja siihen vaikuttaa myös mm. maailmankaupan palveluvaltaistuminen tietotekniikka- ja ohjelmistopalveluiden myötä. Työttömyyden arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2025. Julkissektorin säästötoimet osaltaan kasvattavat työttömyyttä. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan liki 9,5 prosenttiin, ja laskevan vähitellen 8,4 prosenttiin vuonna 2027 pysyen siten edelleen korkeahkolla tasolla. Työttömyyden vähentämiseen tuo paineita työmarkkinoiden muutos: ammattitaitoiseen työvoimaan kohdistuvat entistä suuremmat osaamisvaateet hidastavat työllistymistä.

Investointien supistumisesta on siirrytty orastavan kasvun vaiheeseen. Kone- ja laiteinvestoinneissa, ai-neettomissa investoinneissa sekä infrastruktuurihankkeissa näkyy edistystä, mutta asuinrakentaminen on edelleen heikkoa. Vihreän energian hankkeet sekä puolustukselliset hankkeet lisäävät investointeja. Toteutuvissa hankkeissa korostuu erityisesti tuulivoima-, datakeskus- ja akkuinvestoinnit sekä näiden johdannaisina muun muassa investoinnit sähköverkkoon. Kuntasektorin investoinnit pysyvät kohtuullisen vakaina väestökeskittymien kasvun jatkuessa ja luodessa kasvukeskuksiin investointipaineita. On ennakoitu, että investoinnit kasvavat vuonna 2025 yhteensä 6 prosenttia, vuonna 2026 3,9 prosenttia ja vuonna 2027 3,7 prosenttia.

Talouden hidas kasvu painaa erityisesti kuluvana vuonna julkista taloutta. Ennakoitu talouskasvu lähivuosina ja hallituksen päättämät sopeutustoimet pienentävät vuotuista julkisen talouden alijäämää vain vähän, sillä satsaukset puolustukseen, lisääntyvät hoiva- ja hoitomenot sekä nousevat velanhoitokustannukset lisäävät menoja. Verokertymää haastaa yhtäältä veronalennukset, mutta toisaalta ennakoitu talouden toipuminen kasvattaa verotuloja ja siten verokertymä.

Vuonna 2025 julkisyhteisöjen alijäämä on 4,3 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan piene-nevän noin 3,6 prosenttiin 2026 ja edelleen kolmen prosentin tuntumaan vuosikymmenen loppupuolella. Velkasuhde vakiintuu väliaikaisesti vuonna 2027, minkä jälkeen se kääntyy uudelleen kasvuun ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029. Sektoreista valtionhallinto on puolustus- ja korkomenojen vuoksi alijäämäisin. Paikallishallinnossa menojen kasvu maltillistuu, joskin kasvua lisäävät tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä TE-palveluihin liittyvät kustannukset.

Keskeiset tunnusluvut 2020-2029 (lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2025)

Tunnusluku	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,4	3,2	1,6	-0,9	0,4	1	1,4	1,7	1,6	1,6
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	269	273	276	285	295	307	320	332
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,8	7,2	8,4	9,4	9	8,4	7,9	7,6
Työllisyysaste (15–64-vuotiaat)	70,7	72,3	73,8	73,6	72,1	71,5	71,8	72,6	73,3	74,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	7,1	6,2	1,6	0,4	1,4	1,9	2	2
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,9	2,4	2,4	4,2	3,1	3	3,6	3	3,2	3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta		-2,9	-0,8	-2,9	-4,5	-4,3	-3,6	-3,4	-3,1	-3,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta	74,7	72,5	72,9	77,1	82,1	86,9	88,5	88,6	89,6	90,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,5	0,3	3,4	3,6	2,1	1,8	2		
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	-0,2	-0,1	1,7	3	2,9	3	3	2,9		

Kuntatalouden kehitys

Valtiovarainministeriön 22.9.2025 julkaiseman Kuntatalousohjelma vuosille 2026–29 –syksy 2025 –julkaisu (53/2025) syventää valtion talousarviovalmistelun kuntataloutta koskevaa arviointia. Kuntatalousohjelmassa arvioidaan kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä.

Tilikaudella 2024 kuntatalouden tilanne heikkeni odotetusti. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni lähes miljardilla eurolla noin 3,26 mrd. euroon. Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen, mikä näkyi lainakannan selvänä kasvuna.

Kuntatalouden kehitysarviossa vuosina 2025–29 vuosikate riittää kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. Kuntien menoja kasvattavat niin yleinen kustannusten nousu kuin kunta-alan ns. yleisen linjan ylittävä työmarkkinaratkaisu. TE-palveluvastuiden siirryttyä kunnille, kuntatalous on aiempaa herkempi suhdannevaihteluille ja erityisesti pitkäaikaiset työttömyysjaksot kasvattavat kuntien osuutta työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Lähi vuosina kuntatalouden menojen ja tulojen epätasapaino syvenee edelleen, eikä kuntien tulorahoitus riitä kattamaan kasvavia menopaineita. Vuoden 2025 tilannetta heikentää verotulojen heikko kasvu valitsevassa heikossa suhdannetilanteessa sekä alkuvuoden heikentyneet kertymät. Vuodesta 2026 lähtien kuntien taloustilannetta heikentää hallituksen toimet, joiden arvioitu yhteisvaikutus on noin 170 miljoonaa euroa. Heikennyksiä aiheuttaa erityisesti yleinen, 75 miljoonan euron valtionosuuksien leikkaus sekä valtionosuuksien indeksikorotuksen pienentäminen yhdellä prosenttiyksiköllä.

Valtiovarainministeriön tietojen mukaan hallituksen pidemmän aikavälin toimet olisivat nettovaikutukseltaan noin 200 miljoonaa euroa kuntataloutta vahvistavia. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutarpeen pieneneminen lapsimäärien vähentyessä, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvusta huolimatta, vähentää kuntien valtionosuuksia. Erityisesti pienemmillä kunnilla on käytännön vaikeuksia supistaa palvelurakennetta ja vähentää kustannuksia lapsimäärän muutoksia vastaavasti, joten toiminnan ja talouden tehostamista on haettava muualta. Em. kehitysarvio sisältää kuntien omia sopeutustoimia valtakunnallisesti noin 150 miljoonalla eurolla sekä sote-kiinteistöjen päättymisen ja uudelleenneuvottelun tuoman noin 150 miljoonan euron vuokramenetykset.

Vuonna 2024 kuntien lainamäärä kasvoi noin 570 miljoonaa euroa 19,34 miljardiin euroon. Lainamäärä per asukas oli koko maassa keskimäärin 3 450 euroa vuonna 2024. Lainamäärä kasvoi kaikissa muissa paitsi alle 2 000 asukkaan kunnissa, eniten 10 000–20 000 asukkaan kunnissa. Lainamäärän vaihtelu oli eri kuntakokoryhmittäin melko vähäistä, mutta kuntakohtaisesti suurta. Suurin yksittäisen kunnan asukaskohtainen lainamäärä oli 15 344 euroa, kun taas seitsemällä kunnalla ei ollut lainkaan lainaa vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Vuonna 2026 kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 5,2 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna. Kuntien tuloverot kasvavat noin 6 %, yhteisöverotuotto 6,2 % ja kiinteistöverotulot 1,1 %. Tuloveron kasvu on

osin teknistä: veronkorotukset kohdentuvat miltei kokonaan valtiolle, kun taas kiristykset oletettavasti kasvattavat kuntien verotuloja korottaen myös kuntien jako-osuutta kokonaismäärästä ja supistaen valtiota. Vuonna 2025 suoritettavat suuret, vuoden 2024 veronpalautukset madaltavat vuoden 2025 kertymää ja siten lähtötason ollessa alhaisempi, nostavat kasvuprosenttia.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien laskennalliset valtionosuudet kasvavat vuonna 2026 196 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin vaikuttavat muun muassa kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen, sote-uudistuksen lisäyksen takaisinperintä, tulojen ja kustannusten tasaus sote-menoissa, yleinen valtionosuusleikkaus, perustoimeentulotuessa kuntien rahoitusosuuden muutos, uudet laajenevat tehtävät, vaillinaisesti toteutuva indeksikorotus, valtionosuuksien yleinen kustannustenjaon tarkistus sekä lakisääteisten laskentatekijöiden muutosvaikutus.

Kuntatalouden lähivuosien kehitysnäkymät eivät ole isossa kuvassa muuttuneet, mutta rahoituksen tasapaino on edelleen heikentynyt. Kunnallisveron laskennallinen korotuspaine, joku kuvaa kuntatalouden sopeutustarvetta, kasvaa koko maan tasolla koko tarkastelukauden. Vuonna 2028 tilanne helpottuu, kun vuoden 2023 valtionosuuksien takaisinperintä päättyy ja peruspalvelujen valtionosuuden indeksijarru poistuu. Järvenpään kuntakokoluokassa eli 40 000–100 000 asukkaan kunnissa, laskennallinen veronkorotuspaine vaihtelee vuotuisesti 0,3-0,8 prosenttiyksikön välillä.

Tuloveroprosentin laskennallinen korotuspaine (Kuntatalousohjelma vuodelle 2026, syksy 2025)

Laskennallinen paine veroprosenti korotukseen (%-yks)	2025	2026	2027	2028	2029
yli 100 000 asukasta	1,1	0,9	0,8	0,5	0,4
40 001 – 100 000	0,9	0,8	0,7	0,4	0,3
20 001 – 40 000	1,1	1,4	1,4	1,2	1,1
10 001 – 20 000	0,6	1,2	1,2	1	0,9
5 001 – 10 000	0,6	0,9	0,9	0,6	0,5
2 001 – 5 000	0,6	1,3	1,5	1,5	1,5
alle 2 000	0,3	1,6	1,7	1,5	1,6
Manner-Suomen kunnat yhteensä	0,9	1,0	0,9	0,7	0,6

Toiminnan ja investointien rahavirta on laskenut vuonna 2025 niin koko maan tasolla kuin kaikissa kuntakokoryhmissä negatiiviseksi. Kustannus- ja investointipaineiden lisäksi verotuottojen oletettua heikompi kehitys heikentää rahoituksen tasapainoa.

Noin joka kymmenennen Manner-Suomen kunnan vuosikate on Kuntatalousohjelman arvion mukaan vuonna 2026 negatiivinen. Rahoitus ei siis riitä kattamaan juoksevia käyttötalousmenoja, vaan kunnissa joudutaan ottamaan niin sanottua syömävelkaa. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä pysyy yli 30 kunnan tasolla koko tarkastelukauden.

Negatiivisen vuosikatteen kunnat 2024–29 (Kuntatalousohjelma vuodelle 2026, syksy 2025).

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä	2024	2025	2026	2027	2028	2029
yli 100 000 asukasta	0	0	0	0	0	0
40 001 – 100 000	0	0	0	0	0	0
20 001 – 40 000	0	0	0	0	0	0
10 001 – 20 000	1	1	2	1	1	1
5 001 – 10 000	1	0	3	3	2	1
2 001 – 5 000	5	2	12	13	13	14
alle 2 000	6	4	15	15	15	15
Manner-Suomen kunnat yhteensä	13	7	32	32	31	31

Viimeisen noin 5 vuoden aikana kuntiin ja kuntatalouteen on kohdistunut useita muutoksia. Mm. hyvinvointialueuudistus, työllisyysalueuudistus, koronaviruspandemia, Ukrainan sota sekä maailmantalouden muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet vahvasti myös Järvenpään kaupungin talouteen.

Järvenpään kaupungin taloudellinen kehitys

Kaupungin taloustilanne on ollut haastava jo pidemmän aikaa. Vuonna 2019 Järvenpään kaupunki teki liikekirjanpitoajan heikoimman, noin 32,3 miljoonan euron alijäämäisen tilikauden. Vaikuttimina olivat niin eri toimintojen ja rakennusten arvonalennukset, käyttöomaisuuden myyntien alittuneet tulot, verotulojen pienemmät toteumat sekä sote-menojen merkittävä kasvu.

Koronavuosina 2020-21 tilikaudet päättyivät ylijäämäisiksi. Vuonna 2020 saavutettiin noin miljoonan euron ylijäämä, mihin vaikutti muun muassa valtion koronavirustukitoimien nettovaikutus, eri sopeutustoimenpiteet, saatu harkinnanvarainen valtionosuus, sote-menojen kasvu, arvonalennukset, kasvaneet maanmyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sekä verotulojen siirtymä vuodelle 2020. Vuonna 2021 tilikauden ylijäämä oli noin 3,5 miljoonaa euroa, mihin myötävaikutti jälleen muun muassa valtion koronavirustukitoimien nettovaikutus, veronkorotusten tuoma verotulojen kasvu ja yhtiöiden myynti. Alaskirjaukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kustannuskasvut sen sijaan haastoivat tilannetta.

Vuonna 2022 tilikausi kääntyi tavoitellun nollatuloksen sijaan 3,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mihin vaikutti ennen kaikkea sote-menojen erittäin merkittävä kasvu. Pienempinä toteutuneet poistot, suuremmat käyttöomaisuuden myyntivoitot, verotulojen positiivisempi kehitys, eikä myöskään käyttötalouden positiivisempi toteuma onnistunut kääntämään tilannetta takaisin suunnitellulle uralle.

Vuonna 2023 tilikauden ylijäämä oli 9,9 miljoonaa euroa, mihin vaikutti ennen kaikkea hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisestä aiheutuneet tehtävä- ja rahoitusmuutokset. Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen tehtävät poistuivat kuntien vastuulta, mutta verotuloja kertyi vielä vanhoilla, korkeammilla veroprosenteilla. Verohäntien lisäksi tilanteeseen vaikutti positiivisesti mm. valtionosuuksien 3 miljoonan euron liikamaksu ja investointikarsintojen myötä pienempinä toteutuneet poistot. Toisaalta omaisuuden nettomyynti heikkeni -5,4 miljoonaa euroa edellisvuotisesta, taloussuhdanne vaikutti työllisyyteen ja käyttötalousmenot ylittyivät 1,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 tilikauden ylijäämä oli noin 1,4 miljoonaa euroa, mihin vaikutti verotulojen kehitys, pienemmät poistot, parantuneet tuotot sekä kasvaneet menot sekä yleinen taloustilanne. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2024 lopussa oli 21,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin talouden ennakoidaan toteutuvan vuonna 2025 noin 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäisenä, mikä on parempi kuin muutetussa talousarviossa. Talousarviota parempi tilanne johtuu muun muassa korkeista maanmyyntituloista, maankäyttökorvauksista, paremmin toteutuvista käyttötalouden nettomenoista, suuremmista osinkotuloista sekä madaltuneista korkokuluista. Heikko talouskehitys on sen sijaan heikentänyt verotulokertymiä, jotka ovat jääneet talousarviossa arvioidusta. Vuoden 2025 lopussa taseeseen kertynyttä ylijäämää olisi arvioiden mukaan 22,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 talousarviota on valmisteltu kevästä 2025 lähtien. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2025 § 207 linjannut vuosien 2026–29 taloussuunnitelmakehyksestä sekä laadintaohjeista sekä alustavasta investointiohjelmasta. Linjauksessa ohjeistettiin valmistelevaan sopeuttamistoimenpiteet kehukseen pääsemiseksi ja aikaisempien sopeuttamisvelvoitteiden kattamiseksi. Lisäksi annettiin toimiohje valmistella listat toimenpiteistä, joilla käyttötaloutta voidaan sopeuttaa. Kaupunginhallitus toteaa, että veroratkaisu tulee ratkaistavaksi myöhemmin, kun ratkaisua on arvioitu yhdessä muiden sopeutustoimenpiteiden kanssa, ja että mahdollisten uusien sopeutustoimien johtaessa yhteistoimintamenettelyn tarkastelemiseen, tulee tästä päättää kaupunginhallituksessa erikseen.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.9.2025 § 273 yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyn lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisin perustein. Menettelyn tavoitteena oli neuvotella toimenpiteistä, joilla saavutetaan enintään 3,6

miljoonan euron säästöt vuoden 2026 talousarvion tasapainottamiseksi ja neuvotella kaupungin palvelurakenteeseen ja toimintaan kohdistuvista pysyvistä toiminnallisista muutoksia, joilla pysyvästi alennetaan kaupungin kustannustasoa ja/tai nostetaan toiminnan tuottavuutta 3,6 miljoonalla eurolla vuosina 2027–28 sekä arvioida sopeuttamistoimien vaikutukset kaupungin palveluihin ja henkilöstöön. Kaupunginhallitus päätti 27.10.2025 § 325 todeta yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi 27.10.2025.

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksessa kaupungin tulos on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen veronkorotuksesta ja toiminnan sopeutuksesta huolimatta. Tulos on alijäämäinen myös 2027 vuonna, mutta kääntyy ylijäämäiseksi vuosina 2028 ja 2029. Yhteensä taloussuunnitelmakausi on 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Käyttötaloutta haastavat muun muassa työmarkkinaratkaisun mukaiset palkankorotukset, suhdanteen mukaan heilahtelevat maankäyttökorvaukset, myyntivoitot ja muut tulot, erilaiset lakisääteiset tehtävämuutokset ja muut palvelutarpeiden ja määrien muutokset. Tulorahoitusta puolestaan heikentää valtionosuuksien yleisten leikkausten lisäksi pysyvästi valtionosuuksista leikatut sote-erät ja heikon talouskasvun myötä pitkittynyt, hitaampi verotulojen kasvu. Kaupungin veropohja häviää nykyisellään kuntavertailussa, minkä seurauksena kaupunki saa osana valtionosuuksia verotulojen tasausta.

Esitetty veronkorotus ja toiminnan sopeutus parantavat vuoden 2026 lukuja 3,6 miljoonalla eurolla ja sen mahdollistaa strategiassa asetettujen sekä taseen kertynyttä ylijäämää että lainamäärää koskevien taloustavoitteiden toteutumisen vuosina 2026 ja 2030. Alijäämäisistä tuloksista huolimatta taseen kertynyt ylijäämä pysyy yli 17 miljoonassa eurossa vuonna 2026 ja nousee 18,4 miljoonaan vuonna 2029.

Kaupungin lainamäärä kasvaa taloussuunnitelmakaudella nopeasti vuodesta 2027 alkaen. Uutta lainaa nostetaan taloussuunnitelmakaudella yhteensä 44 miljoonaa euroa. Lainakanta saavuttaa huippunsa vuonna 2029, minkä jälkeen lainakanta kääntyy laskuun ja tulorahoitus riittää myös lainojen lyhennyksiin.

Tilikauden yli/alijäämän ja lainakannan arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029
Tilikauden yli/alijäämä, t€	1 366	1 385	-4 943	-4 928	2 660	3 531
Taseen kumulatiivinen yli-/alijäämä, t€	21 474	22 858	17 141	12 213	14 873	18 404
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas	458	488	381	274	325	393
Lainamäärä, t€	254 075	257 993	262 261	280 179	294 466	302 179
Lainamäärä €/asukas	5 421	5 506	5 580	5 905	6 118	6 198

TALOUSSUUNNITTELUN PERUSTELUT

Kuntalain (410/2015) 110 §:n 2. momentin mukaisesti talouden suunnittelun lähtökohtana ovat kaupungin strategiassa asetetut pitkän aikavälin tavoitteet ja kaupungin tehtävien hoitamisen edellytyksien turvaaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kaupunkikonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kaupungin strategiaan. Kuntalain (410/2015) 110 §:n 3. momentin mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen.

Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) on huomioitu ja käytetty erilaisia valtionhallinnon, Kuntaliiton ja muiden toimijoiden laatimia ajankohtaistarkastuksia talouteen vaikuttavista tekijöistä, ennusteista ja suunnittelun aputyökaluja. Vuosittain keskeisiä muuttujia ovat erilaiset lainsäädännölliset muutokset, työmarkkinaratkaisut, toimintaympäristön muutokset, maailmantalouden ja -tilan muutokset ja niiden vaikutukset paikallistalouteen, sekä palveluiden rakenteeseen, laatuun, määrään ja käyttäjämääriin liittyvät muutokset.

Verorahoituksen ennakointiin on käytetty Kuntaliiton yhdessä valtionhallinnon toimijoiden kanssa laatimaa laskennallista, syyskuun 2025 veroennustekehikkoa, jonka laskentatietoja on täsmennetty mm. Järvenpään väestö- ja rakentamistiedoilla. Valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty valtionvarainministeriön syyskuussa 2025 julkaisemia ennakollisia valtionosuuslaskelmia vuodelle 2026 sekä syksyn 2025 kuntatalousohjelman painelaskurin valtionosuustietoja vuosille 2027-29. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden eri eriä, kuten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehitystä, on ennakoitu erillisellä laskelmalla. Lopulliset vuoden 2026 valtionosuuspäätökset tehdään joulukuun lopulla.

Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisesti vuonna 2027 voimaantulevaa valtionosuusuudistusta, joka on vielä valmisteilla eikä kuntakohtaisia vaikutusarviolaskelmia ole talousarvion laadintahetkellä saatavilla. Valtionhallinnosta saatujen ennakkotietojen mukaan hallituksen esitys olisi tulossa lausunnoille loppuvuodesta 2025 ja etenisi eduskuntaan keväällä 2026. Uudistus ei ole lisäämässä koko maan tasolla valtionosuusrahoitusta, mutta valtionosuuskriteerien muuttuessa myös kuntakohtaiset valtionosuudet tulevat muuttumaan.

Laskelmissa ei myöskään ole huomioitu mahdollista kiinteistöverouudistusta. Tästäkään ei ole kuntakohtaisia vaikutusarviolaskelmia toistaiseksi saatavilla. Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun hanketietojen mukaan hallituksen esitys olisi tulossa lausuntokierrokselle loppuvuoden 2025 aikana. Uudistuksen julkilausuttuna tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Rakennusten verotusarvoperusteet ovat 1970-luvulta ja maapohjien arvojen laajenemat päivitykset ovat yli 15 vuoden takaa. Verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistövero, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi arvontarkistusten seurauksena nousta tai laskea. Käytännössä kunnat päättäisivät jatkossakin kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin rajoissa ja voivat siten vaikuttaa verotulorasteihin ja -kertymiin.

Verotulot

Kaupunginvaltuusto päättää veroperusteista erikseen vuosittain marraskuussa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Taloussuunnitelmaan sisältyy 0,2 %-yksikön veronkorotus tuloveroon, muut veroprosentit esitetään pidettävän ennallaan. Tuloveroprosentin korotus parantaa arvioitua verotuloa 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä oleva kiinteistöverouudistus jatkuu taloussuunnittelukaudella. Uudistus tulee muuttamaan kiinteistöverotulokertymiä kiinteistöjen arvotusperiaatteiden muuttuessa. Uudistuksen etenemisestä ei ole viime aikoina saatu uutta tietoa, mutta hallituksen esitys arvioidaan julkaistavan syksyn aikana. Arvioita uudistuksen kuntakohtaisista talousvaikutuksista ei ole käytettävissä.

Yhteisöverokannan 2 %-yksikön lasku 18 prosenttiin on huomioitu veroennusteissa vuodelle 2027 ja siitä eteenpäin. Hallitusohjelman mukaisesti yhteisöveron veroperusteisiin tehtävien muutosten vaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Yhteisöveron muutokset kompensoidaan kunnille laskennallisesti muuttamalla ryhmäosuuksia, jolloin niiden vaikutus on koko kuntakentän rahoitusaseman näkökulmasta neutraali. Yhteisöveron, kuten koko talouden kehitykseen, liittyy kuitenkin epävarmuutta.

VEROPROSENTIT %	Vaihteluväli	2025	TA 2026	2027	2028	2029
Tulovero		7,60	7,80	7,80	7,80	7,80
Kiinteistöverot:						
Yleinen maapohjan	1,30-2,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Yleinen rakennuksien	0,93-2,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Muut asuinrakennukset	0,93-2,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00-6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00-2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Odotettua hitaampi talouden elpyminen ja kasvanut työttömyys heikentää kunnallisvero- ja yhteisöverotulokertymiä. Kunnallisverotulojen ennustetaan jäävän kuluvana vuonna yli 4 miljoonaa euroa ja yhteisöverotulojen 0,2 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Myös taloussuunnitelmavuosien ennusteet ovat vastaavasti heikentyneet alkuperäisestä talousarviosta. Rakentamisen hiipumisella arvioidaan olevan kasvua hidastava vaikutus kiinteistöverotulojen kehitykseen vielä lähivuosina.

Taloussuunnitelmakauden verotuloennusteet pohjautuvat Kuntaliiton veroennustekehikoihin ja niiden taustalla oleviin tietoihin järvenpäälaisten veronmaksajien palkka-, eläke- ja muista veronalaisista ansiotuloista, kunnan alueella sijaitsevista verotettavista kiinteistöistä ja niiden verotusarvoista, sekä järvenpäälaisistä yrityksistä, yritysten tulonmuodostuksesta ja koko maan yritysten taloudellisesta tuloksesta. Verotuloennustekehikkoa täsmennetään kaupungin omilla väestö- ja rakentamisennusteilla, jotta kaupungin omat kehitysodotukset saadaan huomioitua ennusteissa.

Kunnallisverotuloennuste vuodelle 2026 ilman veroperustemuutoksia on 4,3 % suurempi kuin vuoden 2025 muutettu talousarvio ja 6,8 %, kun huomioidaan 0,2%-yksikön kunnallisveron korotus. Hyvinvointialueuudistuksen verohännillä ei ole enää juurikaan vaikutusta vuoden 2025 kunnallisverotuloihin, mutta verotulot silti laskevat vuodesta 2024. Lasku johtuu pääosin kuntien ryhmäosuuden oikaisusta joulukuussa 2024 ja toukokuussa 2025, mitkä kasvattivat vuoden 2024 verotuloja ja vähensivät vuoden 2025 verotuloja Järvenpään osalta arviolta 1,4 miljoonaa euroa. Myös heikko työllisyyskehitys vaikuttaa kunnallisverotulojen kasvuun. Taloussuunnitelmavuosilla työllisyyden ja palkkatulojen arvioidaan parantuvan ja kunnallisverotulojen kasvavan vuosittain noin 3,9–4,5 %.

Kiinteistöveron kasvussa on huomioitu Kaupunkikehityksen arvio lähivuosien asunto- ja yritysraentamisesta. Vuosien 2024–25 rakentamisen hiipuminen hidastaa kiinteistöverotulojen kasvua vuosina 2025-26.

Vuoden 2026 yhteisöverotulon ennustetaan kasvavan 3,5 % vuoden 2025 muutetusta talousarviosta, vaikkakin ennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta kansainvälisen talouteen kohdistuvien epävarmuuksien takia. Kokonaisuudessaan yhteisöverotulojen kehityksen arvioidaan olevan taloussuunnitelmakaudella suotuisaa.

Verotulojen ennakoidaan kehittyvän taloussuunnitelmakaudella seuraavasti:

VEROTULOT 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Kunnallisvero, josta korotus	94 717	94 202	100 649	104 539	109 294	113 733	428 215
Muutos-%		-0,5 %	6,8 %	3,9 %	4,5 %	4,1 %	11 062
Yhteisövero	4 876	4 220	4 370	4 624	4 854	5 032	18 880
Muutos-%		-13,4 %	3,5 %	5,8 %	5,0 %	3,7 %	
Kiinteistövero	18 863	19 342	19 566	19 909	20 266	20 679	80 420
Muutos-%		2,5 %	1,2 %	1,7 %	1,8 %	2,0 %	
VEROTULOT YHTEENSÄ	118 457	117 765	124 585	129 072	134 413	139 445	527 515
Muutos-%		-0,6 %	5,8 %	3,6 %	4,1 %	3,7 %	

Valtionosuudet

Valtionosuudet koostuvat kahdesta osasta: Valtionvarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista.

Valtiovarainministeriön valtionosuuksien määrään vaikuttaa Järvenpään suhteellinen asemoituminen koko maassa. Nykytilanteessa valtionosuuksiin vaikuttavat olennaisimpina tekijöinä väkiluku, erityisesti lasten ja nuorten määrä sekä kuntien ja valtion välinen kustannusten jako. Maksettavan valtionosuuden määrään vaikuttavat laskennalliset kustannukset, mahdolliset muutokset kuntien omarahoitusosuuksissa (€/asukas) sekä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sekä uudet tehtävät, joiden aiheuttamia kustannuksia kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Hyvinvointialueuudistus aiheutti suuria kuntakohtaisia muutoksia valtionosuuksiin siirtyvien tulojen ja menojen tasapainon mukaan. Järvenpäältä hyvinvointialueuudistus leikkasi valtionosuuksista 9,9 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Vuoden 2026 TE-uudistuksen palveluiden rahoitus maksetaan kunnille valtionosuuksissa osin laskennallisten tekijöiden ja osin palveluiden kustannusten mukaan. Palveluiden rahoitus siirtyy asteittain täysin laskennallisiin tekijöihin vuonna 2027. Valtionosuuksissa korvataan myös kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentuminen vuoden 2023 poikkileikkaustilanteen mukaisesti, mikä Järvenpäälle tarkoitti 1,2 miljoonaa euroa. Summa on pysyvä eli se ei muutu, vaikka palkkatasot kasvavat eikä sitä tarkisteta työttömyystilanteen muuttuessa. Työttömyyden kasvaessa kaupungille aiheutuu enemmän kuluja kuin kaupungin saama valtionosuuskorvaus.

Opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiin sisältyy peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jäävät osat perusopetuksen rahoituksesta (mm. lisäopetus ja maahanmuuttajien valmistava opetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, kansalaisopistot, tuntiperusteinen taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, laitokset (teatterit, orkesterit, museot) sekä liikunta ja nuorisotyö.

Verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella tasataan kuntien tulopohjaa. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, minkä perusteella valtionosuuksia joko lisätään tai vähennetään riippuen siitä, ylittääkö vai alittaaako kunnan laskennallinen verotulo keskimääräisen laskennallisen tulon eli tasausrajan. Järvenpään laskennallinen asukaskohtainen verotulo alittaa tällä hetkellä koko maan keskiarvon, joten kaupungille maksetaan osana valtionosuuksia verotulontasauksista. Laskennallisen verotulon arvioinnissa huomioidaan kunnallisverotulopohjan lisäksi yhteisöverotulot ja puolet kiinteistöverotuloista. Voimalaitosten kiinteistöveroista tasauksessa huomioidaan vain ydinvoimalaitosten kiinteistöverot. Kunnan veroprosenteilla ei ole suoraa vaikutusta laskennallisiin verotuloihin muutoin kuin kuntien keskimääräisen veroprosenttien kautta.

Valtionosuusarvioina on käytetty viimeisintä Valtionvarainministeriön tuottamaa ennakotietoa vuodelle 2025 ja VM:n kuntatalousohjelman painelaskurin pohjatietoja suunnitelmavuosille. Lisäksi opetus-

ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuuksia on arvioitu erillisellä laskelmalla. Lopulliset valtionosuuspäätökset vuodelle 2026 tehdään joulukuun loppupuolella.

Ennakollisten laskelmien mukaisesti valtionosuudet vuonna 2026 ovat 21,2 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvavat 12,6 %, mikä johtuu pääosin kasvaneista peruspalveluiden valtionosuuksista ja verotulojen tasauksesta. Valtionosuuksiin vaikuttavat TE-uudistuksen rahoituksen siirtymä laskennallisiin eriin perustuvaksi sekä vuosina 2025-27 takaisinperittävät vuosina 2023 ja 2024 kunnille maksetut sote-erät sekä laskeva perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus.

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

VOS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Valtionosuudet	12 011	18 935	21 239	20 149	23 474	24 253	89 115
Muutos-%		57,6 %	12,2 %	-5,1 %	16,5 %	3,3 %	

Elokuun 2023 lopussa käynnistyi kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Viimeisimpien tietojen mukaan lakiuudistus olisi tulossa lausuntokierrokselle vielä syksyn 2025 aikana, mutta kuntakohtaisista vaikutuksista ei toistaiseksi ole saatu tietoja. Uuden valtionosuusjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027. Järjestelmämuutos voi muuttaa tulevaa valtionosuusrahoitusta merkittävästi, mutta suuntaa ei tiedetä. Lakimuutoksen vaikutukset kaupungin verorahoitukseen huomioidaan uudistustyön edetessä seuraavilla taloussuunnitelmakierroksilla.

Toimintatuotot ja -kulut

Jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon, on toimintakatteen alijäämän kasvu pystyttävä pitämään verorahoituksen kasvua maltillisempana. Kaupungin toimintakatteen alijäämän kasvua on hillitty vuodesta 2020 alkaen toimeenpanemalla monivuotisia rakenteellisia toimenpiteitä, joilla on tavoiteltu yhteensä yli 13 miljoonan euron pysyvää sopeutusta palvelualueiden toimintakatteista. Vuodesta 2025 alkaen toimintakatteisiin kohdennettiin lisäksi 200 000 euron sopeutustavoite toimintakatteiden suhteessa konsernipalveluihin, tilaomistukseen, hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueella sekä Järvenpään Veteen. Viimeisimpänä vuodelle 2026 on asetettu pysyvä 1,2 miljoonan euron sopeutustavoite vuodelle 2026.

Sopeutusvaade on jaettu sitovuustasoille ja huomioitu määrärahoissa seuraavasti:

Sitovuustaso	Sopeutus, 1000 €	Osuus %
Hyvinvoinnin palvelualue	255	21,3 %
Kaupunkikehityksen palvelualue	459	38,3 %
Konsernipalvelut	292	24,3 %
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	193	16,1 %
Yhteensä	1 200	

Taloussuunnitelmassa on huomioitu kunta-alan palkkatarkaisun kehittämisohjelman mukaiset palkan-
korotukset vuoteen 2028 asti, minkä lisäksi henkilöstökuluihin vuodelle 2029 on lisätty 2 prosentin korotus. Henkilösivukulujen ja eläkemaksujen tasausmaksun muutokset on huomioitu laskelmissa ennakkotietojen mukaisesti. Vuodelle 2029 on huomioitu myös 2 prosentin korotus palveluiden ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin sekä tilaomistuksen muihin toimintakuluihin.

Toimintatuotoissa ja -kuluissa on huomioitu myös lainsäädännön ja palvelutarpeiden muutoksista aiheutuvat menopaineet ja -helpotukset sekä muut poikkeukselliset, yksittäisiin taloussuunnitelmavuosiin ja tapahtumiin liittyvät kertaerät.

Palvelualueet

Palvelualueiden määrärahoissa on huomioitu vuoden 2025 talousarviomuutokset, joilla on vaikutusta myös taloussuunnitelmakaudella. Tiivistetysti palvelualueiden toimintakatteissa on huomioitu muutoksina:

- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoissa on varauduttu Mankalan hankkeen väistöjen koulukuljetuksiin, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen perustason ylittävään hinnankorotukseen, 1.8.2025 perustettuun toiminta-alueittain opiskelevien luokan määrärahoihin, lisäykseen aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin vuosille 2026-27, kotikuntakorvaustulojen lasku VM:n ennakkollisten tietojen mukaisesti.
Opetuksen ja kasvatuksen määrärahoissa ei ole huomioitu lapsi- ja oppilasmäärän vähenemisen vaikutusta palvelutarpeeseen, mikä vähentäisi vuoden 2026 määrärahoja 660 tuhatta euroa.
Opkan palvelualueelle on kohdistettu 193 tuhannen euron pysyvä sopeutusvaade vuodesta 2026 alkaen.
- Kotikuntakorvausmenojen kasvu VM:n ennakkollisten tietojen mukaisesti.
- Hyvinvoinnin palvelualueelle on lisätty määrärahaa jää- ja uimahallijärjestelmien toiminnan varmistamiseen, keskuskentän ja tekojään käyttökustannuksiin, museokohteiden puutarhuriin ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin vuosille 2026-27.
Hyvon palvelualueelle on kohdistettu 255 tuhannen euron pysyvä sopeutusvaade vuodesta 2026 alkaen.
- Työttömyysturva ja kaupungin työllisyysalueosuus sitovuustasolle on huomioitu etuusvastuiden kasvu ja TE-alueen yhteistoimintaosuuden kasvu, työllisyysalueen kustannusnousua ja vuoden 2026 maksuosuutta vastaavasti.
- Kaupunkikehityksen määrärahoissa on huomioitu rakennusvalvonnan lupatuottojen väliaikainen aleneminen, lumenkaatopaikan tulojen väheneminen, joukkoliikenteen valtionavustuksen väheneminen, alueiden kunnossapidon laatutason korotus ja alueurakan kilpailutuksella saavutettavat kustannusvähennykset.
Kauken palvelualueelle on kohdistettu 459 tuhannen euron pysyvä sopeutusvaade vuodesta 2026 alkaen.
- Konsernipalveluiden määrärahassa on huomioitu tasausmaksun ja verotuskustannusten lasku, vuoden 2029 osalta vaalien ja osallistavan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi, hankintalain uudistuksen toimeenpanon riskivaraus, Sarastian hintojen alenema sekä Opetuksen ja kasvatuksen siirtovelvoitteiden riskivaraus.
Konsernipalveluihin on kohdistettu 292 tuhannen euron pysyvä sopeutusvaade vuodesta 2026 alkaen.
- Tilaomistuksen määrärahassa on huomioitu lämmityskustannusten kasvu, sote-vuokraustoiminnan yhtiöittämisen muutokset, palveluverkon tiivistämisen hidastumisesta/keskeytymisestä ja uusista rakennuksista aiheutuvat kustannukset.
- TE-alueen määrärahoissa on huomioitu ICT-kehittämisen ja -järjestelmien kustannusten kasvu, matkustuspalveluiden, tulkkauspalveluiden, valmennus- ja koulutuspalveluiden tarpeen kasvu, asiakastyön määräaikainen vahvistaminen sekä palvelureformin toteuttaminen. Työllisyysalueen kustannusten muutosten edellyttämät lisäykset Järvenpään sekä muiden kuntien maksuosuuksiin on huomioitu alueen tuloissa.
- Järvenpään veden määrärahassa on huomioitu tuloskehyksen muutokset, jotta veden rahoitus on riittävä ja vuosittain ylijäämäinen.

Tarkempi talousarvion muutostekijälistaus on talousarvion liitteenä 1.

Kaupungin oman toiminnan toimintakate, ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, Keski-Uudenmaan työllisyyspalveluja ja Järvenpään vesi-liikelaitosta, kasvaa taloussuunnitelmakaudella sopeutus ja muutostekijät huomioiden keskimäärin 2,5 % vuodessa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Kaupungin talouden haasteita on tasoitettu menneinä vuosina käyttöomaisuuden myynneillä. Pysyviä palvelutuotannon menoja on rahoitettu kertaluonteisilla, omaisuuden realisoinnista saatavilla tuloilla, mikä on osin häivyttänyt näkyvistä kaupungin taloudessa vallitsevaa tulojen ja menojen rakenteellisesta epätasapainoa. Kaupungin talouden tasapainoisuuden ylläpitämiseksi maanmyyntien asemesta olisi järkevää lisätä maanvuokrausta ja pysyviä tuottoja kertaluonteisten erien asemesta.

Rakentamisen hidastuminen ja luovutuskelpoisten tonttien vähäisyys pienentää sekä taloussuunnitelmakauden että varsinkin pitemmällä aikavälillä saatavissa olevia maanmyyntivoittoja. Maanmyyntivoittojen arvio perustuu Kaupunkikehityksen näkemukseen myyntipotentiaalista, myyntien toteutumiseen liittyvistä riskeistä, asuntomarkkinoiden ja yritystonttimyynnin kehittämisestä sekä kaavoituksen etene- misestä.

Maanmyyntivoitot vaihtelevat 2,9-4,6 miljoonassa eurossa vuosina 2026-29.

1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Muutos-%		43,5 %	-23,2 %	16,0 %	0,0 %	-36,9 %	

Rahoitustuotot ja -kulut

Vuoden euriborkorko oli syksyllä 2023 korkeimmillaan 4,2 % ja on nyt noin 2,2 %. Korot laskivat kesään 2025 asti ja ovat nyt ennustelaitosten arvioissa vakiintuneet lähivuosiksi 2,5 prosentin tuntumaan. Korkomarkkinat ovat normalisoituneet parin vuoden poikkeustilanteen jälkeen ja lyhyet korot ovat painuneet takaisin pitkiä korkoja matalammille tasoille. Korkotason lasku ja vakiintuminen pienentää kaupungin tulevien vuosien rahoituskuluja nostettaessa uutta lainaa ja suojausten päättyessä.

Kaupungin lainasalkun suojausaste on tällä hetkellä korkea. Lainasalkkua suojattiin vuosina 2023 ja 2024 voimakkaasti, jotta pystyttiin edes osittain suojautumaan vuodelle 2024 osuneen mittavan, lähes 90 miljoonan euron jälleenrahoituksen ja poikkeuksellisen korkean koron kustannusvaikutuksilta. Vaikka korkotasot ovat laskeneet, vaikuttavat korkokulut nykyisillä lainamäärällä ja ennakoidulla tulevien vuosien rahoitustarpeella merkittävästi kaupungin talouden tasapainon ylläpitoon. Ulkoiset rahoituskulut nousevat markkina-arvioiden mukaisella korkoennusteella noin 8,4 miljoonaan euroon vuonna 2029.

Rahoitustuotoissa ja kuluissa kaupungin saamiin korkotuottoihin kirjataan tuotot konserniyhteisöille myönnettyistä tertiäärilainoista sekä korkosuojauksista mahdollisesti saatavat korkotuotot. Rahoitustuottoihin sisältyy korvaus Järvenpään Veden peruspääomasta ja takausprovisiot kaupungin takaamista lainoista. Lainojen korot ja korkosuojauksista mahdollisesti syntyvät kulut esitetään korkokuluissa. Rahoituskuluissa näkyy tuottoja vastaavasti Veden peruspääoman korvaus.

1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 230	-6 701	-6 281	-7 081	-7 931	-8 231	-29 524
Muutos-%		7,6 %	-6,3 %	12,7 %	12,0 %	3,8 %	

Investoinnit, poistot ja alaskirjaukset

Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan erityisesti talonrakennuksen, kunnallistekniikan ja Järvenpään Veden investointeja. Investointitasot ovat tehtyjen hankelisäysten, kustannusarvioiden ja aikataulujen tarkennusten seurauksena sekä kymmenvuotiskaudella että taloussuunnittelukaudella viimevuotista suunnitelmaa korkeammat. Taloussuunnitelmakaudella käynnistyy merkittävä määrä peruskorjauksia ja uudisalueiden voimakas rakentaminen jatkuu.

Investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen kasvavina poistoina, uusien tilojen ja rakenteiden ylläpitokustannuksina sekä mm. tiloihin sijoittuvan toiminnan kustannuksina ja investointien rahoitukseen tarvittavan lainarahoituksen korkoina. Taloussuunnitelmakaudella uusia poistonalaisia investointeja tehdään vuotta 2026 lukuun ottamatta joka vuosi tuloslaskelman poistotasoa enemmän. Suunnittelukauden aikana useamman suuren rakennuksen poisto aika päättyy ja tulosvaikutteiset poistot pienenevät. Tästä huolimatta valmistuvien hankkeiden poistot lisäävät kulut tasoa vuoden 2025 tilanteesta noin 2,4 miljoonalla eurolla vuoteen 2029 mennessä, mikä lisää haastetta ylijäämän kerryttämiseen.

Kaupungin tulorahoitus ei riitä suunnitelmavuosina kattamaan investointien rahoitustarvetta, joten investointeja joudutaan rahoittamaan lisäämällä lainanottoa.

Nettoinvestoinnit vaihtelevat taloussuunnitelmakaudella 25,5 ja 42,5 miljoonan euron välillä. Investointien määrä laskee investointiohjelmakauden loppuvuosina.

Nettoinvestoinnit Kaupunki ja Järvenpään Vesi

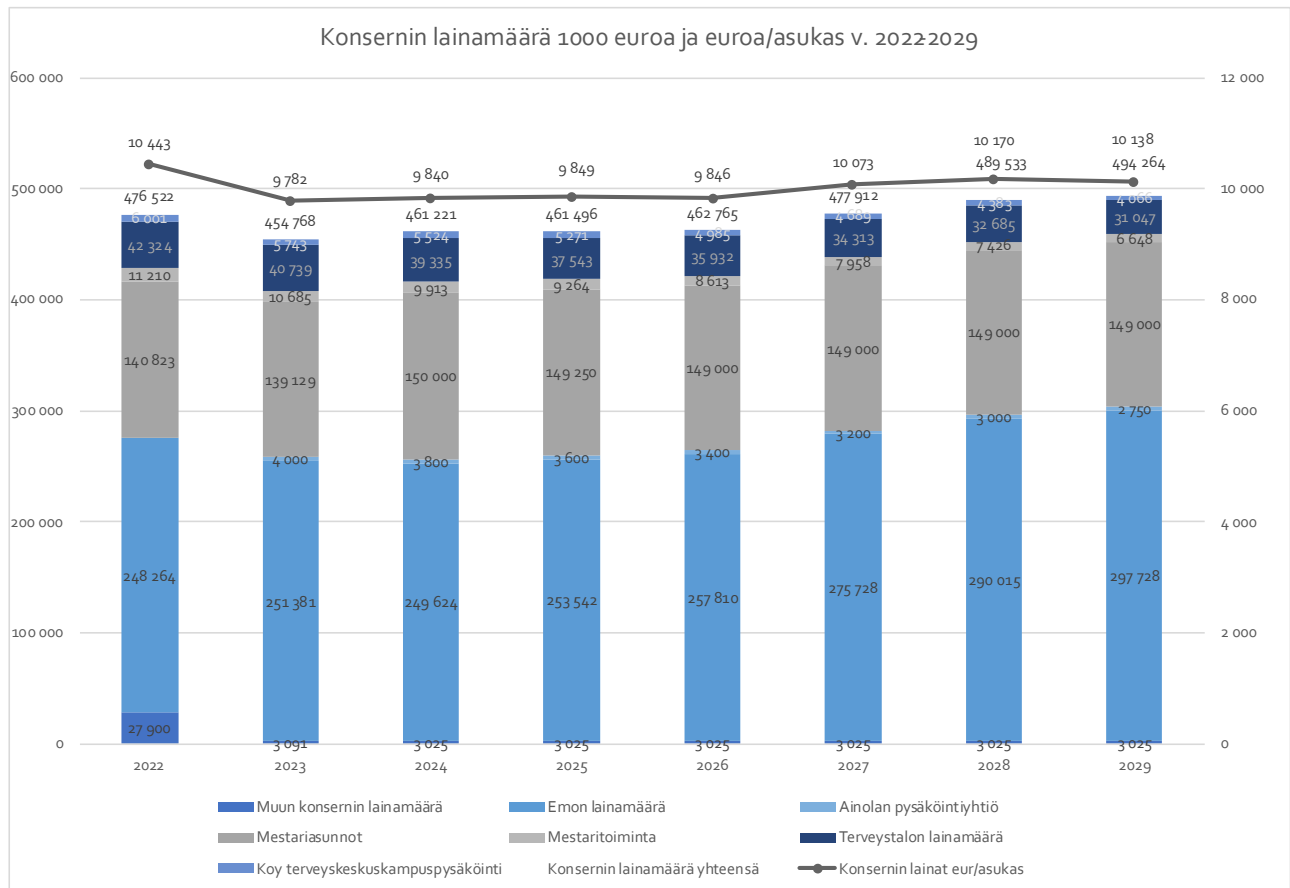
1000 euroa	TPE 2025	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				2026-35
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Tulot	-1 797	-2 454	-1 470	-810	-511	-971	-912	-912	-931	-666	-666	-10 303
Menot	33 170	27 999	41 522	43 298	39 225	28 885	39 000	34 480	29 050	24 280	21 230	328 969
Netto	31 373	25 546	40 052	42 488	38 714	27 914	38 088	33 568	28 119	23 614	20 564	318 667

Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys

Talousarvioesityksen mukainen vuosikate ts. tulorahoitus vuonna 2026 on 21,3 miljoonaa euroa. Vuosikate nousee suunnitelmavuosina ollen 22,1 miljoonaa euroa vuonna 2027, 28,2 miljoonaa euroa vuonna 2028 ja 31 miljoonaa euroa vuonna 2029. Koko suunnitelmakauden vuosikate on talousarvioehdotuksessa yhteensä 102,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 68,2 % kauden investointien omahankintamenosta (150,4 miljoonaa euroa).

Lainaa arvioidaan muutetun talousarvion mukaan olevan vuoden 2025 lopussa noin 267,2 miljoonaa euroa, jolloin investointien tulorahoitusaste olisi noin 60,4 %. Tilinpäätösennusteen mukaan lainaa on vuoden lopussa lähes kymmenen miljoonaa vähemmän, 258 miljoonaa euroa ja tulorahoitusaste 83,5 %.

Tulorahoitus jää taloussuunnitelmakaudella investointitasoa pienemmäksi. Investointien tulorahoitusaste vaihtelee noin 54 % ja 79 % välillä. Kaupungin lainamäärä kasvaa vuosina 2026-29 noin 44,2 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion pohjalta arvioiden kaupungin lainamäärä nousisi taloussuunnitelmakauden lopussa noin 311,4 miljoonaan euroon ja investointisiirtymät huomioivaan tilinpäätösennusteseen pohjaten 302,2 miljoonaan euroon vuonna 2029.



* Kuvaajassa emon lainamäärässä on lähtötilanteessa huomioitu konsernin sisäiset lainat.

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kaupungin johtoryhmä on tunnistanut ja arvioinut kaupunkitasoisesti merkittävimmät riskit ja määritellyt hallintatoimenpiteet, joilla riskien vaikutusta pyritään hillitsemään, poistamaan tai pienentämään. Riskikartoitus hallintatoimenpiteineen on esitetty talousarvion liitteenä. Liitteessä on esitetty myös palvelualueiden omat riskiarvioinnit vuoden 2026 toimenpiteineen.

Johtoryhmä tunnisti kaupunkitasoisesti merkittävimpiä riskejä strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten, henkilöstö- ja toimintaympäristöriskien luokista.

Riskiluokka/Riski	Riskin kokonaisarvio
Henkilöstöriskit	
Työkuorman kasvaminen ja osaamisen keskittyminen tietyille henkilöille	9
Strategiset riskit	
Vastakkainasettelu kärjistyy julkisessa keskustelussa	9
Taloudelliset riskit	
Valtionosuusuudistus ja vastikkeettomat valtionosuusleikkaukset	12
Suhdenneriippuvuuden synnyttämä taloudellisen tasapainon heilahtelu	12
Kiinteistöverouudistus	6
Rakennusten ja infran kuntoon liittyvät riskit	6
Toiminnalliset riskit	
Hyvinvointialueen palvelut vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille ovat riittämättömät	12
Sidosyksikköhankintalainsäädännön muutokset	9
Te-palvelujen ja kuntien yhteinen palvelureformi epäonnistuu	8
Toimintaympäristöriskit	
Maahanmuuton moninaistumisen tuomat vaateet suhteessa resursseihin	9

Kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen haastava, mikä näkyy talousvaikutusten korostumisena tehdyissä riskiarvioissa. Valtionosuusuudistus voi muuttaa kaupungin tulevaa rahoitusta kumpaan suuntaan tahansa. Tällä hetkellä ennakkotietoja vaikutuksista ei ole käytettävissä, joten suunnitelmallinen valmistautuminen muutokseen ei lakimuutoksen osalta ole mahdollista. Valtionosuusriskeihin sisältyy myös aiempina vuosina toistuvasti toteutuneet vastikkeettomat valtionosuusleikkaukset ja lakisääteiset tehtävämuutokset, jotka jäävät osin kuntien rahoitettavaksi. Kaupungin intresseissä on kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan lakiuudistuksiin siten, että niiden tuloksena kaupungin rahoitusasema ei entisestään heikkene. Sama koskee myös kiinteistöverouudistusta. Tämän osalta kaupungilla on kuitenkin viimesijainen mahdollisuus vaikuttaa verouudistuksen talousvaikutuksiin kiinteistöveroprosenteista päättäessään.

TE-uudistuksen myötä laajentunut vastuu työttömyydestä on lisännyt kaupungin talouden suhdanneherkkyyttä. Kaupungin menot kasvavat työttömyyden kasvaessa aiempaa enemmän ja nopeammin samanaikaisesti, kun kuntalaisten ja yritysten maksamat verotulot vähenevät. Paras keino ennaltaehkäistä suhdanneherkkyyden kuten myös muiden talousvaikutteisten riskien merkittävyyttä ja vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan on riittävän ylijäämäpuskurin kerryttäminen. Näin suhdanneheilahtelu tai yllättävät tulovähennykset eivät pakota tempoilevaan päätöksentekoon talouden kriisiytymisen välttämiseksi.

Taloudellisia vaikutuksia on myös toiminnallisiin riskeihin nimetyillä TE-palvelujen ja kuntien yhteisen palvelureformin epäonnistumisella, mihin pyritään hakemalla toimintasuunnitelmaa, johon kaikki kunnat sitoutuvat. Myös hyvinvointialueen heikko taloustilanne haastaa alueen työllisyyden hoitoa, jos sen seurauksena heikommassa työmarkkina-asemassa olevat eivät pääse tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja työttömyysjaksot pitkittyvät. Hyvinvointialueyhteistyön ja toimivien palvelumallien kehittämisellä parannetaan asiakkaiden ohjautumista tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Sidosyksikköhankintalainsäädännön muutoksen myötä kaupungilta poistuu mahdollisuudet hyödyntää sidosyksikköhankintoja. Tämän seurauksena kaupungin tulee kilpailuttaa useita merkittäviä kilpailutuksia. Mikäli kilpailutukset johtavat toimittajavaihdoksiin, voi niistä seurata muutuskustannuksia ja toimintatapamuutoksia, joita ei pystytä ennakoimaan. Muutokseen varautuminen on jo aloitettu, mutta riskienhallinnan näkökulmasta on oleellista arvioida tunnistaa ja toteuttaa muutostoimet kunkin yhtiön ja palvelun osalta toimivimmalla tavalla.

Kaupungin toimintaympäristö ja asukasrakenne on viime vuosina muuttunut nopeasti maahanmuuton määrä nopean kasvun myötä. Maahanmuuton lisääntyminen ja moninaistuminen haastaa kaupungin palvelutuotantoa ja resursseja kotoutumispalveluissa mutta myös opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin palveluissa. Mahdollisimman nopea muuttajien kotoutuminen ja sen tukemisessa onnistuminen hallitsee riskejä tehokkaimmin. Resurssien oikealla ja oikea-aikaisella suuntaamisella voidaan ehkäistä myös henkilöstöön kohdistuvaa kuormitusta ja erityisten palvelutarpeiden kasvun pitkittymistä.

Merkittävistä aiempien vuosien investoinneista ja suunnitelmallisesta pitkän aikavälin korjaustarpeiden mukaisesta peruskorjausvarauksista huolimatta kaupungin rakennuskantaan sekä kunnallistekniikan ja vesihuollon infrastruktuuriin kohdistuu edelleen riskejä, joita ei voida kokonaan poistaa. Vahingotapaukset voivat yllättäessään lisätä kaupungin talousahdinkoa, kun joudutaan tekemään nopeita korjaus- ja korvaustoimenpiteitä. Ne myös vaikeuttavat normaalia palvelutuotantoa ja toimintaa, joka usein estyy vähintään väliaikaisesti. Vakuutusturva kattaa osan taloudellisesta riskistä, mutta sen lisäksi rakennuskannan ja infran kunnan asianmukainen seuranta ja huolto pienentävät riskien toteutumista.

Kaupungin pitkään jatkunut toiminnan sopeutus ja tehostaminen ovat johtaneet henkilöstön kuormituksen lisääntymiseen. Lisäksi asiantuntijuus ja osaaminen keskittyy yksittäisille henkilöille, jolloin osa kaupungin työtehtävistä ovat erityisen riskialttiita poikkeamille. Tehtävien hoitaminen estyy tai viivästyy merkittävästi, jos resurssit on sidottu ennakoimattomiin tehtäviin tai resurssit eivät ole käytettävissä. Resurssit pitäisi pystyä suuntaamaan suunnitelmallisesti tehtäviin oikea-aikaisesti ja riittävästi.

Toimintaympäristömuutosten ja taloudellisen tilanteen jatkuva seuranta ja ennakoiva vaikuttaminen kuntien vastuita ja taloushaasteita lisääviin päätösperäisiin muutosesityksiin soveltuvat hyvin riskienhallintatoimenpiteeksi useisiin tunnistettuihin riskeihin.

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina korostunut vastakkainasettelu, mikä heijastuu päätöksentekoon. Vastakkainasettelun kärjistyminen heikentää henkilöstön sitoutumista ja kaupungin maine kärsii. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisen toiminnan noudattamisella pyritään hillitsemään tilanteiden kärjistymistä.

Konserniyhtiöissä vallitseva talouden tilanne aiheuttaa taloudellisia riskejä. Mestariasunnoissa asuntojen käyttöasteen alentuminen ja vuokralaisten vuokranmaksukyvyt heikentyminen, mikä näkyy yhtiön tulovirroissa. Lisäksi investointien rahoittamisen haasteet ja tiukentuneet lainaehdot sekä Varken asema hankkeiden rahoittajana. Yhtiössä on käynnistetty moninaisia toimenpiteitä tulovirtojen vahvistamiseksi.

Kaupungin tilahallinnan tehostamisvaateet vaikuttavat Mestaritoiminnan palvelukysyntään ja liikevaihtoon. Riskien välttämiseksi yhtiö on varautunut sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan kysyntää. Palvelusopimuksen määräajan päättymisen 2026 lopussa luo riskin koko toiminnan jatkuvuudelle. Pakottavat muutostoimet samanaikaisesti hallintoon kohdistuvien vaatimusten kasvaessa on lisännyt henkilöstö- ja myös liiketoimintariskejä.

Järvenpään Terveystalon ja Järvenpään pysäköinnin riskit kytkeytyvät uhkaan, että suunnitellut kiinteistökaupat eivät toteutuisikaan ja sitä kautta syntyisi vaatimus muuttaa toimintamallit ja yhtiöt suoran vuokraustoiminnan mahdollistavaan muotoon erittäin nopeasti.

Ainolan pysäköinnin isoimmat riskit kohdistuvat heikkoihin konsernin ulkoisiin tulokertymiin, mikä johtuu alueen alkuperäistä hitaammasta rakentumisesta ja lähitöllä olevasta kilpailevasta, ilmaisesta kaupungin omistamasta liityntäpysäköinnistä.

TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA RAKENNE

Kuntalain (410/2015) 110 §:n sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntaliiton 2022 julkaiseman päivitetyn Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen mukaan määräraha on valtuuston toimitelmille antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimitelmällä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimitelin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toimitelin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa. Liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimitelmiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Taloussuunnitelma vuosille 2026–29 laaditaan valtuuston sitovuustasoilla koko nelivuotiskaudelle. Suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Valtuusto päättää määrärahojen nettositovuudesta koko taloussuunnitelmakaudelle eli vuosille 2026–29. Myös investoinnit suunnitellaan ja päätetään taloussuunnitelmakaudelle 2026–29.

Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimitelimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä suunnitelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimitelin havaitsee tilivuoden määrarahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuositarkastuksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen tuloylitysten osalta siirtomäärärahaa voidaan esittää kohdennettavaksi uudisalueiden kunnallisteknisten investointien toteuttamiseen, mutta ei varsinaiseen toimintaan.

Kaupunginvaltuuston päättämät sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä. Lähtökohtaisesti lisämäärärahoja ei myönnetä. Talousarviokehystä tarkastetaan vuosittain verotuloissa ja palvelutarpeissa tapahtuvien muutosten perusteella.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään palvelualueiden ja muiden sitovien kokonaisuuksien toiminnan kuvaukset, toimintaympäristön muutokset sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Sitovuustasojen talouden kokonaisuuden hahmottamiseksi käyttötalousosassa esitetään myös irtaimistoinvestoinnit sitovuustasoinnain sekä tärkeimmät suoritteet ja yksikkökustannukset.

Valtuuston sitovuus

Seuraavat talouden ja toiminnan tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia:

1. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit
2. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta
3. Järvenpään Vesi – liikelaitoksen sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana Järvenpään veden peruspääomastaan maksama korko
4. Keski-Uudenmaan työllisyysalue – taseyksikön sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana kokonaisuutena toimintakulut.

Vuosien 2026-29 valtuustoon nähden sitovina tasoina (vastuutoimielin suluissa) ovat:

- Tarkastuslautakunta (tarkastuslautakunta)
- Konsernipalvelut (kaupunginhallitus)
- Tilaomistus (kaupunginhallitus)
- Kaupunkikehitys (kaupunkikehityslautakunta)
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset (kaupunkikehityslautakunta)
- Opetus ja kasvatusta (opetus- ja kasvatuslautakunta)
- Kotikuntakorvaukset (opetus- ja kasvatuslautakunta)
- Hyvinvointi (hyvinvointilautakunta)
- Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus (hyvinvointilautakunta)
- Järvenpään Vesi – liikelaitos (johtokunta)
- Keski-Uudenmaan työllisyysalue -taseyksikkö (johtokunta)

Keski-Uudenmaan työllisyysalue -taseyksikön sitovuustasomäärittelyä on tarkennettu. Sitova taso on jatkossa yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana eränä toimintakulut. Taseyksikön toiminta rahoitetaan Järvenpään kaupungin ja muiden kuntien maksusuorituksilla. Toimintakuluja syntyy sekä ulkoisista kustannuksista että Järvenpään kaupungin tuottamien palvelujen ja tilavuokrien sisäisistä veloituksista.

Järvenpään Vesi -liikelaitoksen sitovuustasomäärittelyä on tarkennettu. Sitova taso on jatkossa yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana Järvenpään veden peruspääomastaan maksama korko.

Valtuusto päättää toimintakatteesta ja Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen osalta yli/alijäämästä ja muista erillisistavoitteista sekä sitovista toiminnan tavoitteista erikseen jokaisen yllä esitetyn sitovuustason osalta. Määrärahat ovat käyttötaloulosassa arvonlisäverottomia.

Osana toiminnan sopeutusta ja tehostamista arvioidaan jatkuvasti toimintojen parasta järjestämis- ja organisointitapaa ja muutetaan tarvittaessa vallitsevia käytäntöjä ja rakenteita. Muutokset edellyttävät usein määrärahasiirtoja sitovuustasojen välillä.

Muutosten mahdollistamiseksi organisaatio- tms. työnjaon tai vastuiden muutosten seurauksena tarvittavista, sitovuustasojen välisistä määrärahasiirroista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, päättää kaupunginjohtaja.

Kustannuslaskennalliset erät

Palvelualueiden toimintatulot ja -menot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. Sisäisistä eristä tilojen ylläpito- ja pääomavuokrat, taloushallinnon, tietohallinnon, palkanlaskennan, työterveyshuollon, sijaisvälityksen sekä hallintoon liittyvät lauta- ja johtokuntien kokouspalvelut kohdistetaan palvelualueille käytön mukaan sisäisenä laskutuksena.

Tilakulut laskutetaan palvelualueilta sisäisinä ylläpitovuokrina ja tiloihin sitoutuneesta pääomasta peritään kaupungin tiloissa toimivilta yksiköiltä sisäistä pääomavuokraa. Sisäinen pääomavuokra on vuodesta 2023 alkaen määritelty kuntakentän yleisen käytännön mukaan jälleenhankinta-arvon ja teknisen nykyarvon kautta, mikä parantaa muun muassa palvelukustannusten kuntavertailujen laatua.

Tilasubventioiden läpinäkyvyys on varmistettu tilahallinnan sisäisten erien laskennassa. Yhteisöjen käyttöön luovutetut tilat laskutetaan kokonaisuudessaan palvelualueilta sisäisinä vuokrina. Tiloista saatavat vuokratuotot kohdistetaan samoille, avustuksen myöntäneille yksiköille, jolloin tilasubvention osuus näkyy yksiköiden nettokuluina. Palvelualueet neuvottelevat subventoidun vuokran yhdistysten kanssa ja saavat neuvottelemansa subventoidun vuokratulon.

Ne konsernipalveluiden hallinnon kuluerät, joita ei laskuteta, ja jotka eivät aiheudu välittömästi kuntademokratiasta (valtuusto, hallitus, kaupunginjohtaja), sekä palvelualueiden omat hallinnolliset nettomenot vyörytetään palvelualueiden yksiköiden menoksi vähintään tilinpäätös vaiheessa.

Järvenpään Veden ja kaupungin välisistä suorituksista laskutetaan osapuolten välisen kaupunginhallituksen ja Järvenpään Veden johtokunnan vuosittain hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti.

Kaupungin Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle tuottamista palveluista laskutetaan osapuolten välisen kaupunginhallituksen ja työllisyysalueen johtokunnan vuosittain hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti.

Lautakuntiin ja johtokuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lauta-/johtokunnat (konsernipalveluita ja tilaomistusta koskien kaupunginhallitus) päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2026 tammikuun 2026 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit.

Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnan tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Lauta-/johtokunta asettaa talousarviovuodelle toimenpiteet, joilla edistetään ja toimeenpannaan valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutumista.

Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat, palveluryhmätasoiset tiedot taloudesta ja avainalue-/vastuualueitasoiset tiedot henkilöstöstä sekä palvelukokonaisuuksittain tiedot tärkeimmistä suoritteista ja niiden yksikkökustannuksista.

Lauta-/johtokunnat päättävät käyttösuunnitelmassa valtuuston sitovuutta tarkemmasta lautakunnan vastuulle kuuluvien investointien hanke- tai hankeryhmätasoisesta sitovuudesta ja seurannasta. Lisäksi käyttösuunnitelmaan sisällytetään mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista.

Lisäksi käyttösuunnitelmissa asetetaan toimenpiteet hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille. Ohjeet käyttösuunnitelmien laadintaan annetaan, kun talousarvio on hyväksytty.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelmassa esitetään kunnan palvelutoiminnan jaksotetut nettomenot, rahoitusmenot ja omaisuuden kulumista kuvaavat poistot sekä menojen kattamiseksi kerätyt verotulot, valtionosuudet ja rahoituserät.

Tuloslaskelma sitoo nettositovuudella kaupunginvaltuustoon nähden seuraavien ryhmien osalta:

- Verotulot
- Valtionosuudet

- Rahoitustuotot- ja kulut
- Satunnaiset tulot ja menot

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot kohdistetaan sille toimintayksikölle, jonka hallinnassa hyödyke on. Näin toimintaan sitoutuneiden varojen määrä voidaan osoittaa. Tiloihin liittyvät poistot kirjataan Tilaomistukseen ja yhteisiin tietojärjestelmiin liittyvät poistot Konsernipalvelujen ICT-yksikköön. Poistot eivät ole sitovia.

Keski-Uudenmaan työllisyysalue -taseyksikkö

Järvenpää toimii vastuukuntana 1.1.2025 toimintansa aloittaneessa Keski-Uudenmaan työllisyysalueessa. Keski-Uudenmaan työllisyysalue tuottaa lakisääteiset TE-palvelut yhteistoimintasopimuksen perusteella alueen kuudelle kunnalle, joita ovat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Järvenpään taloushallintoon on perustettu erillinen taseyksikkö TE-palveluja varten.

Keski-Uudenmaan työllisyysalue rahoittaa toimintansa kunnilta perittävillä maksuosuuksilla. Keski-Uudenmaan työllisyysalue ei tee ylijäämää, vaan tilikauden yli/alijäämä on nolla. Maksuosuudet tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia tilinpäätösaikataulussa. Keski-Uudenmaan työllisyysalue ei lähtökohtaisesti tee investointeja, joten sen tulokseen ei kirjaudu poistoja. Mahdollisten investointien rahoittamisesta sovitaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien kanssa erikseen.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen alustava taloussuunnitelma ja talousarvio esitetään valtuustolle taloussuunnitelman yhteydessä. Ennen valtuustokäsittelyä työllisyysalueen talousarvioesityksestä pyydetään lausunnot sopimuskunnilta. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta hyväksyy lopullisen taloussuunnitelman valtuuston käsittelyn jälkeen valmisteluvuoden loppuun mennessä.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta on kokouksessaan 23.9.2025 §24 käsitellessään talousarvioehdotusta päättänyt pyytää sopijakuntia toimittamaan lausunnot Keski-Uudenmaan työllisyysalueen talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksista 14.10.2025 mennessä. Lausunnot esityksestä saatiin määräaikaan mennessä Nurmijärven ja Mäntsälän kunnalta sekä Hyvinkään kaupungilta. Lausunnoissa tuotiin esille talousarvioprosessin aikataulu, aiheuttamisperusteinen laskutus, kuntien heikentynyt taloustilanne, suunnitelmavuosien kustannusmuutosten arviointi, toiminnan tuloksellisuuden mittarit ja yhteistoiminta ja avoin tiedonvaihto. Talousarvio- ja suunnitelmaluonnoksesta tulee olla tarjolla riittävästi tietoa huhti-toukokuussa, jotta kunnat voivat valmistella omat talouskehyksensä. Aiheuttamisperusteiseen laskutukseen tulee siirtyä mahdollisimman nopealla aikataululla. Kuntien heikentynyt taloustilanne tulee ottaa huomioon työllisyysalueen toiminnan suunnittelussa ja resurssoinnissa ja suunnitelmavuosien kustannuksiin täytyy myös kiinnittää huomiota. Resurssien toivotaan joustavan aina vallitsevan työllisyystilanteen mukaisesti. Työllisyysalueen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa tulee olla määriteltynä toiminnan tuloksellisuuden keskeiset mittarit. Työllisyysalueen yhteistoimintaan toivotaan avointa tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta. Sopimuskuntien lausunnoissa ei ole muutosehdotuksia esitettyyn talousarvioon määrärahojen osalta.

Sitovuusmääräyksiä työllisyysalueen osalta on täsmennetty. Keski-Uudenmaan työllisyysalue – taseyksiön sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana kokonaisuutena toimintakulut. Näin ollen työllisyysalue ei voi korottaa kunnilta perittäviä maksuosuuksia ilman Järvenpään kaupungin talousarviomuutospäätöstä.

Järvenpään Vesi -liikelaitos

Vesihuoltolaitos muutettiin vuoden 2006 alussa kunnalliseksi liikelaitokseksi. Järvenpään Vesi liikelaitoksen alustava taloussuunnitelma ja talousarvio esitetään valtuustolle taloussuunnitelman yhteydessä. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyy lopullisen taloussuunnitelman valtuuston käsittelyn jälkeen valmisteluvuoden loppuun mennessä.

Sitovuusmääräyksiä liikelaitoksen osalta on täsmennetty. Järvenpään Veden tilikauden tuloksen tulee olla vähintään hyväksytyn taloussuunnitelman mukainen. Järvenpään Vesi – liikelaitoksen sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia.

Järvenpään veden peruspääomastaan maksama korko on korkotuotoissa erikseen sitovana tasona. Järvenpään Vesi liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuotosta (=peruspääoman korko) on päätetty liikelaitosta perustettaessa kaupunginvaltuustossa. Peruspääoman korko on 6 % eli 1,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointien kustannusarviot ja niiden jaksottuminen suunnitelmavuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointiosa sisältää sekä kaupungin että Järvenpään Vesi -liikelaitoksen ja Keski-Uudenmaan työllisyysalue -taseyksikön investoinnit. Investointiosan esitykset annetaan erikseen maanostoista ja myynneistä, kunnallistekniikan rakentamisesta, liikuntapaikkarakentamisesta, talonrakennuksesta, osakeista ja osuuksista, irtaimistoinvestoinneista, ICT-investoinneista, kehitysinvestoinneista ja Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen investoinneista.

Kunnallistekniikan sitovuustasoja on muutettu siten, että investointiohjelma jakautuu sitovuustasoille infran suunnittelu ja infran rakentaminen.

Määrärahat ovat investointiosassa arvonlisäverottomia.

Investointimäärärahat on määritelty valtuustoon nähden brutto- tai nettositovaksi seuraavasti:

Sitovuustaso	Valtuustoon asettama brutto/nettositovuus	Tarkemmasta sitovuudesta ja seurannasta vastaava toimielin
Maanostot ja myynnit		
Maanostot	B	Kaupunginhallitus
Maanmyynnit	B	Kaupunginhallitus
Talonrakennus		
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	N	Kaupunginhallitus
Hankevalmistelu ja riskiraha	N	Kaupunginhallitus
Yksittäinen talonrakennushanke	N	Kaupunginhallitus
Kunnallistekniikan rakentaminen		
Infran suunnittelu	N	Kaupunkikehityslautakunta
Infran rakentaminen	N	Kaupunkikehityslautakunta
Liikuntapaikkarakentaminen		
Keskuskenttä ja Juholanpelto -hanke	N	Hyvinvointilautakunta
Liikuntapaikkojen ylläpito	N	Hyvinvointilautakunta
Osakkeet ja osuudet		
Yksittäinen yhtiö/kohde	N	Kaupunginhallitus
Irtaimistoinvestoinnit		
Konsernipalvelut	N	Kaupunginhallitus
Tilaomistus	N	Kaupunginhallitus
Kaupunkikehityksen palvelualue	N	Kaupunkikehityslautakunta
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	N	Opetus- ja kasvatuslautakunta
Hyvinvoinnin palvelualue	N	Hyvinvointilautakunta
ICT-investoinnit	N	Kaupunginhallitus
Kehitysinvestoinnit	N	Kaupunginhallitus
Järvenpään veden investoinnit	N	Järvenpään veden johtokunta
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen investoinnit	B	TE-alueen johtokunta

Vaikka Keski-Uudenmaan työllisyysalueen investoinnit on rakenteellisesti oma sitovuutensa, ei työllisyysalue lähtökohtaisesti toteuta investointeja. Mahdollisten investointien rahoittamisesta sovitaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien kanssa erikseen.

Valtuuston sitovuutta tarkemmasta investointihankkeiden sitovuudesta ja seurannasta päättävät kaupunginhallitus, lautakunnat ja Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

Kehitysinvestoinneissa on varattuna määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä, joita voivat olla sekä toiminta- ja muut tuotot kuin verotulotkin.

Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Rahoituslaskelmassa esitetään käyttötalousosan sekä investointien tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta) sekä antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä muut maksuvalmiuden muutokset (rahoituksen rahavirta). Näiden rahavirtojen yhteenlaskettu muutos kuvaa talousarvion vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen vuoden aikana.

Rahoitusosan sitova erä on lainakannan muutos.

Talousjohtajalla on tämän talousarvion sekä kaupungin hallintosäännön ja konsernipalvelujen toimintasäännön mukaisesti oikeus ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään, ja hyväksyä niiden ehdot. Talousjohtajalla on oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus ottaa lyhytaikaista (laina-aika < 1v) rahoitusta ja korvata pitkäaikainen lainanotto kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla talousarviovuoden ajaksi sekä oikeus tehdä johdannaisopimuksia.

Raportointi

Järvenpään kaupungin hallintosäännön (31.3.2025) 149§:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja muille toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastuksessa, joka laaditaan puolivuosisraporttina, sekä tilinpäätöksessä.

Talousarvion ja käyttösuunnitelmien talouden toteutumisesta raportoidaan lauta- ja johtokunnille niiden päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään osavuositarkastuksen aikataulussa. Lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talouden toteumaa ja ennustetta koko vuoden toteumaksi perusteluineen vähintään kvartaaleittain.

Palvelualueiden sekä taseyksikön ja liikelaitoksen kanssa käydään kvartaaleittain keskustelut kaupunginjohtajan ja talousjohtajan johdolla talouden sekä toiminnan kehittymisestä.

Talousarvion kuukausittaisesta toteutumisesta raportoidaan talous- ja konsernijaostolle kokousaikataulun mukaisessa rytmissä.

Kuntakonserni

Konserniyhteisöissä noudatetaan kaupunginvaltuuston 11.9.2023 § 46 hyväksymää konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvin osin.

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on kytketty kaupungin talousarviokäsittelyyn. Kaupungin tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat sitovat tavoitteet ja omistukselle määritetään tarkoitus. Tärkeimmille tytäryhtiöille asetetut tavoitteet esitetään talousarvion liitteenä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.10.2025 §308 hyväksynyt konserniyhtiöiden tavoitteet.

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja riskeistä tulee raportoida osana osavuosiraportointia tai suoraan konsernijohtolle.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilöistä hallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen jäsenet. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielinten esittelijöinä toimivat sekä palvelualueiden itsenäisistä kokonaisuuksista vastaavat viranhaltijat. Seuraavien virkanimikkeiden haltijat, ja heidän sijaisinaan toimivat sijaistusajalta, ovat tilivelvollisia:

- kaupunginjohtaja
- hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja, viestintäjohtaja, toimitilajohtaja
- palvelualuejohtaja (opetus ja kasvatusta)
- palvelualuejohtaja (hyvinvointi)
- palvelualuejohtaja (kaupunkikehitys) (kaupunkikehitysjohtaja)
- varhaiskasvatustohtaja, opetusjohtaja
- kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
- yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja, kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja, tekninen johtaja, johtava rakennustarkastaja
- toimitusjohtaja (Järvenpään Vesi -liikelaitos)
- työllisyysaluejohtaja (Keski-Uudenmaan työllisyysalue).

Osakeyhtiöissä tilivelvollinen on toimitusjohtaja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden sitovat määrärahat (vuosien 2026-29 toimintakatteiden summa) on esitetty taulukoissa harmaalla taustalla väritettynä.

Valtuustoon nähden sitova							
KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 732	6 560	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	147	300	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 054	-17 687	-19 323	-21 190	-22 120	-20 689	-83 321
Toimintakate	-9 174	-10 828	-12 497	-14 293	-15 221	-13 790	-55 801
muutos-%		18,0 %	15,4 %	14,4 %	6,5 %	-9,4 %	
TILAOMISTUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	27 795	28 695	20 335	20 371	20 380	20 380	81 467
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 679	-16 644	-10 456	-10 447	-10 775	-10 972	-42 651
Toimintakate	12 116	12 052	9 878	9 925	9 605	9 408	38 817
muutos-%		-0,5 %	-18,0 %	0,5 %	-3,2 %	-2,0 %	
TARKASTUSLAUTAKUNTA 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2 027	2 028	2 029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
Toimintakate	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
muutos-%		-5,8 %	0,9 %	2,3 %	1,9 %	2,0 %	
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 250	2 832	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
Valmistus omaan käyttöön	1 127	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 556	-15 141	-14 783	-14 532	-14 622	-14 885	-58 822
Toimintakate	-9 179	-11 190	-11 041	-10 590	-10 680	-10 944	-43 254
muutos-%		21,9 %	-1,3 %	-4,1 %	0,9 %	2,5 %	
OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 996	4 634	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	39	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 145	-86 586	-88 337	-90 116	-91 743	-93 223	-363 420
Toimintakate	-84 110	-81 851	-83 927	-85 706	-87 334	-88 813	-345 780
muutos-%		-2,7 %	2,5 %	2,1 %	1,9 %	1,7 %	
KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	1 007	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 717	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
Toimintakate	-2 710	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
muutos-%		82,8 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
HVIVINOINTI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 946	4 873	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Valmistus omaan käyttöön	25	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 285	-17 780	-18 121	-18 348	-18 199	-18 405	-73 073
Toimintakate	-12 314	-12 907	-13 487	-13 795	-13 709	-13 915	-54 906
muutos-%		4,8 %	4,5 %	2,3 %	-0,6 %	1,5 %	
TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖLLISYYSALUEOSUUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 337	-10 732	-11 506	-11 139	-10 544	-9 838	-43 028
Toimintakate	-4 337	-10 732	-11 506	-11 139	-10 544	-9 838	-43 028
muutos-%		147,5 %	7,2 %	-3,2 %	-5,3 %	-6,7 %	
Järvenpään kaupunki ilman TE-palveluja, liikelaitosta ja konnettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	51 726	47 594	38 427	38 653	38 601	38 601	154 283
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-162 874	-169 620	-167 675	-170 923	-173 156	-173 166	-684 919
Toimintakate	-109 810	-120 506	-127 727	-130 749	-133 035	-133 045	-524 557
muutos-%		9,7 %	6,0 %	2,4 %	1,7 %	0,0 %	

Valtuustoon nähteen sitova

KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	5 731	5 553	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681
Toimintakulut	-1 359	-515	-533	-546	-555	-565	-2 200
Toimintakate	4 371	5 038	3 523	4 492	5 035	2 432	15 481
<i>muutos-%</i>		15,2 %	-30,1 %	27,5 %	12,1 %	-51,7 %	

KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
<i>muutos-%</i>		43,5 %	-23,2 %	16,0 %	0,0 %	-36,9 %	

Järvenpään kaupunki ilman TE- palveluita ja liikelaitosta 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	57 457	53 147	42 483	43 691	44 191	41 598	171 964
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-164 233	-170 136	-168 208	-171 469	-173 711	-173 731	-687 119
Toimintakate	-105 438	-115 469	-124 204	-126 258	-128 000	-130 613	-509 075
<i>muutos-%</i>		9,5 %	7,6 %	1,7 %	1,4 %	2,0 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakate ilman Kom	-109 030	-120 622	-128 160	-130 846	-132 590	-133 510	-525 106
<i>muutos-%</i>		10,6 %	6,2 %	2,1 %	1,3 %	0,7 %	

KESKI-UUDENMAAN TYÖLLISYYSALUE 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	16 139	17 940	18 078	18 101	17 712	71 832
Toimintakulut	0	-16 139	-17 940	-18 078	-18 101	-17 712	-71 832
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	57 457	69 286	60 424	61 769	62 292	59 310	243 795
Valmistus omaan käyttöön	1 338	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	6 080
Toimintakulut	-164 233	-186 275	-186 148	-189 547	-191 813	-191 443	-758 951
Toimintakate	-105 438	-115 469	-124 204	-126 258	-128 000	-130 613	-509 075
<i>muutos-%</i>		9,5 %	7,6 %	1,7 %	1,4 %	2,0 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakate ilman Kom	-109 030	-120 622	-128 160	-130 846	-132 590	-133 510	-525 106
<i>muutos-%</i>		10,6 %	6,2 %	2,1 %	1,3 %	0,7 %	

JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	10 874	11 473	11 570	11 534	11 534	11 534	46 173
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 531	-5 503	-5 770	-5 421	-5 429	-5 526	-22 146
Toimintakate	5 488	6 110	5 939	6 252	6 245	6 147	24 583
Rahoitustulot ja -menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 086	4 703	4 532	4 845	4 838	4 740	18 955
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 888	-3 831	-3 989	-4 149	-4 180	-16 149
Tilikauden tulos	775	814	701	856	689	560	2 805

Kaupunki ja liikelaitos yhteensä 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	68 331	80 759	71 994	73 303	73 827	70 845	289 968
Valmistus omaan käyttöön	1 483	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	6 636
Toimintakulut	-169 764	-191 777	-191 918	-194 967	-197 241	-196 970	-781 096
Toimintakate	-99 950	-109 359	-118 265	-120 005	-121 756	-124 466	-484 493
<i>muutos-%</i>		9,4 %	8,1 %	1,5 %	1,5 %	2,2 %	
Käyttöomaisuuden (Kom)	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakate ilman Kom	-103 542	-114 512	-122 221	-124 593	-126 346	-127 363	-500 524
<i>muutos-%</i>		10,6 %	6,7 %	1,9 %	1,4 %	0,8 %	

Tarkastuslautakunta

Keskeiset palvelut

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.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14 luvussa ja Järvenpään kaupungin hallintosäännössä.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026-29

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.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
TARKASTUSLAUTAKUNTA 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2 027	2 028	2 029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
Toimintakate	-101	-95	-96	-98	-100	-102	-397
muutos-%		-5,8 %	0,9 %	2,3 %	1,9 %	2,0 %	

Konsernipalvelut

Keskeiset palvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kaupunkitasoisesta asianhallinnasta, päätöksenteon tuesta sekä keskitetyistä toimisto-, hankinta- ja lakipalveluista. Hallintopalvelut tukee kaupungin johtoa ja palvelualueita valmistelussa ja päätöksenteossa ja edistää hyvää hallintoa.

Talouspalvelut

Talouspalvelut johtaa ja ohjaa kaupungin taloussuunnittelu- ja seurantaprosesseja, vastaa taloushallinnon järjestämisestä ja huolehtii kaupungin toiminnan rahoituksesta. Talouspalvelut ohjaa kustannuslaskennan kehittämistä ja tuottaa laskentatietoa päätöksenteon tueksi.

Talouspalvelut ohjaa myös kaupungin sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja omistajaohjausta.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa kaupungin työnantajapolitiikan ja henkilöstöjohtamisen linjauksista ja tukee palvelualueita niiden toteuttamisessa. Henkilöstöpalvelut toimii palvelualueiden kumppanina ja tukee asiantuntemuksellaan esihenkilötyön, johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä, sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämistä. Strategisen tason ohjaustiedon tuottaminen henkilöstön määrästä, laadusta ja tilasta on tärkeä osa henkilöstöjohtamisen palvelua, minkä lisäksi henkilöstöpalveluilla on tärkeä rooli kaupunkimme muutoskyvykkyyden ja toimintakulttuurin edistämisessä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-arkkitehtuurista, yhteisistä ICT-palveluista, perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden tuottamisesta ja ICT-toimittajahallinnasta sekä kokonaisarkkitehtuurin, ICT-hankintojen ja -sopimusten, ICT-sidonnaisen kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan ohjauksesta.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen tiimi työskentelee Järvenpään kaupunkistrategian keskiössä toteuttaen sitä monipuolisesti viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin. Tehtävänä on varmistaa, että viesti kulkee ja avoin hallinto toteutuu mm. toimivan päätösviestinnän ja mediasuhteiden kehittämisen kautta. Tiimi viestii ja markkinoi tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa ja varmistaa linjausten sekä brändin noudattamisen.

Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö koordinoi kaupunkitasoisesti turvallisuus- ja valmiussuunnittelua sekä varautumistyötä. Tämä tapahtuu yhteistyössä tietohallinnon, palvelualueiden, Mestaritoiminnan ja viranomaisten kanssa. Toiminnan keskiössä ovat kaupungin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, toimitila- ja kiinteistöturvallisuus, henkilöturvallisuus sekä kuntalaisten kokema arjen turvallisuus.

Toimisto- ja asiakaspalvelut

Toimistopalvelut tukevat palvelualueita tuottamalla niille talous- ja muun hallinnon palveluita. Asiakaspalvelut tuottavat kaupunkilaisille asiakaspalvelua mm. kaupunkiympäristöön, rakentamiseen, vapaa-aikaan, liikuntaan ja tilavarauksiin liittyvissä asioissa ja vastaa Järvenpää-infon toiminnasta. Asiakaspalvelut ohjaavat myös asiakaspalvelukonseptin toimeenpanoa ja edistävät digitaalisten palvelujen käyttöönottoa palveluissa.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta hoitaa kaupungin pysäköinninvalvonnan yleisillä katualueilla sekä myös osalla yksityisalueista. Pysäköinninvalvonnalla lisätään kaupungin liikenneturvallisuutta ja varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti kaupungin keskustan alueella. Pysäköinninvalvonta siirtyi konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Kunnallisena pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies.

Muut konsernipalvelut

Konsernipalveluiden sitovuustasoon sisältyy yllä esitettyjen palvelukokonaisuuksien lisäksi kaupungin ylin luottamushenkilöjohto ja vaikuttamistoimielimet, kaupungin johto, kuntayhteistyö sekä konsernipalveluiden yhteiset. Yksikköön on myös keskitetty Kevan tasausmaksu ja Kuntaliiton sekä Uudenmaan liiton jäsenmaksut.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29

Kaupunkistrategian päivitystyö käynnistyi keväällä 2025 voimassa olevan strategian väliarvioinnilla. Tämän jälkeen valmisteltiin toimintaympäristöanalyysiä, jonka osana syntyivät myös kaupungin kasvun skenaariot. Taustoittavien vaiheiden jälkeen siirrytään strategian muodostamiseen. Tavoite on, että valtuusto päättää kaupunkistrategiasta keväällä 2026.

Kaupungin haastava taloustilanne vaikuttaa myös alkavalla taloussuunnittelukaudella konsernipalvelujen toimintaan. Konsernipalvelut mahdollistaa toiminnan tehostamista kaupunkilaajuisesti ja samanlaisesti toiminnot täytyy myös konsernipalveluissa pystyä tuottamaan aiempaa tehokkaammin. Lisäksi talouspalvelujen johdolla pyritään ennakoimaan valmisteilla olevan valtiosuusuudistuksen ja kiinteistöverouudistuksen taloudellisia vaikutuksia ja muutosten edellyttämiä tarkennustarpeita mm. veropereusteisiin.

Kaupunki on valmistautunut vuosien 2024-25 aikana hyvinvointialueuudistuksen edellyttämiin sotevuokraustoiminnan järjestelyihin. Ensisijaisena vaihtoehtona on edistetty sote-rakennuksista luopumista neuvottelemalla kaupungin ja yhtiöiden omistamien kiinteistöjen myynnistä Keusoten hyvinvointialueelle. Mikäli kaupat etenevät suunnitellusti, tullaan konsernipalvelujen ja yhtiöiden yhteistyönä purkamaan useampi kaupungin omistamista yhtiöistä vuoden 2026 aikana.

Kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n palvelusopimuksen määräaika päättyy 31.12.2026. Vuoden aikana täytyy valmistella mahdolliset palvelutuotannon ja yhtiörakenteen muutokset, mikä tullevat vaatimaan kehityspanosta kaikilta konsernipalvelujen yksiköiltä.

Suunnitellut sidosyksiköjä koskevan sääntelyn muutokset todennäköisesti vaikuttavat kaupungin in-house-yhtiöiltä tekemiin hankintoihin ja konserniyhtiöiden toimintaan. Kaupungin täytyy varautua mahdollisiin tukipalvelujen kilpailutuksiin, mikäli nykyiset sopimukset eivät täytä lain vaatimuksia. Varautumistyö on tältä osin alkanut erilaisten hankintakokonaisuuksien valmistelulla.

Numera Palvelut Oy:n kuntatoimintojen myynti Administer Oyj:lle on parhaillaan KKV:n arvioitavana. Mikäli kauppa toteutuu, asiakaskuntien tulee kilpailuttaa tai muutoin järjestellä uudelleen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä- ja palvelutuotantonsa siirtymäajan puitteissa. Vuoden 2026 aikana selvitetään vaihtoehtoiset toteutustavat kuntien yhteistyönä ja tehdään ratkaisut valittavasta kehityspolusta ja käynnistetään muutosten valmistelu.

Kaupungin palvelusopimus Palmia Oy:n kanssa liittyen ateria- ja siivouspalveluihin on irtisanottavissa päättymään syksyllä 2026. Sopimuksen kilpailutusvalmistelut on aloitettu vuoden 2025 aikana yhdessä suurimpien käyttäjäpalvelualueiden kanssa.

Kaupungin laaja ulkoistusaste edellyttää ammattimaista sopimusvalvontaa ja toimittajahallintaa. Peruspalveluiden ulkoistuksella on vaikutusta myös kaupungin varautumissuunnitelmiin.

Henkilöstöpalveluiden vahvana painopisteenä jatketaan työkykyjohtamisen kehittämistä. Pysyvänä tavoitteena on sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien kustannusten alentaminen. Tasopalkkauksen kehittäminen KVTES:in soveltamispiirissä jatkuu valtakunnallisten järjestelyerien puitteissa. Teknisen sopimuksen uudistukseen ja sen liittämiseen tasopalkkauksen piiriin valmistaudutaan valtakunnallisten sopimusneuvottelujen mukaisessa aikataulussa. Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus toteutetaan nykyisen sopimuksen päättyessä syksyllä 2027. Kaupungin rekrytointi- ja sijaisvälityksen tietojärjestelmän mahdollisesta korvaamisesta tehdään ratkaisu vuonna 2025 laadittavan esiselvityksen perusteella.

Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen palveluissa ovat vuonna 2026 tärkeimpinä painopisteinä Järvenpää 75 –juhlavuosi sekä kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen mm. uudistuvan ja vakiinnutettavan Järvenpää-raadin kautta. Vuoden aikana edistetään myös Tuusulanjärven matkailun houkuttelevuutta yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Visit Tuusulanjärvi -brändin alla.

Kaupungin viestintää, markkinointia ja osallisuuden edistämistä kehitetään jatkuvasti, jotta vastaisimme koko ajan paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin saada tietoa, vuorovaikuttaa ja osallistua. Tekoäly ja muut uudet teknologiat tuovat uusia kehittämisen mahdollisuuksia, kaupunkilaisten hyväksi.

Tietohallinnon painopisteet ja kehittämistoimenpiteet kohdistuvat kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietosuojan edelleen kehittämiseen sekä kaupungin ICT-infrastruktuurin eriyttämiseen omaksi itsenäiseksi kokonaisuudekseen. ICT-sidonnaisissa toiminnan kehitystehtävissä jatketaan keskeisten tietojärjestelmien ja toimintaprosessien kehittämistä yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Kaiken kehittämistoiminnan tavoitteena on kuntalaisten palvelujen kehittäminen.

Tietopääomaa kasvatetaan systemaattisesti ja tiedolla johtamisen kyvykkyyttä edistetään yhteistoiminnassa palvelualueiden kanssa. Tekoäly ja koneoppiminen kasvattaa vaihteittain rooliaan arjen toiminnassa vuosien 25-28 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Päämäärä
Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	J1
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	J1
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	P1
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	P1
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	P1
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	H1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 732	6 560	6 526	6 597	6 599	6 599	26 321
Valmistus omaan käyttöön	147	300	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-16 054	-17 687	-19 323	-21 190	-22 120	-20 689	-83 321
Toimintakate	-9 174	-10 828	-12 497	-14 293	-15 221	-13 790	-55 801
muutos-%		18,0 %	15,4 %	14,4 %	6,5 %	-9,4 %	

Konsernipalveluihin on kohdennettu 292 tuhatta euroa sopeutustavoitetta.

Konsernipalveluiden kehityksessä on keskistetty varaus palkankorotuksiin, joka jaetaan talousarviomuutoksena palvelualueille palkankorotusten toteututtua. Lisäksi kehikseen sisältyy Opkan siirtovelvoitteiden varaus.

Investoinnit

Konsernipalvelut 1000 €	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Irtaimistoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0
ICT-investoinnit	701	915	920	878	660	3 373
Yhteensä	701	915	920	878	660	3 373

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Vuodesta 2025 alkaen suoritteet (ostolaskut, myyntilaskut, palkkalaskelmat, käyttäjätunnukset) sisältävät TE-palvelujen tuomat lisäykset volyymeihin.

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ostolaskut (kpl)*	21 146	23 040	22 044
€/ostolasku*	9,28	8,04	9,27
Myyntilaskut (kpl)*	66 478	60 000	60 000
€/myyntilasku*	2,81	3,19	3,22
Palkkalaskelmat (kpl)	22 333	23 600	26 900
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 504	1 570	1 608
Sijaisvälityskeikkojen määrä	13 277	11 500	10 000
Sijaisvälitys €/sijaisvälityskeikka	10,90	13,18	15,29
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset) **	7 718	8 250	8 150
Tietohallinnon peruspalvelut €/Windows-tunnus **	265,81	316,53	338,27
Pysäköinninvalvonnan virhemaksut (kpl)	4 127	4 200	4 200
Hinta € (toimintakate / suoritteet)	25,35	27,92	23,09

*) Sisältää keskitetyn ostolaskujen käsittelyn ja myyntilaskutuksen työpanoksen, mutta ei palvelualueilla/yksiköissä tehtävää ostolaskujen käsittely- tai laskutustyötä. 2025 osto- ja myyntilaskumäärät ja suorittekustannukset 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. 2025 ja 2026 sisältää TE-palveluiden tunnukset.

Tilaomistus

Keskeiset palvelut

Tilaomistus huolehtii kaupungin toimitilojen kokonaisuudesta ja toimii koordinoijana tilojen käyttäjien ja tilojen ylläpidosta ja rakennuttamisesta huolehtivan Mestaritoiminta Oy:n välillä, ja varmistaa kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen tilaratkaisuja suunniteltaessa. Tilaomistus huolehtii myös kaupungin omistamien tilojen pitkäaikaisesta ulosvuokrauksesta.

Kaupungin toimitilakokonaisuus muodostuu kaupungin omistamista rakennetuista kiinteistöistä sekä kaupungin hallinnoimista, ulkoa vuokratuista tiloista. Kiinteistöjohtamisen, huollon ja kunnossapidon sekä rakennuttamisen tehtävistä huolehtii Mestaritoiminta Oy kaupungin ja Mestaritoiminnan välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Toimitilat ovat suurelta osin kaupungin yksiköiden omassa käytössä. Tiloja vuokrataan kuitenkin merkittävässä määrin myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, Palmia Oy:lle ja mm. yksityisille päiväkodeille ja Keski-Uudenmaan kristilliselle koululle. Tilaomistus perii kaupunkiorganisaation omilta toimijoilta sisäistä ylläpito- ja pääomavuokraa käytössä olevia tiloja vastaavasti.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026-29

Allianssisopimuksen korvaava kaupungin ja Mestaritoiminnan välinen palvelusopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.6.2024 § 156. Sopimus on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2026. Mestaritoiminnalta hankittavien palveluiden järjestämisestä jatkossa, tulee päättää viimeistään vuoden 2026 aikana. Asiasta on syksyllä 2025 valmisteltu selvitystä, joka on tarkoitus tuoda päätöksentekoon loppuvuoden 2025 aikana.

Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kunnista tulee vuodesta 2026 alkaen kiinteistöjen sijoittaja-omistajia, mikäli kunnat ei luovu omistuksista sote-kiinteistöissä. Kaupungin vuokraamia yhtiöittämisvelvoitteen alaisia tiloja on sekä kaupungin omistamissa yhtiöissä, että kaupungin suorassa omistuksessa yhteensä noin 15 700 m², näistä merkittävimpiä yksittäisenä kohteena JUST. Järvenpää pyrkii luopumaan sote-kohteista vuoden 2025 aikana, jotta vuokraustoiminnan yhtiöittämiseltä välttyään. Vuoden 2026 alusta kaupunki toimii hyvinvointialueen vuokranantajana vain koulujen ja päiväkotien yhteydessä olevissa kouluterveydenhuollon tiloissa.

Investoinnit haastavat edelleen kaupungin taloutta ja talonrakennuksen investointiohjelmaa on merkittävästi karsittu useana vuonna. Kaikkia palveluverkkosuunnitelman mukaisia investointeja ei ole lähdetty toteuttamaan ja osin sen takia kaikkia suunniteltuja luopumisia ei ole tapahtunut, eivätkä tilahallinnan tehostamisvaateet ole suunnitellusti toteutumassa. Palveluverkot on tarkoitus päivittää vuonna 2026 ja niiden vahvistuttua myös investointi- ja luopumissuunnitelmat päivitetään.

Talonrakennusinvestoinneista JYK uudisosa, eli ns. Noppa, käynnistyi kesällä 2025 ja valmistuu kesällä 2026. Nopan valmistuttua JYK-hankekokonaisuus jatkuu vanhan koulurakennuksen korjaamisella, joka ajoittuu näillä näkymin vuosille 2027–2028. Kartanon koulu -hankkeen valmistelulinjaus uudiskohteen ja korjauksen välillä on tarkoitus tehdä loppuvuonna 2025 ja käynnistää sen mukainen jatkovalmistelu vuonna 2026. Hanke on tarkoitus toteuttaa 2027-29. Mankalan peruskorjaus -hankkeen vaiheistusta on muutettu ja hanke on päätetty toteuttaa 1-vaiheisesti siten, että työt alkavat kesällä 2026. Akuutteja sisäilmaongelmakohteita on tällä hetkellä vain muutamia ja näiden olosuhteet ovat hallinnassa.

Tilankäytön tehostamista jatketaan suunnitelmallisesti. Tarpeettomista tiloista pyritään luopumaan ja kiinteistöjalostuksen keinoin varmistamaan kaupungille taloudellinen hyöty myynteinä. Omistuksessa olevia toimitiloja kehitetään siten, että tilakäyttö tehostuu ja voidaan luopua osasta nykyisiä vuokratiloja ja saadaan toiminnot järjestettyä entistä tarkoituksenmukaisemmin, käyttäjien tarpeet ja talouden realiteetit yhdistäen. Uusi tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2025 ja sen kehittämistä jatketaan vuonna 2026.

Kiinteistöohjelman laadinta on aloitettu ja se on tarkoitus saattaa päätöksentekoon vuoden 2025 aikana. Ohjelmassa määritellään tilaomaisuuden hallinnan tavoitteet ja toimintaperiaatteita. Kiinteistöohjelman toimenpidekokonaisuudet, mm. salkutus, valmistellaan erikseen päätöksentekoon vuonna 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Päämäärä
Tilatehokkuus paranee.	T1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
TILAOMISTUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	27 795	28 695	20 335	20 371	20 380	20 380	81 467
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 679	-16 644	-10 456	-10 447	-10 775	-10 972	-42 651
Toimintakate	12 116	12 052	9 878	9 925	9 605	9 408	38 817
muutos-%		-0,5 %	-18,0 %	0,5 %	-3,2 %	-2,0 %	

Taloustavoitteisiin pääseminen edellyttää muutoksia palveluverkossa ja vapaiden tilojen kustannusten kattamista tai poistumista. Sote-vuokraustoiminnan yhtiöittämisvaade on muuttanut taloustavoitteita merkittävästi.

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

Investoinnit

	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Irtaimistoinvestoinnit	200	231	0	0	0	231

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite *	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat 31.12, htm ²	123 148	119 358	115 132
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilat, bruttom ² **))	1 550	1 230	1 230
Pitkäaikaisesti ulosvuokratut tilat 31.12, htm ² ***))	19 757	19 911	7 264
Vapaat tilat 31.12., htm ²	14 137	5 558	11 249
Vapaiden tilojen ylläpitokulut, €/htm ² /kk	4,12		4,54
Sisäinen ylläpitovuokra, €/htm ² /kk	6,00	6,14	6,36
josta Mestaritoiminnan laskutuksen osuus, €/htm ² /kk	1,96	2,03	1,73
josta ulkoisten vuokratulujen osuus, €/htm ² /kk	1,46	1,63	1,65

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

**) Talousarvioluvuissa ei mukana JYK Kansakoulunkadun koulua

***) 2026 vuodelta poistuvia mm. sote-kiinteistöt

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen yhteiset toiminnot koostuvat palvelualuejohdon lisäksi oppimisen ja kasvun tuesta, oppimisympäristöjen pedagogisesta kehittämisestä sekä opetuksen ja kasvatuksen digikehittämisestä ja tiedolla johtamisesta. Palvelut vastaavat koko palvelualueen tarpeisiin. Muut palvelualueen talous- ja hallintopalvelut ovat keskitetty konsernipalveluihin.

Palvelualueen tehtävä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen ja opetuksen peruspalveluita. Palvelualueella keskitytään opetuksen ja kasvatuksen laadukkaan toiminnan tuottamiseen, taloudellisesti kestävään toimintaan ja Järvenpään strategian toimeenpanemiseen.

Järvenpään kaupunkistrategiassa palvelualue kiinnittyy erityisesti ajoissa auttamisen –painopistealueeseen sekä yhteisöohjautuvan ja valmentavan toimintakulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lasten ja nuorten erilainen tuen tarve on lisääntynyt ja muuttanut muotoaan yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pyrimme tukemaan ja auttamaan lapsia ja nuoria mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kehittämme yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään palvelusetelillä, lukuun ottamatta ostopalveluna järjestettävää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta.

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppivelvollisuuden laajentumisen ohjauksesta sekä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskelu- huollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden hyvinvointialueella. Lisäksi kaupunki tuottaa hyvinvointialueelle vaativimman erityisen tuen lasten aamu- ja iltapäivähoitoa.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29

Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoa päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Väestösuunnitteiden perusteella nähdään, että varhaiskasvatusikäisten lasten palvelutarve kasvaa tarkastelujakson aikana maltillisesti. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen vaikuttaa väestösuunnitteen lisäksi erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisaste, joka ei ole vuonna 2025 kasvanut ennusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa palveluverkkosuunnitelman kapasiteetti vastaa tarkastelujakson ajan tarvetta hyvin ja tällä hetkellä kapasiteetissa on ylimääräistä väljyyttä. Perusopetusikäisten määrä on vuoden 2023 huipun jälkeen laskussa. Lasten ja nuorten määrä vähenee tasaisesti. Opetuksen kapasiteetin arvioidaan riittävän 30-luvun alkupuolelle ja nyt investointiohjelmassa olevat opetuksen kohteet ovat lähinnä peruskorjauskohteita.

Palveluverkkoselvityksen päivittämisen yhteydessä tuotettu tieto ja tarkentuvat suunnitteet sekä Järvenpään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagoginen tilasuunnitteluohje ohjaavat yksiköitä tehokkaaseen tilojen käyttöön. Tila- ja opetusresurssien käyttöä seurataan ja tehostetaan talouden tasapainottamiseksi, mutta tarvittaessa varaudutaan harkitusti lisäämään opetusryhmiä turvallisen ja pedagogisesti oppimisen mahdollistavan ympäristön luomiseksi.

Toimintakaudella 2025-26 jatkuu sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa tasa-arvohanke (Tassu-hanke). Kansainväliseen toimintaan saadaan Erasmus –hankerahoitusta lukiokoulutukselle.

Palvelualueen johto

Tiedolla johtamisen kehittämisen myötä tietoja aletaan keräämään yhtenäisellä tavalla. Oppimisen tuen muutosta viedään eteenpäin keskitetysti. Palvelualuejohtajan virkaan liittyvät päätökset aikatauluineen täsmentyvät valmistelun edetessä.

Varhaiskasvatus

Järvenpäässä varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä laski vähän vuonna 2025 verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Lasten kokonaismäärä laski ja lisäksi alle 3-vuotiaiden osallistumisaste ei kasvanut ennusteiden mukaisesti vaan on alkuvuodesta 2025 pysynyt vuoden 2024 tasolla.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutokseen 2030 mennessä pääsemiseksi on tehty toimenpideohjelma ja korkeakoulutetun henkilöstön osuus on kasvanut edelleen. Toimenpiteinä on toteutunut mm. oman henkilöstön opiskelun mahdollistaminen monimuotokoulutuksissa, palkkaohjelman edistäminen, yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin toteutuminen kaikissa työyhteisöissä sekä asiaan varautuminen budjetissa vuosittain.

Perusopetus

Hallitusohjelmassa on useita opetusta koskevia ohjelmia ja toimintamalleja, joiden toteutus tapahtuu kunnissa. Ohjelman mukaan tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa painotetaan jo kolmatta lukuvuotta vuotta perustaitoja, kuten lukemista sekä hyvinvointi- ja mielenterveystaitoja.

Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kasvatettiin lukuvuoden 2025-26 alusta 3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelman sisältöjä. Lisäys tehtiin äidinkielen opetukseen ensimmäiselle ja kolmannelle luokalle ja matematiikan opetukseen toiselle luokalle.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen laatua, tasoittaa oppimiseroja sekä ehkäistä segregaatiota. Opetusryhmien kohtuulliseen kokoon kiinnitetään huomiota, jotta oppiminen mahdollistuu ja perustaidot taataan. Oppimisen tuen uudistuksen toimeenpano alkoi elokuussa 2025. Tuen uudistusta, sen toteuttamista ja resurssien riittävyyttä seurataan lukuvuoden aikana sekä kunta- että valtiotasolla.

Opetushallituksen suositus valmistavan opetuksen opetusryhmän kooksi on 10-12 oppilasta. Järvenpäässä ryhmäkokoo on määriteltä 16 oppilaaseen. Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostetaan lisää opetustunteja. Sekä valmistavasta opetuksesta että S2 -kielenä opetuksesta saadaan takautuvasti korvausta valtiolta.

Erityistä huomiota kiinnitetään kouluväkivallan ja häiritsevän käyttäytymisen puuttumiseen ja vähentämiseen sekä kiusaamisen ehkäisyyn. 1.8.2025 astui voimaan laki, joka kieltää mobiililaitteiden käytön oppitunneilla ilman opettajan lupaa tai terveydellisiä syitä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa, että suomalainen kulttuuriperintö välittyy uusille sukupolville. Tähän sisältyy myös koulujen juhlaperinteiden vaaliminen kevät- ja joulujuhlineen. Koulut pidentään turvallisen kasvun paikkoina. Järvenpäässä panostetaan henkilöstön osaamisessa siihen, miten kiusaamiseen puututaan, miten otetaan puheeksi asioita ja miten luodaan turvallista kouluarkea.

Oppimisen tuen lakiuudistuksen myötä oppilaan oikea-aikaisen ja riittävän tuen saamista seurataan erityisen tarkasti. Oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite. Yhteisopettajuutta ja yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla opetushenkilöstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen.

Oppivelvollisuuden laajentumisen kustannuksia seurataan ja valtion odotetaan korvaavan kustannukset täysimääräisenä.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon johtamista jatketaan edelleen kouluissa ja oppilaitoksissa. Osallisuuden lisääminen ja kouluun sekä opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan koulukohtaisilla suunnitelmilla ja toimenpiteillä. Pääsääntöisesti opiskeluhuollon palvelut toteutuvat kohtalaisen hyvin. Koulu- ja opiskelulääkäripalveluista sekä erikoissairaanhoidon palveluista on suurta pulaa. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa kehitetään kiusaamiseen puuttumisen mallia saadulla hankerahoituksella. Hankkeen päävetäjäkuntana toimii Kerava.

Hallitus lupaa panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen molemmilla kansalliskielillä. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri syistä haavoittuvimmissa asemassa oleviin nuoriin. Hallitus edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä sekä turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa. Hallitus tukee nuorten hyvinvointia laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Osana yhteistyötä määritellään viitekehys hyvinvointialueiden, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien yhteistyölle.

Järvenpäässä on vahvistettu monialaista yhteistyötä perustamalle LaNuPe -työryhmä, joka ohjaa osaltaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää työtä ja pyrkii poistamaan kuntatason päällekkäisyyttä ja sirpaleisuutta.

Perusopetus on koordinoanut Suomen harrastamisen mallin mukaista Jäke harrastaa -toimintaa peruskouluikäisille vuodesta 2023. Mallilla pyritään takaamaan kouluikäisille mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen. Toimintaan toteutetaan pääosin hankerahoituksella. Toteuttaminen jatkuu vuonna 2026.

Toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeytyessä opintovalmentaja ohjaa ja etsii nuoren ja huoltajan kanssa yhteistyössä uuden opiskelupaikan. Opiskelupaikkojen määrä alueella ei ole ollut riittävä ja yhä useampi nuori ajautuu opintovalmentajan ohjaukseen. Osalla nuorista on edelleen suuria haasteita sitoutua opiskeluihin ja koko elämäntilanne voi vaatia useiden toimijoiden yhteistyötä ja ohjausta.

Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja lukiolain mukaisesti. Yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa jatketaan, mahdollistetaan kaksioistutuksen suorittaminen, laajennetaan korkeakoulu-yhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen nivelvaihetta. Lukion kansainvälistä toimintaa lisätään Erasmus akkreditoinnin kautta saadulla rahoituksella.

Lukion aloituspaikkoja on lisätty syksystä 2019 alkaen 10 opiskelijalla, mikä on lisännyt opiskelijoiden kokonaismäärää kolmen vuoden aikajaksoilla noin 30 opiskelijalla. Oppilasmäärän lisäämistä jatketaan myös syksyllä 2026, sillä alueella ei ole riittävästi lukiokoulutukset tai toisen asteen opiskelupaikkoja ikäluokkiin verrattuna.

Tällä hetkellä lukiossa opiskelee ennätysmäärä ns. nuorisolinjan opiskelijoita. Kuitenkaan lukion opintokurssien määrät ja kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi. Järvenpään Lukiossa on ollut vain yksi virassa oleva erityisopettaja sekä hankerahoituksella hankittu erityisopettaja. Lukiokoulutukseen lisättiin kaksi erityisopettajaa elokuusta 2025 alkaen, tukemaan yli tuhannen opiskelijan opintoja.

Digitaalisten opetusmateriaalien käyttöä tarkastellaan ja arvioidaan perinteisten opiskelumateriaalien käyttöönottamista ainakin osaan oppiaineista. Etenkin opiskelijat ovat esittäneet toiveen perinteisiin kirjoihin siirtymisestä paljolti lukemista vaativissa oppiaineissa. Materiaalien kustannukset ovat kuitenkin nousseet vuosi vuodelta ja tasapainottamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut erittäin kustannustehokas materiaalihankinta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Päämäärä
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	J3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	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.	J3

Lisäksi palvelualue edistää toiminnassaan muita strategisia päämääriä.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 996	4 634	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	39	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 145	-86 586	-88 337	-90 116	-91 743	-93 223	-363 420
Toimintakate	-84 110	-81 851	-83 927	-85 706	-87 334	-88 813	-345 780
muutos-%		-2,7 %	2,5 %	2,1 %	1,9 %	1,7 %	

Opetus- ja kasvatustalouteen on kohdennettu 193 tuhatta euroa sopeutustavoitetta.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviot ovat olleet alijäämäisiä vuodesta 2022 lähtien. Tämän seurauksena palvelualueelle on kumuloitunut säästövelvoitteita tuleville vuosille. Vuoden 2026 kehityksessä aikaisempien vuosien talousarviolityksistä seuranneita säästövelvoitteita on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Siirtyneitten säästövelvoitteitten takia palvelualueen toimintakate muutos vuoden 2025 tilinpäätösennusteesta vuoteen 2026 on vain 0,8%.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehitys muuttuu vuoteen 2025 verrattuna seuraavasti:

- Toimintatuottojen osalta kehityksessä odotetut tulot ovat 537 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa
- Valmistus omaan käyttöön on 81 000 euroa enemmän kuin tilinpäätösennusteessa 2025
- Toimintakulut kasvavat 209 000 euroa vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen verrattuna
- Toimintakate heikkenee kehityksessä 665 000 euroa verrattuna vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen

Vuodelle 2026 opetuksen ja kasvatuksen sitovuustasolle on huomioitu seuraavat muutostekijät:

Vähennykset:

- Kotikuntakorvaustulojen pieneneminen 213 000e
 - o Ennakollisten valtionosuuksien mukaan. Summaa tarkistetaan valtionosuuslaskelmien tarkentuessa.
- Vuoden 2024 talousarvion ylityksestä vuodelle 2026 osoitettu siirtomääräraha 426 000e

Lisäykset:

- Mankalan hankkeen aikaiset 1.-3. vuosiluokkien koulukuljetukset väistötiloihin 129 000e
- Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen maksujen korotus 1.8.2025 alkaen 11 000e
- Toiminta-alueittain opiskelevien luokan perustaminen 1.8.2025 alkaen 225 000e

Investoinnit

	TP 24	TPE 2025	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Irtaimistoinvestoinnit	-141	-264	-240	-350	-480	-1 610	-2 680

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Lapsimäärätiedot	Palvelutarve investointiohjelmaan.xlsx								
	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-6/2025	TAe2026	TS2027*	TS2028*	TS2029*
VARHAISKASVATUSPALVELUT									
Varhaiskasvatukseen yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136		3 094	3 140	3 145	3 161
Kaikki lapset varhaiskasvatukseen yht. 31.12.	2 341	2 307	2 261	2 401	2 425	2 400	2 452	2 475	2 498
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	71 %	72 %	72 %	77 %		78 %	78 %	79 %	79 %
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	471	453		442	508	499	471
Päiväkodit									
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 227	2 363	2 391	2 364	2 415	2 438	2 461
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 745	1 664	1 858	1 852	1 892	1 910	1 928
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			382	475	365	420	434	450	462
Toimintakate*	-21 908 767	-24 627 821	-25 432 187						
Toimintakate euroa / lapsi*	-12 078	-13 805	-14 574						
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	482	699	533	512	523	528	533
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			143	138	142	157	162	168	172
Toimintakate*	-5 075 603	-5 104 850	-6 231 443						
Toimintakate euroa / lapsi*	-10 508	-10 397	-12 928						
Perhepäivähoito									
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä (kaikki alle 3-v.)	44	32	34	38	34	36	37	37	38
Kunnalliset 31.12.	32	25	31	34	34	33	34	34	34
Ostopalvelu 31.12.	12	7	3	4		3	3	3	4
PERUSOPETUS									
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä 31.12.	4 958	4 991	4 891	4 740	4 893	4 652	4 514	4 461	4 287
Aamu- ja iltapäivätoiminta									
Lapsimäärä 31.12.	585	619		530	504	530	500	500	500
Alakoulut									
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	3 021	3 048	2 979	2 913	2 977	2 889	2 803	2 770	2 710
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	243	261	259	234	267	256	250	246	240
Yläkoulut									
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	1 546	1 609	1 612	1 590	1 611	1 595	1 548	1 530	1 577
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	158	147	206	201	210	144	141	139	143
Oppilaat yhteensä	4 567	4 657	4 591	4 503	4 588	4 484	4 351	4 300	4 287
, joista S2-opetusta saavat 31.12.	116	221	348	300	407	400	400	400	400
, joista valmistava opetus 31.12.	113	70	60	70	47	60	60	60	60
LUKIO									
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 078	1 049	1 061	1 033	1 050	1 050	1 050	1 050
, joista yli 18-vuotiaat opiskelijat					606	616	616	616	616
, josta lukion aikuislinjan opiskelijamäärä			103		97	99	99	99	99

Kotikuntakorvaukset

Keskeiset palvelut

Kaupunki saa kotikuntakorvaustuloa kaikista muun paikkakuntalaisista oppilaista, jotka ovat kaupungin esi- tai perusopetuspalveluissa, ja maksaa vastaavasti kotikuntakorvausmenoja jokaisesta järvenpääläisestä, joka osallistuu esi- tai perusopetukseen muussa kuin kaupungin omassa yksikössä.

Kotikuntakorvaukset tilitetään kaupungille osana valtionosuuksia ja ne määräytyvät laskennallisten esi-, alakoulu- ja yläkouluopetuksen yksikkökustannusten ja talousarviovuotta 2 vuotta aiemman vuoden oppilastietojen mukaan. Vuoden 2026 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2024 lopun oppilastietoihin.

Kaupunki ei voi välittömästi vaikuttaa kuntalaistensa hakeutumiseen muiden kuntien tai muiden opetuksenjärjestäjien palveluihin, eikä siten myöskään kaupungille kotikuntakorvauksista aiheutuviin menoihin. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on kotikuntakorvaukset erotettu omaksi sitovuustasokseen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muusta toiminnasta.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	1 007	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 717	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
Toimintakate	-2 710	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
muutos-%		82,8 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Hyvinvoinnin palvelualue

Keskeiset palvelut

Hyvinvoinnin palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kaupunkilaisten osallisuutta ja vahvistaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi palvelualue tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen. Ta-voitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä kaupungin strategisten tavoit-teiden mukaisesti. Kaikilla toimilla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa.

Työtä tehdään ennakoimalla, ohjaamalla ja voimavaroja oikein kohdentamalla. Ihmisten osallisuus on työssä tärkeässä roolissa, samoin järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö.

Palvelualue huolehtii tiedon tuottamisesta hyvinvointiin liittyen. Samalla se koordinoi kaupungin strate-giaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalla. Suunni-telman toteutumista seurataan talousraportointiin liittyvässä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa.

Johto

Palvelualueen johto koordinoi palvelualueen kehittämistoimia tuottamalla tietoa hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Järvenpään tavoitteena on olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämässä, mikä tarkoittaa poikkihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa.

Palveluverkkosuunnitelma on kaiken toteutettavan toiminnan pohjana niin palvelujen kuin tilojen osalta. Palveluverkon päivityksestä tehdään valtuustossa päätös vuoden 2026 aikana.

Hyvinvointialueen kanssa jatketaan yhteistyötä sovituissa rakenteissa ns. yhdyspintaryhmissä. Yhteisistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteistä ja yhteistyöstä sovitaan vuosittain lakisääteisissä hyte-neuvotteluissa, joista palvelualue vastaa. Myös palveluketjuja tarkastellaan yhdessä.

Järvenpää toimii vastuukuntana kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) kesken muodostuvalla Keski-Uudenmaan työllisyysalueella. Kaupungin palvelujen yhteenso-vittamista jatketaan kokonaisuuteen lainsäädännön mukaisesti alueen elinvoiman lisäämiseksi.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat

- lapsiperheiden palvelut,
- nuorisopalvelut,
- osaamisen ja työllisyyden palvelut,
- kotoutumispalvelut ja
- Järvenpään Opisto.

Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa kuntalaki (410/2015), nuorisolaki (1285/2016) ja laki ko-toutumisen edistämisestä (392/2023). Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) vaatii palve-lualueen palvelujen yhteensovittamista kokonaisuuteen. Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632) ohjaa kansalaisopiston toimintaa. Kansalaisopisto voi toteuttaa kotoutumista ja työllistymistä edistäviä koulu-tuksia sekä kunnalle että työllisyysalueelle. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittää kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä.

Avainalue toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Ajoissa auttaminen kohdentamalla ammatilista ohjausta ja neuvontaa eri puolilla kaupunkia sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvinvointialueen ja kuntien erilaiset roolit ja mahdollisuudet huomioidaan palvelujen toteuttamisessa. Avainalueen palveluilla on merkitystä myös strategian painopisteiden Kukoistava kaupunki sekä Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille toteutuksessa, koska hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.

Hyvinvoinnin edistäminen on avainalueen perustehtävä. Eri ympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja palvelujen keinoin tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, vahvistetaan osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta. Palveluissa toteutetaan neuvontaa ja ohjausta eri ikäisille.

Avainalueen toiminnot kytketään yhä paremmin uudistuneeseen TE-kokonaisuuteen. Kotoutumislain kokonaisuudistus vuonna 2025 toi mukanaan uusia tehtäviä. Teemoihin liittyen tullaan linjaamaan, miten Järvenpään Opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta se vastaa vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin tulevaisuudessa.

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalueeseen kuuluvat

- liikuntapalvelut,
- kirjastopalvelut,
- museopalvelut,
- Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto,
- Järvenpää-talon toiminta ja
- kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.

Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa laki yleisistä kirjastopalveluista (1492/2016), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), museolaki (314/2019), liikuntalaki (390/2015) ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

Liikunnan ja kulttuurin avainalueella on tärkeä rooli kaupungin imagon kirkastamisessa, yhteisöllisyyden kehittämisessä sekä alueen elinvoiman lisäämisessä. Avainalue toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Kukoistava kaupunki tuottamalla osaksi kaupunkilaisten arkea monipuolisia, eri asiakasryhmille suunnattuja kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Strategian kohtaa Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille avainalue toteuttaa kehittämällä houkuttelevaa kulttuuritarjontaa ja liikuntaolosuhteita. Villa Kokkosta kehitetään kansainvälisen kulttuurimatkailun kärkenä ja Suvirannan museointihanketta edistetään.

Avainalueen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja liikunnan keinoin. Kulttuurin ja liikunnan teemat osana kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2026-29 astuvat voimaan. Liikunnan tavoitteena on edistää kaupunkilaisten liikunnallista elämäntapaa läpi elämänkaaren. Kulttuurin tavoitteena on vahvistaa kulttuurin saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä mahdollistaa tapahtumien järjestäminen kaupungissa, ja sitä kautta lisätä kulttuurihyvinvointia. Uniikki kulttuuriperintö tehdään näkyväksi kehittämällä museoiden toimintaa. Lisäksi avainalueen tavoitteena on monipuolisen yhteistyön lisääminen ja digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen erityisesti museossa ja kirjastossa (KOHA ja kansallinen yleisten kirjastojen e-kirjasto).

Vuonna 2026 Järvenpää täyttää 75 vuotta ja sen kunniaksi avataan Järnefeltin jalanjäljillä -taidereitistö Järvenpään keskusta-alueelle paikallisten iloksi ja houkuttelemaan kulttuurimatkailijoita. Myös kuvanveistäjä Erkki Erosen syntymästä tulee 100 vuotta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–2029

Viimeisimmän Terve Suomi-tutkimuksen valossa keskiuusimaalaiset aikuiset voivat pääasiassa hyvin ja asuinalueeseen ollaan tyytyväisiä ja elämä koetaan turvalliseksi. Elämänlaadun erittäin hyväksi kokevien aikuisten määrä on laskenut.

Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta huolta herättää mielenterveyteen liittyvät haasteet ja yksinäisyyden kokeminen. Osalla nuorista koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet kasvavana levottomuutena ja jopa aggressiivisuutena. Myönteistä on se, että merkittävä osa, 94 % lapsista ja nuorista harrastaa jotain kerran viikossa vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan. Järvenpään oppilaskyselyn (2024) mukaan alaluokkien oppilaista merkittävä osa osallistuu ohjattuun harrastustoimintaan ja useimmat harrastavat jotain omatoimisesti. Yläluokkien oppilaista hieman yli puolet osallistuu ohjattuun toimintaan ja yli 70 % harrastaa jotain omatoimisesti. Järvenpäässä onkin viimeiset vuodet panostettu voimakkaasti Jäke harrastaa -toiminnan kautta maksuttoman harrastamisen mahdollistamiseen. Lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä tarkastelevan vuoden 2024 Move!-mittausten tulokset ovat Järvenpään osalta laajan mitaushistorian parhaimmat ja koko maahan verrattuna liki kymmenen prosenttiyksikköä paremmat kuin maassa keskimäärin. Mittaustuloksissa havaitaan parannusta edellisvuoteen joka ikäluokassa, sekä töissä että pojissa.

Tuoreen kansallisen terveysindeksin mukaan sairastavuus Järvenpäässä on koko maata matalammalla tasolla, mutta hieman hyvinvointialuetta yleisempää. Tapaturmaindeksi on selvästi muuta maata ja hyvinvointialuetta alhaisempi. Alkoholisairastavuus on muuta maata ja hyvinvointialuetta yleisempää. Alkoholi, huumeet sekä itsemurhat ovat Järvenpäässä suurin ehkäistävissä oleva kuolinsyy. Miehillä ennenaikaisia kuolemia on yli kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Aikuisväestö liikkuu liian vähän ja syö yksipuolisesti. Vain puolet aikuisista kokee itsensä onnelliseksi, terveyteen liittyviä huoliakin on. Yleinen hintojen nousu ja inflaatio sekä leikkaukset eri etuuksiin kuormittavat ihmisten taloutta ja sosiaaliturvan leikkaukset osuvat erityisesti lapsiperheisiin. Lähes joka neljäs keskiuusimaalainen aikuinen on joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä ja lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu sekä hyvinvointi- ja terveyserot haastavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2024 -raportin mukaan suomalaisten kokemana hyvinvointi on heikentynyt poikkeuksellisen paljon kaikissa väestöryhmissä. Tämä voi ennakoida ongelmien kasautumista.

Maan hallituksen päättämät talouden sopeuttamistoimenpiteet aiheuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialalla haasteita muiden muassa sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaamisella. Järjestöt tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta ja vakautta edistävää toimintaa. Leikkaukset tulevat näkymään eritoten niissä toiminnoissa, joilla ehkäistään ongelmien vaikeutumista ja julkisten palvelujen kuormitusta. Kuntatasolla tämä tulee näkymään kasvavana paineena korottaa avustuspäämäärärahoina yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kun myös liikunnan, kulttuurin ja taiteen määrärahoja esitetään leikattavaksi, heikkenee keskeinen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toimintakokonaisuus ja kulttuurin saavutettavuus heikkenee.

Vapaan sivistystyön valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuosina, mikä vaikuttaa Järvenpään Opiston toimintaedellytyksiin. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteleva ehdotus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja rahoitusmallin uudistamiseksi tulee vaikuttamaan opiston toimintaan. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027. Kotoutumisen edistämisestä kunnalle ja hyvinvointialueelle maksettavan laskennallisen korvauksen maksuaikaa lyhennetään, jonka vuoksi korvausten määrä vähenee suunnittelukaudella. Hallitusohjelmassa mainittu sosiaaliturvan ja kansainvälisen suojelun muutokset tulevat lisäämään maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatarvetta. Hallitusohjelma sisältää myös kirjauksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueilta kunnille vuoden 2027 alusta. Muutos edellyttää kaupungin ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistä valmistelua palvelun mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden turvaamiseksi.

Työvoimapalvelujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos merkitsi työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä kunnille vuoden 2025 alusta. Järvenpää toimii Keski-Uudenmaan työllisyysalueen vastuukuntana. Kokonaisuus on suhdanneherkkää ja erityisesti työllisyystilanteen jyrkkä huononeminen vuoden 2025 aikana vaikuttaa tilanteeseen ainakin vielä vuonna 2026 negatiivisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Päämäärä
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	J1
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	J1
Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	J2
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	J3
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	J3
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	J3
Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	T1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
HYVINVOINTI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	6 946	4 873	4 635	4 553	4 490	4 490	18 167
Valmistus omaan käyttöön	25	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 285	-17 780	-18 121	-18 348	-18 199	-18 405	-73 073
Toimintakate	-12 314	-12 907	-13 487	-13 795	-13 709	-13 915	-54 906
muutos-%		4,8 %	4,5 %	2,3 %	-0,6 %	1,5 %	

Hyvinvointipalveluihin on kohdennettu 255 tuhatta euroa sopeutustavoitetta.

Hyvinvoinnin palvelualueen kehitys muuttuu vuoteen 2025 verrattuna seuraavasti:

- Toimintatuotot ovat kehityksessä 1 563 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa. Tämä johtuu ennen kaikkea vuodelle 2025 kirjattavien kotoutumiskorvausten merkittävästä ylittymisestä.
- Toimintakulujen muutos suhteessa vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen on kehityksessä 259 000 euroa toimintakulujen kasvua.
- Toimintakate heikkenee vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen nähden 1 822 000 euroa

Hyvinvoinnin palvelualueen kehityksessä on sisällä siirtomäärärahoja vuoden 2024 talousarvion alittumista 234 000 euroa vuodelle 2026 ja 233 000 euroa vuodelle 2027.

Hyvinvoinnin palvelualueen kehityksessä keskeiset muutostekijät vuodelle 2026 ovat:

- Jää- ja uimahallijärjestelmien toiminnan varmistaminen 50 000 euroa
- Keskuskentän ja tekojään sähkölukut ja siivous 70 000 euroa
- Museokohteiden puutarhurin työsuhte 27 000 euroa

Investoinnit

	TP 24	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Irtaimistoinvestoinnit	-341	-262	-100	-83	-65	-100	-348
Liikuntapaikkainvestoinnit	-8 875	35	-110	-900	-1 140	-400	-2 550

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-6/2025	TAe2026
HYVINVOINNIN PALVELUALUE						
Liikunta ja kulttuuri						
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €	199,25 €			
Tapahtumien määrä (ml. digi)	1 124	822	736	752	559	1 097
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	65 455	56 883	55 800	31 948	67 800
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	230 783	260 000	129 700	242 000
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	555 374	615 704	530 000	327 819	550 000
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	24 193	26 642	23 000	13 475	25 000
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	26 469	26 492	27 600	14 053	27 500
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 199	1 114	1 075	1 100	746	1 060
joista alle 18-vuotiaat					663	780
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	76 696	80 000	40 533	80 000
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen						
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €	55,22 €			
Asiakaskontaktit						
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	41 139	60 425	66 489	58 950	29 427	52 800
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	2 236	4 024	5 629	3 650	2 258	3 600
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	12 804	18 272	20 242	18 300	11 737	20 800
	25 277	34 229	36 718	37 000	15 969	29 000
Asiakasmäärät						
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 758	11 419	10 700	5 938	11 600
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	120	95	100	79	100
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	704	658	650	366	600
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	298	272	145	272
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	78	99	80	66	100
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	9 270	12 160	0	7 304	12 000
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	16	42	21	15	11	15
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä						

Työttömyysturva- ja työllisyysalueosuus

Keskeiset palvelut

Henkilö- ja työnantaja-asiakkaille suunnattujen lakisääteisten työvoimapalvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Uudenmaan työllisyysalue, jonka muodostavat Hyvinkään kaupunki sekä Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat, Järvenpään kaupungin toimiessa vastuukuntana. Palvelujen rahoitus tulee kunnille yleiskatteellisena valtionosuusrahoituksena.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–2029

Vuoden 2024 loppuun saakka kunnat vastasivat osittain vain työmarkkinatuen rahoituksesta, mutta velvoitteen laajennuttua vuonna 2025 kunnat vastaavat tulevaisuudessa myös työttömien työnhakijoiden perus- ja ansiosidonnaisten päivärahojen kustannuksista 100 työttömyyspäivästä alkaen yhdessä valtion kanssa. Tehtävän hoitamiseen ja kustannusten kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi talouden suhdannevaihtelut, yleinen työmarkkinatilanne sekä muuttuvat lainsäädännölliset linjaukset.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖLLISYYSALUEOSUUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 337	-10 732	-11 506	-11 139	-10 544	-9 838	-43 028
Toimintakate	-4 337	-10 732	-11 506	-11 139	-10 544	-9 838	-43 028
muutos-%		147,5 %	7,2 %	-3,2 %	-5,3 %	-6,7 %	

Keskeiset muutokset vuodelle 2026 ovat:

- Vastuu lakisääteisten työvoimapalveluiden kustannuksista yhdessä muiden työllisyysalueiden kuntien kanssa huonossa työllisyystilanteessa

Vuodesta 2025 alkaen keskeinen muutos oli työllisyysalueen Järvenpään kaupungin maksuosuuden kirjaaminen sitovuustason alle. Sitovuustason nimi muuttui samalla vastaamaan uutta sisältöä muotoon ”työttömyysturva ja kaupungin työllisyysalueosuus”.

Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Rahoitusvastuun laajentumisen ja työllisyysalueen toiminnan käynnistymisen myötä on tarkoituksenmukaista seurata työmarkkinatuen kuntaosuuskertymän lisäksi myös työttömyysturvan (peruspäivä- ja ansiosidonnainen päiväraha) kuntaosuuksien kertymää sekä työllisyysalueosuuden kehitystä.

Kaupunkikehitys -palvelualue

Keskeiset palvelut

Palvelualueen keskeiset palvelukokonaisuudet ovat yritys- ja elinkeinopalvelut, maanhankinta, -jalostus ja -myynti, yhdyskuntasuunnittelu-, ilmasto- ja ympäristö ja asumisen kehittämisen -palvelut, rakennusvalvonnan palvelut, sekä kaupunkitekniikan palvelut. Palvelualueella toimii hankejohto -toiminto, joka johtaa palvelut yhdistäviä kaupunkikehityshankkeita. Palvelualueen kaikkien palveluiden kanssa aktiivisessa yhteistyössä toimii myös Järvenpään Vesi -liikelaitos.

Kaupunkikehitys -palvelualueen johto

Palvelualueen johto vastaa palvelualueen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä palvelualueen taloudellisista ja toiminnallisista tuloksista. Palvelualueen johtajaa tukee palvelualueen johtoryhmä, jossa toimii palvelualueen toimintojen vastuuhenkilöiden lisäksi konsernipalveluiden palvelualueelle nimeämät vastuuhenkilöt taloudesta, viestinnästä, tietohallinnosta ja HR-toiminnoista, sekä kaupungin yhteisistä asiakaspalveluista.

Yritys- ja elinkeinopalvelut

Yritys- ja elinkeinopalvelu -yksikkö edistää kaupungissa yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä, työpaikkojen syntymistä, yritysten sijoittumista kaupunkiin, toimitilojen ja tonttien saatavuutta, sekä yritysten kaupunkiin tuottamien palveluiden kehittymistä yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Toimintaa ohjaa kaupungin strategiaan perustuva yritys- ja elinkeino-ohjelma, joka kokoaa yhteen linjaukset ja toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdyskuntasuunnittelu, asumisen kehittäminen, ilmasto ja ympäristö

Kaavoitus ja liikenne

Kaavoituksen tehtävänä on yleis- ja asemakaavojen suunnittelun keinoin varmistaa toiminnallisesti hyvä yhdyskuntarakenne sekä laadultaan korkeatasoinen kaupunkiympäristö. Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä erityisesti alueidenkäyttölain kaavan sisältö- ja prosessivaatimukset sekä kaupungin strategia. Liikennesuunnittelun keskeisiä osa-alueita ovat liikennejärjestelyiden suunnittelu, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuun ja kestävän kehityksen edistämällä toteutetaan kaupunkistrategiaa ja erityisesti resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteita. Toiminnalla pyritään kestävän kehityksen näkökulman huomioimiseen ja tavoitteiden edistämiseen kokonaisvaltaisesti kaupungin toiminnassa ja sidosryhmien parissa. Kaupungilla on ympäristövastuun edistämässä merkittävä rooli asenneympäristön muokkajana, mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä. Monella osa-alueella merkittävää on kaupungin muiden palvelualueiden ja yksiköiden konkreettiset ympäristömyönteiset valinnat.

Asuminen

Asuntopalveluiden tavoitteena on asuntoasioiden kehittäminen ja ohjelmointi siten, että eri asunnon tarvisijaryhmien edut tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. Tavoitteena on osaltaan edistää asuntojen ja asuntoalueiden laadukasta toteutusta. Asuntopalveluiden tehtävään kuuluu kunnan asuntoviranomaiselle asetetut viranomaistehtävät.

Kiinteistönmuodostus

Järvenpään kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä alueellaan. Kiinteistörekisteri on yksi maamme perusrekistereistä, johon mm. pankkien vakuusjärjestelmä nojaa. Kiinteistörekisteriä ylläpidetään pääasiassa kiinteistötoimitusten avulla, transaktioiden ja muiden maahan liittyvien sopimusten johdosta. Kiinteistötoimitusten ydin on muodostaa maa-alueista asemakaavan mukaisia, omistukseltaan yhtenäisiä, vakuuskelpoisia ja rakentamisvalmiita omistuksen yksiköitä (tontteja).

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Kaavoitusmonopolin turvin kaupunki määrittelee alueellaan, minne tuleva rakentaminen ja muu alueiden käyttöönotto sijoittuvat. Ennen pellon tai metsän jalostamista rakentamisvalmiiksi tonteiksi, tulee kaupungin hankkia maat itselleen – ja jalostustoiminnan päätteeksi – luopua niistä. Koska kaupunki omistaa suuren osan kaupungin rajojen sisäpuolella olevista maa-alueista, tulee kaupungin hallinnoitavaksi mittava määrä erilaisia käyttöoikeussopimuksia (esim. maanvuokrasopimukset, rasitesopimukset, osto- ja myyntikaupat).

Maasto- ja paikkatiedot

Kaupunki ylläpitää paikkatietojärjestelmää alueellaan. Kaupungista on tehty digitaalinen kaksonen, ns. kaupunkimalli. Paikkatietoina on Järvenpään alueelta kuvattu lukuisa määrä ympäristöä kuvaavia muutujia, kuten kiinteistörajat, rakennukset ja niiden ulottuvuudet, kaupungin infraomaisuus sekä lukuisa määrä muuta paikkaan sidottua tietoa. Tämä edellyttää maastotietojen jatkuvaa keräämistä, jota tehdään moninaisin keruumenetelmin (esim. ilmakuvaukset, laserkeilaus, maastokartoitus, rakennetun infran tarketiedot). Kerättyä maastotietoa jatkojalostetaan ja siirretään digitaalisiin ympäristöihin ja tietojärjestelmiin muiden palveluiden tuottamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi.

Kaupunkitekniikan -palvelut

Kadunpito

Kadunpito sisältää yleisten alueiden (kadut, torit, puistot, aukiot ja kevyen liikenteen väylät) suunnittelun, rakentamisen ja ylläpito- ja huoltopalvelutuotannon. Palvelut tuotetaan pääosin ostopalveluina.

Kadunpidossa huomioidaan Alueiden käyttölain sekä lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapidosta mukaisesti siten, että yleiset alueet ovat käyttäjilleen (kevytliikenne, ajoneuvo- ja huolto liikenne) turvallisia, toimivia sekä kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvia.

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut

Ylläpito- ja huoltopalvelu vastaa yleisten alueiden ylläpidosta sekä yleisiin alueisiin liittyvästä lupapalvelusta. Ylläpitopalvelut tuotetaan pääosin ostopalveluna.

Viranomaispalvelut

Viranomaispalveluihin sisältyy jätehuollon ja romuajoneuvojen siirron palvelut sekä yleisten alueiden tilapäisen käytön lupapalvelut.

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelu vastaa kunnallisteknisten suunnitelmien tuottamisesta, kuten katusuunnitelmat sekä niihin liittyvät rakennussuunnitelmat. Suunnittelu ostetaan pääosin ostopalveluna. Suunnittelupalvelu toimii asiantuntijana myös kaavoitukseen ja muhin yleisten alueiden käyttöön liittyvässä suunnittelussa ja vastaa myös yleisille alueille sijoitettavien laitteiden sijoitussopimushallinnasta.

Rakentamispalvelut

Rakentamispalvelu vastaa investointiohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamisesta, rakentaminen toteutetaan pääosin ostopalveluina, jotka kustannetaan investointihankkeilta. Osa investointihankkeista

toteutetaan myös omajohtoisena rakentamisena. Näissä hankkeissa on kaupungin oma työnjohto ja toteutushenkilöstö, erikoisrakentaminen, konekalusto ja sen kuljettajat hankitaan omajohtoisessa rakentamisessakin ostopalveluna.

Rakennusvalvonnan -palvelut

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakennetusta ympäristöstä muodostuu terveellinen, turvallinen, kestävä, sopusuhtainen sekä kaunis kokonaisuus. Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot.

Vuoden 2025 alussa asteittain voimaan tullut rakentamislaki ja sen nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan rakennusvalvonnalle säädetyistä viranomaistehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävistä keskeisin on valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan ohjata ja valvoa, että rakentamisessa noudatetaan säännöksiä, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta. Lisäksi se toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Valvontaa suoritetaan yleisen edun näkökulmasta.

Hankejohto- ja maanmyynti

Hankejohto- ja maanmyyntiyksikön keskeisin tehtävä on johtaa projektioorganisaationa kaupungin maankäytön kärkihankkeita ja varmistaa, että ne toteutuvat tavoitteiden mukaisesti. Yksikön keskeisin toiminnallinen tavoite on johtaa rakentamishankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi rakennuksiksi. Yksikön keskeisin taloudellinen tavoite on tuottaa maanmyyntituloja kaupungille kunakin vuonna investointiohjelmassa hyväksytty määrä.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29

Kaupunkikehityksen palvelualueen toiminnan organisointiin vaikuttaa edelleen yleinen taloustilanne, sekä heikompi asuntorakentamissuhdanne. Vaikka kaupunki on edelleen houkutteleva kohde asuin- ja liikerakentamiselle, riskit maanmyyntitulojen pienenemiselle ja mahdollisesti myös kaupungille tärkeiden hankkeiden hidastumiselle ja niiden sisältöjen muuttumiselle ovat olemassa johtuen markkinatilanteesta. Riskitason ennakoita pysyvän ennallaan tai laskevan hiukan suunnittelukauden alussa. Haasteet voivat vaikuttaa kaupungin rakentamissidonnaisiin tuloihin kuten rakennuslupa- ja maankaatopaikkamaksuihin, sekä maanmittauksista ja -toimituksista saataviin maksuihin. Rakennuslupien määrä on ollut laskusuuntainen ja lupamäärän ei ennakoita palaavan nopeasti markkinamuutosta edeltävälle tasolle, mutta lähtevän nousuun vuoden 2025 aikana. Myös rakennushankkeiden koon arvioidaan vuonna 2026 olevan hiukan isompia, mikä vaikuttaa lupamaksujen osalta yksittäisistä hankkeista saataviin suurempiin tuloihin.

Heikkoa rakentamisen kokonaistilannetta kompensoi jonkin verran Svengin alueelle sijoittuva varasto- ja logistiikkatoiminto -kokonaisuus, jonka on suunniteltu toteutuvan kolmessa vaiheessa useamman vuoden aikana suunnittelukaudella. Kyseessä on yksi suurimmista logistiikan investoinneista Suomessa. 1. vaiheen jälkeen rakennettavaa on vielä 2. ja 3. vaihe, joiden osalta kaupungilla ei ole tiedossa, miten ne suunnitelmakaudella lähtevät mahdollisesti toteutukseen. Svengin alueen täyttyessä kaupungin täytyy jatkossa investoida välittömästä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta uusiin yritystontti -tieltä karttamme mukaisiin yritysalueisiin, jotta tontteja on kaupungissa tarjolla yrityksille myös tulevaisuudessa. Lisäksi asuntorakentamisen tontteja on pystytty myymään vaikeammassakin markkinatilanteessa, mikä ennakoi rakentamisen käynnistymistä keskustan ja Ainolan aluekeskuksen alueella.

Toistaiseksi kaupunkiin on perustettu yrityksiä, mutta Uudenmaan yrityksissä ja paikallisissakin yrityksissä on tapahtunut konkurssseja. Henkilöstön lomautukset ovat lisääntyneet ennakoiden varautumista

taloudellisesti tiukempiin aikoihin ainakin suunnittelukauden alkuvuosina. Suunnittelukaudella työste-
tään aiempaan tapaan aktiivisesti uusien yritysten sijoittumisia kaupunkiin ja havaittavissa onkin yritys-
ten investointihalukkuuden kasvua ainakin muutaman selvityksessä olevan projektin osalta. Yritysmark-
kinointia toteutetaan edelleen tehostaen järjestelmällisesti tapaamisia, kehittämällä verkkosivustojen
informaatiota yritystonttitarjonnan osalta ja muilla kehittämistoimilla.

Palvelualueella valmistaudutaan kaupunkistrategian päivittämiseen, mikä vaikuttaa myös toimintaa oh-
jaavien ohjelmien kuten asunto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan (ympäristöohjelma) päivitykseen
tarkastelukauden ensimmäisenä vuotena. Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa 2022 ja
sen toimenpiteitä viedään suunnittelukaudella eteenpäin. Suunnitelmia toteutetaan vuosina 2025–28.

Palvelualue tekee yhteistyötä TE-alueen kanssa yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta, yritysten työvoi-
man saannin edistämisessä. Kaavoituksen osalta palvelualueen toimintaa ohjaa yhteisesti hyväksytty
Järvenpään Yleiskaava 2040, joka luo suuntaviivat sille, minne ja miten kaupunki kasvaa. Yleiskaavaa toi-
meenpannaan investointiohjelmien ja kaavoitussuunnitelman kautta.

Tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä suunnittelukaudella tulevat edelleen olemaan toiminnan digitali-
sointi ICT-järjestelmien avulla, tiedolla johtamisen kehittäminen, sekä toiminnan tehokkuuden opti-
mointi palvelualueen sisällä ja päätöksentekoprosessien osalta.

Edellä kuvattujen asioiden lisäksi palvelualueen toimintaympäristöön vaikuttaa Maankäyttö- ja raken-
nuslain muutokset, elokuussa 2025 voimaan tulleen lunastuslain muutokset, sekä näihin muutoksiin liit-
tyvät lupaprosessien ja maanhankinnan toiminnalliset muutokset. Lainsäädännössä on tulossa velvoit-
teita kaupunkidatan avoimuuteen ja digitaalisiin palveluihin, johon kaupungissa on investoitu pitkäjän-
teisesti jo aiemmin. Myös ilmastolaki tuo kunnille uusia velvoitteita.

Epävarma toimintaympäristö haastaa pitkäjänteistä talouden ja toiminnan suunnittelua. Palvelualueena
kaupunkikehitys tarjoaa monentyyppisiä lakisääteisiä tai kaupunkistrategiaan sidottuja palveluja, joiden
rahoitus joudutaan suunnittelemaan lyhytjänteisemmin käyttötalouden supistuessa ja henkilöstön mää-
rän supistuessa. Suunnittelukaudelle on talousarvioon sisällytetty edelleen noin 560 t€/vuosi uusia so-
peutuksia vuosille 2025–2027, joihin on päästy vuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi Kaupunkikehitykseen
on kohdistettu 459 t€ sopeutustoimia syyskuisen lautakuntakäsittelyn jälkeen. Nopeasti muuttunut toi-
mintaympäristö on vaikuttanut merkittävästi palvelualueen tuloihin, mutta vastaavasti tuloja on saatu
muualta, muun muassa korottamalla katulupamaksuja. Osassa maakaupoista vuodelle 2025 tuloutui
myös vuodelle 2026 ja 2027 suunniteltuja maanmyyntituloja, muun muassa Ainolan alueelta tuloutui
maanmyyntituloja ennakoon suunniteltua aiemmin. Svengin yritysalueen aiemmista tonttikaupoista
saatuja tuloja tuloutui myös ennakoitua aiemmin kaupungille jo vuoden 2025 aikana.

Aiempien sopeutustoimenpiteiden ja erityisesti edellä mainittujen suuruudeltaan ennakoimattomien
tulovähennysten vuoksi palvelualueella ja koko kaupunkiorganisaatiossa tehdään huolellisia toiminnan
ja investointien priorisointeja. Valinnat tulee tehdä siten, että toiminta ja kaupungin kehittäminen on
edelleen pitkäjänteistä ja priorisoinnit vaikuttavat mahdollisimman vähän negatiivisesti kaupungin ta-
louteen tulevaisuudessa.

Yritys- ja elinkeinopalvelut

Yritys- ja elinkeino-ohjelman (vuosille 2023–2030) mukaisia toimenpiteitä edistetään systemaattisesti.
Kärkialojen Invest in –markkinointia jatketaan aikaisempaa suuremmalla panostuksella. Yritystonttitar-
jontaa pyrimme kehittämään pitkäjänteisesti yhdessä mm. kaavoituksen ja maankäytön kanssa. Palvelu-
tarjontaa monipuolistamme etenkin keskusta- ja ranta-alueilla mahdollisuuksien mukaan.

Yritysten kansainvälistämishajauksen keskitämme Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy:lle (Keuke) ja
omat resurssit allokoimme muihin yritystoimintaa edistäviin toimiin. Kasvua pyrimme edistämään Keu-
ken ja Business Järvenpään toimesta. Yleisen taloustilanteen odotetaan parantuvan, jonka ennustetaan
edistävän yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä -halukkuutta.

Työvoiman yritysten kohtaamisten kanssa tulee varmistaa niin, että oikeat henkilöt löytävät oikeat työpaikat. Tässä yhteistyö osaamis- ja työllisyyspalveluiden sekä työllisyysalueen kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Viestinnällisesti jatkamme Juuret Järvenpäässä -yritysviestintää sekä LinkedIn-viestintää, joiden avulla kerromme kaupungissa toimivien yritysten onnistumisista.

Edistämme matkailun lisäämistä tavoitteellisesti. Kirkastamme kaupungin tavoitteita ja toimenpiteitä, kehitämme palvelutarjontaa ja lisäämme markkinointia. Tavoitteena on lisätä matkailun määriä ja sen kautta Järvenpäähän kulutettuja matkailueuroja. Tärkeä kumppani on naapurikunta Tuusula, jonka kanssa yhteistyössä kirkastamme Visit Tuusulanjärvi -brändiä.

Toiminnan keskiössä tarkastelemme säännöllisesti tulovirtoja kaupungille. Yhteisö- ja kiinteistöverovai-
kutukset ovat merkittäviä ja niiden eteen teemme töitä. Kunnallisveron merkitys korostuu etenkin työl-
listymisen kautta. Mitä paremmin asukkaat työllistyvät, sitä enemmän verokertymää on mahdollista
saada. Sama vaikutus on korkeapalkkaisissa työtehtävissä, jonka pyrimme huomioimaan mm. yritysten
sijoittautumisissa.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Kaavoitus

Keskeisiä läpileikkaavia muutostekijöitä kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa ovat uuden maan-
käytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ja jatkokehittäminen, uuden lakikokonaisuuden (mm. aluei-
denkäyttölaki ja rakentamislaki) voimaantulo ja ympäristöasioiden korostuminen. Rakennusalan mata-
lasuhdanne jatkuu ja epävarmuutta aiheuttavana muutostekijänä on rakentamisen määrä seuraavien
vuosien aikana.

Toimintaympäristössä jatkuu selkeästi asemakaavoituksen painottuminen olemassa olevan kaupun-
kiympäristön tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen tähtääviin maankäytön muutoksiin. Täydennys-
rakentamisen maankäytön muutoksessa on paikoin ristiriitaisiakin tavoitteita, jotka vaativat monita-
hoista yhteistyötä, laajaa osallistamista eri viranomaisten, maanomistajien, kaupunkilaisten ja yritysten
kesken. Asemakaavahankkeisiin liittyvät valitukset lisääntyvät olemassa olevassa rakennetussa ympäris-
tössä tapahtuvissa muutoksissa, jotka vaikuttavat laajempaan osallisjoukkoon ja ovat muutoksina merkittä-
vämpiä kuin rakentamattomassa ympäristössä tapahtuvat muutokset. Asemakaavoituksen työn suunnitte-
luun vaikuttavat lisäksi pitkä vuosien aikana kertynyt työjono, heikosta markkinatilanteesta johtuvat
muutostarpeet laadittavina ja voimassa oleviin kaavoihin, rekrytoinnit ja perehdytykset ja mahdollisesti
resurssien muutokset. Rekrytointitilanne on kuitenkin kehittynyt suotuisasti vuoden 2025 aikana, mikä
osaltaan mahdollistaa työjonon purkamista ja priorisointia tavoitteiden mukaiseksi.

Liikenne

Liikennesuunnittelun osalta lähivuosina tullaan laatimaan koko kaupunkia koskevia liikenteen ohjausta
sekä liikenneväylien mitoituksia koskevia periaatelinjauksia. Tähän liittyy myös mm. Vuoden 2025 liiken-
neturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toimeenpano. Kaupungin sisäisen bussiliikenteen nykyinen
liikennöintisopimus jatkettiin optiolla, ja se päättyi 8/2027. Liikennöinnin tuleva kilpailuttaminen pitää
sisällään toiminnan jatkuvuuden ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Valtion joukkoliikenneavustusten
odotetaan edelleen supistuvan, mikä tulee haastamaan kaupungin sisäisen bussiliikenteen taloutta.

Kaupungin pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimeenpano näkyy katukuvassa, ja infrastruktuurin päi-
vittäminen jatkuu kaupungin investointiohjelman mahdollistamalla tahdilla. Hankkeisiin haetaan mah-
dollisuuksien mukaan valtionavustuksia. Vuonna 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukanaan
tuomien muutostöiden osalta kaupunki on siirtymäsäännösten mukaisessa aikataulussa, mutta työtä on
vielä jäljellä.

Ympäristövastuu

Keskeisen muutoksen toimintaympäristöön tuo EU:n ennallistamisasetus, jonka yksityiskohtaiset vaikutukset kuntiin tarkentuu kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistuessa vuonna 2026. Myös vuonna 2023 voimaan tullut uusi luonnonsuojelulaki on laajentanut kunnan roolia luonnon monimuotoisuuden edistämässä aiempaan verrattuna. Kaupunkivihreän painoarvo korostuu kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä niin viihtyisyyden, hulevesien hallinnan kuin pienilmastonkin kannalta tärkeänä elementtinä. Kaupunkivihreää tarkastellaankin tärkeänä painopisteenä muun muassa kehittyvän keskustan visiotyössä.

Uudenmaan hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030 mennessä edellyttää seudun kunnilta aiempaa selvästi nopeampaa tahtia päästövähennyksissä erityisesti liikenteen ja energian sektoreilla, joista jälkimmäistä tulee ohjaamaan useampikin valmistelussa oleva EU-direktiivi ja kansallinen laki. Rakentamisen ja maankäytön päästöjen hillitseminen korostuu kasvun jatkuessa ja vuoden 2025 alusta voimaan tulleen rakentamislain tuomien velvoitteiden myötä. Muutokset heijastuvat resurssitarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen.

Asuminen

Muutokset valtakunnallisessa asuntopolitiikassa vaikuttavat toimintaympäristöön. Keskeisiä valtion asuntopoliittisia muutoksia ovat olleet muun muassa asumisoikeusuudistuksen karkotuslainojen myöntämisen lopettaminen, asumistuen kokonaisuudistus sekä pitkän korkotuen vuokra-asuntojen tulorajojen käyttöönotto. Valtion tukeman asuntotuotannon tukielementtejä on karsittu viime vuosina. Asumisen kehitystiimi tekee tiivistä yhteistyötä Järvenpään Mestariasuntojen ja muiden valtion tukeman asuntokannan toimijoiden kanssa, jotta varmistetaan tarpeiden mukainen ja tasapainoinen aral- uudiskannan kehitys ja ohjelmointi osana muuta asuntotuotantoa huomioiden olemassa olevana valtion tukema asuntokanta.

Hyvinvointialueella hyväksytty Palvelujen verkostosuunnitelma luo strategista pohjaa ikääntyneiden asumisen suunnittelulle. Yhteistä suunnittelutyötä tehdään Hyvinvointialueen ja seudun kuntien kanssa, jotta saadaan laaja kokonaisnäkemys ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen suunnittelusta.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistömuodostustoiminnan keskeiset muutostekijät vuosina 2026–2029 liittyvät asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen ja digitaalisten prosessien kehittämiseen. TieraCity-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen painopiste on siirtynyt järjestelmän jatkokehitykseen, sisäiseen koulutukseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Prosessien yhtenäistäminen ja käytettävyyden parantaminen ovat olleet keskiössä, ja tätä työtä jatketaan tulevana vuosina

Järjestelmäkehityksen rinnalla panostetaan aineistojen digitointiin ja tiedon laadun parantamiseen, jotta kiinteistönmuodostusprosessit voidaan toteuttaa tehokkaasti ja ajantasaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki prosessissa tarvittava tieto on helposti saatavilla, yhdenmukaisessa muodossa ja hyödynnettävissä eri vaiheissa ilman manuaalista käsittelyä. Tämä tukee sekä asiakaspalvelun sujuvuutta että sisäisten prosessien automatisointia ja laadunhallintaa.

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Maanhankinta jatkuu kaupungin kasvualueilla, erityisesti niillä alueilla, joilla kaupungilla ei vielä ole yhtenäistä maanomistusta. Pienenevien maan ostoihin varattujen määrärahojen puitteissa maan hankintaa tullaan fokusoimaan erityisesti Wärtsilän uudelle yritysalueelle, toteutumattomiin yritystontteihin ja Haarajoen asemanseudun ja Laurilantien ja Vähänummentien väliselle alueelle. Vuonna 2025 käynnistetty laaja maanhankintakierros tukee kaupungin pitkän aikavälin maapoliittisia tavoitteita. Maanhankintaohjelman läpivienti tulee kuitenkin edellyttämään pakkotoimien käyttöönottoa jo vuonna 2026. Lu- nastuslainsäädännön voimaan tullut uudistus korottaa raakamaasta maksettavia hintoja 25 %.

Yritystonttien osalta markkinatilanne on osoittanut elpymisen merkkejä. Kaupungilla on nyt tarjolla monipuolinen valikoima yritystontteja eri sijainneissa. Tämä luo hyvät edellytykset uusien investointien houkuttelemiseksi, erityisesti kun elinkeinoalueiden kehittämistä ja markkinointia vahvistetaan suunnitelmallisesti.

Asuntotonttien osalta Järvenpään tonttimarkkinoilla on nähtävissä merkkejä kysynnän vahvistumisesta, vaikka yleinen markkinatilanne on edelleen epävarma. Vuosien 2026–2029 aikana hankkeiden odotetaan etenevän pääosin suunnitellusti, mikäli taloudellinen tilanne ei merkittävästi heikkene. Jotta tämä myönteinen kehitys voidaan hyödyntää täysimääräisesti, kaupungin tulee panostaa kaavavarannon vahvistamiseen ja kaavojen etenemiseen. Näin varmistetaan, että tonttitarjonta pysyy kysynnän mukana ja luo hyvät edellytykset uusille hankkeille. Laaja sopimusportfolio jatkaa riskien hajauttamista ja tukee myyntien toteutumista myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Maasto- ja paikkatiedot

Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on saatu päätökseen ja on siirrytty seuraavaan vaiheeseen, missä keskeistä on parantaa kaupungin paikkatietoaineistojen laatua ja luotettavuutta. Keskeisin muutostekijä kaupunkimalliin pohjautuvan yhtenäisen ja eheän tietojärjestelmän käytölle on, että siinä käytettävät rekisteri- ja kartta-aineistot ovat luotettavia. Tämä tehostaa toimintaa ja sujuvoittaa kaupunkikehityksen palveluprosesseja. Tietojärjestelmän keskeisimpiä hyötyjä ovat ohjelmien yhteensopivuus ja yhteiset tietokannat sekä kuntarajat ylittävät avoimet rajapinnat. Järjestelmäuudistuksen lisäksi aineistojen laadunparannus takaa, että kiinteistönmuodostus, kaavoitus, infraomaisuuden hallinta, rakennusvalvonta, arkistointi, ym. keskeiset palvelut ja niihin liittyvät ohjelmat ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa ns. kaupunkimallin avulla. Lisäksi paikkatietojärjestelmän osalta aletaan valmistella siirtymistä toimittamaan tietoa valtion uuteen Ryhti-järjestelmään kaava- ja rakennuslupatietojen osalta. Tähän muutokseen liittyvät järjestelmän kehityshankkeet ovat jo käynnissä, mutta laaja-alaisuutensa vuoksi valmistuvat vasta vuoden 2026 jälkipuoliskolla.

Maastomittauspalveluissa keskeisimmät muutostekijät ovat 3D-mallien käyttöönotto merkitsemis- ja katselmuksiasioissa rakennusvalvonnan kautta sekä rakennuslain muutos ilman rakennuslupaa rakennettavien rakennusten/rakennelmien pinta-alan muutoksissa.

Tavoitteena on uuden tietojärjestelmän käyttöönotto päivittäisessä työskentelyssä sekä 3D-mallien säilyttäminen rakennusmittauksissa.

Uhkakuvana on ilman rakennuslupaa rakennettavien rakennusten/rakennelmien havaitseminen pohjakartalle eli pohjakartan ajantasaisuus.

Kaupunkitekniikan -palvelut

Kadunpito

Kadunpidon edellyttämät tehtävät suoritetaan kaupungin strategian, talousarvion ja investointiohjelman mukaisessa laajuudessa. Infran rakentamisen osalta yhteistyötä jatketaan Järvenpään Veden kanssa osallistumalla myös oman rakentamisen osalta Järvenpään Veden 100 % hankkeisiin. Vuonna 2026–29 vaihdetaan myös suurpainenatriumlamppuja ja valaisimia korvaten valot led- valoilla. Energia- tehokkuuden parantuessa selvitetään vaihtoehtoja älykkäämmille valaistusverkoille, jotka reagoivat käyttöön ja kulloinkin tarvittaviin olosuhteisiin energiaa säästämällä ja tarjoten käyttäjille kulloinkin tarvittavaa valaistusta.

Kaupungin vuonna 2019 kilpailuttama kunnossapitourakka päättyi 1.10. 2026 ja uusi kunnossapitourakka on kilpailutettu. Kilpailutuksesta tehtiin valitus makkina-oikeutteen, jonka johdosta uutta urakkaa ei olla päästy aloittamaan kilpailutuksen perusteella. Kunnossapitourakka on neuvoteltu väliaikai-

sella sopimuksella edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa ja väliaikainen sopimus on voimassa siihen asti, kun markkinaoikeus on antanut asiassa ratkaisun. Tämä aiheuttaa epävarmuutta kunnossapidon kustannusten ennustettavuuteen.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä selvitetään ja toteutetaan osana infran rakentamisen suunnittelua, hankintaa, rakentamista ja ylläpitoa suunnitelmakaudella. Infrarakentamisen elinkaariajattelua ja toimenpiteitä ympäristötekijöiden huomioimisessa tuodaan mukaan päätöksentekoon talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

Rakennusvalvonnan -palvelut

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

Uuden lain myötä nykyiset rakennuslupa ja toimenpidelupa korvattiin yhdellä lupamuodolla, rakentamislupalla. Lupaa edellyttävien rakentamishankkeiden kynnystä nostettiin siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliön varaston tai pihasaunan sekä enintään 50 neliön katoksen voi rakentaa ilman rakentamislupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rantarakentamisen säännökset täyttyvät. Kaavan vastainen hanke voi edellyttää poikkeamislupaa, vaikkei se rakentamislupaa tarvitsikaan. Kaikki rakennukset kuluttavat jatkossakin tontin rakennusoikeutta.

Rakentamislaki luo säädöspohjan rakentamiseen liittyvän tiedon digitalisaatiolle. Lain mukaan rakentamislupaa haetaan vuoden 2026 alusta lukien tietomallimuotoisella suunnitelmalla (3D) tai muutoin koneluettavassa muodossa. Lakiin liittyvä ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnitelmamallien ja viranomaiskatselmusten sisällöstä on lähtenyt tekniseen notifikaatioon 8.9-9.12.2025 väliseksi ajaksi. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan kuluva vuoden loppupuolella. Asetuksen toimeenpanon kannalta ison haasteen luo se, että asetukseen liittyvää perustelumistio on vielä keskeneräinen.

Lainsäädäntömuutos on ollut ja tulee edelleen olemaan merkittävä koko rakennusallalla. Muutos vaatii uuden oppimista ja omaksumista rakentamisen kaikilta osapuolilta. Rakennusvalvonnan rooli uusien toimintamallien jalkauttamisessa on osoittautunut merkittäväksi. Tämä vaatii henkilöstön laajaa koulutusta.

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

Ympäristöministeriö on asettanut pääministeri Orpon hallitusohjelmaan perustuvan rakennusvalvontauudistuksen työryhmän aikavälille 1.10.2024–31.12.2026. Hallitusohjelman mukaan ”Käynnistetään rakennusvalvontauudistus, jonka tavoitteena on varmistaa, että rakennusvalvontatoimessa on joka puolella Suomea riittävä osaaminen ja palvelutaso sekä mahdollisimman yhtenäiset tulkinnot”. Työryhmän tehtävänä on analysoida erilaisia vaihtoehtoja rakennusvalvonnan järjestämiseksi ja tukea siten rakennusvalvonnan järjestämisestä annettavan hallituksen esityksen virkavalmistelua. Työryhmään on kutsuttu mukaan rakennustarkastusyhdistys RTY:n edustaja. Järvenpään ja Hyvinkään johtava rakennustarkastaja kuuluu RTY:n johtokuntaan, joten pääsemme läheltä seuraamaan työn edistymistä ja samalla vaikuttamaan työryhmän työskentelyyn. Työryhmän työ ei ole kevään 2025 jälkeen edistynyt.

Normaalisuhdanteen aikana rakennusvalvonta on lupatuloillaan vähintäänkin kattanut toiminnastaan aiheutuneet menot. Useana vuonna rakennusvalvonta on tehnyt useita satojatuhansia euroja kaupungille voittoa. Rakennusalan valtakunnallisen taantuman vuoksi tänä ja edellisenä vuonna lupatuotot ovat olleet vähäisemmät. Viitteitä on kuitenkin jo tilanteen normalisoitumisesta, mikäli valmisteilla olevat asemakaavat ja infran rakentaminen toteutuvat suunnitellusti.

Hankejohto- ja maanmyynti

Yksikkö on ottanut tavoitteekseen toiminnan jatkuvan kehittämisen. Toimintaa on kehitetty paitsi kouluttautumisen avulla myös vertaisoppimisen keinoin. Yksikkö on vuoden aikana tutustunut useiden kaupunkien hyviksi todettuihin toimintatapoihin. Lisäksi yksikkö on käynyt aktiivista palautekeskustelua ja markkinavuoropuhelua markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Yksikkö pyytää palautetta omasta toiminnastaan jatkuvasti myös oman organisaation sisältä. Yksikkö seuraa jatkuvasti markkinatilannetta ja reagoi tarvittaessa markkinassa tapahtuviin muutoksiin.

Maanmyynnin osalta yksikön toimintaan vaikuttavia muutoksia on avattu enemmän kohdassa ”Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset”.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Pää-määrä
Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	J1
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	J2
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	J2
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	J2
Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	T1
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	T1
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	T1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €							
Toimintatuotot	4 250	2 832	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
Valmistus omaan käyttöön	1 127	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 556	-15 141	-14 783	-14 532	-14 622	-14 885	-58 822
Toimintakate	-9 179	-11 190	-11 041	-10 590	-10 680	-10 944	-43 254
muutos-%		21,9 %	-1,3 %	-4,1 %	0,9 %	2,5 %	

Kaupunkikehitys - palvelualueen tuotot muodostuvat erilaisista valvonta- ja lupamaksuista, kiinteistönmuodostuksista, sekä joukkoliikennemaksuista. Merkittävä osa palvelualueen tuottamista maanmyynti- ja -käyttökorvauksista (maa-alueiden ostot ja myynnit) kirjataan teknisesti kaupunkikonsernin Käyttöomaisuuden myyntivoittoiin ja maankäyttökorvauksiin ja on esitetty myöhemmin tässä dokumentissa omassa kappaleessaan.

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2026–2029 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2025 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä. Muutostekijöiden lisäksi palvelualueelle on kohdistunut sopeutustoimenpiteitä, joiden taso on vuodesta 2024 eteenpäin 563 t€ /v. Nämä toimet on otettu huomioon jo aiemmillä talousarviokierroksilla ja leikattu pois Kaupunkikehityksen toimintakateista. Aiemmin päätettyjen sopeutustoimien lisäksi toimeenpanossa saatetaan käyttää lomautuksia ja irtisanomisia tilanteessa, jossa kaupunki on käynnistänyt lähes koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut syyskuussa 2025. Toimintaan kohdistuvia uusia toimenpiteitä henkilöstösäästöjen lisäksi on kartoitettu taloussuunnittelun 2026 yhteydessä. Kaupunkikehityksen palvelualueeseen on kohdistettu lautakuntakäsittelyn 23.9.2025 jälkeen 459 t€ sopeutustoimia. Lautakunnan esityksessä on huomioitu kunta-alan palkankorotukset 5.5.2025 palkkaratkaisun mukaisesti. Lähes kolmen vuoden sopimuskaudella pal-

kat nousevat yhteensä 7,37 prosenttia. Lisäksi henkilösivukulujen prosenttien muutos on huomioitu esityksessä. Tunnistetut ja välttämättömät menolisäykset ja muut varmistuneet hinnankorotukset palveluiden ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on myös sisällytetty esitykseen.

Pysyvänä muutoksena kehysvalmistelussa on otettu huomioon alueiden kunnossapidon laatutason korotus nykyisestä minimoidusta tasosta +400 t€ vuosittain, alueurakan kustannusvähennys -750 t€ vuodelle 2026, ja vuodesta 2027 eteenpäin - 1,2 M€. Vuoden 2026 osalta on huomioitu, että alueurakka järjestetään väliaikaisella sopimuksella ja varaudutaan toimijan mahdollisesta vaihdoksesta aiheutuviin kustannuksiin Markkinaoikeuden myöhemmin antaman ratkaisun mukaisesti.

Lisäksi kehyksessä on huomioitu joukkoliikenteen valtionavustusten väheneminen -210 t€ vuosittain valtionavun kohdennuksen pienennyksen takia. Lumenkaatopaikkatulot vähenevät esityksen mukaan vuosittain -40 t€ johtuen viime vuosien vähälumisista talvista.

Rakennusvalvonnan osalta on edelleen odotettavissa, että lupatuotot eivät tule saavuttamaan vuodelle 2026 budjetoitua lupatuotto vaatimusta (750 t€). Vuoden 2025 lupatuottojen kehitys on ollut parempi, kuin vuoden 2024 osalta, mutta oletuksena on kuitenkin edelleen, että kehitys jatkuu samankaltaisena vielä vuoden 2026 osalta johtuen rakentamisen epävarmasta tilanteesta. Tuottotavoitetta on esityksessä alennettu -200 t€ vuodelle 2026. Samalla on korjattu yhteistoimintakorvausten tuottotavoitetta -65 t€ alaspäin ja lisätty samalla summalla tuottotavoitetta lupatuottojen odotuksiin. Nettovaikutus on näiden osalta +/- 0 €.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten nousu reilut + 21 t€ rahoitetaan Kaupunkikehityksen sisältä, ja se on huomioitu osittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n kuntaosuuden nousu vuoden 2026 alusta 6,20 eurosta 6,25 euroon / asukas. Tämä tarkoittaa vuositasolla vajaan 5 t€:n korotusta entiseen nähden. Korotus on saatu tietoon kesäkuun lopulla ja se rahoitetaan Kaupunkikehityksen sisältä.

Palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 207 päättämän raamin mukainen.

Mahdolliset muut täsmennykset ja päivitykset otetaan huomioon talousarviovalmistelun edetessä.

Investoinnit

	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Irtaimistoinvestoinnit		68	63	8	8	147

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaavoitus	TP 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Asemakaavat hyväksytty (kpl)	4	8	8	8	8	8
Toimintatuotot						
Toimintakulut	589 995	702 275	736 228	753 619	764 124	776 965
Toimintakate	-589 995	-702 275	-736 228	-753 619	-764 124	-776 965
Hinta (kulut / suoritteet)	- 147 498,75 €	- 87 784,38 €	- 92 028,50 €	- 94 202,38 €	- 95 515,50 €	- 97 120,63 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 147 498,75 €	- 87 784,38 €	- 92 028,50 €	- 94 202,38 €	- 95 515,50 €	- 97 120,63 €

Joukkoliikenne	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Sisäiset matkat (kpl)	140 000	142 000	144 000	147 000	150 000	153 000
Toimintatuotot	450 000	450 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Toimintakulut	1 457 017	1 458 777	1 458 017	1 459 176	1 459 876	1 460 731
Toimintakate	-1 007 017	-1 008 777	-1 218 017	-1 219 176	-1 219 876	-1 220 731
Hinta (kulut / suoritteet)	- 10,41 €	- 10,27 €	- 10,13 €	- 9,93 €	- 9,73 €	- 9,55 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 7,19 €	- 7,10 €	- 8,46 €	- 8,29 €	- 8,13 €	- 7,98 €

Kiinteistönmuodostus	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kiinteistötoimitukset (kpl)	70	70	70	70	70	70
Toimintatuotot	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Toimintakulut	134 158	64 293	65 420	67 084	68 089	69 318
Toimintakate	-44 158	25 707	24 580	22 916	21 911	20 682
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 916,54 €	- 918,47 €	- 934,57 €	- 958,34 €	- 972,70 €	- 990,26 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 630,83 €	367,24 €	351,14 €	327,37 €	313,01 €	295,46 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	45	45	45	45	45	45
Toimintatuotot	1 005 000	999 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Toimintakulut	204 051	162 563	69 457	70 761	71 548	72 510
Toimintakate	800 949	836 437	820 543	819 239	818 452	817 490
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 534,47 €	- 3 612,51 €	- 1 543,49 €	- 1 572,47 €	- 1 589,96 €	- 1 611,33 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	17 798,87 €	18 587,49 €	18 234,29 €	18 205,31 €	18 187,82 €	18 166,44 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kadunpito (km)	409	409	409	409	410	410
Toimintatuotot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Toimintakulut	1 634 016	1 572 734	1 235 588	1 127 714	1 127 714	1 127 714
Toimintakate	-1 584 016	-1 522 734	-1 185 588	-1 077 714	-1 077 714	-1 127 714
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 995,15 €	- 3 845,32 €	- 3 021,00 €	- 2 757,25 €	- 2 750,52 €	- 2 750,52 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 872,90 €	- 3 723,07 €	- 2 898,75 €	- 2 635,00 €	- 2 628,57 €	- 2 750,52 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kadunpito (km)	409	409	409	409	410	410
Toimintatuotot						
Toimintakulut	750 440	744 990	575 880	540 000	540 000	540 000
Toimintakate	-750 440	-744 990	-575 880	-540 000	-540 000	-540 000
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 834,82 €	- 1 821,49 €	- 1 408,02 €	- 1 320,29 €	- 1 317,07 €	- 1 317,07 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 834,82 €	- 1 821,49 €	- 1 408,02 €	- 1 320,29 €	- 1 317,07 €	- 1 317,07 €

Viheralueiden hoito	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Viheralueet (m2)	1 841 335	1 841 335	1 841 335	1 841 335	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot						
Toimintakulut	1 971 641	1 936 861	1 483 117	1 386 871	1 386 871	1 386 871
Toimintakate	-1 971 641	-1 936 861	-1 483 117	-1 386 871	-1 386 871	-1 386 871
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,07	-1,05	-0,81	-0,75	-0,75	-0,75
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,07	-1,05	-0,81	-0,75	-0,75	-0,75

Rakennusvalvonta	TP 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Rakennuslupa (kpl)	250	150	160	170	170	170
Toimintatuotot	461 000	511 000	661 000	861 000	861 000	861 000
Toimintakulut	666 867	802 524	795 760	814 393	881 914	894 773
Toimintakate	-205 867	-291 524	-134 760	46 607	-20 914	-33 773
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 667,47 €	- 5 350,16 €	- 4 973,50 €	- 4 790,55 €	- 5 187,73 €	- 5 263,37 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 823,47 €	- 1 943,49 €	- 842,25 €	274,16 €	- 123,02 €	- 198,66 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Keskeiset palvelut

Käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustason muodostavat kaupungin omaisuuden (maa-alueet, rakennukset, osakkeet, muu taseeseen kirjattu omaisuus) myynnistä saatavat voitot tai tappiot, maankäytösopimuksiin liittyvät korvaukset sekä hankejohto- ja maanmyyntiyksikön muut menot.

Keskeiset palvelut ovat maan myynti ja osto, muu käyttöomaisuuden myynti, maankäytösopimukset ja niihin perustuvat korvaukset, sekä hankekehitys.

Kaupunkikehitys –palvelualueella näiden tulojen tuottamisesta suoraan vastaavia palveluita ovat hankekehitys- ja maanmyynti, maa-alueiden osto- ja myynti, kiinteistönmuodostus sekä yritys- ja elinkeinopalvelut. Lisäksi maanmyyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien toteutumiseen vaikuttaa keskeisesti kaavoituksen palvelut.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29

Järvenpäässä rakentamisolitoimet romahtivat vuoden 2023 aikana noin 80 % edellisten vuosien tasosta. Asuntojen kysyntää ovat vähentäneet inflaatio ja sitä seurannut lainakorkojen nousu sekä talouden yleinen epävarmuus. Vuoden 2025 aikana asuntomarkkinoiden näkymät ovat alkaneet parantua, joskin uusien omistusasuntojen kauppa on edelleen hyvin vähäistä käytännössä koko Suomessa. Asuntosijoittajat ovat osittain palanneet markkinoille. Kriisiytynyt tilanne tullee helpottumaan tulevien vuosien aikana. Tilannetta tullee hankaloittamaan markkinoita tasapainottavalle ARA-tuotannolle kohdistetut leikkaukset, jotka tulevat vähentämään ARA-tuotannon noin puoleen entisestä. ARA-rakentaminen tarkoittaa entisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) ja nykyisen Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) tukemaa tai rahoittamaa asuntotuotantoa, jonka tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaista asumista.

Markkinatilanne on lisännyt vuokra-asuntojen ja vähentänyt omistusasuntojen kysyntää. ARA:an kohdistuvat leikkaukset tulevat näkymään vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon entisestään lisääntyneenä kysyntänä. Tämä lisääntynyt vuokra-asuntojen tarve näkyy jo nyt markkinoilla siten, ettei kaupungilla ole tarjota kysyntää vastaavaa määrää tontteja vuokra-asuntotuotantoon.

Kaupungin laaja sopimusportfolio asuntorakentamishankkeissa on edesauttanut maanmyyntivoittojen saavuttamista viimeisenä kolmena vuotena, jotka muutoin ovat olleet erittäin haastavat. Kiinteistökauppojen esisopimuksista muodostuva sopimusportfolio onkin kutistunut lähes olemattomiin, eikä uusia esisopimuksia ole saatu tehtyä entiseen malliin tonttitarjonnan puutteesta johtuen. Puutetta on erityisesti kerrostalo- ja omakotitonteista.

Koska maanmyyntitavoitteet muodostuvat sekä asuntotonttien että yritystonttien myynnistä, on tavoitteiden toteutumisen kannalta haastavampaa ollut asuntomarkkinatilanteesta huolimatta yritystonttien myynnissä. Positiivinen puoli asiassa on se, että yritystontteja on tarjolla totuttua enemmän, useasta loikaatiosta ja erilaisiin yritystarpeisiin. Suurimmat riskit asuntotonttien myynnille ja maanmyyntitavoitteiden toteutumiselle eivät ole niinkään markkinassa, vaan siinä, onnistuuko kaupunki tuottamaan myytäviä tontteja sovituissa aikataulussa ja tavoitteen mukaisessa laajuudessa.

Toimi- ja liiketilarakentamisen heikko trendi jatkuu edelleen koko Suomessa. Toimi- ja liiketilaa on pääkaupunkiseudulla erittäin runsaasti saatavilla johtuen etätyöstä, kulutustottumusten muutoksesta ja kaupan murroksesta. Toimi- ja liiketilojen ylitarjonta ei ole pelkästään Järvenpään ongelma vaan maanlaajuinen ongelma. Investoinnit toimi- ja liiketiloihin edellyttävät pitkiä vuokrasopimuksia taloudellisesti vakaiden ankkurivuokralaisten kanssa.

Kaupunkikehitys on tehnyt arvionsa maanmyyntipotentiaalista, jonka toteutumiseen liittyy riskejä erityisesti kaavoituksen etenemiseen ja yritystonttimyynnin osalta.

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden myyntien ja maankäyttökorvausten kokonaistavoite kaudelle on noin 15,5 miljoonaa euroa budjetoitujen kulujen jälkeen, johon sisältyy sopimus- ja maankäyttökorvausten osuus. Keskimäärin käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on siten 4 miljoonaa euroa kaudella 2026–2029.

Alemmassa taulukossa on pelkästään käyttöomaisuuden myynnit ja ylemmässä taulukossa maankäyttökorvaukset ja maanmyynnit sekä hankekehitys -yksikön toimintakulut. Muut maanmyyntitulojen ja -käyttökorvausten tuottamisen kulut ovat kaupunkikehitys -palvelualueella edellä mainittujen palveluiden kuluissa.

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	5 731	5 553	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681
Toimintakulut	-1 359	-515	-533	-546	-555	-565	-2 200
Toimintakate	4 371	5 038	3 523	4 492	5 035	2 432	15 481
<i>muutos-%</i>		15,2 %	-30,1 %	27,5 %	12,1 %	-51,7 %	

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
<i>muutos-%</i>		43,5 %	-23,2 %	16,0 %	0,0 %	-36,9 %	

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula muodostavat yhteisen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen. Järvenpää toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja vastaa lakisääteisten työvoimaviranomaispalveluiden sekä kohtaantoa ja työnhakijoiden osaamisen vahvistamista lisäävien palveluiden toteuttamisesta.

Keski-Uudenmaan TE-palvelut vastaa työvoimaviranomaiselle kuuluvista tieto- ja neuvontapalveluista. Työvoimaviranomaisen tulee antaa tietoa ja neuvontaa muun muassa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista, avoimista työpaikoista, työnhausta, työvoiman saatavuudesta, työmarkkinoista, yritystoiminnan aloittamisen mahdollisuuksista sekä mahdollisista tuista ja muutosturvapalveluista. Työvoimaviranomaisen tulee myös ohjata asiakkaansa palvelun tarpeen mukaisesti muiden palvelunjärjestäjien palveluiden piiriin. Neuvontaa annetaan eri kanavissa, läsnä palvelua toteutetaan erityisesti Järvenpään ja Hyvinkään palvelutoreilla, joissa on työvoimaviranomaisen lisäksi myös muita viranomais- ja ohjauspalveluja.

Työllisyystilanne Keski-Uudenmaan työllisyysalueella on haasteellinen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on alueella valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä nopeampaa. Kuntien työttömyysturvan maksuosuuksista yli 60% syntyy yli 700 päivää työttöminä olleista.

Keskeiset palvelut

Henkilöasiakkaan palvelut

Henkilöasiakkaan status palveluissa ja tarjottavat palvelut voivat vaihdella työnhakutilanteen mukaan: asiakas, joka ei ole työnhakija, työnhakijat, työssä olevat työnhakijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat. Työttömän työnhakijan palveluprosessi on määritelty alku- ja peruspalveluihin, joissa on eri määrä asiakkaan kontaktointia. Asiakkailta on työnhakuvelvoite, joka määrittää henkilökohtaisen työnhakutilanteen mukaan. Keski-Uudenmaan TE-palveluissa asiakkaiden palveluja on määritelty yhdessä mukana olevien kuntien ja sidosryhmien kanssa ja erityisesti kuntien omien vapaaehtoisten työllisyyspalveluiden tuottamien palveluiden avulla tavoitellaan aikaisempaa vaikuttavampia palveluja työnhakija-asiakkaille.

Yritys- ja työnantajapalvelut

Keski-Uudenmaan TE-palveluiden yritys- ja työnantajapalvelut pyrkivät integroitumaan alueen nykyiseen yrityspalvelurakenteeseen. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä, helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja ehkäistä pitkäaikaista työttömyyttä yhteistyössä alueen organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Pyrkimys on kasvattaa kontakteja, vahvistaa yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa sekä varmistaa, että yritykset ja aloittavat yrittäjät saavat tarvitsemaansa tukea ja neuvontaa. Työn muotoilulla ja piilotyöpaikkojen löytämisellä on myös keskeinen rooli työllistämisessä. Alla keskeiset palvelut työnantaja-asiakkaille:

Yritysassiakkaiden tarvitsemiin palveluihin kuuluu paljon myös muita kuin TE-uudistuksen yhteydessä siirtyviä tehtäviä. Niitä ovat erilaiset investointi- ja kehittämisrahoitukset, ELY:n, BF:n ja Silmun Leader-rahoitukset sekä muut kehitysyhtiöiden, kuntien ja muiden sidosryhmien tuottamat palvelut. Tämän vuoksi Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yritys- ja työnantajapalveluiden toimintaa on kehitettävä yhteistyössä alueen sisälle integroituvaksi kokonaisuudeksi.

Taloudelliset tuet työnhakijoille ja työnantajille:

Tukien budjetointi ja hallinnointi on olennainen osa työllisyysalueen toimintaa, ja niiden vaikutusta työllisyyteen ja kuntien talouteen tarkkaillaan huolellisesti. Tukien myöntämisprosessit ovat vahvasti laissa säädettyjä. Tuet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1) palkkatuki, 2) starttiraha ja 3) työolosuhteiden järjestelytuki.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–2029

Yleinen talous- ja työllisyystilanne sekä ennusteet

Työllisyyspalveluiden toimintaan vaikuttaa tällä hetkellä korkea työttömyys ja vähäinen avoimien työpaikkojen määrä. Pitkään taloudessa jatkunut epävarmuus ja kasvanut sekä pitkittynyt työttömyys rasittaa palvelujärjestelmään. Työnhakijoiden oli heinäkuussa 2025 Keski-Uudellamaalla 17 349, joista työttömiä oli 10 888. Tämä oli 15 % enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien, eli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrä kasvoi vuoden aikana 5014 henkilöön eli 30 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Vuosille 2026–2028 valtiovarainministeriö ennustaa 1,5–1,7 % kasvua taloudessa. Muutkin keskeiset talousennusteet ovat saman suuntaisia. Työttömyyteen valtiovarainministeriö ennustaa varovaista laskua tulevina vuosina. Taloutta leimaa kuitenkin epävarmuus. Laskua työttömyyteen on ennustettu myös edellisinä vuosina, mutta työttömyys on ollut silti kasvussa. Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2025 työmarkkinaennusteen mukaan työttömyyden kasvun taittumisesta riippumatta pitkäaikaistyöttömyys tulisi pysymään nykyisellä tasolla tulevat vuodet. Positiivisena yksityiskohtana voi pitää sitä, että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrän arvioidaan laskevan muita ryhmiä nopeammin. Maltillisen talouskasvun ja työttömyyden alenemisen johdosta työllisyysalueen määrärahamenojen arvioidaan alenevan kohti taloussuunnitelmakauden loppupuolta.

Kuntien kannalta korkea työttömyys on tarkoittanut sen riskin toteutumista, että työllisyyspalveluiden kulut ovat kasvaneet samaan aikaan työttömyysturvan kuntaosuuskulujen kanssa, kun korkea työttömyys on alentanut myös kunnan verotuloja. Tältä osin tilanne tulee pysymään edelleen tulevina vuosina varovaisesta kasvusta huolimatta vaikeana.

Toiminnan kehittäminen

Keski-Uudenmaan työllisyysalue ja TE-palvelut käynnistyivät vuoden 2025 alussa tehtävien siirtyessä valtiolta kunnille. Suunnitelmien mukaan vuoden alkupuoli oli tehtävien siirtymävaihetta ja toiminnan hallittua käynnistämistä. Vuoden 2025 aikana on rakennettu pohjaa palveluiden uudistamiselle rakentamalla yhteistyön rakenteita ja vahvistettu kuntien omien valmennuspalveluiden avulla asiakaspalvelua. Vuoden 2025 syksyllä on aloitettu suunnitelmien mukaisesti palvelureformin toteuttaminen. Samaan aikaan on aloitettu työllisyysalueen ohjelmatyö, mikä rakentaa suuntaviivat palveluiden uudistamiselle. Ohjelma on työllisyysalueen johtokunnan päätöksenteossa vuoden 2026 alussa.

Vuosina 2026–2029 TE-palvelut tullaan uudistamaan ohjelmatyön pohjalta tavoitteena palvelureformi, joka tähtää syvempään verkostoyhteistyöhön ja yhteisiin palveluihin ja palvelukokonaisuuksiin kuntien, työnantajien, oppilaitosten, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. TE-uudistuksen keskeinen tavoite on nykyistä mallia parempi paikallisen tilanteen ymmärrys ja ketterämpi reagointi alueen työmarkkinatarpeisiin. Keski-Uudenmaan työllisyysalueelta käydään paljon töissä muiden työllisyysalueiden kunnissa ja etenkin pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa. Toiminnassa ja sen kehittämisessä huomioidaan työmarkkinoiden toiminta ja tehdään yhteistyötä alueen työvoimaviranomaisten kesken.

Vuoden 2026 aikana tietojohdamisen työkaluja ja mittareita otetaan käyttöön, jotta toiminnan kohdentumista ja vaikutusta voidaan seurata ja reagoida tarvittaessa. Vuoden aikana valmistellaan pohja myös aiheuttamisperusteiselle laskutukselle, jotta kunnat voisivat maksaa maksuosuutensa heidän asukkaansiinsa kohdistuneista menoista.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen palvelureformia tehdään taloudellisesti haastavassa tilanteessa, kun sekä ammatillisen aikuiskoulutukseen että hyvinvointialueeseen kohdistuu merkittäviä taloudellisia säästöpaineita.

Sitovat toiminnan tavoitteet 2026-29

TE-aluetta ei ole huomioitu Järvenpään kaupungin strategiassa, joten toiminnalle ei ole strategiasta johdettuja Järvenpään kaupunginvaltuuston nähden sitovia tavoitteita. Työllisyysalueen johtokunta määrittelee tavoitteet TE-alueelle. Työllisyysalueen toimintaa ohjaava päivitetty ohjelma on työllisyysalueen johtokunnan päätöksenteossa alkuvuodesta 2026.

Sitovat taloustavoitteet

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen tuotot koostuvat pääosin kunnilta perittävistä maksuosuuksista, joilla TE-palveluiden tuottaminen rahoitetaan. TE-alue ei tee ylijäämää, vaan laskutus täsmätetään kuluihin vuosittain tilinpäätös vaiheessa.

Työllisyysalueen kehys muuttuu vuoteen 2025 verrattuna seuraavasti:

- Toimintakulujen muutos suhteessa vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen on kehyksessä 1801 000 euroa toimintakulujen kasvua.
- Toimintakate ei heikkene, vaan kulujen kasvu tulee toimintatuottoihin maksuosuuksien kautta.

Työllisyysalueen palvelualueen talousarvioesityksen keskeiset muutostekijät vuodelle 2026 ovat:

- Kulujen lisäykset:
 - o Asiakastyön vahvistaminen määräaikaaisesti ja palvelureformin toteuttaminen 944 000 €
 - o Asiakkaiden valmennus- ja koulutuspalveluiden lisätarve työttömyyden kasvun myötä 295 000 €
 - o ICT kehittämistarpeet 60 000 €
 - o Tulkkauspalvelujen lisätarve 53 000 €
 - o Kuntiin jalkautumisen tehostaminen ja työllisyysalueen laajuinen yhteistyö 18 000 €
 - o Palkkojen yleiskorotukset 111 000 €
 - o Henkilösivukuluprosentin muutos 63 000 €
- Tuottojen lisäykset
 - o Kuntien maksuosuuksien täsmäys kuluihin 1 544 000 €

Keski-Uudenmaan työllisyysalue – taseyksikön sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana kokonaisuutena toimintakulut.

Valtuustoon nähden sitova							
KESKI-UUDENMAAN TYÖLLISYYSALUE 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	16 139	17 940	18 078	18 101	17 712	71 832
Toimintakulut	0	-16 139	-17 940	-18 078	-18 101	-17 712	-71 832
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	0	0	0	0	0	0	0

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Seurattavat suoritteet määritellään työllisyysalueen ohjelmatyössä, jonka työllisyysalueen johtokunta hyväksyy vuoden 2026 alussa.

Järvenpään Vesi

Keskeiset palvelut

Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesi-johtovesi Järvenpäähän hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä (KUVESI).

Viemäriveriesien johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2026–2029

Talousveden toimittaminen ja jäteveden johtaminen

Jäteveden johtamisessa taloussuunnittelukaudella 2026–2028 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksoihin on arvioitu pieniä hinnankorotuksia.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 hintojen arvioidaan nousevan 1 snt/m³/vuosi. Korotuksiin vaikuttaa yleinen kustannustason nousu.

Talouden muutokset

Sitovana tasona käytetään yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana Järvenpään veden peruspääomastaan maksama korko

Vuonna 2026–2029 talouteen vaikuttavana asiana on yleinen kustannustason nousu.

Yksi putkiasentajan vakanssi on täyttämättä.

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää edelleen rakentamisen määrää, joka vaikuttaa merkittävästi rahoituskehittymään. Vuoden 2025 aikana ei ole havaittu rakentamisen elpymistä. Vuodelle 2026 ennustetaan pientä kasvua.

Veden myynti on laskenut merkittävästi vuonna 2023 ja merkittävää nousua ei ole tapahtunut vuosien 2024–2025 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta näillä taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pientymistä. Taksan korotukset ovat välttämättömiä myös taloussuunnittelukaudella.

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

Asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmään otetaan tarvittavilta osin käyttöön asiakkaita paremmin palvelevia ja asiakaspalvelutyötä helpottavia ominaisuuksia, jotka vastaavat uusia lain tuomia ohjeita ja säädöksiä.

Vesimittarien etäluentaa tullaan kehittämään. Etäluenta hyödyttää asiakasta ajantasaisella laskutuksella ja vesilaitosta tarkemmalla kulutusseurannalla.

Kehitetään vuotovesiseurantaa sekä talous- ja jätevesiverkostossa.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
JÄRVENPÄÄN VESI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	10 874	11 473	11 570	11 534	11 534	11 534	46 173
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 531	-5 503	-5 770	-5 421	-5 429	-5 526	-22 146
Toimintakate	5 488	6 110	5 939	6 252	6 245	6 147	24 583
Rahoitustulot ja -menot	-1 403	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 086	4 703	4 532	4 845	4 838	4 740	18 955
Poistot ja arvonalentumiset	-3 310	-3 888	-3 831	-3 989	-4 149	-4 180	-16 149
Tilikauden tulos	775	814	701	856	689	560	2 805
Yli-/alijäämä ennen varauksia	775	814	701	856	689	560	2 805

Sitovuustasona Järvenpään Veden tilikauden tuloksen tulee olla vähintään hyväksytyn taloussuunnitelman mukainen. Järvenpään Vesi – liikelaitoksen sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2024	KS 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Veden myynti (1000 m3)	2 349	2 440	2 435	2 435	2 440	2 440
Ostettu vesi (1000 m3)	2 932	2 700	2 705	2 710	2 715	2 720
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,48 (1.4.25 alk.)	1,48	1,55 (1.4.27 alk.)	1,55	1,55
Vesijohtoverkosto km	226	225	227	228	229	230
Saneeratut vesijohdot, km	2,4	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
Vesimittarien vaihto kpl	773	100	100	500	500	500
Toimintatuotot (1000 €)	4 510	4 673	4 741	4 922	4 972	4 972
Toimintakulut (1000 €)	2 665	2 514	2 582	2 674	2 740	2 793
Toimintakate (1000 €)	1 846	2 158	2 159	2 248	2 232	2 179
Toimintakulut €/veden myynti m3	1,13	1,03	1,06	1,10	1,12	1,14
Toimintakate €/veden myynti m3	0,79	0,88	0,89	0,92	0,91	0,89

Viemäriveriesien johtaminen	TP2024	KS 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 318	2 440	2 435	2 435	2 440	2 440
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	4 084	3 950	4 000	4 015	4 020	4 025
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,36 (1.4.25 alk.)	2,36	2,48 (1.4.27 alk.)	2,48	2,48
Jätevesiviemäriverkosto km	204	204	206	207	208	209
Hulevesiviemäriverkosto, km	195	195	198	200	202	204
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,8	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Toimintatuotot (1000 €)	6 363	6 699	6 769	7 031	7 113	7 113
Toimintakulut (1000 €)	2 720	2 744	2 969	3 008	3 081	3 125
Toimintakate (1000 €)	3 643	3 955	3 799	4 023	4 032	3 987
Toimintakulut €/laskutettu jätevesi m3	1,17	1,12	1,22	1,24	1,26	1,28
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,57	1,62	1,56	1,65	1,65	1,63

TULOSLASKELMAOSA

Valtuustoon nähdän sitova	TP 2024			MTA 2025			TA 2026			2027			2028			2029			YHTEENSÄ 2026-2029		
TULOSLASKELMA (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Toimintatulot (ilman kom-myyntivoittoja)	53 865	10 874	64 739	64 133	11 473	75 606	56 468	11 570	68 038	57 181	11 534	68 715	57 702	11 534	69 237	56 413	11 534	67 948	227 764	46 173	273 937
Toimintamenot	-162 895	-5 385	-168 281	-184 755	-5 364	-190 118	-184 628	-5 631	-190 259	-188 027	-5 282	-193 308	-190 293	-5 290	-195 582	-189 923	-5 387	-195 311	-752 871	-21 590	-774 460
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-109 030	5 488	-103 542	-120 622	6 110	-114 512	-128 160	5 939	-122 221	-130 846	6 252	-124 593	-132 590	6 245	-126 346	-133 510	6 147	-127 363	-525 106	24 583	-500 524
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 592		3 592	5 153		5 153	3 956		3 956	4 588		4 588	4 590		4 590	2 897		2 897	16 031	0	16 031
TOIMINTAKATE	-105 438	5 488	-99 950	-115 469	6 110	-109 359	-124 204	5 939	-118 265	-126 258	6 252	-120 005	-128 000	6 245	-121 756	-130 613	6 147	-124 466	-509 075	24 583	-484 493
Verotulot	118 457	0	118 457	117 765	0	117 765	124 585	0	124 585	129 072	0	129 072	134 413	0	134 413	139 445	0	139 445	527 515	0	527 515
Kunnallisvero	94 717		94 717	94 202		94 202	100 649		100 649	104 539		104 539	109 294		109 294	113 733		113 733	428 215		428 215
Yhteisövero	4 876		4 876	4 220		4 220	4 370		4 370	4 624		4 624	4 854		4 854	5 032		5 032	18 880		18 880
Kiinteistövero	18 863		18 863	19 342		19 342	19 566		19 566	19 909		19 909	20 266		20 266	20 679		20 679	80 420		80 420
Valtionosuudet	12 011		12 011	18 935		18 935	21 239		21 239	20 149		20 149	23 474		23 474	24 253		24 253	89 115		89 115
Verorahoitus yhteensä	130 468	0	130 468	136 700	0	136 700	145 823	0	145 823	149 221	0	149 221	157 887	0	157 887	163 699	0	163 699	616 630	0	616 630
Rahoitustulot ja -menot	-4 827	-1 403	-6 230	-5 294	-1 407	-6 701	-4 874	-1 407	-6 281	-5 674	-1 407	-7 081	-6 524	-1 407	-7 931	-6 824	-1 407	-8 231	-23 896	-5 628	-29 524
Korkotulot	1 336		1 336	382		382	202		202	202		202	202		202	202		202	808		808
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 959	4	1 963	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	1 674		1 674	6 696		6 696
Korkomenot	-8 087		-8 087	-7 250		-7 250	-6 700		-6 700	-7 500		-7 500	-8 350		-8 350	-8 650		-8 650	-31 200		-31 200
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-36	-1 407	-1 443	-100	-1 407	-1 507	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-50	-1 407	-1 457	-200	-5 628	-5 828
VIISIKATE	20 202	4 086	24 288	15 937	4 703	20 640	16 745	4 532	21 277	17 289	4 845	22 134	23 363	4 838	28 201	26 262	4 740	31 002	83 659	18 955	102 614
Poistot	-19 600	-3 310	-22 910	-21 229	-3 888	-25 118	-22 389	-3 831	-26 220	-23 073	-3 989	-27 062	-21 373	-4 149	-25 522	-23 291	-4 180	-27 471	-90 126	-16 149	-106 275
Alaskirjaukset	-95		-95	0		0	0		0	0		0	-19		-19	0		0	-19		-19
Satunnaiset tulot	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0			0
Satunnaiset menot																					
TILIKAUDEN TULOS	508	775	1 283	-5 292	814	-4 478	-5 644	701	-4 943	-5 784	856	-4 928	1 971	689	2 660	2 971	560	3 531	-6 486	2 805	-3 680
Poistoeron muutos	-10	93	83	0	0	0															
Vapaaehtoiset varaukset																					
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	497	868	1 366	-5 292	814	-4 478	-5 644	701	-4 943	-5 784	856	-4 928	1 971	689	2 660	2 971	560	3 531	-6 486	2 805	-3 680
Asukasluku 31.12.	46 866	46 866	46 866	46 859	46 859	46 859	46 998	46 998	46 998	47 446	47 446	47 446	48 133	48 133	48 133	48 753	48 753	48 753			
Vuosikate eur / asukas	431	87	518	340	100	440	356	96	453	364	102	467	485	101	586	539	97	636			
Vuosikate / Poistot %	103 %	123 %	106 %	75 %	121 %	82 %	75 %	118 %	81 %	75 %	121 %	82 %	109 %	117 %	110 %	113 %	113 %	113 %			



RAHOITUSOSA

Valtuustoon nähden sitova	TP 2024			MTA 2025			TA 2026			2027			2028			2029			YHTEENSÄ 2026-2029		
RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Tulorahoitus																					
Vuosikate	20 202	4 086	24 288	15 937	4 703	20 640	16 745	4 532	21 277	17 289	4 845	22 134	23 363	4 838	28 201	26 262	4 740	31 002	83 659	18 955	102 614
Satunnaiset erät	0		0	0		0			0			0			0			0			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 696		-3 696	-5 153		-5 153	-3 956		-3 956	-4 588		-4 588	-4 590		-4 590	-2 897		-2 897	-16 031		-16 031
Investoinnit																					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-28 496	-5 938	-34 434	-29 879	-5 500	-35 379	-22 499	-5 500	-27 999	-35 522	-6 000	-41 522	-37 298	-6 000	-43 298	-33 225	-6 000	-39 225	-128 544	-23 500	-152 044
Rahoitusosuudet inv.menoihin	802		802	1 190		1 190	940		940	660		660	0		0	0		0	1 600		1 600
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 159		8 159	5 538		5 538	5 470		5 470	5 398		5 398	5 400		5 400	3 408		3 408	19 676		19 676
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	-3 029	-1 852	-4 881	-12 368	-797	-13 165	-3 300	-968	-4 268	-16 763	-1 155	-17 918	-13 125	-1 162	-14 287	-6 452	-1 260	-7 712	-39 640	-4 545	-44 185
Antolainauksen muutokset																					
Lainakannan muutokset																					
Lainakannan muutos	-676		-676	13 165		13 165	4 268		4 268	17 918		17 918	14 287		14 287	7 712		7 712	44 185		44 185
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 349	1 852	4 201	-797	797	0	-968	968	0	-1 155	1 155	0	-1 162	1 162	0	-1 260	1 260	0	-4 545	4 545	0
Rahoitustoiminta yhteensä	1 673	1 852	3 525	12 368	797	13 165	3 300	968	4 268	16 763	1 155	17 918	13 125	1 162	14 287	6 452	1 260	7 712	39 640	4 545	44 185
Kassavarojen muutos	-1 356	0	-1 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassavarat 31.12.			3 974			3 974			3 974			3 974			3 974			3 974			0
Asukasluku 31.12.			46 866			46 859			46 998			47 446			48 133			48 753			
Nettolainanotto	-676	0	-676	13 165	0	13 165	4 268	0	4 268	17 918	0	17 918	14 287	0	14 287	7 712	0	7 712			
Lainakanta 31.12.			254 075			267 240			271 508			289 425			303 713			311 427			
Lainat e/asukas			5 421			5 703			5 777			6 100			6 310			6 388			
Investointien tulorahoitus %			72,2 %			60,4 %			78,6 %			54,2 %			65,1 %			79,0 %			



INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jak-sottuminen investointimenoina suunnitelmavuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosa perustuu 10-vuotiseen investointiohjelmaan, joka käsitellään valtuustossa ta-lousarviokäsittelyn yhteydessä erillisenä asiana.

	1000 euroa	TP 2024	TPE 2025	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe	2026-29
				2026	2027	2028	2029	
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-180	-402	-821	-810	-810	-511	-2 952
	Maan ostot	1 899	1 232	841	500	780	3 277	5 398
	Netto	1 719	830	20	-310	-30	2 766	2 446
Talonrakennus	Tulot	-4 545	0	0	0	0	0	0
	Menot	4 260	9 242	9 906	20 499	25 360	17 800	73 565
	Netto	-284	9 242	9 906	20 499	25 360	17 800	73 565
Kunnallistekniikka	Tulot	-262	-1 190	-940	-660	0	0	-1 600
	Menot	10 309	13 340	8 795	11 555	8 660	9 170	38 180
	Netto	10 047	12 150	7 855	10 895	8 660	9 170	36 580
Liikuntapaikat	Tulot	-250	-205	0	0	0	0	0
	Menot	9 127	170	110	900	380	400	1 790
	Netto	8 877	-35	110	900	380	400	1 790
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-56	0	-693	0	0	0	-693
	Menot	1 898	2 059	1 093	452	487	0	2 032
	Netto	1 842	2 059	401	452	487	0	1 340
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-77	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 246	1 427	1 554	1 416	1 431	2 378	6 779
	Netto	1 170	1 427	1 554	1 416	1 431	2 378	6 779
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	94	200	200	200	200	200	800
	Netto	94	200	200	200	200	200	800
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tulot	-5 369	-1 797	-2 454	-1 470	-810	-511	-5 245
Kaupunki	Menot	28 834	27 670	22 499	35 522	37 298	33 225	128 544
	Netto	23 465	25 873	20 046	34 052	36 488	32 714	123 300
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	5 600	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500
	Netto	5 600	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tulot	-5 369	-1 797	-2 454	-1 470	-810	-511	-5 245
Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Menot	34 434	33 170	27 999	41 522	43 298	39 225	152 044
	Netto	29 065	31 373	25 546	40 052	42 488	38 714	146 800

Maanosto ja -myynti

Maanmyynteihin ja ostoihin ohjelmoidaan suunnitellut tonttien myynnit sekä alueiden lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut, mikäli purku nostaa tontin myyntikelpoisuutta.

Valtuustoon nähden sitova

1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Maanmyynti	-402	-821	-810	-810	-511	-2 952
Maanosto	1 232	841	500	780	3 277	5 398
Netto	830	20	-310	-30	2 766	2 446

Talonrakennus

Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin, teknisiin ja toiminnallisiin investointeihin sekä hankevalmistelu- ja riskivaraukseen. Tekniset ja toiminnalliset investoinnit sisältävät kaupungin omistaman rakennuskannan korjaukset, joilla ylläpidetään kiinteistön arvoa ja kuntoa siten, että rakennus pysyy kunnossa käyttöikänsä loppuun sekä muutostyöt, joilla mahdollistetaan tilojen käyttötarkoitusten muutoksia ja parannetaan toiminnallisuutta. Uudiskohteet ja suuremmat peruskorjaukset ja perusparannukset, jotka pidentävät rakennuksen käyttöikää, tarkastellaan erillisinä hankkeina, joille määritellään hankekohtainen budjetti.

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	67 180	2 355	3 910	10 699	6 750	7 350	28 709
Koulut							
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	7 500	400	200	4 950	1 850	50	7 050
Mankalan koulu, peruskorjaus	9 950	595	3 600	5 200	200	200	9 200
Päiväkodit							
Närekadun päiväkodin osto	1 300	1 300					
Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi	2 130	10	10				10
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	2 000				300	1 700	2 000
Urheilu- ja liikuntarakennukset							
Uimahallin perusparannus	14 000				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	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					
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					
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	127 926	9 242	9 906	20 499	25 360	17 800	73 565

Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikan investointiohjelma sisältää maanmyyntituloihin sidottujen hankkeiden uudisrakentamisen ja olemassa olevan kunnallisteknisen infrastruktuurin kuten katujen, puistojen ja yleisten alueiden peruskorjaukset. Ohjelma on jaettu vuodesta 2026 lähtien Infran suunnitteluun ja Infran rakentamiseen. Määrärahat on esitetty nettona alueittain/hankkeittain.

Valtuustoon nähdén sitova						
Kunnallistekniikka/ hankkeet netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Infran suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Kunnallistekniikan suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Infran rakentaminen	10 925	7 130	10 170	7 810	8 320	33 430
Asuminen	3 845	1 100	1 650	1 000	3 730	7 480
Anni-tädin kylä	2 760	300				300
Jalostettavat kiinteistöt (Tempakka)	390					
Pajalanpiha	100	100				100
Jampan keskus, Mahlapolku	50					
Ainolan aluekeskus	545		200			200
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä)		700	750	500		1 950
Terholan pientaloalue			700	500	430	1 630
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					2 100	2 100
Laurilantien varsi/pohjoispuoli					1 200	1 200
Yritysalueet	1 492	700	1 000			1 700
Seutulan alue			500			500
Mikonkorven teollisuusalueet		500	500			1 000
Pietilän Yritysalue	1 492	200				200
Peruskorjaus	1 180	1 190	1 480	3 580	1 790	8 040
Asfalttipäällysteiden uusiminen	280	290	260	520	530	1 600
Katuojen peruskorjaus	900	900	1 220	1 260	1 260	4 640
Keskustan kehittäminen				1 100		1 100
Kansakoulunkadun alue				700		700
Liikenne	1 759	2 700	4 730	1 730	1 230	10 390
Liikenneturvallisuus	70	70	70	70	70	280
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	120
Psl-Rki lisäraide	1 399	2 410	4 100	500		7 010
Pyöräilyn kehittäminen	200	160	200	300	300	960
Viitoituksen uusiminen	60	30	30	30	30	120
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2033			300	800	800	1 900
Puistot	230	210	100	120	120	550
Puistot	230	210	100	100	100	510
Rantapuisto				20	20	40
Ympäristö	2 419	1 230	1 210	1 380	1 450	5 270
Haarajoen pato, kalaportaat	331					
Haarajoen silta (Kuusitie, jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)	100					
Hulevesirakenteet	540	150	150	200	200	700
Katuvalaistus, lamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	650	300	250	250	250	1 050
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	30	30	30	30	100	190
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	200	200	200	300	300	1 000
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	200	200	200	300	300	1 000
Venelaitureiden korjaus (Vanhankyläniemi, Tervanokka)			30			30
Yleisten alueiden viimeistely	300	300	300	300	300	1 200
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	50	50	50			100
Sibeliusaukion pihavalaistuksen uusiminen	8					
Korvaavien viljelypalstojen perustamistyöt	10					
Kaikki yhteensä	12 150	7 855	10 895	8 660	9 170	36 580

Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntapaikkarakentamiseen sisältyy liikuntapaikkojen ja -alueiden rakentaminen sekä erilaiset rakennelmat, jotka eivät ole varsinaisia rakennuksia.

Valtuustoon nähden sitova

Sitovuustaso/ hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Keskuskenttä ja Juholanpelto	11 225	-65	15				15
Keskuskenttä ja Juholanpelto	11 225	-65	15				15
Liikuntapaikkojen ylläpito		30	95	900	380	400	1 775
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen					280	400	680
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		30	30				30
Liikuntapuiston parkkialue					100		100
Haarajoen kentän kotipesä			30				30
Terholan liikuntapuisto			35	900			935
Kaikki yhteensä	11 225	-35	110	900	380	400	1 790

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä ja yhtiöiden pääomituksista.

Valtuustoon nähden sitova

Kohteet netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585					0
Koy Ainolan pysäköinti	374	404	452	487		1 343
Järvenpään Pysäköinti Oy		-4				-4
Tulo		-693				-693
Meno		689				689
Kaikki yhteensä	2 059	401	452	487		1 340

ICT- ja irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain. ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla.

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Valtuustoon nähden sitova

Hankkeet/ irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Tilaomistus	200	231				231
Siirrettävät varavoimakoneet 2kpl	200					
Turvatekniikka		231				231
Kauke		68	63	8	8	147
Maastomittauskaluston uusiminen rakentamislain vaatimusten mukaisiksi			55			55
Infrarakentamisen siirrettävän taukotilan uusiminen		30				30
Varautumiseen liittyvät nestesäiliöt		10				10
Syväkeräyssäiliöt		8	8	8	8	32
Esteetön käymälä Vanhankylänniemi		20				20
Opka	264	240	350	480	1 610	2 680
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	111	50	50	50	50	200
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)	33					
Oinaskadun pk/alkuopetus	20					
Harjulan ensikertainen varustus	10					
JYK ensikertainen varustus	90		50	130	30	210
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus -kalustus		190				190
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi -kalustus				250		250
Mankalan koulu, peruskorjaus -kalustus			150			150
Mankalan ensikertainen varustus			100	50		150
Kartanon ensikertainen varustus					180	180
Kartanon yhtenäiskoulu -kalustus					1 250	1 250
Satusaunan päiväkodin kalustus ja varustus					100	100
Hyvo	262	100	83	65	100	348
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	111					
Liikuntapalveluiden investoinnit	71	20	13	40	30	103
Järvenpää-talon investoinnit	50		70			70
Museoiden kehittäminen	30	50				50
Tapahtumapalveluiden investoinnit (tapahtumateltat sekä siirrettävän lavan lisäosat)		10				10
Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston soittimet ja muut soitintarvikkeet		10				10
Kirjaston investoinnit (lastenosaston kalusteiden uusiminen, asiakastiskin muutos esteettömäksi, Stagen lavan uusiminen ja kirjahyllyjen ja niiden valaistuksen uusiminen)		10				10
Järvenpää-talon investoinnit (Aho salin ääni- ja valotekniikka, Sibelius-salin ääni- ja valopöytä, kokoushuoneiden kalusteiden ja Juhani Aho-salin esitystekniikan uusimisen jatkaminen)				25		25
Museopalveluiden investoinnit (Aholan perusnäyttelyn kalusteiden ja AV-tekniiikan uudistaminen)					70	70
Kaikki yhteensä	726	639	496	553	1 718	3 406

ICT-investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Hankekokonaisuus / 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 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 Infrastrukturi ja tietoturva	120	150	90	60	60	360
Tietovarannot ja tiedolla johtaminen	231	165	200	170	120	655
Kaikki yhteensä	701	915	920	878	660	3 373

Kehitysinvestoinnit

Kehitysinvestointeihin on varattuna määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä. Hankkeet valikoituvat vuoden aikana.

Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Valtuustoon nähden sitova

Netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Vetovoimahankkeet	100	100	100	100	100	400
Tuottavuushankkeet	100	100	100	100	100	400
Kaikki yhteensä	200	200	200	200	200	800

Järvenpään vesi

Järvenpään veden investointeihin sisältyy veden toimialaan kuuluvat vesihuoltojärjestelmien, viemärien tms. toteutus. Investoinnit toteutetaan suurelta osin kunnallistekniikan investointien yhteydessä.

Valtuustoon nähden sitova

Sitovuustaso/ hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Jäve	53 050	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500
Infran suunnittelu	3 300	300	300	300	300	300	1 200
Suunnittelu	3 300	300	300	300	300	300	1 200
Kunnallistekniikan suunnittelu	3 300	300	300	300	300	300	1 200
Infran rakentaminen	49 750	5 200	5 200	5 700	5 700	5 700	22 300
Asuminen	4 430	600	500	1 280	850	900	3 530
Jampan keskus, Mahlapolku	100	100					
Anni-tädin kylä		500					
Terholan pientaloalue	1 500			850	650		1 500
Seutulan alue	80			80			80
Ainolan läntiset alueet Asemakylä	1 900				200	500	700
Laurilantien varsi pohjoinen						400	400
Ainolan aluekeskuksen eteläisimmät osat (Kaunismetsä)	850		500	350			850
Asuminen ja yritysalueet	740	590	150				150
Ainolan aluekeskus	740	590	150				150
Peruskorjaus					350		350
Kansakoulunkadun alue					350		350
Kadunpito	11 550	900	900	900	1 050	900	3 750
Katujen peruskorjaus	9 900	900	900	900	900	900	3 600
Keskustan kehittäminen	1 650				150		150
Liikenne	1 730	30	30	230	230	230	720
Liikenneturvallisuus	330	30	30	30	30	30	120
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2033	1 400			200	200	200	600
Puistot	440	40	40	40	40	40	160
Puistot	440	40	40	40	40	40	160
Ympäristö	800	100	100	100	100	100	400
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	800	100	100	100	100	100	400
Yritysalueet	1 550		570	570	410		1 550
Mikonkorven teollisuusalueet	1 250		500	500	250		1 250
Psl-Rki lisäraide	300		70	70	160		300
Vesi	28 510	2 940	2 910	2 580	2 670	3 530	11 690
Jäve:n omat investoinnit	28 510	2 940	2 910	2 580	2 670	3 530	11 690
Kaikki yhteensä	53 050	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	23 500

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 määräysvaltasuhde 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 kirjanpito-laissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolain konsernia.

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Hallintosäännön mukaisesti kaupungin konsernijohton muodostavat kaupunginhallitus, talous- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.

Konserniyhteisöissä noudatetaan kaupunginvaltuuston 11.9.2023 § 46 hyväksymää konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvien osin.

Tytäryhteisöt

Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä toisen tytäryhteisön kanssa määräysvalta. Kaupungilla on määräysvalta kohdeyhteisössä silloin, kun

- sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
- sillä on yhtiöjärjestyksen, -sopimuksen tai yhdistyksen, säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä, taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen tai
- sillä on sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta.

Järvenpää konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat talousarviota laadittaessa:

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

Mikäli sote-kiinteistöjen luovutukseen liittyvät suunnitelmat etenevät odotetusti, Järvenpään Terveystalo ja Järvenpään Pysäköinti tytäryhtiöineen tullaa purkamaan vuoden 2026 aikana. Kaupunki on hankkimassa lisää Järvenpään Harjoitushalli Oy:n osakkeita, minkä toteutuessa yhtiö nousee kaupungin tytäryhtiöksi.

Kuntayhtymät

Osa kaupungin peruspalveluista tuotetaan kuntayhtymissä. Kuntayhtymissä toiminnan pääpaino on tuotettavissa palveluissa ja kuntayhtymään sijoitetulla omaisuudella luodaan ainoastaan edellytykset palvelutuotannolle. Osa kuntayhtymistä perustuu lainsäädäntöön ja osa vapaaehtoisuuteen.

Järvenpää konserniin kuuluvat kuntayhtymät ovat:

- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
- Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
- Uudenmaan liitto

Sotepalveluja tuottavien kuntayhtymien osuudet ja palvelujen järjestämisvastuu ovat siirtyneet hyvinvointialueelle ja vapaaehtoiset kuntayhtymät on purettu. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään liit-
tyvä rahaliikenne jatkuu vielä jonkin aikaa mm. perintäkulujen, ulosottokulujen ja tulotilitysten seurauk-
sena.

Konserniyhteisöjen tavoitteet ja seuranta

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on kytketty kaupungin talousarviokäsittelyyn. Kaupunginhallitus
asettaa konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille talousarvion yhteydessä strategisten päämää-
rien toteuttamista tukevat sitovat tavoitteet, joita seurataan osana osavuosi- ja tilinpäätösraportointia.

Taloussuunnitelmakauden tavoitteet tärkeimmille konserniyhtiöille on esitetty talousarvion liitteessä.

Kuntayhtymille ja osin omistetuille yhteisöille ei aseteta yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisesti tavoitteena
on, että kaupungin palvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään
kaupungin strategisten päämäärien toteutumista. Tilaomistuksen liittyvissä yhteistöissä omistusten tar-
koitus on kustannustehokas tilojen hallinta, omistusten arvon säilyttäminen ja terveellisten ja turvallis-
ten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilakäytön optimointi. Käyttö-
omaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kau-
pungin etu elinvoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökul-
masta.

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toimin-
nan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista, riskeistä ja
muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan
osavuosisraportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa ja tarvittaessa suo-
raan konsernijohtolle.

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 (ml. pysäköinti)
Opetus ja kasvat	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

LIITTEET

1. Kooste talousarvion muutostekijöistä
2. Järvenpään vesi liikelaitoksen talousarvio
3. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen talousarvio
4. Kooste riskikartoituksista
5. Konserniyhteisöjen tavoitteet 2026–29

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 Päivitetty €:t
		Jää- ja uimahallijärjestelmien toiminnan varmistaminen	50	50	30		
		Mankalan hankkeen koulukuljetukset	129	272			Uusi tekijä
		Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi			-80	-160	
		Rakennusvalvonnan toimintatuottojen väheneminen	200				
		Vaalit				30	
	Kerta Summa		479	422	0	-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	
		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	
		Maankäytösopimuskorvausten 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-tulkkausepalvelujen 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 tuloskehyksen 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 työsuhte	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	
		Asiakastyön vahvistaminen määräaikaaisesti ja palvelureformin toteuttaminen	270	280	291	302	
		TE-palvelut Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	63	65	67	67	

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa / TA 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029
Kyllä	Pysyvä	Korotus vuoden 2029 kuluihin				2 678
		Kotikuntakorvaustulojen muutos 2026	157	157	157	157
		Kotikuntakorvausmenojen muutos 2026	98	98	98	98
		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
		Opkan siirtovelvoitteiden varaus konsernipalveluihin	1 261	2 053	1 680	
		Pysyvä Summa	6 636	7 239	6 151	7 299
		Kyllä Summa	7 114	7 660	6 151	7 169

Järvenpään Vesi

Talousarvio 2026

Taloussuunnitelma
2027–2029

Johtokunta 24.9.2025

Järvenpään Vesi

Keskeiset palvelut

Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesijohtovesi Järvenpään hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä (KUVESI).

Viemäriveriesien johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2026–2029

Talousveden toimittaminen ja jäteveden johtaminen

Jäteveden johtamisessa taloussuunnittelukaudella 2026–2028 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksoihin on arvioitu pieniä hinnankorotuksia.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 hintojen arvioidaan nousevan 1 snt/m³/vuosi. Korotuksiin vaikuttaa yleinen kustannustason nousu.

Talouden muutokset

Talouden sitovuustasona käytetään tilikauden tulosta.

Vuonna 2026–2029 talouteen vaikuttavana asiana on yleinen kustannustason nousu.

Yksi putkiasentajan vakanssi on täyttämättä.

Rakennusalan voimakas taantuma vähentää edelleen rakentamisen määrää, joka vaikuttaa merkittävästi rahoituskehittymään. Vuoden 2025 aikana ei ole havaittu rakentamisen elpymistä. Vuodelle 2026 ennustetaan pientä kasvua.

Veden myynti on laskenut merkittävästi vuonna 2023 ja merkittävää nousua ei ole tapahtunut vuosien 2024–2025 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta näillä taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pienentymistä. Taksan korotukset ovat välttämättömiä myös taloussuunnittelukaudella.

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

Asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmään otetaan tarvittavilta osin käyttöön asiakkaita paremmin palvelevia ja asiakaspalvelutyötä helpottavia ominaisuuksia, jotka vastaavat uusia lain tuomia ohjeita ja säädöksiä.

Vesimittarien etäluentaa tullaan kehittämään. Etäluenta hyödyttää asiakasta ajantasaisella laskutuksella ja vesilaitosta tarkemmalla kulutusseurannalla.

Kehitetään vuotovesiseurantaa sekä talous- ja jätevesiverkostossa.

Arvio toimialan riskeistä

Osana Järvenpään Veden valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet. Järvenpään Vedellä on käytössä sähköisen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmä.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, jotka voivat aiheuttaa entistä enemmän ja vakavampia toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä.

Järvenpään Vedellä on valmiussuunnitelma normaali- ja kriisiajan häiriötilanteita varten. Valmiussuunnitelman mukaan tehdään tarvittavia valmiuteen liittyviä toiminnan kehittämisiä ja riskien arviointoja.

Järvenpään Vesi on asentanut kiinteitä varavoimakoneita, joilla varmistetaan jätevesipumppaamojen toimintaa mahdollisissa sähkökatkoissa. Myös polttoainehuoltoa on järjestetty häiriötilanteiden varalle. Paikallisvalvontaa vesihuoltokohteissa on lisätty.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Koronan aikana otettiin uusia toimintamalleja pandemiaa vastaan ja niitä voidaan jatkaa tarvittaessa.

Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpäähän rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelyaltaat sekä viemäriverkostoille tehtyt huolto-ohjelmat. Lisäksi kaavoituksesta annetaan määräyksiä hulevesien tonttikohtaiseen viivytykseen.

Riskienhallinnan tukena ovat mm. valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja, joissa on ohjeistus valmiuden ja riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm. vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyt vesioppaat, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Keski-Uudenmaan Veden, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös Järvenpään Veden oma varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavoimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavoimalla tuotetun sähköön saannin.

Varallaoloa ja häiriötilanteita tukee häiriötekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä nettisivuilla oleva häiriökartta. Nämä edellyttävät 24/7 palvelua, jotta häiriötilanteista tiedottaminen saataisiin tehtyä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa on parannettu ja häiriötiedottaminen on myös sitä kautta parantunut.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina.

Vesitornille on tehty merkittäviä kunnossapitotöitä, joilla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026–2029

Järvenpään Veden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet liittyvät strategiaan päämääriin. Tavoitteiden toteuttamiseen osallistuvat Järvenpään Veden kaikki palvelut ja toiminnot.

J1	Kukoistava kaupunki
J2	Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille
J3	Yksilöllinen huomioiminen
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta
T1	Vastuullisuus ratkaisuisa
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Sitovuus
J1 J2	Kukoistava kaupunki, Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa. Huolehdimme uusilla investoinneilla kaupungin kehittymisen mahdollistumisen.	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Riittävät resurssit investointien toteuttamiseksi.	2026-2029 johtokunta
P1	Viisas ja oikea-aikainen toiminta	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa. Huolehdimme riittävästä saneerausinvestoinneista.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakko- ja huolto on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Riittävät resurssit.	2026-2029 johtokunta
J3	Yksilöllinen huomioiminen	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävä kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Hyödynnämme häiriöviestijärjestelmää nopeaan tiedottamiseen ja kaupungin viestintäpalveluita. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2026-2029 johtokunta
T1	Vastuullisuus ratkaisuisa	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2026-2029 johtokunta
H1	Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei tapaturmia.	Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja toimitilat.	2026-2029 johtokunta

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2024	KS 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Veden myynti (1000 m3)	2 349	2 440	2 435	2 435	2 440	2 440
Ostettu vesi (1000 m3)	2 932	2 700	2 705	2 710	2 715	2 720
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,42	1,48 (1.4.25 alk.)	1,48	1,55 (1.4.27 alk.)	1,55	1,55
Vesijohtoverkosto km	226	225	227	228	229	230
Saneeratut vesijohdot, km	2,4	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
Vesimittarien vaihto kpl	773	100	100	500	500	500
Toimintatuotot (1000 €)	4 510	4 673	4 741	4 922	4 972	4 972
Toimintakulut (1000 €)	2 665	2 514	2 582	2 674	2 740	2 793
Toimintakate (1000 €)	1 846	2 158	2 159	2 248	2 232	2 179
Toimintakulut € /veden myynti m3	1,13	1,03	1,06	1,10	1,12	1,14
Toimintakate €/veden myynti m3	0,79	0,88	0,89	0,92	0,91	0,89

Viemärviesien johtaminen	TP2024	KS 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 318	2 440	2 435	2 435	2 440	2 440
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	4 084	3 950	4 000	4 015	4 020	4 025
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,29	2,36 (1.4.25 alk.)	2,36	2,48 (1.4.27 alk.)	2,48	2,48
Jätevesiviemäriverkosto km	204	204	206	207	208	209
Hulevesiviemäriverkosto, km	195	195	198	200	202	204
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,8	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Toimintatuotot (1000 €)	6 363	6 699	6 769	7 031	7 113	7 113
Toimintakulut (1000 €)	2 720	2 744	2 969	3 008	3 081	3 125
Toimintakate (1000 €)	3 643	3 955	3 799	4 023	4 032	3 987
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	1,17	1,12	1,22	1,24	1,26	1,28
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,57	1,62	1,56	1,65	1,65	1,63

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	10 874	11 371	11 570	11 534	11 534	11 534	46 173
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	139	139	139	556
Toimintakulut	-5 531	-5 401	-5 751	-5 402	-5 410	-5 507	-22 070
Toimintakate	5 488	6 110	5 958	6 271	6 264	6 166	24 659
Rahoitustulot- ja menot	-1 401	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-1 407	-5 628
Vuosikate	4 087	4 703	4 551	4 864	4 857	4 759	19 031
Poistot ja arvonalentumiset	-3 355	-3 748	-3 831	-3 989	-4 149	-4 180	-16 149
Tilikauden tulos	732	954	720	875	708	579	2 881

Sitovuustasona on neljän vuoden kehyksenä tilikauden tulos.

Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	TA/ KS	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOSLASKELMA 1000 €				%			
Liikevaihto	10767	11293	11431	1,2	11876	12007	12007
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	0,0	139	139	139
Liiketoiminnan muut tuotot	106	78	78	0,0	78	78	78
Materiaalit ja palvelut	-4073	-3847	-4104	6,7	-4201	-4320	-4389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1459	-1469	-1530	4,2	-1574	-1611	-1653
Palvelujen ostot	-2614	-2378	-2574	8,2	-2627	-2709	-2736
Henkilöstökulut	-1248	-1328	-1361	2,4	-1395	-1415	-1443
Palkat ja palkkiot	-999	-1041	-1067	2,5	-1095	-1109	-1137
Henkilösivukulut	-249	-287	-294	2,3	-300	-306	-307
Eläkekulut	-232	-254	-257	0,9	-262	-267	-267
Muut Henkilösivukulut	-16	-33	-37	13,4	-38	-39	-40
Poistot ja arvonalentumiset	-3355	-3748	-3831	2,2	-3989	-4149	-4180
Suunnitelman mukaiset poistot	-3355	-3748	-3831	2,2	-3989	-4149	-4180
Liiketoiminnan muut kulut	-210	-225	-225	0,0	-225	-225	-225
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	2133	2361	2127	-9,9	2282	2115	1986
Rahoitustuotot ja -kulut	-1401	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Muut rahoitustuotot							
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut							
Korvaus peruspääomasta	-1401	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	732	954	720	-24,6	875	708	579
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	815	954	720	-24,6	875	708	579
Sijoitetun pääoman tuotto %	6,6	7,1	6,2	-0,9	6,5	5,9	5,4
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	6,6	7,1	6,2	-0,9	6,5	5,9	5,4
Lainakannan muutos (1000 €)	0	0	0	0	0	0	0

Käyttötalous, tuloslaskelma

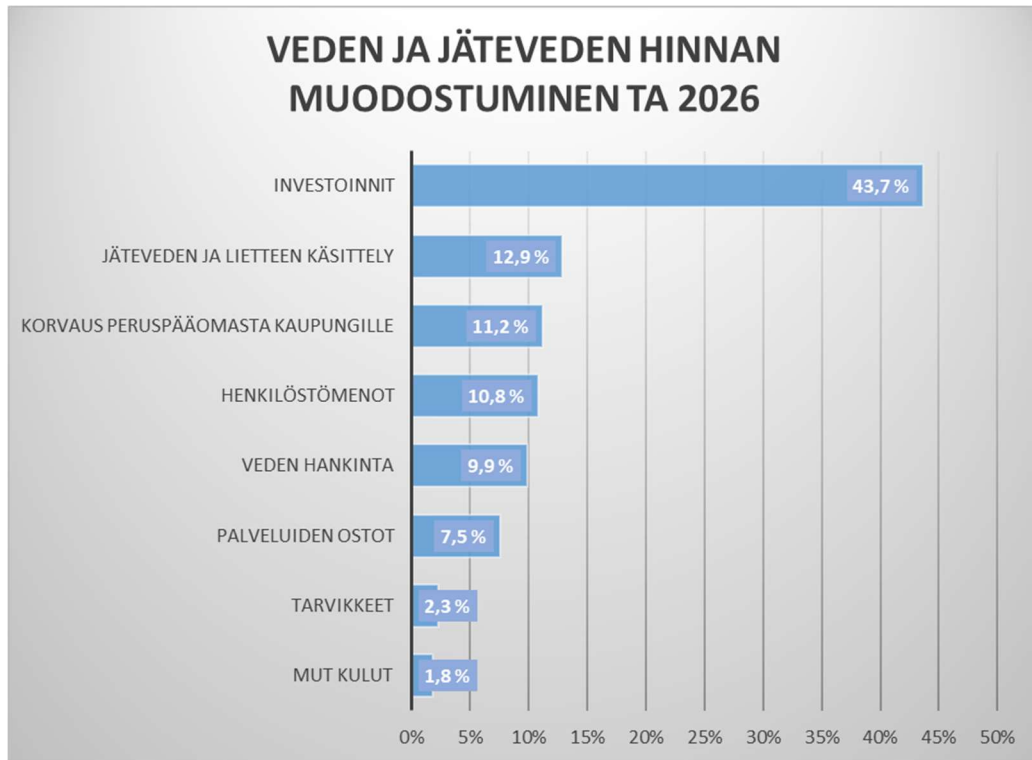
Vuosina 2026–2029 talouteen kuluihin vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taksojen muutokset ja yleinen kustannustason nousu, jotka vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu, että kuluttajilta laskutettava talousveden määrä sekä toimitettavaan jätevesimäärä pysyvät ennallaan.

Veden myynti laski merkittävästi vuonna 2023 ja merkittävää kasvua ei ole tapahtunut vuosien 2024–2025 aikana. Tulokehittymää on pystytty parantamaan taksankorotuksilla, mutta taksankorotuksilla ei ole pystytty kattamaan veden myynnin pienentymistä.

Liikevaihdon muutos johtuu taksojen korotuksista. Toteutuneet investoinnit vaikuttavat poistoihin.

Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 Me tuloutusta kaupungille eli noin 12 % laitoksen liikevaihdosta.



Taulukossa on kuvattu vesihuoltolaitoksen kokonaismenojen prosentuaalinen jakautuminen eri menoihin.

Rahoitusosa

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA (1000 €)							
	TP2023	TP2024	KS2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Toiminnan rahavirta							
Liikelyljäämä (-alijäämä)	2026	2133	2361	2127	2282	2115	1986
Poistot ja arvonalentumiset	3310	3355	3748	3831	3989	4149	4180
Rahoitustuotot ja -kulut	-1403	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-5938	-5600	-5500	-5500	-6000	-6000	-6000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2004	-1518	-797	-949	-1136	-1143	-1241
<i>liittymismaksut</i>	<i>494</i>	<i>811</i>	<i>900</i>	<i>1000</i>	<i>1150</i>	<i>1150</i>	<i>1200</i>
Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut	-1510	-707	103	51	14	7	-41
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	-19						
Saamisten muutos kunnalta	4300	707	-103	-51	-14	-7	41
Saamisten muutos muilta	139						
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-2631						
Korottomien velkojen muutos muilta	216	811	900	1000	1150	1150	1200
Rahoituksen rahavirta	2004	1518	797	949	1136	1143	1241
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0	0

Rakennusalan voimakas taantuma on vähentänyt rakentamisen määrää, mikä on vaikuttanut merkittävästi liittymismaksutuloihin ja rahavirtaan.

Investointiosa

Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29
Jäve	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
Infran suunnittelu	300	300	300	300	300
Suunnittelu	300	300	300	300	300
Kunnallistekniikan suunnittelu	300	300	300	300	300
Infran rakentaminen	5 200	5 200	5 700	5 700	5 700
Asuminen	600	500	1 280	850	900
Anni-tädin kylä	500				
Jampan keskus, Mahlapolku	100				
Ainolan aluekeskuksen eteläisimmät osat (Kaunismetsä)		500	350		
Terholan pientaloalue			850	650	
Seutulan alue			80		
Ainolan läntiset alueet Asemakylä				200	500
Laurilantien varsi pohjoinen					400
Asuminen ja yritysalueet	590	150			
Ainolan aluekeskus	590	150			
Kadunpito	900	900	900	1 050	900
Katujen peruskorjaus	900	900	900	900	900
Keskustan kehittäminen				150	
Liikenne	30	30	230	230	230
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30	30
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2033			200	200	200
Puistot	40	40	40	40	40
Puistot	40	40	40	40	40
Ympäristö	100	100	100	100	100
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100	100
Yritysalueet		570	570	410	
Mikonkorven teollisuusalueet		500	500	250	
Psl-Rki lisäraide		70	70	160	
Peruskorjaus				350	
Kansakoulunkadun alue				350	
Vesi	2 940	2 910	2 580	2 670	3 530
Jäve:n omat investoinnit	2 940	2 910	2 580	2 670	3 530
Kaikki yhteensä	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000

Talouteen vaikuttavina vesihuollon uudisrakentamisen investointikohteina vuonna 2026 ovat muun muassa Ainolan aluekeskus (Kaunismetsä) ja Mikonkorven teollisuusalueet. Katujen peruskorjauksiin on varattu 0,9 Me.

Investointikohteille tarvittavat määrärahat tarkentuvat suunnittelun ja aikataulutuksien myötä, siten että kaupunginvaltuuston päättämää sitovuustasoa ei kuitenkaan ylitetä.

Vuosien 2027–2029 osalla merkittäviä hankkeita ovat mm. Ainolan aluekeskus, Mikonkorven teollisuusalue, Terholan pientaloalue sekä omana kohteena siirtoviemärihanke.

Investointien määrän taso vuosina 2026–2029 on yhteensä 23,5 Me.

Investointien vaikutus korjausvelkaan

Investoinneista korjausvelkaan vaikuttavat vähentävästi vuoden 2026 osalla katujen peruskorjauskohteet ja Järvenpään Veden omat investoinnit. Korjausvelan kehittymistä raportoitiin vuoden 2024 tilinpäätöksessä vesihuollon saneeraus- ja kriittisyystarkastelujen pohjalta, joiden mukaan laskennallinen saneerauksien kokonaismäärä ja -kustannustarve on 5,4 km/6,3 Me vuodessa.



Keski-Uudenmaan TE-palvelut
Hyvinkää | Järvenpää | Mäntsälä | Nurmijärvi | Pornainen | Tuusula

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

Talousarvio 2026

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen
johtokunta 23.9.2025

Sisällys

Keski-Uudenmaan työllisyysalue	2
Keskeiset palvelut	2
Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29	3
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-27	4
Sitovat taloustavoitteet	4
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	4

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula muodostavat yhteisen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen. Järvenpää toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja vastaa lakisääteisten työvoimaviranomaispalveluiden sekä kohtaantoa ja työnhakijoiden osaamisen vahvistamista lisäävien palveluiden toteuttamisesta.

Keski-Uudenmaan TE-palvelut vastaa työvoimaviranomaiselle kuuluvista tieto- ja neuvontapalveluista. Työvoimaviranomaisen tulee antaa tietoa ja neuvontaa muun muassa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista, avoimista työpaikoista, työnhausta, työvoiman saatavuudesta, työmarkkinoista, yritystoiminnan aloittamisen mahdollisuuksista sekä mahdollisista tuista ja muutosturvapalveluista. Työvoimaviranomaisen tulee myös ohjata asiakkaansa palvelun tarpeen mukaisesti muiden palvelunjärjestäjien palveluiden piiriin. Neuvontaa annetaan eri kanavissa, läsnä palvelua toteutetaan erityisesti Järvenpään ja Hyvinkään palvelutoreilla, joissa on työvoimaviranomaisen lisäksi myös muita viranomais- ja ohjauspalveluja.

Työllisyystilanne Keski-Uudenmaan työllisyysalueella on haasteellinen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on alueella valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä nopeampaa. Kuntien työttömyysturvan maksuosuuksista yli 60% syntyy yli 700 päivää työttöminä olleista.

Keskeiset palvelut

Henkilöasiakkaan palvelut

Henkilöasiakkaan status palveluissa ja tarjottavat palvelut voivat vaihdella työnhakutilanteen mukaan: asiakas, joka ei ole työnhakija, työnhakijat, työssä olevat työnhakijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat. Työttömän työnhakijan palveluprosessi on määritelty alku- ja peruspalveluihin, joissa on eri määrä asiakkaan kontaktointia. Asiakkailla on työnhakuvelvoite, joka määrittellään henkilökohtaisen työnhakutilanteen mukaan. Keski-Uudenmaan TE-palveluissa asiakkaiden palveluja on määritelty yhdessä mukana olevien kuntien ja sidosryhmien kanssa ja erityisesti kuntien omien vapaaehtoisten työllisyyspalveluiden tuottamien palveluiden avulla tavoitellaan aikaisempaa vaikuttavampia palveluja työnhakija-asiakkaille.

Yritys- ja työnantajapalvelut

Keski-Uudenmaan TE-palveluiden yritys- ja työnantajapalvelut pyrkivät integroitumaan alueen nykyiseen yrityspalvelurakenteeseen. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä, helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja ehkäistä pitkäaikaista työttömyyttä yhteistyössä alueen organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Pyrkimys on kasvattaa kontakteja, vahvistaa yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa sekä varmistaa, että yritykset ja aloittavat yrittäjät saavat tarvitsemaansa tukea ja neuvontaa. Työn muotoilulla ja piilotyöpaikkojen löytämisellä on myös keskeinen rooli työllistämisessä. Alla keskeiset palvelut työnantaja-asiakkaille:

Yritysassiakkaiden tarvitsemiin palveluihin kuuluu paljon myös muita kuin TE-uudistuksen yhteydessä siirtyviä tehtäviä. Niitä ovat erilaiset investointi- ja kehittämisrahoitukset, ELY:n, BF:n ja Silmun Leader-rahoitukset sekä muut kehitysyhtiöiden, kuntien ja muiden sidosryhmien tuottamat palvelut. Tämän vuoksi Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yritys- ja työnantajapalveluiden toimintaa on kehitettävä yhteistyössä alueen sisälle integroituvaksi kokonaisuudeksi.

Taloudelliset tuet työnhakijoille ja työnantajille:

Tukien budjetointi ja hallinnointi on olennainen osa työllisyysalueen toimintaa, ja niiden vaikutusta työllisyyteen ja kuntien talouteen tarkkaillaan huolellisesti. Tukien myöntämisprosessit ovat vahvasti laissa

säädettyjä. Tuet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1) palkkatuki, 2) starttiraha ja 3) työolosuhteiden järjestelytuki.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–29

Yleinen talous- ja työllisyystilanne sekä ennusteet

Työllisyyspalveluiden toimintaan vaikuttaa tällä hetkellä korkea työttömyys ja vähäinen avoimien työpaikkojen määrä. Pitkään taloudessa jatkunut epävarmuus ja kasvanut sekä pitkittynyt työttömyys rasittaa palvelujärjestelmään. Työnhakijoiden oli heinäkuussa 2025 Keski-Uudellamaalla 17 349, joista työttömiä oli 10 888. Tämä oli 15 % enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien, eli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrä kasvoi vuoden aikana 5014 henkilöön eli 30 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Vuosille 2026–2028 valtiovarainministeriö ennustaa 1,5–1,7 % kasvua taloudessa. Muutkin keskeiset talousennusteet ovat saman suuntaisia. Työttömyyteen valtiovarainministeriö ennustaa varovaista laskua tulevina vuosina. Taloutta leimaa kuitenkin epävarmuus. Laskua työttömyyteen on ennustettu myös edellisinä vuosina, mutta työttömyys on ollut silti kasvussa. Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2025 työmarkkinaennusteen mukaan työttömyyden kasvun taittumisesta riippumatta pitkäaikaistyöttömyys tulisi pysymään nykyisellä tasolla tulevat vuodet. Positiivisena yksityiskohtana voi pitää sitä, että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrän arvioidaan laskevan muita ryhmiä nopeammin. Maltillisen talouskasvun ja työttömyyden alenemisen johdosta työllisyysalueen määrärahamenojen arvioidaan alenevan kohti taloussuunnitelmakauden loppupuolta.

Kuntien kannalta korkea työttömyys on tarkoittanut sen riskin toteutumista, että työllisyyspalveluiden kulut ovat kasvaneet samaan aikaan työttömyysturvan kuntaosuuskulujen kanssa, kun korkea työttömyys on alentanut myös kunnan verotuloja. Tältä osin tilanne tulee pysymään edelleen tulevina vuosina varovaisesta kasvusta huolimatta vaikeana.

Toiminnan kehittäminen

Keski-Uudenmaan työllisyysalue ja TE-palvelut käynnistyivät vuoden 2025 alussa tehtävien siirtyessä valtiolta kunnille. Suunnitelmien mukaan vuoden alkupuoli oli tehtävien siirtymävaihetta ja toiminnan hallittua käynnistämistä. Vuoden 2025 aikana on rakennettu pohjaa palveluiden uudistamiselle rakentamalla yhteistyön rakenteita ja vahvistettu kuntien omien valmennuspalveluiden avulla asiakaspalvelua. Vuoden 2025 syksyllä on aloitettu suunnitelmien mukaisesti palvelureformin toteuttaminen. Samaan aikaan on aloitettu työllisyysalueen ohjelmatyö, mikä rakentaa suuntaviivat palveluiden uudistamiselle. Ohjelma on työllisyysalueen johtokunnan päätöksenteossa vuoden 2026 alussa.

Vuosina 2026–2029 TE-palvelut tullaan uudistamaan ohjelmatyön pohjalta tavoitteena palvelureformi, joka tähtää syvempään verkostoyhteistyöhön ja yhteisiin palveluihin ja palvelukokonaisuuksiin kuntien, työnantajien, oppilaitosten, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. TE-uudistuksen keskeinen tavoite on nykyistä mallia parempi paikallisen tilanteen ymmärrys ja ketterämpi reagointi alueen työmarkkinatarpeisiin. Keski-Uudenmaan työllisyysalueelta käydään paljon töissä muiden työllisyysalueiden kunnissa ja etenkin pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa. Toiminnassa ja sen kehittämisessä huomioidaan työmarkkinoiden toiminta ja tehdään yhteistyötä alueen työvoimaviranomaisten kesken.

Vuoden 2026 aikana tietojohtamisen työkaluja ja mittareita otetaan käyttöön, jotta toiminnan kohdentumista ja vaikutusta voidaan seurata ja reagoida tarvittaessa. Vuoden aikana valmistellaan pohja myös aiheuttamisperusteiselle laskutukselle, jotta kunnat voisivat maksaa maksusuutensa heidän asukkaisiinsa kohdistuneista menoista.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen palvelureformia tehdään taloudellisesti haastavassa tilanteessa, kun sekä ammatillisen aikuiskoulutukseen että hyvinvointialueeseen kohdistuu merkittäviä taloudellisia säästöpaineita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-27

TE-aluetta ei ole huomioitu Järvenpään kaupungin strategiassa, joten toiminnalle ei ole strategiasta johdettuja Järvenpään kaupunginvaltuuston nähden sitovia tavoitteita. Työllisyysalueen johtokunta määrittelee tavoitteet TE-alueelle. Työllisyysalueen toimintaa ohjaava päivitetty ohjelma on työllisyysalueen johtokunnan päätöksenteossa alkuvuodesta 2026.

Sitovat taloustavoitteet

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen tuotot koostuvat pääosin kunnilta perittävistä maksuosuuksista, joilla TE-palveluiden tuottaminen rahoitetaan. TE-alue ei tee voittoa, vaan laskutus täsmäytetään kuluihin vuosittain tilinpäätösvaiheessa.

Työllisyysalueen kehys muuttuu vuoteen 2025 verrattuna seuraavasti:

- Toimintakulujen muutos suhteessa vuoden 2025 tilinpäätösnusteesseen on kehyksessä 1801 000 euroa toimintakulujen kasvua.
- Toimintakate ei heikkene, vaan kulujen kasvu tulee toimintatuottoihin maksuosuuksien kautta.

Työllisyysalueen palvelualueen talousarvioesityksen keskeiset muutostekijät vuodelle 2026 ovat:

- Kulujen lisäykset:
 - o Asiakastyön vahvistaminen määräaikaisesti ja palvelureformin toteuttaminen 944 000 €
 - o Asiakkaiden valmennus- ja koulutuspalveluiden lisätarve työttömyyden kasvun myötä 295 000 €
 - o ICT kehittämistarpeet 60 000 €
 - o Tulkkauspalvelujen lisätarve 53 000 €
 - o Kuntiin jalkautumisen tehostaminen ja työllisyysalueen laajuinen yhteistyö 18 000 €
 - o Palkkojen yleiskorotukset 111 000 €
 - o Henkilösivukuluprosentin muutos 63 000 €
- Tuottojen lisäykset
 - o Kuntien maksuosuuksien täsmäys kuluihin 1 544 000 €

Valtuustoon nähden sitova

KESKI-UUDENMAAN TYÖLLISYYSALUE 1000 €	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	0	16 139	17 940	18 078	18 101	17 712	71 832
Toimintakulut	0	-16 139	-17 940	-18 078	-18 101	-17 712	-71 832
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Seurattavat suoritteet määritellään työllisyysalueen ohjelmatyössä, jonka työllisyysalueen johtokunta hyväksyy vuoden 2026 alussa.

Liite 4 - Kooste riskikartoituksista
Riskikartoitus: Kaupunki

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Vastakkainasettelu kärjistyy julkisessa keskustelussa	Vastakkainasettelu kärjistyy julkisessa keskustelussa. Päätöksentekokyky heikkenee. Henkilöstön sitoutuminen organisaatioon heikkenee. Kaupungin maine kärsii.	9	3	3	Ammattijohto sitoutuu toimimaan hyvä hallinnon periaatteiden mukaisesti.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus
Toiminnalliset riskit	Te-palvelujen ja kuntien yhteinen palvelureformi epäonnistuu	Riskinä on, että kaikki kunnat eivät sitoudu yhteisiin tavoitteisiin eikä lakisääteistä tehtävää pystytä hoitamaan sille asetettujen tavoitteiden mukaan.	8	2	4	Kuntien sitouttaminen TE-palvelujen ja kuntien yhteisen toimintasuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen. Toimintojen sopeuttaminen ja keskittäminen kriittisimpiin lakisääteisiin tehtäviin.	Palvelualuejohtaja (hyvo), kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus (Hyvinvointilautakunta)
	Sidosyksikköhankintalain säädännön muutokset	Kaupungin mahdollisuudet hyödyntää sidosyksikköhankintoja poistuu, mikä voi lisätä palvelujen tuotantokustannuksia. Muutos edellyttää minimissään useita, merkittäviä kilpailutuksia sopimusten uudistamiseksi. Mikäli kilpailutukset johtavat palvelutuottajien ja järjestelmien vaihtoksiin, aiheutuu muutuskustannuksia. Toimittajavaihdokset ja toimintatapamuutokset voivat vaikuttaa merkittävästi itse toimintaan, eikä muutoksia voida kaikilta osin ennakoida.	9	3	3	Yhtiökohtaisten etenemissuunnitelmien laadinta. Yhtiöjärjestelyjen läpivienti. Palvelujen kilpailutusten aikataulut, suunnittelu ja toteutus resurssien rajallisuus huomioiden ja haitat minimoiden. Palvelujen tuotantotapojen uudelleenarviointi.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus
	Hyvinvointialueen palvelut vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille ovat riittämättömät	Hyvinvointialue ei pysty reagoimaan asiakkaiden palvelutarpeisiin (työttömien työkykykokonaisuus) taloudellisten säästötoimien vuoksi. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevia kuntalaisia ei pystytä ohjaamaan tarkoituksenmukaisiin työkykyä arvioiviin ja edistäviin palveluihin. Epäselvät tilanteet pitkittävät työttömyyttä turhaan ja kasvattavat kunnan kustannuksia.	12	4	3	Selkiytetään ja kehitetään hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä mm. Työkyky-pilotin sekä palvelumallien kehittämiseen liittyvän KEKO-hankkeen kautta. Toimien tavoitteena on sujuvoittaa palveluprosesseja ja tehostaa työllisyysalueen ja hyvinvointialueen yhteistyötä, jotta asiakkaita saadaan nopeammin tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.	Palvelualuejohtaja hyvo, kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toimintaympäristöriskit	Maahanmuuton moninaistumisen tuomat vaateet suhteessa resursseihin	Maahanmuutto moninaistuu ja tarve ohjaukselle ja neuvonnalle on tulevaisuudessakin suuri. Kotoutumiskorvaukset ovat kuitenkin laskusuunnassa.	9	3	3	Asiakasmäärien ja työssä tarvittavien resurssien sekä asiakasprosessien arviointia tehdään säännöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tulee olla saatavilla tarvetta vastaavasti lähipalveluna, jotta kotoutuminen yhteiskuntaan käynnistyy nopeasti. Keski-Uudenmaan kotoutumishojelman toteutumisen seurannan kautta saadaan kokonaiskuva kotoutujien palvelutarpeista ja palvelujen tilanteesta. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan kirjataan toimenpiteitä, jotka vastaavat maahanmuuton ajankohtaisiin ilmiöihin. Koulutussuunnitteluun ja -koordinointiin tarvittava resurssointi. Opetuksen ja kasvatuksen palvelujen resurssoinnissa otetaan huomioon tarpeet.	Palvelualuejohtaja, Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus
Taloudelliset riskit	Kiinteistöverouudistus	Kiinteistöverouudistuksen vaikutus kaupungin talouteen ja kaupungin vetovoimaisuuteen yritysten näkökulmasta. Uudistuksen sisällön ja aikataulun epävarmuus haastaa varautumisen ja ennakoivan valmistautumisen muutoksiin.	6	3	2	Edunvalvonta ja vaikuttaminen valtionosuusuudistuksen sisältöön. Uudistuksen etenemisen seuranta ja vaikutusten arviointi ajoissa tehtävän reagoimisen mahdollistamiseksi (kiinteistöveroasteiden muuttaminen kokonaistalouden mahdollistamissa raameissa). Kiinteistöveroperusteiden muuttaminen maksurasituksen kohtuullistamiseksi sekä riittävien kiinteistöverotulojen varmistamiseksi.	Talousjohtaja, kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus
	Rakennusten ja infran kuntoon liittyvät riskit	Kaupungin toimitiloihin tai infrastruktuuriin kohdistuvat yllättävät negatiiviset, ei vakuutuskelpoiset muutokset/tapahtumat (vahingot, tuhoutumiset, luonnonilmiöt, sisäilma), jotka edellyttävät mm. nopeita korjaustoimenpiteitä, suunniteltujen investointien aikaistamista ja korvaavia tilaratkaisuja. Yllättävät investoinnit lisäävät kaupungin velkataakkaa ja haastavat kaupungin talouden kantokykyä.	6	2	3	Infran ja rakennusten riskikohteiden kartoitus ja kunnon jatkuva seuranta. Investointihankkeiden toteutusaikataulun arviointi rakenteiden riskit ja kunto sekä talouden realiteetit huomioiden. Riittävän rahoituspohjan turvaaminen ja kertyneen ylijäämän kartuttaminen talouden kestävyyn parantamiseksi yllättävissä muutostilanteissa.	Kaupunkitekniikan johtaja, Toimitilajohtaja, Talousjohtaja	Kaupunginhallitus (Kaupunkikehityslautakunta)

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Taloudelliset riskit	Suhdenneriippuvuuden synnyttämä taloudellisen tasapainon heilahtelu	TE-uudistuksen seurauksena kaupungin talouskehityksen suhdanneherkkyys on kasvanut merkittävästi. Tulot vähenevät samanaikaisesti kuin myös menot kasvavat. Muutokset heiluttavat talouden tasapainoa, ja kun taseen puskuri ei ole riittävä kantamaan yllättävien tulomuutosten yli päädytään lyhytjänteiseen ja tempoilevaan päätöksentekoon ja sopeutusratkaisuihin.	12	4	3	Riittävän taseen kertyneen ylijäämän kartuttaminen talouden kestokyvyn parantamiseksi yllättävissä muutostilanteissa.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus
	Valtionosuusuudistus ja vastikkeettomat valtionosuusleikkaukset	Valtionosuusuudistus voi vaikuttaa kaupungin toiminnan rahoitukseen edelleen rahoitusta heikentävästi, mikä kohdistaa merkittävän haasteen talouden tasapainon saavuttamiselle. Vaikutus voi olla myös positiivinen. Valtionosuusleikkaukset ilman vastaavia tehtäväkevennyksiä heikentää kaupungin taloustilannetta ja haastaa talouden kantokyvyn.	12	3	4	Edunvalvonta ja vaikuttaminen valtionosuusuudistuksen sisältöön mm. Kuumen ja Kuntaliiton kautta Järvenpään edun mukaisen ratkaisun syntymiseksi. Uudistuksen etenemisen seuranta ja vaikutusten arviointi ajoissa tehtävän reagoimisen mahdollistamiseksi. Riittävän rahoituspohjan turvaaminen ja kertyneen ylijäämän kartuttaminen talouden kestokyvyn parantamiseksi yllättävissä muutostilanteissa.	Talousjohtaja, kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus
Henkilöstöriskit	Työkuorman kasvaminen ja osaamisen keskittyminen tietyille henkilöille	Työmäärä ja vaatimustaso kasvavat tehtävien hoitamisessa. Osa työtehtävistä kestää huonosti poikkeamia ja niillä on vaikutusta muiden työtehtäviin ja -prosesseihin.	9	3	3	Kelpoisen ja pysyvän henkilöstön varmistaminen. Resurssien suuntaamista oikea-aikaisesti ja riittävästi.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtajat, kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Konpa

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Resurssien tuhlaaminen	Resurssit kohdentuu lisäarvoa tuottamattomaan työhön. Työajan käyttäminen erilaisiin ylimää räisiin selvityspyyntöihin. Henkilöstön kuormittuu ja väsy y, motivaatio laskee. Varsinaisia, tärkeitä tehtäviä jää tekemättä.	6	4	3	Tarpeellisten selvitysten erottaminen nice to know-selvityksistä. Periaatteiden kirkastaminen siten, että selvitykset tukevat tulevaa päätöksentekoa.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus
Toiminnalliset riskit	Sarastian kuntatoimintojen myynti markkinoille	Sarastian kuntatoimintojen myynnin seurauksena kaupungin palvelutuottaja siirtyy markkinoilla toistaiseksi heikosti suoriutuvaan konserniin. Palvelut ja järjestelmät säilyvät ennallaan vain siirtymäajan, jonka jälkeen palvelut ja järjestelmät on vähintään kilpailutettava uudestaan. Osaajien kato voi johtaa nopeasti palvelujen laadun heikkenemiseen. Siirtymäajan jälkeen koko sekä järjestelmät että palvelujen tuotantotavat voi muuttua radikaalisti, millä on vaikutuksia kustannuksiin ja palvelujen toimivuuteen.	6	2	3	1) Talous, HR ja järjestelmäpalvelujen vaihtoehtojen tuotantotapojen arviointi. 2) Ratkaisu kunkin osakokonaisuuden tulevasta järjestämistavasta siirtymäaika ja muutosten toimeenpanon vaatima aika huomioiden. 3) Muutosten suunnittelu ja toimeenpano.	Talousjohtaja, Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kyberhyökkäykset Tietomurto	Tunnuskalastelua tai eri haavoittuvuuksia hyödyntämällä ulkopuolinen taho pääsee kaupungin tietojärjestelmiin ja tietoihin.	6	2	3	1) Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusten seuranta 2) Koulutusmateriaalin ajantasaisuuden varmistaminen 3) Eri tekniset toimenpiteet tietoturvan lisäämiseksi 4) Automaation ja tekoälyn hyödyntäminen vaaratilanteiden tunnistamisessa ja rajaamisessa	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus
	Kyberhyökkäys: Verkon lamautus / palvelunesto	Lamaannutetaan organisaation tai organisaation osan toiminta palveluestohyökkäyksellä tai verkon osan toiminnan lamautus .	6	2	3	1) Kaupungin Internet liittymien suojaus eri hyökkäysoimien vaikutusten minimoiseksi. 2) jatkuva yhteistyö palvelutuottajien ja kyberturvallisuuskeskuksen kanssa 3) Toimittajat varautuvat palveluidensa palveluestohyökkäyksiin omin teknisin ratkaisuin. 4) Palvelutuottajan kaupungin verkon komponenttien päivityssyklin ja uhkien aktiivinen seuranta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Taloudelliset riskit	Konserniyhtiöiden heikko taloudellinen suoriutuminen	Kaupungin voittoa tavoittelevien konserniyhtiöiden kykenemättömyys toimia kannattavasti ilman omistajan jatkuvaa/kasvavaa rahoitusosuutta.	6	3	2	Yhtiöiden oman tuloksentekokyvyn mahdollistaminen kaupungin päätöksillä (tulontuottamisen mahdollistaminen/esteiden poistaminen esim. maanjalostuksen keinoin ja kustannusten karsinnan/toiminnan tehostamisen mahdollistaminen)	Talousjohtaja, Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Tilat

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Taloudelliset riskit	Tilatehokkuus ei toteudu	Tilatehokkuustavoitteet eivät toteudu, koska asetettujen taloustavoitteiden mukaisia tilojen uudelleen järjestelyjä, muutoksia ja luopumisia ei toimeenpanna. Kaupungin menot kasvaa.	9	3	3	Lisäarvoa tuottamattomien tilojen ylläpidosta aiheutuvien kustannusten tekeminen läpinäkyväksi.	Toimitilajohtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Opka

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toiminnalliset riskit	Vaara- ja uhkatilanteet opetuksessa	Oppilaan tai ulkopuolisen henkilön aiheuttama vaara- tai uhkatilanne opetuksessa.	6	2	3	Henkilöstön kouluttaminen niin, että tilanteita pyritään ennakoidaan ja varautumaan niihin. Yhteisiä keskusteluhetkiä.	Avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatuslautakunta
	Laadun heikkeneminen	Opetuksen ja kasvatuksen laadun heikkeneminen vaikeuttaa työskentelyä. Lapsen ja nuoren tukeminen vaikeutuu.	6	2	3	Varmistetaan kelpoinen henkilöstö, suunnataan resurssit oikein tietoon pohjautuen	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Opetus- ja kasvatuslautakunta
Henkilöstöriskit	Kelpoisen ja osaavan henkilöstön puute	Opetuksessa kelpoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus ja riittävyys suhteessa oppilaiden tuen tarpeeseen. Varhaiskasvatuksessa kelpoisen henkilöstön saatavuus liittyen toiminnan laatuun ja vuoden 2030 henkilöstötavoitteeseen (2/ 3 korkeakoulutettuja).	9	3	3	Resurssien suuntaamista oikea-aikaisesti ja riittävästi. Muutokoulutukset varhaiskasvatuksessa.	Avainaluejohtajat	Opetus- ja kasvatuslautakunta

Riskikartoitus: Hyvo

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokona isarvio	Riskin todenn äköisy ys	Riskin seurauk sen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toiminnalliset riskit	Palveluiden kasvava tarve (määrä ja laatu) suhteessa resursseihin	Asukkaiden määrän kasvu sekä heidän suurentunut palvelutarve haastaa arjessa. Palveluiden tarve kasvaa ja moninaistuu. Henkilöstöön kohdistuu painetta, palvelutason vaatimukset ja niihin käytettävät resurssit eivät riitä.	9	3	3	Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen ja priorisointi. Talousseurannan kehittäminen. Henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja sitoutumiseen huomion kiinnittäminen arjessa pitkäjänteisesti suunnitellen.	Avainaluejohtaja, palvelualuejohtaja	Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristör iskit	Järjestöjen ja hyvinvointialueen tarjoamat palvelut vähenevät vaikuttaen kuntalaisten hyvinvointiin.	Järjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset vaikeuttavat niiden toimintakykyä. Hyvinvointialueen palvelujen väheneminen aiheuttaa palvelujen puutetta. Palvelujen puute heikentää kuntalaisten hyvinvointia.	9	3	3	Hyvinvoinnin tilannekuvaa tuodaan esiin eri yhteyksissä. Vaikuttamistoimielinten kanssa tiivis vuoropuhelu hyvinvoinnin ilmiöistä. Yhteistyötä systemaattisesti eri toimijoiden kanssa.	Avainaluejohtaja, palvelualuejohtaja	Hyvinvointilautakunta
Taloudelliset riskit	Työttömyysetuuksien kuntaosuudet nousevat ennakoitua enemmän	Kuntien työttömyysetuuksien rahoitusvastuu laajeni 1.1.2025 alkaen. Kuntien etuuskulut muuttuvat sekä työttömien määrän että porrastetusti työttömyyden keston mukaan. Miten pidempään henkilö on työttömänä, sitä isomman siivun kunta rahoittaa työmarkkinatuen, peruspäivärahan sekä ansiopäivärahan perusosan kuluista. Rahoitusosuus kasvaa ensin 100 päivän välein ja sitten 300 päivän välein. Korkeimmillaan rahoitusosuus nousee 50 prosenttiin.	9	3	3	TE-palvelujen ja kuntien yhteiset toimet, joilla tuetaan henkilöasiakkaiden mahdollisimman nopeaa työllistymistä ja työpaikkojen syntymistä. Henkilöasiakkaiden ohjaaminen pois työttömyysetuudelta, mikäli työ- ja toimintakyky ei mahdollista työllistymistä tai työllistymistä edistäviä palveluja.	Palvelualuejohtaja	Hyvinvointilautakunta

Riskikartoitus: Kauke

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Kaupunkistrategia ei toteudu suunnitellusti palvelualueen osalta.	Taloustilanne vaikuttaa kysyntään ja ostovoimaan, maanmyyntitavoitteet eivät toteudu, ihmisten ostovoiman alentuessa yritysten tuotot jäävät alhaisemmiksi, mikä vaikuttaa elinvoiman kasvuun ja vireään kaupunkielämään. Palvelualueen toimintoja joudutaan supistamaan em. syistä, eikä kaupungille tuloudu kaupungin kehittämisen kannalta merkittäviä tuloja.	9	3	3	Sitoutetaan maanostajat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyvän sopimushallinnan kautta. Mahdollistetaan monipuolisia kulttuurin ja tapahtumien järjestämisistä kaupungin alueella. Palvelualueen toiminnot ja tarpeet arvioidaan tilanteiden mukaisesti.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta
Toiminnalliset riskit	Kasvanut valitusherkkyys	Valitusherkkyys ja kriittisyys Kauken toiminta-alueella kaavoituksessa, päätöksenteossa, hankinnoissa ja muissa operatiivissa toiminnoissa on kasvanut, mikä aiheuttaa sekä taloudellisia että toiminnallisia menetyksiä eurojen, aikataulujen ja suunnitellun toteutuksen muuttuessa.	9	3	3	Osallistetaan lakisääteissä projekteissa ja muussa toiminnassa osallisia ja asiasta kiinnostuneita järjestämällä tilaisuuksia, viestittämällä eri vaiheista ja keräämällä ennakkotietoa eri vaikuttamistahoilta toiveista, tai havainnoista. Varataan riittävästi henkilöstöä käsittelemään valituksia tai muita palautteita. Päätösten perusteluihin panostaminen. Varataan riittävästi aikaa valitusten käsittelylle ja varaudutaan toiminnan järjestämiseen valitusaikana.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta
	Palvelualueen puutteelliset/muuttuvat resurssit	Palvelualueen toiminta perustuu pitkäaikaisiin projekteihin, joiden läpivienti edellyttää riittäviä henkilö- ja taloudellisia varauksia. Säästöt vaikuttavat rajaavasti toteutussykleihin ja voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä (esim. maanmyyntitulot ja muut palvelualueen tulot jäävät saamatta).	9	3	3	Resurssisuunnittelua tulee toteuttaa talousarviokauden ylittävänä kokonaisuuksina. Toiminnan organisoinnissa on tiedossa tarvittavat henkilöresurssit, joilla varmistetaan toisistaan riippuvaiset toiminnot ja niistä saatavat tulot. Koko kaupungin henkilöstösuunnittelussa ja talouden säästöissä huomioidaan vaikutukset toiminnan ja sen tulojen ym. kautta.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta
Vahinkoriskit	Palvelualueen toimintaympäristössä tapahtuvat vahingot	Kunnossapidon vastuualueella tapahtuu onnettomuus, tai tapaturma, joka aiheuttaa korvausvaateita kaupungille. Katualueiden suunnittelussa tai toteutuksessa riitautetut ratkaisut aiheuttavat vahinkoja kiinteistöille, tai käyttäjille ja niistä syntyy korvausvaade tai vaatimus.	9	3	3	Sopimuspohjaisissa tai muissa tehtävissä töissä on huomioitu riskit ja niihin varautuminen, sekä vastuunjako. Kunnossapitoa, suunnittelua ja rakentamista toteutetaan olemassa olevien määräysten, ohjeiden ja laatukriteerien pohjalta. Reagoidaan riittävällä viiveellä saatuun palautteeseen ja kehittämisehdotuksiin.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Henkilöstöriskit	Henkilöstöresurssin riittämättömyys	Asiantuntevaa ja osaavaa henkilöstöä lakisääteisten ja kaupunkistrategiaan perustuvien tehtävien hoitamiseen ei ole riittävästi, tai henkilöstön työtä kuormittavat tekemisen toteutuksen sijasta valitukset ja selvitykset. Tuotokset jäävät suunniteltua pienemmiksi ja vaikuttavat palvelualueen toimintaan. Kuormittavuus lisää henkilöstön vaihtuvuutta	9	3	3	Työhyvinvointi tekijöiden huomioiminen työssä mahdollistaa suunnitelmallisen ja kohdennetun työtehtävien hoitamisen. Käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen niihin työtehtäviin jotka mahdollistavat myös muiden osa-alueiden töiden toteutumista (priorisoidaan työtehtäviä).	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta
Hallinnolliset riskit	Päätöksenteon eteneminen	Palvelualueen käyttötalouteen tai investointeihin liittyvää päätöstä ei saada aikaiseksi tai se viivästyy. Tämä vaikuttaa koko palvelualueen eri tulokertymiin ja talousarviossa suunniteltuihin toteutusajankohtiin.	9	3	3	Ennakoivalla ja hyvällä hallinnollisella valmistelulla mahdollistetaan päätöksenteon tueksi riittävä materiaali, osallistetaan kaupunkilaisia ja päättäjiä riittävällä ennakkotiedottamisella.	Palvelualuejohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehityslautakunta

Riskikartoitus: TE-alue

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokona isarvio	Riskin todenn äköisy ys	Riskin seurauk sen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toiminnalliset riskit	Huono työmarkkinatilanne jatkuu ja työttömyys lisääntyy entisestään	Huono työmarkkina vaikuttaa palvelutarpeiden kasvuun. Tarvitaan enenemässä määrin sekä palveluita että henkilöstöä tuottamaan lakisääteisiä työllisyyspalveluita. Tulevat lakimuutokset tulevat kasvattamaan asiakasmääriä (asiakkaisiksi ohjautuu työnhakijoita, jotka eivät ole autettavissa TE-palveluilla). Yritykset eivät ole kiinnostuneita rekry- ja FEC-koulutuksista, jotka työllistävät.	9	3	3	Ajantasainen talouden seuranta ja ennakoiva resurssien suunnittelu. Johtamisessa jatkuvat fokus kokonaisuudessa: toiminta, ihmiset, talous. Toiminnan priorisointi työmarkkinatilanteen muutosten mukaisesti. Pyritään vaikuttamaan työllisyyspolitiikkaan valtakunnan tasolla yhteisissä verkostoissa.	Työllisyysaluejohtaja	Työllisyysalueen johtokunta (Kaupunginhallitus)
Taloudelliset riskit	TE-palvelujen järjestämisen epäonnistuminen	Palvelurakenteen uudistaminen uudella työllisyysalueella lisää riskien mahdollisuutta. Valtion rahoitus ei välttämättä riitä kattamaan palveluista syntyviä sekä etuusvastuista aiheutuvia kustannuksia. Työttömyys on jatkunut kasvuaan vuonna 2025 ja taloudellisten avustusten määrärahojen loppuessa ei ole kyetty tukemaan työllistäviä yrityksiä ja aloittavia yrittäjiä. Taloudelliset vaikutukset ovat suuret, jos työllisyyttä ei alueella saada nostettua.	12	3	4	Työttömyys on kasvanut ennakoitua enemmän, riskiin vastataan palveluiden ja prosessien määrittämisellä, toiminnan tehostamisella asiakasdatan haltuunottamisen kautta. Piilotyöpaikkojen löytämiseen kehitetään toimivia yhteistyömalleja.	Palvelualuejohtaja, Työllisyysaluejohtaja	Työllisyysalueen johtokunta
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Palvelujen taso saattaa heiketä, jos osaavaa henkilöstöä ei saada tai henkilöstön vaihtuvuus on suurta.	9	3	3	Määritellään te-palveluiden palvelut ja prosessit työtä tukeviksi, osallistetaan henkilöstö toiminnan suunnitteluun ja varmistetaan perehdytys kaikkiin rooleihin.	Työllisyysaluejohtaja, HR-johtaja	Työllisyysalueen johtokunta
	Työhyvinvoinnin heikkeneminen	Muutosjohtaminen epäonnistuu. Sairaspoissaolot kasvavat. Työkuorma suuri (isot asiakassalkut). Työntekijöiden työhyvinvointi heikkenee.	9	3	3	Muutosjohtamiseen panostetaan (tavoitteiden asettaminen, valmentavan johtamisen koulutus). Työkyvystä huolehtiminen pidetään henkilöstöjohtamisen keskiössä. Yksilötasolla ennakoivat tukitoimenpiteet. Työkuormituksen hallinta työyhteisöissä toimintaa priorisoimalla.	Työllisyysaluejohtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Vesi

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
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	2	4	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	JäVe johtokunta
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	6	2	3	Toimitaan kaupungin tietosuojaohjeiden mukaisesti	Toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	JäVe johtokunta
Taloudelliset riskit	Saneerausvelan kasvaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa.	6	2	3	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	JäVe johtokunta

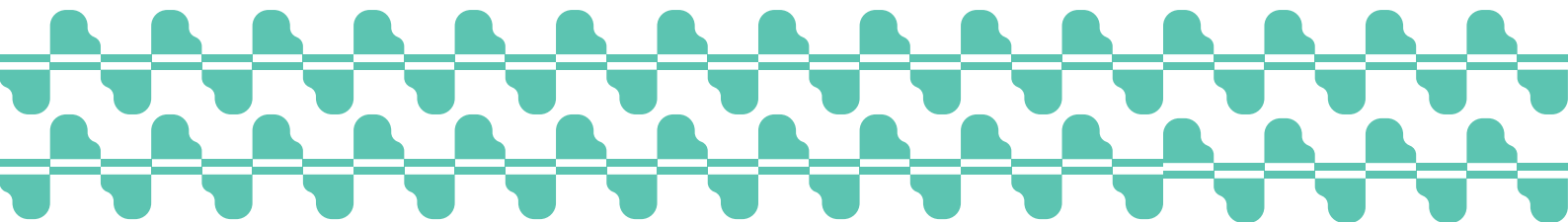
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Vahinkoriskit	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon. Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	6	2	3	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	JäVe johtokunta

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2026-29

Talous- ja konsernijaosto 1.10.2025

Kaupunginhallitus 13.10.2025 § 308

Kaupunginhallituksen hyväksyessä yhtiöiden tavoitteet raportilla esitetyt yhtiöiden talousarviotiedot olivat vielä valmisteluvaiheessa. Talousarvio- ja suunnitelmätietoja tarkennetaan yhtiöiden hallitusten päätösten mukaisesti myöhemmässä vaiheessa ja seurattaessa tavoitteiden toteutumista.



SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	2
TYTÄRYHTIÖTAVOITTEET JA -RAPORTOINTI.....	3
JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY	4
JÄRVENPÄÄN MESTARITOIMINTA OY.....	9
KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO.....	14
JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY.....	17
KIINTEISTÖ OY AINOLAN PYSÄKÖINTI.....	20

YLEISTÄ

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 määräysvaltasuhde 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 kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Hallintosäännön mukaisesti kaupungin konsernijohton muodostavat kaupunginhallitus, talous- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.

Konserniyhteisöissä noudatetaan kaupunginvaltuuston 11.9.2023 § 46 hyväksymää konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvin osin.

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on kytketty kaupungin talousarviokäsittelyyn. Konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet.

Vuosille 2026–29 tavoitteet asetetaan viidelle tytäryhtiölle:

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

Yllä esitetyissä tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen osalta seurantaa on kevennetty ja tavoitteet on asetettu yhteisöryhmille yksittäisten yhteisöjen asemasta. 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 raportoidaan osa-vuosiraportoinnin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Yhteisöjen seurantavastuu on jaettu palvelualueittain/talousarvion sitovuustasoitain. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä kokonaisuudesta valtuustolle vastaava virkamies. Taulukko raportointivastuista on esitetty asiakirjan viimeisessä luvussa.

TYTÄRYHTIÖTAVOITTEET JA -RAPORTOINTI

Tytäryhtiöitä on pyydetty kuvaamaan talousarvioon liitettävään materiaaliin

- Yhtiön toiminta-ajatus
- Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä 2027-29
- Arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunnasta vuosille 2026–29
- Tuloutustavoite 2026
- Investoinnit 2026–29
- Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29
- Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuosille 2026–2029 ja tiedot yhtiön taloudesta. 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, %	$(\text{Nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot}) / (\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
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 Mestaritoiminta 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.

Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2027–2029

Järvenpään vuokra-asuntojen määrä kasvoi merkittävästi viimeisten vuosien aikana, joka johti vuokra-asuntojen ylitarjontaan. Tämä aiheutti myös Mestariasunnoille aiempia vuosia alhaisempaa kysyntää ja realisoitui asuntojen käyttöasteen laskuna. Mestariasunnot odottaa, että kysyntä tasaantuu vuoden 2026 aikana ja asuntojen käyttöaste nousee takaisin hyvälle tasolle. Korkotason lasku on vaikuttanut positiivisesti yhtiön talouteen.

Mestariasunnoille valmistui vuonna 2025 60 uutta asuntoa ja samanaikaisesti purettiin 57 asuntoa Auertie 9:stä, joten asuntomäärä on pysynyt samalla tasolla. Mestariasunnot toimii omakustannusperiaatteella. Liikevaihto tulee kasvamaan vuokrantarkistuksen myötä, jossa on otettu huomioon asuntojen tyhjäkäyttö.

Auertie 9:n kiinteistön tonttiin laaditaan kaavamuutos yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa. Tavoitteena on, että tontti jakaantuu kahdeksi tontiksi, joista toiselle etsimme kumppania. Tällä pyritään estämään liian suurien vuokra-asuntokeskittymien muodostumista.

Mestariasunnot jatkaa entiseen tapaan omakustannusperiaatteella, joten voittoa ei tavoitella. Kaikki kiinteistöjen kustannukset katetaan vuokrilla.

Vuosina 2026–29 toteutetaan keskimääräistä maltillisempaa uudisrakentamista ja mahdolliset hankkeet linjataan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Asunto Oy Tanhuaspin, vanhan Pajalan alueen, Nummenkylän alueen sekä Jampan alueen joidenkin kiinteistöjen myyntiä selvitetään. Kyseiset kiinteistöt sijoittuvat alueille, joissa on tällä hetkellä alhainen käyttöaste. Omaisuudesta luopuminen vähentää kustannuksia, vapauttaa pääomia tehokkaampaan käyttöön ja parantaa asuntojen käyttöastetta. Kyseiset kiinteistöt vaativat perusparannustoimia ja varojen sitominen ei ole aina tarkoituksenmukaista toimintaa, jos siihen sisältyy taloudellinen riski. Luovuttaessa omistuksesta varat käytetään investointeihin tai lainojen takaisinmaksuun.

Olemassa oleva kiinteistökannan arvo tullaan säilyttämään pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaisilla peruskorjauksilla.

Kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2026	Strategia
2026	Yhtiön talous on tasapainossa ja toimintamme on hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta kestävää ja vaikuttavaa. Teemme vastuullisia päätöksiä ja investointeja tulevaisuuteen. Mestariasunnot huolehtii osaltaan kaupungin tavoitteen mukaisesta kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta.	Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii ja määrittelee vuokrat omakustannusperiaatteella. Kaikki tulonlähteet tulevat vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Mittarikatu 6:n tyhjiällä olevan rivitalotontin tulevaisuutta tutkitaan. Auertie 9:n kaavamuutos on vireillä ja kumppaneita haetaan. Tonttivarannon ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen kautta uusia mestarihankkeita voidaan toteuttaa ainakin vuoteen 2029 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asuntokantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta sekä joistakin kiinteistöistä luopumista. Käyttöasteeltaan alhaisten asuinalueiden vuokratason erityistarkastelu sekä asuntotyyppien kehittäminen markkinoita vastaavaksi. Vuonna 2026 ei aloiteta uusia uudishankkeita.	T1
2026	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.	T1

Tuloutustavoite 2026

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

Investoinnit 2026–29

2026: Jampankatu 9 ja 11 ja Maljakatu 22 perusparannukset valmistuvat.

2026: Asunto Oy Tanhuaspin myynnin selvittäminen.

2026-2027: Mittarikatu 6 tyhjän tontin myynti.

2026-2027: Auertie 9 kaavamuutos.

2026-2029: PTS-korjaukset suunnitelman mukaisesti.

2026-2029: Olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden selvittäminen.

2027-2029: Uudishankkeita aloitetaan vain harkiten ja seuraten markkinoita.

2027-2029: Urheilukatu 6 sisäpuolen perusparannus tai kohteen myynnin selvittäminen

2028-2029: Auertie 9 osan kiinteistön myyminen ja osan rakentaminen.

2028-2029: Nummikatu 16 ja 18 kiinteistöjen kehityssuunnitelma.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29

Jatkossa perusparannukset tullaan toteuttamaan PTS mukaisilla täsmäkorjauksilla ja hankkeet rahoitetaan vuotuisilla pankkilainoilla. Perusparannuskorkotukilainahankkeita (Varke) toteutetaan vain harkiten.

Vuosilyhennykset ovat enemmän mitä uutta lainaa nostetaan lukuun ottamatta uudishankkeita.

Omaisuudesta tullaan luopumaan tapauksissa, jotka edistävät taloutta kohdekohtaisen tarkastelun pohjalta.

Uudishankkeet toteutetaan Varken myöntämällä pitkäaikaisilla korkotukilainoilla.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vuokra-asuntojen ylitarjonta Järvenpäässä.

Vastatoimi: Vaikuttaa asuntojen ylitarjontaan ja toteuttaa uudishankkeita vain markkinoiden salliessa. Joistakin kiinteistöistä luopuminen.

Asuntojen käyttöasteen alentuminen.

Vastatoimi: Asuntotyyppien kehittäminen olemassa olevassa asuntokannassa, markkinointitoimet ja asuinalueiden vuokratason kiinnittäminen alle markkinavuokratason.

Asukkaiden vuokranmaksukyvyyn heikentyminen.

Vastatoimi: Ennakoiva ja tehokas perintä. Asumisneuvontaa annetaan osana vuokrienperintää ja isännöintiä.

Investointien rahoittamisen haasteet sekä tiukentuneet lainaehdot.

Vastatoimi: Yhteistyö kaupunkiomistajan kanssa mm. lainojen vakuuksissa, pankkisuhteiden ylläpitäminen, yhtiön vakaan talouden ylläpitäminen ja onnistuneet rahoituskilpailutukset.

Varken tulevaisuus hankkeiden rahoittajana.

Vastatoimi: Kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutuminen rahoituslaitoslainoilla.

Joidenkin asuinalueiden vuokrausasteen heikentyminen.

Vastatoimi: Vuokrien hinnoittelu käyttöaste huomioon, markkinointitoimet sekä asuntotyyppien kehittäminen markkinoita vastaavaksi.

Olemassa olevien kaupunkiomistajan aiemmin myöntämien lainatakauksien uusimatta jättäminen.

Vastatoimi: Yhteistyö kaupunkiomistajan kanssa.

Lainasalkun korkoriski.

Vastatoimi: Lainasalkun riittävä ja taloudellinen suojausaste.

Mestaritoiminta Oy:n tulevaisuus.

Vastatoimi: Pyrkimys jatkamaan hyvää yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n kanssa ja nopea reagointi tarvittaessa muutostilanteisiin.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €					Muutos-			
	TP2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Liikevaihto	19 291	21 486	18 845	20 055	-7 %	20 356	20 661	20 971
Liiketoiminnan muut tuotot	266	172	268	200	16 %	202	205	210
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0 %			
Materiaalit ja palvelut	0	0		0	0 %			
Henkilöstökulut	-952	-911	-1 100	-1 195	31 %	-1 225	-1 255	-1 274
Poistot ja arvonalentumiset	-3 976	-4 100	-4 300	-4 300	5 %	-4 350	-4 350	-4 400
Liiketoiminnan muut kulut	-10 160	-11 375	-10 400	-10 106	-11 %	-10 200	-10 400	-10 600
Liiketulos = Liikevoitto	4 469	5 272	3 313	4 654	-12 %	4 783	4 861	4 907
Rahoitustuotot	80	54	35	30	-44 %	30	30	30
Rahoituskulut	-3 948	-4 156	-3 660	-3 784	-9 %	-3 900	-3 950	-4 000
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	601	1 170	-312	900	-23 %	913	941	937
Tilinpäätössiirrot	-566	-1 170	312	-900	-23 %	-913	-941	-937
Verot					0 %			
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0 %			
Tilikauden tulos	35	0	0	0	0 %	0	0	0

Tase, 1000 €					Muutos-			
	TP2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
VASTAAVAA								
Pysyvät vastaavat	160 108	167 506	171 064	166 542	-1 %	166 969	166 969	166 969
Aineettomat hyödykkeet	3	11	3	11	0 %	7	7	7
Aineelliset hyödykkeet	157 990	165 533	168 869	164 569	-1 %	165 000	165 000	165 000
Sijoitukset	2 115	1 962	2 192	1 962	0 %	1 962	1 962	1 962
Vaihtuvat vastaavat	4 432	2 665	4 250	2 665	0 %	2 721	2 721	2 721
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Saamiset	755	935	750	935	0 %	991	991	991
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 677	1 730	3 500	1 730	0 %	1 730	1 730	1 730
VASTAAVAA YHTEENSÄ	164 540	170 171	175 314	169 207	-1 %	169 690	169 690	169 690

VASTATTAVAA					Muutos-			
	TP2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Oma pääoma	3 604	3 568	3 603	3 603	1 %	3 603	3 603	3 603
Osakepääoma	1 120	1 120	1 120	1 120	0 %	1 120	1 120	1 120
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut omat rahastot	2 146	2 145	2 145	2 145	0 %	2 145	2 145	2 145
Ed. tilikausien voitto/tappio	303	303	338	338	12 %	338	338	338
Tilikauden voitto/tappio	35	0	0	0	0 %	0	0	0
Vähemmistöosuus	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Pakolliset varaukset	11 103	13 420	9 553	9 553	-29 %	9 553	9 553	9 553
Laskennallinen verovelka	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Vieras pääoma	149 833	153 183	162 158	156 051	2 %	156 534	156 534	156 534
Pitkäaikainen vieras pääoma	141 127	144 499	150 000	149 250	3 %	149 000	149 000	149 000
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 706	8 684	12 158	6 801	-22 %	7 534	7 534	7 534
Lainan lyhennykset	5 549	5 600	6 000	5 191	-7 %	5 800	5 800	5 800
Saadut ennakot ja vakuudet	314	349	350	349	0 %	363	363	363
Muut lyhytaikaiset velat	2 843	2 735	5 808	1 261	-54 %	1 371	1 371	1 371
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	164 540	170 171	175 314	169 207	-1 %	169 690	169 690	169 690

Tunnusluvut,	Muutos-							
laskentakauden lopussa	TP2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä	100	100	100	100	0 %	100	100	100
Konserniyhtiön omistusosuus yhti	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstöä keskimäärin	14	13	13	13	0 %	13	13	13
Investoinnit, 1000 €	9 283	11 275	16 411	4 000	-65 %	4 000	4 000	4 000
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0 %	4 991	4 991	4 991
Ulkoiset lainat, 1000 €	146 676	145 108	150 000	149 250	3 %	149 000	149 000	149 000
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	68 241	71 241	69 780	69 500	-2 %	69 300	61 100	60 900
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0 %	4 991	4 991	4 991
Leasingvastuut, 1000 €	0	0		0	0 %	0	0	0
Kannattavuus								
Oman pääoman tuotto, %								
Sijoitetun pääoman tuotto, %								
Liikevoitto, %								
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste, % (Arava)	8,96 %	10,00 %	7,52 %	7,79 %	22 %	7,77 %	7,77 %	7,77 %
Maksuvalmius								
Current ratio	0,5	0,3	0,3	0,4	28 %	0,4	0,4	0,4
Quick ratio (Arava)	1,4	0,9	0,7	1,7	92 %	1,6	1,6	1,6
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä								
Myynti Järvenpään kaupungille, 1	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Ostot Järvenpään kaupungilta, 10	1395	1395	1000	1395	0 %	1395	1395	1395
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut								
Keskivuokra	14,94	15,52	14,13	16,02	3 %	17,07	17,59	17,33
Tuloutus Järvenpään kaupungille,	0	0	0	0	0 %	0	0	0

JÄRVENPÄÄN MESTARITOIMINTA OY

Omistuksen tarkoitus

Järvenpään Mestariasunnot: Mestaritoiminta on perustettu tuottamaan Mestariasunnoille hintalaatusuhteeltaan 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.

Mestaritoiminta Oy toimii merkittävänä resurssina Järvenpään kaupungin varautumisen näkökulmasta.

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.

Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2027–29

Mestaritoiminta Oy:n strategiaa tullaan päivittämään siten, että se vastaa paremmin kaupungin tulevaisuuden tahtotilaan koskien Mestaritoiminta Oy:n tuottamia palveluja sekä laatutasoa.

Ennakoimme että palvelutuotanto pysyy jotakuinkin samanlaisena kuin nyt, joten Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto pysyy ennallaan. Järvenpään kaupungin tekemät hankepäätökset vaikuttavat oleellisesti Mestaritoiminta Oy:n liikevaihtoon.

Vuoden vaihteessa tapahtuva toimitusjohtajan vaihdos on yhtiön tekemisen kannalta merkittävä muutos ja voi vaikuttaa yhtiön toimintaan oleellisesti lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

Yhtiön strategiset tavoitteet

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.

- Jatkamme talouden ja muun liiketoiminnan keskeisten tunnuslukujen ja mittareiden täsmennystä. Liitämme tunnusluvut ja mittarit osaksi johtamisjärjestelmäämme.
- Varmistamme tyytyväisyyttä toimintaamme asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä mittaamalla.
- Hyödynnämme mitoitustyökaluja toimintamme organisoimisessa

Uudistamme toimintaamme rohkeasti mutta tavoitteellisesti.

- Jatkamme taloushallinnon työkalujen kehittämistä, jotta avainhenkilöille saadaan parempi kyvykkyys johtaa toimintaa myös lukujen kautta.

Olemme sitoutuneet toimimaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti.

- Arvioimme uuden palvelusopimusmallin toteutumisesta asetettuihin tavoitteisiin nähden ja raportoimme tavoitteiden toteutumisesta yhteisesti sovittujen mittareiden ja raportointikäytänteiden mukaisesti.
- Ohjaamme toimintamme Järvenpään kaupungin ja Mestariasuntojen haluamaan suuntaan.

Yhtiö kehittää toiminnan tehokkuutta priorisoimalla tekemisiä erityisesti uudis- ja korjausrakentamisessa ja ylläpidossa sekä kiinnittämällä tarkemmin huomiota kiinteistöjen elinkaaren kokonaihallintaan sparraamalla ja valmentamalla henkilöstöä sekä asiakkaita esimerkiksi parhaiden käytäntöjen käyttöönotossa.

Hyödynnämme järjestelmiä toiminnan kehittämisessä ja johdamme toimintaamme entistä enemmän tiedolla. Varmistamme, että toimintaamme koskevat tehtävät, rakenteet ja toimintamallit tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

- Otamme johtamisjärjestelmän käyttöön osana yhtiömme johtamistyötä. Pyrimme tulevaisuuspainotteiseen johtamistyöhön.
- Luomme toimintamallit ja prosessit yhtiön tuottamiin ydinpalveluihin kaikkien liiketoimintojen osalta ja luomme niihin käytänteet jatkuvan kehittämisen mallin edistämiseksi.
- Hyödynnämme käytössämme olevia tiedonhallinjärjestelmiä sekä hallinnoimme tietoa yhtiölle laaditun tiedonhallinta-arkkitehtuurimallin mukaisesti.
- Toteutamme hankintoja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa hankintasuunnitelmien ja yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.
- Huolehdimme kumppaniverkoston johtamisesta ja luomme edellytykset kumppaneidemme onnistumiseksi.

Yhtiö sitoutuu kehittämään liiketoimintaa ja strategiaa sekä hiomaan palvelu- ja toimintamallejaan yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien kanssa käymällä säännöllistä vuoropuhelua tarpeista ja prioriteeteista.

Hyödynnämme järjestelmiä toiminnan kehittämisessä ja johdamme toimintaamme entistä enemmän tiedolla. Varmistamme, että toimintaamme koskevat tehtävät, rakenteet ja toimintamallit tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

- Otamme johtamisjärjestelmän käyttöön osana yhtiömme johtamistyötä. Pyrimme tulevaisuuspainotteiseen johtamistyöhön.
- Luomme toimintamallit ja prosessit yhtiön tuottamiin ydinpalveluihin kaikkien liiketoimintojen osalta ja luomme niihin käytänteet jatkuvan kehittämisen mallin edistämiseksi.
- Hyödynnämme käytössämme olevia tiedonhallinjärjestelmiä sekä hallinnoimme tietoa yhtiölle laaditun tiedonhallinta-arkkitehtuurimallin mukaisesti.
- Toteutamme hankintoja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa hankintasuunnitelmien ja yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.
- Huolehdimme kumppaniverkoston johtamisesta ja luomme edellytykset kumppaneidemme onnistumiseksi.

Yhtiö sitoutuu kehittämään liiketoimintaa ja strategiaa sekä hiomaan palvelu- ja toimintamallejaan yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien kanssa käymällä säännöllistä vuoropuhelua tarpeista ja prioriteeteista.



Panostamme aktiiviseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien (omistajat, asiakkaat, henkilöstö palvelukumppanit) kanssa.

- Uusi kiinteistöjohtamisen palvelumalli tuo käyttäjät lähemmäksi toimintaa kohdejohtajien kautta. Kohdeisännöitsijä tulee oleelliseksi linkiksi käyttäjän, palveluntuottajan ja omistajan välille.
- Toimimme omistaja- ja hallitustoiminnan vuosikellon mukaisesti.
- Huolehdimme kumppaniverkoston johtamisesta ohjaavin ottein.

Tuotamme palveluita uuden palvelukumppanuussopimuksen mukaisesti koko organisaation voimin.

Kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2026	Strategia
2026	Prosessien kehittäminen	Vuonna 2025 kehitetyt keinot saadaan täysimääräisenä käyttöön vuonna 2026	P1
2026	Palvelujen markkinasuuntautunut hinnoittelu toteutuu	Hyödynnämme mitoitustyökalua palveluiden mitoituksessa. Mitoitustyökalu huomioi jokaisen kohteen sille ominaisin perustein.	T1
2026	Palvelujen laatu vastaa palvelusopimusta	Vuoden 2026 osalta Mestaritoiminta pääsee toteuttamaan vuonna 2025 kehitettyjä keinoja ja malleja koko vuoden ajan.	P1
2026	Palvelusopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan riittävän laadukkaita kaupungin käytettävissä olevan budjetin puitteissa	Palvelutuotannon tehostaminen ja tekemisen painottaminen oleellisimpiin tilaajan tarpeita vastaavaan ja lisäarvoa tuottavaan toimintaan.	P1

Tuloutustavoite 2026

Mestaritoiminnan laajojen kehityshankkeiden sekä toiminnan vaatimien sopeutusten vuoksi yhtiö arvioi, että yhtiö tekee vuonna 2026 tulosta noin 657 000 euroa, josta päiväkotien osuus on noin 255 000 euroa. Näin ollen palveluliiketoiminnan tulos on noin 2,8 %.

KH antoi kuitenkin 13.10.2025 § 308 Järvenpään Mestaritoiminta Oy:lle omistajaohjeen kohtuullistaa voitotavoitettaan enintään prosenttiin liikevaihdosta ja toteuttaa tämä kohtuullistamalla omistaja-asiakkaiden hinnoittelua

Investoinnit 2026–29

Mestaritoiminta Oy investoi vuonna 2026 Auertie 1:n päiväkodin maalämpöjärjestelmän korjaukseen, jotta järjestelmän puutteet saadaan korjattua. Mestaritoiminta ei nosta lainarahaa investointia varten.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29

Vuonna 2025 Mestaritoiminta tekee positiivisen tuloksen, vaikka Mestaritoiminnan tulosta rasittaa vuoden 2024 muutosneuvottelujen kustannukset. Vuodelle 2026 ennakoimme, että toiminnan kautta syntyvä tulos on noin 2 % liikevaihdosta. Pyrimme siihen, että tämä tulostaso säilyy jatkossa samanlaisena.

Yhtiössä selvitetään Koy Mannilantien liiketalon yhtiömuodon muuttamista ja päiväkotien myyntiä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Järvenpään kaupungilla on talouteen liittyviä haasteita. Nämä haasteet ja kaupungin tilaehostushaasteet vaikuttavat palveluiden ostamisen määrään ja siten Mestaritoiminta Oy:n toimintaympäristöön ja talouteen.

Tilauksen epävarmuus aiheuttaa yhtiölle haasteita varsinkin rakennuttamisen palveluiden osalta mutta myös ylläpidossa. Mestaritoiminta Oy pyrkii hillitsemään tätä riskiä syksyn 2025 aikana niiltä osin kuin se on mahdollista.

Uusi Järvenpään kaupungin kanssa tehtävä palvelusopimus on määräaikainen kahdeksi vuodeksi. Määräaikainen sopimus Mestaritoiminnalle erityisen suuren riskin toiminnan jatkuvuuden kannalta. On huomioitavaa, että jos sopimuskokonaisuutta ei saada muutettua niin yhtiön on aloitettava kesällä 2026 toimenpiteet palvelutuotannon alasajamiseksi.

Mestaritoiminnan avainhenkilöt ovat erittäin kuormittuneita eikä Mestaritoiminnalla ole varaa kasvattaa hallinnon osuutta liiketoiminnasta. Vaatimukset yhtiön hallintoa kohtaan kasvavat jatkuvasti samaan aikaan kun resurssin ei tahdo riittää edes välttämättömien asioiden tekemiseen. Tämä aiheuttaa merkittävän henkilöstö- sekä liiketoimintariskin yhtiössä.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €					Muutos-			
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Liikevaihto	8 937	11 561	11 561	11 620	1 %	11 600	11 600	11 600
Liiketoiminnan muut tuotot	1 718	1 752	1 752	1 737	-1 %	1 770	1 770	1 770
Valmistus omaan käyttöön		0		0	0 %	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-4 559	-7 122	-7 122	-7 229	2 %	-7 230	-7 230	-7 230
Henkilöstökulut	-3 643	-3 479	-3 479	-3 479	0 %	-3 479	-3 479	-3 479
Poistot ja arvonalentumiset	-534	-494	-494	-431	-13 %	-400	-400	-400
Liiketoiminnan muut kulut	-1 660	-1 637	-1 637	-1 656	1 %	-1 656	-1 656	-1 656
Liiketulos = Liikevoitto	259	581	581	562	-3 %	605	605	605
Rahoitustuotot					0 %			
Rahoituskulut	-323	-277	-277	-234	-16 %	-200	-200	-200
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-64	304	304	328	8 %	405	405	405
Tilinpäätössiirrot					0 %			
Verot	-1	-61	-61	-66	8 %	-81	-81	-81
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0 %			
Tilikauden tulos	-65	243	243	262	8 %	324	324	324

Tase, 1000 €					Muutos-			
	TPE 2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
VASTAAVAA								
Pysyvät vastaavat	12 855	12 437	12 437	11 942	-4 %	11 543	11 524	11 524
Aineettomat hyödykkeet	172	135	135	101	-25 %	76	57	57
Aineelliset hyödykkeet	10 381	10 000	10 000	9 539	-5 %	9 165	9 165	9 165
Sijoitukset	2 302	2 302	2 302	2 302	0 %	2 302	2 302	2 302
Vaihtuvat vastaavat	2 705	2 080	2 080	2 219	7 %	3 100	3 100	2 501
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0 %			
Saamiset	1 034	1 000	1 000	1 000	0 %	1 800	1 800	1 201
Rahoitusarvopaperit		0	0	0	0 %			
Rahat ja pankkisaamiset	1 671	1 080	1 080	1 219	13 %	1 300	1 300	1 300
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 560	14 517	14 517	14 161	-2 %	14 643	14 624	14 025

VASTATTAVAA					Muutos-%			
	TPE 2024	TA2025	TPE 2025	TA2026		TS2027	TS2028	TS2029
Oma pääoma	4 101	4 345	4 345	4 607	6 %	4 931	5 255	5 579
Osakepääoma	2	2	2	2	0 %	2	2	2
Arvonkorotusraho		0	0	0	0 %	0	0	0
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	0 %	1 157	1 157	1 157
Ed. tilikauden voitto/tappio	3 008	2 943	2 943	3 186	8 %	3 448	3 772	4 096
Tilikauden voitto/tappio	-65	243	243	262	8 %	324	324	324
Vähemmistöosuus	0	0	0	0	0 %			
Pakolliset varaukset	0	0	0	0	0 %			
Laskennallinen verovelka	0	0	0	0	0 %			
Vieras pääoma	11 459	10 172	10 172	9 554	-6 %	9 712	9 369	8 446
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 264	8 612	8 612	8 026	-7 %	7 958	7 426	7 000
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 195	1 560	1 560	1 528	-2 %	1 754	1 943	1 446
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	15 560	14 517	14 517	14 161	-2 %	14 643	14 624	14 025

Tunnusluvut.	Muutos-							
laskentakauden lopussa	TPE 2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Kaupungin omistuosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	0 %	57	57	57
Konserniyhtiön omistuosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	0 %	43	43	43
Henkilöstöä keskimäärin	62	55	55	55	0 %	55	55	55
Investoinnit, 1000 €					0 %			
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0 %			
Ulkoiset lainat, 1000 €	9 913	9 264	9 264	8 613	-7 %	7 958	7 426	7 427
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	9 024	8 483	8 483	7 939	-6 %	7 391	7 391	7 392
Kaupungin antolainat, 1000 €					0 %			
Leasingvastuut, 1000 €	95	37	37	37	0 %	37	37	38
Kannattavuus								
Oman pääoman tuotto, %	-1,92 %	7,29 %	7,29 %	7,87 %	8 %	7,77 %	7,77 %	7,77 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,79 %	1,79 %	1,79 %	1,79 %	0 %	4,69 %	4,69 %	4,69 %
Liikevoitto, %	2,89 %	2,24 %	2,24 %	2,23 %	0 %	2,23 %	2,23 %	2,23 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste, %	26,26 %	27,94 %	27,94 %	27,94 %	0 %	33,67 %	35,93 %	39,78 %
Maksuvalmius								
Current ratio	1,22	1,7	1,7	1,7	-1 %	1,7	1,7	1,7
Quick ratio	1,22	1,7	1,7	1,7	-1 %	1,7	1,7	1,7
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä								
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	12 180	7068	7 068	7068	0 %	7068	7068	7068
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	20	20	20	20	0 %	20	20	20
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut								
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	200	0	0	0	0 %	0	0	0

KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Omistuksen tarkoitus

Yhtiön omistus ei sotevastuiden siirryttyä hyvinvointialueille vastaa enää kaupungin omistajapolitiittisia linjauksia, joten omistuksesta on tarkoituksenmukaista luopua.

Mikäli yhtiön toiminta jatkuu kaupungin omistuksessa, kaupungin tavoitteena on maksimoida omistuksesta saatava taloudellinen hyöty vuokralaisten toimitilatarpeet ja kiinteistön arvon ylläpitäminen huomioiden.

Yhtiön toiminta-ajatus

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

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

Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2027–29

Omistaja on esittänyt yhtiön ensisijaisena kehitysvaihtoehtona myydä Terveystalon ja Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 hallitsemat kiinteistöt. Keusote on ilmoittanut kiinnostuksensa kiinteistöjen oston ja näin ollen on laadittu arvokirja Newsecin toimesta näistä kahdesta kiinteistöosakeyhtiöstä yhteisesti. Tämä käyty läpi ostajan kanssa, ja siltä pohjalta Keusote on laittanut omaan investointilistaan vuodelle 2026 kiinteistöjen oston itselleen. Jos terveystalo kiinteistön myynti toteutuu, niin Koy Terveystalo tullaan ajamaan alas vuoden 2026 aikana.

Toissijaisena vaihtoehtona on yhtiömuodon muuttaminen niin, että yhtiö vuokraa tilat suoraan käyttäjille kaupungin sijaan. Tässä kohtaa toki vuokraustoiminnan tulee olla sellaista, että vuokraus perustuu markkinan mukaiseen hinnoitteluun ja yhtiö pyrkii tuottamaan voittoa omistajilleen, eikä kaupungin tarvitse rahoittaa yhtiön toimintaa.

Mikäli vuokraustoiminta jatkuu yhtiön toimesta, on mahdollista, että kaupungin omistama Uudenmaantie 1:ssä sijaitseva Keusotelle vuokrattu kiinteistön liitetään osaksi yhtiötä vuokraustoiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi.

Yhtiön talouslaskelmat on esitetty nykyisellä toimintatavalla, ja tiedot tarkentuvat syksyn aikana päätöksenteon mukaisesti.

Kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2026	Strategia
2026	Omistajan tavoitteen ja neuvottelutuloksen mukaisten omistus- ja yhtiöjärjestelyjen toimeenpano.	Myynnin ja yhtiön rakenne- ja omistusjärjestelyjen edellyttämien selvitysten ja päätösten ennakoiva valmistelu ja toteutus kaupungin ja kaupunkikonsernin etua tavoitellen (mm. verosuunnittelu). Vuokraustoimintavaihtoehdossa siirtyminen uuteen vuokrasopimusmalliin, jossa kaluston, siivouksen sekä laitteiden vastuu on jaettu paremmin.	T1

Tuloutustavoite 2026

Mikäli kohde saadaan myytyä, on tällä kokonaisuutena vaikutuksia kaupunkiin osana muiden kaupungin tytäryhteisöjen järjestelyitä. Yhtiön varojen palautus kaupungille mahdollisimman pian myynnin jälkeen.

Investoinnit 2026, 2027–2029

Vuosien 2026–2029 välillä yhtiön on varauduttava laajoihin PTS korjauksiin. Tähän kuitenkin vaikuttaa mahdolliset järjestelyt.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29

Koy Järvenpään Terveystalo myy hallitsemansa kiinteistön, maksaa myyntituloilla pois lainat ja muut vastuut, minkä jälkeen yhtiö puretaan vuoden 2026 aikana. Yhtiön jäljelle jäävät varat palautetaan omistajalle.

Mikäli myynti ei toteudu, yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan keskinäisestä kiinteistösaakeyhtiöstä normaalksi, mikä mahdollista tilojen markkinaehtoisen vuokraustoiminnan.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Keskeisenä riskinä on, ettei vaihtoehto 1 toteudu, vaan vaihtoehdolla 2 tai muulla vaihtoehtoisella järjestelyllä jouduttaisiin etenemään.

Valmistelu-aika vaihtoehtojen toteutustapojen toteuttamiselle on niukka.

Talous ja tunnusluvut

Talousliite on täydennetty oletuksella, että yhtiön toiminta jatkuu nykyisellä tavalla. Tiedot tarkentuvat päätöksenteon edetessä.

Tuloslaskelma, 1000 €					Muutos-			
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TA 2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
Liikevaihto	2 565	2 520	2 520	2 520	0 %	2 520	2 520	2 520
Liiketoiminnan muut tuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Materiaalit ja palvelut								
Henkilöstökulut	-6	-6	-10	-6	0 %	-6	-6	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-158	-20	-109	-20	0 %	-20	-20	-20
Liiketoiminnan muut kulut	-2 395	-2 494	-2 395	-2 494	0 %	-2 494	-2 494	-2 494
Liiketulos	6	0	6	0	0 %	0	0	0
Rahoitustuotot	4 146	3 566	4 146	3 566	0 %	3 566	3 566	3 566
Rahoituskulut	-4 152	-3 566	-4 152	-3 566	0 %	-3 566	-3 566	-3 566
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tilinpäätössiirrot		0		0	0 %	0	0	0
Verot								
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta								
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0 %	0	0	0

Tase, 1000 €	Muutos-							
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TS2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
VASTAAVAA								
Pysyvät vastaavat	50 966	50 847	50 857	49 700	-2 %	49 500	49 300	49 300
Aineettomat hyödykkeet								
Aineelliset hyödykkeet	50 966	50 847	50 857	49 700	-2 %	49 500	49 300	49 300
Sijoitukset								
Vaihtuvat vastaavat	1 429	800	800	800	0 %	800	800	800
Vaihto-omaisuus								
Saamiset	511	400	400	400	0 %	400	400	400
Rahoitusarvopaperit								
Rahat ja pankkisaamiset	918	400	400	400	0 %	400	400	400
VASTAAVAA YHTEENSÄ	52 395	51 647	51 657	50 500	-2 %	50 300	50 100	50 100

VASTATTAVAA	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TS2026	Muutos-%	TS2027	TS2028	TS2029
Oma pääoma	12 313	14 104	14 105	13 202	-6 %	14 402	15 602	15 602
Osakepääoma	2	2	2	2	0 %	2	2	2
Arvonkorotusrahasto								
Muut omat rahastot	12 310	14 102	14 102	13 200	-6 %	14 400	15 600	15 600
Ed. tilikauden voitto/tappio	1	0	1	0	0 %	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio		0	0	0	0 %	0	0	0
Vähemmistöosuus								
Pakolliset varaukset								
Laskennallinen verovelka								
Vieras pääoma	40 082	37 543	37 552	37 298	-1 %	35 898	34 498	34 498
Pitkäaikainen vieras pääoma	37 353	37 543	37 543	34 500	-8 %	32 800	31 600	31 600
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 729		9	2 798	0 %	3 098	2 898	2 898
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	52 395	51 647	51 657	50 500	-2 %	50 300	50 100	50 100

Tunnusluvut,	Muutos-							
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TS2026	% 25/24	TS2027	TS2028	TS2029
laskentakauden lopussa								
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100,0	100,0		100,0	0 %	100,0	100,0	100,0
Henkilöstöä keskimäärin								
Investoinnit, 1000 €	2							
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €								
Ulkoiset lainat, 1000 €	39 335	37 353	37 353	34 500	-8 %	32 800	31 600	31 600
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	39 335	37 353	37 353	34 500	-8 %	32 800	31 600	31 600
Kaupungin antolainat, 1000 €								
Leasingvastuut, 1000 €								
Kannattavuus								
Oman pääoman tuotto, %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,37 %	7,43 %	8,05 %	7,48 %	1 %	7,55 %	7,55 %	7,55 %
Liikevoitto, %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste, %	-142,2 %	#####	-139,1 %	-148,1 %	7 %	-155,2 %	-160,6 %	-160,6 %
Maksuvalmius								
Current ratio	0,52		88,89	0,29	0 %	0,26	0,28	0,28
Quick ratio	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä								
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €			2505					
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €			456					
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut								
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0 %	0	0	0

JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY

(sisältäen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n)

Omistuksen tarkoitus

Yhtiön omistus ei sotevastuiden siirryttyä hyvinvointialueille vastaa enää kaupungin omistajapoliittisia linjauksia, joten omistuksesta on tarkoituksenmukaista luopua.

Mikäli yhtiön toiminta jatkuu kaupungin omistuksessa, kaupungin tavoitteena on maksimoida omistuksesta saatava taloudellinen hyöty vuokralaisten tarpeet ja kiinteistön arvon ylläpitäminen huomioiden.

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on pysäköintitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita käyttötarkoitustaan 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.

Yhtiöt omistavat ja hallitsevat JUST:n viereisen parkkitalon ja sen vieressä olevaa pintapysäköintialuetta ja niiden tarkoitus on järjestää pysäköinti terveyskeskuskampuksen alueella.

Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2027-29

Ensisijainen vaihtoehto omistajalla olisi myydä sekä Koy Järvenpään Terveystalon että Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 kiinteistöt. Keusote on ilmoittanut kiinnostuksensa ja näin ollen on laadittu arvokirja Newsecin toimesta näistä kahdesta kiinteistöosakeyhtiöstä yhteisesti. Tämä on käyty läpi ostajan kanssa, ja siltä pohjalta Keusote on laittanut omaan investointilistaan vuodelle 2026 kiinteistöjen oston itselleen. Jos kiinteistöt myydään kokonaisuudessaan, niin kumpikin pysäköintiyhtiö, Järvenpään Pysäköinti Oy ja Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 tullaan ajamaan alas.

Suunnitellussa kaupassa osa TKKP1:n hallitsemista ulkoalueen pysäköintipaikoista jää edelleen Järvenpään kaupungin käyttöön. Tältä osin on vielä ratkaisematta, jääkö paikkojen hallinta jommallekummalle olevalle yhtiölle, siirretäänkö ne jonkin toisen yhtiön hallintaan vai siirtyykö omistus suoraan kaupungille.

Toissijainen vaihtoehto, on jatkaa toimintaansa vielä toistaiseksi nykyisellä tavalla.

Yhtiön talouslaskelmat on esitetty nykyisellä toimintatavalla, ja tiedot tarkentuvat syksyn aikana päätöksenteon mukaisesti.

Kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2026	Strategia
2026	Omistajan tavoitteen ja neuvottelutuloksen mukaisten omistus- ja yhtiöjärjestelyjen toimeenpano.	Myynnin ja yhtiön rakenne- ja omistusjärjestelyjen edellyttämien selvitysten ja päätösten ennakoiva valmistelu ja toteutus.	T1

Tuloutustavoite 2026

Yhtiö ei tavoittele voittoa eikä siis maksa osinkoja. Tavoitteeseen voi vaikuttaa mahdolliset myynnit ja muut järjestelyt.

Investoinnit 2026-29

Ei investointeja.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29

Tämänhetkisten arviointien perusteella yhtiön kiinteistöjen myynti on yhtiölle tappiollista, ja edellyttää omistajalta pääomitusta vuonna 2026. Kokonaisuudessaan kiinteistökaupat ovat kuitenkin kannattavat.

Mahdolliset rahoitusratkaisut selkeytyvät myyntiprosessin edetessä. Samalla jäsentyy lopulliset rakenteelliset ratkaisut yhtiön osalta.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Erityisenä riskinä voi olla, että ensisijainen tavoite ei toteudu ja jatketaan nykyisellä tavalla toistaiseksi.

Talous ja tunnusluvut

Talousliite on täydennetty oletuksella, että yhtiön toiminta jatkuu nykyisellä tavalla. Tiedot tarkentuvat päätöksenteon edetessä.

Tuloslaskelma, 1000 €				Muutos-				
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TA2026	% 26/25	TS2027	TS2028	TS2029
Liikevaihto								
Liiketoiminnan muut tuotot	680	701	701	701	0 %	701	701	701
Valmistus omaan käyttöön								
Materiaalit ja palvelut								
Henkilöstökulut	-10	-10	-10	-10	0 %	-10	-10	-10
Poistot ja arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	-670	-691	-691	-691	0 %	-691	-691	-691
Liiketulos	0	0	0	0	0 %		0	0
Rahoitustuotot								
Rahoituskulut								
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	0	0 %		0	0
Tilinpäätössiirrot								
Verot								
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta								
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0 %		0	0

<u>Tase</u> , 1000 €	Muutos-							
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TS2026	% 26/25	TS2027	TS2028	TS2029
VASTAAVAA								
Pysyvät vastaavat	3	3	3	3	0 %	3	3	3
Aineettomat hyödykkeet								
Aineelliset hyödykkeet								
Sijoitukset	3	3	3	3	0 %	3	3	3
Vaihtuvat vastaavat	52	52	52	52	0 %	52	52	52
Vaihto-omaisuus								
Saamiset								
Rahoitusarvopaperit								
Rahat ja pankkisaamiset	52	52	52	52	0 %	52	52	52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	55	55	55	55	0 %	55	55	55
VASTATTAVAA								
Oma pääoma	2	3	3	3	0 %	3	3	3
Osakepääoma	3	3	3	3	0 %	3	3	3
Arvonkorotusrahoasto								
Muut omat rahastot								
Ed. tilikauden voitto/tappio	-1	0	0	0	0 %	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0				
Vähemmistöosuus								
Pakolliset varaukset								
Laskennallinen verovelka								
Vieras pääoma	53	52	52	52	0 %	52	52	52
Pitkäaikainen vieras pääoma	50	50	50	50		50	50	50
Lyhytaikainen vieras pääoma	3	2	2	2	0 %	2	2	2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	55	55	55	55	0 %	55	55	55

<u>Tunnusluvut</u>	Muutos-							
	TP 2024	TA2025	TPE 2025	TS2026	% 26/25	TS2027	TS2028	TS2029
laskentakauden lopussa								
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0 %	100	100	101
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %								
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	0 %	1	1	1
Investoinnit, 1000 €								
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	50	50	50	50	0 %	50	50	51
Ulkoiset lainat, 1000 €								
Kaupungin takausvastuut, 1000 €								
Kaupungin antolainat, 1000 €								
Leasingvastuut, 1000 €								
Kannattavuus								
Oman pääoman tuotto, %								
Sijoitetun pääoman tuotto, %								
Liikevoitto, %								
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste, %								
Maksuvalmius								
Current ratio	17,33	26,00	26,00	26,00	0 %	26,00	26,00	26,00
Quick ratio	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0 %	-0,1	-0,1	-0,1
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä								
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €								
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €								
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut								
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0 %	0	0	0

KIINTEISTÖ 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.

Yleiskuvaus vuoden 2026 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2027-29

Ajoneuvojen pitkäaikaisten pysäköintipaikkojen vuokrauksen odotetaan kasvavan vuoden 2026 loppuun mennessä noin 200 vuokrattuun autopaikkaan, mikä on 2/3 osaa koko hallin vuokrattavasta kapasiteetista.

Liityntäpysäköinnin osalta vuokraustapahtumia ei juurikaan ole. Liityntäpysäköinnin tilannetta huonontaa oleellisesti kohteen ja radan läheisyydessä oleva ilmainen liityntäpysäköintialue sekä se, että asema ei ole vielä siirtynyt lopulliseen sijaintiinsa.

Alueen rakentuminen näyttää piristyvän merkittävästi seuraavien kahden vuoden aikana. Yhtiön näkökulmasta vuokrapaikkojen vuokrausaste palautuu alun perin ennakoidulle tasolle seuraavina vuosina. Kohteen täysi käyttöaste saavutetaan arviolta vuonna 2029, kuten alun perin on ennakoitu.

Resurssiviisauden näkökulmasta halli pyritään pitämään käytössä vain tarvittavilta osin. Tällä hetkellä hallin käyttöaste on kohtuullisen pieni, joten yläkansi pidetään pois käytöstä, jolloin rakenteet säilyvät paremmassa kunnossa sekä säästämme talvikunnossapidon kustannuksissa.

Kaupunkiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2026	Strategia
2026	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Käytetään kiinteistöä vain tarvittavilta osin, tällä toimenpiteellä minimoidaan ylläpidolliset tehtävät kohteessa. Yhtiö selvittää mahdollisuuksia kasvattaa kohteen liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta. Kohteeseen on lisätty sähköajoneuvojen latauspisteitä, tämän odotetaan lisäävän liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta sekä pitkäaikaisen pysäköinnin käyttöastetta.	P1

Tuloutustavoite 2026

Koy Ainolan pysäköinti ei maksa osinkoja.

Investoinnit 2026-29

Vuosille 2026–2029 kohdistuu todennäköisesti pieniä investointeja koskien sähköajoneuvojen latausinfran määrää, jos tarve infran laajennukselle tunnistetaan.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2026-29

Yhtiön tuotot koostuvat SVOP sijoituksista, vastikkeista sekä kohteen pysäköintimaksuista. Yhtiöllä ei ole suunnitteilla uusia rahoitusjärjestelyjä. SVOP-sijoitusten odotetaan jatkuvan suunnitellun mukaisesti.

Yhtiön tavoitteena on maksaa markkinakorkoista lainaa pois normaaleja lyhennyksiä enemmän lähivuosina.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Alueen rakentumisaikataulu on riski, jos se ei toteudu suunnitellusti.

Kaupungin omistaman länsipuolisen liityntäpysäköintialueen ilmainen pysäköinti haittaa liiketoimintaa yhtiössä.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €					Muutos-%			
	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA2026	26/25	TS2027	TS2028	TS2029
Liikevaihto	240	408	386	410	0 %	395	382	407
Liiketoiminnan muut tuotot		0		0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön		0		0	0 %	0	0	0
Materiaalit ja palvelut		0		0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut		0	-10	-10		-10	-10	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-156	-164	-164	5 %	-164	-164	-164
Liiketoiminnan muut kulut	-144	-188	-160	-192	2 %	-200	-220	-230
Liiketulos = Liikevoitto	-68	64	52	44	-31 %	21	-12	3
Rahoitustuotot	0	0		0	0 %	0	0	0
Rahoituskulut	-211	-145	-144	-123	-15 %	-107	-100	-90
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-279	-81	-92	-79	-2 %	-86	-112	-87
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-279	-81	-92	-79	-2 %	-86	-112	-87

Tase, 1000 €					Muutos-%			
	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA2026	26/25	TS2027	TS2028	TS2029
VASTAAVAA								
Pysyvät vastaavat	7 254	7 152	7 090	6 926	-3 %	6 762	6 598	6 434
Aineettomat hyödykkeet		0		0	0 %	0	0	0
Aineelliset hyödykkeet	7 254	7 152	7 090	6 926	-3 %	6 762	6 598	6 434
Sijoitukset		0		0	0 %	0	0	0
Vaihtuvat vastaavat	773	90	641	645	617 %	797	984	684
Vaihto-omaisuus				0	0 %	0	0	0
Saamiset	6				0 %			
Rahoitusarvopaperit					0 %			
Rahat ja pankkisaamiset	767	90	641	645	617 %	797	984	684
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 027	7 242	7 731	7 571	5 %	7 559	7 582	7 118
VASTATTAVAA								
Oma pääoma	4 080	4 766	4 362	4 687	-2 %	5 053	5 428	5 341
Osakepääoma	10	10	10	10	0 %	10	10	10
Arvonkorotusrahasto		374			0 %			
Muut omat rahastot	4 349	4 723	4 723	5 127	9 %	5 579	6 066	6 066
Ed. tilikausien voitto/tappio		-260	-279	-371	0 %	-450	-536	-648
Tilikauden voitto/tappio	-279	-81	-92	-79	-2 %	-86	-112	-87
Vähemmistöosuus					0 %			
Pakolliset varaukset					0 %			
Laskennallinen verovelka					0 %			
Vieras pääoma	3 947	2 850	3 369	2 884	1 %	2 506	2 154	1 777
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 600	2 850	2 900	2 500	-12 %	1 900	1 700	1 500
Lyhytaikainen vieras pääoma	347		469	384	#JAKO/O!	606	454	277
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 027	7 616	7 731	7 571	-1 %	7 559	7 582	7 118

Tunnusluvut.	Muutos-%							
laskentakauden lopussa	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA2026	26/25	TS2027	TS2028	TS2029
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %		100	100	100	0 %	100	100	100
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %		0	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstöä keskimäärin		0	0	0	0 %	0	0	0
Investoinnit, 1000 €		0		0	0 %	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0 %			
Ulkoiset lainat, 1000 €		2 850		2 884	1 %	2 506	2 154	1 777
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					0 %			
Kaupungin antolainat, 1000 €		0	0	0	0 %	0	0	0
Leasingvastuut, 1000 €		0	0	0	0 %	0	0	0
Kannattavuus								
Oman pääoman tuotto, %		-1,82 %	-2,11 %	-1,69 %	-7 %	-1,70 %	-2,06 %	-1,63 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0,90 %	0,72 %	0,61 %	-32 %	0,30 %	-0,17 %	0,04 %
Liikevoitto, %		16,62 %		10,73 %	-35 %	5,32 %	-3,14 %	0,74 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste, %		60,65 %	56,42 %	61,91 %	2 %	66,85 %	71,59 %	75,04 %
Maksuvalmius								
Current ratio		0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	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 €		351,8	0	215,6	-39 %	137,7	137,7	138,7
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €		17,1		13,2	-23 %	10,9	10,9	11,9
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut								
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €		0		0	0 %	0	0	0

Tavoitteet muille konserniyhteisöille

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella.

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 yhteisöissä 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 kiinteistöosaakeyhtiöt
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