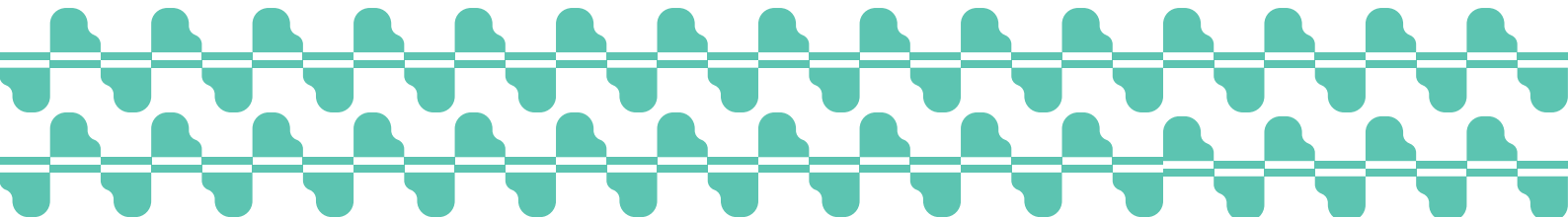


Käyttösuunnitelma 2024

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 5.2.2024



Sisältö

SISÄLTÖ.....	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT.....	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27</i>	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024</i>	3
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	5
<i>Henkilötyövuodet</i>	8
<i>Investoinnit</i>	9
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	10
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i>	11
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	11
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS.....	12
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024</i>	12
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	12
<i>Henkilötyövuodet</i>	13
<i>Investoinnit</i>	13
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	15
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	16

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27

Hallitukseen nähden sitova

Verotus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 083	-1 019	-496	-551	-551	-551	-551	-2 204	-56	11,2 %
Toimintakate	-1 083	-1 019	-496	-551	-551	-551	-551	-2 204	-56	11,2 %
<i>muutos-%</i>		-6,0%	-51,4%	11,2%	0,0%	0,0%	0,0%			

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	5 267	5 833	5 996	6 422	6 352	6 282	6 352	25 408	426	7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	207	341	300	300	300	300	300	1 200	0	0,0 %
Toimintakulut	-11 536	-12 465	-17 240	-15 832	-16 098	-16 192	-16 635	-64 757	1 408	-8,2 %
Henkilöstökulut	-5 016	-5 221	-8 160	-8 201	-8 370	-8 397	-8 563	-33 531	-41	0,5 %
Palvelujen ostot	-5 477	-5 921	-7 248	-5 910	-5 855	-5 833	-6 005	-23 603	1 338	-18,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-83	-178	-134	-134	-134	-134	-536	45	-24,9 %
Avustukset	0	-45	-125	-25	-25	-25	-25	-100	100	-80,0 %
Muut toimintakulut	-894	-1 195	-1 529	-1 562	-1 714	-1 803	-1 908	-6 987	-33	2,2 %
Toimintakate	-6 062	-6 292	-10 944	-9 109	-9 446	-9 610	-9 982	-38 148	1 834	-16,8 %
<i>muutos-%</i>		3,8%	73,9%	-16,8%	3,7%	1,7%	3,9%			

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Päämäärä	Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	J1	1) Otamme käyttöön turvallisen tilan periaatteet koulutusten avulla. 2) Kehitämme lasten ja nuorten sekä maahanmuuttajien osallisuutta esim. kouluissa, vaikuttajapäivässä ja maahanmuuttajien yhteistyöryhmässä. 3) Otamme käyttöön osallisuuden periaatteen, kehitämme osallistumista Osallistu ja vaikuta -kyselyn kuntalaistulosten perusteella sekä uudistamme Osallistu ja vaikuta -sivuston.
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	P1	1) Strateginen osaamissuunnitelma päivitetään kaupungin strategian ja muiden suunnitelmien pohjalta. 2) Valmistellaan esihenkilöpässi, jolla varmistetaan esihenkilön osaaminen 3) Tekoälyosaaminen ja pelisäännöt
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	P1	1) Tiedolla johtamisen hallintamalli on jalkautettu kaikkiin palvelualueisiin. Hallintamalli ohjaa tiedolla johtamisen mittareiden ja raportoinnin kehitystä. 2) Toteutetaan tekoäly (AI) pilotti nopeaan raportoinnin kehittämiseen ja testaukseen. 3) Talous- ja tietohallinto tukevat OPKaa palvelutarpeen arvioinnin ja yksikkökustannuslaskennan kehittämisessä
Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	J1	1) Päivitämme brändikonseptin kulttuurijuuria hyödyntäen. 2) Aloitamme 75-juhlavuoden (2026) suunnittelun.

Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta.	P1	Ennakkovaikutusten arviointikoulutus toteutetaan yhteistyönä OPKAN kanssa ja tarjotaan videotallenteena henkilöstölle.
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	P1	1) Sähköisen asioinnin kärkien kehittäminen 2) Päällekkäisten palvelualustojen karsinnan käynnistäminen
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	H1	1) Esihenkilöosaaminen on kartoitettu Esihenkilöpassin suorittamisella. Tot-% 2) Kaupungin palkkausjärjestelmä on päivitetty. KVTES ja TS
Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat.	P1	1) Valmistaudutaan TE-palvelujen sujuvaan siirtymiseen Järvenpään kaupungin vastuulle.2) Toimeenpannaan sähköinen postitusprosessi.3) toteutetaan yhtenäinen malli prosessikuvausten ja tiedonhallinnan kuvauksiin siten, että ne palvelevat toiminnan kehittämistä sekä tiedonhallintalain ja tietosuojaa-asetuksen vaatimusten toteuttamista ja seuranta.4) Tietohallinnon kehittämisen tiekartan sopeuttaminen
Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempää	H1	1) Kaikki esihenkilöt käyvät työkyvyn johtamiseen liittyvän valmennuksen vuonna 2024. Tot-% 2) Löydämme korvaavia työtehtäviä niitä tarvitseville. Onnistumis-% 3) Esihenkilöt ovat perehtyneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan. Osallist-%. 4) Menetelmä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden itsearviointiin on luotu. 5) Tietosuojaa- ja tietoturvapoliittikka sekä kehityksen ja ICT-arkkitehtuurin periaatteet on dokumentoitu ja hyväksytty.
Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu	H1	1) Omistajaohjeen jalkautus yhteisten koulutusten kautta. 2) Vastuut ja yhteistyö kaupungin ja Mestaritoiminnan välillä selkeytetään sopimusuudistuksella.
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	H1	1) Työkyvyn ylläpitoon liittyvä työnjako ja roolitus HR:n ja esihenkilöiden välillä on mallinnettu. 2) Työyhteisöt ovat kartoittaneet strategiset osaamisensa.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	22	20	20	386	366	1794,5 %
Myyntituotot	20	20	20	386	366	1794,5 %
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	7	12	15	15	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 399	-1 574	-2 723	-2 616	107	-3,9 %
Henkilöstökulut	-1 105	-1 227	-1 963	-1 969	-6	0,3 %
Palvelujen ostot	-215	-277	-479	-392	87	-18,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-4	-19	-14	5	-26,5 %
Muut toimintakulut	-71	-66	-263	-241	21	-8,1 %
Toimintakate	-1 370	-1 542	-2 688	-2 215	473	-17,6 %
<i>muutos-%</i>		12,6 %	74,3 %	-17,6 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos vuodesta 2022 vuoteen 2023 johtui koko kaupungin asiakaspalvelun keskittämisestä tammikuussa 2023 hallintopalveluiden yksikköön perustetun Järvenpää-infon yhteyteen. Kaupunkikehityksen ja vapaa-ajan palvelupisteiden henkilöstö siirtyi keskittämisen myötä hallintopalveluihin. Uusi asiakaspalvelupiste Bulevardikorttelissa nosti tilakuluja, mikä näkyi muiden toimintakulujen kasvuna.

Muutokset vuodelle 2024 aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat) muutoksista sekä tuloissa, kun toimistopalveluiden työpanos huomioitiin mukaan konsernipalveluiden sisäisiin veloituksiin.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	799	606	596	680	84	14,1 %
Myyntituotot	798	606	596	665	69	11,6 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	15	15	
Valmistus omaan käyttöön	23	7	0	0	0	
Toimintakulut	-1 263	-1 119	-1 307	-1 285	23	-1,7 %
Henkilöstökulut	-764	-593	-622	-639	-17	2,7 %
Palvelujen ostot	-451	-459	-616	-589	27	-4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-2	-1	1	-52,9 %
Muut toimintakulut	-48	-67	-67	-56	11	-16,7 %
Toimintakate	-441	-506	-711	-604	107	-15,0 %
<i>muutos-%</i>		14,8 %	40,5 %	-15,0 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Talouspalveluiden budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2024 hinnoitteluesityksen mukaisesti, jota ei ole vielä hyväksytty.

Talouspalveluiden yksikköön kohdentuu sopeutustavoitteita mm. ostolaskujen määrän vähentämisestä ja käsittelyn automatisoinnista sekä laskutuslisän käyttöönottamisesta.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	2024	€	%
Toimintatuotot	852	1 129	1 063	1 121	58	5,5 %
Myyntituotot	602	878	863	871	8	1,0 %
Tuet ja avustukset	245	244	200	250	50	25,0 %
Muut toimintatuotot	5	7	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	20	0	0	0	
Toimintakulut	-2 193	-2 344	-2 555	-2 731	-176	6,9 %
Henkilöstökulut	-939	-985	-1 087	-1 134	-48	4,4 %
Palvelujen ostot	-1 155	-1 262	-1 328	-1 461	-132	10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-22	-25	-24	1	-5,2 %
Muut toimintakulut	-39	-76	-115	-112	2	-2,2 %
Toimintakate	-1 342	-1 195	-1 491	-1 609	-118	7,9 %
<i>muutos-%</i>		-10,9 %	24,8 %	7,9 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos vuodesta 2022 vuoteen 2023 johtuu sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen. Muihin toimintakuluihin on myös budjetoitu Kunta- ja hyvinvointialueuhyöntantajat KT:n jäsenmaksu vuodesta 2023 alkaen, mikä on aiemmin kirjattu palvelujen ostoihin.

HR-palveluiden budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2024 hinnoitteluesityksen mukaisesti, jota ei ole vielä hyväksytty.

Työterveyshuollon kelakorvauksen ja ostopalveluiden budjetin tarkistus näkyy tuotoissa ja kuluissa. Työterveyshuollon kokonaisuus toimintakatteen osalta pysyy vuoden 2023 tasossa.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	2024	€	%
Toimintatuotot	3 208	3 748	3 996	3 874	-122	-3,1 %
Myyntituotot	3 160	3 726	3 996	3 874	-122	-3,1 %
Tuet ja avustukset	10	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	37	21	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	176	303	285	285	0	0,0 %
Toimintakulut	-3 722	-4 414	-5 065	-4 965	100	-2,0 %
Henkilöstökulut	-710	-869	-825	-866	-41	5,0 %
Palvelujen ostot	-2 297	-2 638	-3 240	-3 005	236	-7,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-40	-65	-56	9	-13,8 %
Muut toimintakulut	-681	-868	-935	-1 038	-103	11,0 %
Toimintakate	-338	-364	-784	-806	-22	2,8 %
<i>muutos-%</i>		7,6 %	115,5 %	2,8 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos vuodesta 2022 vuoteen 2023 johtui mm. Microsoftin lisenssien tietoturvatason parantamisesta, tietojärjestelmien muutostarpeista sekä sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen.

Vuodelle 2024 palveluiden ostoista on karsittu, joka vaikuttaa myös sisäisten veloitusten tasoon. Toisaalta leasing-kustannukset kasvavat vuodelle 2024, joka näkyy muissa toimintakuluissa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	11	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	11	0	0	0	0	
Toimintakulut	-595	-607	-724	-624	100	-13,8 %
Henkilöstökulut	-301	-327	-343	-393	-50	14,6 %
Palvelujen ostot	-270	-266	-330	-187	143	-43,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-4	-13	-10	3	-20,0 %
Muut toimintakulut	-13	-10	-38	-34	4	-11,4 %
Toimintakate	-584	-607	-724	-624	100	-13,8 %
<i>muutos-%</i>		4,0 %	19,2 %	-13,8 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos vuodesta 2022 vuoteen 2023 johtui osallistuvan budjetoinnin määrärahan keskittämisestä konsernipalveluihin ja sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen.

Osallistuva budjetti toteutetaan joka toinen vuosi, joten vuodelle 2024 määräraha (80 t€) ei sisälly budjettiin. Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan. Ostopalveluita korvataan osittain vuonna 2024 määräaikaisesti palkattavan graafikon työpanoksella, joka näkyy palveluiden ostojen vähenemänä ja henkilöstökulujen lisäyksenä.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	234	220	260	220	-40	-15,4 %
Muut toimintatuotot	234	220	260	220	-40	-15,4 %
Toimintakulut	-107	-116	-123	-128	-5	3,7 %
Henkilöstökulut	-82	-90	-96	-105	-9	9,7 %
Palvelujen ostot	-18	-16	-20	-15	5	-25,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-4	-2	2	-48,6 %
Muut toimintakulut	-5	-9	-4	-6	-2	55,4 %
Toimintakate	128	104	137	92	-45	-32,7 %
<i>muutos-%</i>		-18,3 %	31,4 %	-32,7 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

Vuoden 2024 budjettiin on tarkistettu toimintatuottojen tasoa.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	141	109	60	140	80	133,3 %
Myyntituotot	1	0	60	140	80	133,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	50	98	0	0	0	
Muut toimintatuotot	90	12	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-2 257	-2 291	-4 743	-3 484	1 259	-26,5 %
Henkilöstökulut	-1 115	-1 132	-3 224	-3 094	130	-4,0 %
Palvelujen ostot	-1 072	-1 004	-1 235	-263	972	-78,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-11	-52	-28	24	-46,4 %
Muut toimintakulut	-37	-99	-107	-74	33	-30,7 %
Toimintakate	-2 115	-2 181	-4 683	-3 344	1 339	-28,6 %
<i>muutos-%</i>		3,1 %	114,7 %	-28,6 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

Vuoden 2023 suurimmat muutokset näkyvät henkilöstökuluissa Kevan tasausmaksun (2,3 M€) keskittämisenä ja palvelujen ostoissa sote-menohäntiin liittyvinä varauksina (500 t€). Vuodelle 2024 Kevan tasausmaksuun on varattu Kevan budjetoitiohjeen mukaan 2,2 M€ ja sote-menohäntiin 100 t€.

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

Yksikköön sisältyy vuosittain konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole kohdennettu yksiköihin. Vuoden 2023 sopeutustavoite toteutui konsernipalveluiden eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä ja muilla tavoin toteutuneilla sopeutuksilla.

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
186100 Konsernipalvelut	58,1	71,7	13,6	23,4 %
1861010 Kaupunginjohto	2,0	2,4	0,4	21,0 %
1861020 Kaupungin yhteiset	0,0	3,2	3,2	
1861030 Konsernipalvelujen johto	1,0	0,0	-1,0	-100,0 %
1861040 Talouspalvelut	7,5	7,8	0,3	3,7 %
1861060 Tietohallintopalvelut	10,0	8,8	-1,3	-12,6 %
1861070 Hallintopalvelut	19,8	30,3	10,5	52,9 %
1861080 HR-palvelut	12,7	13,7	1,0	7,7 %
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	5,0	5,5	0,5	9,6 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2023 henkilöstömäärä kasvoi Järvenpää-infon perustamisen ja siihen liittyvien henkilöstösiirtojen myötä sekä pysäköinninvalvonnan konsernipalveluihin siirtymisen myötä. Vuoden 2023 aikana palkattiin myös turvallisuus- ja valmiuspäällikkö.

Osana hallinnon tehostamista konsernipalvelujen eläköitymisten ja henkilövaihdosten yhteydessä tehtävien uudelleen täyttö arvioidaan erityisen tarkasti. Vuonna 2023 jätettiin toteutettujen uudelleen järjestelyjen myötä täyttämättä 2 tehtävää.

Investoinnit

Investointitaulukot eivät sisällä Kaupunginvaltuuston edellyttämiä karsintoja. Hanketasoiset investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja tuodaan hallituksen käsittelyyn kevään kokouksissa.

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>						
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-33
Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirtomääräraha 22/23)	68					
Kaikki yhteensä	68	0	0	0	0	0

Aineettomat / ICT-investoinnit

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

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>						
Hankekokonaisuus / 1000 €	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-27
Aktivointi	43	100	100	100	100	400
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	60	30	0	0	90
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	220	150	200	200	50	600
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	580	255	330	330	210	1 125
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	180	100	80	30	30	240
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	120	40	100	0	0	140
Tietovarannot	280	220	131	65	35	451
Kaikki yhteensä	1 493	925	971	725	425	3 046

ICT-hankekokonaisuuksiin vuosille 2024-2027 ehdotetut ja tunnistetut investoinnit

Hankekokonaisuus	ICT-investoinnit	Palv.al
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Kokonaisarkkitehtuuri - lakisääteisiä vaatimuksia mm. tiedonhallintalaki Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	Konpa Konpa
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Tekninen alusta digitaalisille palveluille Digitaalisten palveluiden kehittäminen (uusi digialusta) Mobiiliasiointi	Konpa Konpa Konpa
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Työajanseurantajärjestelmä CRM-jatkokehitys/alustaratkaisu Infran korjausvelkaohjelmisto Opetuksen ja kasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden jatkokehitys Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä Opistojen hallintajärjestelmien jatkokehitys/modernisointi Henkilöstöhallinnonjärjestelmän vaihto	Konpa Konpa Kauke Opka Hyvo Hyvo Konpa
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	Perustietotekniikka ja tietoliikenne Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM) Virtuaalinen työasemaratkaisu (VDI)	Konpa Konpa Konpa
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen Sähköinen arkisto Casemin kehittäminen	Konpa Konpa Konpa
Tietovarannot	Ortokuvat Rakennusvalvonnan arkiston digitointi Kauken digitointi Arkistojen digitointi	Kauke Kauke Kauke Konpa

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Valtuustoon nähden sitova						
Netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-27
Vetovoimahankkeet	50	250	250	250	475	1 225
Tuottavuushankkeet	150	250	250	250	475	1 225
Siirtomäärärahat	287					
<i>,josta myönnetty yhteensä</i>	387					
<i>Tiedolla johtamisen jatkorahoitus</i>	100					
<i>Siirto: Tiedolla johtaminen</i>	46					
<i>Siirto: Tietovaraston kehitys- ja automaatiiväline</i>	85					
<i>Siirto: Toimistotyön automatisointi</i>	156					
Kaikki yhteensä	487	500	500	500	950	2 450

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2024
Digikyvyykkyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä.	Selvitetään mahdollisuuksia tarjota asiakkaille nykyistä laajempaa digitukea Järvenpää-infossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. 	Valmistellaan päätöksentekoon päätös ostaa vihreää sähköä, joka on optiona 1.1.2025 alkavassa sähkönsopimuksessa.
	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1-2) Kauke, 2) Opka, Hyvo, Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen. 	1) Määritellään toimenpiteet jätemäärän vähentämiseksi ja jätemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.
	Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävästä kehitystä.	1) Konpa, 2) Opka	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävästä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi. 	1) Kehitetään hankintakategorioita ja tunnistetaan keskeiset kategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista. 2) Irtaimiston uudelleenkäytöllä vähennetään uusien hankintojen tarvetta.
Tietoisuus ja yhteistyö	Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa.	Kauke, Konpa	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiviisaiden toimintatapojen ja ratkaisujen lisäämiseksi. 	Kehitetään toimintatapoja, joilla otetaan kaupunkilaiset mukaan ja kannustetaan ja toimitaan asukkaiden kanssa säännöllisesti.

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

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

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Päämäärä	Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024
Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan.	T1	Pitkän aikavälin kiinteistöohjelman laadinta aloitetaan. Ohjelma huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palvelualueiden palveluverkkosuunnitelman.
Tilatehokkuus paranee.	T1	1) Järvenpään kaupungilla on käytössä yksi keskitetty tilavarausjärjestelmä vuoden 2024 aikana. 2) Tilojen käyttäjäorganisaatiot vastaavat hallinnassaan olevien tilatietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta tilahallintajärjestelmässä

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	20 912	20 911	26 465	27 344	879	3,3 %
Myyntituotot	1	1	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	20 911	20 910	26 465	27 344	879	3,3 %
Valmistus omaan käyttöön	7	17	10	0	-10	-100,0 %
Toimintakulut	-13 786	-14 079	-15 661	-14 871	790	-5,0 %
Henkilöstökulut	-234	-249	-241	-251	-10	4,1 %
Palvelujen ostot	-4 609	-4 602	-4 661	-4 057	605	-13,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 907	-3 013	-3 399	-3 171	227	-6,7 %
Muut toimintakulut	-6 035	-6 215	-7 359	-7 392	-32	0,4 %
Toimintakate	7 133	6 849	10 814	12 473	1 659	15,3 %
<i>muutos-%</i>		<i>-4,0 %</i>	<i>57,9 %</i>	<i>15,3 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuotoissa näkyy kasvuna vuoden 2023 alusta tehty muutos, jossa sisäisten pääomavuokrien laskentatapa muutettiin vastaamaan kunnissa yleisemmin käytössä olevaa laskentaa. Muutos nostaa tilaomistuksen sisäisiä pääomavuokratuloja ja käyttäjien pääomakustannuksia 6,0 Me. Lisäksi ulkoiset vuokratulot kasvavat vuodelle 2023.

Vuodelle 2023 on varauduttu energiakustannusten hinnan nousuun. Muiden toimintakulujen kasvu johtuu ulkoisten vuokramenojen (Bulevardikortteli) kasvusta sekä ulosvuokrattujen tilojen pääomavuokrien muutoksesta, jotka tilaomistus maksaa.

Vuodelle 2023 oli varattu käyttötalouskohtaisille purkukustannuksille määräraha. Vuodelle 2024 ei ole tiedossa purkukohteita, joiden kustannukset kohdentuisivat tilaomistuksen käyttötalouskohtaisiin, joten määrärahavaraus on purettu.

Vuodelle 2024 on kohdennettu sopeutustavoitetta (367 t€ /vuosi) vuodesta 2024 alkaen.

Tuottojen kasvu vuodelle 2024 koostuu pääomavuokrien tason kasvusta.

Toimintakulut osittain myös vähenevät tiloista luopumisten ja hoidettavien tilojen määrän vähenemisen myötä.

Palvelujen ostoihin sisältyy Allianssisopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät neljä kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto sekä vuodesta 2022 alkaen myös ympäristöpalvelut. Vuoden 2024 budjettineuvottelu Mestaritoiminnan kanssa on vielä kesken.

Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus ylläpitokuluista.

Vuosi	TP 2022	BUD 2023	BUD 2024	Muutos €	Muutos-%
MT laskutus	3 669 040	3 515 093	0		0,0 %
Kiinteistöjohtaminen (sis. ympäristöpalvelut)	834 135	829 117			0,0 %
Kunnossapito	634 556	460 842			0,0 %
Huolto	2 157 713	2 181 229			0,0 %
Ympäristöpalvelut	42 636	43 905			0,0 %
Muu ylläpito	3 432 183	3 869 757	3 637 785	-231 972	94,0 %
Valvonta	126 532	127 762	121 237	-6 525	94,9 %
Jätehuolto	103 388	118 086	119 603	1 517	101,3 %
Vartiointi	31 213	40 796	35 488	-5 308	87,0 %
Lämmitys	1 411 852	1 258 115	1 152 960	-105 155	91,6 %
Sähkö	1 484 679	2 007 226	1 881 142	-126 084	93,7 %
Jätevesi	161 040	187 854	191 311	3 457	101,8 %
Vesi	113 479	129 919	136 044	6 125	104,7 %
Yhteensä	7 101 224	7 384 850	3 637 785		49,3 %

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
186150 Tilaomistus	1,8	1,4	-0,4	-20,7 %
18615000 Tilaomistuksen hallinto	1,8	1,4	-0,4	-20,7 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on ollut sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisen henkilöstön vaje vuodesta 2021 alkaen. Tilakehitysjohtajan virka muutettiin toimitilajohtajan viraksi syksyllä 2023 ja uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Investoinnit

Investointitaulukot eivät sisällä Kaupunginvaltuuston edellyttämiä karsintoja. Hanketasoiset investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja tuodaan hallituksen käsittelyyn kevään kokouksissa.

Allianssi-investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on allianssi-investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Alla on esitetty kaupunginhallitukseen näkyvät investointimäärärahat ja suunnitelma allianssi-investointimäärärahan käytöstä hankkeittain.

Allianssi-investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle.

Hallitukseen nähden sitova

	Hankkeen budjetti	2024	2025	2026	2027
Allianssi-investoinnit		4 530	3 230	3 230	4 380
Tekniset investoinnit		4 030	2 730	2 730	3 930
Koulut		1 158			
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		250			
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)	798	798			
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		70			
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		40			
Päiväkodit		30			
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		30			
Hyvo		1 324			
Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5)	819	819			
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		125			
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		180			
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		100			
Jäähalli (Seutulantie 14)		50			
Suviranta (Suvirannakatu 5)		50			
Kohdentamattomat		1 518	2 730	2 730	3 930
Toiminnalliset investoinnit		500	500	500	450
Koulut		55			
Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3)		55			
Päiväkodit		150			
Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)		150			
Hyvo		233			
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		30			
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		80			
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		75			
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		10			
Suviranta (Suvirannakatu 5)		38			
Konpa/Kauke/Tilaomistus		22			
Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11)		22			
Kohdentamattomat		40	500	500	450
Hankevalmistelu ja riskivaraus		800	550	450	700
Hankevalmistelu		300	150	150	200
Riskivaraus		500	400	300	500

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova							
Hankeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Ohjelma 24-27
Allianssin investoinnit		4 100	4 530	3 230	3 230	4 380	15 370
Allianssin tekniset investoinnit		3 100	4 030	2 730	2 730	3 930	13 420
Allianssin toiminnalliset investoinnit		1 000	500	500	500	450	1 950
Korjaushankkeet	54 710	2 950	12 042	11 430	11 300	2 440	37 212
Koulut							0
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	900	6 000	8 340	4 200	80	18 620
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	50	2 000	2 000	2 800	40	6 840
Päiväkodit							0
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 980	1 000	942	10	10		962
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 000	580	10	10	3 600
Urheilu- ja liikuntarakennukset							0
Uimahallin perusparannus	14 000				300	700	1 000
Muut rakennushankkeet							0
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				300	1 600	1 900
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400						0
Suvirannan museointi	700		100	200	400		700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	3 590
Uudisrakennushankkeet	118 831	3 864	444	2 204	15 540	4 000	22 188
Koulut							0
Uusi Harjula	22 200	480	40	100			140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000		300	2 000	15 540	4 000	21 840
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94			188
Tulo	-750	-150					0
Meno	22 810	2 377	94	94			188
Ainolan koulu ja päiväkotit	21 000						0
Päiväkodit							0
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208					0
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10			20
Urheilu- ja liikuntarakennukset							0
Piironen	4 000						0
Muut rakennushankkeet							0
Kaupungin varikko, Levysepänkatu 14-16	4 021	10					0
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750						0
Hankevalmistelu ja riskivaraus		470	800	550	450	700	2 500
Hankevalmistelu		200	300	150	150	200	800
Riskivaraus		270	500	400	300	500	1 700
Kaikki yhteensä	173 541	11 384	17 816	17 414	30 520	11 520	77 270

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. 	Valmistellaan päätöksentekoon päätös ostaa vihreää sähköä, joka on optiona 1.1.2025 alkavassa sähkösopimuksessa.
	Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.	Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjausten sekä talotekniikan uudistamisen yhteydessä painotetaan energiatehokkaita ratkaisuja nojaten uusimpiin teknologioihin. • Jatketaan kysyntä- ja resurssijoustohankkeita. • Edistetään energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista. • Hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksia energiatehokkaiden investointien toteuttamiseksi (esim. uusiutuvan energian kuntakatselmus tai ESCO-hankkeet) 	Peruskorjausten ja kunnostusten yhteydessä huomioidaan energiatehokkuus.
	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1-2) Kauke, 2) Opka, Hyvo, Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen. 	1) Määritellään toimenpiteet jätemäärän vähentämiseksi ja jätemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.