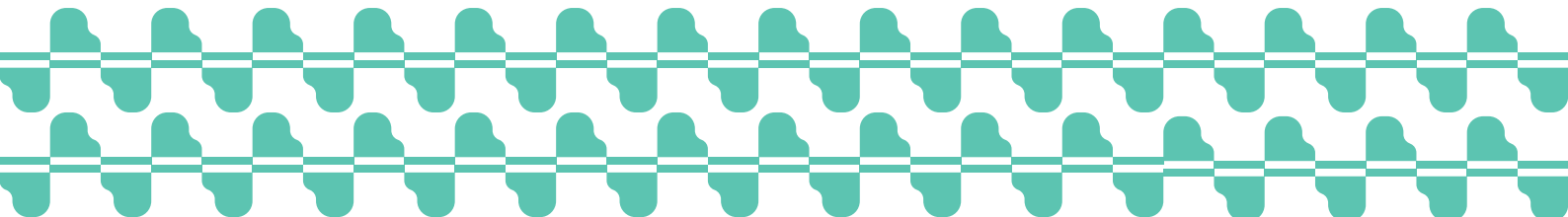


Käyttösuunnitelma 2025

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 27.1.2024



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> | 4 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 8 |
| <i>Investoinnit</i> | 9 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 11 |
| <i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i> | 11 |
| <i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i> | 11 |
| KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS | 13 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024</i> | 13 |
| <i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> | 13 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 14 |
| <i>Investoinnit</i> | 15 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 16 |
| <i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i> | 17 |

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2025–28

Hallitukseen nähden sitova

| Verotus 1000€ | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yht. 25-28 | Muutos € | Muutos % |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 019 | -498 | -551 | -515 | -515 | -515 | -515 | -2 060 | 36 | 6,5 % |
| Toimintakate | -1 019 | -498 | -551 | -515 | -515 | -515 | -515 | -2 060 | 36 | 6,5 % |
| <i>muutos-%</i> | | -51,1 % | 10,6 % | 6,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | | | |

| Muut konsernipalvelut 1000€ | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yht. 25-28 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 5 833 | 5 791 | 6 647 | 6 695 | 6 491 | 6 563 | 6 564 | 26 314 | 48 | 0,7 % |
| Myyntituotot | 5 230 | 5 149 | 5 937 | 6 075 | 6 005 | 6 075 | 6 075 | 24 229 | 138 | 2,3 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 342 | 413 | 250 | 365 | 365 | 365 | 365 | 1 460 | 115 | 46,0 % |
| Muut toimintatuotot | 261 | 230 | 460 | 255 | 121 | 123 | 125 | 624 | -205 | -44,5 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 341 | 190 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | 40 | 15,4 % |
| Toimintakulut | -12 465 | -16 560 | -16 176 | -17 855 | -18 240 | -18 608 | -19 186 | -73 889 | -1 680 | -10,4 % |
| Henkilöstökulut | -5 221 | -7 697 | -8 201 | -9 490 | -9 540 | -9 698 | -9 784 | -38 512 | -1 289 | -15,7 % |
| Palveluiden ostot | -5 921 | -7 329 | -6 254 | -6 712 | -6 944 | -7 132 | -7 595 | -28 382 | -457 | -7,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -83 | -127 | -134 | -127 | -127 | -127 | -127 | -508 | 7 | 5,2 % |
| Avustukset | -45 | -135 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -100 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -1 195 | -1 272 | -1 562 | -1 502 | -1 604 | -1 626 | -1 654 | -6 387 | 60 | 3,8 % |
| Toimintakate | -6 292 | -10 579 | -9 269 | -10 861 | -11 449 | -11 745 | -12 321 | -46 375 | -1 592 | -17,2 % |
| <i>muutos-%</i> | | -68,1 % | 12,4 % | -17,2 % | -5,4 % | -2,6 % | -4,9 % | | | |

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025

| Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025–26 | Päämäärä | Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025 |
|---|----------|---|
| Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa | J1 | 1) Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä selkeyttämällä päätösviestintää. 2) Kokeilemme maahanmuuttaneiden osallisuudessa uutta toimintamallia. 3) Viestimme aktiivisesti kunta- ja aluevaaleista erityisesti nuorille sekä maahanmuuttaneille. |
| Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa | J1 | Teemme näkyviksi kulttuurivuoden kohokohtat. |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin. | P1 | 1) Koulutamme johtoa ja esihenkilöitä taloudessa ja hankinnoissa. 2) Työyhteisöt kartoittavat kaupungin strategisista kyvykkyyksistä johdetut omat kyvykkyytensä. Työyhteisöllä tarkoitetaan joukkoa, jonka kyvykkyydet ovat samankaltaiset. 3) Työyhteisöt laativat 1–3 toimenpidettä puuttuvien kyvykkyyksien kehittämiseksi. |
| Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana | P1 | 1) Otamme käyttöön palvelualuekohtaiset tiedolla johtamisen kehityssuunnitelmat. 2) Kehitämme tiedolla johtamista palveluiden kehittämisessä sekä tulevaisuuden ennakoinnissa. 3) Toteutamme tekoäly-pilotin raportointiin. |

| | | |
|--|----|---|
| Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut) | P1 | 1) Päivitämme digitalisaation tiekartan. Asiointipalvelut keskitetään digialustalle. 2) Edistämme tekoälyn käyttöä asiointi- ja asiakaspalvelussa |
| Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat. | P1 | 1) Määrittelemme avainpalvelut, niiden prosessit ja omistajuudet sekä palveluihin liittyvät tietojärjestelmät ja tiedot. 2) Kilpailutamme ateria- ja puhtauspalvelut. 3) Kehitämme toimittaja- ja sopimushallintaa. |
| Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempää | H1 | 1) Vaikutamme siihen, että työntekijäkohtaiset sairauspoissaolopäivät eivät kasva vuodesta 2023.2) Kohdennamme kehittämistoimenpiteitä yhteisöille, jotka työhyvinvointikyselyn perusteella ovat niiden tarpeessa.3) Kehitämme fyysistä turvallisuutta ja häiriötilanteisiin varautumista.4) Toteutamme terveellisten elintapojen viestintäkampanjan henkilöstölle. |
| Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu | H1 | 1) Tarkastelemme konsernirakennetta ja palveluiden tuottamistapoja. 2) Toteutamme strategisen ohjelmatyön uudistuksen. Uusi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2026–2029 valmistuu. 3) Käynnistämme uuden kaupunkistrategian valmistelun ja toteutamme nykyisen strategian arvioinnin. |

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

| Hallintopalvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Toimintatuotot | 20 | 22 | 386 | 357 | -29 | -8,3 % |
| Myyntituotot | 20 | 20 | 386 | 357 | -29 | -8,3 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 12 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 574 | -2 582 | -2 596 | -2 538 | 58 | 2,3 % |
| Henkilöstökulut | -1 227 | -1 854 | -1 969 | -2 009 | -40 | -2,0 % |
| Palvelujen ostot | -277 | -464 | -392 | -395 | -3 | -0,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -7 | -14 | -14 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -66 | -257 | -221 | -120 | 102 | 84,8 % |
| Toimintakate | -1 542 | -2 551 | -2 195 | -2 166 | 28 | 1,3 % |
| <i>muutos-%</i> | | -65,4 % | 14,0 % | 1,3 % | | |

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 2025 aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa rekrytoinneissa, joissa aiemmin täyttämättömiä tehtäviä on saatu nyt täytettyä. Lisäksi rekrytoinnin myötä saadaan ulkopuolisten

palvelujen ostamiseen vaadittavia menoja vähentymään (tietosuojavastaavan tehtävät). Lisäksi muutoksia aiheutuu menoissa palkankorotusvarauksista ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista sekä tuloissa, kun toimistopalveluiden työpanos huomioitiin mukaan konsernipalveluiden sisäisiin veloituksiin.

Talouspalvelut

| Talouspalvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Toimintatuotot | 606 | 597 | 680 | 684 | 3 | 0,5 % |
| Myyntituotot | 606 | 596 | 665 | 669 | 3 | 0,5 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 119 | -1 183 | -1 285 | -1 308 | -23 | -1,8 % |
| Henkilöstökulut | -593 | -599 | -639 | -673 | -34 | -5,1 % |
| Palvelujen ostot | -459 | -546 | -589 | -589 | 0 | -0,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -67 | -38 | -56 | -45 | 12 | 26,0 % |
| Toimintakate | -506 | -587 | -604 | -624 | -20 | -3,2 % |
| <i>muutos-%</i> | | -15,9 % | -3,0 % | -3,3 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Talouspalveluiden budjetti on laadittu Sarastian/Numeran vuoden 2025 hinnoitteluesityksen mukaisesti. Budjetti ei sisällä TE-palveluiden taloushallinnon palveluita, jotka on budjetoitu suoraan TE-palveluihin.

Talouspalveluiden yksikköön kohdentuu sopeutustavoitteita mm. ostolaskujen määrän vähentämisestä ja käsittelyn automatisoinnista sekä laskutuslisän käyttöönottamisesta. Menolisäykset vuodelle 2025 aiheutuvat pääsääntöisesti talouspäällikköresurssin lisäyksestä sekä palkankorotusvarauksista ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Henkilöstöpalvelut

| HR-palvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 1 129 | 1 378 | 1 121 | 1 205 | 83 | 6,9 % |
| Myyntituotot | 878 | 969 | 871 | 840 | -32 | -3,8 % |
| Tuet ja avustukset | 244 | 404 | 250 | 365 | 115 | 31,5 % |
| Muut toimintatuotot | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -2 344 | -2 695 | -2 731 | -2 865 | -135 | -4,7 % |
| Henkilöstökulut | -985 | -1 024 | -1 134 | -1 112 | 22 | 2,0 % |
| Palvelujen ostot | -1 262 | -1 547 | -1 461 | -1 646 | -185 | -11,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22 | -12 | -24 | -22 | 2 | 9,3 % |
| Muut toimintakulut | -76 | -112 | -112 | -86 | 26 | 30,0 % |
| Toimintakate | -1 195 | -1 310 | -1 609 | -1 661 | 51 | -3,1 % |
| <i>muutos-%</i> | | -9,6 % | -22,8 % | -3,2 % | | |

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 hyvinvointialueyönantajat KT:n jäsenmaksu vuodesta 2023 alkaen, mikä on aiemmin kirjattu palvelujen ostoihin.

HR-palveluiden budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2025 hinnoitteluesityksen mukaisesti.

Työterveyshuollon kelakorvauksen ja ostopalveluiden budjetissa on huomioitu 2025 vuoden ilmoitetut ja tiedossa olevat korotukset. Korotukset kasvattavat tuloja, mutta toisaalta lisäävät menoja. Muut muutokset aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa ja tuloissa palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Tietohallintopalvelut

| Tietohallintopalvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 3 748 | 3 478 | 3 874 | 4 140 | 266 | 6,4 % |
| Myyntituotot | 3 726 | 3 478 | 3 874 | 4 140 | 266 | 6,4 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 303 | 175 | 245 | 285 | 40 | 14,0 % |
| Toimintakulut | -4 414 | -4 499 | -4 966 | -5 282 | -317 | -6,0 % |
| Henkilöstökulut | -869 | -735 | -866 | -874 | -8 | -0,9 % |
| Palvelujen ostot | -2 638 | -3 069 | -3 005 | -3 237 | -232 | -7,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 | -89 | -56 | -51 | 5 | 9,8 % |
| Muut toimintakulut | -868 | -606 | -1 039 | -1 121 | -82 | -7,3 % |
| Toimintakate | -364 | -846 | -846 | -858 | 11 | -1,3 % |
| <i>muutos-%</i> | | -132,6 % | 0,0 % | -1,3 % | | |

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 2025 on huomioitu tietohallinnon talousarvion muutostekijöitä. Muutostekijöiden taustalla ovat mm. merkittävien toimittajien hinnankorotukset, integraatioalustan kulujen nousu, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät lisäpalvelut sekä erilaisten lisenssi- ja käyttökulujen nousu. Muutostekijät ovat aiheuttaneet pääosan kustannusten noususta palveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Muutokset ovat kasvattaneet sisäisiä tuloja, joka näkyy myyntituottojen kasvuna.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

| Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -607 | -670 | -645 | -704 | -60 | -8,4 % |
| Henkilöstökulut | -327 | -378 | -393 | -439 | -46 | -10,4 % |
| Palvelujen ostot | -266 | -218 | -208 | -224 | -16 | -7,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -4 | -10 | -10 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -10 | -35 | -34 | -32 | 2 | 6,7 % |
| Toimintakate | -607 | -662 | -645 | -704 | -60 | -8,4 % |
| <i>muutos-%</i> | | -9,0 % | 2,5 % | -9,2 % | | |

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 alun perin esitetty määräraha (80 t€) ei sisälly budjettiin. 2025 vuoden talousarvion muutostekijöissä 2025 vuodelle varattu määräraha on siirretty juhluvuodelle 2026. Muutostekijöissä on huomioitu lisäksi juhluvuoden 2026 valmistelun kustannuksia. Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan. Ostopalveluita korvataan osittain vuonna 2025 aikaisemmin palkatun graafikon työpanoksella, joka näkyy palveluiden ostojen vähenemänä ja henkilöstökulujen lisäyksenä. Muut muutokset aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa ja tuloissa palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Pysäköinninvalvonta

| Pysäköinninvalvonta 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 220 | 222 | 220 | 240 | 20 | 8,3 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 220 | 222 | 220 | 240 | 20 | 8,3 % |
| Toimintakulut | -116 | -117 | -128 | -148 | -20 | -13,6 % |
| Henkilöstökulut | -90 | -85 | -105 | -110 | -5 | -4,5 % |
| Palvelujen ostot | -16 | -24 | -15 | -30 | -15 | -50,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -9 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakate | 104 | 105 | 92 | 92 | 0 | 0,2 % |
| <i>muutos-%</i> | | <i>-0,9 %</i> | <i>12,3 %</i> | <i>0,2 %</i> | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

Vuoden 2025 budjettiin on tarkistettu toimintatuottojen ja toimintakulujen tasoa. Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan merkittävästi aikaisempia vuosia suurempana mm. henkilöstöressurssitilanteen kohentumisen myötä. Toimintakulujen osalta on korjattu palveluiden ostojen budjettia vastaamaan nykyistä tilannetta. Alkuvuodesta toiminnassa kuitenkin on äkillistä henkilövajausta ja tilannetta seurataan kevään aikana.

Muut konsernipalvelut

| Muut konsernipalvelut 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 109 | 86 | 365 | 70 | -295 | 420,9 % |
| Myyntituotot | 0 | 84 | 140 | 70 | -70 | 100,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 12 | 1 | 225 | 0 | -225 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -2 291 | -4 814 | -3 827 | -5 145 | -1 318 | -25,6 % |
| Henkilöstökulut | -1 132 | -3 023 | -3 094 | -4 272 | -1 179 | -27,6 % |
| Palvelujen ostot | -1 004 | -1 461 | -586 | -727 | -140 | -19,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 | -14 | -28 | -28 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset | -45 | -100 | -25 | -25 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -99 | -216 | -94 | -93 | 1 | 1,5 % |
| Toimintakate | -2 181 | -4 729 | -3 462 | -5 075 | 1 612 | -31,8 % |
| <i>muutos-%</i> | | <i>-116,8 %</i> | <i>26,8 %</i> | <i>-46,6 %</i> | | |

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 budjetointiohjeen mukaan 2,2 M€ ja sote-menohäntiin 100 t€. Vuodelle 2025 tasausmaksuun on varattu Kevan budjetointiohjeen mukaan 2,6 M€.

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

Vuoden 2025 muutokset johtuvat talousarvion muutostekijöistä ja Kevan tasausmaksun muutosten lisäksi budjetissa näkyy kaupunkitasoinen varaus palkankorotuksiin ja varaus kunta- ja aluevaaleihin.

Yksikköön sisältyy vuosittain konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite (2025, 38 t€), jota ei ole kohdennettu yksiköihin. Vuoden 2023 sopeutustavoite toteutui konsernipalveluiden eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä ja muilla tavoin toteutuneilla sopeutuksilla ja 2024 vuoden ennusteen perusteella sopeutustavoite saavutetaan myös 2024 vuonna.

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 2023 | HTV 2024 | Muutos (lkm) | Muutos % |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 186100 Konsernipalvelut | 71,5 | 73,5 | 2,0 | 2,8 % |
| 1861010 Kaupunginjohto | 2,4 | 3,1 | 0,7 | 22,9 % |
| 1861020 Kaupungin yhteiset | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 19,0 % |
| 1861021 Pysäköinninvalvonta | 2,2 | 1,8 | -0,4 | -23,1 % |
| 1861030 Konsernipalvelujen johto | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 % |
| 1861040 Talouspalvelut | 7,8 | 8,2 | 0,4 | 5,1 % |
| 1861060 Tietohallintopalvelut | 8,8 | 9,3 | 0,5 | 5,8 % |
| 1861070 Hallintopalvelut | 30,0 | 29,9 | -0,1 | -0,5 % |
| 1861080 HR-palvelut | 13,7 | 14,2 | 0,5 | 3,2 % |
| 1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut | 5,5 | 6,0 | 0,5 | 8,9 % |

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 täyttööä arvioidaan erityisen tarkasti. Vuonna 2023 jätettiin toteutettujen uudelleen järjestelyjen myötä täyttämättä 2 tehtävää.

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

Vuoden 2025 htv määriä tulee lisäämään TE-palvelujen hallinnon tehtäviä varten palkatut lisäresurssit. Talousarvion muutostekijänä on lisäksi huomioitu yhden htv:n lisäys talouspalveluihin.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymän investointiohjelman 2025–2028 budjetoidut summat.

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

Konsernipalveluissa ei ole aineellisia investointeja vuonna 2025-2028.

Aineettomat / ICT-investoinnit

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

| Valtuustoon nähden sitova | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Hankekokonaisuus / 1000 € | TPE 24 | INV 25 | INV 26 | INV 27 | INV 28 | Ohjelma 25-28 |
| Arkkitehtuuri ja integraatiot | 30 | 70 | 50 | 40 | 40 | 200 |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | 40 | 110 | 110 | 90 | 50 | 360 |
| Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen | 293 | 215 | 310 | 520 | 240 | 1 285 |
| Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto | 40 | 110 | 50 | 40 | 0 | 200 |
| Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen | 50 | 130 | 190 | 70 | 70 | 460 |
| Tietovarannot | 280 | 196 | 165 | 100 | 157 | 618 |
| Kaikki yhteensä | 733 | 831 | 875 | 860 | 557 | 3 123 |

ICT-hankekokonaisuuksiin vuosille 2025–2028 ehdotetut ja tunnistetut investoinnit

| Hankekokonaisuus | ICT-investoinnit | Palv.alue |
|--|--|-----------|
| Arkkitehtuuri ja integraatiot | Integraatioiden ylläpito | Konpa |
| | Kokonaisarkkitehtuuri ja digiturvamalli | Konpa |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | Palveluiden digitalisointi | Konpa |
| | Tekoäly ja koneoppiminen | Konpa |
| Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen | Henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistus | Konpa |
| | Taloushallinnon järjestelmä uudistus | Konpa |
| | Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto | Konpa |
| | Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus | Kauke |
| | Infran korjausvelkaohjelmisto | Kauke |
| | Kauke tiedostohallinnan uudistaminen | Kauke |
| | Lupapiste jatkokehitys RYHTI-vaatimusten mukaiseksi | Kauke |
| | Lupapiste jatkokehitys rakennuslain vaatimusten mukaiseksi | Kauke |
| | Opetus ja kasvatus perustietojärjestelmien jatkokehitys / uudistaminen | Opka |
| | Opetus ja kasvatus pedagogisen toimintaympäristön kehittäminen | Opka |
| | Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien jatkokehitys | Hyvo |
| | Verso järjestelmä uudistus | Hyvo |
| Hyvo palvelujärjestelmät | Hyvo | |
| ICT Infrastruktuuri ja tietoturva | Perustietotekniikka ja tietoliikenne | Konpa |
| | AD-eriytyös opetus | Konpa |
| | AD eriytyös hallinto | Konpa |
| | Tietoturva parannukset | Konpa |
| | Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM) | Konpa |
| Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen | Kehittämisen projektisalkkuratkaisun uudistaminen | Konpa |
| | Projektityökalujen harmonisointi ja käyttöönotto | Konpa |
| | Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen | Konpa |
| | Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen | Konpa |
| Tietovarannot ja tiedolla johtaminen | Arkistojen digitointi | Konpa |
| | Katunäkymä- ja ortokuvat (ml siirto) | Kauke |
| | Tiedolla johtaminen | Kauke |
| | Kauken arkiston digitointi (ml. siirto) | Kauke |

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

| Valtuustoon nähden sitova | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Netto 1000 euroa | TPE 24 | INV 25 | INV 26 | INV 27 | INV 28 | Ohjelma 25-28 |
| Vetovoimahankkeet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Tuottavuushankkeet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Siirtomäärärahat | 91 | | | | | |
| <i>,josta myönnetty yhteensä</i> | 91 | | | | | |
| <i> Robotisaatio, Robotisointi- ja automatisointiprojekti</i> | 72 | | | | | |
| <i> Siirto: Tiedolla johtaminen</i> | 19 | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 291 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

| Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–25 | Toimenpiteet 2025 |
|---|---|
| Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan | <p>Viestintäkampanjalla ja osallisuuden oppitunneilla lisätään tietoisuutta ja kiinnostusta demokratiaan sekä vaaleihin osallistumiseen.</p> <p>Järvenpäläiset pääsevät osallistuvan budjetoinnin kautta vaikuttamaan kaupungin juhluvuoden sisältöihin</p> |

Resurssiviisauden toimenpiteet

| Teema | Tavoitetilat 2030 | Vastuutaho | Toimintaperiaatteet | Toimenpiteet 2025 |
|--|---|-----------------------|---|---|
| Energia, materiaalit ja kulutus | <p>Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.</p> | Konpa, Tilaomistus | <p>• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.</p> | Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027–2028 vihreän sähkön hankinta. |
| | Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. | 1) Kauke, Konpa, Hyvo | <p>• Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla.</p> <p>• Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen.</p> | 1) Ruokahävikin vähentämistä kehitetään yhteistyössä Palmian ja Yhdessä katetun kanssa. |
| | Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävästä kehitystä. | 1) Konpa, 4) Konpa | <p>• Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävästä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi.</p> | 1) Kaupungin ICT-laitteiston hankinnat toteutetaan kokonaistaloudellisesti ja pääosin elinkaarimallin mukaisesti. 4) Tunnistetaan keskeiset kategoriat, joissa voidaan kehittää |

ympäristönäkökulmien huomioimista.

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| Tietoisuus ja yhteistyö | Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa. | Kauke, Konpa, Hyvo | • Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiviisaiden toimintatapojen ja ratkaisujen lisäämiseksi. | Järjestetään 2 kertaa vuodessa resurssiviisautteen liittyvää toimintaa tai tilaisuuksia asukkaille. |
| | Resurssiviisaustavoitteet saavutetaan yhdessä. | Konpa, Kauke, | • Kehitetään Järkevä-toimintaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena, että alueen asukkaat ja toimijat kokevat voivansa valinnoillaan ja osallistumisellaan vaikuttaa resurssiviisaustavoitteiden saavuttamiseen. (puuttui) • Koulut ja päiväkodit edistävät resurssiviisaustavoitteita aktiivisesti ja erityisesti kasvatuksellisesta • Kaupunki kannustaa työntekijöitään kestävään työmatkaliikkumiseen. | Järjestetään resurssiviisas Järvenpää -kilpailu (valtuustoaloite) |

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 2025

| Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025–26 | Päämäärä | Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025 |
|--|----------|--|
| Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan. | T1 | 1) Laadimme pitkän aikavälin kiinteistöohjelman, joka huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palveluverkkosuunnitelmat. 2) Salkutamme kaupungin kiinteistöt hallinnan ja omistamisen ratkaisujen pohjaksi. |
| Tilatehokkuus paranee. | T1 | 1) Tehostamme tilankäyttöä ja vähennämme tilamäärää palveluverkkosuunnitelmien mukaisesti, luovumme kahdesta päiväkodista sekä jatkamme tyhjien tilojen ja kiinteistöjen myyntiä. 2) Laadimme suunnitelman tyhjenevien tilojen jatkokäytölle ja myymiselle. |

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Tilaomistus 1000 € | TP 2022 | TP 2023 | MKS 2024 | KS 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 20 911 | 26 420 | 27 751 | 28 695 | 944 | 3,3 % |
| Myyntituotot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 20 910 | 26 420 | 27 751 | 28 695 | 944 | 3,3 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -14 079 | -15 625 | -16 084 | -16 507 | -423 | -2,6 % |
| Henkilöstökulut | -249 | -131 | -251 | -258 | -6 | -2,5 % |
| Palvelujen ostot | -4 602 | -4 392 | -4 358 | -3 490 | 868 | 24,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 013 | -3 472 | -3 678 | -3 501 | 177 | 5,1 % |
| Muut toimintakulut | -6 215 | -7 630 | -7 797 | -9 259 | -1 462 | -15,8 % |
| Toimintakate | 6 849 | 10 795 | 11 667 | 12 188 | -521 | -4,3 % |
| <i>muutos-%</i> | | -57,6 % | -8,1 % | -4,5 % | | |

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 kasvoivat vuodelle 2023.

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

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

Tuottojen kasvu vuodella 2025 koostuu käytännössä pääomavuokrien tason kasvusta.

Toimintakulut osittain myös vähenevät tiloista luopumisten ja hoidettavien tilojen määrän vähenemisen myötä. Muiden toimintakulujen nousua selittää ulkoisten vuokrien nousu, jonka tasoa on korjattu joulukuun 2024 talousarviossa myös kuluvan ja taloussuunnitelmavuosien osalta.

Talousarviomuutoksessa 2024 ja 2025 talousarvion muutostekijöissä huomioitiin lisäksi energiakustannusten korotukset ja nykyinen kustannustaso.

Palvelujen ostoihin sisältyy uuden palvelusopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät kolme kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto. Alla esitetty koonti 2025 vuoden eristä pitää sisällään kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 313 hyväksymän hinnoittelun kaupungin ja Mestaritoiminnan välillä. Talousarviossa 2025 varattiin budjettia Mestaritoiminnan palveluihin yhteensä 2,9M€, joten käyttösuunnitelmassa on tällä hetkellä n. 0,315M€ vaje, jonka kattaminen edellyttää tehostamistoimenpiteitä vuoden aikana.

Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus ylläpitokuluista.

| Vuosi | TP 2022 | TP 2023 | BUD 2024 | BUD 2025 | Muutos € | Muutos % |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| MT laskutus | 3 669 040 | 3 505 511 | 3 346 074 | 3 215 969 | 130 105 | 96,1 % |
| Kiinteistöjohtaminen (sis. ympäristöpalvelut 2024 alkaen) | 834 135 | 814 742 | 826 885 | 963 495 | -136 610 | 116,5 % |
| Kunnossapito | 634 556 | 464 576 | 653 393 | 726 874 | -73 481 | 111,2 % |
| Huolto | 2 157 713 | 2 183 910 | 1 865 796 | 1 525 600 | 340 196 | 81,8 % |
| Ympäristöpalvelut | 42 636 | 42 283 | | | 0 | 0,0 % |
| Muu ylläpito | 3 432 183 | 3 869 148 | 3 637 785 | 3 976 889 | -339 104 | 109,3 % |
| Valvonta | 126 532 | 120 388 | 121 237 | 124 053 | -2 816 | 102,3 % |
| Jätehuolto | 103 388 | 106 059 | 119 603 | 123 968 | -4 365 | 103,6 % |
| Vartiointi | 31 213 | 26 614 | 35 488 | 36 520 | -1 032 | 102,9 % |
| Lämmitys | 1 411 852 | 1 446 566 | 1 152 960 | 1 460 469 | -307 509 | 126,7 % |
| Sähkö | 1 484 679 | 1 914 299 | 1 881 142 | 1 904 808 | -23 666 | 101,3 % |
| Jätevesi | 161 040 | 150 757 | 191 311 | 192 691 | -1 380 | 100,7 % |
| Vesi | 113 479 | 104 465 | 136 044 | 134 380 | 1 664 | 98,8 % |
| Yhteensä | 7 101 224 | 7 374 659 | 6 983 859 | 7 192 858 | -208 999 | 103,0 % |

Henkilötyövuodet

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

| | HTV 2023 | HTV 2024 | Muutos (lkm) | Muutos % |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 186150 Tilaomistus | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 26,2 % |
| 18615000 Tilaomistuksen hallinto | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 26,2 % |

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 sisältävät Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymän investointiohjelman 2025–2028 budjetoidut summat.

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit

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

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit suunniteltiin vielä vuonna 2024 pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle.

| <i>Hallitukseen nähden sitova</i> | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Hanke- budjetti | INV 25 | INV 26 | INV 27 | INV 28 | Ohjelma 25-28 |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä | | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 |
| Tekniset investoinnit | | 3 200 | 2 830 | 3 430 | 4 430 | 13 890 |
| Koulut | | 645 | | | | 645 |
| Harjulan kampus (Verkkotie 12) | | 110 | | | | 110 |
| Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40) | | 65 | | | | 65 |
| Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48) | | 420 | | | | 420 |
| Järvenpään lukio (Lukionkatu 1) | | 50 | | | | 50 |
| Päiväkodit | | 710 | | | | 710 |
| Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2) | 1 300 | 530 | | | | 530 |
| Nummenkylän päiväkotit (Yrittäjänkatu 43) | | 160 | | | | 160 |
| Saunakallion Päiväkoti (Pihkakatu 8) | | 20 | | | | 20 |
| Hyvo | | 385 | | | | 385 |
| Järvenpää-talo (Hallintokatu 4) | | 200 | | | | 200 |
| Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8) | | 25 | | | | 25 |
| Musiikkiopisto (Seutulantie 8) | | 145 | | | | 145 |
| Ahola (Sibeliuksenväylä 57) | | 15 | | | | 15 |
| Konpa | | 95 | | | | 95 |
| Sibeliuksenkatu 14 (Elokuvateatteri) | | 95 | | | | 95 |
| Kohdentamattomat | | 1 365 | 2 830 | 3 430 | 4 430 | 12 055 |
| Toiminnalliset investoinnit | | 500 | 500 | 450 | 450 | 1 900 |
| Koulut | | 135 | | | | 135 |
| Vihtakadun koulu | | 100 | | | | 100 |
| Lukio | | 35 | | | | |
| Hyvo | | 130 | | | | 130 |
| Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17) | | 130 | | | | 130 |
| Kohdentamattomat | | 235 | 500 | 500 | 450 | 1 685 |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 |
| Hankevalmistelu | | 150 | 150 | 200 | 200 | 700 |
| Riskivaraus | | 200 | 300 | 700 | 650 | 1 850 |

Talonrakennusinvestoinnit

| <i>Valtuustoon nähden sitova</i> | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 € | Hanke- budjetti | TPE 24 | INV 25 | INV 26 | INV 27 | INV 28 | Ohjelma 25-28 |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä | | 2 650 | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 |
| Tekniset investoinnit | | 2 150 | 3 200 | 2 830 | 3 430 | 4 430 | 13 890 |
| Toiminnalliset investoinnit | | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 1 900 |
| Korjaushankkeet | 46 850 | 1 923 | 6 480 | 3 200 | 8 920 | 5 025 | 23 625 |
| Koulut | | | | | | | 0 |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus | 5 950 | 200 | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 |
| Mankalan koulu, julkisivun ja vesikaton peruskorjaus | 3 000 | | | | | | 0 |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi | 5 460 | 40 | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 |
| Päiväkodit | | | | | | | 0 |
| Kyrölään koulun muutos (pk) | 2 130 | 1 333 | 10 | 10 | | | 20 |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe | 1 000 | 250 | 720 | 10 | 10 | | 740 |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurakka | 2 600 | | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö | 5 110 | 50 | | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 |
| Urheilu- ja liikuntarakennukset | | | | | | | 0 |
| Uimahallin perusparannus | 14 000 | | | | | 1 000 | 1 000 |
| Muut rakennushankkeet | | | | | | | 0 |
| Suvirannan museointi | 700 | 50 | 250 | 400 | | | 650 |
| Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit | 3 600 | | | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 |
| Kirjaston sekä taidemuseon julkisivu ja salaojaremontti | 1 900 | | | | | | 0 |
| Kirjaston sekä taidemuseon talotekniset laitteet | 1 400 | | | | | | 0 |
| Uudisrakennushankkeet | 83 720 | 1 500 | 2 104 | 2 073 | 3 020 | 13 860 | 21 057 |
| Koulut | | | | | | | 0 |
| Uusi Harjula | 22 100 | 292 | | | | | 0 |
| JYK 1 vaihe | 22 060 | 778 | 94 | | | | 94 |
| Tulo | -750 | 0 | | | | | 0 |
| Meno | 22 810 | 778 | 94 | | | | 94 |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus | 3 610 | 300 | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 23 750 | | | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 |
| Päiväkodit | | | | | | | 0 |
| Oinaskadun hanke | 8 200 | 130 | 10 | | | | 10 |
| Urheilu- ja liikuntarakennukset | | | | | | | 0 |
| Piironen | 4 000 | | | | | | 0 |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | | 500 | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 |
| Hankevalmistelu | | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 700 |
| Riskivaraus | | 200 | 200 | 300 | 700 | 650 | 1 850 |
| Kaikki yhteensä | 130 570 | 6 573 | 12 634 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 63 022 |

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

| Teema | Tavoitetilat 2030 | Vastuutaho | Toimintaperiaatteet | Toimenpiteet 2025 |
|--|---|--------------------|---|--|
| 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. | Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027–2028 vihreän sähkön hankinta. |
| | 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) | 1) Energiatehokkuusdirektiivien (EED ja EPBD) kansalliseen laisäädäntöön ja toimeenpanoon liittyvät selvitykset ja valmistautuminen. 2) Suunnittelussa olevissa peruskorjaus- ja muissa hankkeissa energiatehokkuutta pyritään parantamaan. |