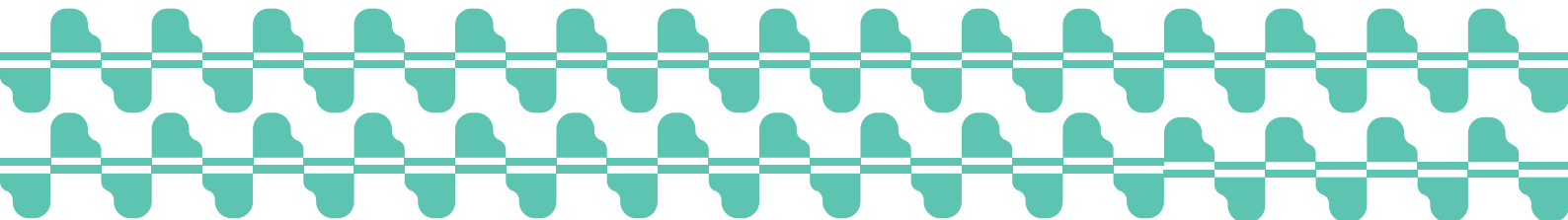


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 12/2024

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 25.3.2025



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>	3
<i>Henkilötyövuodet</i>	8
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	11
<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>	14
<i>Investoinnit</i>	14
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	16
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	17

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27

Hallitukseen nähden sitova								
Verotus 1000€	TP 2023	TP 2024	Toteuma %	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-498	-551	99,9 %	-551	-515	-515	-515	-2 096
Toimintakate	-498	-551	99,9 %	-551	-515	-515	-515	-2 096
muutos-%		10,5 %			6,5 %	0,0 %	0,0 %	

Muut konsernipalvelut 1000€	TP 2023	TP 2024	Toteuma %	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 791	6 732	101,3 %	6 647	6 695	6 491	6 563	26 396
Myyntituotot	5 149	5 759	97,0 %	5 937	6 075	6 005	6 075	24 092
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	413	358	143,1 %	250	365	365	365	1 345
Muut toimintatuotot	230	616	133,9 %	460	255	121	123	959
Valmistus omaan käyttöön	190	147	56,6 %	260	300	300	300	1 160
Toimintakulut	-16 560	-15 503	95,8 %	-16 176	-17 855	-18 240	-18 608	-70 879
Henkilöstökulut	-7 697	-7 855	95,8 %	-8 201	-9 490	-9 540	-9 698	-36 929
Palveluiden ostot	-7 329	-6 158	98,5 %	-6 254	-6 712	-6 944	-7 132	-27 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127	-100	74,8 %	-134	-127	-127	-127	-515
Avustukset	-135	-5	20,4 %	-25	-25	-25	-25	-100
Muut toimintakulut	-1 272	-1 385	88,7 %	-1 562	-1 502	-1 604	-1 626	-6 294
Toimintakate	-10 579	-8 624	93,0 %	-9 269	-10 861	-11 449	-11 745	-43 323
muutos-%		18,5 %			-17,2 %	-5,4 %	-2,6 %	

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty toimintakertomuksessa kohdan "sitovat toiminnalliset tavoitteet" yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	22	386	388	100,6 %
Myyntituotot	20	386	388	100,5 %
Muut toimintatuotot	2	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	8	15	18	121,9 %
Toimintakulut	-2 582	-2 596	-2 367	91,2 %
Henkilöstökulut	-1 854	-1 969	-1 729	87,8 %
Palvelujen ostot	-464	-392	-414	105,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-14	-7	49,0 %
Muut toimintakulut	-257	-221	-218	98,4 %
Toimintakate	-2 551	-2 195	-1 960	89,3 %
muutos-%		65,4 %	-14,0 %	-10,7 %

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Hallintopalveluiden toimintatuotot toteutuivat yli budjetoidun. Taustalla vaikutti takautuvat

koulutuskorvaustulot. Muilta osin tuotot toteutuivat suunnitelman mukaan ja koostuivat sisäisesti laskutettavista eristä. Lisäksi valmistus omaan käyttöön toteutui investointihankkeiden osalta suurempana. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun, mihin vaikutti mm. poissaolot, henkilöstömuutokset ja rekrytointien viivästymiset. Palveluiden ostot ylittyivät tietohallinnon sisäisten erien tassa-laskutuksen osalta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen toteuma jäi alle budjetoidun. Toimintakate toteutui n. 235t€ budjetoitua pienempänä.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	597	680	666	97,9 %
Myyntituotot	596	665	666	100,1 %
Muut toimintatuotot	0	15	0	0,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 183	-1 285	-1 202	93,6 %
Henkilöstökulut	-599	-639	-646	101,1 %
Palvelujen ostot	-546	-589	-521	88,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	0	37,6 %
Muut toimintakulut	-38	-56	-35	63,0 %
Toimintakate	-587	-604	-536	88,8 %
<i>muutos-%</i>	<i>15,9 %</i>	<i>3,0 %</i>	<i>-11,2 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Talouspalveluiden toimintatuotot toteutuivat hiukan budjetoitua pienempänä. Sisäiset erät toteutuivat suunnitelman mukaisesti, mutta muihin toimintatuottoihin varattu tulo ei toteutunut. Kyse on ostolaskujen laskutuslisän tuloista, jotka toteutuvat laskuttaviin yksiköihin.

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena n. 83 t€ alle budjetin. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua suurempana vanhempainvapaiden seurauksena syntyneiden päällekkäisten palkkakulujen ja lomapalkkavelan kasvun vuoksi. Vastaavasti palveluiden ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen toteuma jäi reilusti alle budjetoidun. Ostopalveluiden pienempää toteumaa selittää Saras-tian kesken vuotta pudonneet hinnat ja odotettua pienemmät laskutusvolyymit sekä alkuvuonna saadut aiempien vuosien palveluihin kohdistuneet reklamaatiokorvaukset. Muiden toimintakulujen osalta ulosottokulut toteutuivat reilusti budjetoitua pienempänä.

Talouspalveluiden yksikköön kohdentuu sopeutustavoitteita mm. ostolaskujen määrän vähentämisestä ja käsittelyn automatisoinnista sekä laskutuslisän käyttöönottamisesta. Ostolaskujen määrän vähennys on toteutunut ja tämä näkyy osaltaan toimintakertomuksen suoritteiden määrissä. Laskutuslisä on otettu pienessä muotoa käyttöön 2024 vuoden aikana.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	1 378	1 121	1 159	103,4 %
Myyntituotot	969	871	800	91,8 %
Tuet ja avustukset	404	250	357	142,7 %
Muut toimintatuotot	5	0	3	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6	0	14	0,0 %
Toimintakulut	-2 695	-2 731	-2 437	89,3 %
Henkilöstökulut	-1 024	-1 134	-967	85,3 %
Palvelujen ostot	-1 547	-1 461	-1 366	93,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-24	-7	28,8 %
Muut toimintakulut	-112	-112	-97	86,7 %
Toimintakate	-1 310	-1 609	-1 264	78,5 %
<i>muutos-%</i>	<i>9,6 %</i>	<i>22,8 %</i>	<i>-21,5 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Henkilöstöpalveluiden toimintatuotot toteutuivat selvästi n. 38 t€ budjetoitua suurempana. Sisäisistä eristä palkanlaskennan laskutus toteutui merkittävästi pienempänä ja laskutusta tasattiin vuoden lopussa vastaamaan todellista tilannetta. Tämän seurauksena myyntituotot toteutuivat merkittävästi budjetoitua pienempänä. Vastaavasti työterveyden kelakorvaus toteutui merkittävästi budjetoitua suurempana.

Henkilöstöpalveluiden valmistus omaan käyttöön toteutui budjetoitua suurempana. Alkuvuoden osalta työajanseurantajärjestelmän käyttöönoton seurauksena kertyi runsaasti tunteja, jotka näkyvät to-teumissa.

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena reilusti alle budjetoidun n. 293t€. Henkilöstökulut alittivat budjetin merkittävästi johtuen viivästyneistä rekrytoinneista, henkilöstömuutoksista ja käyttämättä jääneestä tyky-rahasta ja sukkela-palkkioista. Taustalla vaikuttaa viivästyneet rekrytoinnit ja henkilöstömuutokset. Palveluiden ostot toteutuivat budjetoitua pienempänä, mihin vaikutti ennen kaikkea Saras-tian hinnanalennus elokuusta 2024 alkaen. Sisäisten erien osalta tietohallinnon tasauslaskutus toteutui budjetoitua suurempana. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut toteutuivat odotettua pie-nempänä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	3 478	3 874	3 640	94,0 %
Myyntituotot	3 478	3 874	3 640	94,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	175	245	115	46,9 %
Toimintakulut	-4 499	-4 966	-4 636	93,4 %
Henkilöstökulut	-735	-866	-755	87,2 %
Palvelujen ostot	-3 069	-3 005	-2 912	96,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	-56	-65	115,4 %
Muut toimintakulut	-606	-1 039	-905	87,1 %
Toimintakate	-846	-846	-882	104,2 %
<i>muutos-%</i>	<i>132,6 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>4,2 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Tietohallinnon toimintatuotot toteutuivat n. 234 t€ budjetoitua pienempänä. Tähän vaikutti sisäisen laskutuksen tasaus toteutuneiden kulujen mukaisesti vuoden lopussa.

Tietohallinnon valmistus omaan käyttöön toteutui merkittävästi budjetoitua pienempänä. Taustalla vaikuttaa projektituntien ja projektimäärien pienennys.

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 329 t€ budjetoitua pienempänä. Henkilöstökulut alittivat budjetin mm. TE-valmisteluun kohdistetuista tunneista, rekrytointien viivästyemisistä ja henkilöstömuutoksista johtuen. Viivästyneitä rekrytointeja paikattiin osittain lisäämällä asiantuntijapalveluiden ostoja. Palveluiden ostoissa näkyvää toteumaa pienentää jaksotusmuutos lisenssimaksujen kirjaamisessa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät jonkin verran budjetin, kun taas muiden toimintakulujen leasingmaksut toteutuivat odotettua pienempänä. Toimintakulujen pienempi toteuma pienensi käytännössä vastaavasti sisäisestä laskutuksesta saatuja tuloja.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	8	0	8	0,0 %
Tuet ja avustukset	8	0	8	0,0 %
Toimintakulut	-670	-645	-590	91,5 %
Henkilöstökulut	-378	-393	-414	105,4 %
Palvelujen ostot	-218	-208	-146	70,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-10	-5	47,8 %
Avustukset	-35	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-35	-34	-24	72,7 %
Toimintakate	-662	-645	-583	90,4 %
<i>muutos-%</i>	<i>9,0 %</i>	<i>-2,5 %</i>	<i>-9,6 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat odotettua suurempana, mihin vaikutti laskennalliset korvaukset ja takautuvasti maksetut koulutuskorvaukset.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua suurempana, koska viestintään palkattiin määräaikaisesti graafikko. Rekrytoinnin ansioista pystyttiin karsimaan ulkoisten palveluiden ostoja, joiden toteuma jäi merkittävästi alle budjetoidun. Lisäksi muut toimintakulut toteutuivat jonkin verran budjetoitua alhaisempana. Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan, joka toteutui odotetusti.

Osallistuva budjetointi on keskitetty vuodesta 2023 alkaen viestintä- ja markkinointipalveluihin ja se toteutetaan joka toinen vuosi. Vuoden 2023 määrärahoista siirrettiin kuluvalle vuodelle 21 t€, mikä näkyy myös toteumissa, kun osa osallistuvan budjetin vuoden 2023 hankkeista toteutui alkuvuodesta 2024.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	222	220	236	107,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	222	220	236	107,3 %
Toimintakulut	-117	-128	-131	102,8 %
Henkilöstökulut	-85	-105	-108	102,8 %
Palvelujen ostot	-24	-15	-15	104,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	38,6 %
Muut toimintakulut	-6	-6	-7	119,7 %
Toimintakate	105	92	105	113,5 %
<i>muutos-%</i>	<i>0,9 %</i>	<i>-12,3 %</i>	<i>13,5 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Pysäköinninvalvonnan tulot toteutuivat budjetoitua paremmin ja toimintakulut toteutuivat hiukan budjetoitua suurempana, mihin vaikutti tilapäisen henkilöstövajeen paikkaaminen määräaikaisen työntekijän avulla. Toimintakuluissa myös palveluiden ostot ja muut toimintakulut toteutuivat odotettua suurempana. Ylittyneet kulut pystyttiin kokonaisuudessaan kattamaan paremmilla tuotoilla ja toimintakate toteutui kokonaisuutena budjetoitua parempana.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	86	365	635	174,1 %
Myyntituotot	84	140	257	183,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	1	225	377	167,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-4 814	-3 827	-4 139	108,1 %
Henkilöstökulut	-3 023	-3 094	-3 235	104,6 %
Palvelujen ostot	-1 461	-586	-784	133,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-28	-16	57,8 %
Avustukset	-100	-25	-5	20,0 %
Muut toimintakulut	-216	-94	-98	103,8 %
Toimintakate	-4 729	-3 462	-3 504	101,2 %
<i>muutos-%</i>	<i>116,8 %</i>	<i>-26,8 %</i>	<i>1,2 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

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).

Suurimmat yksittäiset erät ovat Kevan tasausmaksu, n. 2,2 M€, jäsenmaksut, n. 330 t€ ja sote-menohännät n. 63 t€. Lisäksi yksittäisiä isompia eriä ovat mm. vaaleihin liittyvät kuluerät sekä luottamuselinten toiminnan kuluerät.

Vuoden 2024 alusta alkaen Tarkastuslautakunta on muodostanut oman valtuustoon nähden sitovan tasonsa. Siirto näkyy muissa konsernipalveluissa määrärahan vähenemänä (alle 100t€).

Yksikköön sisältyy vuosittain konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole kohdennettu yksiköihin. Vuoden 2024 sopeutustavoite on toteutunut konsernipalveluiden eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä ja muilla tavoin toteutuneilla sopeutuksilla.

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena n. 270 t€ budjetoitua suurempana. Myyntituottojen osalta tähän vaikutti saadut vaalikorvaukset presidentin- ja europarlamenttivaaleista. Muiden toimintatuottojen osalta suurempaa toteumaa selittää Keusoten kuntayhtymän purusta aiheutuneet tilitykset ja Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purusta aiheutuneet tulot.

Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ylittyivät molempien vaalien osalta. Lisäksi vaalien vuoksi palveluiden ostoissa ja muissa kuluissa oli jonkin verran ylityksiä tiliryhmän sisällä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset toteutuivat hiukan budjettia pienempänä.

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	HTV 2024	Muutos (lkm)
186100 Konsernipalvelut	59,8	71,5	73,5	2,0
1861010 Kaupunginjohto	2,0	2,4	3,1	0,7
1861020 Kaupungin yhteiset	0,0	0,8	1,0	0,2
1861021 Pysäköinninvalvonta	2,2	2,2	1,8	-0,4
1861030 Konsernipalvelujen johto	1,0	0,3	0,0	-0,3
1861040 Talouspalvelut	7,0	7,8	8,2	0,4
1861060 Tietohallintopalvelut	10,0	8,8	9,3	0,5
1861070 Hallintopalvelut	19,8	30,0	29,9	-0,1
1861080 HR-palvelut	12,7	13,7	14,2	0,5
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	5,0	5,5	6,0	0,5

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Konsernipalvelujen henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina pääosin hallinnon toimintojen keskittämisen seurauksena. Konsernipalveluihin on keskitetty mm. tietohallinto ja talouspäälliköt ja vuonna 2023 Järvenpää-infon perustamisen yhteydessä vapaa-ajan ja kaupunkitekniikan palvelupisteet sekä pysäköinninvalvonta.

Talouspalveluissa ja hallintopalveluissa on kuluvana vuonna useampia perhevapaita, mitä varten on rekrytoitu sijaisia. Vuodelle 2024 henkilöstömäärä kasvoi, kun edellisvuonna täyttämättä olleita vakansseja saatiin täytettyä. Lisäksi vanhempainvapaiden ajalta palkallisia palveluksessaolopäiviä kertyi osan vuotta samasta tehtävästä kahdesta henkilöstä. Vuoden 2024 aikana siirryttiin mm. graafikon ja sisäisen tarkastuksen ostopalveluista omaan toimintaan, joista aiheutuvat htv-lisäys näkyy vähenevinä palveluostoina.

Alkuvuonna 2024 hallintojohtaja aloitti virassaan. Kesäkuussa rekrytoitiin aiemmin täyttämättömänä olleeseen lakimiehen tehtävään uusi lakimies. Tavoitteena on seuraavan talousarviovuoden aikana saada tietosuojavastaavan tehtävät hoidettua kokonaan kaupungin omana työnä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana selvitettiin pysäköinninvalvonnan toimintojen keskittämistä Keski-Uudenmaan Ympäristöpalveluiden alaisuuteen. Saadun selvityksen perusteella siirto ei toteudu. Pysäköinninvalvonnan jatkamista kahden tarkastajan tekemänä on jatkossakin perusteltua valvonnan tarpeiden vuoksi.

Osana hallinnon tehostamista konsernipalvelujen eläköitymisten ja henkilövaihdosten yhteydessä tehtävien uudelleen täyttö arvioidaan erityisen tarkasti myös kuluvana vuonna.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 4.3.2024 päättämät karsinnat sekä Kaupunginvaltuuston 27.5.2024 päättämät määrärahojen siirrot kesken jääneiden investointien osalta vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi investoinneissa on huomioitu vuoden aikana tehdyt muut valtuuston tekemät talousarviomuutokset (16.9.2024 § 54, 9.12.2024 § 88)

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain. Kuluvalle vuodelle ei Konsernipalveluissa ole varattu budjettia irtaimistoinvestointeihin.

Aineelliset investoinnit

Konsernipalveluissa ei toteutunut aineellisia investointeja 2024 vuonna.

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta projektien tuntiseurannan pohjalta. Työpanoksen aktivointikustannukset on osittain huomioitu suoraan hankkeiden budjettiarvioissa. ICT-investointien toteuma jäi n. 155 t€ budjetoitua pienemmäksi. Talousarviomuutoksessa osa ICT-investointien budjeteista siirrettiin 2025 vuodelle.

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>					
Hankekokonaisuus / 1000 €	TP 23	TA 24	MTA 24	TP 24	Tot %
Arkkitehtuuri ja integraatiot	0	60	30	23	75,7 %
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	265	150	40	38	93,9 %
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	473	255	293	183	62,5 %
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	175	100	40	167	417,5 %
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	69	40	50	38	75,4 %
Tietovarannot	199	220	280	183	65,4 %
Kaikki yhteensä	1 181	925	733	631	86,1 %

Alla on esitetty toteumatiedot ICT-hankekokonaisuuksittain. Kohdentamaton toteuma oikaistaan syksyn aikana muille hankekokonaisuuksille.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	TP 2024
Kohdentamaton		0
	Kohdentamaton, toteutuu muille hankekokonaisuuksille	0
Arkkitehtuuri ja integraatiot		-22 713
	Kokonaisarkkitehtuuri	-22 713
Digitaalisten palvelujen kehittäminen		-37 560
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille	-37 560
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen		-183 229
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto	-284
	AI ja koneoppiminen 2024	-22 610
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	-57 198
	Paikkatietojärjestelmän jatkokehittäminen	-14 479
	Museo kokoelmahallintajärjestelmän uusinta	-25 454
	Sähköisen asioinnin kehittäminen 2024	-17 467
	Sähke2-arkiston käyttöönotto	-14 131
	Työajanseurantajärjestelmä	-32 598
	RYHTI-hanke (YM-hanke)	3 263
	KOHA Kirjastojärjestelmän käyttöönoton jatko	-2 272
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto		-166 990
	Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	-75 068
	IAM	-10 800
	AD-eriyttämiset	-80 221
	VPN-ratkaisu	-902
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen		-37 696
	Sähköinen arkisto	-21 807
	Casemin kehittäminen	-15 889
Tietovarannot		-183 055
	Katunäkymäkuvat 2024	-25 137
	Kauken arkistojen digitointi	-94 282
	Arkistojen digitointi	-63 636
Kaikki yhteensä		-631 244

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>				
Netto 1000 euroa	TP 2023	MTA 2024	TP 2024	Toteuma %
Vetovoimahankkeet		100	0	0,0 %
Tuottavuushankkeet		100	0	0,0 %
Siirtomäärärahat	295	91	94	103,6 %
<i>,josta myönnetty yhteensä</i>				0,0 %
<i>Tiedolla johtamisen jatkorahoitus</i>	70			0,0 %
<i>Siirto: Tiedolla johtaminen</i>	142	19	76	398,4 %
<i>Siirto: Robotisaatio Robotisointi- ja automatisointiprojekti</i>	83	72	19	25,8 %
<i>Siirto: Toimistotyön automatisointi</i>				0,0 %
Kaikki yhteensä	295	291	94	32,4 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–25	Toimenpiteet 2024	To-teuma	Perustelut poikkeamille
Digikyvykkyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Selvitetään mahdollisuuksia tarjota asiakkaille nykyistä laajempaa digitukea Järvenpää-infossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	2	Järvenpää-infossa järjestettiin kevätkaudella kokeiluluontoisena digitukitunnit kerran kuussa Enter ry:n vapaaehtoisten voimin (senioritoiminta). Tilaisuuksia mainostettiin viestinnän kautta, mutta digitunnit eivät herättäneet odotettua mielenkiintoa ja osallistumista. Järvenpää-infon asiakaskoneet ovat olleet hyvin käytössä. Keskusteluja käydään Osallisuus-Pilvin kanssa digituen jatkosta. Digitukitoiminta on vakiintunutta toimintaa kirjastossa ja Cooperin Kulmassa Järvenpää-infon lisäksi.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitte-tilat 2030	Vastuu-taho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024	To-teuma	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1-2) Kauke, Hyvo, Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> Pyritään materiaalien vähentämiseen, jätteen kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen. 	1) Määritellään toimenpiteet jättemäärän vähentämiseksi ja jättemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.	2	"1) 2: selvitetty keinoja hyödyntää Kiertokapulalta saatavaa tietoa jätemääristä ja mahdollisesti ylimääräisistä jäteasioista paremmin. Yhteistyö asian kehittämiseksi Kiertokapulan kanssa on kesken. 2) 1: toteutunut: jätelajittelua nostettiin kärkiviestiksi ekotukitoiminnassa neuvonallisen jättekampanjan kautta jätelajittelun parantamiseksi ja sekajättemäärän vähentämiseksi. Ekotukitoiminnassa on mukana n. 60 % kaupungin kiinteistöistä. Työtä jatketaan 2025. "
Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävä kehitystä.		1) Konpa, 2) Opka	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssi- viisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi. 	1) Kehitetään hankintakategorioita ja tunnistetaan keskeiset kategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista. 2) Irtaimiston uudelleenkäytöllä vähennetään uusien hankintojen tarvetta.	2	"1) 2: kategorisointi on meillä, ja se luo pohjan ympäristöasioiden paremmalle huomioimiselle hankinnoissa jatkossa. 2) 1: toteutunut suunnitelman mukaisesti, irtaimiston hankintoja on tehty huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina."

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

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

Investointien osalta hallitukseen nähden sitovaksi on vuonna 2024 määritelty allianssi-investoinnit tarkemmalla tasolla.

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty toimintakertomuksessa kohdan "sitovat toiminnalliset tavoitteet" yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TP 2024	Toteuma %
Toimintatuotot	26 420	27 751	27 795	100,2 %
Myyntituotot	0	0	18	
Muut toimintatuotot	26 420	27 751	27 777	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-15 625	-16 084	-15 679	97,5 %
Henkilöstökulut	-131	-251	-172	68,4 %
Palvelujen ostot	-4 392	-4 358	-4 281	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 472	-3 678	-3 697	100,5 %
Muut toimintakulut	-7 630	-7 797	-7 529	96,6 %
Toimintakate	10 795	11 667	12 116	103,8 %
<i>muutos-%</i>	<i>57,6 %</i>	<i>8,1 %</i>	<i>3,8 %</i>	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Toimintatuottojen budjetti on kasvanut 2024 vuodelle. Toimintatuotot toteutuivat lopulta n. 44 t€ yli budjetoidun. Ylitykseen vaikutti osaltaan hyvinvointialueelta laskutetut energiakustannukset, jotka olivat odotettua suurempia. Toimintatuottoihin tehtiin talousarviomuutos syksyn aikana, koska paloaseman myynti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vähensi ulosvuokrausta. Myynti pienensi myös toimintakuluja. Nettona myynti heikensi tilaomistuksen toimintakatetta yhteensä noin 194 t€. Muiden toimintatuottojen osalta asuntojen ja liikehuoneiden vuokratuotot ylittivät budjetoidun. Merkittävä tuloerä oli vakuutuskorvaukset Kartanon vesivahingon osalta, jotka paransivat toimintatuottojen toteutumaa lopulta n. 155 t€.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut toteutuivat reilusti alle budjetoidun (n. 80 t€), mihin vaikutti henkilöstömuutokset ja täyttämätön vakanssi. Palveluiden ostot toteutuivat n. 76 t€ alle budjetin. Säästöä syntyi mm. valvonta- ja vartiointipalveluiden toimittajan vaihdoksen myötä valvonnasta ja hälytyskäyntimaksuista. Lisäksi säästöä toteutui mm. siivouksen, jätehuollon ja jäteveden osalta. Vastaavasti ylitystä tuli mm. Mestaritoiminnan laskutuksen osalta n. 5 t€ hyväksytyyn budjettiin nähden.

Suurimmat toimintakuluyliytykset ovat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä n. 19 t€. Tiliryhmän sisällä suurimmat ja merkittävimmät ylitykset muodostuivat energiaan liittyvistä kuluista, vaikka niihin myönnettiin vuoden lopussa 462 t€ lisämääräraha. Lämmityskulujen toteuma ylitti budjetin n. 56 t€, mutta vastaavasti sähkön osalta toteuma alittui n. 31 t€ ja lisäksi vesimaksujen toteuma jäi n. 15 t€ budjetoitua pienemmäksi. Ylitystä selittää osittain keskimääräistä kylmempi alkuvuosi sekä merkittävät hinnankorotukset lämmityksessä etenkin kaukolämmön osalta.

Talousarviomuutoksena huomioitiin myös JYK-hankkeen 2. vaiheen viivästyisestä aiheutunut Kansakoulunkadun koulun käytön jatkuminen ja sen aiheuttamat lisäkustannukset. Kustannusvaikutus oli

lopulta noin 190 t€ tulosta heikentävänä. Lisäksi talousarviomuutoksena huomioitiin JYKin 1. vaiheen riita-asiasta aiheutuvia juridisen neuvonnan kustannuksia n. 164 t€.

Muiden toimintakulujen osalta alkuperäistä budjettia muutettiin ulkoisten vuokratulujen osalta. Ulkoisten vuokrien indeksikorotuksen ovat toteutuivat suurempina ja lisäksi alkuvuodesta toteutui tasauslaskuja edeltävän vuoden ylläpitokustannuksiin liittyen. Kustannusvaikutus oli yhteensä n. 235 t€, joka huomioitiin myös vuoden viimeisessä talousarviomuutoksessa.

Tilahallinnan kustannuksista merkittävä osa on Mestari toiminnalle maksettavia eriä. Mestari toiminnalle annettiin tehtäväksi sille esitetyn säästötavoitteen (300 t€) toteuttaminen, mutta yhtiö ei kyennyt saavuttamaan tavoitetta. Sopeutuksesta toteutui lopulta vain n. 200 t€ ja loput säästötavoitteesta ei toteutunut. Toteutumaton sopeutustavoite tullaan siirtämään tuleville vuosille Mestari toiminnan katettavaksi.

Alle on eritelty ylläpitokulujen toteuma. Mestari toiminnan 2024 vuoden budjetti hyväksyttiin lopulta vasta syksyllä 2024. Mestari toiminnan laskutus ylitti em. budjetin yhteensä noin 67 t€.

Vuosi	TP 2022	TP 2023	BUD 2024	TP 2024	Ero €	Tot %
MT laskutus	3 669 040	3 505 511	3 309 701	3 376 940	-67 239	102,0 %
Kiinteistöjohtaminen	834 135	814 742	817 195	818 822	-1 627	100,2 %
Kunnossapito	634 556	464 576	653 000	613 239	39 761	93,9 %
Huolto	2 157 713	2 183 910	1 839 506	1 944 879	-105 373	105,7 %
Ympäristöpalvelut	42 636	42 283			0	0,0 %
Muu ylläpito	3 432 183	3 869 148	4 148 220	4 067 024	81 196	98,0 %
Valvonta	126 532	120 388	123 737	76 914	46 823	62,2 %
Jätehuolto	103 388	106 059	120 603	115 566	5 037	95,8 %
Vartiointi	31 213	26 614	35 988	15 348	20 640	42,6 %
Lämmitys	1 411 852	1 446 566	1 583 237	1 633 819	-50 582	103,2 %
Sähkö	1 484 679	1 914 299	1 957 640	1 926 958	30 682	98,4 %
Jätevesi	161 040	150 757	191 105	177 416	13 689	92,8 %
Vesi	113 479	104 465	135 910	121 003	14 907	89,0 %
Yhteensä	7 101 224	7 374 659	7 457 921	7 443 964	13 957	99,8 %

Toteutuneet kulutustiedot:

Lämmitys: Toteutunut mitattu kaukolämmönkulutus oli 16,25 t. MWh ja kokonaiskulutuksen kasvu edelliseen vuodeen (16,03 t. MWh) toteumaan nähden 1,4 %. Toteutunut normitettu kaukolämmön kulutus oli 17,03 t. MWh ja kasvu edeltävän vuoden toteumaan (16,17 t. MWh) 5,3 %. Kulutuksen kasvu näkyi suoraan kustannusten nousuna. Taustalla vaikutti etenkin kylmä alkutalvi ja yksittäisen kulutuspiikit alkuvuoden osalta.

Sähkö: Toteutunut sähkönkulutus oli 16,54 milj. kWh. Muutos edelliseen vuodeen (16,62 milj. kWh) toteumaan oli n. 0,5 % pienempi. Kokonaiskulutuksen muutos oli edeltävän vuoden toteumaan nähden n. -82,65 t kWh. Kokonaiskulutuksen osalta alkuvuosi toteutui merkittävästi loppuvuotta suurempana. Taustalla vaikutti etenkin viileämpi alkutalvi.

Vesi: Toteutunut vedenkulutus oli 77,87 t m³. Muutos edelliseen vuodeen (75,19 t m³) toteumaan oli 3,6 % suurempi. Kokonaiskulutuksen muutos oli edeltävän vuoden toteumaan nähden n. 2,68 t. m³ suurempi. Suurempaa toteumaa selittää mm. Seutulantalossa tapahtunut iso vesivahinko.

Jätteet: Alkuvuonna kertyneiden jätteiden kokonaismäärä oli n. 613,48 t. Suurimmat jäte-erät olivat seka- ja kuivajäte, n. 314,9 t, biojäte n. 84,8 t ja keräyskartonki 31,2 t. Jätteistä aiheutuneita kustannuksia syntyi n. 259 t€, josta kuljetuksen osuus oli 86 t€ ja jätteiden käsittelyn osuus 173 t€.

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2022	HTV 2023	HTV 2024	Muutos (lkm)
186150 Tilaomistus	2,3	1,4	1,9	0,5
18615000 Tilaomistuksen hallinto	2,3	1,4	1,9	0,5

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on ollut vuoden 2024 aikana aikaisempiin vuosiin verrattuna stabiili tilanne. Tilakehitysjohdajan virka muutettiin toimitilajohtajan viraksi syksyllä 2023 ja uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman 4.3.2024 ja tämän takia aikaa investointien edistämiseen oli vuonna 2024 normaalia vähemmän. Kaupunginvaltuuston päätös siirsi joitain investointeja ajallisesti eteenpäin ja osa palautui valmisteluun.

Investoinnit koostuvat ns. allianssi-investoinneista (tekniset investoinnit ja toiminnalliset investoinnit) ja talonrakennusinvestoinneista. Allianssi-investoinneissa esitetään pääsääntöisesti alle 1 M€:n ja talonrakennusinvestoinneissa yli 1 M€ investointihankkeet.

Allianssi-investoinnit

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

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

Allianssi-investointien rahan käyttö tulee alittamaan budjetoidun johtuen siitä, että investointisuunnitelma saatiin hyväksytyä vasta myöhään keväällä, jolloin aikaa investointien kilpailuttamiselle ja toteuttamiselle tuli olemaan normaalia vähemmän.

Osan allianssi-investoinneiksi kaavailuista töistä havaittiin vuoden aikana olevan kirjanpidollisesti käyttötalouteen kuuluvia. Nämä työt poistettiin investointisuunnitelmasta ja niiden toteuttaminen tapahtui käyttötalousbudjetin puitteissa, käyttötalouden mahdollistamalla tavalla.

Allianssi-investointien suurin yksittäinen hanke oli Haarajoen koulun muutostyöhanke, mutta se ei edennyt toteutusvaiheeseen. Hankkeen etenemistä hidasti suunnitteluvaiheessa havaittu kustannusarvion nousu, jota yritettiin hallita karsimalla hankkeen laajuutta. Kilpailutus ajoittui vuodenvaihteeseen, eikä rakentamiseen päästy vuoden 2024 aikana.

Suurimpana yksittäisenä muutoksena suunniteltuun oli jäähallin korjausten siirtyminen ja siihen alustavasti tehtyä noin 0,9 M€ varausta ei käytetty.

Vuoden aikana tuli tarve toteuttaa Bulevardi-korttelin tiloihin muutostyöhanke TE-palveluiden sijoittamiseksi kohteeseen. Näiden muutostöiden kustannusarvio on noin 0,7 M€. Hanke ehti toteutua vain osin vuoden 2024 aikana ja jatkuu alkuvuonna 2025.

Hallitukseen nähden sitova					
	Hanke- budjetti	TA2024	MTA2024	TP 2024	Tot %
Allianssin investoinnit		4 530	2 650	1 872	70,7 %
Tekniset investoinnit		4 060	2 150	1 717	79,9 %
Koulut		1 158	272	387	1
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		250	250	145	1
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)	798	798	0	197	0
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		70	0	0	0
Juholan koulu		0	22	22	0
Kartanon koulu Yläkartano		0	0	21	0
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		40	0	2	0
Päiväkodit		30	30	0	0
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		30	30	0	0
Hyvo		1 354	1 297	660	1
Villa Kokkonen (Tuulimylyntie 5)	819	819	1 187	509	0
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		125	0	0	0
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		180	80	143	2
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		100	0	0	0
Jäähalli (Seutulantie 14)		50	0	0	0
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		30	30	9	0
Suviranta (Suvirannakatu 5)		50	0	0	0
Kohdentamattomat		1 518	551	669	121,3 %
Toiminnalliset investoinnit		470	500	156	31,1 %
Koulut		55	55	35	1
Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3)		55	55	35	1
Päiväkodit		150	150	2	0
Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)		150	150	2	0
Hyvo		203	165	13	0
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		80	80	12	0
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		75	75	0	0
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		10	10	1	0
Suviranta (Suvirannakatu 5)		38	0	0	0
Konpa/Kauke/Tilaomistus		22	9	9	1
Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11)		22	9	9	1
Kohdentamattomat		40	121	97	1
Hankevalmistelu ja riskivaraus		550	500	0	0,0 %
Hankevalmistelu		150	100	0	0,0 %
Riskivaraus		400	400	0	0,0 %

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestointien toteutuivat ennakoitua huomattavasti alhaisempina. Syynä tähän ovat mm. JYK 2- hankkeen, Vihtakatu-hankkeen sekä Mankalan koulu –hankkeen viivästymiset.

JYK 2 -hanke (sis. uudisosan laajennus ja vanhan koulun peruskorjaus) palautui alkuvuonna valmisteluun ja kesällä kaupunginhallitus päätti sen toteuttamisesta 2-vaiheisena. Ensin toteutetaan JYK1:n laajennus, ns. Noppa, ja sen jälkeen Kansakoulunkadun vanhan koulurakennuksen peruskorjaus. Nopan rakentamisen jatkovalmistelulupa saatiin ja hankkeen kilpailutus käynnistyi loppuvuonna. Rakentamisvaiheeseen ei päästy ja rahaa ei siten kulunut merkittävästi.

Vihtakatu-hankkeessa kustannusarviota ei ole jatkosuunnittelussa saatu laskettua hankkeelle varattuun budjettiin, eikä kilpailutusta ja rakentamista ole siten voitu käynnistää.

Mankalan koulun peruskorjauksen valmistelu ei ollut niin pitkällä, että hankkeen kilpailuttaminen ja toteutus olisi voitu aloittaa. Vuoden 2024 aikana valmistui tarveselvitys ja sitä seuraava hankesuunnittelu saatiin miltei loppuun. Hankkeen rahankäyttö oli vähäistä.

Kyrölän koulun muutostyöt valmistuivat kesällä. Hanke ylitti hieman sille asetetun budjetin.

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>					
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TA2024	MTA2024	TP 2024	Tot %
Allianssin investoinnit		4 530	2 650	1 872	70,7 %
Allianssin tekniset investoinnit		4 030	2 150	1 717	79,9 %
Allianssin toiminnalliset investoinnit		500	500	156	31,1 %
Korjaushankkeet	54 710	12 997	1 763	1 660	94,2 %
Koulut					
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	6 035	300	167	55,7 %
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	2 024	200	41	20,7 %
Päiväkodit					
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 980	1 163	1 163	1 421	122,1 %
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	3 675	50	30	59,8 %
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin perusparannus	14 000				
Muut rakennushankkeet					
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400				
Suvirannan museointi	700	100	50	1	0,0 %
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600				
Uudisrakennushankkeet	118 831	-3 059	-3 059	510	-16,7 %
Koulut					
Uusi Harjula	22 200	292	292	268	91,8 %
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000	0	0	0	0,0 %
JYK 1 vaihe	22 060	778	778	231	29,7 %
Tulo	-750			-150	0,0 %
Meno	22 810	0	778	381	49,0 %
Ainolan koulu ja päiväkoti	21 000				0,0 %
Päiväkodit					
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600				0,0 %
Oinaskadun hanke	8 200	130	130	11	8,4 %
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Piironen	4 000				0,0 %
Muut rakennushankkeet					
Kaupungin varikko, Levysepätkatu 14-16	4 021				0,0 %
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750				0,0 %
Palolaitoksen myynti		-4 259	-4 259		
Hankevalmistelu ja riskivaraus		600	500	6	0
Hankevalmistelu		300	300	6	1,9 %
Riskivaraus		300	200	0	0,0 %
Kaikki yhteensä	173 541	15 068	1 854	4 048	218,4 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuu- taho	Toimintaperiaatteet	Toimenpi- teet 2024	To- teuma	Perustelut poik- keamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energian- tuotanto on fossiilitonta ja hiilineut- raalia. Uu- disraken- nukset to- teutetaan uusiutuvia energiäläh- teitä hyö- dyntäen. Vä- hähiiliset lämmitys- ratkaisut ovat merkit- tävältä osin korvanneet öljylämmi- tyksen.	Tila- omistus	<ul style="list-style-type: none"> • Edistetään aurinkosäh- kön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyn- tämistä. 	Valmistellaan päätöksente- koon päätös ostaa vihreää sähköä, joka on optiona 1.1.2025 al- kavassa säh- kösopimuk- sessa.	3	Vihreän sähkön han- kinta ei edennyt, koska hankintaa varten ei oltu varattu riittäviä re- surseja.
	Järvenpää on energia- tehokkuu- den edellä- kävijä.	Tila- omistus	<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjausten sekä ta- lotekniikan uudistamisen yhteydessä painotetaan energiatehokkaita ratkai- suja nojaten uusimpiin tek- nologioihin. • Jatketaan kysyntä- ja re- surssijoustohankkeita. • Edistetään energiateho- kasta ja hiilineutraalia ra- kentamista. • Hyödynnetään rahoitus- mahdollisuuksia energia- tehokkaiden investointien toteuttamiseksi (esim. uu- siutuvan energian kunta- katselmus tai ESCO-hank- keet) 	Peruskor- jausten ja kunnostus- ten yhtey- dessä huomi- oidaan ener- giatehok- kuus.	2	Tällä hetkellä ei ole pal- jon peruskorjaus- tai kunnostushankkeita käynnissä, joissa ener- giatehokkuutta voitai- siin parantaa. Uudis- hankkeista on vuoden 2024 aikana toteutettu A-energialuokkaan Lii- kuntapuiston huoltora- kennus sekä korjaus- hankkeista Kyrölän koulun muutos päivä- kodiksi sekä rakennuk- sen laajennus.