

## Liite 2 – vuonna 2025 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirroista vuosille 2026 – 2028 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

**Määrärahaylitykset ja alitukset tilinpäätösvoodelta 2025, minkä perusteella voidaan esittää määrärahalisäyksiä/-vähennyksiä taloussuunnitelmakaudelle**

Sitovuustasot €	Konpa	Tilat	Kauke	Hyvo	Opka	KOM	Kotikuntak orvaus	Työttömyy- sturva ja työllisyysal- ueosuus	Tarkla	JäVe	Yhteensä
<b>Määrärahaylitys/-alitus</b>	<b>497 078</b>	<b>2 335 768</b>	<b>1 846 538</b>	<b>2 107 552</b>	<b>712 096</b>	<b>114 930</b>	<b>-348 550</b>	<b>752 323</b>	<b>10 562</b>	<b>-371 318</b>	<b>8 028 297</b>
Vanhat sote-erät, kevan tasausmaksu, tykyrahasto, verotuskustannus, sisäiset erät	-192 432										
Terveystalon vastikkeiden palautus		-2 001 618									
Bulevardikorttelin muutostyövuokran laskutus v. 2025		-110 325									
Rakennuslupatuottojen ylitys (huomioitu poikkeuseränä muutostekijöissä)			-106 326								
Maakauppojen siirtoajan aiheuttamat korkotuotot (TA-tavoitteen alitus 48,6te/180te)			-131 404								
Maakauppojen siirtojen aiheuttamat maanvuokrat (TA-tavoitteen ylitys)			-234 000								
Monivuotinen sitovuus ei sovellu määrärahaan (ylitys/alitus ei siirrettävissä)						-114 930	348 550	-752 323			
Veden alitus 2024 (ei siirretty vuodelle 2025)										281 547	
Tarklan alitus (ei siirrettävissä, 2024 ylitystä ei edellytetty katettavaksi)									-10 562		
<b>Poikkeuserät yhteensä</b>	<b>-192 432</b>	<b>-2 111 943</b>	<b>-471 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114 930</b>	<b>348 550</b>	<b>-752 323</b>	<b>-10 562</b>	<b>281 547</b>	
<b>Siirtoesitykseen oikeuttava/kehyksestä katettava määräraha</b>	<b>304 646</b>	<b>223 825</b>	<b>1 374 808</b>	<b>2 107 552</b>	<b>712 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89 771</b>	<b>4 722 928</b>

Järvenpään Veden osalta ylitys -89 771 euroa katetaan taksan korotuksilla vuosina 2027 - 2028, ei toiminnallista vaikutusta.

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Hyvinvoinnin palvelualue	Kotoutuslain mukaisten palveluiden järjestäminen	Kotoutumisen edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, suomen kielen ja YK-orientaatiokoulutusten suunnittelu ja opetus, yleinen palveluneuvonta, liikunnan ja kulttuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen ja työelämävalmennuksen vahvistaminen.	Palvelujen tuottaminen ja peruspalvelujen täydentäminen kotoutujille kotoutumisajan puitteissa (osa lakisääteisiä, osa tarpeen mukaan toteutettuja). Rahoituksen taso laskee tulevina vuosina, mutta palveluja on annettava.	Käyttötalous	Laki astui voimaan 2025, palveluja oltava tarpeen mukaan. Rahoitus muodostuu valtionosuuksista ja korvauksista. Molempien arvioidaan laskevan, palvelujen tarve vaihtelee kotoutujien määrän mukaan.		935 000	1 110 000	2 045 000	Hyvinvoinnin palvelualue
Kaupunkikehitys	Vastikemenot KOM	Järvenpään pysäköinti Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon vastikemenojen kattaminen KOM sitovuustasolla	Siirretään KOM sitovuustasolle pysäköinnin kustannuspaikalle vastikemenoja varten 20 te vuosittain liittyen Järvenpään pysäköinti Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalo.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	20 000	20 000	20 000	60 000	Käyttöomaisuuden nettomyynti
Kaupunkikehitys	Tuusulanjärven matkailubrändin vahvistaminen	Ylläpidetään Visit Tuusulanjärven - matkailubrändimarkkinointia	Järvenpäässä on paljon erilaisia kulttuurikohteita, upeita ulkoilupuitteita, yksityisiä palveluita, jne. Tätä varten ihmisille tulee markkinoida Järvenpäättä matkailukohteena, myös kaupungin ulkopuolisille.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2027-2028		15 000	15 000	30 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Järvenpää-mainos Lahden moottoritien varteen	Kaupungin markkinointi	Tarkoituksena tavoittaa jopa 700 000+ autokuntaa kuukausittain, mainostaa Järvenpäättä eri teemojen avulla (erinomainen paikka asua, yrittää, kokea kulttuuria, vieraila, jne.). Kyllin ensisijainen tarkoitus on lisätä näkyvyyttä, houkuttella ihmisiä ja yrityksiä asumaan ja sijoittautumaan Järvenpäähän. Kasvattaa todennäköisesti Järvenpään tuloja (verot) pitkällä aikavälillä.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2027. Isokokoinen mainoskyltti on tarkoitettu pysäväksi rakenteeksi, joka mainostaa Järvenpäättä pitkään.			25 000	25 000	Kunnallistekniikka / infran rakentaminen
Kaupunkikehitys	Keskustan ja Kävelykadun viihtyisyyden parantaminen	Kesäkukkaistutukset ja istutusten ylläpito sekä lisääminen Kävelykatu Jannen ja aseman aikulun alueelle	Kesäkukkaistutuksilla voidaan parantaa keskustan viihtyisyyttä ja tuoda vihreää kaupunkiympäristöä myös tiiviisti rakennettuun keskusta yhäpäristiin	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	10 000	10 000	10 000	30 000	Kaupunkikehitys

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Kaupunkikehitys	Ympäristötietoisenn rakentamisen koulukset	Ostetaan koulutusta jolla tavoite saattaa parempaa tietoisuutta ympäristöystävällisen rakentamisen edistämistä	Infran suunnittelussa ja rakentamisessa on ilmennyt tarvetta päivittää osaamista ympäristöystävällisemmän rakentamisen osaamisessa. Ympäristöystävällinen rakentaminen kehittyä kovaa vauhtia rakennusalalla ja uusien keinojen ja materiaalien kehityksessä on hyvä pysyä.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	5 000	5 000	5 000	15 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Yhdyskuntarakentamislaki sekä Gigabitti ym. muutosten koulutukset	Ostetaan koulutusta, jolla tavoite lisätä asiantuntemusta muuttuvasta lainsäädännöstä	Muuttuva lainsäädäntö ja asetukset	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	5 000	5 000	5 000	15 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Hulevesimaksun läpikäynti ja laskutuksen järjestäminen	Palkataan / ostetaan projektihenkilö aineiston tarkastamiseen ja läpikäyntiin	Ennen hulevesimaksun käyttöönottoa täytyy rakennusrekisterin oikeellisuus sekä kaikki muu lähtöaineisto tarkastaa. Tämä vaatii projektiluontoisen työn noin 1-2kk projektityöntekijältä	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026.	20 000			20 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Henkilöstön koulutus maankäyttö- ja karttapalvelut	Järjestetään tarpeellista koulutusta työntekijöille.	Maankäyttö- ja karttapalveluiden koulutusmäärärahaa on vähennetty niin merkittävästi, ettei kaikilla työntekijöillä ole ollut mahdollisuutta osallistua edes yhteen ammatilliseen koulutukseen vuodessa. Yksikön tehtäviin kohdistuu useita keskeisiä lainsäädäntömuutoksia, joiden asianmukainen toimeenpano edellyttää ajantasaista osaamista. Koulutuksiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta työskentely uusien säännösten puitteissa on tehokasta ja toimintatavat ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	5 000	5 000	5 000	15 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Projektityöntekijä toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä/projektipäällikkö parantamaan tiedon luotettavuutta erityisesti Tiera Cityssä.	Määräaikaisten projektityöntekijän/projektipäällikön palkkaamisella parannetaan kaupungin keskeisten paikkatieto- ja tietojärjestelmien tiedon laatua ja luotettavuutta, erityisesti Tiera Cityssä ja siihen liittyvissä aineistoissa. Luotettava ja ajantasainen tieto tukee laajasti kaupungin suunnittelua, päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa. Kehittämistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, minkä vuoksi rahoituksen varaaminen myös vuodelle 2028 on perusteltua Tiera Cityn ja siihen kytkeytyvien aineistojen kehittämisen varmistamiseksi.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2028			60 000	60 000	Kunnallistekniikka / infran rakentaminen

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Kaupunkikehitys	Projektityöntekijä lakisääteisiin lohkomistointuksiin	Projektityöntekijä haltuunottoihin, yleisen alueen lohkomisiin ja kiinteistörekisterin perusparannukseen	<p>Tämänhetkisen tiedon mukaan katualueiden haltuunotto ei ole mahdollista vuoden vaihteen jälkeen. Mikäli katualueita ei saada haltuunotettua määräaikaan mennessä, kaupunki voi jatkossa hankkia yleiset alueet ainoastaan vapaaehtoisella kaupalla tai lunastusmenettelyn kautta. Samalla poistuu ensimmäisen asemakaavan mukaisten katualueiden ilmaisuusvelvollisuus, mikä lisää kaupungin maanhankinnan kustannuksia.</p> <p>Haltuunottojen, yleisten alueiden lohkomisten sekä kiinteistörekisterin perusparannuksen toteuttaminen määräajassa edellyttää lisähenkilöresursseja. Tehtäväkokonaisuutta ei ole mahdollista hoitaa nykyisillä henkilöstöresursseilla. Tämän vuoksi on perusteltua palkata määräaikainen projektityöntekijä edistämään haltuunottoja ja niihin liittyviä kiinteistötoimia.</p> <p>Lisäksi lunastusprosessit ovat pitkiä ja voivat kestää noin kuudesta kuukaudesta jopa useisiin vuosiin, mikä aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä infrarakentamiseen ja kaupungin investointihankkeiden aikatauluihin. Määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen mahdollistaa haltuunottojen tekemisen ajoissa, tuo selviä säästöjä maanhankinnan kustannuksissa ja vähentää tulevia viivästyksiä kaupungin sisäisissä prosesseissa. Samalla parannetaan kiinteistörekisterin ajantasaisuutta ja luotettavuutta, millä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia kaupungin omaisuudenhallintaan ja suunnitteluun.</p> <p>Rahoitus löytyy tälle vuodelle haltuunottojen valmisteleamiseen, mutta kokonaisprosessien loppuvientiin tarvitaan rahoitusta vielä seuraaville vuosille.</p>	Käyttötalous	Mikäli katualueita ei saada haltuunotettua määräaikaan mennessä, lisääntyy lunastusmenettelyjen tarve merkittävästi. Lunastusten kustannukset muodostuvat toimitusten tuntihinnoittelusta sekä asianosaisille maksettavista korvauksista, kuten korvaus-, häiäta-, tulonmenetys- ja matkakustannuksista. Yksittäisen, pienimuotoisen lunastustoimituksen kustannus on kaupungille noin 10 000 euroa, ja laajemmista kokonaisuuksista lunastustoimituksen kustannukset voivat nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, jonka päälle tulevat vielä korvaukset. Kaupunki ei voi itse tehdä lunastustoimituksia, vaan ne on tilattava maanmittauslaitokselta			60 000	30 000	90 000 Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Kaupunkimalli ja pohjakartta-aineisto drone	Kaupunkimallin ja pohjakartta-aineiston täydentämisen työväline	Drone hankitaan kaupunkimallin ja pohjakartta-aineiston täydentämisen ja ylläpidon työvälineeksi. Oman kaluston avulla aineistoja voidaan päivittää joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman ulkopuolisia kartoituslentoja, joiden yksikkökustannus ylittää dronen hankintahinnan. Hankinta nopeuttaa aineistojen ylläpitoa, vähentää tulevien kartoituslentojen tarvetta ja mahdollistaa kaupunkimallin kehittämisen tarkoituksenmukaisemmin kaupungin omien tarpeiden mukaisesti.	Investointi	Dronen hankinnalla säästöä kertyisi tulevaisuudessa n. 5000-10000€/vuodessa.	11 000			11 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Yritystonttimyynnin aktivointi	Osallistuminen ja verkostoituminen tonttimyynni ja kumppanuusverkostoissa	Yritystonttien myynti on siirtynyt projektinjohto ja maanmyynti kokonaisuuden alle. Erityisesti yritystonttien myynnin aktivointiseksi on tarpeen luoda aktiiviset yhteistyö- ja kumppanuusverkostot, mikä edellyttää systemaattista osallistumista ja verkostotyötä alan toimijoiden keskuudessa ja tilaisuuksissa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	15 000	15 000	15 000	45 000	Kaupunkikehitys

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Kaupunkikehitys	Rantapuiston eteläosan visiointi ja arkkitehtisuunnitelmat	Rantapuiston eteläosan ideasuunnitelma	Kaupunkikehityksen strategisessa ohjausryhmässä päätettiin edistää rantapuiston eteläosan asemakaavatyötä ulkopuolisella arkkitehtisuunnittelulla kokonaisvaltaisen ja toteuttamiskelpoisen kokonaisratkaisun löytämiseksi. Suunnittelun kustannuksia ei ole kuitenkaan varattu alkuperäiseen budjettiin, joten päätös on ehdollinen siirtomäärärahoille.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	35 000			<b>35 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	1 kpl GPS-laitte Trimble 12i	Trimble 12i GPS-laitteen hankinta. Vaihdoissa annetaan Trimble R10 GPS-laitte	Trimble 12i -GPS-laitteen hankinta parantaa ja nopeuttaa suunnittelumittauksia erityisesti katvealueilla, joissa mittausten tarkkuus ja toimintavarmuus ovat kriittisiä. Uudempi laite mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn vaativissa olosuhteissa, vähentää mittauksiin kuluva aikka ja parantaa aineistojen laatua.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	20 000			<b>20 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Kaavoituksen kumppanuusverkot	Kumppanuusverkostojen vahvistaminen ja ylläpito	Toimintakentän ja organisaation muutokset edellyttävät aktiivista yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa, systemaattista osallistumista ja verkostotyötä alan toimijoiden keskuudessa ja tilaisuuksissa huomioiden mm. kestävä ja vastuullisen kaupunkikehityksen sekä ilmastoviisauden tavoitteet.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Tuusulanjärven visiotyön selvitykset	Tuusulanjärven visiotyö	Visiotyössä mainitut selvitykset	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	10 000	10 000	10 000	<b>30 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Tuusulanjärven rannan ruoppaus	Tuusulanjärven visiotyö	Ruoppaukset Tuusulanjärvellä rannan käytön edistämiseksi (sauna, suihkulähde, rantautumispaikat)	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2027-2028		50 000	50 000	<b>100 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Liikenneselvitys	Liikenneselvitykset	Liikenteen lisäselvitykset liittyen bussiliikenteen kilpailutukseen, liikenneturvallisuustyöhön ja liikkumisselvityksiin	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	25 000	25 000	25 000	<b>75 000</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Toiminnanohjausjärjestelmän koulutus	Kaavanlaatijoiden (5 henkeä) Tiera city -koulutukset	Kurssikokonaisuus: Aineiston laadun tarkastus, Asema- ja yleiskaavahankkeen hallinta, M-Files koulutukset (perusteet ja jatko)	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	6 250			<b>6 250</b>	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Maankäytön suunnitteluohjelman hankinta	Liiteri-palvelun jatkaminen	Perustiedon nopea hankinta, laajat maankäytön suunnittelua tukevat tilastot	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	7 000	7 000	7 000	<b>21 000</b>	Kaupunkikehitys

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Kaupunkikehitys	Ilmasto- ja asemakaavaselvitukset	Ilmasto- ja asemakaavaselvitykset	Ilmastotavoitteiden toteuttamisen selvitystyö	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	20 000	20 000	20 000	60 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Vanhankyläniemi käsinkitkentä	Vanhankyläniemi perinnebiotoopin käsinkitkentä lisätyönä	Vanhankyläniemi hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti käsinkitkentä	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	4 000			4 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Kukkapeltojen istutus	Niittykukkien siemenet	Kukkapelot (siemenet ja työ)	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	8 000			8 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Ranta-alueiden siivous	Vesistöjen siivous	Mm. raivausjätteiden kuljetus ja käsittely	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	4 000			4 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Kaupungin ja palvelualueiden johdon yhteinen strategiapäivä ja strategian omaksuminen kaupungilla	Päivitetyn kaupunkistrategian omaksuminen ja läpikäynti palvelualueella.	Kaupunkistrategiaa päivitetään vuonna 2026. Sisältöä ja vaikutuksia kaupungin toimintaan vuosille 2027- tulee käsitellä ja käydä läpi kaupungin ja palvelualueiden johdon ja henkilöstön kanssa. Syksyllä 2026 järjestetään yhteinen kehittämisspäivä, jossa käsitellään strategiaa operatiivisen toiminnan näkökulmasta.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026-2027	50 000	25 000		75 000	Konsernipalvelut
Kaupunkikehitys	Kauken johdon koulutus		Vuodelle 2027 varaus Kauken johtoryhmän koulutuksille.	Käyttötalous		10 000	10 000		20 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Intro eteläisen ojan/sähköjohtojen siirto	Ojan ja sähköjohtojen siirto rakennusalueelta Intro eteläinen asemakaava-alueella	Tontin rakennusala halkoo avo-oja ja sähköjohdot, jotka pitää siirtää tontin laidalle, jotta tontti saadaan rakentamiskelpoiseksi.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026	100 000			100 000	Käyttöomaisuuden nettomyynti
Kaupunkikehitys	Änesin polun siirto	Intro eteläinen asemakaavassa muodostetaan uusi teollisuustontti, jonka alle jää siirrettävä polku/kevyenliikenteenväylä.	Änesin polku pitää siirtää ennen kuin yritystontti saadaan rakentamiskelpoiseksi. Yleinen kulkuväylä menee tontin rakennusalueen poikki ja se pitää siirtää tontin laidalle.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2028			225 000	225 000	Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys	Luparekisterin luominen	Pakollisen luparekisterin luominen yhteistyössä muiden TieraCity-kuntien kanssa.	Lupapiste/ Tieracity kokonaisuus ei täytä sisältöään eikä toiminnallisuuksiltaan luparekisterille asetettavia vaatimuksia.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2026-2027	20 000	50 000		70 000	ICT-investoinnit
Kaupunkikehitys	Paikkatieto	Tiera Cityn kehitys	Rahalla saadaan nopeutettua Tiera Cityn kehittämiseen liittyvien projektien läpivientiä	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2028	30 000	30 000	30 000	90 000	ICT-investoinnit

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Konsernipalvelut	Selvitys opkan taloudesta	Ulkopuolinen selvitys opetuksen ja kasvatuksen taloussuunnitelman oikeasta tasosta.	Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on ylittänyt talousarvionsa toistuvasti ilman, että ylityksille löydetään selkeää perustetta. Selvityksen avulla on tarkoitus varmentaa palvelualueen budjetin oikea taso, tunnistaa mahdollinen alibudjetointi ja/tai käyttämätön sopeutuspotentiaali. Määräraha TA-muutoksella 5/2025 saatu vuodelle 2025. Jäänyt käyttämättä, joten esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026	Käyttötalous	Parhaimmillaan parantaa palvelualueen ja kaupungin talousjohtamisen edellytyksiä.	50 000			50 000	Konsernipalvelut
Konsernipalvelut	Juhlavuoden määräraha	Järnefeltin jalajäljillä - taidereitti ja lasten taidereitti.	Vuosille 2025 ja 2026 40 t€ per vuosi talousarviovalmistelussa muutostekijänä. Käytetty vuonna 2025 19 t€, esitetään siirrettäväksi käyttämättä jäänyt määräraha 21 t€. Vuodelle 2026.	Käyttötalous	Ei vaikutusta	21 000			21 000	Konsernipalvelut
Konsernipalvelut	Yhtiöihin ja yhtiöjärjestelyihin liittyvät selvitykset	Ulkopuoliset selvitykset liittyen Mestaritoiminnan ja Terveystaloyhtiöiden järjestelyihin.	Terveystaloyhtiöiden kiinteistökaupat eivät toteudu Keusoten kanssa, mistä johtuen joudutaan hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joihin voi osaltaan sisältyä väliaikaisia yhtiöjärjestelyjä. Tilahallinnan organisoiminnin uudelleen järjestelyjen mahdollistaminen edellyttänee järjestelyjä Mestaritoiminnan kiinteistöomaisuuden ja yhtiöiden osalta, joiden toimeenpanoon tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta.	Käyttötalous	Ei vaikutusta	50 000	13 000		63 000	Konsernipalvelut
Konsernipalvelut	Varautuminen	Yhden varhaiskasvatuksen yksikön varustaminen osana varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.	Palveluiden jatkuvuuden varmistaminen pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kaupungin on kyettävä turvaamaan varhaiskasvatuksen vähimmäistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa erityisesti niiden lasten osalta, joiden huoltajat toimivat yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä (sote, pelastus, poliisi jne.)	Investointi	Ei vaikutuksia			60 000	60 000	Konsernipalvelut
Konsernipalvelut	Vuokralaskutuksen järjestelmän käyttöönotto	Mahdolliset vuokralaskutuksen järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset toimittajilta.	Osana tilahallinnan organisoitumista on arvioitu vuokraeskontran hoidon siirtoa kaupungin omaksi työksi. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole käytössä vuokrauksenhallinnassa laskutusosiota käytössä. Mikäli siirrossa päätetään edetä, on tarpeen laajentaa olemassa olevan järjestelmän käyttöä niin, että vuokralaskutus voidaan toteuttaa järjestelmästä. Samassa yhteydessä arvoidaan vuokrauksenhallinnan sähköisen allekirjoituksen toteutustapa. Arvio kokonaiskustannuksesta sisältää myös varauksen sähköisen allekirjoituksen osiolla.	Investointi	Kohtuullinen kuluisäys järjestelmän vuosikustannuksiin. Osa tilahallintaan MT:stä siirtyviä tehtäviä - katetaan MT/kijon poistuvalla laskutuksella.	15 000			15 000	ICT-investoinnit
Konsernipalvelut	Matkailumarkkinointi	Visit Tuusulanjärven matkailumarkkinoinnin jatkaminen, mm. matkamessut.	Matkailumarkkinointia tarvitaan ja se kannattaa tehdä yhdessä Tuusulan kanssa. Perusbudjeteissa tähän ei ole varattu varoja. Haettu siirtomäärärahaa sekä konpan että kauken rahoista riittävän resurssin takaamiseksi.	Käyttötalous	Ei vaikutuksia			20 000	20 000	40 000 Konsernipalvelut
Konsernipalvelut	Järvenpää-mainos Lahden moottoritien varteen	Kaupungin markkinointi	Tarkoituksena tavoittaa jopa 700 000+ autokuntaa kuukausittain, mainostaa Järvenpäästä eri teemojen avulla (erinomainen paikka asua, yrittää, kokea kulttuuria, vieraila, jne.). Tähän on haettu siirtomäärärahaa sekä konpan että kauken rahoista riittävän rahoituksen takaamiseksi.	Investointi	Mallitiliset ylläpitokustannukset. Banderollin vaihto muutaman vuoden välein.			25 000	25 000	Kunnallistekniikka / infran rakentaminen

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous/ investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2028 jälkeen	2026	2027	2028	Yht. €	Siirtokohde
Konsernipalvelut	Ateriapalveluiden tilaamisen optimointi	Uuden sopimuksen haltuunotto ja sen mahdollisimman tehokas toimeenpano	Uuden sopimuksen laskutus perustuu aterioitsijoiden määrään ja sitä kautta sopimuksessa on huomattavaa säästöpotentiaalia. Tämän hyödyn tehokas käyttöönotto voi tarvita myös ulkopuolista asiantuntijuutta / palveluita	Käyttötalous	Ei vaikutusta. Positiivisia talousvaikutuksia, jos tilausten optimoinnissa onnistutaan.	30 000			30 000	Konsernipalvelut
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Vähennetään vuosille 2027 ja 2028 kumuloituneita säästöjä		Palautetaan vuosille 2027 ja 2028 sieltä aiemmin (joulukuu 2025) hyväksytyjä sopeutustoimia/ määrärahaikkauksia.	Käyttötalous			712 000		712 000	Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue
Tilaomistus	Yllättävät kunnossapitotarpeiden riskivarausten riskivarausten	Käytetään, mikäli ilmenee yllättäviä kunnossapitotarpeita, joiden toteuttamiseen vuoden 2026 budjetti ei riitä.	Kunnossapidon käyttötalouden budjetti vuodelle 2026 on hyvin tiukka ja yllättävien käyttötalouteen kohdentuvien kunnossapitotarpeiden ilmentyessä on suuri riski, että tilaomistuksen budjetti tulee ylittymään.	Käyttötalous	Ei määräraha käytetään kertaluonteisiin kunnossapitotöihin	123 000			123 000	Tilaomistus
Tilaomistus	Organisointimuutoksen vaatimat järjestelyt	Organisointiin liittyvien selvitysten ja toimenpiteiden toteutus.	Tilahallinnan organisoiminen uudelleen järjestelyjen mahdollistaminen saattaa edellyttää selvityksiä, joihin tarvitaan ulkopuolista asiantuntijuutta tai määräraikaisesti muutoksen toteutukseen lisäresurssointia.	Käyttötalous	Kertaluonteinen, ei pysyviä määrärahisäyksiä	50 000			50 000	Tilaomistus
Tilaomistus	Vuoden 2025 lämmityskustannusten korotuksen jälkilaskutus	Maaliskuun 2026 alussa saatiin tieto, että Tuusulanjärven lämpö ei ole laskuttanut 3/2025 voimaan astuneita kiinteiden kk-hintojen korotuksia (9,6 %) vuoden 2025 aikana. Koska vuoden 2025 kirjanpito on suljettu, kohdentuu vuoden 2025 laskuttamaton korotus lisäkuluna vuodelle 2026.	Järvenpään kaupungin kiinteästi hinnoiteltujen kaukolämpökohteiden osalta vuoden 2025 laskuttamatta jääneen indeksikorotuksen 9,6 % (ajalta 1.3.2025-31.12.2025) vaikutus on 84 140 euroa, tästä summasta vähennetään vuoden 2024 säästöjen hyvitys 33 413,73 euroa eli vuodelle 2026 kohdentuva lisälaskutus on 50 726,27 euroa. (2024 hyvitystä ei ole aiemmin maksettu kaupungille) Esitetään katettavaksi vuodelle 2026 kohdentuva ylimääräinen lämmityskustannus vuoden 2025 säästöistä.	Käyttötalous	Ei vaikutusta, 2026 vuodelle korotukset on huomioitu budjetointivaiheessa	50 700			50 700	Tilaomistus
<b>Yhteensä</b>						<b>834 950</b>	<b>2 157 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>4 658 950</b>	