

Oheismateriaali - Kooste muutostekijöistä TA2027

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Kaupunki	Kyllä	Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	Pysyvä	Kyllä	Kevan ilmoittaman eläkemaxsuprosentin mukaisesti. Huomioidaan muutokset voimassa oleviin prosenteihin verrattuna. Vaikuttaa kaikkiin yksiköihin, joissa henkilöstöä. Arvio on, että prosentit kokonaisuutena olisivat hieman pienemmät ja kustannukset pienenisivät tämän hetken arvioilla. Lopulliset tiedot vahvistetaan loppuvuodesta.	-538	-547	-558	-558
		Korotus vuoden 2030 kuluihin	Pysyvä	Ei	2% korotus henkilöstökuluihin, palveluiden ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin. Tilaomistuksessa myös muihin toimintakuluihin.	11	13	18	2582
	Kyllä Summa					-527	-534	-540	2024
	Ei	Palkankorotusvaraus vuodelle 2030	Pysyvä	Kyllä	Kunta-alan palkkojen sopimuskorotukset 2025-2028 + 2029 2% + 2030 2% yleiskorotus. Korotuksesta vähennetty Kevan tasausmaksun osuus.				
Konpa	Kyllä	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi	Kerta	Ei	Huomioidaan osana vuoden 2030 yleistä kulujen korotusta. Vuonna 2030 osallistavan budjetoinnin vuosi Vuonna 2029 ei osallistavaa budjetointia. Vuonna 2028 osallistuva budjetointi Vuonna 2027 ei osallistavaa budjetointia Vuonna 2026 osallistuva budjetointi				80
		Vaalit	Kerta	Ei	2028 Vaaliton vuosi Keskusvaalilautakunnan määrärahavaraus voidaan poistaa ko. vuodelta.		-50		
				Kyllä	Lisätään taloussuunnitelmasta vielä puuttuvat kertaluonteiset varaukset vaaleihin. Valtiollisissa vaaleissa huomioidaan myös tulot noin 80te. Hyvinvointialuevaalit: korvaus tulee hyvinvointialueelta. Vuodet 2027-2029 huomioitu jo aiemmin. Vuonna 2030 Presidentinvaalit. Menojen osuus				50
					Tulojen osuus				-80
		Verotuskustannusten muutos	Pysyvä	Kyllä	Verottaja laskuttaa kunnilta verotuskustannukset, jotka ovat osa valtion talousarviota. Verottaja julkaisee syksyllä kuntakohtaiset alustavat kustannukset.	-30	-30	-30	-30
		Keva tasausmaksun tarkistus	Pysyvä	Kyllä	Kevan tasausmaksun muutos vuosittain kevan budjetointiohjeen mukaisesti, kaupungin osuus.	80	80	80	80
		TYHY-rahamen pysyvä korotus	Pysyvä	Ei	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin. TYHY-rahamen korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Aiempi 20 euroa per työtekijä -määrärahavaraus nostettiin 60 euroon per työtekijä talousarvionmuutoksella 5/2025 vuoden 2024 määrärahojenpoistamien perusteella. Korotettu Tyhy-rahamen on voimassa vuosilla 2026 ja 2027. JATKO 2028 vuodesta -pidetään 60 €/vuosi jatkossakin. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.		4	4	4
		Integraatioalustan kapasiteettinosto	Pysyvä	Kyllä	Keskitetyn integraatioalustan kapasiteettia pitää kasvattaa jotta saamme varmistettua virheettömän tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Kapasiteetin nosto toteutetaan ns. lisenssipäivityksellä integraatio pilvipalvelussa. Kaupungin tiedonsiirto ja integraatiot on keskitetty integraatioalustalle, joka mahdollistaa mm. tietojen siirron tietoaaltaseen tiedolla johtamista varten. Integraatiooiden määrä ja kompleksisuus ovat kasvaneet ja nykyisen ympäristön kapasiteetti ei riitä kaikkien palvelujen tuottamiseen. Vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana on tehty runsaasti optimointia, mutta näiden vaikutus on ollut väliaikainen. Kapasiteetin nosto on välttämätöntä.	25	25	25	25

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Konpa	Kyllä	Microsoft lisenssikustannusten nousu	Pysyvä	Kyllä	Microsoft lisenssien käyttöehdot muuttuvat ja joudumme päivittämään noin 100 henkilölle lisenssitasoa opetuksen lisensseistä hallinnon lisensseiksi Microsoft muuttaa M365 palvelujen lisenssiehtoja 1.7.2026 alkaen. "Opetus" lisenssin käyttö rajataan jatkossa varhaiskasvatuksen ja tutkintoon valmistavan opetuksen henkilöstölle. 100 käyttäjää joutuu siirtymään kalliimpaan E5 lisenssiin.	40	40	40	40
		Microsoft tietoturva lisenssit opetukselle	Pysyvä	Kyllä	MS Defender (tietoturva) lisenssit oppilaslaitteille / oppilaille. Nykyinen MS oppilaslisenssi ei sisällä MS Defender käyttöoikeutta, joka tarvitaan tietoturvatointien automatisointiin ja seurantaan	40	40	40	40
		Pilvipalvelujen tuotantoympäristöjen ja tietojen varmistuspalvelu	Pysyvä	Kyllä	Pilven tuotantoympäristöjen, määritysten ja tietojen varmistuspalvelu Pilvisiirtymän myötä tarve kriittisten tietojen varmistamiselle on kasvanut. Etenkin pilven käyttäjä ja palveluympäristöjen varmistus on toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kriittistä.	45	45	45	45
		Pysäköinninvalvonnalla tietojärjestelmän käyttömaksut	Pysyvä	Kyllä	2026/2027 pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän käyttömaksut nousevat huomattavasti uudistuksen myötä	30	30	30	30
		AV-laitteistojen uusinta (leasing kustannusten nousu)	Pysyvä	Kyllä	Peruskorjausten ja uudisrakennusten toteutuksessa ensisijainen AV-kalustus on budjetoitu hankkeelle. Uusinta on ajankohtainen 7-10 vuotta hankinnan jälkeen. 2018 valmistuneiden kohteiden uusinta on ajankohtainen 2026. Leasing kustannusten nousuun tulee varautua, mutta toteutus ja uusinnat tehdään tarpeen mukaisesti (ei kuitenkaan laite kerrallaan)	60	140	180	220
		Uhka- ja erityistilannejärjestelmä palvelumaksu	Pysyvä	Ei	Uhka- ja erityistilannejärjestelmän käyttömaksut	15	15	15	15
		Uhka- ja erityistilannejärjestelmä laitekustannukset	Pysyvä	Ei	Uhka- ja erityistilannejärjestelmän vaatimien laitteiden (puhelimet) leasing ja liittymämaksut (opetukseen ja varhaiskasvatukseen.)	15	25	30	38
		Tilahallinnan organisoitumisen vaikutukset	Pysyvä	Ei	Kiinteistöjohtoon kokonaisuudessa Mestaritoiminnalta kaupungille siirtyvien ICT-järjestelmien ulkoisten kulujen kohdentaminen tietohallintoon.	103	105	107	109
				(tyhjä)	Kiinteistöjohtoon ja rakennuttamisen siirron myötä Tilaomistuksesta siirretään Konsernipalveluihin ulkoisten kulujen osuutta kattamaan lisääntyvät Sarastia kustannukset	10	10	10	10
					Kiinteistöjohtoon ja rakennuttamisen siirron myötä Tilaomistuksesta siirretään Konsernipalveluihin ulkoisten kulujen osuutta kattamaan lisääntyvät leasing-, lisenssi- ja puhelinkustannukset	10	10	10	10
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-21	-21	-22	-22
		Konpaan tehtyjen aiheettomien lisäysten purku	Pysyvä	Ei	Konsernipalveluiden henkilöstökustannusten korotuksessa ei ole huomioitu Kevan tasausmaksun poistamista korotettavasta pohjasta. Tästä syystä Konpaan on kohdentunut henkilöstökulujen korotus liian suurena. Korjataan vuosien 2027-2029 kehystä tältä osin.	-136	-173	-253	-253
		Konpan riskivarausten purku	Pysyvä	Ei	Konpaan 2025 tehtyjen kaupunkitaseisten tarpeettomien palkankorotusvarausten purku	-774	-774	-774	-774
		Puheenjohtajien jaoston lakkautus 2024	Pysyvä	Ei	Puheenjohtajien jaosto lakkautettiin 2024 hallintosääntöuudistuksen yhteydessä. Määrärahoja ei ole poistettu konpalta aiemmin.	-22	-22	-22	-22
		Paikallisten erien kohdennus	Pysyvä	Ei	Konpaan 2025 tehtyjen kaupunkitaseisten paikallisten palkankorotuserien purku ja kohdennus vuoden 2026 osalta.	-483	-483	-483	-483

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Konpa	Kyllä	Riskivarauksen siirto konpasta opkaan	Pysyvä	Ei	Vuoden 2026 talousarvion konsernipalveluihin varatun riskivarauksen kohdennus opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.	-770	-600	0	0
	Kyllä Summa					-1763	-1 584	-968	-868
	Ei	Suomi.fi viestit palvelun maksut	Pysyvä	Kyllä	Suomi.fi viestien käyttöönotto tuo järjestelmäkohtaisia käyttömaksuja eri järjestelmiin (CaseM, Daisy, Primus/Wilma, jne) Maksut ovat pakollisia, jotta pystymme täyttämään lain vaatimukset sähköisestä viranomaisviestinnästä	5	5	5	5
		Postikulujen aleneminen suomi.fi -viestien käyttöönoton myötä	Pysyvä	Ei	Suomi.fi viestien käyttöönottoon liittyen postikustannukset alenevat.				
	Ei Summa					5	5	5	5
	Myöhemmin	Työterveyshuollon sopimuskauden muutos	Pysyvä	Kyllä	Uusi sopimuskausi 8/2027				
		Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen uusi sopimus	Pysyvä	Kyllä	Tarkentuu selvitysten myötä. Mahdollinen kilpailutus ja toimittajan vaihto 2028 alkaen.				
	Myöhemmin Summa								
Konpa Summa						-1758	-1 579	-963	-863
Tilaomistus	Kyllä	Palveluverkon muutokset	Pysyvä	Ei	Opkan ja hyvon palveluverkkopäätösten mukaiset muutokset toimitilakuluihin (poistuvat/jäävät kohteet)	-71	-137	-137	-212
		Tilahallinnan organisoitumisen vaikutukset	Pysyvä	Ei	Kunnossapidon kokonaisuuteen on sisältynyt keittiölaitteiden uusintoja, jotka kuuluvat investointiosaan. Siirretään keittiö- ja siivouslaitteiden hankintaan kohdentuva määräraha tilaomistuksen käyttötaloudesta investointiosaan	-80	-82	-83	-83
					Siirtyvän henkilöstön palkkakustannuksiin liittyvät erät kohdennetaan oikeisiin tiliryhmiin	0	0	0	-6
					Kiinteistöjohdon ja rakennuttamisen siirron myötä Tilaomistuksesta siirretään	-20	-20	-20	-20
					Konsernipalveluihin ulkoisten kulujen osuutta kattamaan lisäytyvät ulkoiset kustannukset				
					Kiinteistöjohdon kokonaisuudessa Mestaritoiminnalta kaupungille siirtyvien ICT-järjestelmien ulkoisten kulujen kohdentaminen tietohallintoon.	-103	-105	-107	-109
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-31	-32	-32	-32
		Närekadun päiväkodin omistus	Pysyvä	Ei	Närekadun päiväkodin lunastamisen vaikutus tilaomistuksen toimintakuluihin	-143	-143	-143	-143
	Kyllä Summa					-448	-518	-523	-605
	Ei	Korotus tilaomistuksen vuokratuottoihin	Pysyvä	Ei	1 % korotus Tilaomistuksen ulkoisiin toimintatuottoihin vuosittain				
	Ei Summa								
	Myöhemmin	Tilahallinnan organisoitumisen vaikutukset	Pysyvä	Ei	Selviää /tarkentuu organisoitumisen etenemisen myötä. '+' vaikutukset mm. talouspalveluihin ostolaskujen ja myyntilaskujen määrien muutoksesta				
Myöhemmin Summa									
Tilaomistus Summa						-448	-518	-523	-605

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Kauke	Kyllä	TYHY-rahaman pysyvä korotus	Pysyvä	Ei	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin. TYHY-rahaman korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Aiempi 20 euroa per työntekijä -määrärahavaraus nostettiin 60 euroon per työntekijä talousarviomuutoksella 5/2025 vuoden 2024 määrärahapoikkeamien perusteella. Korotettu Tyhy-raha on voimassa vuosilla 2026 ja 2027. JATKO 2028 vuodesta - pidetään 60 €/vuosi jatkossakin. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.		4	4	4
		Jäätelökioskivuokrat	Kerta	Ei	Kioskipaikkavuokrat vuosille 27-29. Uusi kilpailutus vuonna 29	-57	-57	-57	0
		Maankaatopaikan tulovähennys	Pysyvä	Kyllä	Vuodet 2026-2027 ennustettu rakentamisen heikon suhdanteen johdosta maamäärien väheneminen. Vuodesta 2028 eteenpäin maankaatopaikan täyttymisen johdosta maanvastaanotto edellyttää entistä enemmän tukipenkereiden rakentamista, joka on huomioitu tuloennusteessa. Vuodesta 2031-2032 maankaatopaikan ennustetaan olevan täynnä ja toiminta päättyy.	200	100	100	100
		SUP-siivouskustannuskorvaukset	Pysyvä	Kyllä	SUP-tuotteiden (kertakäyttömuovituotteiden) siivouskustannuskorvaukset, joita haetaan vuosittain Elinvoimaksekselta.	-80	-80	-80	-80
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-28	-29	-29	-29
		Paikallisten erien kohdennus	Pysyvä	Ei	Konpaan 2025 tehtyjen kaupunkitasoisten paikallisten palkankorotuserien purku ja kohdennus vuoden 2026 osalta.	14	11	11	11
	Kyllä Summa					49	-51	-51	6
	Myöhemmin	Hulevesitulot- ja menot	Pysyvä	Kyllä	Hulevesiviemäriön vastuu siirtyy vesilaitokselta kaupungille, jonka rahoitus kerätään erillisellä hulevesimaksulla vuoden 2028 alusta lukien. Alustava perittävä summa olisi 2,775 M€. Hulevesimaksulla perittävä summa olisi 2 M€ ja loput 775 t€ (yleisten alueiden osuus) katetaan verovaroista, kuten aiemminkin.				
	Myöhemmin Summa								
	(tyhjä)	Sijoitus- ja kaivuluvat	Pysyvä	(tyhjä)	(tyhjä)				
(tyhjä) Summa									
Kauke Summa						49	-51	-51	6
Hyvo	Kyllä	TYHY-rahaman pysyvä korotus	Pysyvä	Ei	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin. TYHY-rahaman korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Aiempi 20 euroa per työntekijä -määrärahavaraus nostettiin 60 euroon per työntekijä talousarviomuutoksella 5/2025 vuoden 2024 määrärahapoikkeamien perusteella. Korotettu Tyhy-raha on voimassa vuosilla 2026 ja 2027. JATKO 2028 vuodesta - pidetään 60 €/vuosi jatkossakin. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.		9	9	9
		Ict-informaattikko Kirkes-kirjastoille	Pysyvä	Kyllä	Ict-informaattikon vakanssi Kirkes-kirjastojen yhteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kirkes-kirjastojen yhteinen Koha-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä ja kehittäjä. Tarve uudelle vakanssille akuutti, tehtävän luonne ei mahdollista kiertävää vastuuta. 75% kuluista jyvitetään Keravalle, Mäntsälälle ja Tuusulalle, ja ne laskutetaan naapurikunnilta 2 kertaa vuodessa.	-47	-48	-49	-49

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Hyvo	Kyllä	Ict-informaattikko Kirkes- kirjastoille	Pysyvä	Kyllä	Kirkes-kirjastojen yhteinen Koha-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä ja kehittäjä. Tarve uudelle vakanssille akuutti, tehtävän luonne ei mahdollista kiertävää vastuuta. 75% kuluista jyvitetään Keravalle, Mäntsälälle ja Tuusulalle, ja ne laskutetaan naapurikunnilta 2 kertaa vuodessa. Jokaisen Kirkes-kunnan osuus kuluista on noin 15t euroa/vuosi, kokonaiskulut ovat noin 65t /v.	63	64	66	66
		Siivouspalvelusopimuk sen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-299	-305	-311	-311
		Paikallisten erien kohdennus	Pysyvä	Ei	Konpaan 2025 tehtyjen kaupunkitaseisten paikallisten palkankorotuserien purku ja kohdennus vuoden 2026 osalta.	20	20	20	20
	Kyllä Summa					-263	-259	-265	-265
	Ei	Terholan liikuntapuiston käyttökulut	Pysyvä	Kyllä	Sähkö + vesi. Terholan liikuntapuisto valmistuu 2027 aikana. Puistoon tulee kenttä- ja pukukoppivalaistus. Pukukopeissa suihkut/WC: Muutostekijä ajalle 1.9-31.12.27. Pukukoppien kulut (sähkö, valaistus, vesi) menevät Lipan käyttötaloudesta. Kokovuosi 2028 10t€	6	10	10	10
		Museon henkilöstön palkkatarkistus	Pysyvä	Ei	Henkilöstön tasopalkkojen tarkistus. KVTES palkkaero verrokkimuseoihin esim. Kerava on lähes 500 euroa / kk samoista tehtävistä, Järvenpäässä tehtävänkuvat ovat lisäksi laajempia. Rekrytointi- ja pitovaikeudet Järvenpäässä.	15	15	15	15
		Museon henkiöstölisäys	Pysyvä	Ei	Henkilöstön vakanssien tarkistus. Toteutetaan strategiassa 2027-2030 nostettua uutta päämäärää "Tunnettu kulttuurikaupunki". Museot ovat kaupungin tärkein matkailukohde ja matkailijatulo tukee elinvoimaa. 1 htv lisäys museopalveluihin (viestintä- ja markkinointiasiantuntija) mahdollistaisi strategian toteuttamisen aktiivisesti. Kasvattaa museokohteiden tuottoja ja kävijämääriä. Tuo merkittävästi tuloja Järvenpään ravintola- matkailu- ostos- ja palveluliiketoiminnalle ja vahvistaa kaupungin imagoa. Työkuormitusta vähentävä, tehtävänkuvat nykyisellään liian laajat eikä markkinointiin voida panostaa. Htv mahdollistaa myös avustusten hakemisen kulttuurimatkailureittien kehittämiseen.	45	45	45	45
		Villa Kokkosen menolisäys	Pysyvä	Ei	Villa Kokkosella ei ole käyttötaloutta. Kohde tarvitsee ylläpitokuluihin budjettia. Villa Kokkosen lukuja 2025: Toimintatuottoja 90 812 (+ ulkopuolisia avustuksia 16 070) Toimintakulut: 203 697. Kate -163 265.	25	25	25	25
		Palvelutorin henkilöstölisäys	Pysyvä	Ei	Bulevardikiinteistön 5. kerroksen palvelutorin toiminnan koordinointi edellyttää henkilöstöjärjestelyjä ja resursointia, joihin ei ole voitu varautua.	44	44	44	44
		Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen määrärahan siirto	Kerta	Ei	Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen määräraha jää vuonna 2026 käyttämättä, koska kriteerit täyttävää toimintaa ei ole, eikä uutta toimintamallia ole tarkoituksenmukaista kehittää yhdelle vuodelle. Siirretään määräraha kertaluonteisesti vuodelle 2027 ja yhdistetään muihin hyte-avustuksiin. Asia viedään 6/2026 hyvinvointilautakunnalle päätettäväksi yhdessä muun avustuskokonaisuuden kanssa.	15			
		Hyvon asiakasneuvoja	Pysyvä	Kyllä	Asiakasneuvojan vakanssin täyttäminen. Uusi laki taiteen perusopetuksesta tulee voimaan 1.1.2027. Asiakasneuvoja vastaa taiteen perusopetuksen suoritteiden viemisestä Koski-järjestelmään, joka on kunnalle tuleva uusi tehtävä. Lisäksi asiakasneuvojan työpanos käytetään 50 % Järvenpään Opiston ja 50 % koko hyvinvoinnin palvelualueen hyväksi. Hän vastaa mm. opiston asiakaspalvelusta ja palvelualueen yhteisen kulttuuriuutiskirjeen tuottamisesta.	45	45	45	45
		Ei Summa					195	184	184
Hyvo Summa					-68	-75	-81	-81	

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Työttömyystu rva ja etuusvastuu	Kyllä	TE-alueen kuntalaskutus/Jpää	Pysyvä	Kyllä	Järvenpään osuus 2026: 25,21% TE-alueen palvelukustannusten noususta. Vuodesta 2027 alkaen siirrytään aiheuttamisperiaatteen mukaiseen laskutukseen, mikä oletettavasti nostaa Järvenpään kustannuksia. Maksuosuusarviot on laskettu uudelleen ennakoiden tulevaa aiheuttamisperusteista laskutusta ja uuden arvion mukaan Järvenpään kaupungin osuus kokonaiskustannuksista kasvaa.	133	134	132	107
		Työttömyysetuusvastui den kasvu	Pysyvä	Kyllä	Työttömien määrän kasvusta ja pitkittymisestä aiheutuva lisämäärärahatarve etuusmaksujen kattamiseksi. Tasussa sisällä valmiiksi vähennykset 2027 400te, 2028 600te ja 2029 600te. Tulevien vuosien varauksia tarkennetaan vuosittain työttömyystilanteen kehityksen mukaisesti.	816	1 035	1331	1103
	Kyllä Summa						949	1 169	1463
Työttömyysturva ja etuusvastuu Summa						949	1 169	1463	1210
Opka	Kyllä	TYHY-rahaman pysyvä korotus	Pysyvä	Ei	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin. TYHY-rahaman korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Aiempi 20 euroa per työntekijä -määrärahavaraus nostettiin 60 euroon per työntekijä talousarviomuutoksella 5/2025 vuoden 2024 määrärahapoikkeamien perusteella. Korotettu Tyhy-raha on voimassa vuosilla 2026 ja 2027. JATKO 2028 vuodesta -pidetään 60 €/vuosi jatkossakin. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.		49	49	49
		Joustavan perusopetuksen ryhmän perustaminen	Pysyvä	Ei	- Alkaen 1.8.2027 - Pienryhmä, 10-12 oppilasta. - Joustava perusopetus on toiminnallinen ja työpainotteinen opetusmuoto 7.-9.lk, joilla on vaaran jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. - Toiminnasta saadaan laskennallista valtionosuutta ja sen lisäosaa.	51	120	120	120
		Perusopetukseen valmistava esiopetus	Pysyvä	Ei	- Perusopetukseen valmistavan esiopetusta ei ole erikseen huomioitu palvelualueen määrärahoissa. Valmistavan esiopetuksen lapsimäärä on maltillinen, mutta määrän odotetaan lisääntyvän. Toimintakaudella 2023-2024 valmistavassa esiopetuksessa oli 18 lasta, toimintavuonna 2025-2026 määrä oli 20 lasta. Toimintavuodelle 2026-2027 on tiedossa jo 10 lapsen tarve valmistavalle esiopetukselle.- Perusopetuksessa ei myöskään ole erikseen huomioitu valmistavan opetuksen tarvikemäärärahoja talousarviossa. Perusopetuksen valmistavan opetuksen määrä on ollut laskussa. Syksyllä 2025 valmistavassa opetuksessa oli 31 oppilasta ja lukuvuonna 2026-2027 määrän arvioidaan olevan 20 oppilasta.- Haetaan määrärahalisäyksenä valmistavan esiopetuksen sekä valmistavan opetuksen materiaalikustannuksia varten 500e/oppija. Oppija määrä esiopetuksessa ja perusopetuksessa on yhteensä 40 oppijaa. Määräraha käytettäisiin mm. lukulumo-ohjelman lisenssiin, arviolta noin 5te/vuosi, sekä muihin valmistavan opetuksen oppimateriaaleihin.	20	20	20	20
		Ateriapalvelusopimuks en muutos	Pysyvä	Ei	Kilpailutuksen seurauksena hinnat laskevat merkittävästi 1.8.2026 alkaen. Jatkossa hinnat volyymiperusteisia eli muuttuvat oppilas/lapsimäärän mukaisesti alas ja ylöspäin.	-1099	-1 121	-1143	-1143
		Siivouspalvelusopimuk sen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-1150	-1 173	-1196	-1196
		Palvelutarve: Oppilasmäärän muutos	Pysyvä	Ei	Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa huomioitujen ja toteutuneiden/uusien palvelutarve-ennusteiden mukaisten oppilasmäärämuutosten vaikutus menoihin ja tuloihin. Luvut tarkentuu syksyllä.	84	-67	-235	-625

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Opka	Kyllä	Palvelutarve: Lapsimäärän muutos varhaiskasvatuksessa	Pysyvä	Ei	Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa huomioitujen ja toteutuneiden/uusien palvelutarve-ennusteiden mukaisten oppilasmäärämuutosten vaikutus menoihin ja tuloihin.	-26	-262	3	598
		Palvelutarve: Lapsimäärän muutos ateriapalveluissa	Pysyvä	(tyhjä)	Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa huomioitujen ja toteutuneiden/uusien palvelutarve-ennusteiden mukaisten oppilasmäärämuutosten vaikutus menoihin ja tuloihin. Luvut tarkentuu syksyllä.	43	40	69	126
		Paikallisten erien kohdennus	Pysyvä	Ei	Konpaan 2025 tehtyjen kaupunkitaseisten paikallisten palkankorotuserien purku ja kohdennus vuoden 2026 osalta.	241	241	241	241
		Kotikuntakorvaustuloje n muutos	Pysyvä	Kyllä	VM:n 9-2026 ennakkollisten kotikuntakorvausten mukainen muutos.	96	96	96	96
		Riskivarauksen siirto konpasta opkaan	Pysyvä	Ei	Vuoden 2026 talousarvion konsernipalveluihin varatun riskivarauksen kohdennus opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.	770	600	0	0
		Kyllä Summa					-969	-1 457	-1977
	Ei	Ruotsinkielisen perusopetuksen kustannusten kasvu	Pysyvä	Kyllä	Mikäli opetus- ja kasvatuslautakunta ei pääty ruotsinkielisen perusopetuksen siirtämisestä Tuusulaan, kasvavat opetuksen järjestämisen kustannukset Sipoon Norra paipis skolanissa 124te vuodessa.	124	124	124	124
	Ei Summa					124	124	124	124
Opka Summa						-845	-1 333	-1853	-1591
Kotikuntakorvaus	Kyllä	Kotikuntalaskutuksen muutos	Pysyvä	Kyllä	Kuntien kotikuntakorvauslaskutuksen tarkistus vastaamaan oppilasmääriä ja toteutuneita oppilaskohtaisia, Järvenpäältä laskutettuja kustannuksia.	348	348	348	348
		Kotikuntakorvausmenojen muutos	Pysyvä	Kyllä	VM:n 9-2026 ennakkollisten kotikuntakorvausten mukainen muutos.	395	395	395	395
	Kyllä Summa					743	743	743	743
Kotikuntakorvaus Summa						743	743	743	743
TE-alue	Kyllä	Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	Pysyvä	Kyllä	Kevan ilmoittaman eläkemaksuprosentin mukaisesti. Huomioidaan muutokset voimassa oleviin prosentteihin verrattuna. Vaikuttaa kaikkiin yksiköihin, joissa henkilöstöä. Arvio on, että prosentit kokonaisuutena olisivat hieman pienemmät ja kustannukset pienenisivät tämän hetken arvioilla. Lopulliset tiedot vahvistetaan loppuvuodesta.	-69	-70	-72	-72
		TE-alueen kuntalaskutus	Pysyvä	Kyllä	Työllisyysalue siirtyy aiheuttamisperusteiseen laskutukseen vuonna 2027 ja maksuosuusarvioiden ennakot on laskettu sen mukaisesti uudelleen.	154	156	156	229
		TE-alueen kuntalaskutus/Jpää	Pysyvä	Kyllä	Järvenpään osuus 2026: 25,21% TE-alueen palvelukustannusten noususta. Vuodesta 2027 alkaen siirrytään aiheuttamisperiaatteen mukaiseen laskutukseen, mikä oletettavasti nostaa Järvenpään kustannuksia. Maksuosuusarviot on laskettu uudelleen ennakkoiden tulevaa aiheuttamisperusteista laskutusta ja uuden arvion mukaan Järvenpään kaupungin osuus kokonaiskustannuksista kasvaa.	-133	-134	-132	-107
		KEHA:n muutosneuvottelut	Pysyvä	Kyllä	KEHA-keskuksen valtakunnallisia palveluita ollaan lakkauttamassa lainsäädäntömuutoksella 1.8.2026 alkaen. Lakkautuslistalla on nuorten psykososiaalisen tuen palvelut, KEHA:n työllisyysalueille tarjoamat koulutukset sisältäen tietojärjestelmän käytön koulutukset sekä oikeudellinen tuki. Työllisyysalueen toimintaan on vaikutusta etenkin koulutuspalveluiden ja oikeudellisen tuen lakkauttamisella. Työllisyysalue on hyödyntänyt osana omaa perehdyttämiskokonaisuutta KEHA-keskuksen tarjoamia peruskoulutuksia työvoimaviranomaisen työstä sekä laajemmin siihen liittyvää tietoalustaa. Oikeudellisen tuen osalta sitä on hyödynnetty niin alueelta suoraan kuin Järvenpään oikeudellisen tuen kautta. Tehtävät järjestellään ensisijaisesti alueen sisäisesti ja yhteistyönä muiden alueiden kanssa.	159	159	159	159

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
TE-alue	Kyllä	Muut työvoimakoulutukset palvelun tarpeen muutos	Pysyvä	Ei	Muiden työvoimakoulutusten, kuten rekrykoulutusten ja F.E.C.-koulutusten määrät ovat jääneet työllisyysalueella vähäiseksi. Työvoimakoulutuksissa hyödynnetään enemmän oppilaitosten tarjoamia koulutuksia ja lisätään yhteistyötä.	-137	-137	-137	-137
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	-22	-22	-22	-22
	Kyllä Summa					-48	-48	-48	51
	Myöhemmin	Kotolain uudistus	Pysyvä	Kyllä	Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen järjestämisvastuu tulee siirtymään työllisyysalueille 1.1.2027 alkaen. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusten suunnittelussa tulee hyödyntää kuntien kokemusta näiden palveluiden järjestämisessä. Koulutukset tulisi järjestää lähellä asiakasta, koska tämä asiakasryhmä on heikommassa asemassa toimijuuden osalta.				
		Kuntouttavan työtoiminnan muutokset	Pysyvä	Kyllä	Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin (189/2001) on tullut muutos (laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta 28/2026) ja sen myötä kuntouttava työtoiminta lakkaa vuoden 2027 aikana, jolloin ensimmäinen vuosipuolisko on aikaa siirtää nykyisin kuntouttavassa työtoiminnassa olevat uuteen, toistaiseksi vielä vahvistamattomaan, palveluun. Koska siirtymät uuteen kuntouttavan kaltaiseen palveluun tapahtuvat monialaisella työllistymissuunnitelmalla, lisää uuteen malliin siirtyminen vähintään välillisesti resursointitarvetta. Kelan tietokanta Kelaston mukaan Keski-Uudellamaalla oli 514 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2024. Heistä arviolta puolet oli ohjattuna TE-peruspalvelujen ja puolet silloisen TYP-palvelun kautta. Asiakasmäärät ovat siitä jonkin verran laskeneet, mutta jatkossa kaikki kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevat ohjautuisivat TE-monialaisten yksikön ja siellä pääosin TYM-yhteistoimintamallin kautta (pl. kohdennetussa tuessa aktivoitavat tulottomat).				
		Toimeentulotuen lakiuudistus	Pysyvä	Kyllä	Lakiin toimeentulotuesta (1412/1997) tuli 1.2.2026 muutos (laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta 26/2026), joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistus ohjaa asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähdessä ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Kelan arvion mukaan asiakasmäärän kasvu (marraskuun 2025 tilaston mukaan oli 1635 tulotonta asiakasta, joista osa jo valmiiksi TE-asiakkuudessa) muodostuu tulottomista henkilöistä, osa-aikatyötä tekevista henkilöistä ja henkilöistä, jotka eivät ole työkyvyttömiä työttömyysturvalain määritelmän mukaan (eivät saa työkyvyttömyysetuutta), sekä pienessä määrin alle kouluikäisiä kotona hoitavista vanhemmista ja opiskelijoista, jotka eivät saa opintoihin opintotukea esimerkiksi opintotukikuukausien loppumisen ja opintojen viivästymisen vuoksi. Asiakasmäärien kasvu kohdistuu kaikille henkilöasiakaspalvelujen vastuualueille, mutta suhteessa eniten asiakasmäärät ovat alkuvuonna 2026 kasvaneet nuorten ja monialaisten yksikössä. Vaikutusten arvioidaan kohdistuvan enemmän myös monialaisten palvelujen kohdennetun tuen tiimiin (mm. ei työttömyysturvan mukaiset työkyvyttömät).				
		Työmarkkinatorin työnhakuprofiilin pakollisuus	Pysyvä	Kyllä	Työnhakuprofiilin luominen ja julkaiseminen on ollut vapaaehtoista ja vain n. 9% eli reilu 30 000 työnhakijaa on julkaissut profiilin työmarkkinatorilla. 1.9.2026 voimaantuleva muutos lakiin työvoimapalveluiden järjestämisestä (1412/2025) tekee profiilien julkaisemisen pakolliseksi kaikille työnhakijoille ja siitä tulee työnhakuvelvoitetta täyttävä toimenpide. Muutos tulee aiheuttamaan profiilien julkaisemisessa volyymien voimakasta nousua, kun satoja tuhansia uusia työnhakuprofiileja julkaistaan. Muutos tulee näkymään heti syksyllä erityisesti Ohjaus- ja neuvontapalveluissa, jossa puhelinpalveluiden työntekijämäärää tulisi ainakin määräaikaaisesti lisätä.				

Sitovuustaso	Arvio	Muutostekijä	Pysyvä/ Kerta	Pakotta vuus Kyllä/ei	Perustelut muutostekijälle	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
TE-alue	Myöhemmin	Yleistuen aktivointijakso	Pysyvä	Kyllä	1.5.2026 yleistukilain (48/2026) myötä voimaan tulevaan uuteen työttömyysturvamalliin kuuluva tiennetyn palvelun jakso, joka alkaa työttömyyden pitkittyessä. Aktivointijakso sisältää tiheämpiä, ensisijaisesti kasvokkain tapahtuvia työnhakukeskusteluja ja yksilöllistä palvelutarpeen arviointia. Tavoitteena on estää työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä.				
Myöhemmin Summa									
TE-alue Summa						-48	-48	-48	51
Vesi	Kyllä	Veden tuloskehityksen muutos	Pysyvä	Kyllä	Järvenpään Veden tilikauden tulostavoitteen muutos vuosittain. Tarkasteltu tuloja, menoja ja tilikauden tulostavoitetta siten, että Järvenpään Veden rahoitus riittää ja on vuosittain +merkinen eikä tarvitse tulevina vuosinakaan ottaa lainaa. Tavoitteena on myös ettei pankkitilin limiittiä tarvitsisi käyttää. Taksankorotuksia tarvittaessa.	-35	-146	-154	-220
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	Pysyvä	Ei	Uusi sopimuskausi 8/2026 alkaen	0	0	0	0
Kyllä Summa						-35	-146	-154	-220
	Myöhemmin	Hulevesitulot- ja menot	Pysyvä	Kyllä	Hulevesiviemäröinnin vastuu siirtyy vesilaitokselta kaupungille, jonka rahoitus kerätään erillisellä hulevesimaksulla vuoden 2028 alusta lukien. Alustava perittävä summa olisi 2,775 M€. Hulevesimaksulla perittävä summa olisi 2 M€ ja loput 775 t€ (yleisten alueiden osuus) katetaan verovarosta, kuten aiemminkin.				
Myöhemmin Summa									
Vesi Summa						-35	-146	-154	-220
Kaikki yhteensä						-1988	-2 373	-2007	674