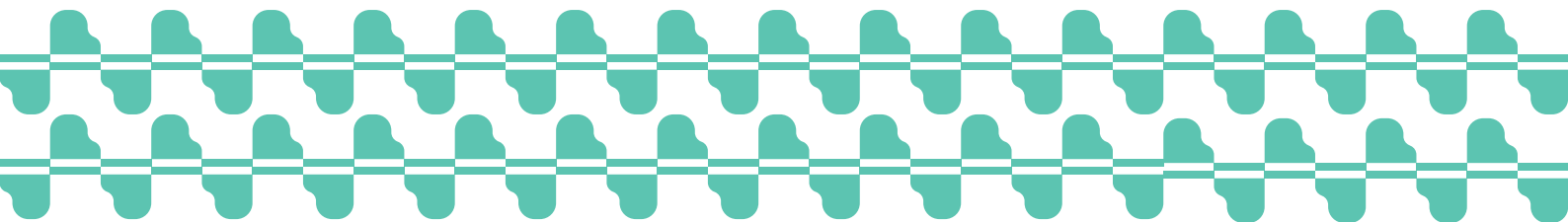


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 6/2025

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 1.9.2025



Sisältö

SISÄLTÖ	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT	3
Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27	3
Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024.....	3
Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot.....	3
Henkilötyövuodet.....	8
Investoinnit.....	9
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	10
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet.....	11
Resurssiviisauden toimenpiteet.....	11
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS	12
Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024.....	12
Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot.....	12
Henkilötyövuodet.....	14
Investoinnit.....	14
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	16
Resurssiviisauden toimenpiteet.....	17

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2025–28

Hallitukseen nähden sitova								
Verotus 1000 €	TP 2024	TOT 6/2025	Toteuma %	MKS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-551	-259	50 %	-515	-515	-515	-515	-2 060
Toimintakate	-551	-259	50 %	-515	-515	-515	-515	-2 060
<i>muutos-%</i>				-6,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2024	TOT 6/2025	Toteuma %	MKS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	6 733	3 142	47 %	6 695	6 491	6 563	6 565	26 314
Myyntituotot	5 759	3 012	50 %	6 075	6 005	6 075	6 075	24 230
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	358	0	0 %	365	365	365	365	1 460
Muut toimintatuotot	616	130	51 %	255	121	123	125	624
Valmistus omaan käyttöön	147	68	23 %	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-15 503	-8 009	46 %	-17 307	-18 240	-18 608	-19 186	-73 341
Henkilöstökulut	-7 855	-3 849	43 %	-8 984	-9 540	-9 698	-9 784	-38 006
Palvelujen ostot	-6 158	-3 267	49 %	-6 660	-6 944	-7 132	-7 595	-28 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-54	42 %	-127	-127	-127	-127	-508
Avustukset	-5	-1	5 %	-25	-25	-25	-25	-100
Muut toimintakulut	-1 385	-838	55 %	-1 512	-1 604	-1 626	-1 654	-6 396
Toimintakate	-8 623	-4 799	47 %	-10 313	-11 449	-11 745	-12 321	-45 827
<i>muutos-%</i>				19,6 %	11,0 %	2,6 %	4,9 %	

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty osavuosisikatsauksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	388	357	181	50,7 %
Myyntituotot	388	357	181	50,7 %
Valmistus omaan käyttöön	18	15	7	49,5 %
Toimintakulut	-2 367	-2 513	-1 168	46,5 %
Henkilöstökulut	-1 729	-1 969	-903	45,9 %
Palvelujen ostot	-414	-410	-204	49,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-14	-1	10,3 %
Muut toimintakulut	-218	-120	-59	49,3 %
Toimintakate	-1 960	-2 141	-980	45,8 %
<i>muutos-%</i>				9,2 %

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

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

Muutokset vuodelle 2025 aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa rekrytoinneissa, joissa aiemmin täyttämättömiä tehtäviä on saatu nyt täytettyä. Lisäksi rekrytoinnin myötä saadaan ulkopuolisten palvelujen ostamiseen vaadittavia menoja vähentymään (tietosuojavastaavan tehtävät). Lisäksi muutoksia aiheutuu menoissa palkankorotusvarauksista ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista sekä tuloissa, kun toimistopalveluiden työpanos huomioitiin mukaan konsernipalveluiden sisäisiin veloituksiin.

Hallintopalveluihin on lisätty siirtomääräraha konsultointipalvelun hankintaan ateria- ja siivouspalveluhankintaa koskevan sopimuskokonaisuuden osalta.

Hallintopalveluiden toteumaan sisältyy yhteisiä postikuluja, jotka jyvitetään vuoden lopussa käyttäjille.

Henkilöstökuluissa on pientä alitusta eläköitymisten myötä täyttämättä jätettyjen tehtävien, henkilöstömuutosten ja perhevapaiden takia. Alituksella katetaan konsernipalveluiden vuoden 2025 sopeutustavoitetta, joka on kohdennettu muihin konsernipalveluihin.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	666	684	334	48,9 %
Myyntituotot	666	669	334	50,0 %
Muut toimintatuotot	0	15	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-1 202	-1 322	-514	38,9 %
Henkilöstökulut	-646	-637	-288	45,2 %
Palvelujen ostot	-521	-639	-211	33,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	20,0 %
Muut toimintakulut	-35	-45	-15	32,7 %
Toimintakate	-536	-638	-180	28,2 %
<i>muutos-%</i>		19,0 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

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

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

Talouspalveluihin on kohdennettu siirtomääräraha (50 t€), jolla toteutetaan ulkopuolinen selvitys opetuksen ja kasvatuksen taloussuunnitelman oikeasta tasosta.

Talouspalveluiden henkilöstökuluista säästyy henkilöstövajeen ja perhevapaiden takia. Alituksella katetaan konsernipalveluiden vuoden 2025 sopeutustavoitetta, joka on kohdennettu muihin konsernipalveluihin.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	1 159	1 205	433	35,9 %
Myyntituotot	800	840	427	50,8 %
Tuet ja avustukset	357	365	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3	0	6	#JAKO/0!
Valmistus omaan käyttöön	14	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut	-2 437	-2 838	-1 267	44,6 %
Henkilöstökulut	-967	-1 112	-521	46,9 %
Palvelujen ostot	-1 366	-1 618	-693	42,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-22	-9	40,5 %
Muut toimintakulut	-97	-86	-43	50,3 %
Toimintakate	-1 264	-1 633	-834	51,1 %
<i>muutos-%</i>		29,2 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

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

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

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

Toimintatuottoihin kirjataan työterveyshuollon kelakorvaus vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Työterveyshuollon kokonaisbudjettia tarkistettiin vuodelle 2025. Alkuvuoden osalta näyttää, että työterveyshuolto toteutuu budjetin mukaisena.

Toimintakulujen alitus johtuu pääosin palveluiden ostoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	3 640	4 140	2 070	50,0 %
Myyntituotot	3 640	4 140	2 070	50,0 %
Valmistus omaan käyttöön	115	285	61	21,3 %
Toimintakulut	-4 636	-5 282	-2 767	52,4 %
Henkilöstökulut	-755	-874	-426	48,8 %
Palvelujen ostot	-2 912	-3 237	-1 653	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-51	-20	39,8 %
Muut toimintakulut	-905	-1 121	-667	59,5 %
Toimintakate	-882	-858	-636	74,1 %
<i>muutos-%</i>		-2,7 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Vuodelle 2025 on huomioitu tietohallinnon talousarvion muutostekijöitä. Muutostekijöiden taustalla ovat mm. merkittävien toimittajien hinnankorotukset, integraatioalustan kulujen nousu, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät lisäpalvelut sekä erilaisten lisenssi- ja käyttökulujen nousu. Muutostekijät

ovat aiheuttaneet pääosan kustannusten noususta palveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Muutokset ovat kasvattaneet sisäisiä tuloja, joka näkyy myyntituottojen kasvuna.

Valmistus omaan käyttöön toteuma on alhainen, koska alkuvuonna investointiprojekteja on vähemmän ja eteneminen on ollut hitaampaa. Lisäksi TE-palvelu-uudistus on työllistänyt tietohallintopalvelua ja siihen kohdennettu työpanos ei kerrytä valmistus omaan käyttöön -toteumaa. Tässä hetkessä näyttää, että valmistus omaan käyttöön -määrärahan alittuminen pystytään kattamaan tietohallinnon sisältä. Syksyllä on tulossa vanhempainvapaita, mikä johtanee lisääntyviin konsulttipalveluihin investointihankkeissa.

Kesäkuun toteumaan sisältyy leasingmaksuja ajalta 1.7.-30.9.2025, jonka takia toimintakulujen toteuma näyttää ylitystä.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	8	0	0	
Myyntituotot	8	0	0	
Toimintakulut	-590	-704	-287	40,7 %
Henkilöstökulut	-414	-439	-200	45,6 %
Palvelujen ostot	-146	-224	-65	29,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-10	-5	45,6 %
Avustukset	0	0	-1	
Muut toimintakulut	-24	-32	-15	48,7 %
Toimintakate	-583	-704	-287	40,7 %
<i>muutos-%</i>		20,9 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Osallistuva budjetti toteutetaan joka toinen vuosi, joten vuodelle 2024 alun perin esitetty määräraha (80 t€) ei sisälly budjettiin. 2025 vuoden talousarvion muutostekijöissä 2025 vuodelle varattu määräraha on siirretty juhluvuodelle 2026. Muutostekijöissä on huomioitu lisäksi juhluvuoden 2026 valmistelun kustannuksia. Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan. Ostopalveluita korvataan osittain vuonna 2025 aikaisemmin palkatun graafikon työpanoksella, joka näkyy palveluiden ostojen vähenemänä ja henkilöstökulujen lisäyksenä. Muut muutokset aiheutuvat pääsääntöisesti menoissa ja tuloissa palkankorotusvarauksien ja sisäisten erien (ICT-palvelut, tilavuokrat, talous- ja hr-palvelut) muutoksista.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuodelle on varattu juhluvuosisirahaa 40te, mikä ei välttämättä tule käytetyksi kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Osallistuvan budjetoinnin seuraava kierros toteutetaan vuonna 2026.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	236	240	93	38,9 %
Muut toimintatuotot	236	240	93	38,9 %
Toimintakulut	-131	-148	-63	42,6 %
Henkilöstökulut	-108	-110	-39	35,4 %
Palvelujen ostot	-15	-30	-19	61,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	68,6 %
Muut toimintakulut	-7	-6	-4	71,5 %
Toimintakate	105	92	30	32,8 %
<i>muutos-%</i>		-12,0 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Vuoden 2025 budjettiin on tarkistettu toimintatuottojen ja toimintakulujen tasoa. Toimintatuottojen odotettiin toteutuvan merkittävästi aikaisempia vuosia suurempana mm. henkilöstöressurssitilanteen kohentumisen myötä. Toimintakulujen osalta korjattiin palveluiden ostojen budjettia vastaamaan nykyistä tilannetta.

Alkuvuodesta toiminnassa kuitenkin oli äkillistä henkilövajausta, jonka vuoksi sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat budjetin raportointiajanjaksolla. Tilannetta seurataan syksyn aikana.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	635	70	31	44,1 %
Myyntituotot	257	70	0	0,0 %
Maksutuotot		0	0	
Tuet ja avustukset	1	0	0	
Muut toimintatuotot	377	0	31	
Toimintakulut	-4 139	-4 500	-1 944	43,2 %
Henkilöstökulut	-3 235	-3 842	-1 471	38,3 %
Palvelujen ostot	-784	-502	-421	83,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-28	-17	61,5 %
Avustukset	-5	-25	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-98	-103	-34	33,3 %
Toimintakate	-3 504	-4 430	-1 913	43,2 %
<i>muutos-%</i>		26,4 %		

Perustelut vuoden 2025 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).

Vuodelle 2025 tasausmaksuun on varattu Kevan budjetointiohjeen mukaan 2,6 M€.

Vuoden 2025 muutokset johtuvat talousarvion muutostekijöistä ja Kevan tasausmaksun muutosten lisäksi budjetissa näkyy kaupunkitasoinen varaus palkankorotuksiin ja varaus kunta- ja aluevaaleihin. Koko kaupungin yhteinen varaus palkankorotusten tarkennuksiin jaetaan palvelualueille, kun palkankorotukset ovat toteutuneet.

Kunta- ja aluevaalit tulevat alittamaan budjetin vaikkakin aluevaalien vaalikorvaus toteutuu budjettia pienempänä. Aluevaalien osalta vaalikorvaus on laskutettua Keusotelta, mutta ei sisälly vielä raportointiajanjakson toteumaan. Toteutunut vaalikorvaus on huomioitu ennusteessa.

Luottamuselinten toiminta alittaa budjetin raportointiajanjaksolla. Loppuvuoden osalta kertymän odotetaan kuitenkin kasvavan ja ennuste on laadittu tämän osalta budjetin mukaisena.

Kevan tasausmaksun toteuma noudattaa budjetoitua.

Jäsenmaksujen toteumat painottuvat alkuvuoteen.

Yksikön tuotoissa näkyy vanhoja tuloutuneita sote saamisia, joilla katetaan vuoden aikana kertyvät vanhat sote-menot. Toistaiseksi näyttää, että vanhoja sote saamisia tuloutuu enemmän kuin menoja tulee kertymään.

Konsernipalveluiden määrärahaan sisältyy sopeutustavoite, jonka saavuttamiseksi on tehty toimenpiteitä vuodesta 2020 alkaen. Konsernipalveluille vuosittain asetettu sopeutustavoite (2025, 38 t€), jota ei ole kohdennettu yksiköihin, sisältyy muut konsernipalvelut kokonaisuuteen. Viime vuodelta jääneellä siirtomäärärahalla katetaan osittain aiempien vuosien toteutumattomia sopeutuksia. Tehdyillä toimenpiteillä jo saavutetut, vuoden aikana eri yksiköissä tehtävät toimenpiteet ja muilla tavoin toteutuvat menosopeutukset kattavat asetettua tavoitetta.

Henkilötyövuodet

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

Kumulatiivinen HTV	HTV 2023	HTV 2024	HTV 1-6/2025
186100 Konsernipalvelut	71,5	73,5	40,1
1861010 Kaupunginjohto	2,4	3,1	2,0
18610100 Kaupunginjohtaja	2,4	3,1	2,0
1861020 Kaupungin yhteiset	0,8	1,0	0,5
18610210 Kokonaisturvallisuus	0,8	1,0	0,5
1861021 Pysäköinninvalvonta	2,2	1,8	1,3
18610220 Pysäköinninvalvonta	2,2	1,8	1,3
1861030 Konsernipalvelujen johto	0,3		
18610300 Konsernipalvelujen johto	0,3		
1861040 Talouspalvelut	7,8	8,2	3,8

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

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

Vuoden 2025 htv määräen lisäys johtuu TE-palvelujen hallinnon tehtäviä varten palkatuista lisäresursseista. Talousarvion muutostekijänä huomioitiin myös yhden htv:n lisäys talouspalveluihin.

Vuoden 2024 kesäkuussa rekrytoitiin aiemmin täyttämättömänä olleeseen lakimiehen tehtävään uusi lakimies. Vuoden 2025 tavoitteena on saada tietosuojavastaavan tehtävät hoidettua kokonaan kaupungin omana työnä.

Vuoden 2024 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.

Pysäköinninvalvontaa on jouduttu kentällä hoitamaan vajaamiehityksellä alkuvuosi 2025. Toinen tarkastaja saatiin rekrytoitua ja hän aloitti heinäkuussa.

Talousspalveluissa vuodelle 2025 talousarviossa varattu henkilöstölisäys toteutuu vasta syksyllä, koska kevään aikana on tiimissä ollut resurssivajausta perhevapaan ja henkilöstövaihdojen takia.

Tietohallinnon osalta kevään ajan (1.1. - 31.5.2025) oli eläköitymisen ja TE-palvelujen käynnistymisen vuoksi lisäresurssointia, joka tasaantuu syksyllä tulossa olevien perhevapaiden myötä.

Viestintä- ja markkinointipalvelun henkilöstökasvu vuodelle 2025 johtuu TE-palveluiden myötä tapahtuneesta lisäyksestä. Työpanos kohdennetaan sisäisessä laskutuksessa TE-palveluille.

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

Investoinnit

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

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

Konsernipalveluissa ei ole aineellisia investointeja vuonna 2025-2028.

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta projektien tuntiseurannan pohjalta. Työpanoksen aktivointikustannukset on huomioitu suoraan hankkeiden budjettiarvioissa. ICT-investointien toteuma tulee jäämään n. 360 t€ budjetoitua pienemmäksi ja muutosta on huomioitu ennusteessa.

Valtuustoon nähden sitova									
Hankekokonaisuus / 1000 €	TA 25	MTA 25	Tot 6/25	Tot%	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 24-27
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	80	40	50 %	70	50	40	40	200
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	110	110	31	28 %	90	110	90	50	340
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	215	406	199	49 %	110	310	520	240	1 180
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	110	140	67	48 %	80	50	40	0	170
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	130	130	2	2 %	120	190	70	70	450
Tietovarannot	196	196	60	30 %	231	165	100	157	653
Kaikki yhteensä	831	1 062	399		701	875	860	557	2 993

Alla esitetty toteumatiedot ICT-hankekokonaisuuksittain.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	TOT 6/2025
1860009223	Arkkitehtuuri ja integraatiot	-40 299
186901510_00009	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	-40 299

1860009224 Digitaalisten palvelujen kehittäminen	-30 652
186900100_00019 AI ja koneoppiminen 2024	-27 214
186900100_00020 Sähköisen asioinnin kehittäminen 2024	-3 438
1860009225 Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	-198 785
186900160_00007 Paikkatietojärjestelmän jatkokehittäminen	-25 192
186901560_00008 RYHTI-hanke (YM-hanke)	-173 593
1860009226 Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	-66 829
186900100_00018 AD-eriyttämiset	-39 312
186900100_00022 Tietoturva parannukset	-27 517
1860009227 Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	-2 320
186900100_00015 Casemin kehittäminen	-2 320
1860009228 Tietovarannot	-59 651
186901560_00006 Kauken arkistojen digitointi	-15 266
186901510_00008 Arkistojen digitointi	-53 634
186901560_00009 Pohjatutkimuksien digitointi	-8 251
186901560_00012 Rakentamisen lupien ja tietojen kehittäminen	17 500
Kaikki yhteensä	-398 535

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Valtuustoon nähden sitova					
Netto 1000 euroa	TP 2024	MTA 2025	Tot 6/2025	Toteuma %	TPE 2025
Vetovoimahankkeet	0	100	0		100
Tuottavuushankkeet	0	100	0		100
Siirtomäärärahat	94	96	61	64 %	96
<i>,josta myönnetty yhteensä</i>					
Siirto: Tiedolla johtamisen jatkorahoitus	76	43	27	63 %	43
Siirto: Robotisaatio Robotisointi- ja atumatisointiprojekti	19	53	35	65 %	27
Kaikki yhteensä	94	296	61	21 %	296

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025	Toteuma-ennuste	Perustelut poikkeamille
Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan	Järvenpäläiset pääsevät osallistuvan budjetoinnin kautta vaikuttamaan kaupungin juhlavuoden sisältöihin	2	Osbua aletaan tehdä syksyllä 2025, juhlavuosi on 2026.
	Viestintäkampanjalla ja osallisuuden oppitunneilla lisätään tietoisuutta ja kiinnostusta demokratiaan sekä vaaleihin osallistumiseen	1	

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025	Toteuma-ennuste	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Konpa (hankintapalvelut), Tilaoimistus, Mestaroiminta	• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.	Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027-2028 vihreän/hiilineutraalin sähkön hankinta.	3	Ei ole tarkasteltu, vastuutahot epäselviä.
	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävä kehitystä.	1) Kauke, Konpa, Hyvo 1) Konpa (tietohallinto) 2) Kauke (infran ylläpito- ja huoltopalvelut, rakentamispalvelut) 3) Kauke (rakentamispalvelut) 4) Konpa (hankintapalvelut)	• Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja • Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisautavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi.	1) Ruokahävikin vähentämistä kehitetään yhteistyössä 1) Kaupungin ICT-laitteiston hankinnat toteutetaan kokonaistaloudellisesti ja pääosin elinkaarimallin mukaisesti. 2) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon kilpailutuksissa käytettävän kaluston päästövaatimukset 3) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen materiaalien sekä niiden rahtien ympäristövaikutukset 4) Tunnistetaan keskeiset hankintakategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista.	2 2	1) Ylikunnallinen Yhdessä katettu -hanke hyvässä 1)-3) toteunut suunnitellusti. 4) Kategorisointityö jatkuu, vielä ei ole tunnistettu ympäristönäkökulmista keskeisiä kategorioita. Työ hidastunut henkilöstöresurssien muututtua.
Tietoisuus ja yhteistyö	Resurssiviisautavoitteet saavutetaan yhdessä.	1) Konpa, Kauke	• Kehitetään Järvenpää-toimintaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena, että alueen asukkaat ja toimijat kokevat voivansa valinnoillaan ja osallistumisellaan vaikuttaa resurssiviisautavoitteiden saavuttamiseen. (puuttui) • Koulut ja päiväkodit edistävät resurssiviisautavoitteita aktiivisesti ja erityisesti kasvatuksellisesta • Kaupunki kannustaa työntekijöitään kestävään työmatkaliikkuamiseen. (puuttui)	1) Järjestetään resurssiviisus Järvenpää -kilpailu (valtuustoaloite)	2	Valmisteltu talvella 2024-2025. Johtoryhmän päätöksellä siirretty syksylle 2025.

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

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

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2025

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty osavuositarkastuksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2024	MKS 2025	TOT 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	27 795	29 107	13 905	47,8 %
Myyntituotot	18	0	0	
Muut toimintatuotot	27 777	29 107	13 905	47,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	1	
Toimintakulut	-15 679	-17 055	-8 624	50,6 %
Henkilöstökulut	-172	-258	-102	39,7 %
Palvelujen ostot	-4 281	-3 014	-1 877	62,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 697	-3 501	-1 811	51,7 %
Muut toimintakulut	-7 529	-10 283	-4 834	47,0 %
Toimintakate	12 116	12 052	5 281	43,8 %
<i>muutos-%</i>		-0,5 %		

Perustelut vuoden 2025 poikkeamille

Tilahallinnan toimintakatteen ennustetaan ylittävän hieman budjetin. Toimintakulut tulevat ylittymään, mutta vastaavasti toimintatuottojen odotetaan ylittävän budjetoidun. Mestaritoiminta Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen kustannustasoksi vahvistui loppuvuonna 2024 noin 320 t€ enemmän kuin mihin budjettivalmistelussa oli varauduttu. Tämä on tuonut uhan budjettiylitykselle.

Toimintatuotot ovat toistaiseksi toteutuneet alle budjetoidun johtuen vuokrien laskutuksen ja kirjauksien viiveistä. Kuluvan vuoden aikana on tehty uusia vuokra- ja palvelusopimuksia, joita ei ollut vielä budjetoitavaiheessa tiedossa. Vuokrausten ansiosta kasvavat vuokratulot on huomioitu ennusteissa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa tilaomistuksen henkilöstön vaje alkuvuodesta sekä avoin tilanne henkilövakanssin jatkosta. Palkkakuluista kohdistuu myös osuus rakennushankkeisiin.

Suurimmat toimintakuluyllitykset ovat palveluiden ostojen tiliryhmässä. Suurin ylitysriski tulee Mestaritoiminnan eristä, jotka ovat merkittävin osa tilahallinnan kustannuksista. Hyväksytty palvelusopimuksen mukainen laskutus ylittävät talousarvioon varatun kustannustason. Myös palvelusopimukseen kuulumattomien erien erillislaskutukseen varattu budjetti on riskinä ylittyä.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä ennustetaan budjetin alittuvan sähkön osalta. Lämmityskulut sen sijaan voi ylittyä. Ylitystä selittää se, ettei budjetissa ole huomioitu myöhemmin ilmoitettua 9,6 % hinnankorotusta. Ylitys riippuu lämmön kulutuksesta syksyn aikana.

Ulkoiset vuokratulot ovat toteutumassa arvioitua pienempänä. Terveystalon vastikemaksut ovat pienenemässä huomattavasti loppuvuodeksi, mistä ennustetaan toteutuvan säästöä. Lopullinen

rahoitusvastikeosuus vahvistuu kuitenkin vasta tilinpäätös vaiheessa, mikä voi muuttaa tilannetta toiseen suuntaan.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 151 t€ budjetoitua pienempänä. Ilman vuokratuottojen kasvua ja pienempänä toteutuvia vuokratuloja ylitysriski olisi kaksinkertainen (311 t€).

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

Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus ylläpitokuluista.

Vuosi	TP 2024	BUD 2025	TOT 1-6 2025	Toteuma %
MT laskutus	3 315 111	3 215 969	1 406 653	43,7 %
Kiinteistöjohtaminen	774 011	963 495	481 748	50,0 %
Kunnossapito	658 410	726 874	317 071	43,6 %
Huolto	1 839 506	1 525 600	607 834	39,8 %
Ympäristöpalvelut	43 184			0,0 %
Muu ylläpito	4 071 845	3 976 888	1 989 601	50,0 %
Valvonta	76 914	124 053	17 899	14,4 %
Jätehuolto	115 566	123 968	61 965	50,0 %
Vartiointi	15 348	36 520	0	0,0 %
Lämmitys	1 633 819	1 460 469	815 163	55,8 %
Sähkö	1 931 779	1 904 808	917 468	48,2 %
Jätevesi	177 416	192 691	105 038	54,5 %
Vesi	121 003	134 380	72 069	53,6 %
Yhteensä	7 386 957	7 192 857	3 396 254	47,2 %

Toteutuneet kulutustiedot:

Lämmitys:

Kaukolämpö mitattu 1-6/2025 kulutus 8 548 MWh. Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 1 370 MWh eli -13,9 %.

Kaukolämpö normitettu 1-6/2025 kulutus 9 559 MWh. Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 576 MWh eli -5,7 %.

Sähkö:

Sähkö 1-6/2025 kulutus 8,192 milj. kWh. Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus laskenut n. 865 t. kWh eli -9,6 %.

Vesi:

Vesi 1-6/2025 kulutus 40 190 m3. Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon nähden kulutus kasvanut n. 31 m3 eli 0,1 %.

Jätteet:

Alkuvuonna kertyneiden jätteiden kokonaismäärä oli n. 228,3 t. Suurimmat jäte-erät olivat seka- ja kuivajäte, n. 154,9 t, biojäte n. 47,3 t ja keräyskartonki 18,0 t. Jätteistä aiheutuneita kustannuksia syntyi Kiertokapulalla n. 85 t€, josta kuljetuksen osuus oli 48 t€ ja jätteiden käsittelyn osuus 36,9 t€.

Henkilötyövuodet

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

Kumulatiivinen HTV	HTV		
	HTV 2023	HTV 2024	6/2025
186150 Tilaomistus	1,4	1,9	1,4
1861500 Tilaomistus	1,4	1,9	1,4

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa ollut sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisten henkilöstön vaje päättyi vuonna 2024, kun uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Tilaomistuksen resurssitilanne on vakiintunut vuoden 2025 aikana.

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymän investointiohjelman 2025–2028 budjetoidut summat sekä vuodelle 2025 vahvistetut talousarviomuutokset.

Tekniset ja toiminnalliset investoinnit

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

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

Hallitukseen nähden sitova

	Hanke- budjetti	TA2025	MTA2025	TOT 1-6 2025	Tot %
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit		3 700	3 372	507	15,0 %
Tekniset investoinnit		3 200	2 872	436	15,2 %
Koulut		645	645	30	4,7 %
Harjulan kampus (Verkkotie 12)		110	110	2	2,1 %
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		65	65	12	18,4 %
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		420	420	13	3,2 %
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		50	50	2	4,9 %
Päiväkodit		710	710	2	0,2 %
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)	1 300	530	530		0,0 %
Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)		160	160	2	0,9 %
Saunakallion Päiväkoti (Pihkakatu 8)		20	20		0,0 %
Hyvo		385	385	47	12,2 %
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		200	200	21	10,4 %
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		25	25	2	9,5 %
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		145	145	2	1,1 %
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		15	15	22	148,8 %
Konpa		95	95	12	12,4 %
Sibeliuksenkatu 14 (Elokuvateatteri)		95	95	12	12,4 %
Kohdentamattomat		1 365	1 037	346	33,4 %
Toiminnalliset investoinnit		500	500	70	14,0 %
Koulut		135	135	0	0,0 %
Vihtakadun koulu		100	100		0,0 %
Lukio		35	35		0,0 %
Hyvo		130	130	14	10,6 %
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		130	130	0	0,1 %
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)			0	14	
Kohdentamattomat		235	235	56	24,0 %
Hankevalmistelu ja riskivaraus		350	350	0	0,0 %
Hankevalmistelu		150	150		0,0 %
Riskivaraus		200	200		0,0 %

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova					
Hankkeet / talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TA2025	MTA2025	TOT 1-6 2025	Tot %
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit yhteensä		3 700	3 372	507	15,0 %
Tekniset investoinnit		3 200	2 872	437	15,2 %
Toiminnalliset investoinnit		500	500	70	14,0 %
Korjaushankkeet	47 850	6 480	5 809	40	0,7 %
Koulut					
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	9 950	3 000	3 000	18	0,6 %
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	5 460	400	400	16	4,1 %
Päiväkodit					
Kyrölän koulun muutos (pk)	2 130	10	10	6	55,9 %
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	1 000	720	0		0,0 %
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihaurakka	2 600	2 100	2 100		0,0 %
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	5 110				
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin perusparannus	14 000				
Muut rakennushankkeet					
Suvirannan museointi	700	250	299	0	0,0 %
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600				
Kirjaston sekä taidemuseon julkisivu ja salaojaremontti	1 900				
Kirjaston sekä taidemuseon talotekniset laitteet	1 400				
Uudisrakennushankkeet	61 996	2 104	3 165	631	19,9 %
Koulut					
JYK 1 vaihe	22 060	94	641	53	8,2 %
Tulo	-750				0,0 %
Meno	22 810	94	641		
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 986	2 000	2 509	557	22,2 %
Kartanon yhtenäiskoulu	23 750		0	13	0,0 %
Päiväkodit					
Oinaskadun hanke	8 200	10	15	8	54,4 %
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Piironen	4 000				0,0 %
Hankevalmistelu ja riskivaraus		350	350	0	0
Hankevalmistelu		150	150	0	0,1 %
Riskivaraus		200	200	0	0,0 %
Kaikki yhteensä	130 570	12 634	12 696	1 178	9,3 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Konpa (hankintapalvelut), Tilaomistus, Mestari toiminta	• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.	Tarkastellaan budjetoinnin valmistelun yhteydessä vuosille 2027-2028 vihreän/hiilineutraalin sähkön hankinta.	3	Ei ole tarkasteltu, vastuutahot epäselviä.
	Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.	1) ja 2) Tilaomistus	- Peruskorjausten sekä talotekniikan uudistamisen yhteydessä painotetaan energiatehokkaita ratkaisuja nojaten uusimpiin teknologioihin. - Jatketaan kysyntä- ja resurssijoustohankkeita. - Edistetään energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista. - Hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksia energiatehokkaiden investointien toteuttamiseksi (esim. uusiutuvan energian kuntakatselmus tai ESCO-hankkeet)	1) Energiatehokkuusdirektiivin (EED ja EPBD) kansalliseen lainsäädäntöön ja toimeenpanoon liittyvät selvitykset ja valmistautuminen. 2) Suunnittelussa olevissa peruskorjaus- ja muissa hankkeissa energiatehokkuutta parantannetaan.	1	1) Valmistautuminen on käynnistetty 2024 ja valmistautuminen jatkuu kansallisen lainsäädännön aikataulussa. EED voimaan 10/2025, EPBD 5/2026. 2) Alkuvuodesta 2025 ei peruskorjaushankkeita, suunnittelussa tavoitteena parantaa A-luokkaan mikäli kohtuullisilla kustannuksilla on mahdollista, vähintään B-luokkaan.