

Liite 2 - vuonna 2024 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirrosta vuosille 2025-2027 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

Siirrettävissä olevat määrärahat ja sopeutusveloitteet taloussuunnitelmakaudelle vuodelta 2024							
Sitovuustasot €	Konpa	Tilat	Kauke	Hyvo	Opka	KOM	Työmark kinatuki
Määrärahaylitys/alitus	645 461	448 894	1 493 775	735 830	-2 465 514	37 455	-6 515
Keusote, Ridis, tasausmaksu, sukkelat, tykyrahasto,	-261 061						
Terveystalon rahastointi		-311 182					
TE-palveluiden kaupungin rahoitusosuus				-268 000			
Siirtyneiden maakauppojen korkotuotot (TA-tavoitteen alitus)			-56 497				
Siirtyneiden maakauppojen maanvuokrat (TA-tavoitteen ylitys)			-187 000				
Sisäisten vuokrien ylitys kohteista, joiden käyttö jatkui investointien siirtopäätösten seurauksena					136 000		
Kotikuntakorvaukset					330 000		
Koulukuljetusten riita-asiat					27 000		
Poistojen osuus tuloksen ylijäämästä							
KOMin ylitys (ei siirrettävissä)						-37 455	
Kasvaneet tilintarkastuskustannukset (tarkan ylitys)	-6 368						
Työttömien määrän kasvu							6 515
Poikkeuserät yhteensä	-267 429	-311 182	-243 497	-268 000	493 000	-37 455	6 515
Summa poikkeuserät huomioiden	378 032	137 712	1 250 278	467 830	-1 972 514	0	0
Siirrettävissä oleva/kehyksestä katettava määräraha	378 000	137 000	1 250 000	467 000	-1 973 000	0	0
Opkan ylityksen kattaminen							
Ei siirrettävissä olevien nettobudjettialitusten käyttäminen opkan hyväksi					1 121 048		
Opkan siirtyvä sopeutussumma					-851 952		
Opkan siirtyvä sopeutusveloite	378 000	137 000	1 250 000	467 000	-852 000		

Esitys vuoden 2024 määrärahaylityksen sopeutuksesta vuosina 2025-2027				
Palvelualue	2025	2026	2027	Yht. €
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	426 000	426 000	852 000	Säästöjen kohdennusten toimenpiteet tarkastellaan vuoden 2026 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Yhteensä	0	426 000	426 000	852 000

Liite 2 - vuonna 2024 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirrosta vuosille 2025-2027 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous / Investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2027 jälkeen	2025	2026	2027	Yht. €
Hyvinvoinnin palvelualue	Kotoutumisen edistäminen palveluissa	Kiel- ja kulttuuriosaimien liittyvien koulutusten tuottaminen Järvenpään Opistossa. Työllistymisen edistäminen esimerkiksi valmennuspalvelujen ostamisella. Lasten, nuorten, perheiden sekä ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen toimintaympäristöön reagoiden.	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.		234 000	233 000	467 000
Kaupunkikehitys	Aiemman kertaaluonteisen sopeutusvelvoitteen purku: Kunnossapito urakat	Leikattujen määrärahojen palautus vuodelle 2026 infran ylläpito- ja huoltopalveluiden palveluiden ostoihin kunnossapidon urakoihin (toimintakate ylitys vuosi 2023)	Vuoden 2023 toimintakateylityksen takia leikattiin infran ylläpito- ja huoltopalveluiden kunnossapidon urakoista 210 000 euroa vuodelta 2026 palveluiden ostojen määrärahoista. (Kauke ltk 25.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35)	Käyttötalous	Määrärahat palautuvat ennalleen vuodelle 2026.		210 000		210 000
Kaupunkikehitys	Aiemman kertaaluonteisen sopeutusvelvoitteen purku: Henkilöstökulut	Leikattujen määrärahojen palautus vuodelle 2026 Yhdyskuntasuunnittelun henkilöstökuluihin (toimintakate ylitys vuosi 2023)	Vuoden 2023 alustavan toimintakateylitys ennusteen mukaan yhdyskuntasuunnittelun vuoden 2026 palkoista leikattiin 80 000 euroa kattamaan vuoden 2023 oletettua toimintakateylitystä. (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 13.11.2023 § 71)	Käyttötalous	Määrärahat palautuvat ennalleen vuodelle 2026.		80 000		80 000
Kaupunkikehitys	Elinvoiman parantaminen keskustassa	Keskustan elävöittäminen (kävelykadun ja torin palvelut), palvelusopimuksen määräraaikainen korotus juhlaavuoden toimintaan	Nykyisen toimijan määrärahoja on supistettu, ja se näkyy mm. alueen elinvoimaisuudessa, tapahtumien määrässä ja laadussa (vireydessä), vaikuttaen mm. Imago-tutkimuksen tuloksiin	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2027		20 000	20 000	40 000
Kaupunkikehitys	Henkilöstön koulutus	Henkilöstön tietotaidon ylläpitäminen	Henkilöstön kouluttamiseen ja itsensä kehittämiseen esitetään 17 000 euron lisämäärärahaa, jotta henkilöstön tietotaito pysyy ajantasalla. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitoutamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025		17 000		17 000
Kaupunkikehitys	Johto-, putki- ja liittymäsiirrot	Palveluiden ostoihin lisämääräraha johto-putki- ja liittymäsiirtoihin.	Asemakaavahankkeiden yhteydessä kunnallistekniikan investoinnit kohdistuvat asemakaavassa osoitetulle yleiselle alueelle. Siltä osin kun kyse ei ole uudisalueista, menee usein tonttien sisäisillä alueilla putkia, johtoja ja liittymiä. Myös nämä tulee siirtää pois tontilta, jotta tontti saadaan rakentamiskelpoiseksi. Tontin sisällä olevien johtojen siirtoon ei ole varattu budjetissa rahaa, mistä johtuen määräraha on tarpeen. Seuraavaksi rakenteista "puhdistettavaksi" tulee Seutulan varikkoalue, jota halkoo Seutulantalton vesi- ja viemärijohtimet sekä mahdollisesti joukko muita johtoja. Vastaava tilanne on edessä myös Tempakanmäen alueella.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027		40 000	40 000	120 000
Kaupunkikehitys	Kaavoitusavustaja	Kaavoituksen avustajan palkaaminen ennen jäädytetyn toimen "vapautumista"	Asemakaavoituksen avustavat toimet vapauttavat kaavausuunnittelijoiden aikaa ja varmistavat laimukaisen prosessin.	Käyttötalous	Vuodesta 2027 eteenpäin määrärahat palautuvat. Tehtävän täyttämistä jättäminen ollut kompensointikeinona vuosille 2024-2025.		20 000	40 000	60 000

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous / investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2027 jälkeen	2025	2026	2027	Yht. €
Kaupunkikehitys	Kiinteistörekisterinhoidin	Määräaikainen kiinteistörekisterinhoitaja rakennusvalvontaan (rakennusrekisteriselvitys)	Rakennusvalvontaan on palkattu vuoden 2025 alusta lukien määräaikainen kiinteistörekisteriselvittäjä, jolle ei ole budjetoitu määrärahaa. CGI:n keväällä 2024 tehdyn tutkimuksen perusteella kaupungin rakennusrekisteristä puuttuu n.1 500 rakennusta (Analyysissä löytyi n. 13% enemmän rakennuksia kuin kaupungin rekisterissä nyt). Verottajan rekisterin verrattuna löytyi rakennusten kokonaisalaa n. 17 % enemmän.Analyysilukuihin suhteutettuna kiinteistöveroaa jää saamatta n.7-10 %. Tietojen oikealle tasolle saaminen tarkoittaisi alustavasti noin 800-1,2 ME:n pysyvää lisäystä.	Käyttötalous	Listaa parhaimmillaan kaupungin kiinteistöverotuksia. Parantaa rekisteritiedon laatua.	45 000			45 000
Kaupunkikehitys	Konsultin pakkio	DC hankkeeseen liittyneen konsultin pakkio	Konsultin pakkio datacenter hankkeeseen. Määräraha esitetään siirrettäväksi KOM nettomyyntien sitovuustasolle. Selvitykseen ei ole varattuna talousarvionmäärärahaa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025.	31 250			31 250
Kaupunkikehitys	Konsultitkaavat ja selvitykset	Konsultitkaavojen hyödyntäminen asemakaavoituksessa	Maapunkin on hyödyntänyt kaavoituskonsultteja vain vähän omissa asemakaavoissaan johtuen siitä, ettei niiden kustannuksiin ole varauduttu budjetissa. Jotta kaavat saadaan eteneämään aikataulussaan ja jotta vältytään pysyviltä kulisäyksiltä (rekrytoinneilta), esitetään määrärahojen siirtoa kaavoituskonsulttien hyödyntämisen mahdollistamiseksi.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2027	50 000	50 000	50 000	150 000
Kaupunkikehitys	Kulttuuribussi	Kulttuuri- ja matkailubussiyhteys	Kesällä 2025 ja 2026 Vanhankylän elävöittäminen hankkimalla bussiyhteys kaupungin kulttuurikohteisiin.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025 ja 2026	50 000	50 000		100 000
Kaupunkikehitys	Määräaikainen kavasuunnittelija	Määräaikaisen kavasuunnittelijan palkkaaminen varautuen tiedossa olevaan resurssipoistumaan.	Kaavavalmisteluun tarvitaan lisäresursseja. Kaupungin pitkäaikainen kaavoittaja on jäänyt eläkkeelle jatkuen määräaikaisena työntekijänä. Korvaava rekrytointi parasta aloittaa määräaikaisella työsuhteella loppuvuodesta 2025.	Käyttötalous		20 000			20 000
Kaupunkikehitys	Määräaikaiset harjoittelijat	Palkataan määräaikaisia harjoittelijoita parantamaan tiedon luotettavuutta erityisesti Tiera Cityssä.	Järvenpään kaikki käytössä olevat aineistot vaativat tarkastelua ja mahdollisia korjauksia. Dokumenttien siirto Virelystä M-tiimin käyttöarkistoon ja tiedostojen yhdistäminen paikkatietoon parantaa dokumenttien hallintaa ja saavutettavuutta.Tarpeita on tehty erillinen lista, jonka priorisointi tehdään palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027	30 000	60 000	60 000	150 000
Kaupunkikehitys	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin	TYHY-raham korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Nykyinen 20 euroa on riittämätön. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027.	66 000	33 000	33 000	132 000
Kaupunkikehitys	Tietomalliohjeen laatiminen	Suunnitteluohjeen laatiminen kaupunkitekniikalle ja Järvenpään Vedelle.	Ohje tarvitaan, jotta suunnittelukonsulteilta saadaan asianmukaisia tietomallipohjaisia suunnitelmia.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025	13 000			13 000
Kaupunkikehitys	Vanhankyläniemien kehittämisetimet ja suunnitelmat	Vanhankyläniemien kehittäminen	Vanhankyläniemien alueen kehittäminen edellyttää selkeää suunnitelmaa alueen suunnittelun ja kehittämisen osalta. Siirtomääräraha ehdotus 10 000 euroa vuodelle 2025 ja 30 000 euroa vuodelle 2026 kaupunkitekniikkaan. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 40 000 euroa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2026	10 000	30 000		40 000
Kaupunkikehitys	Venelaitureiden kunnostus (Vanhankyläniemi, Tervanokka)	Venelaitureiden kunnostus ja laitureihin liittyvien poijujen uusiminen	Varataan ja siirretään kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2027 määräraha venelaitureiden kunnostamiseen. Vuoden aikojen vaihtelut kuormittavat venelaitureita ja poijuja, josta aiheutuu muutaman vuoden välein korjaustarpeita. INVESTOINTI	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2027			30 000	30 000

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous / Investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2027 jälkeen	2025	2026	2027	Yht. €
Kaupunkikehitys	Viljelypalstat	Korvaavien viljelypalojen perustamistyöt	Järvenpään kaupunki on joutunut poistamaan nykyisiä viljelypalstoja, mikä on aiheuttanut huolet monille asukkailla. Kaupungin intressinä on tarjota korvaavat viljelypaikat, jotta asukkaat voivat jatkaa toimintaa uudessa paikassa. Uudet palstat tarjoaisivat asukkailla mahdollisuuden jatkaa viljelyharrastustaan, ja samalla edistäisivät kaupungin vihreitä arvoja.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025 johtuen palstojen perustamisesta. Tuloja jonkin verran vuosittain 2025 eteenpäin. Tulot eivät kuitenkaan ylitä budjetoitua tulo odotusta.	10 000			10 000
Konsernipalvelut	Aiempien toteutumattomien sopeutustoimien kattaminen			Käyttötalous		106 000			106 000
Konsernipalvelut	Ateriat- ja siivousohjelmien kehittäminen	Konsultointipalvelu ateriat- ja siivousohjelmien hankintaa koskevan sopimuskokonaisuuden osalta	Sopimuskokonaisuuden kaupunginedunmukaisuus tulee vaimentaa kaikin keinoin. Mm. joustava, tilanteeseen mukautuvan hinnoittelumallin rakentaminen, joka kuitenkin mahdollistaisi edullisten tarjous saamisen vaatii huolellista selvitystä. Hankintaprojekti on laaja ja sillä on kaupungille strateginen merkitys.	Käyttötalous	Auttaa kaupunkia rajaamaan aterialuokkia ja -saamaan kustannustehokkaita palveluja	15 000	15 000		30 000
Konsernipalvelut	Matkailumarkkinointi	Kaupungin yhteinen markkinointi juhliavuonna 2026.	Markkinoinnin kärkenä matkailu, mm. kulttuurikohteet ja luonto- ja ulkoilukohteet. Yhteistyö Tuusulan kanssa.	Käyttötalous	Parhaillaan lisää matkailijoiden määrää tulevaisuudessaakin ja lisää myös kiinnostusta Järvenpään asuinpaikkana.		50 000		50 000
Konsernipalvelut	Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin	TYHY-raham korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Nykyinen 20 euroa on riittämätön. Määrärahalta pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvointiin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.	Käyttötalous			33 000	33 000	66 000
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.	Käyttötalous	Parhaillaan parantaa palvelualueen ja kaupungin talousjohtamisen edellytyksiä.	50 000			50 000
Konsernipalvelut	Työkyvyn edistäminen	Matalan kynnyksen keskustelupalvelut	Ahdistus ja muut mielenterveyden haasteet ovat suuri haaste. Matalan kynnyksen keskustelupalveluiden vaikuttavuudesta em. johtuvien sairauksien vähentämiseksi on evidenssiä	Käyttötalous	Pysyvä määrärahaesitys vuodesta 2028 alkaen arvioidaan pilottijakson jälkeen.		33 000	33 000	66 000
Konsernipalvelut	Vaalien toimittaminen	Kunta- ja aluevaalien häiriötön suorittaminen	Kunta- ja osin aluevaalikin kustannetaan kaupungin varoista. Edellisissä vaaleissa kustannukset ylittyivät mm. kotiaänestysten ja vaalipaikkoiden kulujen myötä. Nyt vaaleissa tehdään enemmän tähän vaikuttavaa työtä virkatyönä ja mm. yksi ennakkoaänestyspaikka on vähemmän, mutta vaalien ylittävien kulujen vuoksi, puskuria olisi myös hyvä olla.	Käyttötalous		10 000			10 000
Tilaomistus	Erilliselvikset, tutkimukset ja asiantuntijapalvelut	Kiinteistöohjelman laatimiseen, rakennusten kuntotutkimuksiin ja palveluverkkosuunnitelmien laatimisen tueksi tarvittavat ulkoiset selvitykset	Omat resurssit ei riitä vastaamaan samanaikaiseen kehittämistarpeeseen. MT:n palvelusopimusudistuksen myötä erilliselvikset ovat erillislaskutettavia. Normaali budjettilaueas ei ole riittävä aiemman tietovajeen kiinnikuromiseen.	Käyttötalous	Parantaa tilajohtamisessa tarvittavan tiedon laatua ja helpottaa valmistelua, kun ne pohjaavat tehtyihin linjauksiin. Kustannusvaikutukset välillisii päätösten ja prosessin kautta.	137 000			137 000
Yhteensä						720 250	978 000	532 000	2 230 250