

Johdon raportti 2/2019

1.1.–31.8.2019

Sisältö

YLEISKATSAUS.....	1
Talousjohtajan katsaus.....	1
Henkilöstöjohtajan katsaus	4
Henkilöstö ja työpanos.....	5
Poissaolot	6
Väestömuutokset.....	8
Työttömyys	9
Tuloslaskelma	11
Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään Vesi mukana)	12
Rahoituslaskelma.....	13
Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste.....	14
KONSERNIPALVELUT	15
Konsernipalveluiden johtajan katsaus	15
Sitovien tavoitteiden toteutuma	16
Tuloslaskelma	17
KEUSOTE.....	19
Keusote-palveluiden katsaus.....	19
Tuloslaskelma	19
OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	21
Palvelualuejohtajan katsaus	21
Sitovien tavoitteiden toteuma.....	24
Tuloslaskelma	26
Suoritteet	26
HYVINVOINNIN PALVELUALUE.....	27
Palvelualuejohtajan katsaus	27
Sitovat tavoitteet	29
Tuloslaskelma	32
Suoritteet	33
KAUPUNKIKEHITYS.....	34
Kaupunkikehitysjohtajan katsaus	34

Sitovat tavoitteet	44
Tuloslaskelma	46
Suoritteet	48
JÄRVENPÄÄN VESI	49
Sitovat tavoitteet	49
Tuloslaskelma	49
INVESTOINNIT.....	51
KIINTEISTÖALLIANSSI	54
KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI	55
Konsernipalvelut.....	57
Kaupunkikehitys.....	64
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	68
Hyvinvoinnin palvelualue	71

YLEISKATSAUS

Talousjohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriö arvioi kesän talouskatsauksessaan Suomen talouskasvun olevan selvästi hidastumassa. Kesän arvioissa VM ennusti Suomen BKT:n kasvavan 1,6 % ja hidastuvan siitä 1,2 prosenttiin vuonna 2020 ja 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Ennustelaitosten syyskuussa antamat arviot kuluvan vuoden kasvusta jäävät vielä matalammalle ollen vuonna 2019 noin 1,2 % ja alle prosentin 2020. Myös inflaation odotetaan hidastuvan aikaisemmista ennusteista, ja jäävän noin prosentin tietämille 2019. Sen sijaan ansiotason (+2,5%) ja työttömyysasteen (6,5%) ennustetaan kuluvana vuonna pysyvän alkuvuoden ennusteiden tasolla.

Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejaksolla. Investointituotteiden kysyntä hiipuu, mikä näkyy heikentymisenä Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla.

Talouden kasvu nojaa kotimaiseen kysyntään. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana, mitä ansiotason nousu tukee. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitää myös hyvä työllisyyden kehitys. Sen sijaan yksityisten investointien kokonaiskasvu jää vaisuksi, mitä heikentää erityisesti asuntoinvestointien väheneminen.

Suomen taloudessa kolme vuotta jatkunut hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa, mutta tilanne alkaa hiljalleen heikentyä. Hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta valtionhallinnon ja paikallishallinnon menot ylittävät tulot. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä kasvaa vuoteen 2023 mennessä jo 4,9 mrd. euroon. Vain työeläkelaitokset ovat hallituskauden loppupuolella ylijäämäisiä.

Julkista taloutta on jo usean vuoden ajan heikentänyt väestön ikääntyminen. Ikääntymisen vuoksi työikäinen väestö supistuu, eläkemenot kasvavat ja julkisten palveluiden tarve kasvaa. Väestön ikääntyminen näkyy kasvupaineena erityisesti hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tulisi olla 2020-luvun alussa selkeästi ylijäämäinen, jotta se olisi kestävällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet (VM Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023).

Kuntatalouden tilanne näyttää kuluvan vuoden osalta hälyttävältä. Kuntaliiton arvioiden mukaan kuntatalous päättyy vuonna 2019 kokonaisuutena kuntatalouden tilastohistorian huonoimpaan tulokseen ollen yli miljardi euroa alijäämäinen. Alkuvuonna kuntien menot on toteutuneet noin 4% kasvu-uralla, mikä on selvästi nopeampaa kuin verotulojen kasvu. Epäsuhta näkyy heikentyneinä vuosikatteina ja lisääntyneinä alijäämäennusteina.

Investointien määrä on jopa viidenneksellä edellisvuotisesta, mikä tarkoittaa lainamäärien kasvua koko kuntakentällä.

Yhteenveto Järvenpään taloudesta

Kaupungin taloustilanne on haastava ja on selvää, ettei kaupunki tule pysymään vuoden 2019 talousarviossa.

Verorahoitustilanne on heikentynyt olennaisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta. Verotuloja pienentää odotettua matalammat palkansaajaryhmien tulotasot ja aikaisempaa maltillisemmat väestönkasvunäkymät. Erityisen haastavaksi tilanteen muodostaa kuitenkin verokortti- ja tulorekisteriuudistukset, joiden seurauksena kuntien verokertymät jäävät aikaisempia vuosien kertymätahdista. Verotulojen ennustetaan jäävän 8,5 Me talousarviosta.

Annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti valtionosuudet tulevat vuonna 2019 jäämään 0,32 Me talousarviosta. Valtionosuuksia nostaa hallituksen päätös helpottaa kuntien taloustilannetta siirtämällä vuodelle 2020 suunnitellun kilpailukyky sopimusta kertaluontoisesti kompensoivan valtionosuusmaksatuksen kuluvalle vuodelle. Tämän seurauksena Järvenpään valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 1,5 Me.

Palvelualueista Konsernipalvelujen ja Kaupunkikehityksen toimintakatteiden arvioidaan alittavan poikkeuksellisista myyntieristä ja rekrytointiviipeistä johtuen talousarvion. Järvenpään vedessä on noin 200te ylitysuha johtuen maksujen korotuksista ja laskuttamattoman veden määrän lisääntymisestä. Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennusteet noudattavat talousarviota.

Keusoten osalta toteumatiedot edelleen ennakkolaskutukseen eivätkä vastaa todellisia Järvenpään kuluosuuksia. Keusote arvioi Järvenpään maksuosuuden ylittyvän erikoissairaanhoidon poikkeuksellisesta, vain Keusote-kuntien koskevasta kulunoususta johtuen noin 3,7 Me. Kulunousun syyt ovat HUS:ssa selvitettävänä. Tähän mennessä luotettavia perusteita kulunousulle ei ole esitetty.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot jäävät talousarviovuonna tavoitteesta. Selittävinä tekijöinä ovat Perhelän kaupan siirtyminen vuodelle 2020, maanmyyntien alittuminen Alhotien kaavavalituksesta ja yritystonttimyynnin hidastumisesta johtuen. Myös asunto-osakkeiden myynti jää arviosta. Kokonaisuutena käyttöomaisuuden myyntivoitot alittaa talousarvio 8,8 Me.

Edellä mainituista palvelualueiden ennusteista ja käyttöomaisuuden myynnin alittumisesta johtuen toimintakatteiden alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion 12 Me.

Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja toukokuun alussa laskettiin liikkeelle myös 5-vuotinen joukkovelkakirjalaina. Muutos vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot jäävät kuitenkin maltillisiksi ja alittanevat talousarvion.

Vuosikate lähentelee talousarviovuonna nollaa ollen noin 0,8 Me. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, eikä purettavien rakennusten tasearvojen alaskirjauksia. Purettavien kohteiden alaskirjauksista johtuen poistojen määrä tulee ylittämään talousarvion noin 2,4 Me:lla.

Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018. Kirjaus on nyt tehty vuodelle 2019 ja tämä näkyy kaupungin tuloksessa 137te:n suuruisena satunnaisena tuottona.

Tilikauden yli/alijäämän ennustetaan toteutuvan noin 20,5 Me arviota heikompana ollen saman verran alijäämäinen.

Muutetun talousarvion investointien määrä on 56,9 Me. Investointien ennustetaan toteutuvan noin 5,6 Me talousarviota pienempinä.

Kaupungilla on tilinpäätösennusteen mukaan lainaa vuoden lopussa noin 182,7 Me eli yli 4100 euroa/asukas.

Elokuun tilanteen mukaisesti esitetään tehtäväksi talousarviomuutokset palvelualueiden ennusteita lukuun ottamatta niistä eristä, joiden osalta toteumaennusteeseen ei ole odotettavissa muutosta loppuvuoden aikana.

Henkilöstöjohtajan katsaus

Elokuun lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli 1 451, josta vakinaisia 1 161. Henkilöstön määrä on aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa olevien lukumäärä. Lukumäärässä on mukana kaikki palvelussuhteessa olevat, myös ns. passiiviset työntekijät (henkilöt, jotka ovat palkattomilla virka-, perhe- tai opintovapaalla sekä pitkällä sairauslomalla).

Vuoden 2019 henkilötyövuositavoitteet 1875,2 htv:tä asetettiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.12.2017 § 178.

Henkilöstösopimus tavoitteineen kattaa vuodet 2016 - 2019. Henkilöstösopimuksen tavoitteiden toteumaa vuoden 2019 osalta on kuvattu johdon raportissa erikseen.

Terveysperusteisten poissaolojen määrän arviointi 2018 vastaavaan jaksoon on vaikeaa, kun 2018 aineistossa on mukana Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään siirtynyt henkilöstö. Tämän raportin tarkastelujaksolla on toteutunut 13 085 sairauspoissaolopäivää. Poissaoloprosentti (poissaolot/htv1) on 2019 seurantajaksolla yhtä paljon kuin vastaavana ajanjaksona 2018 eli 3,9%. Korvaavan työn mallia käytetään aktiivisesti.

Hyvällä ja tuloksellisella johtamisella ja esimiestyöllä on suora vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Esimiesten säännöllisiä tapaamisia on jatkettu esimiesinfojen merkeissä. EKJ – koulutusohjelmassa on mukana järvenpääläisiä esimiehiä yksitoista. Koulutusohjelma päättyy marraskuussa 2019. Perinteisesti keväällä järjestettävä esimies- ja asiantuntijaseminaari tullaan järjestämään 5.12. siten, että se on ensimmäisen kerran avoin koko henkilöstölle.

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Henkilöstö ja työpanos

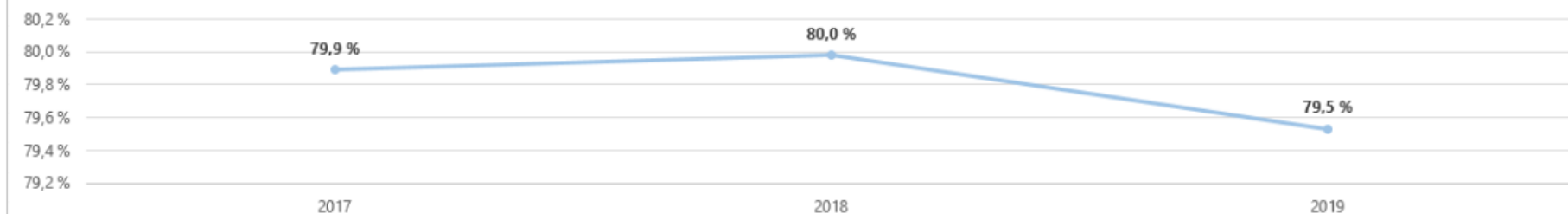
Ajalla 1.1-31.8.2019

HENKILÖTYÖVUODET

Tehty työ = HTV3/HTV1

Poissaolot = 1-Tehty työ

Tehty työ (% , porautuminen oikean alareunan plus-näppäimestä kuukausitasolle)



Kumulatiiviset henkilötövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 8/2019	HTV1 8/2018	Muutos	Muutos (%)	HTV2 8/2019	HTV2 8/2018	Muutos	Muutos (%)	HTV3 8/2019	HTV3 8/2018	Muutos	Muutos (%)
⊕ 1861 KONPA	31,3	45,9	-14,7	-31,9 %	30,0	42,0	-12,0	-28,5 %	25,1	33,3	-8,2	-24,7 %
⊖ 1862 KAUKE	65,0	70,5	-5,5	-7,8 %	63,6	69,1	-5,6	-8,0 %	51,9	55,9	-4,0	-7,1 %
⊕ 18613 Kaupunkikehitys	65,0	70,5	-5,5	-7,8 %	63,6	69,1	-5,6	-8,0 %	51,9	55,9	-4,0	-7,1 %
⊖ 1864 OPEKAS	684,6	667,7	17,0	2,5 %	632,3	609,0	23,3	3,8 %	541,6	524,4	17,2	3,3 %
⊕ 18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	684,6	667,7	17,0	2,5 %	632,3	609,0	23,3	3,8 %	541,6	524,4	17,2	3,3 %
⊖ 1865 Hyvinvointi	128,6	138,5	-9,9	-7,2 %	122,0	130,4	-8,4	-6,4 %	105,2	113,1	-7,9	-7,0 %
⊕ 18643 Hyvinvoinnin palvelualue	128,6	138,5	-9,9	-7,2 %	122,0	130,4	-8,4	-6,4 %	105,2	113,1	-7,9	-7,0 %
⊕ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI	11,1	11,9	-0,8	-6,9 %	10,9	10,8	0,1	1,2 %	8,3	8,8	-0,4	-4,9 %
Kaikki yhteensä	920,6	934,5	-13,9	-1,5 %	858,8	861,3	-2,5	-0,3 %	732,1	735,5	-3,3	-0,5 %

Kaavion/taulukon sarjojen selitykset:

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *(osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *(osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkmkalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Luvuista on suodatettu Keusoteen siirtyneiden kustannuspaikkojen osuudet vuosilta 2017-2018. Edellisten vuosien tehty työ kuvaajassa ajalta 1.1-31.12.

Poissaolot

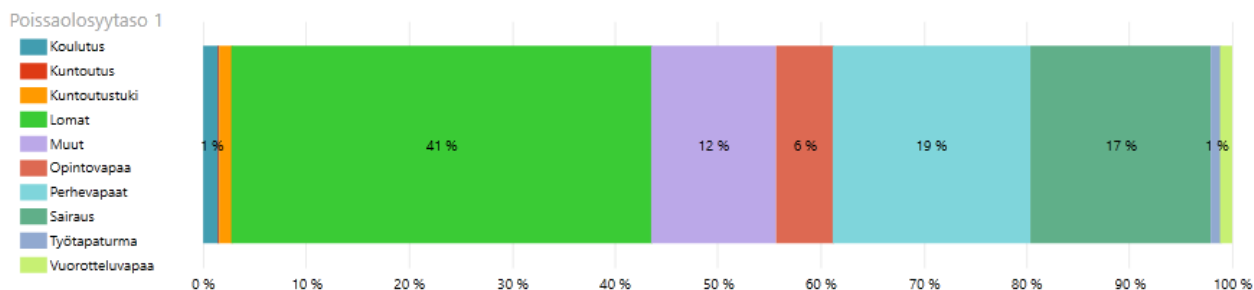
Ajalla 1.1-31.8.2019

Vuosi Kk
2019 8

Poissaolot (porautuminen poissaolosyyhyn ja henkilöihin)

[Koko näyttöön](#)

Kumulatiivisten poissaolojen prosentuaaliset osuudet



Kumulatiiviset poissaolot (porautuminen poissaolosyyhyn ja henkilöihin)



Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs...	Kalenteripv_kum_vs...
Koulutus	1 031	1 069	-38	-3,6 %
Kuntoutus	49	47	2	4,3 %
Kuntoutustuki	873	1 094	-221	-20,2 %
Lomat	29 016	30 004	-988	-3,3 %
Muut	8 595	9 297	-702	-7,6 %
Opintovapaa	3 988	4 902	-914	-18,6 %
Perhevapaat	13 643	17 480	-3837	-22,0 %
Sairaus	12 418	11 400	1018	8,9 %
Työtapaturma	664	700	-36	-5,1 %
Vuorotteluvapaa	844	1 210	-366	-30,2 %
Yhteensä	71 121	77 203	-6082	-7,9 %

Kaavion/taulukon sarjojen selitykset:

Kalenteripv_kum: Poissaolopäivät 1.1-31.8.2019

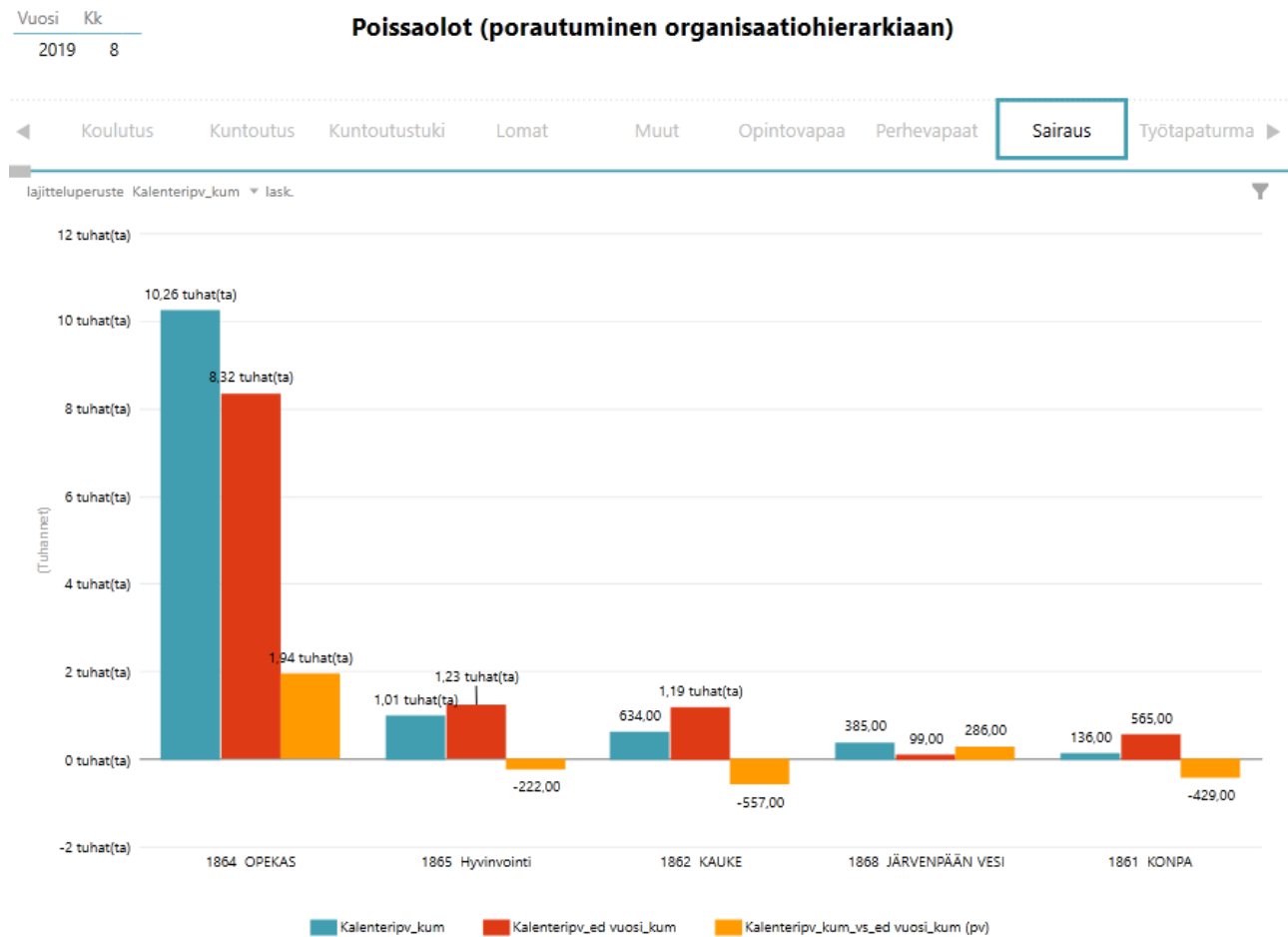
Kalenteripv_ed vuosi_kum: Poissaolopäivät 1.1-31.8.2018

Kalenteripv_kum_vs...1: Poissaolopäivien muutos päivinä 2018 – 2019

Kalenteripv_kum_vs...2: Poissaolopäivien muutos prosentteina 2018 – 2019

Luvuista on suodatettu Keusoteen siirtyneiden kustannuspaikkojen osuudet vuodelta 2018.

Sairaspoissaolot



Kaavion sarjojen selitykset:

Kalenteripv_kum: Sairaspoissaolopäivät 1.1-31.8.2019

Kalenteripv_ed vuosi_kum: Sairaspoissaolopäivät 1.1-31.8.2018

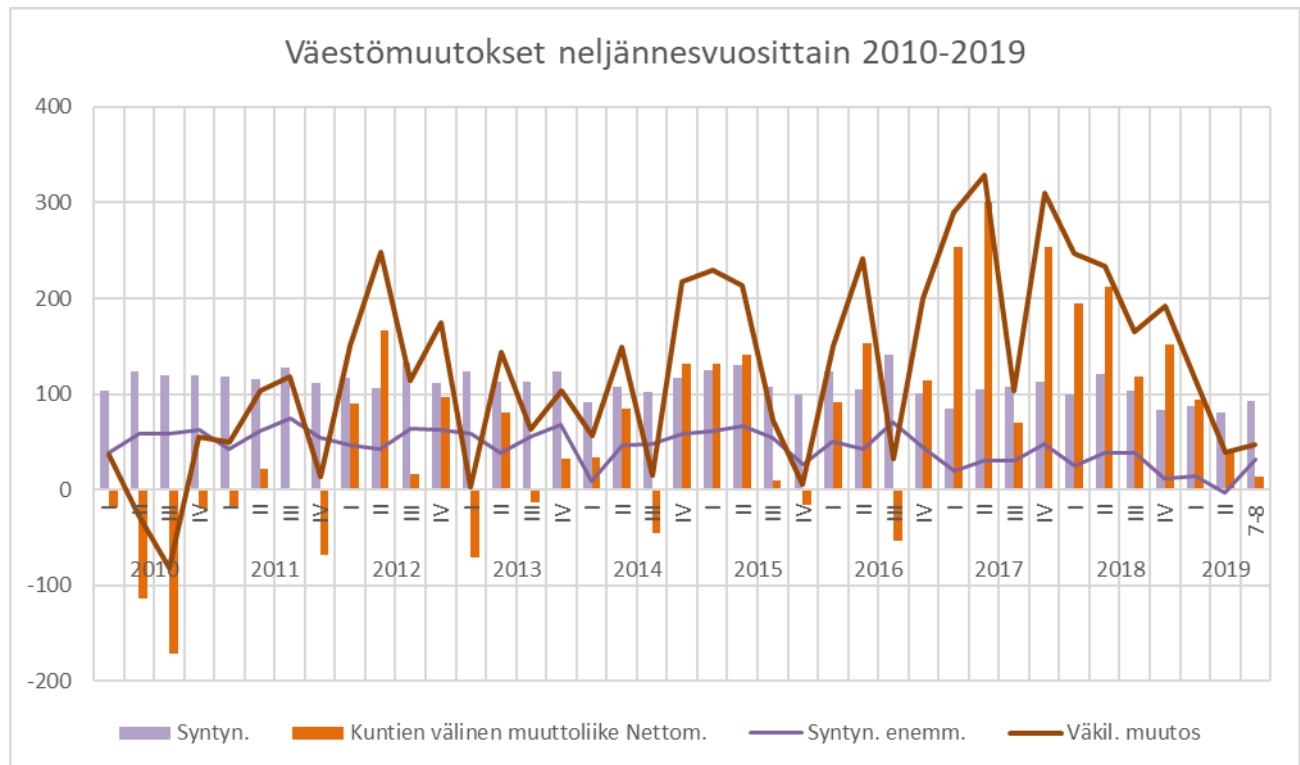
Kalenteripv_kum_vs_ed_vuosi_kum (pv): Sairaspoissaolopäivien muutos päivinä 2018 – 2019

Luvuista on suodatettu Keusoteen siirtyneiden kustannuspaikkojen osuudet vuodelta 2018.

Väestömuutokset

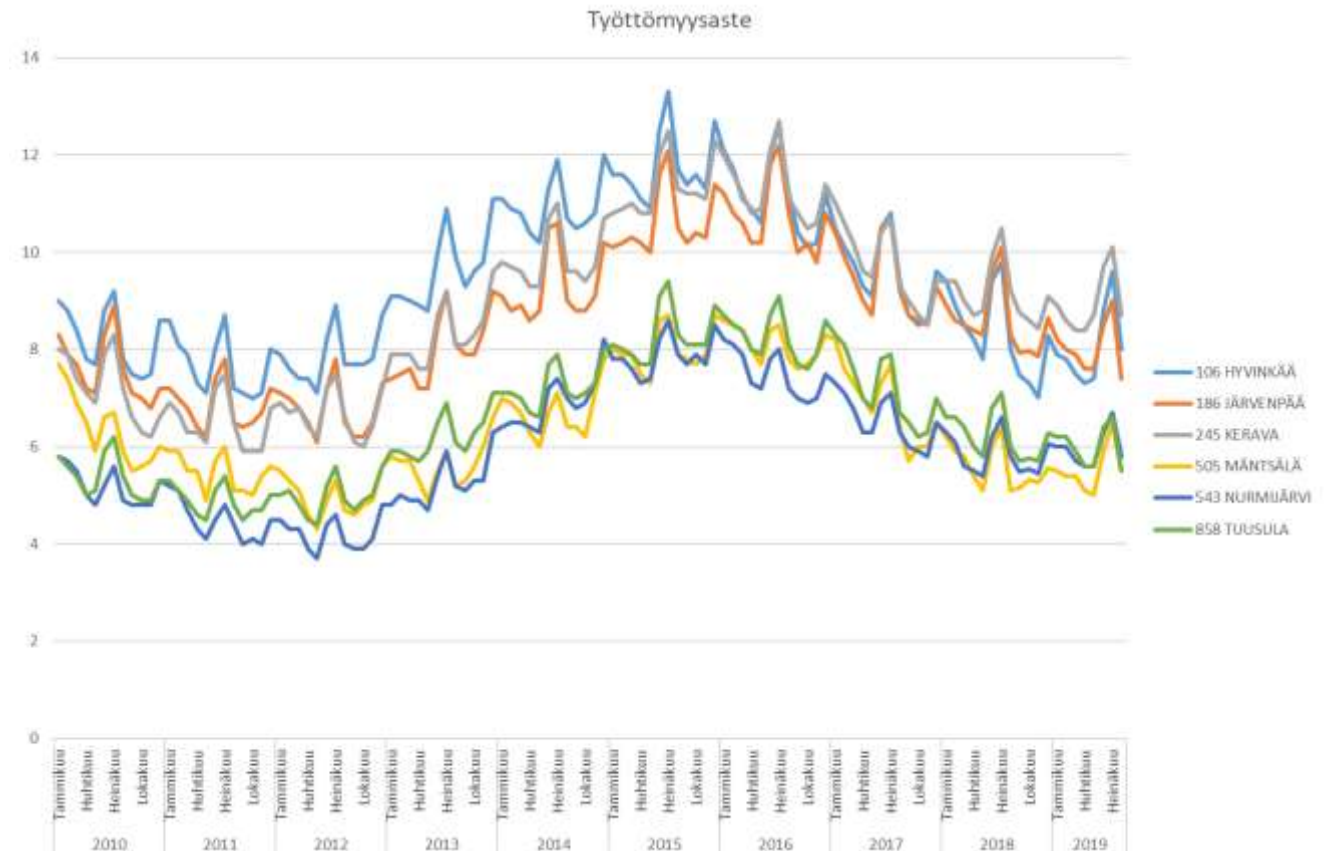
(Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelut)

		Syntyn.	Kuolleet	Syntyn. enemm.	Kuntien välinen muuttoliike			Netto- maahanm	Väkil. muutos	Väkiluku	Vuosi- kasvu-%
					Tulom.	Lähtöm.	Nettom.				
2010	I	104	65	39	491	509	-18	15	36	38744	1,0
	II	123	65	58	605	719	-114	30	-26	38718	0,5
	III	119	61	58	723	894	-171	31	-82	38636	0,0
	IV	120	57	63	566	586	-20	12	55	38691	0,0
2011	I	118	75	43	477	494	-17	24	50	38730	0,0
	II	116	55	61	639	618	21	22	104	38834	0,3
	III	127	53	74	752	751	1	43	118	38952	0,8
	IV	112	57	55	585	653	-68	26	13	38965	0,7
2012	I	117	70	47	631	541	90	13	150	39116	1,0
	II	106	64	42	807	641	166	40	248	39364	1,4
	III	133	69	64	781	765	16	34	114	39478	1,4
	IV	112	50	62	690	593	97	15	174	39652	1,8
2013	I	123	64	59	492	563	-71	15	3	39649	1,0
	II	113	74	39	682	602	80	25	144	39793	1,4
	III	113	57	56	751	764	-13	20	63	39856	1,4
	IV	124	56	68	607	574	33	2	103	39959	1,8
2014	I	91	82	9	510	476	34	13	56	40009	0,9
	II	108	62	46	657	572	85	18	149	40158	0,9
	III	102	54	48	725	771	-46	13	15	40173	0,8
	IV	117	58	59	695	564	131	27	217	40390	1,1
2015	I	125	64	61	607	476	131	38	230	40607	1,5
	II	130	63	67	748	607	141	6	214	40821	1,7
	III	108	54	54	804	795	9	10	73	40894	1,8
	IV	99	73	26	635	651	-16	-4	6	40900	1,3
2016	I	123	72	51	595	504	91	8	150	41050	1,1
	II	105	62	43	705	552	153	45	241	41291	1,2
	III	141	70	71	827	881	-54	15	32	41323	1,0
	IV	101	57	44	736	622	114	42	200	41523	1,5
2017	I	85	65	20	760	506	254	16	290	41819	1,9
	II	105	75	30	934	633	301	-2	329	42148	2,1
	III	107	76	31	961	891	70	3	104	42252	2,2
	IV	113	65	48	879	626	253	9	310	42572	2,5
2018	I	100	75	25	771	577	194	28	247	42819	2,4
	II	121	83	38	895	683	212	-16	234	43053	2,1
	III	104	65	39	954	836	118	8	165	43218	2,3
	IV	84	73	11	842	690	152	29	192	43410	2,0
2019	I	87	73	14	656	562	94	20	117	43527	1,7
	II	81	84	-3	699	657	42	2	39	43566	1,2
	7-8	93	61	32	625	611	14	1	47	43613	1,3



Työttömyys

(Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskatsaus – Uusimaa)



Järvenpään työttömyysaste ja työttömät kuukausittain 2010-2019

Työttömyysaste													
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Keskiarvo
2010	8,3	7,9	7,7	7,2	7,1	8,3	8,9	7,6	7,1	7,0	6,8	7,2	7,6
2011	7,2	7,0	6,8	6,4	6,2	7,4	7,8	6,5	6,4	6,5	6,7	7,2	6,8
2012	7,1	7,0	6,8	6,5	6,1	7,2	7,8	6,5	6,2	6,2	6,5	7,3	6,8
2013	7,4	7,5	7,6	7,2	7,2	8,5	9,2	8,1	7,9	7,9	8,4	9,2	8,0
2014	9,1	8,8	8,9	8,6	8,8	10,5	10,6	9,0	8,8	8,8	9,1	10,2	9,3
2015	10,1	10,2	10,3	10,2	10,0	11,6	12,1	10,5	10,2	10,4	10,3	11,4	10,6
2016	11,2	10,8	10,6	10,2	10,2	11,8	12,2	10,8	10,0	10,2	9,8	10,8	10,7
2017	10,4	9,9	9,5	9,0	8,7	10,5	10,7	9,2	8,7	8,6	8,5	9,3	9,4
2018	8,9	8,6	8,5	8,4	8,3	9,6	10,1	8,3	7,9	8,0	7,9	8,7	8,6
2019	8,2	8,0	7,9	7,6	7,6	8,5	9,0	7,4					8,0

Työttömät työnhakijat													
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Keskiarvo
2010	1727	1655	1602	1510	1474	1740	1864	1575	1486	1460	1422	1507	1 585
2011	1495	1457	1402	1331	1290	1522	1623	1340	1327	1348	1379	1496	1 418
2012	1472	1451	1416	1338	1275	1494	1615	1349	1280	1290	1338	1516	1 403
2013	1553	1564	1587	1504	1499	1786	1925	1688	1641	1656	1754	1916	1 673
2014	1919	1852	1876	1814	1851	2227	2236	1907	1860	1859	1927	2151	1 957
2015	2137	2143	2168	2152	2116	2454	2544	2213	2142	2191	2179	2396	2 236
2016	2371	2287	2254	2172	2176	2496	2590	2287	2118	2156	2080	2285	2 273
2017	2231	2122	2031	1927	1873	2244	2292	1978	1868	1839	1826	2002	2 019
2018	1925	1869	1846	1809	1805	2087	2183	1799	1718	1725	1701	1873	1 862
2019	1820	1770	1741	1678	1677	1869	1990	1630					1 772

Alle 25 v työttömät													
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Keskiarvo
2010	227	209	185	165	171	248	304	229	196	187	193	194	209
2011	201	193	155	141	131	221	268	187	160	173	180	196	184
2012	197	194	183	175	149	237	279	183	158	155	155	201	189
2013	208	211	212	172	159	263	294	236	226	219	227	274	225
2014	296	272	261	251	280	413	420	317	291	270	282	331	307
2015	347	340	339	336	303	422	456	352	314	334	328	408	357
2016	374	372	366	333	342	449	451	348	268	278	247	303	344
2017	307	285	267	245	242	391	390	295	242	243	229	278	285
2018	259	243	248	252	239	335	351	247	242	227	214	239	258
2019	241	221	231	205	216	275	293	221					238

Pitkäaikaistyöttömät													
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Keskiarvo
2010	308	318	314	321	323	342	351	376	385	398	398	404	353
2011	418	417	418	421	421	428	426	393	394	378	364	374	404
2012	379	384	393	384	382	400	411	382	362	354	369	380	382
2013	388	381	381	375	383	398	416	417	433	434	456	485	412
2014	493	507	530	538	548	563	581	554	543	558	579	616	551
2015	638	653	704	718	733	777	781	778	807	830	848	875	762
2016	882	886	878	865	888	885	902	886	844	839	832	850	870
2017	852	820	772	744	732	736	742	717	682	666	657	660	732
2018	656	642	636	624	643	686	697	684	673	660	626	637	655
2019	629	608	590	577	569	562	578	566					585

Tuloslaskelma

(ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta)

Vuosien 2019 ja 2018 toteumatiedot eivät ole tiliryhmittäin tai palvelualueittain vertailukelpoisia johtuen 1.1.2019 voimaan tulleista organisaatiomuutoksista (olennaisimmat Keusote siirto, työllisyysyksikön siirtyminen Kaukesta Hyvoon).

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta	Toteuma 1- 8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	26 325 571	52 634 736	50,02%	140 431 107	44 184 736	-8 450 000
Myyntituotot	4 309 298	7 002 906	61,54%	86 916 797	7 002 906	0
Maksutuotot	3 342 681	6 757 303	49,47%	16 873 014	6 707 303	-50 000
Tuet ja avustukset	1 155 280	1 371 632	84,23%	2 209 733	1 371 632	0
Muut toimintatuotot	17 518 312	37 502 895	46,71%	34 431 564	29 102 895	-8 400 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	338 562	1 050 000	32,24%	1 016 170	1 050 000	0
TOIMINTAKULUT	-178 091 411	-267 135 056	66,67%	-352 074 967	-270 494 296	-3 359 241
Henkilöstökulut	-43 172 095	-64 857 294	66,56%	-99 723 732	-64 196 118	661 176
Palvelujen ostot	-111 111 817	-165 368 226	67,19%	-199 038 333	-168 864 644	-3 496 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 424 967	-6 841 734	64,68%	-10 833 779	-6 841 734	0
Avustukset	-5 677 390	-9 640 300	58,89%	-14 549 150	-9 640 300	0
Muut toimintakulut	-13 705 141	-20 427 501	67,09%	-27 929 974	-20 951 500	-523 999
TOIMINTAKATE	-151 427 277	-213 450 319	70,94%	-210 627 690	-225 259 560	-11 809 241
VEROTULOT	126 345 002	200 513 654	63,01%	187 816 105	191 992 347	-8 521 307
Kunnan tulovero	122 451 037	180 712 255	67,76%	168 830 020	172 755 111	-7 957 144
Kiinteistövero	495 145	14 435 468	3,43%	13 787 742	14 551 575	116 107
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 398 819	5 365 931	63,34%	5 198 343	4 685 661	-680 270
VALTIONOSUUDET	18 185 360	27 596 296	65,90%	27 386 636	29 118 075	1 521 779
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 033 269	1 234 000	83,73%	2 427 139	2 034 000	800 000
Korkotuotot	121 922	420 000	29,03%	456 455	342 000	-78 000
Muut rahoitustuotot	1 155 859	2 030 000	56,94%	2 220 043	2 183 000	153 000
Korkokulut	-87 967	-1 000 000	8,80%		-240 000	760 000
Muut rahoituskulut	-156 545	-216 000	72,47%	-249 360	-251 000	-35 000
VUOSIKATE	-5 863 646	15 893 631	-36,89%	7 002 190	-2 115 138	-18 008 769
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 286 189	-16 405 000	62,70%	-20 110 557	-18 835 000	-2 430 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 286 189	-16 405 000	62,70%	-20 110 557	-18 835 000	-2 430 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	137 000	0		0	137 000	137 000
Satunnaiset tuotot	137 000	0		0	137 000	137 000
Satunnaiset kulut	0	0		0		0
TILIKAUDEN TULOS	-16 012 835	-511 369	3 131,36%	-13 108 367	-20 813 138	-20 301 769
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 012 835	-511 369	3 131,36%	-13 108 367	-20 813 138	-20 301 769

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään Vesi mukana)

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään vesi mukana)	Toteuma 1- 8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	32 093 982	61 221 936	52,42%	148 879 489	52 671 936	-8 550 000
Myyntituotot	10 041 666	15 524 106	64,68%	95 307 382	15 424 106	-100 000
Maksutuotot	3 342 681	6 757 303	49,47%	16 873 014	6 707 303	-50 000
Tuet ja avustukset	1 155 280	1 371 632	84,23%	2 209 733	1 371 632	0
Muut toimintatuotot	17 554 354	37 568 895	46,73%	34 489 360	29 168 895	-8 400 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	338 562	1 189 000	28,47%	1 118 975	1 189 000	0
TOIMINTAKULUT	-180 902 417	-271 315 235	66,68%	-355 980 237	-274 774 476	-3 459 241
Henkilöstökulut	-43 864 054	-65 875 360	66,59%	-100 689 920	-65 214 184	661 176
Palvelujen ostot	-112 314 238	-167 099 595	67,21%	-200 530 737	-170 646 013	-3 546 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 240 782	-8 047 478	65,12%	-12 049 578	-8 097 478	-50 000
Avustukset	-5 677 390	-9 640 300	58,89%	-14 549 150	-9 640 300	0
Muut toimintakulut	-13 805 952	-20 652 502	66,85%	-28 160 853	-21 176 501	-523 999
TOIMINTAKATE	-148 469 873	-208 904 299	71,07%	-205 981 774	-220 913 540	-12 009 241
VEROTULOT	126 345 002	200 513 654	63,01%	187 816 105	191 992 347	-8 521 307
Kunnan tulovero	122 451 037	180 712 255	67,76%	168 830 020	172 755 111	-7 957 144
Kiinteistövero	495 145	14 435 468	3,43%	13 787 742	14 551 575	116 107
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 398 819	5 365 931	63,34%	5 198 343	4 685 661	-680 270
VALTIONOSUDET	18 185 360	27 596 296	65,90%	27 386 636	29 118 075	1 521 779
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	95 881	-173 000	-55,42%	1 021 087	627 000	800 000
Korkotuotot	121 922	420 000	29,03%	456 455	342 000	-78 000
Muut rahoitustuotot	1 156 470	2 030 000	56,97%	2 220 991	2 183 000	153 000
Korkokulut	-87 967	-1 000 000	8,80%		-240 000	760 000
Muut rahoituskulut	-1 094 545	-1 623 000	67,44%	-1 656 360	-1 658 000	-35 000
VUOSIKATE	-3 843 631	19 032 651	-20,19%	10 242 055	823 882	-18 208 769
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 145 723	-19 007 000	63,90%	-22 499 397	-21 437 000	-2 430 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 145 723	-19 007 000	63,90%	-22 499 397	-21 437 000	-2 430 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	137 000	0		0	137 000	137 000
Satunnaiset tuotot	137 000	0		0	137 000	137 000
Satunnaiset kulut	0	0		0		0
TILIKAUDEN TULOS	-15 852 354	25 651	-61 799,66%	-12 257 342	-20 476 118	-20 501 769
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK	0	0		169 827		0
Poistoeron muutos	0	0		169 827		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 852 354	25 651	-61 799,66%	-12 087 515	-20 476 118	-20 501 769

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + VESILIikelaitos, 1000 €	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019
Tulorahoitus			
Vuosikate	10 242	19 033	824
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 107	-14 362	-5 562
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-74 195	-62 863	-57 491
Rahoitusosuudet inv.menoihin	6 070	4 270	3 457
Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 143	16 100	8 306
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 847	-37 822	-50 466
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			162 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	44 394	34 353	-115 003
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 603	3 469	3 469
Rahoitustoiminta yht.	55 997	37 822	50 466
Kassavarojen muutos	151	0	0
Kassavarat 31.12.	642	642	642
<i>Asukasluku 31.12.</i>	<i>43 410</i>	<i>44 058</i>	<i>44 058</i>
<i>Nettolainanotto</i>	<i>44 394</i>	<i>34 353</i>	<i>46 997</i>
<i>Lainakanta 31.12. *</i>	<i>135 667</i>	<i>170 020</i>	<i>182 664</i>
<i>Lainat €/asukas *</i>	<i>3 125</i>	<i>3 859</i>	<i>4 146</i>
<i>Investointien tulorahoitus %</i>	<i>15,0</i>	<i>32,5</i>	<i>1,5</i>

Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste

KONSERNIPALVELUT	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	22 600 593	22 600 593	0
TOIMINTAKULUT	-26 448 945	-25 948 945	500 000
TOIMINTAKATE	-3 848 352	-3 348 352	500 000
Sote / Kuuden sote	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	0		0
TOIMINTAKULUT	-129 095 482	-132 766 149	-3 670 667
TOIMINTAKATE	-129 095 482	-132 766 149	-3 670 667
KAUPUNKIKEHITYS	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	4 221 549	4 571 549	350 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 050 000	1 050 000	0
TOIMINTAKULUT	-15 808 990	-15 907 563	-98 574
TOIMINTAKATE	-10 537 441	-10 286 014	251 426
OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	4 869 154	4 869 154	0
TOIMINTAKULUT	-76 526 847	-76 526 847	0
TOIMINTAKATE	-71 657 693	-71 657 693	0
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	4 991 440	4 991 440	0
TOIMINTAKULUT	-19 254 792	-19 254 792	0
TOIMINTAKATE	-14 263 352	-14 263 352	0
MUU KÄYTTÖTALOUS (käyttöomaisuuden myyntivoitot, palvelualueille kohdentamattomat erät)	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	15 952 000	7 152 000	-8 800 000
TOIMINTAKULUT	0	-90 000	-90 000
TOIMINTAKATE	15 952 000	7 062 000	-8 890 000
Järvenpään vesi	Muutettu KS 2019	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	8 587 200	8 487 200	-100 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	139 000	139 000	0
TOIMINTAKULUT	-4 180 180	-4 280 180	-100 000
TOIMINTAKATE	4 546 020	4 346 020	-200 000

KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluiden johtajan katsaus

Merkittävin muutos kaupungin toiminnassa vuoden 2019 alusta on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon käynnistyminen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymässä. Tämä on tarkoittanut myös sitä, että kaupungin organisaatio ja konsernipalveluiden tehtäviä on tarkasteltu uudelleen. Henkilöstöjohtaja siirtyi Keusoten henkilöstöjohtajaksi ja talous- ja hallintojohtaja valittiin Akaan kaupunginjohtajaksi. Konsernipalveluissa on aloittanut uusi henkilöstöjohtaja ja uutena virkana tietohallintojohtaja. Talous- ja hallintojohtajan virka todettiin liian laajaksi yhden henkilön hoitaa. Talousjohtajan tehtävä on täytetty sisäisesti 2020 maaliskuun loppuun ja hallintojohtaja on aloittanut tehtävässään elokuun puolivälissä. Konsernipalveluiden avaintehtävät on saatu täytetyksi ja ko. henkilöstön perehdytys käynnistynyt.

Konsernipalvelut siis elää voimakkaan muutoksen aikaa. Keväällä onkin aloitettu talousohjelman laatiminen ja strategiakartan laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota talouden kuntoon saattamiseksi. On myös osoittautunut, että tietojärjestelmäarkkitehtuuri on erittäin vanhentunut ja kaipaa ripeitä toimenpiteitä, mikäli tuottavuushyötyjä halutaan hakea automatisoinnin ja digitaalisten palveluiden rakentamisen kautta.

Järvenpään viestintää on kehitetty edelleen avoimempaan, ennakoivampaan ja osallistavampaan suuntaan. Brändityössä on viety läpi ensimmäinen, kaupunkilaiset voimakkaasti suunnitteluun mukaan ottava, ns. brändin kivijalan luomisen vaihe. Uusi brändi hyväksytään loppuvuoden aikana, mistä lähtee käyntiin lanseeraus ja käyttöönotto. Olemme aloittaneet myös verkkoviestinnän kokonaisuuden uudistusprojektin, jonka tuloksia nähdään vuoden 2020 aikana.

Muutaman vuoden toimineella kiinteistöallianssimallilla on tilojenkäyttäjien antaman palautteen perusteella saavutettu merkittävää parantumista. Malli on kuitenkin osoittautunut hallinnollisesti monimutkaiseksi ja on noussut esiin tarve kirkastaa eri osapuolten vastuut ja määritellä selkeä omistajuus kaupungin tilaprosessille. Viime syksynä tehtiin ensimmäinen versio 10-vuoden investointiohjelmasta. Keväällä on aloitettu ohjelman täytäntöönpanoon liittyvien prosessien tarkempi tarkastelu ja ensimmäinen päivitys. Jatkuvat yllättäen tulevat sisäilmaongelmat haastavat konsernipalvelut ja koko kaupungin organisaation, sillä ne aiheuttavat koko ajan muutoksia jo hyväksytyihin suunnitelmiin.

Konsernipalvelut elävät nyt vahvaa uuden ajan rakentamisen kautta. Lopputulos näkyy vuosina 2020-2021 selkeämpänä ja avoimempana hallintona ja ketterämmin toimivina palveluina.

Sitovien tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Vahvistetaan asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen osallisuutta yhteisiin asioihin
Mittari	Osallisuusohjelma on hyväksytty ja pilotoitu vuoden 2019 aikana
Toteuma	Osallisuuden asiantuntijan (yhteisömanageri) rekrytointia on toteutunut ja resurssointi on varmistettu. Tavoitetta saadaan edistetty vuoden 2019 aikana.
Tavoite	Uudistetaan Järvenpään kaupungin strategiaa tukeva brändi-identiteetti
Mittari	Visuaalinen ilme on uudistettu sekä ydinviestit ja sloganit määritetty
Toteuma	Brändiuudistus etenee suunnitelman mukaisesti. Uusi brändi on määritelty marraskuussa 2019.
Mittari	Ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät on osallistettu ja sitoutettu uudistamisen suunnitteluun.
Toteuma	Brändityö on edennyt luonnosten kommentointivaiheeseen. Päätös on tarkoitus tehdä marraskuussa.
Tavoite	Hallinnon uudistus ja siihen liittyvä organisoituminen tukee kaupunkiorganisaation onnistumista ja tuloksellisuutta
Mittari	Hallinnon uudistuksen ja organisoitumisen aikataulu määritelty.
Toteuma	Hallinnon uudistuksen ja organisoitumisen toimenpiteissä on rekrytoinnit toteutettu ja uudistusta voidaan jatkaa. Tavoite on osittain toteutunut.
Mittari	Hallinto henkilöstön osaamiskartoitus on valmis.
Toteuma	Hallinto henkilöstön osaamiskartoituksen edellytyksiä on rakennettu ja osaamiskartoitus menetelmän valinnassa on edetty. Tavoite on osittain toteutettu.
Mittari	Robottiikan hyödyntäminen kaupungin tukipalveluissa on aloitettu. 10 prosessia on robotisoitu.
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Robottiikkakumppania on kartoitettu maaliskuun vaihteesta lähtien. Samalla myös pyritty löytämään kaupungin palveluista keskeisiä robotisoitavia toimia, joilla suurin vaikuttavuus. Tavoitteena saada kaupungille tuotteistettu robottiikkapalvelu, jolla voidaan palvella jatkossa kaikkia automatisointi/robotisointitarpeita yhdenmukaisesti. Tavoitteen toteutumista on haitannut talous- ja HR-järjestelmien käyttö Citrixin sovellusvirtualisoinnin avulla. Valtaosa toimijoista ei suostu tai kykene tekemään robotteja tähän ympäristöön. Sarastian kanssa on käyty neuvottelua heidän kyvystään toteuttaa robottiikkaratkaisut tässä ympäristössä.

Robotoitavaksi soveltuvia prosesseja on raportointijakson jälkeen ryhdytty kartoittamaan myös hallintopalveluiden, viestinnän ja tietohallinnon yhteistyönä.

Tavoite	Varmistetaan konsernipalveluiden työntekijöille turvallinen ja terveellinen työympäristö
Mittari	Kaupungintalo on purettu ja konsernipalveluille on löydetty pitkäaikainen, henkilöstön tarpeita tukeva väistötilaratkaisu
Toteuma	Kaupungintalolta on muutettu vkolla 16 ja siellä ei enää työskennellä. Kaupungintalolle on haettu purkulupaa. Väistötilaa kaupungintalon arkistolle sekä taide- ja lahjaesineille kartoitetaan edelleen. Uusien toimitilojen suunnittelutyö on käynnistynyt uuden työn vision määrittelyllä. Tavoite on osittain toteutunut.

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+positiivinen)
KONSERNIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	14 267 730	22 600 593	63,13%	23 615 343	22 600 593	0
Myyntituotot	1 467 764	2 125 232	69,06%	4 235 860	2 125 232	0
Maksutuotot	301	0		-181		0
Tuet ja avustukset	2 800	300 000	0,93%	368 059	300 000	0
Muut toimintatuotot	12 796 865	20 175 361	63,43%	19 011 605	20 175 361	0
TOIMINTAKULUT	-16 208 604	-26 448 945	61,28%	-26 390 365	-25 948 945	500 000
Henkilöstökulut	-2 451 234	-4 595 411	53,34%	-4 278 217	-4 195 411	400 000
Palvelujen ostot	-8 377 273	-13 589 269	61,65%	-14 049 081	-12 989 269	600 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 910 604	-3 514 594	54,36%	-4 210 407	-3 514 594	0
Avustukset	0	-50 000	0,00%	-27 237	-50 000	0
Muut toimintakulut	-3 469 493	-4 699 671	73,82%	-3 825 424	-5 199 671	-500 000
TOIMINTAKATE	-1 940 874	-3 848 352	50,43%	-2 775 022	-3 348 352	500 000

Toimintatuottojen poikkeama:

Konsernipalvelujen tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tukien ja avustusten osalta tuotot toteutuvat vasta loppuvuodesta.

Toimintakulujen poikkeama:

Konsernipalvelujen toimintakulut toteutuvat puoli miljoonaa talousarviota pienempinä. Rekrytointiviiveistä johtuen henkilöstökuluista säästyy noin 400te ja tästä seurannut hankkeiden suunniteltua hitaampi käynnistyminen pienentää asiantuntijapalveluostoja vähintään 100te. Kaupungin toimitilahankkeen käynnistyminen ja KAJR:ssa sovittu aikaisempien vuosien talvikunnossapidon kulujen jälkilaskutus aiheuttaa kulupainetta tilahallintaan. Ylitysuhka pystyttäneen kattamaan muiden kulujen alittumisella.

Tilaomistuksen osalta JUSTin rahoitusvastikkeiden rahastoimaton osuus (500te) on talousarviossa varattu investointiosaan, mutta ne kirjataan kuluna käyttötalouteen.

Vastaavasti käyttötalouden puolelle on varattu 600te rakennusten purkukuluihin, jotka on pääosin pystytty kirjaamaan investointeina. Purkukuluista jää näin ollen käyttötaloudessa säästöä arviolta JUSTin rahoitusvastikkeita vastaava osuus. Mikäli purkukuluja toteutuu loppu vuonna arvioitua enemmän, se edellyttää lisämäärärahaa investointiosaan.

Toimintakatteen poikkeama:

Koko konsernipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 500te talousarviota parempana.

KEUSOTE

Keusote-palveluiden katsaus

Keusoten antama raportti kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta Järvenpään näkökulmasta tuodaan tiedoksi johdon raportin käsittelyn yhteydessä erillisenä liitteenä.

Tuloslaskelma

KEUSOTE	Toteuma 1-8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	227 299	0				0
Myyntituotot	186 398	0				0
Maksutuotot	13 614	0				0
Tuet ja avustukset	14 476	0				0
Muut toimintatuotot	12 811	0				0
TOIMINTAKULUT	-87 908 667	-129 095 482	68,10%		-132 766 149	-3 670 667
Henkilöstökulut	-1 285 031	-1 818 170	70,68%		-1 818 170	0
Palvelujen ostot	-86 617 178	-127 277 312	68,05%		-130 947 979	-3 670 667
Aineet, tarikkeet ja tavarat	-8 171	0				0
Avustukset	-14 392	0				0
Muut toimintakulut	16 105	0				0
TOIMINTAKATE	-87 681 369	-129 095 482	67,92%		-132 766 149	-3 670 667

Toimintatuottojen poikkeama

Palvelutuotannon siirron aikataulussa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia tarvittavia sopimusten siirtoja, joten muutamat tuloerät on kiertäneet alkuvuoden Keusoteen Järvenpään kaupungin kautta. Erät tuloutetaan Keusotelle ts. niillä ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Toimintakulujen poikkeama

Keski-Uudenmaan sote laskuttaa palvelutuotannon kuntayhtymäosuuden Järvenpään kaupungilta kuukausittain kuntakohtaisena ennakolaskuna perustuen vuoden 2019 siirrettyyn talousarvioon. Ensimmäinen tasauslasku on odotettavissa syksyllä ts. tämänhetkinen talousraportti ei kerro todellisesta palvelujen käytöstä.

Keusoten omassa arviossa talousarvion odotetaan ylittyvän erikoissairaanhoidon kuluylityksestä johtuen. Erikoissairaanhoidon kuluennuste on poikkeuksellisen suuri kaikissa Keusote-kunnissa, mistä johtuen HUSilta on pyydetty tarkempi selvitys ylityksen perusteista. Keusoten oman palvelutuotannon ennakoidaan Järvenpään osalta toteutuvan alle budjetin. Kaupungin ja Keusoten budjettiluvun poikkeamasta johtuen kulujen kokonaisennuste on kaupungin näkökulmasta tällä hetkellä lähes 3,7 Me.

Palvelutuotannon siirron aikataulussa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia tarvittavia sopimusten siirtoja, joten muutamat kustannuserät ovat kiertäneet Keusoteen Järvenpään kaupungin kautta. Erät laskutetaan Keusotelta ts. niillä ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Keusoten sitovuustasolle on kirjattu vuodelle 2018 kuuluvia eriä. Näitä ovat muun muassa asiakkaille tehtävät hyvityslaskut vuoden 2018 laskutuksista sekä 2018 vuoden kirjanpidon sulun jälkeen palveluntuottajilta saapuneet, vuotta 2018 koskevat ostolaskut. Kaikki vuotta 2018 koskevat erät jäävät kunnan vastuulle. Vuoden 2018 eriin, jotka kirjautuvat vuodelle 2019, ei ole varauduttu talousarviossa. Elokuun lopussa vuoden 2018 ostolaskuja oli kirjattu vajaa 250te, mikä aiheuttaa ylitysuhan kaupungin sotemenojen budjettiin.

Keusoteen siirtyvien yksiköiden eläkemenoperusteisten maksujen budjetti siirrettiin palvelutuotannon siirron yhteydessä Keski-Uudenmaan soteen. Kevan tarkistetun linjauksen mukaisesti eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuitenkin kuntien maksettavaksi, minkä mukaisesti Keusoten yhtymävaltuusto on 27.6.2019 hyväksynyt budjettimuutoksen. Kaupungin puolella muutoksella ei ole vaikutusta sitovuustason kokonaisbudjettiin. Siirretty määräraha (1,8me) on vain kohdistettu palvelujen ostoista henkilöstökuluihin. Myös soten järjestöjen avustuspäärahä on virheellisesti siirretty Keusoten budjettiin, mihin liittyen tehdään talousarviomuutosesitys.

Toimintakatteen poikkeama

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,7 Me erikoissairaanhoidon kuluylityksistä johtuen.

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Palvelualueen toiminta on muotoutumassa uuden organisaation mukaan ja yhdyspintoja on tunnistettu sekä käynnistetty yhteistyötä Hyvinvoinnin palvelualueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalueen ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Myös uudistuneen konsernipalveluiden kanssa on rakennettu yhteistyötä ja omalta osalta valmisteltu uutta taloussuunnittelumallia, kiinteistökartoitusta ja säästöohjelmaa sekä viimeistelty kaupunkistrategiaa.

Palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, mutta avainalueiden välillä on poikkeamia. Ravitsemuspalvelujen kustannukset ovat ylittymässä palvelualueella noin 300.000 euroa. Perusopetuksen kustannukset ovat ylittymässä pääosin ravitsemuspalvelujen ja kuntien kotikuntakorvausten ylittymisten vuoksi. Ylitykset pystytään kattamaan palvelualueen muiden alueiden, erityisesti varhaiskasvatuksen kustannusten alittumisella.

Järvenpään väestömäärä on edelleen kasvanut, mikä on heijastunut sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen lapsimääriin. Varhaiskasvatuspalveluissa oli elokuussa yhteensä 2250 lasta, joka on 62 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Koko vuoden tavoitteen arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Elokuussa lapsista oli 1738 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja heistä pääosa päiväkodeissa. Syksyllä varhaiskasvatukseen osallistuu vähemmän lapsia kuin keväällä. Elokuussa lapsia oli varhaiskasvatuksessa 216 vähemmän kuin huhtikuussa ja osallistumisaste oli 71% kaikista alle kouluikäisistä lapsista, kun se oli huhtikuussa 73%. Alle kolmivuotiaiden lasten osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut.

Varhaiskasvatusta toteutetaan toukokuussa päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja kansallisista laatukriteereistä johdettu arviointisuunnitelma on laadittu ja siihen liittyvä toimintasuunnitelmamalli on otettu käyttöön. Uutena on toteutettu yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa varhaiskasvatuksen osallistavan budjetoinnin pilotit Kyrölän ja Nummenkylän päiväkotien kanssa. Pilotin osallistamiskäytäntöjä ja kokemuksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä arviointityöpajassa. Varhaiskasvatus osallistuu elokuussa alkavaan kansalliseen 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus -kokeiluun, johon on saatu valtion avustusta. 5-vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin syksyllä 2019 on noin 97 %.

Perusopetuksen syyslukukauden oppilasmäärä, 4416 oppilasta, on 30 oppilasta enemmän kuin edellisenä syksynä ja koko vuoden oppilasmäärän tavoitteen arvioidaan hieman ylittyvän. Perusopetuksen opetusryhmien määrä ei poikkea suunnitellusta, mutta ryhmien sijoittelu on toteutunut alkuperäisestä poiketen väistötilaratkaisujen vuoksi.

Elokuun alusta Juholan koulu ja sen vaativan tuen opetus liittyi osaksi Järvenpään Yhteiskoulua. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta koulunsa aloittavat sijoittuivat suunnitelman mukaisesti lähikouluunsa. Resurssien käytön tarkastelua, ohjeistusta ja koulutusta jatkettiin heti elokuun alusta alkaen. Kaikissa yhtenäiskouluissa aloitti elokuussa virka-apulaisrehtori.

Wilma/Primus oppilashallinto- ja viestintäohjelma sekä Kurre –lukujärjestysohjelma otettiin suunnitellussa aikataulussa käyttöön, mutta lomakkeistoja työstetään syksyn aikana.

Kinnarin uusi koulu valmistui suunniteltua myöhemmin, vasta lukuvuoden alkuun, mikä on tuonut paineita koulun aloitukseen. Uuden koulun tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä suunnitellaan yhteistyössä. Kinnarin uuteen yhtenäiskouluun sijoitettiin heti täydet yläkoulun ryhmät, mikä vapautti tilaa Urheilukentän väistökoulusta Harjulan ja Oinaskadun ryhmille. Harjulan koulun muut väistötilat toteutuivat suunnitellusti pääosin Vihtakadulle ja Ala-Kartanoon.

Anttilan koulun peruskorjaus vanhassa osassa eteni suunnitellusti kesän aikana. Myös uudemman siiven opetus siirrettiin sisäilmakorjausten vuoksi peruskorjattuun osaan. Myös piharakennus jouduttiin ottamaan opetuskäyttöön ja siellä olleet esiopetusryhmät jouduttiin sijoittamaan läheisiin päiväkoteihin. Uutena haasteena tuli elokuussa Oinaskadun sisäilma- ja kuntokartoitusten tulokset. Tulosten ja henkilöstön laajan oireilun perustella ryhdyttiin pikaisesti laatimaan korjaus- ja väistötilasuunnitelmia.

Kiusaamisen ehkäisyn K-O toimintamallin toteuttamista on jatkettu yhteistyössä hyte-palveluiden kanssa. Samoin on yhteistyössä järjestetty pienten lasten ja murrosikäisten nuorten perheiden varhaista tukea. Yhteistyömalleja Keusoten kanssa työstetään myös erilaisissa työryhmissä.

Järvenpään lukio säilytti kevään yhteishaussa alueen vetovoimaisimman lukion aseman ja siellä aloitti lukuvuotta ennätysmäärä, 1216 opiskelijaa, joista 1007 opiskelijaa nuorten lukiokoulutuksessa. Lukiokoulutuksen oppimisen ja opiskelun tukea on tehostettu erityisopettajan tuella ja yhteisopettajuudella sekä tukikursseilla. Erityisopettajan painopiste on lukion aloittajissa. LuMa erityistehtävän mukainen opetus on aloitettu ja edellisluvuonna aloitettua kielidiplomia on laajennettu. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa kansainvälisyyspassin.

Opiskeluhoitopalveluja on järjestelty uudelleen ja rakennettu yhdyspintaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja hyten palveluihin sekä Keusoteen siirtyneisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Elokuun alusta ovat aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyneet kaupungin omaksi toiminnaksi. Opiskeluhoollon haasteena on ollut viime aikoina psykologien rekrytointi.

Yhdessä Tuusulan, Mäntsälän ja Nurmijärven kanssa on jatkettu perusopetuksen alueellisen vaativan tuen kehittämistä. Psykkisesti oireilevien lasten ja nuorten alueellisia opetuspalveluja järjestävä Tuusulan kunnan Kalliomaan koulun toiminta siirtyi Ohkolasta entisen Kellokosken sairaalan tiloihin. Tämän opetuksen jatkamisen mahdollisuuksia työstetään kuntien ja HUS sairaanhoitopiirin yhteistyössä. Vammaisten lasten hoidon toteuttamisen jatkosta neuvotellaan Kuuma-kuntien ja Keusoten kesken. Järvenpäässä palvelu tullaan toteuttamaan kuluvan kouluvuoden ajan vielä entisellä mallilla eli Juholan koulun ja Louhelan tuottamina.

Uusinvestoinneista Hyvinvointikampuksen päiväkodin suunnittelu etenee aikataulussa, mutta Saunakallion moduulipäiväkodin valmistuminen siirtyy loppuvuoteen. Harjulan uuden

koulun ja päiväkodin suunnittelu etenee myös vauhdilla ja Järvenpään Yhteiskoulun alueen tilojen uudelleen suunnittelu on aloitettu. Kinnarin lähiliikuntapaikka valmistuu uuden koulun pihan välittömään yhteyteen loppuvuoteen mennessä.

Konsernipalveluidentoiminnan vahvistuttua päätetiin esikunnassa kolme määräaikaista hallinnon tukitehtävää kesällä. Elokuussa palkattiin palvelualueelle käyttäjien avuksi investointien valmisteluun määräaikainen tilasuunnittelun pedagoginen kehittämisspäälikkö, joka huolehtii käyttäjien ja kaupungin linjausten huomioimisesta rakennushankkeissa.

Sitovien tavoitteiden toteuma

Tavoite	Uuden organisaation käyttöönotto
Mittari	Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen
Toteuma	Uusien avainalueiden toiminta on vakiintumassa ja yhdyspintoja on tunnistettu sekä käynnistetty yhteistyötä palvelualueen sisällä sekä Hyvinvoinnin palvelualueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalueen ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Uusi laajennettu lautakunta on kokoontunut suunnitellusti ja käsittelyssä on ollut kaikkien alueiden asioita.
Mittari	Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kunta- tieto hankkeeseen valmistutuminen
Toteuma	Uusi laskentarakenne on otettu käyttöön vuoden alusta. Tuottojen ja kustannusten toteutumista sekä budjettierien kohdistamista oikeille kustannuspaikoille ja tilikohdille on tarkistettu ja korjattu havaittuja virheitä. Korjaustyötä jatketaan edelleen.
Tavoite	Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella
Mittari	Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella
Toteuma	Osallistuttu aktiivisesti kaupunkistrategian strategiakorttien laadintaan
Tavoite	Väestökasvuun vastaaminen peruspalveluissa
Mittari	Hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutuminen
Toteuma	Kinnarin koulun valmistuminen viivästyi elokuulle saakka. Kinnarin lähiliikuntapaikka valmistuu koulun välittömään yhteyteen loppuvuoteen mennessä. Hyvinvointikampuksen ympärivuorokautisen päiväkodin suunnittelu etenee aikataulussa, mutta Saunakallion moduulipäiväkodin valmistuminen siirtyy loppuvuoteen. Harjulan uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu etenee aikataulussa ja Järvenpään Yhteiskoulun alueen tilojen uudelleen suunnittelu on aloitettu.
Mittari	Väliaikaiset tilajärjestelyt
Toteuma	Urheilukentän Väistökoulu otettu Järvenpään Yhteiskoulun käyttöön 11.3.2019. Harjulan koulun väistötilajärjestelyt valmistuivat syysksi 2019. Vihtakadun koulun tontille siirrettiin moduulitiloja, Urheilukadulle Väistökouluun siirtyi 4. ja 5. luokat ja Kartanoon Vihtakadulta 5.-6. luokka sekä Harjulasta 6. luokka. Anttilan koulun uudemmassa osasta siirrettiin opetus peruskorjattuun vanhempaan siipeen sekä pihakouluun, josta varhaiskasvatuksen esiopetus siirtyi varhaiskasvatuksen tiloihin. Urheilukadun Cramojen käytöstä luovuttiin. Heti koulujen alettua alkoi Oinaskadun sisäilmakartoituksen pohjalta väistötilojen kartoittaminen.

Tavoite	Kuntalaisten Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) ja osallisuuden vahvistaminen
Mittari	Osallisuusohjelman toimeenpanon käynnistäminen
Toteuma	Osallisuusohjelman valmistelu on käynnistynyt uudelleen konsernipalvelujen johdolla ja palvelualueen edustajat osallistuvat työskentelyyn
Mittari	Käytössä olevat Hyte -toimintamallit
Toteuma	Alle kouluikäisten perheohjaus ja avoin toiminta jatkuvat Perhetalo Joutsikissa. Myös kouluikäisten ja erityisesti murrosikäisten nuorten perheille on järjestetty varhaista tukea ohjauksella yhteistyössä hyten ja koulujen kanssa. Nuorisopalvelut ovat toteuttamassa koulujen kanssa KO -hanketta.
Tavoite	Kiusaamisen vähentäminen
Mittari	Kiusaamisen 0 toleranssi (KO) -toimintamallin rakentaminen ja käyttöön ottaminen
Toteuma	K-O toimintamallin käyttöön ottamista jatkettiin Aseman Lasten tukemana yhteistyössä hyten kanssa. K-O -koordinaattorin tehtävä siirtyi Nuorisopalveluihin.
Mittari	Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laatiminen ja käyttöönotto varhaiskasvatuksessa
Toteuma	Opetus- ja kasvatuslautakunnan 7.5.2019 hyväksymään uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että yksiköissä laaditaan kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Päivitetty pohja otetaan yksiköissä käyttöön viimeistään marraskuussa 2019.
Tavoite	Keski-Uudenmaan soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen
Mittari	Yhdyspintaprosessien tunnistaminen
Toteuma	Keusoten johdolla on valmisteilla alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja tavoitteena on rakentaa yhteisiä prosesseja. Myös kuntien edustuksellisten verkostojen mm. nuorisovaltuustojen toiminta on tunnistettu yhteiseksi alueeksi.
Lisäksi Keusoten perhekeskuspalvelujen ja kuntien toiminnan yhteistyön määrittelyyn liittyviä prosesseja on aloitettu: monitoimijainen palvelutarpeen arviointi, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen sekä oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen sekä lasten- ja nuorten mielenterveyshuollon hoitopalveluketjujen päivittäminen. Psykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoketjut liittyvä alueellisen vaativan erityisen tuen, ns. Alva - opetuksen kehittämiseen. Myös oppivelvollisuusikäisten vammaisten lasten hoidon toteuttamisen jatkosta neuvotellaan Kuuma-kuntien ja Keusoten kesken.	

Tuloslaskelma

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	Toteuma 1-8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	3 496 385	4 869 154	71,81%	7 218 979	4 869 154	0
Myyntituotot	608 732	1 039 890	58,54%	2 744 880	1 039 890	0
Maksutuotot	1 950 341	3 214 367	60,68%	3 764 285	3 214 367	0
Tuet ja avustukset	752 099	208 632	360,49%	321 800	208 632	0
Muut toimintatuotot	185 214	406 265	45,59%	388 015	406 265	0
TOIMINTAKULUT	-50 967 508	-76 526 847	66,60%	-85 113 132	-76 526 847	0
Henkilöstökulut	-30 345 274	-44 078 842	68,84%	-46 809 515	-44 078 842	0
Palvelujen ostot	-9 056 550	-13 995 664	64,71%	-19 952 982	-13 995 664	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 269 367	-1 761 148	72,08%	-1 638 183	-1 761 148	0
Avustukset	-3 487 641	-6 179 800	56,44%	-6 348 001	-6 179 800	0
Muut toimintakulut	-6 808 676	-10 511 393	64,77%	-10 364 450	-10 511 393	0
TOIMINTAKATE	-47 471 123	-71 657 693	66,25%	-77 894 153	-71 657 693	0

Suoritteet

	TP 2018	TA 2019	JR 2/2019
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. esiopetuksessa olevat	2 329 538	2 346 1 048	2 250 512
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 234	2 228	2 171
kunnalliset	1 737	1 670	1 688
joista 20h/vko			-
toimintakate euroa / lapsi			
yksityiset päiväkodit	497	558	483
joista 20 h/vkko			
Perhepäivähoito, lapsia	95	118	79
kunnalliset	63	65	50
ostopalvelu	32	53	29
OPETUSPALVELUT			
Järvenpäläiset oppivelvollisuusikäiset	5 039	5 090	5 117
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 392	4 394	4 402
Toimintakate eur/oppilas	7 602 €		-
- ilman sisäisiä vuokria	6 401 €		-
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	585	580	0
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen	872 €		-
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 037		1 007
Toimintakate eur/opiskelija	5 246 €		-
- ilman sisäisiä vuokria	4 456 €		-
Opiskeluhoitopalvelut			
Oppilashuoltopalvelujen käynnit		7 500	0

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Palvelualueen toiminta on muotoutumassa uuden organisaation mukaan ja yhdyspintoja on tunnistettu sekä käynnistetty yhteistyötä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Uusi laajennettu lautakunta on kokoontunut suunnitellusti ja käsittelyssä on ollut palvelualueen kaikkien avainalueiden asioita. Myös uudistuneen konsernipalveluiden kanssa on rakennettu yhteistyötä ja omalta osalta valmisteltu uutta taloussuunnittelumallia, säästöohjelmaa ja kiinteistökartoitusta sekä oltu viimeistelemässä kaupunkistrategiaa.

Palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, mutta avainalueiden välillä on poikkeamia. Liikuntapalveluiden ja Järvenpään Opiston osalta toiminnan tuotot eivät näytä toteutuvan suunnitellusti ja toimintakulut ovat kasvaneet mm. sisäilmaongelmien ja kasvaneiden eläke- ja henkilöstön vuokrauskulujen vuoksi. Ylitykset pystytään kattamaan palvelualueen muiden alueiden kustannusten alittumisella.

Kulttuuripalveluissa on painopisteenä ollut elävän kaupunkikulttuurin vahvistaminen, mikä on näkynyt mm. vilkkaana tapahtumakesänä. Jannen tapahtumat sekä tutut kesäfestivaalit Puisto Blues ja Meidän Festivaali kokosivat jälleen runsaasti yleisöä, mutta varsinainen yleisömenestys oli elokuun alussa ensimmäistä kertaa Rantapuistossa järjestetty Järvenpää soi - tapahtuma. Tapahtumalle on luvassa ensi kesänä jatkoa. Myös kesäteatterin esitykset kokosivat jälleen mukavasti yleisöä ja myös Aholassa sekä Suvirannassa oli tosi vilkas kesä. Vierailijoiden määrä Suvirannassa on lähes kaksinkertaistunut edellisestä kesästä ja yhteistyöhanke Suvirannan ja Helsingin yliopiston kanssa on edennyt suunnitellusti.

Taidemuseolla Kalevalan päivänä avattu meteorologi Seija Paasosen kanssa yhteistyössä koottu *Sadejuovia ja pilvisäitä - taiteilijoiden taivaat* näyttely on ollut suosittu ja kulttuurikohteiden kävijätavoitteet ovat jo nyt ylittyneet. Myös Järvenpään taidemuseon kansainvälinen näyttely-yhteistyö on käynnistynyt ja taidemuseon ensimmäinen oman kokoelman näyttely ulkomailla avautui elokuussa Viron valtion taidemuseon alaisessa Adamson-Eric taidemuseossa Tallinnassa. Vastaavasti virolaisten näyttely avautuu Järvenpään taidemuseossa lokakuussa.

Kirjasto oli vielä alkukesästä kiinni omatoimikirjaston ja lehtilukusalin muutostöiden vuoksi mutta avautui kesäkuussa. Uudistetut tilat ovat saaneet paljon kiitosta. Omatoimikirjaston 2. vaihe jatkuu vielä syksyllä ja omatoimikirjasto avautuu marraskuussa.

Järvenpää-talon korjaukset ja muutostyöt ovat saatu valmiiksi ja yhteiselo talon siiven 2.kerrokseen muuttaneiden kaupungin hallintopalveluja kanssa on sujunut hyvin.

Lepolaan Juholan mäelle otettiin käyttöön kesäkuussa uusi, korkeat vaatimukset täyttävä pesäpallokenttä, mutta sen katsomoiden valmistuminen siirtyi syyskuulle. Samalle Keskustan liikuntapuistoalueelle ja siihen kuuluvalla keskusurheilukentälle on laadittu yleissuunnitelma, jota käsitellään päätöksenteossa rinnakkain uuden Järvenpään Yhteiskoulun suunnitelmien kanssa. Kinnarin uuden yhtenäiskoulun läheisyyteen valmistuu syksyllä

lähiliikuntapaikka. Kaupunginjohtajan johdolla käynnistetty ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamisen selvitys jatkuu. Laaja selvitys kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tilojen vuokrausperiaatteiden uudistamisesta on valmistunut ja tulossa syksyllä päätöksentekoon.

Vuoden alusta aloitti uutena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue (Hyte), jonka toiminta on näkynyt kuntalasille eri elämän vaiheessa järjestettyinä hyvinvointia ja terveyttä edistävinä tapahtumina ja toimintana. Alle kouluikäisten perheohjaus ja avoin toiminta jatkuvat Perhetalo Joutsikissa ja myös ikäihmisten Myllytien toimintakeskuksen vertaistoiminta on ollut aktiivista. Kouluikäisten perheiden varhainen tuki ja koulukiusaamisen vastainen työ jatkuu yhteistyössä koulujen kanssa. Nuorisopalveluiden vieraana oli kesällä nuorten ryhmä Unkarin ystävyyskaupungista.

Avainaluetta johtavan hyte -johtajan johdolla kootaan myös koko kaupungin hyvinvointi suunnitelmia ja seurataan niiden toteutumista. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma raportoidaan erikseen suunnitelman mukaisesti. Kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa keväällä ja uutta koko kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa valmistellaan rinnakkain alueellisen hyvinvointikertomuksen kanssa.

Uuden työllisyys- ja osaamispalvelujen toiminta on käynnistynyt odotetusti keskustassa olevissa uusissa toimitiloissa Mannilantiellä ja asiakakat ovat löytäneet Nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä edistävän Vaikuttamon palvelut hyvin.

Uudenmaan ELYn työllisyyskatsauksen mukaan työttömyyden lasku hidastuu. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla elokuun lopussa 8,3 % ja Järvenpäässä 7,4 %. Työttömyys laski elokuussa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden suhteellisesti toiseksi eniten Järvenpäässä (-9,4 %). Koska Keusoteen siirtyi mittava määrä työpaikkoja, on työttömien henkilöiden työsuhteisiin työllistäminen työllisyysmäärärahoihin ollut aikaisempia vuosia jonkin verran vähäisempää. Neuvottelujen myötä pyritään löytämään uusi työllistämisen yhteistyömalli Kesoteen kanssa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut käynnisti 1.6. uuden catering-alan työpajatoiminnan Vanhankylänniemen Kartanon toimintaympäristössä. Kartanon kahvilan kesäkausi on ylittänyt odotukset ja asiakkaita parhaimpia kesäkuukausina on ollut noin 3 600 hlö/kk.

Työperäinen maahanmuutto jatkuu edelleen, mutta kansainvälistä suojelua tarvitsevien määrä vähenee. Vuosina 2015 - 2016 maahan saapuneiden kotoutumisajat ovat päättymässä ja heidän määränsä (120 henkilöä) odotetaan ensi vuonna puolittuvan. Kotoutumispalveluiden henkilöstöstä osa siirtyi Keusoteen ja yhteistä toimintamallia heidän kanssaan rakennetaan.

Järvenpään Opiston syyslukukausi on käynnistynyt pääosin Kansakoulunkadun tiloissa ja hallinnon väistötiloista on voitu luopua. Keskisen - Uudenmaan Musiikkiopisto aloitti lukuvuoden keväällä työnsä aloittaneen uuden rehtorin johdolla. Johtokunta hyväksyi musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelman päivityksen elokuussa. Seutulantien oppimistiloja on kesän aikana päivitetty vastamaan paremmin uutta opetussuunnitelmaa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Uuden organisaation käyttöönotto
Mittari	Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen
Toteuma	Uusien avainalueiden toiminta on vakiintumassa. Uuden Hyte- avainalueen toiminta on myös muotoutumassa uuden hyten -johtajan aloitettua huhtikuussa. Yhdyspintoja on tunnistettu ja käynnistetty yhteistyötä palvelualueen sisällä sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän (Keusote) kanssa Uusi laajennettu lautakunta on kokoontunut suunnitellusti ja käsittelyssä on ollut palvelualueen kaikkien avainalueiden asioita.
Mittari	Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kuntatieto hankkeeseen valmistutuminen
Toteuma	Uusi laskentarakenne on otettu käyttöön vuoden alusta. Tuottojen ja kustannusten toteutumista oikeille kustannuspaikoille on tarkistettu ja korjattu havaittuja virheitä.
Tavoite	Keski-Uudenmaan soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen
Mittari	Yhdyspintaprosessien tunnistaminen
Toteuma	Keusote on luonut hyvinvoinnin edistämisen rakenteet yhdessä kuntien kanssa. Keusoten kanssa on jatkettu alue-hyten toimintaa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa yhteisiä ehkäisevän työn hyvinvointia edistäviä prosesseja. Kaupungin hyvinvointikertomus hyväksyttiin kesäkuussa ja Keusote osallistui sähköisen hyvinvointikertomuksen raportointiin. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman väliraportointi on tehty yhteistyössä Keusoten kanssa ja sitä käsitellään omana teemanaan lautakunnassa marraskuussa. Loppuraportointi tapahtuu vuoden lopussa. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja kaupungin yhteisen, kaikkia ikäryhmiä koskevan hyvinvointisuunnitelman valmistelu on aloitettu rinnakkain. Myös edustuksellisten verkostojen rakentaminen on tunnistettu yhteiseksi alueeksi. Keusote on yhtenäistänyt yhteistyötä kuntien työllistämispalvelujen kanssa ja työtä viimeistellään. Kotouttamisprosessin alueelliseen kehittämiseen liittyviä neuvotteluja Keusoten kanssa on myös aloitettu. Lisäksi on aloitettu Keusoten perhekeskuspalvelujen ja kuntien toiminnan yhteistyön määrittelyyn liittyviä prosesseja: monitoimijainen palvelutarpeen arviointi, lasten- ja nuorten mielenterveyshuollon hoitopalveluketjujen päivittäminen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen sekä oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen. Sosiaalisen luototuksen prosessi ja ohjeistus on päivitetty kesällä yhteistyössä Keusoten kanssa. Uusia sosiaalisen luototuksen asiakkaita on kesän aikana

tullut viisi. Asiakasmäärä on yhteensä 26 ja lainasaldo 31.8.2019 on yhteensä 31 096,86 euroa.

Tavoite	Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella
Mittari	Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella
Toteuma	Osallistuttu aktiivisesti kaupunkistrategian strategiakorttien laadintaan.
Tavoite	Väestökasvuun vastaaminen
Mittari	Hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutuminen
Toteuma	Uusi pesäpallokenttä Lepolaan valmistui kesällä, mutta katsomon ja huoltotilojen valmistuminen siirtyi syksyyn. Kinnarin koulun pihan läheisyyteen tulevan lähiliikuntapaikan rakentaminen on aloitettu ja hanke valmistuu loppuvuodesta. Kirjaston uudistetut tilat ovat auenneet kesäkuussa 2019 ja saaneet kaupunkilaisilta kiitosta. Omatoimikirjaston remontin 2-vaihe valmistuu lokakuussa 2019 ja testijakson jälkeen omatoimikirjasto aukeaa marraskuun 18. päivä. Osaamis- ja työllisyyspalvelut ovat vakiinnuttaneet toimintansa Mannilantien uusituissa tiloissa Mannilantielle ja Perhetalo Joutsikki työllisyysyksikön entisissä tiloissa.
Mittari	Sisäilmaongelmien tilaratkaisut ja muut väliaikaiset tilajärjestelyt
Toteuma	Järvenpää-talon 2. korjaus on valmistunut aikataulussa ja konsernipalvelut muuttivat uudistettuihin tiloihin pääosin huhtikuun lopulla. Kaupungin toiminta Järvenpää-talossa on sujunut hyvin. Osan koulujen liikuntasalien oltua poiskäytöstä on liikuntasalivuoroja varattu sekä Keudalta että Seurakuntaopistolta.
Mittari	Liikunnan ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelman laatiminen ja toimeenpano
Toteuma	Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu on valmistumassa ja sen käsittely päätöksenteossa tehdään rinnakkain Järvenpään Yhteiskoulun alueen uuden suunnittelun kanssa. Kehittämisohjelman valmisteluun tähtäävä kolmen kunnan ylikunnallinen liikuntapaikkojen yhteistyöselvitys on meneillään ja valmistuu vuoden vaihteessa.
Tavoite	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mittari	Tapahtumatuotannon organisointi ja kaupunki tapahtumien alustana –mallin luominen
Toteuma	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat valmistelleet keväällä yhteistyössä elinvoimapalvelujen kanssa keskustan tapahtumatoiminnan uudelleen järjestelyjä. Toimintamalli, jossa tapahtumatuotanto keskittyy osaksi kulttuuripalveluja v.2020

alusta on käsitelty Hyvinvointilautakunnan 9.5. ja kaupunginhallitukseen 13.5. iltakouluissa. Tapahtumatuotannon uusi malli sisältyy palvelualueen vuoden 2020 talousarvioesitykseen.

Mittari	Kaupungin ulosvuokrattavien tilojen uuden toimintamallin käyttöönotto
Toteuma	Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tilojen vuokrasopimusten tarkastelu on tehty kiinteistöjuridiikan ja sopimusoikeuden näkökulmasta. Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi viedään päätöksentekoon syksyllä saman aikaisesti kaupungin kiinteistöjen kokonaistarkastelun kanssa.
Mittari	Osallistava budjetointi -mallin rakentaminen ja pilotointi palvelualueella
Toteuma	Lasten ja nuorten ääni on jakanut sille varatun määrärahan keväällä entisen toimintamallin mukaisesti. Uutena on toteutettu varhaiskasvatuksen pilotit Kyrölän ja Nummenkylän päiväkotien kanssa. Osallistava budjetointi tehtiin sovelletusti Barcelonan –mallia mukaillen. Pilotin osallistamiskäytäntöjä ja kokemuksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä arviointityöpajassa. Syksyllä on toteutuksessa yksi samanlainen pilotti nuorisotoimen kanssa. Pilotti käynnistyi toukokuun aikana ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Mittari	Osallisuusohjelman toimeenpanon käynnistäminen
Toteuma	Osallisuusohjelman valmistelu on käynnistynyt konsernipalvelujen viestinnän johdolla uudelleen ja palvelualueen edustajat osallistuvat työskentelyyn.
Mittari	Käytössä olevat Hyte –toimintamallit
Toteuma	Lapsiperheiden varhaisen tuen painopiste on mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja pienillä toimenpiteillä ehkäistään lapsiperheissä pulmien kumuloitumista ja syrjäytymistä. Perheille avointa ryhmätoimintaa Perhetalo Joutsikissa on lisätty sekä aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa perheiden tukemiseksi. Yksikön työ palkittiin keväällä kaupungin innovaatiopalkinnolla.
Nuorisotyötä on kohdennettu ehkäisevään työhön, esimerkiksi ammatillinen tukihenkilötoiminta kohdentuu varhaiseen tukeen.	
Perusopetuksen kanssa yhteistyötä tehdään lasta ja nuorta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi. Uusia avauksia tehdään perusopetuksen päättäneiden nuorten, mutta toiselle asteelle sitoutumattomien nuorten tavoittamiseksi ja palveluihin ohjaamiseksi.	
Nuoriso-palvelut toteuttavat koulujen kanssa KO- kiusaamisen ehkäisemisen hanketta.	
Vanhusasiamiehen toimintaa jatketaan otona osana ikäihmisten hyteä. Myllytien toimintakeskuksessa ikääntyneitä ja toimintarajoitteisia kävijöitä on ollut yhteensä 6 000. Tähän sisältyvät järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin omien toimintojen ja tapahtumien osallistajat. Keväällä on aloitettu lähitalotoimintaa Hyvinvointikampuksen	

alueen senioritaloissa tavoitteena rakentaa osallisuuden malleja. Intoa elämään kurssit ovat edelleen suosittuja.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman hyte-toimenpiteinä on jatkettu mm. digiosaamisen vahvistamista ja asiakasraateja.

Tuloslaskelma

HYVINVOINNIN PALVELUALUE	Toteuma 1- 8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	2 717 623	4 991 440	54,45%	4 616 195	4 991 440	0
Myyntituotot	1 386 546	3 069 674	45,17%	2 509 222	3 069 674	0
Maksutuotot	738 546	1 025 166	72,04%	1 242 257	1 025 166	0
Tuet ja avustukset	361 991	413 000	87,65%	306 465	413 000	0
Muut toimintatuotot	230 540	483 600	47,67%	558 252	483 600	0
TOIMINTAKULUT	-12 134 126	-19 254 792	63,02%	-19 285 535	-19 254 792	0
Henkilöstökulut	-5 289 017	-8 546 695	61,88%	-10 549 557	-8 546 695	0
Palvelujen ostot	-1 527 564	-2 715 228	56,26%	-3 238 423	-2 715 228	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 765	-736 642	79,79%	-712 953	-736 642	0
Avustukset	-2 171 358	-3 359 500	64,63%	-335 047	-3 359 500	0
Muut toimintakulut	-2 558 423	-3 896 727	65,66%	-4 449 555	-3 896 727	0
TOIMINTAKATE	-9 416 503	-14 263 352	66,02%	-14 669 339	-14 263 352	0

Suoritteet

	TP 2018	TA 2019	JR 2/2019
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Varhaisen tuen perhetyön asiakkaat/käynnit			668
Perheiden tapaamispaikkatoiminta, käynnit yhteensä			871
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat		22 000	3 769
TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon käyntimäärät		540	196
Verson asiakasohjauksien määrä			1 256
Kuntapaikat ja korvausten piirissä		15	2
Tukea ja tekoja-verkoston toiminta			4
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 376	3 950	2 915
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	51 137	71 000	53 486
Nettomenot / asukas	53 €		-
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 903	12 500	13 033
Nettomenot eur/tunti	40 €		
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	24 911	24 000	13 395
Kokonaisoppilasmäärä	1 200	1 200	962
Nettomenot eur/tunti	43 €		-
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	210	160	139
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	41 618	43 000	21 514
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	19 939	18 000	21 170
Toimintakate eur/asukas	72 €		-
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	429 662	410 000	279 359
Lainat, kpl	685 788	580 000	373 544
Kokonaiskulut eur/asukas	36 €		-

KAUPUNKIKEHITYS

Kaupunkikehitysjohtajan katsaus

Kaupunkikehityksen palvelualueetta johtaa kaupunkikehitysjohtaja. Kaupunkikehityksen palvelualue käsittää neljä avainalueetta, joita ovat Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen (1), Yhdyskuntasuunnittelu (2), Kaupunkitekniikka (3) ja Rakennusvalvonta (4). Kaupunkikehityksen palvelualue vastaa elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistamisen ydinprosessista. Kaupunkikehityksen tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä ja työvoiman saatavuudesta.



Kuva 1. Kaupunkikehityksen organisaatio

Kaupunkikehityksessä työskentelee toista sataa työntekijää moninaisissa asiantuntijatehtävissä. Kaupunkikehityksen työtapana on avoin ja vuorovaikutteinen. Hanke- ja projektimainen työskentely on mahdollistanut aktiivisen kuntalaisia osallistavan työskentelytavan. Lisäksi Kaupunkikehityksessä on toteutettu toimintakulttuurimuutosta, jonka tavoitteena on ollut tukea itse- ja yhteisöohjautuvuutta sekä lisätä avoimuutta ja yhdessä tekemistä.

Kaupunkikehitykseen kohdistuvina riskeinä nähdään sekä talous- että henkilöstöriski. Maailman ja kansantalouden tila heijastuu voimakkaasti yritysten investointihalukkuuteen. Kaupunkikehityksen tulos on taasen pitkälti riippuvainen yritysten investoinneista, mistä johtuen markkinatilanteen ennustaminen on talousjohtamisen näkökulmasta onnistumisen edellytys. Työ Kaupunkikehityksen organisaatiossa on voimakkaasti henkilöstöresursseihin ja erityisasiantuntemukseen nojaavaa, mistä johtuen organisaatio on haavoittuvainen henkilöstömuutoksille. Onkin ensisijaisen tärkeää pitää huolta hyvästä työilmapiiristä, henkilöstön monipuolisesta osaamispohjasta ja sitoutumisesta työnantajaan.

Kaupunkikehityksen johdon raporttia ja tuloslaskelmaa tulkitessa tulee huomioida, että raportin kirjoitusvaiheessa syyskuun alkupuolella kaikki tulot ja kustannukset eivät ole ehtineet realisoitua tulokseen. Toimintatuottojen osalta ennakoidaan noin 300 000 euron ylitystä budjetoituun nähden johtuen kaluston myynnistä saatavista tuloista, joita oli alustavasti budjetoitu 250 000 euroa konepalveluihin. Näin ollen arvioitu kokonaistulo kaluston myynnistä on 550 000 euroa. Lisäksi maa- ja vesialueiden vuokratuotot ylittynevät 100 000 eurolla. Toimintatuottoja ja niiden poikkeamaa on analysoitu enemmän raportin loppupuolella kohdassa tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste.

Toimintakulujen osalta näyttää siltä, että toimintakulut tulevat ylittymään 100 000 eurolla. Ylitys johtuu vakuutuskustannuksen ylityksestä 38 000 euroa, sekä puhtaanapidosta talvikunnossapidon osalta, joka ylittyi noin 350 000 euroa. Kustannusten alituksia syntyy henkilöstökustannuksissa noin 270 000 euroa. Lisäksi asuntopalveluissa on mahdollista säästää 30 000 euroa erillisosakehuoneistojen korjauksiin varattuja varoja. Ennustetut ylitykset pyritään kuitenkin kompensoimaan nyt ennustettujen muiden kustannusten alituksilla ja mahdollisia muita säästökohteita kartoitetaan käyttäjäkustannuksista. Toimintakulujen ennustetta tullaan tarkentamaan vielä syksymmällä kuukausiraportilla. Toimintatuottoja ja kustannuksia on avattu enemmän kohdassa tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion reilulla 250 000 eurolla, joka on edellä mainittujen tuottojen ylitysten sekä kulujen alitusten nettovaikutus.

Kaupunginhallituksen jakamasta kalustomäärärahasta vuodelle 2019 talousarvion yhteydessä 10.12.2018 § 104 Kaupunkikehityksen palvelualueelle on jäämässä käyttämättä irtaimisto rahoja noin 100-130 000 euroa, ja lisäksi leasingrahoja noin 140 000 euroa. Osa leasingeiksi merkityistä rahoista liittyivät Levysepänsäädyn moduuliin/parakeihin, mutta koska moduulia ei hankita vielä vuonna 2019, jäävät kyseiset rahat noin 100 000 euroa käyttämättä.

ELINKEINOPALVELUT

Elinkeinopalvelut on keskittynyt elinkeinopalveluiden palveluprosessin kehittämiseen ja ylläpitoon. Business Järvenpää on elinkeinopalveluiden uusi toimintatapa ja ilme. Yrittämisen edellytysten varmistaminen, kuten yritystonttien sekä ja toimi- ja liiketilojen saatavuus Järvenpäässä, on keskeistä. Konseptisuunnittelu on tärkeässä roolissa. Kaupungin yrittäjämyönteisen hankintapolitiikan kehittäminen etenee yhteistyössä Hankintapalveluiden ja Järvenpään Yrittäjät ry:n kanssa.

Yritys- ja palveluhakemisto sekä Hakosalo Asiakas -järjestelmä ovat aktiivisessa käytössä. Järjestelmän kautta hallinnoidaan paikallisia yrityksiä (noin 2 500). Yrittäjille lähetetään Uutiskirje keskimäärin kerran kuussa ajankohtaisista kaupungin ja elinkeinoelämän aiheista. Järjestelmää hyödynnetään myös tapahtumien ilmoittautumispaikkana ja ylläpidossa sekä enenevässä määrin erilaisten yritystietojen CRM-järjestelmänä.

Maaliskuussa 2019 lanseerattua Business Järvenpää -sivustoa (businessjarvenpaa.fi) hyödynnetään aktiivisesti. Kyseessä on Järvenpään elinkeinoelämän oma, uusi brändi, joka palvelee yritysmaailman tarpeita nykyaikaisesti ja myyvästi. Welcome to the Growth Zone on yksi ydinviesti. Sivusto sisältää tietoa kaupungista, yritystonteista, liiketiloista,

hankekehityksestä ja hankkeista sekä ajankohtaisia kirjoituksia ja uutisointeja lähes viikoittain elinkeino-palveluista ja muualta. Sivusto palvelee myös kansainvälisiä investoreja. Yritys- ja elinkeinomarkkinointi on keskeisessä roolissa.

Elinkeinopalvelut on aktiivinen yhteistyökumppani paikallisille yrityksille. Yritysvierailuja on tehty enenevässä määrin. Yritysvierailujen kautta on saatu tietoa mm. metallialan haasteista. Kaupungin, paikallisten metallialan yrittäjien sekä oppilaitos Keudan kesken on aloitettu yhteistyöprojekti, jossa pyritään löytämään ratkaisua metallialaa koskevaan työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmaan. Vastaavanlainen yhteistyöhanke on virinnyt myös matkailualan yrittäjien keskuudessa. Elinkeinopalvelut on järjestänyt yhteistyössä Järvenpään Yrittäjät ry:n kanssa yrittäjien After Work –tilaisuudet helmi- ja toukokuussa. Tilaisuudessa yrittäjät verkostoituvat kaupungin edustajien ja paikallisten yrittäjien kanssa.

MATKAILUPALVELUT

Alueen matkailun tilan kartoittaminen jatkuu. Yhteistyö paikallisten matkailutoimijoiden kanssa on saatu alkuun, sitä kehitetään jatkuvasti ja tapaamiskertoja on noin 5 kpl vuoden aikana. Matkailun markkinointiin tehdään muutoksia loppuvuoden aikana ja vuonna 2020 kokeillaan uutta tapaa toimia. Tämä aiheuttaa muutoksia yhteistyöhön Tuusulanjärven Matkailu ry:n kanssa.

Kansainvälisten matkailijoiden tavoittamiseksi yhteistyötä tehdään edelleen tiiviisti Business Finlandin kanssa, mutta hyödynnetään myös omia kontakteja muun muassa kiinalaisiin ja korealaisiin matkailijoihin. Vanhankylänniemen virkistys- ja matkailualueen kartoittaminen on meneillään ja alustavat keskustelut mahdollisten toimijoiden kanssa on aloitettu. Visit Lake Tuusula – HopOn-HopOff bussin sopimus päättyy syyskuussa ja kesän 2020 toimijaa, reititystä ja aikatauluja työstetään loppuvuoden aikana.

HANKEKEHITYS

Hankekehityksessä on jatkettu kaupungin strategista kehittämistä ja kärkihankkeiden ohjelmointia. Kaupungin voimakkaan kasvun ansiosta hankkeiden määrä ja laajuus ovat kasvaneet ja luoneet hyvät puitteet hankkeiden ohjelmoinnin ja siihen liittyvän prosessin kehittämiseen. Isoimmat hankkeet ovat olleet Perhelä-hanke, Ainolan aluekeskuksen hanke ja Lepola IV hanke, joista viimeisin on käynnistynyt uudella suunnittelu- ja tontinvarauskilpailulla.

Kärkihankkeista Perhelä-hankkeesta on tiedotettu ja tiedotetaan jatkuvasti monikanavaisesti kaupunkilaisille, ammattilaisille ja päättäjille. Perhelän korttelin toteuttaminen on haastava kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden kannalta. Korttelin rakentaminen kestää monta vuotta ja hankkeen aikana keskustan liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan sekä osa kävelykaduista jää työmaan alle. Tämä vaikuttaa muun muassa tapahtumien järjestämiseen. Lepola IV suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajat on valittu. Alueen yhteissuunnittelu on käynnistetty valittujen kumppaneiden kanssa ja kaavoitus etenee.

ASUNTOPALVELUT

Asuntopalveluissa on jatkettu palveluprosessin kehittämistä, jossa muun muassa asumisen laadulliset tekijät ovat olleet keskeisiä tekijöitä. Uudenlaisten asumisen konseptien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat myös olleet keskeisiä tekijöitä. Asuntopalveluissa on tehty tiivistä seututyötä MAL 2019 suunnittelussa.

Hyvinvointikampus hankkeen toiminnallisuuden suunnittelua on jatkettu yhdessä kampuksen toimijoiden, eläkeläisneuvoston, palvelualueiden sekä Mestaritoiminnan kanssa. Värttinä 2 hankesuunnittelua on jatkettu yhdessä toimijoiden sekä palvelualueiden kanssa.

Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistoja on myyty elokuun loppuun mennessä yhteensä 3 huoneistoa. Tiedossa on yksi kauppa, joka toteutuu syyskuussa. Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 80).

KAAVOITUS

Seututyössä Järvenpään edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet KUUMA-yhteistyöhön ja MAL 2019 suunnitelman viimeistelyyn. Järvenpää hyväksyi MAL-suunnitelman omalta osaltaan kesäkuussa 2019.

Järvenpään yleiskaava 2040 oli luonnoksena nähtävillä keväällä 2019. Luonnosvaiheessa järjestettiin useita vuorovaikutustilaisuuksia ja karttakysely. Saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja muun palautteen pohjalta on aloitettu tarvittavien lisäselvitysten tekeminen ja vaikutusten arvioinnin tarkentaminen sekä kaavaratkaisun hiominen ehdotusvaiheeseen.

Lisäksi laadinnassa on ollut muita merkittäviä kaavakokonaisuuksia, kuten Lepola IV-alueen asemakaava sekä Ainolan aluekeskuksen asemakaava, joissa siirrytään seuraavaksi kaavaehdotusvaiheisiin. JYK-koulukeskuksen asemakaavamuutos on saatu valmiiksi. Kaavamuutoksia on työn alla myös mm. Harjulan koulun osalta sekä useita kaupan tontteja Pajalantien varressa. Asemakaavoituksessa on kaavoitusprosessin mukaisesti vireillä 16 kaavatyötä ja lisäksi työn alla valmisteltavana on noin kymmenen kaavanimikettä. Muutamia uusia asemakaavatyöitä käynnistyy syksyn ja loppuvuoden aikana.

LIIKENNE

Liikennesuunnittelu toimii Kaavoitus- ja Liikenne yksikön toisena osa-alueena, painotuksena kaupunkikehitystä ja maankäytön suunnittelua koskevien liikenteellisten asioiden käsittely. Vuonna 2019 merkittävimmät työtehtävät liikennesuunnittelussa ovat kaupungin sisäisen bussiliikenteen kilpailutus 1.1.2020 alkaen (kilpailutuksen valmistelu aloitettu 14.3.2019). Pyöräilyn kehittämissuunnitelman saattaminen päätöksentekoon (käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa 11.4.2019, KH 24.4.), sekä sen jatkotoimenpiteiden suunnittelu yhdessä kaupunkitekniikan kanssa. Liikennemerkkipäätösten käsittelyjono saatiin pääosin purettua 2019 tammikuun ja maaliskuun välillä.

Bussiliikenteen kilpailutus on edennyt suunnitellusti, hankintapäätös ollut kaupunkikehityslautakunnassa 29.8.2019. Ostoliikennesopimus on määrä allekirjoittaa syksyn aikana. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman periaatteita on lähdetty noudattamaan yhteistyössä kaupunkitekniikan suunnittelupalveluiden kanssa. Pyöräilyn kehittämiseen liittyen on julkaistu kysely, joka on saavuttanut heti suuren suosion. Liikennesuunnittelussa on käynnistymässä syksyn aikana selvitys koskien uuden tieliikennelain voimaantulon aiheuttamia muutostarpeita kaupungin katuverkolla. Selvityksessä on myös kaupungin katuverkolla sijaitsevien liikennemerkkien koostaminen paikkatietoaineistoon kaupungin hankkimista Blomstreet/Cyclomedia katunäkymäkuvista, aihetta koskeva liikennesuunnittelijan opinnäytetyö valmistuu syyskuun alkupuolella.

Muita liikennesuunnittelun merkittäviä käynnissä olevia töitä ovat vuoden alussa käynnistynyt Yleiskaava 2040 liikennejärjestelmätyö, sekä erillisiin asemakaavahankkeisiin liittyvät liikenteellisten vaikutusten arvioinnit. Lisäksi kouluverkkoa koskevien muutosten johdosta on käynnissä maaliskuun lopussa käynnistynyt erillinen väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuutta käsittelevä, valtionavustusta saanut hanke.

MAANMYynti

Vuoden 2019 maanmyyntitavoite on 10 miljoona euroa. Kauppoja on tehty tai sovittu tehtäväksi noin 4 miljoonan euron edestä. Loppuvuonna saataneen vielä myytyä maata noin miljoonan euron edestä, mikä tarkoittaa sitä, että maanmyyntitavoitteista tultaneen jäämään noin 5 miljoonaa euroa. Myyntitavoitteen toteutumatta jäämiseen suurimpana yksittäisenä syynä (n. 3 M€) on Alhotien asemakaavasta tehty kaavavalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikä viivästyttää tonttien myyntiä alueella. Lisäksi yritystonttien myynnistä oli ennustettu saatavan noin 2,5 miljoonaa euroa, mistä toteutumassa on alle puoli miljoonaa. Vanha-Valtatien asemakaava-alueelle ei ole löytynyt ostajaa laisinkaan. Kauppojen vähyyteen vaikuttaa muuttunut markkinatilanne. Ostajat ovat tällä hetkellä kovin pidättäytyisiä investointipäätöksissään. Järvenpää nähdään sijoittajien keskuudessa kuitenkin edelleen houkuttelevana kohteena, mistä kertoo se, että kauppoja on kyetty vuoden aikana sopimaan useiden miljoonien edestä jo etukäteen vuosille 2020 ja 2021.

Yritystonttien myynnistä vastaa Sijoittautumistiimi. Poikkien/Ainolanväylän yritysalueella eli Boogiessa on jäljellä muutama vapaa tontti. Satukukanpolku 5 –tontti rakentuu ja nousee parhaillaan. Tontille rakentuu erikokoisia monitoimitiloja yritystoimintaa varten (monitoimitilat.fi). Puistotie 3 –osoitteen tontin myynti on kaupunginhallituksen käsittelyssä syyskuussa 2019. Diggarinkatu 10 -tontin tilanne ja mahdollinen myynti selviävät lokakuussa. Jäljellä on tämän jälkeen enää yksi tontti Boogien alueella osoitteessa Diggarinkatu 8.

Pietilän kaupunginosaan kaavoitettu uusi Svengin yritysalueen eteläosan infra on valmistunut. Alueen myynti ja markkinointi ovat käynnissä. Neuvotteluja on käyty useamman eri toimijan kanssa, mutta vielä yhtään tonttia ei ole myyty. Tonttikortteleista 1440, 1441 ja 1444 on alustavat keskustelut vireillä. Svengin alueelle on tavoitteena saada myös kansainvälisiä toimijoita ja investoreita sekä yrityksiä, jotka tuovat kymmeniä, jopa satoja työpaikkoja.

Tekijänpuiston alueen viisi uutta yritystonttia ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Vuokrauspäätökset on tehty kahdesta pienestä tontista. Muiden tonttien osalta käydään myynti-/vuokrausneuvotteluja. Vähänummen yritysalueen isosta Emalikatu 11 –tontista on käyty useampia keskusteluja sen jälkeen, kun se vapautui myyntiin uudelleen. Intron yritysalueella Tempo 2 –tontista on alustava varaus.

Vuoden 2019 yritystonttien myyntitavoite on osoittautunut liian korkeaksi. Maailmaa koskeva taloudellinen epävakaisuus vaikuttaa selvästi yritysten sijoittautumis- ja laajentamispäätöksiin.

KIINTEISTÖNMUODOSTUS

Kiinteistönmuodostus on jatkunut tavoitteen mukaisesti, toiminnan kokonaisvolyymi on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Tonttijakoja on laadittu 17 kappaletta, uusia tontteja on merkitty kiinteistörekisteriin 42 kappaletta, rakennuspaikkoja on merkitty 76 kappaletta ja rakennusten sijaintikatselmuksia on tehty 97 kappaletta. Lisäksi alkuvuoden aikana on saatettu loppuun 28 kiinteistötoimitusta. Yksikkö on hoitanut lisäksi jatkuvana tehtävänä myös maastomittauspalvelujen tuottamista. Mittauspalveluissa tuotetaan kiinteistötoimitusten maastotöiden ja kantakartan maastotietojen ylläpidon lisäksi maasto- ja paikkatietoa mm. kaava- ja kunnallistekniikan suunnittelijoille sekä rakennusvalvontaan ja parannetaan olemassa olevien aineistojen käytettävyyttä.

PAIKKA- JA MAASTOTIEDOT

Sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelu on otettu käyttöön ja hyödynnetty O365-järjestelmän mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Vantaalla käytössä olevan dmCity-järjestelmän testikäyttöä jatkettiin kesäkuun loppuun asti.

Kaupunkitekniikan katuinfran hallintajärjestelmän käyttöliittymää on kehitetty käyttäjien toiveiden perusteella, mahdollistaen mm. valokuvien liittäminen kohteille. FactaMap Pro käyttöänoton valmistelua on jatkettu.

Uutena aineistona hankittiin alkukesän tilanteeseen perustuvat katunäkymäkuvaukset, ilmakuva ja laserkeilaukseen perustava pistepilvi. Nämä aineistot tulevat toimimaan kaupunkimallissa olemassa olevaa ympäristöä kuvaavan visuaalisen 3D-aineiston pohjana (3D-rakennusgeometriat, maanpintamalli). Tämänhetkiset 3D-aineistot perustuvat vuonna 2015 kuvattuun laserkeilaukseen ja 2017 kuvattuihin ilmakuviin. Aineistot tukevat kaupunkimallin kehittämisen lisäksi myös muita esim. suunnitteluun, asioiden havainnollistamiseen ja infran kunnossapidon seurantaan liittyviä tarpeita. Katunäkymät ovat jo käytössä ja muut aineistot kokonaisuudessaan syyskuun aikana.

YMPÄRISTÖVASTUU

Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan liittyvä hiilineutraaliusskenaario- ja vaikuttavuusarviointityö on valmistunut. Tiekartan luonnos on ollut nähtävillä, ja kaupungin ympäristötyötä esiteltiin kaupunkilaisille Järvenpää-päivässä. Selvitystyön tulosten sekä lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta päivitetään tiekarttaa, joka valmistellaan päätöksentekoon kaupunkistrategian taustapaperina syksyllä 2019.

Ympäristötiimi on osallistunut kaupunkikehityksessä valmisteltaviin projekteihin ympäristönäkökulman ja resurssiviisaustavoitteiden huomioimiseksi, mm. kaavahankkeet. Haarajoen myllyn padolla on käyty neuvotteluita maanomistajan kanssa vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi, ja asiaa edistetään yhteistyössä maanomistajan kanssa. Poikkihallinnollinen työryhmä on valmistellut irtaimiston kierrätysohjetta kaupungin kiinteistöihin, jotta käytöstä poistuvien kohteiden irtaimisto saataisiin terveystarkastukset huomioiden jatkokäyttöön tai kierrätettäväksi nykyistä tehokkaammin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on päivittänyt strategiansa, joka hyväksyttiin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 11.6.2019. Uudenmaan alueen energianeuvonta on siirtynyt Ramboll Finland Oy:lle. Järvenpäässä on järjestetty pientalojen energialta sekä energiaklinikka. Kaupunkikehityksessä on suunniteltu alueellista neuvontaa täydentävää energianeuvontaa. Uudenmaan liiton kanssa on tehty yhteistyötä kuntien vaikuttavimpien ilmastotoimien kokoamiseksi. Uudenmaan liitto tukee kuntien ilmastotyötä 6-vuotisen CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hakkeen puitteissa.

KAUPUNKITEKNIikka

Kaupunkitekniikan avainalueella suurin muutos tapahtui 1.5.2019, kun kunnossapidon alueurakka käynnistyi. Palvelun tuottajana aloitti Alltime Oy, jonka palvelukseen siirtyi 18 työntekijää liiketoiminnan luovutussopimuksen mukaisesti. Kunnossapitoluonnon myynti käynnistyi toukokuussa nettihuutokaupalla oman palvelutuotannon päätyttyä. Ajoneuvokaluston myynti toteutuu kokonaisuudessaan syyskuussa ja pienkalusto lokakuun loppuun mennessä. Alltime Oy toimii Seutulantien varikolla marraskuun alkuun saakka ja siirtyy sen jälkeen omiin vuokratiloihin Nummenkylään.

Uusi kaupunkitekniikan johtaja valittiin kaupunginhallituksen päätöksellä 26.8.2019.

SUUNNITTELUPALVELUT

Suunnittelupalveluissa merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat mm. Lepola IV alue, Vanhankylänniemen miljöösuunnitelma sekä pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja niiden priorisointi. Edellisessä johdon raportissa keväällä käynnistyneeksi kerrotun Helsingintien suunnittelu välillä Kartanontie-Lääkärintie on siirtynyt ja käynnistyy alkusyksystä. Käynnistymässä ovat myös ensi vuoden pyöräilyn kehittämiskohteet; näillä näkymin ensimmäisinä kohteina ovat keskeiset keskustan kadut Mannilantie sekä Helsingintie, joille suunnitellaan pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet tai -kaistat.

Ympäristöministeriön rahoittamassa ”Loutinoja kuntoon” –kärkihankkeessa huleveden laadun ja virtaaman automaattiseuranta jatkaa Loutinojan alajuoksulla. Huleveden seurantaa on täydennetty asentamalla Pajalan alueelle 2 kpl vedenkorkeusasteikkoja pinnan vaihtelun seuraamiseksi. Wärtsilän teollisuusalueen hulevesien hallintarakenteiden rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet ja urakka on käynnistynyt. Loutinojan valumaalueen kattavan yleissuunnittelun maastoinventointeja on jatkettu. Osana yleissuunnittelua Pajalan Iltapuiston alueelle on laadittu selvitys luonnonmukaisen

hulevesien hallinnan tarpeista sekä selvitys Loutinojan luonnontilaisuudesta. Hanketta on esitelty kaupunkilaisille kesän 2019 aikana Janne –kontilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2019 esityksen, jonka mukaan hulevesilainsäädännön edellyttämistä hulevesitehtävien hoidosta määrätään hallintosäännössä seuraavan päivityksen yhteydessä. Päätöstä hulevesiviemäröinnin vastuutahon ja hulevesimaksun käyttöönotosta siirrettiin viidellä (5) vuodella, jonka aikana toimintaa jatketaan nykyisellä vastuunjaolla ja hulevesien hallintaa kehitetään asemakaava-alueella aktiivisesti.

Järvenpää toimii Tuusulanjärvihankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana vuonna 2019. Hankkeessa on sovittu Tuusulanjärven valuma-alueen kattavan pitkän tähtäimen toimenpidesuunnitelman käynnistämisestä yhteistyössä Tuusulan kanssa. Tavoitteena on edistää toimenpiteitä, joilla vähennetään Tuusulanjärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja lisätä kuntien välistä yhteistyötä.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalvelujen investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteuma elokuun lopussa oli noin 60 %. Valmistuneita hankkeita elokuun loppuun mennessä olivat: Vanhankyläniemen puistoraitit, Juholanmäen pesäpallokenttä, Lepola 3 viimeistelyt urakka, Rantakatu-Sibeliuksenväylä, Helsingintie ja Mannilantie, Kinnarinkoulun alueen 2. Vaihe, Venematkanpuiston hulevesirakenteet ja Pietilän alueen hanke. Lisäksi yhdessä Väyläviraston kanssa otettiin vastaan Lisäraide 1. vaiheen urakka. Kohteessa jatkuu kaupungin toimesta syyskuun loppuun saakka itäpuolisen alueen viimeistelytöitä.

Keskeneräiset hankkeet ja niiden toteumat: Rantapuiston pohjoisosan rakentamisen työt jatkuvat vesiluvan mukaisen ruoppauksen ja puiston loppuun rakentamisen osalta. Urakka valmistuu marraskuun lopussa.

Lepolanväylän jatko sekä Lepolanväylän alikulkusillan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa. Urakan työt sillan osalta valmistuvat lokakuun loppuun. Hankkeen vesihuollon työt on ajoitettu vuoden lopulle. Wärtsilän alueen katujen sekä Loutinojan hulevesialtaan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa ja hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. Katujen peruskorjaushanke Harjutie, Vuoritie, Alankotie urakka on käynnissä ja suunniteltu valmistuminen lokakuun loppuun. Omajohtoisena rakentamisena toteutuu Neilikkakadun alue vaihe 2 lokakuun loppuun mennessä.

INFRAN YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT

Infran ylläpito- ja huoltopalveluissa suoritettiin ylläpidon urakoiden hankinta- ja valvontatehtäviä. Järvenpään yleisten alueiden hoidon ja ylläpidon alueurakka (2019-2023) käynnistyi 1.5.2019. Ylläpito- ja huoltopalveluissa järjestettiin siirtyvälle henkilöstölle ja tulevalle urakoitsijalle henkilöstön ammattikoulutustilaisuuksia viisi kertaa ennen urakan aloittamista. Tilaisuuksissa käytiin lävitse Järvenpään alueurakan sisältö. Tavoitteena oli varmistaa siirtymävaiheen tiedon ja töiden rajapintojen toimivuus. Alueurakan käynnistämisestä tiedotettiin myös kaupungin tiedotuskanavien kautta ennen urakan

käynnistymistä. Lisäksi tilaajan ja urakoitsijan välisissä tapaamisissa varmistettiin ja tarkennettiin urakan käynnistymisen sujuvuus.

Alueurakkasopimuksessa urakoitsijaa on veloitettu käyttämään järjestelmää, jolla mahdollistetaan reaaliaikainen ajoneuvoseuranta. Urakoitsija julkaisee talvihoidon ja puhtaanpidon toimenpidetietoja puolen tunnin viiveajalla tilaajan nettisivujen välityksellä. Tilaajalla on mahdollisuus seurata urakoitsijan työsuorituksia FluentKunto-järjestelmässä. Sovellusta tullaan käyttämään myös muiden urakoiden valvontaan ja dokumentointiin.

Alueurakkaan sisältyvää laatutason nostoa on seurattu kahden aluevalvojan (vihertyövalvoja ja katukunnossapitovalvoja) voimin kokopäiväisesti. Lisäksi valvontaa ja havaintoja urakka-alueella tekevät kaikki ylläpito- ja huoltopalveluiden työntekijät. Urakan sopimuksenmukaisuudesta ja kokonaishallinnasta vastaa infran ylläpidon projektipäällikkö, turvallisuuskoordinaattorina urakassa toimii ylläpidon työpäällikkö.

Suurimpia muita voimaan tulleita tai valmisteluun tulevia sopimuksia olivat mm katuvalaistuksen huolto- ja ylläpitotyöt 2019-2021, Puolmatkan kaatopaikan biokaasupumppaamon käyttö- ja huoltopalvelut, virkistysmetsien hoitosuunnitelman laatiminen ja hoito ja yleisten alueiden valvontakameroiden huolto- ja ylläpitopalvelut vuosille 2019-2021.

Järvenpään kaupungin yleisten alueiden valvontakameroiden huolto- ja ylläpitopalvelut 2019-2022 sopimus käsittää

Järvenpään keskustan alueella 27 valvontakameraa. Valvontakamerat sijaitsevat Kävelykatu Jannella, Westermarckinpuistossa ja Rantapuistossa. palveluntuottaja huolehtii kameroiden huolto- ja kunnossapitotoiminnasta siten, että kamerat pysyvät toimintakykyisinä määrääkaikaisella ennakoivalla huollolla.

Kameravalvonnalla lisätään yleisten alueiden turvallisuutta ja ennaltaehkäistään alueisiin kohdistuvaa ilkivaltaa.

Kaupunkitekniikan korjaamo- ja varikkotoiminnan lakkauttamisen jälkeen on Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikön toiminta osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön ansiosta.

RAKENNUSVALVONTA

Vaikka rakentamisen huippu näyttää ohitetun, on hankkeita meneillään runsaasti. Kuluvan vuoden puolella on myönnetty rakennuslupa yhteensä 635 asunnolle. Noin 76 % näistä on kerrostaloissa, n.16 % rivi- tai ketjutaloissa ja 8 % erillisissä pientaloissa. Aloitettuja asuntoja on 491 kpl, joista 70 % on kerrostaloissa, 18 % rivi- ja ketjutaloissa ja 12 % erillisissä pientaloissa.

Kahden rakennustarkastajan eläköitymisen myötä rakennusvalvonnassa on ollut merkittävä resurssivaje. Edelleen Uudellamaalla tapahtuvan vilkkaan rakentamisen vuoksi kilpailu rakennusalan ammattilaisista suurta, jossa kaupunki ei pärjää yksityissektorille selkeästi heikomman palkkatason vuoksi. Resurssivaje on näkynyt palvelutason heikentymisenä

lupakäsittelyssä, rakennustyön aikaisessa valvonnassa ja ympäristön jatkuvassa valvonnassa. Avoinna olevat virat pyritään täyttämään mahdollisimman pian. Rakennusvalvonnassa ollut uusi LVI-insinöörin virka saatiin täytettyä. Valittu henkilö aloittaa työssä 1.10.2019 lukien. Virka on yhteinen Tuusulan kunnan kanssa.

Tietomallipohjaisen (3D) lupa- ja valvontaprosessin kehittäminen on jatkunut yhteistyössä Hyvinkään, Vantaan, Oulun ja Helsingin rakennusvalvonnan kanssa on jatkunut tiiviinä. Lähivuosien aikana sähköinen asiointi yhdessä tietomallipohjaisten prosessien kanssa tulee muuttamaan ja tehostamaan rakennusvalvonnan toimintaa huomattavasti. Samalla yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien kanssa paranevat, jolloin muiden kuntien asiantuntemusta ja voimavaroja voidaan tarvittaessa hyödyntää nykyistä huomattavasti helpommin.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Svingin yritysalueen valmiit tontit myydään
Mittari	Svingin yritysalueen myydyt tontit
Toteuma 1-8/2019	Alustavia keskusteluja käyty useamman potentiaalisen toimijan kanssa. Vielä ei ole myyty yhtään yritystonttia.
TAVOITE	KAUPUNKIMALLINNUKSEN JA TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINNASSA
Mittari	Kaupunkimallin visualisointi toteutettu keskeisiltä alueilta kuvauksia hyödyntäen
Mittari	Tietomallipohjainen suunnittelu käytössä Kauken suunnitteluprosesseissa ja käynnissä olevissa rakennus- ja infrahankkeissa
Toteuma 1-8/2019	Uusina aineistona hankittiin alkukesän tilanteeseen perustuvat katunäkymäkuvaukset, ilmakuvat ja laserkeilaukseen perustava pistepilvi. Nämä aineistot tulevat toimimaan kaupunkimallissa olemassa olevaa ympäristöä kuvaavan visuaalisen 3D-aineiston pohjana (3D-rakennusgeometriat, maanpintamalli). Tämänhetkiset 3D-aineistot perustuvat vuonna 2015 kuvattuun laserkeilaukseen ja 2017 kuvattuihin ilmakuviin. Tavoitteena on saada teksturoidut 3D-rakennukset tuotettua koko kaupungin alueelta - myös lopuista 2015-2019 rakennetuista kaupungin olemassa olevista rakennuksista - syksyllä 2019 uusia ilmakei- ja laserkeilausaineistoja hyödyntäen. Katu- ja kunnallistekniikan osalta tietomallipohjainen suunnittelu jatkuu, kuten myös 2018 hankitun Novapoint-suunnitteluohjelmiston päivityksen käyttöönotto. Ohjelmistokoulutusta on järjestetty mm. yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelussa syntyviä tietomallien yhteensovitusta kaupunkimalliin on jatkettu viime vuodelta. Tietomallien yhteensovitus ei täysin toimi ja edellyttää siten edelleen lisäselvitystä. Rakennusvalvonta hyödyntää tietomalleja hakemusten lupakäsittelyssä. Kehitystyö on jatkunut yhteistyössä Hyvinkään, Vantaan, Oulun ja Helsingin rakennusvalvonnan kanssa. Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonta on valtakunnallisesti arvotettu toimija ja edelläkävijä tietomallien hyödyntämisen kehittämistyössä.
Tavoite	OSALLISTAMINEN HUOMIOITU KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINNASSA
Mittari	Sähköisten rajapintapalvelujen kehittäminen aloitettu
Mittari	Uusia osallistamistapoja on otettu käyttöön.
Toteuma 1-8/2019	Osallistamistoimenpiteinä on kevään ja kesän aikana järjestetty Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen kanssa yhteensä 50 kesäkukkalaatikkoa useaan sijaintiin kaupungissa. Kesäkukkalaatikot säilyvät sijainneissaan 2 vuotta ja niiden istutus ja hoito tapahtuu ko. laatikon varanneiden kuntalaisten tai muiden toimijoiden puolesta. Kaupungin toimesta hankkeen käyttöön annettiin soveltuvat

yleisten alueiden osat sekä kaupunki lahjoitti tarvittavat istutusmullat. Värikkäät kukkalaatikot ovat saaneet positiivista palautetta.

Osallistamisen merkeissä talkoita on järjestetty ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Westermarckin puistossa järjestettiin keväällä lumien sulettua talkoot koirien jätösten korjaamiseksi ja Loutissa metsitettiin alkukesästä talkoilla aluetta, joka oli kärsinyt lähivuosina merkittäviä myrskytuhoja. Molempiin talkoisiin osallistui noin 15-20 henkilöä.

Vieraslajien torjunnan edistämiseksi järjestettiin keväällä avoin vieraslaji-ilta sekä lanseerattiin asiaan liittyen lupiinikimppu-talkoot. Lupiinikimppu-talkoissa ajatuksena oli kerätä kimppu tai useampia komealupiinista samalla ehkäisten kasvien siementämistä ja leviämistä. Heinäkuun lopulla haastettiin kuntalaisia uudelleen vieraslajien torjuntaan lupaamalla noutaa ilmoitetut kitkentäkasat. Lupiinikimpuista kuvia toimitettiin kaupungille noin 15. Kitkentäkasoja noudettavaksi ilmoitettiin vain muutama.

Loppuvuodelle osallistamishankkeina on tiedossa mm. syyskuussa käynnistyvä pyöräilykysely, jossa pyritään kartoittamaan pyöräilyverkon ongelmakohtia, hulevesiongelmiin liittyvä kysely sekä mm. risukampanja, jossa risuja voi viedä maksutta Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle.

Tavoite	INVESTOINTIOHJELMA TOTEUTUU SUUNNITELLUSTI
Mittari	Hankkeiden toteuma 60%
Mittari	Maanmyyntitulot toteutuvat suunnitellusti
Toteuma 1-8/2019	Kunnallistekniikan rakentamisen investointiohjelman toteuma oli kokonaisuudessaan noin 60%.

Maanmyyntitulojen toteuma 1-8/2019 on 4 M€. Koko vuoden myyntitavoite oli 10 M€. Tavoitteesta todennäköisesti jäädään, koska Alhotien asemakaavasta tehtiin valitus, jonka vuoksi kohdetta ei päästä myymään, ja, jonka seurauksena n. 3 M€:n maanmyyntitulot siirtyvät vuosille 2020-2021. Lisäksi näyttää siltä, että yritystonttimyynnistä saadaan arvioidun 2,5 miljoonan euron sijaan alle puoli miljoonaa. Arvio koko vuoden maanmyyntituloista on 5 M€.

Tuloslaskelma

	Toteuma 1- 8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
KAUPUNKIKEHITYS						
TOIMINTATUOTOT	3 204 829	4 221 549	75,92%	6 169 680	4 571 549	350 000
Myyntituotot	659 859	768 110	85,91%	1 571 886	768 110	0
Maksutuotot	639 879	927 770	68,97%	1 160 544	877 770	-50 000
Tuet ja avustukset	23 915	450 000	5,31%	1 066 970	450 000	0
Muut toimintatuotot	1 881 176	2 075 669	90,63%	2 370 279	2 475 669	400 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	338 562	1 050 000	32,24%	1 016 170	1 050 000	0
TOIMINTAKULUT	-10 697 426	-15 808 990	67,67%	-17 658 552	-15 907 563	-98 574
Henkilöstökulut	-3 801 538	-5 818 177	65,34%	-7 145 225	-5 557 000	261 177
Palvelujen ostot	-5 392 974	-7 790 753	69,22%	-7 204 584	-8 160 504	-369 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-648 306	-829 350	78,17%	-1 281 723	-829 350	0
Avustukset	-4 000	-51 000	7,84%	-82 635	-51 000	0
Muut toimintakulut	-850 608	-1 319 710	64,45%	-1 944 386	-1 309 709	10 001
TOIMINTAKATE	-7 154 036	-10 537 441	67,89%	-10 472 702	-10 286 014	251 426

Toimintatuottojen poikkeama

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun arviolta 350 000 eurolla, johtuen konepalveluiden ja korjaamon kaluston myynnistä odotettavissa olevista tuloista johtuen sekä maa- ja vesialueiden vuokratuottojen ylityksestä arviolta 100 000 euroa.

Rakennusvalvonnan rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut jäänevät 50 000 euroa budjetoitua (700 000€) alhaisemmaksi johtuen siitä, että lupia on myönnetty hieman viime vuotta vähemmän. Alun perin kaluston myynnistä oletettiin saatavan 250 000 euroa, joka on myös budjetoitu konepalveluihin tuloksi, mutta tulo odotusta on korjattu ennusteeseen. Kaluston myynnistä odotetaan kertyvän 550 000 euroa. Toimintatuottojen ennuste tarkentuu vielä myöhemmin syksyllä kuukausiraportilla.

Toimintakulujen poikkeama

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 100 000 euroa budjetoitua heikommin. Ylitys muodostuu katujen kustannuspaikalla puhtaanapitokustannuksista ja katujen talvikunnossapidosta johtuen kovasta talvesta ja suurista lumimääristä ja niiden auraus ja kuljetuskustannuksista. Ylitystä budjetoituun (175 000€) on noin 350 000 euroa. Ylitystä kompensoidaan kaluston myynnistä saaduilla tuloilla, joita odotetaan kertyvän noin 550 000 euroa. Lisäksi ylitystä muodostuu vakuutuskustannusten ylityksestä 38 000 euroa konepalveluiden kustannuspaikalla. Ylitystä pystytään kompensoidaan vakuutusmaksujen palautuksina, kun kaupungin omistamat ja vakuuttamat ajoneuvot on saatu realisoitua. Alitusta toimintakuluissa muodostuu hankekehityksen henkilöstökuluissa 50 000 euroa, johtuen siitä, että toista projektipäällikköä ei ole palkattu. Asuntopalveluissa erillisosakehuoneistojen korjaus/perusparannusvaroja jäänee käyttämättä 30 000 euroa, lisäksi maankäyttö- ja karttapalveluissa ennustetaan henkilöstökulujen alittuvan 20 000 euroa johtuen siitä, että kiinteistöinsinööriä ei ole saatu palkattua. Kaupunkitekniikan ulkoistukseen liittyen konepalveluista, korjaamosta, kaduista ja puistojen kunnossapidosta jää henkilöstökuluja käyttämättä noin 200 000 euroa. Toimintakulujen ennuste tarkentuu syksyn kuukausiraportilla.

Toimintakatteen poikkeama

Toimintakate on toteutunut elokuun loppuun mennessä hieman budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutunee näin ollen 250 000 euroa budjetoitua parempana. Alitus muodostuu toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta, joka on näin ollen katevaikutus.

Suoritteet

Kaupunkikehityksen suoritteet

Yleissuunnittelu	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4/2019	Tot 8/2019
Liikent.ohjausaloitteet ja luvat, käs.	110	101	98	95	43	107
Asemakaavoitus	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4/2019	Tot 8/2019
Poikkeusluvut / käsitelty	11	4	10	10	1	1
Asemakaavat/nimikkeitä	112	109	94	110	98	98
Asemakaavat / työn alla	37	17	28	30	12	14
Asemakaavat / hyväksytty	7	10	14	10	2	3
Maankäyttö- ja karttapalvelut	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4/2019	Tot 8/2019
Erill. tonttijaot ja niiden muutokset	19	44	42	30	9	17
Kiinteistötoimitukset	77	51	60	50	23	28
Tontteja merkitty kiinteistörekisteriin	89	85	85	70	28	42
Rakennuspaikan merkitsemiset	100	113	113	80	21	76
Rakennusten sijaintikatselmukset	101	205	130	120	40	97
Rakennusvalvonta	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4/2019	Tot 8/2019
Valmistuneet asunnot (kpl)	743	1023	398	520	98	327
- erilliset pientalot	97	88	70	100	43	72
- rivi- ja ketjutalot	73	125	69	80	18	46
- asuinkerrostalot	573	810	259	340	37	208
Myönnettyt luvat ja ilmoitukset (m ³)	1249682	290489	568430	270000	82115	233467
Myönnettyt luvat ja ilmoitukset (kpl)	324	327	294	300	89	182
Valmistuneet rakennukset (m ³)	338466	297552	1268535	210000	46906	161029
Valmistuneet rakennukset (kpl)	179	204	178	180	54	117
Kaupunkitekniikka	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4/2019	Tot 8/2019
Infran suunnittelukohteita				50	30	47
Infran uudis- ja saneerausrakentaminen						
Katuja m2				21 000	200	12 000
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2				4 000	50	8 000
Rakennetut puistot m2				23 000	0	7 000
Infran huolto ja ylläpito						
Aurauskerrat, kpl				14	19	19
Katuja m2				1 515 373	1 515 373	1 515 373
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2				465 128	465 128	466 049
Yksityisteitä km				24	24	24
Rakennetut puistot m2				1 124 243	1 124 243	1 124 243
Toiminnalliset puistot m2				48 472	48 472	48 472
Puistokäytävät m2				5 126	5 126	5 126
Hoidettavia puistometsiä ha				250	250	250
Luonnonsuojelualueet ha				95	95	95

JÄRVENPÄÄN VESI

Johdon raportti 2 / 2019

Talousarvioon asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.8.2019

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Toiminta-ajatus/ Tehtävät: Huolehdimme toiminta-alueemme laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti kestävästä kehitystä edistämällä.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa
Mittari	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seuranta johdon raporteissa
Toteuma	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on käytössä.
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.
Toteuma	Riskienarviointi on päivitetty Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Länsinummen alueella on tehty vuotovesitutkimus huhtikuussa. Havaitut puutteet korjataan vuoden 2019 aikana. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuhtelua.

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-8/2019	Muutettu KS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Ero MKS 2019 (+positiivinen)
JÄRVENPÄÄN VESI						
TOIMINTATUOTOT	5 768 410	8 587 200	67,17%	8 448 382	8 487 200	-100 000
Myyntituotot	5 732 368	8 521 200	67,27%	8 390 585	8 421 200	-100 000
Muut toimintatuotot	36 042	66 000	54,61%	57 796	66 000	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	139 000	0,00%	102 805	139 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 811 007	-4 180 180	67,25%	-3 905 270	-4 280 180	-100 000
Henkilöstökulut	-691 960	-1 018 066	67,97%	-966 188	-1 018 066	0
Palvelujen ostot	-1 202 421	-1 731 369	69,45%	-1 492 404	-1 781 369	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815 815	-1 205 744	67,66%	-1 215 799	-1 255 744	-50 000
Muut toimintakulut	-100 811	-225 001	44,80%	-230 880	-225 001	0
TOIMINTAKATE	2 957 404	4 546 020	65,05%	4 645 916	4 346 020	-200 000

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Tuottoihin vaikuttaa Järvenpään veden myynnin määrän toteutuminen arvioitua pienempänä sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät laskutetaan syyskuussa.

Toimintakulut

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Suurimpina kuluista on kirjaamatta vielä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelu kuntayhtymän (Kuves) elokuun lasku n. 64.000 euroa sekä Keski-Uudenmaan Veden elokuun lasku n. 93.000 euroa.

Kuves on nostanut 1.6.-31.12.2019 ajalta jäteveden käyttömaksun hintaa n. 10 % (2,7 snt/m³), jonka johdosta palvelujen ostot toteutuvat talousarviota suurempana. Talousveden kuluissa vaikuttaa ennakoitua suurempi mittaamattoman veden määrä, mikä johtuu putkivuodoista sekä rakennustyömailla tehdyistä vesijohdon huuhteluista.

Muissa menoissa jää säästöä autojen leasingmaksuissa.

Henkilöstökuluissa vaikuttaa vähentävästi uusien henkilöiden rekrytoinnit.

Toimintakate

Toimintakate arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä em. syistä.

13.9.2019

Ari Kaunisto

toimitusjohtaja

Järvenpään Vesi

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	MKS 2019 KV 2.9.2019	TOT 8/2019	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus
KAUPUNGIN INVESTOINNIT						
Sisäiset tulot (JV)	3 470 000	550 075	2 919 925	16 %	2 637 200	-832 800
Ulkoiset tulot	2 538 000	2 296 129	241 871	90 %	3 554 243	1 016 243
Tulot yhteensä	6 008 000	2 846 204	3 161 796	47 %	6 191 443	183 443
Menot	58 363 000	29 450 123	28 912 877	50 %	54 203 750	-4 159 250
Netto	-52 355 000	-26 603 919	-25 751 081	51 %	-48 012 307	4 342 693
KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT						
Tulot	0	2 044 448	-2 044 448		2 044 448	2 044 448
Menot	1 972 000	761 936	1 210 064	39 %	1 872 000	-100 000
Netto	-1 972 000	1 282 512	-3 254 512	-65 %	172 448	2 144 448
Perustelu poikkeamalle	Tulot ylittyvät Keusotelle tasearvolla siirretyistä kalustosta ja ohjelmistoista johtuen. Kauken irtaimisto/investointimäärärahasta jäänee toteutumatta reilu 100te, sillä kaikkia hankintoja ei saada toteutettua tänä vuonna. Konpan investointimäärärahaan sisältynyt väliaikainen johtokeskus on päätetty toteuttaa ilman rakenteellisia muutoksia, joten muutostöihin varattu 50te säästyy. Järvenpääntalon kalustehankintoihin on käytetty 84te, vaikka kalusteisiin ei oltu varattu määrärahaa. Konpan irtaimistohankinnat toteutunevat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Opkan ja Hyvon investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.					
MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	1 638 000	187 367	1 450 633	11,4 %	600 000	-1 038 000
Menot	1 040 000	834 181	205 819	80,2 %	1 040 000	0
Netto	598 000	-646 815	1 244 815	-108,2 %	-440 000	-1 038 000
Perustelu poikkeamalle	Maanmyyntitavoitteista ennustetaan jätävän noin 5 miljoonaa euroa johtuen Alhotien asemakaavan kaavavalituksesta, joka viivästyttää tonttien myyntiä. Lisäksi yritystonttien myynnistä oli ennustettu saatavan 2,5 miljoonaa euroa, josta on toteutumassa alle 0,5 miljoonaa euroa. Alhotien ja yritystonttien tasearvon osuus näkyy investointimäärärahan alituksena. Maanostoihin on alku vuonna kirjattu maanarvoihin kirjattuja rakennusten purkukuluja, joita toteutuu myös loppu vuonna. Merkittäviä maakauppoja ei ole enää tiedossa tälle vuodelle, eikä pilaantuneita maa-alueita ole paljastunut omilla mailla.					
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT						
Tulot	0	9 795	-9 795		9 795	9 795
Menot	28 701 000	18 003 371	10 697 629	62,7 %	28 825 000	124 000
Netto	-28 701 000	-17 993 576	-10 707 424	62,7 %	-28 815 205	-114 205
Perustelu poikkeamalle	Peruskorjauksiin ja toiminnallisiin muutoksiin varatut määrärahat toteutuu talousarvion mukaisesti. Rantapuiston kahvilan valmisteluun on käytetty 40 t€ (Varaus 300t€). Saunakallion päiväkodin hanke ylittää budjetin arviolta 300 t€ johtuen perustusten siirtämisestä. Ylitystä selittää myös kaupungin uusien toimitilojen valmistelu ja Aseman kellotornihanke. Kokonaisuutena talonrakennuksen ohjelman ennuste vuodelle on 28,83 M€ ja korjatun talousarvion ylitys on 0,1 Me vuonna 2019.					

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	MKS 2019 KV 2.9.2019	TOT 8/2019	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus
KUNNALLISTEKNIikka						
Sisäiset tulot (JV)	3 470 000	550 075	2 919 925	15,9 %	2 637 200	-832 800
Ulkoiset tulot	800 000	3 013	796 987	0,4 %	800 000	0
Tulot yhteensä	4 270 000	553 088	3 716 912	13,0 %	3 437 200	-832 800
Menot	20 695 000	8 004 256	12 690 744	38,7 %	17 590 750	-3 104 250
Netto	-16 425 000	-7 451 168	-8 973 832	45,4 %	-14 153 550	2 271 450
Perustelu poikkeamalle						
Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteuma elokuun lopussa oli noin 60 %, kokonaisennuste vuoden loppuun mennessä on noin 85%. Valmistuneita hankkeita elokuun loppuun mennessä olivat: Vanhankyläniemen puistoraitit, Juholanmäen pesäpallokenttä, Lepola 3 viimeistelyt urakka, Rantakatu-Sibeliuksenväylä, Helsingintie ja Mannilantie, Kinnarinkoulun alueen 2. Vaihe, Venematkanpuiston hulevesirakenteet ja Pietilän alueen hanke. Lisäksi yhdessä Väyläviraston kanssa otettiin vastaan Lisäraide 1. vaiheen urakka. Kohteessa jatkuu kaupungin toimesta syyskuun loppuun saakka itäpuolisen alueen viimeistelytyötä. Keskeneräiset hankkeet ja niiden toteumat: Rantapuiston pohjoisosan rakentamisen työt jatkuvat vesiluvan mukaisen ruoppauksen ja puiston loppuun rakentamisen osalta. Urakka valmistuu marraskuun lopussa. Lepolanväylän jatko sekä Lepolanväylän alikulkusillan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa. Urakan työt sillan osalta valmistuvat lokakuun loppuun. Hankkeen vesihuollon työt on ajoitettu vuoden lopulle. Wärtsilän alueen katujen sekä Loutinojan hulevesialtaan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa ja hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. Katujen peruskorjaushanke Harjutie, Vuoritie, Alankotie urakka on käynnissä ja suunniteltu valmistuminen lokakuun loppuun. Omajohtoisena rakentamisena toteutuu Neilikkakadun alue vaihe 2 lokakuun loppuun mennessä.						
OSAKKEET JA OSUUKSET						
Tulot	100 000	51 506	48 494	51,5 %	100 000	0
Menot	3 955 000	1 801 878	2 153 122	45,6 %	2 876 000	-1 079 000
Netto	-3 855 000	-1 750 372	-2 104 628	45,4 %	-2 776 000	1 079 000
Perustelu poikkeamalle						
Tammi-elokuun aikana on myyty 3 huoneisto-osaketta. Vuodelle 2019 on asetettu myyntitavoite 6 kpl:ta. Myyntitavotteita hidastaa myytävissä olevien asuntojen heikko kunto. Arvio loppuvuoden myynnistä on 1-2 kpl:ta lisää, joten myyntitavoitteesta jäädytään. Tasearvot on kuitenkin myynneillä saavutettavissa. Menojen toteumassa näkyy budjetoimaton Jatsin osakkeiden merkintä 137te, joka oli jäänyt kirjaamatta merkintävuodelle 2018. Liiketaloa/Perhelää on vuoden aikana pääomitettu 400te eli varauksesta on 100te käyttämättä. Justin rahoitusvastikkeisiin on kirjautunut osittain myös käyttötalouden puolelle kuuluvia osuuksia. Käyttötaloussiirtojen jälkeen rahoitusvastikkeista jäänee toteutumatta 500 te. Kiljavan sairaala ei ole perinyt pääomavastikkeita, mistä johtuen toteuma alittaa talousarvion (296te). Matkailuyhtiön perustamisvarausta ei käytettäne eli 300te säästyy.						
KEHITYSINVESTOINNIT						
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	44 500	1 955 500	2,2 %	2 000 000	0
Netto	-2 000 000	-44 500	-1 955 500	2,2 %	-2 000 000	0
Perustelu poikkeamalle						
Vanhiksen kahvilan käynnistämiseen vaadittavat keittiöinvestoinnit on sovittu rahoitettava kehitysinvestointien määrärahasta. Varattua määrärahaa ei saatane käytettyä vuoden 2019 aikana, koska toimintamallia ei ole pystytty henkilöstöresurssien vähyydestä johtuen jalkauttamaan kentälle. Ensimmäiset tuottavuus hankkeet käynnistyvät kuitenkin tietohallinnon johdolla syksyn aikana.						

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	MKS 2019 KV 2.9.2019	TOT 8/2019	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus
JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT						
Tulot	0	8 516	-8 516		10 000	10 000
Sisäiset menot (kaupunki)	3 470 000	550 075	2 919 925	15,9 %	2 637 200	-832 800
Ulkoiset menot	1 030 000	331 252	698 748	32,2 %	650 000	-380 000
Menot yhteensä	4 500 000	881 327	3 618 673	19,6 %	3 287 200	-1 212 800
Netto	-4 500 000	-872 811	-3 627 189	19,4 %	-3 277 200	1 222 800
Perustelu poikkeamalle						
Investointimenojen arvioidaan toteutuvan 75 %:sti. Rakentamismaksutuloja arvioidaan toteutuvan Salpatien, Vihtakadun, Sibeliuksenväylän ja Harjutie-Vuoritie-Alankotien osalta. Vesihuollon kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden kanssa tehtävistä urakkakohteista määrärahaa jää käyttämättä kärkihankkeissa Keskustan kehittämisen ja Wärtsilän alueen vesihuollon osalta johtuen halvemmista urakkatarjouksista. Järvenpään Veden omissa investointikohteissa määrärahaa jää käyttämättä määrärahaa johtuen Kaukotien ja Leppätien urakoiden keskeytymisestä liian kalliiden tarjousten vuoksi.						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ KAUPUNKI JA VESI	MKS 2019 KV 2.9.2019	TOT 8/2019	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Sisäiset tulot	3 470 000	550 075	2 919 925	15,9 %	2 637 200	-832 800
Ulkoiset tulot	2 538 000	2 304 645	233 355	90,8 %	3 564 243	1 026 243
Tulot yhteensä	6 008 000	2 854 720	3 153 280	47,5 %	6 201 443	193 443
Sisäiset menot	3 470 000	550 075	2 919 925	15,9 %	2 637 200	-832 800
Ulkoiset menot	59 393 000	29 781 375	29 611 625	50,1 %	54 853 750	-4 539 250
Menot yhteensä	62 863 000	30 331 450	32 531 550	48,3 %	57 490 950	-5 372 050
Netto	-56 855 000	-27 476 730	-29 378 270	48,3 %	-51 289 507	5 565 493

KIINTEISTÖALLIANSSI

Tilannekatsaus

Kiinteistöallianssin sopimuslaskutus 2019 tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Lisälaskutusta syntyy kaupungin toimitilahankkeesta ja aikaisempien vuosien pihojen talvikunnossapidosta. Lisälaskutukseen ei varauduttu kaupungin budjetissa.

Tilannetta seurataan allianssin johtoryhmässä.

Investointiohjelma

Peruskorjauksiin ja toiminnallisiin muutoksiin varatut määrärahat toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Rantapuiston kahvilan valmisteluun on käytetty 40 t€ (Varaus 300t€). Saunakallion päiväkodin hanke ylittää budjetin arviolta 300 t€ johtuen perustusten siirtämisestä. Ylitystä selittää myös kaupungin uusien toimitilojen valmistelu ja Aseman kellotornihanke. Kokonaisuutena talonrakennuksen ohjelman ennuste vuodelle on 28,83 M€ ja korjatun talousarvion ylitys on 0,1 Me vuonna 2019.

Tämänhetkisen arvion mukaan talonrakennuksen määräraha ylittyy noin 0,1 Me vuonna 2019.

KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI

Kaupungin riskienhallintaohjeen mukaisesti riskinarvioinnilla tarkoitetaan saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä uhkien ja vaarojen tunnistamiseksi strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, ihmisiin, omaisuuteen, ympäristöön tai toimintaan kohdistuvan riskin suuruuden arvioimiseksi. Riskinarvioinnilla tuodaan esille merkittävimmät uhkatekijät, joille etsitään ja määritellään tarkoituksenmukaisia riskienhallintatoimenpiteitä.

Arvioinnin aikana selvitetään mm. riskiä aiheuttavan tai mahdollistavan tekijän syitä ja seurauksia sekä päätetään riskin hyväksyttävyydestä. Päätöksen riskin merkityksestä ja siedettävyydestä tekee kunnan taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen (toimielin tai viranhaltija). Riskiarviointien tuloksena riskit on priorisoitu, minkä tavoitteena on kohdistaa riskien hallintatoimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen, kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen kohdan mukaisesti ja antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekaelimelle sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Raportointi sisältää arviointilomakkeilla suunniteltujen riskien arviointien toteutumisen ja kokonaisarvion merkittäviksi arvioituista riskeistä ja niiden hallinnan toimenpiteistä sekä tuloksellisuudesta.

Riskien arviointi

Riskitason kokonaisarviointi suoritetaan seurauksen ja todennäköisyyden arviointilomakkeiden perusteella: lasketaan merkityksen ja todennäköisyyden perusteella riskipiste.

Riskin todennäköisyys	Riskin toteutumisen seuraukset B20			
	Vähäinen (1)	Kohtalainen (2)	Merkittävä (3)	Kriittinen (4)
Vähäinen (1)	Mitätön riski (1)	Vähäinen riski (2)	Tavanomainen riski (3)	Kohtalainen riski (4)
Kohtalainen (2)	Vähäinen riski (2)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (6)	Tuntuva riski (8)
Merkittävä (3)	Tavanomainen riski (3)	Tuntuva riski (6)	Merkittävä (9)	Merkittävä riski (12)
Erittäin todennäköinen (4)	Kohtalainen riski (4)	Tuntuva riski (8)	Merkittävä riski (12)	Sietämätön riski (16)

Riskien priorisointi

Riskipisteiden perusteella riskit jaotellaan eri tasoihin, joiden perusteella voidaan määrittää jatkotoimenpiteitä. Tavanomaisia riskejä, joilla merkittävät seuraukset tai korkeamman riskitason riskejä seurataan riskien dokumentointilomakkeella.

Riskin merkittävyys (riskitaso)	Toimenpiteet
Mitätön riski (1)	Riski on niin pieni, että ei tarvita toimenpiteitä.
Vähäinen riski (2)	Toimenpiteille ei ole välttämätöntä tarvetta.
Tavanomainen riski (3)	Jos riskin seuraukset ovat merkittävät, tulee laatia suunnitelma seurausten minimoimiseksi. Muutoin ei tarvita toimenpiteitä.
Kohtalainen riski (4)	Tulee laatia suunnitelma seurausten tai todennäköisyyden pienentämiseksi.
Tuntuva riski (6 ja 8)	Riskin vähentäminen on välttämätöntä, mutta huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset ym. näkökohdat.
Merkittävä riski (9 ja 12)	Toimenpiteisiin on ryhdyttävä pikaisesti.
Sietämätön riski (16)	Riskin poistaminen tai pienentäminen on välttämätöntä kustannuksista riippumatta. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista, toiminnan tulee olla

Konsernipalvelut

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
1. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi	1.1. Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden kehitysarviot	Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen on haastavaa. Muutosten taloudelliset vaikutukset ovat suuret ja vaikeasti ennakoitavat. Iso muutos on Kuuden sote-kuntayhtymän tuotannon alkaminen vuoden 2019 alusta. Lähivuosista poiketen maanmyyntituloilla ei jatkossa pystytä tasapainottamaan kaupungin taloutta, mikäli yleiset suhdanteet heikkenevät tai maan myynti muuten hidastuu.	9	Vuosittain päivitetään kaupungin muutosvoimat toimintaympäristöanalyysin yhteydessä.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	3	Toimintaympäristöanalyysiä ei ole tehty aikaisempaan tapaan. Muutosvoimia on tarkasteltu talousohjelman laadinnan yhteydessä.
				Vuoden 2019 aikana haetaan vaihtoehtoiset keinot kaupungin rahoitusvajeen kattamiseksi.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Palvelualueet ovat osana talousohjelman valmistelua listanneet liikkumavarakkeinoja, joilla pystytään kattamaan kaupungin rahoitusvajetta. Toimenpiteiden toimeenpanosta tehdään päätöksen talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
				Sote-kuntayhtymän ohjaukseen luodaan toimiva omistajaohjausmalli.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Keusoten talouden seurantamallia kehitetään Keusoten ja kuntien talousjohdon yhteistyönä. Omistajaohjausmallin luominen ja käytännön toteutus hakee vielä muotoaan.
2. Johtamisjärjestelmän tehokkuus	2.1. Operatiivinen johtaminen ja johtoryhmätyöskentely	ICT-asioissa prosessien ohjaus vaatisi kaupunkitasoista ryhmää. ICT ja muuttuva lainsäädäntö luovat paineita myös tietosuojalle.	6	Tietohallinnon kokonaisvaltainen arviointi ja organisointuminen toteutetaan 2019.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Tietohallinnon arviointi aloitettu tietohallintojohtajan aloitettua tehtävässä helmikuussa 2019. Hallintosääntöön tehty muutoksia keväällä 2019. Ensimmäinen tilannekuva annettu ja toimintasuunnitelma raportoitu johtoryhmälle ja hallitukselle 09/2019. Kriittiset ja kiireelliset rekrytoinnit saatu tehtyä ja kolme uutta henkilöä aloittanut syyskuussa. Kaupunkitasoisen organisoinnin suunnittelu käynnissä. Tavoiteaikataulu vuodenvaihte. KÄ:n kehittäminen aloitettu. Kaupungilla aloittanut pääarkkitehti syyskuussa. Tietohallintotyöryhmä (kehittämisen ohjausryhmä) ja kehittämisen asiantuntijaryhmä on perustettu ja työ alkaa kesällä. Kehittämisen toimintamallin kautta kaupungin arkkitehtuurin ohjaus saadaa haltuun.
				Kokonaisarkkitehtuuria otetaan haltuun vahvemmin ja kehitystyötä jatketaan, jotta mahdollistetaan organisaation perustoimintojen ja tietohallinnon yhteistyön tehostaminen. KuumaICT:n roolin asiantuntijuuden vahvistaminen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
				Kaupungin investointiohjelmassa on varauduttu erilaisiin ICT:n ja digitalisaation kautta tuottavuutta edistäviin investointeihin.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	ICT-kehittämiskohteet on tunnistettu. Osa töistä on käynnistetty ja osa käynnistyy tarkemman suunnittelun pohjalta. Töille on yleinen aikataulutus ja keskeiset kehittämiskohteet on sidottu strategiaan ja vastuutettu valtuustoon nähtä.
		Yleisesti sujuva ja laadukas johtoryhmätyöskentely ja tiedonkulku ovat hyvällä tasolla. Palvelualueiden johtoryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja työpaikkakokoukset käyttäntöille on muutenkin rakenteet. Konsernipalveluissa organisaation hajautuminen eri toimipisteisiin luo riskin tason ylläpitämiselle.	4	Vahvistetaan olevia ja luodaan uusia rakenteita, joilla varmistetaan henkilöstön ja yksiköiden vetäjien tiedonkulun säännöllisyys.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Kaupungin johtoryhmän kokousmuistioiden sisältöä on uudistettu ja avattu asioita laajemmin henkilöstön luettavaksi.
				Lisätään Siltatiimin ja vapaamuotoisemman yhdessä tekemisen ja kokemisen roolia.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Siltatiimi on lakkautettu ja korvattu koko henkilöstölle suunnatulla kuukausikokouksella. Yksiköiden viikkopalaverikäytäntö on yhdenmukaistettu ja johtajien rooli tiedonkulun varmistamisessa on nostettu kaikkien tietoisuuteen. O365 - hallittu käyttöönottotyö käynnistyy lokakuussa 2019.
				Hyödynnetään sähköisiä viestintävälineitä kattavammin koko Konpassa.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	
3. Kaupunkistrategia	3.1. Yleinen talouden ja työllisyyden kehittyminen, työllisyyden hoito	Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista on kasvanut. Pitkäaikaistyöttömille kohdennettavista toimenpiteistä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan. Ongelmat näkyvät menokasvuina ja tulopohjan heikentymisenä. Työllisyyden edistämisen merkitys korostuu. Kaupunkitason kokonaisvastuu työllisyysprosessista ei ole riittävän selkeä. Toimintojen jakautuminen kaupungin ja Kuuden soten toiminnaksi lisää riskin mahdollisuutta.	12	Luodaan uusi malli, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisyyn ja työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.	Kaupungin johtoryhmä ko. avainalueen johtaja / Vapaa-aika- ja osaamispalveluiden johtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Aikuisten ja nuorten palvelut muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja ohjauspalvelut on saatavissa samassa pisteessä Mannilantie 43. Laajempi toimintamalli valmisteilla.
				Työllisyyden edistämisen vastuut tarkennetaan kaupunkitasolla ja luodaan toimivat yhteistyömallit Keusoten kanssa.	Kaupungin johtoryhmä ko. avainalueen johtaja / Vapaa-aika- ja osaamispalveluiden johtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Vastuut on tarkennettu uuden organisaation myötä (= valmistunut). Yhteistyömallien rakentaminen Keusoten kanssa on valmisteilla, mutta kesken.

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
4. Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi	4.1. Johtamisosaaminen	Työhyvinvoinnin johtamiseen panostettava, vaatii suoraa panostusta, mutta tuottaa merkittävää säästöä muuta kautta (esim. varhemaksuissa). Mikäli tässä ei onnistuta, henkilöstön sairaspotilaat saattavat kasvaa, vaihtuvuus lisääntyä ja toiminnan tulokellisuus yleisesti heikentyy.	6	Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitellusti yksikkötasolle asti. Konsernipalveluiden johdolla. Työhyvinvointijohtamisessa painopiste on varhaisessa puuttumisessa.	Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointipäällikkö	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Työhyvinvointipäällikkö on aloittanut 03/2019 ja työskentely on käynnistynyt aktiivisesti.
				Johtamisosaamisen kehittämisessä panostetaan vuonna 2019 valmentamaan ja mahdollistamaan johtamiseen sekä itseohjautuvuuteen.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Valmentavan johtamisen kehittäminen on ohjattu erityisesti EKJ - valmennusohjelman organisaation kehittämisessä, jossa kehitetty menetelmä valmistuu 10/2019 aikana. Osaamisen tunnistamisen menetelmiä on kartoitettu ja syksyllä tuodaan esitys valinnasta.
	4.2. Tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys (osaaminen ja resurssit)	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuilun seurauksena riski, että nykyiset osaaja ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	6	Osaamiskartoitus: nykytilan ja tulevien osaamisten välisen kuilun tunnistaminen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen (koulutus, ajan irrottaminen kehittymiseen).	Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	
				Rekrytoinnit tulevien osaamisvaateiden näkökulmasta.	Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Konsernipalveluihin on rekrytoitu vuoden aikana useita asiantuntijoita, joiden haussa tulevat vaateet ovat olleet keskiössä.
				Riittävä resurssointi toimintojen kehittämiseen ja muutosten läpivientiin (ei vain oman työn ohessa).	Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	
				Kannusteet tavoitteiden mukaisesti toimiville.	Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	
5. Talouden hoidon ja hallinnon menettelyt	5.1. Sopimusmenettelyt	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa (sopimushallinta) on havaittu osaamisvajetta. Vastuunjakoa kaupunkitasolla on epäselvä ja voi näin aiheuttaa euronriskejä.	4	Sopimustenhallinnan prosessi on kehitetty ja edelleen kehitetään. Prosessin aikana mm. selkiytetään ohjeistuksia.	Tietohallintojohtaja /Hallintojohtaja Kaupungin lakimies	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Hankintaprosessin kehittäminen yhteistyössä Hanselin kanssa 1.vaihe saatu päätökseen. Hankintapalvelut on siirretty tietohallintojohtajalta hallintojohtajalle. Uusi hankintapäällikkö aloittanut elokuussa. Tietohallinnon kanssa yhteistyössä tutkitaan teknisiä apuvälineitä toimitusketjun ja sopimusten hallintaan. Konsernipalvelut tuottaa henkilöstökoulutusta osaamistason kohentamiseksi.

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
				Sopimusten yhdyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tehtävät määritellään.	Tietohallintojohtaja Hallintojohtaja Kaupungin lakimies	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Yhdys- ja vastuuhenkilöt ovat tiedossa mutta roolit määrittämättä. Tämä työ toteutetaan osana sopimushallintaprosessin kehittämistä. Hallintojohtaja ja hankintapäällikkö hoitavat tehtävää. Kaupunginlakimies ja hallintojohtaja ovat aloittaneet keskeisten sopimusmallien laadinnan.
6. Tiedonhallinta ja – välitys, tietojärjestelmät	6.1. Tiedonhallinta, tietoturva ja – suoja	(tyhjä)	6	Henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen huolellisemmin. Perehdytysohjelma hallinnollisiin asioihin ylemmille viranomaisille (?) ja alemmille erikseen.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	1	Tietosuojaopetus puitteissa (KUUMA-seudun tietosuojavastaavien yhteistyö) on järjestetty myös salassa pidettävän materiaalin käsittelyä yksi koulutusta helmikuussa 2019 ja toinen tulossa syksyllä 2019
		Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisen toiminnan varmistaminen. Laiminlyönnit voivat aiheuttaa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisen vastuun tai kurinpidollisen vastuun. Tila- ja organisaatiomuutosten seurauksena tiedonhallinta ja arkistointivaroitusten laiminlyönti ja niistä aiheutuvat seuraukset. Tietosuojavaltuutetulla on valvontaviranomaisena mahdollisuus käyttää oikeuksiaan valvoa, huomauttaa sekä määrätä toimia. Tietojärjestelmähankintoihin liittyvät henkilötietojen käsittelyn sopimusehdot ja kuvauksen laiminlyönti tai niiden huolimaton suunnittelu. Kaikissa voimassaolevissa sopimuksissa ei ole riittävät tietoturva-vaatimukset tai henkilötietojen käsittelyehdot. Henkilötietojen käsittely oikeudettomasti: Käyttölukitus ei ole kaikissa järjestelmissä, joissa käsitellään arkaluonteista tai salaista tietoa. Asianhallintajärjestelmästä puuttuu katselulokitus. Mikäli salassa pidettävä tieto on vahingossa julkinen, loki tulee pyytää erikseen Fujitsulta (työläs ja hankala). Salassapitosäädännössä, (tietosuojalainsäädännössä), julkisuuslain, kuntalain ja hallintolain asioiden osaamisessa viranhaltijoilla olisi parannettavaa, jotta tietojen käsittely on sujuvaa ja riskitöntä. Sujuva tietojen käsittely on edellytys huolle palvelulle	6	Rekisterinpitäjän tulee osoittaa käsittelevänsä henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti. Toimintaa tulee suunnitella ja dokumentoida.	Tietosuojavastaava	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Toiminnan suunnittelu on ohjeistettu informoinnin näkökulmasta (ml. tietosuojaselosteet, lomakkeet). Jos toimintaa informoidaan rekisteröidylle, vaatii sen tekeminen sitä, että toimintaa on suunniteltu. Hankkeissa ja hankinnoissa on ohjattu suunnittelemaan toimintaa tietoturvan ja riskien kautta sekä käyttämään sopimusliitteitä, joihin kuuluu henkilötietojen käsittelyn kuvaus. Suunnittelu näkyy toiminnassa joiltain osin hyvin ja joiltain osin on nähtävissä, että henkilötietojen käsittelyä ei suunnitella riittävästi. Suunnittelua ohjataan vielä ja autetaan lisäämällä se näkyvämmäksi prosesseihin. Toteutetaan selkeät palvelukuvaukset ja toimintaohjeistus 2019-2020.

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
				Sotekuntagrymän vastuuttaminen oman arkistomateriaalinsa tiedonhallinnasta ja säilytyksestä lain mukaisesti.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Yhdenmukaisia käytäntöjä kuntagrymän arkistomateriaalien tietopalveluun ja säilytykseen kehitetään yhteistyössä kuntien ja kuntagrymän kanssa. Käytännön järjestelyt ovat vielä kesken, sopimukset rekisterinpitäjyyksistä ja vastuista ovat valmisteilla.
				Palvelualueiden vastuu lähiarkistoista, aineistojen hävitys, muutto uusiin tiloihin tai siirto päätearkistoon.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Vastuut lähiarkistoista ja aineistojen hallinnasta on määritelty kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohjeessa. Tila- ja organisaatiomuutosten myötä on syntynyt poikkeustilanteita, joihin on reagoitava tapauskohtaisesti. Palvelualueille pyritään kehittämään yhdenmukainen prosessi poikkeustilanteiden hallintaan arkistomateriaalien osalta. Uusien arkistotilojen myötä myös lähiarkistojen ja päätearkiston suhdetta on tarkasteltava uudelleen ja kartoitettava mahdollisuudet keskittää määräaikaisen arkistomateriaalin hävitys ja säilytys. Kaupungintalon tyhjentäminen ja koulujen sisäilmaongelmat ovat louneet haasteita työlle. Päätearkiston osalta asia keskitetty Kirjaston alle mutta muiden arkistojen osalta paljon seuloittavaa ja pyritään löytämään väliaikaisia arkistotiloja. Henkilötietojen käsittelyn riskejä ei ole systemaattisesti kartoitettu, mutta havaitut riskit on pyritty huomioimaan. Joistakin havaituista riskeistä on avattu asianhallintaan tietosuojaja-asioiden ohjaus / riskin arviointi (tai tietoturvapojkeama). Riskien minimointia huomioidaan suunnittelulla (prosessi, käsittelyn tarpeellisuus), koulutuksella, perehdytyksellä, vastuutuksilla (henkilöstö) sekä hallinnollisilla ja teknisillä tietoturvatoinimilla (ohjeet, toimintatavat, tekniikka, suojatoimet), kun tarpeita on ilmennyt. Riskejä tulisi kartoittaa erityisesti palveluissa, joissa käsitellään suurta määrää henkilötietoa, lasten henkilötietoja sekä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa. Lakisääteisiä vaikutusten arvioiteja (DPIA) tehty joistain valituista kohteista. Tietoturvan osalta 2020 aikana kehitetään tekniset ratkaisut.
				Rekisterinpitäjän tulee minimoida toiminnasta aiheutuneet riskit organisatorisilla ja teknisillä toimilla.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
				Tietoturvaloukkaukset on käsiteltävä ja dokumentoitava. Tarvittavat ilmoitukset tehtävä tietosuojavaltuutetulle.	Tietosuojavastaava	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Tietoturvaloukkauksia ilmoitetaan tietosuojavastaavalle ja dokumentoidaan. Kaikki poikkeamat eivät näyttäisi päätyvän vielä dokumentoitavaan prosessiin, joka on aloitettu vuosi sitten. Prosessi kehittyy tapauksia käsitellessä. Haasteita on dokumentoinnissa ja poikkeaman ripeässä käsittelyssä oikeiden henkilöiden kanssa. Kaikkia tilanteita, joita pitäisi ilmoittaa, ei vielä tunnisteta. Ymmärrystä tulee lisätä ilmoittamisesta henkilöstölle ja käsittelystä johdolle. Kuvataan palvelu ja päivitetään toimintaohjeistus 2019-2020.
				Tietoturva- ja tietosuojavaatimusten huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa. Rekisterinpitäjän on sovittava henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja ohjeistettava henkilötietojen käsittelijää.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Kilpailutuksissa ja hankinnoissa on materiaaleissa ja sopimuksissa tietosuojatietoturvaan liittyvät asiakirjat. Henkilöstöä on ohjeistettu ja informoitu rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuista. Kaikissa voimassa olevissa sopimuksissa ei ole vielä lainmukaisia henkilötietojen käsittelyn ehtoja ja kuvauksia. Sopimuskumppaneita ei pääsääntöisesti ohjeisteta tai valvota riittävästi henkilötietojen käsittelyn osalta. Kehittäminen osana sopimus- ja toimitusketjun hallintaa.
				Henkilötietojen sijainti tiedettävä, tarvittaessa neuvoteltava sopimuskumppanin kanssa. Rekisteröidyn informointi, missä hänen tietojaan käsitellään	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	Toteutetaan osana arkkitehtuuryötä (tietoarkkitehtuuri) 2019 alkaen. Yhdistyy arkkitehtuurikuvauksiin.
				Henkilötietoja ei saa käsitellä ilman käsittelyperustetta, henkilötiedon katselusta pitää jäädä helposti todettava katseluloki, koska tieto ei ole salassa pidettävää eikä muita teknisiä esteitä ole tiedon käsittelyyn.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto	2	2020 aikana hankitaan lokienhallintatyökalu ja tietoturvalvonta.

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
	6.2.	Tiedot eivät ole aina ajantasaisesti oikein käytettävissä. Tieto on sirpaleista, eikä yhdistämisen mahdollistavaa master dataa ole käytössä riittävällä tavalla. Jotkut järjestelmät mahdollistavat kirjauksessa tapahtuvat virheet. Palvelualueilla saatetaan ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden tiedot ja rakenteet eivät ole yhteensopivia koko konsernitason järjestelmien kanssa. Tämä voi hidastaa toimintaa ja toiminnan ohjausta sekä lisää manuaalista ja päällekkäistä työtä.	9	Kaupungin kokonaisarkkitehtuuri otetaan haltuun vuoden 2019 aikana ja luodaan yhteiset pelisäännöt erilaisten tietäjärjestelmien hankkimiselle	Tietohallintojohtaja ja tietohallintoryhmä	Kaupunginhallitus	2	Tietohallintoryhmä (kehittämisen ohjausryhmä) perustettu ja kokoukset aikataulutettu. Kehittämisen toimintamalli valmistuu loppuvuoden aikana, jonka pohjalta toimitaan yhtenäisellä tavalla kaupungissa. Kokonaisarkkitehtuurityön kehittäminen käynnistetty Tietohallinnon toimesta ja vastuu siirretty pääarkkitehdille.
7. Kiinteistöt, tila- ja työturvallisuus, omaisuuden hallinta ja kulun	7.1. Sisäilmaongelmat kaupungin toimitiloissa	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia (poissaolot, korvausvelvollisuus). Ongelmien ennakointi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	16	Kaupungin tilojen sisäilman kokonaiskartoitus ja jatkuva tilanteen seuranta. Korjaustarpeiden konkretisointi nopeasti ja tilavaihtoehtojen pohdinta ennakoivasti.	Talousjohtaja Kiinteistöallianssi	Kaupunginhallitus	2	Kaupungin sisäilma-kohteiden irtaimiston käsittelyohje laadinnassa. Sisäilmaprosessi käytössä.
				Tilojen käyttäjien opastus.	Talousjohtaja Kiinteistöallianssi	Kaupunginhallitus	2	Sisäilmaprosessi käytössä. Kaupungintalo tyhjennetty henkilöstöstä keväällä. Koulujen osalta useita kohteita suljettu kokonaan tai osittain. Sisäilmaryhmät käsittelevät kohteiden tilanteita säännöllisesti.

Kaupunkikehitys

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
1. Strategiset kärkihankkeet	1.1. Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	- Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. - Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. - Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. - Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. - ARA-kohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu.	9	1.1.1 Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				1.1.2 Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Kaavoitusjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Isoilla hankkeilla on merkittävä painoarvo riskissä.
				1.1.3 Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.	Elinvoimajohtaja Kaavoitusjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				1.1.4 Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuvan rakentaminen.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: rityspalveluupalvelupäällikö, hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
				1.1.5 Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet	Kaupunkitekniikan johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: kaupunkitekniikan johtaja, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				1.1.6 Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: rityspalvelupalvelupäällikkö, hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	3	Henkilöresursseja ei ole mitoitettu oikein suhteessa kärkihankkeisiin.
				1.1.7 Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohdaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: kaupunkikehitysjohdaja, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				1.1.8 Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.	Kaupunkikehitysjohdaja, avainaluejohtajat Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: - talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
	12. Resurssien sisäinen kohdentaminen	Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	12.1 Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	3	Riski on akuutti, kilpaillaan työntekijöistä yksityisen sektorin kanssa ja metropolialueella. Kilpailu osaaajista on kovaa, olemme jäljessä lähikuntien palkkavertailussa. Pitäisi olla tasavertainen kilpailija työmarkkinoilla kaikkien muiden työnantajatahojen kanssa (palkkarakanne ja muut edut)
				12.2 Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				12.3 Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
2. Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi	2.1 Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaation liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	2.1.1 Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				2.1.2 Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				2.1.3 Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				2.1.4 Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	3	Uudet järjestelmät eivät tue kaupunkikehityksen tarpeita. Palkkaukseen tarvitaan lisää ketteryyttä ja itsenäistä päätänvaltaa johdolle.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
1.	1.1. Sote ja maakuntamuu- tokset ja niiden alueelliset ja valtakunnalliset vaikutukset	Pirstaleisuus asiakkaiden hallinnassa ja toimintaprosesseissa sekä taloudellisissa vastuissa, vastuun hajoaminen kunnan ja maakunnan välillä. Sote- ja maakuntamuutosten myötä strategisten ohjelmien yhteisten tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta vaikeutuu. Organisaatiomuutokset vaikuttavat henkilöstön vaihtuvuuteen ja vaikuttavat palveluiden kehittämiseen ja palveluiden organisoimiseen kuntiin jäävien ja lähtevien palveluiden välillä ja kuntien sisällä. Maakunnan lähipalveluiden ja kuntien palveluiden yhteensovittaminen.	9	1.1.1 Aluemallin valmisteluun osallistuminen ja kuntiin jäävien toimintamallien uudistaminen.	Opka palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Ei enää ajankohtainen
				1.1.2 Tehdään rinnakkain KU-Sote- ja Uusi Kunta- muutosta.	Opka palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Ei enää ajankohtainen
				1.1.3 Lape-muutosohjelman KU-Lape- kärkihankkeiden konkreettinen toimeenpääntö ja Osaava-hanke.	Opka palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Ei enää ajankohtainen
				1.1.4 Eri toimijoiden kumppanuuksien hallinta, myös kolmannen sektorin kumppanuudet huomioiden.	Opka palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	2	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
	1.2. Ohut organisaatio ja tiukat resurssit myös tukipalveluissa.	Riskinä yhtäaikaisten toisistaan riippumattomat toimeksiantot ja vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Toiminnallisesti riskinä liian vähäinen aika palvelutuotannon ja asiakkaiden johtamiseen.	9	1.2.1 Konsernipalvelujen ja palvelualueen vuosikellojen yhteensovittaminen ja palvelualueiden ja Konpan yhteiset ennakoivat keskustelut.	Opka palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Kaupunginhallitus	2	
				1.2.2 Koko organisaation tasolla seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen ja raportoinnin aikataulujen ja sisällön tarkistaminen	Opka palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Kaupunginhallitus	2	
				1.2.3 Raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) raportoinnin järkevöittämiseksi, talousarvioprosessin selkiyttäminen.	Opka palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Kaupunginhallitus	2	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti	
2.	Kiinteistöt, tila- ja työturvallisuus, omaisuuden hallinta ja kulun valvonta, kestävä kehitys	2.1. Kaupungin tilajohtamisen ja tilaamisen koordinaointi ja ohjaaminen. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatiorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan.	9	2.1.1. Tilamuutosten hallinnointia pilotoidaan kaupungintalon osalta jo 2017.	Opka palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	3	
				2.1.2 Vastuutaulukon tarkistaminen.	Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1		
				2.1.3 Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja sen kiinteistöjen korjausten/ investointien päivitys.	Kiinteistöallianssi	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1		
	2.2. Sisäilmaongelmien ja muiden ympäristöterveyteen liittyvien epäkohtien käsittely ja linjaukset kaupungin	Edelleen vahvana riskinä. Asiakkaille ja henkilöstölle mahdollisia terveysriskejä sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	12	2.2.1 Sisäilmaprosessin tarkempi roolitus.	Opka palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Sisäilmariskit realisoituneet	
				2.2.2 Korjaustarpeiden konkretisointi nopeasti ja tilavaihtoehtojen pohdinta ennakoivasti.	Kiinteistöallianssi	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Sisäilmariskit realisoituneet	
				2.2.3 Tilojen käyttäjien opastus	Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Opekas-lautakunta Kaupunginhallitus	1		

Hyvinvoinnin palvelualue

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
1.	Tulosyksikön toiminta-ajatus ja perustehtävä	1.2. Ohut organisaatio ja tiukat resurssit myös tukipalveluissa.	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiantot ja vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Toiminnallisesti riskinä liian vähäinen aika palvelutuotannon ja asiakkaiden johtamiseen.	9	1.2.1 Konsernipalvelujen ja palvelualueen vuosikellojen yhteensovittaminen ja palvelualueiden ja Konpan yhteiset ennakoivat keskustelut.	Hyvinvoinnin palvelualue ja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	2
				1.2.3 Raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) raportoinnin järkevöittämiseksi, talousarvioprosessin selkiyttäminen.	Hyvinvoinnin palvelualue ja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	2	
				1.2.2 Koko organisaation tasolla seurannan keventäminen tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen sekä raportoinnin aikataulujen ja sisällön tarkistaminen.	Hyvinvoinnin palvelualue ja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	2	
	1.1. Oleskeluluvansaaneiden ja muiden maahanmuuttajien kotouttaminen	Resurssit ja ratkaisut tehdään pääkaupunkiseutu edellä, jolloin alueelliset erityispiirteet jäävät huomiotta ja toiminta vaikeutuu. Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy eikä määrää pysty ennakoimaan. Kaksisuuntainen kotoutuminen epäonnistuu, kulttuuriset konfliktit lisääntyvät. Kaupunkiorganisaation kankeus päätöksenteossa koskien maahanmuuttoasioita.	9	1.1.1 Maahanmuuttotoimikunnan Verson toimintaan resursoiminen.	Hyvinvoinnin palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula Koulutusjohtaja Jari Lausvaara	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	
				1.1.2 Ennakoinnin vaikeutta minimoidaan viranomaisyhteistyöllä ja hyvällä yhteistyöllä kansalaisjärjestöjen kanssa sekä iltakoulutyöryhmissä asioiden ennakoivalla käsittelyllä.	Hyvinvoinnin palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula Koulutusjohtaja Jari Lausvaara	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	

Riskiluokka	Yksilöity riski	Riskin kuvaus	Riskin merkitys	Riskinhallinnan toimenpiteet	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
2. Kiinteistöt, tila- ja työturvallisuus, omaisuuden hallinta ja kulun valvonta, kestävä kehitys	2.1. Kaupungin tilajohtamisen ja tilaamisen koordinointi ja ohjaaminen. Kiinteistöhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatiorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan.	9	2.1.2 Vastuutaulukon tarkistaminen.	Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	2	
				2.1.1. Tilamuutosten hallinnointia pilotoidaan kaupungintalon osalta jo 2016.	Hyvinvoinnin palvelualue ja Konsernipalvelut	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	2	
				2.1.3 Erillisselvitysten ja liikuntapaikkaohjelman päivityksen perusteella palveluverkon ja sen kiinteistöjen korjausten/ investointien päivitys.	Kiinteistöallianssi	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	
	2.2. Sisäilmaongelmien ja muiden ympäristöterveyteen liittyvien epäkohtien käsittely ja linjaukset kaupungin	Edelleen vahvana riskinä. Asiakkaille ja henkilöstölle mahdollisia terveysriskejä. Ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä	9	2.2.2 Korjaustarpeiden konkretisointi nopeasti ja tilavaihtoehtojen pohdinta ennakoivasti.	Kiinteistöallianssi	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	Sisäilmariskit realisoituneet
				2.2.3 Tilojen käyttäjien opastus	Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	Sisäilmariskit realisoituneet
				2.2.1 Sisäilmaprosessin tarkempi roolitus.	Hyvinvoinnin palvelualue ja Konsernipalvelut	Hyvinvointilautakunta Kaupunginhallitus	1	Sisäilmariskit realisoituneet