TALOUSSUUNNITELMA 2018-2022

TALOUSARVIO 2018

Kaupunginjohtajan esitys

KH 30.10.2017 §

Sisällys

YLEISPERUSTELUT ... 2
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ... 2
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA ... 4
TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT ... 5
Yleinen taloudellinen tilanne ... 5
Järvenpään toimintaympäristö ... 6
TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT ... 9
Käyttötalous ... 9
Investoinnit ... 11
Verotulot ... 11
Valtionosuudet ... 12
Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys ... 12
Henkilöstöpolitiikka ... 14
Maapolitiikka ja kaavoitus ... 14
TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET ... 15
KÄYTTÖTALOUSOSA ... 19
KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO ... 20
KONSERNIPALVELUT ... 22
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ... 28
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE ... 39
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE ... 49
KAUPUNKIKEHITYS ... 58
JÄRVENPÄÄN VESI ... 64
TULOSLASKELMAOSA 2018-2022 ... 65
RAHOITUSOSA 2018–2022 ... 66
INVESTOINTIOSA 2018–2022 ... 67
LIITTEET ... 75
Liite 1 HENKILÖSTÖMUUTOKSET 76
Liite 2 TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2018-2022 79
Liite 3 HENKILÖSTÖN PALVELUSUHTEEN PERIAATTEET 2018 90
Liite 4 JÄRVENPÄÄN VEDEN TALOUSARVIOESITYS 93
Liite 5 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY KONSERNIN TAVOITTEET 2018 102
Liite 6 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA ALUSTAVASTI VUODELLE 2018 105
Liite 7 MESTARITOIMINTA OY - ALLIANSSISOPIMUKSEN LIITTEET 117
Liite 8 KESKEISTEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 151

YLEISPERUSTELUT

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2018 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on kaupungin vahvaa kasvua tukeva kokonaisuus. Se merkitsee palveluiden lisääntymistä ja investointien kasvua. Palvelut tosin lisääntyvät muistakin kuin kaupungin kasvusta johtuvista syistä. Merkittävin yksittäinen lisäävä vaikutus palvelutarpeisiin on väestön ikääntyminen. Myös investointien kohdalla suurimmat paineet tulevat sisäisistä tekijöistä, kuten sisäilmasyistä johtuvista talonrakennusinvestoinneista, joista suurin yksittäinen hanke on Kinnarin yhtenäiskoulu.

Nopea kasvu leimaa kaupungin tulevia vuosia. Tällä hetkellä Järvenpään kasvu on määrällisesti maan kuudenneksi nopeinta, edellä vain pääkaupunkiseudun suuret kaupungit sekä Tampere ja Turku. Kun tarkastellaan ns. kehyskuntia (45) viime vuosien (2015 - 2017) kasvua, Järvenpää on määrällisesti nopeimmin kasvanut.

Järvenpää kasvaa tällä hetkellä erityisen paljon kuntien välisen nettomuuton johdosta. Elokuun loppuun mennessä kaupunkiin oli muuttanut 716 asukasta enemmän kuin täältä muutti muihin kuntiin. Selvästi vähäisempi merkitys on syntyneiden enemmyydellä (78) ja nettomaahanmuutolla (21). Jälkimmäinen syy on nykyään suurissa kaupungeissa hyvin vallitseva kasvun syy.

Hallittu kasvu on kaupungin elinvoiman säilyttämisen ja sen kasvattamisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä. Se tukee kaupallisten ja yksityisten palveluiden säilymistä ja lisääntymistä. Tämä taas osaltaan merkitsee myös lisää työpaikkoja. Myös väestön ikääntyminen edellyttää, että nuoremmat ikäluokat kasvavat kaupungin väestössä.

Kasvu mahdollistaa myös kaupungin ja kaupunkilaisten elinympäristön parantamisen ja kehittämisen kaupunkilaisille toimivaksi ja tänne muuttaville houkuttelevammaksi eli kaupungin vetovoimaa voidaan näin kasvattaa.

Suunnitelmakauden aikana kaupungin tehtäväkenttä on muuttumassa merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyessä tuleville maakunnille vuoden 2020 alussa. Tämä historiallisen suuri muutos antaa myös Järvenpään kaupungille mahdollisuuden arvioida toimintaansa ja toimintatapaansa aivan uudelta pohjalta. Tähän liittyen valtuusto tulee tekemään ensi vuoden aikana merkittävät strategiset päätökset hyväksyessään kaupunkistrategian. Siinä valtuusto tekee valintoja siitä, miten ja mille pohjalle järvenpääläinen tulevaisuus rakennetaan.

Tässä uudessa tilanteessa kunnat ja kaupungit tulevat myös erilaistumaan. Tämä taas liittyy siihen, miten kunnat elinvoimatehtävässään onnistuvat. Todennäköistä on, että tulevaisuuden Järvenpää perustuu entistä enemmän yhteisöllisyyteen. Siihen, että saamme ihmisten voimavarat entistä paremmin hyödyntämään yhteistä hyvää. Se merkitsee sitä, että tuemme vapaaehtoisuutta ja omatoimisuutta. Tulevaisuuden kunta nähdäänkin entistä enemmän eräänlaisena asukastoiminnan ja yhteisöjen alustana.

Ensi vuoden merkittävin toiminnallinen muutos Järvenpäässä on se, että Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kuuden sote) aloittaa toimintansa. Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy uudelle kuntayhtymälle 1.1.2018. Kuntien päättämän sopimuksen mukaan kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana kuntayhtymän järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut tuotetaan kuitenkin kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannonaloittain hajautetusti yli organisaatiorajojen.

Omistajakuntien tarkoituksena on, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa palvelut tai osan palveluista.

Kuntayhtymällä voidaan katsoa olevan kaksi merkitystä: Ensinnäkin se kokoaa lähinnä Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien sote-palvelut yhteen, jolloin kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisella periaatteella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tämä on ollut jo pitkään omistajakuntien tavoitteena. Tähän liittyy myös se mahdollisuus, että jos maakunta- ja sote-uudistus ei jostain syystä toteutuisikaan, kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa ja tuottaisi toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä toimialueensa asukkaille kuntapohjaisena, kuntien omistamana kuntayhtymänä.

Toinen merkitys on se, että kuntayhtymän perustaminen liittyy maakunta- sote-uudistukseen. Yhtymän avulla voidaan parhaiten mallintaa alueellinen tuotanto ja ottaa käyttöön tulevan maakunnan liikelaitoksen alueellisena tuotantoyksikkönä.

Tavoitteena on, että Kuuden soten kuntayhtymässä oleva kokonaisuus siirtyisi sellaisenaan osaksi maakunnan palvelulaitosta. Tätä tukee hyvin se, että kuntayhtymän tehtävänä on valmistella alueellisen tuotantoyksikön mallia (prototyyppi), joka tulisi koskemaan myös muita Uudenmaan maakunnan alueellisia osia.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että varsinaisten sote-toimintojen aloitus maakunnassa on siirtymässä vuoden 2021 alkuun, vaikka maakunnat aloittavatkin vuoden 2020 alussa. Tämä tukee entisestään Kuuden soten asemaa ja roolia maakunnan toiminnan valmistelussa.

Erkki Kukkonen
kaupunginjohtaja

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2013 § 81 Järvenpään kaupunkistrategian vuosille 2014-2025. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiset ohjelmat kokouksessaan 20.10.2014 § 226. Järvenpään kaupunginvaltuusto on seurannut kaupunkistrategian toteutumista vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Järvenpään kaupungin olemassa oleva strategia tullaan päivittämään ja uudistamaan osana Uusi Kunta-hanketta.

Kaupunkistrategiassa on määritetty toimintaympäristön tärkeimmät muutosvoimat, jotka ovat:

- Väestön ja palvelutarpeen muutos
- Kuntatalouden kiristyminen
- Kunta- ja palvelurakenteen muuttuminen
- Syrjäytymisen ja osattomuuden lisääntyminen (ml. nuorisotyöttömyys)
- Asukkaiden oma vastuu hyvinvoinnistaan ja osallistuminen palveluihin (käyttäjä-/asiakaslähtöisyys)
- Uuden teknologian hyödyntäminen

Muutosvoimat tiedostaen kaupunkistrategiassa on määritetty kaupungin visio vuoteen 2025 sekä toiminta-ajatus, arvot ja strategiset päämäärät vaikuttavuusindikaattoreineen. Vuoden 2018 talousarviotavoitteet on johdettu kaupunkistrategian olemassa olevista strategisista päämääristä. Vuoden 2018 aikana osana Uusi kunta-hanketta valmistellaan uusi kaupunkistrategia, josta johdetaan tavoitteet vuodesta 2019 alkaen.

Kaupungin visio 2025	Hyvinvoinnin näkökulmat	Strategiset päämäärät 2017	Vaikuttavuusindikaattorit ja tavoiteasettelu 2017
Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla	**Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen**	1. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi sekä tuen oikea-aikaisuus 2. Syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen 3. Terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen omaa vastuuta vahvistaen 4. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten itsenäisen toimintakyvyn parantaminen	
	Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen	5. Elinvoimainen keskusta 6. Rohkea ja menestymistä tukeva kilpailukykypolitiikka	
	Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin kehittäminen	7. Ympäristön laadun ja terveellisyyden hallinta 8. Kestävän kaupunkikehityksen edistäminen	
	Tasapainoinen talous hyvinvoinnin mahdollistajana	9. Kaupungin talous tasapainossa ja resurssit kohdistettu tarkoituksenmukaisesti	
Kaupungin arvot Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus ja Tuloksellisuus			
Kaupungin toiminta-ajatus Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa			

Järvenpään kaupungin strategia löytyy kokonaisuudessaan kaupungin www-sivuilta (www.jarvenpaa.fi).

TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön syksyn suhdannekatsauksen (Taloudellinen katsaus, syksy 2017, VM) mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.

VM:n ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Seuraavassa on Kuntaliiton koonti keskeisten ennustelaitosten ennusteluvuista vuodelle 2018:

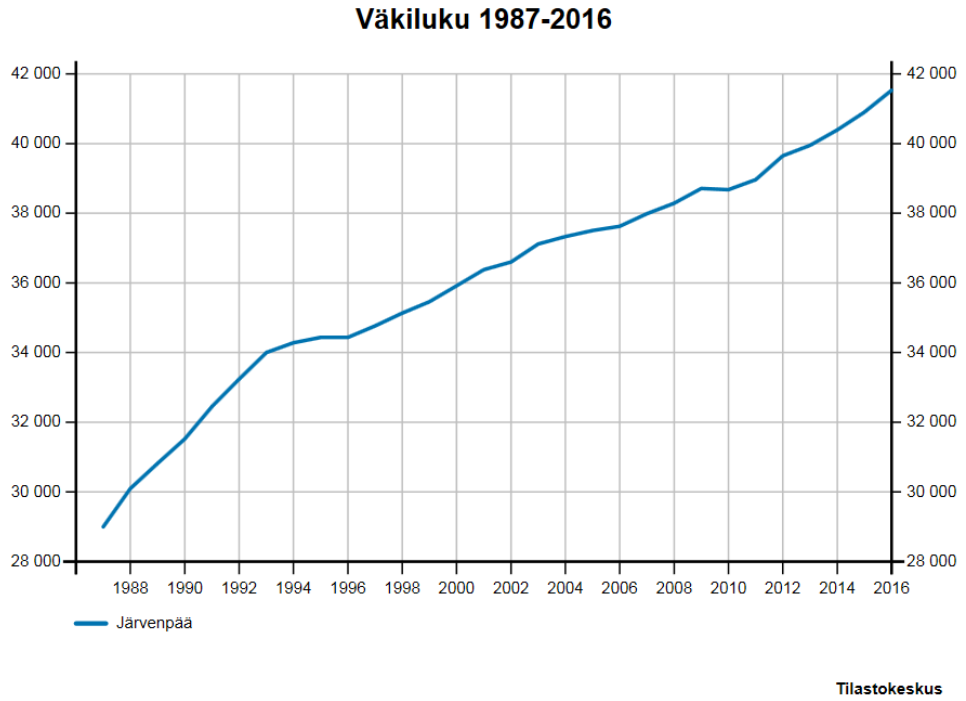
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2018

Laitos	Julkaisu-ajankohta 2017	BKT, muutos %	Työttö-myys-aste, %	Ansiotaso-indeksin muutos, %	Inflaatio, %
ETLA	maaliskuu	1,5	8,1	1,4	1,4
PTT	maaliskuu	2,0	7,9	1,4	1,3
PT	huhtikuu	1,7	8,2	2,2	1,4
Handelsbanken	huhtikuu	1,3	8,0	1,2	1,2
Euroopan komissio	toukokuu	1,7	8,2	..	..
Danske Bank	kesäkuu	1,5	7,9	1,1	1,0
VM	kesäkuu	1,6	8,1	1,2	1,3
Suomen Pankki	kesäkuu	1,7	8,2	1,5	0,9
OP-Pohjola	elokuu	2,5	7,8	1,5	1,1
Aktia	syyskuu	2,0	8,3	1,4	1,2
Nordea	syyskuu	2,0	8,3	1,1	1,0

Järvenpään toimintaympäristö

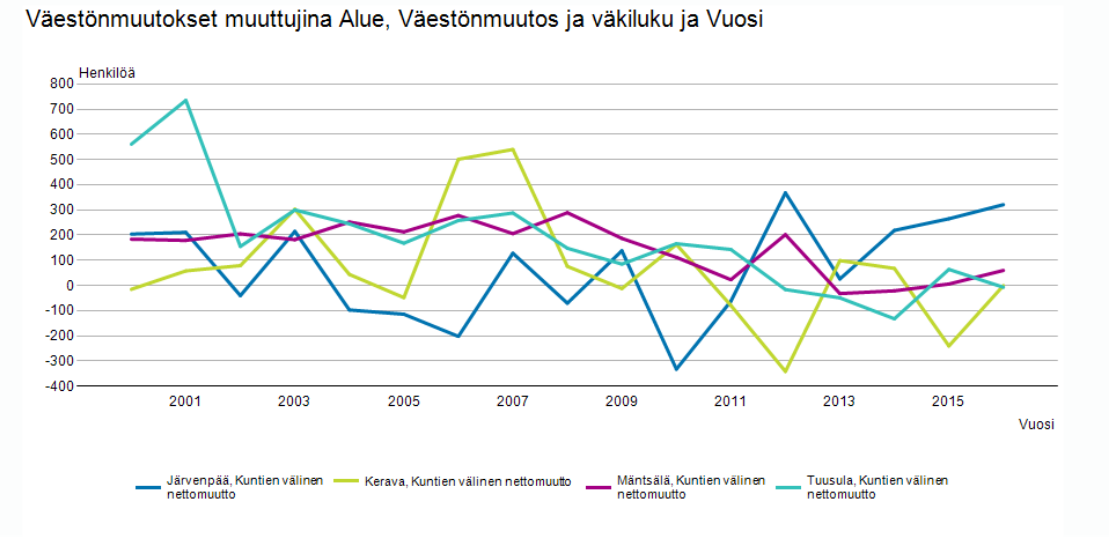
Väestö

Järvenpään väkiluku oli elokuun 2017 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 42 344 henkilöä. Vuoden 2016 lopussa väkiluku oli 41 523 henkilöä. Alku vuonna väestö on siis kasvanut 821 henkilöllä.



Väestömäärä kasvoi vuoden 2016 aikana 1,5 %. Vuonna 2015 väestönkasvu oli 1,3 %, eli väestönkasvu on hienoisessa nousussa. Väestönlisäys vuonna 2016 oli 628 henkeä. Järvenpään väestömäärän kasvu oli 2016 edelleen hieman korkeampaa kuin keskimäärin Uudellamaalla, missä väestönkasvu oli 1,1 %.

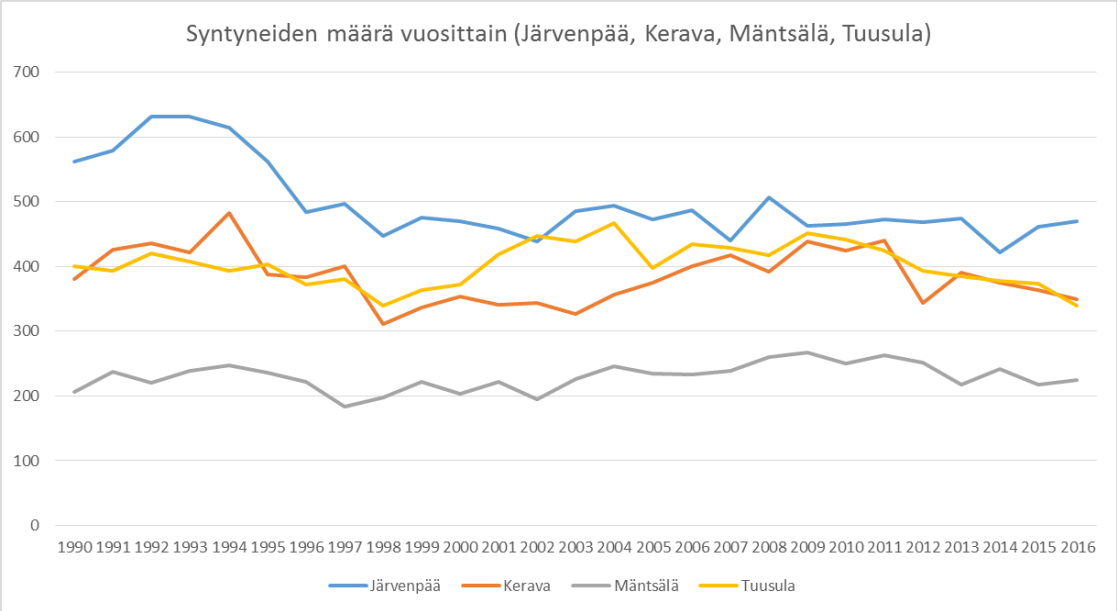
Järvenpään kokonaisnettomuutto oli vuonna 2016 421 asukasta, mistä kuntien välistä nettomuuttoa oli 321 asukasta ja nettomaahanmuuttoa 100 asukasta. Järvenpäässä kuntien välinen nettomuutto on kehittynyt positiivisesti myös joihinkin naapurikuntiin verrattuna (Kerava, Tuusula ja Mäntsälä).



Lähde: Tilastokeskus

Järvenpäässä syntyi vuoden 2016 aikana 470 lasta. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä on Järvenpäässä syntynyt 268 lasta. Vastaavalla ajanjaksolla syntyi viime vuonna 324 lasta, vastaavalla ajanjaksolla mikä ennakoi syntyneiden määrän laskua tälle vuodelle. Mikäli syntyneiden määrä kuukausitasolla pysyy keskimäärin samalla tasolla kuin alkuvuonna jää syntyneiden määrä tänä vuonna noin 400 lapseen.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu syntyneiden määrää Järvenpäässä vuodesta 1990 alkaen ja mukana on myös Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän luvut vertailutietona. Taulukosta voidaan havaita ainakin Tuusulan ja Keravan hienoinen syntyneiden määrän laskusuunta viime vuosina.



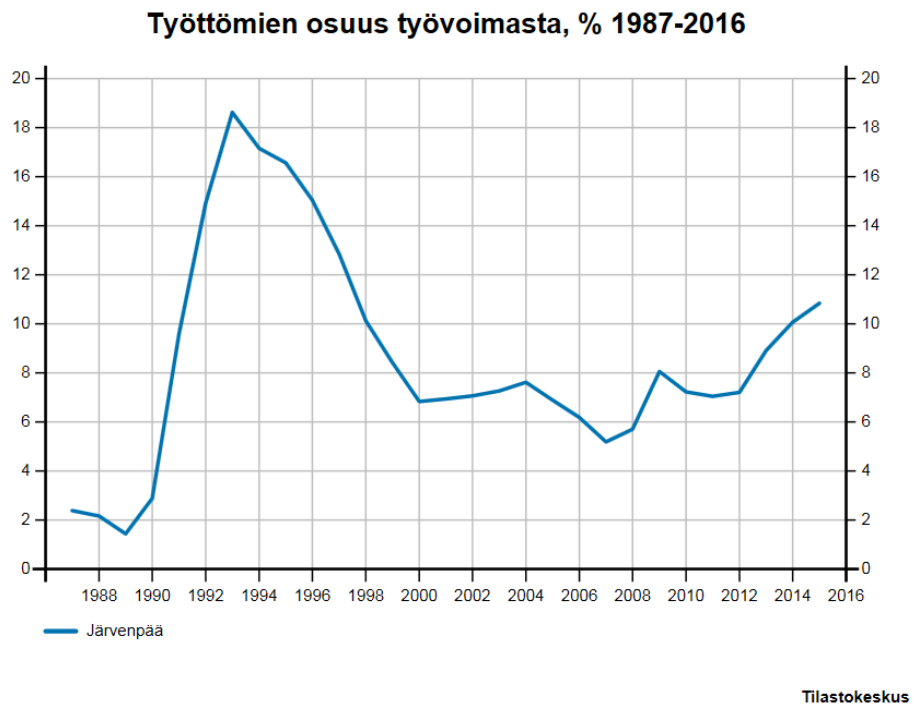
Vertailutiedot

KUUMA-kunnissa asui vuoden 2016 lopussa 318118 asukasta. Asukasmäärän lisäys vuoteen 2015 verrattuna oli 2329 asukasta, mikä tarkoittaa 0,7 % kasvua. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuun 2017 lopussa alueella asui 319829 asukasta.

	Väestönlisäys tammi-elokuu 2017	Väkiluku 31.8.2017 (ennakkotieto)
Hyvinkää	4	46 600
Järvenpää	**815**	**42 344**
Kerava	-54	35 457
Kirkkonummi	150	39 183
Mäntsälä	35	20 888
Nurmijärvi	181	42 191
Pornainen	10	5 118
Sipoo	380	20 302
Tuusula	49	38 637
Vihti	142	29 109
Yhteensä	1 712	319 829

Työssäkäynti ja työttömyys

Oheisessa taulukossa on kuvattu pidemmän aikavälin kehitys työttömyysasteen osalta, jonka perusteella voimme havaita, että työttömyysaste on vuodesta 2012 alkaen ollut nousussa. Työttömyysaste oli vuonna 2016 keskimäärin 10,7 %. Vuoden 2017 aikana tilanne on kuitenkin kääntynyt positiiviseen suuntaan, keskimääräinen työttömyysaste tämän vuoden aikana on ollut 9,8 % ja elokuussa työttömyysaste Järvenpäässä oli 9,2 %.



Järvenpään työvoiman määrä oli vuoden 2017 elokuun lopussa 21418 henkilöä. Vastaavana ajankohtana edellisvuonna 2016 työvoiman määrä oli 21230 eli 188 henkilöä vähemmän. Työttömiä työnhakijoita oli tämän vuoden elokuun lopussa 1978 henkilöä, edellisvuonna samaan aikaan 2287 eli 309 enemmän kuin tänä vuonna. Työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 295, yli 50-vuotiaita 739 ja pitkäaikaistyöttömiä 717 henkilöä. Edellisenä vuonna 2016 samaan aikaan työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 348, yli 50-vuotiaita 843 ja pitkäaikaistyöttömiä 886 eli työttömien työnhakijoiden määrä on näidenkin ryhmien osalta ollut laskusuunnassa.

Avoimia työpaikkoja oli elokuun lopussa Järvenpäässä 269 kpl, edellisvuonna samaan aikaan avoimia työpaikkoja oli Järvenpäässä 176 kpl eli 93kpl vähemmän.

TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

Käyttötalous

Vuoden 2017 tilinpäätösennuste ennakoi tuloksen jäävän noin 0,47 Me alijäämäiseksi. Toimintakatteen alijäämän ennakoidaan pienenevän n. 1,7 %:lla vuodesta 2016. Käyttötalouden toimintakate ilman maanmyyntivoittoja näyttää toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Lopulliseen tulokseen tulee vaikuttamaan onnistuminen omaisuuden myynnissä.

Vuonna 2018 toimintakatteen alijäämä kasvaa 6,3 % vuoden 2017 talousarviosta. Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja vastaava kasvu on 3,5 %. Vuonna 2019 toimintakatteen alijäämä kasvaa 2,74 % (2,28 %), v. 2020 n. - 61 % (-58,8 %), v. 2021 n. - 0,15 % (1,4 %) ja 2022 n. 5 % (3,35 %). Sulkeissa on suunnitelmavuosien osalta toimintakatteen muutokset ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

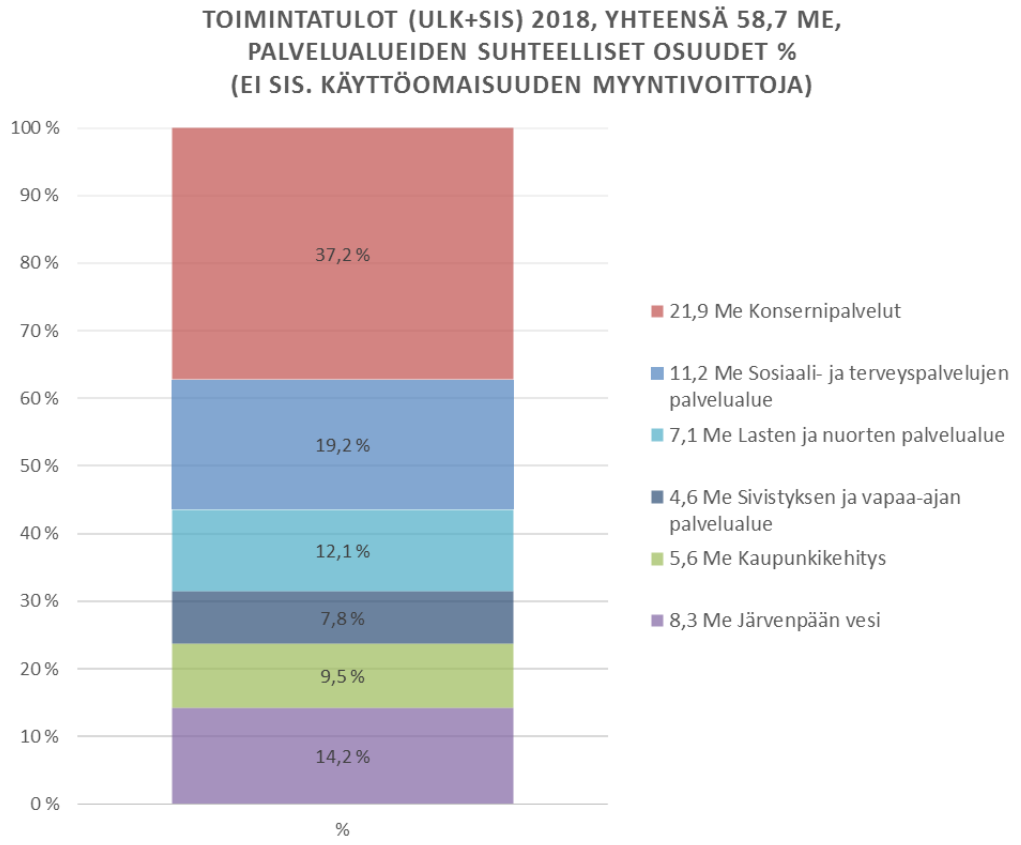
Suunnitelmakauden arvioissa lähdetään siitä, että sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnille v. 2020 alkaen. Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskuntayhtymän osalta ei ole vielä lähdetty ennakoimaan mahdolliseen tuotantokuntayhtymään siirtymistä, vaan se valmistellaan erikseen vuoden 2018 aikana. Merkittävän haasteen tulevalle suunnitelmakaudelle tuo kaupungin tilojen huono kunto. Tähän on lähdetty varautumaan päivitetyllä palveluverkkosuunnitelmalla ja sen vaikutukset on suunnitelmakauden talousarvioesityksessä huomoitu.

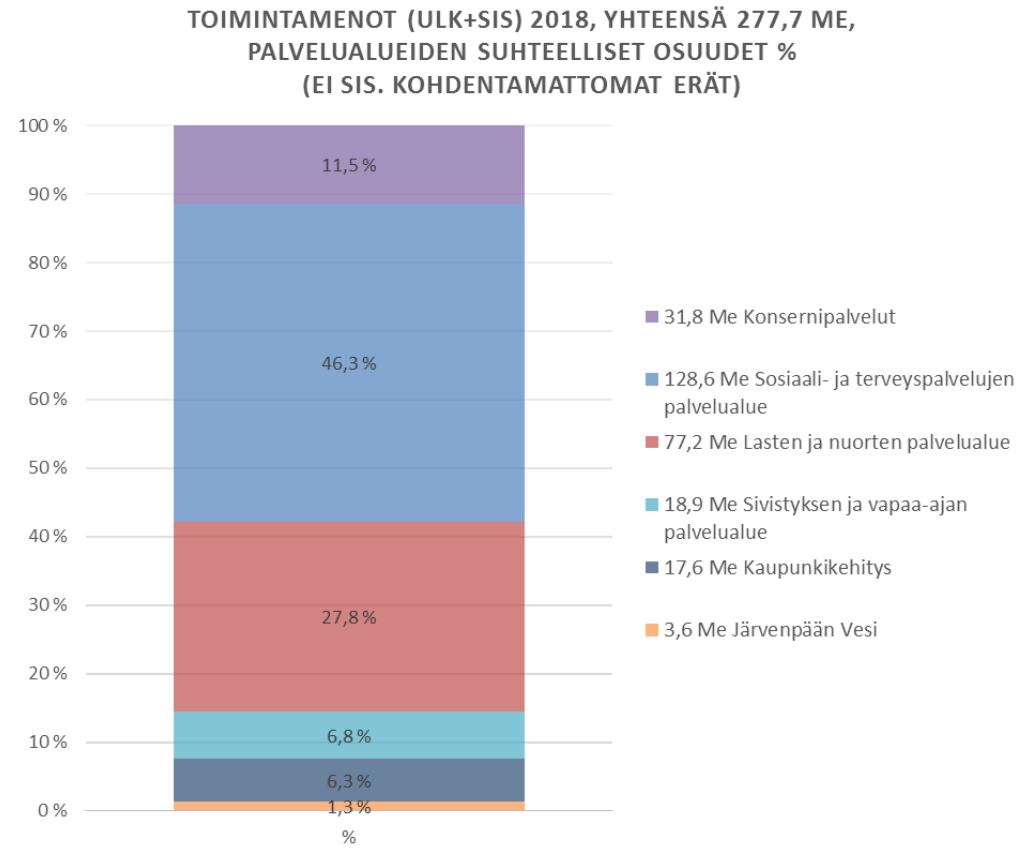
Omaisuuden myyntivoitot suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

- 2018: 12,9 Me
- 2019: 12,3 Me
- 2020: 10,1 Me
- 2021: 11,5 Me
- 2022: 10,5 Me

Talousarvion henkilöstömuutokset vuodelle on esitetty talousarviokirjan liitteessä 1. Liitteen mukainen nettomuutos vuodelle 2018 on 20,3 htv:tä.

Seuraavassa on esitetty toimintatuottojen ja toimintakulujen jakautuminen palvelualueittain.


TOIMINTATULOT (ULK+SIS) 2018, YHTEENSÄ 58,7 ME,
PALVELUALUEIDEN SUHTEELLISET OSUUDET %
(EI SIS. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTOJA)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
37,2 %
19,2 %
12,1 %
7,8 %
9,5 %
14,2 %
%
21,9 Me Konsernipalvelut
11,2 Me Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
7,1 Me Lasten ja nuorten palvelualue
4,6 Me Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
5,6 Me Kaupunkikehitys
8,3 Me Järvenpään vesi


TOIMINTAMENOT (ULK+SIS) 2018, YHTEENSÄ 277,7 ME,
PALVELUALUEIDEN SUHTEELLISET OSUUDET %
(EI SIS. KOHDENTAMATTOMAT ERÄT)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
11,5 %
46,3 %
27,8 %
6,8 %
6,3 %
1,3 %
%
31,8 Me Konsernipalvelut
128,6 Me Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
77,2 Me Lasten ja nuorten palvelualue
18,9 Me Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
17,6 Me Kaupunkikehitys
3,6 Me Järvenpään Vesi

Investoinnit

Nettoinvestointitaso tulevalla suunnitelmakaudella on seuraava:

- 2018: 55,3 M josta Kinnari 18,9 ja kärkihankkeet 20,4 Me
- 2019: 37,9 Me, josta Kinnari 12,6 Me ja kärkihankkeet 10,4 Me
- 2020: 23,7 Me, josta Kinnari 0,4 Me ja kärkihankkeet 7,8 Me
- 2021: 24,6 Me, josta Kinnari 0,2 Me ja kärkihankkeet 8,6 Me
- 2022: 24,3 Me, josta kärkihankkeet 9,9 Me

Vuoden 2018 kärkihankkeet jakaantuvat seuraavasti:

netto (1000 euroa)	**2018**
Lepola I	*0*
Lepola II	*150*
Lepola III (Ara) + Maamiehenkadun alue	*1 590*
Lepola IV	*0*
Pajalan alue	*740*
Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, Kävelykatu ja tori)	*1 720*
Pajalanpiha	*0*
Poikkitien yritysalue (Boogie) ja Ainolan aseman alue	*140*
Rousun alue	*380*
Alhotien alue (Ara)	*520*
Vanhankylänniemi	*100*
Kähösenmäki	*50*
Psl-Rki lisäraide 1. vaihe	*2 470*
Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	*1 380*
Hyvinvointikampus (Myllytie, Cooperinkuja)	*0*
St1 ja Sävelpuisto (osat Juholankadusta)	*0*
Välskärinkadun hanke (Ara) (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kaskitie-AK)	*2 040*
Jalostettavat kiinteistöt (Polvipolun alue, Harjuvaarankuja)	*460*
Seutulan alue (Alue 1)	*0*
Kinnarin koulun alue	*1 040*
Pietilän yritysalue	*6 500*
Kaupungintalon alue	*0*
Suunnittelu	*1 150*
Yhteensä	***20 430***

Rakennusten ja rakennelmien osalta 6 Me on varattu korjausvelan hallintaan kokonaisuuteen, jota hallinnoidaan Allianssiyhteistyön kautta. Lisäksi rakennuksiin on varattu 0,4 Me tarpeeen mukaan kohdistettavaksi joko korjausvelan hallintaan tai muuhun äkilliseen tarpeeseen. Vuodelle 2018 on alustava varaus myös Vanhankylänniemen saunan (0,4 Me) rakentamiseen.

Tarkemmat tiedot investoinneista näkyvät investointiohjelmasta.

Verotulot

Verotuloarviot perustuvat vuonna 2018 nykyisiin veroperusteisiin kunnallisveron ja kiinteistöverojen osalta: 19,75 %:n tuloveroon ja kiinteistöveroissa seuraaviin veroprosentteihin: yleinen 1,35 %, vakituiset asuinrakennukset 0,55 %, muut asuinrakennukset 1,15 %, rakentamattomat rakennuspaikat 4,35 % sekä yleishyödylliset yhteisöt 0,50 %.

Verotulojen ennakoidaan nousevan vuonna 2018 noin 4,6 % vuoden 2017 tilinpäätösennusteesta. Vuonna 2020 verotuloarvioissa lähdetään siitä, että sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kunnallisveroprosentti on Järvenpäässä 7,28 %. Tämä saattaa vielä muuttua valtakunnallisesti valmistelun edetessä.

Verotulojen lopulliseen kehitykseen tulevat vaikuttamaan oleellisesti yleinen talouden kehitys, palkkasumman kehitys ja yritysten tuloskunto.

Veroperusteista päätetään erikseen vuosittain marraskuussa. Suunnitelmakauden arviot eivät sisällä oletusta veroperusteiden muuttamisesta.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioissa on käytetty viimeisintä tietoa, joka on saatavilla. Valtionosuuksien kehitykseen on vaikuttanut tehdyt valtionosuusleikkaukset, kilpailukykysopimus verotulomenetysten kompensaatioineen sekä perustoimeentulotuen siirto Kelalle. Todennäköistä on että valtionosuuksiin tulee kohdistumaan leikkauksia myös tulevina vuosina. Maksettavan valtionosuuden määrään vaikuttavat laskennalliset kustannukset, mahdolliset muutokset kuntien omarahoitusosuudessa (e/asukas) sekä verotulojen tasaus. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

- 2018: 26,8 Me
- 2019: 27,3 Me
- 2020: 7,2 Me
- 2021: 7,4 Me
- 2022: 7,5 Me

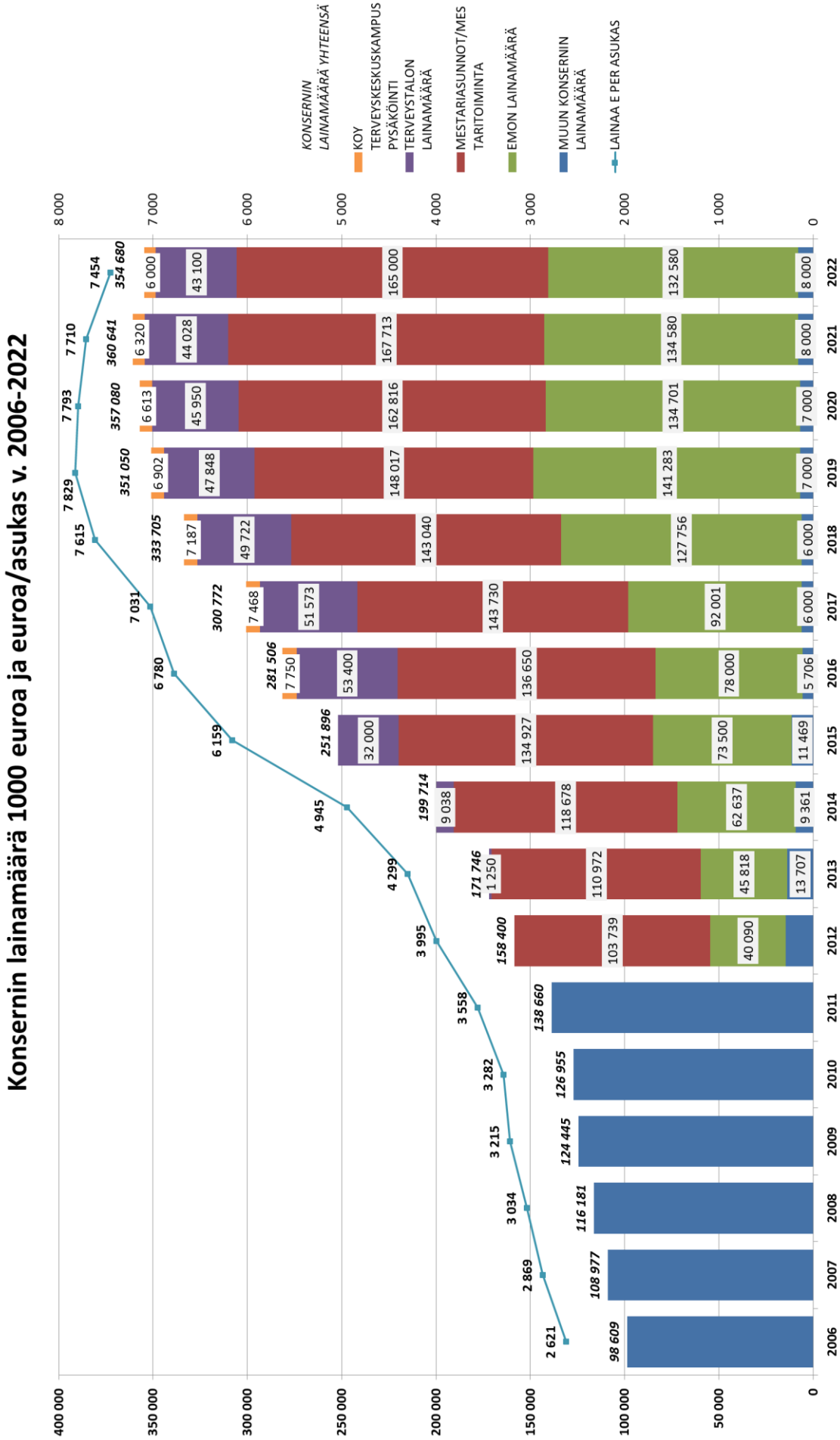
Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys

Vuonna 2018 kaupunki (emo) joutuu ottamaan nettolainaa noin 35,8 Me. Ilman Kinnari-investointia nettolainanotto olisi 18,9 Me vähemmän. Lainamäärä on vuonna 2018 n. 127,8 Me ja investointien tulorahoitusasteeksi muodostuu 27,8 %. Suunnitelmakauden lopulla vuonna 2022 investointien tulorahoitusasteessa saavutetaan 94,2 %:n taso, jolloin emo-kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 132,6 Me. Lainarahoituksella turvataan kaupungin kärkihankkeiden toteuttaminen ja kaupungin elinvoimainen kehittyminen, ns. syömävelkaa ei siis oteta eli vuosikate pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden ajan.

Talousarvioehdotuksen mukainen vuosikate vuonna 2018 on 15,85 Me ja tilikauden alijäämä 2,15 Me euroa.

Vuonna 2018 konsernivelan arvioidaan olevan noin 333,7 Me ja suunnitelmakauden lopulla vähintään 354,7 Me. Kaupungin konsernivelan määrään on vaikuttanut ja vaikuttaa mm. JMA-konsernin vuokra-asuntotuotanto sekä uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Justia ja sen pysäköintiratkaisua koskeva investointi, joka valmistui vuonna 2017.

Vuoden 2016 lopulla kaupunkikonsernilla oli velkaa 281,5 Me (6 780 eur/asukas).


Konsernin lainamäärä 1000 euroa ja euroa/asukas v. 2006-2022
KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ YHTEENSÄ
KOY
TERVEYSKESKUSKAMPUS PYSÄKÖINTI
TERVEYSTALON LAINAMÄÄRÄ
MESTARIASUNNOT/MES TARITOIMINTA
EMON LAINAMÄÄRÄ
MUUN KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ
LAINAA E PER ASUKAS
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
98 609
108 977
116 181
124 445
126 955
138 660
158 400
171 746
199 714
251 896
281 506
300 772
333 705
351 050
357 080
360 641
354 680
2 621
2 869
3 034
3 215
3 282
3 558
3 995
4 299
4 945
6 159
6 780
7 031
7 615
7 829
7 793
7 710
7 454
1 250
110 972
45 818
13 707
9 038
118 678
62 637
9 361
32 000
134 927
73 500
11 469
7 750
53 400
136 650
78 000
5 706
7 468
51 573
143 730
92 001
6 000
7 187
49 722
143 040
127 756
6 902
47 848
148 017
141 283
7 000
6 613
45 950
162 816
134 701
7 000
6 320
44 028
167 713
134 580
8 000
6 000
43 100
165 000
132 580
8 000

Henkilöstöpolitiikka

Järvenpään kaupungin henkilöstöpolitiikka perustuu kaupungin hyvinvointistrategiaan, kaupungin arvoihin ja johtamisen arvoihin sekä määriteltyyn työnantajapolitiikkaan. Järvenpään kaupunki työnantajana tavoittelee imagoa, jossa se nähdään henkilöstöstään huolta pitävänä, oikeudenmukaisena, johdonmukaisena, jämäkkänä, johtamisen arvojensa mukaan toimivana ja houkuttelevana työnantajana. Järvenpään kaupungin johtamisen arvoja ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja luovuus. Johtamisen ja esimiestyön osaaminen ja sen kehittäminen on jo vuosia muodostanut vankan perustan kaupunkimme onnistumiselle sekä palvelutuotannon järjestämisessä että henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa. Työyhteisöjen ja niissä toimivien työntekijöiden hyvinvointi on organisaatiossamme kaikkien osapuolten yhteinen tavoite. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopiste vuonna 2018 onkin työhyvinvoinnin johtamisessa ja sen osaamisen vahvistamisessa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on kasvanut kaupungin henkilöstöpolitiikassa erityisesti edessä olevien muutoksiin valmistautumisen myötä. Näitä muutoksia ovat sote- ja maakuntauudistus sekä Uusi kunta – hanke. Lisäksi Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän toiminnan aloitusvuoden 2018 alusta haastaa uudistamaan ja yhtenäistämään toimintatapoja sosiaali- ja terveyspalveluissa kuuden kunnan alueella.

Osaamisen kehittäminen onkin sekä yksittäisen työntekijän, koko organisaation kuin yhteiskunnan menestyksen perusta. Osaamista kehittämällä suunnitellusti voidaan vaikuttaa yksilön motivaatioon, työssä viihtymiseen ja sitä kautta myös työn tuloksellisuuteen. Vain henkilöstön monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaa uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä, pärjätään tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Järvenpään kaupungissa haluamme vahvistaa ja vaalia oppimista edistävää toimintakulttuuria, joka mahdollistaa tutkimisen, testaamisen, kokeilemisen ja jossa opitaan työtä tekemällä erityisesti tavallisen arjen keskellä. Virheitä ei tarvitse pelätä, ja onnistumisia saa juhlia. Työtä tehdään asiakkaiden hyväksi yhteisten tavoitteiden ohjaamina. Koko henkilöstöltä, johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä, odotetaan avointa ja myönteistä asennetta ja kykyä nähdä oman osaamisen ja työn kehittäminen perustehtävän ohella jokaisen tehtäväksi.

Tavoitteenamme on, että organisaatiossamme vallitsee luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, jossa tuetaan henkilöstön itseohjautuvuutta.

Maapolitiikka ja kaavoitus

Kaavoituksen strateginen merkitys kaupungin kehittämisessä korostuu pitkän tähtäimen kaupunkikehitysstrategian toteuttamisen sekä koko kunnan yleiskaavan päivittämisen myötä.

Strategian mukaisesti maankäytönsuunnittelussa toimenpiteet painottuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämiseen, täydennysrakentamiseen ja alueiden kehittämiseen. Käynnistettävät hankkeet arvioidaan hankekohtaisesti teknistaloudellisten ja laatukriteerien pohjalta. Samalla maankäyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisemmin. Koko kaupungin yleiskaavan tarkistaminen on edennyt rakennemallivaiheeseen ja rinnan yleiskaavatyön kanssa määritellään laajemmin kaupungin tulevaa maankäyttöstrategiaa ja maapolitiikan kehittämistavoitteita.

Kaavoituksen painopisteitä ovat keskusta-alueiden tiivistäminen ja kehittäminen, uusien seudullisestikin kilpailukykyisten yritysalueiden kehittäminen sekä monipuoliseen asuntotuotantoon luovutettavien tonttien tuottaminen. Lisäksi priorisoidaan kaupungin kiinteistöomaisuuden jalostamista tarvittavin kaavoitustoimin.

Maanmyyntivoitoista arvioidaan kertyvän vuoden 2018 talousarvion katteeksi n. 11,1 Me. Raakamaan hankintaan sekä katu- ja puistoalueiden ostoihin ja mahdollisiin tonttien takaisinostoihin on osoitettu varoja 1 Me vuodelle 2018. Välttämättömän maanhankinnan lisäksi maanhankinnan varoja käytetään pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseen, joiden toteutumiseen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Suunnitelmakaudelle on maanhankintaan varattu 1 Me/v. Uusia merkittäviä lunastuksia ei ole vireillä.

TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

Käyttötalousosa

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden palvelualue- ja muu toimintakokonaisuus -tasolla. Valtuusto päättää erikseen toimintatuotoista, toimintakuluista sekä sitovista toiminnallisista tavoitteista kaikista erikseen jokaisen palvelualueen ja muun yksikön kohdalla. Muilla toimintakokonaisuuksilla tarkoitetaan konsernipalveluita ja kaupunkikehitystä.

Talousarvion merkitys kaupunginvaltuuston strategisen ohjauksen välineenä toteutuu niin, että talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta ja sen strategisista päämääristä.

Käyttösuunnitelmien roolia on vahvistettu lautakuntien ja kaupunginhallituksen ohjaus- ja seurantavälineenä vakioimalla käyttösuunnitelmien rakenteita ja määrittelemällä käyttösuunnitelmatasoisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden lautakuntatason sitovuus. Käyttösuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion.

Seuraavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia:

1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
   Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden.

2. Määrärahojen sitovuus
   Määrärahat ovat bruttositovia eli erikseen sitovia toimintatuottojen ja -kulujen osalta. Valtuusto päättää kuitenkin, että toiminnallisista yksiköistä Järvenpään Opisto sekä Nuorisopalvelut ovat nettositovia. Avainalueista Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut on nettositova.

Järvenpään Vesi

Vesihuoltolaitos muutettiin vuoden 2006 alussa kunnalliseksi liikelaitokseksi. Vesihuollon liikelaitoksen alustava taloussuunnitelma ja talousarvio esitetään valtuustolle taloussuunnitelman yhteydessä (liite 4). Järvenpään Veden johtokunta hyväksyy lopullisen taloussuunnitelman valtuuston käsittelyn jälkeen vuoden 2017 loppuun mennessä. Järvenpään Veden toimintakatteen tulee olla vähintään talousarvion mukainen. Laitokseen sijoitetun pääoman tuotosta (=peruspääoman korko) päätetään valtuuston hyväksymässä kaupungin ja laitoksen välisessä palvelusopimuksessa. Valtuustoon nähden sitova peruspääoman korko on palvelusopimuksen mukaan 6 %.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma sitoo bruttositovuudella kaupunginvaltuustoon nähden seuraavien ryhmien osalta:

Maanmyyntivoitot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Satunnaiset tulot ja menot

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot tullaan kohdistamaan toimintayksiköille, jotta toimintaan sitoutuneiden varojen määrä voidaan osoittaa. Poistot eivät ole sitovia.

Investointiosa

Investointiosassa on käytössä bruttositovuus. Investointiosassa korostettuina harmalla esitetyt investointiryhmät ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Sitovia investointiryhmiä ovat

Kalusto ja aineettomat hyödykkeet
Maa ja vesilaueet
Rakennukset ja rakennelmat
Kunnallistekniikka
Osakkeet ja osuudet

Valtuustoon nähden sitoviin investointiryhmiin sisältyvät hankeryhmät ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia. Mikäli investoinnin hankintamenon arvioidaan jakaantuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksytään investoinnin kokonaiskustannusarvio. Kustannusarviot tarkistetaan ja hankkeille varattavat määrärahat päätetään vuosittain taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Investointiosassa on myös esitetty havainnollistavassa mielessä kaupunkikehityksen kannalta merkittävät kärki-investoinnit.

Rahoitusosa

Talousarvion mukaan vuonna 2018 otetaan uutta nettolainaa 35,8 Me. Maksuvalmiuden turvaamiseksi tarkoitetun tilapäisluoton ottamiseen valtuusto antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden niin, että ko. rahoitusta on käytössä yhtä aikaa enintään 150 Me.

Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle oikeuden

1. ottaa talousarviossa oleva ja/tai lyhytaikaisia lainoja korvaava lainamäärä kotimaisia ja/tai ulkomaisia lainoja niin, että kaupungin lainamäärä on vuoden 2018 lopussa enintään 127,8 Me.

2. tehdä laina- ja leasingsalkun suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskoroista enintään hyväksytyssä talousarviossa olevan lainakannan ja kaupungin leasingvastuiden yhteismäärän verran.

Lainan ja vakuuden antaminen

Lainan ja vakuuden antamisessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Lisäksi

- kaupunginvaltuusto voi myöntää tytäryhteisöilleen antolainoja asuntotuotannon omien varojen rahoitukseen. Lainojen korko sidotaan aravatuotannon omien varojen enimmäiskorkoon.
- kaupunginhallitus voi myöntää päättämällään korolla kaupungin kassavaroista tilapäislainoja EU- tai vastaavien hankkeiden lyhytaikaiseen rahoitukseen sekä kaupungin tytäryhteisöjen tilapäisrahoitukseen valtuuston talousarviossa määrittelemään enimmäismäärään saakka. Enimmäismäärä on vuosina 2018–2022 yhteensä 8.000.000 euroa.

Kustannuslaskennalliset erät

Sisäiset erät ovat talousarviossa.

Järvenpään Veden peruspääoman korko on 6 %. Järvenpään Veden ja kaupungin välisistä suorituksista laskutetaan osapuolten välisen valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti.

Sisäisten talouspalveluiden ja tietohallinnon sisältyvät palvelualueiden ja muiden yksiköiden käyttötalousosaan. Konsernipalveluiden, talous-, HR- ja hallintopalveluiden nettomenot vyörytetään hallintokunnille menoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvion ja käyttösuunnitelmien muutokset

Kaupunginvaltuuston päättämät palvelualue- ja muu yksikkö -tasoiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä. Talousarvion muutostarpeista on raportoitava talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

Käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään vastaavalla tavalla lautakunnissa palvelualueita ja muita toiminnallisia kokonaisuuksia koskien sekä kaupunginhallituksessa konsernipalveluita koskien. Kaupunkikehitykseen kuuluvasta rakennusvalvonnasta päättää lupajaosto.

Talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutoksista on ohjeistettu kaupunginvaltuuston 6.2.2012 § 4 tarkistamassa sisäisen valvonnan ohjeessa.

Raportointi

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain Johdon raporteilla. Talousarvion ja käyttösuunnitelmien raha-

määrien toteutumisesta raportoidaan lautakuntia niiden päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään kolmannesvuosittain. Talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle sen määrittämällä tavalla.

Kuntakonserni

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassaolevat henkilöstöohjeet ja henkilöstöstrategia sitovat konsernia soveltuvin osin. Kaupungin 100 %:ssa omistuksessa olevan tytäryhteisön Järvenpään Mestariasunnot Oy:n talousarvio on liitteenä 5.

Liitteenä 6 on kaupunginhallituksen 26.6.2017 § 34 hyväksymät konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2017 ja alustavasti vuodelle 2018. Konserniyhteisöjen kanssa tullaan käymään keväällä tavoitekeskustelut, joissa tavoitteet tarkistetaan vuodelle 2018 ja alustavasti vuodelle 2019.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Sivujen lukuohje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2013 § 81 kaupunkistrategian vuosille 2014-2025. Sitovat tavoitteet vuodelle 2018 on johdettu kaupunkistrategiasta. Ne ovat sitovia valtuustoon nähden palvelualueittain ja muu toimintakokonaisuus -tasolla.

Talousarviotavoitteet ovat sitovia erikseen toimintatuottojen ja -kulujen osalta palvelualue- ja muu toimintakokonaisuus -tasolla. Rahatauluissa sitovat erät on esitetty *kursiivilla***.**

Talousarvio on valmisteltu nykyisen organisaation mukaisena ravitsemispalveluita lukuun ottamatta.

Rahatauluissa käytetty rahayksikkö on euro. Sarakeotsikot ovat:

TP 2016	Tilinpäätös 2016
MKS 2017	Muutettu talousarvio eli talousarvio 2017 valtuuston päättämien muutosten jälkeen (KV 28.8.2017 § 36)
TAE 2018	Lautakunnan/johtokunnan esitys talousarvioksi 2018
TA 2018	Talousarvio 2018
Muutos %	Muutos prosentteina Muutettu KS 2017 ja TA 2018 välillä
TS 2019-2022	Taloussuunnitelmavuodet 2019, 2020, 2021, 2022

Tuloslaskelmissa käytetty rahayksikkö on euro. Sarakeotsikot ovat:

TP 2016	Tilinpäätös 2016
Muutettu KS 2017	Muutettu talousarvio eli talousarvio 2017 valtuuston päättämien muutosten jälkeen (KV 28.8.2017 § 36)
TA 2018	Talousarvio 2018
Muutos %	Muutos prosentteina Muutettu KS 2017 ja TA 2018 välillä

Kunkin tuloslaskelman jälkeen on esitetty ympyrädiagrammit vuoden 2018 toimintatuottojen ja -kulujen tiliryhmätasoisesta jakautumasta.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	63 811 261	76 272 307	67 941 769	66 381 883	-12,97%	64 006 580	48 223 437	50 233 906	49 703 793
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 056 434	1 175 500	937 091	1 011 252	-13,97%	1 011 300	1 011 300	1 011 300	1 011 300
TOIMINTAKULUT	-263 007 033	-271 817 167	-276 318 907	-273 926 874	0,78%	-277 072 193	-134 495 225	-136 381 376	-139 881 020
TOIMINTAKATE	-198 139 338	-194 369 361	-207 440 047	-206 533 739	6,26%	-212 054 313	-85 260 488	-85 136 171	-89 165 927

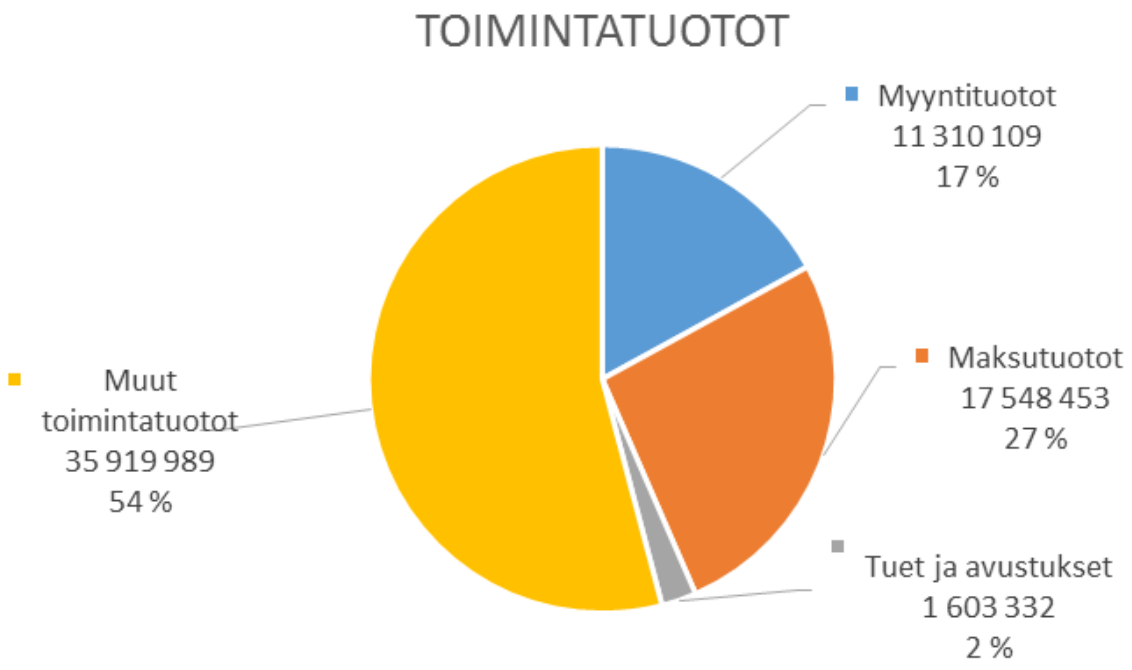
Kaupunki ja liikelaitos yhteensä	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	72 114 849	84 291 042	76 289 619	74 729 733	-11,34%	72 359 596	56 581 094	58 596 229	58 070 329
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 162 191	1 275 500	1 037 091	1 111 252	-12,88%	1 111 300	1 111 300	1 111 300	1 111 300
TOIMINTAKULUT	-266 416 953	-275 307 232	-279 929 757	-277 529 437	0,81%	-280 681 451	-138 111 189	-140 004 092	-143 510 535
TOIMINTAKATE	-193 139 914	-189 740 691	-202 603 047	-201 688 452	6,30%	-207 210 555	-80 418 795	-80 296 563	-84 328 906

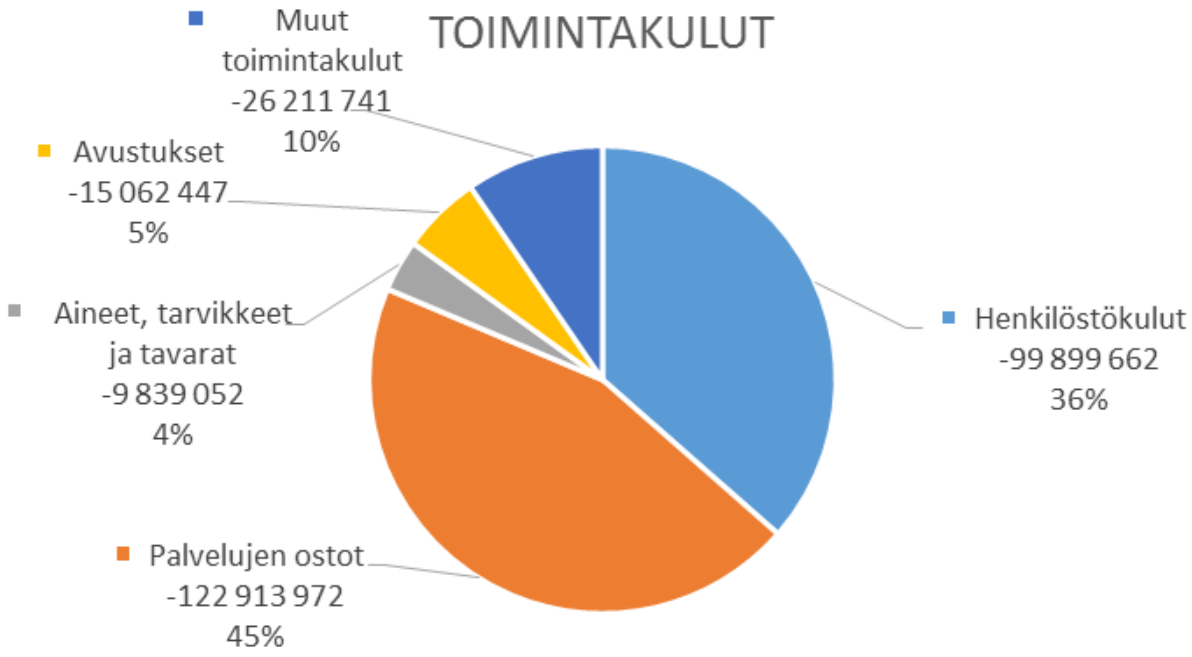
KAUPUNKI ILMAN JÄRVENPÄÄN VESI -LIIKELAITOSTA

TULOSLASKELMA

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**63 811 261**	**76 272 307**	**66 381 883**	**-12,97 %**
Myyntituotot	18 595 169	18 479 752	11 310 109	-38,80 %
Maksutuotot	16 170 089	14 771 327	17 548 453	18,80 %
Tuet ja avustukset	5 680 962	1 701 832	1 603 332	-5,79 %
Muut toimintatuotot	23 365 041	41 319 396	35 919 989	-13,07 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**1 056 434**	**1 175 500**	**1 011 252**	**-13,97 %**
TOIMINTAKULUT	**-263 007 033**	**-271 817 167**	**-273 926 874**	**0,78 %**
Henkilöstökulut	-100 043 376	-99 005 602	-99 899 662	0,90 %
Palvelujen ostot	-116 971 180	-120 785 160	-122 913 972	1,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 562 173	-12 019 604	-9 839 052	-18,14 %
Avustukset	-20 123 942	-13 895 229	-15 062 447	8,40 %
Muut toimintakulut	-14 306 361	-26 111 573	-26 211 741	0,38 %
TOIMINTAKATE	**-198 139 338**	**-194 369 361**	**-206 533 739**	**6,26 %**

Kaupunki ilman Järvenpään Vettä, toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin





KONSERNIPALVELUT

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola

Toiminta-ajatus / Tehtävät: Konsernipalveluiden tehtävänä on ohjata ja tukea kaupungin johtoa, palvelualueita sekä muita yksiköitä tavoitteellisessa johtamisessa, kaupungin strategian ja tulevaisuuden hahmottamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Konsernipalvelut vastaa strategisen suunnittelun valmistelusta, kaupunkikonsernin ohjauksesta ja keskitetyistä talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluista sekä muiden kaupungin kannalta keskeisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla. Lisäksi konsernipalveluihin kuuluu kaupungin muut yhteiset tehtävät, joita ei erikseen ole määrätty muulle taholle.

Yksikkö vastaa kaupungin ydinprosesseja tukevien prosessien johtamisesta ja toteutumisesta:

1. Laadukkaan johtamisen tukeminen ja edistäminen (toiminnan ohjausprosessi)
2. Tasapainoisen talouden hallinta (tukiprosessi)
3. Oikein mitoitetun, hyvinvoivan ja osaavan henkilöstöresurssin varmistaminen (tukiprosessi)
4. Tehokkaat hallintopalvelut ja vuorovaikutteinen viestintä sekä osallistuva kuntalaistoiminta (tukiprosessi)

Konsernipalvelut vastaa kaupungin edunvalvonnasta, seudullisesta ja muusta alueellisesta yhteistyöstä, kaupunkikonserniin kuuluvien eri yhteisöjen ohjaamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien järjestämisestä.

Yksikkö pyrkii noudattamaan toiminnassaan asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia sekä edistämään poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2018-2022

Valmistautuessaan valtakunnallisen maakunta- ja sote- uudistuksen etenemiseen ovat Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa syventäneet alueensa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2018. Kuntayhtymän perustaminen pohjautuu Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven Pornaisten ja Tuusulan kuntien vuosina 2015 – 2017 yhteistyössä määrittämiin Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin pääperiaatteisiin. Jäsenkunnat siirtävät tehtäviin liittyvät sopimukset ja velvoitteet kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien.

Järjestämiskuntayhtymä ohjaa kunnissa tapahtuvaa palvelutuotantoa kuntien kanssa tehtävien sopimusten ja vahvistamiensa ohjeiden perusteella. Järjestämiskuntayhtymässä toimii sen johtamisen ja hallinnoinnin edellyttämä henkilöstö. Järjestämiskuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Kunnat vastaavat palvelutuotannosta siten, että palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja ja palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa. Konsernipalveluihin järjestämiskuntayhtymän toiminnan aloitus

tullee vaikuttamaan HR -palvelujen osalta henkilöstöön kohdistuvien vaikutusten analysointiin sekä neuvontaan ja ohjaukseen.

Tulevina vuosina valmistaudutaan Konsernipalveluissa tukipalveluhenkilöstön osalta maakuntaan siirtymiseen. Kaupungin omaa hanketta tukipalveluhenkilöstön sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvaa työpanoksen selvitystyötä jatketaan edelleen. Hankkeen tavoitteena on selvittää maakuntaan siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osuus sekä Konsernipalveluissa että palvelualueilla.

Toinen merkittävä ulkoa päin tuleva muutos on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantulo toukokuussa 2018. Muutos asettaa merkittävästi tiukemmat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja tämä pitää huomioida kaupunkikonsernin eri tasoilla toiminnassa ja järjestelmissä.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 2018

Vuoden 2017 helmikuun alussa siirtyi 8 palkkatiimin henkilöstösihteeriä liikkeenluovutuksella KuntaPro Oy:n palvelukseen. Palkanlaskentapalvelut ostetaan näin kokonaisuudessaan KuntaProlta. Vuoden 2018 alussa päättyy hankkeen projektivaihe ja siirrytään normaaliin tuotantoon. Syyskuun 2017 alusta alkaen kaupungin työterveyshuoltopalvelut on ostettu palvelujen kilpailutuksen voittaneelta Aava Oy:ltä. Työterveyshuollon henkilöstö on kuulunut sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja osa henkilöstä eläköityi ja osa jatkaa palvelualueella uusissa tehtävissä. Työterveyshuollon palvelujen hankintaan ei näin ollen liittynyt liikkeenluovutusta.

Osana valtakunnalliseen maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumista siirretään vuoden 2018 alusta Konsernipalveluista kolme taloustiimin työntekijää sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja yksi lastensuojeluun. Henkilöiden tehtävät ovat kokonaisuudessaan maakuntaan siirtyviin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ja näin ollen henkilöt tulevat olemaan maakuntaan siirryttäessä liikkeenluovutuksen piirissä.

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisen rinnalla valmistellaan Uusi Kunta-hankkeessa uuden Järvenpään visiota ja strategisia päämääriä, prosesseja sekä niitä tukevaa organisaatiota ja poliittisia päätöksentekorakenteita. Hanketta viedään eteenpäin Konsernipalvelujen johdolla, hanke ulottuu koko organisaatioon.

Ravitsemispalvelutoiminnot siirtynevät Konsernipalveluista uuteen yhtiöön vuoden 2018 alusta alkaen. Tämä muutos tulee vaikuttamaan konsernipalveluiden henkilöstömäärään sekä kaupungin rahaliikenteeseen. Vuosi 2018 tulee olemaan toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen aikaa.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2018

Ravitsemispalveluiden siirto perustettuun yhtiöön tulee vaikuttamaan konsernipalveluiden toimintakulujen rakenteeseen, koska yhteistyö toteutetaan ostopalveluna. Vuoden 2018 aikana tullaan tekemään maksuliikenteeseen liittyen tarvittavat talousarviomuutokset, joilla yhtiön ja kaupungin välinen maksuliikenne kohdistetaan palvelun käyttäjille. Tällä muutoksella ei ole toimintakatevaikutusta.

Hr -palvelut on ostanut työterveyspalvelut koko kaupungin henkilöstölle kaupungin omalta työterveyshuoltopalveluja tuottavalta yksiköltä. Palvelujen oston siirryttyä 1.9.2017 hankittavaksi Aava Oy:ltä muuttuu aikaisempi sisäisen hankintaerä ulkoiseksi. Samalla palvelujen hankintaa varten varataan 50 000 euron määrärahan korotus.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ 2018

Vuonna 2017 toteutetun palkanlaskennan ulkoistuksen, Kuuma Henkilöstön Keravan liikelaitokseen siirtymisen ja ravitsemispalvelujen yhtiöittämisen seurauksena Konpan henkilöstömäärä vähentyy kaiken kaikkiaan lähes 100:lla työntekijällä vuoden 2018 alkuun mennessä. Lisäksi toimintaa tehostettaessa päästään vuonna 2018 hyödyntämään myös luonnollista poistumaa talous- ja hallintopalveluissa. Kaupunkimarkkinointiin ja viestintään tullaan panostamaan nykyistä enemmän ja tätä varten on suunniteltu yhden htv:n lisäystä.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2019-2022

Keskeisimmät muutokset suunnitelmakaudella tulevat liittymään valtakunnalliseen sote- ja maakunta-uudistukseen sekä alueellisen sote-kuntayhtymän kehittämiseen tuotantokuntayhtymän suuntaan. Em. muutoksilla on merkittävä vaikutus kaupungin kulurakenteeseen ja valtakunnallisella tasolla vuonna 2020 kaupungin toimintamenojen volyymiin sekä verorahoitteisiin tuloihin.

ARVIO RISKEISTÄ: NIIDEN SUURUUDESTA, TODENNÄKÖISYYDESTÄ SEKÄ HALLINTATOIMENPITEISTÄ

Riskikartoituksessa tunnistetut riskit:

- Sopimustenhallinnan kehittämisen tarve kaupunkitasolla ja Cloudian käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen koko kaupungin tasolle
- Työterveyshuollon ja palkanlaskennan siirtyminen ulkoiselle palvelun tuottajalle voi aiheuttaa painetta kustannusten nousuun. Kustannusten seuranta ja sopimuksenhallinta edellyttää HR-palveluilta uudenlaista osaamista. Riskiä voidaan hallita hankkimalla henkilöstölle koulutusta palvelujen ostamiseen ja sopimuksenhallintaan. Mikäli Konsernipalvelujen sisäinen kehittäminen ja eri toimijoiden roolit ovat epäselviä palvelujen ostamisessa, kustannusten kasvu muodostuu riskiksi.
- Tilahallinnan optimointi, jonka avulla kaupungin tiloista on saatava kaikki hyöty irti ja tilatehokkuutta on parannettava työympäristöriskit (kelvottomat tilat, hätäratkaisut) huomioiden
- Toimintaympäristön muutoksiin reagointi on oltava nopeaa ja kaupungin suunnittelujärjestelemän indikaattoreineen ja käytettävissä olevine tietoineen on oltava sellainen, että tämä mahdollistuu.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus sitoutuu omalta osaltaan suunnitelmakauden 2018-2022 tavoitteisiin.

Tavoite	**Varmistetaan Järvenpään kaupungin valmistautuminen ja varautuminen tulevaan sote- ja maakunta-uudistukseen**
Mittari	Uusi kunta hanke etenee päivitetyn projektisuunnitelman mukaisesti
Tavoite	**Työhyvinvoinnin johtamisen vahvistuminen ja esimiesten tietoisuuden lisääntyminen työkyvyttömyyden kustannuksista.**
Mittari	Työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyden seurantaan tarkoitettu mittaristo esimiehille on luotu
Tavoite	**JHKA-viitekehyksen (julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin) hyödyntäminen hallinnon organisaatioiden ja palvelujen välisessä yhteentoimivuudessa.**
Mittari	Kokonaisarkkitehtuurin (tieto-, toiminta/prosessit-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit) kuvaamiseen ja hallintaan soveltuvan järjestelmän käyttöönotto.
Mittari	Toiminta-arkkitehtuuri (prosessit) kuvataan QPR EA:lla ja tieto- sekä tietojärjestelmä-arkkitehtuurit ARC-ohjelmistoa hyödyntäen. ¾ osa-alueesta on kuvattu ko. järjestelmällä ja ylläpitoperiaatteet sovittu.

KOOSTE TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Tarkemmat listaukset tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty liitteessä 2.

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-350	-700	0	0	0
	Netto	350	700	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-50	-300	0	0	0
	Netto	50	300	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-300	-400	0	0	0
	Netto	300	400	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

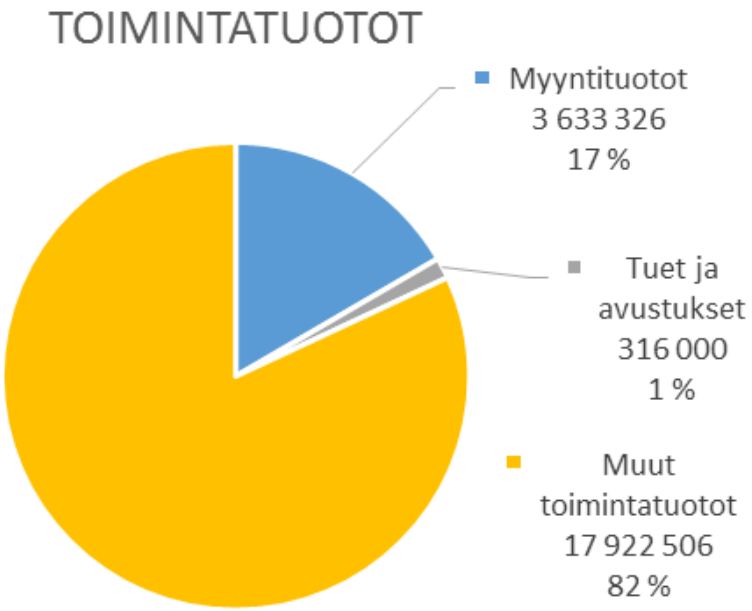
KONSERNIPALVELUT

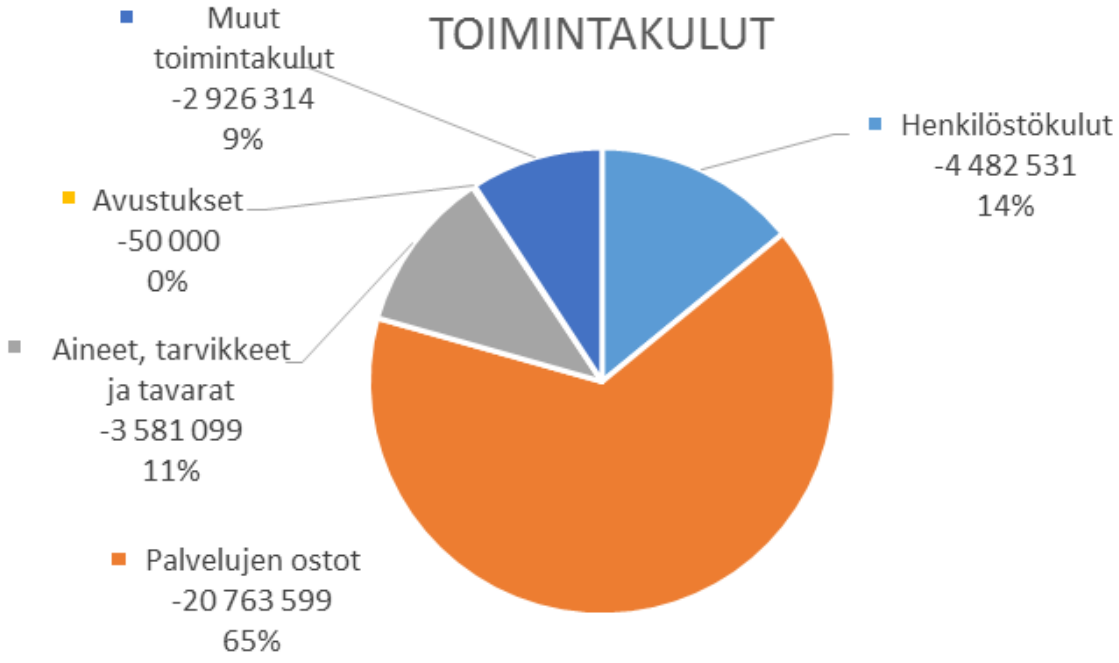
KONSERNIPALVELUT	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*16 960 165*	*27 592 726*	*21 871 832*	*21 871 832*	*-20,73%*	*21 871 800*	*21 226 800*	*21 414 800*	*21 610 320*
TOIMINTAKULUT	*-20 950 970*	*-30 476 323*	*-31 803 543*	*-31 803 543*	*4,35%*	*-32 230 797*	*-32 468 029*	*-32 810 068*	*-33 156 983*
TOIMINTAKATE	-3 990 805	-2 883 596	*-9 931 711*	-9 931 711	244,42%	-10 358 997	-11 241 229	-11 395 268	-11 546 663

TULOSLASKELMA

KONSERNIPALVELUT	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**16 960 165**	**27 592 726**	**21 871 832**	**-20,73 %**
Myyntituotot	8 635 269	9 362 621	3 633 326	-61,19 %
Maksutuotot	1 233			
Tuet ja avustukset	300 474	294 500	316 000	7,30 %
Muut toimintatuotot	8 023 189	17 935 606	17 922 506	-0,07 %
TOIMINTAKULUT	**-20 950 970**	**-30 476 323**	**-31 803 543**	**4,35 %**
Henkilöstökulut	-6 979 597	-7 260 338	-4 482 531	-38,26 %
Palvelujen ostot	-9 679 144	-14 129 966	-20 763 599	46,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 665 959	-5 944 116	-3 581 099	-39,75 %
Avustukset	-33 510	-92 000	-50 000	-45,65 %
Muut toimintakulut	-1 592 760	-3 049 902	-2 926 314	-4,05 %
TOIMINTAKATE	**-3 990 805**	**-2 883 596**	**-9 931 711**	**244,42 %**

Konsernipalveluiden toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin





SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

Vastuuhenkilö Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Toiminta-ajatus / Tehtävät Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen perustehtävänä on kustannus-tehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämän-hallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakas-lähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2018 - 2022

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävin ja näkyvin lähivuosien toimintaympäristön muutos liittyy maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuuteen. Valtakunnallisesti on valmistelussa useita toimintaympäristöön vaikuttavia lakeja, joiden lopullisista sisällöistä ja niiden toimeenpanoon liittyvistä ratkaisuista ei ole vielä varmuutta. Hallitus päätti 5.7.2017, että maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019 sijasta vuotta myöhemmin, eli 1.1.2020. Uudenmaan maakunnan sote-valmistelu jatkuu kuitenkin aktiivisesti Uudenmaan kuntien edustajien voimin.

Keski-Uusimaan sote-valmistelu jatkuu mukana olleiden kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) voimin. Touko-kesäkuussa 2017 kunnat päättivät liittymisestä sote-palvelujen järjestämisestä vastaavaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään. Yhtymän toiminta käynnistyy 1.1.2018, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto jää tällöin vielä kuntiin. Valtakunnallisen maakunta-aikataulun siirtymisen myötä on kuitenkin aiheellista käynnistää keskustelu siitä, tulisiko valmistella tuotannon siirtämistä kuntayhtymään jo ennen maakuntaan siirtymistä. Näin Keski-Uusimaan alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen voi edetä riippumatta siitä tuleeko maakuntauudistukseen mahdollisesti uusia viiveitä.

Keski-Uusimaan alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen vaatii runsaasti työpanosta normaalin palvelujen tuottamisen lisäksi. Strategisesti merkittäviä kehittämisalueita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rooli Uuden Kunnan toimintaympäristössä ja strategiassa, kunnan ja sote:n välinen uusi yhdyspinta sekä Keski-Uusimaan alueellisen kehittämisen ja maakuntavalmistelun yhteensovittaminen. Alueellisten sote-ratkaisujen valmistelussa kärkihankkeet, mukaan lukien valinnanvapauspilotti, vaativat merkittävästi työpanosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös tukipalvelut vaativat merkittävää panostusta ja näistä ICT-palvelut on suurimman haasteen edessä. Kokonaistietojärjestelmää (Apotti) valmistellaan, mutta sitä odotellessa uusia sähköisiä palveluja integroidaan kuntien lukuisiin olemassa oleviin järjestelmiin.

Järvenpäässä yli 75-vuotiaiden määrän kasvu vauhdittuu seuraavan neljän vuoden aikana erityisesti vuoden 2020 jälkeen. Kun vuonna 2017 yli 75-vuotiaita on 2757 henkilöä, on heitä vuonna 2022 jo vajaat 3700 henkilöä. Väestömäärän kasvu lisää myös sekä vammaispalvelujen että päihde- ja mielenterveyspalvelujen kysyntää. Kotona asumisen painottuminen ikääntyneiden ja erityisryhmien palveluissa tulee entisestään korostumaan, mikä tarkoittaa kotiin vietävien palvelujen vahvaa kehittämistä ja uudistamista. Tämän vuoksi palveluissa tarvitaan uusia innovatiivisia palvelumalleja sekä rohkeita kokeiluja, joilla kotona asumisen tukemista voidaan vahvistaa. Tämä lisää myös uuden teknologian tarvetta ja sähköisten palvelujen kehit-

tämistä aiempaa laaja-alaisemmin. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten kotona asumisen tukeminen on poikkihallinnollista yhteistyötä, jolla on vahva yhdyspinta sote-palvelujen, järjestöjen ja kunnan välillä. Ikääntyneiden määrän kasvu tulee näkymään myös terveyspalveluissa tarpeen ja kysynnän kasvuna. Palvelujen kehittämisessä joustavuuden ja yksilöllisyyden merkitys tulee kasvamaan. Yhä enenevässä määrin kuntalaiset haluavat omia tarpeitaan vastaavia palveluja, samalla kun kuntalaisten rooli osallistujina ja vaikuttajina kasvaa.

Laadukkaiden palvelujen tuottaminen edellyttää osaavaa ja työhönsä motivoitunutta henkilöstöä, jolloin hyvä muutoksen johtaminen, työelämän erilaiset joustot sekä työhön vaikuttamisen mahdollisuudet merkitsevät paljon osaavan henkilöstön saamisessa. Palvelujen kehittämisessä huomiota tulee kiinnittää palveluverkon moninaisuuteen, kuntoutumista ja toimintakykyisyyttä tukeviin palveluihin sekä laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluratkaisuihin.

Aikuissosiaalityön suuri muutos tapahtui vuoden 2017 alussa, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan järjestämisvastuulle. Siirron jälkivaikutukset näkyvät vielä pitkälle tuleviin vuosiin, kun lakeja harmonisoidaan ja täydennetään ja STM laatii ohjeistuksia kuntiin jääneitä aikuissosiaalityön tehtäviä koskien. Odotettavissa on myös sosiaaliturvan uudistaminen valtakunnan tasolla (perustulokokeilun laajentuminen).

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 2018

Koko palvelualueen toimintaan heijastuu Keski-Uusimaan alueellisen kehittämisen toiminnalliset muutokset. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan tasapuoliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Uusimaan alueella. Järvenpäässä palvelujen kehittämisen painopisteinä ovat kilpailukykyisyyden parantaminen ja uudistuminen.

Digitalisaatio ja sähköiset palvelut tulevat näkymään vuoden 2018 toiminnan kehittämisessä. Sähköisiä etäpalveluja otetaan käyttöön, moniammatillisuutta ja monialaisuutta sekä asiakas- ja kuntalaisosallisuutta lisätään ja ne ovat osana kaikkea kehittämistoimintaa.

Alueellisen yhteistyön osalta kunnissa on jo päätetty liittymisestä alueelliseen Henkilökohtaisen avun avustajakeskukseen vuoden 2018 alussa. Työvoiman monialaisen yhteispalvelun (TYP) Keski-Uudenmaan toimipiste käynnistyy Hyvinkäällä vuoden 2018 alussa. Muita alueellisesti kehitettäviä palveluja ovat mm. palvelutarpeen arviointi, kuntoutus, kotisairaalatoiminta, suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys, monialainen matalan kynnyksen vastaanotto (MATALA) sekä STM:n rahoittamana kärkihankkeena ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito. Lisäksi valmistellaan useita yhteisiä alueellisia palvelukriteerejä sekä kilpailutuksia.

Järvenpäässä aikuisen sosiaalipalvelujen sosiaaliohjausta ja sosiaalityötä suunnataan aiempaa vahvemmin verkostoihin ja etsivään työhön. JUSTissa Akuutin ja avovastaanottojen toimintaprosesseja uudistetaan ja toiminnan painopistettä siirretään avovastaanoton puolelle. Kotihoidossa keskitytään kotihoidon tiimien itseohjautuvuuden edistämiseen ja uusien palvelumallien kehittämiseen. Erityisasumisessa vahvistetaan Jampankaaren palvelupihan yhteisöllisyyttä, laadukasta palvelutuotantoa ja arjen toiminnallisuutta.

Erityisryhmien ja ikääntyneiden ostopalveluissa keskitytään palvelutuottajien omavalvonnan tukemiseen sekä tarpeenmukaisten ja yksilöllisten palveluratkaisujen löytämiseen.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2018

Ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttaa kotona asumisen tuen palveluihin. Asiakasmäärä kasvaa vuosittain ja vuonna 2018 määrärahan lisätarve on 200.000 €. Ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttaa myös terveyspalvelujen tarpeeseen, mutta tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan palveluprosesseja uudistamalla ja kahden sairaanhoitajavakanssin lisäyksellä avosairaanhoidon puolelle (vakanssien talousvaikutus on 100.000 €).

Myös vammaispalvelujen puolella asiakasmäärien kasvu heijastuu talouteen kasvupaineina. Samanaikaisesti haetaan kuitenkin kustannussäästöjä mm. kuljetuspalvelujen käytäntöjen alueellisella yhtenäistämisellä ja mahdollisella yhteiskilpailutuksella.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ 2018

Terveyden edistäminen ja itsehoidon palvelut
- 2 sairaanhoitajaa (+2 htv)

Kotona asumisen tuen palvelut
- 4 sairaanhoitajaa (+4 htv)

Akuutin ja avovastaanottojen asiakas- ja käyntimäärien lisääntyessä sairaanhoitajien suoritemääriä on tähän mennessä pystytty lisäämään toiminnan tehostamisella (sairaanhoitajavastaanottojen määrä kasvanut + 30 % parin viimeisen vuoden aikana). Nyt Akuutin ja avovastaanottojen prosessien parantaminen edellyttää kahden sairaanhoitajan lisäystä Terveyden edistämisen ja itsehoidon palveluihin.

Kotona asumisen tuen henkilöstötarve syntyy kotihoidon asiakasmäärän kasvusta väestön ikääntyessä.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA SUUNNITELMAVUOSINA 2019 - 2022

Vuosittainen määrärahatarve kotona asumisen tuessa kasvaa vuoden 2020 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun pyritään kuitenkin vaikuttamaan kuntoutumista ja toimintakyvyn parantumista edistävien palvelumallien kehittämisen kautta. Arvion mukaan vuosittainen lisämääräraha avainalueella on noin 200.000 €.

Erityisasumisessa ikääntyneiden asumispalveluissa Hyvinvointikampukselle vuoden 2019 lopussa valmistuva uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö vastaa väestösuunnitteen mukaiseen palvelutarpeen kasvuun vuosien 2020–2022 väliseksi ajaksi. Määrärahallisesti tämä tarkoittaa noin 3,1 miljoonaa euroa. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeen arviointi on vaikeaa, mutta lähtökohtaisesti palveluissa vuosittainen määrärahatarve on noin 200.000 €. Samoin myös mielenterveyskuntoutujien avopalvelujen painottuessa vuosittainen määrärahatarve on noin 200.000 € muun palveluverkon mahdollisuuksista riippuen.

ARVIO PALVELUALUEEN RISKEISTÄ: NIIDEN SUURUUDESTA, TODENNÄKÖISYYDESTÄ SEKÄ HALLINTATOIMENPITEISTÄ

Sote-uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutyö vaatii merkittävän määrän henkilöstöresurssia päivittäisjohtamiselta ja kehittämiseltä: Osaavan henkilöstön rekrytointi on vaikeaa. Erityisesti lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on suuria haasteita. Tämän riskin todentuminen näkyy jo nyt. Siihen voidaan vaikuttaa mm. työnantajaimagolla, joka syntyy paitsi ulkoisista puitteista (mm. JUST ja Jampan palvelupiha), myös oikeasta ja riittävästä henkilöstörakenteesta, jolla turvataan sujuva toiminta.

Saatavuusriskien lisäksi jatkuva muutos edellyttää sekä palveluissa että sitä tuottavassa henkilöstössä muutoksen ja epävarmuuden sietokykyä, avointa viestintää ja hyvää muutosjohtamista. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen turvaaminen tässä tilanteessa on erityisen tärkeää.

Kotona asumisen mahdollistamiseksi, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä erilaisten asumisratkaisujen monipuolistamiseksi yhteistyö kunnan, järjestöjen ja tulevan soten välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kunnassa tehtävät ratkaisut ja järjestöjen korvaamaton

toiminta edesauttavat ikääntyneiden kotona asumista niin, että palvelutarve voi siirtyä tai vähentyä. Myös vaikuttavien sote-palvelujen kehittäminen ja rohkeus teknologian antamien mahdollisuuksien kokeiluun edistävät kaikkien erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Edellisestä yllättävästä maahanmuuton virrasta on selvitty hyvin ja vastaavaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, mutta hallitsematon maahanmuutto on erittäin vaikeasti ennakoitavissa.

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	**Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallinen kehittäminen etenee Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti**
Mittari	Palveluratkaisujen käyttöönotot Järvenpäässä
Tavoite	**Eriarvoisuus vähenee terveyttä ja hyvinvointia edistämällä ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistamalla**
Mittari	Pitkäaikaistyöttömien määrä, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus. Tästä aiheutuvat kustannukset (€) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%)
Mittari	Harkinnanvaraisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä, eurot (€) ja hakemusten käsittelyajat (tavoite maksimi 7 vrk)
Mittari	Matala-palvelun asiakasmäärä
Mittari	Senioriosaaja.fi -toimintaan osallistuneiden määrä (lähtötaso 332, tavoite: 450 osallistujaa)
Mittari	Uudet omahoidon prosessit (tavoite 20 kpl päivitettyjä prosesseja)
Tavoite	**Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun**
Mittari	Asiakaskyselyt ja -palautteet
Tavoite	**Asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät**
Mittari	Asiakasraateihin osallistuminen (asiakasraatien lukumäärä, asiakasraateihin osallistuneiden määrä)
Mittari	Asiakasraatien esittämät kehitysehdotukset ja niiden käsittely

KOOSTE TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Tarkemmat listaukset tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty liitteessä 2.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yh	Tulot	41	1	0	0	0
	Menot	0	-600	0	0	0
	Netto	41	601	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yh	Tulot	1	1	0	0	0
	Menot	0	-600	0	0	0
	Netto	1	601	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yh	Tulot	40	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	40	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

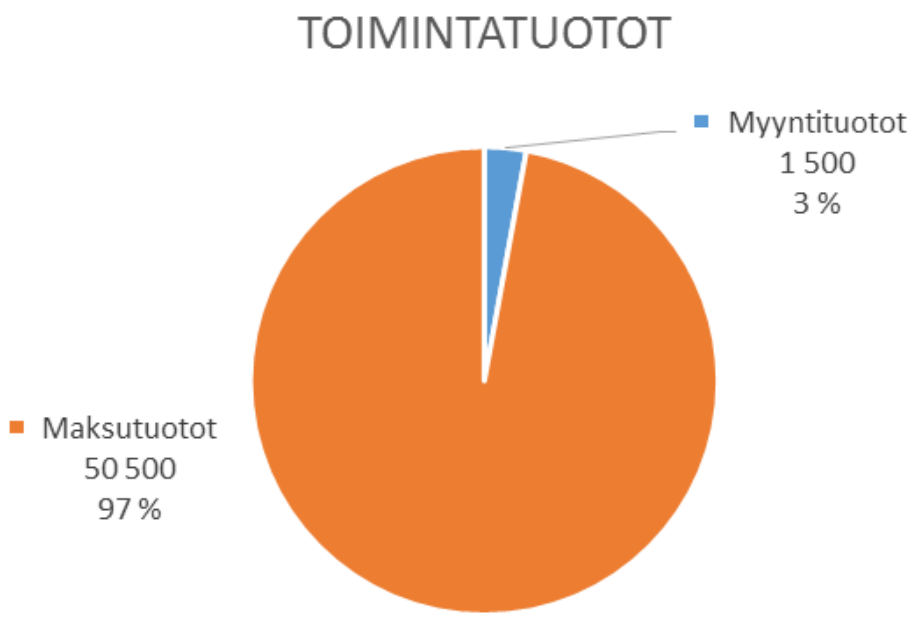
ERIKOISSAIRAANHOITO

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*116 169*	*124 000*	*124 000*	*52 000*	*-58,06%*	*52 000*	*0*	*0*	*0*
TOIMINTAKULUT	*-47 710 926*	*-51 166 533*	*-52 444 600*	*-52 102 700*	*1,83%*	*-52 620 911*	*0*	*0*	*0*
TOIMINTAKATE	-47 594 757	-51 042 533	-52 320 600	-52 050 700	1,98%	-52 568 911	0	0	0

TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**116 169**	**124 000**	**52 000**	**-58,06 %**
Myyntituotot	85	0	1 500	
Maksutuotot	51 309	52 000	50 500	-2,88 %
Muut toimintatuotot	64 775	72 000		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	**-47 710 926**	**-51 166 533**	**-52 102 700**	**1,83 %**
Henkilöstökulut	-1 063 177	-935 400	-935 400	0,00 %
Palvelujen ostot	-46 613 746	-50 230 133	-51 166 300	1,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 391	-1 000	-1 000	0,00 %
Muut toimintakulut	-17 612	0		-100,00 %
TOIMINTAKATE	**-47 594 757**	**-51 042 533**	**-52 050 700**	**1,98 %**

Erikoissairaanhoito toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin



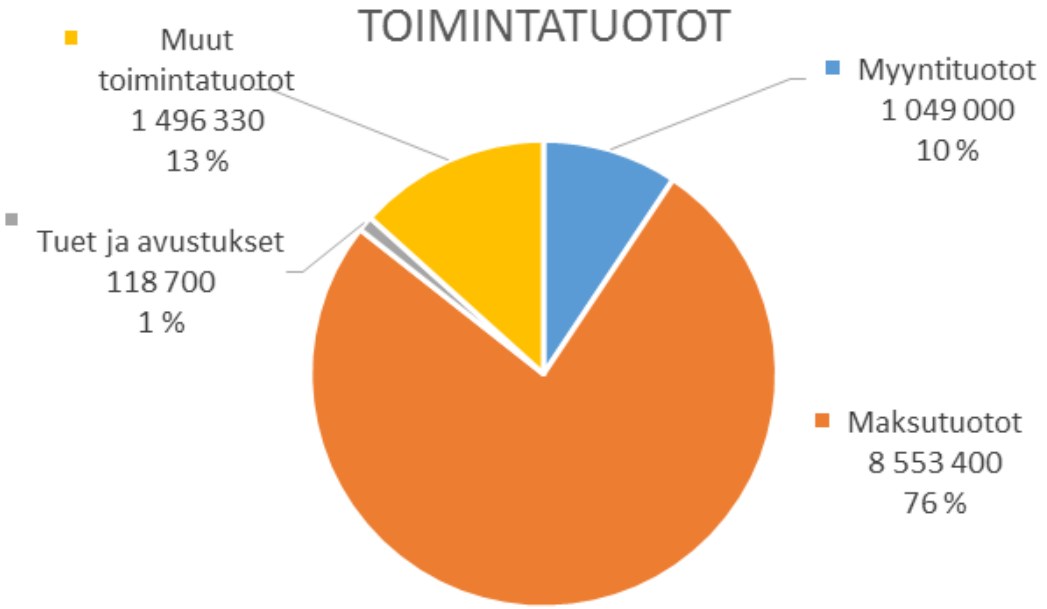
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA

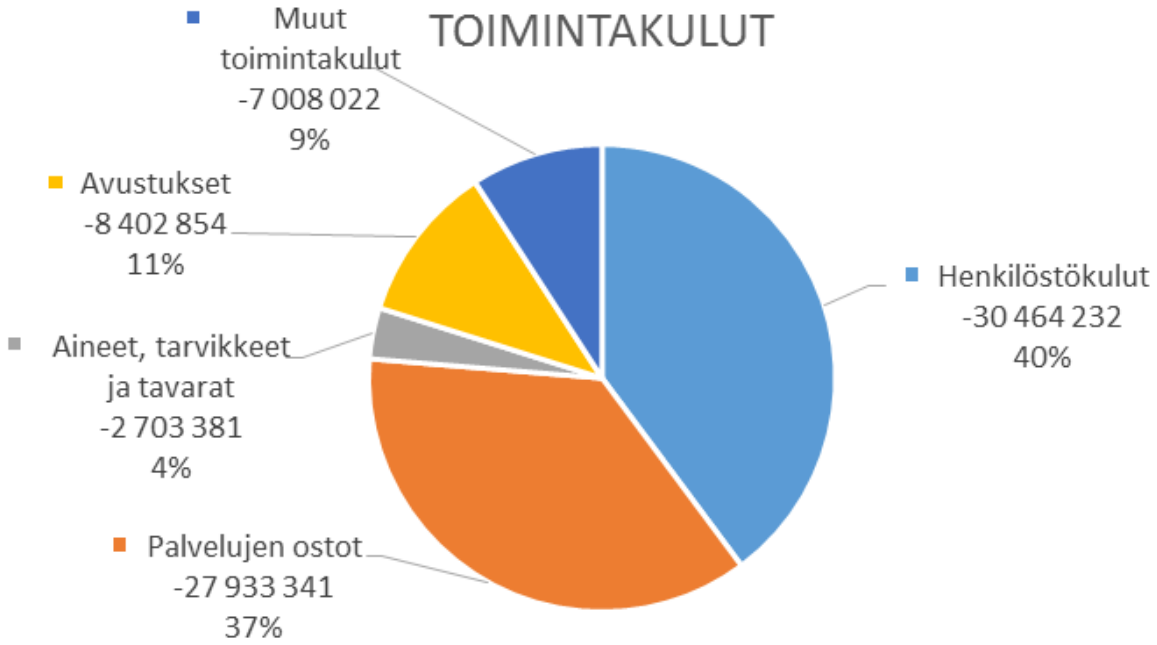
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*15 327 806*	*11 942 625*	*12 138 816*	*11 217 430*	*-6,07%*	*11 559 536*	*0*	*0*	*0*
TOIMINTAKULUT	*-76 468 239*	*-75 954 784*	*-78 927 418*	*-76 511 830*	*0,73%*	*-77 394 009*	*0*	*0*	*0*
TOIMINTAKATE	-61 140 433	-64 012 159	-66 788 602	-65 294 400	2,00%	-65 834 473	0	0	0

TULOSLASKELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**15 327 806**	**11 942 625**	**11 217 430**	**-6,07 %**
Myyntituotot	1 943 754	1 788 400	1 049 000	-41,34 %
Maksutuotot	8 354 072	8 394 395	8 553 400	1,89 %
Tuet ja avustukset	3 394 839	248 100	118 700	-52,16 %
Muut toimintatuotot	1 635 141	1 511 730	1 496 330	-1,02 %
TOIMINTAKULUT	**-76 468 239**	**-75 954 784**	**-76 511 830**	**0,73 %**
Henkilöstökulut	-28 358 488	-29 817 994	-30 464 232	2,17 %
Palvelujen ostot	-28 342 661	-28 675 784	-27 933 341	-2,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 720 643	-2 629 029	-2 703 381	2,83 %
Avustukset	-14 909 827	-8 093 142	-8 402 854	3,83 %
Muut toimintakulut	-2 136 621	-6 738 835	-7 008 022	3,99 %
TOIMINTAKATE	**-61 140 433**	**-64 012 159**	**-65 294 400**	**2,00 %**

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin





SUORITTEET

	suorite	TP 2016	TA 2017	TA 2018
TERVEYDEN EDISTÄMINEN				
Terveyden ja itsehoidon palvelut				
Sairaanhoitajavastaanotto	käynti	38 576	35 000	45 000
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolakäyntejä				
Fysioterapia	käynti	13 957	17 000	17 000
Sähköiset asioinnit	asioinnit	-	-	8 000
Hoitajapuhelut	puhelu	-	24 300	23 000
SAIRAUDEN HOITO				
Avosairaanhoito				
Lääkärivastaanotto*	käynti	37 948	43 000	37 000
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolalääkärikäyntejä				
Lääkärikäynnit (neuvolat ja koulut)	käynti	6 115	7 200	7 300
Lääkärikonsultaatiot	konsultaatio	-	-	15 000
Lääkäripuhelut	puhelu	8 544	8 100	8 300
Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut				
Erikoissairaanhoito				
Avokäynnit	käynnit	52 246	49 500	53 500
NordDRG-hoitojaksot	hoitojaksot	19 106	17 000	19 500
Psykiatriset hoitopäivät	hoitopäivät	7 398	8 900	8 500
euroa / asukas (T)	eur	1 013	1 100	1 050
Keskitetty terveyskeskuspäivystys	käynnit	1 712	-	1 700
Suun terveydenhuolto				
Käynnit 0-17v.	käynnit	14 944	15 100	15 100
Käynnit 18 v. -	käynnit	27 308	25 500	27 500
Käynnit yhteensä	käynnit	42 252	40 600	42 600
Asiakkaat 0-17 v.	asiakkaat	5 133	6 000	6 200
Asiakkaat 18 v.-	asiakkaat	9 620	8 800	9 600
Asiakkaat yhteensä	asiakkaat	14 753	14 800	15 800
Ryhmäkäynnit	käynnit	1 819	1 200	1 200
Terveyskeskussairaala				
Akuuttiosasto (54 ss)	hoitopäivät	18 807	18 200	17 200
Akuuttiosasto (54 ss)	kuormitus%	-	92,0 %	92,0 %
Keskimääräinen hoitoaika / hoitojakson kesto	vrk	13,9	12	12
Jonotusaika jatkohoitoon	vrk	59	20	14
Siirtoviivepäivät (HUS)	kpl	37	0	0
Kotisairaalan kotikäynnit	käynnit	6 697	5 500	6 900
Kotisairaalan polikliniset käynnit	käynnit	-	800	1 000
Mielenterveys- ja päihdetyö				
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö	käyntimäärä	13 367	13 400	13 400
Vierotushoitojaksot laitoksessa	hoitojakso	85	50	50
Ryhmäkäynnit	käynnit	1 066	1 400	1 000

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT				
Aikuissosiaalityö				
Aikuissosiaalityön asiakastapaamiset (*)	lukumäärä	4 091	5 500	4 500
Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat	lukumäärä	400	300	300
Aktivointisuunnitelmat	lukumäärä yht.	272	360	300
Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	lukumäärä	-	1 300	1 300
Asiakkuudessa olevat alle 30-vuotiaat	asiakkaat	-	300	250
Erityisryhmien sosiaalityö				
Henkilökohtainen apu	avustettavat	145	160	175
Kuljetuspalvelut (VpL)	voimassa olevat päätökset	568	600	630
Vammaispalvelujen asiakasmäärä	asiakkaat	-	-	650
Sosiaalinen kuntoutus				
Kuntouttava työtoiminta	asiakkaat	134	230	150
Kuntouttava työtoiminta	toimintapäivät	4 271	7 500	5 000
Mielenterveyskuntoutujien työsali- ja avotyötoiminta	työsaliasiakkaat ka/pv	23	25	25
Päiväkeskuksen kävijämäärä	ka/vrk	22	25	25
Asukasvaihtuvuus	hlö/vuosi	23	20	20
Asunnottomien määrä	ARA laskenta 15.11.	43	35	35
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	asiakkaat	52	50	52
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	käynnit	5 554	5 800	6 000
KOTONA ASUMISEN TUKI				
Kotihoito				
Kotihoito / oma toiminta	yhtäaik. asiakkaat	287	290	308
Kotihoito / oma toiminta	käynnit	168 968	172 000	179 000
Kotihoito / intensiivitiimi / oma toiminta	käynnit	2 630	2 300	2 300
Kotihoito / oma toiminta	yli 75-vuotiaat asiakkaat	209	216	232
Palveluohjaus ja tukipalvelut				
Kotihoito / säännöllinen palveluseteli	asiakkaat	50	58	58
Kotiateriat kuukauden viimeinen päivä	aterioiden lukumäärä	30 776	30 000	30 000
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)	matkat	2 476	2 500	2 500
Omais- ja lyhytaikaishoito				
Omaishoito	yhtäaik. asiakkaat	222	245	245
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat	107	130	116
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat % ikäryh.	4,3 %	5,0 %	4,3 %
Lyhytaikaishoidon ostopalvelut	hoitovuorokaudet	985	1 000	1 000

ERITYISASUMINEN				
Ikääntyneiden palveluasuminen (Tammistokoti, palveluasuminen ryhmäkodissa)				
Asumispalveluiden osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	-	5,4 %	0.6%
Hoitopaikkoja yhteensä 65 v. +	lukumäärä	-	19	16
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen				
Asumispalvelujen osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	8 %	8,6 %	8,9 %
Hoitopaikat yli 75-vuotiaat	lukumäärä	190	221	217
Hoitopaikkoja yhteensä	lukumäärä	211	255	241
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	alle 65 v.	alle 1%	alle 1%	0 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	65-74 v	9 %	12 %	10 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	75-	90 %	87 %	90 %
Ikääntyneiden laitoshoito				
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	alle 1%	0,0 %	0,0 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	19	6	6
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	alle 65 v.	0 %	0 %	0 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	65-74 v	11 %	17 %	16 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	75-	89 %	83 %	84 %
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut				
Hoitopaikat yhteensä	lukumäärä	89	88	100
Tuettu asuminen (ostopalvelut)	%-osuus hoitopaikoista	7 %	9 %	25 %
Tuettu asuminen (oma toiminta Tammistokoti)	%-osuus hoitopaikoista	17 %	18 %	18 %
Palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	35 %	32 %	29 %
Tehostettu palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	41 %	41 %	28 %
Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut				
Asumisasiakaspaikat yhteensä	lukumäärä	69	85	75
Ohjattu asuminen/PL1	%-osuus asumisasiakaspaikoista	10 %	13 %	19 %
Autettu asuminen/PL2	%-osuus asumisasiakaspaikoista	38 %	32 %	25 %
Vahvasti autettu asuminen/PL3	%-osuus asumisasiakaspaikoista	28 %	30 %	33 %
Erittäin vahvasti autettu asuminen/PL4	%-osuus asumisasiakaspaikoista	18 %	19 %	16 %
Perhehoito	%-osuus asumisasiakaspaikoista	7 %	6 %	7 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	5	5	3
Vaikeavammaisten asumispalvelut				
Asiakaspaikat yhteensä	lukumäärä	27	32	28
Palveluluokka 1	%-osuus asiakaspaikoista	15 %	10 %	12 %
Palveluluokka 2	%-osuus asiakaspaikoista	22 %	25 %	29 %
Palveluluokka 3	%-osuus asiakaspaikoista	30 %	22 %	20 %
Palveluluokka 4	%-osuus asiakaspaikoista	33 %	43 %	39 %
Tuettu kotiasuminen	lukumäärä	30	40	43

* yhdistetty tieto; sisältää sekä sosialityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien asiakastapaamiset

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

Vastuuhenkilö palvelualuejohtaja Marju Taurula

Toiminta-ajatus / Tehtävät Edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Tehtävää toteutetaan järjestämällä varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä kasvun tuen ja perhesosiaalityön palveluja.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2018 - 2022

Talouskasvun näkymät ovat Suomessa pitkästä aikaa varovaisen myönteiset. Vaikka suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin viimeisen kymmenen vuoden aikana, sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin edelleen suuret. Kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat myös osoittaneet, että viime vuosien aikana Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt ja nuorten osaamistaso on ollut laskussa.

Tulevina vuosina valtiovalta on ilmoittanut panostavansa osaamiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön osaamista ja koulutusta koskevilla kärkihankkeilla modernisoidaan oppimisympäristöjä, hyödynnetään digitalisaatiota osaamisessa ja oppimisessa, ehkäistään nuorten syrjäytyminen ja nopeutetaan siirtymistä työelämään sekä parannetaan liikunnan, taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Peruskouluissa jatkuu uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto yläkouluissa ja kouluille suunnataan tasa-arvorahoitusta. Valtakunnan tasolla valmistellaan opiskeluhuoltopalvelujen ulottamista myös aikuisopiskelijoille ja toteutuessaan uudistus merkitsi useissa kaupungeissa merkittävää lisäresursoinnin tarvetta.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja tavoitteena on saada yhä suurempi osa lapsista varhaiskasvatuksen piiriin. Hallitus on uudistamassa perhevapaita ja sillä sekä asiakasmaksujen alentamisella ja jo syksyllä 2016 käyttöön otetulla subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella 20 tuntiin, tulee olemaan merkittäviä, mutta vielä toistaiseksi vaikeasti arvioitavia vaikutuksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta, joihin pyritään palvelujen integraatiolla. Painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjujen sujuvuudessa ja toimivissa tietojärjestelmissä. Tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Yhtenä strategisena tavoitteena on, että lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet (Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut).

Sote- ja maakuntauudistus on siirtynyt vuoden 2020 alkuun, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevat lakiluonnokset palautuivat uudelleen valmisteluun. Tämän hetkisen tiedon mukaan maakunnan väliaikaishallinto aloittaa kesällä 2018 ja maakuntavaltuustot vuoden 2019 alusta.

Kuuden kunnan yhteinen Keski-Uudenmaan Sote - kuntayhtymä aloitta sen sijaan vuoden 2018 alusta. Se johtaa ja ohjaa alueen kuntien sosiaali - ja terveyspalvelujen järjestämistä. Aluksi palvelujen tuottaminen jää kuntiin, mutta myös niiden mahdollista uudelleenjärjestelyä tarkastellaan myöhemmin. Alueen kunnat osallistuvat myös kansallisen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman maakunnalliseen hankkeeseen, jossa kaikkia lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja sovitetaan yhteen.

Näiden uudistusten rinnalla jatketaan Uusi Järvenpää valmistelua ja siihen liittyvän uuden kaupunkistrategian työstämistä. Alustavasti on jo linjattu Uuden Järvenpään tehtäviä ja toimintamallia sekä luonnosteltu strategiaa.

Järvenpää kaupunki on kasvanut vuoden 2017 tammi-heinäkuun aikana yli 750 henkilöllä (1,8 %) ja väestösuunnitteen mukaan kasvu jatkuu lähivuosina noin 2 % vuosivauhtia. Erityisesti kasvua on kaupungin eteläisellä ja keskustan alueella.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 2018

Palvelualueen vuoden 2018 painopisteet ja tavoitteet ovat johdettu edellä kuvatuista toimintaympäristön muutoksista sekä nykyisestä kaupunkistrategiasta ja Järvenpään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointisuunnitelmasta. Palvelualue osallistuu koko kaupungin Uusi Järvenpää muutoshankkeeseen ja uuden strategian laadintaan projektisuunnitelman mukaisesti sekä päivittää kaupunkistrategian pohjalta omat lakisääteiset suunnitelmansa.

Vuoden 2018 alusta aloittavan Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän palvelujen järjestämistä koskevat linjaukset tulevat vaikuttamaan erityisesti perhesosiaalityön ja kasvun tuen avainalueiden toimintaan. Uudessa kuntayhtymässä Lasten - ja perheiden palvelut muodostavat yhden kokonaisuuden ja nykyiset avainalueet ovat myös mukana valmistelemassa palvelujen uudelleenjärjestelyjä.

Koko palvelualue osallistuu maakunnalliseen Yhdessä olemme enemmän -hankkeeseen. Hankkeessa pyritään ketterien kokeilujen kautta vahvistamaan peruspalveluja sekä siirtämään painopistettä ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, mutta myös varmistamaan tulevien vuosien erityispalvelujen saatavuutta esim. perhekeskuksen toimintamallin rakentaminen ja opiskeluhuollon sekä vaativimman erityisopetuksen järjestäminen uudessa tilanteessa.

Palvelualueella jatketaan talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä, joista osa ei toteudu väestökasvun vuoksi. Uusia toimenpiteitä on hankala enää löytää, mutta tehokkuutta parannetaan kehittämällä itsepalvelua ja sähköistä asiointia sekä tehostamalla edelleen tilankäyttöä. Merkittävimmät muutokset ovat varhaiskasvatuksessa, jossa on suuria rakenteellisia muutoksia.

Vakavien sisäilmaongelmien ilmeneminen samanaikaisesti useammassa kiinteistöissä aiheuttaa sekä toiminnallisia haasteita että merkittäviä lisäresurssitarpeita mm. siirtotilojen ja välinehankintojen vuoksi. Palvelualueen henkilöstö siirtyy kaupungintalolta Eteran taloon vuoden alussa. Koulujen sisäilmaongelmien vuoksi palvelualueen palveluverkko suunnitelma sisältää jo lähivuosina väistötila- ja uudisrakennusesityksiä. Myös muutamissa päiväkodeissa on ollut sisäilmaongelmariskejä, joita on selvitetty. Kaupungin väestösuunnite päivitetään kevään 2018 aikana ja sen pohjalta tehdään pidemmälle ulottuvat päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykset. Kinnarin uuden koulun hanke on edennyt toteuttamisvaiheeseen ja rakentamien alkaa alkuvuodesta.

Järvenpään peruspalvelujen tarve kasvaa väestön kasvun myötä. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan 50 - 60 lapsella ja lisäys kohdistuu yksityisiin palveluihin. Syksyllä 2017 otettiin käyttöön palveluseteli ja sen piirissä olevien lasten määrän arvioidaan kasvavan 430 lapseen, samoin 20 tuntiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kasvavan 170 lapseen. Perhe- päivähoidon osuus pienenee edelleen. Maahanmuuttajataustaisten lasten Suomi toisena kielenä opetuksen tarve on varhaiskasvatuksessa kasvanut ja sinne esitetään perustettavan uusi vakanssi. Lasten henkilökohtaisen tuen tarve ei ole vähentynyt ja viimevuosina lakkautettuja erityisavustajien vakansseja esitetään perustettavan uudelleen.

Varhaiskasvatuksessa ei vuonna 2018 lisätä omaa palvelutuotantoa, koska yksityisen hoidon tuen päivähoitopaikkojen määrä on kasvanut vuosina 2016 - 2017 merkittävästi. Kaupungin

kahdesta pienestä päiväkotiyksiköstä luovutaan ja päiväkotien ateria- ja siivouspalvelut siirtyvä kaupungin omistaman Jatsi-yhtiön hoidettavaksi.

Oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen oppilaiden määrän arvioidaan Järvenpäässä kasvavan edellisestä vuodesta lähes 150 oppilaalla. Lisäyksen arvioidaan kohdistuvan sekä alaettä yläkouluihin. Alakoulujen opetusryhmien määrän arvioidaan kasvavan kahdella ja yläkoulujen luokanvalvojaryhmien määrän kolmella. Lisäksi uuden opetussuunnitelman käyttöönotto lisää tuntiopettajien tarvetta. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten kokonaismäärä on kasvanut jo syksyllä 2017 ja sen arvioidaan pysyvän keskimäärin 30 lapsen tasolla.

Vuoden painopisteenä on perusopetuksessa turvalliset ja terveelliset opiskeluympäristöt ja tavoitteina ovat sekä sisäilmaongelmien että koulukiusaamisen vähentäminen ja pitkällä tähtäyksellä niiden poistaminen. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton yhteydessä uudistetaan koulukiusaamiseen puuttumisen ohjeistusta ja dokumentointia. Eri osapuolten ja toimijoiden entistä tiiviimmällä yhteistyöllä tavoitellaan koulukiusaamisessa nollatoleranssia.

Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman porrastettua käyttöönottoa jatketaan yläkouluissa. Sähköisen oppimisympäristön ja digitaalisen oppimateriaalin laajempaa käyttöä vakiinnutetaan ja siihen liittyvää Kuuma-kuntien yhteistyötä jatketaan. Oppilashallinnon ohjelma tullaan kilpailuttamaan. Perusopetuksen saamien valtionavustusten määrä on pienentynyt ja kehittämistoimintaan joudutaan sijoittamaan enemmän omia resursseja. Perusopetuksen valmistavan opetuksen tarve on vähentynyt eikä kolmatta valmistavan opetuksen luokkaa enää tarvita. Vaativimman erityisopetuksen järjestämistä yläkouluikäisille syksystä 2018 alkaen valmistellaan alueellisella mallilla Tuusulan johdolla.

Koulujen välituntiliikuntaa sekä muuta lasten ja lapsiperheiden arkiliikuntaa vahvistetaan eri toimijoiden ja liikuntapalvelujen yhteistyönä. Koulujen ja päiväkotien pihojen varustusta parannetaan.

Järvenpään toimintamallin mukaisesti painotetaan ennaltaehkäiseviä ja perheitä tukevia matalan kynnyksen palveluita ja useiden näiden palvelujen resurssivaraukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi käyttöön nähden. Näistä lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja käyttö on kasvanut paljon ja sinne esitetään yhden uuden perhetyöntekijän palkkaamista sekä pääosin viikonloppuihin sijoittuvan ostopalvelun lisäämistä. Myös pienten lasten lääkinnällisen kuntoutuksen esim. puheterapian resurssit ovat olleet tarpeeseen nähden liian pienet.

Nuorten matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Nuovo) käyttö on lisääntynyt ja resurssivaraukset olleet riittämättömiä jo useampana vuonna. Palvelun piiriin on tullut vuonna 2017 uusina 17- 18 vuotiaiden ikäluokka samoin kuin alaikäisinä Suomeen tulleet ja kuntapaikan täällä saaneet nuoret. Nuovon ostopalvelun varauksiin esitetään jo toteutuneen käytön perusteelle merkittävää lisäystä. Opiskeluhuoltopalvelujen valmisteilla oleva laajentuminen aikuisopiskelijoille merkitsisi Järvenpäässä useamman henkilön lisäystarvetta, mihin ei ole vielä varauduttu.

Seitsemän kunnan yhteisessä perhesosiaalityön avainalueen sosiaalipäivystyksessä on ollut varallaolokorvaukseen perustuva järjestelmä, joka on ollut työntekijöille erittäin raskas ja lisännyt yli- ja lisätyötä. Kaikki osakaskunnat esittävät, että siirrytään varallaolosta aktiivityöhön ja palkataan neljä sosiaaliohjaajan sosiaalityöntekijöiden työpareiksi.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2018

Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2018 Lasten ja nuorten palvelualueen toimintatuotot ovat 8.049.000 euroa, toimintakulut 76.770.000 euroa ja toimintakate on -

68.721.000 euroa. Merkittävimpänä muutoksena alustavaan kehykseen on sisäisten ateriapalvelujen kustannusten, noin 4.211.000 euroa, poistaminen palvelualueen kustannuksista ja sitä vastaava alustava varaus on tehty konsernipalveluihin. Myös talousarvion 2017 muutoksen vaikutukset on huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjassa.

Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioesityksen kate -68.721.000 euroa, on tämän hetkisen kehyksen mukainen, mutta tuotot ja kulut ovat 510.000 euroa kehystä pienemmät. Esityksen tuotot ovat 7.538.00 euroa ja kulut 76.259.000 euroa. Palvelualueen toiminnallisten muutosten nettovaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 1.900.000 euroa, joka tarkoittaa noin 2,7 % lisäystä verrattuna edellisen vuoden korjattuun talousarvioon. Suurimmat muutokset ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kasvun tuen avainalueilla.

Merkittävimpänä taloudellisena muutostekijänä on varhaiskasvatuksen rakenteellinen muutos ja palvelutuotannon lisäämisen sekä palvelusetelin käyttöönoton laajentuminen, joiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 800.000 euroa. Pienistä yksiköistä luopumisen arvioidaan vähentävän kustannuksia 224.000 eurolla ja muutamissa yksiköissä aiemmin itse hoidettujen siivous- ja ateriapalvelujen siirtymien pois vähentää hoitoapulaisten tarvetta ja henkilöstökustannuksia 126.000 euroa. Toisaalla omaan toimintaan joudutaan lisäämään takaisin erityisavustajia sekä palkkaamaan Suomi toisena kielenä -opettaja, joiden kustannukset ovat yhteensä 196.000 euroa.

Näiden muutosten lisäksi on valtakunnan tasolla valmisteltu muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, joiden arvioidaan toteutuessaan vähentävän Järvenpäässä tuloja sadoilla tuhansilla euroilla. Tähän muutoksen ei ole vielä talousarviossa varauduttu ja valtio on luvannut kompensoida menetyksen.

Perusopetuksessa ja esikunnassa olevien hankkeiden tuottojen arvioidaan vähenevän yhteensä 380.000 eurolla, mutta kulujen vain 280.000 eurolla. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvusta johtuvat henkilöstömuutokset ovat 125.000 euroa ja uuteen opetussuunnitelmaan liittyvä tunti- ja oppimateriaalikustannusten lisäys on 240.000 euroa.

Kasvun tuen palveluissa varaudutaan matalankynnyksen palvelujen pääosin jo toteutuneeseen käytön kasvuun: Nuovon (nuorten matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelut) 200.000 euroa, lapsiperheiden kotipalvelun lisääntynyt käyttö 110.000 eurolla sekä lääkinnällisen kuntoutuksen kasvu 95.000 euroa.

Perhesosiaalityön seitsemän kunnan yhteisessä sosiaalipäivystyksessä siirrytään varallaolosta aktiivityöhön, joka kasvattavaa kustannuksia noin 328.000 euroa, Järvenpään osuus muutoksen nettokustannuksista on noin 40.000 euroa. Perhehoitajien lakisääteisten terveystarkastusten, lastensuojelun läheisverkostoratkaisujen ja lasten tukihenkilötyön arvioidaan lisäävän kustannuksia yhteensä 49.000 eurolla.

Palkankorotusvarauksen vaikutus palvelualueella on noin 340.000 euroa. Tietohallinto- ja leasingkustannusten arvioidaan kasvavan noin 225.000 eurolla. Esikunnassa varaudutaan määräaikaisella taloussihteerin tehtävällä pääasiassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistukseen ja palvelusetelin käyttöönottoon, jonka kustannusvaikutus yhteensä on noin 35.000 euroa.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ 2018

Henkilövyövuodet kohdistetaan kokonaan siihen vuoteen, missä tehtävän perustaminen tai muutos tapahtuu, Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioon vaikuttava henkilöstömäärä kasvaa kuudella, samoin kuin henkilötyövuodet. Näistä neljä on kuntien yhteisissä palveluissa.

Varhaiskasvatuspalvelut - 6 htv

- varhaiskasvatuksen S2 opettaja +1 htv

- yhdistelmätyöntekijän vähennys -4 htv
- varhaiskasvatuksen erityisavustajien lisäys +5 htv
- pienistä yksiköistä luopuminen kasvattajien vähennys -8 htv

Perusopetus +7 htv
- uudet opetusryhmät, luokanopettaja +2 htv
- valmistavan luokan opettajan vähennys -1 htv
- yläkouluissa oppilasmäärän ja opetussuunnitelman muutoksista johtuvat lisäykset luokanvalvoja + 3 htv ja tuntiopettaja + 3 htv

Kasvun tuen palvelut +1htv
- perhetyöntekijän lisäys kotipalveluun + 1 htv

Perhesosiaalityö +4 htv (kuntien yhteinen palvelu)
- Sosiaalipäivystyksessä varallaolosta aktiivityöhön siirtyminen sosiaaliohjaajien lisäys + 4 htv

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa on siirtyvinä, muutoin rahoitettavina tai jo aiemmin palkattuina ja määräaikaisina 4,5 henkilöä ja 4,5 henkilötyövuotta.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA SUUNNITELMAVUOSINA 2019 - 2022

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan suunnittelukauden lopulla olevan 165 lasta nykyistä enemmän. Heistä arvioidaan sijoittuvan 4-5 lapsiryhmää palvelusetelillä yksityisen hoitoon ja loppujen sijoittuvan kunnalliseen varhaiskasvatukseen, kun suunnittelukauden lopulla aloittaa uusi vuorohoitopäiväkoti. Lasten määrän kasvun ja uuden päiväkodin muutosten vuoksi kustannusten arvioidaan kasvavan suunnittelukauden loppuun mennessä vajaa 2 miljoonalla eurolla.

Perusopetuksen alakouluikäisten määrän arvioidaan kasvavan suunnittelukaudella n. 160 oppilaalla ja yläkouluikäisten n. 60 oppilaalla. Tämän oppilasmäärän kasvun arvioidaan lisäävän vuosittaisia opetuskustannuksia noin 750.000 euroa. Kustannuksia lisää mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi tarvittavat väistötilat sekä kauden lopulla valmistuvien uusien koulukiinteistöjen kustannukset, joiden suuruuteen vaikutta rahoitusratkaisut.

Palvelualueelta lähtee Sote-alueelle perhesosiaalityön avainalue ja suurin osa kasvun tuen palveluista, joiden vaikutuksesta kate pienenee yli 12 miljoonaa euroa.

ARVIO PALVELUALUEEN RISKEISTÄ 2018

Monien nykyisten tilojen kunto on osoittautunut arvioitua heikommiksi ja korjaustarpeet sekä väistötilojen ja toiminnan järjestelyt muodostavat suuren riskin. Käytöstä poistettavien materiaalien ja kaluston uusimisen kustannukset voivat kohota merkittävästi.

Keski-Uudenmaan Soten ja maakuntamuutoksen käytännön vaikutukset palvelualueelle eivät ole vielä tiedossa, mutta riskinä voi olla vastuun epäselvyydet ja osaoptimointi sekä palveluprosessien pirstoutuminen kuntiin jäävien ja siirtyvien palvelujen välillä. Alueellisen yhteistyön tiivistämisen esteeksi saattaa muodostua riittävän yksimielisyyden löytyminen.

Riskiksi voi muodostua voimakas muuttoliike ja väestön kasvun epätasaisuus eri alueilla ja niiden palvelutarpeeseen vastaamisen vaikeus lähipalveluilla esim. varhaiskasvatus ja perusopetus. Osassa tehtäviä on kelpoisen henkilöstön rekrytointi hankalaa esim. erityisluokanopettajat, sosiaalityöntekijät ja lastentarhaopettajat.

Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksujen muutos vuoden alussa ja maksujen indeksitarkistus elokuussa saattaa ruuhkauttaa laskutuksen ja alennettujen asiakasmaksujen vaikutus tuottoihin voi olla merkittävä. Hankerahoitusten pieneneminen vähentää mm. opetuksen toimintaresursseja merkittävästi ja samalla uuden opetussuunnitelman edellyttämiin uusien oppimateriaalien hankintaan varautuminen. Perhesosiaalityössä riskinä on edelleen perhesijoituspaikkojen riittävyys.

Valmistelussa oleva esitys opiskeluhuollon palvelujen laajentumisesta koskemaan aikuisopiskelijoita lisää henkilöstötarvetta ja opiskeluhuollon palveluista muilta kunnilta saatavat tulot ovat jo ennen uudistusta jäämässä 90.000 euroa arvioitua pienemmiksi.

Monet samanaikaiset muutokset ja niukat henkilöstöresurssit lisäävät henkilöstöön kohdistuvaa painetta, mihin on pyritty varautumaan lisäämällä määräaikaista henkilöstöä.

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	**Sote- ja maakuntauudistus sekä Uusi Järvenpää valmisteluun osallistuminen palvelualueella**
Mittari	Keski-Uudenmaan Soten ja maakuntauudistuksen toimenpiteet
Mittari	Lasten ja perheiden muutosohjelman kärkihankkeen toimenpiteet
Mittari	Kaupungin projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano
Tavoite	**Turvalliset ja terveelliset toimitilat**
Mittari	Sisäilmaongelmiin liittyvät erityiset tilajärjestelyt
Mittari	Kouluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä)
Mittari	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä)
Mittari	Kinnarin uuden koulun rakennushankkeen eteneminen
Mittari	Palvelualueen esikunnan sekä lasten ja perheiden palvelujen toiminnan vakiinnuttaminen uusissa tiloissa
Tavoite	**Varhaiskasvatuksen palvelurakenneuudistuksen seuranta ja tarvittaessa reagointi ja tarpeeseen vastaaminen**
Mittari	Yksityisen ja kunnallisen osuus varhaiskasvatuksessa (yksityisen osuus kasvaa; valtuustokauden tavoite 25 %)
Mittari	Uusien varhaiskasvatukseen tulevien % - osuudet ja määrät yli 20 h/vk ja 20 h/vk varhaiskasvatuspäätöksistä (tavoite 20 h/vk % -osuus kasvaa)
Mittari	Varhaiskasvatuksessa olevien lapsien osuus 0-6 vuotiasta (tavoite 65 %)
Tavoite	**Järvenpään perusopetuksen erityisen tuen uudelleen organisointi 1.8.2018 alkaen**
Mittari	Uuden mallin käyttöönotto 1.8.2018

Tavoite	**Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisen oireilun sekä erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen oikea-aikaisella tuella**
Mittari	Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmäärien kehitys (vrt edellinen vuosi, perheneuvola, nuorten mt- ja päihdepalvelut sekä erikoissairaanhoito)
Tavoite	**Lasten ja nuorten erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen tai kasvun torjuminen oikea-aikaisella tuella**
Mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja hoitovuorokausien määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (0-17 v.) ja (0-20 v.) (Tavoite ei kasva/vähenee)
Mittari	Lastensuojelun asiakkaiden määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (Tavoite ei kasva/vähenee)

KOOSTE TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Tarkemmat listaukset tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty liitteessä 2.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	110	0	0	0
	Menot	-454	-135	0	0	0
	Netto	454	245	0	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, vanha	Tulot	0	110	0	0	0
	Menot	-110	0	0	0	0
	Netto	110	110	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, uudet	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-344	-135	0	0	0
	Netto	344	135	0	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

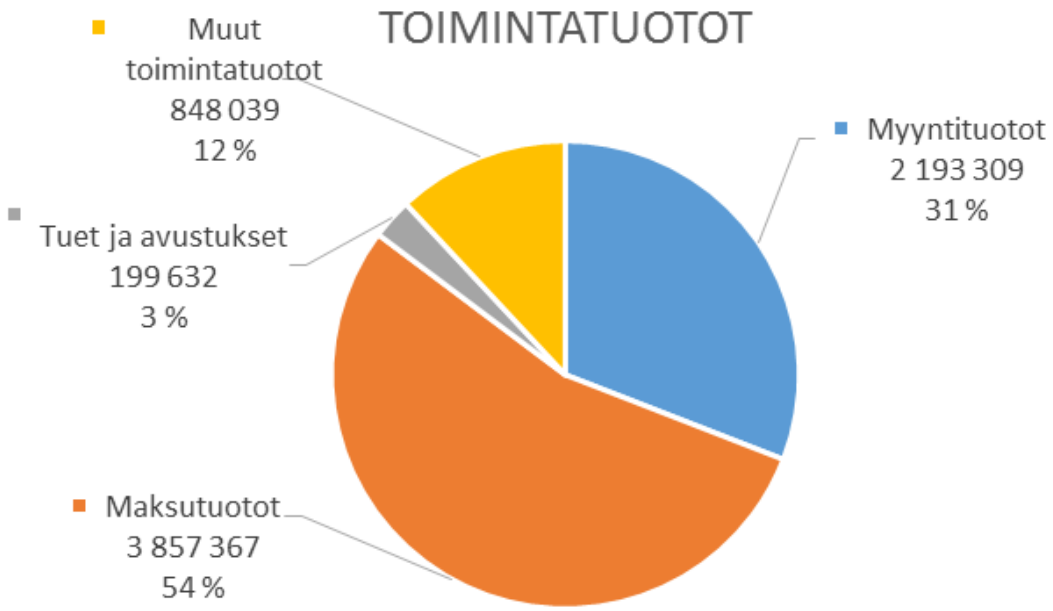
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

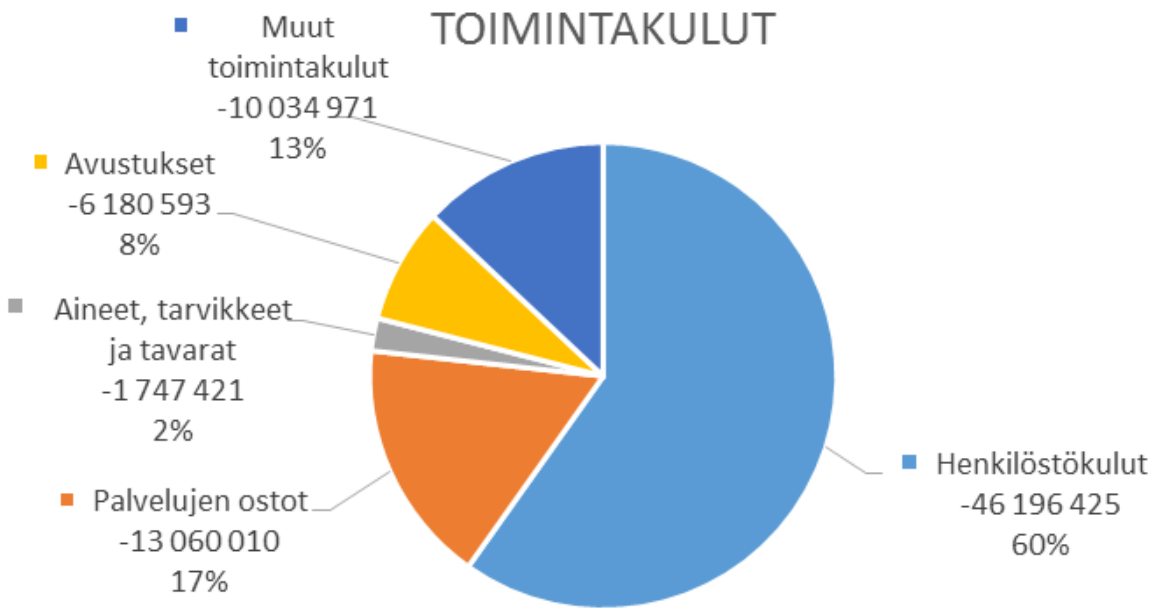
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*7 170 699*	*7 866 000*	*7 538 347*	*7 098 347*	*-9,76%*	*7 252 596*	*5 930 451*	*6 063 960*	*6 202 810*
TOIMINTAKULUT	*-79 751 310*	*-79 126 250*	*-76 259 347*	*-77 219 421*	*-2,41%*	*-78 052 992*	*-64 835 218*	*-66 067 533*	*-68 904 217*
TOIMINTAKATE	-72 580 611	-71 260 250	-68 721 000	-70 121 074	-1,60%	-70 800 396	-58 904 767	-60 003 573	-62 701 407

TULOSLASKELMA

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**7 170 699**	**7 866 000**	**7 098 347**	**-9,76 %**
Myyntituotot	1 820 351	2 005 059	2 193 309	9,39 %
Maksutuotot	4 206 306	4 256 166	3 857 367	-9,37 %
Tuet ja avustukset	684 004	529 232	199 632	-62,28 %
Muut toimintatuotot	460 038	1 075 543	848 039	-21,15 %
TOIMINTAKULUT	**-79 751 310**	**-79 126 250**	**-77 219 421**	**-2,41 %**
Henkilöstökulut	-46 592 147	-44 899 368	-46 196 425	2,89 %
Palvelujen ostot	-19 524 052	-17 395 658	-13 060 010	-24,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 102 745	-1 463 105	-1 747 421	19,43 %
Avustukset	-4 808 223	-5 204 287	-6 180 593	18,76 %
Muut toimintakulut	-5 724 143	-10 163 832	-10 034 971	-1,27 %
TOIMINTAKATE	**-72 580 611**	**-71 260 250**	**-70 121 074**	**-1,60 %**

Lasten ja nuorten palvelualue toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin





SUORITTEET

	TP 2016	KTA 2017	TAE 2018
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 137	2 200	**2 256**
esiopetuksessa olevat	478	519	**530**
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 015	2 047	**2 138**
kunnalliset	1 679	1 625	**1 650**
toimintakate euroa / lapsi (T) *	9 854 €		
muut päiväkodit (yhteensä)	336	422	**488**
Perhepäivähoito, lapsia	122	153	**118**
kunnalliset	74	88	**65**
ostopalvelu	48	65	**53**
Lasten kotihoidontuki (327,46 e/kk v.2012)**, lapsia (ka/v)**	841	950	**950**
PERUSOPETUSPALVELUT			
Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset	4 773		**4 950**
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 149	4 143	**4 289**
Toimintakate eur/oppilas (T) *	7 545 €		
- ilman sisäisiä vuokria (T) *	6 957 €		
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	551	470	**530**
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen (T) *	1 221 €		
KASVUN JA VANHEMMUUDEN TUEN PALVELUT			
Tuen ostopalvelukäynnit yhteensä	3 218	4 000	**4 000**
Pienten lasten ja kouluikäisten palvelut			
Terveydenhuoltokäynnit	30 428	21 300	**21 300**
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	6 803	4 700	**4 700**
Neuvolapsykologin käynnit			**260**
Perheneuvola-käynnit yhteensä	4 186	4 500	**4 500**
Perhekeskustoiminta, käynnit yhteensä	27 430	31 000	**32 000**
PERHESOSIAALITYÖN PALVELUT			
Koulun perhetyö ja shl:n mukainen perhetyö, asiakkaita yhteensä			**100**
Tehostettu lastensuojelunperhetyö, asiakkaita yhteensä			**85**
Lastensuojelun asiakkaita yhteensä	419		
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaat	112	90	**90**
Jälkihuoltona sijaishuollossa olevat yli 18-vuotiaat		10	**10**
Yhdessä vanhemman kanssa sijoitetut lapset (perhek., ensik.		10	**10**
perhehoidon hoitovuorokaudet / kaikki hoitovuorokaudet	28 185		
josta perhehoidon hoitovuorokaudet	13 833		
Sosiaalipäivystys suoritteita yhteensä	15 400	14 000	**21 000**
josta Järvenpään osuus	3 735	3 000	**3 600**
Perheoikeudellinen yksikkö suoritteita yht.	4 087	4 389	**3 990**
josta Järvenpään osuus	1 840	2 167	**1 755**

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

Vastuuhenkilö palvelualuejohtaja Marju Taurula

Toiminta-ajatus / Tehtävät Edistää kulttuuria sekä asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä oppivelvollisuuden jälkeisistä koulutus- ja ohjauspalveluista, ml. lukiokoulutus ja nuorisokeskustoiminta. Lisäksi vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta ja koordinoinnista.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2018 - 2022

Talouskasvun näkymät ovat Suomessa pitkästä aikaa varovaisen myönteiset, mutta toimintaympäristön epävarmuutta lisäävät kansainväliset muutokset ja muuttoliikkeet, digitalisaatio ja työn muuttuminen sekä väestön muutokset. Meneillään on myös arvojen ja asenteiden muutoksia ja hyvinvointierot ovat kasvussa, samoin huoli osan syrjäytymisestä. Yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ylläpitävien toimenpiteiden ja osallisuuden merkitys korostuvat.

Nuorisotoimialalla edistetään kaikkien nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä tuetaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotakuuta pyritään kehittämään yhteisötakuun suuntaan vahvistamalla toimia, joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä sekä Ohjaamo- toimintaan tuetaan valtakunnallisilla kärkihankkeilla.

Viimeaikaisten vertailujen mukaan Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt ja nuorten osaamistaso on ollut laskussa. Lukiokoulutusta uudistetaan ja tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa ja sujuvoittaa siirtymistä lukio-opinnoista korkeakoulutukseen. Lukion rahoitukseen ei ole nyt tulossa muutoksia. Lukioiden erityisen koulutustehtävän luvat ovat olleet haussa ja niistä päätetään lokakuussa 2017.

Nuorten siirtymistä työelämään pyritään nopeuttamaan, lyhentämään kokonaiskoulutuspolkua sekä ohjaamaan kouluttautumista aloille, joilla työllistymisen edellytykset ovat hyvät. Koulutustarjontaa lisätään erityisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille. Koulutusjärjestelmän, tukipalveluiden ja työelämän yhteistyössä rakennetaan polkuja myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille.

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Sen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä uudistuvat. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja opiskeluhuoltopalvelujen ulottamista myös perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille valmistellaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle siirretään tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoima-koulutuksesta.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet uusitaan ja oppilaitoksissa uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2018. Taide- ja kulttuuripalvelujen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet ja tulevaisuuden muutokset sekä varmistaa myös taiteen perusopetuksen saatavuutta.

Kulttuurin ja taiteen perusta pyritään edelleen säilyttämään vahvana ja elinvoimaisena ja tavoitteena on turvata taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus sekä saavutettavuus. Niiden hyvinvointia edistävä merkitys on tunnistettu laajasti. Ministeriön kärkihankkeen tavoitteena on tuoda

kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Väestön liikunnallisen elämäntavan edistämistä ja liikunnan saavutettavuuden varmistamista sekä harrastamisen lisääntymistä kaikissa elämänkaaren vaiheissa ja kaikissa väestöryhmissä korostetaan. Valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään ja tuetaan kansalaistoimintaa liikunnan edistämiseksi. Seurojen suositellaan lisäävän harrastemuotoista liikuntaa. Erityisenä painopisteenä on lasten liikunnan lisääminen ja kärkihankkeena jatketaan tunti liikuntaa päivässä.

Sote- ja maakuntauudistus on siirtynyt vuoden 2020 alkuun ja tämän hetkisen tiedon mukaan maakunnan väliaikaishallinto aloittaa kesällä 2018 ja maakuntavaltuustot vuoden 2019 alusta. Kuuden kunnan yhteinen Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä aloittaa sen sijaan jo vuoden 2018 alusta. Se johtaa ja ohjaa alueen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Alueella osallistutaan myös Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman maakunnalliseen hankkeeseen.

Näiden uudistusten rinnalla jatketaan Uusi Järvenpää valmistelua ja siihen liittyvän uuden kaupunkistrategian työstämistä. Kunnissa tulee keskeisinä olemaan sivistys-, yritys- ja kaupunkikehityspalvelut sekä kuntalaisten, yhteisöjen ja paikallisten toimijoiden roolin vahvistaminen. Alustavasti on jo linjattu Uuden Järvenpään tehtäviä ja toimintamallia sekä luonnosteltu strategiaa.

Maahanmuuttajien vastaanotto- ja alaikäisten yksiköiden määrää on vähennetty huomattavasti edellisistä vuosista ja myös Järvenpäässä ovat molemmat alaikäisten maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt lopettaneet toimintansa. Kotouttamista edistäviä käytänteitä on vakiinnutettu ja luotu kuntiin perus- ja erityispalveluja. Maahanmuuttajien reittejä koulutukseen ja työelämään pyritään nopeuttamaan tehostamalla aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Kielenopiskelua integroidaan muuhun koulutukseen ja lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kieli- ja kulttuurikoulutusta järjestetään myös kansalais- ja kansanopistoissa. Kotoutumista tukevia kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimenpiteitä myös lisätään.

Järvenpää kaupunki on kasvanut vuoden 2017 tammi-heinäkuun aikana yli 750 henkilöllä (1,8 %) ja väestösuunnitteen mukaan kasvu jatkuu lähivuosina noin 2 % vuosivauhtia. Erityisesti kasvua on kaupungin eteläisellä ja keskustan alueella.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 2018

Palvelualueen vuoden 2018 painopisteet ja tavoitteet ovat johdettu edellä kuvatuista toimintaympäristön muutoksista sekä nykyisestä kaupunkistrategiasta ja Järvenpään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointisuunnitelmasta. Palvelualue osallistuu koko kaupungin Uusi Järvenpää muutoshankkeeseen ja uuden strategian laadintaan projektisuunnitelman mukaisesti sekä päivittää kaupunkistrategian pohjalta omat lakisääteiset suunnitelmansa.

Vuoden 2018 alusta aloittavan Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymällä tullee olemaan vaikutusta nuorisopalveluihin ja opiskelijahuollon palveluihin. Kasvun palvelujen mahdollisilla seudullisilla muutoksilla saattaa olla vaikutusta Nuorisokeskuksen ja Ohjaamon toimintaan.
Nuorisopalvelujen Temalin tiloihin on koottu monipuolisesti nuorten matalankynnyksen toimintaa. Nuorisotilan läheisyydestä on vuokrattu lisää tilaa erityisesti nuorten liikunnan ja tanssitaiteen perusopetuksen käyttöön, korvaamaan osittain käytöstä poistettuja koulujen liikuntatiloja. Yhteistyötä Tanssiopisto Keton kanssa tiivistetään.

Järvenpään Ohjaamo on myös vakiinnuttanut toimintaansa Temalilla. Alueellisen Ohjaamon toimintamallin kehittäminen jatkuu ja toiminta vahvistuu ja organisoituu uudella tavalla, kun

siihen saadaan Työvoimahallinnon kautta palkattua lisäresurssia kuntien Ohjaamoissa työskentelevien kumppaneiksi.

Lukiossa jatketaan uuden opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten porrastettua käyttöönottoa. Oppilashallinto-ohjelma kilpailutetaan yhdessä perusopetuksen kanssa. Järvenpään lukio on mukana Opetushallituksen kokoamassa valtakunnallisessa lukion kehittämisverkostossa ja oppilaitokselle on myös haettu lukioiden erityistä koulutustehtävää.

Vakavien sisäilmaongelmien samanaikainen ilmeneminen useammassa koulukiinteistöissä rajoittaa myös Järvenpään Opiston tilojen ja koulujen sisäliikuntatilojen käyttöä. Myös palvelualueen kiinteistöissä ilmenneitä sisäilmaongelmaepäilyjä selvitetään ja korjaustoimenpiteitä tehdään. Kaupungintalolla oleva palvelualueen henkilöstö siirtyy pääosin Eteran taloon vuoden alussa.

Liikuntapaikka- ja urheilukenttäselvitysten mukaisia toimenpiteitä käynnistetään: mm. Kinnarin pesäpallokentän siirtäminen Lepolan pellolle ja suunnitelman laatiminen nykyisen kentän muuttamisesta koulun kentäksi ja lähiliikuntapaikaksi. Koulujen pihojen liikuntavarustusta parannetaan. Liikuntapalvelut jatkaa Kartanon alueelle syksyllä 2019 suunnitellun ja ulkopuolisten toimijoiden toteuttaman monitoimiliikuntahallin valmistelua Vanhankylänniemen alueesta tehdään myös yhdessä eri toimijoiden kanssa kokonaissuunnitelma ja toimenpiteitä aloitetaan.

Kulttuurikohteiden tarjonta laajenee merkittävästi, jos valmisteilla oleva hanke Suvirannan taiteilijakodin siirtymisestä kaupungille toteutuu. Näin muodostuisi Tuusulanjärven Järvenpään päähän Kultakauden kolmen tunnetun taiteilijan kotien merkittävä kokonaisuus. Taidemuseon tilojen sijoittumisesta Järvenpä-talolle tehtävän selvityksen tulokset linjaavat sekä Järvenpäätalon että kirjaston rakennuksen tilojen käytön jatkosuunnittelua. Kirjastolla hyödynnetään digitaalisia palveluja ja kehitetään omatoimikirjastopalvelua.

Matkailupalvelujen resursseja vahvistetaan palkkaamalla matkailu- ja markkinointisihteeri sekä tiivistämällä yhteistyötä paikallisten matkailuyrittäjien ja ostopalvelusopimuksen mukaisesti Tuusulanjärven matkailuyhdistyksen kanssa matkailupalvelujen markkinoinnin ja alueen tunnettuuden sekä saavutettavuuden parantamiseksi.

Liikuntapalvelut ja Järvenpään Opisto järjestävät yhdessä Sosiaali- ja terveystoimen kanssa ohjattua terveysliikuntaa ja liikunnallista elämäntapa pyritään lisäämään monipuolisella tarjonnalla ja neuvonnalla. Koulujen välituntiliikuntaa sekä muuta lasten ja lapsiperheiden arkiliikuntaa vahvistetaan eri toimijoiden ja liikuntapalvelujen yhteistyönä. Uimahallin ohjaus ja valvonta pyritään hankkimaan osin liikuntajärjestöiltä.

Järvenpään Opiston kurssitarjontaa pienennetään 1500 tunnilla. Opetusta suunnataan edelleen aiempaa enemmän lyhyihin kursseihin ja ikäihmisille päivällä järjestettävän opetuksen osuus kasvaa. Uutena tarjontana on syksyllä 2018 alkava taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetus. Lapsille suunnatussa tarjonnassa tehdään yhteistyötä erityisesti Järvenpään Yhteiskoulun sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston kanssa. Kaikissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa laaditaan uudet opetussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2018. Taiteen perusopetuksen tarjonta laajenee, kun syksyllä 2018 Tanssiopisto Keto aloittaa myös sirkustaiteen opetuksen.

Seurojen talon kesällä 2017 pilotoitua kesäajan toimintamallia jatketaan. Tilat annetaan kesällä korvauksetta erilaisiin tapahtumiin ja kaupunkilaisten itse organisoimaan kansalaistoimintaan. Palvelualueella on valmisteltu yhdistyksille ja muille yhteistyöryhmille luovutettavien kaupungin kiinteistöjen ja tilojen ehtojen ja kriteereiden yhtenäistämistä sekä sopimusten uudistamista ja niiden käytön keskitetympää koordinointia. Tavoite on tuoda selvitys päätöksentekoon loppuvuodesta 2017 ja käynnistää sen edellyttämät toimenpiteet.

Tulevien vuosien kotouttamistoimenpiteitä ja vastaanotettavien henkilöiden määrää ohjaavaa kaupungin uusi kotouttamisohjelma valmistellaan päätöksentekoon loppuvuodesta 2017. Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä kasvanee edelleen: vuoden 2016 lopussa äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia järvenpääläisiä on 5,1 % asukkaista. Myös kansainvälistä suojelua saavien määrä lisääntyy, tosin kuntapaikoille vastaanotettavien perheiden määrä on ollut ennakoitua vähäisempää, perheiden hakeutuessa pääkaupunkiseudulle. Järvenpäällä on sopimus ELY-keskuksen kanssa nuorten jälkihuollon järjestämisestä, johon on palkattu henkilöstöä vuoden 2018 loppuun saakka. Henkilöstön palkkauksesta ja työtiloista aiheutuvat kulut korvataan kaupungille täysimääräisinä. Maahanmuuttotoimisto Verson toiminta on vakiintunut Myllytien tiloihin.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2018

Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2018 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat 4.704.000 euroa, toimintakulut 18.975.000 euroa ja toimintakate on -14.272.000 euroa. Merkittävänä muutoksena alustavaan kehykseen on talousarvion 2017 muutosten, yhteensä 268.000 euroa, huomioiminen kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjassa. Lisäksi sisäisten ateriapalvelujen kustannusten varaukset on tehty konsernipalveluihin ja lukion ateriapalveluista vastaavasti poistettu noin 315.000 euroa.

Palvelualueella jatketaan talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä, joista osan toteutuminen on epätodennäköistä esim. hintojen korotusten tuotto-odotukset. Uusia toimenpiteitä on hankala enää löytää, mutta tehokkuutta pyritään parantamaan eri toimijoiden yhteistyöllä ja supistamalla hieman tarjontaa, lisäämällä itsepalvelua ja sähköistä asiointia sekä tehostamalla edelleen tilankäyttöä. Järvenpään Opiston tuntimäärää esitetään pienennettävän 1500 tuntia eli noin 10 %.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesityksen kate -14.272.000 euroa, on tämän hetkisen kehyksen mukainen, mutta tuotot ja kulut ovat 138.000 euroa kehystä pienemmät. Palvelualueen toiminnallisten muutosten nettovaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 665.000 euroa, joka tarkoittaa noin 4,9 % lisäystä verrattuna edellisen vuoden korjattuun talousarvioon. Suurimmat lisäystarpeet liittyvät Vapaa-aika ja harrastuspalvelujen avainalueen jo useamman vuoden aikana kertyneisiin budjetointivinoumien oikaisuun. Kehyksen ulkopuolelle jää niistä vielä 160.000 euroa.

Liikuntapalvelujen tulot eivät ole toteutuneet toivotusti viime vuosien hinnankorotusten jälkeen ja tulotavoitetta pienennetään 100.000 euroa. Järvenpään Opiston tulotavoitetta on esityksessä pienennetty 20.000 euroa ja menoja lisätty 120.000 euroa. Kehyksen vahvistamisen jälkeen laskelmat ovat vielä tarkentuneet ja Vapaa-aika ja harrastuspalvelujen avainalueelle tarvitaan menojen kattamiseen vielä näiden lisäksi 160.000 euroa.

Merkittävimpänä taloudellisena euromääräisenä muutostekijänä on Koto-asuntolan ostopalvelusopimuksen päättyminen, joka pienentää Koulutus- ja ohjauspalvelut -avainalueen tuottoja ja kuluja 850.000 eurolla. Toisaalta Ely-keskuksen erityis- ja laskennallisilla korvauksilla katettavien henkilöstömuutosten vaikutus on noin 180.000 euroa tuottoja ja kuluja kasvattava. Näiden yhteisvaikutus pienentää sekä tuottoja että kuluja 670.000 euroa ja katevaikutus on nolla. Koulutus- ja ohjauspalveluiden muiden alueiden toiminnalliset muutokset esim. tilavuokran ja opetustuntien lisäykset ovat yhteensä 56.000 euroa

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalueella menojen lisäykset ovat yhteensä 140.000 euroa. Näistä noin 65.000 euroa liittyy matkailun kehittämiseen, matkailu- ja markkinointisihteerin palkkaamiseen ja kohteiden saavutettavuuden sekä markkinoinnin parantamiseen. Suviranta-taiteilijakodin kaupungille siirtymiseen tuomiin kustannuksiin mm. opastuksen lisäykseen

markkinointiin ja kiinteistön kuluihin on varauduttu 65.000 eurolla. Kirjaston aineistomäärärahoja lisätään 15.000 euroa.

Palkankorotusvarauksen vaikutus palvelualueella on noin 79.000 euroa. Tietohallinto- ja leasingkustannusten arvioidaan kasvavan noin 95.000 eurolla.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ 2018

Henkilötyövuodet kohdistetaan kokonaan siihen vuoteen, missä tehtävän perustaminen tai muutos tapahtuu.

Talousarvion 2018 toimenpiteet lisäävät palvelualueen henkilötyövuosia yhteensä 3,3 htv.
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut yhteensä + 2 htv:

Kirjastoon perustetaan kirjaston organisaatiomuutokseen liittyvä lähiesimiehen tehtävä, kun osa-aikaeläkejärjestelyjen yhteydessä vapautuvaan resurssiin (0,5 htv.) saadaan 0,5 htv. lisäys.
Museopalveluihin on tulossa uusi kohde ja palkataan kokoaikainen opas, mutta samalla vähennetään tuntipalkkaisia opastehtäviä (+0,5 htv).
Palautetaan aiemmin talouden tasapainottamistoimenpiteenä lakkautettu matkailu- ja markkinointisihteerin tehtävä (+ 1htv.), millä vahvistetaan kaupungin matkailupalveluja.

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut yhteensä +0,3htv:
Opiston osa-aikainen iltapalveluneuvoja työskentelee ilta-aikoina ja palkataan vain opetuksellisesti ajaksi (+0,3htv). Palveluneuvojan läsnäolo vähentää mm. ilkivaltaa kiinteistössä

Koulutus- ja ohjauspalvelut yhteensä +1 htv:
Laskennallinen lisäys syntyy aikuislinjan apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennuksesta ja opinto-ohjauksen lisäyksestä sekä aiemmin perusopetuksen kanssa yhteisen erityisopettajan tuntiopettajan tehtävän muuttamisesta kokonaan lukion omaksi päätoimiseksi tuntiopettajaksi.

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa on muutoin rahoitettavina ja aiemmin palkattuina määräaikaisina kotouttamistyössä 4 henkilöä ja 4 henkilötyövuotta.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA SUUNNITELMAVUOSINA 2019 - 2022

Merkittävin muutos tulee olemaan Sote- ja maakuntamuutoksen ja Uuden Järvenpään vaikutukset palvelualueelle. Ne eivät ole vielä tiedossa.

Ulkopuolisen toimijan rakennuttaman liikuntamonitoimihallin käyttövuoroista tulee syksystä 2019 alkaen lisäkustannuksia n. 73.000 euroa vuodessa.

Palvelualueella on valmisteilla useita erillisselvityksiä, joissa linjattavilla toimenpiteillä tulee olemaan merkittäviä talousvaikutuksia, mutta niitä on vielä vaikeaa arvioida. Näitä selvityksiä ovat mm. Taidemuseon tilojen muuttaminen ja laajentuminen Järvenpää -taloon, kirjaston kellarin tilojen muutokset sekä liikuntapaikkaselvitys, kenttienkeskittäminen ja Vanhankylänniemen kehittäminen. Samoin on toistaiseksi vaikea arvioida vasta valmistelussa olevan uuden kulttuurikodin tulevien vuosien toiminnan laajuutta ja vaikutuksia talouteen.

ARVIO TOIMIALAN RISKEISTÄ 2018

Sote- ja maakuntamuutoksen käytännön vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta riskinä voi olla osaoptimointi kunnan ja maakunnan välillä sekä kuntalaisten palvelujen pirstaleisuus. Alueellisen yhteistyön tiivistämisen esteeksi saattaa muodostua riittävän yksimielisyyden puute.

Palvelualueella on ohut organisaatio sekä niukat sijaisvaraus- ja tukipalveluresurssit. Talousarviovuosi sisältää monia muutoksia toimintaan ja talousarvioon, jotka vaikuttavat yksikkötasolla sakka. Avainhenkilöiden kausisairastumiset saattavat lisätä henkilöstöön kohdistuvaa painetta. Resurssien ollessa vähäiset henkilöstön jaksamisriski yleensä kasvaa.

Asiakaspalveluiden, kurssimaksujen, pääsymaksujen ym. tuotot saattavat jäädä arvioitua pienemmäksi, kun palveluiden hinnoittelu koetaan kalliiksi.

Nykyisten tilojen kunto saattaa osoittautua arvioitua heikommiksi ja sisäilmaongelmien korjaustarpeet muodostua odotettua suuremmiksi.

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	**Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Uuteen Järvenpäähän valmistautuminen**
Mittari	Uusi Järvenpää projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano palvelualueella
Mittari	Sote- ja maakuntauudistuksen toimenpiteet palvelualueella
Tavoite	**Palveluverkkosuunnitelman ja erillisselvitysten toimeenpano**
Mittari	Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvityksen jatkotoimenpiteet
Mittari	Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet
Mittari	Liikuntapaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet
Mittari	Urheilukenttäselvitysten ensimmäisen vaiheen toimenpiteet
Mittari	Vanhankylänniemen kokonaissuunnitelman laadinta
Tavoite	**Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen**
Mittari	Temalin nuorisotilan toiminnan ja Ohjaamon palvelupakettien toteutuminen
Mittari	Alueellisen Ohjaamon toimintamallin toteutuminen
Mittari	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. määrä ja %-osuus (tavoite: enintään Uudenmaan keskitasolla)
Mittari	Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta (tavoite: vähenee vähintään samassa suhteessa Uudenmaan kuntiin nähden)
Tavoite	**Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja laajentaminen uusille taiteenaloille**
Mittari	Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto
Mittari	Teatteritaiteen perusopetuksen käynnistyminen
Mittari	Sirkustaiteen perusopetuksen käynnistyminen

KOOSTE TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Tarkemmat listaukset tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty liitteessä 2.

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä	Tulot	28	73,5	36	0	0
	Menot	100	0	0	0	0
	Netto	-72	73,5	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä,	Tulot	48	73,5	36	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	48	73,5	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä,	Tulot	-20	0	0	0	0
	Menot	100	0	0	0	0
	Netto	-120	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

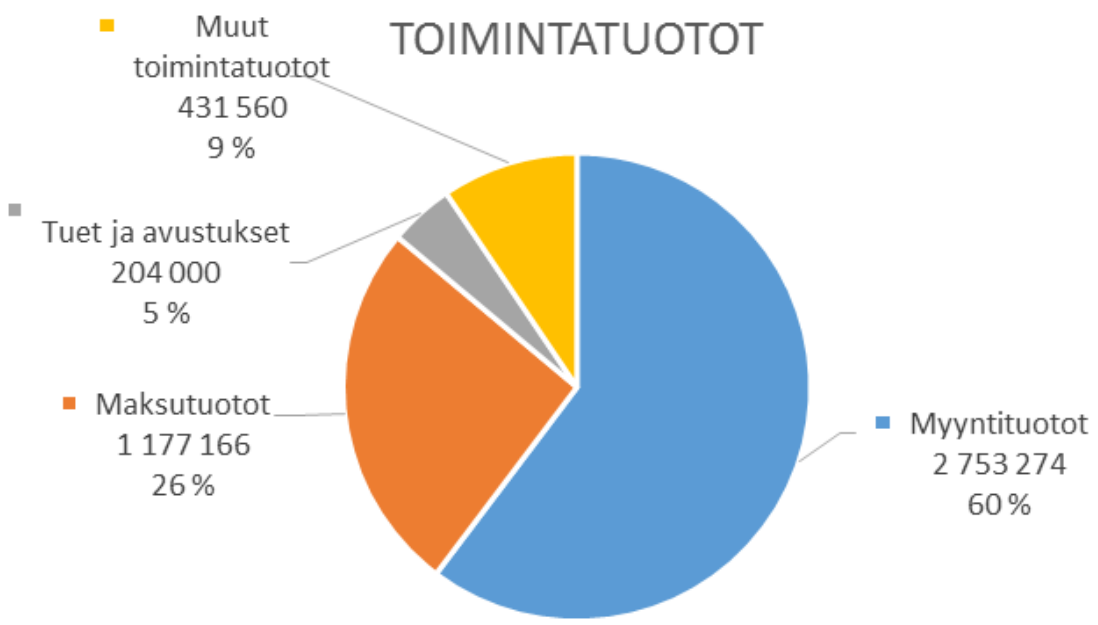
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

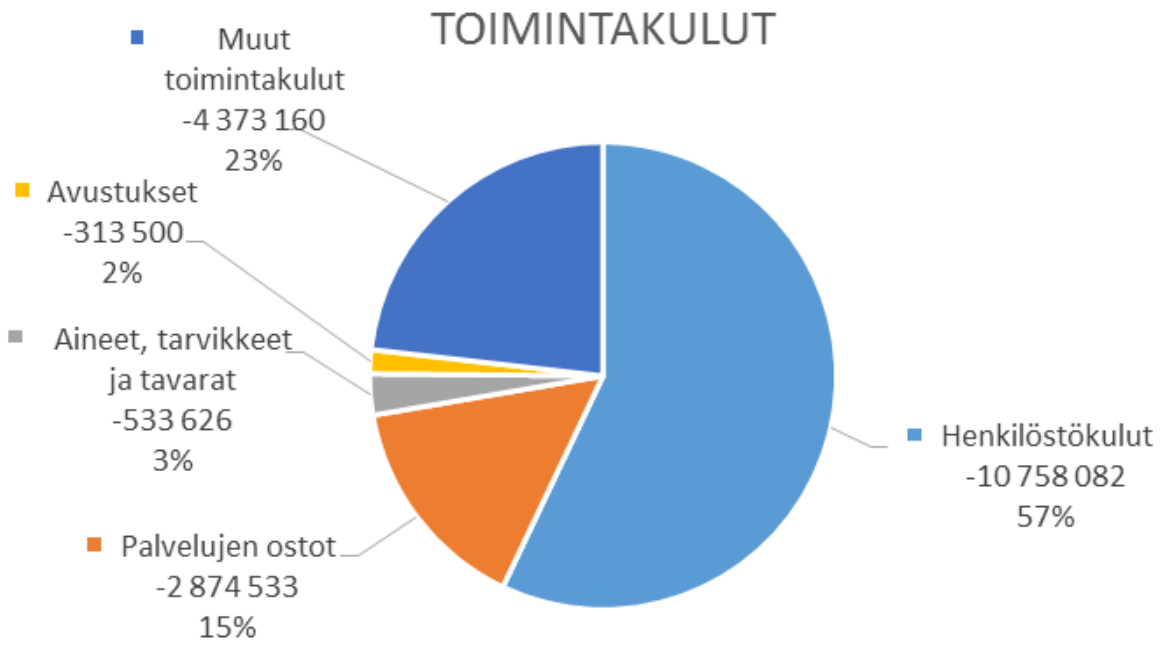
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*4 567 923*	*5 477 780*	*4 566 000*	*4 566 000*	*-16,65%*	*4 613 188*	*4 662 160*	*4 713 090*	*4 766 057*
TOIMINTAKULUT	*-17 946 749*	*-19 101 514*	*-18 838 000*	*-18 852 901*	*-1,30%*	*-18 982 163*	*-19 212 892*	*-19 333 928*	*-19 456 164*
TOIMINTAKATE	-13 378 826	-13 623 734	-14 272 000	-14 286 901	4,87%	-14 368 975	-14 550 732	-14 620 838	-14 690 106

TULOSLASKELMA

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**4 567 923**	**5 477 780**	**4 566 000**	**-16,65 %**
Myyntituotot	2 419 976	3 480 674	2 753 274	-20,90 %
Maksutuotot	1 388 048	1 220 266	1 177 166	-3,53 %
Tuet ja avustukset	299 515	240 000	204 000	-15,00 %
Muut toimintatuotot	460 384	536 840	431 560	-19,61 %
TOIMINTAKULUT	**-17 946 749**	**-19 101 514**	**-18 852 901**	**-1,30 %**
Henkilöstökulut	-10 073 114	-10 304 782	-10 758 082	4,40 %
Palvelujen ostot	-4 010 019	-3 276 739	-2 874 533	-12,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 542 764	-595 044	-533 626	-10,32 %
Avustukset	-282 925	-398 000	-313 500	-21,23 %
Muut toimintakulut	-2 037 927	-4 526 949	-4 373 160	-3,40 %
TOIMINTAKATE	**-13 378 826**	**-13 623 734**	**-14 286 901**	**4,87 %**

Sivistyksen ja vapaa-ajan palveluiden toimintatuotot ja -kulut





SUORITTEET

SUORITTEET	TP 2016	KTA 2017	TAE 2018
KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT			
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 044	1 050	**1 037**
Toimintakate eur/opiskelija (T)	4 994 €		
- ilman sisäisiä vuokria (T)	4 631 €		
Nuorisopalvelut			
Temalin nuorisotilojen kävijämäärät (nuorisotila,liikuntatila ja ohjaamo)			
Nuorisokeskuksen asiakasmäärät	327	300	**300**
Toimintakate eur/asiakas (T)	585 €		
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	4 060	3 950	**3 950**
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	44 731	42 000	**42 000**
Nettomenot / asukas (T)	55 €		
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	14 547	14 000	**12 500**
Nettomenot eur/tunti (T)	35 €		
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	24 417	24 500	**24 500**
Kokonaisoppilasmäärä	1 130	1 200	**1 200**
Nettomenot eur/tunti (T)	36 €		
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	161	185	**160**
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	55 070	46 000	**43 000**
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	12 593 *	17 000	**16 000**
Toimintakate eur/asukas (T)	71 €		
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	586 696	597 000	**373 163**
Lainat, kpl	658 309	680 000	**628 309**
Kokonaiskulut eur/asukas	35 €		

* luku ei vertailukelpoinen

KAUPUNKIKEHITYS

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi

Toiminta-ajatus/ Tehtävät: Kaupunkikehitys vastaa elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistamisen ydinprosessista. Kaupunkikehityksen tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta. Kaupunkikehitykseen kuuluvat elinkeino- ja kehittämispalvelut, työllisyyspalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus ja liikenne, maankäyttö- ja karttapalvelut, kunnallistekniikan ja yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito sekä rakennusvalvonta. Lisäksi kaupunkikehitykseen kuuluu kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvät asiat.

Yksikkö pyrkii noudattamaan kaikessa toiminnassaan asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia sekä varmistamaan prosessimaisen toimintatavan toteutumista.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2018-2022

Investointien lisääntyminen edellyttää hankintaosaamisen turvaamista koko toimintaympäristössä ja resursseja tarvitaan etenkin hankintojen läpivientiin, lainsäädännön ja sopimuksenmukaisuuden hallintaan.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 2018

Kunnossapitopalvelujen ulkoistamisen hankintakilpailun onnistuminen tulee vaikuttamaan Kaupunkitekniikan kunnossapitoyksikön organisoitumiseen ja henkilöstön tehtäviin.

Kaupungin kasvun aiheuttama infran rakentamistarve edellyttää Kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamisyksiköiden palvelutuotannossa toimintatapojen kehittämistä. Ulkopuolisina toimeksiantoina tehtävä suunnittelu- ja rakentamiskohteiden määrä tulee kasvamaan. Rakentamisen urakoiden kilpailuttamista tullaan aikaistamaan edellisen vuoden lopulle henkilöstön työmäärän tasaamiseksi.

Kaupunkilaisten osallistaminen mahdollistetaan pilottiluonteisten projektien muodossa ja budjetoimalla osallistamiskohteita kaupunkikehityksen yksiköiden määrärahavarauksiin. Suunnittelupalvelujen puuttuvat henkilöstöresurssit lisäävät myös ostopalvelujen määrää ja siten myös puitejärjestelyjen piirissä tehtäviä pienhankintakilpailuja. Myöskin maastotutkimusten ja -mittausten kasvava tarve edellyttää ulkopuolista palveluntuottajaa.

Puolmatkan kaatopaikan ympäristöluvan täydentäminen tulee valmistumaan vuoden 2018 aikana. Luvan mukaisten maankaatopaikalle ajettavien maamäärien kasvu mahdollistaa kaupungin investointiohjelman mukaisen rakentamisen maanajot Puolmatkan maankaatopaikalle. Kaupunki-ja tietomallintaminen kytketään Kauken suunnittelu- ja valvontaprosesseihin. Myös mallintamiseen liittyvää kehittämistyöhön panostetaan.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA 2018

Keskustan rakentaminen ja siitä johtuva pysäköintipaikkojen vähentyminen että autoilu vähentävät pysäköinninvalvonnan tuloja 40t€.

Käynnissä olevien ja tavoiteltavien hankkeiden suuri määrä vaikuttaa merkittävästi kaupunkikehityksen resurssitarpeeseen ja lisää henkilöstökuluja 219 t€:lla.

Kaupunkitekniikka yksikön asiantuntijapalveluiden tarve kasvaa. Vanhankylänniemen hallinta siirtyy Kaupunkitekniikalle ja alueesta laaditaan kehittämissuunnitelma. Viheralueohjelma päivitetään ajan tasalle. Korjaamo- ja varikkotoiminnan selvitykseen perustuen palveluiden ulkoistamiseen sekä infraomaisuuden kartoittamiseen tarvitaan asiantuntija osaamista.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ 2018

Hankkeiden määrän lisääntyminen vaikuttaa merkittävästi kaupunkikehityksen työmäärään.

Kaupunkitekniikan kunnossapitopalveluihin täytetään ylläpidon rakennuttajapäällikön virka ja ylläpitosuunnittelijan ja aluevalvojan tehtävät vuoden 2018 alusta.

Suunnittelupalveluissa oleva yksi suunnitteluinsinöörin tehtävä muutetaan projektipäällikön tehtäväksi.

Kaavoitus ja liikenne -yksikössä kaavasuunnittelijan määräaikainen tehtävä vakinaistetaan. Kehittämispalveluissa projektipäällikön ja projektiasiantuntijan määräaikaiset tehtävät vakinaistetaan.

Henkilöstön muutostilanteissa (eläköityminen tai muu irtisanoutuminen) tarkastellaan toiminnan edellyttämä resursointi.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA SUUNNITELMAVUOSINA 2019-2022

Lainsäädännön mukaiset kuntasektoria koskevat muutokset tulevat vaikuttamaan Kaupunkikehityksen tavoitteisiin ja tehtäviin.

Maakuntahallinnon vaikutuksista ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa. Niitä arvioidaan valtakunnallisen päätöksenteon edetessä.

ARVIO RISKEISTÄ, NIIDEN SUURUUDESTA, TODENNÄKÖISYYDESTÄ SEKÄ HALLINTATOIMENPITEISTÄ

Kaupungin investointien kasvu ja kokonaismäärä edellyttävät panostusta kaupunkitekniikan hankintaosaamisen lisäämiseen ja riittävään ylläpidon ja valvonnan resursointiin. Hallintatoimenpiteitä vuonna 2018 vaativiksi riskeiksi nousivat:

- kunnossapitopalvelujen ulkoistamisen hankintakilpailun onnistuminen
- hankintaprosessien läpivieminen ilman valituksia
- lupamenettelyjen valvonta

Riskien hallintatoimenpiteitä ovat hankintojen aikaistaminen edeltävälle vuodelle sekä oikeaaikainen ajoittaminen (hankintakalenteri) ja investointien tavoitearvioiden laatiminen rakentamisohjelmien laatimisen yhteydessä.

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	**Kunnossapitopalveluiden palvelutuotannon uudelleenjärjestely**
Mittari	Hankintakilpailu toteutettu 12/2018
Mittari	Kaupunkitekniikan organisaatio on muodostettu 12/2018
Tavoite	**Tuotetaan uusia yritystontteja myyntiin**
Mittari	Svengin yritysalue Pietilässä tulee myyntiin
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
Tavoite	**Osallistuminen huomioitu kaupunkikehityksen toiminnassa**
Mittari	Sähköisten rajapintapalvelujen kehittäminen aloitettu
Mittari	Uusia osallistamistapoja on otettu käyttöön.
Tavoite	**Investointiohjelma toteutuu suunnitellusti**
Mittari	Hankkeiden toteuma - %
Mittari	Maanmyyntitulot toteutuvat suunnitellusti

KOOSTE TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Tarkemmat listaukset tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty liitteessä 2.

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä	Tulot	-72	0	0	0	0
	Menot	-190	-290	-150	0	0
	Netto	118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat	Tulot	-72	0	0	0	0
	Menot	-190	-290	-150	0	0
	Netto	118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, uudet	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

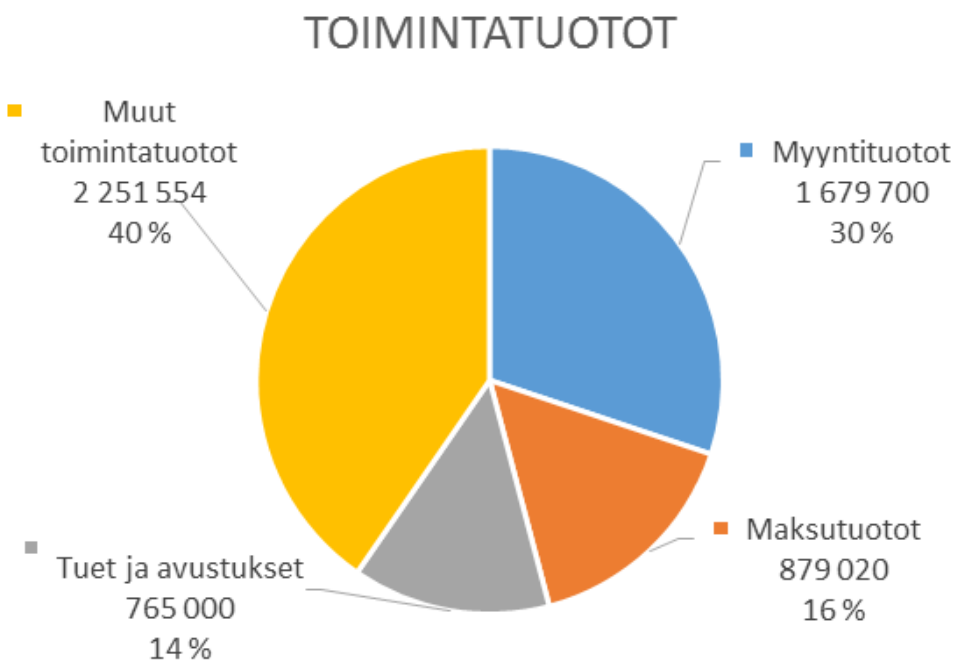
KAUPUNKIKEHITYS

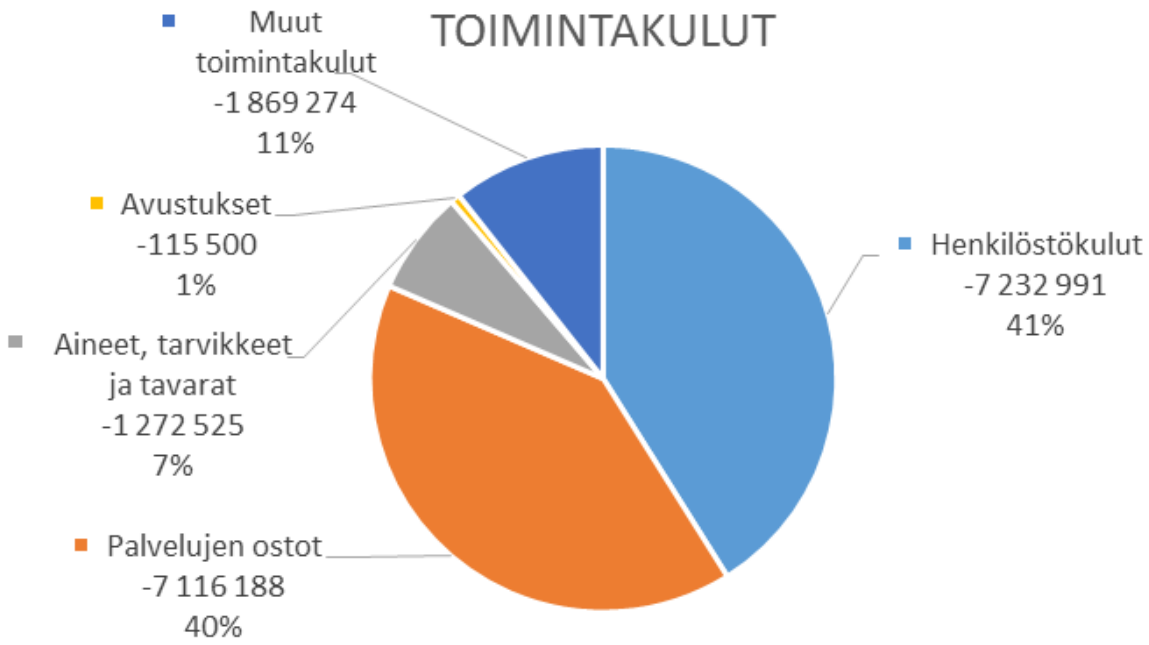
KAUPUNKIKEHITYS	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	*8 970 708*	*5 566 175*	*5 701 774*	*5 575 274*	*0,16%*	*5 610 460*	*5 647 026*	*5 685 055*	*5 724 606*
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	*1 056 434*	*1 175 500*	*937 091*	*1 011 252*	*-13,97%*	*1 011 300*	*1 011 300*	*1 011 300*	*1 011 300*
TOIMINTAKULUT	*-19 209 542*	*-17 390 264*	*-18 215 999*	*-17 606 478*	*1,24%*	*-17 791 322*	*-17 979 086*	*-18 169 847*	*-18 363 657*
TOIMINTAKATE	-9 182 401	-10 648 589	-11 577 134	-11 019 952	3,49%	-11 169 562	-11 320 760	-11 473 491	-11 627 752

TULOSLASKELMA

KAUPUNKIKEHITYS	TP 2016	Muutettu KS 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**8 970 708**	**5 566 175**	**5 575 274**	**0,16 %**
Myyntituotot	3 775 733	1 842 998	1 679 700	-8,86 %
Maksutuotot	1 190 232	848 500	879 020	3,60 %
Tuet ja avustukset	1 002 131	390 000	765 000	96,15 %
Muut toimintatuotot	3 002 612	2 484 677	2 251 554	-9,38 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**1 056 434**	**1 175 500**	**1 011 252**	**-13,97 %**
TOIMINTAKULUT	**-19 209 542**	**-17 390 264**	**-17 606 478**	**1,24 %**
Henkilöstökulut	-6 976 853	-7 027 720	-7 232 991	2,92 %
Palvelujen ostot	-8 801 558	-7 076 880	-7 116 188	0,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 513 671	-1 387 309	-1 272 525	-8,27 %
Avustukset	-89 457	-107 800	-115 500	7,14 %
Muut toimintakulut	-1 828 003	-1 790 555	-1 869 274	4,40 %
TOIMINTAKATE	**-9 182 401**	**-10 648 589**	**-11 019 952**	**3,49 %**

Kaupunkikehityksen toimintatuotot ja -kulut tiliryhmittäin





KESKEISET SUORITTEET

Yleissuunnittelu	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Liikent.ohjausaloitteet ja luvat, käs.	108	110	95	95

Asemakaavoitus	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Poikkeusluvat / käsitelty	9	11	15	10
Asemakaavat/nimikkeitä	114	112	110	110
Asemakaavat / työn alla	17	37	38	30
Asemakaavat / hyväksytty	9	7	10	10

Maankäyttö- ja karttapalvelut	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA2018
Erill. tonttijaot ja niiden muutokset	33	19	30	30
Kiinteistötoimitukset	48	77	50	50
Tontteja merkitty kiinteistörekisteriin	50	89	70	70
Rakennuspaikan merkitsemiset	84	100	80	80
Rakennusten sijaintikatselmukset	94	101	120	120

Rakennusvalvonta	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA2018
Valmistuneet asunnot (kpl)	369	743	901	900
- erilliset pientalot	55	97	40	40
- rivi- ja ketjutalot	56	73	91	90
- asuinkerrostalot	258	573	770	770
Myönnetyt luvat ja ilmoitukset (m^3)	326071	1249682	270000	270000
Myönnetyt luvat ja ilmoitukset (kpl)	314	324	305	300
Valmistuneet rakennukset (m^3)	190224	338466	210000	210000
Valmistuneet rakennukset (kpl)	147	179	78	80

Kaupunkitekniikka	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA2018
Suunnittelukohteita	50	41	38	35
Kadut				
Aurauskerrat	8	12	14	14
Katuja km	205	219	220	220
Kevytväyliä km	104	128	129	129
Jalkakäytäviä km	32	25	25	25
Yksityisteitä km	22	24	24	24
Viherpalvelut				
Rakennetut puistot ha	111	112	113	113
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	250	250
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95	95

JÄRVENPÄÄN VESI

Vastuuhenkilö	toimitusjohtaja Ari Kaunisto
Toiminta-ajatus / Tehtävät	Huolehdimme toiminta-alueemme laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti kestävää kehitystä edistäen.

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
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.

JÄRVENPÄÄN VESI

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2016	MKS 2017	TAE 2018	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8 303 587	8 018 735	8 347 850	8 347 850	4,10%	8 353 016	8 357 657	8 362 323	8 366 536
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	105 757	100 000	100 000	100 000	0,00%	100 000	100 000	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-3 409 921	-3 490 065	-3 610 850	-3 602 563	3,22%	-3 609 258	-3 615 963	-3 622 715	-3 629 515
TOIMINTAKATE	*4 999 424*	*4 628 670*	*4 837 000*	*4 845 287*	*4,68%*	*4 843 758*	*4 841 693*	*4 839 608*	*4 837 021*

TULOSLASKELMAOSA 2018-2022

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on esitetty harmaalla pohjalla (Järvenpään Veden toimintakatteen oltava vähintään taulukossa esitetty).
Sisältää sisäiset erät, valmistus omaan käyttöön sisällytetty toimintatuloihin.

	TA 2018			TS 2019			TS 2020			TS 2021			TS 2022		
TULOSLASKELMA (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Toimintatulot (ilman maanmyyntivoittoja)	54 423	8 448	62 871	52 671	8 453	61 124	39 178	8 458	47 635	39 788	8 462	48 251	40 215	8 467	48 682
Toimintamenot	-273 927	-3 603	-277 529	-277 072	-3 609	-280 681	-134 495	-3 616	-138 111	-136 381	-3 623	-140 004	-139 881	-3 630	-143 511
Toimintakate (ilman maanmyyntivoittoja)	-219 503	4 845	-214 658	-224 401	4 844	-219 558	-95 317	4 842	-90 476	-96 593	4 840	-91 754	-99 666	4 837	-94 829
Maanmyyntivoitot	12 970		12 970	12 347		12 347	10 057		10 057	11 457		11 457	10 500		10 500
TOIMINTAKATE	**-206 533**	**4 845**	**-201 688**	**-212 054**	**4 844**	**-207 211**	**-85 260**	**4 842**	**-80 419**	**-85 136**	**4 840**	**-80 297**	**-89 166**	**4 837**	**-84 329**
Verotulot	189 911	0	189 911	198 611	0	198 611	98 963	0	98 963	93 577	0	93 577	100 709	0	100 709
Kunnallisvero	170 701		170 701	177 829		177 829	79 528		79 528	73 947		73 947	80 648		80 648
Yhteisövero	13 777		13 777	15 175		15 175	15 562		15 562	15 873		15 873	16 191		16 191
Kiinteistövero	5 433		5 433	5 607		5 607	3 873		3 873	3 757		3 757	3 870		3 870
Valtionosuudet	26 800		26 800	27 336		27 336	7 197		7 197	7 410		7 410	7 453		7 453
Verorahoitus yhteensä	216 711	0	216 711	225 947	0	225 947	106 160	0	106 160	100 987	0	100 987	108 162	0	108 162
Rahoitustulot ja -menot															
Korkotulot	320		320	320		320	320		320	320		320	320		320
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	2 030		2 030	2 030		2 030	2 030		2 030	2 030		2 030	2 030		2 030
Korkomenot	-100		-100	-241		-241	-281		-281	-309		-309	-358		-358
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	-16	-1 407	-1 423	-216	-1 407	-1 623	-216	-1 407	-1 623	-216	-1 407	-1 623	-216	-1 407	-1 623
VUOSIKATE	**12 412**	**3 438**	**15 850**	**15 785**	**3 437**	**19 222**	**22 753**	**3 435**	**26 187**	**17 676**	**3 433**	**21 109**	**20 772**	**3 430**	**24 202**
Poistot	-15 504	-2 496	-18 000	-16 126	-2 874	-19 000	-16 969	-3 031	-20 000	-17 793	-3 207	-21 000	-18 644	-3 356	-22 000
Satunnaiset tulot			0			0			0			0			0
Satunnaiset menot															
TILIKAUDEN TULOS	**-3 092**	**942**	**-2 150**	**-341**	**563**	**222**	**5 784**	**404**	**6 187**	**-117**	**226**	**109**	**2 128**	**74**	**2 202**
Poistoeron muutos															
Vapaaehtoiset varaukset															
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	**-3 092**	**942**	**-2 150**	**-341**	**563**	**222**	**5 784**	**404**	**6 187**	**-117**	**226**	**109**	**2 128**	**74**	**2 202**
Asukasluku 31.12.	43 820	43 820	43 820	44 841	44 841	44 841	45 823	45 823	45 823	46 776	46 776	46 776	47 583	47 583	47 583
Vuosikate eur / asukas	283	78	362	352	77	429	497	75	571	378	73	451	437	72	509
Vuosikate / Poistot %	80 %	138 %	88 %	98 %	120 %	101 %	134 %	113 %	131 %	99 %	107 %	101 %	111 %	102 %	110 %

RAHOITUSOSA 2018–2022

RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)	TA 2018			TS 2019			TS 2020			TS 2021			TS 2022		
	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Tulorahoitus															
Vuosikate	12 412	3 438	15 850	15 785	3 437	19 222	22 753	3 435	26 187	17 676	3 433	21 109	20 772	3 430	24 202
Satunnaiset erät			0			0			0			0			0
Tulorahoituksen korjauserät	-12 970		-12 970	-12 347		-12 347	-10 057		-10 057	-11 457		-11 457	-10 500		-10 500
Investoinnit						0			0			0			0
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-56 721	-5 840	-62 561	-38 788	-4 000	-42 788	-24 472	-4 000	-28 472	-24 532	-4 000	-28 532	-24 332	-4 000	-28 332
Rahoitusosuudet inv.menoihin	5 540		5 540	3 090		3 090	2 850		2 850	2 520		2 520	2 630		2 630
Käyttöomaisuuden myyntitulot	14 920		14 920	14 657		14 657	12 057		12 057	13 177		13 177	12 000		12 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	**-36 819**	**-2 402**	**-39 221**	**-17 603**	**-563**	**-18 166**	**3 131**	**-565**	**2 565**	**-2 616**	**-567**	**-3 183**	**570**	**-570**	**0**
Antolainauksen muutokset															
Lainakannan muutokset															
Lainakannan muutos	35 755		35 755	13 527		13 527	-6 581		-6 581	-122		-122	-2 000		-2 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 216	2 250	3 466	4 165	474	4 639	3 542	474	4 016	2 831	474	3 305	1 526	474	2 000
Rahoitustoiminta yhteensä	**36 971**	**2 250**	**39 221**	**17 692**	**474**	**18 166**	**-3 039**	**474**	**-2 565**	**2 709**	**474**	**3 183**	**-474**	**474**	**0**
Kassavarojen muutos	**152**	**-152**	**0**	**89**	**-89**	**0**	**91**	**-91**	**0**	**93**	**-93**	**0**	**96**	**-96**	**0**
Kassavarat 31.12.			0			0			0			0			0
Asukasluku 31.12.			43 820			44 841			45 823			46 776			47 583
Nettolainanotto	35 755	0	35 755	13 274	253	13 527	-6 581	0	-6 581	-122	0	-122	-2 000	0	-2 000
Lainakanta 31.12.			127 756			141 283			134 701			134 580			132 580
Lainat e/asukas			2 915			3 151			2 940			2 877			2 786
Investointien tulorahoitus %			27,8 %			48,4 %			102,2 %			81,2 %			94,2 %

INVESTOINTIOSA 2018–2022

Kaupunkikehityksen kannalta merkittävät kunnallistekniikan kärkihankkeet on esitetty havainnollisuuden vuoksi omana eränään, mutta sitovuustaso on kunnallistekniikka yhteensä.

Kalusto ja aineettomat hyödykkeet -erän jaosta palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien välillä päättää kaupunginhallitus. Investointiosan jälkeen on esitetty irtaimisto- ja leasinglimiitin jako palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien kesken.

INVESTOINTIOHJELMA

	1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, ilman Kinnarin koulua	Sisäiset tulot (Järvenpään vedeltä)	-2 820	-5 300	-2 440	-2 270	-2 520	-2 630
Kaupunki sisältäen Järvenpään veden, ilman Kinnarin koulua	Ulkoiset tulot	-9 494	-1 713	-2 115	-2 417	-1 435	-1 435
	Tulot yhteensä	**-12 314**	**-7 013**	**-4 555**	**-4 687**	**-3 955**	**-4 065**
	, josta ARA	*-155*	*0*	*-320*	*-450*	*0*	*0*
	, josta myyntien tasearvot	*-9 339*	*-1 713*	*-1 795*	*-1 967*	*-1 435*	*-1 435*
	, josta tulot ilman myyntien tasearvoja	*-3 025*	*-5 540*	*-3 090*	*-2 850*	*-2 520*	*-2 630*
	Sisäiset menot (Järvenpään vedellä)	2 820	5 300	2 360	2 270	2 520	2 630
	Ulkoiset menot	30 051	38 161	27 478	25 682	25 812	26 202
	Menot yhteensä	**32 871**	**43 461**	**29 838**	**27 952**	**28 332**	**28 832**
Netto yhteensä (Ilman Kinnaria)	**Netto yhteensä**	**20 557**	**36 448**	**25 283**	**23 265**	**24 377**	**24 767**
KINNARIN KOULUN OSUUS	Sisäiset tulot (Järvenpään vedeltä)	-50	-240	-330	-130	0	0
	Sisäiset menot (Järvenpään vedellä)	50	240	330	130	0	0
	Ulkoiset menot	**2 370**	**18 860**	**12 620**	**390**	**200**	**0**
	Netto	**2 370**	**18 860**	**12 620**	**390**	**200**	**0**
Rakennukset ja rakennelmat	Menot	2 220	17 820	11 880	60	200	
	Netto	2 220	17 820	11 880	60	200	0
Kunnallistekniikka (peruskunta)	Sisäiset tulot (Järvenpään vedeltä)	-50	-240	-330	-130	0	0
	Menot	150	1 040	740	330	0	0
	Netto	100	800	410	200	0	0
Kunnallistekniikka (Järvenpään Vesi)	Sisäiset menot (Järvenpään vedellä)	50	240	330	130	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Sisäiset tulot Järvenpään vedeltä	-2 870	-5 540	-2 770	-2 400	-2 520	-2 630
Kaupunki sisältäen Järvenpään veden ja Kinnarin koulun	Ulkoiset tulot	-9 494	-1 713	-2 115	-2 417	-1 435	-1 435
	Tulot yhteensä	**-12 364**	**-7 253**	**-4 885**	**-4 817**	**-3 955**	**-4 065**
	, josta ARA	*-155*	*0*	*-320*	*-450*	*0*	*0*
	, josta myyntien tasearvot	*-9 339*	*-1 713*	*-1 795*	*-1 967*	*-1 435*	*-1 435*
	, josta tulot ilman myyntien tasearvoja	*-3 025*	*-5 540*	*-3 090*	*-2 850*	*-2 520*	*-2 630*
	Sisäiset menot Järvenpään vedellä	2 870	5 540	2 690	2 400	2 520	2 630
	Ulkoiset menot	32 421	57 021	40 098	26 072	26 012	26 202
	Menot yhteensä	**35 291**	**62 561**	**42 788**	**28 472**	**28 532**	**28 832**
	Netto yhteensä	**22 927**	**55 308**	**37 903**	**23 655**	**24 577**	**24 767**

INVESTOINTIOHJELMA

Valtuustoon nähden sitovat erät, ei sisällä Järvenpään Veden investointisuunnitelmaa

	1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**Sisäiset tulot Järvenpään Vedeltä**	**-2 870**	**-5 540**	**-2 770**	**-2 400**	**-2 520**	**-2 630**
Kaupunki ilman Järvenpään Vettä	**Ulkoiset tulot**	**-9 494**	**-1 713**	**-2 115**	**-2 417**	**-1 435**	**-1 435**
	Tulot yhteensä	**-12 364**	**-7 253**	**-4 885**	**-4 817**	**-3 955**	**-4 065**
	Menot	**31 291**	**56 721**	**38 788**	**24 472**	**24 532**	**24 832**
	Netto	**18 927**	**49 468**	**33 903**	**19 655**	**20 577**	**20 767**
Kalusto ja aineettomat hyödykkeet	**Tulot**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Menot	**1 572**	**1 373**	**700**	**700**	**700**	**700**
	Netto	**1 572**	**1 373**	**700**	**700**	**700**	**700**
Maa- ja vesialueet	**Tulot**	**-1 671**	**-1 365**	**-1 795**	**-1 967**	**-1 435**	**-1 435**
	Menot	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 500**
	Netto	**-671**	**-365**	**-795**	**-967**	**-435**	**65**
Rakennukset ja rakennelmat	**Tulot**	**-444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Menot	**8 220**	**24 620**	**18 280**	**6 460**	**6 600**	**6 400**
	Netto	**7 776**	**24 620**	**18 280**	**6 460**	**6 600**	**6 400**
Kunnallistekniikka	**Sisäiset tulot Järvenpään Vedeltä**	**-2 870**	**-5 540**	**-2 770**	**-2 400**	**-2 520**	**-2 630**
	Ulkoiset tulot (ARA)	**-155**	**0**	**-320**	**-450**	**0**	**0**
	Tulot yhteensä	**-3 025**	**-5 540**	**-3 090**	**-2 850**	**-2 520**	**-2 630**
	Menot	**15 100**	**27 105**	**16 185**	**13 985**	**13 905**	**13 905**
	Netto	**12 075**	**21 565**	**13 095**	**11 135**	**11 385**	**11 275**
Osakkeet ja osuudet	**Tulot**	**-7 224**	**-348**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Menot	**5 399**	**2 623**	**2 623**	**2 327**	**2 327**	**2 327**
	Netto	**-1 825**	**2 275**	**2 623**	**2 327**	**2 327**	**2 327**
Osakkeiden myynti	tulot	-348	-348				
Kiljavan sairaala	menot	296	296	296			
Just	menot	2 453	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327
Ateriapalveluyhtiö	menot	600					
Perhelä	tulot	-6 651					
Perhelä	menot	2 050					
Tanhuaspi	tulot	-225					

KUNNALLISTEKNIIKKA, PERUSKUNTA

	1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
KÄRKIHANKKEET, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN	**Sisäiset tulot (JV)**	**-2 050**	**-4 480**	**-2 060**	**-1 580**	**-1 790**	**-2 060**
	Ulkoiset tulot (ARA)	**-155**	**0**	**-320**	**-450**	**0**	**0**
	Tulot yhteensä	**-2 205**	**-4 480**	**-2 380**	**-2 030**	**-1 790**	**-2 060**
	Menot	**8 460**	**20 130**	**10 380**	**7 960**	**8 280**	**10 080**
	Netto	**6 255**	**15 650**	**8 000**	**5 930**	**6 490**	**8 020**
Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen	**Sisäiset tulot (JV)**	**-2 050**	**-4 480**	**-2 060**	**-1 580**	**-1 790**	**-2 060**
	Ulkoiset tulot	**-155**	**0**	**-320**	**-450**	**0**	**0**
	Tulot yhteensä	**-2 205**	**-4 480**	**-2 380**	**-2 030**	**-1 790**	**-2 060**
	Menot	**8 460**	**20 130**	**10 380**	**7 960**	**8 280**	**10 080**
	Netto	**6 255**	**15 650**	**8 000**	**5 930**	**6 490**	**8 020**
Kunnallistekniikan suunnittelu	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Menot	*700*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
	Netto	*700*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
Lepola I	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*					
	Menot	*0*					
	Netto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola II	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ulkoiset tulot (Mal)	*0*	*0*				
	Tulot yhteensä	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Menot	*290*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Netto	*290*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola III (Ara) + Maamiehenkadun alue	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*-490*	*-30*	*0*	*-80*	*0*
	Ulkoiset tulot (ARA)	*-155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Tulot yhteensä	*-155*	*-490*	*-30*	*0*	*-80*	*0*
	Menot	*920*	*1 590*	*1 910*	*0*	*1 430*	*0*
	Netto	*765*	*1 100*	*1 880*	*0*	*1 350*	*0*
Lepola IV	*Sisäiset tulot (JV)*			*-420*	*-550*	*0*	*0*
(Lepolan alue 4, Kyrölän ak, Lepolanväylä väli Lepola 1 -	*Menot*			*2 830*	*1 440*	*260*	*100*
ramppi Poikkitielle, Stenbackanpuisto ja Kyrölän Lp)	*Netto*			*2 410*	*890*	*260*	*100*
Pajalan alue	*Sisäiset tulot (JV)*	*-590*	*-20*	*0*	*0*	*-840*	*0*
(Westermarckinpuisto ja Pajalantie väli Myllytie-Kaskitie)	*Menot*	*1 340*	*740*	*0*	*0*	*1 680*	*270*
	Netto	*750*	*720*	*0*	*0*	*840*	*270*
Keskustan kehittäminen	*Sisäiset tulot (JV)*	*-620*	*-840*	*-180*	*-20*	*-40*	*-550*
(Tupalankulma , Perhelä, Kävelykatu ja tori)	*Menot*	*1 480*	*1 720*	*740*	*610*	*530*	*3 570*
	Netto	*860*	*880*	*560*	*590*	*490*	*3 020*
Pajalanpiha	*Sisäiset tulot (JV)*					*0*	*-320*
	Menot					*0*	*1 140*
	Netto	*0*				*0*	*820*
Poikkitien yritysalue (Boogie) ja Ainolan keskus	*Sisäiset tulot (JV)*	*-240*	*-40*	*-760*	*-80*	*0*	
	Menot	*960*	*140*	*1 360*	*1 010*	*150*	
	Netto	*720*	*100*	*600*	*930*	*150*	
Ainola, länsi	*Sisäiset tulot (JV)*					*-200*	*0*
	Menot					*600*	*100*
	Netto					*400*	*100*
Ristinummi, radanvarsi	*Sisäiset tulot (JV)*						*0*
	Menot						*0*
	Netto						*0*
Lisäraide 2.vaihe	*Sisäiset tulot (JV)*				*-300*	*-50*	
	Menot				*2 000*	*800*	
	Netto				*1 700*	*750*	
Rousun alue	*Sisäiset tulot (JV)*		*-180*	*0*			
	Menot		*380*	*0*			
	Netto		*200*	*0*			
Alhotien alue (Ara)	*Sisäiset tulot (JV)*		*-300*	*0*			
	Ara		*0*	*-320*			
	Menot		*520*	*0*			
	Netto		*220*	*-320*			
Vanhankylänniemi	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-240*
	Menot	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*	*2 000*
	Netto	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*	*1 760*
Kähösenmäki	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*0*				
	Menot	*50*	*50*				
	Netto	*50*	*50*				
Psl-Rki lisäraide 1. vaihe	*Sisäiset tulot (JV)*	*-50*	*-200*	*-50*			
	Menot	*650*	*2 470*	*690*			
	Netto	*600*	*2 270*	*640*			
Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	*Sisäiset tulot (JV)*		*-130*				
	Menot		*1 380*				
	Netto		*1 250*				
Hyvinvointikampus	*Sisäiset tulot (JV)*			*-190*	*0*		
(Myllytie, Cooperinkuja)	*Menot*			*480*	*220*		
	Netto			*290*	*220*		
St 1 ja Sävelpuisto	*Sisäiset tulot (JV)*			*-100*			
(osat Juholankadusta)	*Menot*			*270*			
	Netto			*170*			
Välskärinkadun hanke (Ara)	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*-850*	*0*	*0*	*0*	
(Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kaskitie- AK)	*Ara*		*0*	*0*	*-450*	*0*	
	Menot	*60*	*2 040*	*50*	*0*	*0*	
	Netto	*60*	*1 190*	*50*	*-450*	*0*	

Jalostettavat kiinteistöt	*Sisäiset tulot (JV)*	*-200*	*-90*	*0*	*0*	*0*	
(Polvipolun alue, Harjuvaarankuja)	*Menot*	*330*	*460*	*0*	*0*	*0*	
	Netto	*130*	*370*	*0*	*0*	*0*	
Seutulan alue	*Sisäiset tulot (JV)*			*0*	*0*	*-80*	
(Alue 1)	*Menot*			*0*	*0*	*580*	
	Netto			*0*	*0*	*500*	
Kinnarin koulun alue	*Sisäiset tulot (JV)*	*-50*	*-240*	*-330*	*-130*	*0*	
	Menot	*150*	*1 040*	*740*	*330*	*0*	
	Netto	*100*	*800*	*410*	*200*	*0*	
Intron laajennus	*Sisäiset tulot (JV)*			*0*	*0*		
	Menot			*0*	*0*		
	Netto			*0*	*0*		
Pietilän yritysalue	*Sisäiset tulot (JV)*	*-300*	*-1 100*	*0*	*-500*	*0*	
	Menot	*1 500*	*6 500*	*460*	*1 500*	*100*	
	Netto	*1 200*	*5 400*	*460*	*1 000*	*100*	
Yhteiskoulun alue (JYK)	*Sisäiset tulot (JV)*					*-500*	*-450*
	Menot					*1 300*	*1 050*
	Netto					*800*	*600*
Kaupungintalon alue	*Sisäiset tulot (JV)*				*0*	*0*	*-500*
	Menot				*0*	*0*	*1 000*
	Netto				*0*	*0*	*500*

KUNNALLISTEKNIIKKA, MUUT	**Sisäiset tulot (JV)**	**-820**	**-1 060**	**-710**	**-820**	**-730**	**-570**
	Ulkoiset tulot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tulot yhteensä	**-820**	**-1 060**	**-710**	**-820**	**-730**	**-570**
	Menot	**6 640**	**6 975**	**5 805**	**6 025**	**5 625**	**3 825**
	Netto	**5 820**	**5 915**	**5 095**	**5 205**	**4 895**	**3 255**

Kadut ja erilliskohteet	**Sisäiset tulot (JV)**	**-340**	**-450**	**-180**	**-180**	**-100**	**-100**
	Ulkoiset tulot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tulot yhteensä	**-340**	**-450**	**-180**	**-180**	**-100**	**-100**
	Menot	**2 740**	**1 440**	**1 380**	**1 150**	**700**	**700**
	Netto	**2 400**	**990**	**1 200**	**970**	**600**	**600**
Yleisten alueiden viimeistely	*Sisäiset tulot (JV)*						
	Menot	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Netto	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	*Sisäiset tulot (JV)*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	Menot	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Netto	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Oksapolku ja Urheilupuiston pysäköinti	*Sisäiset tulot (JV)*			*0*	*-50*		
	Menot			*0*	*270*		
	Netto			*0*	*220*		
Vanhan valtatien vh, Vihtakadun vh, Ammattikoulunkadun jatke	*Sisäiset tulot (JV)*		*-270*		*-30*		
	Menot		*270*		*180*		
	Netto		*0*		*150*		
Poikkitien parantaminen	*Sisäiset tulot (JV)*	*-210*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Tulot yhteensä	*-210*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Menot	*1 900*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Netto	*1 690*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*
Eriknnäsintien (Mt 1421)kevytväylä	*Sisäiset tulot (JV)*			*-80*			
	Menot			*660*			
	Netto			*580*			
Pietolankadun hv-järjestelyt, Sorapolku ja Purjopolku	*Sisäiset tulot (JV)*	*-30*	*0*				
	Menot	*140*	*0*				
	Netto	*110*	*0*				
Haarajoen liityntäpysäköinti	*Sisäiset tulot (JV)*		*-60*	*0*			
	Menot		*270*	*20*			
	Netto		*210*	*20*			

Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen	**Sisäiset tulot (JV)**	**-50**	**-180**	**-100**	**-210**	**-200**	**-40**
	Menot	**780**	**2 760**	**1 890**	**2 390**	**2 440**	**640**
	Netto	**730**	**2 580**	**1 790**	**2 180**	**2 240**	**600**
Puistot	*Sisäiset tulot (JV)*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*
	Menot	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	Netto	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
Rantapuisto (Kasionlahti ja Sirkusaukio 2018-2019)	*Sisäiset tulot (JV)*	*-10*	*-70*	*-60*	*-150*	*-100*	*0*
	Menot	*480*	*1 030*	*1 260*	*500*	*650*	*190*
	Netto	*470*	*960*	*1 200*	*350*	*550*	*190*
Liikuntapaikat	*Sisäiset tulot (JV)*	*0*	*-70*	*0*	*-20*	*-60*	*0*
(Järvenpään urheilukentät)	*Menot*	*50*	*1 280*	*80*	*1 440*	*1 340*	*0*
	Netto	*50*	*1 210*	*80*	*1 420*	*1 280*	*0*
Liikuntapaikat	*Sisäiset tulot (JV)*						
(LanuSiva)	*Menot*		*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
	Netto		*200*	*300*	*200*	*200*	*200*

Katuvalaistus-, katujen peruskorjaus-, päällystys- ja liikenneturvallisuuskohteet	**Sisäiset tulot (JV)**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**
	Menot	**2 400**	**2 375**	**2 235**	**2 185**	**2 185**	**2 185**
	Netto	**1 970**	**1 945**	**1 805**	**1 755**	**1 755**	**1 755**
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	*Menot*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
Asfalttipäällysteiden uusiminen	*Menot*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
Katujen peruskorjaus	*Sisäiset tulot (JV)*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	Menot	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	Netto	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	*Menot*	*200*	*100*	*30*	*30*	*30*	*30*
Katuvalojärjestelmän uusiminen	*Menot*	*80*	*100*	*50*	*0*	*0*	*0*
Viitoituksen uusiminen	*Menot*	*40*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
Liikenneturvallisuus + pyöräilyn kehittäminen	*Sisäiset tulot (JV)*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
	Menot	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	Netto	*70*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
Liikennevalojen uusiminen	*Menot*	*30*	*50*	*30*	*30*	*30*	*30*
Muu rakentaminen	**Menot**	**720**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
Valokuitukaapelointi	Menot	20	0	0	0	0	0
Horsmatien silta	Menot	300					
Maankaatopaikan laajennus (sis. lumenkaatopaikka)	Menot	100	100				
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	Menot	300	300	300	300	300	300

KUNNALLISTEKNIIKKA JÄRVENPÄÄN VESI	1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
JÄRVENPÄÄN VESI, YHTEENSÄ	**Tulot**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sisäiset menot (kaupunki)	**2 870**	**5 540**	**2 690**	**2 400**	**2 520**	**2 630**
	Ulkoiset menot	**1 130**	**300**	**1 310**	**1 600**	**1 480**	**1 370**
	Menot yhteensä	**4 000**	**5 840**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	Netto	**4 000**	**5 840**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
KÄRKIHANKKEET, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN	**Tulot**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sisäiset menot (kaupunki)	**2 050**	**4 480**	**2 060**	**1 580**	**1 790**	**2 060**
	Ulkoiset menot	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Menot yhteensä	**2 350**	**4 780**	**2 360**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
	Netto	**2 350**	**4 780**	**2 360**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen	**Tulot**						
	Sisäiset menot	**2 050**	**4 480**	**2 060**	**1 580**	**1 790**	**2 060**
	Ulkoiset menot	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Menot yhteensä	**2 350**	**4 780**	**2 360**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
	Netto	**2 350**	**4 780**	**2 360**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
Kunnallistekniikan suunnittelu	*Menot*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Lepola I	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola II	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola III	*Sisäiset menot*	*0*	*490*	*30*	*0*	*80*	*0*
Lepola IV (Lepolan alue 4, Kyrölän ak, Lepolanväylä väli Lepola 1 - ramppi Poikkitielle)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*420*	*550*	*0*	*0*
Pajalan alue (Kaskitie väli Pajalantie - Seutulantie)	*Sisäiset menot*	*590*	*20*	*0*	*0*	*840*	*0*
Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, kävelykatu ja tori))	*Sisäiset menot*	*620*	*840*	*180*	*20*	*40*	*550*
Pajalanpiha	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320*
Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus	*Sisäiset menot*	*240*	*40*	*760*	*80*	*0*	*0*
Ainola, länsi	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*
Ristinummi, radanvarsi	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lisäraide 2.vaihe	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*300*	*50*	*0*
Rousun alue	*Sisäiset menot*	*0*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*
Alhotien alue	*Sisäiset menot*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Satukukankadun alue	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vanhankylänniemi	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240*
Kähösenmäki	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Psi-Rki lisäraide 1. vaihe	*Sisäiset menot*	*50*	*200*	*50*	*0*	*0*	*0*
Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	*Sisäiset menot*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*
Hyvinvointikampus (Myllypolku, Polvipolku)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*190*	*0*	*0*	*0*
Täydennysrakentamiskohteet (Polvipolun alue, Stenbackanpuisto, Kyrölän Lp)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
St 1 ja Sävelpuisto (Juholankatu)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
Välskärinkadun hanke (Ara) (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kask	*Sisäiset menot*	*0*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*
MT-kohteet (Jampantori ja Välskärinkatu+Pajalantie väli Kaskitie- AK)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Jalostettavat kiinteistöt (Lähteenkuja, Lampipolku, Mäkelänkatu)	*Sisäiset menot*	*200*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
Seutulan alue (Alue 1)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*
Urheilukentän alue	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kinnarin koulun alue	*Sisäiset menot*	*50*	*240*	*330*	*130*	*0*	*0*
Pietilän yritysalue	*Sisäiset menot*	*300*	*1 100*	*0*	*500*	*0*	*0*
Yhteiskoulun alue (JYK)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*450*
Kaupungintalon alue	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
Ainolan urheilukentän alue	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
KUNNALLISTEKNIIKKA, MUUT JÄRVENPÄÄN VESI	**Tulot**						
	Sisäiset menot (kaupunki)	**820**	**1 060**	**630**	**820**	**730**	**570**
	Ulkoiset menot	**830**	**0**	**1 010**	**1 300**	**1 180**	**1 070**
	Menot yhteensä	**1 650**	**1 060**	**1 640**	**2 120**	**1 910**	**1 640**
	Netto	**1 650**	**1 060**	**1 640**	**2 120**	**1 910**	**1 640**
Kadut ja erilliskohteet	**Sisäiset menot**	**340**	**450**	**100**	**180**	**100**	**100**
	Ulkoiset menot	**830**	**0**	**1 010**	**1 300**	**1 180**	**1 070**
	Menot yhteensä	**1 170**	**450**	**1 110**	**1 480**	**1 280**	**1 170**
JV:n 100 % omat investoinnit	*Ulkoiset menot*	*830*	*0*	*1 010*	*1 300*	*1 180*	*1 070*
Poikkitien parantaminen	*Sisäiset menot*	*210*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Eriknäsintien (Mt 1421) kevytväylä	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*
Pietolankadun hv-järjestelyt ja Sorapolku	*Sisäiset menot*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	*Sisäiset menot*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Oksapolku ja Urheilupuiston pysäköinti	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
Vanha valtatien vh, Ammattikoulunkadun jatke, Vihtakadun vh	*Sisäiset menot*	*0*	*270*	*0*	*30*	*0*	*0*
Haarajoen liipy	*Sisäiset menot*	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen	**Sisäiset menot**	**50**	**180**	**100**	**210**	**200**	**40**
Puistot	*Sisäiset menot*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
Rantapuisto (Kasionlahti ja Sirkusaukio 2018-2019)	*Sisäiset menot*	*10*	*70*	*60*	*150*	*100*	*0*
Liikuntapaikat	*Sisäiset menot*	*0*	*70*	*0*	*20*	*60*	*0*
Katuvalaistus-, katujen peruskorjaus-, päällystys- ja liikenneturvallisuuskohteet	**Sisäiset menot**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
Katujen peruskorjaus	*Sisäiset menot*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
Liikenneturvallisuus	*Sisäiset menot*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*

KAUPUNKIKEHITYKSEN KÄRKIHANKKEET, KAUPUNKIKEHITYS JA JÄRVENPÄÄN VESI

	1000 euroa					
	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
KÄRKI-INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Sisäiset tulot Järvenpään Vedeltä	**-2 050**	**-4 480**	**-2 060**	**-1 580**	**-1 790**	**-2 060**
Ulkoiset tulot	**-155**	**0**	**-320**	**-450**	**0**	**0**
Tulot yhteensä	**-2 205**	**-4 480**	**-2 380**	**-2 030**	**-1 790**	**-2 060**
Sisäiset menot Järvenpään Vedellä	**2 050**	**4 480**	**2 060**	**1 580**	**1 790**	**2 060**
Ulkoiset menot	**8 760**	**20 430**	**10 680**	**8 260**	**8 580**	**10 380**
Menot yhteensä	**10 810**	**24 910**	**12 740**	**9 840**	**10 370**	**12 440**
Netto	**8 605**	**20 430**	**10 360**	**7 810**	**8 580**	**10 380**

Kärki-investointien tarkastelua	**Netto 1000 euroa**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Lepola I	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola II	*290*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
Lepola III (Ara) + Maamiehenkadun alue	*765*	*1 590*	*1 910*	*0*	*1 430*	*0*
Lepola IV	*0*	*0*	*2 830*	*1 440*	*260*	*100*
Pajalan alue	*1 340*	*740*	*0*	*0*	*1 680*	*270*
Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, Kävelykatu ja tori)	*1 480*	*1 720*	*740*	*610*	*530*	*3 570*
Pajalanpiha	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 140*
Poikkitien yritysalue (Boogie) ja Ainolan aseman alue	*960*	*140*	*1 360*	*1 010*	*150*	*0*
Rousun alue	*0*	*380*	*0*	*0*	*0*	*0*
Alhotien alue (Ara)	*0*	*520*	*-320*	*0*	*0*	*0*
Vanhankylänniemi	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*	*2 000*
Kähösenmäki	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
PsI-Rki lisäraide 1. vaihe	*650*	*2 470*	*690*	*0*	*0*	*0*
Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	*0*	*1 380*	*0*	*0*	*0*	*0*
Hyvinvointikampus (Myllytie, Cooperinkuja)	*0*	*0*	*480*	*220*	*0*	*0*
St1 ja Sävelpuisto (osat Juholankadusta)	*0*	*0*	*270*	*0*	*0*	*0*
Välskärinkadun hanke (Ara) (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie väli Kaskitie-AK)	*60*	*2 040*	*50*	*-450*	*0*	*0*
Jalostettavat kiinteistöt (Polvipolun alue, Harjuvaarankuja)	*330*	*460*	*0*	*0*	*0*	*0*
Seutulan alue (Alue 1)	*0*	*0*	*0*	*0*	*580*	*0*
Kinnarin koulun alue	*150*	*1 040*	*740*	*330*	*0*	*0*
Pietilän yritysalue	*1 500*	*6 500*	*460*	*1 500*	*100*	*0*
Kaupungintalon alue	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*
Suunnittelu	*1 000*	*1 150*	*1 150*	*1 150*	*1 150*	*1 150*
Yhteensä	***8 605***	***20 430***	***10 360***	***5 810***	***5 880***	***9 230***

Irtaimisto- ja leasinghankinnat 2018

Kaupunginhallitus päättää, että investointiosan Kalusto ja aineettomat hyödykkeet -erä sekä leasinglimiitti vuonna 2018 jaetaan alla olevan taulukon mukaisesti palvelualueiden ja muiden toimintakokonaisuuksien kesken. Palvelualueita ja muita toiminnallisia kokonaisuuksia sitoo myönnetty kokonaissumma. Listassa olevat hankinnat ovat palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien antamia alustavia ehdotuksia.

IRTAIMISTO

PALVELUALUE TAI MUU TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS / Hankinnan kuvaus	TA 2018 eur
KONSERNIPALVELUT	**90 000**
Asianhallintajärjestelmä	80 000
Titania -automatisointi	10 000
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	**504 200**
Väistötiloihin ja peruskorjaukseen liittyvät kalustehankinnat	300 000
OPSin mukainen oppimisympäristöjen ajanmukaistaminen	65 000
Kalusteiden ylläpito kalustesuunnitelman mukaisesti	100 000
Lapsiryhmien kalusteet, kaappisängyt	30 000
Lääkejääkaapit ja tutkimuspatteristot	9 200
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	**160 000**
Kalustuksen ja varustuksen korvausinvestointeja	94 000
Soittimia ja musiikkiteknologia välineistöä, osin	40 000
Opetustilojen kalustaminen	15 000
Työpajojen työvälineitä ym., mm. rakennustelineet, teoll.omp.koneet	11 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	**354 600**
Pihlavistokodin ja Lehmustokodin uudet sängyt, patjat ja yöpöydät	74 600
9S, ITTE sekä InfoTV kehittäminen	45 000
Pegasokseen liittyvät uudet ominaisuudet	50 000
Efficaan liittyvät uudet ominaisuudet	20 000
ProConsonaan liittyvät uudet ominaisuudet	35 000
Kanta-valmistelut	50 000
KU-Soteen liittyvät hankinnat	50 000
Delfoi	15 000
Etämittaukset	15 000
KAUPUNKIKEHITYS	**265 000**
Novapoint (uusi versio), uusi palvelin	15 000
Katurekisterin päivitys	20 000
Infraomaisuuden kuvaus ja inventointi	60 000
Facta-kuntarekister - henktietojen päivitys	20 000
EU-asetusten mukaisiksi	
3D-kaupunkimallin kehittäminen	80 000
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	20 000
Seudullisen Facta-kuntarekisteriin siirtyminen	10 000
Seudullisen Facta-kuntarekisterin rakennusvalvontaosio	20 000
Aineistohankinnat	20 000
YHTEENSÄ	**1 373 800**

LEASING

PALVELUALUE TAI MUU TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS / Hankinnan kuvaus	TA 2018 eur
KONSERNIPALVELUT	**54 000**
ICT-laitteet	54 000
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	**516 500**
Korvausinvestointeja	207 500
Osittain korvaa poistumaa, osa lisähankintaa laitesuunnitelman mukaisesti.	264 000
Ryhmä iPad laitteet (50 kpl), lisähankinta laitesuunnitelman mukaisesti	20 000
Kamerat ja tallentimet, päivityksiä ja lisäyksiä	25 000
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	**232 000**
Korvausinvestointeja, työasemat, monitoimilaitteet, av-laitteet	82 500
Oppilaskannettavat (180 + 20 kpl)	129 000
Autokorjaustyöpaja, akselistonmittauslaite	10 500
Kameravalvonnan lisäys/päivitys	10 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	**100 000**
Vuoden 2018 atk-laitteiden korvaushankinnat yhteensä	100 000
KAUPUNKIKEHITYS	**80 000**
Tabletit 5 kpl	2 500
Kaupunkikehityksen laiteleasing hankinnat	22 500
Maankaatopaikan kulunseuranta	3 000
Torin pahvipuristin	17 000
Mittalaitehankinnat	35 000
YHTEENSÄ	**982 500**

LIITTEET

- HENKILÖSTÖMUUTOKSET LIITE 1
- TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2018-2022 LIITE 2
- HENKILÖSTÖN PALVELUSUHTEEN PERIAATTEET 2018 LIITE 3
- JÄRVENPÄÄN VEDEN TALOUSARVIOESITYS LIITE 4
- JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY KONSERNIN TAVOITTEET 2018 LIITE 5
- KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA ALUSTAVASTI VUODELLE 2018 LIITE 6
- MESTARITOIMINTA OY - ALLIANSSISOPIMUKSEN LIITTEET LIITE 7
- KESKEISTEN RISKIEN DOKUMENTOINTI LIITE 8

Liite 1 HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Henkilöstölisäykset ja -vähennykset vuodelle 2018

Konsernipalevelut

	htv	menot	tulot	netto	
Lisäykset	**1,5**	**100 000**	**0**	**100 000**	
projektiasiantuntija	0,5	30 000		30 000	Uusi Kunta-hankkeen resurssointi
viestintä ja markkinointi	1,0	70 000		70 000	Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen
				0	
Vähennykset	**-0,5**	**-15 000**	**0**	-15 000	
taloustiimi	-0,5	-15 000		-15 000	Eläköityminen, ei uutta rekryä tilalle
Yhteensä	**1**	**85 000**	**0**	**85 000**	

Lasten ja nuorten palvelualue

Lisäykset	**19,0**	**789 500**	**248 000**	**541 500**	
varhaiskasvatuksen opettaja	1,0	43 000		43 000	Maahanmuuttajien määrän kasvu ja tuen määrän kasvu ja moninaisuus
varhaiskasvatuksen erityisavustaja	5,0	153 000		153 000	Määräaikaisesti tarpeen mukaan. Vuonna 2016 avustajia vähennettiin 9, nyt on jouduttu ottamaan osa uudelleen käyttöön.
perhetyöntekijä (lapsiperheiden kotipalvelu)	1,0	37 000		37 000	Tarve ollut kova, kyseessä SHL:n mukainen subjektiivinen oikeus kriteerien täyttyessä
sosiaaliohjaaja, sosiaalipäivystys	4,0	328 000	248 000	80 000	Kuntien yhteinen toiminta, kustannukset jakaantuvat kuntien kesken. Sosiaalihuoltolain 29 § asettaa vaatimuksia. Bruttokustannus 328 000e, josta Järvenpään osuus 80 000 e
luokanopettaja	2,0	50 000		50 000	Oppilasmäärän lisääntyminen alakoulujen perusopetusryhmiä tulee lisää. Syksyn 2018 palkkakustannus kahdesta virasta
tuntiopettaja	3,0	68 000		68 000	Ylä- ja alakoulujen oppilasmäärä lisääntyy, perusopetus siirtyy kohti yhtenäiskouluja
perusopetuksen opettaja	3,0	75 000		75 000	Ylä- ja alakoulujen oppilasmäärä lisääntyy, perusopetus siirtyy kohti yhtenäiskouluja
taloussihteeri	0,0	35 500		35 500	Määräaikainen tehtävä 07/ 2017 -12/2018, ei lisäys vuodelle 2018
Vähennykset	**-13,0**	**-358 000**		**-358 000**	
kasvattaja	-8	-195 000		-195 000	Pienten päiväkotiyksiköiden sulkemisen vuoksi henkilövähennystä luonnollisin keinoin.
hoitoapulainen	-4	-120 000		-120 000	Siivous- ja ravitsemuspalvelut ostetaan jatkossa Jatsilta
peruopetuksen valmistavan luokan opettaja	-1	-43 000		-43 000	Valmistavassa opetuksessa oppilasmäärä ei ole kasvanut odotetusti
Yhteensä	**6,0**	**431 500**	**248 000**	**183 500**	

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Lisäykset	**3,3**	**139 000**		**139 000**	
matkailu ja markkinointisihteeri	1,0	48 000		48 000	
kulttuurikohteiden opas	0,5	20 000		20 000	Uuden kulttuurikohteen opastustarve, palkataan kokoaikainen opas ja vähennetään tuntityötä -0,5 htv
tuntiopettaja	1,0	38 000		38 000	Lukion sisäiset järjestelyt sekä opinto-ohjaus
osa-aikainen palveluneuvoja	0,3	10 000		10 000	Jpää Opiston ilta- ja opetuksellisen ajan palveluneuvonta
kirjaston palveluesimies	0,5	23 000		23 000	Osa-aikaeläkejärjestelyjen yhteydessä vapautuva 0,5 htv ja lisäys yhdistetään kokonaiseksi htv:ksi
Yhteensä	**3,3**	**139 000**	**0**	**139 000**	

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue

Lisäykset	**6,0**	**431 000**		**431 000**	
sairaanhoitaja	2,0	94 500		94 500	Avosairaanhoidon uusia sairaanhoitajan tehtäviä
sairaanhoitaja	4,0	300 000		300 000	Asiakkaiden hoitoisuus kasvanut ja hoitoketjut akuuttiosastolta nopeutuneet eli kotihoidossa yhä enemmän sairaanhoidollista hoitoa vaativia asiakkaita. Uusia vakansseja tulossa yhteensä 6, mutta kahden sairaanhoitaja osalta kustannus jo v 2017 talousarviossa sijaisrahoissa, näin ollen 4 uutta sair.hoit.
osastosihteeri	0,0	36 500		36 500	Osastosihteerin siirto työterveyshuollosta Sairauden hoidon avainalueelle.
Yhteensä	**6,0**	**431 000**	**0**	**431 000**	

Kaupunkikehitys

Lisäykset	**4,0**	**227 600**		**227 600**	
Ylläpidon rakennuttajapäällikkö	1,0	60 200		60 200	Hankinta ja valvonta osaaminen varmistetaan uusilla rekrytoinneilla hankintakilpailutuksen ja ylimenokauden aikana. Päätös resurssin lisäyksestä kh 4.9.2017
projektipäällikkö	1,0	60 000		60 000	Kaupunkitekniikan projektipäällikön vakinaistaminen, aloittanut 1.9.2017
aluevalvoja	1,0	51 500		51 500	Hankinta ja valvonta osaaminen varmistetaan uusilla rekrytoinneilla hankintakilpailutuksen ja ylimenokauden. Päätös resurssin lisäyksestä kh 4.9.2017
ylläpitosuunnittelija	1,0	55 900		55 900	Hankinta ja valvonta osaaminen varmistetaan uusilla rekrytoinneilla hankintakilpailutuksen ja ylimenokauden. Päätös resurssin lisäyksestä kh 4.9.2017
Yhteensä	**4,0**	**227 600**	**0**	**227 600**	
KAIKKI YHTEENSÄ	**20,3**	**1 314 100**	**248 000**	**1 066 100**	

LIITE 2 TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2018-2022

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
Tasapainottamisohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI YHTEENSÄ

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Järvenpään kaupunki yhteensä	Tulot	-3	185	36	0	0
	Menot	-894	-1 725	-150	0	0
	Netto	891	3 479	186	1 739	4 234
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

Palvelualueet yhteensä

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Palvelualueet yhteensä	Tulot	-3	185	36	0	0
	Menot	-894	-1 725	-150	0	0
	Netto	891	1 910	186	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

Valmistelussa olevat yhteensä

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Kohdentamattomat yhteensä	Tulot					
	Menot					
	Netto	0	1 570	0	1 739	4 234
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Vanhat toimenpiteet yhteensä

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Palvelualueet yhteensä	Tulot	-23	185	36	0	0
	Menot	-350	-1 190	-150	0	0
	Netto	327	1 375	186	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Uudet toimenpiteet yhteensä

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Palvelualueet yhteensä	Tulot	20	0	0	0	0
	Menot	-544	-535	0	0	0
	Netto	564	535	0	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

KONSERNIPALVELUT

YHTEENSÄ

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-350	-700	0	0	0
	Netto	350	700	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-50	-300	0	0	0
	Netto	50	300	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernipalveluiden toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-300	-400	0	0	0
	Netto	300	400	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET

Tapaturmavakuutusmaksujen myönteinen kehitys

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tapaturmavakuutusmaksujen myönteinen kehitys	Tulot	0	0	0	0	0
Tapaturmavakuutusmaksujen määrä on sidoksissa	Menot	0	-100	0	0	0
työtapaturmien määrään ja vakavuuteen. Henkilöstön ja esimiesten koulutuksilla vaikuttaminen tapaturmien määrään.	Netto	0	100	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Eläköitymiseen liittyvät (varhe)

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Eläköitymiseen liittyvät (varhe)	Tulot	0	0	0	0	0
Tykyrahaston avulla vähennetään henkilöstön ennenaikaisesta	Menot	0	-200	0	0	0
eläköitymisestä syntyviä varhemaksuja. Säästö on huomioitu laskelmassa nettona huomioiden tyky-rahastoon vaadittava	Netto	0	200	0	0	0
vuosittainen satsaus.	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Säästövapaiden ja muiden lomien käytön tehostaminen lomapalkkavelan ja sijaistarpeen määrän vähentämiseksi.

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Säästövapaiden ja muiden lomien käytön tehostaminen	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-50	0	0	0	0
	Netto	50	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

UUDET TOIMENPITEET

Tilojen käytön tehostaminen

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tilojen käytön tehostaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Käynnistetään tilahallintajärjestelmän pilotointi. Järjestelmän	Menot	0	-100	0	0	0
avulla saadaan ajantasaista tietoa kaupungin tilojen käyttöasteesta sekä ylläpitokuluista. Mahdollistaa paremman	Netto	0	100	0	0	0
tilojen käytön optimoinnin. Euromääräiset säästövaikutukset tulevat myöhemmin, kun toimenpiteitä tehdään.	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Kannustevapaisiin kannustaminen (koko kaupunki)

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kannustevapaat	Tulot	0	0	0	0	0
Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää 3 viikkoa palkatonta	Menot	-150	-150	0	0	0
työlomaa ilman viikonloppujen palkan menetystä.	Netto	150	150	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Epämukavien työaikakorvauksien leikkaaminen (koko kaupunki)

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Epämukavien työaikakorvauksien leikkaaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Epämukaiven työaikojen korvausten leikkaaminen. Koskee lisä,-	Menot	-150	-150	0	0	0
ylityökorvauksia sekä ilta-, yö-, ja sunnuntaikorvauksia. Edellyttää	Netto	150	150	0	0	0
työvuorosuunnittelun tehostamista ja paikallisia sopimuksia, esim.						
työaikasaldon korotusta + 40 tuntiin	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KAUPUNKIKEHITYS

YHTEENSÄ

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä	Tulot	-72	0	0	0	0
	Menot	-190	-290	-150	0	0
	Netto	118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat	Tulot	-72	0	0	0	0
	Menot	-190	-290	-150	0	0
	Netto	118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, uudet	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET

Työllistymistä edistävä hanke

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Työllistymistä edistävä hanke	Tulot	0	0	0	0	0
Hanke on käynnistynyt kesällä 2016. Vuonna 2017 vaikutukset eivät ehdi realisoitua täysimääräisesti. 2018 tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Säästö pienentää vain osittain menoja nykytasosta, mutta ehkäisee kulujen nousua työttömyyden ja kaupungin vastuulle siirtyvien maksuosuuksien lisääntyessä. Menot "säästyvät" työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sosiaalitoimen maksuissa.	Menot	-100	0	0	0	0
	Netto	100	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Osakeasuntokannan myynti

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Osakeasuntokannan myynti	Tulot	-72	0	0	0	0
Asunto-osakkeiden myynti on edennyt tavoitteen mukaisesti 2017, ja myyntiä jatketaan vuonna 2018. Tavoitteena on myydä 12 erillisosakehuoneistoa vuonna 2018. Nettovaikutus tuloihin on arviolta 22 tuhatta euroa. Riskinä on, että asuntoja ei saada myytyä johtuen niiden huonosta kunnosta ja näin ollen kulut kasvavat.	Menot	-50	0	0	0	0
	Netto	-22	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Infrapalveluiden ulkoistaminen

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Infrapalveluiden ulkoistaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Selvitys infrapalveluiden ja varikkotoiminnan toteutuksesta ovat valmistuneet kesä-heinäkuun vaihteessa 2017, joten vuoden 2018 tavoitteet ei toteudu.	Menot	0	-290	-150	0	0
	Netto	0	290	150	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen	Tulot		0	0	0	0
Pitkällä tähtäimellä järjestelmä tuo säästöjä kaupungille, koska järjestelmällä mahdollistetaan katuvalaistuksen säätäminen esim. kesäaikaan pienemmällä valaistusteholla.	Menot	-40	0	0	0	0
	Netto	40	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

UUDET TOIMENPITEET

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	110	0	0	0
	Menot	-454	-135	0	0	0
	Netto	454	245	0	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, vanha	Tulot	0	110	0	0	0
	Menot	-110	0	0	0	0
	Netto	110	110	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, uudet	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-344	-135	0	0	0
	Netto	344	135	0	0	0
	HTV-vaikutus	-12	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET

Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen	Tulot	0	110	0	0	0
Toteutuu koulutulokkaiden ryhmien vähennyksen kautta, mutta ei voida suoraan vähentää (laskennallinen, oppilasmäärä lisääntyy noin 60 oppilaalla). LV17-18 koulutulokkaiden osalta Avin päätösten johdosta aloittavissa ryhmissä kokoeroja, ryhmä määrän osalta pysyttiin tavoitteessa.	Menot	-110	0	0	0	0
	Netto	110	110	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Vihtakadun koulun luokan siirto ja yksityisen hoidon tuen päiväkoti

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vihtakadun koulun luokan siirto ja yksityisen hoidon tuen päiv	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suurempaa yksikkö, säästöä tilavuokrat syksy 2017

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suuremp	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Louhelan vakan ostopalvelun muuttaminen palvelusteli pohjaiseksi selvitys syksystä 2017

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Louhelan vakan ostopalvelun muuttaminen palvelusteli pohj	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Dahlin kiinteistöstä luopuminen

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Dahlin kiinteistöstä luopuminen	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

UUDET TOIMENPITEET

Toimenpiteen nimi

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Pienistä yksiköistä luopuminen 2017-2020	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-224	-135	0	0	0
	Netto	224	135	0	0	0
	HTV-vaikutus	-8	0	0	0	0

Toimenpiteen nimi

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hoitoapulaisten tehtävien muutokset	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	-120	0	0	0	0
	Netto	120	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	-4	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä	Tulot	28	73,5	36	0	0
	Menot	100	0	0	0	0
	Netto	-72	73,5	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä, v	Tulot	48	73,5	36	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	48	73,5	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteensä, u	Tulot	-20	0	0	0	0
	Menot	100	0	0	0	0
	Netto	-120	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET

Kolmisointusopimuksen taso

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kolmisointusopimuksen taso	Tulot	35,5	0	0	0	0
Sopimus juhlavuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen tarkistus	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	35,5	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Hintojen tarkistus, liikunta

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hintojen tarkistus, liikunta	Tulot	0	60	36	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	60	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Hintojen tarkistus, JOP

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hintojen tarkistus, JOP	Tulot	11	5	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	11	5	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Hintojen tarkistus, KUM

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hintojen tarkistus, KUM	Tulot	1,5	8,5	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	1,5	8,5	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

UUDET TOIMENPITEET

Toimepiteen nimi

	1000 e	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Järvenpään Opisto	Tulot	-20	0	0	0	0
Vähennetään tunteja 1500	Menot	100	0	0	0	0
	Netto	-120	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yhteens	Tulot	41	1	0	0	0
	Menot	0	-600	0	0	0
	Netto	41	601	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yhteens	Tulot	1	1	0	0	0
	Menot	0	-600	0	0	0
	Netto	1	601	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimenpiteet yhteens	Tulot	40	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	40	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET

Wärttinä II

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Wärttinä II	Tulot	0	0	0	0	0
Wärttinä II ei ehkä toteudu suunnitellussa aikataulussa. Todennäköinen valmistumisajankohta sijoittuu vuoden 2019 loppupuolelle, joten ehdotetaan kustannussäästöjen siirtämistä vuodelle 2020. Asia varmistuu syys-lokakuussa.	Menot	0	-600	0	0	0
	Netto	0	600	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille	Tulot	1	1	0	0	0
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille (fysio- ja toimintaterapiakäynti)	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	1	1	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

Terveystalon myötä tuleva toimintojen tehostuminen (Talous- että htv-vaikutukset tarkentuvat myöhemmin)

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Terveystalon myötä tuleva toimintojen tehostuminen (Talous- ett	Tulot	0	0	0	0	0
Ei toteudu	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

UUDET TOIMENPITEET

VpL kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muutos

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
VpL kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muutos	Tulot	40	0	0	0	0
Tarkistetaan Järvenpään oma-vastuuosuudet vastaamaan ympäristökuntien käytäntöjä. Tästä seuraisi, että tulot lisääntyisivät noin 40.000 €	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	40	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VALMISTELUSSA OLEVAT TOIMENPITEET

VALMISTELUSSA OLEVAT TOIMENPITEET

KOHDENTAMATTOMAT VALMISTELUSSA OLEVAT YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Valmistelussa olevat toimenpiteet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	1 570	0	1 739	4 234
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET KONPA

Toimenpiteen nimi	Lisätietoja

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET KAUKE

Toimenpiteen nimi	Lisätietoja
Järvenpään kaupungin uudet toimitilat ja toiminnan kehittäminen kehityshanke	Alustava säästö potentiaali tilakustannuksissa 20 vuodelle laskettuna on noin 14 miljoonaa euroa. Työntuottavuuden kasvun hyötypotentiaalia ei voida tässä vaiheessa tarkemmin arvioida. Tavoitteena on että kaupungintalon ja seutulantalon nykyiset toiminnat sijoitetaan uusiin toimitiloihin 2023-2024. Aikaisemmin tästä hankkeesta käytettiin nimeä the Rock.

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET LANU

Toimenpiteen nimi	Lisätietoja

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET SIVA

Toimenpiteen nimi	Lisätietoja

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET SOSTER

Toimenpiteen nimi	Lisätietoja
Palvelutori	Hanke ei ole edennyt: * sopivaa sähköistä alustaa on etsitty ja keskusteltu mahdollisesta alustan kehittämisestä. Sopivaa ratkaisua ei ole löytynyt, eivätkä järjestelmätuottajat ole olleet kiinnostuneita kehittämisyhteistyöstä. * opiskelijayhteistyön ja järjestöjen kanssa käydyn keskustelun tuloksena ei ole löytynyt ulkopuolista vastuutahoa Näköpiirissä ei ole hankkeen etenemistä.

MYYTÄVÄT RAKENNUKSET JA OSAKE-HUONEISTOT 2018-2022

Rakennukset	2018	2019	2020	2021	2022
Kohteita	5	1	6	0	0
Myyntisumma	1 710 000	100 000	1 750 000	0	0
Tasearvo	416 693	42 668	472 951	0	0
Voitto	1 293 307	57 332	1 277 049	0	0

Huoneisto-osakkeet	2018	2019	2020	2021	2022
Kohteita	12				
Myyntisumma	840 000				
Tasearvo	265 000				
Voitto	575 000	0	0	0	0

LIITE 3 HENKILÖSTÖN PALVELUSUHTEEN PERIAATTEET 2018

Palvelussuhdeturva ja yhteistoiminta
Talouden tasapainottamisohjelma on vuoden 2018 osalta liitetty osaksi talousarviota. Talouden tasapainottamisohjelman osana on ollut henkilöstösopimus jo vuodesta 2014 lähtien. Henkilöstösopimus on laadittu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Sen sisällön, keinojen ja menetelmien avulla pyritään edistämään tuloksellisuutta ja työelämän laatua kaupungin työyhteisöissä ja tuetaan kaupungin talouden tasapainottamista, erityisesti puuttumalla tekemättömän työn kustannuksiin, työaikojen tehokkaaseen käyttöön ja palkkapolitiikan linjauksiin. Henkilöstösopimuksen tavoitteista on valittu kunkin vuoden painopisteet. Vuoden 2018 henkilöstösopimuksen painopisteitä valittaessa on kuultu henkilöstön edustajia. Valittujen henkilöstösopimuksen tavoitteiden toteuma raportoidaan johdon raporttien yhteydessä.

Työn uudelleen organisominen tai palvelujen uudelleen järjestämissuunnitelmat käsitellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edustuksellisessa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa sekä keskustellaan sen työyhteisön sisällä, jota muutos koskee. Myös yksittäisen työntekijän/viranhaltijan kanssa käydään muutoksen vaikutukset läpi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuitenkin ennen lopullisia päätöksiä muutoksesta. Yhteistoimintamenettelyn toteutumisesta työyhteisössä ja työntekijätasolla vastaa työyksikön esimies. Henkilökohtaista yhteistoimintamenettelyä varten on kaupungissa laadittu yhteinen menettelytapa. Talousarviota ja siihen kytkettyjä tasapinottamistoimenpiteitä on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä 10.10.2017 sekä 12.10.2017. Luonnollisen henkilöstövaihtuvuuden hyödyntämisestä ja selvittämisestä on tullut viime vuosien aikana luonnollinen toimintatapa uudelleen järjestettäessä kaupungin palveluja.

Vuoden 2018 aikana selvitetään ja arvioidaan mm. seuraavia paikallisia ratkaisujen ja sopimisen mahdollisuuksia tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi: mahdollisuuksia työaikapankin käyttöönottoon, liukuvan työajan saldorajan nostaminen + 40 h tuntiin sekä säästövapaiden määrän vähentäminen henkilötasolla

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet
Henkilötyövuosien määrät vuodelle 2018 tulevat olemaan sitovia edellisten vuosien tapaan. Henkilötyövuosien toteumaa (työpanosta) seurataan ja sen toteumaa raportoidaan sovitusti. Mikäli htv:n toteumalukuihin sisältyy ylitysuhkaa koko kaupungin tasolla, on palvelualueilla ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin. Henkilöstömäärä voi kasvaa ainoastaan määriteltyjen henkilötyövuosien rajoissa. Mikäli palvelutuotannon lisäyksestä tai palvelujen tuottamistavan muutoksesta johtuen henkilötyövuosien määrää joudutaan vuoden aikana lisäämään, tuodaan muutetut luvut laskelmineen erillisesti päätöksentekoon.

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää henkilöstösuunnitelmien laatimisen organisaatiossa. Suunnitelma vuodelle 2018 sisältää määrällisen ja laadullisen henkilöstösuunnittelun. Vuoden aikana uusia vakinaisia virkoja/ tehtäviä voidaan näin ollen perustaa vain niihin tehtäviin, jotka sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvion yhteydessä hyväksyttyihin henkilötyövuosien lisäykseen. Virkoja perustetaan vain viranomaistehtäviä ja julkisen vallan käyttöä varten, päätöksen viran perustamisesta tekee kaupunginhallitus, toimet perustetaan henkilöstöjohtajan päätöksellä.

Rekrytointilupaa haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Palvelualuejohtajien ja muiden kaupungin yksiköiden ylimmät johtajat myöntävät rekrytointiluvat, jotka perustuvat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa hyväksyttyihin henkilötyövuosien määrään. Määräaikaista henkilöstöä voidaan ottaa vain silloin, kun määräaikaisuuteen on olemassa lainvoimaiset perustellut syyt.

Palkankorotukset ja muut sopimusmuutokset
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on voimassa 31.1.2018 saakka. Tulevan sopimuksen sisältämät sopimusmuutokset palkkojen korotuksineen eivät ole vielä tiedossa. Käyttötaloudessa on varauduttu 0,7 % henkilöstömenojen sopimuskorotuksiin. Vuonna 2016 solmittuun kilpailukykysopimukseen perustuva 30 % lomarahoja leikkaus koskee myös vuotta 2018.

Järvenpään kaupungissa valmisteilla olleet palkkausjärjestelmien kehittämistyö saatetaan päätökseen ja otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. Näitä ovat KVTES:n piiriin kuuluvien lähiesimiesten ja palvelupäälliköiden sekä asiantuntijoiden työnvaativuuden arviointijärjestelmä ja siihen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmän käyttöön otossa palkat korjataan uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Palkkausjärjestelmien käyttöönottoa varten on varattu 200 000 euroa.

Uusia palkkausjärjestelmien tai palkkahinnoittelujen kehittämisprosesseja ei käynnistetä vuonna 2018 ilman erillistä perustetta tai sosiaali- ja terveydenalan palkkojen osalta ilman neuvottelua Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa. Palkkojen korottaminen, tehtäväkohtaisten palkkojen ja tuntipalkkojen osalta voidaan tehdä ainoastaan oleellisten työnvaativuusmuutosten perusteella. Esimiehillä ei ole oikeutta päättää työntekijöiden palkkojen korottamisesta yksipuolisesti ilman palkka-asiamiehen lupaa. Tehtävä- ja työnvaativuuden muutoksissa kustannukset katetaan pääsääntöisesti nykyisistä palkkakustannuksista. Työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen perustuu aina kirjalliseen tehtäväkuvaukseen. Ilman tehtävänkuvausta ei voida tehtäväkohtaista palkkaa määrittää tai muuttaa. Vuoden 2017 puolella aloitettua tehostettua tehtäväkuvien laatimista ja päivittämistä jatketaan edelleen. Tehtäväkuvien laatimisesta vastaa esimies, ohjausta ja neuvontaa annetaan tarvittaessa HR–palveluista.

Henkilökohtaisten lisien toteuma tarkistetaan vuosittain. Toteuman tulee olla Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta kaikilla muilla sopimusaloilla 1,3 %, ja paitsi Lääkärisopimuksessa (LS), jossa se on 3,5 % palkkasummasta. Vuonna 2017 uudistettuun henkilökohtaisen työsuorituksesta palkitsemiseen ja henkilökohtaisten lisien myöntämiseen on varauduttu100 000 euron kertaerällä, erä maksetaan joulukuussa. Tuloksellisesta työnteosta on lisäksi käytössä erilaisia muita palkitsemisen keinoja; pikapalkkio Sukkela sekä idea- ja innovaatiopalkkio. Henkilöstösopimukseen sisältyvästä palkitsemisesta - työtehtävien hoitamisesta tai jakamisesta, kun jokin tehtävä vapautuessaan määräaikaisesti jätetään täyttämättä - menettelystä on laadittu erilliset ohjeet.

Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökulut ovat koko kaupungin tasolla yhteensä 100,85 milj. euroa. Tästä palkkojen osuus on 74 milj. euroa. Henkilöstökulujen muutos voimassa olevaan talousarvioon verrattuna on 0,9 %.

Kannustevapaat
Palkattomia harkinnanvaraisia työlomia tai virkavapaita suositaan aina, kun se työjärjestelyjen perusteella on mahdollista. Ohjeen kannustevapaiden myöntämisestä - perusteella työntekijä/viranhaltija voi hakea harkinnanvaraista palkatonta työlomaa ja virkavapaata enintään kolme viikkoa siten, että arkipyhät ja viikonloput eivät kuulu työlomaan tai virkavapaaseen. Muutoin virka- ja työvapaita voidaan myöntää maksimissaan vuoden 2019 loppuun saakka aikaisemman kolmen vuoden sijaan.

Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin eri toimijoiden yhteistyön tavoitteena on tarttua riittävän varhaisessa vaiheessa sellaisiin tilanteisiin työyhteisöissä, jotka saattavat johtaa palvelujen tuloksellisuuden ja työelämän laadun heikkenemiseen, työntekijöiden työkyvyn alenemiseen, sairauspoissaolojen lisääntymiseen tai ennenaikaiseen eläköitymiseen. Aktiivinen, varhainen välittäminen ja puuttuminen ja puheeksi ottaminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Aktiivisen tuen - mallin toimintatapa on tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä. Painopisteenä on varhainen tuki ja esimiesten osaamisen vahvistaminen työhyvinvoinnin johtamisessa. HR -palvelujen työkykyrahaston avulla voidaan tukea työkyvyttömyyden takia ennenaikaisen eläköitymisen uhan alla olevan työntekijän uudelleen sijoittumista uuteen työtehtävään. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kiinnitetään huomiota sairauspoissaoloihin ja niiden syihin. Vuoden aikana otetaan käyttöön korvaavan työn malli, jonka avulla pyritään löytämään jo lyhemmänkin sairausloman ajalle korvaava työ.

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Turvallinen työympäristö on myös terveellinen. Turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistamisesta tärkeintä on oman työpaikan vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja tarvittavat toimenpiteet, joilla tunnistetut riskit hallitaan. Esimiesten rooli korostuu yksiköissään riskien hallinnassa, esimiesten työn tueksi riskien arviointiin ja tunnistamiseen on hankittu sähköinen työkalu. Sisäilman laatu on erityisen oleellisessa roolissa työympäristöä arvioitaessa, kaupungissa on kehitetty ja kehitetään edelleen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia. Kehittämistyön tavoitteena on ollut löytää keinot puuttua nopeasti ja tehokkaasti havaittuihin ongelmiin ja löytää niille ratkaisu.

Viestintä

Vuonna 2018 on käynnissä suuria henkilöstön arkeen vähitellen vaikuttavia muutoksia Uusi kunta -hankkeessa, sote-palveluiden irtautumisen valmistelussa sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän aloittaessaan toimintansa. Näissä kaikissa huomiota kiinnitetään tehokkaaseen Konsernipalveluissa tuotettavaan yleistason viestintään. Viestintäresurssia ja esimiesten viestintäosaamista vahvistetaan mm. koulutuksen avulla. Digitaalisten viestintäkanavien (Skypen, some-kanavien, videoiden) käyttöä tehostetaan edelleen.

Järvenpään Vesi
Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2022

Johtokunta 3.10.2017

Järvenpään Vesi

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ari Kaunisto

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

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ, TOIMINNASSA, TALOUDESSA JA HENKILÖSTÖSSÄ 2018 - 2022

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Järvenpään Vesi on Järvenpään kaupungin omistama vesiliikelaitos. Järvenpään Vesi toimii kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien mukaisesti. Järvenpään Vedellä on oma johtokunta ja Järvenpään Vesi toimii kaupunginhallituksen alaisena vesiliikelaitosyksikkönä. Järvenpään Vesi toimii yhteistyössä kaupunkikehitys-yksikön kanssa (KAUKE).

Järvenpään Veden käyttö- ja investointikulut katetaan johtokunnan hyväksymillä taksoilla ja maksuilla. Toimintaa on kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään suuntaan, jossa laitos toimii itsenäisempänä taloudellisena yksikkönä. Järvenpään Veden toimintaympäristön muutoksia ei ole laitoksen koon tai normaalitoiminnan suhteen tulossa. Alueellista yhteistyötä jatketaan edelleen lähialueen vesihuoltolaitoksien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Kaupungin kärki-investoinnit, uudis- ja korjausrakentaminen

Investointiohjelman toteuttamista uusilla kaava-alueilla jatketaan, kun kaupungin merkittäviä kärkihankkeita toteutetaan. Järvenpään Vesi on vahvasti mukana näiden hankkeiden toteuttamisessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Merkittävimpinä alueina on mm. Lepola IV alue, Keskustan kehittäminen (Tupalankulma ja Perhelä), Välskärinkadun alue, Kinnarin koulun alue ja Pietilän yritysalue.

Keskeisenä asiana on myös kaupungin keskustan alueella tapahtuvat tiivistämishankkeet sekä keskustan korttelien rakennuskannan uusiminen uusilla liikekerrostaloilla. Keskustan asukasmäärä kasvaa ja sen vaikutus myös vesihuoltoon on merkittävä. Alueen vesihuoltoa uusitaan ja mitoitetaan uusien käyttäjämäärien mukaan. Hulevesien hallintaan panostetaan ja rakennetaan uusia hulevesiratkaisuja toiminnan parantamiseksi.

Katujen peruskorjaus

Vesihuollon verkostojen uusimiseen tarvittavien investointien pohjana ovat Järvenpään Veden pitkän ja lyhyen tähtäimen vesihuollon verkostojen saneerausohjelmat. Saneerausohjelmia on hyödynnetty suunnitelmallisessa verkostojen uusimisen suunnittelussa ja uusimisessa, huomioiden kaupungin kadunrakentamisen saneerausohjelman tavoitteet. Saneerausohjelmilla saadaan saneerausinvestoinnit kohdennetuiksi kriittisimpiin ja tuottavimpiin hankkeisiin. Toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamisyksikön kanssa tai muina ostopalveluina. Saneerauskohteena mm. Neilikkakadun, Satukallion ja Vuoritien alueella on vesihuollon uusiminen katusaneeraustyön yhteydessä.

Järvenpään Veden omat hankkeet

Järvenpään Veden omia 100 %:na hankkeita vuodelle 2018 ei ole. Mikäli määrärahoja on jostain kohteesta jäämässä, jatketaan haja-asutusalueen vesihuollon laajentamista. Lisäksi on muita erikseen kohdennettuja pienehköjä kohteita esim. vesijohdon sujutuksia ja kaivokorjauksia, joita voidaan tehdä tarvittaessa.

Tiedottaminen

Tiedottamista vesihuollon osalla on terävöitetty ja kehitetty tiedottamissuunnitelman mukaisesti. Tiedottamiseen panostetaan edelleen mm. järjestämällä asukasiltoja eri kohteiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tiedottamista toteutetaan yhteistyössä Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa ja seurataan yhteisissä työmaa- ja tiedotuskokouksissa. Hankkeiden rakentamisen yhteydessä jaetaan myös kiinteistökohtaisia tiedotteita postilaatikkoon.

Häiriötilannetiedottamisessa käytetään UMS-tekstiviestipalvelua ja nettitiedotteita.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUDESSA

Investoinnit

Talouteen merkittävästi vaikuttavina vuonna 2018 ja tulevina taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit uusien kaava-alueiden ja keskustan alueiden kehittäminen (kärkihankkeet) toteuttamisessa. Kärkihankkeiden toteuttaminen on hyvin tärkeää, jotta kaupunki kehittyisi suunnitellusti ja jotta uusia alueita saadaan rakennetuksi kasvutarpeen mukaisesti. Vesihuollon rakentaminen on ensimmäisiä konkreettisia toimintoja, joita uusien kaava-alueiden rakentamisen toteuttamisessa tehdään.

Investointien määrän taso vuodelle 2018 on 5,68 M€. Summa on poikkeuksellisen suuri ja johtuu kaupungin laajamittaisesta rakentamisesta ja kohteista, joissa on dimensioltaan suuria putkikokoja ja pohjanvahvistustöitä vaativia vesihuoltokohteita. Tuleville suunnitelmavuosille on Järvenpään Veden johtokunnassa määritetty 4,0 M€. Investoinnit jakautuvat vuonna 2018 suhteessa n. 4,540 M€ kärkihankkeille, n. 0,880 M€ kadun korjausrakentamisen yhteydessä vesihuollon uusimiseen. Puistoihin, liikuntapaikkoihin ja liikenneturvallisuuskohteisiin varataan 0,260 M€.

Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuonna 2018 talouteen merkittävästi vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän taksojen korotukset.

Kuntayhtyminen taksojen korotukset vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Vuoden 2018 osalle ei taksoja olla kuitenkaan vielä korottamassa, mutta tuleville vuosille korotustarve taksoihin on välttämätön. Vuoden 2018 osalla tarvittavat tulot toteutuvat mm. hieman lisääntyvällä käyttömaksuihin perustuvalla talousveden myynnillä asiakkaillemme.

Toimintakate on 2018 talousarviossa 4,837 M€. Käyttötalousosan talousarvioehdotuksessa on vuoden 2018 osalta jäämässä ylijäämää 934 000 €.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset, lomarahojen leikkaukset, TyEl-maksun alentaminen, työttömyysvakuutusmaksun alentaminen, sosiaaliturvamaksun alentaminen ja palkkoihin tulematta jäävät sopimuskorotukset vaikuttavat myös keskeisinä taloudessa.

Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 M€ tuloutusta kaupungille eli noin 17 % laitoksen liikevaihdosta.

KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ

Järvenpään Vesi toimii hyväksytyn henkilöstösuunnitelman ja htv- tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Investoinnit

Investointikohteiden toteutusta tehdään yhteistyössä kaupunkikehityksen kaupunkitekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden kanssa. Investointikohteita toteutetaan kaupungin omana työnä ja urakointina. Kohteet ovat hyvin merkittäviä kaupungin kehittymisen ja nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta, koska investointikohteita on ihan keskustan alueella.

Tiedottaminen

Talousarviovuonna panostetaan edelleen toiminnan asiakaslähtöisyyden, viestinnän ja tiedottamisen parantamiseen esim. tehtävien saneeraustöiden yhteydessä.

Järvenpään Vedellä on ollut vuoden 2016 alusta alkaen käytössä UMS-tekstiviestipalvelu häiriötilannetiedottamisessa. Tekstiviestipalvelun avulla saadaan tiedottaminen kohdennettua paremmin ja nopeammin oikealle kohderyhmälle esim. vesikatkotilanteessa.

Oikea-aikaista tiedottamista toteutetaan mm. investointikohteiden toteuttamisen osalla ja hyvän vastaanoton saanut Järvenpään Vesi- tiedotuslehti julkaistaan vuoden 2018 alkupuolella.

Henkilöstö

Tavoitteena on myös edelleen, että koko henkilöstö osallistuu laitoksen toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Järvenpään Veden henkilöstölle on laadittu vuoden 2018 koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa on huomioitu mm. henkilöstön tarvitsemat erilaiset korttikoulutukset esim. Vesityökortti.

Järjestelmien kehittäminen

Toiminnassa huomioidaan myös automaatio -, johtotieto - ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen.

ARVIO TOIMIALAN RISKEISTÄ

Alkuvuonna 2017 päivitettiin valmiussuunnitelma. Osana valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä. Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyys, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpään Hulevesisuunnitelma 2013, jossa hulevesiasioihin liittyvää toimintaa ja vastuita on koko kaupungin alueella ja eri organisaatioiden välillä selkiytetty.

Todennäköisyys näihin riskeihin on kuitenkin pieni ja riskien pienentämiseksi on jo tehty viime vuosien aikana merkittäviä selvityksiä ja parannuksia. Vuoden 2017 aikana päivitetyt valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja antavat valmiuden ja ohjeistuksen riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm.

vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetyt vesioppaat, jotka on päivitetty syyskuun alussa, pienentävät riskitilanteitä ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä velvoitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavoimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavoimalla tuotetun sähkön saannin. Varallaoloa tukee UMS- tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan poikkeustilanteissa lähettää teksti- ja ääni viestejä asukkaille.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina. Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehdyt ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt.

Vesitornille on vuosina 2014 – 2017 tehty merkittäviä kunnossapitotöitä. Vesitornilla on tarkastettu lujuuteen vaikuttavia rakenteita sekä lisäsuojattu betonoinnilla teräsrakenteita. Näin on varmistettu vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Taloudellisena riskinä on yleisesti ollut valtion ja kuntien heikko taloudellinen tilanne, mikä on aiheuttanut myös heijastusvaikutuksia vesihuoltoon. Järvenpään Vesi pystyy kuitenkin mm. omilla taksatarkennuksilla vaikuttamaan omaan toimintaansa ja sitä kautta turvaamaan vesihuollon toimintaa.

Tehdyt riskianalyysit, valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja tukevat hyvin erilaisien häiriötilanteiden hoitamista.

Sitovat tavoitteet TAE2018

	Kaupunginvaltuuston sitova tavoite
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
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.

	Järvenpään Veden johtokunnan sitovat tavoitteet
Tavoite	Verkostojen ennakkohuolto on suunnitelmallisesti toteutettu.
Mittari	Vesihuoltoverkostojen huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset ongelmapaikoissa sekä pumppaamojen huollot on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävän kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.
Mittari	Saadut asiakaspalautteet. Seuranta johdon raporteissa.

Tavoite	Talousveden vuotojen seuranta (=mittaamaton vesi) ja vuotojen vähentäminen.
Mittari	Mittaamaton vesimäärä enintään 8 % ostetusta/laskutetusta vedestä ja vesijohtovuotojen määrä enintään 8 kpl. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Jätevesiverkostojen vuotovesien määrän vähentäminen.
Mittari	Vuotovesi max 33 % puhdistettavaksi johdettavasta vesimäärästä. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä.
Mittari	Keskusteluissa ja henkilöstöinfoissa saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Seuranta johdon raporteissa.
Tavoite	Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei työtapaturmia.
Mittari	Keskusteluissa ja työhyvinvointikyselyissä saatu palaute. Seuranta johdon raporteissa.
Mittari	Haipro-ilmoitukset.

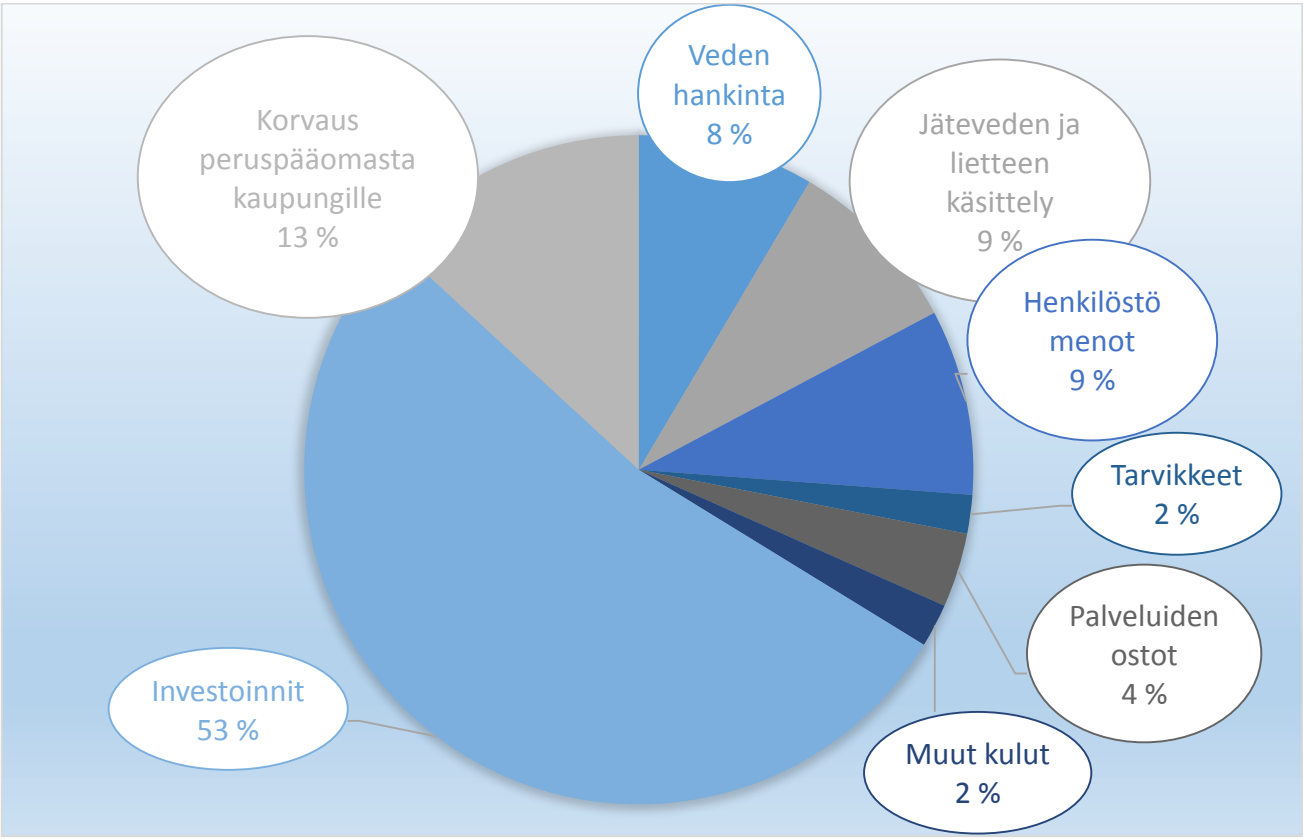
1 000 €	TP 2016	KTA 2017	TAE 2018	%	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8304	8019	8348	4,1	8451	8458	8465	8472
Valmistus omaan käyttöön	106	100	100	0,0	100	100	100	100
TOIMINTAKULUT	3410	3490	3611	3,5	3617	3624	3631	3639
TOIMINTAKATE	**4999**	**4629**	**4837**	**4,5**	**4933**	**4933**	**4933**	**4933**

JÄRVENPÄÄN VESI TULOSLASKELMA 1000 €	TP 2016	KTA 2017	TAE 2018	TAE/ KTA %	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	**8257**	**7964**	**8289**	**4,1**	**8392**	**8399**	**8406**	**8413**
Valmistus omaan käyttöön	**106**	**100**	**100**	**0,0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Liiketoiminnan muut tuotot	**46**	**54**	**59**	**8,6**	**59**	**59**	**59**	**59**
Materiaalit ja palvelut	**-2267**	**-2337**	**-2426**	**3,8**	**-2426**	**-2426**	**-2426**	**-2426**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1111	-1039	-1110	**6,9**	-1110	-1110	-1110	-1110
Palvelujen ostot	-1155	-1298	-1316	**1,4**	-1316	-1316	-1316	-1316
Henkilöstökulut	**-993**	**-941**	**-959**	**2,0**	**-966**	**-973**	**-980**	**-988**
Palkat ja palkkiot	-744	-730	-738	1,1	-745	-751	-757	-764
Henkilösivukulut	-249	-210	-221	5,1	-221	-222	-223	-224
Eläkekulut	-198	-174	-172	-0,7	-172	-173	-174	-175
Muut Henkilösivukulut	-51	-37	-49	31,9	-49	-49	-49	-49
Poistot ja arvonalentumiset	**-2219**	**-2323**	**-2496**	**7,4**	**-2874**	**-3031**	**-3207**	**-3356**
Suunnitelman mukaiset poistot	-2219	-2323	-2496	7,4	-2874	-3031	-3207	-3356
Arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	**-151**	**-213**	**-225**	**5,6**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**2781**	**2306**	**2341**	**1,5**	**2059**	**1902**	**1726**	**1577**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-1404**	**-1407**	**-1407**	**0,0**	**-1407**	**-1407**	**-1407**	**-1407**
Muut rahoitustuotot	3							
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut								
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	**1377**	**899**	**934**	**3,9**	**652**	**495**	**319**	**170**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	**229**							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1606**	**899**	**934**	**3,9**	**652**	**495**	**319**	**170**
Henkilötyövuodet	13	16,4	16,4	0,0	16,4	16,4	16,4	16,4
Sijoitetun pääoman tuotto %	8,6	6,0	5,9	-1,7	5,0	4,4	3,9	3,5
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	8,9	7,2	7,1	-1,4	6,1	5,6	5,0	4,6
Lainakannan muutos 1 000 €	0	0	0	0,0	0	0	0	0

INVESTOINTIOSA KUNNALLISTEKNIIKKA JÄRVENPÄÄN VESI	1000 euroa	KTA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
JÄRVENPÄÄN VESI, YHTEENSÄ	**Tulot**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sisäiset menot (kaupunk	**2 940**	**5 380**	**2 970**	**2 410**	**2 540**	**2 630**
	Ulkoiset menot	**1 060**	**300**	**1 030**	**1 590**	**1 460**	**1 370**
	Menot yhteensä	**4 000**	**5 680**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	Netto	**4 000**	**5 680**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
KÄRKIHANKKEET, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN	**Tulot**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sisäiset menot (kaupunk	**2 120**	**4 240**	**2 260**	**1 580**	**1 790**	**2 060**
	Ulkoiset menot	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Menot yhteensä	**2 420**	**4 540**	**2 560**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
	Netto	**2 420**	**4 540**	**2 560**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen	**Tulot**						
	Sisäiset menot	**2 120**	**4 240**	**2 260**	**1 580**	**1 790**	**2 060**
	Ulkoiset menot	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Menot yhteensä	**2 420**	**4 540**	**2 560**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
	Netto	**2 420**	**4 540**	**2 560**	**1 880**	**2 090**	**2 360**
Kunnallistekniikan suunnittelu	*Menot*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Lepola III	*Sisäiset menot*	*0*	*600*	*30*	*0*	*80*	*0*
Lepola IV (Lepolan alue 4, Kyrölän ak, Lepolanväylä väli Lepola 1 - ram	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*420*	*550*	*0*	*0*
Pajalan alue (Kaskitie väli Pajalantie - Seutulantie)	*Sisäiset menot*	*590*	*20*	*0*	*0*	*840*	*0*
Keskustan kehittäminen (Tupalankulma, Perhelä, kävelykatu ja tori))	*Sisäiset menot*	*620*	*840*	*180*	*20*	*40*	*550*
Pajalanpiha	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320*
Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus	*Sisäiset menot*	*240*	*40*	*760*	*80*	*0*	*0*
Ainola, länsi	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*
Lisäraide 2.vaihe	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*300*	*50*	*0*
Rousun alue	*Sisäiset menot*	*0*	*520*	*0*	*0*	*0*	*0*
Alhotien alue	*Sisäiset menot*	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vanhankylänniemi	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240*
Psi-Rki lisäraide 1. vaihe	*Sisäiset menot*	*50*	*200*	*50*	*0*	*0*	*0*
Pohjoisväylän ja Helsingintien parantaminen	*Sisäiset menot*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*
Hyvinvointikampus (Myllypolku, Polvipolku)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*190*	*0*	*0*	*0*
Täydennysrakentamiskohteet (Polvipolun alue, Stenbackanpuisto, Kyr	*Sisäiset menot*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
St 1 ja Sävelpuisto (Juholankatu)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
Välskärinkadun hanke (Ara) (Välskärinkatu+pumppaamo, Pajalantie v	*Sisäiset menot*	*0*	*940*	*0*	*0*	*0*	*0*
Jalostettavat kiinteistöt (Lähteenkuja, Lampipolku, Mäkelänkatu)	*Sisäiset menot*	*200*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
Seutulan alue (Alue 1)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*
Kinnarin koulun alue	*Sisäiset menot*	*50*	*240*	*330*	*130*	*0*	*0*
Pietilän yritysalue	*Sisäiset menot*	*300*	*500*	*200*	*500*	*0*	*0*
Yhteiskoulun alue (JYK)	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*450*
Kaupungintalon alue	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
KUNNALLISTEKNIIKKA, MUUT JÄRVENPÄÄN VESI	**Tulot**						
	Sisäiset menot (kaupunk	**820**	**1 140**	**710**	**830**	**750**	**570**
	Ulkoiset menot	**760**	**0**	**730**	**1 290**	**1 160**	**1 070**
	Menot yhteensä	**1 580**	**1 140**	**1 440**	**2 120**	**1 910**	**1 640**
	Netto	**1 580**	**1 140**	**1 440**	**2 120**	**1 910**	**1 640**
Kadut ja erilliskohteet	**Sisäiset menot**	**340**	**450**	**180**	**180**	**100**	**100**
	Ulkoiset menot	**760**	**0**	**730**	**1 290**	**1 160**	**1 070**
	Menot yhteensä	**1 100**	**450**	**910**	**1 470**	**1 260**	**1 170**
JV:n 100 % omat investoinnit	*Ulkoiset menot*	*760*	*0*	*730*	*1 290*	*1 160*	*1 070*
Poikkitien parantaminen	*Sisäiset menot*	*210*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Eriknäsintien (Mt 1421) kevytväylä		*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*
Pietolankadun hv-järjestelyt ja Sorapolku	*Sisäiset menot*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	*Sisäiset menot*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Oksapolku ja Urheilupuiston pysäköinti	*Sisäiset menot*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
Vanha valtatien vh, Ammattikoulunkadun jatke, Vihtakadun vh	*Sisäiset menot*	*0*	*270*	*0*	*30*	*0*	*0*
Haarajoen liipy	*Sisäiset menot*	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
Puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen	**Sisäiset menot**	**50**	**260**	**100**	**220**	**220**	**40**
Puistot	*Sisäiset menot*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
Rantapuisto (Kasionlahti ja Sirkusaukio 2018-2019)	*Sisäiset menot*	*10*	*70*	*60*	*150*	*100*	*0*
Liikuntapaikat	*Sisäiset menot*	*0*	*150*	*0*	*30*	*80*	*0*
Katuvalaistus-, katujen peruskorjaus-, päällystys- ja liikenneturvallisuu	**Sisäiset menot**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
Katujen peruskorjaus	*Sisäiset menot*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
Liikenneturvallisuus	*Sisäiset menot*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*

JÄRVENPÄÄN VESI RAHOITUSLASKELMA 1000 €	TP2016	KTA2017	TAE 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta							
Liikeylijäämä (-alijäämä)	2781	2306	2341	2059	1902	1726	1577
Poistot ja arvonalentumiset	2219	2323	2496	2874	3031	3207	3356
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-3386	-4000	-5680	-4000	-4000	-4000	-4000
Toiminnan ja investointien rahavirta	**209**	**-778**	**-2250**	**-474**	**-474**	**-474**	**-474**
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta							
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	-7						
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2400	-87	1050	-726	-726	-726	-726
Saamisten muutos muilta	149						
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayht.	779						
Korottomien velkojen muutos muilta	1270	865	1200	1200	1200	1200	1200
Rahoituksen rahavirta	**-209**	**778**	**2250**	**474**	**474**	**474**	**474**
Rahavarojen muutos							

VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MUODOSTUMINEN



JÄRVENPÄÄN VESI KESKEISET SUORITTEET	TP2016	KTA2017	TAE2018	%
Toiminnan laajuus				
Veden myynti 1000 m3	2 263	2 160	2 265	4,9
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 238	2 150	2 240	4,2
Ostettu vesi 1000 m3	2 445	2 360	2 460	4,2
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 243	3 350	3 350	0,0
Vesimittareita kpl	6 519	6 500	6 580	1,2
Vesijohtoverkosto km	212	210	214	1,9
Viemäriverkosto km	193	195	196	0,5
Hulevesiviemäriverkosto, km	175	173	177	2,3
Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus				
Toimintakulut €/verkosto-m	5,89	6,10	6,15	0,8
Koko laitoksen toimintakulut €/m3	1,51	1,63	1,59	-2,2
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,18	1,18	1,18	0,0
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,93	1,93	1,93	0,0
Muut toiminnnan suoritteet				
Vesimittarien vaihto kpl	511	800	800	0,0
Runkovesijohtojen vuodot, kpl	11	8	8	0,0
Jätevesipumppaamojen ylivuodot, kpl	0	0	0	0,0
Kiinteistöille korvattavat viemäritulvat, kpl	0	0	0	0,0
Saneeratut vesijohdot, km	1,3	1,0	0,7	-30,0
Saneeratut jätevesijohdot, km	1,0	0,5	0,6	20,0
Erikseen saneeratut jätevesikaivot, kpl	34	5	5	0,0
Huolletut hulevesikaivot	393	500	500	0,0

TALOUS JA TAVOITTEET VUODELLE 2018

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa koko osakekannan. Osakepääoma on 1.119.809,02 euroa.

Mestariasunnot hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokra-asuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta.

Visio: Asumisen paras kumppani.
T**oiminta-ajatus:** Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin, “sujuvaa asumista”.
Arvot: Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, hyvinvoiva henkilöstö, ympäristömyönteisyys, muuntautumiskyky.

Työsuhteessa on 12 työntekijää kiinteistöjen hallinnointi-, isännöinti- ja vuokraustoimintatehtävissä.

Kiinteistöjen ylläpitopalvelut toimitetaan ostopalveluina tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:ltä. Yhtiö toimittaa Mestariasunnoille talonmies-, siivous- sekä rakennuttamis-, asiantuntija- ja rakentamispalveluita.

Omakustannusperiaate on toiminnan kantavana ajatuksena. Pääomamenot, jotka aiheutuvat vuokratalon rakentamisesta tai perusparantamisesta, sekä ylläpitoon kohdistuvat hoitomenot katetaan asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla.

Tilastotietoja vuodelle 2018

Asukkaita	n. 3 300	Kokonaistuotot	16,2 M€	Hoitokulut	6,78 €/m²/kk
Asuntoja	1 985	Taseen loppusumma	155 M€	Hallinto ja tekn. palv	1,23 €/m2/kk
Asuinpinta-ala (valmiit)	105 534	Vieraspääoma	140 M€	Pääomakulut	4,48 €/m²/kk
Asumisväljyys	32 m²/asukas	Vieraspääoma	1 399 €/as.m2	Käyttökorvaukset	0,30 €/m²/kk
Rakennusten tilavuus	442 000 m³	Lainojen lyhennykset	4,1 M€	Keskivuokra	12,79 /m²/kk

Yhtiön talouden tulee olla vakaalla pohjalla ja maksuvalmiuden hyvä. Rahavarojen tulee vastata noin kuukauden liikevaihtoa. Kiinteistöjen korjausvelka on hallittua, ylläpitotoimintaa on tehostettu ja pääkulut tulevat jatkumaan maltillisina lyhennysohjelmiin puuttumatta. Korkotaso vaikuttaa jatkuvan edullisena ja pitkäaikaisia lainoja on nyt pystytty kiinnittämään mataliin korkotasoihin.
Vuokrantarkistus 1.1.2018 alkaen (1,90 %) on keskimäärin 0,21 €/m²/kk, mikä johtaa keskivuokraan 12,79 €/m²/kk (mukana uudis- ja palvelutalot).

Vuokra-asunnot:	12,70 €/ m²/kk
Palveluasunnot:	13,37 €/ m²/kk
Uudisasuntokohteet 2009 lähtien:	13,96 €/ m²/kk

Poistosuunnitelma vastaa EVL:n mukaisia enimmäispoistomääriä lukuun ottamatta rakennuksia, jotka poistetaan käyttöaikanaan. Vanhoista kiinteistöistä, jotka ovat elinkaarensa loppupäässä, on tehty lisäpoistosuunnitelma kirjanpitoarvojen alaskirjaamiseksi.

Asukashallintoa ja asukastoimintaa ylläpidetään aktiivisesti.
Mestariasukas-lehti, pihakilpailu ja muu asukastoiminta tulee olemaan tulevan vuoden Mestariasukastoimintaa.

Kiinteistönhoidon ja asiakaspalvelun kehittämistyö näkyy asukastyytyväisyydessä. Palveluita tullaan ylläpitämään hyvällä tasolla osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n ja yhteistyökumppaneitten kanssa.

Kiinteistöjen kunnossapidon ja perusparannuksien suunnittelussa asukasnäkökulmaa ylläpidetään. Rakentamisessa ja korjaustoiminnassa energiatehokkuus, turvallisuus ja terveellisyys otetaan huomioon ja töitä pyritään toteuttamaan matalasuhdanteen aikana edullisemmilla rakennuskustannuksilla.

Mestariasunnot tavoittelee Helsingin seudun MAL- aiesopimuksen mukaisista asuntomääristä Järvenpäähän noin 50 asuntoa vuodessa. Vuonna 2018 valmistuu vuokra-asuntokohteita Pajalan ja Lepolan alueelle.

Valmistuneita ja käynnissä olevia hankkeita vuodesta 2009 alkaen ovat:

- Wärttinän uudisasuntohanke, jonka neljässä pienkerrostalossa on 32 asuntoa ja palvelukeskus. Hanke valmistui vuoden 2009 lopulla.
- Haarajoen uudisomakotitalohanke, jonka kaikki 38 asuntoa valmistuivat vuoden 2010 loppuun mennessä.
- Jampankiven palvelupihan vaihe 2, Jampankaari 4 A-B:n perusparannus- ja muutostyöllä valmistui 14 asunnon tilalle 27 vanhusten asuntoa, jotka otettiin käyttöön kesällä 2010.
- Jampankaari 4 E hankkeen nollaenergiataloon valmistui 20 puretun asunnon tilalle 44 vanhusten palveluasuntoa syksyllä 2011 aikana.
- Lepolan Soundin matalaenergiakortteliin valmistui vuoden 2011 loppuun mennessä 30 asuntoa jo loput 49 vuoden 2012 kesällä.
- Saunaniityn alueelle valmistui 2013 vuonna 43 asunnon matalaenergiarivitalo.
- Torpantie 33 Kinnarin alueelle valmistui 2014 vuonna 45 asunnon passiivitason kerrostalo.
- Auerkulmaan valmistui 2016 19 asuntoa perhetukikeskukselle.
- Jampankaari 1 valmistui vanhusten palvelupihaa n 74 asunnon Vaahterakoti, hanke valmistui vaiheittain 2016 - 2017 alkuvuodesta.
- Pajalan Emalitehtaankadulle valmistuu vuoden 2018 aikana 69 asunnon vapaarahoitteinen kerrostalo.
- Lepolan Verstaspihankadulle valmistuu 54 asunnon pienkerrostalohanke.
- Tulevia asuntohankkeita suunnitellaan Pajalan ja Loutin alueelle.

Vuodesta 2009 vuoden 2017 loppuun mennessä on tuotettu 375 uutta asuntoa. Vuonna 2018 valmistuu 123 vuokra-asuntoa. Vuosina 2016 ja 2017 valmistui asuntoja nuorille ja palveluasuntoja senioreille.

Kiinteistöjen perusparannustöitä tullaan jatkamaan PTS suunnitelman mukaisesti.

Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Entistä tärkeämmäksi on noussut kiinteistöjen energiatehokkuus ympäristömyönteisyys.

Asuntojen markkinointia, viestintää ja tiedottamista ylläpidetään vuokra-asuntojen kysynnän mukaisella tasolla.

Tulostavoitteet vuodelle 2017:	**vähimmäistavoite**
• Käyttöaste	> 99,5 %
• Vuokrasaatavat	< 1,4 %
• Asukastyytyväisyys (4-10)	> 8 – (7,75)

Hallitus 27.9.2017

Veikko Simunaniemi — Ansa Strandberg

toimitusjohtaja — talousjohtaja

Liitteet: Tulosennuste vuodelle 2018

	1.1.2018 - 31.12.2018	
Kiinteistön tuotot		
Vuokratuotot	16 154 000	
Käyttökorvaukset	430 000	
Muut kiinteistön tuotot	65 000	
Tuotoista suoritettava arvonlisävero	-329 000	**16 320 000**
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-600 000	
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-125 500	
Muut henkilösivukulut	-53 500	**-779 000**
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot		**-4 143 000**
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-737 000	
Käyttö ja huolto	-930 000	
Ulkoalueiden huolto	-420 000	
Siivous	-538 000	
Lämmitys	-1 266 000	
Vesi ja jätevesi	-681 000	
Sähkö	-613 500	
Jätehuolto	-337 000	
Vahinkovakuutukset	-192 000	
Vuokrat	-111 000	
Kiinteistövero	-566 000	
Korjaukset	-2 539 000	
Muut hoitokulut	-65 000	
Yli/alijäämä	-303 000	
Alv vähennys	174 500	**-9 124 000**
Luottotappiot	-55 000	
Tyhjäkäyttö	-82 000	
Perintäkulu tuoto	-42 000	**-179 000**
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		**2 095 000**
Rahoitustuotot ja –kulut	35 000	
Muut korko- ja rahoitustuotot	-1 980 000	
Korkokulut ja muut rahoituskulut		**-1 945 000**
VOITTO (+)/ TAPPIO(-) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		**150 000**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT (asuintalovarausten lisäys)		**-150 000**
Rakennuksien arvon lisäyksiin kirjatut korjauskulut		

LIITE 6 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA ALUSTAVASTI VUODELLE 2018

Liitteessä on esitetty kaupunginhallituksen 26.6.2017 § 34 hyväksymät konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2017 ja alustavasti vuodelle 2018. Konserniyhteisöjen kanssa tullaan käymään keväällä tavoitekeskustelut, joissa tavoitteet tarkistetaan vuodelle 2018 ja alustavasti vuodelle 2019.

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumista raportoidaan omistajaohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallitukselle. Hallitukselle annetusta raportista käy ilmi myös liitteessä esitettyjen tavoitteiden toteuma.

Asunto Oy Tanhuaspi

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Yhtiö myydään Järvenpää Mestariasunnoille.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Eteva kuntayhtymä

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kuntalaisten tarpeita vastaavan palvelun saanti kustannustehokkaasti.

Hoitopäivien/tuotteiden hintakehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota Järvenpään osalta.

Sote-hankkeen valmistelussa tehdään yhteistyötä ja varmistetaan tiedon kulku osapuolten välillä.

Palveluluokkiin liittyvissä sijoittamiskysymyksissä tilaaja eli kaupunki määrittää tason yhteistyössä Etevan kanssa varhaisessa vaiheessa ennakoivalla otteella.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Valtakunnallisen sote-uudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-aluemallin valmistelu edellyttää konkreettisia ylikunnallisia palveluratkaisuja sekä asiakas- ja hoitopolkujen päivittämistä. Erikoissairaanhoidon yhteistyön merkitys ja rooli korostuu tässä.
Erikoissairaanhoidon osalta erityistarkasteluun otetaan kalliit psykiatrian palvelut ja moniongelmaisten kohdalla kehitetään palvelukonsepteja.

Tk-sairaalan jatkohoitoketjun toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota JUST:iin muuton jälkeen.
(Kirjoittanutyyy Jarmo Anttila 9.10.2017)

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Hallinnon- ja talouden kehittäminen on jatkuva prosessi jota ylläpidetään mm. tehokkaalla sisäisellä valvonnalla.
Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille 2016 - 2019 Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 519 asuntoa /vuosi. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (ARA ja ASO). Mestariasunnot tavoittelee tästä määrästä noin 50 asuntoa vuodessa. Uusia Mestarihankkeita suunnitellaan mm. Louttiin, Pajalaan ja Lepolaan.

- Käyttöaste > 99,8 %
- Vuokrasaatavat < 1,4 %

- Tulos ennen tilinpäätössiirtoja > 1,0 %
- Asukastyytyväisyys (4-10) > 8

Tavoitteena on lisäksi ympäristömyönteisyyden korostaminen rakennushankkeissa.
Yhtiön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Postin jakelukeskuksen alueen ja Välskärinkadun kehittämishankkeiden käynnistys yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa.

Ara-korkotukilainojen käytön tarkoituksenmukaisuus arvioidaan nykyisen matalan korkotason vallitessa ja rakennusten korjausvelka pidetään hallinnassa aktiivisin toimenpitein. Lisäksi yhtiön nettolainamäärää ei kasvateta vanhan asuntokannan osalta.
(Kirjoittanut Antti Peltola 24.4.2017)

Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Ylläpidetään kävelykadun yrittäjien tietoisuutta käytännön asioista. Vastuu toritoiminnan kehittämisestä siirtyi yhdistykselle 2014 alusta.

Yhdistyksen rooli korostuu, koska Perhelä-hanke ja Tupalankulma on etenemässä. Yhteistoiminnassa noudatetaan kaupungin ja yhdistyksen välistä yhteistoimintasopimusta.

Vuoden 2017 osalta keskeinen tavoite on "superviikonlopun" toteuttaminen.

Janne-kontin käyttöönotto kaupungin infopisteenä (tapahtumat, kulttuurikohteet, matkailu yms.)yhteistyössä kaupungin kanssa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tavoitteena on yhtiön toiminnan vakiinnuttaminen ja turvaaminen kasvupalvelukuntayhtymän toteutuessa maakuntatasolla.

Lisätään yhteistyötä kehittämiskeskuksen ja kuntien välillä.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Keski-Uudenmaan Klubitalot ry

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tuottaa järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille matalankynnyksen sosiaalista kuntoutusta ja vertaistukea sekä toimia osana kansalaisyhteiskuntaa. Klubitalo täydentää kunnan omia (Valssi) palveluita mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyöllä kaupungin toimijoiden ja Klubitalo ry:n kanssa haetaan synergiaa palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Kaupungin ja Klubitalon välistä yhteistyötä lisätään yhteensovittamalla palveluita ja asiakasohjausta. Yhteistyötä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa tiivistetään. Yhteistyötä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa tiivistetään. Etelä-Suomen klubitalojen yhdistämisen selvitystä jatketaan.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen ja Uusyrityskeskuksen yhdistämisen loppuunsaattaminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Kuves)

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä v. 2014 valmistuneen varautumissuunnitelman mukaisesti. Suunnitteilla on merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Tavoitteena on myös se, että vesistöihin ei tule ylivuotoja. Tämä tavoite on toteutunut myös edellisenä vuonna.

Lisäksi varmistetaan yhtymän toiminta yhdistymisen jälkeen. Varmistetaan että alaskirjauksia ei jouduta tekemään vanhojen alijäämien osalta.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kuuma ICT)

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Yhtiön toiminnan laajentaminen selvitetään yhteistyössä Tuusulan ja Nurmijärven kanssa.

Yhtiön tilaratkaisussa pyritään huomioimaan em. laajentumiseen varautuminen.

Kuntien tukeminen sote-muutoksessa ja sen vaikutusten ennakoimisessa. Yhtiö varmistaa ja turvaa oman toimintansa sekä kuntien tarpeet tilanteessa, jossa maakunnan rekrytoinnit alkavat.

Selvitetään ja hyödynnetään yhteistyömahdollisuuksia kaupungin digi-hankkeessa erityisesti infran ja liittymien rakentamisessa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 28.4.2017)

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
-Perussopimuksen päivittäminen
-Osaamisperusteisuuden hyödyntäminen ja joustavat polut mm. alueellinen työpajatoiminta

-Koulutustarjonnan turvaaminen Järvenpäässä ja koulutustakuuseen vastaaminen
-Maahanmuuttajataustaisten koulutustarpeeseen vastaaminen
-Läpäisyn parantaminen
-Alueellisen Ohjaamon valmistelu: Ohjaamosta huolehtiminen ja aktiivinen osallistuminen nuorisotakuuhankkeisiin. Keudalla on kokonaisuuteen liittyvä laajahankesalkku erityisesti työelämäpalveluissa. Keudan koordinoimia ESR-rahoitteisia hankkeita ovat mm. Ohjaamo-hanke, #NuoriTöihin ja Opsodiili?hanke
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 2.5.2017)

Kiertokapula Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
1)Seurataan yhteisessä tapaamisessa kerran vuodessa sitä miten Kiertokapulan jätteiden keräys toteutuu.

2)Kartoitetaan kunnan omassa toiminnassa syntyvät jätteet parantamalla niiden lajittelua.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Vuoden 2017 tavoite on selventää eri toimijoiden rooleja ja tarkastella uuden jätelain, sekä sopimuksien toimivuutta eri toimijoiden osalta.
Järvenpään kaupungin jätteiden keräys- ja kuljetusurakan toteutumista ajalle 1.2.2017?31.1.2022 (+ optio 0 kk - 2 vuotta)
Järvenpään kaupunki on antanut kunnan järjestämän jätehuollon keräily-, kuljetus- ja asiakaspalvelun sekä laskutuksen Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi.

Järvenpään viranomaisten vastuut ja velvoitteet
- Velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön. Järvenpään kaupunki ei voi siirtää velvollisuuksiaan, mutta käytännön toimintaa on siirretty sopimuksella Kiertokapulalle.
- Kaikkien asuin kiinteistöjen tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin.
- Asiakaspalvelun siirtomuutos helpottaa toiminnan seurantaa
- Poikkeamiset jätehuollon järjestämisessä edelleen jätelautakunnan kautta
- Järvenpään kaupunki: toimittaa kaupungin omien kiinteistöjen tiedot Kiertokapula Oy:lle, jonka kanssa panostetaan tiedottamiseen.
- Terveysalan yritykset kuuluvat toistaiseksi kunnan järjestämän jätekuljetuksen piiriin 32§ ja 42 § mukaan. Jätelaki on muuttumassa mahdollisesti tältä osin.
- Toiminnan valvonta, tiedotus jne
- Ympäristösuojeluviranomainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo, että lakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan roskaantumisen osalta.

Kiertokapula Oy:
- hoitaa jatkossa asiakaspalvelun (sopimusten tekeminen, tiedottamisen, neuvonnan, reklamaatiot jne.), jätekuljetusten kilpailutuksen ja laskutuksen ja perinnän.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Osallistua aktiivisesti edustajien toimesta urheiluhallin toiminnan kehittämiseen ja seurata yhtiön taloudellista tilannetta. Turvata koulujen urheiluhallin käyttömahdollisuus talvikauden aikana päivisin. Koulujen, päiväkotien ja lukion käyttöön saadaan päiväaikoja noin 700h/v. Kiintiö pyritään käyttämään täysimääräisesti. Tehostetaan ko. tilan markkinointia varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle sekä lukiolle. selvitetään kuljetukseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset esteet. Huomioidaan/mahdollistetaan urheilupainotuslinjojen ja aamuvalmennuksien mahdollinen tilan käyttö. Käytön markkinointia laajennetaan mm. eläkeläisten ja perhekeskusten kautta alueen vanhempien ja lasten käyttöön. Selvitetään myös eläkeläisten ja perhekeskusten osalta tilojen yhteiskäyttömahdollisuus.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 2.5.2017)

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kiinteistöyhtiön talous on vakaalla pohjalla.

Selvitetään Perhelän paikoitustarpeiden poistuttua näiden paikkoijen käyttömahdollisuus yleiseen pysäköintiin. Tiedotusta paikoitustalon sijainnista ja pysäköintijärjestelyistä lisätään.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Yhtiö valmistellaan myyntikuntoon ja sen osakkeet myydään Lujatalo Oy:lle suunnitelman mukaisesti.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Selvitetään kiinteistön yhdistäminen naapurikiinteistöjen kanssa sekä omistusjärjestelyt.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
- Mahdollisiin kiinteistössä havaittuihin virheisiin puuttuminen välittömästi
- Toimijoiden (käyttäjä, kiinteistö Oy, palveluntuottaja) välisten vastuiden ja roolien selkiyttäminen kiinteistön ylläpitoon liittyen
- Kiinteistön käyttöliittymän käyttöönotto vuoden 2017 loppuun mennessä, kuntalaisnäkymä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi

- Vastike- ja vuokrasopimusten hyväksyminen yhtiön ja kaupungin toimesta sote-ratkaisu ennakoiden
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Toiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä yhtiön hallituksen ja liikuntapalveluiden kanssa siten, että yhtiön ei tarvitse palkata henkilöstöä. Hallin tilojen käyttövuorojen varausasteen tavoite on 95. Tehostetaan kaupungin, osakeyhtiön ja mahdollisten yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä mm. markkinoinnissa ja yhteistoiminnassa tavoitteena toimia kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Mahdollistetaan urheilupainotuslinjojen ja aamuvalmennuksien mahdollinen tilan käyttö. Lisäksi eläkeläisten vuorojen käyttöä pyritään lisäämään.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 2.5.2017)

Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kulut katetaan tuotoilla. Kiinteistöä parannetaan arvon säilyttämiseksi ja sitä hyödynnetään paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin kaupunkikonsernin toiminnassa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tavoite on tarjota Mestaritominta Oy:lle tarkoituksenmukaiset tilat kiinteistössä.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Kiljavan Sairaala Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kuntoutuspaikkoja hyödynnetään sekä laitoksesta kotiutuvien että kotona asuvien järvenpääläisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen vähintään sopimuksen edellyttämän määrän mukaan. Järvenpään kaupunki edistää aktiivisesti Kiljavan Sairaalan paikkojen käyttöä, jotta sairaalan toiminta saadaan turvattua. Lisäksi Kiljava tarjoaa paikkoja intervallihoidon tarpeisiin sekä muuhun ympärivuorokautisen hoivan tarpeisiin.

Yhtiö valmistautuu valtakunnalliseen sote- uudistukseen valmistelemalla yhtiön jakautumista.

Yhtiö valmistelee järjestämiskuntayhtymän kanssa suunnitelmaa kuntoutuspalveluiden tuottamisesta osana terveyspalveluiden ja sairaanhoidon kuntoutuskokonaisuutta.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Kivipuiston Palvelukotisäätiö

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kivipuiston Palvelukotisäätiölle ei ole asetettu tavoitetta, koska sille ei ole tarvetta. Säätiö on kiinteistön omistaja, eikä se ole mukana varsinaisessa palvelutoiminnassa. Kivipuiston Palvelukotisäätiö myi palveluliiketoimintansa Esperille vuonna 2016.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Kuntapro Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tehokkaiden ja laadukkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon (palkanlaskenta) palveluiden tuottaminen Järvenpään kaupungille.

Raportoinnin kehittäminen ja automatisointi yhteistyössä kaupungin kanssa.

Robotiikan hyödyntämisen selvittäminen Järvenpään kaupungin palveluprosesseissa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Kuntarahoitus Oyj

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Otetaan mukaan koko kaupunkikonsernin rahoituskilpailuihin. Kuntatodistusrahoituksen saatavuutta seurataan.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Kuntien Tiera Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Yhtiön asiantuntemuksen hyödyntäminen tapauskohtaisesti huomoiden yhtiön talouden tila.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Kuntien takauskeskus

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Takauskeskusta pyritään hyödyntämään kuntien talouden tilaa ja takauskäytänteitä koskevan tiedon saamisessa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Mestaritoiminta Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kustannustehokkaiden kiinteistöhuolto- ja rakentamispalveluiden tuottaminen Järvenpään kaupungille Allianssisopimuksen ja avointen hallinnon periaatteiden mukaisesti mukaisesti sekä kiinteistöpalveluiden tuottaminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle. Yhtenä konkreettisena tavoiteena on myös kaupungin ja ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen sekä rakentamisen ja ylläpidon ympäristömyönteisyyden parantaminen.

Hyvinvointikampuksen päiväkoti-investoinnin valmistelua tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kinnarin kouluinvestointia toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa allianssimallilla. Mestaritoiminta Oy toimii hankkeessa tilaajana.

Selvitetään päiväkotien siirtämistä kaupungin 100 % omistuksessa olevaan yhtiöön.

Ateria- ja siivouspalveluiden yhdistäminen uuteen yhtiöön toteutetaan vuoden 2017 aikana suunnitelman mukaisesti.

Mestaritoiminnassa rakentamisen hankinnat toteutetaan allianssi- ja kumppanuushankintamalleilla tuottavuuden parantamiseksi ja laatuvirheiden poistamiseksi.
Justin ylläpitotoiminnan sopimusneuvottelut on käyty ja sopimus on tehty. Siivouksen osuus tullaan irrottamaan sopimuksesta uudelle perustetulle yhtiölle.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 24.4.2017)

Pajalan Parkki Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Ylläpidetään paikoitusaluetta Pajalassa

Saunakallion Ostoskeskus Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kohde on kehitettävien kiinteistöjen listalla. Kohdetta kehitetään yhteistyössä muiden maanomistajien kanssa. Tämän hetken suunnitelmissa kohteen kehittäminen ajoittuu 2020-luvulle.
(Kirjoittanutyyy Olli Keto-Tokoi 14.9.2017)

Sosiaalitaito Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
1.Sosiaalitaidon selvitykset tuottavat tilanne- ja seurantatietoa Järvenpään kaupungin Kuntalaisten hyvinvointiohjelman toimenpiteiden suunnittelun ja seurannan tueksi. Vuonna 2017 toteutetaan seuraavat palvelujen tilaa koskevat selvitykset:
-Lastensuojelun palvelujen tila
-Ikäihmisten palvelujen tila
-Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö
-Kehitysvammahuolto
-Vammaispalvelut

2.Asiakastiedon hallinnan kehittäminen yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen ja tietosuojan näkökulmasta(asiakastiedon tuottamista ohjaava lainsäädäntö, "Kansa-koulu")

3.Vuosien 2017 ja 2018 aikana jatketaan keskustelua Järvenpään kaupungin tarpeista Sosiaalitaidon selvityksiin ja kehittämistyöhön nähden sekä selkiytetään hallitusyhteistyössä omistajaohjauksen näkökulmia.

4.Yhtiö varautuu tulevaan sote-uudistukseen tukemalla kuntia muutoksen toimeenpanossa. Sote uudistuksen seurauksena yhtiön osakkeet (irtaimisto) siirtyvät mahdollisesti maakunnalle.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 23.5.2017)

Suomen Kuntaliitto ry

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Hyödynnetään Kuntaliiton asiantuntijapalveluita tarpeiden mukaisesti sekä osana USO4- hanketta (Uuden sukupolven organisaatiot.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 Oy

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Vastike- ja vuokrasopimusten hyväksyminen yhtiön ja kaupungin toimesta sote-ratkaisu ja verottajan ennakkoratkaisu huomioiden.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tavoitteena on toimittaa vettä turvallisesti ja mahdollisimman vähillä häiriöillä kuluttajille. Tätä edesauttaa viime vuonna valmistunut Jäniksenlinnnan suuri tekopohjavesilaitoksen saneeraus, joka onnistui oikein hyvin. Seuraava suuri suunnittelukohde on TALMA-SÖDERKULLA yhdysvesijohdon suunnitteliu ja toteutus. Kuves toimisto on tarkoitus siirtää TSV:n tiloihin vielä vuoden 2017 loppupuolelta alkaen. Toimintojen

yhdistäminen aiheuttaa lähinnä TSV:n puolella tarpeen YT-neuvotteluihin, joskaan tarvetta irtisanoa ketään ei ole.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Huolehditaan että palvelutoiminnan kulut pysyvät kurissa ja lyhytaikaiset sijaisjärjestelyt hoidetaan sisäisesti. Suhtaudutaan myönteisesti yhteistyömahdollisuuksien laajentamiseen muidenkin kuntien kanssa mikäli se on taloudellisesti järkevää.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Vuorovaikutusta ja omistajaohjausta Ympäristökeskuksen suuntaan tehostetaan.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi käynnistetään kehittämisohjelma.

Käynnistetään neuvottelut Hyvinkään kanssa liittymisestä ympäristökeskukseen.

Ympäristökeskuksen organisointi selvitetään maakuntauudistus huomioiden sopijakuntien kanssa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Varmistaa kaupungin tavoitteiden toteutuminen osallistumalla yhdistyksen vuosikokouksiin, ohjausryhmän toimintaan ja hallituksen toimintaan nimetyn hallitusedustajan toimesta.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Kuntayhtymän kehittämistyön tehokas jatkaminen. Kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen järvenpääläisille. Yhteistyötä kaupungin ja kuntayhtymän välillä tiivistetään palveluiden parantamiseksi. Ridasjärven päihdehoitolaitos toteuttaa osaltaan kaupungin mt- ja päihdesuunnitelman tavoitteita ja katkaisuhoitomahdollisuus toteuttuu kuntoutushoidon yhteyteen. Tavoitteena on asiakastarpeen mukaisen hoitojakson säilyttäminen siten, että se tukee asiakkaan avohoitoa entistä paremmin.

Ensi vuosi tulee olemaan muutosten vuosi kuntayhtymän toiminnassa mutta maakuntauudistukseen liittyvää sisältöä kuntayhtymän näkökulmasta ei vielä tiedetä.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 8.5.2017)

Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun jatkaminen tiiviissä yhteistyössä maakunnan kanssa.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Tiedotetaan aktiivisesti virkistysalueyhdistyksen tarjoamista retkeilymahdollisuuksista kaupunkilaisille. Lisätään tiedotusta käyttämällä esimerkiksi kaupunkilehteä ja nostoina Järvenpään internetsivuilla. Hyödynnetään tiedottamisessa myös uusi Kyllä tapahtuu Järvenpäässä -sivusto. Yhdistyksen toimintaa tuodaan esille harrastemessuilla syksyllä 2017.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 2.5.2017)

Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Valmiusssunnitteluvalmistelun yhteistyön jatkaminen ja yhteistyössä valmisteltujen valmiussuunntelmien testaaminen.

Liikelaitoksen talouskehityksen ohjaaminen taloudellisten säästöjen saamiseksi ja kustannustason nousun hillitsemiseksi.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 12.6.2017)

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Tavoitteet ja toteuma vuodelle

Tavoite 2017
Yhdistys osallistuu aktiivisesti haja-asutuksen jätevesiratkaisujen tutkimukseen ja puolueettomaan neuvontaan.

Tutkitaan pintavesien ja pohjavesien välisiä yhteyksiä Vantaan- ja Keravanjoen alueella, mikä palvelee mm. vesihuollon turvallisuutta.
(Kirjoittanutyyy Antti Peltola 17.5.2017)

LIITE 7 MESTARITOIMINTA OY / ALLIANSSISOPIMUKSEN LIITTEET

Allianssisopimuksen perusosa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.11.2014 § 64. Tässä esitetyt kiinteistöohjelma, kiinteistötoiminnan palveluvaatimukset sekä kaupallinen malli ovat allianssisopimuksen liitteitä.

Keskeiset muutokset 11.10.2017:
- Budjetin muutos
- Vastuurajataulukkoon muutosehdotukset

Keskeiset muutokset 28.9.2016:
- Korjattu vuosiluvut
- Lisätty vuoden 2017 taloudelliset tavoitteet
- Tarkennettu laadullisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa
- Siirretty piirivartiointi kaupungille

Liite 1: Kiinteistöohjelma

Dokumentti:	Allianssisopimuksen Liite 1: Kiinteistöohjelma
Päivämäärä:	11.10.2017, päivitys
Tila:	Valmis

1 Lähtökohdat

Kiinteistöohjelma kuvaa Järvenpään kaupungin ja sen vuokraamien kiinteistöjen ja tilojen omistamisen ja käytön tavoitteet. Kiinteistöohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja toiminta-ajatusta:

Järvenpään kaupunki

- *turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle*
- *edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia*
- *kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista*

yhdessä kumppaneidensa kanssa.

2 Kiinteistötoiminnan laajuus

Kiinteistöallianssi vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hoitamisesta ja kiinteistötoimen toteuttamisesta. Kiinteistöallianssin vastuurajataulukko on liitteenä 1.

JATSI Oy tuottaa 1.1.2018 alkaen Järvenpään kaupungin siivous- ja ruokahuoltopalvelut. Siivouspalvelut on tätä ennen hoidettu Kiinteistöallianssin toimesta.

3 Laadulliset tavoitteet kiinteistötoiminnalle

Järvenpään kaupunki tarjoaa käyttäjille tarkoituksenmukaiset kiinteistöt (tilat ja piha-alueet) palvelualueilleen. Toiminnan laatutasovaatimukset on kuvattu Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 2 Vaatimukset kiinteistöpalveluille. Kiinteistöpalvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti kuvan 1 periaatteiden mukaisesti.

Kuva 1 Kiinteistöpidon toimintatapa

Laadullisten tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla:

Asiakaslähtöisyys

- Käyttäjien asiakastyytyväisyys kiinteistöpalveluihin (asteikko -3 … +3)
- Palvelualueen johdon tyytyväisyys kiinteistöpalveluihin (asteikko -3…+3)
- Vasteaika palveluille (h)

Tarkoituksenmukaisuus
- Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistöihin (asteikko -3…+3)
- Palvelualueen johdon arvio kiinteistöjen käytönmukaisuudelle (asteikko -3…+3)
- Kiinteistöissä tai piha-alueilla sattuneet tapaturmat (kpl)
- Tilatehokkuus (m2 / käyttäjä)

Ammattimaiset kiinteistöpalvelut
- Huolto- ja PTS –ohjelmien toteuma (%)
- Energiatehokkuus (kWh / m2, kWh / m3 ja kWh / käyttäjä)
- Korjausvastuun kehittyminen (€)

Kiinteistöallianssin johtoryhmä vastaa yllä olevien mittareiden seurannasta ja asettaa tulevan vuoden tavoitteet edellisen vuoden tulosten ja taloudellisten reunaehtojen perusteella.

4 Tavoitteet kiinteistötoiminnan kustannuksille

Vuoden 2018 kustannustavoitteet on laadittu seuraavin periaattein:
- Budjetoinnin pohjana ovat toteutuneet kiinteistökohtaiset kustannukset vuonna 2017
- Mestaritoiminnasta riippumattomat ylläpitokustannukset ovat nousseet vuonna 2017 ja odotettavissa on, että työvoiman kustannukset nousevat selvästi vuonna 2018. Kustannusten nousu huomioidaan 1,5 % korotuksena vuonna 2018 Palvelumaksuissa ja Käyttökustannuksissa.

Järvenpään kaupungin Kiinteistötoiminnan kustannustavoitteet vuodelle 2018 ovat:

Toiminto	**2017**
Kiinteistöpalvelut (kiinteistöjohtaminen, siivous, huolto ja kunnossapito) yhteensä	3 404 012 €
Investoinnit	6 000 000 €
Energia + muut kiinteistömenot (jätehuolto, jätevesi, valvontalinjapalvelu, sähkön siirto, kaukolämpö, lämmitys, sähkö, veden osto)	4 039 566 €
Yhteensä:	13 443 578 €

Vuoden 2018 kustannustavoitteet voivat tarkentua, jos kaupungille tulee uusi talouden tasapainottamistarve. Vuoden 2019 tavoite asetetaan vuoden 2018 aikana. Luvuissa on huomioitu kiinteistötoiminnalle kaupungin asettaman säästötavoiteen toteutuminen vuosina 2015 ja 2016. Kustannustavoitteen sisällä investointikustannuksien osuutta ei saa lähtökohtaisesti muuttaa eikä sitä tule siirtää käyttötalouspuolelle.
Investoinneille varatusta budjetista voidaan rahoittaa sisäilmahankkeisiin liittyvät korjauskustannukset.

Mahdollisesti hankittavien väistötilojen kustannukset (esim. hankinta-, vuokra-, asennus- ja purkukustannukset sekä irtokalustuksen puhdistuskustannukset) eivät sisälly investoinneille varattuun budjettiin vaan ne rahoitetaan erikseen kaupungin toimesta.

Kustannustavoitteita tulee muuttaa, jos kohdassa 2. esitetty toiminnan laajuus muuttuu tai kohdassa 3 esitetty laatuvaatimukset tai –tavoitteet muuttuvat. Yllä esitettyjen kustannusten lisäksi Kiinteistöallianssisopimus – kokonaisuuteen kuuluu kaupungin omaan käyttöönsä vuokraamien tilojen vuokrakustannukset ja omistamiensa tilojen pääomavuokra (n. 6 000 000 €).

5 Päätöksiä ohjaavat arvot

Kaupungin kiinteistötoiminnassa keskeisiä arvoja ovat:

Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus ja Tuloksellisuus

6 Kiinteistösalkku

Kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittäminen organisoidaan salkuttamalla kiinteistöt ja asettamalla kullekin salkulle tavoitteet.

Kaupungin kiinteistösalkut ovat:

Timantit: Toiminnan kannalta kriittiset kohteet
- Ominaisuuksina esimerkiksi korkea käyttöaste, hyvä sijainti toiminnan tarve ja vaatimukset huomioiden
- Tavoite: kiinteistön kunto pidetään nykyisellään tai parannetaan

Tuottokiinteistöt: Kaupungin sidosryhmien toiminnan kannalta kriittiset kohteet, joista saadaan merkittävää vuokratuloa
- Ominaisuuksina esimerkiksi korkea käyttöaste, hyvä sijainti
- Tavoite: kiinteistön kunto pidetään nykyisellään tai parannetaan

Kehitettävät: Toimintaa tukevat, mutta kehittämistä vaativat kohteet
- Ominaisuuksina esimerkiksi matalahko käyttöaste, nykyisen toiminnan kannalta ongelmallinen sijainti, kunto hyvä tai kohde muunneltavissa uuteen käyttöön
- Tavoite: Löydetään uusi käyttötarkoitus ja parannetaan kohdetta

Toimivat: Nykyisin toimivat, mutta luovutaan, kun käyttöikänsä päässä
- Ominaisuutena esimerkiksi huonohko kunto
- Tavoite: Minimoidaan kunnossapito ja peruskorjauskustannukset, kulutetaan hallitusti loppuun

Myytävät: Kohde ei tue nykyistä tai lähitulevaisuuden toimintaa
- Ominaisuuksina esimerkiksi matalahko käyttöaste, toiminnan kannalta ongelmallinen sijainti, huono muunneltavuus
- Tavoite: Kehitetään kohde myyntikuntoon ja myydään

Purettavat: kohteelle ei markkinaa
- Ominaisuuksina esimerkiksi erittäin matala käyttöaste, toiminnan kannalta huono sijainti, huono kunto
- Tavoite: puretaan kohde ja jalostetaan tonttiomaisuutta

Toiminta sijoitetaan itse omistettuihin kohteisiin, ellei markkinoilta ole saatavilla edullisempia ratkaisuja.

Kaupungin kiinteistösalkutuksen periaatteet on esitetty liitteessä 2.

Kiinteistöallianssin johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy kaupungin kiinteistösalkutuksen yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

7 Kaupungin tilamitoitustavoitteet

Kaupungin tilaomaisuuden kehittämistä ohjaavat seuraavat mitoitukselliset tavoitearvot:

Päiväkodit: 12 brm2 / lapsi
(Referenssitaso: RT 96-11003)

Esi- ja perusopetus: 7,5-10 hum2/ oppilas
(Referenssitaso: Uuden oppimisen mukainen tutkimustieto.)

Lukio-opetus: 7 brm2 / oppilas
(Referenssitaso: Opetushallitus, 500 hengen yksikkö)

Tietotyö: 25 brm2 / työntekijä
(Referenssitaso: Valtion toimitilastrategia)

Kirjasto: 0,15 brm2 / kunnan asukas
(Referenssitaso: Tammekan et al. 1986)

Palveluasunnot: 55 brm2 / asukas
(Referenssitaso: Haahtela-Kehitys Oy 2013)

Muiden toimintojen mitoitukselliset tavoitearvot tulee asettaa toiminnan vaatimusten mukaisesti käyttäen hyödyksi referenssitietoa. Yllä olevat tavoitearvot tulee yksittäisessä kohteessa suhteuttaa yksikön kokoon ja toimintaan.

1 Kiinteistöallianssin vastuurajat

Tausta
Kiinteistöallianssi vastaa Järvenpään kaupungin kiinteistötoimesta. Vastuurajoja selventämään on koottu Kiinteistöallianssin sopimusrajapinnat –taulukko, joka kuvaa kiinteistöallianssin toimintaan liittyvien tehtävien rajausta esimerkkien avulla kiinteistöallianssin vastuulle kuuluvaksi tai ”ei kuuluvaksi”. Sopimusrajapinnat –taulukon tavoitteena on antaa sopimusosapuolille yhteinen käsitys toiminnan laajuudesta. Allianssin laajuuteen kuuluva palvelu sisältyy Kiinteistöallianssin kuukausilaskutukseen mikäli kohdassa ei erikseen ole toisin todettu. Allianssin johtoryhmä voi päätöksellään muuttaa vastuurajoja.

Alla olevassa taulukossa lähtökohtana on rakennuksissa olemassa oleva tilanne. Mikäli jostain rakennuksesta puuttuu jokin järjestelmä tai rakennusosa, joka alla olevassa taulukossa on mainittu, niin sen lisääminen rahoitetaan esimerkiksi investointiohjelmasta.

Sopimusrajapinnat:

Palvelu	**Allianssin vastuuraja**			**HUOM.**
	Allianssin laajuuteen kuuluva(sis. kk-laskutukseen)	**Ei kuulu Allianssin laajuuteen**		
		Allianssi hoitaa ja laskuttaa erikseen	**Kaupunki hoitaa ja budjetoi käyttäjälle**	
Kiinteistöjohtaminen				
Kiinteistön ylläpidon johtaminen siivousta lukuunottamatta	x			
Tilojen käytön ohjaus sisältäen teknisen neuvonnan	x			
Kiinteistöjen energia-, vesi-, lämpö- ja muiden perushankintojen sopimusten kilpailutus	x			
Energian ja veden kulutuksen seuranta ja ohjaus	x			
Energian, jätehuollon, veden ja jäteveden, sähkön, valvontalinjat ja veden kustannukset	x (erillinen lasku, jonka tuottaja laskuttaa suoraan kaupungilta, ei sisälly kk-laskutukseen)			
Asiakaspalvelu ja HelpDesk	x			
PTS –suunnittelu	x			
Palveluverkkosuunnitelman kiinteistöjä koskevan osion tietojen tuottaminen	x			
Tilojen vuokraus sisäisille ja ulkopuolisille toimijoille	x			
Kiinteistöjen jalostus-, kehitys- ja myynti yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa	x			
Kiinteistöjen purku		x		
Kiinteistöihin liittyvien avustusten hakeminen	x			

Viranomaisyhteistyö	x			
Kiinteistöhuolto				
Yleishoito ja valvonta	x			
Valvomo	x			
Kiinteistönhoidon ja muiden palveluiden valvonta	x			
Huoltokirja	x			
Palvelu	**Allianssin vastuuraja**			**HUOM.**
	Allianssin laajuuteen kuuluva (sis. kk-laskutukseen)	**Ei kuulu Allianssin laajuuteen**		
		Allianssi hoitaa ja laskuttaa erikseen	**Kaupunki hoitaa ja budjetoi käyttäjälle**	
Rakenteet				
Rakennusosat	x			
Väestönsuoja	x			
Hissit ja siirtolaitteet	x			
Hissihälytyksen siirtojärjestelmä	x			
Hissien ohjausjärjestelmä	x			
Nosto-ovet ja nostolaitteet	x			
Kiintokalusteet[1]	x			
Kiintovarusteet esim. käsipyyhete-line, naulakko ja muut rakenteisiin kiinnitetyt varusteet	x			
Irtokalusteet ja -varusteet (esim. huonekalut)			x	

LVI-järjestelmät			
Lämmitysjärjestelmät	x		
Vesi- ja viemärijärjestelmät	x		
Ilmanvaihtojärjestelmät	x		
Kylmätekniset järjestelmät	x		
Paineilmajärjestelmät	x		
Sairaalakaasujärjestelmät	x		
LVI-huonelaitteet	x		
Pesukoneiden yms. toiminnan laitteiden liittäminen	x		
Sähköjärjestelmät			
Sähkön jakelujärjestelmät	x		

[1] Ei sisällä toiminnan vaatimia laitteita esim. pesukoneita – sovittava kiinteistökohtaisesti

Varavoimajärjestelmät	x			
UPS-järjestelmät	x			
Valaistusjärjestelmät	x			
Kiinteät puhelin- ja telekaapeloinnit	x			
Puhelinjärjestelmät ja laitteet			x	
Merkinantojärjestelmät	x			
Yksittäisten AV-laitteiden asennus	x			
Sähköisten opastustaulujen asennus	x			
Viestintäjärjestelmien asennus esim. keskusradiot koulussa ja liikennevalot ovissa	x			
Yhteisantennijärjestelmä	x			
Tietoverkko, yleiskaapelointijärjestelmä (esim. kaapeloinnit ja kaapelipisteiden asennus)	x			
Tietoverkkoyhteyksien ylösajo	x			

Palvelu	**Allianssin vastuuraja**			**HUOM.**
	Allianssin laajuuteen kuuluva (sis. kk-laskutukseen)	**Ei kuulu Allianssin laajuuteen**		
		Allianssi hoitaa ja laskuttaa erikseen	**Kaupunki hoitaa ja budjetoi käyttäjälle**	
Palontorjuntajärjestelmät				
Paloilmoitinjärjestelmä	x			
Sprinklerijärjestelmä	x			
Alkusammutuskalusto	x			
Savunpoistojärjestelmät	x			
Kiinteistöturvallisuus				
Murtohälytysjärjestelmät	x			
Paloilmoitinjärjestelmät	x			
Etäkuvavalvontapalvelut (kiinteistötekniikka/valvontalinjat)	x			
Turvajärjestelmien huolto- ja ylläpitopalvelut	x			
Ilkivaltakorjaukset	x			
Avainhallintapalvelut päiväkäyttöön, jos järjestelmä on suojattu esim. iLoq (organisointi, avainrekisterin päivitys ja avainten teettäminen)	x			
Lisäavainten teettäminen		x		

Piirivartiointi, vartijakierrokset			x	
Käyttäjäturvallisuus[2]				
Kulunvalvonta- ja työajanseuranta-järjestelmät			x	
Henkilöturvajärjestelmät			x	
Kameravalvontajärjestelmät			x	
Paikallisvartiointi toimintayksi-köissä			x	
Rakennusautomaatio	x			
Siivous				
Siivousmenetelmien ohjaaminen			x	
Siivouspalvelut (esim. ylläpito- ja peruspesut)			x	
Vaihtomatot			x	
Saniteettipaperit			x	
Vesilukkojen ja lattiakaivojen puh-distus			x	
Jätteidenhuolto				
Jätejärjestelmän ja jäteaseman huolto ja ylläpito (energia, seka, paperi, pahvi ja biojäte)			x	
Jätteiden poiskuljettaminen.	X (erillinen lasku tuot-tajalta suoraan kau-pungille, ei kuulu kk-laskutukseen)			
Jättehuollon toiminnan ja laskutuk-sen valvonta sekä käyttäjien opastu.			x	
Palvelu	**Allianssin vastuuraja**			**HUOM.**
	Allianssin laajuuteen kuuluva (sis. kk-las-kutukseen)	**Ei kuulu Allianssin laajuuteen**		
		Allianssi hoi-taa ja laskut-taa erikseen	**Kaupunki hoi-taa ja budjetoi käyttäjälle**	
Vaarallisten aineiden käsittelyn ja kuljetuksen ohjeistus			x	
Vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus			x	

[2] Käyttäjäturvallisuus ei kuulu sopimukseen, palveluntuottaja voi kilpailuttaa asiakkaan lukuun

Ulkoalueet				
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon suunnittelu	x			
Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito	x			
Lumityöt katto, terassi ja parvekkeet	x			
Autolämmityksien pistorasiat	x			

Käyttäjäpalvelut				
Kiinteiden käyttäjälaitteiden huolto ja kunnossapito (esim. sairaalalaitteet ja urheilutilojen laitteet)			x	
Uimahallin ja jäähallin kiinteiden laitteiden kuten uima-allasjärjestelmän ja jääjärjestelmän huolto ja kunnossapito			x	
Laitos- ja välinehuolto			x	
Sairaala- ja pienlaitteiden huolto			x	
Vahtimestaripalvelut			x	
Käyttäjämateriaalien logistiikka ja kiinteistöjen sisällä suoritettava kuljetuspalvelu (muu kuin jätehuolto)			x	
Asiakas- ja henkilökuntaruokapalvelu			x	
Pyykkihuolto			x	
Ulkoiset ja sisäiset henkilökuljetukset			x	
Asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut			x	
Postitus ja postinjakelu			x	
Tietotekniikan käyttö-, ylläpito- ja talouspalvelut			x	
Käsityöluokkien teknisten töiden esim. hitsauslaitteiden ja purunpoistolaitteiden huollot ja kohdepoistojen huollot ja kunnossapito			x	
Kaupungin omistamien asuntojen muutostyöt		x		
Sisäkasvien huolto ja kastelu			x	
Tietoturva-asiakirjojen vieminen työpisteeltä jätteen keräykseen			x	
Käyttäjän kiinteistölle, tilalle, kalusteelle tai varusteelle itse aiheuttaman vahingon korjaaminen tai korvaaminen		x		
Palvelu	**Allianssin vastuuraja**			**HUOM.**

	Allianssin laajuuteen kuuluva (sis. kk-laskutukseen)	Ei kuulu Allianssin laajuuteen		
		Allianssi hoitaa ja laskuttaa erikseen	Kaupunki hoitaa ja budjetoi käyttäjälle	
Sisäilmaongelmat				
Sisäilmaongelmien ratkaisuprosessien suunnittelu ja johtaminen	x			
Sisäilmaongelmien tekniset mittaukset ja korjaustyöt	x			
Sisäilmaongelmiin liittyvät tiedotteet ja oireiden kartoitus			x	
Koko kiinteistöön kohdistuvan ilmanpuhdistuslaite –kokonaisuuden toteuttaminen väliaikaisesti, jos kyseessä ovat terveydelliset perusteet	x			
Sisäilmaongelmiin liittyvät yksittäiset ilmanpuhdistuslaitteet			x	
Sisäilmaongelmiin liittyvä henkilöstöjohtaminen			x	
Sisäilmaongelmiin liittyvät väistötilat (päätös KAJR)			x	
Infrarakentaminen				
Yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito			x	

Järvenpäässä 11.11.2015

Liite 2: Kiinteistötoiminnan palveluvaatimukset

Dokumentti:	Allianssisopimuksen Liite 2: Kiinteistötoiminnan palveluvaatimukset
Päivämäärä:	11.10.2017 päivitys
Tila:	Valmis

1. Lähtökohdat

Allianssi vastaa Järvenpään kaupungin toiminnan vaatimien kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tuottamisesta sekä kiinteistöjen kehittämisestä toiminnan vaatimusten ja omistajan tavoitteiden mukaisesti. Nämä palveluvaatimukset määrittelevät keskeiset vaatimukset allianssin tuottamille palveluille ja kiinteistöjen kunnolle. Vaatimuksista sallitaan toiminnan käynnistysvuosina vähäisiä poikkeuksia. Vaatimukset on jaettu kiinteistöjohtamisen, kiinteistöhoidon, kunnossapidon ja ulkoalueiden hoidon vaatimuksiin.

Vaatimukset noudattavat KiinteistöRYL2009 –vaatimuksia.

Tämän palveluvaatimuksen lisäksi allianssin on varmistettava, että käyttäjän terveys tai turvallisuus tiloissa ei ole uhattuna, viranomaisvaatimukset täyttyvät ja omistajan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

2. Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan kiinteistötoiminnan operatiivista johtamista.

Keskeiset vaatimukset kiinteistöjohtamiselle ovat:

2.1 Kiinteistöjohtamisen lähtökohdat

Kiinteistöjohtaminen toteuttaa Kiinteistöallianssisopimusta ja erityisesti sen liitteenä olevaa kiinteistöohjelmaa. Kiinteistöjohtaminen tuottaa tarvittavat päätöksentekotiedot kiinteistöohjelman päivitykseen, investointiohjelman laatimiseen ja muihin päätöksiin liittyen. Kiinteistöjohtaminen ohjaa kiinteistöallianssin toimintaa siten, kiinteistöallianssisopimuksessa sovitut tavoitteet saavutetaan.

2.2 Käyttäjäyhteistyö

Kiinteistöjohtamisen tulee olla käyttäjälähtöistä. Jokaiselle kiinteistölle tulee olla nimettynä käyttäjäorganisaatiosta käyttäjäyhdyshenkilö, jonka kautta ko. kiinteistön käyttäjäyhteistyö organisoidaan.

2.3 Raportointi

Kiinteistömestarit raportoivat kiinteistöallianssin tavoitteiden toteutumisesta kiinteistöallianssin johtoryhmälle vähintään kolme kertaa vuodessa kaupungin raportointikäytännön mukaisesti. Raportointi tulee toteuttaa siten, että raportteja voidaan käyttää sellaisenaan kaupungin muussa päätöksenteossa ja viestinnässä.

2.4 Talousarvio ja seuranta

Kiinteistöallianssin talousarvion ja seurannan tulee olla kiinteistökohtaista. Yksittäisellä kiinteistöllä tulee olla vuosittainen talousarvio, jonka toteutumista seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurauksissa havaittuihin poikkeamiin tulee reagoida.

2.5 Rahaliikenne

Kiinteistön rahaliikenne on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti ja rahaliikenteeseen liittyvä raportointi osapuolten välillä tulee olla sujuvaa. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että laskujen oikeellisuus on tarkistettu.

2.6 Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito on hoidettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja sen on oltava ajan tasalla. Kirjanpito tulee tehdä siten, että se on yhteensopiva kiinteistökohtaisen talousarvion ja seurannan kanssa. Kirjanpidon tulee mahdollistaa avoimien kirjojen -periaatteen kaupallisen mallin mukaisesti.

2.7 Asiakaspalvelu

Käyttäjät ovat ensimmäisenä yhteydessä vikojen ja ongelmien sattuessa asiakaspalveluun, joka on tavoitettavissa 24/7 -periaatteella. Asiakaspalvelu on tehokasta ja laadukasta. Palvelupyyntöön vastataan viivytyksettä ja palvelupyyntöön liittyvä asia pyritään ratkaisemaan tai jatkotoimista tiedottamaan arkipäivisin 24 h kuluessa ongelman ilmaantumisesta. Hätätoimenpiteisiin reagoidaan välittömästi myös viikonloppuina ja pyhäaikoina.

2.8 Liittymissopimukset

Liittymis- ja toimitussopimukset (esim. sähkö ja kaukolämpösopimukset) tulee olla ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja toiminnan mukaan mitoitetut.

2.9 Ulkopuoliset vuokrasopimukset

Jos kaupungin omistamissa tiloissa tai kiinteistöissä on ulkopuolisia vuokralaisia, ulkopuoliset vuokralaiset on valittava kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokrasuhteen aikainen vuokralaisyhteistyön tulee olla säännöllistä ja rakentavaa. Yhteistyön perusteista, muodoista ja kehittämisestä on sovittava etukäteen. Vuokra on määritettävä ulkopuolisille tahoille tilojen markkina-arvoon tai kaupungin päätöksiin perustuen huomioiden esimerkiksi toiminta-avustukset. Vuokran tarkistusperusteet on sovittava vuokrasopimuksessa.

2.10 Pelastustoiminta

Kiinteistö rakennuksineen tulee olla turvallinen ja täyttää palo- ja pelastustoimilainsäädännön sekä vakuutusyhtiöiden vakuutussopimusten ja suojeluohjeiden vaatimukset.
Kiinteistöllä tulee olla ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma. Käyttäjille on tiedotettava pelastussuunnitelman sisällöstä. Kiinteistön käyttäjille on annettava kirjalliset ohjeet vahinkojen välttämiseksi ja toimintaohjeet tapahtuneiden vahinkojen varalle. Liikkumiseen ja oleskeluun tarkoitetut tilat ja paikat tulee olla järjestyksessä ja puhtaita. Palo- ja pelastuskaluston pääsy tarvittaville paikoille tulee olla esteetön. Kiinteistölle tulee olla nimetty turvallisuuspäällikkö ja jos kiinteistössä on väestönsuoja myös väestönsuojan hoitaja.

Kaupungin varautumistehtävät on hoidettava tarkoituksenmukaisesti ja kaupungin varautumissuunnitelman mukaisesti.

2.11 Lukitus- ja avainturvallisuus

Rakennuksien turvallisuustason tulee täyttää paloturvallisuus- ja murtosuojamääräykset. Rakennusten lukitusjärjestelmät pidetään koko ajan toimivana, ajanmukaisina ja murtoturvallisina. Avainturvallisuus on hoidettava vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat lukitaan siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty.

Avaimia säilytetään lukitussa säilytyskaapissa. Avaimien tulee olla koodattuja ja avainkoodit eivät saa olla ulkopuolisten saatavilla. Avainkoodit eivät saa olla sellaisia, että niiden perusteella ne voidaan yhdistää tiettyihin kiinteistöihin. Avaimet luovutetaan kuittausta vastaan. Luovutetuista avaimista pidetään kirjaa ja avainten palautuksesta sovitussa ajassa huolehditaan.

2.12 Vakuutukset

Kiinteistön vakuutusturvan tulee olla toiminnan tarpeiden ja omistajan tavoitteiden mukaan mitoitettu. Kiinteistöallianssin toiminnan tulee olla vakuutussopimusten ehtojen mukaista. Vakuutustapahtumista on haettava vakuutusehtojen mukaiset korvaukset. Vakuutustapahtumat on dokumentoitava asianmukaisesti.

2.13 Ilmoitusten tekeminen

Kiinteistöjen lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat ilmoitukset on hoidettava ajoissa ja asianmukaisesti. Kaupungin kiinteistöyhtiöiden yhtiöjärjestystietojen, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien tiedot tulee olla ajan tasalla kaupparekisterissä.

2.14 Lainsäädännön ja kunnallisten suunnitelmien seuraaminen

Kiinteistöön vaikuttavat kunnalliset ja alueelliset suunnitelmat ja tapahtumat sekä kiinteistön toimintaan vaikuttavat lainsäädännön muutokset on huomioitava toiminnassa.

2.15 Asiakirjahallinta

Asiakirjojen tulee olla helposti haettavissa, ja niitä tulee säilyttää siten, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä.

2.16 Osakasluetteloiden ylläpito

Kiinteistöyhtiöiden osakeluetteloiden tulee olla ajan tasalla ja osakesiirtojen todentaminen tulee olla luotettavaa.

2.17 Käyttäjäpalvelut

Tila- ja kalustemuutokset sekä muutot on suunniteltava ja toteutettava sovitulla tavalla ilman tarpeetonta viivytystä.

Tietosuoja-aineisto on käsiteltävä siten, että aineiston tietoturva ei vaarannu.

Kiinteistön ja rakennuksen suojaustaso on mitoitettava toiminnan vaatimusten mukaisesti ja perustuen riskikartoitukseen. Kiinteistön turvallisuusjärjestelmien ja –laitteiden tulee olla toimintakuntoisia ja huollettuja. Kulun-

valvonta ja tilojen sekä ovien lukitus on järjestettävä siten, että kiinteistössä päästään liikkumaan kulkuoikeuksien mukaisesti. Lukitus ja avainhallinta tulee olla kunnossa. Vartioinnin sekä järjestyksenvalvonnan tulee vastata toiminnan turvallisuusvaatimuksia.

Matot ovat ehjiä ja puhtaita.

Hygieniatuotteita on käyttäjien käytettävissä toiminnan vaatimusten mukaisesti.

2.18 PTS -suunnitelmat

Kiinteistöistä laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) kiinteistöohjelman mukaisesti sisältäen suunnitellut peruskorjaus- ja perusparannushankkeet. PTS:n tulee perustua rakennuksen tekniseen kuntoon ja käyttäjien toiminnan vaatimuksiin.

2.19 Peruskorjaus- ja perusparannushankkeiden rakennuttaminen

Hankkeet on valmisteltava investointiohjelman, kiinteistöohjelman ja kiinteistösuunnitelman mukaisesti ja käyttäjälähtöisesti. Jokaisessa hankkeessa vaatimuksena on:

- Parantaa tilojen käytettävyyttä ja kykyä mukautua käyttäjän tarpeiden muutoksiin
- Parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja esteettisyyttä
- Minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset
- Toteuttaa projekti budjetissa, aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti

Viestintä ja raportointi on hoidettava asianmukaisesti. Hankkeen yhteydessä toteutetaan toiminnan tarpeen mukaiset tilamuutokset. Tilamuutokset perustuvat kiinteistöohjelmaan ja käyttäjän toiminnan tarpeisiin. Hankkeet toteutetaan siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa toiminnalle.

Mikäli kunnossapidosta tai peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa tiloille tehdään käyttötarkoituksen muutoksia, on tiloissa varmistettava uuden toiminnan vaatimien sisäympäristöolosuhteiden täyttyminen ennen tilan käyttöönottoa.

3. Kiinteistönhoito

Allianssi vastaa tilojen kiinteistönhoidosta.

Keskeisiä vaatimukset kiinteistöhoidolle ovat:

3.1 Kiinteistöhoidon lähtökohdat

Kiinteistönhoito pitää kiinteistön toiminnan vaatimusten ja suunnitelmien mukaisessa käyttö- ja toimintakunnossa ja estää vikojen ilmaantumisen.

3.2 Huoltokirja

Kiinteistöhuollon suunnitelma tulee laatia huoltokirjaan. Huoltokirja sisältää rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Huoltokirjan tulee perustua rakennuksen suunniteltuihin olosuhdetavoitteisiin ja muihin rakennuksen suunnittelussa käytettyihin lähtötietoihin.

3.3 Kiinteistönhoidon ohjaus

Kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon liittyvät huolto- ja tarkastuskierrokset on tehty huoltokirjan mukaisesti. Tarkastuskierroksilla havaitut korjaustarpeet on kirjattu huoltokirjaan, kunnossapitotyöt on suunniteltu ja vioista on raportoitu asianosaisille.

3.4 Energia ja vesi

Kiinteistölle on asetettu vähintään kolme kertaa vuodessa seurattavat kulutustavoitteet lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutukselle sekä tavoitteet sisäolosuhteille. Jos seurauksen yhteydessä havaitaan poikkeamia tavoitteisiin, siihen reagoidaan välittömästi korjaavin toimenpitein.

Kiinteistöillä on voimassaolevat energiatodistukset.

3.5 Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset

Viranomaistarkastukset on tilattu ja toteutettu määräaikoja noudattaen. Sekä tilatuissa että viranomaisten itse toteuttamissa tarkastuksissa on mukana allianssiorganisaation edustaja, ja tarkastuksista on raportoitu viipymättä huoltokirjaan ja ilmoitettu kiinteistönomistajan edustajille. Kiinteistön sähkölaitteisto on tarkastettu huoltokirjan ja määräysten mukaisesti. Sähkölaitteisto on turvallinen käyttää ja huollettu.

Allianssi on nimennyt tarvittaessa sähkönkäytönjohtajan.

Rakennusten hissit on tarkastettu huoltokirjan ja määräysten mukaisesti. Hissit ovat turvallisia käyttää ja huollettuja.

Rakennuksen paloturvallisuus on tarkastettu huoltokirjan ja määräysten mukaisesti.

3.6 Tarvike- ja materiaaliohjaus

Tavanomaiset tarvike- ja materiaalihankinnat on hoidettu toiminnan vaatimusten ja kiinteistösuunnitelman mukaisesti. Kiinteistölle tulevat kiinteistönhoitoon ja -huoltoon liittyvät tavaralähetykset on vastaanotettu, toimitusten laatu ja määrä on tarkastettu sekä tarvittaessa reklamoitu. Tarvikkeet on varastoitu niille osoitettuihin varastotiloihin.

3.7 Liputus ja lipun kunto

Liputus ja lipun kunnosta huolehtiminen on suoritettu yleisen ohjekortin KH 14-00392 Liputus mukaan.

3.8 Ovien ja porttien avaaminen ja sulkeminen

Määritetyt ovet ja portit on avattu ja suljettu toiminnan vaatimusten mukaisesti. Ovien ja porttien toiminta ja lukitus on varmistettu.

3.9 Kiinteistön valvonta

Kiinteistön valvonta on toteutettu lain, asetusten, määräysten ja järjestyssääntöjen mukaisesti.

Kiinteistössä on järjestetty toiminnan vaatimusten ja kiinteistön vaatimusten mukainen päivystys. Päivystäjällä on tarvittavat ohjeet, valtuudet ja välineet sekä riittävä ammattitaito.

3.10 Kiinteistön tilojen hoito

Tiloissa ei ole sinne kuulumattomia tavaroita tai roskia, ja kulkuväylät ovat vapaat. Kulkureiteille ei ole varastoitu tavaroita, poistumistiemerkinnät ovat kunnossa ja merkkivalot toimivat. Tiloissa on tilakohtaiset käyttöohjeet näkyvillä.

3.11 Haitallisten aineiden kartoitus

Kiinteistöstä on tehty haitallisten aineiden kartoitus ennen perusparannustoimenpiteitä ja tarvittaessa.

3.12 Kattolumien poistaminen

Lumi ja jää on poistettava katoilta kattomateriaalin ominaisuuksien, turvallisuusvaatimusten ja katon huoltosuunnitelman mukaisesti vahingoittamatta kattomateriaaleja tai katon varusteita.

3.13 Jätehuolto

Jätehuolto on järjestetty kiinteistön käytön, jätteen määrän ja kaupungin kiinteistöohjelman perusteella ja käyttäjäystävällisesti. Jätehuolto on toteutettu turvallisesti, taloudellisesti ja mahdollisimman vähän ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttaen lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteen haltija on liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteiden keräys, kuormaus ja kuljetus on toteutettu siten, että keräysvälineiden tyhjennys voidaan tehdä turvallisesti, ja että aiheutuva melu ja muu häiriö ympäristölle on mahdollisimman vähäinen.

4. Kunnossapito

Allianssi vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta. Kunnossapito uusii ja korjaa vialliset ja kuluneet rakennusosat tähdäten rakennusten parempaan energiatehokkuuteen, parempaan esteettisyyteen ja käytettävyyden parantamiseen.

Keskeiset vaatimukset ovat:

4.1 Kunnossapidon lähtökohdat

Kiinteistön kunto tarkistetaan vuosittain huoltokierrosten tai kunnossapitokierrosten yhteydessä. Mikäli tarkistuksessa huomataan poikkeamia suhteessa kohdassa 4.2 kuvattuihin rakennusosien kunnon tavoitteisiin tulee tarvittavat korjaustoimenpiteet kategorisoida välittömästi toteutettaviin huolto- tai korjaustoimenpiteisiin, vuosikorjauksiin (aikatauluttaa tulevalle vuodelle) tai tulevien perusparannushankkeiden yhteydessä toteutettaviin korjauksiin.

4.2 Rakennusten ja teknisten järjestelmien kunnossapito

Seuraavassa on esitetty keskeisiä tavoitteita rakennusosien kunnolle ja tarkastusväleille kiinteistöille, jotka on kiinteistöohjelmassa määritelty timanteiksi tai tuottokiinteistöiksi. AJR päättää, missä aikataulussa tavoitetilaan pyritään pääsemään. Allianssi voi tehdä muutoksia näihin tavoitteisiin kiinteistökohtaisesti AJR:n päätösten mukaisesti.

Salaojat

Salaojaputkistot ja -kaivot toimivat esteettä.

Anturat

Näkyvissä olevissa pilarikengissä ei ole ruostetta eikä murtumia.

Perusmuurit

Sokkelin pinnassa ja pintakäsittelyssä ei ole silmin havaittavia vaurioita tai home- ja leväkasvustoa. Sokkelin viereinen sorastus on riittävä estämään sadeveden roiskumisen sokkeliin, eikä sorastuksella ole kasvillisuutta. Tuuletetun alapohjan tuuletusaukot ovat esteistä vapaat ja toimivat suunnitellusti. Perusmuurin ulkopuolisen kosteudeneristelevyn yläreunan liitos muuriin on tiivis.

Alapohjat

Alapohjan toimivuuden kannalta on tarkastettu kahden vuoden välein seuraavat asiat:

- viemäreiden kannakointi
- ilmatilan alaosassa ei muodostu vapaata vedenpintaa
- ryömintätilassa ei ole sieniä tai hometta
- lämmöneristeiden kunto
- tuulensuojalevyt ovat tiiviit ja peittävät
- tuuletetun alapohjan tuuletus on riittävä
- alapohjan ja perusmuurin sekä läpivientien väliset saumat ovat tiiviit
- routa ei ole vaurioittanut rakenteita.

Väestönsuoja

Väestönsuojassa ja väestönsuojan kulkuteillä ei ole sinne kuulumattomia tavaroita ja tilat voidaan tyhjentää nopeasti tarvittaessa. Ilmanvaihtolaitteistojen ja suojan varusteiden suojahäkki on ehjä ja lukittu. Väestönsuojalaitteet toimivat asianomaista suojatyyppiä koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Väestönsuojan tiiviyskoe on tehty vähintään 10 vuoden välein. Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto on tarkastettu. Väestönsuojalaitteiden toimivuus on tarkastettu vuosittain.

Portaat

Portaat ja sen osat ovat turvalliset ja kulkukelpoiset. Portaiden osissa ei esiinny silmämääräisesti havaittavia vaurioita ja portaiden osat ovat hyvin kiinni alustassaan.

Runko

Rungossa ei ole silmämääräisesti havaittavia vaurioita, halkeamia tai koloja. Kantavat väliseinät on tarkastettu vähintään viiden vuoden välein.

Ulkoseinä:
Ulkoseinässä ei ole rakenteen toimivuuden säilymistä tai välittömästi rakennetta vahingoittavia tai turvallisuutta vaarantavia vaurioita. Ulkoseinät eivät ole likaantuneet häiritsevästi. Töhryt tms. on poistettu välittömästi niiden ilmestyttyä. Ulkoseinät on tarkastettu vähintään kerran vuodessa julkisivuittain silmämääräisesti maasta käsin.

Ikkunat:
Ikkunat ovat ehjät, tiiviit ja puhtaat. Ikkunoiden helat ovat kiristettyjä, voideltuja ja ikkunoiden käynti on sovitettu. Ikkunat sulkeutuvat tiiviisti. Ikkunoiden liitokset ympäröiviin rakenteisiin ovat tiiviit. Ikkunoissa ei ole rakenteen toimivuuden säilymistä tai välittömästi rakennetta vahingoittavia vaurioita. Ikkunat tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein.

Ulko-ovet:
Ulko-ovet ovat ehjät, tiiviit ja puhtaat. Ulko-ovien saranat, helat, ovipumput, sulkijat ja lukot on puhdistettu ja voideltu ja oven käynti sovitettu. Ulko-ovet sulkeutuvat tiiviisti. Ulko-ovissa ei ole pölyä, likaa tai tahroja. Ulko-oven kynnys pidetään puhtaana lumesta, jäästä ja hiekasta. Ulko-ovien kuntoa seurataan aina tiloissa liikuttaessa. Laajempi ovitarkastus tehdään kerran vuodessa.

Parvekkeet ja parvekelasit
Parvekelaatalla ja vedenpoistoputkissa tai -kouruissa ei ole karikkeita tai irtoroskia. Vesi poistuu esteettä parvekkeilta. Yhteiskäytössä olevista parvekkeista lumi on poistettu siten, että kertynyt lumi ei estä toimintaa tai aiheuta riskejä rakenteille. Parvekkeet on tarkastettu ulkopuolelta neljän vuoden välein. Parvekkeet on tarkastettu huoneistojen kautta viiden vuoden välein.

Ulkoseinien katokset
Katoksilla ei esiinny silmämääräisesti havaittavia vuotokohtia eikä vaurioita. Katoksen vesikatteen ylösnostot ja pellitykset ovat tiiviit ja hyvin kiinni. Katteella ei ole karikkeita tai irtoroskia. Vesi poistuu katolta esteettä. Talvisin lumi on poistettu, kun lumesta aiheutuu turvallisuusriskejä tai riski rakenteiden rikkoontumisesta. Ulkoseinän katokset on tarkastettu vähintään kahden vuoden välein.

Ulkoseinän tikkaat:
Ulkoseinän tikkaat ovat turvalliset käyttää ja ne tarkistetaan vuosittain.

Yläpohja:
Vesikatteessa ei esiinny silmämääräisesti havaittavia vuotokohtia eikä vaurioita. Katteen ylösnostot ja pellitykset ovat tiiviit ja hyvin kiinni. Katteella ei ole vesikaton toimintaa häiritseviä tekijöitä kuten sammaleita, karikkeita tai irtoroskia. Vesi poistuu katolta esteettä. Talvisin lumi poistetaan, kun lumesta aiheutuu turvallisuusriskejä tai riski rakenteiden rikkoontumisesta. Tarkistetaan, ettei IV-säleikön eteen kinostu lunta ja tarvittaessa lumi poistetaan. Yläpohjan toimivuus on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

Räystäät:
Räystään osat ovat vaurioitumattomia ja ne ovat tiiviit ja hyvin kiinni alustassaan. Katolta tuleva vesi pääsee poistumaan esteettä. Räystäät tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.

Yläpohjavarusteet:
Kattokaivoissa, sadevesikouruissa ja syöksytorvissa ei ole toimintaa häiritseviä roskia tai karikkeita, ja vesi pääsee poistumaan esteettä. Kattokaivot eivät pääse tulvimaan. Kattokaivojen sähkösulatus toimii, jos sähkösulatus on käytössä. Tarkistetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Kattoikkunat:
Kattoikkunat ovat ehjät, tiiviit ja puhtaat. Avattavien kattoikkunoiden helat ovat kiristettyjä ja voideltuja ja ikkunoiden käynti on sovitettu. Kattoikkunoiden liitokset ympäröiviin rakenteisiin ovat tiiviit. Kattoikkunat on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

Kattokonehuoneet:
Konehuoneiden ovien saranat ja helat on puhdistettu ja voideltu ja käynti on sovitettu. Konehuoneiden ikkunat ovat tiiviit, ehjät ja puhtaat. Kattokonehuoneen tai laitesuojan laitteet on tarkastettu ko. laitteiston tarkastusohjeen mukaisesti. Kattokonehuoneeseen pääsy on esteetön ja turvallinen. Kattokonehuoneet on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

Ulkotasot ja terassit:
Katteella, sadevesikaivojen ympärillä ja vesikouruissa ei ole toimintaa häiritseviä tekijöitä kuten sammaleita, karikkeita tai irtoroskia. Vesi poistuu esteettä ulkotasolta ja terassilta. Kaivojen sähkösulatus toimii. Sadevesikaivojen hiekanerotusaltaissa ei ole kaivojen toimintaa haittaavaa likaa. Talvisin lumi on poistettu tarvittaessa ulkotasojen ja terassien käyttötarkoituksen mukaan. Ulkotasot ja terassit on tarkastettu vähintään kerran vuodessa.

Sisäovet:
Sisäovien saranat, helat, ovipumput, sulkijat ja lukot on puhdistettu ja voideltu ja oven käynti on sovitettu. Ovet sulkeutuvat tiiviisti. Sisä-ovien ovilevyissä ei ole tahroja, halkeamia tai muita virheitä. Tarkistuskierros tehdään kerran vuodessa.

Väliseinät:
Väliseinissä ei ole repeämiä, lohkeamia, tahroja, halkeamia, painaumia tai muita virheitä. Väliseinien kulma- ja törmäyssuojat ovat tiiviisti kiinni alustassaan. Tarkistuskierros tehdään kerran vuodessa.

Alakatot:
Alakaton verhoukset ja runko ovat hyvin kiinni alustassaan. Verhoukset ovat puhtaita, ehjiä ja käyttötarkoitukseen sopivia. Verhousten ulkonäkö on yhdenmukainen. Alakattojen kiinnitykset on tarkastettu viiden vuoden välein. Alakattoihin ei ole ripustettu esineitä tms., jotka saattavat aiheuttaa kiinnityksen rikkoutumisen. Tarkistuskierros tehdään kerran vuodessa.

Korokelattiat:
Korokelattian lattialevyt ovat ehjiä ja tiiviisti kiinni alustassaan.

Kulkurakenteet:
Portailla ja luiskilla ei ole turvallisuutta tai kulkua haittaavia esineitä tms. Portaiden osissa ei esiinny silmämääräisesti havaittavia vaurioita, ja portaiden osat ovat hyvin kiinni alustassaan.

Hormit, kanavat ja tulisijat:
Hormit ja tulisijat ovat nuohottuja ja paloturvallisia. Tulisijalle varattu tila täyttää vaaditut suojaetäisyydet. Tulisijat ja hormit on tarkastettu vähintään kerran vuodessa. IV kanavat on nuohottava vähintään 10 vuoden välein ja keittiöiden hormit vähintään 5 vuoden välein.

Seinäpinnat:
Seinäpinnat ovat eheät ja puhtaat. Seinäpintojen kuntoa seurataan viikoittain ja aina liikuttaessa talon yleistiloissa. Laajempi seinäpintojen tarkastus on tehty kerran vuodessa.

Kattopinnat:
Kattopinnat ovat eheät ja puhtaat. Kattopintojen kuntoa seurataan viikoittain ja aina liikuttaessa talon yleistiloissa. Laajempi kattopintojen tarkastus on tehty kerran vuodessa.

Lattiapinnat:
Lattiapinnat ovat eheät ja puhtaat ja niiden kuntoa seurataan viikoittain ja aina liikuttaessa talon yleistiloissa. Laajempi lattiapintojen tarkastus on tehty kerran vuodessa.

Kalusteet:
Kalusteissa ei ole silmämääräisesti havaittavia vaurioita[3].

---

[3] Vauriolla tarkoitetaan oleellisesti toimintaan, turvallisuuteen tai esteettisyyteen liittyvää vikaa

Varusteet:
Varusteissa ei ole silmämääräisesti havaittavia vaurioita.

Laitteet:
Laitteet ovat toimintakuntoisia ja kiinnitetty tiivisti alustaansa. Laitteiden LVIS-liitokset ovat vaurioitumattomia ja turvallisia.

Tilaryhmäkalusteet:
Tilaryhmäkalusteissa ja varusteissa ei ole silmämääräisesti havaittavia vaurioita. Kalusteet ja varusteet ovat toimintakuntoisia. Laitteiden LVIS-liitokset ovat vaurioitumattomia ja turvallisia.

Hissit:
Hissikorissa ei esiinny vauriota ja hissikorin valaistus toimii. Kuilun ovien käynti on tarkastettu ja ovet sulkeutuvat tiiviisti. Hissiä on huollettu viranomaismääräysten ja Tukesin ohjeiden mukaisesti. Hissin huoltaja kutsutaan paikalle välittömästi vian ilmaantuessa.

Liukuportaat ja rampit:
Liukuportaissa ja sen osissa ei esiinny vaurioita.

Nosto-ovet:
Nosto-ovissa ei esiinny vaurioita.

TATE järjestelmät:

TATE -järjestelmät (sisältäen toiminnan keskussiivous, putkiposti yms. järjestelmät) sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että rakennuksessa saavutetaan halutut olosuhteet energiatehokkaasti ja järjestelmien kunto säilyy. Kiinteistön TATE -järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja ne ovat osa huoltokirjaa. TATE -järjestelmän sekä niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien elinkaari ja energiatehokas, häiriötön toiminta on varmistettu tekemällä määräaikaishuollot ajallaan huoltokirjan mukaisesti.

IV-putket tulee puhdistaa siten, että niihin ei kerry terveyttä vaarantavia aineita kuitenkin vähintään neljän vuoden välein.

TATE -järjestelmien ja -laitteiden merkinnät ovat paikoillaan asianmukaisesti. Turvallisuuteen liittyvät merkinnät täyttävät rakennusvalvonta- tai paloviranomaisen tai muun hyväksyvän osapuolen vaatimukset.

Kiinteistön kulutusmittarien lukemat on luettu asianmukaisesti ja ne on raportoitu kiinteistön omistajalle tai hänen edustajalleen sekä energian- ja vedentoimittajille.

Lämpöpumppu toimii tarkoituksenmukaisesti ja toimintalämpötilat vastaavat tavoitteita.

Käyttöveden ominaisuudet kuten pH, puhtaus, väri ja lämpötila täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset. Haitallisia aineita ei pääse jätevesien mukana viemäriverkostoon, luontoon tai jätevesiverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan asetetut tavoitteet ja tavoitearvot energiatehokkaasti ja järjestelmien kunto säilyy.

Kiinteistön jätevedet on käsitelty siten, että niiden haitalliset epäpuhtaudet eivät aiheuta viemäriverkostolle haittaa ja vaurioita eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa.

Palontorjuntajärjestelmät:

- palontorjuntajärjestelmät ja niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suunnitellulla tavalla
- laitteistoille on laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma
- koestus-, toimintakoe-, huolto- ja kunnossapitotoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen ja viranomaismääräysten mukaan
- käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista on huolehdittu
- tarkastustodistukset säilytetään asianmukaisesti
- laitteistoille on nimetty hoitajat ja laitteistoista on pidetään kunnossapitopäivä- kirjaa
- sammutuslaitteistojen määräaikaistarkastuksessa on varmistettu, että laitteisto toimii ja laitteistoa on huollettu kunnossapito-ohjelman mukaan. Laitteisto on asennustodistuksen mukainen ja vastaa sille asetettuja tavoitteita. Laitteiston muutos-, laajennus- ja korjaustöistä on asianmukaiset tarkastustodistukset ja kohteessa on laitteiston kunnossapitoon tarvittavat välineet ja ohjeet.

Muut LVI järjestelmät:

Varavoimakoneen apujärjestelmät sekä sen säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että yleisen sähkönsaannin katkettua varavoimakone toimii ja alkaa syöttää sähkövirtaa. Varavoimakoneen apujärjestelmän määräaikaishuollot on tehty ajallaan.

Savunpoisto:

Savunpoisto on toimintavalmis. Savunpoisto sekä siihen liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että tulipalotilanteessa palokaasut ja lämmin ilma poistuvat palotilasta ja kylmää ilmaa virtaa tilalle. Savunpoiston määräaikaishuollot on tehty ajallaan.

Uima-allaslaitteet:

Uima-altaan veden laatu on hyvä. Vesi ei aiheuta terveydellistä vaaraa. Veden lämpötila pidetään altaan käyttötarkoituksen edellyttämässä lämpötilassa. Kemikaalien annostelijat ja muut uimavedenpuhdistuslaitteet toimivat siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Veden laatua valvotaan ja kemikaalien varastointi on järjestetty viranomaisohjeiden mukaisesti. Vedenkierrätyslaitteet (pumput, lämmönsiirtimet, venttiilit, putkistot) ovat toimintakykyisiä. Uima-allaslaitteet sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat turvallisesti suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan asetetut tavoitteet ja tavoitearvot energiatehokkaasti ja järjestelmien kunto säilyy. Uima-allaslaitteet sekä niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien elinkaari ja häiriötön toiminta on varmistettu tekemällä määräaikaishuollot ajallaan. Laitteistoille on laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma.

Sähköjärjestelmät:

Lisäksi mitä yllä on TATE –järjestelmien vaatimuksesta lausuttu, on voimassa seuraavat erityisvaatimukset sähköjärjestelmille:

Sähköjärjestelmien huoltosuunnitelmat ovat osa huoltokirjaa ja täyttävät viranomaismääräykset ja standardit. Kaikki huoltosuunnitelman mukaiset huollot on suoritettava.

Johtoreitit ovat puhtaat. Kaapelihyllyjen ja valaisinripustuskiskojen taipuma kannatusvälillä ei ylitä arvoa 1:100 alas laskettujen kattojen yläpuolella eikä arvoa 1:200 näkyvissä olevissa paikoissa.

Hyllyt eivät ole päässeet kallistumaan tai kiertymään. Johtoteille ei ole jätetty käytöstä poistettuja kaapelointeja muutostöiden yhteydessä. Tehokaapelit eivät aiheuta häiriöitä tietoliikennekaapeleille.

Sähkön pääjakelujärjestelmät toimivat suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla energiataloudellisesti. Sähkönjakelu mittauksineen ja varavoiman tuottaminen on toteutettu häiriöttömästi sähköturvallisuutta ja voimassa olevia määräyksiä noudattaen.

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset on tehty ja kirjattu esimerkiksi ST-kortin 51.23.01 mukaiselle pöytäkirjalomakkeelle.

Mittareiden ja virtamuuntajien tarkkuusluokat ovat standardin vaatimukset täyttäviä. Mittaukset ovat toimintakuntoiset ja paikkansapitävät.

Jos kiinteistössä on 20 kV-jakelujärjestelmät sähkölaitteistolle on nimetty käytönjohtaja.

Jos kiinteistössä on varavoimajärjestelmä laitteistolla on huolto- ja käyttöohjeet tai kunnossapito-ohjelma ja nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo mitä järjestelmään saa liittää ja kuinka paljon sitä saa kuormittaa.

LVI-kojeet, -laitteet ja -laitteistot toimivat suunnitellulla tavalla ja moitteettomasti, sekä moottoreiden pyörimissuunta on oikein.

Rikkinäisiä valaisimia ei ole, ja valaisimet ovat puhtaat. Valaisimet ovat toimintakuntoisia ja ohjaukset toimivat suunnitellusti. Yleisvalaistus sekä ulko- ja aluevalaistus ovat toimintakunnossa ja valaistustasot riittävät. Poistumisvalaistusjärjestelmät ovat toimintakunnossa. Poistumisvalaistusjärjestelmillä on vastuuhenkilö ja kunnossapito-ohjelma. Tilan toiminnan mukaiset valaistusvoimakkuudet ja muut kriteerit täyttyvät.

Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet sekä suoja- ja turvajärjestelmät ovat toimintakuntoisia.

Puhelinjärjestelmän käyttö on turvallista, puheen siirto ja toisto on hyvä ja häiriötön.

Viestintäjärjestelmän käyttö on turvallista, hyvälaatuinen kuva- ja äänentoisto, ei tuota häiriöitä muihin järjestelmiin.

Merkinantojärjestelmä toimii luotettavasti ja turvallisesti normaaleissa käyttötilanteissa.

Turvallisuusjärjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti, turvallisesti ja käyttö- tarkoituksensa mukaisesti.

Paloilmoitinjärjestelmä toimii niin, että paloilmoitus saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, se välittyy eteenpäin suunnitellusti eikä aiheettomia hälytyksiä synny.

Palosuojelulaitteet toimivat normaali- sekä poikkeusolosuhteissa pelastusviranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Järjestelmä on aina käyttövalmis myös sähkökatkosten aikana.

Yleiskaapelointi säilyttää sille määritellyt suorituskykyvaatimukset ja sen tietojen kirjaus on ajan tasalla niin kiinteän kaapeloinnin asennusten, tuotteiden, testauksen, ristikytkentä- ja liitäntäkaapeleiden osalta. Kiinteistön omistaja tai haltija säilyttää edellä mainitut tiedot talojakamossa tai muussa turvallisessa paikassa. Tietojen pitää olla saatavissa viivytyksettä esim. mahdollisten kytkentä- ja huoltotöiden yhteydessä.

Integroidut ja automaatiojärjestelmät toimivat häiriöttä ja luotettavasti erilaisissa normaalikäyttötilanteissa.

4.3 Yleiset vaatimukset kunnossapidolle

Tarkistuksessa havaitut vauriot on korjattu, tavoitetasot saavutettu ja tehdyt korjaustoimenpiteet on kirjattu.

Lattiamateriaalien vaihdossa tehtävät käyttöönottopesut on toteutettava materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti.

5. Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito

Allianssi vastaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Ulkoalueiden kuntoluokat ovat:

A1-hoitoluokan alueita ovat edustuskiinteistöjen piha-alueet. Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen, historiallisen ja puutarhataiteellisen ilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena. Ylläpito on intensiivistä ja hoitotoimia tehdään alueella päivittäin. Havaitut puutteet korjataan välittömästi. Alueen yleisilme pyritään säilyttämään tasaisena hoitotoimien välillä.

A2-hoitoluokan alueita ovat tavallisten toimitila-, liike- ja asuinkiinteistöjen sekä koulujen ja päiväkotien pihat paikoitusalueineen ja kulkuväylineen. Hoidon tavoitteena on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja hyvin toimivan piha-alueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa. Kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden turvallisuutta ja alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian. Turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan välittömästi. Alueen yleisilme voi vaihdella hieman hoitotoimien välillä.

A3-hoitoluokan alueita ovat piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavat alueet ja tonttien reunalla olevat vaihettumisvyöhykkeet, joissa rakennettu piha- alue muuttuu vähitellen luonnonmukaiseksi alueeksi. Vaihettumisvyöhyke yhdistää tontin ympäröivään luonnonympäristöön. Teollisuuskiinteistöjen piha-alueet ovat yleensä A3-hoitoluokan alueita. Hoidon tavoitteena on pihamaisen yleisilmeen säilyttäminen, turvallisuuden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen sekä kasvillisuuden, kulkureittien, rakenteiden ja varusteiden kunnon ja turvallisuuden ylläpito. Alueen yleisilme voi vaihdella runsaasti hoitotoimien välillä.

Ulkoalueiden hoidossa noudatetaan kuntoluokan A2 –tavoitetasoa ellei erikseen muuta sovita. Seuraavassa on kuvattu ulkoalueiden keskeiset vaatimukset A2 –tavoitetason mukaisesti

5.1 Lähtökohdat ulkoalueiden hoidolle ja kunnossapidolle

Ulkoalueiden hoito on suunnitelmallista kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu viherrakenteisiin, sidottuihin tai sitomattomiin päällysrakenteisiin, aluevarusteisiin ja ulkopuolisiin rakenteisiin ja jolla ulkoalueet pidetään suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Hoito sisältää myös kohteiden kunnon tarkkailun ja vioista raportoimisen huoltokirjaan. Ulkoalueiden kunnossapito on toimintaa, jolla kohteen ominaisuudet säilytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu. Toiminta sisältää leikkivälineiden säännölliset tarkastukset, kunnossapidon ja raportoinnin.

5.2 Nurmikot

Nurmikko eli käyttönurmikko on elinvoimainen voimakkaasta kulutuksesta huolimatta. Hoitotoimia tehdään, kun ulkonäköhaittoja alkaa esiintyä. Nurmikko on yleisilmeeltään siisti. Nurmikolla ei ole hiekoitushiekkaa eikä muita alueelle kuulumattomia esineitä. Talvituhosienten ja jääpoltteen aiheuttamia vauriota ei ole. Nurmikkokasvusto on yhtenäinen. Nurmikon lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin tai silmämääräiseen arviointiin. Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Nurmikko on tasavärinen. Nurmikon pituus on 40...120 mm.

5.3 Puut

Puu on elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen, rakenteellisesti kestävä ja kasvilajilleen tyypillinen yksilö, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä. Puiden omat biologiset lainalaisuudet on otettu huomioon. Puut eivät saa kasvaessaan aiheuttaa näkemä- tai kulkuesteitä. Puiden runkokorkeuden nosto on tehty huolellisesti.

5.4 Pensaat ja köynnökset

Pensasryhmät, yksittäispensaat ja köynnökset ovat yleisilmeiltään siistejä, elinvoimaisia ja näyttäviä lajeille tyypillistä kasvutapaa suosien ja istutusryhmän koko ja muoto huomioiden.

5.5 Perennat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, ryhmäkasvit

Perennat, ryhmäruusut ja ryhmäkasvit ovat hyvässä kasvukunnossa ja kasvilajille tyypillisiä. Kasvit peittävät kasvualustan pian istutuksen jälkeen. Sipuli- ja mukulakasvustot ovat runsaita ja elinvoimaisia. Kasvustot eivät rumenna alueen yleisilmettä kukkimiskautensa jälkeen. Alue on siisti.

5.6 Päällysrakenteet

Päällysrakenteet ovat turvallisia, siistejä ja suunnitelmien mukaisia. Päällystetyt kulkuväylät ovat liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa myös talvella, ja liikenne- ja kulkuolosuhteet ovat turvalliset.

Päällystealueilla voi olla vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.

Turvallisuutta vaarantavat ja toimintaa oleellisesti haittaavat vauriot on merkitty välittömästi liikennemerkein ja suojalaittein ja vaurio on korjattu mahdollisimman pian. Päällystealueiden reunat ovat turvalliset. Paikkaustyö ei eroa materiaaliltaan, pintarakenteeltaan tai kallistuksiltaan ympäröivästä päällysteestä. Paikkaustyön jälkeen päällystealueen pinta on tasainen ja tiivis.

5.7 Alue- ja talovarusteet

Alue- ja talovarusteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia. Pyörätelineet ovat paikoillaan ja niihin on vapaa pääsy. Palotikkaille, lipputangolle, tomutus- ja kuivaustelineille on vapaa pääsy. Postilaatikoiden kilvet ovat yhtenäiset ja niissä oleva teksti on selkeä ja luettavissa.

Aluevarusteissa voi olla vähäisiä töhryjä ja likaa. Huomiota herättävä töhryt poistetaan välittömästi. Vähäinen kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika sallitaan.

Roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö pysyy siistinä. Roska-astioita on riittävästi oikeissa paikoissa. Pieniä kulttuuriroskia voi esiintyä satunnaisesti vähäisiä määriä roska- tai tuhka-astian ympärillä. Häiritseviä kulttuuriroskia ei ole. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. Tyhjennyskertojen välillä roska- ja tuhka-astiat eivät täyty niin, että roskat pursuavat ulos syöttöaukosta tai aiheuttavat haittoja. Rappurallien alustat ovat puhtaita ja vain osittain täyttyneitä.

5.8 Talo-opasteet

Talo-opasteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia, ajan tasalla. Opasteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. Opasteiden merkinnät näkyvät selkeästi.

5.9 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet

Leikkiin tarkoitetut kalusteet, varusteet ja rakenteet sekä turva-alustat ja leikkipaikalla olevat muut rakenteet ja varusteet ovat turvallisia, käyttökunnossa ja siistejä. Urheilu- ja leikkikenttävarusteet ovat puhtaita ja ehjiä. Alueella ei ole turvallisuutta vaarantavia eikä alueelle kuulumattomia esineitä.

5.10 Liikennealueiden varusteet

Liikennealueiden varusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. Liikennealueiden varusteet ovat liasta ja lumesta puhtaita.

5.11 Valaistusrakenteet

Valaistusrakenteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. Valaistusta tulee olla riittävästi ja tarkoituksenmukaisissa kohteissa.

5.12 Ulkokalusteet

Ulkokalusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. Talvisäilöstä tuodut kalusteet ja varusteet ovat kunnossa ja siistejä. Irtokalusteet ja -varusteet on viety talvisäilöön ennen lumen tuloa. Kalusteet ovat puhtaita ennen talvisäilöön vientiä. Kalusteet siirretään mahdollisesti sivuun lumitöiden tieltä.

5.13 Ulkopuoliset rakenteet

Ulkopuoliset rakenteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä, toimintakuntoisia ja suunnitelman mukaisia.

Vesiaiheissa voi olla pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä ja vähän irtohiekkaa. Vaaralliset roskat, eritteet ja ulkovesiaiheeseen kuulumattomat esineet on poistettu ensi tilassa. Koristealtaiden vesi vaihdetaan niin usein, ettei ulkonäköhaittoja ole.

Ajoluiskat ja lastauslaiturit ovat jatkuvasti käyttökunnossa. Ajoluiskilla ja lastauslaitureilla voi olla pieniä kulttuuriroskia, vähän kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. Lastauslaitureiden alle näkyville paikoille saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja sinne kuulumattomia esineitä niin, etteivät ne häiritse lastauslaiturin käyttöä, yleisilmettä tai hygieniaa.

5.14 Hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset

Käytettävät työkoneet ovat ehjiä, ja niiden melu- ja pakokaasupäästöt ovat vähäiset. Kemiallisten torjunta-aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. Kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä leikkipaikoilla eikä niiden välittömässä läheisyydessä. Kateaineissa ei ole ympäristölle vaarallisia aineita.

Graffitien ja töhryjen poistoon käytetyt puhdistusaineet eivät vahingoita pintaa ja ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Pesuun käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. Maalaukseen käytetään M1-luokkaan kuuluvia maaleja. Puhdistukseen ja pesuun käytettävien aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen.

5.15 Liukkauden torjunta

Liukkauden torjunnassa vältetään suolan käyttöä.

Päällystealueilla mahdolliset aurausmerkit ja suoja-aidat ovat suorassa ja kunnossa. Päällystealueen reunarakenteet ovat vaurioitumattomat. Pelastustiet ja niihin liittyvät nostopaikat ovat lumesta puhtaat.

Lumen tai sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 50 mm.
Lumien kasauspaikat on ennalta määritelty, eivätkä aiheuta näkemä- tms. turvallisuusriskejä.
Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat turvallisia. Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko alueella. Materiaalimäärä on työselostuksen mukainen. Päällyste ei ole syöpynyt tai muuten vaurioitunut.

Päällystealueet ovat jatkuvan lumisateen aikana kulkukelpoisessa kunnossa. Ajorata on aina henkilöautolla, kuten taksilla tai ambulanssilla, ajettavassa kunnossa. Pinnan tasauksen jälkeen ajoradan pinta on tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas. Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös talvella.

5.16 Ulkoalueiden kunnossapito

Tarkastuksissa ilmenneet turvallisuutta vaarantavat vauriot ja puutteet on korjattu välittömästi ja muut viat on korjattu vaatimuksia vastaaviksi lyhyen ajan kuluessa.

Kiinteistöallianssisopimus
Liite 3: Kaupallinen malli

Dokumentti:	Allianssisopimuksen Liite 3: Kaupallinen malli
Päivämäärä:	11.10.2017 päivitys
Tila:	Valmis

1 Kaupallisen mallin periaatteet

Tämä kaupallinen malli –dokumentti kuvaa periaatteet, joiden mukaan kiinteistöallianssin osapuolille korvataan kustannukset ja jaetaan sopimukseen liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. Kaupallisen mallin tavoitteena on luoda erinomaiset edellytykset osapuolten väliselle yhteistyölle.

Kaupallinen malli on allianssisopimuksen liite, joka päivitetään vuosittain.

2 Tavoitteet

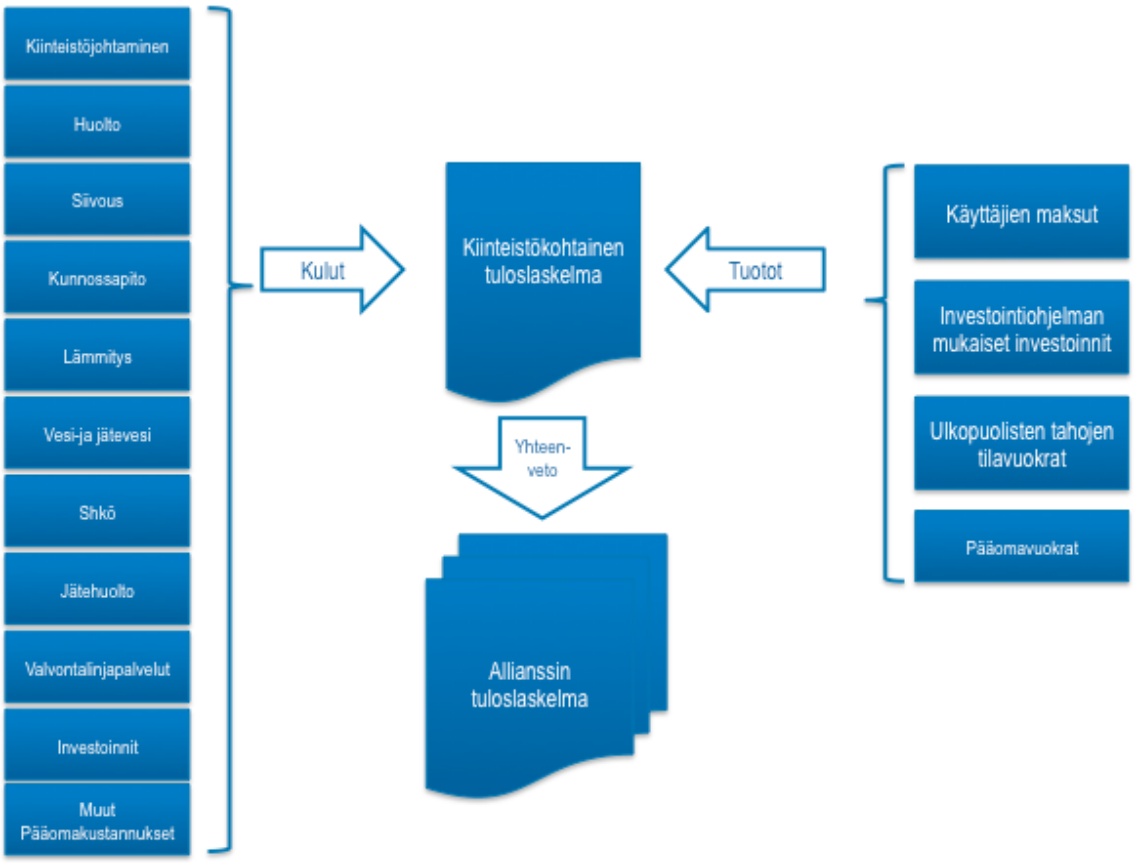
Allianssin toiminnan laajuus, laatu- ja kustannustavoitteet on kuvattu Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 1 Kiinteistöohjelma. Allianssin toiminnan laatutasotavoitteet on kuvattu Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 2 vaatimukset kiinteistöpalveluille.

Jos kiinteistökantaan tehdään talouden tasapainottamisohjelman ulkopuolisia merkittäviä kiinteistömyyntejä tai muita toimenpiteitä vuoden 2018 aikana, arvioidaan vaikutukset erikseen vuoden 2019 kustannustavoitteeseen Kiinteistöallianssin johtoryhmän toimesta.

3 Lähtökohdat

Kiinteistöallianssin lähtökohtana on toteuttaa Järvenpään kaupungin kiinteistötoimi kaupungin asettamassa kustannusraamissa (Kiinteistöallianssisopimuksen liite 1 Kiinteistöohjelma). Kiinteistöallianssissa palveluntarjoaja (Mestaritoiminta Oy) toteuttaa kiinteistötoimeen liittyvät tehtävät ja palvelut ja laskuttaa tehtävistä ja palveluista syntyvät kustannukset tilaajalta ja käyttäjältä (Järvenpään kaupunki) toteutuvien kustannusten mukaisesti tässä kaupallisessa mallissa kuvatuilla periaatteilla. Toteutuneet kustannukset osoitetaan ns. avointen kirjojen (open book) periaatteella, joka on kuvattu luvussa 8.

Kaupallisen mallin lähtökohtana on kiinteistökohtainen tuloslaskenta ja –johtaminen. Kiinteistökohtaisella tuloslaskennalla tarkoitetaan sitä, että jokaisella kiinteistöllä on oma budjettinsa ja kustannuspaikkansa. Kiinteistöittäin kustannuspaikan kulut tulee pystyä erittelemään kuluerittäin ja tuotot tuloerittäin. Kiinteistökohtaisen tulosjohtamisen tavoite on, että kiinteistökohtaiset kulut ja tulot ovat tasapainossa ja allianssi saavuttaa asetetut tavoitteet. Kiinteistökohtaiset tuloslaskelmat muodostavat yhdessä koko kiinteistöallianssin tuloksen. Kaupallisen mallin periaate on esitetty kuvassa 1.



Kulueriä ovat päätoiminnot eli:

- Kiinteistöjohtaminen
- Huolto
- Kunnossapito
- Lämmitys
- Vesi ja jätevesi
- Sähkö
- Jätehuolto
- Valvontalinjat
- Investoinnit
- Muut pääomakustannukset

Lähtökohdat kuluerien sisällölle on kuvattu Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 2 Vaatimukset kiinteistöpalveluille. Tuloeriä ovat:

- Käyttäjien maksut
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit
- Pääomavuokrat
- Ulkopuolisten vuokralaisten tilavuokrat

Käyttäjien maksut muodostetaan jyvittämällä kiinteistökohtaiset kulut kiinteistön käyttäjille. Jyvitys tehdään kustannusten aiheutumisperiaatteen mukaan. Lähtökohtana jyvitykselle on kuvattu kohdassa 10. Allianssin johtoryhmä voi päätöksellään muuttaa jyvistystä tarvittaessa.

Investointiohjelman mukaiset investoinnit muodostuvat kiinteistöihin kohdistuvista perusparannus- ja peruskorjaushankkeiden kustannuksista. Investointiohjelma laaditaan vuosittain rakennusten kunnon ja käyttäjien tarpeen mukaisesti ja sen kustannusraami on määritetty Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 1 Kiinteistöohjelma. Investointiohjelma laaditaan ja hyväksytään kiinteistöallianssin johtoryhmän toimesta. Vuoden aikana investointiohjelmaa ylläpidetään ja päivitykset hyväksytään kiinteistöallianssin johtoryhmässä. Järvenpään kaupungin asettama kustannusraami investointitasolle on investointiohjelman ylläpidon ja hyväksynnän ohjaava tekijä.

Pääomavuokrat määritetään kaupungin sisäisenä laskutuksena. Pääomavuokran taso vuonna 2018 on 6 Me.

Ulkopuolisten vuokralaisten tilavuokrat määräytyvät vuokrasopimusten ja Kiinteistöallianssin johtoryhmän päätösten mukaisesti.

4 Kattohinta

Kiinteistöallianssin kustannusten vuoden 2018 kattohinta on sama kuin Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 1 Kiinteistöohjelma kuvattu kustannustavoite vuodelle 2018. Mikäli kiinteistöallianssiin tässä kaupallisessa mallissa kuvattujen laskujen yhteenlaskettu summa ylittää kustannustavoitteen vuoden 2018 aikana, ei tilaaja ilman erillistä Kiinteistöallianssin johtoryhmän päätöstä ole velvollinen maksamaan ylittävältä osuudelta palveluntarjoajan laskuja. Samaa periaatetta noudatetaan myös vuoden 2019 hinnoissa.

5 Kiinteistökohtaisten budjettien ja tuloslaskennan laatiminen

Kiinteistökohtaiset budjetit laaditaan aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Aiheutumisperiaate on kuvattu tarkemmin Kaupallisen mallin kohdassa 9. Kiinteistökohtaiset budjetit laatii palveluntuottaja ja ne hyväksyy Kiinteistöallianssin johtoryhmä.

6 Tuloslaskennan seuraaminen

Kiinteistöallianssin johtoryhmä käsittelee kuukausittain Kiinteistöallianssin taloudellisen toteumaennusteen ja varmistaa, että mahdollisiin poikkeamiin on reagoitu. Taloudellisen toteumaennusteen esittelystä vastaa Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja. Kiinteistökohtaisen kustannustiedon ylläpidosta ja tiedon toimittamisesta kuukausittain Palveluntuottajalle vastaa Järvenpään kaupungin talousjohtaja.

7 Kannustinjärjestelmä

Lähtökohtana on, että Kiinteistöallianssin osapuolet jakavat Kiinteistöallianssin toimintaan liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. Jakaminen tapahtuu ns. kannustinjärjestelmän avulla. Kannustinjärjestelmä toimii seuraavilla periaatteilla:

Mikäli Kiinteistöallianssisopimuksen liitteessä 1 Kiinteistöohjelma kohdassa 4 esitettyihin Energia + muut kiinteistömenot –kustannuskokonaisuudessa saavutetaan säästöjä vuoden aikana suhteessa ko. vuoden budjettiin, jaetaan säästö osapuolten kesken seuraavasti:

- 60 % Tilaaja (Järvenpään kaupunki)
- 40 % Palveluntarjoaja (Mestaritoiminta Oy)

Säästö todetaan seuraavan vuoden tammikuussa toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja Mestaritoiminta Oy tekee mahdollisesta säästöstä selvityksen ja päätösehdotuksen Kiinteistöallianssin johtoryhmälle. Lämmityskustannusten osalta huomioidaan selvityksessä astepäiväluvuilla korjatut kustannukset. Säästö laskutetaan osapuolten yhteisesti päättämällä tavalla Kiinteistöallianssin johtoryhmän tekemän päätöksen mukaisesti valtiontukisäännökset huomioiden.

8 Kustannusten läpinäkyvyys

Kustannusten läpinäkyvyys (avoimet kirjat) osoitetaan Mestaritoiminnan ja kaupungin kirjanpidon avulla. Mestaritoiminnan kirjanpidossa kuluerille eli päätoiminnoille (esim. kiinteistöjohtaminen) on oma kustannuspaikkansa, joka sisältää kaikki ko. toiminnon kustannukset ja tuotot hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Kuluerien kohdentuminen kiinteistöittäin osoitetaan laskutuksessa ja raportoinnein. Kaupungin kirjanpidossa kaikki kustannukset kohdennetaan kiinteistöittäin. Mestaritoiminta Oy:n tilinpäätöksen tuloslaskelma on julkinen asiakirja.

9 Kaupalliseen malliin liittyvät rahaliikenteen periaatteet Mestaritoiminnan ja Järvenpään kaupungin välillä

- Lämmityskustannukset: Lasku energialaitokselta suoraan kaupungille eli käyttäjälle maksettavaksi
- Vesikustannukset: Lasku vesilaitokselta suoraan kaupungille eli käyttäjälle maksettavaksi
- Sähkökustannukset: Lasku sähkölaitokselta suoraan kaupungille eli käyttäjälle maksettavaksi
- Jätehuoltokustannukset: Lasku suoraan kaupungille eli käyttäjälle maksettavaksi
- Valvontalinjapalvelut: Lasku suoraan kaupungille eli käyttäjälle maksettavaksi
- Pääomavuokra: Kaupungin sisäinen laskennallinen erä joka jyvitetään käyttäjille maksettavaksi

Em. kulut eivät näy Mestaritoiminta Oy:n virallisessa tuloslaskelmassa.

Seuraavassa on esitetty laskutusperuste Mestaritoiminta Oy:n toteuttamille toiminnoille kustannuserittäin.

Kustannuslaji	**Jyvityksen periaate**
Kiinteistöjohtaminen	Koko kiinteistöallianssia koskeva kiinteistöjohtamisen budjetti, joka jyvitetään kaupungin omistamille kiinteistöille kiinteistökohtaisen huonealan (m2) mukaisesti. Mikäli kiinteistöstä on tarkoitus luopua tarkasteluvuoden aikana tai kiinteistön ylläpito on siir-

	retty vuokralaiselle pitkäaikaisella sopimuksella, ei ko. kiinteistölle jyvitetä kiinteistöjohtamisen kustannuksia. Laskutetaan tasaerissä kuukausittain.
Huolto	Koko kiinteistöallianssia koskeva huoltotoiminnan budjetti, joka jyvitetään kiinteistöille aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Jyvityksessä hyödynnetään viittä eri tasoa: - tyhjä tai luovuttava kiinteistö - matalan huollon kohde tai vuokralainen huolehtii itse pääosin kiinteistöstä - ison rakennuksen tavanomainen huoltotaso - tavanomainen huoltotaso - kovalla käytöllä olevat julkisen käytön kohteet Kullekin tasolle määritetään aiheutumisperiaatteen mukainen kerroin, jonka avulla huonealan tulona määritetään vuosittainen kustannustaso. Laskutetaan tasaerissä kuukausittain.
Kunnossapito	Koko kiinteistöallianssia koskeva kunnossapidon budjetti, joka jyvitetään kaupungin omistamille kiinteistöille kiinteistökohtaisen huonealan (m2) mukaisesti. Kunnossapitokustannuksia voidaan osoittaa myös erityisin perustein muille kaupungin kiinteistöille. Mikäli kiinteistöstä on tarkoitus luopua tarkasteluvuoden aikana tai kiinteistön ylläpito on siirretty vuokralaiselle pitkäaikaisella sopimuksella, ei ko. kiinteistölle jyvitetä kunnossapidon kustannuksia. Laskutetaan tasaerissä kuukausittain.
Investoinnit	Investoinnit laskutetaan investointiohjelman mukaan laaditun maksueräsuunnitelman mukaisesti. Jokaisesta investoinnista pidetään taloudellinen loppuselvitys, jonka mukaisesti laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi.

10 Arvonlisäveron soveltaminen

Kaikki sopimusasiakirjassa esitetyt summat ja euromääräiset arvot ovat arvonlisäverottomia, ellei muuta ole erikseen mainittu.

LIITE 8 Keskeisimpien riskien dokumentointi

17.10.17

Sisällys

KAUPUNKIKEHITYKSEN KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 1

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 5

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 8

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 10

KONSERNIPALVELUIDEN KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI 14

Kaupunkikehityksen keskeisimpien riskien dokumentointi

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, mikä sen seuraus on)	Riskin merkitys (todennäköisyys x vakavuus), asteikko 1 – 4 (vähäinen, kohtalainen, merkittävä, kriittinen)	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
1 Strategiset kärkihankkeet					
1.1. Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	· Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. · Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. · Alueen kiinnostavuuden vähenemisen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. · ARA-kohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu.	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon. Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset. Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla. Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuvan rakentaminen. Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet.	Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: - talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus

			Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit. Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi. Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.		
1.2. 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 kehitys suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta. 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.	Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa Valmisteluvastuut: talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus

			- Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)		

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>2 Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi</u>					
2.1. Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon 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	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista. Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus

	merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.		Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Hekojärjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.		

Lasten ja nuorten palvelualueen keskeisimpien riskien dokumentointi

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, mikä sen seuraus on)	Riskin merkitys (todennäköisyys x vakavuus), asteikko 1 – 4 (vähäinen, kohtalainen, merkittävä, kriittinen)	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
1 Tulosyksikön toiminta-ajatus ja perustehtävä					
1.1. Sote ja maakuntamuutokset ja niiden alueelliset ja valtakunnalliset vaikutukset	Pirstaleisuus asiakkuuksien 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.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Aluemallin valmisteluun osallistuminen ja kuntiin jäävien toimintamallien uudistaminen. Tehdään rinnakkain KU-Sote- ja Uusi Kunta- muutosta. Lape-muutosohjelman KU-Lape- kärkihankkeiden konkreettinen toimeenpano ja Osaava-hanke. Eri toimijoiden kumppanuuksien hallinta, myös kolmannen sektorin kumppanuudet huomioiden.	Lanun palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Lanu-lautakunta Kaupunginhallitus

1.2. Ohut organisaatio ja tiukat resurssit myös tukipalveluissa.	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot ja vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Toiminnallisesti riskinä liian vähäinen aika palvelutuotannon ja asiakkuuksien johtamiseen.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Konsernipalvelujen ja palvelualueen vuosikellojen yhteensovittaminen ja palvelualueiden ja Konpan yhteiset ennakoivat keskustelut. Koko organisaation tasolla seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen ja raportoinnin aikataulujen ja sisällön tarkistaminen. Raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) raportoinnin järkevöittämiseksi, talousarvioprosessin selkiyttäminen.	Lanun palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>2. Kiinteistöt, tila- ja työturvallisuus, omaisuuden hallinta ja kulun valvonta, kestävä kehitys</u>					
2.1. Kaupungin tilajohtamisen ja tilaamisen koordinointi ja ohjaaminen. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatiorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Tilamuutosten hallinnointia pilotoidaan kaupungintalon osalta jo 2017. Vastuutaulukon tarkistaminen.	Lanun palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Lanu-lautakunta Kaupunginhallitus

anna kohdistettua tietoa.			Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja sen kiinteistöjen korjausten/ investointien päivitys.	Kiinteistöallianssi	
2.2. Sisäilmaongelmien ja muiden ympäristöterveyteen liittyvien epäkohtien käsittely ja linjaukset kaupungin näkökulmasta.	Edelleen vahvana riskinä. Asiakkaille ja henkilöstölle mahdollisia terveysriskejä. Ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	merkitys 12 (merkittävä riski) todennäköisyys 4 seuraus 3	Sisäilmaprosessin tarkempi roolitus. Korjaustarpeiden konkretisointi nopeasti ja tilavaihtoehtojen pohdinta ennakoivasti. Tilojen käyttäjien opastus.	Lanun palvelualue ja Konsernipalvelut yhteistyössä Kiinteistöallianssi Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Lanu-lautakunta Kaupunginhallitus

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen keskeisimpien riskien dokumentointi

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, mikä sen seuraus on)	Riskin merkitys (todennäköisyys x vakavuus), asteikko 1 – 4 (vähäinen, kohtalainen, merkittävä, kriittinen)	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
1 Tulosyksikön toiminta-ajatus ja perustehtävä					
1.1. Oleskeluluvan saaneiden 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.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Maahanmuuttoyksikkö Verson toimintaan resursoiminen. Ennakoinnin vaikeutta minimoidaan viranomaisyhteistyöllä ja hyvällä yhteistyöllä kansalaisjärjestöjen kanssa sekä iltakoulutyyppisellä asioiden ennakoivalla käsittelyllä.	Sivan palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula Koulutusjohtaja Jari Lausvaara	Siva-lautakunta Kaupunginhallitus
1.2. Ohut organisaatio ja tiukat resurssit myös tukipalveluissa.	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot ja vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Toiminnallisesti riskinä liian vähäinen aika palvelutuotannon ja asiakkuuksien johtamiseen.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Konsernipalvelujen ja palvelualueen vuosikellojen yhteensovittaminen ja palvelualueiden ja Konpan yhteiset ennakoivat keskustelut. Koko organisaation tasolla seurannan keventäminen tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen sekä raportoinnin aikataulujen ja sisällön tarkistaminen. Raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM &	Sivan palvelualue ja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Marju Taurula	

			Kuntari) raportoinnin järkevöittämiseksi, talousarvioprosessin selkiyttäminen.		

2. Kiinteistöt, tila- ja työturvallisuus, omaisuuden hallinta ja kulun valvonta, kestävä kehitys					
2.1. Kaupungin tilajohtamisen ja tilaamisen koordinointi 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.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Tilamuutosten hallinnointia pilotoidaan kaupungintalon osalta jo 2016. Vastuutaulukon tarkistaminen. Erillisselvitysten ja liikuntapaikkaohjelman päivityksen perusteella palveluverkon ja sen kiinteistöjen korjausten/ investointien päivitys.	Sivan palvelualue ja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Marju Taurula Kiinteistöallianssi	Siva-lautakunta Kaupunginhallitus
2.2. Sisäilmaongelmien ja muiden ympäristöterveyteen liittyvien epäkohtien käsittely ja linjaukset kaupungin näkökulmasta.	Edelleen vahvana riskinä. Asiakkaille ja henkilöstölle mahdollisia terveysriskejä. Ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Sisäilmaprosessin tarkempi roolitus. Korjaustarpeiden konkretisointi nopeasti ja tilavaihtoehtojen pohdinta ennakoivasti. Tilojen käyttäjien opastus	Sivan palvelualue ja konsernipalvelut, Kiinteistöallianssi Palvelualuejohtaja Marju Taurula	Siva-lautakunta Kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisimpien riskien dokumentointi

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, mikä sen seuraus on)	Riskin merkitys (todennäköisyys x vakavuus), asteikko 1 – 4 (vähäinen, kohtalainen, merkittävä, kriittinen)	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
1 Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet					
1.1. Muuttuva lainsäädäntö ja toimintaympäristö lisäävät velvoitteita samalla kun palvelutarve kasvaa ja resurssit supistuvat.	Työttömyyden kasvu ja muut ulkoiset tekijät uhkaavat tavoitteiden toteutumista. Ulkoisiin tekijöihin on vaikea vaikuttaa ja sopia hallintatoimenpiteitä. Palvelutarpeen priorisointi tulee olemaan entistä vaikeampaa, euroriskit kasvavat nimenomaan toimintarajoitteisten ja ikääntyneiden palveluiden osalta.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä: aktivointisuunnitelmien lisääminen, kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen, työntekijöiden vastuualueiden ja koordinointivastuun selkiyttäminen väliinputoamisen ehkäisemiseksi. Työnetsijä-palvelu tähtää pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen etsimällä konkreettisesti työpaikkoja työllisyysyksikön. Tällä pyritään myös kunnan toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannusten alenemiseen. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten osalta: palvelutarvetta vähentäviä intensiivisiä palveluita kehitetään ja jatkokehitetään alueellisesti. Ennaltaehkäiseviä ja asiakasta osallistavia teknologia ratkaisuja pilotoidaan kotona asumisen tukemiseksi.	Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja (yhteistyössä työllisyysyksikön palvelupäällikön Sirkka Lehden kanssa) Johanna Sinkkonen, koti- ja erityisasumisen johtaja	Soster-lautakunta Kaupunginhallitus

			Oma- ja itsehoidon sekä itsepalvelun lisääminen kaikille asiakasryhmille. Palveluiden saatavuuden parantaminen asiakkaan palveluprosesseja sujuvoittamalla: uudet toimintamallit (ryhmä- ja tiimivastaanotto, MiPä:n ja sosiaalityön ajanvaraukseton vastaanotto, asiakassegmentteihin perustuva palveluohjaus) ja työnjako	Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja Avainalueiden asiakkuusjohtajat	

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>2 Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi</u>					
2.1. Suurimman riskin alue: Työn kuormittavuus	Työnkuormittavuuden lisääntyminen voi aiheuttaa työhyvinvointiin liittyviä riskejä	merkitys 12 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 4	Työhyvinvoinnin lisäämiseksi otetaan käyttöön asiakkuusjohtajien ja esimiesten tarpeenmukainen työnohjaus. Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen palvelualuetasoisen työhyvinvointikalenteri-menetelmän avulla. Uusien työprosessien luominen ja kehittäminen. Muutosjohtamisen käytäntöjen tehostaminen.	Palvelualuejohtaja Tiina Salminen Avainalueiden asiakkuusjohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Soster-lautakunta Kaupunginhallitus

2.2. Osaavan henkilöstön liikkuvuus	Osaamisen ja tiedon häviäminen: Toimintaympäristön muutosten (mm. Sote-muutoksen) seurauksena avainhenkilöitä hakeutuu muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Muutosjohtamisen käytäntöjen tehostaminen ja henkilöstön sitoutumisen varmistaminen. Työntekijöiden valmentaminen Hyvä ryhmä, toimiva tiimi-menetelmän avulla. Esimiehen fasilitointitaitojen edistäminen. Tiedonsiirron varmistaminen työntekijän lähtiessä/ uuden työntekijän aloittaessa.	Palvelualuejohtaja Tiina Salminen Avainalueiden asiakkuusjohtajat Yhteistyössä HR-palvelut	

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>3. Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta</u>					
3.1. Ennakoimattomat käyttökatkot	Käyttökatkot aiheuttavat riskejä potilasturvallisuuteen: asiakkaan tiedot eivät ole käytettävissä, toiminnan ohjaus häiriintyy	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Kaikissa yksiköissä on käytössä ajantasaiset jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat ja toiminta on suunnitelmien mukaista.	Hanna Downton, tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö ja yksiköiden esimiehet	Soster-lautakunta Kaupunginhallitus

3.2. Sovellusten rajapintojen toimimattomuus	Uusien kiinteistöjen ja järjestelmien kohdalla (JUST ja Jampankaaren palvelupiha) käyttöönotetaan samanaikaisesti useita uusia järjestelmiä. Aiheuttaa palvelujen viivästymistä, hidastaa toimintaa ja toiminnan ohjausta, lisää manuaalista työtä.	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 3 seuraus 2	Kaikissa yksiköissä on käytössä ajantasaiset jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat ja toiminta on suunnitelmien mukaista. Toiminnanaikaiset testaukset myös versiopäivitysten yhteydessä.	Hanna Downton, tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö + pääkäyttäjät	
3.3. Kirjaamiskäytäntöjen heikkous tai vaihtelevuus tuovat riskejä asiakkaalle.	Yhteisten ohjeistusten noudattamisessa puutteita, ohjeistuksessa myös puutteita, järjestelmä mahdollistaa kirjauksessa tapahtuvat virheet.	merkitys 4 (kohtalainen riski) todennäköisyys 2 seuraus 2	KANSA-hankkeen mukaiset kirjaamiskäytännöt sosiaalihuollossa. Kirjaamisvalmentaja-koulutus sos.huollon puolella. Kirjaamistyöryhmän työ ja sen laajentaminen. Kirjaamiskäytäntöjen ohjaaminen, koulutus, perehdytys ja valvonta.	Pää- ja varapääkäyttäjät, vastuukäyttäjät Päälliköt Yksiköiden esimiehet ja perehdytysvastaavat	

Konsernipalveluiden keskeisimpien riskien dokumentointi

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, mikä sen seuraus on)	Riskin merkitys (todennäköisyys x vakavuus), asteikko 1 – 4 (vähäinen, kohtalainen, merkittävä, kriittinen)	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
1. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi					
1.1. Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden kehitysarviot	Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen haastavaa; Sote-uudistukseen liittyvän muutoksen ennakointi suunnittelussa. Trendinomaista ilmiöiden nopea muutos: pakolaiskysymykset yms. Muutosten taloudelliset vaikutukset ovat suuret ja vaikeasti ennakoitavat.	merkitys 9 (merkittävä riski) todennäköisyys 3 seuraus 3	Vuosittain päivitetään kaupungin muutosvoimat toimintaympäristöanalyysin yhteydessä. Uusi Kunta-hankkeen toteuttamisessa huomioidaan mahdolliset toimintaympäristön muutoksiin liittyvät toimenpiteet.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
2. Johtamisjärjestelmän tehokkuus					
2.1. Operatiivinen johtaminen ja johtoryhmätyöskentely	Yleisesti sujuva ja laadukas johtoryhmätyöskentely ja tiedonkulku ovat hyvällä tasolla. Palvelualueiden johtoryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja työpaikkakokouskäytännöille on muutenkin rakenteet.	merkitys 2 (vähäinen riski) todennäköisyys 1 seuraus 2	Konsernipalveluiden osalta on toteutettu johtamisrakenteen arviointi, jonka perusteella organisaatiota ja organisoitumista on kehitetty ja edelleen kehitetään tiedonkulun osalta. Konpan osalta tiedottamista on parannettu Konpa-infojen osalta.	Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola	

	ICT-asioissa prosessien ohjaus vaatisi palvelualuetasoista ryhmää. ICT ja muuttuva lainsäädäntö luo isoa painetta myös tietoturvalle.	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Tietohallinnon organisoitumisen arviointi toteutetaan 2017. Kokonaisarkkitehtuuria otetaan haltuun vahvemmin ja kehitystyötä jatketaan, jotta mahdollistetaan organisaation perustoimintojen ja tietohallinnon yhteistyön tehostaminen. KuumalCT:n roolin asiantuntijuuden vahvistaminen.	Tietohallintopäällikkö	

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>3. Kaupunkistrategia</u>					
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 tasaisesti kasvuaan. Ongelmat näkyvät menokasvuina ja tulopohjan heikentymisenä. Työllisyydenhoidon merkitys korostuu. Kaupunkitason kokonaisvastuu työllisyysprosessista ei ole riittävän selkeä.	merkitys 12 todennäköisyys 4 seuraus 3	Asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota esim. tasapainottamisohjelmassa, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävän hankkeen muodossa. Uusi Kunta-hankkeen sisällä arvioidaan työllisyyden hoidon prosessia uudelleen. Työllisyysasioiden hoidon vastuut tarkennetaan kaupunkitasolla ja työllisyyden hoidon kuntatason sekä valtionhallinnon toimijoiden vastuuta prosessissa.	Kaupungin johtoryhmä Työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
<u>4. Henkilöstöjohtaminen</u>					
4.1. Johtamisosaaminen: työhyvinvointi	Työhyvinvoinnin johtamiseen panostettava, vaatii suoraa panostusta, mutta tuottaa merkittävää säästöä muuta kautta (esim. varhe-maksuissa).	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitellusti yksikkötasolle asti Konsernipalveluiden johdolla. Johtamisosaamisen kehittämiseksi painopisteenä on vuonna 2017 lähiesimiestyön kehittäminen, joka toteutetaan yhteistyössä Keudan kanssa. Esimiesten perehdytyksen mallia tarkennetaan HR-palveluiden johdolla kaupunkitasoisesti. Operatiivisen esimiestoiminnan tukemiseen liittyviä tukitoimia on otettu käyttöön ja niitä jatketaan vuoden 2017 aikana (ETA-hankkeen osuus, osaamisen kehittämisen keinot, mm. EKJ). ETA (Esimiehen Toimiva Arki)-hankkeen yhtenä tavoitteena oleva Aktun (Aktiivisen tuen malli) käytäntöjä tarkennetaan ja mittaristoa kehitetään.	Henkilöstöjohtaja Päivi Autere Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Riskiluokka	Riskien ja toimintatapoihin liittyvien heikkouksien sekä mahdollisuuksien arviointi (määrällinen, laadullinen, euromääräinen)		Riskien hallinta, vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niiden valvonta (ml. todentavat asiakirjat)		Riskienhallinnan raportointi ja valvonta
Yksilöidyt riskit	Riskin kuvaus (mikä voi aiheuttaa tai mahdollistaa riskin, seuraus)	Riskin merkitys	Riskienhallinnan toimenpide (vaikutetaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja seuraukseen)	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Toimielin, ajankohta, §
5. Talouden hoidon ja hallinnon menettelyt					
5.1. Sopimusmenettelyt	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa (sopimushallinta) on havaittu osaamisvajetta. Vastuunjako kaupunkitasolla on epäselvä ja voi näin aiheuttaa euroriskejä.	merkitys 4 (kohtalainen riski) todennäköisyys 2 seuraus 2	Sopimustenhallinnan prosessi on kehitetty ja edelleen kehitetään. Prosessin aikana mm. selkiytetään ohjeistuksia. Cloudia-sopimusjärjestelmä käyttöönotetaan koko organisaatiossa. Sopimusten yhdyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tehtävät määritellään.	Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola, Kaupungin lakimies Petja Harakka	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
6. Tiedonhallinta ja – välitys, tietojärjestelmät					
6.1. Tietohallinto, tietoturva ja – suoja:	Tietosuojan osalta ohjeistus on sirpaleinen, lainsäädännön sirpaleisuudesta johtuen. Voi aiheuttaa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisen vastuun.	merkitys 6 (tuntuva riski) todennäköisyys 2 seuraus 3	Tietosuojan osalta paranee v. 2017 tietosuojavastaavan rekrytoinnin (11/2016 alkaen), joka vastaa tietosuoja-asioiden yleisestä ohjauksesta ja koordinoinnista.	Tietosuojavastaava Mirella Miettinen	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto