

Johdon raportti 2/2017

1.1.–31.8.2017

Sisältö

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
YLEISKATSAUS.....	2
Talous- ja hallintojohtajan katsaus.....	2
Henkilöstöjohtajan katsaus	4
Henkilöstö ja työpanos	6
Poissaolot	7
Väestömuutokset	8
Työttömyys	9
Tuloslaskelma	10
Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään Vesi mukana)	11
Rahoituslaskelma.....	12
Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste	13
KONSERNIPALVELUT	14
Konsernipalveluiden johtajan katsaus.....	14
Sitovien tavoitteiden toteutuma	15
Tuloslaskelma	16
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE.....	17
Palvelualuejohtajan katsaus	17
Sitovien tavoitteiden toteutuma	22
Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa	25
Tuloslaskelma erikoissairaanhoito	26
Suoritteet.....	27
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	30
Palvelualuejohtajan katsaus	30
Sitovien tavoitteiden toteutuma	34
Tuloslaskelma	39
Suoritteet.....	40
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE.....	41
Palvelualuejohtajan katsaus	41
Sitovat tavoitteet.....	44

Tuloslaskelma	47
Suoritteet.....	48
KAUPUNKIKEHITYS.....	49
Elinkeinojohtajan katsaus.....	49
Sitovat tavoitteet.....	53
Tuloslaskelma	55
Suoritteet.....	56
Järvenpään Vesi	57
Sitovat tavoitteet.....	58
Tuloslaskelma	58
INVESTOINNIT	59
HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN SEURANTA.....	61
KIINTEISTÖALLIANSSI	63

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Perustuslakivaliokunta vaikutti kesäkuun lopun valinnanvapauslakiin liittyvillä kannanotoillaan koko maakuntauudistuksen aikatauluun. Valiokunnan kritiikin kärki kohdistui valinnanvapauslain kahteen kohtaan: yhtiöittämispakkoon ja uudistuksen aikatauluun. Lausunnon mukaan hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sote- palvelut on perustuslain vastainen. Maakuntavaltuutetuilla ei olisi sananvaltaa yhtiön asioihin, joten valiokunnan mukaan yhtiöittäminen heikentäisi maakunnan itsehallintoa. Laista on siis poistettava maakunnan kielto tuottaa itse palvelua sekä yhtiöittämisvelvollisuus.

Valiokunta piti valinnanvapausuudistuksen aikataulua epärealistisena. Aikataulua pidettiin jopa niin suurena riskinä, että se olisi voinut aiheuttaa ”akuutin kriisin” keväällä 2019. Valiokunta lähti lausunnossaan siitä, että valinnanvapauslain on syytä astua voimaan vaiheittain: ajallisesti, asiallisesti ja alueellisesti.

Valiokunnan lausunnosta johtuen maan hallitus päätyi heinäkuun alussa siihen, että valinnanvapauslaki valmistellaan kokonaan uudelleen. Muu sote – ja maakuntauudistus etenee suunnitellusti. Valmistelun näin ollen pitkittyessä maakuntauudistuksen aloitus siirtyy vuoden 2020 alkuun ja maakuntavaalien järjestäminen ensi vuoden lokakuuhun.

Uudenmaan maakunnan valmistelua ajatellen vuoden siirto maakuntauudistuksen aloitukseen sopii hyvin. Uusimaa olisi muussa tapauksessa tarvinnut jatkoajan. Siirtymäaikaa tarvittaneen myös tässä tilanteessa, jotta voidaan taata maakunnan tuotannon kilpailukyky avautuvilla markkinoilla.

Uudenmaan maakunnassa alkuperäinen malli olisi voinut aiheuttaa hyvinkin hankalan tilanteen, koska asukkaita olisi voinut siirtyä niin nopeasti suoran valinnan asiakkaiksi, että maakunta ei olisi ehtinyt sopeutua tilanteeseen: henkilöstö- ja tilakulut olisivat jääneet, vaikka asiakasmäärä olisi vähentynyt. Samaan aikaan maakunta olisi maksanut kapitaatiokorvaukset siirtyneistä asiakkaista.

Kesäkuun lopussa perustetulle Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymälle (KUUDEN SOTE) maakuntauudistuksen siirtyminen ei aiheuta ongelmia. Päinvastoin, kuntayhtymän elinkaari näin ollen pidentyy ja valmistelu maakunnan palvelulaitokseen siirtymiseen pitenee. Keski-Uudenmaan valmistelussa tavoitellaan nyt sitä, että KUUDEN SOTEN kuntayhtymässä toimiva kokonaisuus siirtyisi sellaisenaan osaksi maakunnan palvelulaitosta. Tätä tukee hyvin se, että kuntayhtymän tehtävänä on valmistella alueellisen tuotantoyksikön mallia (prototyyppi), joka koskee myös muita Uudenmaan maakunnan osia.

KUUDEN SOTEN toiminta on kuntayhtymänä käynnistymässä ensi vuoden alussa. Ensi vaiheessa se toimii järjestäjäkuntayhtymänä. Valmistelu on käynnistetty myös siitä, että kuntayhtymä voisi toimia normaalilla tavalla vuoden 2019 alussa, jolloin se vastaisi myös tuotannosta.

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja

YLEISKATSAUS

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen talouden tilanne on näyttänyt elpymisen merkkejä Suomessa ja ennustelaitokset ovat nostaneet arvioitaan tulevasta kehityksestä kevään ja syksyn edetessä. Ennustelaitokset arvioivat bruttokansantuotteelle noin 1-2 % kasvua vuosille 2017 ja 2018. Yksityisten kuluttajien ja teollisuuden luottamus tulevien vuosien kehitystä kohtaan on indikaattoreiden perusteella parantunut. Tulvien vuosien osalta näkymät ovat näin ollen parantuneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vallitseva myönteinen kehitys on kuitenkin hauras, eikä se kestä edelleenkaan isoja negatiivisia yllätyksiä. Yleiset jännitteet Euroopassa ja maailmalla ovat edelleen vahvasti esillä ja tulevaisuus niiden osalta ei ole helposti ennakoitavissa. Muutosten heijastusvaikutukset yleiseen talouden tilanteeseen saattavat olla suuret. Myös valtakunnalliset toimintaympäristön muutokset ovat isot: sote-uudistus etenee muutetulla aikataululla mutta lopullista varmuutta koko hankkeen toteutumisesta ei ole vielä saatu. Tällä on isot vaikutukset kuntatalouteen ja myös Järvenpäähän.

Yhteenveto Järvenpään taloudesta

Vuoden 2017 talousarvio näyttääkin toteutuvan käyttötalouden osalta lähelle talousarviota. Käyttötaloudessa toimintakatteen alijäämässä on yhteensä noin 0,2 Me ylitysuha johtuen erityisesti lasten ja nuorten palvelualueen arviota pienemmästä tulokertymästä, jota kaupunkikehitykseen ennustetut tuloylitykset osin kompensoivat. Positiivista käyttötalouden puolella on myös se, että erikoissairaanhoidon näyttää ennusteiden valossa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Lopulliseen toteumaan tulee erikoissairanhoidossakin vaikuttamaan mahdolliset ylijäämähyvitykset.

Omaisuuksien myynnissä tavoitteet vuodelle 2017 ovat kovat, mutta niistä pidetään yhä kiinni. Perhelä-hankkeen kauppojen ajankohta vaikuttaa luonnollisesti myös lopulliseen tulokseen kirjattavan tilikauden osalta.

Osakkeiden myynti on ollut vilkasta ja rakennusten myyntiä pyritään edelleen tehostamaan kuluun vuoden aikana. Maanmyyntituloissa tavoitteet vuoden 2017 osalta ovat edelleen saavutettavissa.

Verorahoitteisten tulojen osalta arvio on vielä kokonaisuudessaan talousarvion mukainen vaikkakin verolajikohtaista poikkeamaa on. Verotulojen arvioidaan ylittävän arvion 2,45 Me ja valtionosuuksien 0,3 M eurolla. Verotulojen kehitystä tullaan seuraamaan tarkasti. Lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan yleinen talouden kehitys, ansio- ja pääomatulojen suhde, Järvenpääläisten palkkasumman kehitys sekä marraskuussa 2017 valmistuva vuoden 2016 verotus, jonka seurauksena tilityksiä ja kuntaryhmän jako-osuuksia tarkistetaan.

Lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan yleinen talouden kehitys ansio- ja pääomatulojen suhde ja kuntaryhmän jako-osuuden muutokset.

Yleinen korkotaso on tällä hetkellä ennätysellisen alhainen ja näin tulee jatkumaan arvioiden mukaan vielä muutaman vuoden. Tämä sen vuoksi, koska korkotason nosto tarkoittaisi euron vahvistumista ja viennin kärsimistä. Lisäksi tiettyjen euromaiden kuten Italian talous ei kestäisi korkotason nousua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että korkomenot alittavat talousarvion. Syksyn ja kevään aikana tehdään linjauksia mahdollisten korkosuojausten ja lainasalkun rakenteen suhteen. Kaupungilla oli elokuun lopussa lainaa 85 Me ja siitä kaikki oli kuntatodistusta.

Tilikauden tulos tulee ennusteen valossa olemaan noin - 0,5 Me eli 2,5M euroa parempi kuin talousarviossa.

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Henkilöstöjohtajan katsaus

Elokuun lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli 2351, josta vakinaisia 1834. Henkilöstön määrä on aina kunkin kuukauden viimeisen päivän palvelussuhteessa olevien lukumäärä. Lukumäärässä on mukana kaikki palvelussuhteessa olevat, myös ns. passiiviset työntekijät (henkilöt, jotka ovat palkattomilla virka-, perhe- tai opintovapaalla sekä pitkällä sairauslomalla). Kuuma- seudun yhteisissä palveluissa, joissa Järvenpää on isäntäkuntana palveluja tuottaa 25 työntekijää, Resinan henkilöstöä oli 14 ja Järvenpään Veden henkilöstöä on 18, Järvenpään Opiston tuntiopettajia keskimäärin 93, tosin elokuun lopussa työssä vasta 2.

Vuoden 2017 henkilöstötyövuositavoitteet 1938,2 henkilötyövuotta asetettiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.12.2016 § 212. Henkilötyövuositavoitteet ovat sitovia vuoden 2017 osalta ja palvelualueilla ja muissa toimintakokonaisuuksissa tulee ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin mikäli henkilötyövuosien toteumaan, työpanokseen, syntyy ylitysuhkaa. Yksi henkilötyövuosi (htv) tarkoittaa yhtä kokoajakaista, koko vuoden työskentelevää henkilöä, henkilötyövuosien toteuma ns. työpanos (HTV 3), tarkoittaa tehtyä todellista työaikaa, työpanosta vähentää kaikki poissaolot. Henkilötyövuosien tavoite ajalle 1.1.- 31.8. oli 1292,1 htv ja toteuma 1157,4 htv.

Henkilötyövuosien lukumäärä on koko kaupungin tasolla toteutunut tavoitteen mukaisena.

Kaupunkikehityksen työllisyyspalvelujen henkilötyövuositavoitteen ylitys 24 htv:llä selittyy työllistettyjen määrän kasvulla.

Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän henkilöstösopimuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi on määritelty toteutettavan vuosien 2016 - 2019 aikana.

Henkilöstösopimuksen tavoitteiden toteumaa tarkemmin vuoden 2017 osalta on kuvattu johdon raportissa erikseen. Yhtenä keskeisenä henkilöstösopimuksen tavoitteena on terveysperusteisten poissaolojen sekä ennenaikaisesta eläköitymisestä työkyvyttömyyden vuoksi aiheutuvien eläkemaksujen (varhe -maksujen) määrän väheneminen.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä on seurantajaksolla kasvanut elokuun loppuun mennessä 2895 vrk:lla verrattuna vastaavaan aikana edellisenä vuonna, henkilöä kohden laskettuna terveysperusteiset poissaolot ovat 9,8 vrk, kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ne olivat 8,9 vrk. Näyttää siis siltä, että edellisten kolmen vuoden terveysperusteisten poissaolojen määrissä jatkunut laskeva trendi on pysähtynyt ja poissaolojen määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun. Tähän kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota ja etsitään mahdollisuuksia vaikuttaa negatiiviseen kehitykseen. Terveysperusteisten poissaolojen raportointi tulee siirtymään vahvemmin palvelualueiden avainalueen tehtäväksi, näin saadaan esimiehet kiinnittämään entistä enemmän huomiota poissaolojen syihin. Lisäksi loppuvuodesta tullaan ottamaan käyttöön korvaavan työn malli, jonka avulla voidaan lyhytkin sairauspoissaolo korvata rätälöidyllä työtehtävällä. Työterveyshuoltoyhteistyön käynnistymistä 1.9. on valmisteltu Aava Oy:n kanssa, yhtenä keskeisenä painopistealueena yhteistyössä tulee olemaan vaikuttaminen sairastavuuteen.

Työkyvyttömyydestä johtuvan ennenaikaisen eläköitymisen vuoksi syntyneet varhe- maksut ovat Kevan ennusteen mukaan vuodelle 2017 koko kaupungin tasolla n. 517 000 eroa.

Hyvällä ja tuloksellisella johtamisella ja esimiestyöllä on suora vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Esimiesten säännöllisiä tapaamisia on jatkettu esimiesinfojen merkeissä. EKJ – koulutusohjelmassa on mukana järvenpääläisiä asiakkuusjohtajia ja palvelupäälliköitä yhteensä 13. Koulutusohjelma päättyy syksyn aikana ja marraskuussa aloittaa uusi valmennusryhmä. Esimiesten perehdytysohjelman sisältöä kehitetään edelleen.

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Henkilöstö ja työpanos

Ajalla 1.1-31.8.2017

HENKILÖSTÖN TYÖPANOKSEN SEURANTA 2017	Tavoite HTV 2016	Netto- muutos 2017	Tavoite HTV 2017	1.1.-31.1.		1.1.-28.2.		1.1.-31.3.		1.1.-30.4.		1.1.-31.5.		1.1.-30.6.		1.1.-31.7.		1.1.-31.8.	
				HTV		HTV		HTV		HTV		HTV		HTV		HTV		HTV	
				tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.
KOKO KAUPUNKI	1931,2	7,0	1938,2	161,5	159,6	323,0	297,2	484,6	456,3	646,1	611,0	807,6	772,1	969,1	913,8	1130,6	1009,2	1292,1	1157,4
KONSERNIPALVELUT	159,4	-7,0	152,4	12,7	11,7	25,4	21,1	38,1	32,4	50,8	43,6	63,5	54,7	76,2	63,6	88,9	67,4	101,6	77,2
Kosnempalvelut (pl. ravitsemispalv.)	72,4	-8,0	64,4	5,4	5,2	10,7	9,5	16,1	14,4	21,5	19,4	26,8	23,9	32,2	28,4	37,6	30,1	42,9	34,1
Ravitsemispalvelut	87,0	1,0	88,0	7,3	6,5	14,7	11,6	22,0	18,0	29,3	24,2	36,7	30,8	44,0	35,2	51,3	37,3	58,7	43,1
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	492,3	24,7	517,0	43,1	39,3	86,2	72,5	129,3	110,7	172,3	149,4	215,4	190,8	258,5	229,0	301,6	261,7	344,7	299,0
Esikunta	13,5	0,5	14,0	1,2	1,0	2,3	1,9	3,5	2,9	4,7	3,8	5,8	4,8	7,0	5,6	8,2	6,1	9,3	7,0
Terveyden edistäminen	69,4		69,4	5,8	5,3	11,6	9,7	17,4	15,0	23,1	20,0	28,9	25,3	34,7	30,2	40,5	33,6	46,3	38,5
Sairauden hoito	161,0	2,2	163,2	13,6	12,3	27,2	22,8	40,8	34,6	54,4	46,1	68,0	58,4	81,6	69,9	95,2	79,7	108,8	90,8
Aikuisten sosiaalipalvelut	57,6	-6,0	51,6	4,3	4,3	8,6	7,8	12,9	11,6	17,2	15,4	21,5	19,4	25,8	23,0	30,1	25,3	34,4	28,6
Kotona asumisen tuki	86,6	3,0	89,6	7,5	7,4	14,9	13,7	22,4	20,5	29,9	27,6	37,3	35,2	44,8	42,4	52,3	48,9	59,7	55,9
Erityisasuminen	104,2	25,0	129,2	10,8	9,0	21,5	16,6	32,3	26,1	43,1	36,5	53,8	47,7	64,6	57,9	75,4	68,1	86,1	78,2
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	975,3	-20,4	954,9	79,6	81,0	159,2	150,8	238,7	232,5	318,3	311,5	397,9	393,3	477,5	455,8	557,0	492,8	636,6	569,2
Esikunta (lanu ja siva)	11,3	0,6	11,9	1,0	0,9	2,0	1,8	3,0	2,8	4,0	3,8	5,0	4,8	6,0	5,6	6,9	6,1	7,9	7,1
Varhaiskasvatuspalvelut	415,4	-22,0	393,4	32,8	33,5	65,6	62,1	98,4	95,8	131,1	128,7	163,9	162,6	196,7	187,2	229,5	194,2	262,3	225,7
Perusopetuspalvelut	378,7	2,0	380,7	31,7	34,3	63,5	64,1	95,2	98,9	126,9	131,9	158,6	166,2	190,4	191,9	222,1	215,2	253,8	247,8
Kasvun ja vanhem. tuen palvelut	91,3	-3,0	88,3	7,4	6,2	14,7	11,6	22,1	17,7	29,4	23,8	36,8	30,1	44,2	35,7	51,5	37,8	58,9	43,2
Perhesosiaalityön palvelut	78,6	2,0	80,6	6,7	6,1	13,4	11,2	20,2	17,3	26,9	23,3	33,6	29,6	40,3	35,4	47,0	39,5	53,7	45,4
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	179,0	5,7	184,7	15,4	16,7	30,8	32,1	46,2	49,1	61,6	64,4	77,0	79,6	92,4	92,9	107,7	102,8	123,1	116,6
Koulutus- ja ohjauspalvelut	70,7	6,9	77,6	6,5	7,0	12,9	13,2	19,4	20,1	25,9	26,7	32,3	33,4	38,8	39,0	45,3	44,0	51,7	50,5
Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut	72,8	-0,7	72,1	6,0	7,1	12,0	13,8	18,0	21,2	24,0	27,3	30,0	33,0	36,1	38,4	42,1	41,6	48,1	46,8
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	35,5	-0,5	35,0	2,9	2,6	5,8	5,1	8,8	7,8	11,7	10,4	14,6	13,2	17,5	15,5	20,4	17,2	23,3	19,3
KAUPUNKIKEHITYS	108,8	4,0	112,8	9,4	9,8	18,8	18,5	28,2	28,2	37,6	37,7	47,0	48,0	56,4	65,9	65,8	77,3	75,2	87,0
Elinkeino- ja kehittämispalvelut	25,5	1,5	27,0	2,3	3,7	4,5	7,2	6,8	10,8	9,0	14,4	11,3	18,1	13,5	30,1	15,8	37,7	18,0	41,9
Yhdyskuntasuunnittelu	28,0	2,0	30,0	2,5	2,5	5,0	4,7	7,5	7,3	10,0	9,8	12,5	12,5	15,0	14,8	17,5	16,0	20,0	18,1
Kaupunkitekniikka	49,0		49,0	4,1	3,1	8,2	5,7	12,3	8,7	16,3	11,6	20,4	15,0	24,5	18,1	28,6	20,6	32,7	23,5
Rakennusvalvonta	6,3	0,5	6,8	0,6	0,5	1,1	0,9	1,7	1,4	2,3	1,9	2,8	2,4	3,4	2,9	4,0	3,0	4,5	3,5
Järvenpään Vesi	16,4		16,4	1,4	1,1	2,7	2,2	4,1	3,4	5,5	4,4	6,8	5,7	8,2	6,6	9,6	7,2	10,9	8,4
PALVELUALUEIDEN YLLÄ OLEVIIN LUKUIHIN SISÄLTYYVÄT MYÖS:																			
Kuuma-johto					0,2		0,3		0,5		0,6		0,8		1,0		1,0		1,0
Resina					0,5		0,9		1,6		2,3		2,9		3,4		3,6		4,2
Perheoikeudellinen yksikkö					0,9		1,7		2,6		3,5		4,5		5,4		6,0		6,8
Sosiaalipäivystys					0,8		1,3		2,0		2,6		3,3		3,9		4,6		5,3
Järvenpään Opiston sivut. tuntiopettajat					1,5		3,0		4,5		5,2		5,4		5,4		5,4		5,4
Työllistetyt					2,0		4,2		6,1		8,0		9,9		11,9		13,3		15,1

Henkilötyövuosi HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty poissaolot mukaan lukien vuosiloma ja koulutus) lukumäärä/365*(osa-aikaprosentti/100)

Poissaolot

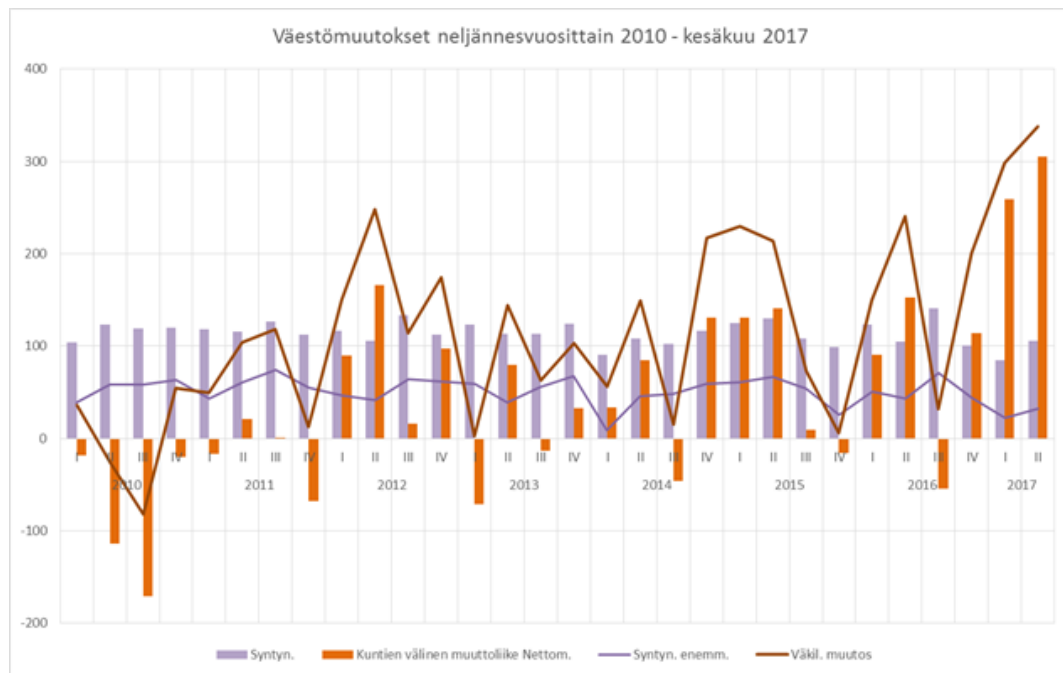
Poissaolon syy	2016	1.1. - 31.8. 2016	1.1. - 31.8. 2017	Sairaus- poissaolo%
Sairausloma	30 629	19 275	21 744	4,3
- Konsernipalvelut	4 447	3 369	2 009	5,4
- Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	9 085	5 685	6 942	4,8
- Lapset ja nuoret	13 964	8 563	10 501	4,5
- Sivistys- ja vapaa-aika	1 778	771	1 509	2,7
- Kaupunkikehitys	1 125	739	710	2,7
- Järvenpään Vesi	230	148	73	2,3
Tapaturma	1 283	856	1 282	
Perhevapaat	37 110	24 160	25 755	
Vuosiloma	68 861	56 585	55 444	
Lomautus	-	-	-	
Lakko	-	-	-	
Muut kirjatut poissaolot*	40 538	25 357	26 560	
Poissaolot yhteensä	178 421	126 233	130 785	
Poissaolot, vrk/hlö sekä poissaolo%				
- Konsernipalvelut	105,1	73,5	66,8	2,9
- Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	85,2	63,2	60,4	2,5
- Lapset ja nuoret	77,7	54,7	55,5	2,7
- Sivistys- ja vapaa-aika	40,3	36,6	40,1	1,7
- Kaupunkikehitys	62,7	47,0	48,0	2,3
- Järvenpään Vesi	80,7	59,4	54,4	2,7
Poissaolot, vrk/hlö, koko henkilöstö	75,9	56,1	55,6	2,5

* = kuntoutus, koulutus, vuorotteluvapaa, muut palkalliset ja palkattomat poissaolot

Muut kirjatut poissaolot: kuntoutus, koulutus, vuorotteluvapaa, muut palkalliset ja palkattomat poissaolot.

Väestömuutokset

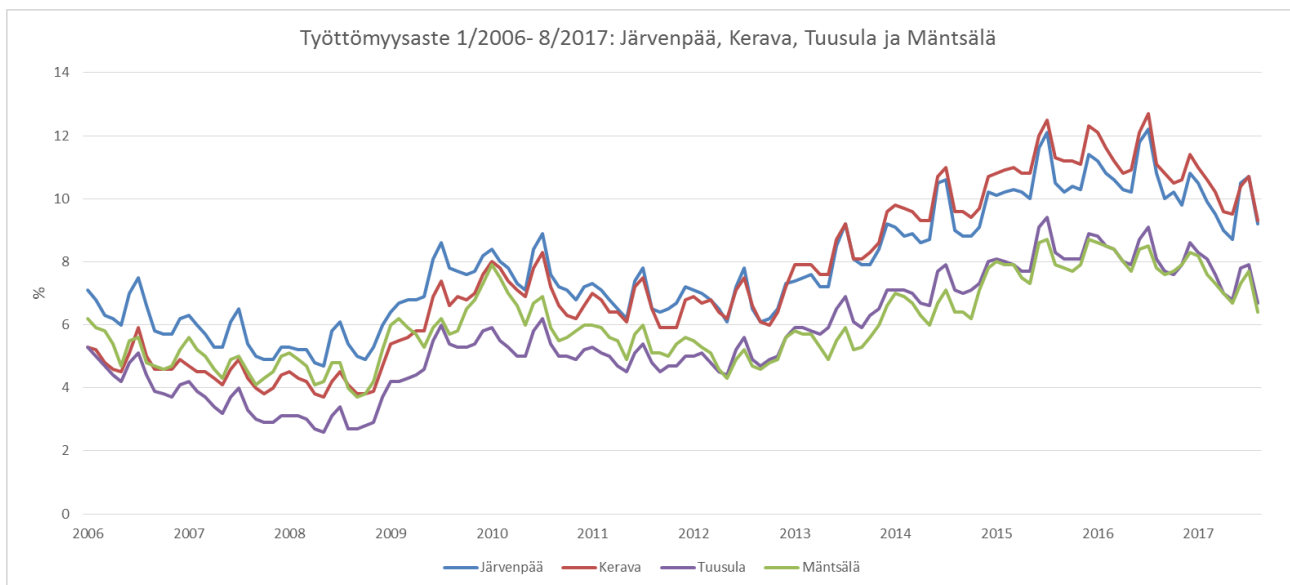
		Syntyn.	Kuolleet	Syntyn. enemm.	Kuntien välinen muuttoliike			Netto- maahanm.	Väkil. muutos	Väkiluku	Vuosi- kasvu-%
					Tulom.	Lähtöm.	Nettom.				
2007	I	115	55	60	531	567	-36	0	24	37653	0,3
	II	107	56	51	745	602	143	8	202	37855	0,7
	III	125	63	62	786	808	-22	-4	36	37891	0,8
	IV	93	52	41	632	594	38	5	84	37975	0,9
2008	I	109	51	58	475	555	-80	33	11	38000	0,9
	II	131	50	81	649	624	25	13	119	38119	0,7
	III	147	60	87	728	757	-29	12	70	38189	0,8
	IV	119	52	67	494	477	17	16	100	38289	0,8
2009	I	109	58	51	486	491	-5	26	72	38360	0,9
	II	115	59	56	695	598	97	19	172	38532	1,1
	III	131	47	84	765	761	4	6	94	38626	1,1
	IV	108	67	41	640	600	40	12	82	38708	1,1
2010	I	104	65	39	491	509	-18	15	36	38744	1,0
	II	123	65	58	605	719	-114	30	-26	38718	0,5
	III	119	61	58	723	894	-171	31	-82	38636	0,0
	IV	120	57	63	566	586	-20	12	55	38691	0,0
2011	I	118	75	43	477	494	-17	24	50	38730	0,0
	II	116	55	61	639	618	21	22	104	38834	0,3
	III	127	53	74	752	751	1	43	118	38952	0,8
	IV	112	57	55	585	653	-68	26	13	38965	0,7
2012	I	117	70	47	631	541	90	13	150	39116	1,0
	II	106	64	42	807	641	166	40	248	39364	1,4
	III	133	69	64	781	765	16	34	114	39478	1,4
	IV	112	50	62	690	593	97	15	174	39652	1,8
2013	I	123	64	59	492	563	-71	15	3	39649	1,0
	II	113	74	39	682	602	80	25	144	39793	1,4
	III	113	57	56	751	764	-13	20	63	39856	1,4
	IV	124	56	68	607	574	33	2	103	39959	1,8
2014	I	91	82	9	510	476	34	13	56	40009	0,9
	II	108	62	46	657	572	85	18	149	40158	0,9
	III	102	54	48	725	771	-46	13	15	40173	0,8
	IV	117	58	59	695	564	131	27	217	40390	1,1
2015	I	125	64	61	607	476	131	38	230	40607	1,5
	II	130	63	67	748	607	141	6	214	40821	1,7
	III	108	54	54	804	795	9	10	73	40894	1,8
	IV	99	73	26	635	651	-16	-4	6	40900	1,3
2016	I	123	72	51	595	504	91	8	150	41050	1,1
	II	105	62	43	705	552	153	45	241	41291	1,2
	III	141	70	71	827	881	-54	15	32	41323	1,0
	IV	101	57	44	736	622	114	42	200	41523	1,5
2017	I	85	63	22	770	511	259	17	298	41734	1,7
	II	106	74	32	937	632	305	1	338	42168	2,1



Työttömyys

TILANNEKATSAUS KUUKAUDEN VIIMEISENÄ PÄIVÄNÄ

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	k.a.
Järvenpään työttömyysaste	2008	5,3	5,2	5,2	4,8	4,7	5,8	6,1	5,4	5,0	4,9	5,3	6,0	5,3
	2009	6,4	6,7	6,8	6,8	6,9	8,1	8,6	7,8	7,7	7,6	7,7	8,2	7,4
	2010	8,4	8,0	7,8	7,3	7,1	8,4	8,9	7,6	7,2	7,1	6,8	7,2	7,7
	2011	7,3	7,1	6,8	6,5	6,2	7,4	7,8	6,5	6,4	6,5	6,7	7,2	6,9
	2012	7,1	7,0	6,8	6,5	6,1	7,2	7,8	6,5	6,1	6,2	6,5	7,3	6,8
	2013	7,4	7,5	7,6	7,2	7,2	8,5	9,2	8,1	7,9	7,9	8,4	9,2	8,0
	2014	9,1	8,8	8,9	8,6	8,7	10,5	10,6	9,0	8,8	8,8	9,1	10,2	9,3
	2015	10,1	10,2	10,3	10,2	10,0	11,6	12,1	10,5	10,2	10,4	10,3	11,4	10,6
	2016	11,2	10,8	10,6	10,3	10,2	11,8	12,2	10,8	10,0	10,2	9,8	10,8	10,7
	2017	10,5	9,9	9,5	9,0	8,7	10,5	10,7	9,2					9,8
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristö- keskuksen työttömyysaste	2008	5,4	5,2	5,0	4,6	5,4	5,3	5,7	5,0	4,7	4,7	4,8	5,5	5,1
	2009	5,8	6,0	6,2	6,0	6,2	7,1	7,8	7,2	7,1	7,1	7,1	7,7	6,8
	2010	7,8	7,5	7,3	6,9	6,8	7,6	8,2	7,3	6,9	6,7	6,7	7,1	7,2
	2011	7,1	6,9	6,7	6,3	6,2	6,9	7,5	6,7	6,3	6,3	6,3	6,9	6,7
	2012	6,8	6,7	6,6	6,2	6,2	7,0	7,7	6,9	6,7	6,8	6,9	7,5	6,8
	2013	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	9,2	9,8	9,0	8,7	8,8	8,9	9,6	8,7
	2014	9,7	9,6	9,6	9,4	9,5	10,7	11,2	10,3	10,1	10,0	10,2	11,1	10,1
	2015	11,0	11,0	10,9	10,7	10,8	12,1	12,6	11,6	11,2	11,0	11,0	11,9	11,3
	2016	11,7	11,6	11,4	11,1	11,1	12,2	12,7	11,7	11,1	10,9	10,7	11,3	11,5
	2017	11,1	10,6	10,3	9,9	9,7	10,8	11,1	9,9					10,4
Helsingin seutukun- nan työttömyysaste	2008	5,7	5,5	5,2	5,0	5,0	5,8	6,2	5,4	5,1	5,0	5,1	5,8	5,4
	2009	6,2	6,2	6,4	6,5	6,6	7,7	8,3	7,7	7,5	7,5	7,6	8,1	7,2
	2010	8,1	7,7	7,5	7,3	7,2	8,0	8,5	7,6	7,1	6,9	6,9	7,3	7,5
	2011	7,3	7,1	6,8	6,7	6,6	7,4	7,8	6,9	6,5	6,4	6,5	7,0	6,9
	2012	7,0	6,9	6,7	6,6	6,6	7,5	8,1	7,2	7,0	7,1	7,2	7,7	7,1
	2013	8,0	8,1	8,1	8,0	8,1	9,2	9,8	9,2	8,7	8,8	8,8	9,6	8,7
	2014	9,6	9,6	9,5	9,4	9,5	10,7	11,2	10,3	10,1	10,0	10,2	11,0	10,1
	2015	11,0	10,9	10,9	10,8	10,8	12,1	12,6	11,6	11,3	11,0	11,0	11,9	11,3
	2016	11,7	11,6	11,4	11,2	11,1	12,2	12,7	11,7	11,2	10,9	10,8	11,4	11,5
	2017	11,1	10,7	10,3	9,9	9,8	10,9	11,2	9,9					10,5
työttömät työnhakijat	2008	1071	1048	1035	966	958	1164	1227	1089	1014	993	1074	1222	1072
	2009	1298	1372	1386	1388	1418	1669	1773	1608	1588	1571	1579	1694	1529
	2010	1729	1670	1620	1524	1481	1741	1852	1592	1507	1480	1427	1507	1594
	2011	1495	1457	1402	1331	1290	1522	1623	1340	1327	1348	1379	1496	1418
	2012	1472	1451	1416	1338	1275	1487	1609	1356	1275	1290	1338	1516	1402
	2013	1553	1564	1587	1504	1499	1786	1925	1688	1641	1656	1754	1916	1673
	2014	1919	1852	1876	1814	1851	2227	2236	1907	1860	1859	1927	2151	1957
	2015	2137	2143	2168	2152	2116	2454	2544	2213	2142	2191	2179	2396	2236
	2016	2371	2287	2254	2172	2176	2496	2590	2287	2118	2156	2080	2285	2273
	2017	2231	2122	2031	1927	1873	2244	2292	1978					2087



Tuloslaskelma

(ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta)

Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1-8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1-8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	42 210 363	76 272 307	55,34%	50 566 391	34 282 339	53,72%	23,13%	75 707 805	-564 502
Myyntituotot	10 207 270	18 497 752	55,18%	11 942 225	10 818 276	58,18%	-5,65%	18 263 850	-233 902
Maksutuotot	10 901 184	14 782 327	73,74%	9 595 729	8 907 053	55,08%	22,39%	14 572 327	-210 000
Tuet ja avustukset	1 147 258	1 694 832	67,69%	1 249 399	3 547 888	62,45%	-67,66%	1 881 832	187 000
Muut toimintatuotot	19 954 651	41 297 396	48,32%	27 779 039	11 009 123	47,12%	81,26%	40 989 796	-307 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	388 227	1 175 500	33,03%	783 667	535 255	50,67%	-27,47%	1 175 500	0
TOIMINTAKULUT	-177 029 514	-271 817 167	65,13%	-182 694 195	-173 655 507	66,03%	1,94%	-271 415 792	401 375
Henkilöstökulut	-67 138 440	-98 935 602	67,86%	-66 887 755	-68 486 404	68,46%	-1,97%	-98 288 437	647 165
Palvelujen ostot	-76 267 674	-120 980 160	63,04%	-81 263 018	-76 590 580	65,48%	-0,42%	-121 262 001	-281 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 259 231	-11 894 604	61,03%	-7 932 750	-7 018 887	60,71%	3,42%	-11 908 604	-14 000
Avustukset	-8 673 528	-13 895 229	62,42%	-9 249 801	-13 134 072	65,27%	-33,96%	-13 546 229	349 000
Muut toimintakulut	-17 690 641	-26 111 573	67,75%	-17 360 870	-8 425 564	58,89%	109,96%	-26 410 521	-298 948
TOIMINTAKATE	-134 430 924	-194 369 360	69,16%	-131 344 137	-138 837 913	70,07%	-3,17%	-194 532 487	-163 127
VEROTULOT	124 692 057	179 115 000	69,62%	119 410 000	123 825 461	68,23%	0,70%	181 567 000	2 452 000
VALTIONOSUUDET	16 805 484	24 900 000	67,49%	16 600 000	17 798 758	65,53%	-5,58%	25 196 170	296 170
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	100 828	1 498 000	6,73%	998 667	1 382 903	69,39%	-92,71%	1 498 000	0
Korkotuotot	231 608	320 000	72,38%	213 334	155 234	48,80%	49,20%	320 000	0
Muut rahoitustuotot	32 389	2 030 000	1,60%	1 353 333	1 443 779	72,39%	-97,76%	2 030 000	0
Korkokulut	-2 519	-836 000	0,30%	-557 333	-8 348	79,80%	-69,82%	-836 000	0
Muut rahoituskulut	-160 649	-16 000	1 004,06%	-10 667	-207 762	67,23%	-22,68%	-16 000	0
VUOSIKATE	7 167 446	11 143 640	64,32%	5 664 530	4 169 209	33,35%	71,91%	13 728 683	2 585 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 106 907	-15 097 000	66,95%	-10 064 667	-9 043 255	65,07%	11,76%	-17 420 000	-2 323 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 106 907	-15 097 000	66,95%	-10 064 667	-9 043 255	65,07%	11,76%	-17 420 000	-2 323 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 939 461	-3 953 360	74,35%	-4 400 136	-4 874 046	348,83%	-39,69%	-3 691 317	262 043
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 939 461	-3 953 360	74,35%	-4 400 136	-4 874 046	348,83%	-39,69%	-3 691 317	262 043

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään Vesi mukana)

Koko kaupunki	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1-8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1-8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	47 856 459	84 291 042	56,78%	55 912 215	39 884 372	55,31%	19,99%	83 726 540	-564 502
Myyntituotot	15 824 229	26 462 187	59,80%	17 251 848	16 395 706	61,06%	-3,49%	26 228 285	-233 902
Maksutuotot	10 901 184	14 782 327	73,74%	9 595 729	8 907 053	55,08%	22,39%	14 572 327	-210 000
Tuet ja avustukset	1 147 258	1 694 832	67,69%	1 249 399	3 547 888	62,45%	-67,66%	1 881 832	187 000
Muut toimintatuotot	19 983 789	41 351 696	48,33%	27 815 239	11 033 725	47,13%	81,12%	41 044 096	-307 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	449 659	1 275 500	35,25%	850 333	624 204	53,71%	-27,96%	1 275 500	0
TOIMINTAKULUT	-179 318 410	-275 307 232	65,13%	-185 029 869	-175 882 363	66,02%	1,95%	-274 905 857	401 375
Henkilöstökulut	-67 747 812	-99 876 189	67,83%	-67 523 778	-69 164 778	68,46%	-2,05%	-99 229 024	647 165
Palvelujen ostot	-77 078 244	-122 277 860	63,04%	-82 128 152	-77 361 886	65,49%	-0,37%	-122 559 701	-281 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 996 823	-12 933 405	61,83%	-8 625 284	-7 692 850	60,70%	3,95%	-12 947 405	-14 000
Avustukset	-8 673 528	-13 895 229	62,42%	-9 249 801	-13 134 072	65,27%	-33,96%	-13 546 229	349 000
Muut toimintakulut	-17 822 003	-26 324 550	67,70%	-17 502 855	-8 528 776	58,99%	108,96%	-26 623 498	-298 948
TOIMINTAKATE	-131 012 292	-189 740 690	69,05%	-128 267 321	-135 373 787	70,09%	-3,22%	-189 903 817	-163 127
VEROTULOT	124 692 057	179 115 000	69,62%	119 410 000	123 825 461	68,23%	0,70%	181 567 000	2 452 000
VALTIONOSUUDET	16 805 484	24 900 000	67,49%	16 600 000	17 798 758	65,53%	-5,58%	25 196 170	296 170
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	101 419	91 000	111,45%	60 667	-21 953	-3,73%	-561,99%	91 000	0
Korkotuotot	231 608	320 000	72,38%	213 334	155 234	48,80%	49,20%	320 000	0
Muut rahoitustuotot	32 979	2 030 000	1,62%	1 353 333	1 445 775	72,40%	-97,72%	2 030 000	0
Korkokulut	-2 519	-836 000	0,30%	-557 333	-8 348	79,80%	-69,82%	-836 000	0
Muut rahoituskulut	-160 649	-1 423 000	11,29%	-948 667	-1 614 614	94,10%	-90,05%	-1 423 000	0
VUOSIKATE	10 586 668	14 365 310	73,70%	7 803 346	6 228 479	38,70%	69,97%	16 950 353	2 585 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 665 817	-17 420 000	66,97%	-11 613 333	-10 467 179	64,95%	11,45%	-17 420 000	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 665 817	-17 420 000	66,97%	-11 613 333	-10 467 179	64,95%	11,45%	-17 420 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 079 149	-3 054 690	35,33%	-3 809 988	-4 238 699	20 492,78%	-74,54%	-469 647	2 585 043
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0		0	0	0,00%			0
Poistoeron muutos	0	0		0	0	0,00%			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 079 149	-3 054 690	35,33%	-3 809 988	-4 238 699	-2 034,35%	-74,54%	-469 647	2 585 043

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KUNTA + VESILIIKELAITOS, 1000 € Talousarvio 2017 ja TPE 2017

	TP 2016	MTA 2017	TPE 2017
Tulorahoitus			
Vuosikate	16 095	14 365	16 950
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 928	-17 703	-17 703
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-23 779	-35 171	-34 516
Rahoitusosuudet inv.menoihin	938	3 539	3 331
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 588	26 598	26 598
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-5 086	-8 372	-5 340
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 971	13 801	10 769
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 237	-5 429	-5 429
Rahoitustoiminta yht.	4 734	8 372	5 340
Kassavarojen muutos	-352	0	0
Kassavarat 31.12.	1 590	1 942	1 942
Asukasluku 31.12.	41 523	42 777	42 777
Nettolainanotto	5 971	13 801	10 769
Lainakanta 31.12. *	79 471	93 272	90 240
Lainat €/asukas *	1 914	2 180	2 110
Investointien tulorahoitus %	70,5	45,4	54,4

Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste

	Muutettu KS 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
KONSERNIPALVELUT			
TOIMINTATUOTOT	27 592 726	27 621 275	28 549
TOIMINTAKULUT	-30 476 323	-30 504 870	-28 547
TOIMINTAKATE	-2 883 596	-2 883 595	1
ERIKOISSAIRAANHOITO			
TOIMINTATUOTOT	124 000	52 000	-72 000
TOIMINTAKULUT	-51 166 533	-51 094 533	72 000
TOIMINTAKATE	-51 042 533	-51 042 533	0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE			
TOIMINTATUOTOT	11 942 625	11 792 625	-150 000
TOIMINTAKULUT	-75 954 784	-75 804 784	150 000
TOIMINTAKATE	-64 012 158	-64 012 159	0
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE			
TOIMINTATUOTOT	7 866 000	6 946 000	-920 000
TOIMINTAKULUT	-79 126 250	-78 786 249	340 000
TOIMINTAKATE	-71 260 250	-71 840 249	-580 000
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE			
TOIMINTATUOTOT	5 477 780	5 387 780	-90 000
TOIMINTAKULUT	-19 101 514	-19 071 514	30 000
TOIMINTAKATE	-13 623 734	-13 683 734	-60 000
KAUPUNKIKEHITYS			
TOIMINTATUOTOT	5 566 175	6 205 125	638 950
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 175 500	1 175 500	0
TOIMINTAKULUT	-17 390 264	-17 552 342	-162 078
TOIMINTAKATE	-10 648 589	-10 171 717	476 872
JÄRVENPÄÄN VESI			
TOIMINTATUOTOT	8 018 735	8 018 735	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	100 000	0
TOIMINTAKULUT	-3 490 065	-3 490 065	0
TOIMINTAKATE	4 628 670	4 628 670	0
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta			
TOIMINTATUOTOT	76 272 307	75 707 805	-564 502
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 175 500	1 175 500	0
TOIMINTAKULUT	-271 817 167	-271 415 792	401 375
TOIMINTAKATE	-194 369 360	-194 532 487	-163 127
Käyttötalousosa			
TOIMINTATUOTOT	84 291 042	83 726 540	-564 502
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 275 500	1 275 500	0
TOIMINTAKULUT	-275 307 232	-274 905 857	401 375
TOIMINTAKATE	-189 740 690	-189 903 817	-163 127

KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluiden johtajan katsaus

Vuosi 2017 on ollut konsernipalveluissa monin tavoin kiireistä aikaa myös syksyn osalta. Konsernipalveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hyvin. Talouden tasapainottamistyötä on jatkettu ja uudistettu suunnitelman mukaisesti ja henkilöstösopimuksessa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hienosti kaupunkitasolla.

Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on ollut iso ponnistus ja siinä on onnistuttu hyvin. Luottamuselinten ja viranhaltijoiden päätökset tehdään täysin uuteen asiakirjahallinnon järjestelmään. Järjestelmän käyttöä vakiinnutetaan ja kehitetään ja lisäksi rajapintoja eri järjestelmien välillä laajennetaan.

Kaupungin uuden tilahallintajärjestelmän pilotointi on käynnistymässä ja sen kautta saadaan arvokasta tietoa järjestelmän hyödynnettävyydestä kaupunkitasolla. Onnistuessaan järjestelmästä on iso apu kun selvitetään ja tehdään päätöksiä kaupungin tilojen käytön tehostamiseksi.

Konsernipalvelut on ollut mukana myös Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämiskuntayhtymän perustamisessa ja siihen liittyvässä selvittelytyössä. Myös maakuntatason valmistelu on edennyt ja sitonut osaltaan Konsernipalveluiden resursseja. Kuluvana vuonna on jatkettu myös laaja-alaista valmistelua yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uusi Kunta-hankkeessa. Kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 22.5.2017 kaupungin tulevat ydin ja tukiprosessit ja lokakuussa valtuuston päätöksentekoon tuodaan kaupungin arvot ja tulevaisuuden kuntakuvat.

Yleinen kuntatalouden tila on tiukka ja ulkoiset toimintaympäristön muutokset ovat historiallisen suuret mm. Sote-uudistuksesta johtuen. Työskentelyä joudutaan jatkamaan varsin niukoin resurssein toimintaympäristön muutokset huomioiden ja niitä ennakoiden. Nyt on kuitenkin jo nähtävissä se, että Konsernipalveluiden tavoitteet ovat toteutumassa hienosti ja siitä iso kiitos koko henkilöstölle.

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Sitovien tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Uusi kunta-hankkeen valmistelu
Mittari	Hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti
Toteuma	Valtuusto päätti 22.5.2017 kokouksessaan kaupungin ydinprosessit ja ydintehtävät. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Aikataulua on tarkistettu sote- ja maakuntauudistuksen aikataulusta johtuen puheenjohtajien jaostossa elokuussa. Vision valmistelua on jatkettu kuullen monipuolisesti eri tahoja. Valtuusto käsittelee strategian ylätasoa seminaarissaan 29. - 30.9 ja tavoitteena on tuoda kaupungin visio päätöksentekoon valtuuston lokakuussa.
Tavoite	Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösopimuksen tavoitteiden seuranta ja prosessin kehittäminen
Mittari	Tavoite toteutuu
Toteuma	Talouden tasapainottamisohjelman päivitysprosessia on kehitetty ja nyt valmistelun lähtökohtana on se, että talouden tasapainottamistoimenpiteet nostetaan osaksi talousarviokirjaa siten, että erillistä talouden tasapainottamisohjelmaa ei enää tehdä. Tavoitteena on, että talousarvio tasapainottamistoimenpiteineen tuodaan valtuuston päätettäväksi marraskuussa. Talouden tasapainottamisohjelman toteumaa seurataan johdon raportin yhteydessä. Henkilöstösopimuksen tavoitteiden toteuma raportoidaan erikseen.
Tavoite	Digi-hankkeen toimeenpano ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
Mittari	Asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja uusia palveluita on saatu digitalisoitua.
Toteuma	CaseM tuotantokäyttö on aloitettu suunnitelma mukaisesti toukokuussa ja luottamushenkilöille on järjestetty ensimmäiset koulutukset sen tiimoilta. Digi-hankkeen toimeenpano etenee lomakepohjaisten palvelujen sähköistämällä sekä sisäisiä toimintatapoja automatisoivilla ratkaisuilla. Esimerkkejä näistä ovat mm. Käännöspalvelujen tilaus, Hoitotarvikkeiden tilaus, Tulkkauspalvelun tilaus, Tulkkauspalvelujen palaute, Ideoita digitalisaation hyödyntämiseksi ja Palvelusvuosisähakemus. Asiointeja em. palveluissa on huhtikuun jälkeen ollut reilu 1 500 kpl.

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1-8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1-8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
KONSERNIPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT	17 571 058	27 592 726	63,68%	18 384 351	10 846 812	63,95%	61,99%	27 621 275	28 549
Myyntituotot	5 534 696	9 362 621	59,11%	6 241 747	5 466 550	63,30%	1,25%	9 391 169	28 548
Maksutuotot	592	0			967	78,43%	-38,78%		0
Tuet ja avustukset	57 820	294 500	19,63%	196 333	43 609	14,51%	32,59%	294 500	0
Muut toimintatuotot	11 977 951	17 935 606	66,78%	11 946 271	5 335 687	66,50%	124,49%	17 935 606	0
TOIMINTAKULUT	-19 672 867	-30 476 323	64,55%	-20 664 580	-14 009 034	66,87%	40,43%	-30 504 870	-28 547
Henkilöstökulut	-4 762 387	-7 260 338	65,59%	-4 906 907	-4 823 346	69,11%	-1,26%	-7 092 838	167 500
Palvelujen ostot	-9 269 149	-14 129 966	65,60%	-9 700 078	-6 603 089	68,22%	40,38%	-14 206 166	-76 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 376 255	-5 944 116	56,80%	-3 962 744	-1 616 214	60,62%	108,90%	-5 954 116	-10 000
Avustukset	-69 058	-92 000	75,06%	-61 333	-28 447	84,89%	142,76%	-92 000	0
Muut toimintakulut	-2 196 018	-3 049 902	72,00%	-2 033 518	-937 937	58,89%	134,13%	-3 159 750	-109 848
TOIMINTAKATE	-2 101 808	-2 883 596	72,89%	-2 280 229	-3 162 221	79,24%	-33,53%	-2 883 595	1

Toimintatuottojen poikkeama:

Kuuma-henkilöstön siirryttyä Keravan palvelukseen loppuvuoden laskutus jää pois, mikä vähentää toimintatuottoja 27.000 eurolla. Ravitsemispalveluissa tuotot tulevat ylittymään 55.000 eurolla, kun iltapäiväkerhotoiminnan ateriamaksujen budjetointivirhe oikaistaan.

Toimintakulujen poikkeama:

Konsernipalvelujen toimintakuluissa on hienoista ylitysuuhkaa. Ravitsemispalveluissa kouluremontit ja valmistautuminen toimintojen yhtiöittämiseen on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä ja JUSTin keittiövuokrat ylittävät budjetoidun noin 80.000 eurolla. Myös työterveyshuollon toimittajan muutos voi nostaa kulutasoa, mutta tarkempi arvio saadaan toiminnan käynnistyttyä.

Ylitysuuhka pystytään pääosin kattamaan konsernipalvelujen sisältä. Olennaisimmat katteet syntyvät henkilöstökuluista sekä HR- että ravitsemispalveluissa.

Toimintakatteen poikkeama:

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tasapainottamisohjelman toteutumiseen liittyvät epävarmuudet:

Konsernipalveluiden osalta talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet toteutuvat ateriapalveluja lukuun ottamatta suunnitelman mukaisesti. Ateriapalvelutoiminnot siirtyvät yhtiöön tämänhetkisen suunnitelman mukaan aiottua myöhemmin vasta vuoden 2018 alussa. Koulutilojen yllättävien sisäilmakorjausten aiheuttamat viivästyksiset keittiöinvestointeihin uhkaavat myös toiminnan tehostamistavoitteen saavuttamista.

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystakeskus JUSTin toiminta on vakiintunut toisen vuosikolmanneksen aikana. Suuresta kertamuutoksesta on siirrytty toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toiminnallista kehittämispotentiaalia tunnistetaan jatkuvasti ja palvelujen kehittämisen suunnittelua on jatkettu. Kiinteistön käyttöönotossa esille tulleita puutteita ja epäkohtia on päästy korjaamaan välittömästi.

Samoin Jampankaaren palvelupihassa olevan Vaahterakodin käyttöönotto on sujunut suunnitelman mukaisesti ja mahdollistaa Jampankaaren palvelupihan kehittämisen kokonaisuutena.

Hallitus päätti 5.7.2017 maakuntaudistuksen aikataulumuutoksesta niin, että maakunnat käynnistyvät vasta 1.1.2020. Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan sotien valmistelua on kuitenkin jatkettu aktiivisesti. Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien valtuustot päättivät toukokuussa liittymisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään, joka 1.1.2018 alkaen vastaa kyseisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, palvelutuotannon jäädessä edelleen kuntiin. Keski-Uudenmaan valmisteluryhmät ja kärkihankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti, mutta työ vaatii merkittävästi henkilöstöresurssia kunnista. Järvenpään kaupunki on ollut mukana Keski-Uusimaan Valinnanvapaus-kokeilussa vastaanottotoiminnan osalta. Syyskuun alkuun mennessä yksityisen palveluntuottajan on valinnut 468 asukasta. Tämä ei kuitenkaan näy kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön vähenemisenä, sillä 81 % heistä on hyvin vähän palveluja käyttäviä (0 – 2x /v).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta KUUMA:n HYTE-ryhmä jatkaa työtään valmistautuen uuden kunnan tehtäviin ja tässä työssä mm. Järvenpään kaupungin terveyden edistämisen rooli on merkittävä. Järvenpään kaupungin laaja Hyvinvointikertomus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.8.2017 ja julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi syyskuun aikana.

Terveyden edistämisen puolella on otettu käyttöön uusia terveyden edistämisen malleja. Unihoitajamalli on yksi tällainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroiva malli. Postin hoitotarvikejakelun pilotti päättyi 31.8.2017. Pilotin perusteella toimituskustannukset nousevat, mutta vastaavasti varastointikustannukset vähenevät ja hoitajien aika voidaan kohdentaa potilastyöhön. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden tarpeen kasvu aiheuttaa kuitenkin kustannuspaineita.

Työterveyspalvelujen siirtyminen Lääkärikeskus Aavan tuottamaksi 1.9.2017 on vaatinut paljon käytännön järjestelyjä ja sopimuksen työstämistä. Siirtymisen valmistelu uuden palveluntuottajan kanssa on sujunut hyvin ja palvelut käynnistyvät 1.9.2017 ilman ennakoitavia ongelmia.

Avosairaanhoidon palvelut tuotetaan Terveystieteiden edistämisen ja Sairausten hoidon avainalueiden yhteistyönä. Asiakkaita on ollut toisen vuosikolmanneksen aikana aiempaa enemmän. Akuutin ruuhkautumisesta johtuen illat ovat venyneet 1 – 2 tuntia yli sulkemisajan useina iltoina viikossa. Hoitohenkilöstöllä on ollut aiempaa enemmän sairauspoissaoloja ja tilanteeseen on haettu ratkaisuja mm. lisäämällä lääkäri- ja sairaanhoitajien määrää ruuhkaisimpiin ajankohtiin. Toisaalta kesälomien jälkeen lääkäriresurssissa on noin 2 – 3 lääkärin vaje rekrytointivaikeuksista johtuen. 1.4.2017 alkaen uusi johtajalääkäri hoiti sekä johtajalääkärin että avosairaanhoidon ylilääkärin tehtäviä, kunnes 1.8.2017 avosairaanhoidossa aloitti uusi ylilääkäri. Avosairaanhoidon vastaanottomalleja kehitetään kuntalaistarpeiden mukaisesti. Akuutin viikonloppuihin ja arkipäiviin on lisätty lääkäriresurssia 6h/vrk määrällisesti ajalle 14.8. – 31.12.2017. Lisäksi virka-ajalle on hankittu lisälääkäriresurssia 72 h/vrk 4.9.2017 lähtien. Lisäresurssilla katetaan vajetta sekä mahdollistetaan hoitajien ja lääkärin vastaanotto toiminnan rakenteelliset muutokset palvelujen saatavuuden parantamiseksi.

Akuuttiosaston keskimääräinen kuormitus on ollut 82 % ja hoitoaika 11 vrk (1-8/2016, 15 vrk). Keskimääräinen jonotusaika jatkohoitopaikkaan on ollut 15 vrk (1-8/2016, 64 vrk). Alkuvuonna ei myöskään ole ollut infektioepisoodeja. Edellä mainituista syistä johtuen hoitoketju erikoissairaanhoidosta akuuttiosastolle on toiminut hyvin eikä siirtoviivepäiviä ole syntynyt (1-8/2016, 27 kpl).

Kotisairaala vakiintui JUSTiin muuton jälkeen polikliininen vastaanotto toiminta ja se on käynnistynyt hyvin. Polikliininen toiminta on tehostanut kotisairaalan resurssien käyttöä ja mahdollistanut kriteerit täyttävien potilaiden viiveettömän kotisairaalahoidon pääsyn.

Suun terveydenhuollossa kysynnän kasvaessa aikuishoidon, päivystysten ja lohkeamatiimien sujuva toiminta on ollut haasteellista. Uusilla rekrytoinneilla ja toimintatapojen muutoksella on pyritty korjaamaan tilannetta. Päiväkotien, koulujen ja yhteistyötahojen ryhmätoiminta sekä harjauskoulun ja kotihoidon käyntimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa käyntimäärä on kasvanut 1700 käynnillä vuoteen 2016 verrattuna. Kun samanaikaisesti JUST on tuonut muutoksia ja uusia palveluja on otettu käyttöön, henkilöstö on kuormittunut ja sairauspoissaolot lisääntyneet. Oman psykiatrin irtisanouduttua elokuussa lääkäripalvelut tuotetaan toistaiseksi ostopalvelulla, kunnes uusi psykiatri saadaan rekrytoitua.

Erikoissairaanhoidon osalta HUS:sta ostettujen palvelutuotteiden määrä on noussut 7,3 %, keskihinta on laskenut 7,5 % ja laskutus on laskenut 0,7 % tammi-elokuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2016. Laboratoriotutkimusten kustannukset ovat laskeneet tammi-elokuussa 3,1 % ja määrä on laskenut 3,3 %. Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 15,1 % ja määrä noussut 9,9 %. Kalliin hoidon potilaita oli tammi-elokuussa 27.

Matalan kynnyksen ajanvaraukseton vastaanotto palvelu on mielenterveys- ja päihdepalvelujen, aikuissosiaalityön ja SOSKU-hankkeen kokemusasiantuntijoiden kanssa toteutettu pilotti ajalla 6.2. – 30.6.2017. Pilottijakson aikana asiakaskäyntejä oli 285. Valtaosa asiakkaiden ilmoittamista tulostyistä kohdentui mielenterveys- ja päihdeongelmiin, mutta myös ajanvarauksetonta sosiaalityön palvelua tarvittiin. Pilotti osoitti, että palvelu, jossa

useamman eri alan asiantuntijoita on saavutettavissa, on asiakasystävällistä ja vaikuttavaa. Toiminnan saama palaute oli kiittävää.

Aikuissosiaalityössä on ollut useita henkilöstömuutoksia. Samalla aikuissosiaalityön sisältöjä organisoitiin uudelleen, tehtäväkuvia kehitettiin ja luotiin uusia yhteistyökumppanuuksia ja työmuotoja. Tavoitteena on ollut lisätä ryhmämuotoisia palveluja ja asiakaskohtauksia heidän omissa toimintaympäristöissään. Merkittävänä tavoitteena on ollut myös aktiivisesti kehittää ja parantaa työllisyydenhoidon keinoja osana perustyötä. Sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden tekemien kotikäyntien määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2016 verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan. Elokuun lopussa työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 671 pitkäaikaistyöttömästä (v.2016: 621). Kaikki työmarkkinatuen kuntaosuuden listalla olevat henkilöt kontaktoidaan ja tilanne kartoitetaan soveltuvien toimenpiteiden löytämiseksi.

Vammaispalvelujen myöntämisperusteita on yhdenmukaistettu Keski-Uusimaan alueella. Järvenpään kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen liittymisestä alueelliseen Henkilökohtaisen avun avustajakeskukseen vuoden 2018 alussa. Lisäksi Keski-Uudellamaalla on valmisteltu yhteinen palvelutarpeen arviointimalli. Näillä toimenpiteillä haetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Vammaispoliittisen ohjelman päivitystyö saatiin valmiiksi keväällä 2017.

Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön SOSKU-hanke on lisännyt asiakasosallisuutta ja NASU-hankkeen vaikutus on näkynyt nuorten asiakkaiden häätöjen vähentymisenä. Työ- ja päivätoiminta on mukana Palkkaa Mut -hankkeessa, jossa tuetaan kehitysvammaisia asiakkaita työllistymisen poluille ja palkkatöihin.

Kotona asumisen tuen painopisteenä vuonna 2017 on turvallisen ja toimintakykyisen kotona asumisen turvaaminen. Riskiasiakkaan tunnistaminen ja kotona asumisen tukeminen on vaikuttava osa palveluja. SenioriOsaa.fi – toiminnan kehittämistä on jatkettu. Järvenpään kaupunki on myös johtanut STM:n alaisen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” – kärkihankkeen osana alueellisen kotikuntoutusmallin kehittämistä Uudenmaan tasoisesti.

Kotona asumisen palveluohjauksessa maaliskuussa käynnistynyt yhden yhteydenoton periaatteella toimiva uusi Seniorineuvonta-toimintamalli on löytänyt kuntalaiset ja palvelu on saanut hyvää palautetta. Kotona asumisen palvelutarpeen arviointeja toteutettiin ajalla 1.1.–31.8.2017 yhteensä 104 asiakkaalle, joista säännöllisen kotihoidon palveluihin ohjautui 13 % asiakkaista. Muut asiakkaat ohjautuivat mm. intensiivijakson, kotiasumisen tukipalvelujen, 3. sektorin toiminnan ja itse maksettavien yksityisten palveluiden piiriin. Tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä myönnettiin 93 henkilölle kotiutumisen tukemiseksi (vuonna 2016 vastaavana aikana 88 henkilöä). Kotona asumisen tukipalveluissa päätettiin uudesta kotiateriapalvelujen järjestämisen mallista, jonka osalta käynnistyminen etenee suunnitellusti syys-lokakuun 2017 aikana.

Omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä oli 31.8.2017 yhteensä 230, joista yli 75-vuotiaita oli 110 henkilöä (4,3 % väestöennusteen mukaisesta ikäluokasta).

Omaishoidossa on erityisenä painopisteenä ollut tunnistaa ja tukea niitä omaishoidettavia, joilla kotona asuminen on riskinä vaarantua. Tavoitteena on ollut löytää yksilöllisiä toimenpiteitä kotona asumisen turvaamiseksi ja omaishoidon jatkumiseksi. Omaishoitokeskuksen toiminta on jatkunut vilkkaana ja erilaiset ryhmätoiminnot ja kotiin järjestetyt tukitoimet ovat vastanneet hyvin omaishoidettavien ja -hoitajien tarpeisiin. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon vapaiden aikaisen hoidon tarpeisiin on voitu vastata aiempaa paremmin uuden Vaahterakodin valmistuttua.

Kaupungin oman kotihoidon piirissä oli 31.8.2017 yhteensä 260 asiakasta, joista oli 178 yli 75-vuotiaista asiakasta. Yhteensä säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä (oma toiminta 178 sekä palvelusetelit 50) on 8,85 % yli 75-vuotiaista. Käyntimäärät kasvoivat asiakkaiden hoidollisuuden kasvun vuoksi vuoden takaiseen tasaisesti noin 400 käynnillä. Kotihoidon uusien asiakkaiden osalta käynnistyi uusi 2-6 viikon mittainen arviointijakso ennen säännöllistä kotihoidon palvelun alkamista. Arviointijaksotoiminta on osoittanut vaikuttavuutta, sillä 44 % asiakkaan osalta suunnitellut käyntimäärät vähenivät jakson aikana kotihoitoon siirryttäessä toimintakyvyn kohenemisen ja tarpeen mukaisten palvelujen suunnittelun kautta. Myös asiakkaan intensiivijakso – palvelu on edelleen ollut vaikuttava toimintamalli, joka näkyy kotihoitoa tarvitsevien asiakasmäärien vähenemisenä suhteessa väestösuunnitteeseen. Kotona asuvien virikkeellisen ja osallisuutta tukevan tuen järjestämisessä kaupunki on käynnistänyt yhteistyön Seurakuntaopiston kanssa. Uusi kummivanhustoiminta käynnistyi keväällä 14 kotihoidon asiakkaan ja lähihoitajaopiskelijan kesken. Lisäksi vuoden 2016 puolella alkanut kävelykaveri -toiminta jatkui onnistuneena mallina kotihoidon asiakkaiden ulkoilun tukemisessa.

Sekä kotona asumisen tuessa että erityisasumisessa on käytössä Ikinä-kaatumisen ehkäisymalli, Voimavaralähtöinen kotona asumisen malli sekä Huoli Puheeksi - malli. Lisäksi Järvenpään Kotona asumisen tuki ja Erityisasuminen ovat olleet aktiivisesti mukana Uudenmaan tasoisessa Omais- ja perhehoidon sekä Keskitetyn palveluohjauksen (KAPO) alueellisissa kärkihankkeissa.

Erityisasumisen painopisteenä on ollut asumisratkaisujen monimuotoistuminen yksilöllisempien ja tarpeenmukaisten asumispalvelujen kautta. Lähtökohtana on, että ikääntynyt ja toimintarajoitteinen järvenpääläinen voi asua kaikissa elämän vaiheissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisen tuen ja avun piirissä kodinomaisesti ja mahdollisimman itsenäisesti. Jampankaaren palvelupihan valmistumisen myötä on kehitetty palvelupihan yhteisöllisyyttä sekä hyvää ja laadukasta hoitotyötä, läheisyyttä ja läsnäoloa sekä toiminnallista arkea. Erityisesti vuoden alusta on vahvistettu asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta yhteisökahvien ja asiakasraatien kautta.

Vaahterakodin käyttöönoton myötä ikääntyneiden ostoasumispalveluista on suunnitelmallisesti vähennetty 25 paikkaa. Tehostettuun asumispalveluun odottaneista asiakkaista 92 % sai paikan alle 3 kuukaudessa. Laitoshoitopaikkaa odottavia ei ole ollut. Perhehoito käynnistyi Nurmijärven, Mäntsälän ja Järvenpään yhteistyönä maaliskuussa ja perhehoitajien valmennukset toteutuivat kevään 2018 aikana. Ensimmäiset asiakkaat tulevat sijoittumaan perhehoitoon syksyn 2017 aikana. Perhehoito vahvistaa ja monipuolistaa

ikääntyneiden palveluverkkoa ja mahdollistaa kodikkaan asumisen palvelua tarvitseville henkilöille.

Päihde-, mielenterveys- ja vammaisasiakkaiden erityisasumisen palveluissa on yhteensä 215 asiakasta. Mielenterveyskuntoutujien kokonaismäärä on lisääntynyt, mutta vastaavasti palveluista on myös poistunut asiakkaita (vuoden 2017 aikana 13 asiakasta). Painopisteenä palveluissa on ollut asiakkaan kuntoutumisen tukeminen ja mahdollisimman omatoimisen ja itsenäisen elämän tukeminen. Tämä on johtanut siihen, että tehostetun asumispalvelun paikat ovat kahdessa vuodessa lähes puolittuneet (47 % / 28 %) ja tuetun asumisen asiakasmäärä kaksinkertaistunut. Vammaisasiakkaiden määrä on asumispalveluissa pysynyt lähes ennallaan (kehitysvammaisia 67 ja vaikeavammaisia 26).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle suunniteltu henkilötöyvuositavoite 1.1. - 31.8.2017 oli 344,7 htv ja toteuma oli 299,0 htv.

Toimintakатteen arvioidaan alustavan arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti kaikilla avainalueilla. Tässä ennusteessa ei ole huomioitu työterveyshuollon muutosta.

Talouden tasapainottamisohjelman vuoden 2017 toimenpiteet toteutuvat lukuun ottamatta kohtaa lääkärin sanelujen purun siirtäminen ulkopuolisen palveluntuottajan hoidettavaksi (60.000 €). Sanelunpurut siirretään HUS Serviselle, mutta palveluntuottajasta johtuvista syistä siirtyminen tapahtuu vasta loppuvuonna 2017. Tämän hetkisten laskelmien mukaan kokonaissäästö olisi noin 30.000 €. Säästötavoite pyritään kattamaan muusta toiminnasta.

Tiina Salminen, palvelualuejohtaja

Sitovien tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Eriarvoisuus vähenee terveyttä ja hyvinvointia edistämällä ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistamalla
Mittari	eTerveyspalvelujen käyttäjämäärät
Toteutuma	Sähköisen asiointin sopimukset 3679 kpl (v. 2016 sopimuksia 4630 kpl). Sähköisesti varatut vastaanotto- ja puhelinajat (lääkäreille, hoitajille ja fysioterapiaan) 3621 kpl (v. 2016 sähköisesti varatut ajat 1059 kpl).
Mittari	STAR (sähköinen tarkastus) -terveystarkastuksen ja terveystarkastuksen käyttäjämäärät
Toteutuma	Sähköisen terveystarkastuksen on tehnyt 48 henkilöä (v. 2016 JR2: 33 henkilöä). Terveystarkastuksen on ottanut 12 henkilöä (v. 2016 JR2: 11 henkilöä).
Mittari	Terveyskioskin kävijämäärät ja toiminnasta annettu palaute
Toteutuma	Terveyskioskin kävijämäärät 1.1. - 31.8.2017: 168 asiakasta (v. 2016 JR2: 96 asiakasta). Palaute terveyskioskitoiminnasta asiakkailta on kiitettävää.
Mittari	Pitkäaikaistyöttömien määrä ja työmarkkinatuen kuntaosuus (€)
Toteutuma	Pitkäaikaistyöttömiä 641 henkilöä keskimäärin per kuukausi ajalla 1.4 - 31.8.2017 (vaihteluväli 608 - 671) (v. 2016: 580, vaihteluväli 549 - 621). Työmarkkinatuen kuntaosuus 2.102.701 € ajalla 1.1. – 31.8.2017 (v. 2016 ajalla 1.1. – 31.8.2016: 1.923.761 €) eli tammi-elokuussa kasvu oli 9,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Mittari	Harkinnanvaraisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä ja eurot (€)
Toteutuma	Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli yhteensä 1.1 - 31.8.2017 välisellä ajalla 729 kotitaloutta (alle 30-vuotiaita 175). Harkinnan varainen toimeentulotuki 1.1. - 31.8.2017 yhteensä 310.113 €, josta täydentävä 248.275 € ja ennalta ehkäisevä 61.838 €.
Tavoite	Palvelujen saatavuus paranee
Mittari	Hoitajien ja lääkärien T3 (kolmas vapaa aika kiireettömälle vastaanotolle). Tavoite avosairaanhoidon lääkäreillä ja hammaslääkäreillä 14 (v. 2016: 21), Mipä psykiatrilla 21 (v. 2016: 21), sairaanhoitajilla ja suuhygienisteillä 5 (v. 2016: 10), Mipä sh ja sosiaalityöntekijät 5 (v. 2016: 10), geriatri 21 (v. 2016 21)
Toteutuma	T3: • Avosairaanhoidon lääkärin T3 on nykyisellä vastaanottoaikarakehtella epäluotettava. Vaihteluväli 2-48, mediaanien ka 12,4 • Avosairaanhoidon sairaanhoitajat 13 (tavoite 5) • Geriatri 25 (tavoite 21) • Mipä lääkärin 53 (tavoite 21) • Mipä hoitohenkilökunta 21 (tavoite 5) • Hammaslääkärin 42 (tavoite 14) • Suuhygienistit 14 (tavoite 5)

Mittari	Keskimääräinen hoitoaika akuuttiosastolla (Tavoite 12 vrk).
Toteutuma	Akuuttiosaston keskimääräinen hoitoaika 11 vrk.
Mittari	Akuuttiosastolla jonotusaika jatkohoitoon (Tavoite 20 vrk).
Toteutuma	Jonotusaika jatkohoitoon akuuttiosastolta 15 vrk.
Mittari	Maksulliset siirtoviivepäivät HUS:sta (Tavoite 0 kpl).
Toteutuma	Siirtoviivepäiviä HUS:sta 0.
Mittari	Harkinnanvaraisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaika (Tavoite 7 arkipäivää).
Toteutuma	Kiireelliset hakemukset alle 7 arkipäivää. Kaikki hakemukset 98 %.
Mittari	Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa (Määräaika: max. 7 arkipäivää, tavoite: 100 %).
Toteutuma	• kotona asumisen tuki: 100 % • ikääntyneiden asumispalvelut: palvelutarpeen arviointi 100 %
Mittari	Ikääntyneiden palvelujen käynnistyminen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen (Määräaika: max. 3 kk, tavoite: 100 %).
Toteutuma	• kotona asumisen tuen palvelut: 100 % • Ikääntyneiden asumispalvelut: 92 %
Tavoite	Ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen ja kotona asuminen edistyy
Mittari	Kotona asuvien ikääntyneiden (yli 75-vuotiaat) suhteellinen osuus koko ikäryhmästä.
Toteutuma	91 %
Mittari	Kotihoidon asiakkaat, joilla kotona asuminen on vaarantumassa, tunnistetaan (osuus, lähtötaso v. 2016 21,33 %, tavoite alle 18 % ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta riski on pienentynyt (osuus, ei lähtötasoa).
Toteutuma	22,18 %. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta riski on pienentynyt 2,12 % tammikuuhun verrattuna.
Mittari	Omaishoidon piirissä olevien suhteellinen osuus (yli 75-vuotiaat) ilmaistuna omaishoidon tukea saavien määrällä.
Toteutuma	4,3 % (110)
Tavoite	Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutuma	Asiakaskyselyn tulokset (Kysymys 20: Tyytyväisyys palveluun, asteikko: 1-5) Kotona asumisen tuki • säännöllisen kotihoidon palveluseteli: 4,15 Erityisasuminen: • kehitysvammaisten asumispalvelut: 4,01

	• vammaisten asumispalvelut: 4,01 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut: 4,01 • ikääntyneiden ostopalvelujen asumispalvelut: 4,27 Suun terveydenhuolto: Asiakastytytyväisyysskysely kerätty 5/2017. Yleisarvosana on 9,52 (asteikko 4 – 10). Aikuisten sosiaalipalvelut: Roidu -asiakaspalautejärjestelmällä saatu palaute hyvin vähäistä (max. 10 kpl/kk). Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista eikä siitä ole tehtävissä mitään erityisiä johtopäätöksiä. Kirjallista, avomuotoista palautetta ei ole tullut. Avosairaanhoidon vastaanotot ja Akuutti: Erittäin hyvän ja hyvän palautteen % osuus kuukausittain kaikista vastauksista JUSTissa Roidu; touko-kesä-heinä-elokuu • Akuutti 45-52-65-47 % • Hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot 84-83-93-83 % • Fysioterapia 87-94-100-57 %
--	--

Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1- 8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1- 8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	7 430 034	11 942 625	62,21%	7 475 108	9 464 985	61,75%	-21,50%	11 792 625	-150 000
Myyntituotot	604 785	1 806 400	33,48%	737 801	721 827	37,14%	-16,21%	1 744 400	-62 000
Maksutuotot	5 656 159	8 405 395	67,29%	5 562 777	5 470 775	65,49%	3,39%	8 405 395	0
Tuet ja avustukset	99 991	241 100	41,47%	206 333	2 252 281	66,34%	-95,56%	153 100	-88 000
Muut toimintatuotot	1 069 100	1 489 730	71,76%	968 197	1 020 102	62,39%	4,80%	1 489 730	0
TOIMINTAKULUT	-47 835 278	-75 954 784	62,98%	-50 599 407	-49 357 097	64,55%	-3,08%	-75 804 784	150 000
Henkilöstökulut	-19 624 454	-29 747 994	65,97%	-20 063 111	-19 382 548	68,35%	1,25%	-29 747 994	0
Palvelujen ostot	-16 921 454	-28 870 783	58,61%	-19 168 794	-17 262 885	60,91%	-1,98%	-28 870 783	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 864	-2 504 029	66,21%	-1 662 046	-1 654 714	60,82%	0,19%	-2 504 029	0
Avustukset	-5 084 653	-8 093 142	62,83%	-5 280 043	-9 629 168	64,58%	-47,20%	-7 943 142	150 000
Muut toimintakulut	-4 546 854	-6 738 835	67,47%	-4 425 414	-1 427 782	66,82%	218,46%	-6 738 835	0
TOIMINTAKATE	-40 405 244	-64 012 158	63,12%	-43 124 299	-39 892 111	65,25%	1,29%	-64 012 159	0

Tässä vaiheessa toimintakulut ja -tuotot alittuvat 150.000 € eli toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Perustoimeentulotukeen liittyviä menoja ja tuloja jätettiin talousarvioon siirtymäsäännöksen takia eli kunnat maksoivat 31.12.2016 mennessä jätetyistä hakemuksista tehtyihin päätöksiin liittyen perustoimeentulotukea vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Tuottojen ja kulujen alittuminen johtuu ennakoitua pienemmistä perustoimeentulotukimenoista siirtymäajan aikana.

Työterveyspalvelujen hoito siirtyy 1.9.2017 alkaen ulkoiselle palveluntuottajalle Lääkärikeskus Aava Oy:lle, jolloin koko toimintayksikkö tulee poistumaan Terveystalouden edistämisen avainalueelta. Työterveyshuolto budjetoidiin talousarvioon alun perin koko-vuotisena eli toiminnan loppumista kesken vuoden ei huomioitu. Työterveyshuollosta tulee myös ajalta 9-12/2017 henkilöstökuluja sekä vuokratkuluja. Tässä ennusteessa ei ole huomioitu työterveyshuollon muutosta, joka tullaan tekemään loppuvuodesta talousarviomuutoksena.

Tiina Salminen, palvelualuejohtaja

Tuloslaskelma erikoissairaanhoido

	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1- 8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1- 8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
ERIKOISSAIRAANHOITO									
TOIMINTATUOTOT	28 761	124 000	23,19%	81 200	59 467	51,19%	-51,64%	52 000	-72 000
Myyntituotot	700	0		0	-29	-34,04%	-2 520,53%		0
Maksutuotot	28 061	52 000	53,96%	34 000	28 988	56,50%	-3,20%	52 000	0
Muut toimintatuotot	0	72 000	0,00%	47 200	30 508	47,10%	-100,00%		-72 000
TOIMINTAKULUT	-33 046 987	-51 166 533	64,59%	-34 288 157	-32 955 275	69,07%	0,28%	-51 094 533	72 000
Henkilöstökulut	-565 413	-935 400	60,45%	-623 600	-783 982	73,74%	-27,88%	-935 400	0
Palvelujen ostot	-32 481 573	-50 230 133	64,67%	-33 664 057	-32 150 262	68,97%	1,03%	-50 158 133	72 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0,00%	-500	-9 289	56,67%	-100,00%	-1 000	0
Muut toimintakulut	0	0		0	-11 741	66,67%	-100,00%		0
TOIMINTAKATE	-33 018 226	-51 042 533	64,69%	-34 206 957	-32 895 809	69,12%	0,37%	-51 042 533	0

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ja -tuotot alittuvat 72.000 euroa eli toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot alittuvat, koska emme uudessa kiinteistössä enää välivuokraa tiloja HUSille. Järvenpää sai heinäkuussa alkuvuoteen 2017 liittyvää ylijäämän palautusta 1.699.278 euroa. HUSin Vuoden 2017 hinnastohinnat eivät sisällä kilpailukyky sopimuksen vaikutusta, koska sen sisällöstä ei ollut tietoa palveluhintojen laadintahetkellä. HUS on arvioinut kilpailukyky sopimuksen alentavan vuoden 2017 vuositason kustannuksia noin 30,7 milj. euroa. Järvenpään osuus tästä olisi noin 1,0 milj. euroa. Jos loppuvuonna 2017 saadaan ylijäämän palautusta tämän verran, erikoissairaanhoidon toimintakulut toteutuvat suunnitellusti ja niistä voidaan myös kattaa tulojen 72.000 euron vaje. Muu erikoissairaanhoido toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tiina Salminen, palvelualuejohtaja

Suoritteet

		TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 1.1.-31.8.2017
TERVEYDEN EDISTÄMINEN					
Terveyden ja itsehoidon palvelut					
Sairaanhoitajavastaanotto	käynti	36 638	38 576	35 000	24 281
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolakäyntejä					
Fysioterapia	käynti	15 614	13 957	17 000	9 313
Sähköiset asioinnit	asiakkuudet	8 227	10 208	9 000	3 679
Hoitajapuhelut	puhelu	-	-	24 300	17 212
Työterveyshuolto	käynti	6 623	6 488	7 200	3 521
SAIRAUDEN HOITO					
Avosairaanhoito					
Lääkärivastaanotto*	käynti	36 372	37 948	43 000	24 407
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolalääkärikäyntejä					
Lääkärikäynnit (neuvolat ja koulut)	käynti	6 121	6 115	7 200	4 487
Lääkäripuhelut	puhelu	8 127	8 544	8 100	4 557
Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut					
Erikoissairaanhoito					
Avokäynnit	käynnit	48 392	52 246	49 500	35 959
NordDRG-hoitajaksot	hoitajaksot	17 110	19 106	17 000	13 095
Psykiatriset hoitopäivät	hoitopäivät	6 921	7 398	8 900	5 508
euroa / asukas (T)	eur	1 028	1 013	1 100	(*)
Suun terveydenhuolto					
Käynnit 0-17v.	käynnit	15 343	14 944	15 100	10 766
Käynnit 18 v. -	käynnit	25 890	27 308	25 500	18 883
Käynnit yhteensä	käynnit	41 233	42 252	40 600	29 649
Asiakkaat 0-17 v.	asiakkaat	5 446	5 133	6 000	4 530
Asiakkaat 18 v.-	asiakkaat	9 542	9 620	8 800	8 190
Asiakkaat yhteensä	asiakkaat	14 988	14 753	14 800	12 720
Ryhmäkäynnit	käynnit	1 731	1 819	1 200	376
Terveyskeskussairaala					
Akuuttiosasto (54 ss)	hoitopäivät	20 308	18 807	18 200	10 770
Akuuttiosasto (54 ss)	kuormitus%	-	-	92,0 %	82,0 %
Keskimääräinen hoitoaika / hoitajakson kesto	vrk	17	13,9	12	11
Jonotusaika jatkohoitoon	vrk	70	59	20	15
Siirtovivepäivät (HUS)	kpl	11	37	0	0
Kotisairaalan kotikäynnit	käynnit	5 135	6 697	5 500	4 568
Kotisairaalan polikliniset käynnit	käynnit	-	-	800	576
Kotisairaalan hoitopuhelut	lukumäärä	936	1 456	1 300	813
Mielenterveys- ja päihdetyö					
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö	käyntimäärä	12 745	13 367	13 400	9 819
Vierotushoitajaksot laitoksessa	hoitajakso	64	85	50	25
Ryhmäkäynnit	käynnit	2 143	1 066	1 400	515

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

		TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 1.1.-31.8.2017
suorite					
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT					
Aikuissosiaalityö					
Aikuissosiaalityön asiakastapaamiset (**)	lukumäärä	3 705	4 091	5 500	1 763
Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat	lukumäärä	-	400	300	475
Aktivointisuunnitelmat	lukumäärä yht.	214	272	360	114
Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	lukumäärä	-	-	1 300	729
Asiakkuudessa olevat alle 30-vuotiaat	asiakkaat	-	-	300	175
Palvelutarpeen arviointi	% kaikista asiakkaista	-	-	100,0 %	100,0 %
Erityisryhmien sosiaalityö					
Henkilökohtainen apu	avustettavat	137	145	160	153
Kuljetuspalvelut (VpL)	voimassa olevat päätökset	565	568	600	598
Sosiaalinen kuntoutus					
Kuntouttava työtoiminta	asiakkaat	77	134	230	93
Kuntouttava työtoiminta	toimintapäivät	-	4 271	7 500	2 989
Mielenterveyskuntoutujien työsal- ja avotyötoiminta	työsali-asiakkaat ka/pv	-	23	25	25
Päiväkeskuksen kävijämäärä	ka/vrk	21	22	25	20
Asukasvaihtuvuus	hlö/vuosi	27	23	20	19
Asunnottomien määrä	ARA laskenta 15.11.	32	43	35	(*)
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	asiakkaat	51	52	50	48
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	käynnit	5 144	5 554	5 800	3 961
KOTONA ASUMISEN TUKI					
Kotihoito					
Kotihoito / oma toiminta	yhtäaik. asiakkaat	270	287	290	260
Kotihoito / oma toiminta	käynnit	170 576	168 968	172 000	112 125
Kotihoito / intensiivitiimi / oma toiminta	käynnit	-	2 630	2 300	1 091
Kotihoito / oma toiminta	yli 75-vuotiaat asiakkaat	193	209	216	178
Palveluohjaus ja tukipalvelut					
Kotihoito / säännöllinen palveluseteli	asiakkaat	72	50	58	57
Kotiateriat kuukauden viimeinen päivä	aterioiden lukumäärä	29 487	30 776	30 000	21 131
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)	matkat	2 093	2 476	2 500	1 698
Omais- ja lyhytaikaishoito					
Omaishoito	yhtäaik. asiakkaat	223	222	245	230
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat	107	107	130	110
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat % ikäryh.	4,6 %	4,3 %	5,0 %	4,3 %
Lyhytaikaishoidon ostopalvelut	hoitovuorokaudet		985	1 000	560

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

suorite		TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 1.1.-31.8.2017
ERITYISASUMINEN					
Ikääntyneiden palveluasuminen (Tammistokoti, palveluasuminen ryhmäkodissa)					
Asumispalveluiden osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	-	-	5,4 %	0,6 %
Hoitopaikkoja yhteensä 65 v. +	lukumäärä	-	-	19	15
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen					
Asumispalvelujen osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	8 %	8 %	8,6 %	9,0 %
Hoitopaikat yli 75-vuotiaat	lukumäärä	182	190	221	231
Hoitopaikkoja yhteensä	lukumäärä	209	211	255	254
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	alle 65 v.	alle 1 %	alle 1%	alle 1%	0 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	65-74 v	12 %	9 %	12 %	9 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	75-	87 %	90 %	87 %	91 %
Ikääntyneiden laitoshoido					
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	alle 1 %	alle 1%	0,0 %	0,2 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	17	19	6	6
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	alle 65 v.	0 %	0 %	0 %	0 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	65-74 v	15 %	11 %	17 %	17 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	75-	85 %	89 %	83 %	83 %
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut					
Hoitopaikat yhteensä	lukumäärä	79	89	88	100
Tuettu asuminen (ostopalvelut)	%-osuus hoitopaikoista	0 %	7 %	9 %	25 %
Tuettu asuminen (oma toiminta Tammistokoti)	%-osuus hoitopaikoista	20 %	17 %	18 %	17 %
Palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	33 %	35 %	32 %	30 %
Tehostettu palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	47 %	41 %	41 %	28 %
Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut					
Asumisasiakaspaidat yhteensä	lukumäärä	66	69	85	67
Ohjattu asuminen/PL1	%-osuus asumisasiakaspaidoista	11 %	10 %	13 %	12 %
Autettu asuminen/PL2	%-osuus asumisasiakaspaidoista	36 %	38 %	32 %	27 %
Vahvasti autettu asuminen/PL3	%-osuus asumisasiakaspaidoista	29 %	28 %	30 %	36 %
Erittäin vahvasti autettu asuminen/PL4	%-osuus asumisasiakaspaidoista	15 %	18 %	19 %	18 %
Perhehoito	%-osuus asumisasiakaspaidoista	9 %	7 %	6 %	7 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	4	5	5	3
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Asiakaspaidat yhteensä	lukumäärä	25	27	32	26
Palveluluokka 1	%-osuus asiakaspaidoista	0 %	15 %	10 %	12 %
Palveluluokka 2	%-osuus asiakaspaidoista	32 %	22 %	25 %	31 %
Palveluluokka 3	%-osuus asiakaspaidoista	24 %	30 %	22 %	19 %
Palveluluokka 4	%-osuus asiakaspaidoista	44 %	33 %	43 %	38 %
Tuettu kotiasuminen	lukumäärä	28	30	40	39

* raportoidaan toimintakertomuksessa

** yhdistetty tieto; sisältää sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien asiakastapaamiset

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Palvelualueen talous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti, erityisesti toimintatuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän. Raportointiajankohtana tuottoja oli kertynyt noin 78 % ajankohdalle budjetoidusta eli 1.200.000 euroa arvioitua vähemmän ja niiden arvioidaan jäävän noin 920.000 euroa budjetoidusta. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät valtakunnan linjauksiin ja ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen noin 200.000 euron sekä perusopetuksen hanketuottojen noin 200.000 euron arvioitua pienempi kertymä. Myös opiskeluhuollon palvelujen muilta kunnilta laskutettavat tulot ovat jäämässä pysyvästi 92.000 euroa arvioitua pienemmiksi. Lisäksi esikunnan tuotoissa on noin 200.000 euron oikaisuerä, jota vastaavat oikaisuerät ovat muiden avainalueiden toimintakuluissa.

Toimintakulujen toteumiin sisältyy vielä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen koko 950.000 euron kirjaaminen virheellisesti kuluksi. Toimintakulut ovat virheellinen kirjaus oikaistuna noin 150.000 euroa ajankohdalle budjetoitua pienemmät, mutta toteumat vaihtelevat merkittävästi avainalueittain.

Arvioitaessa koko vuoden kehitystä merkittävimmät kulujen ylitykset ovat kasvun tuen palveluissa, joiden arvioidaan ylittyvän 490.000 eurolla henkilöstömenojen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja Nuovon (nuorten matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelut) osalta pääosin arvioitua suuremman käytön vuoksi. Näitä ylityksiä katetaan varhaiskasvatuksen 400.000 euron ja perusopetuksen 280.000 euron sekä perhesosiaalityön 150.000 euron, mm. henkilöstömenoihin, kohdistuvilla alituksilla. Ajankohdalle kuuluvien varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan olevan n. 160.000 euroa, mutta tarkempi loppuvuoden kulutus saadaan arvioitua vasta lokakuussa ensimmäisten veloitusten toteuduttua. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena alittuvan n. 340.000 eurolla huomioiden esikunnan toimintatuottoja vastaavat oikaisuerät.

Toimintatuottojen alituksia sekä toimintakulujen ylityksiä saadaan katettua osittain palvelualueen sisäisin säästötoimenpitein ja palvelualueen toimintakatteen ennakoidaan ylittyvän 580.000 eurolla eli 0,8 %. Näistä muutoksista tehdään talousarvion muutosesitys.

Kuluva vuosi on Suomi 100 -vuotta ja Järvenpää kaupunkina 50 vuotta - juhlavuosi, jota on huomioitu sekä päiväkodeissa että kouluissa laadittujen tapahtumasuunnitelmien mukaisesti. Koulujen päättäjäisviikonloppuna järjestettiin nuorisopalveluiden johdolla nuorille Suomi 100 -juhla Rantapuistossa ja elokuussa eri toimijoiden yhteistyönä koko kaupungin yhteinen Suomi 100- juhla viikonloppu Jannella ja Rantapuistossa.

Keski- Uudenmaan Sote-palvelualueen valmistelutyötä on jatkettu lasten ja perheiden palvelujen osalta sekä osallistuttu Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman maakunnalliseen kärkihankkeeseen, jonka alueelliset ja paikalliset työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa. Palvelualueen edustajat ovat osallistuneet myös Uuden Järvenpään ja sen strategian valmisteluun.

Kuluneella kaudella on merkittäviä tilamuutoksia, pääosin sisäilmaongelmien vuoksi. Jampankaaren neuvola muutti toukokuussa Jampan ostoskeskuksen entisiin nuorisotiloihin peruskorjattuihin uusiin tiloihin. Perheneuvola siirtyi kesän alussa Aallopin taloon ja valmistelussa on kaupungintalolla olevan palvelualueen henkilöstön siirtyminen Eteran taloon vuoden lopulla.

Kinnarin koulun vanha koulu on purettu kesän aikana ja oppilaat ovat sijoitettu elokuusta alkaen pääosin Järvenpään Yhteiskoulun tiloihin ja sen pihalle sijoitettuihin siirtotiloihin, vain esiopetus ja alkuopetuksen luokat jatkavat Kinnarissa. Uuden Kinnarin yhtenäiskoulun suunnittelu on edennyt allianssimallilla yleissuunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmia esiteltiin uudelle kaupunginhallitukselle ja uudelle lautakunnalle iltakouluissa.

Myös muilla kouluilla on tehty kesänaikana peruskorjauksia. Kesällä saatiin selvitys Järvenpään Yhteiskoulun sisäilmaongelmien vaikutuksista tilajärjestelyihin sekä alustavia tuloksia Kyrölän koulun ja Kartanon koulun ns. Alakartanon sisäilmatutkimuksista. Näiden perusteella on jo tehty tilajärjestelyjä ja aloitettu korjausten valmistelua. Pitemmän aikavälin suunnitelmista päätetään lopullisten tulosten ja korjausehdotusten kustannusten valmistuttua. Kevään aikana valmisteltu kouluverkkosuunnitelma on jouduttu arvioimaan uudelleen näiden uusimpien sisäilmaselvitysten vuoksi. Kaupungin väestösuunnite tarkistetaan kevääseen 2018 mennessä ja koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmat siirtyvät sen myötä keväälle 2018.

Järvenpään väestön määrä on jatkanut kasvuaan ja myös perusopetuksen oppilaiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 120 oppilasta ja se on talousarvion tavoitetta suurempi. Syksyllä 2017 ei aloitettu kolmatta valmistavan opetuksen luokkaa, sillä valmistavaa opetusta tarvitsevien lasten määrä on vähentynyt. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma yläkoulujen osalta on otettu käyttöön porrastetusti 7. luokasta alkaen syksyllä 2017. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on 584 ja se ylittää tavoitearvion yli sadalla lapsella, mutta toiminta on pysytty järjestämään kaikille tarvitseville.

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat lähes vuoden 2015 tasolla ja viime vuoden poikkeuksellisen alhaisten määrien jälkeen on palattu vakiintuneelle kasvutasolle. Alle kolmevuotiaiden lasten osuus on kasvanut 115 lapsella eli 4 % edellisestä vuodesta ja toteutuu tavoitearviota suurempana. Vastaavasti yli kolmevuotiaiden määrät ovat laskeneet ja sieltä henkilöstöä on siirtynyt pienten lasten ryhmiin. Esiopetus on toteutunut suunnitellusti ja siihen osallistuu 46 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Varhaiskasvatuspalveluissa on menossa rakennemuutos, jossa 20 h/vk varhaiskasvatusoikeus on lisännyt osa-aikaisen varhaiskasvatuksen käyttöä. Tänä syksynä on tehty 147 osapäiväisten varhaiskasvatuspäätöstä, joka on lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuoteen 2015.

Ikärakenteen ja varhaiskasvatusoikeuden muutokset haastavat varhaiskasvatuksen entistä ennakoivampaan henkilöstösuunnitteluun. Kuluvalle syksyn toimintakaudella on pystytty jättämään muutamia lapsiryhmiä avaamatta ja määräaikaisia työntekijöitä palkkaamatta. Lapsimäärät kasvavat yleensä kevätkaudella, jolloin avataan ryhmiä ja palkataan lisää työntekijöitä.

Palvelusetelin käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja sen käyttöönotto on kasvattanut yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on nyt 23 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja kevääseen 2017 verrattuna kasvua on 70 lasta eli 4 %. Palvelusetelin piirissä on nyt 57 % yksityisissä päiväkodeissa olevista lapsista. Palvelusetelin ottaminen on tuonut helpotusta mm uusille muuttajaperheille. Syyskauden alusta lähtien on ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetty 47 lapselle ostopalveluna Folkhälsans Daghem i Träskändassa.

Varhaiskasvatuksessa ei ole lisätty omaa palvelutuotantoa koska yksityisen päivähoitopaikkojen määrä on kasvanut. Merkittävin lisäys on Ainolan aseman läheisyydessä elokuussa käynnistynyt yksityinen Touhulan kuusiryhmäinen päiväkotikoti. Kaupungin omasta Kaarnapolun päiväkodista luovuttiin 1.8.alkaen. Järvenpään varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön kaupungin uusi varhaiskasvatussuunnitelma.

Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet budjetoimattomia kustannuksia, ja ovat osaltaan myös vaikuttaneet muutaman työntekijän uudelleen sijoitteluihin ja irtisanoutumisiin. Koulujen sisäilmaongelmat ja väistötiloissa työskentely ovat hidastuttaneet kouluterveydenhoitajien tarkastuksia, koulupsykologien tutkimusten tekoa ja osittain myös koulukuraattorityötä.

Opiskeluhoitopalveluihin palkattiin keväällä lisää kaksi psykologia ja vahvistettiin hieman myös kuraattoripalveluja. Tästä huolimatta Nuorten matalankynnyksen mielensterveys ja päihdepalvelujen (Nuovo) käyttö on lisääntynyt edellistä vuodesta erilaisten mieliala-, koulunkäynti-, käytös- ja päihdeongelmien/pulmien vuoksi. Palvelutarvetta on lisännyt myös uuden ikäluokan, 17- 18 vuotiaiden, kuten myös alaikäisinä Suomeen tulleiden ja kuntapaikan täällä saaneiden nuorten tulo palvelun piiriin.

Järvenpään porrastetun perhetyön mallin mukaisesti toiminnassa on painotettu pienten lasten perheitä tukevia ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on ollut voimakkaassa kasvussa, samoin lasten kuntoutuspalvelujen mm. puheterapian tarve. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen järjestetään kolmessa paikassa, mutta määrä on hieman laskenut ja vapautunutta työpanosta on kohdistettu uuteen työmuotoon. MLL:n perhekeskuksen toiminnassa Verson tilan yhteydessä on kasvanut avoimet palvelut kuten vertaisryhmä- ja perhekummitoimintaa sekä perhekahvilatoimintaa.

Kouluperhetyö on vakiintunut yhdeksi osaksi oppilaiden, vanhempien ja koulunedustajien tukimuodoksi ja koulunperheohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalihuoltolain työskentelymuodoissa ovat asiakasmäärät nousevat ja haasteena on resurssin riittämättömyys perheiden muuttuvissa tilanteissa ja tehostetussa perhetyössä on muutamia perheitä jonossa.

Lastensuojelussa palvelujen tarve ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan vaan palvelujen käyttö ja ilmoitukset ovat lähes kaikilla osa-alueilla kasvaneet 15 - 20 % edellisestä vuodesta, joskin osassa henkilömäärät ovat pieniä. Lasten sijoitusten (0-17 v.) määrä on 98, jossa on kasvua 13 eli 15,3 %. Lastensuojeluun keväällä saatu kahden henkilön lisäresursointi on tarpeellinen.

Kolmen kunnan yhteisessä perheoikeudellisessa yksikössä olosuhdeselvitysten teko kärjäoikeudelle on ruuhkautunut pyyntöjen määrän (37) lähes kaksinkertaistuttua viime vuodesta ja selvitysten tekemiselle on jouduttu hakemaan kärjäoikeudelta lisäaikaa. Eropalvelujen yhteistyötä perhekeskusten kanssa on kehitetty. Järvenpään perheoikeudellisen yksikön ja Hyvinkään seudullisen perheoikeudellisen yksikön yhdentymisselvitys on käynnistetty. Kuntien yhteisen sosiaalipäivystyksen käyttö on kasvanut edellisestä vuodesta n. 20 %.

Elokuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien toteuma on 569,2 htv, kun tavoite on 636,6 htv. Merkittävin alitus eli 36,6 htv. on varhaiskasvatuksessa, mutta pieniä poikkeamia on kaikilla avainalueilla. Palvelualueen riskit sisäilmaongelmat, henkilöstön riittävyys sekä avustusten pieneneminen ovat toteutuneet ja niihin on vastattu mm. uusilla tilajärjestelyillä, määräaikaaisella lisähenkilöstöllä ja uusilla hankerahoituksilla.

Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Sitovien tavoitteiden toteuma

Tavoite	Suomi 100- juhluvuoden viettäminen ja osallistuminen
Mittari	juhluvuoden suunnitelmien toimeenpano
Toteuma	Perusopetuksen Suomi 100 -tapahtumat painottuvat syksylle. Kevään aikana osallistuttiin yhdessä Keravan ja Tuusulan kanssa Minun Tuusulanjärveni -kilpailuun. Yhteistyötä on kevään aikana kehitetty mm. vanhusten erityisasumisen kanssa kummiluokkatoiminnan myötä. Erityisesti juhluvuosi huomioidaan koulujen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Juhlavuotta juhlistetaan 10.10.2017 juhlalounaalla sekä koulukohtaisilla tapahtumilla. Varhaiskasvatuksessa on laadittu ja toteutettu juhluvuodelle erillinen ohjelma. Syyskauden aikana toteutetaan yksiköihin juhluvuoden teemalla teatteriesityksiä sekä Suomi 100-juhlaruokailu. Elokuun puolella välissä järjestettiin eri toimijoiden yhteistyönä Jannella ja Järvipuistossa Järvenpään Suomi 100- juhla viikonloppu pikniktapahtumineen, ulkoilmadiskoineen ja -konsertteineen.
Mittari	Nuorten juhlan suunnittelu yhteistyössä nuorten ja eri toimijoiden kanssa sekä toteuttaminen lukuvuoden 2016-2017 päätteeksi
Toteuma	Nuorisopalvelujen johdolla ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettiin Nuorten Suomi 100 - tapahtuma ja konsertti koulujen päättäjäisviikonloppuna Rantapuistossa.
Tavoite	Sopeutetaan toimintaa taloudellisiin resursseihin tehokkaalla palveluverkolla
Mittari	Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen valmistelu
Toteuma	Palveluverkkoselvityksen valmistuminen siirtyi kevään ja kesän aikana tulleiden koulurakennusten sisäilmahaasteiden vuoksi, palveluverkkoa jouduttu päivittämään esiin tulleiden muutoksien vuoksi. Edelleen sovitetaan perusopetuksen verkon kanssa yhteen ja tulossa päätöksentekoon keväällä 2018.
Mittari	Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen valmistelu
Toteuma	Perusopetuksen kouluverkkoselvityksen ensimmäinen luonnos esiteltiin kaupungin hallituksen seminaarissa ja lautakunnan iltakoulussa huhtikuussa. Kesän aikana tehtyjen sisäilmaselvitysten alustavien tulosten pohjalta palveluverkkoa joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Uusi selvitystyö on jo aloitettu ja kaupungin väestösuunnitteet päivitetään keväällä 2018, joten myös kouluverkon valmistuminen siirtyy keväälle 2018. Lautakuntaan syyskuussa 2017 tulevassa palveluverkkoesityksessä on vain lähivuosia koskevat esitykset.
Mittari	Muut kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan liittyvät erillisselvitykset; niiden valmisteluun osallistuminen

Toteuma	Urheilukenttien keskitysselvitys on pääosin valmistunut ja siinä on esitetty Kinnarin pesäpallokentän siirtämistä Lepolaan, nykyisen keskuskentän eteläpuolelle. Tämä kentän siirtyminen pois otetaan huomioon uuden Kinnarin koulun pihasuunnittelussa. Muut selvitykset ovat vielä kesken.
Mittari	Hyvinvointikampanuksen suunnitteluun osallistuminen
Toteuma	Ei tänä ajankohtana aktiivinen. Palveluverkkosuunnitelmassa arvioidaan tarkasti hankkeen ajankohtaa.
Tavoite	Ku- soten alueellisen toimintamallin valmisteluun osallistuminen
Mittari	Osallistuminen Ku-Lape työryhmän työskentelyyn
Toteuma	Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten palvelualueelta on osallistuttu Ku-Lape työryhmän työskentelyyn annetun aikataulun mukaisesti. Työskentelyssä on linjattu mm. Ku-tavoiteltavaa palveluverkkoa, tavoitteita, mittareita, prosesseja ja käynnistetty palveluverkkoselvityksiä. Valmistelun eri vaiheista on tiedotettu esimiehiä ja henkilöstöä.
Mittari	Osallistuminen Lasten ja perheiden muutosohjelman maakuntatsoiseen kärkihankkeeseen ja siinä sovittujen tavoitteiden toteutuminen
Toteuma	Palvelualueelta on nimetty edustajat Lape- muutosohjelman sekä KU-alueen että kaupungin omiin työryhmiin: Varhaiskasvatus, koulu ja oppilas/opiskeluhoito lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena (Varko), Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen Perhekeskusmalliin (Peke) sekä Erityis- ja vaativamman tason palveluiden uudistaminen (Eva). Työskentely on edennyt sille asetetun aikataulun mukaisesti ja alkuvuodesta on suunniteltu kuntien omia ja yhdessä toteutettavia ketteriä kokeiluja, jotka käynnistyvät/ovat käynnistyneet syyskaudella.
Tavoite	Varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty varhaiskasvatuslain ja kaupungin linjausten mukaisesti sekä väestökehitystä vastaavasti
Mittari	Varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä / osuus ikäluokasta (ikäluokat erikseen 0-2 v ja 3- 6-v sekä yhteensä (n. 65 % 0-6-vuotiaista)
Toteuma	Varhaiskasvatukseen on osallistunut elokuussa yhteensä 2188 lasta, 64 %, joista alle kolmevuotiaita on 507, 23 % ja yli kolmevuotiaita 1681, 77 %. Lapsimäärät ovat lähes 2015 TP tasolla, tällöin lapsia oli 2171 varhaiskasvatuksessa ja nyt näyttäisi, että tämänhetkinen kehitys etenee lähes suunnitellusti. Viime vuonna luvut olivat poikkeuksellisen alhaisia, 2016 TP lapsia oli 2068 ja johdon raportissa II lapsia oli 2011. Lapsimäärät jäävät vain 12 lasta/ 1 % tämän vuoden ennusteista. Poikkeuksena ovat alle kolmevuotiaiden määrien kasvu, Elokuun lopussa oli 43 lasta, 2 % enemmän kuin ennuste ja 115 lasta, 4 % enemmän kuin 2016TP määrissä. Alle kolmevuotiaiden määrän kasvu tarkoittaa henkilöstö mitoituksessa tiukempaa resursointia.

Mittari	Varhaiskasvatuspalvelujen eri toimintamuotojen osuudet (%)
Toteuma	Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 31.8 oli 20 h/ vk osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 163 lasta, 10 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja muut 90 % lapsista oli muussa osa-aikaisessa ja kokoaikaisessa 35 h/ vk varhaiskasvatuksessa. 20 h/vk lasten määrät ovat kasvaneet viime syksyltä 34 lasta, 3 % (JR II 129 lasta). Elokuun lopussa alle kolmevuotiaita lapsista oli 37 lasta/ 23 % ja yli kolmevuotiaita 126/ 77 %. Osa-aikaista 20 h/vk varhaiskasvatusta käyttää 39 % lapsista 4h joka päivä ja 61 % lapsista 2,5 päivää viikossa. Viime keväästä kasvua lapsimäärissä on jo 24 lasta, 2 %. Selkeästi uusi 20 h varhaiskasvatusoikeus on lisännyt osa-aikaista varhaiskasvatusta, vuonna 2015 päätöksiä osa-päiväisestä varhaiskasvatuksesta tehtiin 52, kun taas vuonna 2016 laadittiin 116 päätöstä ja nyt elokuun loppuun mennessä on tehty 147 päätöstä 20 h/vk osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta. Määrät ovat lähes kolminkertaistuneet. Varhaiskasvatuspalveluissa on hyvä suunnitella, miten kasvavaan 20 h/vk tarpeeseen pystytään vastaamaan.
Mittari	Yksityisten ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen osuus (yksityisen % - osuus kasvaa) sekä palvelusetelin osuus
Toteuma	Järvenpäälaisistä varhaiskasvatuksessa olevista 2188 lapsesta kunnallisissa päiväkodeissa lapsia oli 74 % (tämän vuoden JR I 78 %), yksityisissä päiväkodeissa oli 21 % (tämän vuoden JR I 17 %), kunnallisessa perhepäivähoidossa 3 % (tämän vuoden JR I 3 %) ja yksityisessä perhepäivähoidossa 2 % (tämän vuoden JR I 2 %). Palvelusetelipäiväkodeissa (7 yksikössä) oli yhteensä 259 lasta 12 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja 57 % yksityisissä päiväkodeissa olevista lapsista. Palvelusetelin kohdalla ei ole vuoden 2016 johdon raportti vertailutietoa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (päiväkodit ja perhepäivähoito) yhteensä oli 77 % ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 23 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Kevään 17 toteumaan nähden yksityisessä varhaiskasvatuksessa kasvua on 70 lasta, 4 %. Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen prosenttiosuudet eivät vastaa vielä palveluverkon tavoitetasoa, kunnallisessa 75 % ja yksityisessä 25 %. Osuuksien muutokset etenevät hieman talousarvion ennusteita paremmin.
Mittari	Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan käynnistyminen vuonna 2016
Toteuma	Varhaiskasvatussuunnitelman on laadittu ja hyväksytty 16.5.17 lautakunnassa sekä otettu käyttöön koko Järvenpään varhaiskasvatuksessa 1.8.17 alkaen, niin yksityisissä kuin kunnallisissa yksiköissä.
Tavoite	Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen
Mittari	opetussuunnitelmaa tukevien opetus- ja toimintaympäristöjen suunnittelu ja toteutus käynnistynyt
Toteuma	Huomioitu mm. palveluverkkosuunnitelman ohessa perusopetuksen visiota kuvailtaessa. Testattu oppimisympäristöjen parantamista mm. Meidän koulu

muotoilee hankkeen kautta. Yhteistyössä Mestaritoimintojen kanssa on suunniteltu ja toteutetaan oppimisympäristöjen monipuolistamista sekä parannustöitä.

Mittari	Yläkoulujen opetussuunnitelman käyttöönottonaaminen portaittain (2017 7. luokat syksyllä)
Toteuma	Lanu ltk 17 20.4.2016 hyväksyi opetussuunnitelman, jonka toteutus edennyt alakoulujen osalta suunnitellusti jatkuen syksyllä yläkoulujen 7. luokkien osalta.
Tavoite	Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisen oireilun sekä erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen oikea-aikaisella tuella. Lastensuojelun sijoitustarpeen kasvun pysäyttäminen
Mittari	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen lasten määrän ja osuuden kehitys (tavoite: erityisen tuen osuus vähenee)
Toteuma	Kevätlukukauden 30.4 varhaiskasvatuksessa tehostetussa tuessa oli 149 lasta /6,4 %, vastaavat luvut olivat vuonna 2016 JR II 107 lasta/ 4,7 %, (TP16: 122 lasta/ 5,5 %, TP15: 120 lasta/5,2 %, TP14: 87 lasta/4 %) varhaiskasvatuksessa olevista ja erityisessä tuessa 58 lasta / 2,5 %, vastaavat luvut olivat vuonna 2016 JR II 40 lasta / 1,7 %, (TP16: 51 lasta/ 2%,TP15: 44 lasta/2 %, TP14: 45 /2,1 %): varhaiskasvatuksessa olevista lapsista . Esiopetuksessa tehostetussa tuessa oli 55 lasta/11,2 % ja vastaavat luvut olivat vuonna 2016 JR II 25 lasta / 4,9 % (TP16: 42 lasta /8,7%, TP15: 36 lasta/7,2%,TP14: 28/5,4%) esiopetuksessa olevista lapsista sekä erityisessä tuessa 25 lasta /5% ja vastaavat luvut olivat 2016 JR II olivat 15 lasta / 2,9 % (TP 16 23 lasta/ 4,8%, TP 15 24 lasta/4,8% ja TP 14 17 lasta/3.3%) esiopetuksessa olevista lapsista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä ei ole laskenut. Tehostetun tuen lasten määrissä on kasvua ja tämä kuvaa hyvin tuen aikaistamista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on ollut kohdentaa erityisvarhaiskasvatusta ja tukiresursseja mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen ja esiopetuksen osa-aikaiseen erityisopetukseen. JR II aikakautena varhaiskasvatuspalveluissa ja esiopetuksessa esiintyvään tuen tarpeen määriin eivät varhaiskasvatuspalvelut aina kykene vaikuttamaan lukumääriä (asiaan vaikuttavat lapsien tarpeet, muuttoliikenne) vähentämällä vaan tukea tarjoamalla. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien mukaan kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Perusopetuksessa erityisen tuen oppilaita oli tilastointipäivänä 20.9.2016 kouluissa yhteensä 424, joista Juholan erityiskoulussa 96 oppilasta. Lukuvuoden päättyessä erityisen tuen oppilaita oli 430 (10,3 % oppilaista). Edellisen lukuvuoden 2015- 2016 lopussa erityisen tuen oppilaita oli 426 (10,4% oppilaista). Erityisen tuen oppilaiden määrä on määrällisesti kasvanut edellivuoden 4 oppilaalla.

Tehostetun tuen oppilaita oli koulujen ilmoituksen mukaan 20.9.2016 353 ja lukuvuoden päättyessä 412, mikä on 57 päätöstä edellisvuoden kesäkuun tilastotietoa suurempi. Edelleen pyrkimys mahdollisen varhaiseen, oikea-aikaiseen ja oikeanlaiseen tukeen.

Mittari	Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmäärien kehitys (perheneuvola – nuorten mt- ja päihde – erik.sh) luvut suoritetaulukossa
Toteuma	Nuovossa on raportointijaksolla asiakkaita 509 (395/2016), vastaanottokäyntejä 2238 (1663/2016). Nuovon käynneistä sairaanhoitajalla 2010 (1421/2016) ja lääkärillä 228 (212/2016). Esh:n nuorisopsykiatriassa 182 asiakasta (159/2016) ja käyntejä 2278 (2230/2016). Nuorten (Nuovo) matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynnit ovat lisääntyneet 605 käynnillä (36.4%) erilaisten mieliala-, koulunkäynti-, käytös- ja päihdeongelmien/pulmien vuoksi. Esh:n nuorisopsykiatrian käynnit ovat lisääntyneet 48 käynnillä (n.2.2 %) ja potilasmäärä kasvanut 23 potilaalla. Perheneuvolan lapsiasiakkaita raportointijaksolla oli yhteensä 397 ja käyntejä yhteensä 2414 käyntiä, jossa nousua 661 käyntiä 37.7% vuodesta 2016 (2016/1753). Esh:n lastenpsykiatriassa oli asiakkaita 89 (77/2016) ja käyntejä 541 (528/2016). Esh:n lastenpsykiatrian käynnit ovat nousseet 13 käynnillä (n. 2.5 %) ja potilasmäärä kasvanut 12 potilaalla. Perheneuvolan käyntimäärien nousu perustuu resurssin lisääntymiseen ja toimitilojen tasaantumiseen sekä valtakunnalliseen ilmiöön lasten psykiatristen ongelmien lisääntymisestä. Hoitotakuu Ka 31,5 pv. Hoitotakuu on ollut aikaisemmin keskimäärin n.22 pv, mutta sisäilmahaasteet ovat pidentäneet hoitotakuu aikaa. Lainsäätäjän asettama hoitotakuu on 6 viikkoa.
Mittari	Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon käytön suhde (tavoite: Esh - vähenee) lapset alle 13v suhde 5:1, nuoret 1:1.
Toteuma	Seuranta tilinpäätöksen yhteydessä.
Mittari	Lastensuojelun asiakkaiden sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrät sekä niiden suhteellinen osuus 0-17 vuotiaista, vertailutietona v.2013 (tavoite: ei kasva strategiakaudelle)
Toteuma	Lastensuojelun asiakkaita raportointijaksolla on ollut 440 (416/4,1% /JR 2 2016), suhteellinen osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on 4,2 % (0-20v). Asiakkaiden suhteellinen osuus on kasvanut 0,1 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on 94 (85 /JR 2 2016). Suhteellinen osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on 1,1 % (0-17v) (1,0% /2016) ja 0.9 % (0-20v) (1,0% /2016)- Tämä tavoite ei ole toteutunut.

Tavoite	Uuteen Kuntaan valmistautuminen
Mittari	Kaupungin projektiin osallistuminen ja projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano
Toteuma	Palvelualueen edustajat ovat osallistuneet asiaa valmistelemaan työryhmään ja seminaareihin.

Tuloslaskelma

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1-8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1-8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	4 213 463	7 866 000	53,57%	5 415 178	4 431 539	61,80%	-4,92%	6 946 000	-920 000
Myyntituotot	1 219 417	2 005 059	60,82%	1 349 830	1 165 089	64,00%	4,66%	1 955 059	-50 000
Maksutuotot	2 186 629	4 256 166	51,38%	2 708 485	2 283 897	54,30%	-4,26%	4 056 166	-200 000
Tuet ja avustukset	525 163	529 232	99,23%	518 565	689 857	100,86%	-23,87%	321 232	-208 000
Muut toimintatuotot	282 254	1 075 543	26,24%	838 298	292 696	63,62%	-3,57%	613 543	-462 000
TOIMINTAKULUT	-52 748 418	-79 126 250	66,66%	-53 196 240	-53 096 375	66,58%	-0,66%	-78 786 249	340 000
Henkilöstökulut	-30 831 461	-44 899 368	68,67%	-30 413 317	-31 947 364	68,57%	-3,49%	-44 599 367	300 001
Palvelujen ostot	-11 098 058	-17 395 658	63,80%	-11 594 628	-12 449 965	63,77%	-10,86%	-17 705 658	-310 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 936	-1 463 105	73,20%	-979 710	-1 952 204	62,92%	-45,14%	-1 463 105	0
Avustukset	-3 171 576	-5 204 287	60,94%	-3 447 558	-3 138 608	65,28%	1,05%	-5 004 287	200 000
Muut toimintakulut	-6 576 387	-10 163 832	64,70%	-6 761 028	-3 608 233	63,04%	82,26%	-10 013 832	150 000
TOIMINTAKATE	-48 534 955	-71 260 250	68,11%	-47 781 063	-48 664 837	67,05%	-0,27%	-71 840 249	-580 000

Suoritteet

SUORITTEET	TP 2016	KTA 2017	Johdon raportti 2/2017
PERUSOPETUSPALVELUT			
Järvenpäälaiset oppivelvollisuusikäiset	4 773		4 875
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 149	4 143	4 270
Toimintakate eur/oppilas (T) *	7 545 €		-
- ilman sisäisiä vuokria (T) *	6 957 €		-
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	551	470	584
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen (T) *	1 221 €		-
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 137	2 200	2 188
esiopetuksessa olevat	478	519	524
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 015	2 047	2 080
kunnalliset	1 679	1 625	1 625
toimintakate euroa / lapsi (T) *	9 854 €		-
muut päiväkodit (yhteensä)	336	422	455
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	122	153	108
ostopalvelu	74	88	55
	48	65	53
Lasten kotihoidontuki (327,46 e/kk v.2012), lapsia (ka/vu)	841	950	
KASVUN JA VANHEMMUUDEN TUEN PALVELUT			
Tuen ostopalvelukäynnit yhteensä	3 218	4 000	3 565
Pienten lasten ja kouluikäisten palvelut			
Terveystenhuoltokäynnit	30 428	21 300	20 241
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	6 803	4 700	3 983
Perheneuvola-käynnit yhteensä	4 186	4 500	2 414
Perhekeskustoiminta, käynnit yhteensä	27 430	31 000	10142 (6841)
PERHESOSIAALITYÖN PALVELUT			
Perhetyön yksikkö, asiakkaita yhteensä	187	150	186
Lastensuojelun asiakkaita yhteensä	419		440
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaat	112	90	83
Jälkihuoltona sijaishuollossa olevat yli 18-vuotiaat		10	3
Yhdessä vanhemman kanssa sijoitetut lapset (perhekesk., ensik.)		10	11
perhehoidon hoitovuorokaudet / kaikki hoitovuorokaudet	13.833 (28.185)		6 760 (16 202)
Sosiaalipäivystys suoritteita yhteensä (Jpään osuus)	15.400 (3.735)	14.000 (3.000)	12 296 (2 103)
Perheoikeudellinen yksikkö suoritteita yht. (Jpään osuus)	4.087 (1.840)	4.389 (2.167)	4 389 (2 167)
- suoritetta ei seurata kesken vuoden			

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Raportin ottamisajakohtana toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion 190.000 eurolla ollen 102 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdalle budjetoitua 338.000 euroa ja 3 % pienemmät, mutta toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Merkittävimmät kulupoikkeamat on Vapaa-aika- ja harrastuspalveluissa sekä Koulutus- ja ohjauspalveluissa. Toimintatuottoja on kertynyt 529.000 euroa arvioitua vähemmän eli noin 85 % ajankohdalle budjetoidusta, mihin vaikuttaa osittain laskutusten toteutuminen myöhempään ja osa jakson tuotoista on vielä tuloutumatta.

Talousarvion katteen sekä tuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunniteltua pienempinä. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän palvelualueella lähes suunnitellusti eli noin 30.000 euroa suunniteltua vähemmän, mutta avainalueiden välillä on eroja. Koulutus - ja ohjauspalveluilla on kuluja kertymässä noin 160.000 euroa arvioitua vähemmän, samoin kuin kulttuuri - ja tapahtumapalveluissa 80.000 euroa vähemmän. Vapaa-aika- ja harrastuspalveluilla niitä arvioidaan kertyvän noin 260.000 euroa budjetoitua enemmän. Tuottoja arvioidaan kertyvän palvelualueella yhteensä noin 90.000 euroa suunniteltua vähemmän ja poikkeama kohdistuu pääasiassa vapaa-aika- ja harrastuspalveluihin. Koko palvelualueen toimintakatteen arvioidaan siten alittuvan noin 60.000 euroa.

Kuluva vuosi on Suomi 100 -vuotta ja Järvenpää kaupunkina 50 vuotta - juhluvuosi, joka on näkynyt useina tapahtumina, joita on toteutettu yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa. Alkuvuoden raportointijaksolla oli jo hyvin runsas ja monipuolinen tarjonta, joka on jatkanut myös kesäkaudella. Itse järjestettyjä ja tuettuja kulttuuritapahtumia on ollut elokuun loppuun mennessä 154 ja niissä on ollut noin 39 000 kävijää. Järvenpää-talolla on ollut myös loppu keväällä juhluvuoteen liittyviä konsertteja mm. Ylioppilaskunnan laulajat Leevi Madetoja ja Leevi & Leavings – konsertti.

Myös eri kesäfestivaalit ovat järjestäjien antamien tietojen mukaan onnistuneet hyvin melko kylmästä kesästä huolimatta. Meidän Festivaalin juhluvuositeema oli ”Äänioikeus”, ja siellä esitettiin eri paikoissa naisten tekemiä teoksia ainoastaan naistaiteilijoiden esittäminä. Tapahtumissa kävi noin 2 600 konserttivierasta. Puistoblues vietti kesällä 40-vuotisjuhlia, pääkonsertissa oli noin 5 500 kuulijaa. Myös Uudella Vanhiksella on ollut kesällä useita suosittuja tapahtumia suomalaisen musiikin eri vuosikymmeniltä. Nuorisopalvelujen johdolla ja eri toimijoiden yhteistyönä järjestettiin Nuorten kouluvuoden päättäjäistapahtuma koulujen päättäjäisviikonloppuna Rantapuistossa osana Suomi 100 juhluvuotta. Taidemuseolla on jatkunut Elisabeth Järnefelt – näyttely runsaine oheisohjelmineen ja myös Aholassa on ollut juhluvuoteen liittyvä oheistoimintaa. Tamperelaisen arkkitehtitoimisto N.E.O. Ark Oy:n kanssa on aloitettu selvityksen tekeminen Taidemuseon näyttelytilojen mahdollisesta sijoittumisesta Järvenpää-talolle. Selvitys valmistuu ennen vuoden vaihdetta.

Juhlavuoden yhtenä kantavana teemana on ollut Tuusulanjärvi -ilmiö ja sen tiimoilta on tehty yhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa. Elokuun puolen välin viikonloppuna toteutettiin eri

toimijoiden yhteistyönä kansanjuhla, joka koostui Tuusulan Taiteiden yöstä, piknik- ja iltadisco tapahtumasta Jannella sekä Rantapuiston konsertista, jossa pääesiintyjänä oli Saara Aalto. Järvenpään juhlatviikonlopun tapahtumat keräsivät lähes 10.000 kävijää ja saivat runsaasti kiitosta.

Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki solmivat keväällä sopimuksen aiemminkin alueella toimineen Tuusulanjärven matkailu ry. kanssa matkailupalvelujen markkinoinnista. Nyt on myös matkailun alueella entistä paremmat mahdollisuudet koko Tuusulanjärven alueen tunnettuuden ja matkailuyhteistyön parantamiseen.

Kirkes-kirjastoissa otettiin edellisen vuoden lopulla käyttöön uusi tietojärjestelmä ja asiakaskäyttöliittymä, jonka käyttöönottoa on vakiinnutettu myös Järvenpään kirjastossa. Lainaukset näyttävät siirtyvän yhä enemmän verkkoon, kun lainausmäärät ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, mutta kävijämäärät ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.

Nuorisopalvelut on keskittänyt toimintansa Temalin nuorisotilaan sekä Loimulle. Nuoret ovat löytäneet hyvin huhtikuussa toimintaan avatun uuden nuorisotilan, jossa oli toimintaa myös kesällä. Nuorille suunnattu matalan kynnyksen Järvenpään Ohjaamo - palvelut toimivat myös uuden nuorisotilan yhteydessä. Ohjaamo järjestää nuorten avoimen ohjauksen lisäksi myös mm. valmennuksia, info-tilaisuuksia, ym. nuorten työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Nuorisotiloihin on siirtynyt syksyllä Loimulta myös Joustavan perusopetuksen luokka ja toiminta on alkanut hyvin.

Yhteisiä ponnisteluja on jatkettu kunta- ja aluetasolla nuorten osallisuuden vahvistamiseksi, työllistymisen parantamiseksi ja koulutukseen siirtymisen edistämiseksi. Alueellisen Ohjaamon toimintamallin kehittäminen on jatkunut Keudan johdolla sen hallinnoiman Ohjaamo-hankkeen kautta. Tämä yhteinen kehittämistyö on tuottanut tulosta sillä alueelle ollaan saamassa seuraavaksi neljäksi vuodeksi 330.000 euron vuotuinen lisäresurssi, jota voidaan suunnata alueellisen Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen.

Järvenpäässä, kuten Keski-Uudellamaalla yleisemminkin on nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömyys ilahduttavasti vähentynyt. Järvenpäässä nuorisotyöttömien määrä on seurantajaksolla laskenut 61 nuorella eli -13,5 %, ollen pitkästä ajasta alle 400 nuorta. Valitettavasti toimeentuloa saavien nuorten määrä ei näytä laskevan ja monialaista tukea tarvitsevien nuorten määrä on edelleen suuri.

Liikuntapalveluissa on jatkettu liikuntapaikkaselvityksen laadintaa ja osallistuttu kaupunkikehityksen johdolla laaditun liikuntakenttien keskittämistä koskevaan erillisselvityksen tekoon. Kenttäselvitys on pääosin valmistunut ja sitä on käsitelty lautakunnassa elokuussa. Selvityksen mukaan Kinnarin pesäpallokenttä ehdotetaan siirrettäväksi Lepolan pellolle välittömästi Keskuskentän eteläpuolelle. Nykyisen Kinnarin pesäpallokentän alue muutetaan Kinnarin uuden koulun kentäksi ja alueen lähiliikuntapaikaksi. Liikuntapalvelut on jatkanut myös Kartanon alueelle syksyllä 2019 suunnitellun ja ulkopuolisten toimijoiden rakennuttaman monitoimiliikuntahallin valmistelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Samoin on jatkettu yhteistyössä Vanhankyläniemen virkistysalueen luontopolkujen ja Rantapuiston peliareenan valmistelua. Vihtakadun kenttä ja koulupiha muutos lähiliikuntapaikaksi ovat toteutettu kesällä.

Kaupungin hallintaan jääneen Seurojen talon kesäajan toimintaa on pyritty lisäämään vapauttamalla tilat kesäkaudella käyttömaksuista ja antamalla tilan erilaisiin tapahtumiin ja kaupunkilaisten itse organisoimaan kansalaistoimintaan. Toimintamallia pilotoitiin viime kesänä yhdeksän viikkoa. Tilaa käytti viisi eri taho ja viikoittaisia käyttötunteja kertyi mukavasti eli lähes 70 %:a maksimikäytöstä.

Lukiosta valmistui 308 ylioppilasta lukuvuonna 2016 – 2017, ylioppilaiden määrä on tasaantunut edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeista luvuista. Lukion kokonaisopiskelijamäärä on tasaantunut viime vuosina 1040 - 1050 opiskelijan tasolle ja on tänä vuonna 1042 opiskelijaa, kun ulkomaisia vaihto-opiskelijoita ei lasketa enää tutkinto-opiskelijoiksi.

Järvenpäässä ovat molemmat alaikäisten maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt lopettaneet toimintansa ja myös Kirkkopalvelut ry tuottamat nuorten asumispalvelut ovat pääosin päättyneet heinäkuun 2017 loppuun mennessä. Muutamien nuorten osalta on kuitenkin jatkettu asumispalvelut sopimusta vuoden loppuun. Lisäksi Järvenpäällä on sopimus nuorten jälkihuollon järjestämisestä, johon kesällä palkatun henkilöstön palkkauksesta ja työtiloista aiheutuvat kulut korvataan kaupungille täysimääräisinä. Maahanmuuttotoimisto Verson toiminta on vakiintunut Myllytien entisiin nuorisotiloihin.

Kuntapaikkojen täyttymistä on ollut ennakoitua vähemmän perheiden hakeutuessa pääkaupunkiseudulle. Kuntaan on siirtynyt 25 kansainvälistä suojelua saavaa asukasta alkuvuoden aikana ja palvelujen piirissä oli elokuun lopussa 159 kansainvälistä suojelua saavaa asukasta. Tulevien vuosien kotouttamista ja vastaanotettavien henkilöiden määrää ohjaavaa kaupungin uutta kotouttamissopimusta on valmisteltu ja se tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta.

Myös palvelualueen kiinteistöissä on ilmennyt epäilyjä sisäilmaongelmista, joita on selvitetty tarkemmin ja joiden korjaustoimenpiteistä laaditaan suunnitelmia. Palvelualueella on valmisteltu yhdistyksille ja muille yhteistyöryhmille luovutettavien kaupungin kiinteistöjen ja tilojen ehtojen ja kriteereiden yhtenäistämistä sekä sopimusten uudistamista ja niiden käytön keskitetypää koordinoitua. Tavoite on tuoda selvitys päätöksentekoon loppuvuodesta.

Palvelualueen edustajat ovat osallistuneet Uuden Järvenpään vision ja strategian valmisteluun.

Elokuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien kauden toteuma on 116,6 htv, kun tavoite on enintään 123,1 htv. Pientä alitusta on kaikilla avainalueilla.

Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Sopeutetaan toimintaa taloudellisiin resursseihin tehokkaalla palveluverkolla
Mittari	Osallistuminen palveluverkkosuunnitelman erillisselvitysten valmisteluun (Keskuskenttä, Taidemuseo – Järvenpää-talo)
Toteuma	N.E.O. Ark Oy on aloittanut selvityksen teon Taidemuseon näyttelytilojen mahdollisesta sijoittamisesta Järvenpää-talolle. Tavoite on saada selvitys valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Liikuntapalvelut on ollut mukana Kaupunkikehityksen teettämässä Keskuskenttää ja kenttien keskittämistä koskevassa erillisselvityksessä, joka on pääosin valmistunut ja jota on käsitelty SIVA ltk 31.8.2017.
Mittari	Seurojen talon toiminnan uudelleenjärjestelyt
Toteuma	Seurojen talon toiminta säilyy valtuuston päätöksen mukaan kaupungin omana toimintana. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vapautti tilat kesäkauden 2017 ajaksi käyttömaksuista, mikä mahdollisti tilojen käytön vain siivouskustannuksin erilaisiin tapahtumiin ja kaupunkilaisten itse organisoimaan kansalaistoimintaan. Toimintaa pilotoitiin 1.6.–11.8.2017. Käyttäjänä oli 5 eri tahoa, jotka tekivät yhteensä 31 varausta. Varattuja tunteja oli yhteensä 71, kun mahdollisuus oli 102:een tuntiin viikossa 9 viikon ajan
Tavoite	Yhteiset Nuorten palvelut
Mittari	Nuorisotyön ja nuorisokeskuksen organisaation ja palveluprosessien yhdistäminen
Toteuma	Nuorisotyö ja nuorisokeskus ovat yhdistyneet 1.1. Nuorisopalveluiksi. Nuorisopalvelut ovat organisoituneet kahdeksi tiimiksi. Nuorisopalvelupäällikön päivittäisjohtamisen tukena ovat kaksi tiimivastaavaa ja erityisasiantuntija. Nuorisopalvelujen toiminta on vakiintunut kahteen yksikköön, Nuorisokeskukselle (LOIMU) sekä Nuorisotalolle (TEMAL).
Mittari	Uudet tilajärjestelyt ja Ohjaamo-toiminnan aloittaminen
	Uusi Nuorisotalo Temalin tiloissa sai käyttöönottoluvan ja avasi ovensa nuorille 24.4. henkilöstö siirtyi tiloihin jo aiemmin. Järvenpään Ohjaamo -palvelut aloitti tiloissa 7.3. Ohjaamo on avoinna tiistaista torstaihin klo 11:30 -16:30; myös muina arkipäivinä on ollut mm. valmennuksia, info-tilaisuuksia, ym. nuorten työllistymistä edistäviä tapahtumia. Ohjaamosta nuori tavoittaa päivystysaikoina palveluohjaajan lisäksi TE-toimiston, asumisneuvojan, liikuntaneuvojan sekä koulutuksen ja ohjauksen ammattilaisten palvelut. Ohjaamon asiakkuudessa 7.3 – 22.7.2017 välisenä aikana on ollut 128 asiakasta.
Tavoite	Nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen

Mittari	Nuorisotakuun kuntakokeiluhankkeessa pilotoitujen toimenpiteiden vakiinnuttaminen
Toteuma	Nuorten kuvaaminen toimijuuden (segmentointi) kautta on yhteinen työkalu. Parkki, Duunipysäkki ja Liito -ammattipaja ovat toiminnassa. Alueellisen työpajatoiminnan koordinointi yhteistyössä Keudan kanssa on selvitysvaiheessa. Kaikille alle 30-vuotiaille suunnattu Ohjaamo Järvenpää on aloittanut toimintansa.
Mittari	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. määrä ja %-osuus
Toteuma	Vuonna 2015 oli 492 nuorta eli 11,8 % ikäluokasta (vuonna 2010 oli 14,3 %, vuonna 2013 11,3 %). Vuoden 2016 tilastotietoa ei ole saatavissa. ELYN tilaston 7/2017 mukaan Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevat 20-29 vuotiaat työttömät työnhakijat: Järvenpäässä 170 (vuosimuutos -13,3 %), Keravalla 138 -32,7 %, Tuusulassa 77 -11,5 % ja Hyvinkäällä 154 -26,0 %.
Mittari	Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus
Toteuma	Hyvä kehitys nuorisotyöttömyyden vähentymisessä jatkuu voimakkaana koko alueella: Järvenpäässä vertailujaksolla 7/2016 451 työtöntä nuorta – 7/2017 390 työtöntä nuorta. Nuorisotyöttömyys on seurantajaksolla laskenut 61 nuorella eli -13,5 %. Uudenmaan vuosimuutos oli -16,3 %, koko maassa -16,6 %. Muutos vertailukunnissa: Kerava -22 %, Tuusula -26,1 %. Hyvinkää -18,6 %.
Mittari	Toimeentulotukea saaneet 18–24 v.
Toteuma	Tammi-heinäkuun 2017 aikana 18-24-vuotiaita Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajia oli Järvenpäässä 792 henkilöä. Alle 25-vuotiaita täydentävän tai ehkäisevän saaneita 1.1.2017 alkaen on ollut 123 nuorta. (Huom. Kela-muutos: vuonna 2016 toimeentulotukea sai 696, ja vuonna 2015 783 nuorta.)
Tavoite	Kuntaan saapuvien maahanmuuttajien, erityisesti kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden, alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen
Mittari	Kuntaan muuttavien maahanmuuttajien / kv-suojelua saavien lukumäärä
Toteuma	Kuntaan on siirtynyt 25 kansainvälistä suojelua saavaa asukasta alkuvuoden 2017 aikana.
Mittari	Palvelujen piirissä olevat maahanmuuttajat
Toteuma	Kaikkia maahanmuuttaja-asiakkaita ei kirjata järjestelmään. Palveluissa on elokuun lopussa 159 kansainvälistä suojelua saavaa asukasta.
Tavoite	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen
Mittari	Liikuntapaikkaselvitys

Toteuma	Liikuntapaikkaselvityksen laadinta etenee aikataulussa. Valmis 11/2017.
Mittari	Liikuntaohjelman päivitys
Toteuma	Liikuntaohjelman päivitys on aloitettu terveyden edistämisen liikuntaohjelmasta. Valmis 12/2018.
Tavoite	Suomi 100 v juhlistaan yhdessä Järvenpäässä
Mittari	Kansalaisaloitteina tulleiden tapahtumien ja hankkeiden toteutus yhteistyössä aloitteiden tekijöiden kanssa
Toteuma	Keskeisiä juhlateemaan liittyviä tapahtumia ovat olleet Värinää-viikot, Jälkeläiset elokuvan ensi-ilta, yhteislaulutilaisuudet, opiston luentosarja, 100 lajia Järvenpäässä, veteraanipäivän tapahtumat Veteraanipuistossa ja Järvenpää-talolla.
Mittari	Kansallisten juhlapäivien ja muiden Suomi 100 -teemaisten ohjelmien toteutus
Toteuma	Taidemuseolla Suomi 100 -teemaan liittyen Elisabeth Järnefelt –näyttely. Näyttely on auki 1.10. asti. Näyttelyyn liittyy runsas, kuukausittain teemoitettu oheisohjelma. Ylioppilaskunnan laulajat Leevi Madetoja ja Leevi & Leavings –konsertti, Timo Alakotila & Maria Kalaniemi –duo. Muita Suomi-teemaan liittyviä konsertteja Järvenpää-talolla. Meidän Festivaalin juhluvositeema oli ”Äänioikeus”. Festivaalilla esiintyi ainoastaan naisetaiteiljat esittäen naisten tekemiä teoksia. Puistoblues vietti kesällä 40-vuotisjuhlia.
Mittari	Teemaan liittyvä alueellinen yhteistyö Tuusulan kanssa
Toteuma	Järvenpää ja Tuusula julkaisivat alkuvuonna yhdessä Suomalaisuuden lähteillä – esitteen. Esite on ollut erittäin suosittu käyttäjien keskuudessa. Parhaillaan esitteestä tehdään englanninkielinen versio. Viikonloppuna 11.-13.8. toteutettiin yhteinen Tuusulanjärvi-ilmiö 120 vuotta –kansanjuhla. Se koostui pe Tuusulan taiteiden yöstä, la Järvenpään kävelykadun piknik-tapahtumasta ja iltadiscosta sekä su Rantapuiston konsertista, jossa esiintyivät Saara Aalto -yhtyeineen, Tuusulanjärvi Big Band sekä Entäs Peltonen? –yhtye. Viikonloppuun tapahtumiin osallistui arvioiden mukaan Tuusulassa 6 500 henkilöä ja Järvenpäässä 3 500 + 6 000, yhteensä noin 16 000 henkilöä. Alueen museoissa on edelleen esillä Suomi 100 –teemaiset näyttelyt.
Tavoite	Uuteen Kuntaan valmistautuminen
Mittari	Kaupungin projektiin osallistuminen ja projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano
Toteuma	Palvelualueen edustajat ovat osallistuneet kaupunkitason valmistelevaan työryhmään ja seminaareihin. Palvelualueen johtoryhmälle on esitelty välituotoksia.

Tuloslaskelma

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1-8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1-8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	3 022 714	5 477 780	55,18%	3 551 273	2 364 095	51,75%	27,86%	5 387 780	-90 000
Myyntituotot	1 783 147	3 480 674	51,23%	2 341 020	1 194 374	49,35%	49,30%	3 380 674	-100 000
Maksutuotot	666 601	1 220 266	54,63%	724 801	598 387	43,11%	11,40%	1 210 266	-10 000
Tuet ja avustukset	279 979	240 000	116,66%	141 500	298 435	99,64%	-6,18%	240 000	0
Muut toimintatuotot	292 987	536 840	54,58%	343 952	272 899	59,28%	7,36%	556 840	20 000
TOIMINTAKULUT	-12 607 906	-19 101 514	66,00%	-12 977 548	-11 522 156	64,20%	9,42%	-19 071 514	30 000
Henkilöstökulut	-6 837 911	-10 304 782	66,36%	-6 922 498	-6 785 929	67,37%	0,77%	-10 299 782	5 000
Palvelujen ostot	-2 373 821	-3 276 739	72,44%	-2 225 309	-2 327 711	58,05%	1,98%	-3 199 739	77 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 709	-595 044	56,42%	-396 529	-883 818	57,29%	-62,02%	-595 044	0
Avustukset	-253 650	-398 000	63,73%	-389 000	-272 075	96,17%	-6,77%	-398 000	0
Muut toimintakulut	-2 806 815	-4 526 949	62,00%	-3 044 211	-1 252 624	61,47%	124,07%	-4 578 949	-52 000
TOIMINTAKATE	-9 585 192	-13 623 734	70,36%	-9 426 275	-9 158 061	68,45%	4,66%	-13 683 734	-60 000

Suoritteet

SUORITTEET	TP 2016	KTA 2017	Johdon raportti 2/2017 1.1.-31.8.2018
KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT			
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 044	1 050	1 042
Toimintakate eur/opiskelija (T)	4 994 €		-
- ilman sisäisiä vuokria (T)	4 631 €		-
Nuorisokeskus			
Nuorisokeskuksen asiakasmäärät	327	300	367
Toimintakate eur/asiakas (T)	585 €		-
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	4 060	3 950	2 679
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	44 731	42 000	30 922
Nettomenot / asukas (T)	55 €		-
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	14 547	14 000	-
Nettomenot eur/tunti (T)	35 €		-
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	24 417	24 500	-
Kokonaisoppilasmäärä	1 130	1 200	-
Nettomenot eur/tunti (T)	36 €		-
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien	161	185	154
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	55 070	46 000	39 167
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	12 593 **	17 000	11 719
Toimintakate eur/asukas (T)	71 €		-
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	586 696	597 000	286 187
Lainat, kpl	658 309	680 000	432 063
Kokonaiskulut eur/asukas	35 €		-
- suoritetta ei seurata kesken vuoden			
** luku ei vertailukelpoinen			

KAUPUNKIKEHITYS

Elinkeinojohtajan katsaus

Kaupungin nopea kehittäminen tuo mukanaan haasteita. Kaupunkikehityksessä on siirrytty yhä enemmän kaavavetoisesta kaupunkisuunnittelusta lähemmäksi hankkeiden kautta toteutettavaa kokonaisvaltaisempaa kaupunkikehitystä, jossa huomioidaan asiakkaiden ja koko kaupungin strategiset tavoitteet. Tähän on päästy panostamalla Kaupunkikehityksen kärkihankkeista vastaavan Elinkeino- ja kehittämispalveluiden toimintaan.

Kaupunkikehityksessä riskinä ovat taloudellisen tilanteen vaikutukset käyttötalouteen, henkilöstön siirtyminen muualle ja henkilöstön jaksaminen. Organisaatio on haavoittuvainen, koska toiminta on henkilöstöresurssipainotteista ja työ vaatii enemmässä määrin korkeasti koulutettua ja monipuolisesti osaavaa, sitoutunutta henkilöstöä. Tätä on syytä painottaa enemmän kaupungin henkilöstöpolitiikassa.

Kaupunkikehityksessä on toteutettu useamman vuoden ajan toimintakulttuurimuutosta, jonka tavoitteena on ollut lisätä avoimuutta ja yhdessä tekemistä, kehittää esimiestyötä ja edistää hyvää työilmapiiriä. Työtapa on avoin ja vuorovaikutteinen. Hanke- ja projektimainen työskentely on mahdollistanut uudenlaisen aktiivisen kuntalaisia osallistavan työskentelytavan.

Kaupunkikehitys käsittää Elinkeino- ja kehittämispalvelut, Yhdyskuntasuunnittelun, Rakennusvalvonnan ja Kaupunkitekniikan avainalueet.

Kaupunkikehityksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti. Toimintakuluissa ennustetaan netto kasvua loppuvuodelle noin 162 000 euroa, johtuen muista toimintakuluista. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion johtuen muun muassa valtion maksamasta HSL:n lipputuesta, jota arvioidaan saatavan bussiliikenteen ostoon max 30 % ja lippuihin max 47 % kaupungin maksamista määristä. Arvioitu määrä on noin 483 000 euroa. HSL:n lipputukea ei ole viety järjestelmään ja Kaupunkikehityksen talousarvioon vuonna 2017. Asiaa on käsitelty viimeksi Kaupunginhallituksessa 13.2.2017, jossa KH päätti palauttaa asian valmisteluun. Asiaa on tarkoitus käsitellä uudelleen Kaupunginhallituksessa syyskuussa 2017. Tuki on kuitenkin otettu huomioon Kaupunkikehityksen ennusteessa loppuvuodeksi. Muissa toimintatuotoissa ennustetaan kasvua noin 206 000 euroa loppuvuodelle, johtuen budjetoitua suuremmista vuokratuloista erillisosakkeissa sekä Tanhuaspin myynnin viivästymisestä.

Kaupunginhallituksen 28.11.2016 § 207 myöntämästä kalustorahasta jäänee käyttämättä noin 30 000 euroa.

Kaupunkitekniikan avainalueella korjaamo-varikkotoiminnan kehittämisen selvitystyö valmistui kesäkuun lopulla ja infraomaisuuden hallinnan kehittämistyöt ovat käynnistyneet kesälomien jälkeen.

Kunnossapitopalvelujen ulkoistamispäätös tehtiin kaupunginhallituksessa 11.9.2017.

Kärkihankkeista Perhelän asemakaavamuutosta on laadittu vuosien 2016–2017 aikana ja kaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa 22.5.2017. Esisopimus kiinteistöyhtiön tulevasta

kaupasta on hyväksytty valtuustossa aikaisemmin talvella ja hanketta edistetään päätöksen mukaisesti.

Perhelä-hankkeesta on tiedotettu ja tiedotetaan jatkuvasti monikanavaisesti kaupunkilaisille, ammattilaisille ja päättäjille. Perhelän korttelin toteuttaminen on haastava kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden kannalta. Korttelin rakentaminen kestää monta vuotta ja hankkeen aikana keskustan liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan sekä osa kävelykaduista jää työmaan alle. Tämä vaikuttaa muun muassa tapahtumien järjestämiseen. Juhlavuotena keskustan elinvoimaisuuteen panostetaan erityisesti ja tämä tehdään yhteistyössä Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa. Elokuussa järjestettiin onnistunut ja tuhannet asukkaita liikkeelle saanut Suomi100 -juhlatapahtuma.

Poikkien yritys- ja palvelualueella eli Boogien alueella on käynnistynyt Lidl Suomi Ky:n kolmannen jakelukeskuksen toteutus suunnitelman mukaisesti. Jakelukeskus on valmis arviolta 2019 vuoden alussa ja silloin täydessä toiminnassa työllistää noin 350 henkilöä. Lidl tuo Boogien alueelle vetovoimaa. Tämän vuoden aikana alueelta on myyty kaksi tonttia (KH:n käsittelyissä kesä- ja elokuussa). Tonttikaupat tehdään syksyn 2017 aikana. Muiden Boogien yritysalueen tonttien osalta neuvottelut ovat aktiivisesti käynnissä.

Kaavoitus ja liikenne – yksikössä merkittävimmät hankkeet ovat olleet Järvenpään yleiskaavan 2040 laatiminen, jossa on siirrytty rakennemallien laatimiseen sekä kärkihankkeista Svengin yritysalueen asemakaavan laatiminen. Lisäksi laadinnassa on ollut muita merkittäviä kaavakokonaisuuksia, kuten Ratahankkeisiin liittyvä Asemanmäen kaavamuutos, Alhotien kaavamuutos sekä alustavan viitesuunnittelun tasolla Pajalantie 21-23 (ns. Amitecin alue) kaavamuutos. Kokonaisuudessa kaavoituksessa on vireillä n. 30 kaavanimikettä.

Liikennesuunnittelussa paikallisbussiliikenteeseen liittyen on tehty hienosäätöä aikataulujen ja linjojen osalta. Lisäksi palveluliikenteen toimivuus on tarkastelussa. Yleiskaavan liikennesuunnitteluun liittyvän pyöräilyselvityksen kilpailutus on käynnistymässä. Svengin yritysalueen liittymän tiesuunnitelma, Vähänummentien jatkeen yleissuunnitelman tarkistus välillä Purola-Nukari sekä Vanhan Lahdentien toimenpidesuunnitelma ovat käynnistyneet ELY:n toimesta.

Seututyö on työllistänyt Kaavoitus- ja liikenneyksikköä voimakkaasti. Järvenpää toimii vuonna 2017 KUUMA-kuntien puheenjohtajana, eli Järvenpään edustajat vetävät kaavoitus-, liikenne- ja asuntojaostoja. Lisäksi Järvenpään edustaja toimii puheenjohtajana KUUMA-MAL-ryhmässä. KUUMA-työn ohella MAL 2019 valmistelu työllistää eri ryhmien edustajia.

Maankäyttö – ja karttapalvelu – yksikössä maanmyynnille on asetettu haasteellinen 10,2 M€ myyntivoittotavoite. Myynnistä on toteutunut 5,26 M€ elokuun loppuun mennessä. Lisäksi tontin myyntipäätöksiä on lähes 3,5 M€:n arvosta ja tontinluovutuksia on työn alla noin 3 M€ arvosta loppuvuodelle. Kaikki eivät kuitenkaan todennäköisesti ehdi toteutua kuluvan vuoden aikana.

Asemakaavoja on saanut tai saamassa lainvoiman kesään mennessä mm. Perhelän, Hyvinvointikampuksen, Aarikan, Välskärinkadun ja Mittarinkadun osalta. Tervanokan

asemakaavasta on valitettu eikä ko. alue toteudu vielä kuluvana vuonna. Asemakaavojen jälkeen em. alueilla on tehtävä tonttijaot, ellei tonttijako ole ollut asemakaavan mukana. Tontit on lohkottava ja merkittävä tonttina kiinteistörekisteriin. Lisäksi kiinteistönmuodostukseen on tullut hakemuksia yksityisiltä maanomistajilta tonttijaon muutoksista ja tontinlohkomisista.

3D-kaupunkimallin tuottaminen on käynnistetty ja sen kehittämistä, ylläpitoa ja hyödyntämistä ollaan järjestämässä. Viisto- ja ostokuvaus on toteutettu kesän aikana. Drone-kuvauskohterin leasing-hankinta on toteutettu. Loppuvuoden aikana otetaan uusi kuvauskohteria hyödyntävä toimintamalli käyttöön. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi toiminnaltaan nopeampi internetkarttapalvelu.

Maankäyttö- ja karttapalvelussa ei ole tapahtunut muutoksia henkilötyövuosimäärässä.

Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistoja on myyty elokuun loppuun mennessä yhteensä 11 huoneistoa. Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestari-toiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 80).

Kaupungin omistuksessa olevan As Oy Tanhuaspin myymistä on selvitetty kaupunkikehityksessä.

As Oy Tanhuaspi on tällä hetkellä kaupungin työsuhdeasuntokäytössä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 29.5.2017 § 152 As Oy Tanhuaspin myynnin Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle.

Hyvinvointikampuksen yleisötilaisuus pidettiin 2.5.2017 konsortion kanssa. Konsortiossa uutena toimijana on Asuntosäätiö Oy. Hankkeen toiminnallisuuden suunnittelu on aloitettu yhdessä kampuksen toimijoiden, eläkeläisneuvoston sekä palvelualueiden kanssa.

Työllisyyspalveluissa suurimmat ylitysuhat kohdistuvat työllisyysmäärärahoihin. Talouden tasapainottamishaasteista huolimatta laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta edellyttää, että kaupunki työllistää tiettyjä pitkäaikaistyöttömiä 57–59 vuotiaita henkilöitä. 1.1.2017 tuli lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta lisäys, joka velvoittaa kunnat työllistämään myös tietyn 60 vuotta täyttäneiden kuntalaisten ryhmän. Ylitysuha tämän johdosta on vuonna 2017 noin 100 000€.

Työllistymistä edistävään ostopalveluun tullaan käyttämään tämän hetken arvion mukaan noin 30 000€ (budjetoitu 150 000€). Lounaskahvio Cooperin Kulman kate toteutuu suunnitellusti.

Kaupunkitekniikassa laaditaan investointiohjelmaan merkittyjen vuoden 2018 rakentamiskohteiden kunnallisteknisiä suunnitelmia. Merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat mm. Kinnarin koulun alue, Rantapuiston alue, Pajalan alueella osuudet Välskärinkadusta ja Pajalantiestä sekä Rousun ja Maamiehenkadun uudet asuinalueet.

Pietilän yritysalue Svengin suunnittelu jatkuu Vähänummentien liittymäjärjestelyjen suunnittelulla yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa ja loppuvuonna alueelle toteutetaan vesihuollon runkolinjat.

Kuluvan vuoden infrarakentamishankkeiden toteutumisaste on noin 65-70%. Rakentamiskohteista 20 kpl on ulkopuolisina urakoina ja 16 kpl omajohtoista rakentamista. Meneillään olevista merkittävimmistä 2017 rakentamiskohteista ovat Poikkitie (MT145) parantaminen Puistotien kohdalla, Tupalankulma, Lepola 3 alueen pohjoisosa, Boogien yritysalueen jatko ja Psl-Rki lisäraiteen 1.vaiheen urakkaan sisältyvä Myllytien kevyenliikenteen silta ja siihen liittyvät raitit.

Lisäksi käynnistetään Vuoden 2018 rakentamiskohteiden hankintoja.

Kunnossapitopalveluissa toteutetaan normaaleja vuosikiertoon kuuluvia kunnossapitotöitä. Keskustan viherympäristön parantamistoimenpiteitä on tehty ja uusittu kadun kalusteita.

Rakennusvalvontaa työllistää huomattavasti kaupungissa tapahtuva voimakas rakentaminen. Vielä toistaiseksi lupakäsittelyajat ovat pääosin pysyneet kohtuullisina. Rakennustyönaikaista valvontaa on jouduttu vähentämään ja priorisoimaan katselmuksia henkilöturvallisuuden kannalta riskillisimpiin kohteisiin.

Yhteistyö Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa on muotoutumassa yhä paremmin. Linjausten ja toimintatapojen yhtenäistäminen ovat helpottaneet ja sujuvoittaneet valvonnan toimintaa molemmissa kaupungeissa. Kaupunkien yhteinen päivystävä rakennustarkastaja –puhelinpalvelu toimii hyvin.

Tietomallipohjaista (3D) lupakäsittelyä edistävä KIRA-digi –kokeiluhanke on edennyt yhteistyössä Hyvinkään ja Vantaan rakennusvalvonnan sekä Evolta Oyn, Gravicon Oyn, Solibri Oyn ja Sova3D Oyn kanssa. Hanke päättyy vuoden lopussa ja sen tuloksena syntyy työvälineitä, jotka helpottavat suunnittelilla olevien rakennusten soveltuvuutta rakennettuun kaupunkiympäristöön ja sujuvoittavat lupakäsittelyä koneellisen ja valtakunnallisesti yhtenäisen säädöstenmukaisuustarkastelun ansiosta.

Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja

Sitovat tavoitteet

TAVOITE	INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN
Mittari	Hankkeiden ja kohteiden asemakaavoitus on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti
Toteuma	On toteutunut pääosin tavoiteaikataulussa
Mittari	Investointikohteiden suunnittelu ja rakentaminen on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti
Toteuma	On pääosin toteutunut, Pietilän alueen aloitus siirtyy yleisen tien osalta v. 2018
Mittari	Tontinmyynti on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti
Toteuma	On toteutunut lähes suunnitellusti. Muutaman myyntikohteen osalta on vielä epävarmuutta ja peruuntumisia on tapahtunut tontinvaraajien toimesta sekä asemakaavan valituksesta johtuen. Poistuneiden kohteiden tilalle on saatu toteutumaan myös korvaavia kohteita.
TAVOITE	INFRAN KORJAUSVELKA EI KASVA
Mittari	Katujen korjausrakentamisohjelman mukaiset toimenpiteet sisällytetään vuositasolla investointikohteisiin
Toteuma	On pääosin toteutunut
TAVOITE	SÄHKÖISEN KAUPUNKIMALLINNUKSEN JA TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN
Mittari	Keskusta-alueen kaupunkimallin laatiminen edennyt ja mallia hyödynnetty mm. Perhelä-hankkeessa
Toteuma	On pääosin toteutunut. Kaupunkimallin visuaalisen ilmeen tekemistä varten on toteutettu viisto- ja ortoilmakuvaus ja maastomallin ylläpitoa varten on hankittu drone-kuvauskooperi, jonka käyttöönottoa ollaan tekemässä. Kaupunkimallia on hyödynnetty mm. keskustan täydennysrakentamishankkeiden visualisointiin.
Mittari	Laadittu selvitykset ja suunnitelmat laajemman Järvenpään kaupunkimallin laatimisesta ja hyödyntämisestä
Toteuma	Kaupunkimalli tuotettu koko kaupungista automatisoidusti LOD2 tasoisena laserkeilausaineiston pohjalta ja keskustan alue tarkistettu manuaalisesti. Kaupunkimallin ylläpitoa on selvitetty ja suunniteltu osana drone-kuvauskooperin hankintaa. Mallin teksturointia selvitetään ja suunnitellaan tulevien viistoilmakuvien avulla. Selvitystyö jatkuu.
Mittari	Tietomallipohjainen suunnittelu käytössä Kauken suunnitteluprosesseissa ja käynnissä olevissa rakennus- ja infrahankkeissa

Toteuma	Malliin on upotettu Perhelän ja Lidlin logistiikkakeskuksen mallintamalla suunniteltu rakentaminen. Mallin hyödyntämistä suunnitellaan em. lisäksi Kinnarin koulun sekä ns. ST1-alueen suunnittelussa.
TAVOITE	KARTTAPALVELUN KEHITTÄMINEN
Mittari	Uusi karttapalvelualusta otettu käyttöön
Mittari	Karttapalvelun tietosisällön ylläpito järjestetty
Toteuma	Uusi karttapalvelu on käytössä. Karttapalvelun tietosisällön ylläpito on monien aineistojen osalta ratkaistu. Karttapalvelun kehittäminen jatkuu edelleen.
TAVOITE	JÄRVENPÄÄN KORJAAMO- JA VARIKKOTOIMINNAN KEHITTÄMISSELVITYS
Mittari	Selvitystyö on valmis päätöksentekoon.
Toteuma	Toteutunut suunnitellusti

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1- 8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1- 8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
KAUPUNKIKEHITYS									
TOIMINTATUOTOT	3 883 732	5 566 175	69,77%	3 857 282	5 161 381	57,54%	-24,75%	6 205 125	638 950
Myyntituotot	1 064 525	1 842 998	57,76%	1 271 827	2 270 466	60,13%	-53,11%	1 792 548	-50 450
Maksutuotot	615 149	848 500	72,50%	565 667	473 438	39,78%	29,93%	848 500	0
Tuet ja avustukset	184 306	390 000	47,26%	186 667	263 706	26,31%	-30,11%	873 000	483 000
Muut toimintatuotot	2 019 752	2 484 677	81,29%	1 833 122	2 153 771	71,73%	-6,22%	2 691 077	206 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	388 227	1 175 500	33,03%	783 667	535 255	50,67%	-27,47%	1 175 500	0
TOIMINTAKULUT	-10 976 883	-17 390 264	63,12%	-11 900 596	-12 713 360	66,18%	-13,66%	-17 552 342	-162 078
Henkilöstökulut	-4 516 814	-7 027 720	64,27%	-4 784 989	-4 763 234	68,27%	-5,17%	-6 853 056	174 664
Palvelujen ostot	-4 123 619	-7 076 880	58,27%	-4 910 153	-5 796 667	65,86%	-28,86%	-7 121 522	-44 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818 467	-1 387 309	59,00%	-931 221	-902 648	59,63%	-9,33%	-1 391 309	-4 000
Avustukset	-94 592	-107 800	87,75%	-71 867	-65 774	73,53%	43,81%	-108 800	-1 000
Muut toimintakulut	-1 423 391	-1 790 555	79,49%	-1 202 366	-1 185 037	64,83%	20,11%	-2 077 655	-287 100
TOIMINTAKATE	-6 704 925	-10 648 589	62,97%	-7 259 647	-7 016 725	76,41%	-4,44%	-10 171 717	476 872

Toimintatuottojen poikkeama

Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti. Pysäköinninvalvonnan tuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun (280.000€) 60 000€:lla. Ennusteessa on otettu huomioon valtion maksama HSL:n lipputuki, joka nostaa Kaupunkikehityksen toimintatuottoja arviolta noin 483 000 euroa. Lipputuki asia on ollut käsittelyssä KH:ssa 13.2.2017, joka päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun, näin ollen lipputukea 340 000 euroa ei ole otettu huomioon budjetissa. Muiden toimintatuottojen ennustettu nettovaikutus 206 000 euroa johtuu muun muassa odotettua suuremmasta vuokratuottojen kertymästä liittyen erillisosake huoneistoihin, sekä Tanhuaspiin, jonka myynnistä Mestaritoiminnalle KH on päättänyt 29.5.2017 kokouksessaan. Kauppaa ei ole kuitenkaan saatettu loppuun elokuun loppuun mennessä.

Toimintakulujen poikkeama

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan hieman budjetoitua heikommin. Toimintakulujen nettopoikkeama vaikutus 162 000 euroa, johtuu budjetoitua suuremmista vastikemenoista liittyen Tanhuaspiin ja erillisosakehuoneistoihin että Kikyyn. Muita toimintakuluja ennustetaan olevan enemmän noin 287 000 euroa. Ennusteessa on otettu huomioon myös Rakennusvalvonnan palvelujen ostojen arvioitu ylitys 44 000 euroa. Talousarviossa on myös otettu huomioon Vanhankylänniemen Terveysaseman purku, jota varten investoinneista on siirretty 500 000 euroa Kehittämispalveluiden palvelujen ostoihin KV:n päätöksen 28.8.2017 mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu myös Kiky- ja Elme vaikutus yhteensä noin 323 000 euroa, josta eläkemenerusteisen maksun vähennys 117 000 euroa on jo viety järjestelmään. Kiky vaikutus 205 000 euroa on otettu ennusteessa huomioon, mutta ei ole viety vielä järjestelmään.

Toimintakatteen poikkeama

Toimintakate on toteutunut elokuun loppuun mennessä hieman budjetoitua paremmin.

Tasapainottamisohjelmaan liittyvät epävarmuudet

Maanmyyntien myyntivoittotavoite 10,2 M€ on haasteellinen ja tästä on toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 5 M€. Lisäksi tontin myyntipäätöksiä on noin 3,5 M€:n arvosta, ja tontinluovutuksia on työnalla noin 3 M€:n arvosta loppuvuodelle. Osakehuoneistojen osalta myyntitavoite 11 kpl:tta on saavutettu elokuun loppuun mennessä. Tammi-elokuun toteutunut osakkeiden myyntihinta on noin 726 000 euroa ja nettomyyntivoittoa on kertynyt 478 000 euroa. Osakkeita ennustetaan myytävän vielä vuoden loppuun mennessä noin 2-3 kpl:tta. Työllistymistä edistävä hanke ei ehdi realisoitua täysimääräisesti vuoden 2017 aikana. Näin ollen tästä ei koidu koko kaupungin tasolla merkittäviä säästöjä.

Elinkeinojohtaja, Olli Keto-Tokoi

Suoritteet

Kaupunkikehityksen suoritteet

Yleissuunnittelu	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-8/2017
Liikent.ohjausaloitteet ja luvat, käs.	108	110	95	32	67
Asemakaavoitus	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-8/2017
Poikkeusluvut / käsitelty	9	11	15	0	3
Asemakaavat/nimikkeitä	114	112	110	106	106
Asemakaavat / työn alla	17	37	38	17	14
Asemakaavat / hyväksytty	9	7	10	4	9
Maankäyttö- ja karttapalvelut	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-8/2017
Erill. tonttijaot ja niiden muutokset	33	19	30	16	31
Kiinteistötoimitukset	48	77	50	17	33
Tontteja merkitty kiinteistörekisteriin	50	89	70	14	31
Rakennuspaikan merkitsemiset	84	100	80	27	71
Rakennusten sijaintikatselmukset	94	101	120	66	116
Rakennusvalvonta	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-8/2017
Valmistuneet asunnot (kpl)	369	743	901	211	360
- erilliset pientalot	55	97	40	29	54
- rivi- ja ketjutilat	56	73	91	26	65
- asuinkerrostalot	258	573	770	156	241
Myönnettyt luvat ja ilmoitukset (m ³)	326071	1249682	270000	89844	202014
Myönnettyt luvat ja ilmoitukset (kpl)	314	324	305	93	203
Valmistuneet rakennukset (m ³)	190224	338466	210000	79741	132278
Valmistuneet rakennukset (kpl)	147	179	78	58	115
Kaupunkitekniikka	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-8/2017
Suunnittelukohteita	50	41	38		41
Kadut					
Auruskerrat	8	12	14	6	6
Katuja km	205	219	220	219	219
Kevytväyliä km	104	128	129	128	129
Jalkakäytäviä km	32	25	25	25	25
Yksityisteitä km	22	24	24	24	24
Viherpalvelut					
Rakennetut puistot ha	111	112	113	113	113
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	250	250	250
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95	95	95

Järvenpään Vesi

Johdon raportti 2 / 2017

Talousarvioon asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.8.2017

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu vielä.

Toimintakulut:

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan kaupungin valtuuston 28.8.2017 tarkistetun talousarvion mukaisesti.

Toimintakate:

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kaupungin valtuuston 28.8.2017 tarkistetun talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentie-Halkiantie alueella, jossa rakentamista on Nilsiantie vesihuolto-vaihe 2 sekä Halkiantie-Sallantie-Kuusamontien alueella. Investointihankkeet ovat painottuneet haja-asutusalueen vesihuollon rakentamiseen. Kaakkolan alueella on rakennettu uusia vesijohtolinjoja, paremman laadun varmistamiseksi. Kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden toimesta on vesihuoltoa rakennettu mm. Lampipolun, Arolantien, Kaskitien, Neikkakadun, Poikkien, Urheilukadun ja Invantien alueilla.

TA2017 investointien määräraha on 4 000 000 €. Tuloja saadaan ELY- keskukselta haja-asutusalueen vesihuoltoon 32 000 € ja investointikohteiden rakentamismaksuista arviolta 30 000 €. Investointien toteutuma-arvio nettona on 3.938.000 €.

Keskustan kehittämisen osalta sisäisiä menoja säästyy noin 610 000 euroa johtuen johtosiirtotöiden siirtymisestä pääosin vuodelle 2018. Säästyneet sisäiset menot siirretään Psl-Rki 1.vaihe 70 000 euroa, Pietilän yritysalue 180 000 euroa, Välskärinkadun pumppaamo 90 000 € ja loppu 270 000 euroa Järvenpään Veden 100 % omiin investointeihin, Puotilan, Salpatien, Tanhumäentien ja Pietilän alueen haja-asutusalueen vesihuollon laajentamiseen.

Tasapainottamisohjelma:

Htv-määrät ovat talousarvion mukaiset, 16 hlöä.

21.9.2017

Ari Kaunisto
toimitusjohtaja
Järvenpään Vesi

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.
	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Henkilökuntaa on koulutettu mm. hätäensiapukoulutuksella. Valmiussuunnitelma on päivitetty maaliskuussa.
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.
Toteuma	Riskienarviointi on päivitetty valmiussuunnitelman päivityksen yhteydessä keväällä 2017. Haarajoen ja Isokydön alueen vuotovesitutkimus on tehty huhtikuussa ja havaitut viat sekä puutteet on korjattu. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä suoritetaan alueellista viemärihuuhtelua. Vesijohtoverkon toimintavarmuutta on parannettu mm. Kaakkolan, Arolantien, Urheilukadun, Invantien, Kaskitien alueilla.

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-8/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	MKS 1- 8/2017	Toteuma 1-8/2016	Toteuma-% 1-8/2016/TP 2016	Muutos-% 1- 8/2016 > 2017	Ennuste 2017	Ero MKS 2017 (+ positiivinen)
JÄRVENPÄÄN VESI									
TOIMINTATUOTOT	5 646 096	8 018 735	70,41%	5 345 823	5 602 033	67,47%	0,79%	8 018 735	0
Myyntituotot	5 616 959	7 964 435	70,53%	5 309 623	5 577 430	67,55%	0,71%	7 964 435	0
Muut toimintatuotot	29 138	54 300	53,66%	36 200	24 602	52,95%	18,43%	54 300	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 432	100 000	61,43%	66 667	88 949	84,11%	-30,94%	100 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 288 896	-3 490 065	65,58%	-2 335 675	-2 226 856	65,31%	2,79%	-3 490 065	0
Henkilöstökulut	-609 371	-940 587	64,79%	-636 022	-678 375	68,35%	-10,17%	-940 587	0
Palvelujen ostot	-810 570	-1 297 700	62,46%	-865 134	-771 306	66,76%	5,09%	-1 297 700	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737 592	-1 038 801	71,00%	-692 534	-673 964	60,64%	9,44%	-1 038 801	0
Muut toimintakulut	-131 363	-212 977	61,68%	-141 985	-103 211	68,55%	27,28%	-212 977	0
TOIMINTAKATE	3 418 632	4 628 670	73,86%	3 076 815	3 464 126	69,29%	-1,31%	4 628 670	0

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	MTA 2017 KV 28.8.2017	TOT 8/2017	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
--	--------------------------	------------	-----	-------	------------------	------------------------

KAUPUNGIN INVESTOINNIT

Sisäiset tulot (JV)	2 940 000	493 622	2 446 378	16,8	2 670 000	-270 000
Ulkoiset tulot	9 494 000	937 193	8 556 807	9,9	9 494 000	0
Tulot yhteensä	12 434 000	1 430 815	11 003 185	11,5	12 164 000	-270 000
Menot	31 171 000	14 231 957	16 939 043	45,7	30 516 000	-655 000
Netto	-18 737 000	-12 801 142	-5 935 858	68,3	-18 352 000	385 000

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT

Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 572 000	650 174	921 826	41,4	1 572 000	0
Netto	-1 572 000	-650 174	-921 826	41,4	-1 572 000	0

MAA- JA VESIALUEET

Tulot	1 671 000	658 539	1 012 461	39,4	1 671 000	0
Menot	1 000 000	269 184	730 816	26,9	855 000	-145 000
Netto	671 000	389 355	281 645	58,0	816 000	145 000

Perustelu poikkeamalle

Maanmyynnistä aiheutuva tasearvon muutos, joka kirjataan investointien tuloksi, on kehittynyt odotusten mukaisesti. Menoihin kirjattavia pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksia ei ole vielä toteutunut. Näköpiirissä ei myöskään ole että pilaantuneiden maa-ainesten puhdistuskustannuksia tulisi merkittävästi loppuvuodesta.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Tulot	444 000	43 145	400 855		444 000	0
Menot	8 220 000	5 272 282	2 947 718	64,1	8 220 000	0
Netto	-7 776 000	-5 229 136	-2 546 864	67,2	-7 776 000	0

KUNNALLISTEKNIikka

Sisäiset tulot (JV)	2 940 000	493 622	2 446 378	16,8	2 670 000	-270 000
Ulkoiset tulot	155 000	0	155 000	0,0	155 000	0
Tulot yhteensä	3 095 000	493 622	2 601 378	15,9	2 825 000	-270 000
Menot	14 980 000	4 254 545	10 725 455	28,4	14 470 000	-510 000
Netto	-11 885 000	-3 760 924	-8 124 076	31,6	-11 645 000	240 000

Perustelu poikkeamalle

Kärkihankkeissa vuoden aikana toteutettavaksi suunnitellut hankkeet ovat käynnistyneet ja urakoiden kilpailutukset sekä kärkihankkeiden hankintaprosessit ovat pääosittain käyty ja urakat käynnistivät kesäkuun aikana. Lepola III alueen ja Polvipolun alueen rakentaminen on käynnistynyt omana työnä. Hankkeista Psl-Rki lisäraiteen 1.vaihe tulee ylittymään suunnitelmatarkistusten ja lisätöiden takia. Kinnarin koulu tulee ylittymään, sillä suunnittelukustannukset ovat kasvaneet maasto- ja mittautöiden takia. Pietilän yritysalueen vesihuolto tulee toteutumaan, mutta muilta osin alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2018. Uudelleen päälystystyöt ja keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantamistyöt ovat käynnistyneet toukokuussa. Puistojen määrärahavaraus 250 Te tulee ylittymään Veteraanipuiston valaistuksen rakentamisen osalta. Ylitys katetaan katuvalaistuksen rakentamisen osalta. Investoinnit tulevat toteutumaan noin 89% kaupungin hankkeissa ja 100% Järvenpään Veden hankkeissa, kun talousarviomuutos toteutuu kärkihankkeissa kunnallistekniikan suunnittelussa, Lepola III alueessa, keskustan kehittämisessä, Psl-Rki lisäraiteen 1.vaiheessa, Kinnarin alueessa ja Pietilän alueessa yhteensä -510 000 euroa.

OSAKKEET JA OSUUDET

Tulot	7 224 000	235 509	6 988 491	3,3	7 224 000	0
Menot	5 399 000	3 785 771	1 613 229	70,1	5 399 000	0
Netto	1 825 000	-3 550 262	5 375 262	-194,5	1 825 000	0

Perustelu poikkeamalle

Tammi-elokuun aikana on myyty 11 huoneisto-osaketta. Vuodelle 2017 asetettu myyntitavoite 11kpl on saavutettu. Tämän lisäksi yhdestä osakehuoneistosta on tulossa kaupat lokakuun aikana. Realistinen tavoite on myydä vielä 2-3 osakehuoneistoa vuoden 2017 aikana. Menoissa on toteutunut Kiljava (200t€), JUST yhtiöiden rahoitusvastikkeet (1,95M€), lisävastike Koy Järvenpään liikelähdelle Perhelähankeeseen liittyen (1,5M€), sijoitukset perustettavaan ateriapalveluyhtiöön ja K-U Sote kuntayhtymään. Tulojen toteutuminen riippuu Perhelän kauppajen toteutumisajankohdasta.

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	TA 2017 JV:n johtokunta	TOT 8/2017	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
--	-------------------------------	------------	-----	-------	------------------	------------------------

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT

Tulot	0		0		62 000	62 000
Sisäiset menot (kaupunki)	2 940 000	493 622	2 446 378	16,8	2 670 000	-270 000
Ulkoiset menot	1 060 000	791 147	268 853	74,6	1 330 000	270 000
Menot yhteensä	4 000 000	1 284 769	2 715 231	32,1	4 000 000	0
Netto	-4 000 000	-1 284 769	-2 715 231	32,1	-3 938 000	62 000

Perustelu poikkeamalle

Tuloja saadaan ELY- keskukselta haja-asutusalueen vesihuoltoon 32.000 € ja rakentamismaksuista asiakkailta n. 30.000 €. Investointien kokonaismenojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Keskustan kehittämisen osalta sisäisiä menoja säästyy noin 610.000 euroa johtuen johtosiirtotöiden siirtymisestä pääosin vuodelle 2018. Säästyneet sisäiset menot esitetään siirrettäväksi Psl-Rki 1.vaiheelle 70.000 €, Pietilän yritysalueelle 180.000 €, Välskärinkadun pumppaamolle 90.000 € ja loput 270.000 € Järvenpään Veden 100 % omiin investointeihin, Puotilan, Salpatien, Tanhumäentien ja Pietilän alueen haja-asutusalueen vesihuollon laajentamiseen.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ KAUPUNKI JA VESI	KTA 2017	TOT 8/2017	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
---	----------	------------	-----	-------	------------------	------------------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Sisäiset tulot	2 940 000	493 622	2 446 378	16,8	2 670 000	-270 000
Ulkoiset tulot	9 494 000	937 193	8 556 807	9,9	9 556 000	62 000
Tulot yhteensä	12 434 000	1 430 815	11 003 185	11,5	12 226 000	-208 000
Sisäiset menot	2 940 000	493 622	2 446 378	16,8	2 670 000	-270 000
Ulkoiset menot	32 231 000	15 516 726	16 714 274	48,1	31 846 000	-385 000
Menot yhteensä	35 171 000	16 010 348	19 160 652	45,5	34 516 000	-655 000
Netto	-22 737 000	-14 579 533	-8 157 467	64,1	-22 290 000	447 000

HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN SEURANTA

Tavoite	Osaaminen ja sen johtaminen: Osaamiskeskityksen toimivuuden kehittäminen
Mittari	Esimiesten määrä, jotka ovat aloittaneet Osaamiskeskityksen käytön tavoitekeskustelujen tukena.
Toteutuma	Kaikkiaan 78 kaupungin esimiestä on käynyt työntekijän kanssa henkilökohtaisen tavoitekeskustelun vuoden 2017 osalta HEKO prosessin mukaisesti Osaamiskeskityksen avulla. Henkilökohtaisia tavoitekeskusteluja on käyty kaikkiaan 646 kpl maaliskuusta eteenpäin. Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi tai sen sijaan 26 esimiestä on käynyt Osaamiskeskityksessä tiimin tavoitekeskustelun vuodelle 2017 ja tiimin tavoitekeskusteluissa on ollut mukana 236 työntekijää.
Tavoite	Palkkapolitiikka ja palkitseminen: Esimiehet osaavat hyödyntää nykyisiä olemassa olevia palkitsemisen menetelmiä
Mittari	Myönnettyjen Sukkela -pikapalkkioiden henkilö- ja euromäärät.
Toteutuma	Sukkela-rahapalkkiota myönnetty 28 henkilölle, yhteensä 6063 euroa (sis. sivukulut) ja lisäksi esimiehen myöntämiä Sukkeloita on myönnetty 277 henkilölle.
Tavoite	Palkkapolitiikka ja palkitseminen: Täyttämättä jätettyjen ja yhdistettyjen tehtävien hoidosta/jakamisesta palkitseminen
Mittari	Euro- ja henkilötyövuosimääräinen säästö
Toteutuma	Henkilötyövuosisäästö 1,58 henkilötyövuotta ja kustannussäästö 114 176 euroa.
Tavoite	Rekrytointi: Sujuva rekrytointi- ja perehdytysprosessi
Mittari	Rekrytointi- ja perehdytysprosessin sujuvuuden palaute on kerätty uusilta työntekijöiltä.
Toteutuma	Rekrytointikysely uusille työntekijöille on toteutettu syksyn aikana Kehittämistoimenpiteet tehdään palautteen perusteella, mm. käyttöjärjestelmien tunnustilaukset hoidetaan keskitetysti Resinan kautta. Perehdytyksen kehittäminen on aloitettu.
Mittari	Sisäisten henkilösiirtojen määrä
Toteutuma	Sisäisiä siirtoja on toteutunut yhteensä 7.

Tavoite	Työaika: Oikea, sopimuksenmukainen ja toimintaa tukeva työaikamuoto
Mittari	Tehdyt muutokset ja toimenpiteet
Toteutuma	Tehdyt työaikamuutosten vaikutukset arvioidaan vuoden lopulla osana Kikyn työaikalisäyksen vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Työaikamuutoksia ei enää tehdä muutoin, kuin sote kuntayhtymässä sovituilta osilta.
Tavoite	Työaika: Epämukavien työaikakorvausten määrissä syntyy säästöä
Mittari	Lisä- ja ylityö kustannusten määrä laskee edelliseen vuoteen verrattuna
Toteutuma	Kuntari - raportointiohjelman toteuman mukaan ylityö kustannukset ovat kasvussa. Palvelualueet raportoivat merkittävimmät kasvun syyt tilinpäätöksen yhteydessä.
Tavoite	Työhyvinvointi: Sairauspoissaolojen määrä per työntekijä säilyy vuoden 2016 tasolla.
Mittari	Terveysperusteisten poissaolojen määrä per työntekijä enintään 13.5 kalenteripäivää vuodessa.
Toteutuma	Terveysperusteiset poissaolot per työntekijä ovat raportointijaksolla 9,8 kalenteripäivää (vuonna 2016 vastaavalta ajalta 8,9 kalenteripv /työntekijä).
Tavoite	Työhyvinvointikyselyyn 2016 perustuvat kehittämissuunnitelmat on laadittu
Mittari	Kehittämissuunnitelmat on laadittu 100 prosenttisesti
Toteutuma	Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien laadintatilanne työyhteisöissä on seuraava: 37 % valmiita, 22 % on valmistelussa ja 41 % aloittamatta. Esimiehiä tullaan muistuttamaan syksyn aikana kehittämissuunnitelmien merkityksestä.
Tavoite	Työhyvinvointi: Ennen aikainen eläköityminen työkyvyttömyyden vuoksi ei kasva
Mittari	Varhe -maksujen taso on enintään vuoden 2017 Kevan ennusteen taso (517 000 e)
Toteutuma	Vuoden 2017 varhe-maksut toteutunevat 517 000 euron Kevan ennusteen mukaan. Työkykyrahaston avulla on yhteensä seitsemälle aktiivisen tuen toimintamallin prosessissa mukana olevalle henkilölle löydetty uusi työtehtävä.

KIINTEISTÖALLIANSSI

Tilannekatsaus

Kiinteistöallianssin sopimuslaskutus 2017 tulee olemaan n. 6,12 miljoonaa euroa. Muu laskutus, joka ei kuulu sopimuslaskutukseen tulee olemaan n. 270 tuhatta euroa.

Investointiohjelma

Investoinnit toteutuu suunnitelman mukaisesti (6 miljoonaa euroa).

Taloudellinen tilanne

Liikevaihto kaudella 1-8/2017 oli 14,1 M€. Liikevaihto (13 068 tuhatta €) ja liiketoiminnan muut tuotot (1 021 tuhatta €) olivat yhteensä 14 089 tuhatta €. Liikevoitoksi muodostui 823 tuhatta € ja tulos ennen veroja oli 766 tuhatta €. Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n kiinteistöallianssin liikevaihto ja muut tuotot olivat yhteensä 9 486 tuhatta €, josta määrästä investointien osuus oli 5 154 tuhatta €. Liikevoitoksi muodostui 325 tuhatta €.

Allianssisopimuksen mukaan palvelut tuotetaan suunnitelman mukaan noin 800 tuhatta euroa vuodessa edullisemmin verrattuna vuoteen 2014, jolloin kaupunki tuotti palvelut. Palvelutuotannon sopimuslaskutus vuonna 2017 on noin 6,1 miljoonaa euroa lisättynä JUSTin laitoshuollolla, TEMALin ja Vaahterakodin siivouksella sekä muilla 2017 aikana tulleilla kohteilla. Tarvittaessa laskutusta päivitetään muutostilanteiden mukaan. Mestaritoiminta Oy:n toiminta on elinkeinoverolain alaista toimintaa lukuun ottamatta kiinteistötoimintaa, joka on tuloverolain alaista toimintaa.

Kiinteistöallianssin energiaennusteet vuodelle 2018 ovat 2 % tarkistuksen jälkeen:

- Lämpökustannukset 1 968 tuhatta euroa
- Sähkökustannukset 1 394 tuhatta euroa

Luvuissa on huomioitu poistuneet kiinteistöt ja tilat sekä lisätty uusia tiloja mm. TEMAL sekä siirtotilat.

Veikko Simunaniemi 4.10.2017