

Johdon raportti 1/2018

1.1.–30.4.2018

Sisältö

YLEISKATSAUS.....	1
Talous- ja hallintojohtajan katsaus.....	1
Henkilöstöjohtajan katsaus	3
Henkilöstö ja työpanos.....	4
Poissaolot	5
Väestömuutokset	6
Työttömyys.....	7
Tuloslaskelma	9
Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste (Järvenpään Vesi mukana)	10
Rahoituslaskelma.....	11
Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste	12
KONSERNIPALVELUT.....	13
Konsernipalveluiden johtajan katsaus.....	13
Sitovien tavoitteiden toteutuma	14
Tuloslaskelma	15
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE.....	16
Palvelualuejohtajan katsaus	16
Sitovien tavoitteiden toteutuma	24
Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa	27
Tuloslaskelma erikoissairaanhoito	27
Suoritteet.....	28
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	31
Palvelualuejohtajan katsaus	31
Sitovien tavoitteiden toteutuma	34
Tuloslaskelma	38
Suoritteet.....	39
SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE.....	40
Palvelualuejohtajan katsaus	40
Sitovat tavoitteet.....	42
Tuloslaskelma	44

Suoritteet.....	45
KAUPUNKIKEHITYS.....	46
Kaupunkikehitysjohtajan katsaus	46
Sitovat tavoitteet.....	52
Tuloslaskelma	53
Suoritteet.....	55
Järvenpään Vesi	56
Sitovat tavoitteet.....	57
Tuloslaskelma	57
INVESTOINNIT	58
HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN SEURANTA.....	60
KIINTEISTÖALLIANSSI	61
TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN	62

YLEISKATSAUS

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Vauhdikkaan vuoden jälkeen Suomen talouden kasvu hidastuu kahden prosentin tuntumaan ennustejaksolla. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu. Myös yksityisten investointien kasvu hidastuu, mutta investoinnit nousevat pitkästä aikaa yli 19 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuosina 2018 ja 2019 palkkojen nousu kiihtyy. Yksikkötyökustannukset nousevat, mutta kilpailijoita maltillisemmin, ja suomalaisen tuotannon kilpailukyky kohenee edelleen. Työn tuottavuus kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Suotuisa suhdanne lisää työllisyyttä ja työttömyys alenee. Työllisyysaste lähentelee 71 prosenttia v. 2019. Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja velkaantuminen hidastuu. Alijäämistä ei kuitenkaan päästä eroon nousukauden aikana. (VM, taloudellinen katsaus, talvi, 19.12.2017)

Yhteenveto Järvenpään taloudesta

Vuoden 2018 talousarvio näyttää toteutuvan käyttötalouden osalta talousarvion mukaisesti Lasten ja nuorten palvelualueita lukuun ottamatta, jossa on n. 1,3 Me:n ylitysuhka toimintakatteen alijäämässä. Ennuste tarkentuu syksyn aikana ja odotettavissa on, että em. ylitysuha saadaan katettua mm. erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan mm. mahdolliset ylijäämäpalautukset, joita viime vuosina on saatu runsaasti.

Omaisuuksien myynnissä tavoitteet vuodelle 2018 ovat kovat, mutta niistä pidetään yhä kiinni. Perhelä-hankkeen toteutuminen tulee vaikuttamaan omaisuuden myynnistä saataviin tuloihin.

Verotulojen arvioidaan ylittävän arvion 0,2 Me ja valtionosuuksien 0,6 Me. Verotulojen kehitystä tullaan seuraamaan tarkasti. Lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan yleinen talouden kehitys, ansio- ja pääomatulojen suhde, järvenpääläisten palkkasumman kehitys sekä marraskuussa 2018 valmistuva vuoden 2017 verotus, jonka seurauksena tilityksiä ja kuntaryhmän jako-osuuksia tarkistetaan.

Yleinen korkotaso on tällä hetkellä ennätyksellisen alhainen ja näin tulee jatkumaan arvioiden mukaan vielä pari vuotta. Syksyn aikana tullaan suorittamaan toimenpiteitä kaupungin lainasalkun suojausasteen nostamiseksi ja jälleenrahoitusriskin pienentämiseksi.

Tähän liittyvät tarvittavat talousarviomuutokset valmistellaan erikseen. Tilikauden tulos tulee ennusteen valossa olemaan noin - 4,2 Me eli 0,7 Me talousarviota heikompi. Lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan mahdollisesti purettavien koulurakennusten laskennalliset alaskirjaukset. Alaskirjauksilla ei ole rahoitusvaikutusta.

Tilinpäätösennusteissa ei ole huomioitu talousarviomuutoksia, jotka on päätöksenteossa samalla aikataululla kuin Johdon raportti.

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Henkilöstöjohtajan katsaus

Huhtikuun lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli 2318, josta vakinaisia 1756. Henkilöstön määrä on aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa olevien lukumäärä. Lukumäärässä on mukana kaikki palvelussuhteessa olevat, myös ns. passiiviset työntekijät (henkilöt, jotka ovat palkattomilla virka-, perhe- tai opintovapaalla sekä pitkällä sairauslomalla). Kuuma-seudun yhteisissä palveluissa, joissa Järvenpää on isäntäkuntana, palveluja tuottaa 26 työntekijää. Resinan henkilöstöä oli 13, Järvenpään Veden henkilöstöä 18 ja Järvenpään Opiston tuntiopettajia 15 henkilöä.

Vuoden 2018 henkilötyövuositavoitteet 1875,2 htv:tä asetettiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.12.2017 § 178. Henkilötyövuositavoitteet ovat sitovia vuoden 2018 osalta ja palvelualueilla ja muissa toimintakokonaisuuksissa tulee ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin, mikäli henkilötyövuosien toteumaan, työpanokseen, syntyy ylitysuhkaa. Yksi henkilötyövuosi (htv) tarkoittaa yhtä koko-aikaista, koko vuoden työskentelevää henkilöä ja henkilötyövuosien toteuma ns. työpanos (HTV 3), tarkoittaa tehtyä todellista työaika-a vähennettynä kaikki poissaolot. Henkilötyövuosien tavoite ajalle 1.1.- 30.4. oli 625,1 htv ja toteuma 604,0. Henkilötyövuosien toteuma on koko kaupungin tasolla toteutunut tavoitteen mukaisena.

Henkilöstösopimus tavoitteineen kattaa vuodet 2016 - 2019. Henkilöstösopimuksen tavoitteiden toteumaa vuoden 2018 osalta on kuvattu johdon raportissa erikseen.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä on seurantajaksolla laskenut 4,6 % verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Korvaavan työn malli - TyöSi on otettu käyttöön, toimintamalli ohjaa esimiehiä yhdessä työntekijän kanssa miettimään vaihtoehtoisia työtehtäviä lyhyenkin sairauspoissaolon tilalle.

Työkyvyttömyydestä johtuvan ennenaikaisen eläköitymisen vuoksi syntyneet varhe-maksut ovat Kevan ennusteen mukaan vuodelle 2018 koko kaupungin tasolla n. 480 000 e.

Hyvällä ja tuloksellisella johtamisella ja esimiestyöllä on suora vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Esimiesten säännöllisiä tapaamisia on jatkettu esimiesinfojen merkeissä. EKJ – koulutusohjelmassa on mukana järvenpääläisiä esimiehiä kuusi. Koulutusohjelma päättyy syksyllä 2018. Maaliskuussa järjestettiin jo perinteiseksi käynyt esimies- ja asiantuntijaseminaari. Seminaarin teema jatkoi edellisen vuoden teemaa Matkalla tulevaisuuteen I - muutoksessa johtaminen v. 2017, Matkalla tulevaisuuteen II – tulevaisuuden asiakastarpeet ja miten vastaamme niihin v. 2018. Seminaari käynnisti esimiesten koulutuksellisen valmennuksen, jossa esimiehet tutustuvat itseohjautuvien tiimien toimintamalliin.

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Henkilöstö ja työpanos

Ajalla 1.1-30.4.2018

HENKILÖSTÖN TYÖPANOKSEN SEURANTA 2018	Tavoite HTV 2017	Netto- muutos 2018	Tavoite HTV 2018	1.1.-31.1.		1.1.-28.2.		1.1.-31.3.		1.1.-30.4.	
				HTV		HTV		HTV		HTV	
				tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.	tav.	tot.
KOKO KAUPUNKI	1937,8	-62,7	1875,2	156,3	160,1	312,5	296,3	468,8	452,5	625,1	604,0
KONSERNIPALVELUT	152,4	-91,1	61,3	5,1	10,3	10,2	13,8	15,3	17,5	20,4	20,9
Koskernipalvelut (pl. ravitsemispalv.)	64,4	-3,1	61,3	5,1	4,1	10,2	7,6	15,3	11,3	20,4	14,7
Ravitsemispalvelut	88,0	-88,0	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	517,0	5,7	522,7	43,6	40,8	87,1	76,7	130,7	117,5	174,2	157,1
Esikunta	14,0	2,6	16,6	1,4	1,2	2,8	2,1	4,1	3,1	5,5	4,2
Terveysten edistäminen	69,4	-5,5	63,9	5,3	4,8	10,7	8,9	16,0	13,7	21,3	18,3
Sairauden hoito	163,2	2,0	165,2	13,8	12,5	27,5	23,7	41,3	36,0	55,1	48,1
Aikuisten sosiaalipalvelut	51,6	0,6	52,2	4,4	3,9	8,7	7,3	13,1	11,4	17,4	15,2
Kotona asumisen tuki	89,6	6,0	95,6	8,0	7,4	15,9	14,2	23,9	22,3	31,9	29,7
Erityisasuminen	129,2	0,0	129,2	10,8	11,0	21,5	20,5	32,3	31,0	43,1	41,6
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE	954,9	12,5	967,4	80,6	80,1	161,2	150,9	241,9	234,4	322,5	315,2
Esikunta (lanu ja siva)	11,9	2,0	13,9	1,2	1,2	2,3	2,3	3,5	3,5	4,6	4,6
Varhaiskasvatuspalvelut	393,4	-6,0	387,4	32,3	33,0	64,6	61,3	96,9	95,8	129,1	129,0
Perusopetuspalvelut	380,7	7,0	387,7	32,3	33,2	64,6	63,5	96,9	98,5	129,2	132,7
Kasvun ja vanhem. tuen palvelut	88,3	1,0	89,3	7,4	6,2	14,9	11,6	22,3	17,8	29,8	23,6
Perhesosiaalityön palvelut	80,6	8,5	89,1	7,4	6,5	14,9	12,2	22,3	18,8	29,7	25,3
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	184,3	7,3	191,6	16,0	17,4	31,9	33,2	47,9	50,1	63,9	66,3
Koulutus- ja ohjauspalvelut	77,6	5,0	82,6	6,9	7,9	13,8	15,0	20,7	22,6	27,5	30,1
Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut	71,7	0,3	72,0	6,0	6,9	12,0	13,2	18,0	19,9	24,0	25,9
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	35,0	2,0	37,0	3,1	2,6	6,2	5,0	9,3	7,6	12,3	10,3
KAUPUNKIKEHITYS	112,8	3,0	115,8	9,7	10,3	19,3	19,4	29,0	29,5	38,6	39,9
Elinkeino- ja kehittämispalvelut	27,0	0,0	27,0	2,3	4,3	4,5	8,3	6,8	12,7	9,0	17,2
Yhdyskuntasuunnittelu	30,0	0,0	30,0	2,5	2,7	5,0	4,9	7,5	7,3	10,0	9,8
Kaupunkitekniikka	49,0	3,0	52,0	4,3	2,7	8,7	5,1	13,0	7,8	17,3	10,6
Rakennusvalvonta	6,8	0,0	6,8	0,6	0,6	1,1	1,1	1,7	1,7	2,3	2,3
Järvenpään Vesi	16,4	0,0	16,4	1,4	1,2	2,7	2,3	4,1	3,5	5,5	4,6
PALVELUALUEIDEN YLLÄ OLEVIIN LUKUIHIN SISÄLTÄVÄT MYÖS:											
Resina					0,6		0,9		1,3		1,6
Perheoikeudellinen yksikkö					1,0		1,8		2,6		3,5
Sosiaalipäivystys					0,6		1,3		2,3		3,2
Järvenpään Opiston sivut. tuntiopettajat					1,4		2,7		4,0		4,8
Työllistetyt					1,2		2,3		7,2		9,7

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

Poissaolot

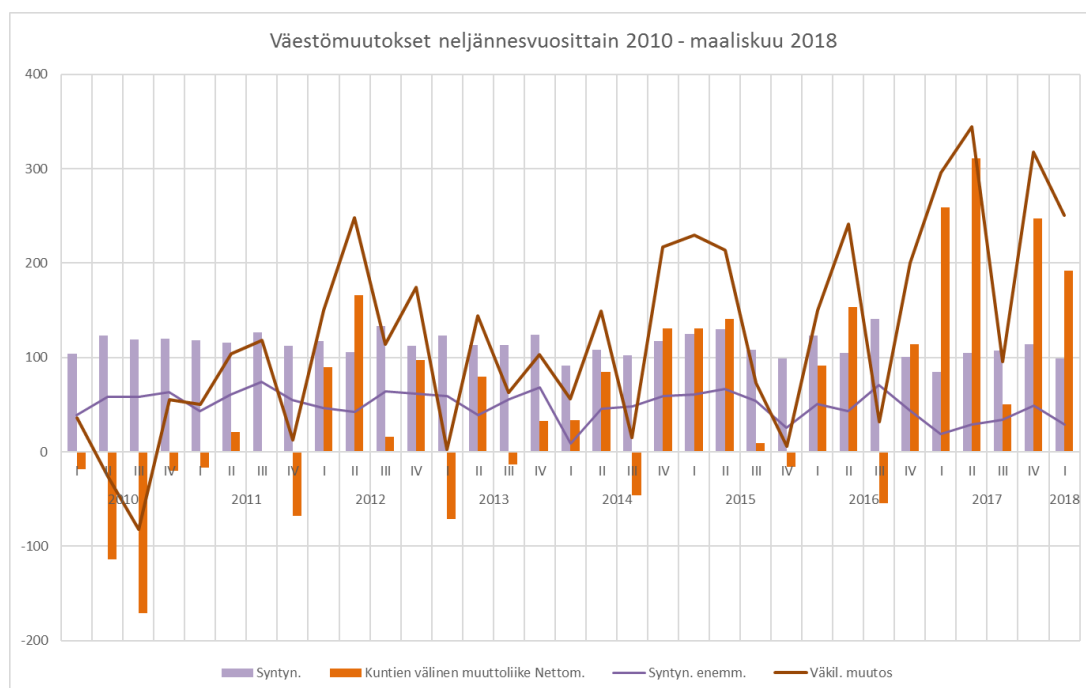
Poissaolon syy	2017	1.1. - 30.4. 2017	1.1. - 30.4. 2018	Sairaus-poissaolo%
Sairausloma	34 331	12 171	11 334	4,5
- Konsernipalvelut	2 800	1 140	396	4,3
- Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	10 529	3 851	3 684	5,3
- Lapset ja nuoret	17 164	5 935	5 425	4,4
- Sivistys- ja vapaa-aika	2 312	940	916	2,7
- Kaupunkikehitys	1 409	265	851	6,1
- Järvenpään Vesi	117	40	62	3,6
Tapaturma	1 924	709	793	
Perhevapaat	38 683	13 223	13 592	
Vuosiloma	68 404	11 363	11 746	
Lomautus	-	-	-	
Lakko	-	-	-	
Muut kirjatut poissaolot *	41 454	13 569	14 431	
Poissaolot yhteensä	184 796	51 035	51 896	
Poissaolot vrk/hlö sekä poissaolo%				
- Konsernipalvelut	110,6	24,4	36,7	
- Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	78,8	23,2	23,7	
- Lapset ja nuoret	77,8	22,0	22,9	
- Sivistys- ja vapaa-aika	37,2	7,1	16,2	
- Kaupunkikehitys	61,1	15,1	17,1	
- Järvenpään Vesi	76,2	20,1	26,4	
Poissaolot vrk/hlö, koko henkilöstö	73,7	21,6	22,4	

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

Väestömuutokset

VÄESTÖMUUTOKSET

		Syntyn.	Kuolleet	Syntyn. enemm.	Kuntien välinen muuttoliike			Netto- maahanm.	Väkil. muutos	Väkiluku	Vuosi- kasvu-%
					Tulom.	Lähtöm.	Nettom.				
2010	I	104	65	39	491	509	-18	15	36	38744	1,0
	II	123	65	58	605	719	-114	30	-26	38718	0,5
	III	119	61	58	723	894	-171	31	-82	38636	0,0
	IV	120	57	63	566	586	-20	12	55	38691	0,0
2011	I	118	75	43	477	494	-17	24	50	38730	0,0
	II	116	55	61	639	618	21	22	104	38834	0,3
	III	127	53	74	752	751	1	43	118	38952	0,8
	IV	112	57	55	585	653	-68	26	13	38965	0,7
2012	I	117	70	47	631	541	90	13	150	39116	1,0
	II	106	64	42	807	641	166	40	248	39364	1,4
	III	133	69	64	781	765	16	34	114	39478	1,4
	IV	112	50	62	690	593	97	15	174	39652	1,8
2013	I	123	64	59	492	563	-71	15	3	39649	1,0
	II	113	74	39	682	602	80	25	144	39793	1,4
	III	113	57	56	751	764	-13	20	63	39856	1,4
	IV	124	56	68	607	574	33	2	103	39959	1,8
2014	I	91	82	9	510	476	34	13	56	40009	0,9
	II	108	62	46	657	572	85	18	149	40158	0,9
	III	102	54	48	725	771	-46	13	15	40173	0,8
	IV	117	58	59	695	564	131	27	217	40390	1,1
2015	I	125	64	61	607	476	131	38	230	40607	1,5
	II	130	63	67	748	607	141	6	214	40821	1,7
	III	108	54	54	804	795	9	10	73	40894	1,8
	IV	99	73	26	635	651	-16	-4	6	40900	1,3
2016	I	123	72	51	595	504	91	8	150	41050	1,1
	II	105	62	43	705	552	153	45	241	41291	1,2
	III	141	70	71	827	881	-54	15	32	41323	1,0
	IV	101	57	44	736	622	114	42	200	41523	1,5
2017	I	85	66	19	774	515	259	18	296	41825	1,9
	II	105	76	29	939	628	311	4	344	42169	2,1
	III	107	73	34	957	907	50	12	96	42265	2,3
	IV	114	65	49	875	628	247	10	318	42583	2,6
2018	I	99	70	29	765	573	192	30	251	42823	2,4

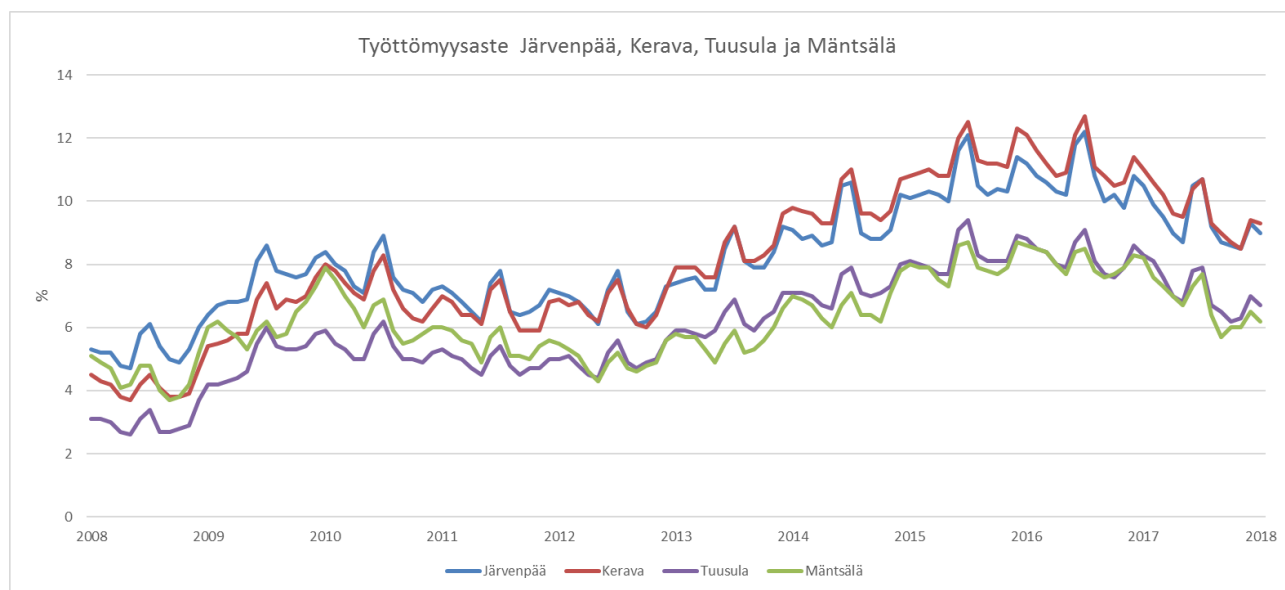


Työttömyys

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	8,7	8,6	8,5	9,3	9,4
	2018	9,0	8,6	8,5										8,7
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	9,4	9,2	9,0	9,6	10,1
	2018	9,3	9,0	8,7										9,0
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	9,5	9,2	9,0	9,6	10,1
	2018	9,3	9,0	8,7										9,0
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	1868	1839	1826	2002	2019
	2018	1925	1869	1846										1880
alle 25 v työttömät	2008	111	104	116	87	97	110	121	125	111	107	115	126	111
	2009	155	179	176	180	193	283	297	242	227	187	183	198	208
	2010	234	224	195	170	169	246	300	240	207	191	192	192	213
	2011	201	193	155	141	131	221	268	187	160	173	180	196	184
	2012	197	194	183	175	149	232	279	193	158	155	155	201	189
	2013	208	211	212	172	159	263	294	236	226	219	227	274	225
	2014	296	272	261	251	280	413	420	317	291	270	282	331	307
	2015	347	340	339	336	303	422	456	352	314	334	328	408	357
	2016			366	333	342	449	451	348	268	278	247	303	339
	2017	307	285	267	245	242	391	390	295	242	243	229	278	285
	2018	259	243	248										250
pitkäaikais- työttömät	2008	306	306	303	291	290	292	301	289	276	259	245	255	284
	2009	244	247	254	252	253	264	269	263	265	260	267	294	261
	2010	306	319	320	322	325	344	357	384	389	402	400	406	356
	2011	418	417	418	421	421	428	426	393	394	378	364	374	404
	2012	379	384	393	384	382	387	399	381	365	354	369	380	380
	2013	388	381	381	375	383	398	416	417	433	434	456	485	412
	2014	493	507	530	538	548	563	581	554	543	558	579	616	551
	2015	638	653	704	718	733	777	781	778	807	830	848	875	762
	2016			878	865	888	885	902	886	844	839	832	850	867
	2017	852	820	772	744	732	736	742	717	682	666	657	660	732
	2018	656	642	636										645



Tuloslaskelma

(ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta)

Järvenpään kaupunki ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	19 239 251	66 341 883	29,00%	22 848 914	31,54%	-15,80%	65 806 883	-535 000
Myyntituotot	3 167 926	11 347 109	27,92%	5 809 658	30,82%	-45,47%	11 402 109	55 000
Maksutuotot	5 348 583	17 439 453	30,67%	5 341 859	32,05%	0,13%	14 158 453	-3 281 000
Tuet ja avustukset	218 550	1 618 332	13,50%	486 947	21,71%	-55,12%	1 618 332	0
Muut toimintatuotot	10 504 191	35 936 989	29,23%	11 210 450	32,31%	-6,30%	38 627 989	2 691 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	99 927	1 011 252	9,88%	210 483	19,70%	-52,53%	1 011 252	0
TOIMINTAKULUT	-87 026 967	-275 077 027	31,64%	-87 464 482	32,35%	-0,50%	-275 906 626	-829 599
Henkilöstökulut	-30 576 762	-99 828 674	30,63%	-30 526 706	30,90%	0,16%	-100 538 673	-710 000
Palvelujen ostot	-40 145 879	-123 134 139	32,60%	-39 773 900	33,70%	0,94%	-122 898 738	235 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 835 081	-9 716 169	39,47%	-3 759 604	31,33%	2,01%	-10 016 169	-300 000
Avustukset	-3 799 404	-14 924 447	25,46%	-4 516 824	33,22%	-15,88%	-14 924 447	0
Muut toimintakulut	-8 669 841	-27 473 598	31,56%	-8 887 447	31,76%	-2,45%	-27 528 598	-55 000
TOIMINTAKATE	-67 687 790	-207 723 892	32,59%	-64 405 084	32,71%	5,10%	-209 088 491	-1 364 599
VEROTULOT	64 502 816	189 911 000	33,96%	60 784 018	33,42%	6,12%	190 074 000	163 000
VALTIONOSUUDET	9 132 828	26 800 000	34,08%	8 406 788	33,37%	8,64%	27 398 533	598 533
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	526 002	2 224 000	23,65%	-1 722	-0,08%	-30 642,24%	2 095 000	-129 000
Korkotuotot	98 123	320 000	30,66%	55 894	14,11%	75,55%	320 000	0
Muut rahoitustuotot	501 071	2 030 000	24,68%	22 572	1,10%	2 119,90%	2 030 000	0
Korkokulut	0	-110 000	0,00%	-1 645	38,72%	-100,00%	-5 000	105 000
Muut rahoituskulut	-73 193	-16 000	457,46%	-78 543	31,61%	-6,81%	-250 000	-234 000
VUOSIKATE	6 473 856	11 211 108	57,75%	4 783 999	38,59%	35,32%	10 479 042	-732 066
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 823 556	-15 689 000	24,37%	-5 157 271	33,84%	-25,86%	-15 689 000	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 823 556	-15 689 000	24,37%	-5 157 271	33,84%	-25,86%	-15 689 000	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	31 593	0		0	0,00%		31 593	31 593
Satunnaiset tuotot	0	0		0			0	0
Satunnaiset kulut	31 593	0		0	0,00%		31 593	31 593
TILIKAUDEN TULOS	2 681 893	-4 477 892	-59,89%	-373 272	12,55%	-818,48%	-5 178 365	-700 473
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0		0	0,00%		0	0
Varausten muutos	0	0		0	0,00%		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 681 893	-4 477 892	-59,89%	-373 272	38,33%	-818,48%	-5 178 365	-700 473

Tuloslaskelma ja tilinpäätöksen nuste (Järvenpään Vesi mukana)

Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi -liikelaitos	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	22 009 919	74 689 733	29,47%	25 593 997	31,65%	-14,00%	74 154 733	-535 000
Myyntituotot	5 925 160	19 635 759	30,18%	8 545 313	31,43%	-30,66%	19 690 759	55 000
Maksutuotot	5 348 583	17 439 453	30,67%	5 341 859	32,05%	0,13%	14 158 453	-3 281 000
Tuet ja avustukset	218 550	1 618 332	13,50%	486 947	21,71%	-55,12%	1 618 332	0
Muut toimintatuotot	10 517 626	35 996 189	29,22%	11 219 878	32,27%	-6,26%	38 687 189	2 691 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	99 927	1 111 252	8,99%	232 982	20,49%	-57,11%	1 111 252	0
TOIMINTAKULUT	-88 007 152	-278 679 590	31,58%	-88 542 814	32,31%	-0,60%	-279 509 189	-829 599
Henkilöstökulut	-30 850 467	-100 779 838	30,61%	-30 789 323	30,88%	0,20%	-101 489 838	-710 000
Palvelujen ostot	-40 526 783	-124 450 337	32,56%	-40 177 492	33,65%	0,87%	-124 214 936	235 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 110 676	-10 826 369	37,97%	-4 109 145	31,27%	0,04%	-11 126 369	-300 000
Avustukset	-3 799 404	-14 924 447	25,46%	-4 516 824	33,22%	-15,88%	-14 924 447	0
Muut toimintakulut	-8 719 822	-27 698 598	31,48%	-8 950 030	31,74%	-2,57%	-27 753 598	-55 000
TOIMINTAKATE	-65 897 306	-202 878 605	32,48%	-62 715 835	32,66%	5,07%	-204 243 204	-1 364 599
VEROTULOT	64 502 816	189 911 000	33,96%	60 784 018	33,42%	6,12%	190 074 000	163 000
VALTIONOSUUDET	9 132 828	26 800 000	34,08%	8 406 788	33,37%	8,64%	27 398 533	598 533
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	57 261	817 000	7,01%	-1 393	-0,18%	-4 211,29%	689 000	-128 000
Korkotuotot	98 123	320 000	30,66%	55 894	14,11%	75,55%	320 000	0
Muut rahoitustuotot	501 331	2 030 000	24,70%	22 901	1,12%	2 089,10%	2 031 000	1 000
Korkokulut	0	-110 000	0,00%	-1 645	38,72%	-100,00%	-5 000	105 000
Muut rahoituskulut	-542 193	-1 423 000	38,10%	-78 543	4,74%	590,31%	-1 657 000	-234 000
VUOSIKATE	7 795 599	14 649 395	53,21%	6 473 578	40,82%	20,42%	13 918 329	-731 066
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 409 132	-18 185 000	24,25%	-5 936 726	33,70%	-25,73%	-18 185 000	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 409 132	-18 185 000	24,25%	-5 936 726	33,70%	-25,73%	-18 185 000	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	31 593	0	0	0	0,00%		31 593	31 593
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,00%		0	0
Satunnaiset kulut	31 593	0	0	0	0,00%		31 593	31 593
TILIKAUDEN TULOS	3 418 060	-3 535 605	-96,68%	536 852	-28,45%	536,69%	-4 235 078	-699 473
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0,00%		0	0
Poistoeron muutos				0	0,00%			0
Varausten muutos				0	0,00%			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 418 060	-3 535 605	-96,68%	536 852	175,60%	536,69%	-4 235 078	-699 473

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KUNTA + VESILIIKELAITOS, 1000 € Muutettu talousarvio 2018 ja TPE 2018	TP 2017	MTA 2018	TPE 2018
Tulorahoitus			
Vuosikate	15 858	14 650	13 918
Satunnaiset erät	-128	0	32
Tulorahoituksen korjauserät	-11 164	-12 970	-12 970
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-32 340	-86 036	-86 136
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 114	5 540	5 540
Käyttöomaisuuden myyntitulot	14 255	14 920	14 698
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-10 406	-63 896	-64 918
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11 802	59 005	60 960
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 495	3 466	3 466
Rahoitustoiminta yht.	9 307	62 471	64 426
Kassavarojen muutos	-1 098	-1 425	-492
Kassavarat 31.12.	492	-933	0
Asukasluku 31.12.	42 583	43 820	43 820
Nettolainanotto	11 802	59 005	60 960
Lainakanta 31.12. *	91 273	150 278	152 233
Lainat €/asukas *	2 143	3 429	3 474
Investointien tulorahoitus %	54,3	18,2	17,3

Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tilinpäätösennuste

Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi -liikelaitos	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	74 689 733	74 154 733	-535 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 111 252	1 111 252	0
TOIMINTAKULUT	-278 679 590	-279 509 189	-829 599
TOIMINTAKATE	-202 878 605	-204 243 204	-1 364 599
Järvenpään kaupunki ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	66 341 883	65 806 883	-535 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 011 252	1 011 252	0
TOIMINTAKULUT	-275 077 027	-275 906 626	-829 599
TOIMINTAKATE	-207 723 892	-209 088 491	-1 364 599
Konsernipalvelut	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	21 871 832	21 896 832	25 000
TOIMINTAKULUT	-32 683 543	-32 683 543	0
TOIMINTAKATE	-10 811 711	-10 786 711	25 000
Kaupunkikehitys	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	5 575 274	5 665 274	90 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 011 252	1 011 252	0
TOIMINTAKULUT	-17 806 478	-18 036 078	-229 600
TOIMINTAKATE	-11 219 952	-11 359 552	-139 600
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoidtoa	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	11 177 430	11 177 430	0
TOIMINTAKULUT	-76 511 830	-76 511 830	0
TOIMINTAKATE	-65 334 400	-65 334 400	0
Erikoissairaanhoidto	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	52 000	52 000	0
TOIMINTAKULUT	-52 102 700	-52 102 700	0
TOIMINTAKATE	-52 050 700	-52 050 700	0
Lasten ja nuorten palvelualue	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	7 098 347	6 448 347	-650 000
TOIMINTAKULUT	-77 289 574	-77 889 574	-600 000
TOIMINTAKATE	-70 191 227	-71 441 227	-1 250 000
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	4 566 000	4 566 000	0
TOIMINTAKULUT	-18 852 901	-18 852 901	0
TOIMINTAKATE	-14 286 901	-14 286 901	0
Muu käyttötalous (käyttöomaisuuden myyntivoitot, palvelualueille kohdentamattomat erät)	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	16 001 000	16 001 000	0
TOIMINTAKULUT	170 000	170 000	0
TOIMINTAKATE	16 171 000	16 171 000	0
Järvenpään Vesi	Muutettu KS 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	8 347 850	8 347 850	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	100 000	0
TOIMINTAKULUT	-3 602 563	-3 602 563	0
TOIMINTAKATE	4 845 287	4 845 287	0

KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluiden johtajan katsaus

Vuosi 2018 on ollut Konsernipalveluissa toiminnan täyteinen. Maakunta- ja sote-uudistus etenee valtakunnan tasolla ja Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Hyvinkään, Mäntsälän ja Pornaisten perustama järjestämiskuntayhtymä (Kuuden sote) aloitti toimintansa 1.1.2018. Järvenpään kaupunki teki päätöksen tuotannon siirtämisestä kuntayhtymään 1.1.2019 alkaen valtuuston kokouksessa 21.5.2018. Päätös on laajuudeltaan ja henkilöstövaikutuksiltaan Järvenpään historian merkittävin.

Uusi-kunta-hankkeen valmistelua on jatkettu vuonna 2018 tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Päätöksentekoon kesäkuun valtuustoon on tarkoitus tuoda uuden kaupunkistrategian ylätaso sekä kaupungin ydinprosessien täsmennykset. Tehty työ huomioidaan jo vuoden 2019 talousarvion valmistelussa. Kaupunkitasolla on lähdetty valmistautumaan konsernipalveluiden johdolla Kunta-tieto-hankkeeseen, joka asettaa vaatimuksia kaikkien kuntien laskentarakenteille ja laskentatunnisteille ja taloustiedon raportoinnille valtion ja tilastoviranomaisten suuntaan. Nämäkin muutokset huomioidaan jo vuoden 2019 talousarvion valmistelussa

Konsernipalvelut ovat tiivistäneet tilankäyttöä kevään 2018 aikana. Kaupungintalon kaksi ylintä kerrosta on tyhjennetty ja henkilöstö on keskitetty 1-2 keroksiin mm. avotilaratkaisuja hyödyntäen.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Tähän on aloitettu valmistautuminen jo vuoden 2017 aikana. Tietosuojaryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2017 ja kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.5.2018 kaupungin tietosuoja- ja tietoturvapoliittikan. Uusi asetus tuo isoja vaatimuksia mm. henkilötietojen käsittelylle ja lisää näin ollen myös konsernipalveluihin ja palvelualueille kohdistuvaa työmäärää.

Kaupungin 100 % omistama Jatsi Oy aloitti toimintansa siivouspalveluiden osalta 1.1.2018 alkaen. Helmikuun alusta yhtiön palvelukseen siirtyi liikkeenluovutuksella kaupungin ravitsemuspalveluiden henkilöstö. Parhaillaan on menossa ns. allianssin kehittämisvaihe, jonka aikana valmistellaan allianssisopimusta.

Järvenpään kaupungin pitkäaikainen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Erkki Kukkonen jäi eläkkeelle 1.5.2018 alkaen. Antti Peltola toimi vs. kaupunginjohtajana 1.2.2018-30.4.2018. Uusi kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen aloitti tehtävässään 1.5.2018.

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Sitovien tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Varmistetaan Järvenpään kaupungin valmistautuminen ja varautuminen tulevaan sote- ja maakunta-uudistukseen
Mittari	Uusi kunta hanke etenee päivitetyn projektisuunnitelman mukaisesti
Toteuma	Uusi – kunta hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Prosessien määrittely ja niitä tukevan organisaation suunnittelua on viety eteenpäin. Henkilöstösuunnittelu on ollut vahvasti sidoksissa Keski - Uudenmaan soten valmisteluun.
Tavoite	Työhyvinvoinnin johtamisen vahvistuminen ja esimiesten tietoisuuden lisääntyminen työkyvyttömyyden kustannuksista.
Mittari	Työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyden seurantaan tarkoitettu mittaristo esimiehille on luotu
Toteuma	Konsernipalveluiden ja Kaupunkikehityksen esimiehille järjestettiin yhteistyössä Kevan kanssa Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen osana henkilöstöjohtamista – työpaja ja Tiedolla johtamisen perusteet henkilöstöjohtamisessa –työpaja. Ensimmäiseen työpajaan osallistui 5 esimiestä ja toiseen yksi. Tavoitteena on ”monistaa” työpajat / koulutukset syksyllä kaikille esimiehille.
Tavoite	JHKA-viitekehyksen (julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin) hyödyntäminen hallinnon organisaatioiden ja palvelujen välisessä yhteentoimivuudessa.
Mittari	Kokonaisarkkitehtuurin (tieto-, toiminta/prosessit-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit) kuvaamiseen ja hallintaan soveltuvan järjestelmän käyttöönotto.
Toteuma	Järjestelmä on otettu käyttöön, aineiston luonti käynnistynyt.
Mittari	Toiminta-arkkitehtuuri (prosessit) kuvataan QPR EA:lla ja tieto- sekä tietojärjestelmäarkkitehtuurit ARC-ohjelmistoa hyödyntäen. ¾ osa-alueesta on kuvattu ko. järjestelmällä ja ylläpitoperiaatteet sovittu.
Toteuma	Arkkitehtuurien kuvaaminen järjestelmään on alkanut.

Tuloslaskelma

Konsernipalvelut	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	7 637 855	21 871 832	34,92%	9 299 303	33,35%	-17,87%	21 896 832	25 000
Myyntituotot	1 866 471	3 633 326	51,37%	3 303 901	34,95%	-43,51%	3 658 326	25 000
Maksutuotot	-7			296	33,33%	-102,36%		0
Tuet ja avustukset	1 565	316 000	0,50%	805	0,23%	94,33%	316 000	0
Muut toimintatuotot	5 769 826	17 922 506	32,19%	5 994 301	33,15%	-3,74%	17 922 506	0
TOIMINTAKULUT	-9 206 354	-32 683 543	28,17%	-10 059 685	31,51%	-8,48%	-32 683 543	0
Henkilöstökulut	-1 337 483	-4 482 531	29,84%	-2 095 177	30,60%	-36,16%	-4 742 531	-260 000
Palvelujen ostot	-4 991 146	-20 763 599	24,04%	-4 844 882	32,16%	3,02%	-20 248 599	515 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 937 180	-3 581 099	54,09%	-1 940 800	34,62%	-0,19%	-3 781 099	-200 000
Avustukset	-11 645	-50 000	23,29%	-42 196	57,60%	-72,40%	-50 000	0
Muut toimintakulut	-928 900	-3 806 314	24,40%	-1 136 630	26,21%	-18,28%	-3 861 314	-55 000
TOIMINTAKATE	-1 568 499	-10 811 711	14,51%	-760 382	18,79%	106,28%	-10 786 711	25 000

Toimintatuottojen poikkeama:

Konsernipalvelujen ulkoiset tuotot toteutuvat 25 t€ talousarviota parempina, mikä johtuu ravitsemispalvelutoiminnan siirtymisestä yhtiöön vasta helmikuun alussa. Sisäiset tuotot tulee ylittymään samasta syystä 550 t€. Vastaava summa näkyy sisäisenä kuluna palvelualueilla.

Koska Konsernipalveluihin varattua koko kaupungin ravitsemispalveluvarausta ei ole vielä purettu palvelualueiden talousarvioihin, ennusteessa on huomioitu vain ravitsemispalvelutoiminnan vaikutukset ulkoisiin tuottoihin.

Toimintakulujen poikkeama:

Omana toimintana toteutunut tammikuun ateriapalvelu vaikuttaa Konsernipalvelujen kulujakaumaan ja vähentää budjetoidun ulkoisen ostomäärärahan tarvetta, mikä on huomioitu ennusteessa.

Toimintakatteen poikkeama:

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan ravitsemispalvelujen tammikuun ulkoista tuottoa vastaavasti.

JUSTin yhtiöiden lainanlyhennysten rahastointitavan edellyttämä kirjaus investointiosan asemesta kuluksi sekä täsmennys HusLabilta ja Jatsilta perittäviin vuokratuottoihin sekä edellisten vaikutukset sisäisiin eriin tuodaan käsittelyyn talousarviomuutoksena, eikä niitä ole huomioitu ennusteessa.

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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa on paljon alkuvuoden määrittänyt sote- ja maakuntakuntauudistuksen valmistelu. Uudenmaan maakunnan suunnittelu on käynnistynyt useissa eri hankkeissa ja työryhmissä, Keski-Uudenmaan oman valmistelun jatkuessa vilkkaana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän vastuulle 1.1.2018 lähtien, sote-palvelutuotannon jäädessä kuntiin. Tuotannon siirtämisen päätökset ovat kuntien päätöksentekokoelimissä kevään aikana, Järvenpään osalta toukokuun kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle tiedotusta ja vuoropuhelua on tavoitteellisesti lisätty muutosprosessin aikana, ja myös kuntalaisviestintää on tehostettu. Tavoitteena on huolehtia paitsi henkilöstön työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä, vahvistaa potilaiden ja asiakkaiden saumattomia palveluketjuja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa myös muutosvaiheissa.

JUSTissa tapahtui ikävä putkirikko, jonka syyksi paljastui asennusvirhe, terveyskeskussairaalan vuodeosastolla huhtikuun lopussa. Potilasturvallisuus ei vaarantunut, mutta korjaustoimenpiteistä aiheutuu kustannuksia ja toiminnallista haittaa, joka hankaloittaa osaston toimintaa useamman kuukauden ajan.

Terveyden edistämisen avainalueella on tehty kehittämistyötä erityisesti akuuttiasiakkaan prosessissa ja mahdollistettu sähköinen ajanvaraus. Kiireettömällä vastaanotolla panostetaan hoidon jatkuvuuteen. Fysioterapian suoravastaanotto on otettu tiiviiksi osaksi akuutin asiakasprosessia. Marevan-asiakkailla on otettu käyttöön Forsante-automaattiannostelu.

Valinnanvapauskokeilun vuoksi on jouduttu palkkaamaan sihteeri yksityisten palveluntuottajien tekstien kirjaamiseksi ja käyntien tilastoimiseksi laskutusta varten. Kustannuksiin tullaan saamaan 80 %:n kate valinnanvapauden hanketoimistolta.

Asiakasmäärät ovat kasvussa kotihoidossa ja palveluasumisessa. Kotona hoidetaan entistä vaikeammin sairaita asiakkaita, mikä lisää apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden tarvetta ja siten myös kustannuksia. Hoitotarvikejakelun asiakas- ja tarvemäärien kasvun myötä tulee paineita myös postikustannuksille, jotka syntyvät hoitotarvikkeiden paketoinnista ja kuljettamisesta asiakkaan kotiin tai pakettiautomaattiin.

TeleQ-puhelinpalvelu on otettu käyttöön niissä asiakasnumeroissa, joihin sitä ei otettu käyttöön vuonna 2017. Palvelusta on tullut kuntalaisilta hyvää palautetta ja puhelinpalvelun parantuminen on helpottanut yhteydenpääntä.

Vuodelle 2018 saatiin kaksi uutta sairaanhoitajan vakanssia ja rekrytointi näihin on päättynyt. Nykyisellä henkilöstömäärällä on haasteellista pyörittää vuosilomia kolmella kesäsijaisella ja yhdellä ekstrapöytätekijällä.

Sairausten hoidon avainalueen avosairaanhoidon toimintaan on alkuvuonna vaikuttanut talven 2017 – 18 poikkeuksellisen pitkä (n. 4 kk) infektiokausi. Lisäksi rokotushjelmassa ollut influenssarokotus ei kattanut valtavirukseksi muodostunutta B-influenssan kantaa lisäten infektiopotilaiden määrää koko Keski-Uudellamaalla.

Vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella on Järvenpäässä ollut n. 2-3 lääkärin vaje henkilöstöressurssissa. Toiminnan mahdollistamiseksi tilannetta on jouduttu kompensoimaan ostopalvelulääkäreillä. Henkilöstövajeen pysyvämmäksi korjaamiseksi on pyritty rekrytoimaan lääkäreitä avoimiin virkoihin, ja avattuihin neljään virkaan on tiedossa päteviä hakijoita ja virat saadaan täytettyä suunnitellusti. Sijaistarve kuitenkin jatkuu koko ajan.

Järvenpäässä on ollut käynnissä verenohennuspotilaiden hoidon tehostaminen kahdella eri toimintamallilla. Ensimmäisessä hyödynnetään Forsante-ohjelmaa, joka automatisoi potilaiden varfariini-lääkityksen annostelua turvallisesti ja näin säästää työpanosta. Toisena mallina on ollut arvioida näyttöön perustuen uudempien lääkitysvaihtoehtojen käyttöä yhdessä potilaiden kanssa ja tehdä siirtoja sellaisiin lääkityksiin, jotka eivät edellytä tiheästi toistuvaa laboratorioseurainta.

Näillä kahdella toimintamallilla saadaan parannettua järvenpääläisten potilaiden hoidon laatua ja kevennettyä hoitohenkilöstön työmäärää verenohennushoitoon liittyen.

Akuutin ostopalvelusopimus kilpailutettiin ja toimittajaksi vaihtui Attendo IV/18 alkaen.

Terveyskeskussairaalan pitkäjänteinen kehittämistyö on tuottanut erinomaista tulosta. Terveyskeskussairaala toimii JUSTissa neljässä tiimissä, joista kolme ovat akuuttiosastotiimejä ja yksi on kotisairaala-tiimi. Vuoden 2018 toiminnan kehittämisen keskiössä on potilaan hoidon laadun vakiointi ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.

Akuuttiosastolla keskimääräinen kuormitus tammi-huhtikuussa oli 88 % (1-4/2017, 83 %). Myös tänä keväänä Hyvinkään sairaanhoitoalueella on ollut vaikea infektiokausi ja tästä johtuen erikoissairaanhoidon ruuhkatilanteet ovat olleet viikoittaisia. Järvenpäässä hoitoketju erikoissairaanhoidosta akuuttiosastoille on toiminut koko alkuvuoden hyvin ja maksullisia siirtoviivepäiviä ei ole syntynyt lainkaan. Olemme myös pystyneet myymään vapaita potilaspaikkoja naapurikunnille heidän akuuttipaikkojen ollessa ruuhkaisia.

Kotisairaalan polikliininen vastaanotto on vakiinnuttanut toimintansa ja pysynyt määrällisesti asetetuissa tavoitteissa. Polikliiniset käynnit ovat tuoneet joustavuutta henkilöstön resursointiin matka-aikojen jäädessä pois ja näin ollen on ollut mahdollista maltillisesti kasvattaa kotisairaalan kotikäyntien ja hoidettujen potilaiden määrää.

Geriatrin ja muistipoliklinikan toiminta on vakiintunut. Kiljavan kuntoutuspaikkoja on käytetty alkuvuodesta tarpeen mukaisesti, 16,5 paikkaa/kuukausi (palvelusopimuksen edellyttämä käyttö 15,7 paikkaa).

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Lean-valmennus loppui alkuvuodesta. Siinä arvioitiin ja vahvistettiin yksikön hoidontarpeen arvioinnin prosessi. Yhtenäisellä hoidontarpeen arvioinnilla pyritään tarjoamaan potilaalle tasalaatuinen hoidontarpeen arvio kahden viikon sisällä potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan lähetteen saapumisesta.

Kuuden-Soten alueella laadittiin yhteiset opioidikorvaushoidon kriteerit. Alueen opioidikorvaushoitoa toteuttava hoitajaverkosto kokoontui 29.3.2018 Järvenpäässä ja alueen yhteinen koulutuksellinen korvaushoidon iltapäivä pidettiin 25.4.2018.

Yksikön korvaushoitopotilaiden määrä on lisääntynyt 10 potilaalla edellisestä vuodesta ollen alkuvuodesta n. 25. Korvaushoitopotilaiden määrän lisääntyminen heijastuu suoraan yksikön budjettiin mm. kasvaneilla laitoshoidon sekä lääke- ja tarvikekustannuksilla.

Järvenpään kaupunki liittyi yhdessä KU-soten kuntien kanssa laitoksessa tapahtuvien päihdehoitojen kilpailutukseen Espoon, Vantaan ja kuntayhtymä Karviaisen kanssa

Henkilöstömuutoksista alkuvuoden aikana merkittävin oli yksikön 50 % :n lääkärin lopetettua yksikössä 31.3.2018. Yksikön lääkäripalvelut joudutaan hoitamaan ostopalvelulla.

Suun terveydenhuollossa on toteutettu Lean-hankkeena laaja uudistus ajanvarauskirjoissa vuoden 2018 alun tuntumassa. Tässä yhteydessä on otettu käyttöön myös jono kiireettömään hoitoon (hammastarkastuksiin) tasaamaan kysyntää. Tällä hetkellä hoitoon hakeutuu selkeästi arvioitua enemmän potilaita. Vuoden alun aikana monihuonetoimintaa on laajennettu, jotta pystymme paremmin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.

Henkilökunnassa on ollut hieman vaihtuvuutta vuoden alun aikana, mutta tämä on saatu paikattua.

Toiminnan kannalta merkittävän haasteen on tuonut 12/2017 käyttöön otettu potilastietojärjestelmän päivitys. Potilastietojärjestelmä Lifecare on aiheuttanut ongelmia hidastaen potilastyötä ja vaikeuttanut johtamista raportoinnin virheiden takia. Potilastietojärjestelmän toimittajalle on raportoitu ongelmista, mutta edelleen suuri osa niistä odottaa korjaamista.

Valinnanvapauskokeilu alkoi myös suun terveydenhuollossa. Kiinnostus Järvenpäässä on ollut hyvin vähäistä

Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalueen talous on pysynyt käyttötaloussuunnitelman raameissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkaa kasvuaan. Mikäli kasvu jatkuu 8 % tasolla edellisvuoteen verrattuna, niin budjettilyitys tulee tältä osin olemaan n. 74 000 €.

Alkuvuodesta on saapunut hakemuksia palkkasaatavien osalta, kun muodollisesti epäkelpoiset sosiaalityöntekijät ovat tehneet sijaistuksia, joista olisi tullut maksaa palkka täysimääräisenä. Takautuvat palkkasaatavat ovat kustannusvaikutukseltaan n. 15 000 € luokkaa. Tämä tarkentunee vuoden edetessä.

Aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkaiden kokemuksia palveluista kerättiin asiakaskyselyn avulla maaliskuussa 2018. Asiakaskysely tullaan jatkossa toistamaan puolivuositain. Vastaajien tyytyväisyys palveluihin oli korkeaa, keskiarvo 3,48/4.

Nykyistä laajempi sähköisen asioinnin mahdollistaminen on selvitettävänä.

Aikuissosiaalityötä historiallisesti muuttaneesta perustoimeentulotuen Kela-siirrosta on tullut kuluneeksi vuosi, samoin JUSTin tiloihin muuttamisesta ja organisaatiomuutoksesta. Vuodessa yksikön uudet, entistä jalkautuvammat, innovatiivisemmat ja monitoimijaisemmat toiminta- ja työtavat ovat vakiintuneet, uusia yhteistyökumppanuuksia on syntynyt ja Justin

tiloja on opittu hyödyntämään sektorirajat ylittävien asiakaspolkujen edistämiseksi. Samaan aikaan yksikön budjetti on tullut hieman aiempaa vaikeammin ennustettavaksi, sillä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö osana uudenlaista sosiaalityötä hakee vielä muotoaan Kela-siirron jälkeen, eikä soveltamisohjeita STM:stä ole saatu. Budjettiin ei kuitenkaan kohdistu erityisiä ylityspaineita.

Aikuissosiaalityössä on vakiinnutettu uusia innovatiivisia palvelukonsepteja ja pyritty myös jatkuvasti kehittämään ja kokeilemaan uusia. Näistä onnistuneina esimerkkeinä mainittakoon yhteistyössä Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Sosku-hankkeen kokemusasiantuntijoiden kanssa toteutettava matalan kynnyksen ajanvaraukseton vastaanottopalvelu Matala keväästä 2017 alkaen sekä helmikuussa 2018 aloittanut, yhteistyössä Wärttinän ja kokemusasiantuntijan kanssa toteutettava kynnyksetön olohuonetoiminta Winssi. Lisäksi aikuissosiaalityö ideoi erilaisia pop up – tapahtumia ja työskentely on entistä jalkautuvampaa. Asiakslähtöisyys on vahvasti toimintaa ohjaava periaate nykyisessä toimintamallissa, mikä näkyy mm. sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden tekemien kotikäyntien määrän kolminkertaistumisena vuoteen 2016 verrattuna.

Kelasta on tullut yksi aikuissosiaalityön tärkeimmistä yhteistyökumppaneista sekä viranomais- että asiakasasioissa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen, TE-toimiston, mielenterveys- ja päihdeyksikön, työllisyysyksikön sekä terveydenhuollon suuntaan. Tavoitteena on tuottaa entistä laadukkaampia, kokonaisvaltaisia ja asiakslähtöisiä palveluita - kuitenkin niin, että laatu korostuu kaikessa määrää enemmän. Myös työn mitattavuutta pyritään parantamaan.

Kevään 2018 haasteena on ollut pätevien sosiaalityöntekijöiden puute; yksikön viidestä työntekijästä neljä on toistaiseksi vielä epäpäteviä ja kevään 2018 ajan jopa kaksi virkaa on ollut osan aikaa tyhjillään luonnollisen henkilöstövaihtuman vuoksi, sillä uusia työntekijöitä on ollut haastavaa rekrytoida. Kesää kohti tilanne paranee ja vuoden toisella kolmanneksella kaikki virat tulevat olemaan täytetyt. Sosiaaliohjaajien kohdalla samanlaista työntekijöiden rekrytointivaikeutta ei näyttäisi olevan eikä henkilöstön vaihtuvuuskaan ole suurta.

Moniammatillinen TYP-työ on tuottanut tulosta ja asiakkaiden työllistymistä edistäviä polkuja on saatu parannettua siinä määrin, että asiakkaiden läpimenovirtaus on vahvistunut, mutta nyt näyttää siltä, että kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tai yksilöpaikkoja ei ole enää tarjolla yhtä paljon kuin asiakastarvetta olisi, jolloin vaarana on palvelupolkujen tukkeutuminen ja uusien odotusjonojen muodostuminen, mikä ei ole kenenkään etu. Työmarkkinatuen aktivointiehto on jonkin verran lisännyt asiakkuuksia ja palveluiden tarvetta.

Kotouttamisajan sosiaalityön asiakkaat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: jälkihuoltonuoret sekä muut kotoutujat. Jälkihuoltonuorten tiimi on aloittanut toimintansa täysimääräisenä (1 sostt + 3 ohjaajaa) vuoden 2018 alusta ja toiminnan sisällöllinen kehittäminen sekä verkostoyhteistyön kehittäminen ovat päässeet käyntiin.

Jälkihuoltonuorille ostetaan asumisen tukipalvelua Ehjä ry:ltä, jonka ostot ovat lisääntyneet arvioitua enemmän. Jälkihuollon asiakasjako on uudistettu vuoden alusta ja palveluprosessin kuvausta sekä tehtäväkuvia on rakennettu ja päivitetty.

Alkuvuoden 2018 aikana on nähtävissä omatoimisesti muuttavien nuorten hakeutuminen muista kunnista Järvenpäähän asumaan, mikä lisää asiakkuuksia jälkihuoltotyössä. Kustannukset tulevat ylittymään merkittävästi talousarvioon nähden. Nämä kustannukset voidaan kuitenkin periä ELY-keskukselta takaisin erityiskorvauspäätösten perusteella.

Vammaispalveluissa Henkilökohtaisen avun keskus aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta Hyvinkäällä. Neljän eri kunnan henkilökohtaisten avustajien palkanmaksujen siirtäminen keskuksen ei ole tapahtunut ongelmitta, osin johtuen Suoratyön käyttämän ohjelman jäykkyydestä. Kuntien erilaiset käytännöt, palkat ja muut avustajien työsuhteen erot ovat tehneet tehtävästä erityisen haastavan.

Henkilökohtaisen budjetin pilottiin on osallistuttu siten, että alkuvuosi on opeteltu budjetin laskentaa ja työvälineen käyttöä. Viranomaispäätöksiä on muotoiltu ja alustavaa asiakashankintaa tehty. Tavoitteena on saada rekrytoitua asiakkaita mukaan pilottiin kevään aikana.

Taksiliikenteen vapautuminen uuden liikennepalvelulain (1.7.2018 alkaen) myötä tekee kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen välttämättömäksi. Keski-Uudenmaan sotien kuljetuspalvelutyöryhmä on toiminut aktiivisesti syksystä 2017 lähtien ja kartoittanut vaihtoehtoja kuljetuspalvelujen järjestämiseksi alueella. Yrittäjien kanssa neuvotellaan väliaikaisratkaisusta, jotta päätöksenteolle ja kilpailutuksen valmistelulle saadaan lisää aikaa.

Vammaispalvelun sosiaalityössä näkyy erittäin suuri työmäärä alkuvuonna ja henkilöstö viestii, ettei lakisääteisissä käsittelyajoissa enää kyetä täysin pysymään. Vammaispalveluille on esitetty uuden sosiaalihoajaan vakanssin perustamista. Päätösmäärät sosiaalityöntekijöillä 01-03/2018: 175 kappaletta (vrt. 01-03/2017: 152 kappaletta)

Vanhussosiaalityössä ikääntyneitä kuntalaisia koskevien huoli-ilmoitusten kasvu vuoteen 2017 verrattuna on merkittävää, kun 1-3/2018 on saapunut 54 ikääntyneiden huoli-ilmoitusta (1-3/2017: 24).

Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakasmäärät ovat lisääntyneet kuntouttavassa työtoiminnassa (kuty). Jonossa on yli 20 asiakasta. Aktiivimalli on ilmeisesti yksi selittävä tekijä tilanteeseen, sekä se, että TYP ottaa taas uusia asiakkaita vastaan ja sieltä tulee kuty ohjauksia. Ostopalveluja täytyy hankkia Louhelaa enemmän tai palkata kutyyn määräaikaista henkilöstöä, jotta asiakaspaikkojen ja ryhmien määrää saadaan lisättyä.

Uusien tilojen kartoittaminen Fox Centerissä toimiville yksiköille on käynyt kiivaana, mutta ratkaisua tilaongelmaan ei ole löydetty.

Sosiaalisen kuntoutuksen henkilöstölle järjestetty Yhdessä kehittämisen valmennus vietiin loppuun maaliskuussa.

Kotona asumisen tuen avainalueen tavoitteena on ollut vuoden 2018 ajan uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Avainalueella merkittävin kehittämistyö on liittynyt uuden itseohjautuvan kotihoidon kehittämiseen, jonka pohjana on Hollannin kotihoidossa laajasti levinnyt Buurtzorgin toimintamalli. Järvenpäässä tämä malli on sovellettu suomalaiseen julkiseen kotihoitoon, jolloin keskiössä ovat olleet

uuden työotteen lisäksi asiakaslähtöisyyden parantaminen, henkilöstön muutosjohtaminen, toimintakulttuurin uudistaminen sekä osaamisen ja valmiuksien tukeminen. Muutos on toteutettu vaiheittaisella prosessimaisella oppimisen tukemisella, jonka tukena olleet itseohjautuvuutta tukeva valmennus sekä suunnitelmallinen toiminnan muutos. Ensimmäiset muutokset itseohjautuvaan suuntaan ovat rohkaisevia, innostavia ja motivoivia. Lisäksi meneillään oleva voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa on toteutunut hyvin ja hanke etenee aikataulussaan.

Avainalueen alkuvuoden toimintaa on leimannut vahvasti Kuuden soten ja STM:n alaisen I & O –kärkihankkeiden alueellinen kehittämistyö. Järvenpään kaupunki on ollut aktiivisesti mukana palvelujen kehittämisessä. Lisäksi kaupunki on johtanut kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon myöntämisperusteiden yhtenäistämiseen liittyvä kehittämistyötä sekä virtuaalikotihoidon ja alueellisen kotikuntoutuksen uusia palvelukokonaisuuksia. Kotikuntoutuksen pilotointi alkoi huhtikuussa ja sitä toteutettiin Järvenpäässä kotona asumisen tuessa toimiva moniammatillinen intensiivitiimi.

Kotona asumisen palveluohjauksen Seniorineuvonta tavoitti kuntalaiset jatkuvasti paremmin, ja palvelu on saanut hyvää palautetta. Yhteydenottoja on ollut keskimäärin 50 kpl kuukaudessa ja kaikkiin yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan. Asiakaspalautteen mukaan 93 % asiakkaista on kokenut tulleen autetuksi yhteydenoton aikana. Kotona asumisen palvelutarpeen arviointeja toteutettiin ajalla 1.1.–30.4.2018 yhteensä 79 asiakkaalle, joista säännöllisen kotihoidon palveluihin ohjautui 16,5 % asiakkaista. Muut asiakkaat ohjautuivat mm. intensiivijakson, kotiasumisen tukipalvelujen, 3. sektorin toiminnan ja itse maksettavien yksityisten palveluiden piiriin. Tilapäisen kotihoidon palveluseleitä myönnettiin 36 henkilölle kotiutumisen tukemiseksi (vuonna 2017 vastaavana aikana 37 henkilöä).

Omaishoidossa painopisteenä on edelleen ollut tunnistaa ja tukea moniammatillisena yhteistyönä niitä omaishoidettavia, joilla kotona asuminen on riskinä vaarantua. Omaishoitajille suunnitellun kuntoutuskokonaisuuden suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä Kiljavan sairaalan kanssa ja omaishoitajien valmennuskokonaisuutta on kehitetty edelleen. Omaishoitokeskuksen toiminta on jatkunut vilkkaana yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Kotihoidon toiminnassa painopisteinä ovat itseohjautuvuuden kehittämisen lisäksi olleet asiakkaiden hyvinvointiin ja toimintakykyisyyteen liittyvät asiat sekä henkilöstön osalta laatu ja osaaminen. Kotihoito sai kuusi uutta sairaanhoitajan vakanssia, jotka on täytetty alkuvuoden aikana. Tiimeissä on työn alla kahden sairaanhoitajan mallin kehittäminen, jonka avulla panostetaan hoitotyön laatuun. Alkuvuodesta on kehitetty sairaanhoitajien tekemän laajan kotikäynnin mallia, jonka avulla voidaan riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostaa aiempaa enemmän. Samalla on kehitetty edelleen arviointijakson sisältöä voimavaralähtöisestä näkökulmasta. Toimintakykymittareista on panostettu RAI:n osaamisen vahvistamiseen tiimeissä. Kotona asuvien virikkeellisen ja osallisuutta tukevan tuen muotoina jatkuvat kummivanhustoiminta sekä kävelykaveritoiminta.

Erityisasumisen avainalueen tavoitteena on ollut vuoden 2018 ajan uudistuminen ja kilpailukykyisyyden edistäminen toimintaympäristön muutoksen keskellä. Avainalueella on vahvistettu palvelujen vaikuttavuutta, oikeaa kohdentamista sekä laatua ja tarpeenmukaisuutta. Lisäksi palveluissa on painotettu asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamista ja henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Voimaannuttavan valokuvauksen yhteistyöhanke perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa on toteutunut hyvin ja hanke etenee aikataulussaan.

Erityisasumisen palvelut saivat huhtikuussa kaupungin myöntämän innovaatiopalkinnon Ikääntyneiden asumispalvelujen profiloinnista ja monimuotoistamisesta, jonka myötä asiakkaiden yksilöllisyyden huomioiminen ja palvelujen laatu ovat parantuneet, muistisairaiden asiakkaiden häiriökäyttäytyminen ja muiden palvelujen käyttö ovat vähentyneet sekä koko palvelupihan yhteisöllisyys on vahvistunut. Lisäksi henkilöstön erityisosaamista on kohdennettu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja työtyytyväisyys ja –hyvinvointi ovat kasvaneet, mikä on synnyttänyt myös taloudellisia vaikutuksia.

Palvelujen myöntäminen on toteutunut lainmukaisesti, sillä tehostettuun asumispalveluun odottaneista asiakkaista 100 % sai paikan alle 3 kuukaudessa. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli 24 vuorokautta, mikä on merkittävästi vähemmän edellisiin vuosiin nähden. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta ikääntyneillä asiakkailla ei ole ollut, vaan palvelutarpeeseen on voitu vastata tehostetun palveluasumisen monipuolisuuden kehittämisellä. Perhehoito vahvistui ja monimuotoistui vähitellen. Uusi ikääntyneiden perhehoidon valmennus toteutettiin kuntayhteistyönä Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kanssa.

Painopisteenä kaupungin omissa ikääntyneiden asumispalveluissa Jampankaaren palvelupihassa on ollut vahvistaa palvelupihan yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi hoitotyön laatuun on kiinnitetty huomioita laatimalla julistus hyvän hoidon kriteereistä. Palvelupihan kehittäminen kohti vihreää ja virkeää asuinyhteisöä yhteistyössä Mestariasuntojen ja Keudan kanssa on käynnistynyt hyvin, josta palvelupiha sai kaupungin myöntämän ideapalkinnon. Lisäksi yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa toteutettava vaihtuva taidenäyttely Vaahterakodin tiloissa on tuonut taiteen lähelle asukkaita. Palvelupihan henkilökunnalla on ollut mahdollisuus lisätä erikoisosaamistaan mm. kouluttautumalla hyvinvointialojen luonto-ohjaajaopinnoissa, vanhustyön osaamisalaa opiskellen, RAI- avainosaajakoulutuksessa sekä Rai- asiantuntijakoulutuksen myötä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten asumispalveluiden ostoissa painopiste on siirtynyt yhä enemmän kotiin vietäviin palveluihin. Palveluiden sisällä on 16 asiakkaan kohdalla palvelu muuttunut ja kuuden asiakkaan kohdalla päättynyt. Uusia asiakkuuksia on alkanut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelussa kolmen ja tuetussa asumisessa yhdeksän kohdalla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujia on palveluasumisessa 66 ja tuetussa asumisessa 31, yhteensä ostopalveluissa on 97 asiakasta ja omissa palveluissa Tammistokodissa 18 asiakasta. Kehitysvammaisten asumispalveluissa on 73 asiakasta, perhehoidossa viisi ja laitoshoidossa kaksi. Tuetussa asumisessa on kehitysvammaisia 20 ja muita vammaisia 22, yhteensä 42. Vaikeavammaisten asumispalveluissa on 27 asiakasta. Vammaisasiakkaita yhteensä 149.

Palvelualueen esikuntaan siirtyi vuoden alussa kolme laskentasihteeriä kaupungin konsernipalveluista. Tämän lisäksi esikunnassa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia alkuvuoden aikana. Parhaillaan ollaan rekrytoimassa määräaikaista toimistosihiteeriä työskentelyalueenaan erityisesti sote- ja maakuntavalmisteluun liittyvät tukitehtävät.

ICT-yksikössä on saatettu loppuun kehittämishankkeita: etämittaus-pilotti laajeni RR-mittauksiin, operatiivinen tilannekuva on otettu käyttöön 2/2018 ja suun terveydenhuollon potilastiedon arkistoon liittymisen yhteydessä tulleet ohjelmistovirheet on korjattu.

Tällä hetkellä on suurimpina projekteina menossa Delfoi Planner – tilojen ja työtehtävien suunnittelun sovellus ja prosessin automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla. eOpisto – oppimisalustan käyttöä laajennetaan Pegasoksen lisäksi muihin sovelluksiin. Romexis –suun terveydenhuollon kuvantamisen järjestelmän version vaihto on edessä toukokuussa 2018. Lisäksi valmistellaan Kuudensoten ICT-tiekarttaa.

Sosterin ICT-tiimi aloittanut varallaolon tietojärjestelmien ongelmatilanteiden varalta helmikuussa 2018.

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. palvelualuejohtaja

Sitovien tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Järvenpään sosiaali- ja terveystalvvelujen toiminnallinen kehittäminen etenee Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti
Mittari	Palveluratkaisujen käyttönotot Järvenpäässä
Toteutuma	Alueellisen kotikuntoutuksen pilotoinnin käynnistyminen 4/2018 Päivystysapu puhelinpalvelu 3/2018 Päivystys- ja kiirevastaanottotoiminnan yhtenäistäminen käynnistyminen 3/2018
Tavoite	Eriarvoisuus vähenee terveyttä ja hyvinvointia edistämällä ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistamalla
Mittari	Pitkäaikaistyöttömien määrä, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus. Tästä aiheutuvat kustannukset (€) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%)
Toteutuma	1-2/2018: 621 kuntalaista työmarkkinatuen kuntaosuus listalla, kustannukset 514 846 €, osuus työikäisistä kuntalaisista 2,9 %
Mittari	Harkinnanvaraisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä, eurot (€) ja hakemusten käsittelyajat (tavoite maksimi 7 vrk)
Toteutuma	583 hakemusta Hakemukset käsitelty 0-1- pv: 271 kpl, 2-7 pv: 284 kpl, 8-9 pv: 5, yli 9 pv: 23 kpl
Mittari	Matala-palvelun asiakasmäärä
Toteutuma	479 henkilöä ajalla 1.1-30.4.2018
Mittari	Senioriosaaja.fi -toimintaan osallistuneiden määrä (lähtötaso 332, tavoite: 450 osallistujaa)
Toteutuma	291 osallistujaa ajalla 1.1-30.4.2018
Mittari	Uudet omahoidon prosessit (tavoite 20 kpl päivitettyjä prosesseja)
Toteutuma	6/20

Tavoite	Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun
Mittari	Asiakaskyselyt ja –palautteet
Toteutuma	Asiakaskyselyt: *Aikuisten sosiaalipalvelut: Kysely 3/2018 keskiarvo 3,38/4 *Erityisasumisen asiakastyytyväisyyskysely • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut: keskiarvo 4 (asteikko 1-5) • ikääntyneiden asumispalvelujen ostopalvelut: keskiarvo 4 (asteikko 1-5) Asiakaspalautteet: *Kaupungin sähköistä alustaa kehitetty kevään aikana *Tulleet asiakaspalautteet • Aikuisten sosiaalipalvelut: Asiakaskyselyllä (3/2018) saatu laajasti palautetta asiakaspalveluun, asiakaskokemukseen ja palvelujen tarpeeseen liittyen. Palaute on käsitelty johtotiimissä toimenpiteiden käynnistämiseksi. • Erityisasuminen 29 kpl, joista johtanut toimenpiteisiin 17 kpl • Kotona asumisen tuki 9 kpl, joista johtanut toimenpiteisiin 9 kpl Terveysten edistämisen avainalue Nettosuositteluindeksi Roidu; Kuinka monta prosenttia asiakkaista suosittelisi palvelua ystävälleen? Tammi-helmi-maalis-huhtikuu • Kiireetön vastaanotto 85% - 0% – 73% - • Kiirevastaanotto 49% - 0% – 43% - • Kuntoutus 81% - 0% – 71% - • Myllytien toimintakeskus, asiakaskysely aktiivinen ajalla 16.4.-12.5. Roidu ei ole käytössä. HUOM, Helmikuussa Roidu asiakaspalautejärjestelmään tehtiin sisältömuutos ja tulokset epäluotettavia.

Tavoite	Asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät
Mittari	Asiakasraateihin osallistuminen (asiakasraatien lukumäärä, asiakasraateihin osallistuneiden määrä)
Toteutuma	Aikuisten sosiaalipalvelut: 2 tilaisuutta 11 osallistujaa Kotihoito: 1 tilaisuus 21 osallistujaa Omaishoito: 1 tilaisuus 2 osallistujaa Ikääntyneiden asumispalvelut, oma toiminta: 36 tilaisuutta 412 osallistujaa Terveysten edistäminen: Asiakasraati 4 osallistujaa Nettiasiakasraati Facebookissa 2x asiakasneuvosto; 12/ 6 osallistujaa 2x työpaja 16/20 osallistujaa
Mittari	Asiakasraatien esittämät kehitysehdotukset ja niiden käsittely
Toteutuma	Aikuisten sosiaalipalvelut: Asiakasraatien kehittämis ehdotusten pohjalta on parannettu asiakaspalautteen keruuta, sähköistä asiointia ja sen kanavia sekä ryhmämuotoista olohuonetoimintaa. Kotihoito: Asiakkaat ja omaiset toivovat teemailtoja kotona asumiseen liittyvien turvallisuus- ja hyvinvointiasioiden osalta. Tilaisuuksia järjestetään syksyllä. Omaishoito: Asiakasraati toivoo osallisuuden vahvistamista palvelujen kehittämisessä. Ehdotusten mukaisista toimenpiteistä sovittu. Ikääntyneiden asumispalvelut, oma toiminta: Asukkaat toivovat, että vapaaehtoistoiminta jatkuu vahvana palvelupihassa. Myös erilaista viriketoimintaa ja yhdessä tekemistä toivotaan lisää. Kehittämis ehdotukset on käsitelty ja toiveet huomioidaan arjen toiminnan kehittämisessä. Terveysten edistäminen: Sydänkuntoutujat olivat mukana rakentamassa koko asiakasprosessia erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon ja kolmannen sektorin palveluihin. Nettiasiakasraati uuden ajanvarauksen ohjevideon kommentoimiseksi ja kehittämiseksi on avoinna. Asiakasneuvostossa ja työpajoissa on esitetty kahvila ja lounasravintola pidempää aukioloaika, henkilökunnan kuvia infotiskille, vakiovuorojen lisäämistä ja viikonloppuaukioloa. Kaikki ehdotukset ja ideat käsitellään yksiköissä ja/tai johtotiimissä ja huomioidaan kehittämistyössä.

Tuloslaskelma palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	3 417 609	11 177 430	30,58%	3 675 553	30,76%	-7,02%	11 177 430	0
Myyntituotot	17 262	1 069 000	1,61%	310 848	17,22%	-94,45%	1 069 000	0
Maksutuotot	2 964 641	8 518 400	34,80%	2 850 350	33,71%	4,01%	8 518 400	0
Tuet ja avustukset	-41 270	118 700	-34,77%	34 828	13,83%	-218,50%	118 700	0
Muut toimintatuotot	476 976	1 471 330	32,42%	479 528	33,33%	-0,53%	1 471 330	0
TOIMINTAKULUT	-22 243 806	-76 511 830	29,07%	-21 906 912	29,77%	1,54%	-76 511 830	0
Henkilöstökulut	-8 738 326	-30 643 629	28,52%	-8 590 737	30,05%	1,72%	-30 643 629	0
Palvelujen ostot	-8 411 030	-27 868 341	30,18%	-7 963 534	29,30%	5,62%	-27 868 341	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-957 885	-2 708 983	35,36%	-837 974	29,82%	14,31%	-2 708 983	0
Avustukset	-1 954 009	-8 282 854	23,59%	-2 276 397	28,54%	-14,16%	-8 282 854	0
Muut toimintakulut	-2 182 556	-7 008 022	31,14%	-2 238 270	31,84%	-2,49%	-7 008 022	0
TOIMINTAKATE	-18 826 197	-65 334 400	28,82%	-18 231 359	29,58%	3,26%	-65 334 400	0

Tässä vaiheessa vuotta talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. On kuitenkin tunnistettu riskejä, jotka saattavat aiheuttaa ylityksiä. Näitä ovat mm. työmarkkinatuen kuntaosuus, joka tammi-helmikuussa oli 7,7 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Maaliskuun toteutuma on kuitenkin valoisampi.

Sairausten hoidon avainalueella on koko alkuvuoden ollut 2-3 lääkärin vaje ja tämän vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalvelulääkäreihin. Ostopalvelulääkärit tulevat omia lääkäreitä kalliimmiksi, joten kaikkia palvelujen ostojen ylityksiä ei pystytä kattamaan säästyvillä henkilöstökustannuksilla.

On käynyt ilmi, että Vaahterakodin asukasrakenne ei täytä ARA:n avustuksen ehtoja. Mestariasuntojen ja ARA:n neuvottelut ovat vielä kesken. Mikäli Vaahterakodin asukasrakenteeseen päätetään tehdä ARA:n edellyttämät muutokset, joudutaan asiakkaita siirtämään kalliimpiin palveluihin (akuuttiosastolle). Tässä tapauksessa on riskinä, että hoitoketju erikoissairaanhoidosta akuuttiosastolle ruuhkautuu ja joudutaan maksamaan siirtoviivepäivistä.

Tuloslaskelma erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	13 732	52 000	26,41%	14 213	31,70%	-3,38%	52 000	0
Myyntituotot		1 500	0,00%	0	0,00%		1 500	0
Maksutuotot	13 732	50 500	27,19%	14 213	32,37%	-3,38%	50 500	0
Muut toimintatuotot							0	0
TOIMINTAKULUT	-17 876 914	-52 102 700	34,31%	-17 654 783	37,05%	1,26%	-52 102 700	0
Henkilöstökulut	-12 636	-935 400	1,35%	-3 413	0,39%	270,26%	-935 400	0
Palvelujen ostot	-17 864 278	-51 166 300	34,91%	-17 651 370	37,74%	1,21%	-51 166 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	0,00%	0	0,00%		-1 000	0
Muut toimintakulut							0	0
TOIMINTAKATE	-17 863 181	-52 050 700	34,32%	-17 640 570	37,06%	1,26%	-52 050 700	0

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. palvelualuejohtaja

Suoritteet

		TP	TP	TA	TOT
		2016	2017	2018	1.1.-30.4.2018
suorite					
TERVEYDEN EDISTÄMINEN					
Terveysten ja itsehoidon palvelut					
Sairaanhoidtajavastaanotto	käynti	38 576	44 468	45 000	14 252
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolakäyntejä					
Fysioterapia	käynti	13 957	14 586	17 000	5 187
Sähköiset asioinnit	asiakkuudet	10 208	15 469	8 000	1 461
Hoitajapuhelut	puhelu	-	28 908	23 000	10 346
SAIRAUDEN HOITO					
Avosairaanhoito					
Lääkärivastaanotto*	käynti	37 948	36 912	37 000	12 635
*ei sis. kouluterv., opiskelu. ja neuvolalääkärikäyntejä					
Lääkärikäynnit (neuvolat ja koulut)	käynti	6 115	7 258	7 300	2 464
Lääkärikonsultaatiot	konsultaatio			15 000	5 000
Lääkäripuhelut	puhelu	8 544	6 452	8 300	2 395
Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut					
Erikoissairaanhoito *					
Avokäynnit *	käynnit	52 246	55 603	53 500	18 588
NordDRG-hoitojaksot	hoitojaksot	19 106	19 919	19 500	5 303
Psykiatriset hoitopäivät	hoitopäivät	7 398	8 319	8 500	2 128
euroa / asukas (T)	eur	1 013	1 006	1 050	
Keskitetty terveyskeskuspäivystys	käynnit			1 700	503
Suun terveydenhuolto					
Käynnit 0-17v.	käynnit	14 944	16 388	15 100	7 317
Käynnit 18 v. -	käynnit	27 308	27 329	27 500	12 853
Käynnit yhteensä	käynnit	42 252	43 717	42 600	20 170
Asiakkaat 0-17 v.	asiakkaat	5 133	5 848	6 200	3 340
Asiakkaat 18 v. -	asiakkaat	9 620	10 574	9 600	6 724
Asiakkaat yhteensä	asiakkaat	14 753	16 422	15 800	10 064
Ryhmäkäynnit	käynnit	1 819	512	1 200	139
Terveyskeskussairaala					
Akuuttiosasto (54 ss)	hoitopäivät	18 807	16 254	18 200	5 708
Akuuttiosasto (54 ss)	kuormitus%	-	82,5 %	92,0 %	88,1 %
Keskimääräinen hoitoaika / hoitojakson kesto	vrk	13,9	11	12	11,5
Jonotusaika jatkohoitoon	vrk	59	15	20	13
Siirtoviivepäivät (HUS)	kpl	37	1	0	0
Kotisairaalan kotikäynnit	käynnit	6 697	6 305	5 500	2 206
Kotisairaalan polikliniset käynnit	käynnit	-	929	800	319
Mielenterveys- ja päihdetyö					
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö	käyntimäärä	13 367	14 843	13 400	5 169
Vierotushoitojaksot laitoksessa	hoitojakso	85	45	50	38
Ryhmäkäynnit	käynnit	1 066	671	1 000	134

		TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 1.1.-30.4.2018
suorite					
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT					
Aikuissosiaalityö					
Aikuissosiaalityön asiakastapaamiset (*)	lukumäärä	4 091	3 194	4 500	1 226
Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat	lukumäärä	400	778	300	247
Aktivointisuunnitelmat	lukumäärä yht.	272	199	300	100
Harkinnanvaraista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	lukumäärä	-	863	1 300	264
Asiakkuudessa olevat alle 30-vuotiaat	asiakkaat	-	304	250	404
Erityisryhmien sosiaalityö					
Henkilökohtainen apu	avustettavat	145	160	175	156
Kuljetuspalvelut (VpL)	voimassa olevat päätökset	568	625	630	594
Vammaispalvelujen asiakasmäärä	asiakkaat			650	743
Sosiaalinen kuntoutus					
Kuntouttava työtoiminta	asiakkaat	134	119	150	92
Kuntouttava työtoiminta	toimintapäivät	4 271	4 853	5 000	1 958
Mielenterveyskuntoutujien työsali- ja avotyötoiminta	työsali-asiakkaat ka/pv	23	24	25	27
Päiväkeskuksen kävijämäärä	ka/vrk	22	21	25	22
Asukasvaihtuvuus	hlö/vuosi	23	27	20	3
Asunnottomien määrä	ARA laskenta 15.11.	43	41	35	
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	asiakkaat	52	53	52	45
Työ- ja päivätoiminta (oma toiminta)	käynnit	5 554	6 394	6 000	2 308
KOTONA ASUMISEN TUKI					
Kotihoito					
Kotihoito / oma toiminta	yhtäaik. asiakkaat	287	260	308	249
Kotihoito / oma toiminta	käynnit	168 968	165 869	179 000	53 181
Kotihoito / intensiivitiimi / oma toiminta	käynnit	2 630	2 166	2 300	543
Kotihoito / oma toiminta	yli 75-vuotiaat asiakkaat	209	182	232	197
Palveluohjaus ja tukipalvelut					
Kotihoito / säännöllinen palveluseteli	asiakkaat	50	59	58	55
Kotiateriat kuukauden viimeinen päivä	aterioiden lukumäärä	30 776	32 706	30 000	9 663
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)	matkat	2 476	2 658	2 500	867
Omais- ja lyhytaikahoito					
Omaishoito	yhtäaik. asiakkaat	222	219	245	219
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat	107	103	116	99
Omaishoito	yli 75-vuotiaat asiakkaat % ikäryh.	4,3 %	4,0 %	4,3 %	3,8 %
Lyhytaikahoidon ostopalvelut	hoitovuorokaudet	985	1 006	1 000	275

suorite		TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 1.1.-30.4.2018
ERTYISASUMINEN					
Ikääntyneiden palveluasuminen (Tammistokoti, palveluasuminen ryhmäkodissa)					
Asumispalveluiden osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	-	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Hoitopaikkoja yhteensä 65 v. +	lukumäärä	-	14	16	16
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen					
Asumispalvelujen osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	8 %	8,7 %	8,9 %	8,2 %
Hoitopaikat yli 75-vuotiaat	lukumäärä	190	224	217	222
Hoitopaikkoja yhteensä	lukumäärä	211	254	241	254
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	alle 65 v.	alle 1 %	alle 1 %	0 %	0 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	65-74 v	9 %	12 %	10 %	12 %
Ikäryhmän %-osuus hoitopaikoista	75-	90 %	87 %	90 %	88 %
Ikääntyneiden laitoshoido					
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	75 täyttäneet / 75+ väestö	alle 1 %	alle 1 %	0,0 %	0,1 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	19	6	6	4
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	alle 65 v.	0 %	0 %	0 %	0 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	65-74 v	11 %	17 %	16 %	0 %
Ikäryhmän %-osuus laitoshoitopaikoista	75-	89 %	83 %	84 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut					
Hoitopaikat yhteensä	lukumäärä	89	107	100	115
Tuettu asuminen (ostopalvelut)	%-osuus hoitopaikoista	7 %	24 %	25 %	27 %
Tuettu asuminen (oma toiminta Tammistokoti)	%-osuus hoitopaikoista	17 %	15 %	18 %	16 %
Palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	35 %	26 %	29 %	25 %
Tehostettu palveluasuminen	%-osuus hoitopaikoista	41 %	35 %	28 %	32 %
Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut					
Asumisasiakaspaikat yhteensä	lukumäärä	69	77	69	78
Ohjattu asuminen/PL1	%-osuus asumisasiakaspaikoista	10 %	18 %	12 %	18 %
Autettu asuminen/PL2	%-osuus asumisasiakaspaikoista	38 %	24 %	27 %	23 %
Vahvasti autettu asuminen/PL3	%-osuus asumisasiakaspaikoista	28 %	34 %	36 %	33 %
Erittäin vahvasti autettu asuminen/PL4	%-osuus asumisasiakaspaikoista	18 %	18 %	18 %	19 %
Perhehoito	%-osuus asumisasiakaspaikoista	7 %	6 %	7 %	7 %
Laitoshoitopaikat	lukumäärä	5	2	3	2
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Asiakaspaikat yhteensä	lukumäärä	27	27	28	27
Palveluluokka 1	%-osuus asiakaspaikoista	15 %	15 %	12 %	11 %
Palveluluokka 2	%-osuus asiakaspaikoista	22 %	30 %	29 %	33 %
Palveluluokka 3	%-osuus asiakaspaikoista	30 %	26 %	20 %	26 %
Palveluluokka 4	%-osuus asiakaspaikoista	33 %	29 %	39 %	30 %
Tuettu kotiasuminen	lukumäärä	30	42	43	42

* yhdistetty tieto; sisältää sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien asiakastapaamiset

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Raportin ottamisajakohtana toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion n. 1.184.000 eurolla ollen 105 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdan budjetoitua 1.135.000 euroa ja 4,5 % suuremmat, mutta toteumat vaihtelevat jonkin verran avainalueittain.

Toimintakulujen poikkeamaan vaikuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen palvelualueelle, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Ravitsemispalvelut on siirretty Jatsi Oy:n hoidettavaksi eikä kustannustietoja ole vielä heiltä saatu, minkä vuoksi talousarviomuutos on viivästynyt. Ravitsemispalveluiden ylityksen kustannusvaikutus on tähän mennessä ollut 650.000 euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 239.000 euroa arvioitua vähemmän eli noin 87,5 % ajankohdalle budjetoidusta ja toteumat vaihtelevat avainalueittain. Osa laskutuksista toteutuu myöhemmin. Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 647.000 euroa budjetoidusta. Merkittävimmät poikkeamat ovat esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen budjetoitua pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu-uudistuksen vuoksi. Päivähoitomaksun tuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana noin 300.000 euroa budjetoitua vähemmän.

Kustannusten arvioidaan toteutuvan merkittävästi budjetoitua suurempana, tämän hetkisen arvion mukaan noin 600.000 euroa suurempana ilman ravitsemispalveluiden vaikutusta. Merkittävimmät ylitysuhat ovat perusopetuksessa, jotka ovat pääosin sisäilmakysymyksiin liittyviä henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannuksien ylityksiä sekä budjetointivirheestä johtuva tukiovetustuntien määrärahojen puuttuminen.

Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuoden aikana edellä mainituista syistä ilman edellä mainittua ravitsemispalveluiden vaikutusta 1.247.000 eurolla.

Kuuden soten järjestämiskuntayhtymä on aloittanut toimintansa vuoden alusta ja siihen liittyviä tarkennuksia tehtiin kaupungin hallinto- ja toimintasääntöön alkuvuodesta. Päätöksentekoon on valmisteltu myös tuotannon siirtymistä kuntayhtymään vuoden 2019 alusta. Palvelualueella valmistelutyötä on jatkettu luonnostelemalla muutokseen liittyviä organisaatiomuutoksia ja osallistumalla Lapsi- ja perhepalvelujen valtakunnallisen muutosohjelman maakunnalliseen hankkeeseen. Tämän rinnalla on osallistuttu Uuden Järvenpään vision valmisteluun sekä luonnosteltu Hyvinvointitehtävän prosesseja ja palveluja.

Alkuvuonna on jatkunut sisäilmaongelmiin liittyvät selvitykset ja tilajärjestelyt erityisesti Kinnarin koulun, Järvenpään Yhteiskoulun ja Kyrölän koulujen osalta. Sisäilmaongelmat ovat tuoneet mukanaan sekä henkilöstön että oppilaiden sairauspoissaoloja, väsymistä sekä todella paljon lisätyötä kaikilla tasoilla. Opetuksen organisointi useassa eri toimipisteessä, jo herkistyneille henkilöille materiaalien ja välineiden hankinta sekä kilpailutukset ovat vaatineet suurta panostusta sekä ajallisesti että rahallisesti. Kansakoulunkadulla otettiin

helmikuussa käyttöön voimakkaasti oireileville lapsille moduuliväistötila. Kyrölän ja Ala - Kartanon uusien moduulikoulujen tilojen suunnittelua on jatkettu tilatoimittajien kanssa, tavoitteena on saada uudet tilat käyttöön elokuun alusta.

Myös varhaiskasvatuksessa on käynnistetty kuntokartoituksia kevään aikaa kuudessa päiväkodeissa. Jo alustavien tulosten pohjalta näyttäisi siltä, että palveluverkossa tulee erityisesti huomioida vanhimpien ja ”ristinmuotoisten” päiväkotien suuret korjaustarpeet rakenteiden osalta. Lisäksi näyttäisi siltä, että väistötiloja tullaan tarvitsemaan jo tulevan kauden aikana yhden päiväkodin osalta.

Uuden Kinnarin koulun hanke on edennyt allianssimallilla suunnitellusti toteutusvaiheeseen ja koulun peruskiven muuraus oli huhtikuussa. Hyvinvointikampuksen vuorohoitopäiväkodin suunnittelu etenee ja uuden JYK:n projektisuunnittelu on käynnistynyt. Kevään aikana on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä, jonka luonnosta esiteltiin kaupunginhallituksen kevätseminaarissa ja lautakunnan iltakoulussa huhtikuussa. Valmistelutyö jatkuu.

Varhaiskasvatuksessa on toimintakulttuuria kehitetty uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton myötä yhteisellä koko henkilöstön kouluttautumisella. Perusopetuksessa on jatkettu opetussuunnitelman käyttöönottamista suunnitelmien mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen on haastanut opettajia innovoimaan yhdessä oppilaiden kanssa mm. erilaisia opiskelutapoja ja paikkoja. Lautakunnan ja perusopetuksen organisoimana järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa onnistunut koulukiusaamista käsittelevä teemailta huhtikuun lopulla.

Järvenpään väestömäärän kasvu on heijastunut myös sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen lapsimääriin. Varhaiskasvatuksen alkuvuoden lasten määrä oli 2.422 lasta eli 166 lasta enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Näyttää siltä, että vanhempien työllistyttyä erityisesti 20 h viikko varhaiskasvatukseen osallistuvat siirtyvät käyttämään kokopäiväistä varhaiskasvatusta, mutta myös varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut ja kaikista alle kouluikäisistä osallistui varhaiskasvatukseen huhtikuussa 71%. Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon osalta on valmisteilla yksityisten palvelutuotannon valvontaa ja ohjausta koskeva Kuuma- kuntien yhteinen valvontakäsikirja.

Myös perusopetuksen sekä ala- että yläkouluikäisten oppilasmäärä (4.272 oppilasta) on kasvanut ja on 115 oppilasta edellisvuoden samaa ajankohtaa enemmän. Iltapäivätoiminnassa on myös ollut edellistä vuotta enemmän lapsia ja syksyllä on toimintaan hakenut lähes 100 lasta enemmän eli yli 600 lasta.

Perusopetuksen oppilaiden terveystarkastusten teko on ollut erityisen haasteellista sisäilmaongelmien aiheuttamien tilaongelmien vuoksi. Terveystarkastusten toimintaa ovat lisäksi kuormittaneet ylimääräiset oppilaiden terveyskyselyt/oirekuvaukset, joita sisäilmahaasteet ovat tuoneet. Kaikkia terveystarkastuksia ei saada tehtyä lukuvuoden loppuun mennessä.

Perusasteen koulukuraattoryössä asiakastyön käyntimäärät ovat lisääntyneet n. 9 % eli 113 käynnillä viimevuoden jaksoon verrattuna. Kuraattoripalvelut ovat ajoittain ruuhkautuneet ja myös Nuorten matalankynnyksen päihde – ja mielenterveystyön asiakasmäärät ovat kasvaneet. Kiusaamistapauksia ei ole tullut esille, mutta lasten ja nuorten käytöshäiriöt, masennus, ahdistus ovat lisääntyneet. Koulupsykologityötä on pyritty kohdistamaan enemmän myös konsultatiiviseen työhön ja on osallistuttu oppimisen tuen kokonaisuuden kehittämiseen.

Neuvolassa alkuvuosi 2018 on sujunut suunnitellusti. Kaupungin väestökasvu on kuitenkin lisännyt asiakasmääriä ja asetuksen mukaiset asiakasmäärät ovat ylittymässä. Sekä neuvolan että perhekeskus Maahisen väki on osallistunut laajasti koulutuksiin ja pohtinut toimintansa kehittämistä valtakunnallisen LAPE-perhekeskusmallin suuntaisesti. Maahisen on arvioitu seitsemän toimintavuoden aikana onnistuneen peruspalvelujen integroinnissa; seuraavaksi perhekeskusmalliin integroidaan erityispalveluita.

Perheneuvolassa ovat käyntimäärät (1758) lisääntyneet lähes 380 käynnillä, vaikka lasten määrä on kasvanut vain muutamalla. Myös lasten oireilu on lisääntynyt käytöshäiriöiden, masennuksen, ahdistuksen vuoksi ja erikoissairaanhoidon jatkuva lääkäripula lisää asiakkuuksia perheneuvolassa. Perheneuvolatyötä kehitetään myös vahvasti Lapen suuntaisesti.

Perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojien jonotilanne on pysynyt edelleen kohtuullisena ja asiakkaat pääsevät lastenvalvojalle noin kuukauden jonotusajalla. Eropalveluita on edelleen kehitetty yhteistyössä perhekeskusten kanssa.

Lastensuojeluyksikön organisaatiouudistus toteutettiin vuoden alusta siten, että selvitystiimin työntekijät siirtyivät perhetyön palveluihin ja jatkossa he tulevat olemaan osa perhekeskuspalveluja. Lastensuojeluyksikköön siirtyi perhetyön yksiköstä tehostetun perhetyön perheohjaajat, mikä on tiivistänyt entisestään yhteistyötä kotiin annettavissa palveluissa.

Lastensuojelun asiakasmäärä, 398 lasta, on lisääntynyt 12 asiakkaalla alkuvuoden aikana. Lastensuojelun asiakkaat ovat paljon palvelua tarvitsevia asiakkaita ja työskentely perheissä vaatii työntekijöiltä erityisosaamista. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden lasten määrä on tavoitteen mukaisesti vähentynyt raportointijaksolla edellisestä vuodesta 4 lapsella. Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän pieni väheneminen osoittaa jossain määrin lastensuojelun avohuollon työskentelyn onnistumista.

Kuntien yhteisessä sosiaalipäivystyksessä on ensimmäisen neljänneksen aikana siirrytty osittaisesta varallaolosta kokonaan aktiivityöhön. Maalikuussa 2018 sosiaalipäivystyksessä aloitti neljä uutta sosiaaliohjaajaa. Samaan aikaan asiakaslinja avattiin asiakkaille 24/7 sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Aikuisasiakkaiden määrä sosiaalipäivystyksessä jatkaa edelleen nousuaan.

Varhaiskasvatusjohtajan siirryttyä toiselle paikkakunnalle on uuden varhaiskasvatusjohtajan rekrytointi käynnistetty. Elokuun alkuun saakka tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Muutamien ammattiryhmien osalta, mm. psykologit, puhe- ja toimintaterapeutit,

lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä lastentarhanopettajat, rekrytointitilanne on hankala ja osa rekrytoinneista on kesken tai sijaisiksi on jouduttu ottamaan ei kelpoisia henkilöitä. Näiden henkilöstöryhmien rekrytoinnin osalta on ongelmia koko pääkaupunkiseudulla ja kuntien kesken saattaa syntyä palkkakilpailua.

Huhtikuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien alkuvuoden toteuma on 315,2 htv, kun tavoite on 322,5 htv. Pieniä poikkeamia on kaikilla avainalueilla.

Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Sitovien tavoitteiden toteuma

Tavoite	Sote- ja maakuntauudistus sekä Uusi Järvenpää valmisteluun osallistuminen palvelualueella
Mittari	Keski-Uudenmaan Soten ja maakuntauudistuksen toimenpiteet

Toteuma Keski- Uudenmaan Kuuden soten järjestämiskuntayhtymä on aloittanut toimintansa vuoden alusta ja siihen liittyviä tarkennuksia on tehty palvelualueen hallinto- ja toimintasääntöön alkuvuodesta.

On osallistuttu Kuuden soten valmisteluun ja uudistusten toimeenpano etenee annetussa aikataulussa. Hyvinkää on tehnyt huhtikuussa valtuustossa päätöksen myös tuotannon siirrosta Kuuden soten kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen ja muut Ku-Soten kaupunkien/kuntien valtuustot päättävät asiasta touko-kesäkuussa.

Osana Sote-kuntayhtymän järjestämissuunnitelmaa on edelleen jatkettu kehitystyötä ja valmistelua suunnitelman mukaisesti mm. valmisteltu Kuntayhtymän hallituksen päätöksentekoon seudullisten perheoikeudellisten yksiköiden yhdistämistä sekä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhdistymistä.

Lisäksi Lasten ja nuorten palvelualueella on hahmoteltu organisaatiomuutoksia suunniteltujen kunta- ja Kuuden soten muutosten toteuttamiseksi. Uusia vastuualueita ja yksiköitä sekä niiden henkilöstöjärjestelyjä on luonnosteltu ja työtä jatketaan virallisten päätösten jälkeen.

Mittari	Lasten ja perheiden muutosohjelman kärkihankkeen toimenpiteet
Toteuma	Palvelualueelta on osallistunut edustajat Lape muutosohjelman Varhaiskasvatus, koulu ja oppilas/opiskeluhoito lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena (Varko), Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen: Perhekeskusmallin (Peke) ja Erityis- ja vaativamman tason palveluiden uudistamiseen (Eva) Uudenmaan, KU-alueen ja kaupungin omien ryhmien työskentelyyn. Työskentely on edennyt sille asetetun aikataulun mukaisesti siten, että suunnitelmien mukaan on jatkettu kuntien omia ja yhteiskehittelyä toteutettavia ketteriä kokeiluja.
Mittari	Kaupungin projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano
Toteuma	Osallistuttu Uusi Järvenpää projektin valmisteluun ja uudistusten toimeenpano etenee annetussa aikataulussa.
Tavoite	Turvalliset ja terveelliset toimitilat
Mittari	Sisäilmaongelmiin liittyvät erityiset tilajärjestelyt
Toteuma	Kansakoulunkadun siirtomoduuli otettu käyttöön 2/2018. Edellisvuoden järjestelyt jatkuvat ja uutena valmisteltu 4 ryhmän siirtomoduulin hankintaa syksyille ja moduuliväistöskoulun hankintaa vuoden vaihteeseen.
Mittari	Kouluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä)
Toteuma	Alustavaa kouluverkkosuunnitelmaa on esitelty kaupunginhallituksen seminaarissa ja lautakunnan iltakoulussa ja valmistelu jatkuu kiinteistöjen tutkimustulosten sekä kiinteistöallianssissa sovittavien tarkistusten ja linjausten mukaisesti.
Mittari	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä)
Toteuma	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelu etenee rinnakkain kouluverkkoselvityksen kanssa ja päiväkotien tutkimustulosten sekä varhaiskasvatuksen linjausten kanssa.
Mittari	Kinnarin uuden koulun rakennushankkeen eteneminen
Toteuma	Kinnarin koulun rakennushanke on siirtynyt toteuttamisvaiheeseen ja etenee lähes aikataulussa ja kustannusarviossa. Koulun peruskiven muuraus oli huhtikuussa.
Mittari	Palvelualueen esikunnan sekä lasten ja perheiden palvelujen toiminnan vakiinnuttaminen uusissa tiloissa
Toteuma	Toiminta uusissa tiloissa alkoi vuoden 2018 alusta ja toiminta käynnistynyt hyvin. Uusien työkalujen (esim. office365) käyttöönottoa valmistellaan.

Tavoite	Varhaiskasvatuksen palvelurakennemuutoksen seuranta ja tarvittaessa reagointi ja tarpeeseen vastaaminen
Mittari	Yksityisen ja kunnallisen osuus varhaiskasvatuksessa (yksityisen osuus kasvaa; valtuustokauden tavoite 25 %)
Toteuma	Kolme Järvenpääläistä yksityistä ja yksi ostopalvelupäiväkoti siirtyivät 1.8.2018 palvelusetelipäiväkodeiksi. Palveluohjauksessa on tehostettu tiedotusta yksityisistä palveluvaihtoehtoista. Elokuusta 2018 vapautuu Kyrölän koulu väistötiloina toimineet kaksi lapsiryhmän tilaa yksityisessä Touhulan päiväkodissa Ainolan aseman läheisyydessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus tällä jaksolla 21%
Mittari	Uusien varhaiskasvatukseen tulevien % - osuudet ja määrät yli 20 h/vk ja 20 h/vk varhaiskasvatuspäätöksistä (tavoite 20 h/vk % -osuus kasvaa)
Toteuma	Raportoidaan JR 2
Mittari	Varhaiskasvatuksessa olevien lapsien osuus 0-6 vuotiasta (tavoite 65 %)
Toteuma	Toteuma alkuvuoden raportointijaksolla 71%
Tavoite	Järvenpään perusopetuksen erityisen tuen uudelleen organisointi 1.8.2018 alkaen
Mittari	Uuden mallin käyttöönotto 1.8.2018
Toteuma	Oppimisen tuen uudelleen organisointi edennyt ja on päädytty, ettei tehdä suurta muutosta olemassa olevaan malliin. Ainoastaan kohdistetaan lisätukea lähikouluun ja pyritään lapsen oppimisen polku pitämään ns. yhdessä koulussa. Tuen tarpeessa olevien määrä kasvaa, kuten kasvaa koko oppilasmääräkin ja oppimisen tukeen tarvitaan rekrytoida 1.8.2018 lisää henkilöstöä.

Tavoite	Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisen oireilun sekä erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen oikea-aikaisella tuella
Mittari	Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmäärien kehitys (vrt edellinen vuosi, perheneuvola, nuorten mt- ja päihdepalvelut sekä erikoissairaanhoido)
Toteuma	Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen, Nuovossa on tällä raportointijaksolla asiakkaita 258 (2017/223), vastaanottokäyntejä 1844 (2017/1249). Nuovon käynnit ovat lisääntyneet erilaisten mieliala-, koulunkäynti-, käytös- ja päihdeongelmien/pulmien vuoksi. Nuovon käynneistä sairaanhoitajalla 1713 (2017/1108) ja lääkärillä 131 (2017/141). Sairaanhoitajan käynnit ovat lisääntyneet edellisvuoden raportointiajankohtaan nähden huomattavasti eli 605 käynnillä / n. 55 %:a ja lääkärikäynnit vähentyneet 10 käynnillä / eli 7 %:a. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriassa on raportointijaksolla ollut 131 asiakasta (143/2017) ja käyntejä 1019 (1111/2017). Nuorisopsykiatrian asiakasmäärä on laskenut 12 asiakkaalla 8,4% ja käyntimäärä on laskenut 92 käynnillä 8,3%. Perheneuvolan lapsiasiakkaita raportointijaksolla oli yhteensä 303 ja käyntejä yhteensä 1758 käyntiä, jossa nousua 377 käyntiä 27.3% edellisen vuoden raportointijaksoon nähden (2017/1381). Perheneuvolan käyntimäärien nousuun on vaikuttanut lisääntynyt lasten oireilu ja erikoissairaanhoidon psykiatrian jatkuva lääkäripula, mikä on lisännyt asiakkuuksia perheneuvolassa. Keskimääräinen hoitotakuu on 26 pv. Hoitotakuu on kuitenkin toteutunut. Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriassa oli asiakkaita 80 (2017/65) ja käyntejä 590 (2017/471). Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian käynnit ovat lisääntyneet 119 käynnillä 25,3 % ja potilasmäärä on kasvanut 15 potilaalla 23%.

Tavoite	Lasten ja nuorten erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen tai kasvun torjuminen oikea-aikaisella tuella
Mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja hoitovuorokausien määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (0-17 v.) ja (0-20 v.) (Tavoite ei kasva/vähenee)
Toteuma	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 v. lasten määrä on raportointijaksolla ollut 83 lasta (2017/87 lasta) lapsimäärä on vähentynyt 4 lapsella, vähennyksen ollessa 4,6 %:a ja 0-20 v. lasten osalta on raportointijaksolla ollut 89 lasta (2017/91 lasta) lapsimäärä on vähentynyt 2 lapsella, vähennyksen ollessa 2,2 %. Tavoite on toteutunut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 v. lasten hoitovuorokausien määrä on raportointijaksolla ollut 7739 vrk (2017/8102 vrk) hoitovuorokausimäärä on vähentynyt 363 vrk:lla, vähennyksen ollessa 4,5 %: a. 0-20 v. lasten hoitovuorokausien määrä on raportointijaksolla ollut 8400 vrk (2017/7932vrk) hoitovuorokausien määrä on lisääntynyt 468 vrk:lla, kasvun ollessa 5,9 %. Tavoite on toteutunut 0-17-vuotiaiden osalta, mutta 0-20-vuotiailla hoitovuorokausien määrä on noussut.
Mittari	Lastensuojelun asiakkaiden määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (Tavoite ei kasva/vähenee)
Toteuma	Lastensuojeluasiakkaiden määrä 398 lasta (2017/386) on lisääntynyt 12 lapsella 3 %. Tavoite ei ole toteutunut. Trendi sama kuin perheneuvolan, Nuovon ja erikoissairaanhoidon osalta.

Tuloslaskelma

Lasten ja nuorten palvelualue	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	1 982 805	7 098 347	27,93%	1 928 807	25,09%	2,80%	6 448 347	-650 000
Myyntituotot	318 772	2 193 309	14,53%	571 909	24,22%	-44,26%	2 193 309	0
Maksutuotot	1 340 119	3 857 367	34,74%	828 668	19,09%	61,72%	3 557 367	-300 000
Tuet ja avustukset	185 934	199 632	93,14%	387 367	68,86%	-52,00%	199 632	0
Muut toimintatuotot	137 980	848 039	16,27%	140 863	33,48%	-2,05%	498 039	-350 000
TOIMINTAKULUT	-26 527 540	-77 289 574	34,32%	-26 274 759	32,77%	0,96%	-77 889 574	-600 000
Henkilöstökulut	-15 049 659	-45 971 298	32,74%	-14 584 478	32,02%	3,19%	-46 371 298	-400 000
Palvelujen ostot	-5 908 572	-13 157 496	44,91%	-6 033 592	33,24%	-2,07%	-13 257 496	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 602	-1 616 936	17,54%	-296 242	17,90%	-4,27%	-1 716 936	-100 000
Avustukset	-1 780 367	-6 162 593	28,89%	-2 133 802	42,01%	-16,56%	-6 162 593	0
Muut toimintakulut	-3 505 340	-10 381 251	33,77%	-3 226 645	33,10%	8,64%	-10 381 251	0
TOIMINTAKATE	-24 544 735	-70 191 227	34,97%	-24 345 952	33,58%	0,82%	-71 441 227	-1 250 000

Suoritteet

	TP 2017 (hyväksymätön)	TA 2018	JR 1 / 2018 1.1.-30.4.2018
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 277	2 256	2 422
esiopetuksessa olevat	534	530	538
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 277	2 138	2 306
kunnalliset	1 684	1 650	1 809
toimintakate euroa / lapsi (T) *	9 546 €		-
muut päiväkodit (yhteensä)	478	488	497
Perhepäivähoito, lapsia	115	118	116
kunnalliset	58	65	63
ostopalvelu	57	53	53
Lasten kotihoidontuki (327,46 e/kk v.2012), lapsia (ka/v)		950	950
PERUSOPETUSPALVELUT			
Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset	4 908	4 950	4 907
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 264	4 289	4 278
Toimintakate eur/oppilas (T) *	7 343 €		-
- ilman sisäisiä vuokria (T) *	6 131 €		-
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	568	530	508
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen (T) *	1 057 €		-
KASVUN JA VANHEMMUUDEN TUEN PALVELUT			
Tuen ostopalvelukäynnit yhteensä	6 037	4 000	2 446
Pienten lasten ja kouluikäisten palvelut			
Terveystenhuoltokäynnit	38 513	21 300	11 257
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	6 943	4 700	2 703
Neuvolapsykologin käynnit		260	95
Perheneuvola-käynnit yhteensä	2 579	4 500	1 758
Perhekeskustoiminta, käynnit yhteensä	25 790	32 000	10 634
PERHESOSIAALITYÖN PALVELUT			
Koulun perhetyö ja shl:n mukainen perhetyö,			
asiakkaita yhteensä		100	102
Tehostettu lastensuojelunperhetyö, asiakkaita yhteensä		85	54
Lastensuojelun asiakkaita yhteensä	485		398
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaat	94	90	84
Jälkihuoltona sijaishuollossa olevat yli 18-vuotiaat	11	10	6
Yhdessä vanhemman kanssa sijoitetut lapset (perhek.	10	10	5
perhehoidon hoitovuorokaudet / kaikki hoitovuorokaudet	10.239/23.493		8 400
josta perhehoidon hoitovuorokaudet			5 335
Sosiaalipäivystys suoritteita yhteensä	10 239	21 000	5 929
josta Järvenpään osuus	2 997	3 600	1 072
Perheoikeudellinen yksikkö suoritteita yht.	4 015	3 990	1 417
josta Järvenpään osuus	1 824	1 755	616

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

Palvelualuejohtajan katsaus

Raportin ottamisajakohtana toimintakate on alittanut ajankohdan arvion 201.000 eurolla olleen 95,7 % budjetoidusta.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdan budjetoitua 75.000 euroa (98,8 %) pienemmät, mutta toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa on henkilöstökulut alittuneet arvioidusta n. 45.000 euroa ja koulutus- ja ohjauspalveluissa n. 80.000 euroa. Ravitsemispalveluiden kustannustietoja ei ole saatu Jatsi Oy:ltä, eikä niiden kustannuksiin ole määrärahavarausta avainalueen budjetissa, mutta niiden kuluja on jo kertynyt 68.000 euroa. Tämä vinouttaa palvelualueen toteumaa.

Toimintatuottoja on kertynyt 107.000 euroa arvioitua enemmän eli noin 107,8 % ajankohdalle budjetoidusta, tuottoja arvioidaan kuitenkin kertyvän suunnitellusti ja ylityksen johtuvan jaksotuseroista.

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa.

Alkuvuotta on värittänyt kansallisestikin merkittävä kulttuuriteko, Suvirannan ostaminen kaupungille. Kiinteistön kauppa solmittiin huhtikuussa ja arvokkaan puutarhan hoidosta on laadittu yhteistyösopimus Keudan kanssa. Tänä kesänä on jo mahdollista vierailla ohjatusti Suvirannan historiallisessa miljöössä. Alkuvuoteen sisältyy myös Taidemuseon uusi näyttely ja mm. Värinää-viikot. Tuusulanjärven matkailuyhteistyö on saanut talvella valtakunnallisestikin myönteistä huomiota ja alueen kohteiden saavutettavuutta pyritään edelleen parantamaan. Tuusulan kunnan kanssa on valmisteltu järveä kiertävän turistibussin linjan avaamista kesäkaudeksi.

Kirkes-kirjastojen palveluja on kehitetty uuden järjestelmän pohjalta erityisesti yhdessä Tuusulan ja Mäntsälän kanssa ottamalla käyttöön uusi Kirkes-Finna –verkkokirjasto. Omatoimikirjaston muutossuunnitelma valmistellaan elokuulle 2018, mutta kirjaston lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutetaan jo toukokuussa asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä.

Nuorisopalvelut on keskittänyt toimintaansa Temalin nuorisotilaan sekä Loimulle. Temalin toimintaan on osallistunut alkuvuoden aikana lähes 8.500 nuorta. Ohjaamotoiminnan palvelupaketteja ja alueellisen ohjaamon toimintamallin kehittämistä on jatkettu edelleen keväthalvella 2018 päättyneen Keudan isännöimän Ohjaamo-hankkeen jälkeen. Maahanmuuttotoimisto Verso on vakiinnuttanut toimintansa Myllytiellä.

Järvenpään lukio sai OKM:n myöntämän matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen erityisen koulutustehtävän, joka oli nyt ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa. Järvenpään lukioon oli ensimmäiselle sijalle hakijoita yhteensä 401 (300 aloituspaikkaa) ja matematiikka- ja luonnontiedelinjalle (erityinen koulutustehtävä) 83 (60 aloituspaikkaa). Kevään digitaaliset ylioppilaskirjoitukset sujuivat hyvin: uusina sähköisesti kirjoitettavina aineina oli mm. englanti, biologia ja latina.

Yhteisiä ponnisteluja on jatkettu kunta- ja alueatasolla nuorten työllistymisen parantamiseksi ja koulutukseen siirtymisen edistämiseksi. Järvenpäässä, kuten Keski-Uudellamaalla yleisemminkin on nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömyys vähentynyt, mutta Järvenpää ei ole onnistunut tavoitteensa mukaisesti vähentämään työttömyyttä Uudenmaan tasoisesti. Monialaista tukea tarvitsevien nuorten määrä on edelleen suuri.

Liikuntapalveluissa on valmisteltu alueellisen liikuntapaikkaselvityksen pohjalta investointi- ja kehittämisohjelmaa ja osallistuttu kaupunkikehityksen johdolla laadittavaan liikuntakenttien keskittämistä koskevaan erillisselvitykseen. Liikuntapalvelut on valmistellut yhdessä eri toimijoiden kanssa Vanhankylänniemen virkistysalueen kehittämissuunnitelmaa.

Maahanmuuttajien määrä on Järvenpäässä edelleen hienoisessa kasvussa: vieraskielisten osuus on 5,2 % eli 2.232 henkilöä (5,1 %, 2.105 hlö v. 2016). Ulkomaan kansalaisten osuus on vakiintunut noin 3,4:ään %.

Järvenpään kaupungilla on ollut ELY- keskuksen kanssa määräaikainen sopimus, jonka perusteella valtio korvaa täysimääräisenä jälkihuoltoon rinnastettavien palveluiden järjestämisestä sekä henkilöstön palkkaamisesta ja työtiloista aiheutuvat kustannukset. Kaupungin ja ELY-keskuksen yhteisneuvotteluissa todettiin asiakasmäärien vakiintuneen sellaiselle tasolle, että uusi 8.2.2018 päivätty sopimus on solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Palvelualueen johdolla on yhtenäistetty yhdistyksille ja muille yhteistyöryhmille luovutettavien kaupungin kiinteistöjen ja tilojen ehtojen kriteereitä ja sopimusten uudistamista sekä tilojen käytön keskitetymppää koordinoointia. Mallin käsittely päätöksenteossa on kesken.

Kulttuurijohtaja on siirtymässä eläkkeelle ja uusi kulttuurijohtaja on rekrytoitu toukokuussa. Myös Järvenpään Opistolle on rekrytoitu uusi rehtori.

Alkuvuodesta on viimeistelty palvelualueen osalta Uuden Kunnan palveluprosessien kuvauksia.

Sisäilmaan liittyviä ongelmia on selvitetty ja tutkittu mm. Järvenpää-talon kellarissa ja Myllytiellä Verson tiloissa. Entistä kauppalan lääkärin taloa on korjattu ja se tullaan vuokraamaan Taideseuran käyttöön kesällä.

Huhtikuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien alkuvuoden toteuma oli 66,3 htv, kun tavoite on 63,9 htv. Ylitys on koulutus- ja ohjaus- sekä vapaa-aika ja harrastuspalveluissa 4,5 htv ja alitusta kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa 2 htv.

Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Uuteen Järvenpäähän valmistautuminen
Mittari	Uusi Järvenpää projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano palvelualueella
Toteuma	Osallistuttu Uusi Järvenpää projektin valmisteluun ja uudistusten toimeenpano etenee annetussa aikataulussa.
Mittari	Sote- ja maakuntauudistuksen toimenpiteet palvelualueella
Toteuma	Osallistuttu Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja uudistusten toimeenpano etenee annetussa aikataulussa.
Tavoite	Palveluverkkosuunnitelman ja erillisselvitysten toimeenpano
Mittari	Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvityksen jatkotoimenpiteet
	Selvityksen jatkotoimenpiteet kytketään osaksi koko kaupungintalon alueen kehittämistä
Mittari	Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet
	Muutossuunnitelma valmistuu 08/2018, lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutuu jo 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä. Omatoimikirjaston tilamuutokset toteutetaan talven 2018-2019 aikana. Omatoimikirjasto otetaan käyttöön 2019.
Mittari	Liikuntapaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet
	Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta laadittava investointi- ja kehittämisohjelma on valmistelussa.
Mittari	Urheilukenttäselvitysten ensimmäisen vaiheen toimenpiteet
	Juholan (Lepolan) pesäpallokentän rakentaminen käynnistyy kesällä 2018. Keskuskentän alueen suunnittelu jatkuu.
Mittari	Vanhankyläniemen kokonaissuunnitelman laadinta
	Osallistuttu kokonaissuunnitelman käynnistystyöhön yhteistyössä Kaupunkikehityksen kanssa.

Tavoite	Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Mittari	Temalin nuorisotilan toiminnan ja Ohjaamon palvelupakettien toteutuminen
Toteuma	Temal on auki kuutena iltana viikossa ja illoissa kävijöitä noin 50 nuorta/ilta. Ryhmätoiminta sisältää mm. Varhaisnuorten (Varnu), Isojen nuorten ja K16 avointa toimintaa, Kokkikerho, Tukioppilas koulutus, 9T resurssiluokka, Juholan koulun oppilaat, Tanssiryhmä ja Vertaisnuorten toiminta. Ryhmät ja avoin toiminta yhteen laskien, talolla on ollut yhteensä 8.334 käyntikertaa. Erityisnuorisotyön asiakkuudessa oli 91 järvenpääläistä alle 18 –vuotiasta ja Ohjaamo Järvenpään asiakkuudessa oli 210 järvenpääläistä nuorta asiakasta. Ohjaamo tarjoaa asumisneuvontaa, terveys- ja liikuntaneuvontaa, opinto-ohjausta ja ammatinvalinnan psykologin palveluita sekä työnhakupalveluita.
Mittari	Alueellisen Ohjaamon toimintamallin toteutuminen
Toteuma	Keuda on toteuttanut alueellisena yhteistyönä Järvenpäässä maahanmuuttajaaitien luku- ja kirjoitustaidon opetusta toiminallisilla menetelmin. Aikuisten perusopetuksen ja työpajatoiminnan alueellinen koordinointi on valmistelussa.
Mittari	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. määrä ja %-osuus (tavoite: enintään Uudenmaan keskitasolla)
Toteuma	Järvenpää v. 2015 11,8% ja v. 2016 11,8% / Uusimaa v. 2015 10,3% ja v. 2016 10,3%. Järvenpään %-osuus on laskenut v. 2012 lähtötasosta, mutta Uudenmaan keskitasoa ei ole saavutettu.
Mittari	Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta (tavoite: vähenee vähintään samassa suhteessa Uudenmaan kuntiin nähden)
Toteuma	Nuorisotyöttömät Jpää 1,3 % työvoimasta / 278, Uusimaa 0,9 % / 7873. Järvenpään vuosimuutos -8,3 %, Uusimaa - 18,4 %.
Tavoite	Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja laajentaminen uusille taiteenaloille
Mittari	Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto
Toteuma	Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunta on 26.4.2018 hyväksynyt Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uudet yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa käyttöönotettaviksi 1.8. lukien. Samassa kokouksessa lautakunta on merkinnyt myös tiedoksi Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikin yleisen oppimäärän sekä Keski-Uudenmaan tanssiopiston tanssitaiteen yleisen ja laajan oppimäärän uudet opetussuunnitelmat.

Mittari	Teatteritaiteen perusopetuksen käynnistyminen
Toteuma	Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen järjestämislupa on hyväksytty teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus sekä tätä koskeva opetussuunnitelma 1. 8. 2018 alkaen.
Mittari	Sirkustaiteen perusopetuksen käynnistyminen
Toteuma	Keski-Uudenmaan tanssiopiston taiteen perusopetuksen opetustehtävää on laajennettu koskemaan 1.8.2018 alkaen myös sirkustaiteen yleistä oppimäärää. Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunta on merkinnyt tiedoksi tätä koskevan opetussuunnitelman.

Tuloslaskelma

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	1 539 771	4 566 000	33,72%	1 626 936	30,26%	-5,36%	4 566 000	0
Myyntituotot	753 740	2 770 274	27,21%	1 012 638	28,94%	-25,57%	2 770 274	0
Maksutuotot	541 766	1 103 166	49,11%	450 115	40,00%	20,36%	1 103 166	0
Tuet ja avustukset	83 310	219 000	38,04%	15 173	5,56%	449,06%	219 000	0
Muut toimintatuotot	160 955	473 560	33,99%	149 009	31,10%	8,02%	473 560	0
TOIMINTAKULUT	-6 027 031	-18 852 901	31,97%	-6 187 009	32,18%	-2,59%	-18 852 901	0
Henkilöstökulut	-3 329 378	-10 732 824	31,02%	-3 312 025	32,50%	0,52%	-10 732 824	0
Palvelujen ostot	-968 221	-2 862 214	33,83%	-1 189 597	31,63%	-18,61%	-2 862 214	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 903	-535 626	36,39%	-190 950	31,23%	2,07%	-535 626	0
Avustukset	-41 000	-313 500	13,08%	-17 907	5,45%	128,96%	-313 500	0
Muut toimintakulut	-1 493 529	-4 408 737	33,88%	-1 476 530	34,09%	1,15%	-4 408 737	0
TOIMINTAKATE	-4 487 260	-14 286 901	31,41%	-4 560 073	32,93%	-1,60%	-14 286 901	0

Suoritteet

	TP 2017 (hyväksymätön)	TA 2018	JR 1 / 2018 1.1.-30.4.2018
KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT			
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 042	1 037	-
Toimintakate eur/opiskelija (T)	4 966 €		-
- ilman sisäisiä vuokria (T)	4 222 €		-
Nuorisopalvelut			
Temalin nuorisotilojen kävijämäärät (nuorisotila, liikuntatila ja ohjaamo)			8 500
Nuorisokeskuksen asiakasmäärät	403	300	240
Toimintakate eur/asiakas (T)	666 €		-
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	4 661	3 950	1 871
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	47 531	42 000	20 603
Nettomenot / asukas (T)	48 €		-
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	13 247	12 500	6 503
Nettomenot eur/tunti (T)	51 €		-
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	23 898	24 500	-
Kokonaisoppilasmäärä	1 143	1 200	-
Nettomenot eur/tunti (T)	40 €		-
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	245	160	82
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	71 915	43 000	11 899
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	16 367	16 000	4 096
Toimintakate eur/asukas (T)	72 €		-
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	444 169	373 163	131 208
Lainat, kpl	691 562	628 309	219 764
Kokonaiskulut eur/asukas	36 €		-
* luku ei vertailukelpoinen			
- ei seurata kesken vuoden			

KAUPUNKIKEHITYS

Kaupunkikehitysjohtajan katsaus

Kaupunginvaltuusto päätti tammikuun kokouksessaan 22.1.2018 § 6 muuttaa Kaupunkikehitys-yksikön palvelualueeksi 1.3.2018 alkaen. Muutoksen myötä Kaupunkikehityksestä tuli yhdenvertainen palvelualue Lasten ja nuorten, Sivistyksen ja vapaa-ajan sekä Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueiden rinnalla.

Palvelualueetta johtaa kaupunkikehitysjohtaja. Kaupunkikehityksen muututtua palvelualueeksi toteutettiin myös näkyvät muutokset koskien kaupunkitekniikan avainalueita, jota johtaa kaupunkitekniikan johtaja. Avainalueella on 1.3.2018 lähtien neljä yksikköä, Suunnittelupalvelut, Rakentamispalvelut, Kunnossapitopalvelut ja uutena yksikkönä Infran ylläpito- ja huoltopalvelut.

Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikköön sijoittuvat palvelutuotannon hankinta- ja valvontatehtävät, viranomaistoiminta, kunnossapidon lupapalvelut ja jätehuollon tehtävät. Uuteen yksikköön tulevat sijoittumaan ylläpidon rakennuttajapäällikkö, ylläpidon työpäällikkö ja aluevalvoja sekä kunnossapitopalvelut-yksiköstä siirtyvät tiemestari, projektipäällikkö ja kunnossapidon lupavalvoja. Ylläpito- ja huoltopalvelut-yksikön kokonaishtv on kuusi (6) työntekijää.

Kunnossapitopalvelut -yksiköstä siirtyy kaksi (2) työntekijää, ns. huoltoryhmä, rakentamispalvelut -yksikköön, jonka toiminta laajenee äkillisiin ja pieniin infran ylläpito- ja huoltotehtäviin.

Kunnossapitopalvelut- yksikössä säilyvät omana työnä tehtävät infran kunnossapitotyöt 30.4.2019 saakka.

Kaupunkikehityksen palvelualueeksi muututtua se käsittää Esikunnan, Elinkeino- ja kehittämispalvelut, Yhdyskuntasuunnittelun, Kaupunkitekniikan avainalueet sekä Rakennusvalvonnan.

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

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.

Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmaa on muutettu valtuuston päätöksen mukaisesti 26.2.2018 § 20 johtuen siitä, että Kaupunkikehityksen vuoden 2018 talousarviossa ei ollut varattuna määrärahaa Vanhankylänniemen terveyskeskus sairaalan loppuosan purkua varten, sillä alun perin purkamisen oletettiin valmistuvan vuonna 2017, ja siitä syntyi noin

200 000 euron kustannus kuluvalle vuodelle. Talousarviota muutettiin niin, että Kunnallistekniikan investointien kärkihankkeista irrotettiin Kinnarin koulun infran säästyneistä rahoista 200 000 euroa Kaupunkikehityksen käyttötalousosan toimintakuluihin, joka myös heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran. Muutos on viety järjestelmään ja otettu huomioon käyttösuunnitelmassa sekä ennusteessa.

Kaupunkikehityksen johdon raporttia ja tuloslaskelmaa tulkitessa on hyvä huomioda, että raportin kirjoitusvaiheessa toukokuun alussa kaikki tulot ja kustannukset eivät ole ehtineet realisoitua tulokseen. Tältä pohjalta voidaan todeta, että Kaupunkikehityksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 90 000 eurolla, johtuen pysäköinnin valvonnan tuottojen kehityksestä sekä toisaalta rakennusvalvonnan –ja tarkastusmaksujen suotuisasta kehityksestä johtuen. Lisäksi Svengin yritysalueelta on odotettavissa puunmyyntituloja alueen puustoisuudesta johtuen.

Toimintakuluissa ennustetaan netto kasvua loppuvuodelle noin 230 000 euroa, johtuen muun muassa kaupungin joukkoliikenteen tukemisesta/kuljetuspalveluista, jotka ylittynevät noin 100 000 euroa sekä työllistämispalkoista, jotka ylittynevät noin 50 000 euroa. Mahdollinen ylitys johtuu siitä, että kaupungin lakisääteisenä tehtävänä on työllistää 57-64 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja joiden oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai peruspäivärahaan päättyy. Edellä mainittujen henkilöiden määrä kasvaa vuosittain ja näin syntyy myös mahdollinen määrärahojen ylitysuhka. Kaupungin kasvusta johtuen myös rakennusvalvonnan palvelujen ostot ylittynevät noin 80 000 euroa, toisaalta rakennusvalvonnan tuotot kompensoivat mahdollista ylitystä. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 140 000 eurolla, joka on edellä mainittujen mahdollisten tuottojen ylitysten sekä kulujen ylitysten nettovaikutus.

Kaupunginhallituksen 30.10.2017 § 115 myöntämä kalustoraha jakaantuen kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä leasinglimiittiin tultaneen käyttämään kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana. Ennustetta kalustomäärärahan käytöstä tullaan tarkentamaan loppuvuodesta.

Kaupunkitekniikan avainalueella kunnossapitopalvelujen ulkoistaminen etenee aikataulussa. Hankinta asiakirjojen valmius on noin 80 %. Lisäksi Kaupunkitekniikassa on otettu käyttöön uusia osallistamisen toimintamalleja. Mm kunnallistekniikan suunnittelussa on otettu soveltuvissa kohteissa käyttöön ideatapaamisia suunnittelun käynnistyessä ja ympäristötaiteen ideoinnista on järjestetty päiväkotikäisille kilpailu. Puistojen kunnossapitoon ollaan ottamassa uusi toimintamalli, jolla pyritään saamaan kuntalaisia mukaan lähipuistonsa hoitoon. Rantapuiston ja kävelykatu Jannen puhtaanapitoon kesäviikonlopuille on tarjottu mahdollisuutta urheiluseurojen varainhankintaan.

Kaupunkitekniikassa on em. lisäksi järjestetty mm. materiaaliavustus maastopyöräradan parantamiseen, Kinnarin lammen puhdistus koululaisten aloitteesta, työmaa-aidan maalaamisen materiaalit Kinnarin pesäpallokentän rajalle ja mahdollisuus viedä risuja ilmaiseksi kaatopaikalle. Lisäksi talkootoimintaa on mahdollistettu tarjoamalla mahdollisuus saada mm. jätelavoja käyttöön.

Kärkihankkeista Perhelä-hankkeesta on tiedotettu ja tiedotetaan jatkuvasti monikanavaisesti kaupunkilaisille, ammattilaisille ja päättäjille. Perhelän korttelin toteuttaminen on haastava kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden kannalta. Korttelin rakentaminen kestää monta vuotta ja hankkeen aikana keskustan liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan sekä osa kävelykaduista jää työmaan alle. Tämä vaikuttaa muun muassa tapahtumien järjestämiseen. Keskustan elinvoimaisuuteen panostaminen tehdään yhteistyössä Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Elinkeinopalveluissa on jatkettu elinkeinopalveluiden palveluprosessin kehitystyötä. Yrittämisen edellytysten varmistaminen on keskeistä. Yhteistyö on jatkunut keskeisille paikoille tulevista uudisasuntokohdehankkeissa, jotta kaupungissa voidaan tulevaisuudessakin taata elinvoimaa ja palveluita kerrostalojen kivijaloissa (yritysten liike- tai toimitiloja). Vuoden 2017/2018 taitteessa kaupungille hankittiin markkinakartoituksen kautta Hakoksalo Oy:n tuottama Yritys- ja palveluhakemisto. Tiedossa on nyt kaupungin kaikki yritykset (noin 2 500) yhteystietoineen ja ensimmäinen Elinkeinopalveluiden Uutiskirje yrittäjille lähetettiin 04/2018 ajankohtaisista aiheita.

Lisäksi Elinkeinopalveluiden käytössä olevia internet-sivuja, kuten onnistumisenpaikka.fi ja jarvenpaantoimitilati.fi, on kehitetty entisestään. Myös yritys yhteistyöhön sekä yritys- ja elinkeinomarkkinointiin on panostettu. Työ kaupungin yrittäjämönteisen hankintapolitiikan kehittämisen hyväksi etenee yhteistyössä Hankintapalveluiden kanssa. Elinkeinopalveluiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on Sijoittautumistiimin vetäminen. Sijoittautumistiimi on toiminut aktiivisesti ja hyvä toiminta tuottaa tulosta. Sijoittautumistiimi palkittiin 10.4.2018 kaupungin Innovaatiopalkinnolla ”Sijoittautumistiimin perustamisesta ja toimintatavan luomisesta yritystonttien myyntiä ja markkinointia varten”.

Yritysalueet ja yritystontit

Poikkien/Ainolanväylän yritysalueella eli Boogiessa on käynnissä Lidl Suomi Ky:n kolmannen jakelukeskuksen toteutus suunnitelman mukaisesti. Jakelukeskus otetaan portaittain testikäyttöön loppuvuoden 2018 aikana. Jakelukeskus on valmis ja täydessä toiminnassa arviolta heti vuoden 2019 alussa työllistäen noin 350 henkilöä. Lidl tuo Boogien alueelle vetovoimaa. Vuoden 2017 syksyllä Boogiasta on myyty kaksi tonttia; tonttikaupat tehtiin Würthin ja Puuilon kanssa. Alkuvuodesta 2018 myytiin tontti Rajaniitynkatu 2:sta autoalantoimijalle, jonka nimi julkaistaan kevään 2018 aikana, kun rakennuslupa on valmis. Diggarinkatu 2:sta on tullut huhtikuun lopulla ostotarjouspyyntö, joka on vielä KH:n käsittelyssä ennen kesälomia. Tontille tulee pienyritystiloja ja varastohalleja. Lopuista Boogien yritysalueen tonteista ovat neuvottelut aktiivisesti käynnissä.

Pietilän kaupunginosaan kaavoitettu uusi Svengin yritysalue vahvistaa tulevaisuuden yritystonttitarjontaa. Vielä ennen kesälomia Svengin alueelle viedään isot mainostelineet ja markkinointi sekä myynti voidaan kunnolla käynnistää. Tekijänpuiston yritystontit saadaan myös myyntikuntoon toukokuun aikana.

Kaavoitus ja liikenne – yksikössä merkittävimmät hankkeet ovat olleet Järvenpään yleiskaavan 2040 laatiminen, jossa on laadittu tulevan kaavaratkaisun lähtökohtana toimiva rakennemalli sekä kärkihankkeista Svengin yritysalueen asemakaavan laatiminen, joka on saanut lainvoiman 25.4.2018. Lisäksi laadinnassa on ollut muita merkittäviä kaavakokonaisuuksia, kuten Alhotien kaavamuutos, Pajalantie 21-23 (ns. Amitecin alue) kaavamuutos. Uusina merkittävänä kaavoitushankkeina on käynnistynyt Lepola IV-alueen kehittäminen kumppanuushaulla sekä Ainolan aluekeskuksen kehittäminen viitesuunnitelman tarkentamisella. Kokonaisuudessa kaavoituksessa on vireillä n. 30 kaavanimikettä.

Liikennesuunnittelussa paikallisbussiliikenteeseen liittyen on tehty hienosäätöä aikataulujen osalta. Lisäksi palveluliikenteen toimivuutta on tarkasteltu. Yleiskaavan liikennesuunnitteluun liittyvä Järvenpään pyöräily selvitys on käynnistynyt nykytilaselvityksellä. Vähänummentien jatkeen yleissuunnitelman tarkistus välillä Purola-Nukari sekä Vanhan Lahdentien toimenpidesuunnitelma ovat käynnissä ELY:n toimesta.

Seututyössä Järvenpään edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet KUUMA-yhteistyöhön ja MAL 2019 suunnitteluun.

Maankäyttö – ja karttapalvelu – yksikössä maanmyynnille on asetettu vuodelle 2018 haasteellinen 11,1 M€ myyntivoittotavoite. Myynnistä on toteutunut 3,06 M€ huhtikuun loppuun mennessä. Asemakaavojen lainvoimaistuttua asetetaan kesä-elokuun aikana tarjouskilpailulla myytäväksi asuinrakentamiseen osoitettuja tontteja noin 9,0 M€ arvosta. Kaikki eivät kuitenkaan todennäköisesti ehdi toteuttaa kuluvaan vuoden aikana.

Asemakaavoista on saanut lainvoiman Svengin, Rousun ja Maamiehenkadun kaavat. Asemakaavoituksen jälkeen em. alueilla on tehtävä tonttijaot, ellei tonttijako ole ollut asemakaavan mukana. Tontit on lohkottava ja merkittävä tonttina kiinteistörekisteriin. Lisäksi kiinteistönmuodostukseen tulee vilkkaasti hakemuksia yksityisiltä maanomistajilta tonttijaon muutoksista ja tontinlohkomisista.

3D-kaupunkimallia edistetään koko ajan, FME-ohjelma on otettu käyttöön tukemaan mm. BIM-mallien tuomista 3d-kaupunkimalliin. EU:n tietosuoja-asetukset aiheuttavat mittavan työpanoksen suuriin rekistereihimme, mm. kiinteistörekisteri, väestörekisteri. Katuinfra hallintajärjestelmän hankintaprosessi työllistää myös reippaasti paikkatietohenkilöstöämme. Järvenpään kaupungin tarjoamat karttarajapinnat on siirretty https-yhteyden taakse tietoturvan ja karttaopotusten mahdollistamisen takia.

Maankäyttö- ja karttapalvelussa ei ole tapahtunut muutoksia henkilötyövuosimäärässä.

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

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

Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistoja on myyty huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 3 huoneistoa. Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 80).

Työllisyyspalveluissa suurimmat ylityshat 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. Ylityshka tämän johdosta on vuonna 2018 noin 50 000€.

Työllistymistä edistävä ostopalvelusopimus päätettiin 31.3.2018 yhteisellä päätöksellä aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa. Palvelu päätettiin, koska siihen ei pystytty ohjaamaan palveluntuottajan näkökulmasta ajatellen riittävässä määrin asiakkaita ja muutoinkin iso on palveluun ohjatuista asiakkaista ei täyttänyt työllistymisen edellyttämiä kriteerejä. Palvelun arvioidaan tuottavan vuoden 2018 aikana noin 30 000€ säästöä toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuuskuluissa. Palveluntuottajalle ei syntynyt laskutettavaa työtä ollenkaan vuodelle 2018. Lounaskahvio Cooperin Kulman kate toteutuu suunnitellusti.

Maakuntaudistuksen valmistelu yhteistyössä KUUMA-seudun muiden kuntien kanssa on työllistänyt työllisyyspalvelua alkuvuoden aikana. Kasvupalvelulain ja eri sotelakien lopullinen muotoutuminen vaikuttavat merkittävästi myös työllisyyspalveluiden tehtäviin vuodesta 2019 alkaen.

Kaupunkitekniikassa laaditaan investointiohjelmaan merkittyjen vuoden 2019 rakentamiskohteiden kunnallisteknisiä suunnitelmia. Merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat mm. Hyvinvointikampuksen alue, Rantapuiston alue, Wärtsilän teollisuusalue ja Vähänummentien liittymä Puurtajankadun kohdalla sekä Ainolan aluekeskus.

Pietilän yritysalue Svengin kunnallistekniikan suunnittelu on valmistunut yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa ja Liikennevirasto on hyväksynyt Vähänummentien liittymän tiesuunnitelman. Rakentamisurakka on parhaillaan tarjouskilpailussa ja urakka tulee ajoittumaan vuosille 2018-2019. Alueen viimeistelyt toteutetaan myöhemmin alueen rakennuttua.

Kunnallistekniikan rakentamisen investointiohjelman toteuma kokonaisuudessaan noin 10-15%.

Alkuvuodesta on käynnistetty Lepola 3 ja Ruusun alueiden rakentaminen, Vanhankyläniemen raitti valmistuu ennen kesää ja Lisäraide vaihe 1 kaupungin optio-osuus on käynnissä.

Poikkien rakentamisesta siirtyi osa vuoden 2017 toteutuksesta vuodelle 2018. Investointibudjetin määrärahavaraus ei riitä koko hankkeen toteutukseen kuluvana vuonna

ja lisärahoitustarve on 200 000 e. Rahoitus katetaan sitovuustason sisällä olevan kadut ja erillishankkeet osion yleisten alueiden viimeistely menokohdalta.

Infran ylläpito- ja huoltopalveluissa on alkuvuoden rekrytointien jälkeen organisoiduttu ylläpidon urakoiden käynnistys-, valvonta- ja sopimuksen mukaisuuden valvontatehtäviin. Kunnossapitopalveluissa toteutetaan normaaleja vuosikiertoon kuuluvia kunnossapitotöitä.

Rakennusvalvontaa työllistää huomattavasti kaupungissa tapahtuva voimakas rakentaminen. Yhteistyö Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa on muotoutumassa yhä paremmin. Linjausten ja toimintatapojen yhtenäistäminen ovat helpottaneet ja sujuvoittaneet valvonnan toimintaa molemmissa kaupungeissa. Hyvinkään rakennusvalvontaan rekrytoitiin onnistuneesti uusi rakennustarkastaja joulukuussa irtisanoutuneen rakennustarkastajan sijalle. Yhteistyösopimuksen mukaisesti henkilö työskentelee puolet ajasta Järvenpäässä.

Järvenpää vetämä tietomallipohjaista (3D) lupakäsittelyä edistävä KIRA-digi –kokeiluhanke päättyi 2017 vuoden lopussa. Hanke jatkuu vuoden 2018 ajan Vantaan rakennusvalvonnan johdolla. Järvenpään rakennusvalvonnan lisäksi hankkeessa ovat mukana Hyvinkään rakennusvalvonta, Evolta Oy, Gravicon Oy, Solibri Oy, Sova3D Oy ja Lehto Group Oy. Hanke päättyy vuoden lopussa ja sen tuloksena syntyy työvälineitä, jotka helpottavat suunnitteilla olevien rakennusten soveltuvuutta rakennettuun kaupunkiympäristöön ja sujuvoittavat lupakäsittelyä ja työnaikaista valvontaa koneellisen ja valtakunnallisesti yhtenäisen säädöstenmukaisuustarkastelun ansiosta.

Henkilöstön työvuodet toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Kunnossapitopalvelujen palveluntuotannon uudelleenjärjestely
Mittari	Hankintakilpailu toteutettu 12/2018
Toteuma	Hankinta-asiakirjojen valmius 80%, etenee aikataulun mukaisesti. Ylläpito- ja huoltopalveluiden rekrytoinnit tehty. Hankinta- ja valvontaosaaminen vahvistunut.
Mittari	Kaupunkitekniikan organisaatio on muodostettu 12/2018
Toteuma	Kaupunkitekniikan organisaatorakenteen muutos on saanut lainvoiman 1.3.2018.
Tavoite	Tuotetaan uusia yritystontteja myyntiin
Mittari	Svengin yritysalue Pietilässä tulee myyntiin
Toteuma	Myynti käynnistyy infran rakentamisen jälkeen, loppuvuodesta 2018-2019. Kunnallistekniikan suunnitelmat Pietilän alueesta ovat valmiit, Vähänummentien tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa ja rakennusurakan kilpailutus käynnissä Hilmassa.
Tavoite	Kaupunkimallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen toiminnassa
Mittari	Kaupunkimallin visualisointi toteutettu keskeisiltä alueilta kuvauksia hyödyntäen
Toteuma	Valmiin datan jalostamisprosessi on suunnitelmavaiheessa.
Mittari	Tietomallipohjainen suunnittelu käytössä Kauken suunnitteluprosesseissa ja käynnissä olevissa rakennus- ja infrahankkeissa
Toteuma	Rakennusvalvonta kehittää yhteistyössä Hyvinkään, Vantaan ja Oulun rakennusvalvonnan kanssa tietomallipohjaista lupakäsittelyä. Järvenpää on mukana Vantaan rakennusvalvonnan KIRA-digi –hankkeessa kehittämässä tietomallipohjaista rakennuslupakäsittelyä ja työnaikaista valvontaa asuinkerrostalohteille. Pientalojen osalta yhteistyötä tehdään Oulun rakennusvalvonnan kanssa. Tietomallipohjainen suunnittelu käytössä kaupunkitekniikan Suunnittelupalveluissa. Suunnitteluohjelmistossa siirrytty uuteen suunnitteluohjelmistopäivitykseen, joka tukee aiempaa paremmin tietomallien tarkastelua. Tietomalliasiat huomioidaan yhdyskuntasuunnittelun puitesopimuksen kilpailutuksessa.

Tavoite	Osallistaminen huomioitu kaupunkikehityksen toiminnassa
Mittari	Sähköisten rajapintapalvelujen kehittäminen aloitettu
Toteuma	Käynnissä oleva prosessi. Lupapiste, joka otettu jo käyttöön ja karttapalvelu kyselyt.
Mittari	Uusia osallistamistapoja on otettu käyttöön.
Toteuma	Kunnallistekniikan suunnittelussa on otettu käyttöön ideatapaamisia suunnittelun käynnistyessä ja kunnossapidossa kuntalaisia on pyritty saamaan mukaan lähipuistonsa hoitoon. Keskustan alueiden puhtaanapitoon kesäviikonlopuille on tarjottu mahdollisuutta urheiluseurojen varainhankintaan. Talkotoimintaa on mahdollistettu tarjoamalla mahdollisuus saada mm. jätelavoja käyttöön.
Tavoite	Investointiohjelma toteutuu suunnitellusti
Mittari	Hankkeiden toteuma - %
Toteuma	Investointi ohjelman toteuma kokonaisuudessaan noin 10-15%. Alkuvuodesta aloitetut rakennus hankkeet: Lepola 3 n. 30%, Ruusun alue/ Lallankatu n. 40%, Vanhankyläniemen raitti n. 90% ja Lisäraide vaihe 1 n. 20%.
Mittari	Maanmyyntitulot toteutuvat suunnitellusti
Toteuma	Myynnistä on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 3,06 M€. Maanmyynnit toteutunevat suunnitellusti.

Tuloslaskelma

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	1 344 847	5 575 274	24,12%	1 952 261	32,10%	-31,11%	5 665 274	90 000
Myyntituotot	211 681	1 679 700	12,60%	610 363	35,32%	-65,32%	1 709 700	30 000
Maksutuotot	424 333	879 020	48,27%	254 291	26,82%	66,87%	929 020	50 000
Tuet ja avustukset	-10 989	765 000	-1,44%	48 775	6,02%	-122,53%	765 000	0
Muut toimintatuotot	719 822	2 251 554	31,97%	1 038 832	40,02%	-30,71%	2 261 554	10 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	99 927	1 011 252	9,88%	210 483	19,70%	-52,53%	1 011 252	0
TOIMINTAKULUT	-5 129 866	-17 806 478	28,81%	-5 240 158	30,35%	-2,10%	-18 036 078	-229 600
Henkilöstökulut	-2 109 281	-7 232 991	29,16%	-1 940 877	28,84%	8,68%	-7 282 991	-50 000
Palvelujen ostot	-2 002 633	-7 316 188	27,37%	-2 090 924	29,43%	-4,22%	-7 495 788	-179 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461 511	-1 272 525	36,27%	-493 639	37,45%	-6,51%	-1 272 525	0
Avustukset	-12 383	-115 500	10,72%	-46 521	33,66%	-73,38%	-115 500	0
Muut toimintakulut	-544 059	-1 869 274	29,11%	-668 197	33,86%	-18,58%	-1 869 274	0
TOIMINTAKATE	-3 685 093	-11 219 952	32,84%	-3 077 414	30,43%	19,75%	-11 359 552	-139 600

Toimintatuottojen poikkeama

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 90 000 eurolla.

Pysäköinninvalvonnan tuottojen ennustetaan hieman ylittävän budjetoidun (240 000€)

10 000 eurolla. Maankäyttö- ja karttapalvelujen osalta metsänmyyntituottojen odotetaan ylittävän budjetoidun (10 000€) noin 30 000 eurolla johtuen muun muassa Svengin

yrittäjäalueelta odotettavissa olevista puunmyyntituloista. Ennusteessa on otettu myös huomioon rakennusvalvonnan suotuisasti kehittynyt maksutuottojen kertymä johtuen siitä että kaupungissa rakennetaan nyt enemmän kuin käytännössä koskaan aiemmin, joka taas heijastuu rakennusvalvonnan- ja tarkastusmaksujen tuottokertymään. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun (650 000€) noin 50 000 eurolla. Toimintatuottojen osalta Kaupunkikehityksen ennusteita tullaan tarkentamaan loppuvuodesta.

Toimintakulujen poikkeama

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan hieman budjetoitua heikommin. Toimintakulujen nettopoikkeama vaikutus 139 600 euroa, johtuu muun muassa budjetoitua suuremmista palkkamenoista liittyen työllisyysmäärärahoihin, joiden ennustetaan ylittävän budjetoidun (525 000€) noin 50 000 eurolla. Ennusteessa on otettu huomioon myös Rakennusvalvonnan palvelujen ostojen arvioitu ylitys 80 000 euroa. Lisäksi joukkoliikenteen palvelujen ostojen ennakoitua ylittävän budjetoidun (900 000€) noin 100 000 eurolla. Talousarviossa on myös otettu huomioon Vanhankylänniemen Terveysaseman loppuosan purku, jota varten investoinneista on siirretty 200 000 euroa Kehittämispalveluiden palvelujen ostoihin KV:n päätöksen 26.2.2018 mukaisesti. Toimintakulujen ennustetta tullaan tarkentamaan loppuvuodesta.

Toimintakatteen poikkeama

Toimintakate on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä hieman budjetoitua paremmin.

Tasapainottamisohjelmaan liittyvät epävarmuudet

Maanmyyntien myyntivoittotavoite 11,1 M€ on haasteellinen ja tästä on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä noin 3 M€. Lisäksi tontin myyntipäätöksiä on noin 1,8 M€:n arvosta. Osakehuoneistojen osalta myyntitavoite vuodelle 2018 on 12 kpl:tta. Tammi-huhtikuun aikana on myyty 3 osakehuoneistoa, joiden toteutunut osakkeiden myyntihinta on noin 237 000 euroa ja nettomyyntivoittoa on kertynyt 115 000 euroa. Tavoitteena on myydä vielä 9 kpl:tta, jotta myyntitavoitteeseen päästään vuoden 2018 osalta. Myyntiä rasittaa myytävissä olevien osakehuoneistojen heikko kunto sekä tulevat perusparannukset. Työllistymistä edistävä hanke päätettiin 31.3.2018., johtuen siitä, että asiakkaita ohjautui palveluun suhteellisen vähän ja asiakkaiden valmiudet työelämään eivät olleet toivotun laisia. Näin ollen tästä ei koidu koko kaupungin tasolla merkittäviä säästöjä.

Infrapalveluiden ulkoistaminen etenee aikataulussa ja säästöjä on mahdollista saada aikaisintaan vuonna 2019.

Katuvalaistuksen kehittämistyö jatkuu ja vuositasolla arviolta noin 40 000 euron säästö on mahdollista saavuttaa vuonna 2018.

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Suoritteet

Kaupunkikehityksen suoritteet

Yleissuunnittelu	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018 ehdotus	Tot 4/2018
Liikent.ohjausaloitteet ja luvat, käs.	108	110	101	95	24
Asemakaavoitus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018 ehdotus	Tot 4/2018
Poikkeusluvut / käsitelty	9	11	4	10	6
Asemakaavat/nimikkeitä	114	112	109	110	107
Asemakaavat / työn alla	17	37	17	30	19
Asemakaavat / hyväksytty	9	7	10	10	5
Maankäyttö- ja karttapalvelut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018 ehdotus	Tot 4/2018
Erill. tonttijaot ja niiden muutokset	33	19	44	30	21
Kiinteistötoimitukset	48	77	51	50	20
Tontteja merkitty kiinteistörekisteriin	50	89	85	70	31
Rakennuspaikan merkitsemiset	84	100	113	80	32
Rakennusten sijaintikatselmukset	94	101	205	120	48
Rakennusvalvonta	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018 ehdotus	Tot 4/2018
Valmistuneet asunnot (kpl)	369	743	1023	900	154
- erilliset pientalot	55	97	88	40	30
- rivi- ja ketjutilat	56	73	125	90	47
- asuinkerrostalot	258	573	810	770	77
Myönnetty luvat ja ilmoitukset (m ³)	326071	1249682	290489	270000	194236
Myönnetty luvat ja ilmoitukset (kpl)	314	324	327	300	91
Valmistuneet rakennukset (m ³)	190224	338466	297552	210000	58770
Valmistuneet rakennukset (kpl)	147	179	204	80	53
Kaupunkitekniikka	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018 ehdotus	Tot 4/2018
Suunnittelukohteita	50	41	50	35	29
Kadut					
Auruskerrat	8	12	11	14	14
Katuja km	205	219	221	220	220
Kevytväyliä km	104	128	132	129	129
Jalkakäytäviä km	32	25	25	25	25
Yksityisteitä km	22	24	24	24	24
Viherpalvelut					
Rakennetut puistot ha	111	112	115	113	113
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	250	250	250
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95	95	95

Järvenpään Vesi

Johdon raportti 1 / 2018

Talousarvioon asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.4.2018

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 talousarvion mukaisesti.

Toimintakate:

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentien alueella. Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamista on tehty Haapatiellä.

Kaupunkitekniikan kanssa vesihuollon yhteishankkeita on tehty Lepola III, Maamiehenkadulla, Rousun alueella Lallankadulla, Välskärinkadun pumppaamo, Kinnarin koulun alueella ja Pasila-Riihimäki lisäraide töitä Järvenpään aseman alueella.

14.5.2018

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
Toteuma	Toimintavarmuuteen liittyvät seikat on huomioitu toiminnassa ja suunnitteluprosesseissa. Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköinen turvallisuussuunnitelma on otettu käyttöön 5.3.2018.
Mittari	Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista. Seuranta johdon raporteissa.
Toteuma	Riskienarviointi on päivitetty Talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) sähköisen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Tahvolan alueella on tehty vuotovesitutkimus huhtikuussa ja havaitut viat sekä puutteet korjataan kesän aikana. Jätevesiviemäreiden kuukausihuuhteluiden yhteydessä on jatkettu alueellista viemärihuuhtelua. Saneerauskohteiden suunnittelu on valmistumassa ja työt aloitetaan kesän ja syksyn aikana.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Toteuma-% MKS 2018	Toteuma 1-4/2017	Toteuma-% 1-4 /2017/ TP2017	Muutos % 1-4/2017 > 2018	Ennuste 2018	Ero MKS 2018 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	2 770 669	8 347 850	33,19%	2 745 083	32,65%	0,93%	8 347 850	0
Myyntituotot	2 757 234	8 288 650	33,27%	2 735 655	32,80%	0,79%	8 288 650	0
Muut toimintatuotot	13 435	59 200	22,69%	9 428	13,74%	42,49%	59 200	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100 000	0,00%	22 499	33,03%	-100,00%	100 000	0
TOIMINTAKULUT	-980 185	-3 602 563	27,21%	-1 078 333	29,88%	-9,10%	-3 602 563	0
Henkilöstökulut	-273 705	-951 165	28,78%	-262 617	28,91%	4,22%	-951 165	0
Palvelujen ostot	-380 904	-1 316 198	28,94%	-403 592	29,82%	-5,62%	-1 316 198	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 595	-1 110 200	24,82%	-349 541	30,64%	-21,15%	-1 110 200	0
Muut toimintakulut	-49 981	-225 000	22,21%	-62 583	30,31%	-20,14%	-225 000	0
TOIMINTAKATE	1 790 483	4 845 287	36,95%	1 689 249	34,70%	5,99%	4 845 287	0

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	KTA 2018 KV 21.5.2018	TOT 4/2018	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
KAUPUNGIN INVESTOINNIT						
Sisäiset tulot (JV)	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Ulkoiset tulot	1 713 000	214 581	1 498 419	12,5	1 713 000	0
Tulot yhteensä	7 253 000	469 883	6 783 117	6,5	7 253 000	0
Menot	80 196 000	8 453 150	71 742 850	10,5	80 296 000	100 000
Netto	-72 943 000	-7 983 266	-64 959 734	10,9	-73 043 000	-100 000

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT

Tulot	0		0			0
Menot	1 373 000	154 096	1 218 904	11,2	1 373 000	0
Netto	-1 373 000	-154 096	-1 218 904	11,2	-1 373 000	0

MAA- JA VESIALUEET

Tulot	1 365 000	95 122	1 269 878	7,0	1 365 000	0
Menot	1 775 000	1 062 526	712 474	59,9	1 875 000	100 000
Netto	-410 000	-967 404	557 404	236,0	-510 000	-100 000

Perustelu poikkeamalle

Pilaantuneiden maa-alueiden kustannuksia ei ole vielä mistään paljastunut. Ennusteita pystytään tarkentamaan kesän jälkeen.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Tulot	0		0			0
Menot	45 300 000	4 775 057	40 524 943	10,5	45 300 000	0
Netto	-45 300 000	-4 775 057	-40 524 943	10,5	-45 300 000	0

KUNNALLISTEKNIikka

Sisäiset tulot (JV)	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Ulkoiset tulot	0	0	0		0	0
Tulot yhteensä	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Menot	26 905 000	1 381 523	25 523 477	5,1	26 905 000	0
Netto	-21 365 000	-1 126 221	-20 238 779	5,3	-21 365 000	0

Perustelu poikkeamalle

Kunnallistekniikan rakentamisen investointiohjelman toteuma kokonaisuudessaan noin 15%. Alkuvuodesta on käynnistetty Lepola III ja Rousun alueiden rakentaminen, Vanhankylänniemen raitti valmistuu ennen kesää ja Lisäraide vaihe 1 kaupungin optio-osuus on käynnissä. Poikkien rakentamisesta siirtyi osa vuoden 2017 toteutuksesta vuodelle 2018.

OSAKKEET JA OSUUDET

Tulot	348 000	119 459	228 541	34,3	348 000	0
Menot	4 843 000	1 079 948	3 763 052	22,3	4 843 000	0
Netto	-4 495 000	-960 489	-3 534 511	21,4	-4 495 000	0

Perustelu poikkeamalle

Tammi-huhtikuun aikana on myyty 3 huoneisto-osaketta. Vuodelle 2018 on asetettu myyntitavoite 12 kpl:ta. Myyntitahtia hidastaa myytävissä olevien asuntojen heikko kunto.

INVESTOINNIT Toiminnan ja talouden seuranta	TA 2018 JV:n johtokunta	TOT 4/2018	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
--	-------------------------------	------------	-----	-------	------------------	------------------------

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT

Tulot	0	0	0		15 000	15 000
Sisäiset menot (kaupunki)	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Ulkoiset menot	300 000	240 580	59 420	80,2	300 000	0
Menot yhteensä	5 840 000	495 883	5 344 117	8,5	5 840 000	0
Netto	-5 840 000	-495 883	-5 344 117	8,5	-5 825 000	15 000

Perustelu poikkeamalle

Investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakentamismaksutuloja arvioidaan toteutuvan Kuusamontien ja Leppätien vesihuollon rakentamisen osalta n. 15.000 euroa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ KAUPUNKI JA VESI	KTA 2018 KV 21.5.2018	TOT 4/2018	ERO	TOT-%	Tilinpäätösarvio	Ylitys +/- Alitus -
---	--------------------------	------------	-----	-------	------------------	------------------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Sisäiset tulot	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Ulkoiset tulot	1 713 000	214 581	1 498 419	12,5	1 728 000	15 000
Tulot yhteensä	7 253 000	469 883	6 783 117	6,5	7 268 000	15 000
Sisäiset menot	5 540 000	255 302	5 284 698	4,6	5 540 000	0
Ulkoiset menot	80 496 000	8 949 032	71 546 968	11,1	80 596 000	100 000
Menot yhteensä	86 036 000	9 204 334	76 831 666	10,7	86 136 000	100 000
Netto	-78 783 000	-8 734 451	-70 048 549	11,1	-78 868 000	-85 000

HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN SEURANTA

Tavoite	Osaaminen ja sen johtaminen: Osaamispankin toimivuuden kehittäminen
Mittari	Esimiesten määrä, jotka ovat aloittaneet Osaamispankin käytön tavoitekeskustelujen tukena.
Toteutuma	Esimiehistä 118 on perustanut henkilökohtaisia ja/tai tiimitason tavoitekeskusteluja työntekijöilleen Osaamispankkiin vuodelle 2018. Henkilökohtaisia tavoitekeskusteluja vuodelle 2018 on perustettu 823 kpl, mikä vastaa 43% henkilöstömäärästä. Tiimin tavoitekeskustelu on perustettu 223 työntekijän osalta, mikä vastaa 23% henkilöstömäärästä.
Tavoite	Palkkapolitiikka ja palkitseminen: Palkkapolitiikan toimintamallin selkiyttäminen
Mittari	Toimintamallin kehittämistyö on valmis
Toteutuma	Palkkapolitiikan selkeyttämisessä on edetty talousarviosuunnitelman mukaisesti
Tavoite	Rekrytointi: Sujuva rekrytointi- ja perehdytysprosessi
Mittari	Ohjeet määräaikaistuksien perusteiden käytöstä on laadittu
Toteutuma	Ohjeen laadintaa ei ole vielä aloitettu
Tavoite	Työhyvinvointi: Työpaikalla terveellinen sisäympäristö
Mittari	Sisäympäristöongelmien ratkaisumalli on valmis
Toteuma	Sisäympäristöongelmien ratkaisumallin kehittämistä jatketaan yhteistyössä MT:n kanssa KAJR:ssa päätetyn mukaisesti. Luonnos esitellään 17.5 2018 yhteistyötoimikunnassa

KIINTEISTÖALLIANSSI

Tilannekatsaus

Kiinteistöallianssin sopimuslaskutus 2018 tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Tilannetta seurataan allianssin johtoryhmässä.

Investointiohjelma

Investoinnit toteutuu suunnitelman mukaisesti, vaikka pientä ylityshkaa on olemassa.

TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN

KONSERNIPALVELUT

YHTEENSÄ

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

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

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

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

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

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

VANHAT TOIMENPITEET						
Tapaturmavakuutusmaksujen myönteinen kehitys						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tapaturmavakuutusmaksujen myönteinen kehitys	Tulot	0	0	0	0	0
Tapaturmavakuutusmaksujen määrä on sidoksissa	Menot	0	-100	0	0	0
työtapaturmien määrään ja vakavuuteen. Henkilöstön ja	Netto	0	100	0	0	0
esimiesten koulutuksilla vaikuttaminen tapaturmien määrään.	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Tapaturmavakuutusmaksujen myönteinen kehitys	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Tapaturmavakuutusmaksujen odotetaan pysyvän vuoden 2017	Menot	0 ●	-100 ●	0 ●	0 ●	0 ●
tasolla.	Netto	0 ●	100 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Eläköitymiseen liittyvät (varhe)						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Eläköitymiseen liittyvät (varhe)	Tulot	0	0	0	0	0
Tykyrahaston avulla vähennetään henkilöstön ennenaikaisesta	Menot	0	-200	0	0	0
eläköitymisestä syntyviä varhemaksuja. Säästö on huomioitu	Netto	0	200	0	0	0
laskelmassa nettona huomioiden tyky-rahastoon vaadittava	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
vuosittainen satsaus.						
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Eläköitymiseen liittyvät (varhe)	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Varhemaksun ennustetaan tämän hetken tiedon perusteella	Menot	0 ●	-200 ●	0 ●	0 ●	0 ●
laskevan hieman edellisen vuoden tasosta (v 2017: 489 481e)	Netto	0 ●	200 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Säästövapaiden ja muiden lomien käytön tehostaminen lomapalkkavelan ja sijaistarpeen määrän vähentämiseksi.						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Säästövapaiden ja muiden lomien käytön tehostaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Tavoitteena on vähentää säästövapait/työntekijä max. 20 pvään	Menot	-50	0	0	0	0
vuoden 2018 loppuun mennessä. Nyt n. 60 työntekijällä on yli	Netto	50	0	0	0	0
20pvää. Tavoitteena on pienentää lomapalkkavelkaa sekä	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
sijaiskustannuksia.						
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Säästövapaiden ja muiden lomien käytön tehostaminen	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Raportoidaan vuoden lopussa	Menot	-50 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	50 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

UUDET TOIMENPITEET						
Tilojen käytön tehostaminen						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tilojen käytön tehostaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Käynnistetään tilahallintajärjestelmän pilotointi. Järjestelmän avulla saadaan ajantasaista tietoa kaupungin tilojen käyttöasteesta sekä ylläpitokuluista. Mahdollistaa paremman tilojen käytön optimoinnin. Euromääräiset säästövaikutukset tulevat myöhemmin, kun toimenpiteitä tehdään.	Menot	0	-100	0	0	0
	Netto	0	100	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Tilojen käytön tehostaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Tilojen käytön tehostamisen merkitys korostuu pakottavien talonrakennusinvestointien lisääntyessä. MT:n kanssa kehitetään tilatietokantaa, jotta tieto olisi mahdollisimman kattavaa ja kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuisi. Konpa on esittänyt tilahallintapäällikön rekrytointia vuoden 2019	Menot	0	-100	0	0	0
	Netto	0	100	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
Kannustevapaisiin kannustaminen (koko kaupunki)						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kannustevapaat	Tulot	0	0	0	0	0
Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää 3 viikkoa palkatonta työlomaa ilman viikonloppujen palkan menetystä.	Menot	-150	-150	0	0	0
	Netto	150	150	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Kannustevapaat	Tulot	0	0	0	0	0
Tavoite on saavutettavissa. Mahdollisuus vaihtaa osa lomarahasta vapaaksi voi vähentää palkattomien vapaiden houkuttelevuutta. (Lomarahavapaasta syntyvä säästö on pienempi kuin vastaava palkaton vapaa.)	Menot	-150	-150	0	0	0
	Netto	150	150	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
Epämukavien työaikakorvauksien leikkaaminen (koko kaupunki)						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Epämukavien työaikakorvauksien leikkaaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Epämukaiven työaikaisten korvausten leikkaaminen. Koskee lisä-, ylityökorvauksia sekä iltä-, yö-, ja sunnuntaikorvauksia. Edellyttää työvuorosuunnittelun tehostamista ja paikallisia sopimuksia, esim. työaikasaldon korotusta + 40 tuntiin	Menot	-150	-150	0	0	0
	Netto	150	150	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Epämukavien työaikakorvauksien leikkaaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaan liukuvan työajan piirissä olevien työntekijöiden saldovapaaarajaa nostettiin +40 tuntiin 1.5.2018 lähtien. Muutoksen vaikutukset nähtävissä vasta loppuvuodesta.	Menot	-150	-150	0	0	0
	Netto	150	150	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen toimenpiteet yh						
Tulot		1	1	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Netto		1	1	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen toimenpiteet yh						
Tulot		1	1	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Netto		1	1	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen toimenpiteet yh						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET						
Wärttinä II						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Wärttinä II	Tulot	0	0	0	0	0
Wärttinä II ei ehkä toteudu suunnitellussa aikataulussa.	Menot	0	-600	0	0	0
Todennäköinen valmistumisajankohta sijoittuu vuoden 2019 loppupuolelle, joten ehdotetaan kustannussäästöjen siirtämistä vuodelle 2020.	Netto	0	600	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Wärttinä II	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Wärttinä II valmistuu vuoden 2019 lopussa, joten säästöjä on mahdollista saada aikaisintaan vuonna 2020.	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille	Tulot	1	1	0	0	0
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille (fysio- ja toimintaterapiakäynti)	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	1	1	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Asiakasmaksu kuntoutuskäynneille	Tulot	1 ●	1 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Tämän hetkisen arvion mukaan tavoite toteutuu.	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	1 ●	1 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Terveystalon myötä tuleva toimintojen tehostuminen (Talous- että htv-vaikutukset tarkentuvat myöhemmin)						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Terveystalon myötä tuleva toimintojen tehostuminen (Talous-	Tulot	0	0	0	0	0
Ei toteudu	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Terveystalon myötä tuleva toimintojen tehostuminen (Talous-	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Ei toteudu	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä						
Tulot		0	110	0	0	0
Menot		-454	-135	0	0	0
Netto		454	245	0	0	0
HTV-vaikutus		-12	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä						
Tulot		0	110	0	0	0
Menot		-430	-111	0	0	0
Netto		430	221	0	0	0
HTV-vaikutus		-12	0	0	0	0
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, vanhat toimenpiteet						
Tulot		0	110	0	0	0
Menot		-110	0	0	0	0
Netto		110	110	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, vanhat toimenpiteet						
Tulot		0	110	0	0	0
Menot		-110	0	0	0	0
Netto		110	110	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, uudet toimenpiteet						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-344	-135	0	0	0
Netto		344	135	0	0	0
HTV-vaikutus		-12	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018
Lasten ja nuorten palvelualueen toimenpiteet yhteensä, uudet toimenpiteet						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-320	-111	0	0	0
Netto		320	111	0	0	0
HTV-vaikutus		-12	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET						
Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen	Tulot	0	110	0	0	0
Toteutuu koulutulokkaiden ryhmien vähennyksen kautta, mutta ei voida suoraan vähentää (laskennallinen, oppilasmäärä	Menot	-110	0	0	0	0
lisääntyy noin 60 oppilaalla). LV17-18 koulutulokkaiden osalta	Netto	110	110	0	0	0
Avin päätösten johdosta aloitettavissa ryhmässä kokoeroja, ryhmä	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
määrän osalta pysyttiin tavoitteessa.						
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen	Tulot	0 ●	110 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Oppilasmäärä lisääntynyt. LV17-18 koulutulokkaiden osalta Avin	Menot	-110 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
päätösten johdosta aloitettavissa ryhmässä kokoeroja, ryhmä	Netto	110 ●	110 ●	0 ●	0 ●	0 ●
määrän (por) osalta pysyttiin tavoitteessa.	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suurempaa yksikkö, säästöä tilavuokrat syksy 2017						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suurempaa	Tulot	0	0	0	0	0
Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suurempaa	Menot	0	0	0	0	0
yksikkö, säästöä tilavuokrat syksy 2017 ja kevät 2018	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Selvitetään kahden pienen yksikön liittämistä osaksi suurempaa	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
valmistellaan Oinaskadun koulun yhdistämistä osaksi Kinnarin	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
koulua elokuusta 2018 alkaen.	Netto	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Louhelan vakan ostopalvelun muuttaminen palveluseteli pohjaiseksi selvitys syksystä 2017						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Louhelan vakan ostopalvelun muuttaminen palveluseteli pohjaiseksi	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Louhelan vakan ostopalvelun muuttaminen palveluseteli pohjaiseksi	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Selvitys tehty ja päätetty Louhelan siirtymisestä	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
palvelusetelipäiväkodiksi 1.8.18. Suunnitellut säästöt siirtyvät	Netto	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
vuodella eteenpäin.	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

Dahlin kiinteistöstä luopuminen						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Dahlin kiinteistöstä luopuminen						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Dahlin kiinteistöstä luopuminen						
Tulot		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Tila on edelleen käytössä, mutta siihen ei tehdä enää mitään toimenpiteitä.		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Menot		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Netto		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
HTV-vaikutus		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
UUDET TOIMENPITEET						
Toimenpiteen nimi						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Pienistä yksiköistä luopuminen 2017-2020						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-224	-135	0	0	0
Netto		224	135	0	0	0
HTV-vaikutus		-8	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Pienistä yksiköistä luopuminen 2017-2020						
Tulot		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Pienistä yksiköistä pyritään luopumaan, mutta ainakin Jampan alueella on jouduttu ottamaan tila väistötiloiksi. Puistolän mahdollinen käyttö väistötilan on vielä selvittävänä..		-200 ●	-111 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Menot		-200 ●	-111 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Netto		200 ●	111 ●	0 ●	0 ●	0 ●
HTV-vaikutus		-8 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Toimenpiteen nimi						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hoitoapulaisten tehtävien muutokset						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-120	0	0	0	0
Netto		120	0	0	0	0
HTV-vaikutus		-4	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hoitoapulaisten tehtävien muutokset						
Tulot		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Hoitoapulaisten tehtävät on muutettu		-120 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Menot		-120 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Netto		120 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
HTV-vaikutus		-4 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

YHTEENSÄ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteen						
Tulot		17	73,5	36	0	0
Menot		100	0	0	0	0
Netto		-83	73,5	36	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteen						
Tulot		37	73,5	36	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Netto		37	73,5	36	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimenpiteet yhteen						
Tulot		-20	0	0	0	0
Menot		100	0	0	0	0
Netto		-120	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET						
Kolmisointusopimuksen taso						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kolmisointusopimuksen taso	Tulot	35,5	0	0	0	0
Koska kolmisointusopimuksen taso säilyy nykyisellään (KV 28.8.2017 § 38) säästötavoite katetaan palvelualueen sisältä.	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	35,5	0	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Kolmisointusopimuksen taso	Tulot	35,5 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Koska kolmisointusopimuksen taso säilyy nykyisellään (KV 28.8.2017 § 38) säästötavoite katetaan palvelualueen sisältä.	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	35,5 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Hintojen tarkistus, liikunta						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hintojen tarkistus, liikunta	Tulot	0	60	36	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	0	60	36	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hintojen tarkistus, liikunta	Tulot	0 ●	60 ●	36 ●	0 ●	0 ●
Hintojen tarkistus on jo vaikuttanut kysyntään negatiivisesti, selvitetään tarkemmin	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	0 ●	60 ●	36 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Hintojen tarkistus, JOP						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hintojen tarkistus, JOP	Tulot	11	5	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Netto	11	5	0	0	0
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hintojen tarkistus, JOP	Tulot	0 ●	5 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Hintojen tarkistus on jo vaikuttanut kysyntään negatiivisesti, pyritään vaikuttamaan katteeseen hinnoittelua uudistamalla ja tunteja vähentämällä.	Menot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	Netto	0 ●	5 ●	0 ●	0 ●	0 ●
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

Hintojen tarkistus, KUM

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Hintojen tarkistus, KUM						
Tulot		1,5 ●	8,5 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Hinnat tarkistettu		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Netto		1,5 ●	8,5 ●	0 ●	0 ●	0 ●
HTV-vaikutus		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

UUDET TOIMENPITEET

Järvenpään Opiston tuntien vähennys

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

JR-SEURANNASSA

	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Järvenpään Opisto						
Tulot		-20 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Järvenpään Opiston tunteja on vähennetty, mutta		100 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
talousvaikutukset tulevat viiveellä.		-120 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
HTV-vaikutus		0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●

KAUPUNKIKEHITYS

YHTEENSÄ

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

		1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä							
	Tulot		-72	0	0	0	0
	Menot		-190	-290	-150	0	0
	Netto		118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA							
		1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä							
	Tulot		-72	0	0	0	0
	Menot		-120	-290	-150	0	0
	Netto		48	290	150	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET							
		1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat							
	Tulot		-72	0	0	0	0
	Menot		-190	-290	-150	0	0
	Netto		118	290	150	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA							
		1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat							
	Tulot		-72	0	0	0	0
	Menot		-120	-290	-150	0	0
	Netto		48	290	150	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, UUDET TOIMENPITEET							
		1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, uudet							
	Tulot		0	0	0	0	0
	Menot		0	0	0	0	0
	Netto		0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA							
		1000 e	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018	TPE 2018
Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, uudet							
	Tulot		0	0	0	0	0
	Menot		0	0	0	0	0
	Netto		0	0	0	0	0
	HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

VANHAT TOIMENPITEET						
Työllistymistä edistävä hanke						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Työllistymistä edistävä hanke	Tulot	0	0	0	0	0
Hanke on käynnistynyt kesällä 2016. Vuonna 2017 vaikutukset eivät ehdi realisoitua täysimääräisesti.	Menot	-100	0	0	0	0
2018 tavoitteen saavuttaminen on mahdollista.	Netto	100	0	0	0	0
Säästö pienentää vain osittain menoja nykytasosta, mutta ehkäisee kulujen nousua työttömyyden ja kaupungin vastuulle siirtyvien maksuosuuksien lisääntyessä. Menot "säästävät" työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sosiaalitoimen maksuissa.						
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Työllistymistä edistävä hanke	Tulot	0	0	0	0	0
Työllistymistä edistävän palvelun ostopalvelusopimus päätettiin 31.3.2018 yhteisellä päätöksellä aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa. Palvelu päätettiin, koska siihen ei pystytty ohjaamaan palveluntuottajan näkökulmasta ajatellen riittävässä määrin asiakkaita ja muutoinkin iso on palveluun ohjatuista asiakkaista ei täyttänyt työllistymisen edellyttämiä kriteerejä. Palvelun arvioidaan tuottavan vuoden 2018 aikana noin 30 000€ säästöä toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuuskuluissa. Palveluntuottajalle ei syntynyt laskutettavaa työtä ollenkaan vuodelle 2018	Menot	-30	0	0	0	0
	Netto	30	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
Osakeasuntokannan myynti						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Osakeasuntokannan myynti	Tulot	-72	0	0	0	0
Asunto-osakkeiden myynti on edennyt tavoitteen mukaisesti 2017, ja myyntiä jatketaan vuonna 2018. Tavoitteena on myydä 12 erillisosakehuoneistoa vuonna 2018. Nettovaikutus tuloihin on arviolta 22 tuhatta euroa. Riskinä on, että asuntoja ei saada myytyä johtuen niiden huonosta kunnosta ja näin ollen kulut kasvavat.	Menot	-50	0	0	0	0
	Netto	-22	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Osakeasuntokannan myynti	Tulot	-72	0	0	0	0
Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistojen on myyty huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 3 huoneistoa. Myytävänä oleva asuntokanta on huonokuntoista, ja osaa rasittavat käynnissä olevat tai tulevat taloyhtiön kohdistuvat perusparannukset. Nämä tekijät hidastavat kaupan tekoa.	Menot	-50	0	0	0	0
	Netto	-22	0	0	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
Infrapalveluiden ulkoistaminen						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Infrapalveluiden ulkoistaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Selvitys infrapalveluiden ja varikkotoiminnan toteutuksesta ovat valmistuneet kesä-heinäkuun vaihteessa 2017, joten vuoden 2018 tavoitteet ei toteudu.	Menot	0	-290	-150	0	0
	Netto	0	290	150	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Infrapalveluiden ulkoistaminen	Tulot	0	0	0	0	0
Ulkoistaminen etenee aikataulussa ja säästöjä mahdollista saada aikaisintaan vuonna 2019.	Menot	0	-290	-150	0	0
	Netto	0	290	150	0	0
HTV-vaikutus		0	0	0	0	0

Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen						
	1000 e	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0
Pitkällä tähtäimellä järjestelmä tuo säästöjä kaupungille, koska	Menot	-40	0	0	0	0
järjestelmällä mahdollistetaan katuvalaistuksen säätäminen	Netto	40	0	0	0	0
esim. kesäaikaan pienemmällä valaistusteholla.						
	HTV-vaikutus	0	0	0	0	0
JR-SEURANNASSA						
	1000 e	TPE 2018	TSE 2019	TSE 2020	TSE 2021	TSE 2022
Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen	Tulot	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
Katuvalojen ohjausjärjestelmän sekä valaistuksen kehittämistyö	Menot	-40 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
jatkuu ja vuositasolla arviolta noin 40 000 euron säästö on	Netto	40 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●
realistinen saavuttaa.						
	HTV-vaikutus	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●	0 ●