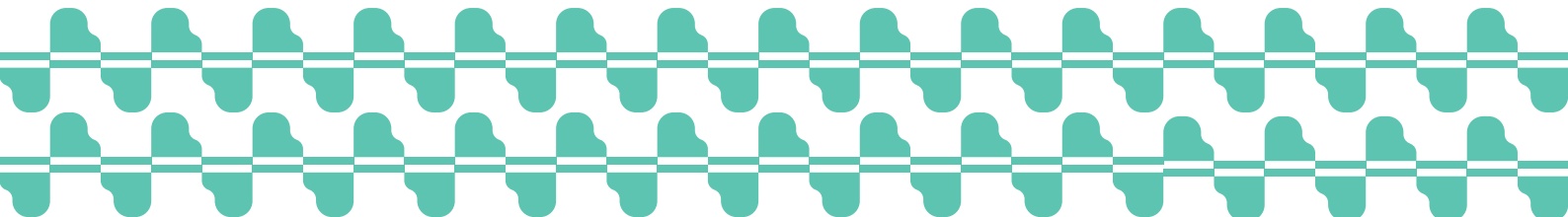


TOIMINTAKERTOMUS 2021

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta 17.2.2022



SISÄLTÖ

<i>Kaupunkikehitys</i>	2
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	15
INVESTOINTIOSA.....	17
<i>Maanosto ja -myynti</i>	17
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	17
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	19
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	19
LIITTEET	21
LIITE 1 KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI	21

LIITE 1 KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI

LIITE 2 LIIKKUMAVARATOIMENPITEET

LIITE 3 LISÄLIIKKUMAVARATOIMENPITEET



Kaupunkikehitys

Tilivelvollinen toimielin: Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkikehitysjohtaja

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Esikunnassa työt etenivät varsin normaalisti erityistilanteesta huolimatta hyödyntäen etäyhteyksiä ja sähköisiä kanavia ja työkaluja. Kaupunkikehitykseen valittiin uusi kaupunkikehitysjohtaja 27.5. § 33 kaupunginvaltuuston päätöksellä. Toimistohenkilöstö on osallistunut koko kaupunkia koskevaan hankkeeseen, jossa kaupungin toimistohenkilöstö tullaan keskittämään Perhelä-kortteliin vuoden 2023 alusta, jolloin hallinto keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Talouspäällikkö siirrettiin konsernipalveluihin 1.1.2021 osana talouspalveluiden keskittämistä.

Asiakaspalvelu on toiminut normaalisti hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussa. Palvelussa on otettu käyttöön sähköinen karttakauppa. Yksi henkilö jäi pois vuoden aikana ja toimi jätettiin täyttämättä.

Pysäköinninvalvonnassa virhemaksujen kirjoittaminen on vähentynyt hiljentyneen liikenteen ja liityntäpysäköinnin vähentymisen johdosta. Myös Tieliikennelain muutoksen tuomat haasteet koostuivat lähinnä siitä, että uudesta tieliikennelaista poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakia. Näistä haasteista johtuen tulotavoitteita ei saavutettu.

Elinkeino- ja matkailupalveluissa Invest in-toiminta jatkui vilkkaana ja Boogien yritysalue myytiin loppuun kokonaisuudessaan ennätysajassa. Myös Intron alue (ml. Minkkikatu), Pohjoisväylän alue sekä Vähänummen alueet kehittivät yrityshankkeiden osalta suotuisasti useiden hiljaisempien vuosien jälkeen. Svengin yritysalueella on käyty neuvotteluja ankkuritoimijan löytymiseksi, ja niitä jatketaan edelleen tavoitteena Järvenpään kaupunkia tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin tukeva elinkeinorakenne.

Kaupunki pilotoi kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten valmennuspalvelua osana suurien kaupunkien verkostoa (mm. Helsinki, Tampere, Rovaniemi) ja toimintaa jatketaan myös vuonna 2022. Kaiken kaikkiaan Järvenpäähän perustettiin uutta 305 yritystä, kun lopettaneita oli yhteensä 186.

Kaupungin matkailullinen elinkeinorakenne kehittyi erinomaisesti koronasta huolimatta, sillä Hotelli Sointu aloitti toimintansa vuoden 2021/2022 vaihteessa ja myös Aino-areenaa kehitettiin omistajan toimesta voimakkaasti tapahtuma-areenan suuntaan. Muilta osin matkailukehittäminen on edelleen osittain viivästynyt erityisesti kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisen suhteen, sillä matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti aasialaisten matkailijoiden liikkumiseen.

Rantapuiston alueella uuden ravintolapaviljongin kumppanuushaku päätettiin käynnistää vuonna 2022 uudelleen alueen kaavoitustilanteen ratkettua, joten jo aiemmin valitun kumppanin kanssa ei edetty vuokrasopimukseen. Uusi haku käynnistyy noin helmikuussa 2022.

Hankekehityksessä työllistivät mm. Sävelpuisto, Ainolan aluekeskus ja Myllytien asuntorakentamishankkeet. Rakennuttajia on onnistuttu kiinnittämään kaikkiin valmisteilla oleviin hankkeisiin. Hankkeet on myös saatu vietyä eteenpäin aikataulussaan. Rakentamiskustannusten nousu on tehnyt tilanteesta aikaisempaa haastavamman, kun asuinrakentamishankkeiden kannattavuus on heikentynyt.

Asumispalveluissa on edistetty osaltaan monipuolista asuntotuotantoa ja sosiaalista kestävyttä sekä seudullista MAL-työtä. Kokonaisuudessaan Järvenpäähän valmistui vuoden 2021 aikana yhteensä 576

asuntoa, joista 386 kerrostaloasuntoa, 95 rivitaloasuntoa ja 95 omakoti- ja paritaloasuntoa. ARA-tuotannon puolelta valmistui 36 asumisoikeusasuntoa.

Liikennesuunnittelussa on eletty korona-poikkeusaikoja, mikä on aiheuttanut merkittävän vähentymisen kaupungin bussi- ja junaliikenteen matkustajamäärissä. Alimmillaan matkustajamäärät putosivat useilla kymmenillä prosenteilla, mutta toipumista korona-poikkeusolojen vaikutuksista oli vuoden lopussa havaittavissa matkustajamäärien nousun muodossa.

Muita työkokonaisuuksia ovat olleet muun muassa Keski-Uudenmaan seudullisen pyöräviitoituksen suunnittelu sekä useat eri liikenteen sujuvuuteen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitystyöt. Liikenneturvallisuustyöryhmä päätti koronaviruksesta johtuneen, 3v. toimikautensa, ja vuodelle 2022 tulee osittain uusi työryhmän kokoonpano. Kaupunki haki valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn investointien valtionavussa rahoitusta pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisille toimenpiteille, ja sitä myönnettiin Urheilukadun rakennustöille.

Yhdyskuntasuunnittelun puolella tärkein merkittävin suoritus oli Järvenpään yleiskaava 2040:n hyväksyminen alkuvuodesta -21. Yleiskaavasta ei tehty yhtään valitusta ja se sai lainvoiman kesäkuussa -21. Yleiskaava tulee määrittämään Järvenpään kaupungin kasvusuunnat ja -määrät tuleviksi vuoksikymmeniksi. Asemakaavoituksen puolella kaupungin merkittävin ja laajin kaavatyö, Ainolan aluekeskuksen asemakaava eteni ehdotusvaiheeseen. Asemakaavaa on tehty tiiviissä yhteistyössä usean hankekumppanin kanssa. Toinen merkittävä täydennysrakentamiskaava, Sävelpuiston asemakaava eteni hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa. Näiden vireillä olleiden suurten kaavakokonaisuuksien ohella kaupungissa hyväksyttiin yhdeksän muuta asemakaavaa, mitkä yhdessä varmistavat sen, että väestösuunnitteen mukainen kasvu on mahdollista tulevina vuosina.

Vuoden aikana rakentamiskelpoista tonttimaata myytiin yhteensä noin 5,6 miljoonalla eurolla. Voittoa myynneistä kertyi noin 4,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että maanmyynnin nettotulostavoite ylittyi lievästi. Suurempaan myynti ei ollut mahdollisuuksia, sillä kaikki käytännössä kaikki rakentamiskelpoiset asuinrakentamistontit on myyty. Lisää myytävää saadaan, kun meneillään olevat asemakaavahankkeet valmistuvat ja saavat lainvoiman.

Myös maankäyttökorvauksissa 1,0 miljoonan euron tavoite ylitettiin noin 20 %:lla. Maanhankinta ei sen sijaan ole edennyt toivotusti. Maanomistajat eivät ole olleet valmiita myymään kiinteistöjään, vaikka neuvotteluja on käyty runsaasti. Neuvotteluja on viivästyttänyt lunastuslain uudistus, jossa maanomistajalle on esitetty 15 % suuruista lisäkorvausta vapaaehtoiseen kauppaan nähden. 20-luvun loppupuoliskolle ajoittuvat Haarajoen asemanseudun kehittäminen ja lukuisat uudet pientaloalueet edellyttävät sitä, että maat saadaan hankittua kaupungille joko vapaaehtoisin kaupoin tai viime kädessä lunastusmenettelyä käyttäen. Lunastusmenettelyn käyttö tullee ajankohtaiseksi vuoden 2022 aikana.

Paikkatietojen parissa kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on valmisteltu strategian mukaisesti. Vuoden 2021 aikana paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on määriteltä ja kilpailutettu yhteistyössä Tieran kanssa. Vuoden 2021 lopussa siirryttiin valmistelemaan uuden järjestelmän tilausta. Vuoden 2022 aikana järjestelmä tullaan rakentamaan ja valmistelemaan sen käyttöönottoa. Maankäyttö ja karttapalveluiden toimintayksikössä otettiin käyttöön vuoden aikana lukuisia uusia digitaalisia palveluita, mm. karttakauppa, josta asiakas voi itse ostaa haluamansa karttapaketit esimerkiksi rakennushanketta varten.

Kaupunkitekniikan avainalueella suunnittelua ja rakentamista jatkettiin infran investointiohjelman mukaisesti. Tärkeimpiä valmisteltavia kohteita olivat Perhelän korttelin, Ainolan uuden asuinalueen ja keskustan kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät valmistelu- ja suunnittelutyöt sekä rakentamisen valmisteluun liittyvät työt. Kyseiset hankkeet tulevat kestämaan useampia vuosia ja muodostavat merkittävän osan infran investointiohjelman rakennushakkeista.

Suunnittelupalveluissa vuoden 2021 merkittävimpiä suunnitteluhankkeita olivat, Keskustan kehittämiseen liittyvät suunnittelutyöt Sibeliuksenkadulla, Ahomaanraitilla, Mannilantiellä ja

Helsingintiellä, Ainolan aseman pysäköintialue, katurakenteet S5 sillalta Kurkiaurankadulle, sekä Ainolan itäpuolen katujen ja puistojen suunnittelun aloitus. ja Ainolaan liittyy myös länsipuolen hulevesien poisjohtamisen suunnittelu. JYK -vaihe 2 katujen peruskorjauksen suunnittelu eteni, samoin Sävelpuiston suunnittelun aloitus toteutui yhteistyössä kaavaprosessin kanssa. ”Loutinoja kuntoon” - hankkeen jatkon osalta valmisteltiin jatkohakemusta yhdessä Ympäristökeskuksen ja Vihdin kunnan kanssa (Life-hanke). Hanke on EU-rahotteinen ja yhteistyön kautta on tarkoitus saada lisärahoitusta Loutinojan keskeisten alueiden hulevesien hallinnan ja maisemallisten tekijöiden parantamiseen. Hanketta voidaan kaupungilla toteuttaa investointiosaan varatun hulevesimäärärahan puitteissa.

Kaupungin infrastruktuurin korjausvelan määrä vuoden 2020 lopussa oli arviolta 23,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa noin 22,1 miljoonaa euroa. Korjausvelka väheni noin 1 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Korjausvelalla tarkoitetaan kadun tai rakenteen nykyisen kuntotason ja sille valitun optimitason välistä erotusta euroissa mitattuna.

Katujen peruskorjaukseen oli taloussuunnitelman investointiosassa 2021 varattu 1,5 miljoonaa euroa, josta Järvenpään veden investointiosuus on 0,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 valmistuneessa katuverkon korjausvelan selvityksessä on laskennallisesti arvioitu, että korjausvelkaa syntyy vuosittain Järvenpäässä noin 0,9 miljoonaa euroa ja jo syntyneen korjausvelan määrä on 1,3 miljoonaa euroa. Jotta korjausvelka saataisiin vuoteen 2036 mennessä nolliille, tulisi vuotuisen korjausvelkaan varatun investointimäärärahan olla 1,5 miljoonaa euroa nykyisellä 2021 tilanteella. Korjausvelan määrää tarkastetaan vuosittain kustannusindeksin 2016 muutoksella tarkasteluajankohtana.

Korjausvelan määrän tavoitteeksi Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteissä on esitetty, että kaupungin infrastruktuurin korjausvelka laskisi 18 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2017-2021 osalta korjausvelan muutos (26,4 miljoonaa euroa -> 20,2 miljoonaa euroa) on tavoite huomioiden riittävä. Lopullinen tavoite tulee kuitenkin olla, ettei korjausvelkaa juurikaan ole, koska laskennallisesti uutta korjausvelkaa syntyy noin 0,9 miljoonaa euroa ilman indeksikorotusta joka vuosi. Tällöin korjausrakentamiseen liittyvää talousvarausta voidaan pienentää ja toteuttaa hankevarauksina, joiden piiriin myös uudet ja peruskorjatut hankkeet tulevat saavutettuaan uudelleen peruskorjaustarpeen arvioinnin mukaisen iän. Oletusarvona uusille korjatuille rakenteille on, että niiden käyttöikä ilman kuluvia pintarakenteita olisi 50-100 vuotta. Korjausvelan määrä ei myöskään vähene vuositasolla arvioituna tasaisesti, johtuen hankkeiden suuruusasteesta ja vähenee suurten hankkeiden (esimerkiksi laajemman alueen peruskorjausten) jälkeen. Taulukossa onkin esitetty vuodelle 2022 vähäisempää laskua korjausvelalle em. hankkeiden jaksotuksesta johtuvista syistä. Ennuste voi vuodelta 2021 siirrettävien määrärahojen puitteissa tarkentua.

Korjausvelan määrän kehittyminen 2017-2021 (perustuu Ramboll tekemään-selvitykseen vuodelta 2016)

2017	2018	2019	2020	2021	2022 (arvio)
26,4M€	25,2M€	24,1M€	23,1M€	22,1 M€	21,4 M€

Rakentamispalveluissa rakennutettiin pääsääntöisesti ulkopuolisten rakentamisurakoita, mutta myös oman rakentamisen VOK-kohteita (VOK=valmistus omaan käyttöön). Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Lepola IV uuden asuinalueiden infran rakennustöiden saattaminen loppuun, Wärtsilän teollisuusalueen katujen saneeraukset, jotka saadaan päätökseen vuonna 2023 (pois lukien investointiohjelmassa 2022-2031 karsittu Jussiaan puisto, jonka peruskorjaus siirtyi talousarviokauden ulkopuolelle). Myös Lepolanväylän jatke ja S5 Ainolanväylän ylittävä silta saatiin valmiiksi. Väylä ja yhteys sillan kautta Ainolanväylälle päästään avaamaan liikenteelle vuoden 2022 kesällä, jolloin yhteys Kurkiaurankadulle valmistuu. Hankkeita ja investointien toteutumia infran rakentamisen osalta on kuvattu myös kohdassa investoinnit. Rakentamisen aikaisia turvallisuusratkaisuja suunnitellaan yhdessä

rakennuttajan kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan rakentamisen aikainen ympäristön turvallisuus, turvalliset kulkureitit sekä ajankohtainen viestintä. Nämä turvallisuusasiat otetaan huomioon myös kaupungin keskeisissä hankkeissa, tulevan Perhelä-korttelin ja sen ympäröivien katujen sekä kävelykadun rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa, joka alkaa vuonna 2022. Tämän lisäksi rakentamispalveluissa toteutettiin liikuntapalveluiden projekteja ja valmistelevia töitä. Tällainen oli H5 Areenan viereen rakennettu pysäköintialue, jonka viimeistelytöitä toteutetaan keväällä 2022 ja Juholan pesäpallokentän tekojääradan jäähdytyskoneen hankinnan valmistelu. Hankintapäätöksestä valittiin markkinaoikeuteen, josta ei ole asiaan vielä tullut päätöstä. Kaudella 2021-22 alueen jäädytys on kuitenkin pystytty toteuttamaan ilman keinotekoisia jäädytystä sääolosuhteiden johdosta.

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut valvoi Järvenpään alueurakka 2019–23 sopimuksen mukaisuuden toteutumista edellisvuoden tapaan maastokierroksin ja sähköisen seurantajärjestelmän avulla. Huomattavia sopimukseen liittyviä puutteita ei esiintynyt, laatupoikkeamiin puututtiin sopimuksen mukaisin toimenpitein. Tammi-helmikuussa 2021 jouduttiin toimimaan poikkeuksellisen lumentulon myötä jatkuvassa kunnossapitovalmiudessa useamman viikon ajan. Lumentulo ja puhtaanapito aiheutti jossain määrin keskustelua myös kaupunkilaisten keskuudessa. Talvikunnossapitoon liittyvä asiakaspalautekysely toteutettiin keväällä 2021. Katulupia ja yleisten alueiden käyttölupia myönnettiin vuonna 2021 309 kappaletta. Suurin osa luvista oli operaattoreiden hakemia kaivulupia yleisille alueille tehtäviin kaivuutöihin. Yleisten alueiden taksoja ei tarkastettu tarkastelujaksolla, niissä huomioitiin pandemia-ajan tilanne. Hylättyjä ajoneuvoja siirrettiin 77 kappaletta. Määrä on lähes kaksinkertaistunut edellisvuoteen nähden. Maan- ja lumenkaatopaikalla otettiin käyttöön sähköinen ajopuomi ja seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla saadaan yksilöidympää tietoa käyttäjistä valvonta- ja laskutustietoja varten.

Avainalueen suunnitellut hankinnat saatiin toteutettua ilman oikaisuvaatimuksia. Kiviurakkaan liittyvän hankinnan keskeytyspäätökseen liittyvässä asiassakaan valitus ei lopulta edennyt vaan tekijä perui/ jätti valituksen tekemättä. Katusuunnitelmista käsiteltiin yksi oikaisuvaatimus, joka ei myöskään edennyt lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Rakennusvalvonnan toiminnan kehittämistä ja yhdenmukaistamista jatkettiin määrätietoisesti yhteistyössä Hyvinkään kanssa. Jatkuva asiakastytyväisyyskysely aloitettiin toukokuussa. Kysely lähetetään automaattisesti sähköpostitse hankkeen osapuolille tehdyn lupapäätöksen sekä pidetyn käyttöönotto- ja loppukatselmuksen jälkeen. Järvenpään lupakäsittelystä saatiin vuoden 2021 loppuun mennessä 28 ja katselmustoiminnasta 33 vastausta. Kouluarvosanaksi lupakäsittely sai numeron 8,3 ja katselmustoiminta 8,7. Saatua palautetta arvioidaan rakennusvalvonnassa säännöllisesti ja se osaltaan toimii kehittämistyön pohjana.

Tulkintojen yhtenäistämiseksi konkreettisella tasolla osa Järvenpään ja Hyvinkään viranhaltijoista tekivät kohdekohtaista tehtävävaihtoa. Ylikunnallista neuvontaa ja ohjeistusta annettiin myös yhteisen “päivystävä rakennustarkastaja” -puhelinpalvelun kautta.

Rakennusvalvonnan esihenkilötoimintaa vahvistettiin siirtämällä Hyvinkään rakennustarkastaja lähiesihenkilöksi Järvenpään ja Hyvinkäälle. Samalla hänen nimikkeensä muutettiin lupa- ja valvontapäälliköksi. Muutos toi ryhtiä toimintaan ja se on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä.

Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn kehittäminen eteni. Useassa kohteessa suunnitellun rakentamisen soveltuvuutta ympäristöön arvioitiin sijoittamalla rakennukset kaupunkimalliin. Kokonaisvaltaisimmin mallipohjaista lupakäsittelyä hyödynnettiin Järvenpäässä omakotitalokohteen ja kahden kerrostalokohteen lupakäsittelyssä, joissa myös pääosa lupavaiheen säädösten mukaisuustarkasteluista tehtiin koneellisesti tarkastusohjelmalla. Kohteista saadun kokemuksen perusteella tietomallipohjainen lupakäsittely edellyttää rakennusvalvonnan lisäksi myös suunnittelijoilta uuden toimintamallin omaksumista sekä heidän käyttämiensä suunnitteluohjelmien päivittämistä. Toisaalta se parantaa suunnitelmien laatua ja ymmärrettävyyttä sekä mahdollistaa nykyistä huomattavasti sujuvamman lupamenettelyn. Omakotitalokohteessa suunnittelija oli tarkastanut suunnitelmien



säädöstenmukaisuuden jo ennen lupahakemuksen jättämistä. Varsinainen lupakäsittelyaika oli yksi päivä.

Rakennusvalvonta oli vahvasti mukana myös valtakunnallisessa tietomallipohjaisen lupakäsittelyn kehittämistyössä.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2021 oli 36 työpäivää. Vuonna 2020 vastaava arvo oli 42 ja vuonna 2019 arvo oli 48 työpäivää.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Kaupunkikehityksessä työskenneltiin kaupungin päättämän hybridimallin mukaisesti, pois lukien asiakaspalvelu, sekä kenttä- ja valvontatyötä tekevät. Toiminta pystyttiin koronasta huolimatta pitämään normaalilla tasolla. Kaupunkikehityksen oma suunniteltu työhyvinvointiohjelma jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi.

Osallistamisen osalta vallitseva koronapandemia asetti rajoitteita yleisötilaisuuksien järjestämiselle. Yleisötilaisuudet järjestettiin suurimmilta osin vuonna 2021 etänä. Osallistamista varmistettiin kirjeitse lähetetyillä tiedotteilla ja niihin vastaamalla.

Koronan vuoksi liikenne on vähentynyt, joka on myös heijastunut pysäköintipaikkojen käyttöön ydinkeskustassa, että liityntäpysäköintialueilla. Pysäköintivirhemaksutulot jäivät budjetoidusta noin 26 000 euroa. Koronasta johtuvat tulojen menetykset olivat siis noin 26 000 euroa vuodelle 2021.

Koronaan liittyviä kustannuksia kirjattiin 1695 eurolla. Kustannukset muodostuivat maski ja desinfiointiaine ostoista.

Koronapandemia aiheutti joukkoliikenteen matkustajamäärien merkittävää vähenemistä. Alimmillaan matkustajamäärät putosivat useilla kymmenillä prosenteilla, mutta toipumista korona-poikkeusolojen vaikutuksista oli vuoden lopussa havaittavissa matkustajamäärien nousun muodossa.

Kaupunkitekniikan avainalueella toimintaa pystyttiin jatkamaan turvallisuusohjeistus huomioiden lähes normaalisti sekä infran rakentamisen, että kunnossapidon osalta. Annettujen ohjeiden ja suositusten pohjalta organisoitiin viestintää voimassa olevien linjausten mukaisesti.

YHTEENVETO

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus
Kaupunkikehitys	0	-26 000	-26 000
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus
Kaupunkikehitys	-1 695		-1 695

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–23 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Raportointi	Strategia
2021	Järvenpäälaiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Pientaloalueita on lisätty kaavoitusohjelmaan ja kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti. Pientaloalueiden kysyntä on suurta, mutta toteuttamista hidastaa se, ettei investointiohjelmassa ole rahoja toteuttaa enempää pientaloalueita.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Perhelä-hankkeen toteutusaikataulua on kyetty nopeuttamaan. Perhelän vastinparin "OP-korttelin" kehittämishanke on aloitettu. Järvenpää on erittäin vetovoimainen, väkiluvun kasvu oli 1,7 %. Järvenpää houkuttelee poikkeuksellisen paljon nuoria lapsiperheitä. Järvenpään luonnollinen väestönlisäys (syntyneet miinus kuolleet) oli Suomen 10. suurin, vaikka Järvenpää on vasta Suomen 25. suurin kaupunki. Yrityskanta kasvoi merkittävästi, uusia yrityksiä syntyi yli 300 kappaletta.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Resurssiviisauden toteutussuunnitelmat etenevät suunnitellusti eri palvelualueilla. Keväällä 2021 on laadittu ensimmäinen Resurssiviisauden seurantaraportti. Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä resurssiviisauden osalta raportoidaan kaupunkistrategiassa määritellyt seurantamittarit sekä sanallinen kuvaus ympäristöasioiden edistämisestä, sisältäen keskeiset resurssiviisauden tiekarttaan liittyvät toimet.	S5
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely odottaa palveluverkkosuunnitelmia. Realisointilistalta on myös valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Yhdyskuntasuunnittelun ja hankekehityksen avainalueilla on kehitetty uusia kumppanuuskaavoituksen malleja, joista on erilaisia versioita jo pilottikäytössä. Ketterän kaavoituksen vaihtoehtoisia toimintamalleja tutkitaan. Yrityksille tuotettu digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin keskittyvä opas. Viestintää kehitetty osana BusinessJärvenpää-konseptin iterointia. Järvenpäälaisille yrityksille mahdollistettu kv-kasvuvalmennuksia yhdessä kumppanin kanssa.	T1

2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Rantakahvilan kumppanin valinta siirtynyt vuoteen 2022. Väliaikainen kesäravintola avaamassa Kasinokujalle touko-syyskuun ajaksi.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Paikkatietojen parissa kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on valmisteltu strategian mukaisesti. Vuoden 2021 aikana paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on määrittelty ja kilpailutettu yhteistyössä Tieran kanssa. Vuoden 2021 lopussa siirryttiin valmistelemaan uuden järjestelmän tilausta. Vuoden 2022 aikana järjestelmä tullaan rakennetaan ja valmistelemaan sen käyttöönottoa.	A1
	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Doertz-alusta otettu käyttöön, jonka lisäksi toimjoita ohjattu myös Etuisa Järvenpää applikaation käyttäjiksi. Korona on kuitenkin viivästyttänyt matkailualan tuotteistamistoimenpiteitä.	A2

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Kaupunkikehitys 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	3 868	-110	3 758	4 262	504	113,41 %
Valmistus omaan käyttöön	1 112	0	1 112	1 040	-72	93,53 %
Toimintakulut	-15 724	-33	-15 757	-15 778	-21	100,13 %
Toimintakate	-10 743	-143	-10 887	-10 476	411	96,22 %

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Kaupunkikehityksen vuoden 2021 alkuperäinen toimintakate oli -10 743 328 euroa. Vuoden 2021 talousarviota muutettiin vuoden aikana kerran. Kaupunginvaltuuston 24.5.2021 § 29 päättämä muutos koski vuodelta 2020 säästyneitä määrärahojen siirtoja vuosille 2021–2023, sekä talouspäällikön siirtoa Konsernipalveluihin osana talouspalveluiden keskittämistä. Säästyneet määrärahat yhteensä 625 000 euroa kohdennettiin avainalueille vuosille 2021–23. Vuodelle 2021 kohdistuvat siirrot olivat yhteensä 221 000 euroa. Toimintatuotoissa toimintatuottotavoitetta alennettiin maa- ja vesialueiden vuokrissa (alkup. 830 000 €) -60 000 euroa, lisäksi pysäköintivirhemaksutuottoja (alkup. 310 000 €) alennettiin -50 000 euroa.

Toimintakuluissa määrärahoja lisättiin yhdyskuntasuunnittelun avainalueella määrääikaisten palkkoihin 13 000 euroa suuriin aluekehityshankkeisiin liittyen. Talouspäällikön siirtyminen Konsernipalveluihin vähensi henkilöstömenoja 77 651 euroa (Kaupunginjohtaja § 9, JARDno-2021-619). Talousarvion 2021 (KV 16.11.2020 § 73) mukaan työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja. Kaupunkitekniikan avainalueella aikaistettiin suunnittelupalveluissa suunnitteluinsinöörin rekryä (lisäsäästöohjelma KV 7.9.2020 § 81), jonka vaikutus oli 48 000 euroa. Lisäksi henkilökunnan kouluttautumiseen ja työhyvinvointiin lisättiin 50 000 euroa. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli -143 349 euroa, joka heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran. Tehtyjen muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 886 677 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -10 475 289 euroa alittaen korjatun talousarvion reilulla 411 000 eurolla. Toimintakateen poikkeama selittyy arvioitua suuremmalla tuottokertymällä noin 504 000 euroa. Valmistus omaan käyttöön alitti budjetoidun

(1 112 000 €) noin 72 000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 4 261 891 euroa. Toimintatuotot ylittivät budjetoidun (3 758 338 €) reilulla 503 000 eurolla.

Ylitys johtui myyntituottojen, maksutuottojen, sekä tukien ja avustusten ylityksistä. Myyntituotot ylittivät budjetoidun (656 318 €) noin 226 000 eurolla. Ylitys muodostui muun muassa katuluvista, sijoitussopimuksista, katualueen vuokrasta sekä muista sisäisistä tuotoista kaupungin sisällä. Maksutuotot ylittyivät noin 230 000 euroa budjetoituun (997 770 €) nähden johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden lohkomisista- sekä tontinmittauksista, että rakennusvalvonnan rakennusvalvonta ja tarkastusmaksujen ylityksestä.

Tukia ja avustuksia kirjattiin reilulla 559 000 eurolla. Tuet ja avustukset ylittivät budjetoidun (450 000 €) 109 000 eurolla. Ylitys muodostui kolmen eri hankkeen (Puurakentamisen -hanke, Koko kunnan palautealoite, ja osallistamispalvelu -hanke, Kunta-Helmi-hanke) avustusten veloituksista ministeriöistä yhteensä reilut 127 000 euroa, sekä palkkatuista noin 7 600 euroa. Joukkoliikenteen valtionavusta, jota kirjattiin vuodelle 2021 425 000 euroa.

Muissa toimintatuotoissa alitusta syntyi maa- ja vesialueiden vuokrissa reilut 16 000 euroa budjetoituun (770 000 euroa) nähden. Koronapandemiasta johtuvasta poikkeuksellisesta tilanteesta ja liikenteen vähyydestä johtuen varsinkin ydinkeskustan pysäköintialueilla, sekä kaupungin liityntäpysäköintialueilla pysäköintivirhemaksuja kertyi noin 234 000 euroa, joka on reilut 25 000 euroa vähemmän, kuin budjetoitu (260 000 €). Näiden lisäksi muita alituksia syntyi 20 000 euroa edelleen veloituksissa, joita oli budjetoitu muihin toimintatuottoihin 50 000 euroa katujen kustannuspaikalle. Alitus kompensoitui kuitenkin muissa myyntituotoissa, jonka kautta kyseiset erät oli veloitettu. Yhteensä alitusta syntyi muissa toimintatuotoissa noin 61 000 euroa.

Toimintakuluja toteutui -15 777 894 euroa. Kulut ylittivät budjetoidun (-15 757 015 €) noin 21 000 euroa. Olennaisimmat ylitykset syntyivät palvelujen ostoissa, jotka ylittivät budjetoidun (-8 544 606 €) 127 799 eurolla. Merkittävimpänä syynä ylitykseen ovat ICT-palveluiden ohjelmistokustannusten ylitys 210 000 euroa, Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ylitys 240 000 euroa johtuen alueurakan ulkopuolisista urakoista kuten puiden kaadoista ja siistimisistä puistojen kunnossapidon kustannuspaikalla, sekä jätehuoltomaksujen ylityksestä 106 000 euroa, johtuen maankaatopaikalla tehdyistä konetöistä. Ylityksiä saatiin kuitenkin kompensoitua monen muun menokohdan alituksella palvelujen ostojen kokonaisuudessa. Suurimmat alitukset syntyivät palvelujen ostoissa muissa palveluissa noin 217 000 euroa, asiantuntijapalveluiden ostoissa 132 000 euroa, että koulutuspalveluissa noin 63 000 euroa. Nämä ja muut alitukset palvelujen ostoissa kompensoivat muita ostopalveluiden eriin kirjattuja ylityksiä. Palveluiden ostoihin budjetoitu alueurakka maksoi kaupungille noin 4 059 338 euroa vuoden 2021 osalta, ja pysyi näin ollen budjetoituissa raameissa.

Henkilöstökulut alittuivat hienoisesti, alittaen budjetoidun (-5 547 037 €) noin 25 000 eurolla. Tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset ylittyivät noin 48 000 eurolla ja luottamushenkilöiden kokouspalkkiot reilut 9 000 euroa. Ylityksiä saatiin kuitenkin kompensoitua vakinaisten työntekijöiden palkkojen alituksella, sekä henkilösivukulujen alituksella.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä syntyi noin 38 000 euroa. johtuen sähkö- ja lämmityskustannuksista. Avustuksiin budjetoidusta ja varatusta 50 000 euron ns. osallistamisrahasta jäi käyttämättä 50 000 euroa. Koronan vuoksi osallistamista ei pystytty järjestämään normaalisti vuoden 2021 aikana.

Muissa toimintakuluissa alitusta syntyi 70 000 eurolla. Alitus johtui leasing-vuokramenoista ja muista vuokramenoista, joita toteutui budjetoitua vähemmän.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021–23

Kaupunkikehitykseen budjetoidut määrärahat eivät toimintakulujen osalta täysin riittäneet vuodelle 2021. Toimintakulut ylittyivät noin 21 000 euroa. Toimintakulujen ylitystä saatiin kuitenkin

kompensoitua toimintatuotoilla, jotka ylittivät budjetoidun noin 504 000 eurolla. Tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate toteutui noin 411 000 euroa budjetoitua parempana. Vuoden 2021 toimintakatteen alituksesta ja sen huomioon ottamisesta tulevana vuosina tullaan tekemään esitys kevään 2022 aikana heti tilinpäätöksen valmistuttua. Esityksessä tullaan kiinnittämään huomiota niihin meno-tulo kohtiin, joissa on ollut havaittavissa ali- tai yli budjetoitua, jotta ylijääneet määrärahat saadaan kohdistettua oikein palvelualueen tulevia toimia ajatellen.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Aineelliset	20	0	20	0	-20	0,0 %
Aineettomat	340	89	429	128	-300	29,9 %
Yhteensä	360	89	449	128	-320	28,6 %

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 320 000 euroa. Investoinnit toteutuivat osittain vuoden 2021 aikana. Osittain toteutuneita investointeja olivat Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot), Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli), Kauken arkistojen digitointi ja Rakennusvalvonnan digitointi.

Katurekisterin kehittämisen osalta kartoitettiin katuvalaistusjärjestelmää ja sen -keskuksia. Hanke käynnistyi myöhemmässä vaiheessa vuotta, josta johtuen määrärahoja ei käytetty kokonaisuudessaan. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä (3D kaupunkimalli) on viety aktiivisesti eteenpäin. Kehittämistyötä on tehty Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Hanke jatkuu vuonna 2022 ja jäljelle jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Arkistojen digitointi on monivaiheinen prosessi, ja koronan johdosta muun muassa arkistoihin pääsy on vaikeutunut ja hidastunut ja johtanut siihen, että seulontaa on päästy tekemään vain osittain, eikä digitoitavaa aineistoa ole saatu siten muodostettua. Jäljelle jääneet määrärahat tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Määrärahoista käyttämättä ovat jääneet Levysepänsäädän ensikalustaminen johtuen rakentamishankkeen viivästyneestä kilpailutuksesta syntyneen valituksen takia. Määrärahojen siirto vuodelle 2022 on otettu huomioon jo vuoden 2022 TA-valmistelun yhteydessä. Katunäkymäkuvienv hankinta viivästyi, ja hankinta siirtyy vuodelle 2022. Lupapisteiden laskutuksen käyttöönotto ja käytön laajennus on viivästynyt Lupapisteestä johtuen. Määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus ei edennyt, koska sopimusten ja käyttöönoton valmistelu oli hidasta hallinnossa. Määrärahasta on tarkoitus tehdä siirtoesitys vuodelle 2022. Määrärahoja jäi käyttämättä vuoden 2021 osalta yhteensä 320 000 euroa. Säästyneistä määrärahoista tullaan tekemään siirtoesitys vuoden 2022 puolelle kevään aikana soveltuvin osin.

Yhteisöraportointi

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:lla (Keuke) oli asiakkaita vuonna 2021 yhteensä 2252, joista järvenpääläisiä 452. Aikaisempaan vuonna vastaavat luvut olivat 2865 ja 542. Alenema johtui pääosin vähentyneestä koronaan liittyvästä neuvontatarpeesta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus raportoi kuluneen vuoden toiminnasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle. Yhteistyö Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen välillä on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Vuoropuhelu maankäytön suunnittelussa on painottunut aiempaa paremmin yhteistyöhön varhaisemmassa vaiheessa suunnittelua. Vuoden 2021 aikana Järvenpään eläinlääkärin vastaanotto muutti Kyrölän toimipisteestä osoitteeseen Mannilantie 13. Lähivuosina tavoitteena on sopijakuntien yhteinen eläinlääkärin vastaanotto.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kaupunkitekniikan avainalueella investointiohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Kohteet, joiden aloitusta joudutaan siirtämään esimerkiksi kaavoituksen, valituksen tai muun viivästymisen takia, toteutetaan skaalautuvan budjetin kautta tulevina talousarviovuosina tekemällä siirtoesityksiä näille talousarviovuosille säästyneistä määrärahoista.

Riskeinä kaupunkitekniikan infran osalta voidaan tuoda kasvun mukaan tuomia haasteita olemassa olevan verkoston ja sen kapasiteetin riittävydelle yhdessä ilmastoon liittyvien haasteiden myötä. Verkostolla tarkoitetaan tässä vesi-, viemäri- ja hulevesiratkaisuja, joita on jo olemassa ja joita rakennetaan. Tämän riskin pienentämiseksi infran investointiohjelman tulee olla riittävä kattamaan sekä korjausrakentamisen, että uudisrakentamisen mukaan tuomat haasteet tuleville vuosille. Investointiohjelman niukkuus aiheuttaa myös riskin kaavoitusohjelman suunnitelmanmukaiselle toteutukselle.

Kaupungin toimistohenkilöstö muuttaa Perhelän kiinteistöön vuonna 2023, jossa yhdistyvät kaupungin tukipalvelut muun muassa hallinto, talous ja asiakaspalvelu. Tämä aiheuttaa myös sähköisten järjestelmien harmonisoinnin muun kaupungin palveluiden kanssa sekä asiakaspalveluiden kokonaisuuden suunnittelun ja henkilöstön kouluttamisen.

Valmisteilla oleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee asettamaan uusia velvoitteita rakennusvalvonnan toiminnalle, voimavaroille ja henkilöstön pätevyydelle. Uusia vaatimuksia ollaan asettamassa muun muassa digitaalisuuden hyödyntämiselle, sähköiselle asioinnille, tietomallipohjaiselle lupakäsittelylle, rakentamisen hiilijalanjälkilaskennalle ja rakentamisen kiertotaloudelle. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022. Koko kunnan palaute-, aloite- ja osallistamispalvelu -hanke on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa vuoden 2021 alusta.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Liikenne ja yleissuunnittelu			
Liikenteeseen liittyvät luvat, päätökset, yms.			89
Valmistellut lausunnot			14
Asemakaavoitus			
Asemakaavat / työn alla	19	30	22
Asemakaavat / hyväksytyt	6	10	9
Maankäyttö- ja karttapalvelut			
Tonttijaot	32	60	35
Kiinteistötoimitukset	50	50	53
Rakennuspaikan merkitsemiset	121	80	102
Rakennusvalvonta			
Valmistuneet asunnot (kpl)	436	836	576
- erilliset pientalot	105	49	95
- rivi- ja ketjutalot	60	96	95
- asuinkerrostalot	271	691	386
Myönnetyt luvat (kpl)	263	290	316
Valmistuneet rakennukset (kpl)	175	180	164
Rakentamisen lupien käsittelyaika (kk)		2	1,8
Kaupunkitekniikka			
Infran suunnittelukohteita	55	40	30
Infran uudis- ja saneerausrakentaminen			
Katuja m2	23 000	23 200	23 800

Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	13 900	10 500	14 800
Rakennetut puistot m2	9 900	14 900	3 000
Infran huolto ja ylläpito			
Auruskerrat, kpl	20	2	31
Katuja m2	1 524 983	1 524 373	1 548 66
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	470 579	480 128	546 933
Yksityisteitä km	24	24	22
Rakennetut puistot m2	1 124 243	1 134 243	1 138 743
Toiminnalliset puistot m2	48 472	48 472	48 472
Puistokäytävät m2	5 126	5 126	26 470*
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	200
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95
Elinvoima			
Yritysvierailut (Elinkeino ja matkailu)	60	80	40
Kumppanuustapaamiset (hankekehitys)	15	25	30

* Aiempien vuosien arvo ollut arvio. Rekisteriä tarkennettu päivittämisen yhteydessä vuoden 2021 aikana.

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2021

Toimittaja	Selite	€, alv 0
Vahanan Environment Oy	Vanhankylänniemi Roinisen kiinteistö pima, Eriksnäsiintien rasvamontun pima, tutkimukset ja raportointi, Suljettujen kaatopaikkojen tarkkailu (Vanha valtatie, Nummenkylä ja Puolmatka)	70 842
Hyvinkään kaupunki	Yhteistyösopimuksen mukainen laskutus Järvenpää-Hyvinkää rakennusvalvonta	45 221
Mestaritoiminta Oy	Erillisasuntojen vuokralaskutus ja vuokranvalvonta sopimuksen mukaan	35 041
Keravan kaupunki	Ympäristövahti-hanke, omarahoitusosuuden laskutus ja palautus kirjanpitoa varten, Koko kunnan palaute, aloite ja osallisuushanke	31 134
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy	YM Puurakentamisen hanke, työkirjan ja selvitysten laatiminen	29 790
Startup Catapult International Oy	Tech & Innovation Research Services	25 000
Kapina Oy	Matkailun markkinointi	25 000
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä	Sopimus KUUMA-kuntien osallistumisesta Hgin seudun MAL2023 -suunnitelmaan Maksuosuus 2020–21	23 716
Cloudpermit Oy	Lupapiste rakennusvalvonnan päätöksenteko, muut rakennusvalvonnan luvat, Lupapiste, yleisten alueiden asiointi ja pysyväisarkistointi	23 187
Ramboll Finland Oy	Pajalanpihan rakennettavuusselvitys maastotöineen, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuustoimijatyö 2020–2021, Pyöräliikenteen opastaminen	19 253
Sitowise Oy	Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta, Kulma-pilottihanke, Urheilukatu-Sibeliuksenväylä liikennesuunnitelma / Liikennesuunnittelu, Pohjoisväylä-Sipoontie-liittymäselvitys	17 180
Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys r.y.	Projektimaksut yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman talousarvion mukaan, Kunta- Helmi hanke, Isokydönpuron uoman hoitotoimenpiteet ja seuranta	15 867
Faunatica Oy	Keto- ja pronssisukkulakoin esiintymät Haarajoella, Kunta-Helmi-hanke, Lemmenlaakson hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ja Vankkasaran seurantaraportti	14 831
Rovalin Oy	Järvenpään kaupungin sisäisen linjaston reitti- ja aikataulusuunnittelu	8 400
Johtotieto Oy	Kaapeleiden karttaseulonnat, palvelu	8 021
Psykologitoimisto Cresco Oy	Henkilöarviointi	8 000
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy	Kaapeleiden karttaseulonnat, palvelu	6 956
Caverion Suomi Oy	Katuvalaistuskeskusten ohjausjärjestelmä	6 710
Helsingin Kaupunki/Taloushallintopalvelut	Järvenpään asumisoikeusmaksu	6 508
WSP Finland Oy	Sävelpuiston melu- ja värinäselvitys, Sävelpuiston ilmanlaatuselvitys	6 462

WSP Finland Oy	Järvenpään joukkoliikenteen kesä- ja syysaikataulukaisujen päivittäminen 2021	5 793
Taloustutkimus Oy	Kuntien imago 2021	5 650
Marjetas Academy Oy	Katunäkymäkuvapalvelun ylläpito ja käyttö / 1.vuosi ilman uusintakuvaus	4 725
Taloustutkimus Oy	Suomi Tänään 1/2021 Kaupungit ja kunnat matkailukohteina	4 700
Maanmittauslaitos	Oik. tod. Lainhuutotodistus, rasiustodistus, kiinteistörekisteriote	4 406
Newsec Advisory Finland Oy	Kehyskuntaselvitys 2021: selvitys yksityisten ja kunnan luovuttamista tonteista ja asuntomarkkinoista	3 800
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy	Hankesopimuksen ym. sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut	3 600
FinCap Kiinteistövarainhoito Oy	Kiinteistöarviointeja	3 540
Vantaan kaupunki	Ilmastokumppanuus-hanke, omarahoitusosuuden laskutus ja palautus kirjanpitoa varten	3 405
Basilier Productions Ab	Euro scalers fall 2021, kv-myyntivalmennus järvenpäälaisille, kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille	3 000

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Tilivelvollinen toimielin: Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkikehitysjohdaja

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Maata myytiin vuoden 2021 aikana noin 4,7 miljoonalla eurolla. Loppu osuus käyttöomaisuuden myyntivoitoista koostuu osakkeiden myyneistä noin 6,1 miljoonaa euroa. Maanmyynnin voitto (bruttomyynti miinus myytyjen kiinteistöjen tasearvo) oli 4,7 M€, mikä ylitti maanmyynnin investointiohjelmassa olleen myyntivoittotavoitteen. Myös maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin, kun voittoa syntyi 1,2 M€. Maanmyynnin ja maankäyttökorvausten korkea taso pitää huolen siitä, että asuntotarjonta säilyy korkealla tasolla myös tulevina vuosina.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Kaavoitusohjelman toteutuksessa riskinä korostuu koronan myötä lisääntynyt epävarmuus koskien erityisesti liike- ja toimitilarakentamista. Asuntomarkkinat näyttävän toistaiseksi vetävän hyvin, mutta liike- ja toimitilarakentaminen on käytännössä pysähtynyt. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä huippupaikoillakin (mm. Otaniemi, Tikkurila) puoli miljoonaa kerrosneliometriä tyhjää liike- ja toimitilaa. Järvenpään kannalta tämä tarkoittaa sitä, että on miltei mahdotonta löytää rakentajia kivijalka- tai toimitilahankeisiin. Rakentajien edellytykset saada rahoitusta tällaisiin hankkeisiin ovat Järvenpäässä olemattomat. Liiketoiloista ainoastaan päivittäistavarakaupan tilanne näyttää kohtuulliselta.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	5 413	3 598	9 011	12 019	3 008	133,40 %
Toimintakulut	0	0	0	-601	-601	
Toimintakate	5 413	3 598	9 011	11 418	2 407	126,70 %

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Kaupungin omistamista erillisosakkeiden myynneistä, jäi vielä vuodelle 2021 yhden osakkeen kauppa, josta kertyi myyntitappiota noin 9 500 euroa. Muita osakekauppoja tehtiin reilulla 6,1 miljoonalla eurolla, joista suurimmat olivat Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n myynti Palmialle noin 5,5 miljoonalla eurolla, sekä Keski-Uudenmaan informaatioteknologian osakkeiden myynti Telia Oyj:lle noin 550 000 eurolla. Kiinteistö Oy Järvenpää Perhelän osakkeista myytiin osakkeet 2,4 ja 7. Perhelän osakkeista kirjattiin myyntivoittoa reilulla 25 000 eurolla. Maa- ja vesialueiden myynneistä saatiin nettomyyntivoittoa noin 4 700 000 miljoonaa euroa, sekä maankäyttösopimuskorvauksia reilut 1 200 000 miljoonaa euroa. Molemmilta osin tavoite ylitettiin, koska maan hinta on noussut Järvenpäässä, ja sen seurauksena tavoitteet ylittyvät, vaikka kerrosneliömetrimäärissä myyntivolyyymi onkin pysynyt suunnitellussa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021–23

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ylittivät budjetoidun noin 3 miljoonalla eurolla. Toimintakate alittui kulujen jälkeen noin 2,4 miljoonalla eurolla. Maankäyttösopimuskorvauksia saatiin noin 200 000 euroa enemmän, mitä oli budjetoitu. Vaikka maanmyynnit ovat toteutuneet budjetoitua paremmin säilyy ennuste myynnin kokonaisvolyyymista suunnitelmakaudella (2021–25) kuitenkin ennallaan.

Yhteisöraportointi

Käyttöomaisuuden myyntiin liittyvien yhteisöjen Koy Järvenpään Liiketalo, Koy Asemanmäen Paikoitustalo ja Koy Järvenpään Myllytie 3 tilanteesta on raportoitu kuntakonsernin toiminta ja talous osiossa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Maanmyyntien osalta myyntien kokonaisvolyymien odotetaan pysyvän ennallaan suunnitelmakaudella, vaikkakin sekä vuoden 2020 ja vuoden 2021 maanmyynnit ovat toteutuneet budjetoitua paremmin. Ennakoitua suurempi myynti on johtanut siihen, että myytävää ei käytännössä ole ennen kuin uusia asemakaava-alueita valmistuu. Mikäli meneillään olevissa asemakaavahankkeissa ei pysytä aikataulussa tai niiden kerrosneliömäärät eivät pysy suunnitellulla tasolla, ei myytävää maata saada riittävästi maanmyynnin investointiohjelmassa määritellyissä tavoitteissa pysymiseksi. Tästä johtuen onkin ensisijaisen tärkeää, että hankkeet etenevät aikataulussa ja suunnitellussa laajuudessa.

Toimintaympäristöön vaikuttaa tällä hetkellä kiinteistömarkkinoiden epävarmuus. Toistaiseksi se ei ole näkynyt Järvenpään asuntomarkkinoilla. Voidaan kuitenkin todeta, että liike- ja toimitilakaupat ovat olleet täysin jäissä koko Suomessa ja maailmalla maaliskuusta 2020 lähtien. On siis mahdollista, että erityisesti keskustan ja asemakeskusten hankkeissa, joihin liittyy toimitila- ja liiketilakokonaisuuksia, tullaan kohtaamaan hankaluuksia, jotka voivat heijastua myös käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteeseen ja laajemmin hankkeiden läpivientiin.



INVESTOINTIOSA

Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA- muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP 2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Maanmyynti	779	0	779	961	182	123 %
Maanosto	1045	0	1045	515	-530	49,3 %
Netto	-266	0	-266	446	712	-168 %

Perustelut poikkeamalle

Maanmyynti ja maankäyttökorvaukset toteutuivat pitkälti hyväksytyin investointiohjelman mukaisesti. Maata myytiin vuoden 2021 aikana noin 4,7 miljoonalla eurolla. Maanmyynnin voitto (bruttomyynti miinus myytyjen kiinteistöjen tasearvo) oli 4,7 M€, mikä ylitti maanmyynnin investointiohjelmassa olleen myyntivoittotavoitteen 4,4 M€ noin 300 T€:lla. Myös maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin, kun voittoa syntyi 1,2 M€. Maanmyynnin ja maankäyttökorvausten korkea taso pitää huolen siitä, että asuntotarjonta säilyy korkealla tasolla myös tulevana vuosina. Maanmyyntien tasearvojen muutos oli noin 961 T€. Maata ostettiin noin 28 T€:lla, ja rakennusten purkukuluja kirjattiin ja aktivoitiin maan tasearvoon noin 385 T€:lla. Maa-alueiden kehittämisen kustannuksia ja pilaantuneita maa-alueita oli vuoden aikana noin 103 T€:lla.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Kokonaisuutena arvioiden sekä maanmyynti onnistui tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2020 otettiin käyttöön maanhankintaohjelma, jonka avulla varmistetaan kaupungin riittävän raakamaavarannon olemassaolo ja siten se, että maa-alueiden kehittäminen ja yleiskaavan toteuttaminen voivat edetä suunnitellussa aikataulussa myös tulevilla vuosikymmenillä. Maanhankinta ei sen sijaan ole edennyt toivotusti. Maanomistajat eivät ole olleet valmiita myymään kiinteistöjään, vaikka neuvotteluja on käyty runsaasti. Neuvotteluja on viivästyttänyt lunastuslain uudistus, jossa maanomistajalle on esitetty 15 % suuruista lisäkorvausta vapaaehtoiseen kauppaan nähden. 20-luvun loppupuoliskolle ajoittuvat Haarajoen asemanseudun kehittäminen ja lukuisat uudet pientaloalueet edellyttävät sitä, että maat saadaan hankittua kaupungille joko vapaaehtoisin kaupun tai viime kädessä lunastusmenettelyä käyttäen. Lunastusmenettelyn käyttö tulleekin ajankohtaiseksi vuoden 2022 aikana.

Kunnallistekniikan rakentaminen

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma (%)
Sisäiset tulot (JV)	3 740	0	3 740	2 850	-890	76 %
Ulkoiset tulot	0	0	0	212	212	
Tulot yhteensä	3 740	0	3 740	3 062	-678	82 %
Menot	14 700	3 370	18 070	10 854	7 216	60 %
Netto	-10 960	3 370	-14 330	-7 792	-6 538	54 %
Uudet alueet	-4 165	-2 150	-6 315	-3 883	-2 432	61 %
Infran kunnossapito	-6 795	-1 220	-8 015	-6 971	-1 044	87 %

Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Wärtsilän teollisuusalueen katujen saneeraustyöt, JYK vaihe 1. katujen saneeraustyöt, Metsätien katujen peruskorjaus vaihe 2 sekä Ainolan alueen länsipuolella Ainolanväylän ylittävän S5 sillan, sekä tähän liittyvien katurakenteiden rakentamisella. Hanketta jatkettiin syksyllä 2021 aloittamalla Ainolan asemaan liitetyn liityntäpysäköintipaikan ja katujen rakentamisella. Tämä hanke jatkuu kesään 2022, jolloin liikenne Lepolanväylältä Ainolanväylälle voidaan avata. Lisäksi toteutettiin Mannilantien peruskorjaus

Sipoontieltä Urheilukadulle. Saneerauksen yhteydessä katurakenteet toteutettiin pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisesti. Kehittämisohjelmaa on suunniteltu jatkettavaksi vuonna 2023. Toimenpiteitä huomioidaan sitä mukaa, kun katurakentaminen suunnitelma-alueilla toteutuu.

Uudisrakentaminen eteni Lepola 4 alueella viimeistelytyöihin vuonna 2021. Ainolan aluekeskuksen itäisen puolen kaavoituksen valmistumisaikataulu siirtyi vuodelle 2022, joten myöskään vuodelle 2021 suunniteltuja katujen suunnittelua ja rakentamista ei voitu aloittaa. Tästä syystä uudiskohteiden rakentamisen prosentuaalinen osuus jäi suunniteltua alhaisemmaksi. Niemenokantien peruskorjaus osana päällystys- ja korjausohjelmaa ja rakenteisiin liittyvät korjaukset saatiin valmiiksi 2021 keväällä. Kuuselankadun peruskorjauksen aloituksen siirtyessä vuoden 2022 lopulle, jatkettiin Metsätien peruskorjauksen vaihe 2, joka saatiin valmiiksi vuoden aikana.

Kunnallistekniikan Ara-avustuksia tuloutui 150 000 € vuodelle 2021.

Siirtyneiden ja 2021 hankkeista säästyneiden investointimäärärahojen osalta tullaan edelleen tekemään siirtoesityksiä vuodelle 2022.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Kunnallistekniikan investoinnit kokonaisuutena toteutuivat noin 54 %, uudiskohteiden osalta 61 % ja korjausrakentamisen osalta 87 %.

Investointihankkeita toteutettiin sekä omana palvelutuotantona että kilpailutuksen kautta hankittuna ostopalveluna. Suurin osa kunnallistekniikan uudis- ja korjausrakentamiskohteista toteutettiin ostopalveluna.

Konkurssipesälle maksettavien osuuksien selvitys on edelleen kesken ja siirtyy jatkokesiteltäväksi tulevana budjettikausina. Arvioitu kustannus kaupungille määräytyy erillisen konkurssiin liittyvän oikeuden päätöksen mukaan. Konkurssin selvittely koskee vuoden 2019 Sibeliuksenväylän-Rantakadun sekä Pohjoisväylän-Helsingintien hankkeita, joissa molemmissa toimi sama urakoitsija. Kunnallistekniikan osalta tehtiin vuodelta 2020 siirtyneiden hankkeiden osalta useita siirtoja TA-muutos KV 24.5.2021 § 29. Muutokset koskivat Ainolan aluekeskuksen siirtyneitä hankkeita, pienempiä hankkeita, sekä kaavoituksen aikatauluista johtuneiden muutostarpeiden aiheuttamia siirtoja.

Kolmansien osapuolten kanssa toteutetut yhteishankkeet

Väyläviraston kanssa jatkettiin Ristinummen ja Ainolan alueen ja asemanseudun toteuttamissopimusten valmistelua sekä Väyläviraston ratakankkeen tarpeista johtuvien kevyen liikenteen reittien rakentamista ja suunnittelua. Ainolan aluekeskuksen rakentamisen myötä rakennettiin pyöräily- ja jalankulkuyhteys Perttiläntieltä Vesipisaroiden puistolle, joka on Ainolan itäisen alueen rakentamisen myötä tarpeen korvaavana JK+pp yhteytenä. Radan varteen rata-alueelle sijoitetun länsipuolella olevan J1 -reitin suunnittelu- ja kilpailutus uuteen sijaintiin toteutettiin Väyläviraston toimesta. Hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa ja on tarpeen korvaavana reittinä, kun vanha yhteys rata-alueella lakkaa. ELY -keskuksen kanssa oli tarkoitus aloittaa yhteissuunnittelu jo vuoden 2021 aikana pohjoisen poikittaisyhteyden parantamisessa Pohjoisväylän ja Vähänummentien risteysalueen suunnittelulla, mutta ELY ei ennakkotiedosta poiketen saanutkaan omaa rahoitusta kuntoon, joten vuodelta 2020 suunnitteluun tehty siirto 150 t€ vuodelle 2021 ei toteutunut. Tämän osalta joudutaan tekemään uusi siirtoesitys vuodelle 2022. Suunnittelupalveluiden investoinneista suurimmat suunnitteluhankkeet keskittyivät Keskusta-alueelle ja Ainolan aluekeskuksen alueelle.

Investointihankkeita toteutettiin sekä omana palvelutuotantona että kilpailutuksen kautta hankittuna ostopalveluna. Suurin osa kunnallistekniikan uudis- ja korjausrakentamiskohteista toteutettiin ostopalveluna tai kolmannen osapuolen toteuttamina yhteishankkeina.

Liikuntapuolen investoinneissa autettiin liikuntapalveluja Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytyslaitteiston hankinnassa, joka ei edennyt vuonna 2021, koska hankinnasta valittiin

markkinaoikeuteen. H5 -hallinhankeeseen viereen rakennutettiin yleinen pysäköintialue, tämä myös liikuntapaikkarakentamisen investoinneista. Hankkeen viimeistelyt siirtyvät vuoden 2022 keväälle.

Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma (%)
Tulot	6 500	599	7 099	4 555	-2 544	64,16 %
Menot	1 842	0	1 842	1 165	-677	63,2 %
Netto	4 658	599	5 257	-1 160	-1 867	22,1 %
Perhelä-yhtiöt (ent. Koy Järvenpää)	6 500		6 500	3 893	-2 607	59,9 %
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842		-1 842	-1 154	-688	62,6 %
Muut osakkeet	0	599	599	652	53	108,8 %

Perustelu poikkeamalle

Erillisten osakkeiden osalta viimeisen osakkeen kauppa tehtiin tammikuussa, ja Perhelän yhtiöistä osakekauppoja on tehty 3 yhtiön osalta joulukuun loppuun mennessä. Vuoden 2021 aikana Myllytie 3 yhtiön purku ei vielä ole valmis. Näin ollen 1. kauppa maa-alueesta siirtyi vuoden 2022 puolelle. Terveystalon osakkeista rahastoidaan tarkentuneen arvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa. Kuuma-ICT:n osakkeiden myynnistä kirjaantui taseeseen tuloja 21 T€ ja Jatsin myynnistä 579 T€.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuva TA-muutos oli Kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 110.

Kaupunki myi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelu Oy:n ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeet 31.8.2021. Osakekauppaa ei ollut huomioitu kaupungin talousarviossa, joten talousarviota esitettiin muutettavan toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Muutos lisäsi investointiosaan osakkeiden myyntituloa 599 T€ ja käyttöomaisuuden myyntivoittoa 3,6 Me.

Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Aineelliset	20	0	20	0	-20	0,0 %
Aineettomat	340	89	429	128	-300	29,9 %
Yhteensä	360	89	449	128	-320	28,6 %

Perustelut poikkeamalle

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 320 000 euroa. Investoinnit toteutuivat osittain vuoden 2021 aikana. Osittain toteutuneita investointeja olivat Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot), Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli), Kauken arkistojen digitointi ja Rakennusvalvonnan digitointi.

Katurekisterin kehittämisen osalta kartoitettiin katuvalaistusjärjestelmää ja sen -keskuksia. Hanke käynnistyi myöhemmässä vaiheessa vuotta, josta johtuen määrärahoja ei käytetty kokonaisuudessaan. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä (3D kaupunkimalli) on viety aktiivisesti eteenpäin. Kehittämistyötä on tehty Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Hanke jatkuu vuonna 2022 ja jäljelle jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Arkistojen digitointi on monivaiheinen prosessi, ja koronan johdosta muun muassa arkistoihin pääsy on vaikeutunut ja hidastunut ja johtanut siihen, että seulontaa on päästy tekemään vain osittain, eikä digitoitavaa aineistoa ole saatu siten muodostettua. Jäljelle jääneet määrärahat tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Määrärahoista käyttämättä ovat jääneet Levysepätkadun ensikalustaminen johtuen rakentamishankkeen viivästymisestä kilpailutuksesta syntyneen valituksen takia. Määrärahojen siirto vuodelle 2022 on otettu huomioon jo vuoden 2022 TA-valmistelun yhteydessä. Katunäkymäkuvien hankinta viivästyi, ja hankinta siirtyi vuodelle 2022. Lupapisteiden laskutuksen käyttöönotto ja käytön laajennus on viivästynyt Lupapisteistä johtuen. Määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus ei edennyt, koska sopimusten ja käyttöönoton valmistelu oli hidasta hallinnossa. Määrärahasta on tarkoitus tehdä siirtoesitys vuodelle 2022. Määrärahoja jäi käyttämättä vuoden 2021 osalta yhteensä 320 000 euroa. Säästyneistä määrärahoista tullaan tekemään siirtoesitys vuoden 2022 puolelle kevään aikana soveltuvin osin.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Kaupunkikehityksessä irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä vuodelta 2020 noin 89 000 euroa. Investoinneista säästyneet rahat esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2021.



LIITTEET

LIITE 1 KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI

Järvenpään kaupunkikonsernin Riskienhallinnan yleisohjeen (KV 10.11.2014) ja sen toteuttamisen avulla pyritään varmistamaan kaupungin strategian mukainen toiminta ja tavoitteiden hallittu saavuttaminen muuttuvassa toimintaympäristössä erilaiset riskit huomioiden.

Palvelualueet, avainalueet ja muut toimintakokonaisuudet toimeenpaneavat riskienhallintaa niille laaditun lomakkeen mukaisesti arviointiohjelman ja kaupungin johtoryhmän painotuksia noudattaen.

Raportoinnin tulee sisältää

- arviointilomakkeilla suunniteltujen riskien arviointien toteutuminen
- kokonaisarvio merkittäviksi arvioituista riskeistä ja niiden hallinnan toimenpiteistä sekä tuloksellisuudesta.

Kaupunginhallitukselle raportoidaan riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta ja tuloksellisuudesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä osana toimintakertomuksen valmistelua ja laadintaa. Valtuustolle hallitus raportoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä hallituksen selonteolla. Riskien arviointi suoritetaan laadittuja arviointiasiakirjoja hyödyntäen. Riskien hallinnan arvioimiseksi ja hallinnan menettelyiden määrittelemiseksi ja kirjaamiseksi on laadittu ohjeistus sekä arviointi- ja dokumentointilomake. Lisäksi on laadittu työkalut riskien seurauksen ja todennäköisyyden analysoimiseksi sekä hallinnan ja valvonnan menettelyiden dokumentoimiseksi. Kaikkien riskien pienentäminen tai poistaminen toisi kaupungille kohtuuttomia kustannuksia tai se ei ole ehkä lainkaan mahdollista. Tämän vuoksi riskit joudutaan priorisoimaan. Kustannuksena ei tule arvioida pelkästään riskin poistamisen mahdollista välitöntä ulkoista rahallista hintaa, vaan myös sen korjaamisen vaatimaa työpanosta/vaihtoehtoiskustannusta. Priorisoinnin tavoitteena on:

- kohdistaa toimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen
- kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen kohdan mukaisesti
- antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Riskin suuruuden arviointi perustuu riskin todennäköisyyden ja seurausten arviointiin. Arviointia varten on laadittu asteikko, jonka perusteella riskin suuruus määrittyy.

Riskien hallinnan toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne rajoittavat tai hallitsevat riskit hyväksyttävälle riskitasolle. Tasojen määrittely perustuu todennäköisyyden (1 – 4) ja seurauksen (1 – 4) perusteella laskettaviin riskipisteisiin (1 – 16). Hyväksyttävän riskitason määrittelyssä on riskitasoa arvioitaessa erityisesti kiinnitettävä huomiota riskin seuraukseen. Erityisesti riskipisteisiin 6 – 16 tulee reagoida ja niille määritellä toimenpiteitä, mikäli riskin seurauksena on arvioitu merkittäväksi.

- Mitätön riski: taso 1
- Vähäinen riski: taso 2
- Tavanomainen riski: taso 3
- Kohtalainen riski: taso 4
- Tuntuva riski: tasot 6 ja 8
- Merkittävä riski: tasot 9 ja 12
- Sietämätön riski: taso 16

Tässä raportissa on esitetty palvelualueittain arviot vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä

priorisoitujen riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ja perustelut toimenpiteen toteutumatta jäämiselle tai keskeneräisyydelle sekä arviot riskienhallinnan toimenpiteiden vaikutuksista.

LIITE 2 LIKKUMAVARATOIMENPITEET

LIITE 3 LISÄLIKKUMAVARATOIMENPITEET

