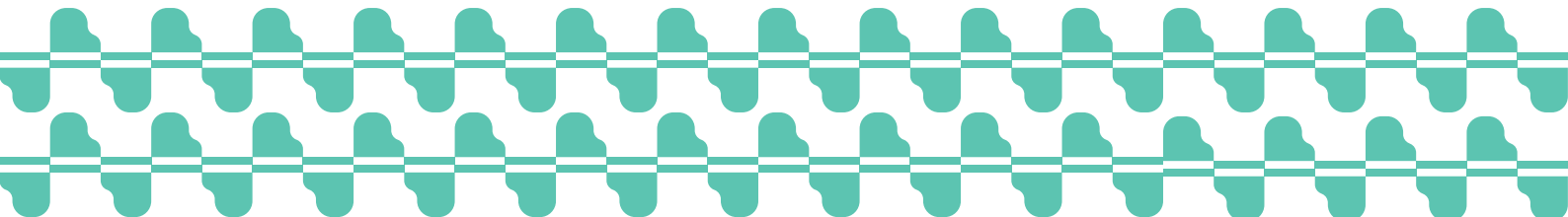


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2021

Kaupunginhallitus 27.9.2021

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021



Sisältö

OSAVUOSIRAPORTTI	1
SISÄLTÖ	1
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	2
TALOUSTILANNE	3
<i>Tulos</i>	3
<i>Verorahoitus</i>	4
<i>Investoinnit</i>	5
<i>Rahoitus</i>	6
HENKILÖSTÖ.....	8
<i>Henkilöstö ja työpanos</i>	8
<i>Poissaolot</i>	9
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	11
<i>Väestö</i>	11
<i>Työttömyys</i>	13
TILINPÄÄTÖSENNUSTE PALVELUALUEITTAIN	15
PALVELUALUEET /SITOVUUSTASOT.....	16
<i>Konsernipalvelut</i>	16
<i>Tilaomistus</i>	24
<i>Palo- ja pelastustoimi</i>	27
<i>Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä</i>	28
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	32
<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	37
<i>Kaupunkikehitys</i>	44
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	50
<i>Järvenpään Vesi</i>	53
INVESTOINNIT	55
<i>Kalusto ja aineettomat hyödykkeet</i>	55
<i>Maa- ja vesialueet</i>	56
<i>Rakennukset ja rakennelmat</i>	56
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	57
<i>Kunnallistekniikka</i>	57
<i>Liikuntapaikat</i>	59
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	59
<i>Järvenpään veden investoinnit</i>	59
KONSERNIYHTEISÖT	61
MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI	62

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista
2. Konserniyhteisöjen tilanne 6/2021

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2021 alkupuolella pandemia on alkanut hellittää ja ulospääsy tilanteesta konkretisoitui rokotusten aloittamisen myötä. Tilanne oli kuitenkin vielä hyvin vakava, josta konkreettisimpana esimerkkinä voisi nostaa esiin eduskunnan päätöksen siirtää kuntavaaleja kahdella kuukaudella eteenpäin, jotta äänestäminen voitii suorittaa mahdollisimman terveysturvallisesti. Kaupunki edesauttoi asiaa tuplaamalla äänestyspaikkojen määrän, mutta äänestysaktiivisuus jäi tästä huolimatta valitettavan alhaiseksi.

Tätä kirjoitettaessa on edelleen epäselvää, missä määrin valtio tulee kattamaan koronan sosiaali- ja terveystoimelle aiheuttamia lisäkustannuksia. Muussa palvelutuotannossa kansallinen koronastrategia aiheuttaa suuret menopaineet. Palveluita pyrittiin pitämään rajoitetusti auki, mikä erityisesti hyvinvoinnin palvelualueella tarkoitti sitä, että kaikki kiinteät kulut toteutuvat, mutta toimintatuotot jäävät reilusti arvioidusta.

Tilanne kuitenkin näyttää valoisammalta. Talous on elpynyt huomattavasti ennustettua nopeammin ja työttömyysaste painunut jo alle kymmenen prosentin. Lokakuun alussa yhteiskunta palaa lähes normaaliin tilaan, kun yli 12-vuotiaiden rokotekattavuus alkaa lähennellä 80%:a.

Eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen, mikä tarkoittaa sitä, että tähän liittyvät palvelut ja niitä varten kerättävä verorahoitus poistuu kaupungin vastuulta vuoden 2023 alusta. Korona ja muutokset Veikkauksen toimintalogiikassa ovat ajaneet järjestö-, tapahtuma- ja kulttuuritoimijat kriisiin. Uusi valtuusto tulee vuoden 2022 alussa päivittämään strategian vuosille 2023-2028. Tämän suunnittelun yhteydessä tullaan varmasti keskustelemaan syvällisesti siitä, mitä tarkoittaa Järvenpään rooli kulttuurikaupunkina.

Järvenpäässä 22.9.2021

Olli Naukkarinen
kaupunginjohtaja

Taloustilanne

Järvenpään taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2021 on olleet haastavat. Syksyllä hyväksytystä kolmivuotisesta talousohjelmasta ja mittavista, vuosina 2020-23 toteutettaviksi sovitusta liikkumavaratoimenpiteistä huolimatta Järvenpään talousarvio laadittiin 8,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronan seurauksena toimenpiteitä ei ole pystytty toimeenpanemaan täysimääräisesti ja edelleen palvelualueiden tulot ovat jääneet merkittävästi normaalista. Tulomenetyksiä ei ole edellisvuotiseen tapaan pystytty kattamaan vähentyvillä kuluilla, koska toimipisteet eivät ole olleet kokonaan suljettuina, vaan toimintaa on pidetty pystyssä poikkeusjärjestelyin. Työttömyyden kasvu on heijastunut työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, ja kunnille määrätty uudet tehtävälisäykset ovat lisänneet menoja saatua rahoitusta enemmän. Konsernipalvelujen määrärahaan sisältyvä koronariskivaraus 1,6 Me ei näy riittävän koronasta aiheutuvien lisäkustannuksien ja tulomenetysten kattamiseen.

Suurimmat menopaineet kohdistuvat kuluvanakin vuonna Keusoteen, mikä tuleva maakuntauudistusta ja verorahoituksen uudelleenjakoa silmällä pitäen on kaupungille erityisen haasteellista. Kuluvan ja tulevan vuoden sotemenojen kasvu leikataan pysyvästi kaupungin saamista valtionosuuksista vuoden 2023 jälkeen. Näiden vuosien sotemenojen kehitys vaikuttaa merkittävästi kaupungin talouden tasapainohaasteen ratkaisumahdollisuuksiin jatkossa.

Verorahoitus on kuluvana vuonna toteutunut ennakoitua positiivisempaan talouden suhdannekehityksen lähdetty nousuun. Vuonna 2020 bruttokansantuote laski 2,7 %, mutta ennustelaitokset ovat kesän kasvupyräyksen seurauksena arvioineet kuluvan ja tulevan vuoden BKT:n kasvun yltävän 3 prosenttiin. Vuoden 2022 loppupuoliskolla kasvun odotetaan laimenevan, kun erityisesti koronasulkujen synnyttämä patoutuma kulutuksessa alkaa väistyä. Myös investointien voimakkain kasvu alkaa hiipua pudoten vajaaseen kahteen prosenttiin.

Tulos

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset vuodelle 2021 ovat pudonneet. Tulomenetyksiä ei ole pystytty kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, kun kaupungin toimipisteet eivät ole olleet kokonaan suljettuina, vaan toimintaa on ylläpidetty poikkeusjärjestelyin. Palvelualueiden toimintamenoissa on ylitystä erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden ja kotikuntakorvauksista sekä oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuen.

Palvelualueiden tulosenuste on 3 M€ talousarviota heikompi.

Korona vaikuttaa myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kustannuksiin. Keusoten oman toiminnan budjetin ylitys on 10,9 M€, josta koronakustannuksia 8,8 M€. Varovaisuuden periaatteella arvioidaan, että vuodelle 2021 saadaan 3 M€ koronakorvauksia. Koronakustannusten korvaamista koskeva STM:n esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella kunnissa. Lausuntokierroksella olevan asetuksen mennessä läpi sellaisenaan kustannuksia ei korvattaisi kunnille täysimääräisesti. Kokonaisuudessaan sotepalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion 6,6, M€.

Käyttömaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 4 M€ talousarviota parempana johtuen Kuuma-ICT ja Jatsin myyntivoitoista.

Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 5,6 M€ talousarviota heikompi.

Verotulojen ennustetaan kesäkuun tietojen perusteella toteutuvan kokonaisuutena 4,7 M€ talousarviota parempina, sillä koronan vaikutukset verotuloihin oli odotettua pienemmät. Kiinteistöverotuksen valmistumisaikataulujen muutos siirtää verotulojen kertymää osittain vuodelle 2022, mistä johtuen talousarvio on alittumassa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,9 M€ talusarviota huonompana jääden 12,8 M€ ylijäämäiseksi.

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talusarvion mukaisina, mutta varausten ja rahastojen muutosta ennustetaan toteutuvan 0,1 M€.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 9,4 M€, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen alijäämä painuu tilikauden lopussa 1,3 M€.

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä				Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)						
TOIMINTATUOTOT	27 986	27 400	586	2,1 %	25 421	10,1 %	57 302	58 957	54 800	4 157
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	484	751	-267	-35,6 %	350	38,0 %	1 387	1 536	1 501	35
TOIMINTAKULUT	-142 310	-145 506	3 196	-2,2 %	-137 595	3,4 %	-288 842	-300 800	-291 012	-9 788
TOIMINTAKATE	-113 841	-117 356	3 515	-3,0 %	-111 824	1,8 %	-230 152	-240 308	-234 711	-5 596
VEROTULOT	110 945	104 540	6 405	6,1 %	97 262	14,1 %	201 451	213 796	209 079	4 717
KUNNALLISVERO	104 977	92 812	12 165	13,1 %	94 365	11,2 %	182 979	191 408	185 624	5 784
KIINTEISTÖVERO	1 926	9 124	-7 198	-78,9 %	548	251,5 %	13 798	17 153	18 248	-1 096
YHTEISÖVERO	4 042	2 604	1 439	55,3 %	2 349	72,1 %	4 673	5 236	5 207	29
VALTIONOSUJEDET	19 933	19 929	3	0,0 %	18 252	9,2 %	50 715	39 859	39 859	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	9	-291	301	-103,3 %	181	-94,8 %	402	-582	-582	0
VUOSIKATE	17 047	6 822	10 224	149,9 %	3 871	340,3 %	22 415	12 766	13 645	-879
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 449	-11 157	707	-6,3 %	-9 666	8,1 %	-21 477	-22 314	-22 314	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
TILIKAUDEN TULOS	6 597	-4 335	10 932	-252,2 %	-5 794	-213,9 %	938	-9 548	-8 669	-879
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO	59	0	59		0		133	118	0	118
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 656	-4 335	10 991	-253,6 %	-5 794	-214,9 %	1 071	-9 430	-8 669	-761

Verorahoitus

Verotuloennuste on parantunut huomattavasti talusarviosta muiden talusennusteiden myötä. Myös koronan vaikutukset verotuloihin on jäänyt arvioitua pienemmiksi. Alkuvuoden kunnallisverokertymissä kirjanpidon mukaan on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11 %, jonka perusteella loppuvuoden verokertymä voi jopa ylittää ennusteen, joka on jo 5,8 M€ suurempi kuin talusarviossa. Kiinteistöveroja on kertynyt alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän, koska kiinteistöveron joustavan valmistumisen myötä osa viime vuoden kiinteistöveroista tilittyy vasta tämän vuoden puolella. Tilitysten osittainen siirtymä jää pysyväksi rakenteeksi, jolloin myös tämän vuoden kiinteistöveroennuste on 1,1 M€ talusarviota heikompi. Yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan viime vuodesta, johtuen yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021. Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan talusarvion mukaisesti. Yhteensä verotuloennuste on 4,7 M€ talusarviota parempi.

Verotulokertymät kuukausittain 2019-2021

1 000 €	Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2019	2020	2021	Muutos	2019	2020	2021	Muutos	2019	2020	2021	Muutos
Tammikuu	16 336	17 822	19 452	9,1 %	34	86	397	363,8 %	431	445	665	49,5 %
Helmikuu	33 878	34 707	37 064	6,8 %	55	143	1 485	937,2 %	1 338	1 240	1 930	55,6 %
Maaliskuu	48 288	49 760	53 480	7,5 %	70	248	1 621	554,7 %	1 704	1 553	2 493	60,5 %
Huhtikuu	63 591	64 799	70 478	8,8 %	206	372	1 769	375,0 %	2 029	1 794	2 990	66,7 %
Toukokuu	80 549	80 659	88 502	9,7 %	252	437	1 829	318,2 %	2 384	2 106	3 546	68,4 %
Kesäkuu	94 963	95 252	104 969	10,2 %	272	548	1 926	251,5 %	2 723	2 349	4 042	72,1 %
Heinäkuu	110 191	111 574	123 125	10,4 %	318	4 049	5 403	33,4 %	3 053	3 187	4 543	42,6 %
Elokuu	121 008	122 682			495	6 071			3 399	3 523		
Syyskuu	129 002	133 096			7 464	9 900			3 715	3 794		
Lokakuu	142 954	148 832			14 107	11 649			3 990	4 116		
Marraskuu	157 777	165 545			14 473	12 445			4 312	4 352		
Joulukuu	174 569	182 979			14 596	13 798			4 677	4 673		
MKS	172 755	173 395	185 624	7,1 %	14 552	14 500	18 248	25,8 %	4 686	4 246	5 207	22,6 %
Ennuste (poikkeama)			191 408	3,1 %			17 153	-6,0 %			5 236	0,6 %

*Veronsaajien palvelun kausitilitysten mukaiset tiedot

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Mahdollisista terveydenhuoltoon (rokotus, testaus, jäljitys) kohdennettavista koronakompensatioista ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä ja muilta osin mahdolliset kompensatiot on jo huomioitu valtionosuuksissa. Lausuntokierroksella olevan esityksen mukaan sote-kustannuksia tullaan korvaamaan suoraan kuntayhtymille laskennallisiin yksikkökustannuksiin ja toteutuneisiin toimenpidemääriin perustuen. Arvioiden mukaan laskennallinen kustannus ei kata todellisia aiheutuneita kustannuksia. Vuoden 2021 aikana kompensoidaan vain tammikuussa toteutuneita menoeriä. Loppuvuoden kustannuskompensatiot tulevat haettaviksi ja maksuun vasta vuoden 2022 keväällä.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,1 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestoinnista 1,2 M€ siirtyy ensi vuoden puolelle hankkeiden viivästysten takia. Uuden Harjulan hanke ylittää ennusteen mukaan vuoden 2021 budjetin 540 t€. Toteumaennustetta parantaa JYKin hankkeeseen myönnetty 750 t€ liikuntapaikkarakentamisen avustus, josta 30 % kohdistuu tälle vuodelle.

Kaupunkiteknikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona muutetun talousarvion mukaisesti, mutta hankkeiden aloitus viivästyy osin vuoden 2022 puolelle, mikä pienentää sekä menoja että Järvenpään Vedeltä saatavia investointituloja.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta pesäpallokentän rakentamiseen myönnetty 150 t€ valtionavustus parantaa nettoinvestointeja.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 M€ budjetoitua pienempänä johtuen pääosin Ainolan hankkeen siirtymisestä pääosin vuodelle 2022. Osaan hankkeita kohdistuu budjetoitua suurempia kuluja, mutta kuluylytykset tullaan kattamaan muista hankkeista.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 M€. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa. Perhelän yhtiöistä kahden ensimmäisen osakkeen on myyty alkuvuoden aikana. Kuuma-ICT:n ja Jatsin osakekaupat tehdään elokuun lopussa, mikä näkyy yhteensä noin 160te osakkeiden myyntitulokirjauksena investointiosassa.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 t€. Vuoden aikana käynnistyneet vielä uusia kehitysprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

	MTA 2021 KV	Toteuma 6/2021	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-2 207	-200	-2 006	9,1 %	-2 187	20	
Kalusto ja aineettomat netto, Konpa	-1 070	-160	-910	14,9 %	-1 070	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Kauke	-449	-18	-431	3,9 %	-429	20	
Kalusto ja aineettomat netto, Opka	-438	-20	-418	4,6 %	-438	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Hyvo	-250	-3	-247	1,1 %	-250	0	
Maanmyynti	779	460	319	59,1 %	779	0	
Maanostot	-1 045	-137	-908	13,1 %	-1 045	0	
Talorakennus, netto	-33 104	-8 209	-24 895	24,8 %	-32 127	977	
Allianssin investoinnit	-8 400	-2 400	-6 000	28,6 %	-8 308	92	
Hankevalmistelu	-1 200	-5	-1 196	0,4 %	-1 200	0	
Uusi Harjula	-12 000	-4 813	-7 187	40,1 %	-12 540	-540	-21 200
Väistötilavaraus	-500	-51	-449	10,1 %	-500	0	-1 500
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-5 000	-639	-4 361	12,8 %	-4 775	225	-22 410
Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke	-2 000	-24	-1 976	1,2 %	-2 000	0	-9 200
Kaupungin varikko	-3 700	-2	-3 698	0,1 %	-2 500	1 200	-3 750
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-304	-275	-29	90,6 %	-304	0	-8 600
Kunnallistekniikka, netto	-14 330	-3 027	-11 303	21,1 %	-14 327	3	
Uudet alueet	-6 315	-1 595	-4 720	25,3 %	-6 312	3	
Infran kunnossapito	-8 015	-1 432	-6 583	17,9 %	-8 015	0	
Liikuntapaikat, netto	-1 580	130	-1 710	-8,2 %	-1 430	150	
Osakkeet ja osuudet, netto	4 658	3 145	1 513	67,5 %	5 100	442	
Koy Järvenpään liiketalo / Perhelä-yhtiö	6 500	3 893	2 607	59,9 %	6 500	0	
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842	-809	-1 033	43,9 %	-1 618	224	
Muut osakkeet	0	61	-61		218	218	
Kehitysinvestoinnit, netto	-2 000	-170	-1 830	8,5 %	-2 000	0	
Veden investoinnit, netto	-5 000	-569	-4 431	11,4 %	-4 500	500	
Investoinnit yhteensä, netto	-53 829	-8 577	-45 251	15,9 %	-51 737	2 092	

Rahoitus

Ennusteen mukaan vuosikate on 12,8 M€ ylijäämäinen. Vuosikatteella pystytään kuitenkin kattamaan vain 22 % rahoitustarpeesta ja investoinnit joudutaan rahoittamaan suurelta osin ottamalla lisää lainaa ja käyttämällä kassavaroja. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 20,5 M€ ja velkamäärä nousee 250,1 miljoonaan euroon. Ennusteen mukaan myös kassavaroja käytetään 18,6 M€ investointien rahoitukseen.

Talouden tasapainon saavuttaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen tulevina vuosina edellyttää tulojen ja menojen epätasapainon poistamista, mutta myös suunniteltujen investointitasojen arviointia ja karsintaa.

Lainarahoituksesta maksettava korkotasoa on koronasta huolimatta pysynyt suhteellisen matalana. Matalan tason ennakoitaan vallitsevan vielä muutaman vuoden, minkä jälkeen ennustelaitokset ennakoivat korkojen nousua. Kaupungin lainamäärillä tämä tarkoittaa merkittävää rahoituskulujen lisäystä, johon on syytä varautua ennakolta.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2020	MTA 2021 KV 24.5.2021	TPE 2021
Tulorahoitus			
Vuosikate	22 415	13 645	12 766
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-9 781	-4 413	-8 443
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-41 615	-64 848	-62 888
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 916	3 740	3 449
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 377	11 692	15 994
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-13 687	-40 184	-39 121
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 277	38 344	20 532
Lainakannan muutokset	37 723	38 344	20 532
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 910	0	0
Rahoitustoiminta yht.	31 813	38 344	20 532
Kassavarojen muutos	18 126	-1 840	-18 589
Kassavarat 31.12.	20 589	18 750	2 000
Asukasluku 31.12.	44 455	45 447	45 447
Nettolainanotto	37 723	38 344	20 532
Lainakanta 31.12. *	229 575	267 920	250 107
Lainat €/asukas *	5 164	5 895	5 503
Investointien tulorahoitus %	59,5	22,3	21,5

Henkilöstö

Tarkasteluajanjaksolla koronapandemia on edelleen vaikuttanut henkilöstöön. Työtaturmien määrä on etätyöskentelijöiden osalta pysynyt ymmärrettävästi matalana.

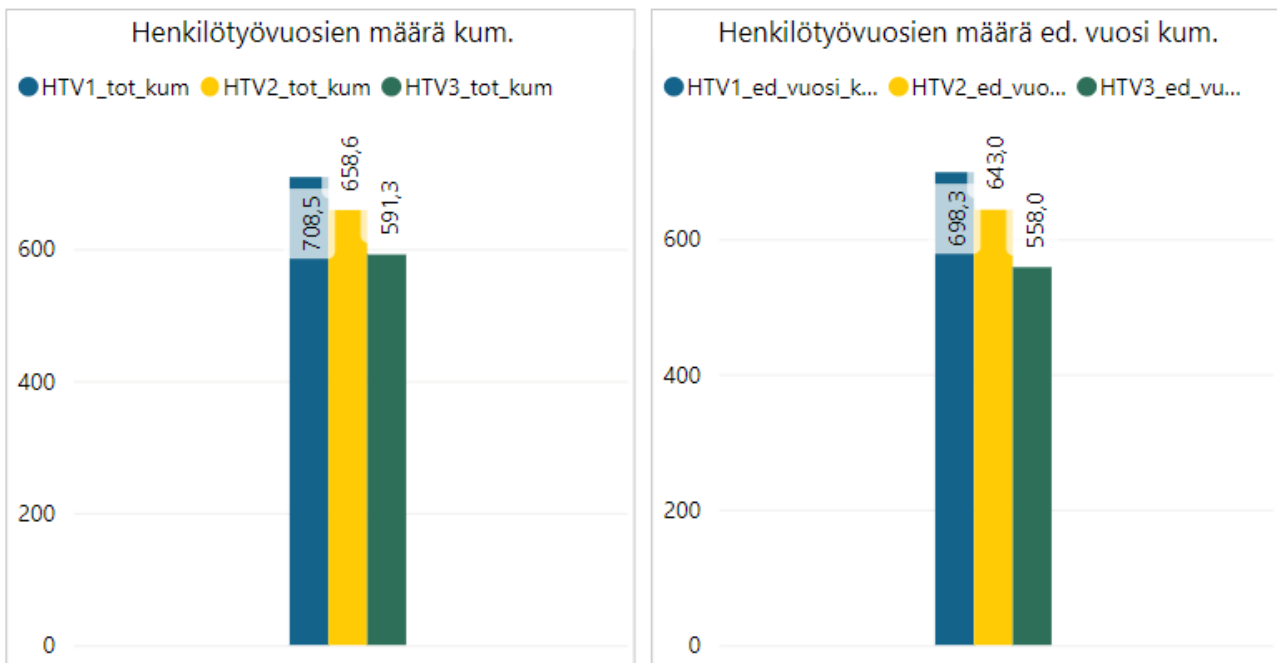
Sairauspoissaolot ovat kaupunkitasolla tarkasteltuna alemmat kuin samassa tarkastelujaksossa vuosin 2019 ja 2020. Sairauspoissaolojen määrään opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueella vaikuttaa kuluneella toimintakaudella tapahtuneet altistumiset ja siitä seuranneet karantenoinnit.

Määräaikaisten määrä on edelleen vähäisempää, erityisesti lyhyissä sijaisuuksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen avainalueilla. Korona on vaikeuttanut sijaisten saatavuutta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Vuoden 2020 syksyllä koronaepidemian aikaisen työhyvinvointikyselyn perusteella suurin osa vastaajista arvioi, että heidän voimavaransa työhön ovat joko säilyneet ennallaan tai parantuneet. Eniten kehitettävää vastaajien mukaan on työn ergonomiassa ja myös työn kuormittavuudessa, palautumisen riittävydessä sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Vastaajista 83 % arvioi yhteistyön sekä työyhteisön ja esihenkilön kanssa sekä tiedonkulun olevan kunnossa. Koronan pitkittyessä on erityisen tärkeää kiinnittää edelleen aktiivisesti huomiota henkilöstön jaksamiseen sekä lähi- että etätyössä, joissa molemmissa on omat jaksamisen ja kuormittumisen haasteensa. Tätä työtä on jatkettu alkuvuonna 2021 ja mm. työterveyshuollon kilpailutus alkuvuonna on ihan keskeinen tavoite tässä.

Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet

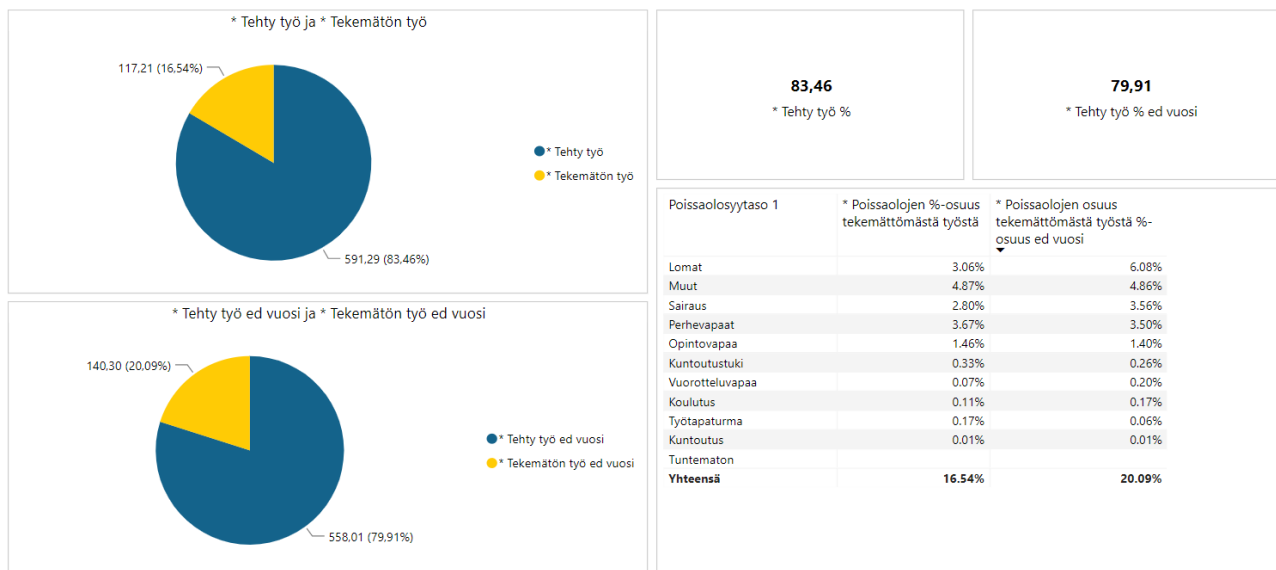


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

Tehty työ vuosittain



Tehty työ = HTV3/HTV1 (=palveluksessaolopäivät-poissaolopäivät)/palveluksessaolopäivät
 Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos 80,4% - 79,0% = 1,4%)
 Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Sairaus	8608	10561	-1953
1864 OPEKAS	7568	8935	-1367
1865 Hyvinvointi	558	872	-314
1862 KAUIKE	289	272	17
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	47	248	-201
1861 KONPA	146	234	-88
Yhteensä	8608	10561	-1953

*Konpa sisältää myös tilaomistuksen

Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

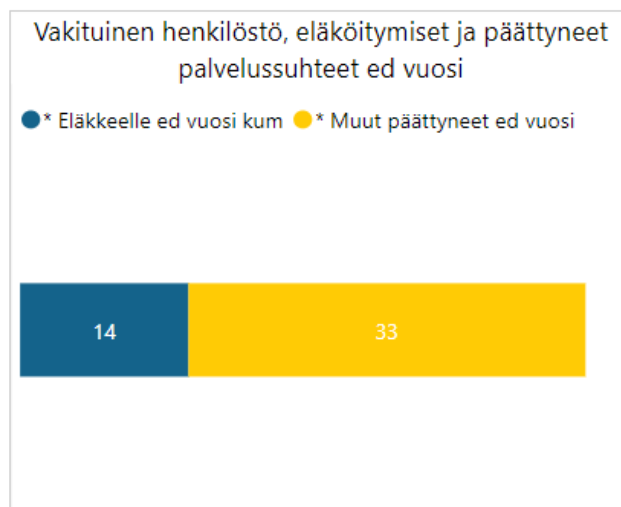
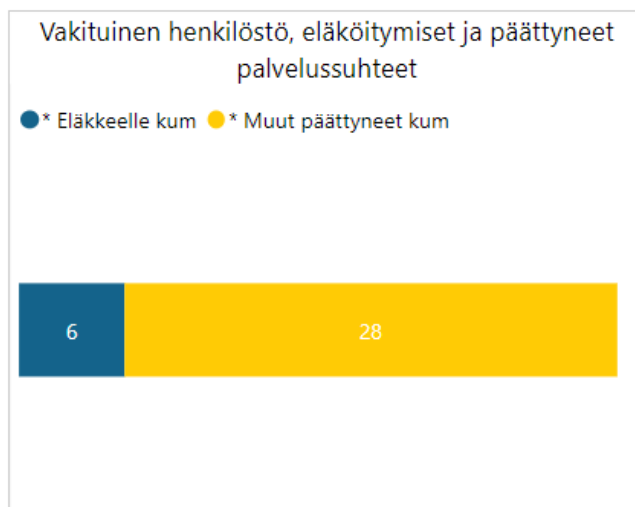
Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Työtaturma	519	180	339
1864 OPEKAS	510	173	337
1868 JÄRVENPÄÄN VESI		7	-7
1865 Hyvinvointi	9		9
Yhteensä	519	180	339

Koulutuspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<input type="checkbox"/> Koulutus	330	492	-162
<input type="checkbox"/> 1864 OPEKAS	196	353	-157
<input type="checkbox"/> 1865 Hyvinvointi	104	58	46
<input type="checkbox"/> 1861 KONPA	19	39	-20
<input type="checkbox"/> 1862 KAUKU	11	30	-19
<input type="checkbox"/> 1868 JÄRVENPÄÄN VESI		12	-12
Yhteensä	330	492	-162

*Konpa sisältää myös tilaomistuksen

Vaihtuvuus ja eläköityminen



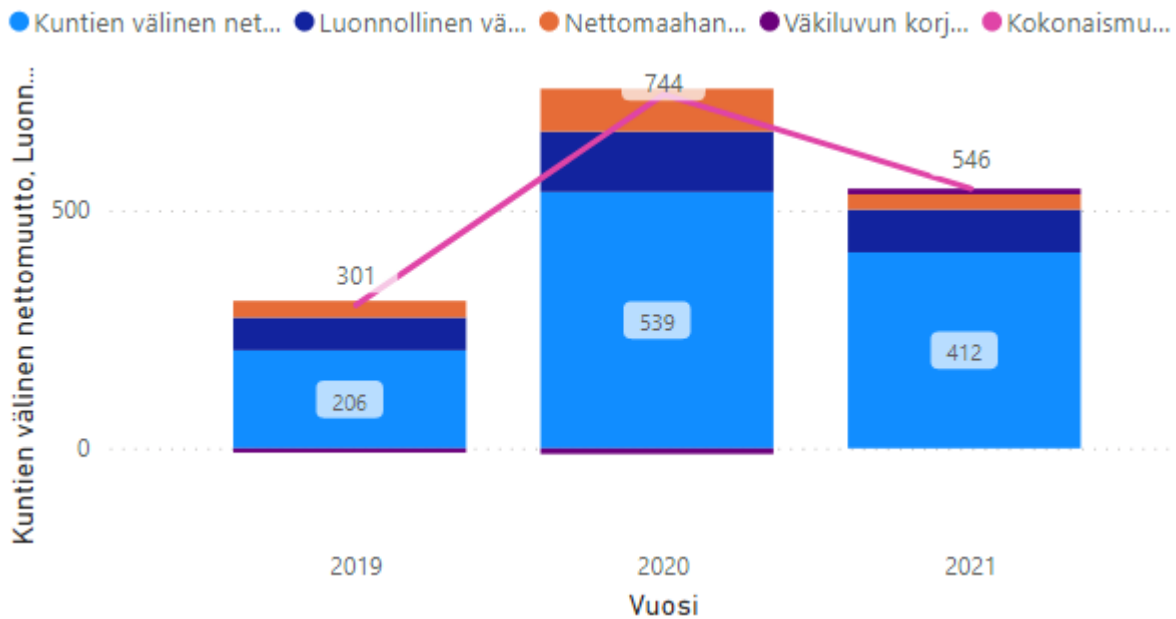
Toimintaympäristö

Toimintaympäristön luvut ulottuvat kesäkuuhun 2021 asti.

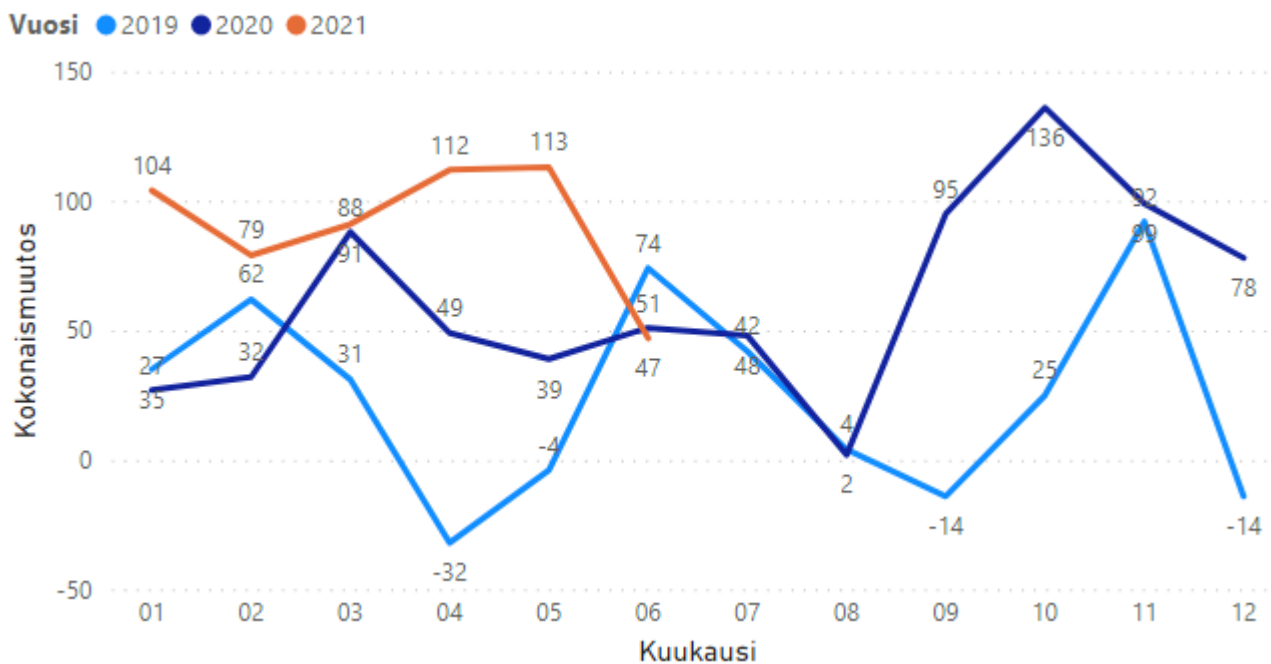
Väestö

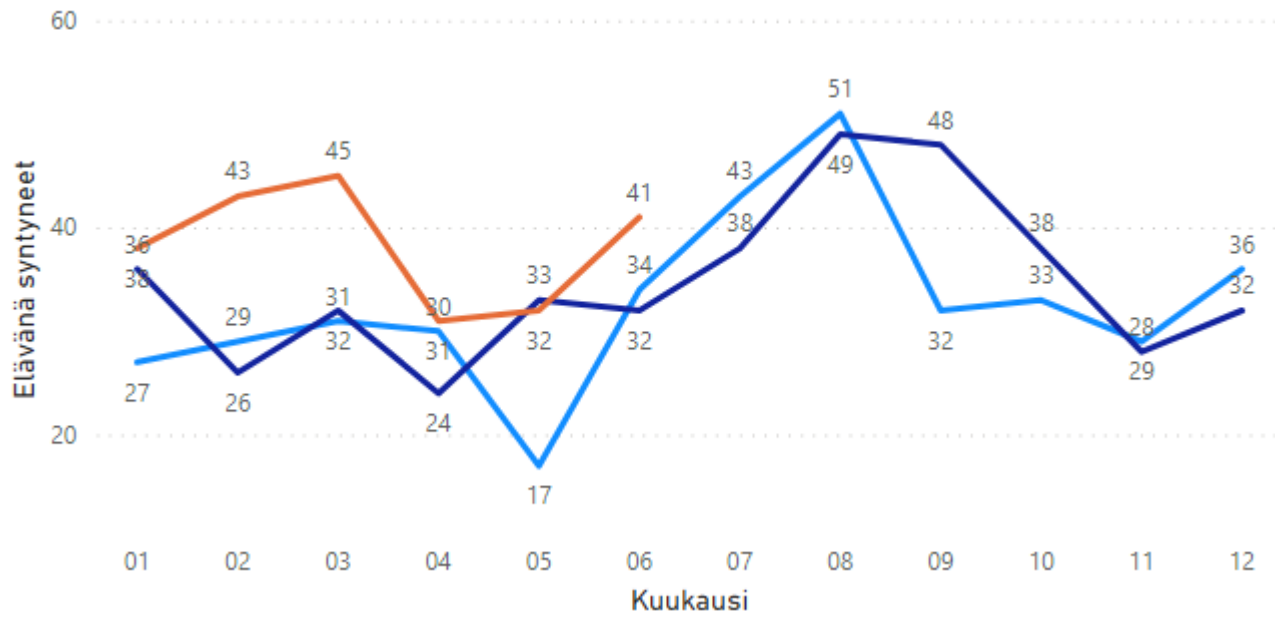
Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa 45 001 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 546 asukkaalla.

Väestömuutos osatekijöittäin



Kuukausittainen väestökehitys 2018-2020



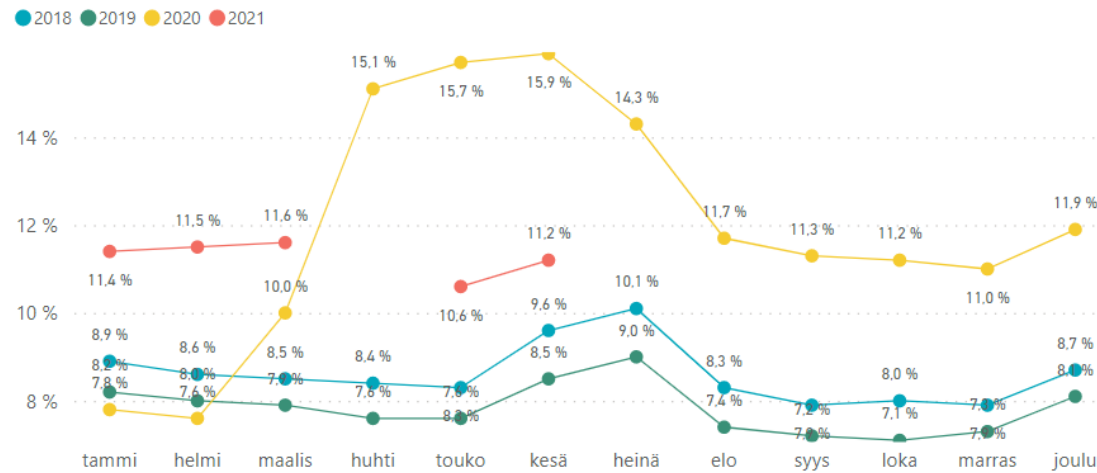
Kuukausittainen syntyvyys 2018-2020
Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021


Työttömyys

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste oli kesäkuussa 11,2 prosenttia, kun se kesäkuussa 2020 oli 15,9 %.

Yleiskatsaus

Työttömyysaste

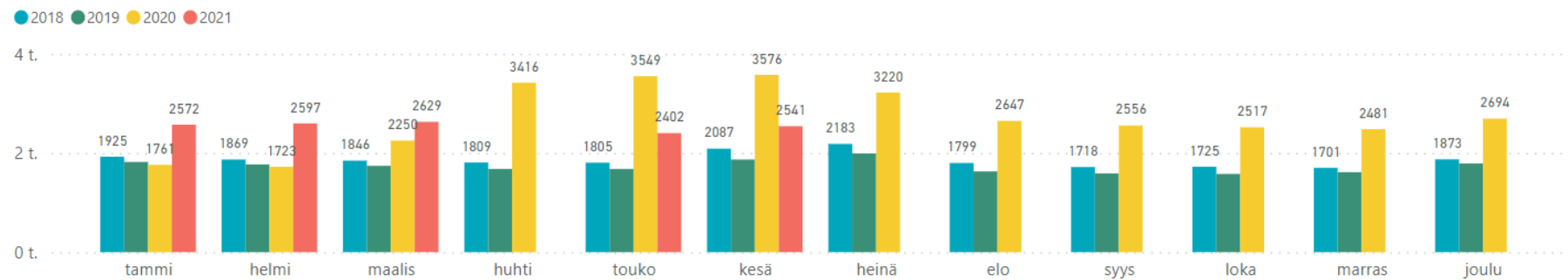


Kesäkuu 2021 työttömyysluvut

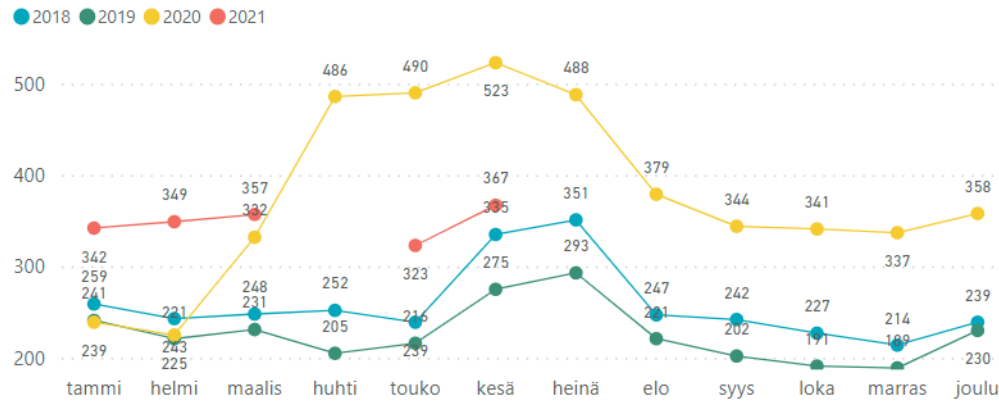
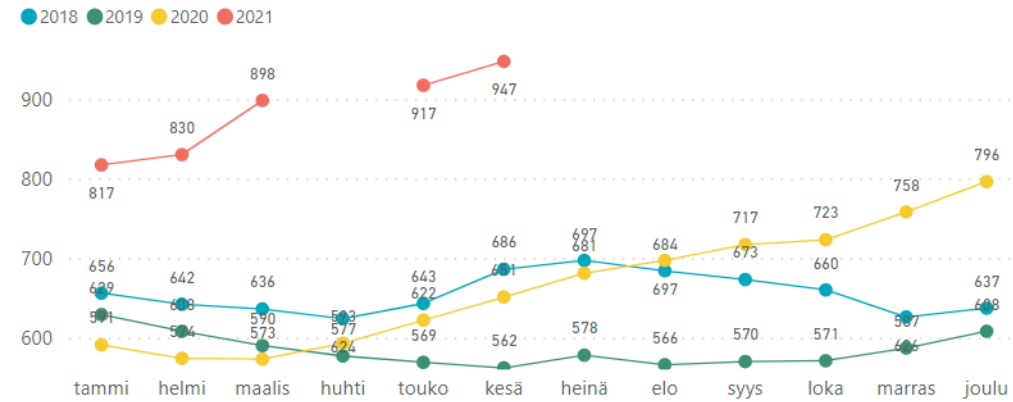
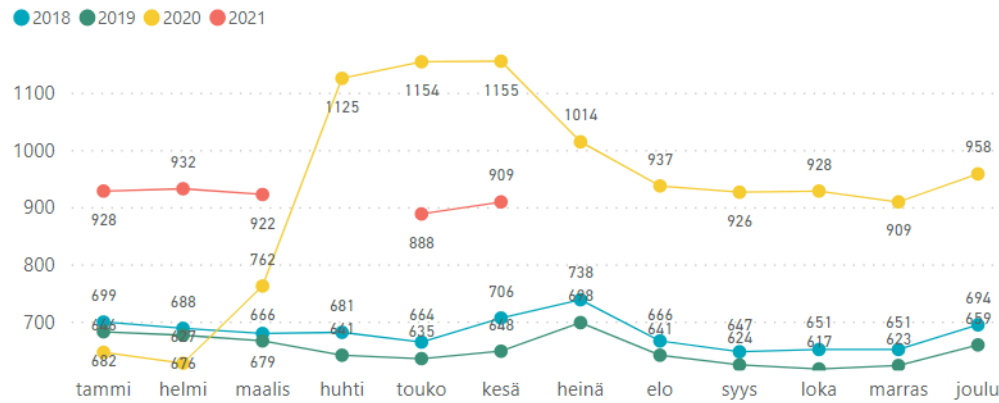
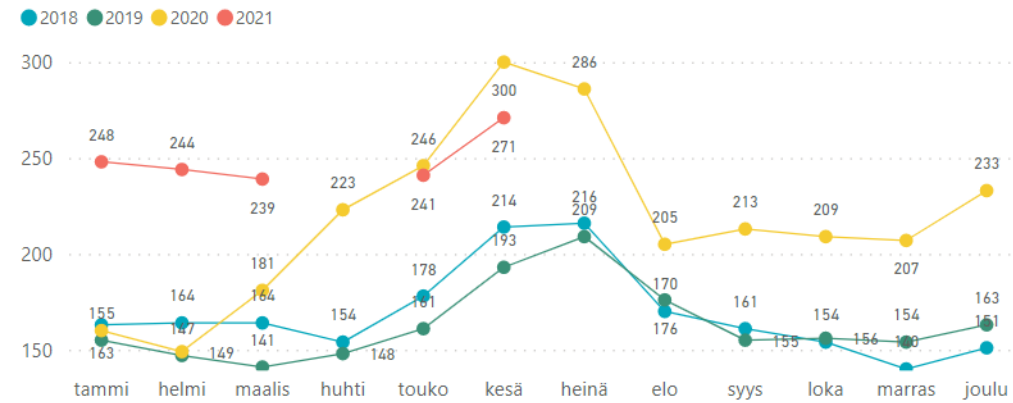
	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	11,2 %	15,9 %	-4,7 %
Työttömät	2541	3576	-1035
Alle 25v. työttömät	367	523	-156
Pitkäaikaistyöttömät	947	651	296
Yli 50-v. työttömät	909	1155	-246
Ulkomaalaiset työttömät	271	300	-29
Avoimet työpaikat	434	272	162

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

Työttömien määrä



*Työttömien määrä 4/2021 2544

Alle 25 v. työttömät 4/2021 348.
Alle 25 v. työttömät

Pitkäaikaistyöttömät 4/2021 938
Pitkäaikaistyöttömät

Yli 50 v. työttömät

Ulkomaalaiset työttömät


Yli 50 v. työttömät 4/2021 907.

Ulkomaalaiset työttömät 4/2021 241.

Tilinpäätösen nuste palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
					Ed. vuosi			Ennuste		Ennuste
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2020	2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18610 Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	2 416	2 417	-1	0,0 %	1 162	108,0 %	3 771	4 921	4 834	86
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	112	125	-13	-10,1 %	64	76,9 %	196	275	250	25
TOIMINTAKULUT	-6 345	-7 678	1 334	-17,4 %	-6 015	5,5 %	-11 180	-13 812	-15 357	1 545
TOIMINTAKATE	-3 816	-5 136	1 320	-25,7 %	-4 789	-20,3 %	-7 212	-8 616	-10 272	1 656
HENKILÖSTÖKULUT	-2 252	-2 529	277	-10,9 %	-2 240	0,6 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105
18612 Tilaomistus										
TOIMINTATUOTOT	10 611	10 849	-238	-2,2 %	11 112	-4,5 %	21 369	21 701	21 699	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		4	-56,4 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-6 972	-7 119	147	-2,1 %	-7 012	-0,6 %	-13 452	-14 251	-14 239	-13
TOIMINTAKATE	3 640	3 730	-90	-2,4 %	4 104	-11,3 %	7 927	7 460	7 460	0
HENKILÖSTÖKULUT	-92	-142	50	-35,0 %	-87	5,6 %	-165	-283	-283	0
18611 Keusote										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	-100,0 %	2	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-69 720	-71 298	1 578	-2,2 %	-65 078	7,1 %	-147 026	-149 228	-142 596	-6 632
TOIMINTAKATE	-69 720	-71 298	1 578	-2,2 %	-65 078	7,1 %	-147 025	-149 228	-142 596	-6 632
HENKILÖSTÖKULUT	-887	-930	44	-4,7 %	-886	0,1 %	-1 776	-1 861	-1 861	0
18614 Pelastustoimi										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 779	-1 499	-280	18,7 %	-1 738	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
TOIMINTAKATE	-1 779	-1 499	-280	18,7 %	-1 738	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
HENKILÖSTÖKULUT	-37	-39	2	-4,8 %	-37	0,0 %	-74	-77	-77	0
18613 Kaupunkikehitys										
TOIMINTATUOTOT	1 462	1 879	-417	-22,2 %	2 076	-29,6 %	4 109	3 647	3 758	-111
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	279	556	-277	-49,9 %	236	18,0 %	1 033	1 112	1 112	0
TOIMINTAKULUT	-7 309	-7 879	570	-7,2 %	-7 621	-4,1 %	-14 916	-15 476	-15 757	281
TOIMINTAKATE	-5 568	-5 443	-125	2,3 %	-5 308	4,9 %	-9 774	-10 717	-10 887	170
HENKILÖSTÖKULUT	-2 565	-2 774	209	-7,5 %	-2 754	-6,9 %	-5 224	-5 494	-5 547	53
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti										
TOIMINTATUOTOT	1 700	2 707	-1 007	-37,2 %	2 835	-40,0 %	11 328	9 443	5 413	4 030
TOIMINTAKULUT	-153	0	-153		-75	104,2 %	-355	0	0	0
TOIMINTAKATE	1 547	2 707	-1 160	-42,9 %	2 760	-44,0 %	10 973	9 443	5 413	4 030
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	5 134	2 437	2 697	110,7 %	1 801	185,1 %	4 205	6 656	4 875	1 781
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	0	32		1	5501,6 %	14	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-38 754	-38 191	-563	1,5 %	-38 836	-0,2 %	-76 034	-80 353	-76 383	-3 970
TOIMINTAKATE	-33 588	-35 754	2 166	-6,1 %	-37 034	-9,3 %	-71 814	-73 698	-71 508	-2 189
HENKILÖSTÖKULUT	-22 754	-21 869	-885	4,0 %	-24 179	-5,9 %	-44 878	-47 503	-43 738	-3 766
18643 Hyvinvoinnin palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	1 697	2 597	-900	-34,7 %	1 805	-6,0 %	3 670	3 563	5 194	-1 631
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	27	0	27		15	75,7 %	45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 092	-9 640	548	-5,7 %	-9 200	-1,2 %	-18 493	-20 279	-19 280	-999
TOIMINTAKATE	-7 368	-7 043	-325	4,6 %	-7 379	-0,2 %	-14 778	-16 717	-14 087	-2 630
HENKILÖSTÖKULUT	-3 780	-4 303	523	-12,2 %	-4 160	-9,1 %	-7 587	-8 096	-8 606	510
18680 JÄRVENPÄÄN VESI										
TOIMINTATUOTOT	4 966	4 514	452	10,0 %	4 630	7,3 %	8 848	9 027	9 027	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	70	-37	-53,4 %	31	5,0 %	89	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 186	-2 202	16	-0,7 %	-2 021	8,1 %	-4 398	-4 403	-4 403	0
TOIMINTAKATE	2 812	2 381	431	18,1 %	2 639	6,6 %	4 539	4 763	4 763	0
HENKILÖSTÖKULUT	-539	-583	44	-7,5 %	-540	-0,2 %	-1 069	-1 165	-1 165	0

Palvelualueet /Sitovuustasot

Konsernipalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Koronasta johtuen konsernipalvelujen tehtävät on hoidettu lähes poikkeuksetta etätöyönä myös alkuvuonna 2021. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta positiivisten perhevapaiden seurauksena, mikä yhdessä koronan kanssa on osittain haastanut kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Muutostilanteet ovat lisänneet henkilöstön kuormitusta osin merkittävästikin.

Kevään kuntavaalit järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeusaikatauluihin ja -järjestelyihin. Vaalien terveysturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Vaalitoimitsijoiden määrä moninkertaistui ja ennakoöänestyspaikkojen määrä kaksinkertaistui, minkä vuoksi myös vaaleista aiheutuneet kustannukset ja vaalien järjestämiseen sitoutunut työmäärä ylitti arvioidun. Järjestelyt onnistuivat terveysturvallisuuden näkökulmasta hyvin.

Äänestysaktiivisuus kaupungissa oli 51,9 prosenttia. Ennakkoon äänestäneitä oli 30,5 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus vaihteli alueittain 38,5 prosentin (Wärtsilä-Jamppa) ja 58,7 prosentin (Kaakkola-Vanhakylä-Loutti). Taloussuunnitelmakaudella vaaleja järjestetään vuosittain. Vaalien järjestäminen tulee siten ottaa huomioon resursoinnissa sekä pohtia, millä toimenpitein äänestysaktiivisuutta voidaan ylläpitää.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat päättäneet myydä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan. Laaja ja vaativa kilpailutus toteutettiin varsin kireällä aikataululla. Syksyn 2021 aikana varaudutaan rakentamaan yhteistyötä palveluntuottajan kanssa sekä viimeistelemään osakkeiden myyminen. Hallintopalveluiden resursointia on tarpeen vahvistaa sopimusvalvontaa ja toimittajahallintaa varten palkattavalla henkilöllä.

Järvenpään kaupunki on päättänyt ostaa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut Telia Finland Oyj:ltä ja myydä nykyisen in-house palveluntuottajan osakekannan samalle toimittajalle. Osakekauppa ja puitesopimuksen allekirjoitus toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa. Järvenpään osalta uusien palveluiden käyttöönottoprojektit käynnistyvät välittömästi sopimusten allekirjoituksesta.

Kattavat automaation mahdollistavat tekniset ratkaisut ja toimintamallit on saatu kaupungilla käyttöön 2020 ja 2021 aikana. Toteutuksia on tehty vuoden 2020 ja 2021 aikana runsaasti.

Kaupunki on päättänyt ostamaan tietosuojavastaavan palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta, Privaon Oy:ltä. Palvelu tuotetaan kaupungille jatkuvasti käytettävissä olevan asiantuntijatiimin toimesta. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja ulkoistetun palvelun hankinnan jatkoa arvioidaan vuoden vaihteessa.

Tietoturva-auditoinnin tulosten pohjalta tehdyn toimenpidesuunnitelman mukainen toteutus on edennyt hyvin. Osa toteutuksista otetaan osaksi perustietotekniikan ja tietoliikenteen käyttöönottoprojektia.

Varhaiskasvatuksen toiminnan kehitysprojekti on edennyt aikataulussa. Kaupunki on päättänyt hankkia uuden varhaiskasvatusjärjestelmän Tieran tekemän kilpailutuksen kautta. Järjestelmän toimittajana on While-on-the-Move Oy. Uusi varhaiskasvatusjärjestelmä otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vaiheistetusti marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana. Toiminnan muutoksia tehdään projektissa samanaikaisesti järjestelmän käyttöönoton kanssa ja näiden avulla tavoitellaan tietopohjaisen johtamisen vahvistamista ja tuottavuuden parantumista.

Perhelän toimitilaa ja toimintatapamuutoksia koskeva valmistelu etenee ja jatkuu syksyn 2021 aikana. Tila- ja toimintatapamuutokset edellyttävät myös asiakirjahallinnon perustehtävien saattamista ajan tasalle. Tämä merkitsee asiakirjahallinnon johdolla tehtävää laajaa seulonta- ja järjestämistyötä palvelualueilla ja konsernipalveluissa.

Konsernipalveluissa on ollut koko koronapandemian ajan mahdollisuus työskennellä etänä. Laaja etätyöskentely on avannut uusia työhyvinvointiin liittyviä mahdollisuuksia, mutta myös ergonomiaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä riskejä, joita on aktiivisesti pyritty ehkäisemään. Myös karanteenitilanteissa työtä on jatkettu etänä ja karantenointi ei ole vaikuttanut työntekoon muuten kuin tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut koronaan.

Työterveyshuollon kilpailutus toteutettiin alkuvuodesta osana Hanselin dynaamista hankintajärjestelmää. Uudeksi palveluntuottajaksi valikoitui Suomen Terveystalo. Uuden palvelusopimuksen myötä tavoitellaan aiempaa vaikuttavampaa työterveyshuoltoa ja laajempaa työterveyshuoltoa myös sairaanhoidollisissa palveluissa. Näillä on arvioitu olevan merkitystä henkilöstön pysyvyyteen, houkuttelevuuteen työnantajana ja erityisesti vaikuttavampaan ja nykyaikaiseen työkykyjohtamiseen.

Järvenpää täyttää 70 vuotta vuonna 2021. Koronapandemian jatkuessa alkuvuodesta suunniteltuja tapahtumia jouduttiin siirtämään ja osittain perumaan. Elokuun päätapahtuma Järvenpääjuhla päästiin jo toteuttamaan, osittain poikkeusjärjestelyin. Loppuvuotta kohti tilanteen odotetaan paranevan niin, että tapahtumia päästään järjestämään ilman rajoituksia. Juhlavuonna on tehty paljon järvenpääläisten yhteishenkeä nostattavaa viestintää mm. sosiaalisessa mediassa. Olemme myös toteuttaneet nostalgisen Jannen sukuseinän kävelykatu Jannelle.

Alkuvuoden aikana on jatkettu Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportointivelvoitteiden toteutusta ja tuotteistuksen eteenpäin viemistä VM:n rahoittamassa Tuotteistushankkeessa yhdessä Sarastian kanssa. Kevään aikana on otettu käyttöön uusi johdon raportointijärjestelmä ja 1.1.2022 käyttöön tulevan Sarastia365 Talousjärjestelmien käyttöönottoprojekti etenee tiiviissä yhteistyössä Sarastian kanssa.

Vuoden 2020 aikana aloitettu Järvenpään kaupungin vuosien 2017 ja 2018 kirjanpidon tositteiden tarkastaminen ja virheellisesti maksettujen verojen palauttaminen vietiin loppuun vuoden 2021 alussa. Yhteensä palautuksia virheellisesti maksetuista arvonlisäveroista saatiin 114 t€, josta suurin osa kirjautui vuodelle 2021.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Viivästyy	On edistetty alkuvuodesta myös konsernipalveluissa koronan aiheuttaman viivästyksen jälkeen, käyttöönotto ei kuitenkaan vielä tavoitteessa.	O1
	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Etenee suunnitellusti	Työnantajakuvaan panostetaan asiantuntevalla ja arvostavalla rekrytoinnilla. Strategiset hankkeet ovat edistyneet 2021 alkupuolella ja olemme aikataulullisesti saamassa kiinni menetettyä aikaa.	O1
	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Toteutunut	Esihenkilöt on valmennettu valmentavan johtamisen työkirjaan ja valmentavan johtamisen tukemista edistetään syvällisemmin valmennusmenetelmin, koulutuksiin osallistutaan edelleen sähköisesti.	O1
	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia.	Etenee suunnitellusti	Sähköisen asioinnin väliaikainen uusi alusta on käyttöönotettu ja sähköistä asiointia kehitetty selkeämmäksi ja PDF-lomakkeita poistettu käytöstä ja korvattu rakenteisilla lomakkeilla ja osin työnkuluilla ja automaatiolla. Tavoitetilan digitaalisen asioinnin esiselvitys ja viitearkkitehtuuri valmistuu syksyllä. Sen pohjalta digitaalisen asioinnin tavoitetilan	O2

			mukainen toteutus loppuvuodesta 2021 alkaen.	
		Toteutunut	<p>ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia)</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjattu kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä) • ICT-ympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta. <p>Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa.</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu - Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta <ul style="list-style-type: none"> * Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa * Tietojärjestelmäsalkun ensimmäinen versio on tuotettu * Tunnistettu kriittisimmät palvelukokonaisuudet, joiden osalta arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan * Arkkitehtuurilausunnon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset * Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu * Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta) 	O2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Toteutunut osittain	Strateginen osaamissuunnitelma on päivitetty vuodelle 2021 vuoden 2020 lopussa. Suunnitelmassa on hyödynnetty strategisten kyvykkyysien järjestelmää.	O3
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästyy	Henkilöstöjärjestelmän käyttöönoton viivästyessä on mahdotonta nykyisen hr-järjestelmän puitteissa edistää tätä tavoitellulla tavalla.	O3
	Merkittävien päätösten vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Toteutunut	Malli vaikutusten ennakoarviointiin on valmistunut ja sitä pilotoidaan. Kouluttaminen ja prosessikehitys siirtyvät osaksi jatkuvaa kehittämistä.	S1
	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Toteutunut osittain	Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu edelleen. Keskeiset asiakirjamallit ovat valmistuneet.	S2

	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty.	-	-	S2
	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	Toteutunut	Useamman vuoden kehysmallin toiminta on testattu käytännössä vuoden lopussa 2020 ja keväällä 2021. Lautakunnat ovat valmistelleet ensimmäiset esityksensä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirrosta talousohjelmakauden jäljellä oleville vuosille ja valtuusto on hyväksynyt toimintamallin mukaisesti ensimmäiset siirtomääräraha ja lisäsopeutusvaateet. Korona hankaloitti osaltaan mallin toimintaa. Toimintamalli on dokumentoitu osana prosessin toteutusta.	S3
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästyy	Sarastian vetämä VM tuotteistushanke ei ole edennyt suunnitellusti. Järjestelmällä ei saada tuotettua tavoiteltua yksikkökustannustietoa. Vuonna 2021 valmistuva tuotteistus tulee olemaan tavoitetasoa karkeampi ja laskenta joudutaan toteuttamaan käsin. Tärkeimpien palvelujen määrät (toteuma ja tavoite) sekä yksikkökustannukset sisällytetään vuoden 2022 talousarvioon. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyään ja valmistuu aikaisintaan 2022. Tuotteistusta tullaan tarkentamaan seuraavilla seuranta ja budjettikierröksillä. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022	S3
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Ei muutosta	Asiaa ei ole voitu edistää resurssipuutosten takia. Arjen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toteutettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Tavoiteaikataulu esitetään asetettavaksi strategian päivityksen yhteydessä.	A1
	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähettiläinä.	Etenee suunnitellusti	Asiaa on edistetty, vaikkakin hieman suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Juhlavuosiviestintää on tehty osallistavasti koronatilanteesta huolimatta.	A3
	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Etenee suunnitellusti	Sisäiset työpajat on pidetty suunnitelman mukaisesti ja brändiä jatkojalostetaan syksyn aikana.	A3
	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Viivästyy	Kaupunkimarkkinointikampanjaa aletaan suunnitella syksyllä yhdessä strategisen kumppanin Avidlyn kanssa.	T2
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	-	Esitetään vastuuhenkilön muutosta hallintojohtajaksi.	T3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Viivästyy	Sarastian vetämän VM tuotteistushankkeen viivästymisen vuoksi kulurakenne tasoista tietoa yksikkökustannuksista ei saada tuotettua tavoiteaikataulussa. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyään ja valmistuu aikaisintaan 2022. Karkea yksikkökustannustavoitteet asetetaan 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille tuotteille. Tuotteistusta	T3

			laajennetaan ja tarkennetaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022	
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiköissä.	Etenee suunnitellusti	Henkilöstön kouluttautuminen on aktivoitunut koronan aiheuttaman notkon jälkeen. On rakennettu mittari, jolla teemme näkyväksi omaehtoisen kouluttautumisen.	O1
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle.	Etenee suunnitellusti nopeammin	Toteutunut kaikilta muilta osin paitsi avoimen datan osalta. Avoin data toteutunee vasta 2022-2023. Tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden kilpailutus toteutettu keväällä. Uusi toimittaja aloittaa 1.9.2021. Uuden sopimuksen myötä saadaan myös toteutusten ylläpito hallintaan.	O2
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee suunnitellusti	Valtuustokauden perehdytyksessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet.	O3
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti	Toimittajahallintamallin valmistelu jatkuu.	S2
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee suunnitellusti	* Sarastia BI on käyttöön otettu keväällä ja ensimmäiset perehdytykset järjestelmän käyttöön on annettu. Palvelualueiden talouspäälliköt koulutetaan palvelualueiden syväosaajiksi ja koulutuksia jatketaan syksyllä. * Tilahallinnan BI on otettu käyttöön ja palvelualueiden käytettävissä, kunnes tilahallintajärjestelmä korvaa väliaikaisratkaisun. * Tilastoraportoinnin ensimmäiset BI-raportit on valmistuneet, ja odottavat julkaisua koko organisaation käyttöön.	S3
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Etenee suunnitellusti	-	A2
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Etenee suunnitellusti	-	A3
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana.	Etenee suunnitellusti nopeammin	Tekniset toteutukset valmistuneet. Tiedolla johtaminen pyörii jatkuvana palveluna. Uusi toimittaja kilpailutettu ja aloittaa syksyllä. BI-raportointia lisätty jatkuvasti ja tuodaan näkyväksi tämän vuoden kuluessa. Raportoinnin hyödyntäminen osana palvelutuotantoa vielä kesken.	O2
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteon tavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Perhelä 2023 -projekti etenee suunnitellusti, työnteon muutoksiin panostaminen keskeinen osa muutosjohtamista.	O3
	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee suunnitellusti	Asiakaspalvelun yhtenäistämistä ja tavoitetilasta on päätetty Perhelä-projektin ohjausryhmässä. Sähköisen asiointin kehittäminen etenee yhteistyössä ICT-palveluiden kanssa	S1
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Etenee suunnitellusti	-	A3

Tuloslaskelma

18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 416	2 417	-1	0,0 %	1 162	108,0 %	3 771	4 921	4 834	86
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	112	125	-13	-10,1 %	64	76,9 %	196	275	250	25
TOIMINTAKULUT	-6 345	-7 678	1 334	-17,4 %	-6 015	5,5 %	-11 180	-13 812	-15 357	1 545
TOIMINTAKATE	-3 816	-5 136	1 320	-25,7 %	-4 789	-20,3 %	-7 212	-8 616	-10 272	1 656
HENKILÖSTÖKULUT	-2 252	-2 529	277	-10,9 %	-2 240	0,6 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Poikkeamat alkuvuoden toteumissa johtuvat menojen ja tulojen vuosivaihteluista kuten laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuloista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

Toimintatuotot: Työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan tilinpäätösvaiheessa. Tuottojen ylitys johtuu vuodelle 2021 kirjautuneesta vuosien 2017–2018 arvonlisäverokirjausten tarkistusten myötä haetusta ja saadusta alv-palautuksesta. Toimintatuottojen ylityksenä näkyy myös hankkeiden avustuksia, joita vastaavasti menoissa on toteutuneita kustannuksia. Kaikkia hankkeisiin liittyviä eriä ei ole varattu budjetointivaiheessa.

Valmistus omaan käyttöön: Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset toteutuivat alkuvuodesta suunnitellun mukaisesti. Loppuvuotta kohti aktivoitavien palkkakustannusten osuus oletettavasti hieman pienenee henkilöstömuutosten ja projektipäällikkyyksien uudelleen järjestelyjen takia.

Toimintakulut: Toimintakuluissa on alitusta mm. koronasta johtuvista syistä kuten luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikuluissa ja tilakustannuksissa sekä muun toiminnan asiantuntijapalveluiden ostoissa ja viivästyneissä hankinnoissa. Kustannuksissa on mukana koronaviruksen takia ostettuja hoitotarvikkeita koko kaupungin käyttöön noin 47 t€ ja vaaleista koronan takia aiheutuneita lisäkustannuksia kesäkuun tilanteessa noin 36 t€. Lisäkustannuksia kertyy vielä vuoden toisella puoliskolla.

Toimintakulujen toteumassa on alkuvuodesta maksettuja koko vuoden vuosimaksuja. Kustannuksia tulee painottamaan myös loppuvuoteen mm. juhluvuoden toteuttamisen takia. Konsernipalvelujen vuoden 2020 siirtomäärärahan käyttö kohdentuu syksyllä.

Konsernipalvelujen budjetissa näkyy säästönä konsernipalveluihin kohdennettu koronariskivaraus, joka kohdennetaan palvelualueille talousarviomuutoksella syksyn aikana.

Vuosien 2020 ja 2021 kesäkuun henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoiset, koska vuodella 2021 ei näy maksettuja lomarahoja. Lomarahaa maksettiin 2021 työntekijöille kesäkuussa kuten aiemminkin, mutta Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen laadinnan yleisohjeen mukaisesti maksettu lomarahaa on kirjattu kesäkuun kirjanpidossa saamiseksi. Ohjeen mukaan lomarahaa tulee näkyä vasta kolmannen neljännesvuoden talousraporteissa, vaikka lomarahaa olisi maksettu jo kesäkuussa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–23

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kaupunkilaajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3 M€ v. 2022, 1,5 M€ v. 2023) on talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin, vaikka osa sopeutusvaateesta kohdistuu laajemmin hallinnon tehtäviin kaikilla palvelualueilla.

Koronatilanne ja henkilöstömuutokset ovat hidastaneet mahdollisuutta toteuttaa tehostamisen vaatimia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Kehittämistehtävien edistämisen varmistamiseksi konsernipalvelujen vuoden 2020 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa kohdennettiin

kehittämisesurssien lisäykseen. Sopeutusvaateen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien toteuttamisaikataulussa on kirittävä.

Hallinnon prosesseihin sisältyvän tehostamispotentiaalın ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Sopeutuksen toteutuminen 2022–23 edellyttää merkittävää toimintojen ja tehtäväkuvien uudelleen järjestelyä. Toistaiseksi sopeutusta ei ole täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteesta ja ennusteesta on raportoitu tarkemmin liitteessä 1.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/21	Ennuste 21	INV 21	INV 22	INV 23	INV 21-23 Summa
Aineelliset						0
Aineettomat	160	1 070	1 070	950	820	2 770
Yhteensä	160	1 070	1 070	950	820	2 770

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankkeisiin.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämissuhteita, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- Tietojohdaminen ja tiedolla johtaminen 85 t€
- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 40 t€
- Kuntatieto-ohjelma 20 t€

Osa suurista investointiprojekteista kuten sähköinen arkisto ja sähköisen asioinnin kehittäminen käynnistetään vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha. Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös palvelualueiden hankkeissa. Konsernipalvelujen vetovastuulla olevat tuottavuusinvestoinnit ovat:

- Robotiikka, KJ 24.8.2020 § 19, myönnetty 100 t€. Projekti on käynnissä ja etenee suunnitellusti.
- Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti, KH 25.1.2021 § 21, myönnetty 200 t€. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Automatisoinnit toteutuvat vasta järjestelmän käyttöönoton jälkeen vuoden 2022 puolella. Vuoden 2021 määrarahasta on käytetty 23 %.
- VAKA perustietojärjestelmän uudistus, KH 31.8.2020 § 293, myönnetty 145 t€, josta vuodelle 2021 kohdentuu 70 t€. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Vuoden 2021 määrarahasta on käytetty 15 %.
- Asiakkuuden hallinta (CRM), KH 20.5.2020 § 209, myönnetty 145 140 euroa ja KH 1.2.2021 § 25, myönnetty 140 180 euroa. Vuodelta 2020 käyttämättä jäi 25 t€, joka siirrettiin vuodelle 2021. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Vuoden 2021 määrarahasta on käytetty 35 %.

Yhteisöraportointi

Konsernipalvelut vastaa Koy Järvenpään harjoitushallin, Koy Jampan jalkapallohallin ja muiden konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat päättäneet myydä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan Palmia Oy:lle. Lopulliset kaupat on määrä tehdä 31.8.2021.

Kaupunki on päättänyt myydä Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakekannan Telia Finland Oy:lle. Kauppa toteutuu syyskuun alkuun mennessä.

Kauppojen toteuduttua sekä Jatsi että Kuuma-ICT eivät enää ole osa kaupunkikonsernia.

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Mikäli kaupunki jatkaa palvelujen myymistä nykyisessä laajuudessa, joudutaan palvelutoiminta yhtiöittämään muuttuneen eriyttämivelvollisuutta koskevan lainsäädännön vuoksi. Koy Jampan jalkapallohallin laina- ja takausaika on päättynyt. Halliyhtiön kanssa on käyty keskustelua hinnasta, jolla kaupunki olisi valmis irtaantumaan yhtiön omistuksesta.

Sarastia Oy:n palvelusopimus uudistetaan vuoden 2021 aikana.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	6/2021
Ostolaskut	32 845	26 783	12 846
Myyntilaskut	66 652	58 585	34 437
Palkkalaskelmat	24 856	22 715	12 033
Kaupungin henkilöstö 31.12.	1 420	1 407	1 311*
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 428	8 550	7 934

*määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi.

Tilaomistus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Yksikköön on keskitetty kaikki kaupungin tilakustannukset ml. ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat, jotta tilahallinnan tietopohja ja tilojen käytön optimointi voidaan saavuttaa. Tilahallinnan uudistusten tarkoituksena on mm. tilanhallinnan prosessien selkiyttäminen, palveluverkkosuunnitelmien ja kaupungin rakennuskannan kehitys- / jalostussuunnitelmien päivittäminen, ulosvuokrattujen tilojen uudenlaisen hallintomallin käyttöönotto sekä vuokrasopimusten päivittäminen. Tilahallinnan kehittämisen tavoitteena on varmistaa konsernin edun mukainen toiminta tilojen ja investointien suunnittelussa. Tilahallinnan BI -raportointi koko organisaation käyttöön on julkaistu huhtikuussa.

Koronan seurauksena osa kaupungin toimipisteistä oli edelleen keväällä 2021 suljettuna tai käytössä vain rajoitetusti. Rajoitukset ovat vähentäneet tilojen ylläpitotarvetta erityisesti liikuntalaitosten kuten uimahalli ja jäähalli osalta. Kaupungin tiloissa toimiville on edelleen annettu heikompien toimintaedellytysten johdosta vuokrahuojennuksia. Kaupungin henkilöstön etätyön jatkuminen on vähentänyt energiankulutusta myös Järvenpää-talolla ja Seutulantalolla.

Tilamuutokset: Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen kaupungintalon, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 1 ja 3:n purkutytöt.

Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkotitoiminta on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa. Samassa yhteydessä Puistolantien päiväkodin toiminta siirtyi uuteen Cooperin päiväkotiin. Yhtiöjärjestyksen muutos mahdollisti verotalolla toimivan hallinto henkilöstön siirtymisen Puistolantien päiväkodin tiloihin muutostöiden jälkeen. Verotalo puolestaan siirtyi kokonaisuudessaan 1.1.2021 Keusoten käyttöön.

Loimun ja Neilikkakadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista ja tilankäyttöä tiivistämällä. Rakennuksien käytöstä luovutaan syksyn 2021 aikana ja rakennukset puretaan vuonna 2022.

Harjulan koulun, Yhteiskoulun (JYK) ja Oinaskadun koulun hankkeet etenevät suunnitellusti, Levysepänkadun varikon rakentaminen on myöhässä markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi.

Tilahallinnan kokonaisprojekti etenee. Projekti on ensimmäisen vaiheen eli tilahallintajärjestelmän osalta edennyt toteutusvaiheeseen. Järjestelmätoimittajaksi on valittu Rapal Oy ja tilahallintajärjestelmäksi Optimaze. Tilajärjestelmän käyttöönoton on määrä tapahtua syksyn 2021 aikana. Kulunhallinnan esiselvitys on hyväksytty ohjausryhmässä ja kulunhallinnan osaprojekti on siirtynyt määrittelyvaiheeseen. Tavoitteena on saada lokakuun 2021 loppuun mennessä tarkempi vaiheistus. Kolmas osaprojekti eli varaus-, vuokraus-, asiointikokonaisuus ja liitännäisjärjestelmien esiselvitys on valmistunut.

Tilahallinnan operatiivisen muutosjohtamisen suunnittelu ja toimenpidelistaus on käynnissä. Muutosjohtamisen tukemiseksi tilaomistukseen on lisätty vuoden määräajaksi tilakehitysjohdajan resurssi. Projektipäällikön sijaisresurssi on hankittu Aureolis Oy:ltä.

Maakuntien tilakeskuksen kanssa on tehty 2.6.2021 tiedonsiirtosopimus. Sopimuksen myötä Järvenpää saa tilajohtamisen tueksi valtakunnallista vertailutietoa esim. seuraavista: rakennusosakohtainen tekninen nykyarvo, korjausvelka, jälleenhankinta-arvo, 10 v investoinnit ja kuntoluokka-%.

Vuonna 2015 perustetun kiinteistöallianssin sopimuspäivitys on käynnissä. Allianssisopimus ja sen kolme alasopimusta: kiinteistöjohtamisen, -huollon ja kunnossapidon sopimus, tilakannan arvonsäilyttämisen sopimus ja toiminnallisten muutosten sopimus tulevat päätöksentekoon syksyllä 2021.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	Tilahallintaprojektin ensimmäisen vaiheen (Tilahallintajärjestelmä) käyttöönotto on meneillään, ja kulunhallinta ja varaus-vuokraus kokonaisuudet esiselvityksessä. Järjestelmään on kesän aikana tuotu kiinteistöjen pohjakuvat ja neliötiedot. Taloushallinnan toiminnallisuuden määrittely on aloitettu ja niitä testataan käytännössä talousarvion laadinnan yhteydessä. Syksyllä järjestelmän pitäisi olla pisteessä, jossa sen tuottaman tiedon pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva Järvenpään kaupungin kiinteistöistä ja tiloista toiminnan ohjauksen tueksi, ja kohdentaa tilakustannukset nykyistä paremmin. Kuluhallinnan ja varaus-vuokraustoiminnallisuuksien toteuttamisen jälkeen järjestelmässä voidaan mahdollistaa myös tilojen ulosvuokraus ja entisestään tehostaa tilojen käyttöä ja nostaa käyttö- ja täyttöastetta.	S4
	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	Kinnarin koulun auditoinnin perusteella on tarkennettu käynnissä olevien rakennushankkeiden tilaohjelmat. Lisäksi saatua tietoutta käytetään palveluverkkotyöskentelyssä, tilasuunnitteluohjeiden laadinnassa ja koulujen tilamitoituksissa.	S4

Mestaritoiminta Oy:lle asetetut sitovat tavoitteet, joiden toteutumista tilaomistus valvoo

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. (MT)	Etenee suunniteltua hitaammin	Päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä ja tilankäytön tehostamisesta tehdään kohdekohtaisesti, joten muutokset etenevät hitaasti. Vuokratiloista pyritään luopumaan mahdollisuuksien mukaan. Mestaritoiminnan ja tilaomistuksen yhteistyönä on valmistelu kiinteistöjen salkutusta, mikä mahdollistaa tilaohjelman laatimisen ja suunnitelmien pitkäjänteisemmän toteuttamisen.	S4

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18612 Tilaomistus										
TOIMINTATUOTOT	10 611	10 849	-238	-2,2 %	11 112	-4,5 %	21 369	21 701	21 699	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		4	-56,4 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-6 972	-7 119	147	-2,1 %	-7 012	-0,6 %	-13 452	-14 251	-14 239	-13
TOIMINTAKATE	3 640	3 730	-90	-2,4 %	4 104	-11,3 %	7 927	7 460	7 460	0
HENKILÖSTÖKULUT	-92	-142	50	-35,0 %	-87	5,6 %	-165	-283	-283	0

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Vuokratuotot jäävät pienemmäksi Keusoten irtisanottua kohteitaan budjetin laadinnan jälkeen. Vastaavasti kaupungilta säästyy vuokratuloja Keusotelle siirtyneistä kohteista. Väistötarpeista johtuen myös sisäisissä vuokratuotoissa on muutoksia talousarvioon nähden.

Kausivaihtelusta johtuen energiankulutus on aina alkuvuodesta budjetoitua suurempaa, mutta tasaantuu loppuvuotta kohden. Runsasluminen talvi lisäsi kunnossapidon kuluja. Koronaepidemiasta johtuva etätyöskentely ja tilojen sulkeminen on pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Koska

palvelualueilta veloitetuja sisäisiä vuokria tasataan loppuvuodesta pienemmän kulutoteuman mukaisesti, ennustetaan toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulut alittavat tällä hetkellä budjetoidun, koska merkittävät menoerät esimerkiksi sisäilmakohteiden kuntotutkimuksista, PTS-suunnitelmien laatimisesta sekä energiatehokkuusinvestoinneista sekä vakuutusten omavastuiden korotuksesta syntyvistä pienkorjauksista kohdentuvat tilaomistuksen käyttötalouteen vasta loppuvuodesta.

Tilaomistuksen vuoden 2020 siirtomääräraha kohdennettiin tilakehitysjohtajan henkilöstökulujen kattamiseen sekä asiantuntijapalvelujen ostoon vuokrasopimusselvityksiä varten. Siirtomäärärahan käyttö painottuu enemmän syksyllä. Tilaomistuksen kehittämiseen tarvittava lisäresurssi henkilöstöön saatiin huhtikuussa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2022-23 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Päätökset palveluverkosta ja investointiohjelmasta tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Vuoden 2021 puolen miljoonan kulujen putoaminen edellyttää merkittäviä päätöksiä jo syksyn aikana, jotta muutokset ehditään toimeenpanemaan ja kuluhyödyt ehtivät realisoitua. Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti, mutta vuoden 2021 tavoite näyttää olevan saavutettavissa.

Yhteisöraportointi

Tilaomistus vastaa tilojen omistukseen liittyvien asunto- ja kiinteistöosaakeyhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Haltapolun, Kaarnapolun, Puistolän ja Mannilantie 13 osakkeista on tehty hinta-arviot mahdollista myyntiä varten. Myyntipäätöksiä ei ole vielä tehty, koska osaa kohteista tarvitaan väistötiloina. Osakkeiden myyntiä valmistellaan päätöksentekoon palveluverkkosuunnitelmien hyväksymisaikataulussa.

Mestariyhtiöille asetettujen tavoitteiden raportointi on esitetty osavuositarkastuksen liitteessä 2.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	6/2021
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	n.a.	147 749	126 662
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom2	n.a.	12 266	11 285
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	n.a.	15 377	14 902

Palo- ja pelastustoimi

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Eduskunnan kesäkuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystalvet, pelastustoimi ja nykyisen opetustoimen alaisuuteen kuuluva psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueen järjestettäväksi. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan muutokseen.

Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa). Kunnat vastaavat toiminnan rahoituksesta väestömäärien mukaisessa suhteessa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Vantaan kaupungin liikelaitos.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen.

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
18614 Pelastustoimi										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 779	-1 499	-280	18,7 %	-1 738	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
TOIMINTAKATE	-1 779	-1 499	-280	18,7 %	-1 738	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
HENKILÖSTÖKULUT	-37	-39	2	-4,8 %	-37	0,0 %	-74	-77	-77	0

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Pelastustoimen toteuma sisältää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksettavat osuudet. Laskutus toteutetaan ennakkolaskutuksena sovittuun budjettiin perustuen. Lisäksi pelastustoimeen kirjataan kyseiseen toimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut.

Kesäkuun toteuma sisältää heinäkuun laskutuksen, mistä johtuen määräraha ylittää kauden mukaisen talousarvioluvun. Määrärahan arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Eduskunta hyväksyi kesällä 2021 hyvinvointialueiden perustamisen (HE 241/2020), mikä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnalta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Maakunnalle suunnitellun rahoitusmallin mukaisesti Keusoten alue on saamassa jatkossa käyttöönsä merkittävästi nykyistä pienemmän määrärahan. Toiminnan kustannuksia on sopeutettava merkittävästi nykyiseen verrattuna, mikäli palveluja aiotaan tuottaa samassa laajuudessa myös maakunnan toiminnan käynnistyttyä.

Kaupunkiin jäävien palvelujen rahoituksen varmistamiseksi kaupungin tavoitteena tulisi olla vuosina 2021-22 sosiaali- ja terveyspalvelukulujen karsinta. Sote-kustannusten nousu, johtaa Järvenpään pysyvään valtionosuuksien leikkaukseen 2023 alkaen ja edelleen kaupungin rahoitusaseman heikkenemiseen maakuntauudistuksen jälkeen. Vastaavasti kustannusten pieneminen lisää kaupungin valtionosuuksia jatkossa, mikä helpottaisi tunnistettuja talouspaineita.

Koronan vaikutukset näkyvät vahvasti Keusoten toiminnassa 2021. Keusoten oman toiminnan menojen ennustetaan ylittävän n. 10,9 milj euroa, erityisesti koronakustannusten (8,8Me) takia. Valtiolta saataneen koronatuksia kompensoimaan koronakustannuksia, jolloin oman toiminnan ylitys pienenee n. 7,9 miljoonaan euroon. Koronatuksien suuruudesta ei ole varmuutta, koska niitä koskeva STM:n ehdotus on tällä hetkellä lausuntokierroksella kunnissa. Koronakustannusten kompensatio ei näillä näkymin tule olemaan täysimääräinen.

HUS:n erikoissairaanhoidossa alkuvuoden toteuman perusteella tehty tilinpäätösennuste Järvenpään osalta alittaa talousarvion 1,2 milj, koska Järvenpää oli varannut erikoissairaanhoidon riskivarausta, joka tällä ennusteella ei tulisi kokonaan käytetyksi. Koronavirustilanne tekee ennustamisesta hankalaa, koska tulee koronakustannuksia ja mahdollisesti myös hoitovelkaa muihin palveluihin. Ennuste tarkentuu vuoden aikana epävarmuuden pienentyessä ja koronatilanteen selkiytyessä.

Koronan seurauksena sekä Keusoten että HUSin resurssit on kohdennettu koronasta aiheutuviin tehtäviin, minkä seurauksena ei-kiireellisiä hoitoja on siirretty ja toisaalta asiakkaat eivät ole hakeutuneet palveluihin.

Keusote yhteistyötä on tehty suunnitelmallisesti alueellisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Alueellinen hyte-ryhmä, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöt yhdessä kuntayhtymän ulkoisen integraation edustajien kanssa, on kokoontunut säännöllisesti noin kuukauden välein ja koordinoitunut alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kaupungin edustajat eri palvelualueilta ovat osallistuneet alueellisen lasten ja nuorten, ikääntyneiden ja ehkäisevän työn suunnitelmien valmisteluun. Kuntien sivistysjohdon ja Keusoten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Hyte-allianssissa on kehitetty yhteisiä palvelupolkuja soten, järjestöjen ja kuntien palvelujen kesken. Kuntayhtymän edustajat ulkoisesta integraatiosta ovat lisäksi pysyvinä jäseninä alueen kuntien omissa hyte-ryhmissä kuntien toiveiden mukaisesti. Lisäksi kuntayhtymässä on oma hyte -ryhmä, jonka edustajat ovat palvelualueilta ja konsernista vahvistamassa kuntayhtymän omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä sekä onnistumista eri yhdyspinnoilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2022	Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.	Ei toteudu		T3

Tuloslaskelma

18611 Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	-100,0 %	2	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-69 720	-71 298	1 578	-2,2 %	-65 078	7,1 %	-147 026	-149 228	-142 596	-6 632
TOIMINTAKATE	-69 720	-71 298	1 578	-2,2 %	-65 078	7,1 %	-147 025	-149 228	-142 596	-6 632
HENKILÖSTÖKULUT	-887	-930	44	-4,7 %	-886	0,1 %	-1 776	-1 861	-1 861	0

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Ennustetusta ylituksesta suurin osa johtuu koronakustannuksista. Koronakustannuksista saataneen kompensatiota valtiolta, mutta kompensatio ei kata välttämättä kaikkia kustannuksia, joten ne on arvioitu varovaisuuden periaatteella. Esitys koronakustannusten kompensatiosta on lausuntokierroksella kunnissa ja kuntayhtymissä.

Keusoten omassa toiminnassa ylitystä on esimerkiksi Hoito- ja hoivapalveluissa, joissa on ostopalveluiden paikkamäärä kasvanut 15 paikan verran, kotisairaalan asiakasmäärä on noussut. Kuntoutuksen osalta kasvu johtuu erityisesti lasten ja nuorten kuntoutuksesta sekä kotikuntoutuksesta. Lastensuojelun laitoshoidossa lapsia on jouduttu siirtämään perustason yksiköistä erityisyksiköihin. Suun terveydenhuollossa kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku. Vastaanottoiminnassa on ollut ruuhkaa ja saavutettavuusongelmaa on paikattu mm lisähenkilökunnan ostoilla.

HUS:n osalta Järvenpää oli varautunut budjetoimalla erikoissairaanhoidon 3 miljoonan euron "riskivaruuden", joka heinäkuun ennusteen perusteella riittäisi kattamaan erikoissairaanhoidon kulut.

Budjettiin sisällytettyjen eläkemenoperusteisten maksujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-2023

Keusote ei ole kyennyt tuottamaan palveluja talousohjelmassa asetetun menokehyksen mukaisesti yhtenäkin tarkasteluvuonna. Suunnitellut tehostamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet tai vaikutukset eivät ole olleet riittäviä ja riittävän nopeita vaikuttaakseen menokehitykseen talousohjelmakaudella 2020-23. Kaupungin ohjausvalta Keusoten suuntaan päättyy vuoden 2023 alussa Keusoten siirtyessä osaksi hyvinvointialuetta. Samassa yhteydessä hyöty kuntayhtymän tuottavuusohjelman ja palveluverkkoratkaisujen pitkän aikavälin tehostamispotentiaalista valuu maakunnan hyödyksi.

Kaupungin näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että Keusoten vuoden 2022 menot pidetään kurissa. Kustannustason nousu, johtaa Järvenpään rahoitusaseman heikkenemiseen maakuntaudistuksen jälkeen, kun kustannusnousu joudutaan kompensoimaan maakunnille valtionosuuksissa. Vastaavasti kustannusten pieneneminen lisää kaupungin valtionosuuksia jatkossa, mikä helpottaisi tunnistettuja taluspaineita.

Korona on aiheuttanut hoitovelkaa sotepalveluihin, mikä purkautuessa lisää palvelukysyntää ja menopainetta. Vaikutus kaupungin talouteen riippuu pitkälti valtion kompensatioiden riittävyydestä menolisäysten kattamiseen, mitkä tällä hetkellä näyttäisivät kattavan lisämenoja vain osittain.

Yhteisöraportointi

Keusoten sitovuustason yhteydessä raportoidaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän, Kiljavan Sairaala Oy:n, Sosiaalitalo Oy:n ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvien yhteisöjen toiminnasta.

Tuusulanjärven Klubitale Eskot ry:n toiminta on koronan vuoksi painottunut virtuaaliseen klubitalo toimintaan mielenterveyskuntoutujille.

Sosiaalitalo Oy:n tehtävänä on Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan tuottaminen kaupungille. Alkuvuoden aikana (1-6) järvenpäälaisiltä 53 yhteydenottoa potilasasiemieheen ja 19 yhteydenottoa sosiaaliasiemieheen. On myös mm. perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on kuvata Keski-Uusimaalaisen lapsen/nuoren päihdepalvelupolku ja nuoren aikuisen päihdepolku, suunnitella uusi intensiivinen työskentelymalli päihdeillä oireileville lastensuojelun avohuollon asiakkaille sekä valmistella työskentelymallin pilotointi. Edustus työryhmässä on Järvenpään oppilashuollosta ja Lapsiperheiden Hyte:stä.

HUSin tilanteesta on kerrottu ylempänä tekstissä. Muiden yhteisöjen osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa poikkeamia eikä muita oleellisia muutoksia.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritetaulukko on ladattu Keusoten NHG-raportointiportalista tietopaketeittain järjestyksessä. Suoritteissa on Järvenpään toteuma, koko Keusoten toteuma ja Järvenpään osuus koko Keusoten toteumasta.

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	1569	4 002	39 %
Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	128	659	19 %
Toimintapäivät	1241	5 775	21 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	743	3 365	22 %
Kotisairaala			
Käynnit	2531	13 167	19 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	9452	540 566	17 %
Toimintapäivät		1 055	
Ympäri vuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	61574	293 948	21 %
Käynnit	140	3 086	5 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	3956	20 168	20 %
Ryhmäkäynnit	61	515	12 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Käynnit	1005	5 076	20 %
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	1903	11 345	17 %
Käynnit	129	825	16 %

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	19511	87 086	22 %
Laitoshoido			
Hoitopäivät	1160	5 231	22 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	93	697	13 %
Käynnit	1139	5 577	20 %
Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	596	2 714	22 %
Käynnit	1809	7 273	25 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	9458	52 230	18 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	972	4 326	22 %
Psykososiaaliset avopalvelut			
Asiakkaat	142	660	22 %
Käynnit	2802	13 699	20 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti			
Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus			
Asumispäivät	4915	5 544	89 %
Käynnit	5229	29 177	18 %
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut			
Asumispäivät		4 404	
Hoitopäivät	20170	57 545	35 %
Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	4	259	2 %

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
Suun terveydenhuollon tietopaketti			
Suun terveydenhuolto peruspalvelut			
Käynnit	20759	99 081	21 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti			
Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut			
Asumispäivät		1 984	
Käynnit	435	3 546	12 %
Vammaisten sosiaalityö ja -ohjaus ja päiväaikainen toiminta			
Asiakkaat	868	3 947	22 %
Vammaisten työelämöosallisuutta tukevat palvelut			
Toimintapäivät	2445	18 023	14 %
Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut			
Asumispäivät		4 856	
Vastaanottopalvelujen tietopaketti			
Perustason avovastaanoton palvelut			
Käynnit	79979	401 406	20 %

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Alkuvuoden toimintaan on monelta osin vaikuttanut edelleen jatkuva epidemiatilanne. Perustoimintojen pyörittäminen on vienyt tilaa toiminnan kehittämiseltä, ja erilaiset poikkeustilanteet ja niihin liittyvät järjestelyt ovat kuormittaneet palvelualueen kaikkia toimijoita. Epidemiatilanteen aikana tapahtunut edistyminen esimerkiksi teknisten ratkaisuiden hyödyntämisessä on kuitenkin jatkunut edelleen, ja esimerkiksi koulutuksia, kokouksia tai tiedotustilaisuuksia on onnistuneesti toteutettu etäyhteyksin.

Opetuspalveluiden osalta koronajärjestelyt jatkuivat läpi kevään. Lukiokoulutuksessa vuoroteltiin etä- ja lähiopetuksessa, käytettiin hybridimallia ja etäopetuksesta palattiin täysin lähiopetukseen 3.5.2021. Ylioppilaskirjoitusten turvalliset järjestelyt onnistuivat hyvin, mutta koronan vuoksi kertynyt lisätyö kuormitti vahvasti henkilöstöä. Perusopetuksessa useat altistumiset ja karanteenit teettivät muuttuvia opetusjärjestelyitä eri kouluilla. Huhtikuussa siirryttiin hybridiopetukseen, jolloin yläkoulujen oppilaat vuorottelivat lähiopetuksessa. Myös perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 3.5. alkaen. Varhaiskasvatuksessa jouduttiin kevään aikana joitakin kertoja rajaamaan yksiköiden aukioloaikoja henkilökunnan karanteeneista johtuen. Jatkuvasti muuttuvat tilanteet ja lukuisat poissaolot ovat vaatineet toiminnalta jatkuvia järjestelyjä, ja kuormittaneet työntekijöitä kentällä.

Esikunta

Epidemiatilanne ja etätyöskentely ovat edelleen määrittäneet esikunnan työskentelyä alkuvuoden aikana. Merja Narvo-Akkola aloitti palvelualuejohtajana tammikuussa porrastetusti. Lisänä varhaiskasvatusjohtajan tehtävissä jaetun johtamisen kokeilu sekä esikunnan työtehtävien uudelleenorganisointi konsernipalveluiden kanssa ovat johtaneet siihen, että yhteisen toimintakulttuurin muodostaminen on ollut keskeisessä roolissa alkuvuoden puolella.

Varhaiskasvatuksen laskutus saatiin ajantasaistettua kesäkuussa, ja syksyn laskutuksen liikkeelle lähtemistä on pyritty ennakoimaan ja prosessia sujuvoittamaan. Uuden varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt, mutta etenee hyvässä järjestyksessä. Sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen puolella tietojärjestelmien muutokset ja valtakunnallisten raportointijärjestelmien käyttöönotot aiheuttavat lisätyötä, kun rajapinnat eivät vielä siirrä tietoa toivotusti. Myös kunnan sisäiset kehittämissuunnitelmat ja kilpailutukset (esim. tilakehitysprojekti, työterveyshuolto, Jatsin myynti) ovat vaatineet esikunnan työpanosta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja siinä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Laadukasta pedagogiikkaa ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja perheiden kanssa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi kaupunki vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Palveluverkon näkökulmasta suurimpia muutoksia alkuvuoden 2021 aikana oli Cooperin päiväkodin käyttöönotto. Tiloihin siirtyivät vuoropäiväkoti Pehtoori sekä Puistolankatuksen pk, jonka tiloista luovuttiin samalla. Pehtoorin päiväkodin tilat palvelevat väistötilana Isokydön päiväkodin peruskorjauksen ajan. Peruskorjauksen odotetaan valmistuvan kesällä 2022. Louhelan päiväkodin vuokratilasta valmistaudutaan luopumaan vuodenvaihteessa 2021-2022. Harjulan ja Oinaskadun suunnittelu- ja rakennustyöt ovat edenneet tahoillaan.

Alkuvuoden merkittävin toiminnan järjestämiseen vaikuttanut tekijä on korona-epidemia. Toiminnan toteuttamisessa on jouduttu tekemään paljon poikkeusjärjestelyjä, eikä pedagogiikan ja toimintatapojen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen ole onnistuneet suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen piirissä on lapsia syksyllä 2021 hieman vuodenvaihdetta vähemmän, mikä saattaa toisaalta johtua myös tavanomaisesta kausivaihtelusta. Varhaiskasvatusmaksuista on perheille hyvitetty vain tartuntatautilain mukaisista karanteeneista johtuvien poissaolojen osalta 10 päivää ylittävä osuus.

Toimintakauden 2020–2021 pedagogisten tavoitteiden arviointi osoitti, että vaikka kehitystä toiminnassa on tapahtunut, tavoitteisiin ei kaikilta osin ole päästy. Tilanne johtuu suurelta osin epidemiatilanteen vaikutuksista toimintaan, kun esimerkiksi koulutuksia tai kehittämispäiviä ei ole pystytty järjestämään. Uudet tavoitteet valittiin tästä syystä osittain samoina tai tukemaan edellisiä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteet kaudella 2021–2022 koskevat arjen perushoitotilanteiden pedagogiikan vahvistamista, myönteisen, turvallisen ja lämpimän oppimisympäristön luomista lapsille sekä henkilöstön ja lasten osallisuutta vahvasti hyödyntävän oppijoiden yhteisön muodostamista.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläinen mahdollisuus kykyjen ja tarpeittensa mukaiseen koulutukseen. Oppilaiden kasvua ja oppimista edistetään järjestämällä laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta monipuolisissa turvallisissa oppimisympäristöissä. Oppilaan ja opiskelijan koulupäivää edistää oikea aikainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoillon palvelut.

Vuoden 2021 toiminnan määrittelijänä toimi hyvin pitkälle korona ja sen mukanaan tuomat ohjeistukset ja rajoitukset.

Alkuvuoden 2021 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Lukuvuoden 2020-2021 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4421 oppilasta. Heistä 19 on valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2020 tilastopäivästä kahdeksalla oppilaalla (4413) lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhoillon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat edelleen Haarajoen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat ovat sijoittuneet pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4- luokkien oppilaiden opetus tapahtuu Vihtakadun yksikössä ja isommat oppilaat opiskelevat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun tontilla on kotitalousopetukseen soveltuva väistötila sekä Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava ruokatila. Harjulan koulun rakennushanke on edennyt suunnitelmallisesti ja Järvenpään Yhteiskoulun hanke on siirtynyt toteuttamisvaiheeseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Etenee, viivästynyt	Tuotteistaminen on käynnissä, tavoitteena saada pohjatiedot tämän vuoden aikana. Talouden seuranta on selkiytynyt ja seurannan pohjatiedon oikeellisuuteen on kiinnitetty huomiota.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee	Palveluverkkosuunnitelma valmistuu syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden lopussa, digitaaliset välineet kehittyvät samalla merkittävästi myös asiakkaiden suuntaan.	A1

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 134	2 437	2 697	110,7 %	1 801	185,1 %	4 205	6 656	4 875	1 781
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	0	32		1	5501,6 %	14	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-38 754	-38 191	-563	1,5 %	-38 836	-0,2 %	-76 034	-80 353	-76 383	-3 970
TOIMINTAKATE	-33 588	-35 754	2 166	-6,1 %	-37 034	-9,3 %	-71 814	-73 698	-71 508	-2 189
HENKILÖSTÖKULUT	-22 754	-21 869	-885	4,0 %	-24 179	-5,9 %	-44 878	-47 503	-43 738	-3 766

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on ennustettu talousarvion tasoon, mutta ennustetta tarkennetaan elokuun laskutuksen valmistuttua. Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Toimintakuluja kertyy budjetoitua enemmän varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen johdosta. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla opetuksen kotikuntakorvausten osalta.

Esikunta

Esikunnassa toimintakuluja on kertynyt budjetoitua vähemmän. Mahdollisella säästöllä katetaan muissa palveluissa syntyneitä ylityksiä ja tähän palataan syksyn käyttösuunnitelmamuutoksissa. Esikunnan henkilöstöä siirtyi konsernipalveluihin 1.3.2021 alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteessa että talousarviossa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ennustetaan kertyvän budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten takia. Elokuussa voimaan tulevan varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on arvioitu alkuperäisen talousarvion tasoon, mutta arviota tarkennetaan elokuun toteuman perusteella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut budjetoitua enemmän hankkeita, mikä lisää sekä tuottoja että kuluja. Kuluja on kertynyt budjetoitua enemmän erityisesti henkilöstökulujen osalta. Säästöjä pyritään löytämään vastaavasti muista menoeristä ja ennustetta tarkennetaan syksyn aikana.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet isojen ylikunnallisten hankkeiden rahoituksen johdosta ja vastaavasti hankkeiden kulut tulevat näkymään pääsääntöisesti henkilöstökulujen menoina ja hankinnoissa. Kotikuntakorvausten ennustetaan kasvattavan toimintakuluja noin miljoonalla eurolla budjetoidusta. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan myös oppivelvollisuuden laajenemisen ja muutamien lisärekrytointien seurauksena.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion vuonna 2021. Palvelualueen talousarvioon on esitetty muutosta kotikuntakorvauksista ja oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuvista lisäkuluista johtuen vuodesta 2022 eteenpäin. Muutoksen odotetaan tasapainottavan palvelualueen taloutta tulevina vuosina.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/21	Ennuste 21	INV 21	INV 22	INV 23	INV 21-23 Summa
Aineelliset	-9	367	367	900	200	1467
Aineettomat	29	71	71	50		121
Yhteensä	20	438	438	950	200	1588

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vähäinen määrä. Etera-talon kalusteiden myynti Keusotelle näkyy tuottona irtaimistoinvestointien toteumassa.

Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2021 ja niistä mahdollisesti jäävää säästöä esitetään siirrettäväksi helpottamaan tulevien vuosien säästöpaineita.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatustalouden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Stepin (entinen Seurakuntaopisto) kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat mm. laajennettuun kuntatason opiskeluhoito-ohjausryhmään. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	1-6/2021
1-16-vuotiaiden lasten määrä	7 662	7 550	7 568
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 341	2 246	2 226
esiopetuksessa olevat	999	489	487
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 271	2 189	2 180
kunnalliset	1 749	1 745	1 686
joista 20h/wko	166	72	94
toimintakate euroa / lapsi	11 815	12 265	5 560
yksityiset päiväkodit	522	516	494
joista 20 h/vkko	52	24	16
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	48	38	31
ostopalvelu	22	19	15
OPETUSPALVELUT			
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 413	4 420	4 425
Toimintakate eur/oppilas	8 093	8 028	4 110
- ilman sisäisiä vuokria	6 857	6 742	3 525
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	604	555	508
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen	1 252	1 335	745
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 036	1 053	*
Toimintakate eur/opiskelija	5 519	5 250	*
- ilman sisäisiä vuokria	4 685	4 429	*
Opiskeluhoitopalvelut			
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	4 130	6 872	4 560

* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluja jouduttiin mukauttamaan koronapandemian tuomien rajoitusten mukaan. Koronatilanteen vuoksi henkilöstö jatkoi etätyössä ja vain ehdotonta läsnäoloa vaativat työtehtävät hoidettiin toimipisteiltä käsin. Palvelualueen toiminnoissa kehitettiin uusia tapoja kohdata ihmisiä ja näin voitiin koronatilanteesta huolimatta tarjota kaupunkilaisille palveluja. Osa perinteisistä palveluista ja toimintamuodoista oli tauolla koronamääräysten vuoksi.

Työn muuttuneen luonteen vuoksi huomiota kiinnitettiin henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Palveluissa huolehdittiin yhteydenpidosta erilaisin säännöllisin etäkokouksin ja tarvittaessa kasvokkain.

Esikunta

Vt. palvelualuejohtajana toimi alkuvuoden Jari Lausvaara. Kristiina Hannula aloitti palvelualuejohtajana 15.2.2021. Organisointia ja toimintatapoja alettiin pohtia palvelualueella maaliskuussa. Syksyn 2021 aikana lautakunnalle tulee päätettäväksi uudet avainalueet.

Palveluverkkosuunnitelman työstö oli alkuvuoden pysähdyksissä. Johtavan asiantuntijan aloittaessa kesäkuussa työ käynnistyi uudelleen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Avainalue järjestää palveluja lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Avainalue koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Laaja hyvinvointikertomus v. 2017–2020 valmisteltiin kautensa päättävälle valtuustolle.

Hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja toteutetuista toimenpiteistä. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu hyvinvointisuunnitelman 2020–2021 mukaisesti.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot päivitettiin tukemaan tiedolla johtamista, ilmiöiden ymmärtämistä ja palveluiden sovittamista osaksi asiakkaan prosessia. Hyte-yhteistyön verkostomaista työtapa ja valmentavan johtamisen periaatteita tuettiin yhteisillä työpajoilla.

Kaupungissa tehtävien päätösten vaikutusten ennakoarviointimenetelmän käyttöönottamista valmisteltiin yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.

Yhteistyötä Keusoten kanssa edistettiin ja syvennettiin. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutukseen sekä ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä ehkäisevän päihdetyön alueellisten suunnitelmien valmisteluun osallistuttiin. Järjestöjen ja Keusoten yhteisten palvelupolkujen mallinnuksessa oltiin mukana (hyte-allianssi).

Kohtaamispaikkatoimintaa kehitettiin yhteistyössä KEUsoten edustajien kanssa.

Nuorisopalvelut tiivistivät yhteistyötä Keudan kanssa pilotoimalla uutta toimintamallia, jossa nuorisotyön keinoin parannetaan opiskelijoiden ja ryhmänohjaajien välistä vuorovaikutusta sekä vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta. Lisäksi nuorisopalvelut lisäsivät yhteistyötä Järvenpään seurakunnan kanssa koulunuorisotyössä.

Koronan hyvinvointivaikutuksia huomioitiin asiakastyössä. Yhteistyötahot viestivät koronan aiheuttamasta yksinäisyydestä, arjen toimeentulon vaikeuksista ja turvattomuudesta. Hyväksi havaittuja virtuaalisia/digitaalisia kohtaamisia ja ohjausta jatkettiin asiakastyössä ja ryhmätoiminnoissa.

Jalkautuvaa työtä vahvistettiin sekä nuorisopalveluissa että työikäisten ja ikääntyneiden hyte-palveluissa. Heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen on ollut toiminnan painopisteenä. Silti kaikkia ihmisiä ei ole pystytty kohtaamaan koronaa edeltävän ajan tasoisesti.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden avainalue edistää kuntalaisten osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Maahanmuuttotoimisto Versossa sekä Vaikuttamossa on matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Työllisyyspalvelut tuottavat etsivän nuorisotyön palveluita ja ammattipajatoimintaa.

Järvenpään talousalueen työllisyystilanne on kehittynyt vastaavalla tavalla kuin Uudenmaan läänin tilanne yleisesti. Vertailtaessa toukokuun 2021 ja 2020 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 1147 henkilöllä, muutoksen ollessa -32 % vuoden takaiseen verrattuna. Myös lomautettujen määrä on jatkanut laskuaan: toukokuussa 2020 lomautettuja oli 1524 henkilöä ja toukokuun 2021 lopussa 389 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 917, vuosi sitten heitä oli 622 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset). Voidaan päätellä, että työmarkkinat ovat lähteneet alkuvuoden aikana hitaasti toipumaan, mutta koronan vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusote alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten palveluprosesseja sekä toimijoitten keskinäistä roolitusta on kehitetty.

Järvenpää sai yhdessä Keusoten kuntayhtymän alueen kuntien kanssa Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen 1.9.2020 -31.8.2021. Hankkeen isäntäkuntana toimii Järvenpää. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön. Hankkeessa on selvitetty palvelun nykytilaa ja tehty esitys alueellisen palvelun toimintamalliksi. Alueellinen palvelu käynnistetään syyskuusta 2021 alkaen. TEM on myöntänyt siihen uuden erityisavustuksen 1.9.2021-31.8.2022.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa, jotka täytettiin kiintiöpakolaisilla. Kuntaan on muuttanut 1-6/2021 Itsenäisesti pakolaislaistaustaisia henkilöitä 11.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Kokeiluissa edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Järvenpäässä annettiin tietoa kuntapäättämisestä maahanmuuttajille infoilloissa, iltakoulu- ja valtuustosimulaatioissa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamo ja Kotouttamispalvelut ottivat yhdessä käyttöön uuden CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän tammikuussa 2021.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelu

Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainalue tuottaa monipuolisia vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa.

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö oli mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 -projektin keskitetyn "Hyvää hallintoa, parasta palvelua" -osiossa ja erityisesti keskitetyn asiakaspalvelun näkökulmasta. Maaliskuussa 2021 alkoi myös Koko kunnan aloite-, palaute- ja osallistamisprojekti, jossa yksikkö vastasi hyvinvoinnin palvelualueen esiselvitystyöstä. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui.

Järvenpään Opiston opetustoiminta jatkui keväällä pääosin etänä. Loppukevästä toteutettiin lähiovetusta koronaohjeet huomioiden. Erilaiset näyttelyt ja tapahtumat sekä digitukipalvelut

toteutettiin digitaalisesti verkkoympäristöissä. Opisto hallinnoi Työllistä mut! -yhteishanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Hankkeeseen saadaan OPH:n avustusta.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetusta järjestettiin poikkeusjärjestelyin ja osittain etäopetuksena koko kevään ajan. Taiteen perusopetuksen perustason ja syventävien oppilaiden määrä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna, mutta musiikin varhaiskasvatuksessa oppilasmäärät romahtivat koronan vuoksi. Kevään 2021 aikana järjestettiin yhteensä 22 striimattua konserttia, joissa oli katsojia yhteensä noin 2300.

Liikuntapalveluiden poikkihallinnollisesti tuottama toimintaa ohjaava asiakirja, Liikkumisohjelma 2021–2024, hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 2/2021. Toinen liikuntapalveluiden toimintaa ohjaava asiakirja, Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2021–2035, työstettiin. Talouden liikumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen on aloitettu.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista. Avainalueella tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia eri kohderyhmille.

Koronavirusepidemia johti kaikissa Kultan yksiköissä sulkuihin tai poikkeustoimintaan keväällä 2021. Kävijämäärät ja sitä myöten tulot jäivät toteutumatta Järvenpää-talossa ja toteutuivat vain pieneltä osin museossa. Kirjaston lainausmäärät vähenivät vain marginaalisesti sovellettujen lainausmahdollisuuksien myötä.

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna tammi - kesäkuu 2021. Sulusta johtuen talon toiminta on rajoittunut kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puheesitysten striimaukseen, kunnallisvaalien äänestyspaikkana toimimiseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Järvenpää-talo on panostanut ammattitason kuvauskaluston hankkimiseen hallinnon ja viestinnän tuella. Talolta käsin on jaettu vähävaraisille kuntalaisille maskeja arkipäivisin.

Koronarajoituksista johtuen kaikkien museokohteiden kävijämääriä jouduttiin rajoittamaan ja käyttöön otettiin sähköinen ajanvarausjärjestelmä museokäyntien ennakkovarausta varten. Uutena toimintamuotona käynnistetyt digitaaliset opastukset ja keskustelutilaisuudet toivat uusia virtuaalisia kävijöitä ja ylläpitivät tulonmuodostusta.

Museopalvelut kehitti Elävät juuret -museomatkailuyhteistyötä ja hankkeen tuloksena saatu ylikunnallinen markkinointikonsepti otettiin raportointikaudella käyttöön. Lisäksi Museopalvelut teki Aalto-yliopiston kanssa digitaalisen mallinnuksen ja osallistamismuotojen kehittämiseksi osana Aalto-yliopiston Digikaksoset-hanketta. Hankkeessa tuotettiin ajanjaksolla taidemuseon näyttelyn virtuaalinen 3D-malli.

Museopalvelut oli mukana JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeissa, kilpailutti hankkeiden taidekoordinaattoripalvelut ja julkisen taiteen asiantuntijapalvelut sekä osallistui hankkeiden ohjausryhmä- ja koordinaatiotyöhön.

Kirjastopalveluiden tila- ja palvelurajoitukset jatkuivat huhtikuun 2021 loppuun saakka. Asiakkaiden käytössä olivat rajoitetut fyysiset tilat, aineiston etukäteisvaraus ja itsepalveluna automaattilainaus/palautus. Kirkes-kirjastojen järjestämät etätapahtumat ja yhteiset digitaaliset aineistot ja palvelut olivat asiakkaiden käytössä Kirkes-Finna -verkkokirjastossa.

Toukokuusta alkaen kirjaston rajoituksia saatettiin purkaa avaamalla palveluita. Kesäkuun alusta omatoimikirjaston käyttöä laajennettiin. Pitkät aukioloajat porrastivat kirjaston fyysisten tilojen käyttöä



ja mahdollistivat osaltaan turvallisen kirjastossa asioinnin. Tilankäyttörajoituksia hyödynnettiin remontoimalla kirjaston tiloja. Kirjastossa toteutettiin esteettömyyskartoitus ja koulukirjastojen kehittämisprojekteja edistettiin. Kirkes- ja Ratamo-kuntien yhteistyön syventämiseen tähtäävä selvityshanke aloitettiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Kaupungin toimitilojen realisointi	Viivästynyt, mutta etenee	Tilojen käytöstä neuvoteltu uudelleen joidenkin toimijoiden kanssa. Loimun kiinteistö saatu tilaan, jossa voidaan edetä seuraavaan toimenpiteeseen.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	toteutunut ja etenee suunnitellusti	Ankkuri-toimintamalli yhteistyössä poliisin kanssa on tavoittanut kohderyhmää hyvin (nuoret rikoksenteijät). Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseksi on tiivistetty yhteistyötä (ruoka-apu, ehkäisevä päihdetyö). Päivitetty arjen turvallisuuden rakenteet ja aloitettu yhteistyö poliisin kanssa yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomiseksi.	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Osittain toteutunut, etenee suunnitellusti	Tapahtumanjärjestämisen ohjeet luotu. Pientapahtumien automaattinen lupaprosessi luotu. Tapahtumakalenteria kehitetty edelleen palvelemaan laajan toimijakentän tarpeita. Osallistuvan budjetoinnin kautta lisätty kaupunkilaisten tuottajuutta. Markkinointi suurten tapahtumatuottajien suuntaan käynnistetty. Juhlavuoden päätapahtuma toteutettu yhteisöllisellä työtavalla. Juhlavuoden projekteja toteutettu (Jannen sukuseinä, Wätsilänkadun muraalit)	A2
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Viivästynyt, mutta etenee	Palveluverkkotyö oli pysähdyksissä keväällä, kesäkuussa työssä lähdettiin uudelleen liikkeelle.	A1
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Viivästynyt, mutta etenee	Palveluverkkotyö lähtenyt uudelleen liikkeelle. Syksyn työskentelyn suunnitelma tiedotettu.	A1

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18643 Hyvinvoinnin palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	1 697	2 597	-900	-34,7 %	1 805	-6,0 %	3 670	3 563	5 194	-1 631
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	27	0	27		15	75,7 %	45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 092	-9 640	548	-5,7 %	-9 200	-1,2 %	-18 493	-20 279	-19 280	-999
TOIMINTAKATE	-7 368	-7 043	-325	4,6 %	-7 379	-0,2 %	-14 778	-16 717	-14 087	-2 630
HENKILÖSTÖKULUT	-3 780	-4 303	523	-12,2 %	-4 160	-9,1 %	-7 587	-8 096	-8 606	510

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Hyvon budjettikehykseen esitetään vuonna 2019 tapahtuneen syöttövirheen johdosta oikaisua, jonka johdosta budjettikehyks kasvaa v. 2021: 367 te, v. 2022: 739 te ja v. 2023: 600 te. Oikaisua ei ole huomioitu tässä taulukossa.

Esikunta

Käyttötalous ylittyy esikuntaan kirjatusta koko palvelualueen kohdentamattomista säästötavoitteista johtuen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Nuorisopalvelut ovat saaneet hankerahoitusta 85 te harrastustakuuta toteuttavaan hankkeeseen. Hankkeen johdosta kulupuolella on nousua ja vaikutus toimintakatteeseen on +/- 0. Toimintakulut oli muiden kulujen osalta budjetoitu liian alhaiseen tasoon, mutta muista menoeristä kertyvät säästöt kompensoivat tätä osin. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä, joilla päästäisiin vielä nyt ennustettua tasoa lähemmäs budjetoitua toimintakatetta.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Osaamis- ja työllisyyspalveluiden tuotot toteutuivat odotettua pienempänä pääosin, koska koronarajoituksista johtuen ruokapalvelualan työpajojen toimintaa voitiin järjestää vain rajoitetusti. Myös palkkatukityöllistämisen kustannuksia kompensoivat palkkatuet on Keha-keskuksen toimesta korvattu vasta tammi-maaliskuun ajalta. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: työpajojen elintarvikeostot vähenivät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyysmäärärahojen käyttö alittuivat merkittävästi. Kesätyöllistämistuet yrityksille tulevat maksatukseen myös vasta syksyllä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi kasvuaan. Alkuvuoden kustannukset vaikuttavat hyvin maltillisilta, koska tuloslaskelma sisältää vain tammi-toukokuun kustannukset.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Avainalueen toimintatuotot Kesken Uudenmaan Musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskivat huomattavasti: Järvenpään Opiston kurssimaksutuottoja on kertynyt 22 % talousarvion mukaisesta määrästä Liikuntapalveluiden toimintatuottoja kertyi 5,7 % talousarvion mukaisesta määrästä. Uimahalli, jäähalli sekä Pirosen liikuntakeskus olivat osittaisessa sulussa (rajattu seuratoiminnan mahdollistaminen) Covid19 -pandemian vuoksi. Liikunnanohjauksen maksulliset ryhmät olivat lähes kokonaan keskeytetty sekä ryhmiä peruttiin ja ryhmäkokoja pienennettiin.

Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien henkilöstökulut olivat 43 % talousarvion mukaisesta luvusta. Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset ovat edelleen rasittaneet käyttötaloutta lähes täysimääräisesti myös alkuvuoden sulkuajalta (osittainen sulkurajattu seuratoiminnan mahdollistaminen), säästöt eivät kompensoi tulojen menetyksiä. Lisäksi Harjoitushallin palvelusopimus tuo haasteita talouteen, mutta tätä tilannetta korjataan sopimusneuvotteluilla syksyn 2021 aikana.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Rajoitusten jatkuminen koko kevätkauden ajan on käytännössä estänyt tulo muodostuksen. Onnistuneiden hakujen kautta on saatu OKM eritysavustusta, joka näkyy tulopuolella. Museopalvelut sai OKM:lta museoille tarkoitettua korona-avustusta (73 000 €), joka kattaa museopalvelujen tulojenmenetykset lähes täysin. Sulkujen johdosta kulupuolella on pystytty toteuttamaan säästöjä.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan huomattavasti ja työmarkkinatuen kuntaosuus nousee merkittävästi. Toimintakatteen ylityksen kattaminen täysimääräisesti on epätodennäköistä.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/21	Ennuste 21	INV 21	INV 22	INV 23	INV 21-23 Summa
Aineelliset	3	250	250	100	100	450
Aineettomat						0
Yhteensä	3	250	250	100	100	450

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti loppuvuonna.

Yhteisöraportointi

Hyvinvoinnin palvelualue vastaa hyvinvoinnin palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Ei raportoitavaa ajalla 1.1.-30.6.2021.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TOT 1-6/2021
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Varhaisen tuen perhetyön asiakkaat/käynnit	949	1 420	867
Perheiden tapaamispaikkatoiminta, käynnit yhteensä	1 358	1 415	521
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat	12 378	3 732	544
TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon asiakaskontaktit	2 156	982	300
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	660	762	209
Ammatillisten työpajojen asiakkaat	126	90	133
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	278	250	255
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 128	2 146	147
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	86 000	54 625	25 997
Nettomenot / asukas*	58 €	54 €	38 €
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 442	10 315	3 219
Nettomenot eur/tunti	54 €	48 €	63 €
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	28 306	28 459	13 054
Kokonaisoppilasmäärä	1 397	1 391	901
Nettomenot eur/tunti	36 €	34 €	38 €
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	241	183	52
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	50 594	30 589	8 074
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	27 820	12 550	2 140
Toimintakate eur/asukas*	77 €	86 €	42 €
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	453 819	428 529	196 709
Lainat, kpl	659 993	614 107	241 284
Toimintakate eur/asukas*	36 €	35 €	21 €

* Asukasmääränä 1-6/2021 käytetty 31.12.2020 tilannetta

Kaupunkikehitys

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kauke esikunta

Kaupunkikehitykseen valittiin uusi Kaupunkikehitysjohtaja 27.5. § 33 kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Esikunta on ollut koko kevään etätöissä. Erityistilanteesta huolimatta työt etenivät varsin normaalisti hyödyntäen etäyhteyksiä ja sähköisiä kanavia ja työkaluja.

Pysäköinninvalvonnan osalta työt ovat vähentyneet liikenteen hiljentymisen johdosta keväällä, ja alkukesän aikana. Tieliikennelain muutokset ovat tuoneet myös haasteita pysäköinninvalvontaan lain tulkinnan osalta.

Vähentyneen liikenteen johdosta, sekä tieliikennelain muutoksista johtuen pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta.

Asiakaspalvelu on toiminut normaalisti hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussa. Palvelussa on otettu käyttöön sähköinen karttakauppa.

Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen

Elinvoiman avainalue on jatkanut pääosin etätyöskentelyä, hyödyntäen etäyhteyksiä sekä digitaalisia työkaluja. Työ on edennyt normaalisti ja tavoitteista ei ole edelleenkään tarvinnut tinkiä. Myös henkilöstö on sopeutunut äärimmäisen hyvin etätöihin. Tällä hetkellä teemme työtä edelleen hybridimallissa, mutta pyrimme olemaan mahdollisuuksien mukaan myös lähityössä turvallisuus kuitenkin huomioiden.

Avainalue on edistänyt sitovia tavoitteitaan häiriöttä eikä esimerkiksi investointihalukkuus Järvenpäähän ole osoittanut hiipumisen merkkejä, vaikka koronapandemia onkin pitkittänyt. Hankkeet etenevät edelleen hyvin ja aikataulussa. Perhelä-hanke on lähtenyt liikkeelle YIT:n toimesta, samoin Lepola IV on valmistumassa hyvää vauhtia. Ainolan aluekeskuksen kehittäminen on käynnistynyt, samoin Sävelpuiston sekä Myllytien kumppanuushaut on jo suoritettu. Yritystonttimyynnissä koronan vaikutus on ollut selkeästi havaittavissa, mutta tällä sektorilla kevät 2021 oli merkittävän elpymisen aikaa kysynnän suhteen. Varaustilanne sekä Boogien että Svengin tonttien suhteen on hyvä, ja myyntinäkymiä pidetään todennäköisinä jo loppuvuonna. Boogien alue myytäneen loppuun loppuvuoden aikana ja ensimmäiset isot toimijat saadaan kiinnitettyä Svengiin. Myös kansainvälisistä sijoittumisista neuvotellaan ja niidenkin suhteen tilanne on lupaava.

Matkailun kehittäminen on ollut sen sijaan erittäin haastavassa tilanteessa ja sen kehittämissuunnitelmia on ollut pakko sovittaa vallitsevaan koronatilanteeseen. Osana matkailun kehittämistä painopistettä on siirretty yhä enemmän matkailuhankkeiden kehittämiseen, joista tärkeimmät ovat keskustan hotellihankkeen edistäminen sekä muutoinkin matkailuelinkeinojen sisältöjen monipuolisuuden edistäminen. Osana tätä työtä on edistetty muun muassa Rantapuistoon suunniteltua kahvilapaviljonkia, joka ei kuitenkaan ole koronasta johtuen edistynyt täysin ennakoidussa aikataulussa.

Kohtuuhintaisen ARA-tuotannon osalta kohteiden valmistuminen keskittyy 2021 loppuvuoteen. 2020 oli ARA-kohteiden osalta ennätysvuosi, joten sikäli ARA-kohteita valmistuu erittäin hyvin.

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue on ollut maastohenkilöstöstä lukuun ottamatta etätöissä koko vuoden.

Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja yleiskaavaprosessi eteni suunnitellussa aikataulussaan hyväksymismenettelyyn. Yleiskaava on nyt lainvoimainen.

Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Sävelpuiston, Ainolan, Tupalantien ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia.

Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä alkuvuonna ollut ruuhkautunut johtuen laajoista asemakaavoista ja niitä seuranneista kiinteistönmuodostustarpeista. Sekä maanmyynnin että ostojen osalta on edetty hyväksytyjen ohjelmien puitteissa.

Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti. Töihin on kuulunut mm. uuden tieliikennelain mukaisia toimenpiteitä, sekä HSL liittymiskriteereiden analysoimista.

Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty alkuvuodesta erityisesti palveluiden digitalisoinnin (mm. karttakauppa.fi) ja paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen parissa.

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan henkilöstö jatkoi etätöissä niiden toimintojen osalta, joissa se oli mahdollista. Oman rakentamisen osalta työmailla työskentely jatkui normaalisti noudattaen korona –pandemian ohjeistuksia sekä tehtyjen riskienarviointien ja –ohjeiden pohjalta. Samoin toimittiin infran kunnossapidon osalta, valvonta- ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tehtävien osalta. Työmaakokouskäytännöissä jatkettiin osittain etäkäytäntöjä ja käytännön valvontatyö ja työmaakokouksia toteutettiin hajautetusti. Suunnitteluohjelmaa vuodelle 2021 toteutettiin normaaliin tapaan etätöinä. Seurantajaksolla valmisteltiin myös infran rakentamisen investointiohjelmaa. Tarkastelujakson aikana valmistuttiin siirtymään osittain tehtävien kautta myös hybridityöskentelyyn, osa lähityössä ja osa etänä niiden työntekijöiden osalta, joiden osalta läsnäolotyö on välttämätöntä tai tarpeen korona- ohjeistus huomioiden.

Kesäajan hoitotoimia jatkettiin alueurakassa ja kesän aikana tuli positiivista palautetta mm. Roska-astioiden tyhjentämisestä ja ympäristön siisteydestä. Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla osittain ylijäämäisesti johtuen pääosin suunnittelupalveluiden rekrytointien keskeneräisyydestä ja vähäisemmistä palveluostoista. Syksyn 2021 aikana tavoitteena on saada vajeen aiheuttamat rekrytoinnit toteutettua. Kesän tapahtumien lupakäytäntöjä, aluerajauksia ja tapahtumien järjestämistä tuettiin nopealla yleisten alueiden lupaprosessilla ja antamalla muun muassa katualueita laajemmin terassikäyttöön korona -rajoitusten vuoksi, mikäli asia oli mahdollista. Myös tapahtumalupia myönnettiin korona- rajoitusten puitteissa.

Rakennusvalvonta

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnan esihenkilötyöskentelyä arjessa vahvistettiin nimeämällä Hyvinkään rakennusvalvonnassa työskentelevä rakennustarkastaja lähiesihenkilöksi molemmissa kaupungeissa. Samalla hänen nimikkeensä muutettiin lupa- ja valvontapäälliköksi.

Rakennusvalvonnan jatkuva asiakastyytyväisyyskysely aloitettiin toukokuussa molempien kaupunkien rakennusvalvonnoissa. Kysely lähetetään automaattisesti sähköisesti hankkeen osapuolille tehdyn lupapäätöksen sekä pidetyn, käyttöönotto- ja loppukatselmuksen jälkeen. Saatua palautetta arvioidaan rakennusvalvonnassa säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan tarvittaessa myös luottamuselimiä.

Tietomallipohjaisen (3D) lupakäsittelyn kehittäminen etenee. Järvenpäässä kokeiltiin onnistuneesti omakotitalon tietomallipohjaista lupakäsittelyä toukokuussa. Lisäksi mallitarkastelua on hankkeen ja sen suunnittelijoiden valmiuksien mukaan hyödynnetty eri tasoisesti useassa muussakin kohteessa.

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonta on hakenut jatkuvasti kohteita, joissa hankkeeseen ryhtyvällä ja hänen suunnittelijoillaan on riittävät edellytykset olla kehittämistyössä mukana.



Lainsäädäntöön tietomallipohjaisuus on tulossa pakolliseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutustyön myötä vuonna 2023.

Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Lupatulot eivät ole edellisen vuoden tasolla, mutta budjetoitu tavoite saavutetaan, mikäli jo nyt lupavalmistelussa olevat kohteet ja Perhelä-hanke etenevät suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Rakennusvalvonta ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin lupakäsittelyn nopeuden osalta. Enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 62 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 43 työpäivää. Viime vuoteen nähden tilanne on pysynyt samana.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Vahvasta omasta kehittämistoimista huolimatta tähän ei nykyisillä voimavaroilla lähivuosien aikana päästä, mikäli rakentamisen volyymi säilyy nykyisellään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee suunnitellusti	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 aloitetaan syksyllä 2021.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Etenee suunnitellusti	Keskustan kehittäminen jatkunut erityisesti Perhelä-korttelin rakentumisen alkamisen myötä. Perhelän korttelin vastinparin, OP-korttelin, kehittäminen on aloitettu. Kehittämisestä on hyväksytty kaavoituksen käynnistämissopimus, lisäksi hankkeen aloittaminen on hyväksytty vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Keskustan strategiseen kehittämiseen kiinnitetty erityistä huomiota.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee suunnitellusti	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.	Etenee suunnitellusti	Työ aloitettu aikataulussa ja etenee suunnitellusti. Ensimmäisistä realisointilistan kohteista (mm. Villa Cooper, Kumitehtaan johtajan talo, Musiikkiopisto, Seppälän kiinteistö, Metsästysmaja) on meneillään kaavamuutokset. Purkuja on saatu tehtyä tai aloitettua useammassa kohteessa (mm. squash halli, varikko.) Useita realisointilistan kohteita on jo luovutettu muille toimijoille (mm. Keilahalli, Kristillisen koulun hallintorakennus).	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Etenee suunnitellusti	Yrityksille tuotettu digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin keskittyvä opas. Viestintää kehitetty osana BusinessJärvenpää-konseptin iterointia.	T1
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Etenee, viivästynyt	Rantakahvila kumppanuushaku pidetty ja kumppani valittu. Aloitus siirtynyt vuoteen 2022.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Etenee suunnitellusti	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on alkanut suunnitellusti. Hankkeen määrittelyvaihe on tehty yhteistyössä viiden muun kaupungin kanssa. Hanke on kilpailutettu yhteishankkeessa Tieran avustuksella. Hankkeen toteuttamiselle pyritään saamaan tukea valtion digitalisaatorahoista. Hankkeelle on alustavasti myönnetty valtionvarainministeriön toimesta digitalisaatorahaa noin 700 t€.	A1
	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Etenee suunnitellusti	Doertz-alusta otettu käyttöön.	A2

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
18613 Kaupunkikehitys										
TOIMINTATUOTOT	1 462	1 879	-417	-22,2 %	2 076	-29,6 %	4 109	3 647	3 758	-111
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	279	556	-277	-49,9 %	236	18,0 %	1 033	1 112	1 112	0
TOIMINTAKULUT	-7 309	-7 879	570	-7,2 %	-7 621	-4,1 %	-14 916	-15 476	-15 757	281
TOIMINTAKATE	-5 568	-5 443	-125	2,3 %	-5 308	4,9 %	-9 774	-10 717	-10 887	170
HENKILÖSTÖKULUT	-2 565	-2 774	209	-7,5 %	-2 754	-6,9 %	-5 224	-5 494	-5 547	53

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2021 kevään aikana. Muutokset koskivat Kaupunkikehityksen talouspäällikön siirtoa konsernipalveluiden talouspalveluihin KJ 20.4.2021 § 9, sekä määrärahasiirtoja vuodelta 2020 säästyneistä käyttötalouden määrärahoista KV 24.5.2021 § 29. Talousarviomuutosten yhteisvaikutus oli noin 143 000 euroa, lisäten Kaupunkikehityksen toimintakatetta samalla summalla. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 886 677 euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta reilulla 100 000 eurolla muun muassa koronapandemian markkinoille luomasta epävarmuudesta johtuen.

Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivirhemaksujen menetykset on arviolta noin 40 000 euroa.

Palvelupisteessä muut palvelumaksut toteutunevat noin 15 000 euroa huonompana.

Elinvoimapalveluissa matkailupäällikön tehtävä oli budjetoitu 50/50 Järvenpään ja Tuusulan kanssa. Sopimus irtisanottiin kuitenkin Tuusulan kanssa viime vuoden 2020 elokuun puoleen väliin, mutta budjettiteknisistä syistä muutosta ei saatu huomioitua vuoden 2021 budjettiin, josta johtuen elinvoimapalveluiden avainalueella on ylimääräinen 26 000 euron toimintatuotto, joka ei tule toteutumaan. Kyseistä palkkaerä saatavaa ei ole budjetoitu enää tuleville vuosille. Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 30 000 euroa liittyen maanvuokraukseen. Maan hankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Kaupunkitekniikan osalta toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Rakennusvalvonnan osalta tulot toteutunevat budjetoidusti, koska luvitettavia kerrostalo, ja muita kohteita on ollut hyvin.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin jonkun verran budjetoitua parempana johtuen muun muassa asiantuntija ja palveluiden ostoista muodostuvista säästöistä 190 000 euroa koko Kaupunkikehityksen osalta. Poikkeuksellisen vuoden takia erilaisia selvityksiä on joko tehty itse tai jätetty tekemättä. Osallistamisrahoista säästyyneen kaupunkitekniikan avainalueella 20–30 000 euroa johtuen poikkeuksellisesta vuodesta.

Henkilöstökustannuksista säästyyneen myös noin 50 000 euroa, koska kiinteistöinsinööri irtisanoutui keväällä ja lisäksi muun muassa kaupunkitekniikan avainalueella suunnitteluinsinöörin palkkaus venyi elokuulle. Määrärahojen palkoista on myös mahdollista saada pieni summa säästettyä, joka sisältyy jo edellä mainittuun säästösummaan.

Muissa toimintakuluissa on mahdollista päästä noin 10 000 euron säästöön.

Toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta kuukausiraporteilla.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä lähes budjetoidusti. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutuu kuitenkin hieman budjetoitua parempana johtuen toimintakulujen alituksesta, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna ilmaannu.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2021. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi jonkin verran budjetoitua parempana, jolloin toimintakate ei ylittyisi ja tätä ylitystä ei tarvitsisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/21	Ennuste 21	INV 21	INV 22	INV 23	INV 21-23 Summa
Aineelliset		0	20			20
Aineettomat	18	429	429	435	155	1019
Yhteensä	18	110	449	435	155	1039

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 18 000 euroa. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja 3D kaupunkimallia on jatkettu, ja myös muita hankkeita on tarkoitus käynnistellä vielä vuoden aikana. Irtaimistoinvestointien osalta Levysepänkadun ensikalustamiseen varattu 20 000 euroa jää käyttämättä, koska hankkeesta on valitettu markkinatuomioistuimeen. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2021.

Yhteisöraportointi

Kaupunkikehitys vastaa Kiertokapula Oy:n, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja muiden kaupunkikehityksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kuntien yhteinen jätehuoltolautakunta Kolmenkierto hyväksyi alkuvuodesta 2020 jätehuollon palvelutason, ja jätehuoltomääräysten päivittämisen. Vuoden 2021 aikana jätehuoltolautakunta valmisteli jätetaksan muutokset vuodelle 2022. Muutos piti sisällään päätöksen jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta vuodelle 2022 ja maksutaulukoiden yksinkertaistamista. Jätetaksan muutos hyväksyttiin jätehuoltolautakunnan toimesta keväällä 2021.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Liikenne ja yleissuunnittelu	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Liikenteeseen liittyvät luvat, päätökset, yms.			41	100
Valmistellut lausunnot			8	20
Asemakaavoitus	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Asemakaavat / työn alla	19	30	19	20
Asemakaavat / hyväksytyt	6	10	3	5
Maankäyttö- ja karttapalvelut	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Tonttijaot	32	60	24	30
Kiinteistötoimitukset	50	50	26	50
Rakennuspaikan merkitsemiset	121	80	43	100
Rakennusvalvonta	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Valmistuneet asunnot (kpl)	436	836	252	729
- erilliset pientalot	105	49	51	80
- rivi- ja ketjutalot	60	96	46	78
- asuinkerrostalot	271	691	155	571
Myönnetyt luvat (kpl)	263	290	158	270
Valmistuneet rakennukset (kpl)	175	180	78	180
Rakentamisen lupien käsittelyaika		2	2,2	2
Kaupunkitekniikka	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Infran suunnittelukohteita	55	40	25	45
Infran uudis- ja saneerausrakentaminen				
Katuja m2	23 000	23 200	23 600	29 700
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	13 900	10 500	10 900	15 300
Rakennetut puistot m2	9 900	14 900	10 900	10 800
Infran huolto ja ylläpito				
Aurauskerrat, kpl	20	2		15
Katuja m2	1 524 983	1 524 373	1 524 773	1 539 983
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	470 579	480 128	480 528	480 579
Yksityisteitä km	24	24	24	24
Rakennetut puistot m2	1 124 243	1 134 243	1 134 243	1 138 743
Toiminnalliset puistot m2	48 472	48 472	48 472	48 472
Puistokäytävät m2	5 126	5 126	5 126	5 126
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	200	200
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95	95
Elinvoima	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Yritysvierailut (Elinkeino ja matkailu)	60	80	15	100
Kumppanuustapaamiset (hankekehitys)	15	25	20	35

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maata on myyty 2,2 miljoonalla eurolla 1–6/2021. Lisäksi kauppoja on sovittu toteutettavaksi mm. Boogien ja Alhotien alueelta. Maata on onnituttu myös vuokraamaan 11 eri kohteessa.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että maanmyynnissä on onnistuttu vuoden aikana hyvin. Voidaan ennakoida, että maanmyynnissä päästään vähintään budjetoituun myyntitavoitteeseen (n. 4,2 miljoonaa euroa).

Maankäyttökorvausten osalta ollaan pääsemässä vähintään tavoiteltuun tasoon (1,0 M€). Maankäyttökorvauksia ollaan saamassa Pajalantien uuden K-kaupan hankkeesta ja Tupalantien hankkeista. Tulojen toteutuminen edellyttää asemakaavojen lainvoimaistumista aikataulussaan ilman valituksia.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat päättäneet myydä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan. Kaupat on tarkoitus toteuttaa 31.8.2021. Kaupasta kertyy myyntivoittoa noin 3,5 miljoonaa euroa.

Vastaavasti Järvenpään kaupunki on päättänyt myydä Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakekannan. Kaupat toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa ja siitä kertyy myyntivoitto reilu puoli miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 700	2 707	-1 007	-37,2 %	2 835	-40,0 %	11 328	9 443	5 413	4 030
TOIMINTAKULUT	-153	0	-153		-75	104,2 %	-355	0	0	0
TOIMINTAKATE	1 547	2 707	-1 160	-42,9 %	2 760	-44,0 %	10 973	9 443	5 413	4 030

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Maankäyttösopimuskorvaustulot toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Maanmyyntien ennakoitaan toteutuvan vähintään budjetoidussa tasossa. Myyntivoittoa toteutuu budjetoitua enemmän Kuuma-ICT:n ja Jatsin Oy:n myynneistä, joista kertyy myyntivoittoa yhteensä noin 4 miljoonaa euroa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Vuoden 2021 maanmyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan vähintään budjetoituun tasoon. Osakkeiden myyntivoitoista tullaan tekemään talousarviomuutos syksyn aikana.

Yhteisöraportointi

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason yhteyteen kuuluu vastuu Perhelän yhtiöiden (ent. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo), Kiinteistö Oy Myllytie 3:n ja muiden kiinteistöjen jalostukseen liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo

Kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisessä toteutus sopimuksessa (KValt 11.11.2019 § 79) on sovittu Perhelän hankkeen pysäköintijärjestelyistä. Toteutus sopimuksessa sovittiin, että Perhelän kortteliin, rakenteiden

alle sijoitetaan pysäköintiä korttelin omiin tarpeisiin noin 90 autopaikan verran. Lisäksi pysäköintiä sovittiin sijoitettavaksi viereisessä korttelissa olevaan Asemamäen pysäköintitaloon, jonka autopaikkaosakkeista kaupunki omistaa 180 kappaletta. Lisäksi kaavan yhteydessä mahdollistettiin se, että Asemamäen pysäköintitaloa voidaan tarvittaessa korottaa kahdella kerroksella, mikäli autopaikkoja tarvitaan lisää esimerkiksi viereisen OP-korttelin kehityshanketta silmällä pitäen.

Kaupunginhallituksen (26.4.2021) päätöksessä § 102 hyväksyttiin KOY Järvenpään Asemamäen Pysäköintitalon autopaikkaosakkeiden myynti päätöksen liitteenä olevan esisopimuksen ja sen mukaisten kauppakirjojen mukaisesti. Hyväksytyssä esisopimuksessa sovittiin, että kaupan ennakkoehtona on, että KOY:n osakkaat ovat solmineet nyt hyväksyttävänä olevan osakassopimuksen. Osakassopimuksen keskeisin muutos on uusien osakesarjojen luominen, mitkä vastaavat em. myyntipäätöksessä luovutettavia osakkeita. Lisäksi uudella osakassopimuksella sovitaan uusien yhtiön osakkaiden keskinäisistä suhteista. Osakassopimus on tehty ennen kaikkea tulevien omistajien, Mandatumin ja YIT:n, näkökulmasta. Selvyyden vuoksi lisäksi todetaan, että Järvenpään kaupungin on tarkoitus luopua omistamistaan osakkeista, eikä Järvenpään kaupunki vastaa miltään osin esimerkiksi tulevan rakennusurakan kustannuksista.

Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon yhtiökokous 6/2021 hyväksyi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu maksuton osakeanti, yhtiön omistaman tontin ja pysäköintilaitoksen määräosan luovutus, hallinnanjakosopimuksen hyväksyminen, yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen, rasitesopimuksen hyväksyminen ja osakassopimuksen hyväksyminen.

Kun yhtiökokouksen tekemät päätökset on rekisteröity, tulee kaupunki luopumaan omistuksestaan paikoitustalossa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen päätöksen (26.4.2021, § 102) mukaisesti. Kokonaiskauppahinta on 1.430.000 euroa. Ostaja ei maksa kauppahintaa kauppakirjojen allekirjoituksen yhteydessä, vaan kaupungille jää aina kunkin osakkeiden ostoerän hinnan suuruinen saatava YIT Suomi Oy:ltä, joka kuitataan kokonaisuudessaan Ainolan pysäköintitalon rakennusurakalla.

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo

Perhelän myynnin osalta osapuolet sitoutuivat tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakkoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity.

Asemakaava tuli lainvoimaiseksi elokuussa 2020. Myytävät kiinteistöt muodostettiin vuoden 2021 alussa. Yhtiön kokonaisjakautuminen saatiin valmiiksi 12/2020. Kokonaisjakautumisessa yhtiö jaettiin 6 eri yhtiöksi.

Perhelän yhtiöistä on myyty Perhelä 4, sekä Perhelä 2:n osakkeet kesäkuun loppuun mennessä. Syksyllä 2021 tehdään vielä kauppa Perhelä 7 yhtiöstä. Jo toteutuneiden kauppajen tasearvojen muutos oli noin 3,9 M€. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu.

Kiinteistö Oy Myllytie 3

Järvenpään kaupungin omistamalla tontilla ollut rakennus on purettu kiinteistöltä syksyllä 2020. Kiinteistön alueella on ollut vireillä Kaupungin aloittama asemakaavan muutoshanke. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Myllytien varressa olevien tonttien aluetta (johon myös Kiinteistö kuuluu) nykyistä tehollisempaan asuinkerrostalorakentamiseen Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti, mahdollistaen Myllytien puolella myös liiketoimintaa rakennusten kivijalkaan. Entiset Myllytien varren tonteilla olevat rakennukset on purettu. Kumitehtaan johtajan talo on asemakaavassa suojeltu ja säilytetty. Kaupunki on tehnyt päätöksiä suunnittelualueella olevien kiinteistöjen myynnistä osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Asemakaavassa on lisäksi

rakennusoikeutta myytävien tonttien (Myllytie 1b ja 3) osalta ja toimitilojen (Kirjastokatu 4 päiväkotihuoneisto ja Valtuustonkatu 8 kiinteistö) osalta on tarkennettu tonttien käyttöä ja ulottuvuuksia. Kaupungin kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 (52 §) tekemällään päätöksellä hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

Tontit luovutetaan 1-3/2022 toimijalle sen jälkeen, kun yhtiö on purettu ja toimivaltaisen toimielimen (kaupunginvaltuusto) päätös asiasta on hyväksytty ja lainvoimainen.

Järvenpään Vesi

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Suurimpana muutoksen vaikuttajana on ollut Koronaviruksen tuomat muutokset toimintatapoihin, työtiloihin ja tehtäviin töihin.

Vuonna 2021 talouteen vaikuttavana asiana on Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän toimitettavan jäteveden vuosimaksun korotus ja muut indeksikorotukset (esim. rakennusmateriaalit). Lisäksi on vaikuttanut alkuvuoden sulamisvesien aiheuttama jätevesimäärän nousu ja lisääntynyt sadevesimäärä.

Henkilöstössä on tehty uusia henkilöstörekrytointeja ja tarkennuksia tehtäväkuvauksiin, joilla on vaikutusta myös henkilöstömenokustannuksiin.

Lisäksi on käynnissä asiakaspalvelujärjestelmän kehittäminen/uusiminen, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
18680 JÄRVENPÄÄN VESI										
TOIMINTATUOTOT	4 966	4 514	452	10,0 %	4 630	7,3 %	8 848	9 027	9 027	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	70	-37	-53,4 %	31	5,0 %	89	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 186	-2 202	16	-0,7 %	-2 021	8,1 %	-4 398	-4 403	-4 403	0
TOIMINTAKATE	2 812	2 381	431	18,1 %	2 639	6,6 %	4 539	4 763	4 763	0
HENKILÖSTÖKULUT	-539	-583	44	-7,5 %	-540	-0,2 %	-1 069	-1 165	-1 165	0

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Vaikutus maalisi- ja huhtikuussa lumien sulamisesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Vuodelta 2020 jäi mittarinvaihtoja tekemättä koronasta johtuen, jotka mahdollisuuksien mukaan toteutetaan urakkasopimuksen mukaisesti vuonna 2021. Tulojen osalta koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutunevat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina. Koronasta johtuvien sulkutoimenpiteiden johdosta vedenkäyttö on myös vähentynyt. Kokonaisuudessaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Raportilla tulot sekä toimintakate näyttävät todellisuutta suuremmilta, kun kesäloimesta johtuen heinäkuun laskutusta tehtiin osittain jo kesäkuussa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien arvioidaan alittuvan n. 500.000 euroa. Ainolan alueen hankkeen aloitus siirtynee pääosin vuodelle 2022 syksyille, väylän ja kaavoituksen aikatauluista johtuen ei voida toteuttaa v. 2021. Summa tarkentuu suunnitelmien edetessä. Järvenpään Vesi tulee tästä esittämään siirtoa vuodelle 2022.

Yhteisöraportointi

Järvenpään Vesi vastaa Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja muiden vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	6/2021
Veden myynti 1000 m ³	2 306	2 333	1 208
Laskutettu jätevesi 1000 m ³	2 292	2 342	1 203
Ostettu vesi 1000 m ³	2 754	2 601	1 348
Puhdistettava jätevesi 1000 m ³	3 766	4 073	2 076

Investoinnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot</i>	3 740	382	3 358	10,2 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset tulot</i>	7 279	4 720	2 559	64,8 %	8 026	747
Tulot yhteensä	11 019	5 102	5 917	46,3 %	11 151	132
<i>Sisäiset menot</i>	3 740	382	3 358	10,2 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset menot</i>	61 108	13 298	47 810	21,8 %	59 763	-1 345
Menot yhteensä	64 848	13 679	51 168	21,1 %	62 888	-1 960
Netto	-53 829	-8 577	-45 251	15,9 %	-51 737	2 092

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 740	382	3 358	10 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset tulot</i>	7 279	4 720	2 559	65 %	8 026	747
Tulot yhteensä	11 019	5 102	5 917	46 %	11 151	132
Menot	59 848	13 110	46 737	22 %	58 388	-1 460
Netto	-48 829	-8 008	-40 820	16 %	-47 237	1 592

Kalusto ja aineettomat hyödykkeet

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	54	-54		54	54
Menot	2 207	254	1 952	12 %	2 241	34
Netto	-2 207	-200	-2 006	9 %	-2 187	20
Konsernipalvelut	-1 070	-160	-910	15 %	-1 070	0
Kaupunkikehitys	-449	-18	-431	4 %	-429	20
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-438	-20	-418	5 %	-438	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-250	-3	-247	1 %	-250	0

Perustelut poikkeamille

Konsernipalvelut: Käynnissä olevia projekteja ovat kokonaisarkkitehtuuri, tietojohdaminen ja tiedolla johtaminen, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, pilven hallintamalli ja kuntatieto-ohjelma. Vuodelle 2021 on varaukset myös mm. seuraaville projekteille: sähköinen arkistointi, tekninen alusta digitaalisille palveluille, mobiiliasiointi sekä sähköisen asioinnin kehittäminen. Osassa on aloitettu esiselvitys, mutta kaikkia projekteja ei ole vielä voitu käynnistää resurssihaasteiden takia.

Kaupunkikehitys: Hankkeista on käynnistynyt kesäkuun loppuun mennessä ainoastaan paikkatietojärjestelmän kehittäminen, joka jatkuu viime vuodesta. Muita hankkeita on tarkoitus käynnistää myös kuluvan vuoden aikana. Levysepätkadun ensikalustaminen (20te) ei tule toteutumaan vuoden 2021 aikana, koska hankkeesta on valitettu markkinaoikeuteen.

Opetus ja kasvatusta: Cooperin päiväkodin ensikertaisen kalustamisen investoinnin loppuosa on toteutunut alkuvuonna. Palveluverkkotyökalun investointi on tehty. Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja käynnistyvän myöhemmin vuoden aikana.

Hyvinvointi: Investointeja on käynnistynyt vasta vähän, mutta niiden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Maa- ja vesialueet

Valtuustoon nähden sitova

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	779	460	319	59 %	779	0
Maanosto	1 045	137	908	13,1 %	1 045	0
Netto	-266	323	-589	-121 %	-266	0

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty nettona kesäkuun loppuun mennessä noin 2,2 M€:lla, josta investointiosaan kirjautuva tasearvojen muutos on noin 460 t€. Maa-alueita on ostettu noin 3000 eurolla, loput kustannukset ovat rakennusten puruista aiheutuneita kustannuksia (mm. kaupungintalo).

Maanmyyntien osalta päästäneen vuoden 2021 osalta tavoitteeseen 4,4 M€.

Rakennukset ja rakennelmat

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	92	-92		317	317	
Menot	33 104	8 301	24 803	25,1 %	32 444	-660	
Netto	-33 104	-8 209	-24 895	24,8 %	-32 127	977	
Allianssin investoinnit	-8 400	-2 400	-6 000	28,6 %	-8 308	92	
Hankevalmistelu	-1 200	-5	-1 196	0,4 %	-1 200	0	
Uusi Harjula	-12 000	-4 813	-7 187	40,1 %	-12 540	-540	-21 200
Väistötilavaraus	-500	-51	-449	10,1 %	-500	0	-1 500
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-5 000	-639	-4 361	12,8 %	-4 775	225	-22 410
Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke	-2 000	-24	-1 976	1,2 %	-2 000	0	-9 200
Kaupungin varikko	-3 700	-2	-3 698	0,1 %	-2 500	1 200	-3 750
Hyvinvointikampuksen päiväkot	-304	-275	-29	90,6 %	-304	0	-8 600

Perustelut poikkeamille

Harjulan koulun uudisrakennuksen talotekniikka- ja pintalattiatyöt ovat käynnissä ja julkisivumuuraus on aloitettu. Peruskorjausosassa on käynnissä mm. talotekniset-, maalaus- rappaustyöt. Harjulan kouluhankkeen on tarkoitus valmistua 2022.

JYKin hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen uudisrakennuksen rakennuspaikalta on purettu urheilukentän sekä entisen tekojään huolto- ja pukuhuonerakennukset sekä tekojään jäädytysputkistot. Uudisrakennuksen yleissuunnitelma on viimeistelty ja rakennuslupa on haettu.

Oinaskadun vanhan koulun sisäpurkutyöt on aloitettu kesäkuussa.

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä Levysepänkadun varikkoa koskevassa asiassa. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen kokonaan ja velvoitti valittajaa korvaamaan kaikki Mestari-toiminnan oikeudenkäyntikulut. Hankkeen toteutusta jatketaan Tekova Oy:n kanssa 17.6.2020 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Osakkeet ja osuudet

Valtuustoon nähden sitova

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	6 500	3 956	2 544	60,9 %	6 718	218
Menot	1 842	811	1 031	44,0 %	1 618	-224
Netto	4 658	3 145	1 513	67,5 %	5 100	442
Koy Järvenpään liiketalo / Perhelä-yht.	6 500	3 893	2 607	59,9 %	6 500	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842	-809	-1 033	43,9 %	-1 618	224
Muut osakkeet	0	61	-61		218	218

Perustelut poikkeamille

Perhelän yhtiöistä osakekauppoja on tehty 2 yhtiön osalta heinäkuun loppuun mennessä. Toteutuneiden kauppojen tasearvojen muutos oli noin 3,9 M€. Erillisistä asunto-osakkeista viimeisen kauppa tehtiin tammikuussa, josta syntyi nettomyyntivoittoa noin 25 t€.

Terveystalon osakkeista rahastoidaan tarkentuneen arvion mukaan vain 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on päättänyt Kuuma-ICT:n osakkeiden myynnistä, mikä lisää tuloja 21te ja Jatsin myynnistä ennustetaan tulevan tuloja 137te.

Kunnallistekniikka

Valtuustoon nähden sitova

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 740	382	3 358	10,2 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset tulot</i>	0	8	-8		8	8
Tulot yhteensä	3 740	390	3 350	10,4 %	3 133	-607
Menot	18 070	3 417	14 653	18,9 %	17 460	-610
Netto	-14 330	-3 027	-11 303	21,1 %	-14 327	3
Uudet alueet	-6 315	-1 595	-4 720	25,3 %	-6 312	3
Infran kunnossapito	-8 015	-1 432	-6 583	17,9 %	-8 015	0

Perustelut poikkeamille

Suurimmat poikkeamat liittyvät Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aikatauluihin. Länsipuolen siltahanke on valmistunut, mutta jatkorakentaminen sillan molemmin puolin päästään aloittamaan vasta syksyllä 2021, ja osalle hankkeeseen varatuista rahoista tullaan tekemään siirtoesitykset vuodelle 2022. Samalla kaavoitus- ja suunnittelu-aikatauluista johtuen menetellään tälle vuodelle suunniteltujen itäpuolen Viulukonsertokatu ja Viulukonsertonkuja osalta, joiden rakentaminen siirtyy vuodelle 2022.

Väylän ratahankkeeseen liittyviä toteutussopimuksia laaditaan syksyn 2022 aikana. Näiden ja vanhojen sopimusten pohjalta kaupungille voi myös syntyä kustannuksia esimerkiksi länsipuolella olevan Ristinummi-Ainolan välisen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Tästä aiheutuvat kulut pyritään kattamaan Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen varatuista rahoista. Lisäksi toteutetaan Santunpolulta Venetmatkan puistoon johtava kevyenliikenteen yhteys, joka toimii myös alueen rakentamisen aikaisena kevyenliikenteen kiertoreittinä. Rakentamisaikatauluja on jouduttu aikaistamaan Väylän aikataulujen tarkentuessa.

Vuodelta 2020 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2021. Ainolanväylän ylittävä silta S5 ja Lepolanväylän jatke siirtyivät vuoden 2021 puolelle, koska niitä ei ehditty aloittamaan vuoden 2020 puolella.

Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli kesäkuun lopulla n. 40 % uudisrakentamisen ja 60 % korjausrakentamisen osalta. Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt), sekä alkaneista työmaista. Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista. Hankkeessa peruskorjataan Emalikatun ja muutetaan Vähänummentien ja Puurtajankadun liittymäjärjestelyjä. Peruskorjauskohteista valmistui Satukallion alueen katujen peruskorjaus, jossa jatketaan vielä syksyllä Ruusupolun peruskorjauksella. Jakson aikana aloitettiin myös Metsätien katujen saneerauksen vaihe 2 Saunakalliossa, sekä Urheilukadun ja Juholankadun peruskorjaustyöt keskustassa. Peruskorjauksen yhteydessä tehdään myös massanvaihtoja entisen St1 katualueella olevien pilaantuneiden maa-ainesten osalta. Tämä kustannus peritään sopimus pohjaisesti St1:ltä.

Tarkastelujaksolle ajoittunut valtakunnallinen poikkeusolo korona- pandemian vuoksi ei aiheuttanut toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa viivästyksiä. Suunnittelua ja valmistelua toteutettiin etätöinä ja työmaat toimivat normaalisti hygieniaohteistusta noudattaen.

Uusilla alueilla Ainolan väylän siltahanke ja siihen liittyvät kadunrakennustyöt aloitettiin urakkana vuoden 2021 alussa ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Valmiusaste oli kesäkuun lopulla noin 90 %. ja hanke valmistuu alkusyksyn aikana VOK-kohteita, rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella. (VOK=valmistus omaan käyttöön). Ainolan länsipuolella siltahankkeen jälkeen jatkorakentamisen kilpailutus valmisteltiin myös jakson aikana. Tavoitteena on rakentaa pysäköintialueet Ainolan aseman viereen, sekä Kurkiaurankadun jatke, joka yhdistää Lepolanväylän sillan, sekä pysäköintialueen väliin uusi katu, joka yhdistää Lepolanväylän ja Ainolanväylän (ent. Poikkitie). Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2021, mutta hankkeen toteutuksesta arvioidaan siirtyvän osa vuodelle 2022. Seuraavaksi hanke siirtyy hankintaan ja päätöksentekoon.

Tärkeimpänä uudisrakentamisen kohteena on edelleen Ainolan aluekeskuksen Länsi- ja Itäosan pohjoisten alueiden suunnittelutyö, joka etenee itäpuolen kaavoituksen kanssa. Väylän ratahankkeen vaihe 2 osalta alueen rakentamisen aikataulut ovat tarkentuneet ja toteutussopimuksia valmistellaan syksyn 2021 aikana. Väylä aloittaa valmistelevia töitä vuoden 2021 lopulla ja toteuttaa ratahankkeen vuosien 2021–27 aikana. Väylän aikatauluilla sekä alueen kaavoituksen valmistumisella voi edelleen olla investointiohjelmaan hankkeiden aloitusta viivästyttävä vaikutus. Tarkempia vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja Väylän selvitysten edetessä. Suunnittelua jatkettiin tarkastelujaksolla muun muassa Ainolan aluekeskuksen itäpuolella sekä Keskustan katujen ja Perhelän korttelin ympäristössä. Molemmat suunnitelmat valmistuvat syksyn 2021 aikana. Suunnittelussa on myös tulevia vuoden 2022 kohteita, muun muassa Kuuselankadun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 aikana.

Peruskorjauskohteista Mannilantien peruskorjaus ja pyöräilyn kehittämishanke aloitettiin syksyllä 2020 ja hanke etenee ja valmistui tarkastelujakson aikana. Puistohankkeista rakennettiin Sipootien istutusten peruskorjaushanke. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi, muun muassa puistohankkeina tehtiin Tapiolanpuiston siistimistä. Lemmenlaakson alueella jatkettiin kahta investointiohjelman mukaista alueen kunnostamishanketta. Mikonkorven puistosta tehtiin oikaisuvaatimus lautakuntaan ja hanke päästiin aloittamaan käsittelystä johtuen vasta tarkastelujakson lopulla. Hanke saadaan toteutettua kuitenkin tämän vuoden puolella muutaman kuukauden viiveellä. Korpinkujan puiston korjaustyöt saatiin myös jakson aikana toteutukseen.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin vuoden 2021 infrarakentamisen investointiohjelmaa vuosille 2022–2031 sekä osallistuttiin myös liikuntapaikkarakentamisen tai -hankkeiden investointien hankintojen valmistelu- sekä projektinjohto ja -ohjaustöihin.

Liikuntapaikat

Valtuustoon nähden sitova

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	150	-150		150	150
Menot	1 580	20	1 560	1,3 %	1 580	0
Netto	-1 580	130	-1 710	-8,2 %	-1 430	150

Perustelut poikkeamille

Tuottopuolelle on kirjattu pesäpallokentän rakentamiseen liittyvä valtionavustus. Muuten investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kehitysinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000	170	1 830	8,5 %	2 000	0
Netto	-2 000	-170	-1 830	8,5 %	-2 000	0

Perustelut poikkeamille

Tuottavuusinvestointeja on tällä hetkellä käynnissä neljä ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti. Hankkeet ovat:

- Robotiikka ja automatiikka
- Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti
- VAKA perustietojärjestelmän uudistus
- Asiakkuuden hallinta (CRM)

Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja. Vetovoimainvestointimäärärahaan ei toistaiseksi ole kohdennettu hakemuksia.

Järvenpään veden investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 740	382	3 358	10,2 %	3 125	-615
Ulkoiset menot	1 260	187	1 073	14,9 %	1 375	115
Menot yhteensä	5 000	569	4 431	11,4 %	4 500	-500
Netto	-5 000	-569	-4 431	11,4 %	-4 500	500

Perustelut poikkeamille

Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä useita epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee pääosin vuodelle 2022 johtuen väylän ja kaavoituksen aikatauluista. Näin ollen tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022. Siirtomäärärahan määrää ei vielä pystytä arvioimaan, kun alueen suunnittelu on kesken ja osaa alueesta rakennetaan vuoden 2021 aikana suunnitelmien valmistuttua, ennustetta tarkennetaan tulevissa kuukausiraporteissa.

Vuodelta 2021 jatkuvat Lepola IV:n ja Satukallion hankkeille tulee vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyivät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä n. 0,4 Me.

Juholankatu-Urheilukatu ja Yhteiskoulun alueen (JYK) kokonaisuus arvioidaan ylittyvän 0,4 Me. Ylitys

johtuu budjetoitua suuremmasta urakkahinnasta sekä haastavasta työkohteesta johtuvista lisätöistä. Em. ylittävät kohteet voitaneen kattaa muista hankkeista, mm. siirtämällä osittain Kaakkolan vesihuollon saneerausta tuleville vuosille. Lisäksi Vesitornin saneeraushanke on keskeytetty liian kalliista tarjouksista johtuen.

Konserniyhteisöt

Konsernilla tarkoitetaan emoyhteisön sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Konsernisuhteen aikaansaava määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa määräysvalta toisessa yhteisössä. Käsitteet konserni, määräysvalta sekä tytär- ja osakkuusyrittys on määritelty kirjanpitolaissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolain konsernia.

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluu 30.6.2021 kaupungin lisäksi olennaisimmat tytäryhtiöt

- Järvenpään Mestariasunnot Oy,
- Mestaritoiminta Oy,
- Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy, (myyty 31.8)
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo,
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1),

sekä pienemmät tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo, Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1, Asunto Oy Järvenpään Perhelä 3, Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 5, Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6, Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 7.

Olenneimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan johdon raportissa. Tytäryhtiöiden toimittamista olennaisimmista tiedoista on koostettu alle lyhyt tiivistys ja tarkemmat selvitykset on esitetty raportin liitteenä 2. Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:ltä ei enää pyydetty raporttia, koska yhtiön omistus siirtyy pois kaupungilta 31.8.2021.

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu ao. sitovuustason raporteissa.

Olenneiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tytäryhteisöjä pyydettiin raportoimaan olennaisista tapahtumista raportointikaudella.

Järvenpään Mestariasunnot on yksi Asunto-osuuskunta Silkin perustajajäsenistä. Rakentaminen lähti käyntiin vuoden 2021 alussa ja talon valmiusaste oli kesäkuussa 26 prosenttia. Asunto-osuuskunta Silkki on uudenlainen asukasvastuullinen, pysyvästi kohtuuhintainen asumismalli omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliin, jonka tavoitteena on myös vähentää yhtiön ja sitä kautta kaupunkikonsernin taseen velkamäärää. Mestariasuntojen rahoitusosuus on kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti 5–20 prosenttia.

Mestaritoiminnan liikevaihdosta on toteutunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla 39 %, mutta toteuma kasvaa loppuvuoden aikana ja talousarvioon päästään. Harjulan koulun rakentaminen on käynnissä ja JYKin rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021.

Järvenpään Terveystaloa on käytetty alkuvuoden aikana koronaterveysasemana, joten tilan käyttö on poikennut jonkin verran normaalista. 2020 oli haasteita välinehuollon käyttöveden laadussa, joten tänä vuonna on uusittu vedenkäsittelylaitteistoa.

Kevään aikana on myyty kaksi ensimmäistä Perhelän alueen yhtiöistä. Asunto Oy Järvenpään Perhelä 4 myytiin 21.5.2021, ja Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 2 myytiin 22.3.2021. Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeet myydään Palmia Oy:lle 31.8.2021, mistä johtuen Jatsin tavoitteiden toteutumisesta ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.

Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi

Talousarvion valmistelun yhteydessä taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen analysoinut toimintaympäristön muutoksia ja tunnistanut tavoitteita uhkaavat riskit, arvioinut niiden vaikutukset ja laatinut tarvittavat suunnitelmat riskien hallitsemiseksi.

Tehtyjen riskiarviointien tuloksena riskit on priorisoitu, minkä tavoitteena on ollut kohdistaa riskien hallintatoimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen, kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen mukaisesti ja antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio sisällytetään sitovuustason raporttiin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on osavuosiraportin liitteenä 1.

Riskien arviointi

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

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

Riskien priorisointi

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

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

Liite 1 Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: Konpa/Konserni

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toiminnalliset riskit	Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus, puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	12	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi. Tilojen käyttäjien opastus.	INKAJR, Talousjohtaja, Palvelualuejohtajat.	Kaupunginhallitus	1	Viimeisen vuoden aikana on tehty PTS:t kaikkiin tärkeimpiin kiinteistöihin ja tilatarpeita tarkastellaan vähintään vuosittain investointiohjelman päivityksen yhteydessä. Kuluvana vuonna tarkastelu on ollut vielä laajempaa osana palveluverkkosuunnitelmien päivitystä. Korjausvelka ja sisäilmariskit pienenevät merkittävästi lähivuosien investointien ja tilajärjestelyjen valmistuttua.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Johtamisessa käytettävän tiedon laatu	Tiedot eivät ole käytettävissä, ajantasaisia, oikeita ja riittäviä, mistä johtuen voidaan tehdä virheellisiä päätöksiä, jotka aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Tieto on sirpaleista, eikä yhdistämisen mahdollistavaa master dataa ole käytössä riittävällä tavalla. Jotkut järjestelmät mahdollistavat kirjauksessa tapahtuvat virheet. Konsernissa saatetaan ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden tiedot ja rakenteet eivät ole yhteensopivia koko konsernitason järjestelmien kanssa. Tämä voi hidastaa toimintaa ja toiminnan ohjausta sekä lisää manuaalista ja päällekkäistä työtä.	12	Kokonaisarkkitehtuuryö. Yhteisen toimintamallin vakiinnuttaminen järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tiedolla johtamisen edistäminen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Tämä riski on jo toteutunut. Riskienhallinnan toimenpiteet ovat sen kaltaisia, joilla pyritään parantamaan tilannetta ja varmistamaan, että tulevaisuudessa tämä riski ei enää toteutuisi.
	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	12	Menettelyt kuvattu, miten kyberhyökkäyksen sattuessa toimitaan: vastuut, roolit ja toimintamallit kuvattu. Kyberhyökkäystä harjoiteltu 2019 Taisto-harjoituksessa. Tietoturva-auditointi suoritettu ja tietoturvan kriittisten kohteiden korjaaminen aloitettu. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailuksessa asia huomioitu. Investointiohjelmassa on varauduttu tietoturvatason nostamiseen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tietoturvariskien osalta lähdeittävä siitä, että riski tulee toteutumaan jossain ja jollain aikavälillä. Teknisen tietoturvan parantamiseen osoitettava riittävät rahat ja resurssit. Toiminnan osalta henkilöstön sitoutumisessa suurin haaste.
	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilöille.	8	Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM) on huomioitu perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailuksessa. Varmistetaan, että henkilöstö pääsee relevantteihin paikkoihin. AD-kehitystyö toteutetaan osana uuden palveluntuottajan käyttöönottoa.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Etenee suunnitellusti.
				Integraatioalusta/väylä, jolla varmistetaan, että ulkopuolelta tulevat tiedot saadaan tietoturvallisesti käyttöön	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Integraatioalusta on otettu käyttöön alkusyksystä 2020.

Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilöille.	8	Laiterekisteri ja laitteiden elinkaaren hallinta sekä sovellusten ja lisenssien hallinta. Laitteiden elinkaarenhallintapalvelu ja laiterekisteri on otettu käyttöön keväällä 2020.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	
				Lokien hallinnan ja tietoturva- ja tietoturvavalvomon (SIEM/SOC) -kehitystyö käynnissä, palvelun perustason käyttöönotto 10/2020. Palvelun laajennus ja palvelutason korottaminen huomioitu perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutuksessa.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	
Toimintaympäristöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupungin toimintoja. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti. Sulkutoimenpiteet estävät palvelujen tuottamisen ja vaikuttavat kaupungin taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Talouden toimeliaisuuden hiljeneminen vähentää merkittävästi kaupungin tulo-rahoitusta ja vaarantaa pitkään jatkuessaan rahoituksen riittävyyden.	12	Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat, valmiussuunnitelmat ja sulkutasokortit poikkeusoloissa toimimiseen. Sijaisjärjestelyt.	Korona- ja valmiusryhmä.	Kaupunginhallitus	1	Riskienhallinnan toimenpiteet ovat toistaiseksi olleet toimivia. Niiden osalta siirrytään ylläpitovaiheeseen.
	Kuntien velvoitteiden kestäättömät lisäykset	Valtion toimenpiteet kuntien velvoitteiden lisäämiseksi vaarantaa taloudellisten resurssien riittävyyden ja palvelujen tuottamisen henkilöstön saatavuuden kautta.	6	Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavavien hyödyntäminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus	2	Kriittiset lausunnot laki- ja asetusesityksiin aina tarpeen vaatiessa. Ei näkyvää vaikutusta velvoitteiden toteutumiseen/kustannusten kompensointiin.
	Sote-rahoitusmalli	Lakiesityksen mukaisen sote-maakuntaudistuksen rahoitusmallin hyväksyminen ohjaa taloudelliset resurssit Keski-Uudelta maalta muihin maakuntiin. Malli vaarantaa alueen kuntien kyvyn selviytyä palvelujen järjestämisestä ja investoinneista, mutta myös maakunnan kyvyn järjestää sote-palveluja alueellaan.	16	Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavavien hyödyntäminen.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Eduskunta hyväksyi kesällä hyvinvointialueiden perustamisen ja sen seurauksena sote-palvelut irtautuvat kunnista 1.1.2023 alkaen. Rahoitusmalli ei ole toteutumassa optimaalisesti kaupungin eikä keusote-alueen näkökulmasta ts. riski tulee realisoitumaan ainakin osittain. Kaupungin talouden tasapainon näkökulmasta ainut vaikutusmahdollisuus on sotekulujen kasvun pitäminen minimissä vuosina 2021 ja 2022. Väestönkasvu on jatkunut nopeana.
	Väestönkasvun hidastuminen	Väestönkasvun hidastuminen vaikuttaa kaupungin toimintaedellytyksiin ja menetykseen pitemmällä aikavälillä. Verotulojen kasvu hidastuu, ja pohja esim. väestön ikääntymisen myötä kasvavien menojen rahoittamiseen vaarantuu	8	Onnistunut maapolitiikka. Systemaattinen brändityö. Asumisen ketjujen varmistaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Viestintäjohtaja	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	

Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaan saada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatasonkilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus ostopalveluihin niin erityisissä ja/tai satunnaisesti tarvittavissa tehtävissä tukemaan, epätasapaino työkuormissa. Henkilöstöönkohdistuvien kustannustenvähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työntajakuvalla merkittävä, mikä realisoituu ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointialoilla.	12	Kiinnitetään erityistä huomiota organisaation eri tasoilla henkilöstön jaksamiseen, työkykyä tukeviin prosesseihin ja palveluihin sekä työhyvinvoinnin edellytyksiin (vrt työterveyshuolto). Työkykyjohtamisen edistäminen, tiedolla johtamisen varmistaminen järjestelmäkehityksessä., korvaavan työn käyttö. Palkkausjärjestelmien aktiivinen kehittäminen ja olemassa olevien palkkainstrumenttien käyttäminen. Työntajakuvan systemaattinen viestintä eri kanavissa.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimenpiteillä on merkittävästi pienennetty riskin todennäköisyyttä talousohjelmakaudella, keväällä kilpailutetulla työterveyshuollon palvelusopimuksella pyritään vaikuttavampaan työkykyjohtamiseen, rekrytointia on kehitetty tavoitteena houkutteleva työnantaja, henkilöstöä on tuettu edelleen aktiivisesti korona-ajan työskentelyssä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja mm. työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa, hr-palveluiden hankkeiden totetusta itse/yhteisohjautuvuudessa ja valmentavassa johtamisessa on jatkettu ja kehitetään edelleen/ mso 30.7.21
	Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiseen asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuillon seurauksena riski, että nykyiset osaaja ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	6	Vastuuttaminen, valtuuttaminen, roolitus, avainhenkilöiden osaamisesta ja kehittymisen mahdollisuuksista huolehtiminen.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Avainhenkilöiden koulutussuunnittelu on aloitettu. Strategisten osaamisen järjestelmän käyttöönottoa on jatkettu. Sisäisten työmarkkinoiden toimintamalli on kuvattu ja käsitelty yt-toiminnassa. Rekrytointia on kehitetty. Henkilöstön hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan myös, jotta välttyttäisiin vaihtuvuuden aiheuttamalta kuormituksesta. / mso 30.7.2021
Taloudelliset riskit	HUS:n taloustilanne kehittyi haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen.	16	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. HUS seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	HUS esittelee kuukausittain taloustilannettaan Keusoten kuntajohtajien kokouksessa. Alueen vaikutusmahdollisuudet HUSin suuntaan ovat kuitenkin vähäiset ja kustannuskehitys ei ole pysynyt tavoitellulla tasolla. Riski on toteutunut. Hyvinvointialuevalmistelun edetessä riskienhallinnan menetelmät tulee arvioida uudelleen.
	Kaupungin taseeseen kertyä alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödään, kaupunki ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn. Kunnallinen itsemääräämisoikeus siirtyy valtiolle. Tilanne heikentää kaupungin mainetta ja kilpailukykyä.	12	Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Maakuntaudistus lisää haasteita riskin välttämiseksi. Talousohjelman toteuttaminen korona-aikana on erityisesti tulolisäyksiin perustuvien toimenpiteiden osalta hankaloitunut. Kaikki toimenpiteet ovat aktiivisesti käytössä ja valmistelussa.

Taloudelliset riskit	Keusoten taloustilanne kehittyy haitallisesti	Kuntayhtymien tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen. Kuntayhtymien antamat takausvastuut realisoituvat.	12	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. Keusote-seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Riski on realisoitunut. Keusoten kustannustaso ei pysy kurissa tuottavuustoimenpiteistä huolimatta. Valtion korona-kompensaatiot eivät hallituksen lupauksista huolimatta ole kattamassa toteutuneita lisäkustannuksia, vaan ne jäävät kuntien maksettavaksi. Seuranta ei tuota haluttua tulosta kustannusten hillinnässä. Hyvinvointialuevalmistelun edetessä riskienhallinnan menetelmät tulee arvioida uudelleen
	Rahoitusriskien realisoituminen	Kaupungin rahoitus nojautuu liian vahvasti lyhytaikaiseen lainaan. Markkinoiden sulkeutuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kaupunki ei voi hoitaa taloudellisia velvoitteitaan (palkanmaksu, laskut, lainanlyhennykset).	6	Kaupungin rahoitussalkun rakennetta on muutettu korvaamalla lyhytaikaiset lainat pitempiaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet korkotason heilahtelun vaikutusten minimoimiseksi.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Lainojen suojausastetta on tarkoitus lisätä muuttamalla osa vaihtuvakorkoisesta lainasta kiinteäkorkoiseksi, ja siten parantaa korkeasta lainasta aiheutuvien kulujen ennakoitavuutta. Korkojen noustessa lisäkustannukset rasittaisivat merkittävästi kaupungin taloudellista kantokykyä.
	Talouden rakentaminen maan myyntien varaan	Kaupungin talouden tasapaino nojautuu liian vahvasti maan myyntien varaan. Kertaluontoisten tuloerien päälle luodaan pysyviä kulurakenteita, joihin ei maan myyntien vähentyessä ole rahoitusta. Asuntomarkkinoiden heikentyminen ja yleinen taloustilanne sekä kaupungin maaomaisuusreservin pienemisen vuoksi riskin todennäköisyys kasvaa.	6	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Talousjohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunginhallitus, Kaupunkikehitys-utakunta	1	Maanmyyntiriippuvuutta on vähennetty talousohjelmassa. Maan myyntien tilannetta seurataan jatkuvasti.
	Yli-investoinnit	Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden nopea hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestävämpiin taloudellisiin rakenteisiin.	9	Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa. Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen.	INKAJR, Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Investointiohjelma päivitetään vuosittain seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Päivityksen yhteydessä varmistetaan, että väestökehitys vastaa odotettua ja tehdään tarvittaessa korjauksia pitemmän aikavälin investointeihin tarpeeseen vastaamiseksi.
Johtamisriskit	Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella päätöstopilla.	Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten politisointi hidastaa päätöksentekoa ja muutosten ja uudistusten toimenpanon.	6	Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Luottamushenkilöiden perehdytykseen on panostettu poikkeuksellisen paljon valtuustokauden alussa ja strategian laadinta päätetty aloittaa vasta perehtymisjakson jälkeen tammikuussa 2022.
		Osoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy ja -laatu alittuu.	6	Kaupungin sääntökokonaisuuden uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen	Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä	Kaupunginhallitus	2	Konserniohje ja omistajapolitiikka on palautettu valmisteluun ja pyritään tuomaan päätöksentekoon vuoden 2021 aikana. Hallintosääntötyöskentely aloitetaan, kun työpajamuotoinen työskentely uuden valtuuston kanssa käy mahdolliseksi.

Johtamisriskit	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa, erityisesti tukipalveluissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys ja epäselvä ohjeistus. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Tilasto-/tutkimustyön hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus	2	Talouden vuosikellot sanelee osin aikatauluja ja ne on määritelty. Taloushaasteista ja tiedolla johtamiseen kohdistuvista tarpeista ja tavoitteista johtuen seuranta on keventymisen asemesta tiukempaa ja yksityiskohtaisempaa.
Strategiset riskit	Disinformaation, trolleihin, valeuutisiin liittyvät maineriskit	Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi	6	Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.	Viestintäjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Viestintä tekee aktiivista ja proaktiivista viestintää, jonka avulla riskiä on pienennetty. Lisäksi strategia ja brändi ohjaavat avoimeen, osallistavaan ja proaktiiviseen viestintään.
	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. Taloudellinen riski tulopohjan (verotulot, maan myyntitulot) näkökulmasta merkittävä, menojoustopien riittämättömyys heikentyneeseen tilanteeseen vastaamiseksi. Talouden kriisiytyminen. Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle.	9	Ylläpidetään riittävän laajaa hankesalkkua, joka mahdollistaa hankkeiden priorisoinnin, jouston ja vaihtoehtoja päätöksentekoon tilanteen mukaisesti. Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuvan rakentaminen. Vetovoimaisuuteen ja kannattavuuteen perustuvat valinnat. Systemaattinen rakenteellisten menojen kasvuvauhdin hidastaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Rakenteellisiin uudistuksiin perustuva talouden sopeutusta on toimeenpantu liikkumavaratoimenpidesuunnitelmien mukaisesti. Korona on vaikuttanut sopeutuksen onnistumiseen.
Hallinnolliset riskit	Sopimushallinnan ongelmat	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa on osaamisvajetta. Kaupunki jää ilman sopimuksen mukaisia hyötyjä/palveluja. Sopimusten jatkuvuuteen voi tulla katkoksia. Tehdään kaupungin edun vastaisia sopimuksia.	9	Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusosaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Sopimushallinnan ja sopimusosaamisen kehittämisen toimenpiteitä on suoritettu ja niitä toteutetaan edelleen jatkuvan kehittämisen periaatteella. Puhtaus- ja ateriapalveluiden seuranta on kehitetty sopimusteknisin toimenpitein ja valmistelemalla resurssisäystä.

Riskikartoitus: Kauke

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toiminnalliset riskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat.	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kaupunginhallitus	1	Riskienarvioinnit on tehty ja toimintakortit ovat ajantasalla.
Henkilöstöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	Sijaisjärjestelyt	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kauke-lautakunta	2	Kaupunkitasoinen työryhmä on perustettu tarkastelemaan asiaa tarkemmin.
	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
				Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
				Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARA-kohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "	9	Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Näkymän heikkenemisen taustalla on erityisesti kaksi tekijää: korona pandemian puhkeaminen ja talouskasvun ennakoitua voimakkaampi jäähtyminen viime vuoden lopulla. Varsinkin koronaviruksen talousvaikutuksiin liittyy edelleen erittäin suurta epävarmuutta.

Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpään voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen	9	Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1			
				Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1			
				Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet	Kaupunkitekniikan johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1			
				Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki, viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2			
				Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2			
				Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuus kuvan rakentaminen.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1			
				Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa.		Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1
				Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.		Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus		1	

Kuntatalouden tilanne on heikentynyt edelleen vuoden 2021 aikana.

Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
		Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittajien halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARA-kohteet eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "	9	Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon.	Elinvoimajohtaja, Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
	Päätöksenteon hitaus	Kuntalain mukainen laaja muutoksenhakuoikeus voi johtaa viiveisiin päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Kaupunki voi menettää merkittäviä hankkeita tai ne voivat viivästyä.	6	Etupainottainen kaavoitus, kaavoituksen aikataulutus	Kaupunkikehitysjohtaja, (tyhjä) Maankäyttöjohtaja		2	Otetaan riskit huomioon kokonaisuuden suunnittelussa ja tavoitteen asetannassa.

Riskikartoitus: Opka ja Hyvo

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toiminnalliset riskit	Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys	Sisäilmaprosessi on jo kuvattu ja rooleja tarkennettu. Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästyistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle.	12	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi. Tilojen käyttäjien opastus	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	1	Opka: Sisäilmaongelmaisten kalusteiden puhdistus ja varastointi lisää kuluja ja asianmukaiset varastot puuttuvat. Kaupungin arkisto sijoitettu tällä hetkellä sisäilmakohteeseen. Sisäympäristömalli toimii ja palveluverkkosuunnitelman kautta tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu toteutunut. Palveluverkkotyön yhteydessä pyritään tekemään korjaukset oikea-aikaisesti. Konpa: Vuoden aikana on tehty PTS:t kaikkiin tärkeimpiin kiinteistöihin. Tilahallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään, minkä jälkeen tiedot ovat jatkuvasta saatavilla ja seuranta helpottuu. Hyvo: Palveluverkkotyön aikana otetaan huomioon. Erityisesti Opiston henkilökunta joutunut sopeutumaan muutoksiin.
	Valtakunnallisten sote- ja maakuntapäätösten viivästyminen. Keusoten ja kunnan palvelujen rajapinnat.	Valtakunnallisten linjausten ja lakien viivästyminen vaikeuttavat ennakointia ja valmistelua. Keusoten ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat tarkastelua, mm. työllisyys- ja kotouttamispalvelujen, HYTE-kunnan palveluiden ja LANUPE-palveluiden yhdyspinoilla.	9	Tilannetta seurataan ja toimitaan ohjeistusten mukaisesti.	Hyte-johtaja	HYVO-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Opka & hyvo: Sote-päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ja Keusoten kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitettävä. Keusoten henkilöstön vaihtuvuus on iso riski palvelujen tuottamisen näkökulmasta.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kaupungin tilajohtamisen koordinoinnin ja ohjauksen puutteellisuus.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannuseurantaan. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	Uusi tilahallintasoventus otetaan käyttöön. Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteistöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	Opka: Investointiohjelman yllättävät leikkaukset vaikuttavat ennakoimattomasti palveluverkkoon ja heikentävät kiinteistöinvestointeihin liittyvää suunnittelua. Kokonaiskuvan hallinta niin kiinteistöjen kuin irtaimistojen suhteen puutteellinen ja sitä tulee kehittää. Konpa: Tilahallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään ja allianssisopimus päivitetään syksyn 2021 aikana. Palveluverkon saattaminen tarpeen mukaiselle tasolle etenee osana opkan ja hyvon palveluverkkoselvitysten valmistelua, ja tulee edellyttämään päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä. Hyvo: prosessien omistajuutta ja vastuutahoja on välillä vaikea hahmottaa. Välillä samoja asioita käsitellään useissa eri kokouksissa. Tiedon kulku eri tasoille on haasteena.

Toimintaympäristöriskit	Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta	Työllisten määrä vähenee ja pandemiasta johtuen työttömyys voi pitkittyä useilla aloilla. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, jolloin työllisyyden edistäminen ja segregaaation vähentäminen vaikeutuu. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Valtiovalta suunnittelee työvoimapalveluiden siirtoa paikallistasolle. Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten välillä lisää riskin mahdollisuutta.	9	Toimintamalleja työllisyydenhoidon osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinoilla.	Vapaa-aika ja osaamispalvelujohtaja	HYVO-lautakunta	2	TE-toimistojen siirtoa valmistellaan kuntien toiminnaksi maan hallituksen päätöksen myötä. Lisätietoja tulossa syksyn 2021 aikana.
Johtamisriskit	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin prosesseissa, erityisesti tukipalveluissa	Riskinä yhtäaikaisten toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys ja epäselvä ohjeistus. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Tilasto- / tutkimustyön hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus	3	Opka: Läpi kaupungin organisaation ohuus ja viimeaikainen suuri vaihtuvuus on iso riski. Opkalle nimetty talouspäällikkö on selkiyttänyt talousprosesseja, mutta riskinä resurssin riittävyys. Epäselvä ja monimutkainen talousseuranta ja -raportointi haittaa palvelujen tuottamista ja johtamista Seurannan keventäminen ja mittarien järjeistäminen tärkeää. Säästötavoitteiden tulee perustua lakisääteisten palvelujen toteuttamisen mahdollistamiseen. Budjetoinnin on oltava realistista. Hyvo: eri tasoiset ja eri tahojen ohjaamat samanaikaiset prosessit ovat työntekijöiden, erityisesti esihenkilöiden työn lisääjiä vaihdelleen koronatilanteen lisäksi.

Riskikartoitus: Jäve

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirkko ja ilkivalta	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toiminta on ollut normaalia
	Tietosuojan peittäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	4	Toimitaan kaupungin tietosuojaohjeiden mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toiminta on ollut normaalia
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	2	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
Johtamisen riskit	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	4	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toiminta on ollut normaalia
Henkilöstöriskit	Henkilökunnan irtisanoutuminen	Palkat eivät ole kilpailukyisiä	4	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR, palkansaajajärjestöt	Kaupunginhallitus	1	Toiminta on ollut normaalia
	Rekrytointin ongelmat	Palkat eivät ole kilpailukyisiä	4	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR, palkansaajajärjestöt	Kaupunginhallitus	1	Toiminta on ollut normaalia
Taloudelliset riskit	Asiakasmaksujen korottaminen	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
	Investointien kohdentaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen kärkihankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Investointihankkeissa on paljon mukana saneerauskohteita
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

Tytäryhteisöraportointi osavuositarkastus 2021

Tytäryhteisöraportointi osavuositarkastus 2021	1
Tavoitteet	2
Raportointi.....	2
Järvenpään Mestariasunnot Oy.....	3
Mestari-toiminta Oy	8
Järvenpään Pysäköinti Oy.....	11
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo	14

Tavoitteet

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuositarkastuksen rytmissä.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja yhteisö on kaupungin näkökulmasta merkittävä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille asetetaan kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

Vuosille 2021-2023 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestaritoiminta Oy
- Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Raportointivastuu em. yhtiöiden toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuositarkastuksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Kaupunginhallitus päätti Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021, minkä jälkeen Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tilanteesta ei ole raportoitu osavuositarkastuksessa.

Raportointi

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan toteuma ajalta 1.1. –30.6.2021. Raportointia on pyydetty seuraavista aiheista: Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella, Investoinnit, Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt, Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, arvio tulevasta kehityksestä sekä selonteko konsernivalvonnasta.

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023 ja tiedot yhtiön taloudesta. Yhtiöitä on pyydetty esittämään tuloslaskelma ja tase, kuten se yhtiössä esitetään, minkä lisäksi on pyydetty laskemaan taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa. Tunnuslukujen laskennassa on pyydetty käyttämään seuraavia kaavoja:

Oman pääoman tuotto, %	$\text{nettotulos}/(\text{oma pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto, %	$(\text{nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot})/(\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella})$
Liikevoitto, %	$\text{liikevoitto}/\text{liikevaihto} * 100$
Omavaraisuusaste, %	$(\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / \text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot} * 100$
Current ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset}) / \text{lyhytaikaiset velat}$
Quick ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset})/(\text{lyhytaikaiset velat} + \text{lyhytaikaiset ennakot})$

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin, "sujuvaa asumista".

Toimintaperiaate: Hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja rakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta tuotetaan ensisijaisesti osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n toimesta ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta.

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.6.2021

Uusi strategian mukaisia toimia on edelleen jalkautettu vuoden 2021 aikana. Kantavana visiona on asukas ensin. Strategiakartan neljä päälinjaa on asiakas ja asiakaskokemus, palvelut ja prosessit, henkilöstö ja talous. Yrityksen yksiköiden omissa toimintasuunnitelmissa on huomioitu strategian päälinjaukset toiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n liikevaihto vuonna 2021 tulee talousarvion mukaan olemaan 17.987 milj. € ja tulos tilinpäätös siirtojen jälkeen 0,00 €. Tammi-kesäkuussa 2021 liikevaihto on kehittynyt talousarvion mukaisesti ja näköpiirissä ei ole erityisiä riskejä sen suhteen. Yhtiön liikevaihdon kehitys vuosille 2022-2023 määräytyy mahdollisista kustannusten nousuista ja valmistuvista uusista kiinteistöistä.

Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Pääomamenot, jotka aiheutuvat vuokratalon rakentamisesta tai perusparantamisesta, sekä ylläpitoon kohdistuvat hoitomenot katetaan pääsääntöisesti asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla. Korjaustoimintaa tullaan toteuttamaan enemmän tulosrahoituksella. Lainojen kiinnittämistä pitkiin korkoihin arvioidaan lainakohtaisesti. Yhtiön talouden kehitys jatkuu vakaana ja maksuvalmius hyvänä.

Asumisen olosuhteita ylläpidetään ja kehitetään (pitovoima ja vetovoima) vastaamaan kysyntää. Rakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti, terveellisillä ratkaisuilla ja kiinteistöjen turvallisuus huomioiden. Kiinteistöjen korjausvelka on hallittua, ylläpitotoiminnan laadun valvonta on säännöllistä ja tuloksellista.

Asukashallintoa ja asukastoimintaa ylläpidetään sekä kehitetään muun muassa erilaisilla asukastapahtumilla.

Vuokrantarkistus 1.1.2021 alkaen (1,18 %) on keskimäärin 0,15 euroa/m²/kk, mikä johtaa keskivuokraan 13,37 euroa/ m²/kk (mukana uudis- ja palvelutalot).

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

Välskärinkadun vuokrakiinteistön rakentaminen aloitettiin alkuvuonna 2021. Rakentaminen on edennyt niin, että kesäkuun alussa kiinteistön valmiusaste oli 45 prosenttia. Välskärinkadun vuokrakiinteistön valmistuminen tulee lykkääntymään rakennustyömaalla sattuneen onnettomuuden vuoksi. Ylintä parvekelaattaa kiinnittäessä sen kiinnikkeet pettivät vielä tuntemattomasta syystä ja pudotessaan romahdutti alla olleen parvekelinjaston maahan saakka. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Kiinteistönhoidon ja asiakaspalvelun korkea taso näkyy myönteisesti asukastyytyväisyydessä. Palveluita tullaan ylläpitämään hyvällä tasolla osakkuusyhtiö Mestari-toiminta Oy:n ja yhteistyökumppaneitten kanssa.

Kiinteistöjen kunnossapidon ja perusparannuksien suunnittelussa asukasnäkökulmaa ylläpidetään. Rakentamisessa ja korjaustoiminnassa energiatehokkuus, turvallisuus ja terveellisyys ovat ykkössijalla. Rakennushankkeita pyritään toteuttamaan matalasuhdanteen aikana edullisemmilla rakennuskustannuksilla, mikäli se on mahdollista. Järvenpään Mestariasunnot tasapainottaa Järvenpään kaupungin tavoitteiden mukaisesti asuntotuotantoa.

Kiinteistöjen kokonaisvaltainen PTS suunnittelu on jatkuva prosessi. Peruskorjaushankkeet toteutetaan asuttuna siten, että toimenpiteet häiritsevät mahdollisimman vähän asukkaita. Tällä vältetään asuntojen tyhjäkäyttöä.

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

Asuntojen markkinoinnilla, viestinnällä ja tiedottamisella lisätään yhtiön tunnettavuutta = vetovoima.

Vetovoiman lisäksi on tärkeää myös huomioida asuvien asukkaisen muuttuneet elämäntilanteet ja tarpeet. Asuntojen sisäistä vaihtoa aktivoidaan = pitovoima.

Asunto-osuuskunta Silkki

Järvenpään Mestariasunnot Oy on Asunto-osuuskunta Silkin perustajajäsen.

Asunto-osuuskuntamalli on edennyt ja asunto-osuuskunta Silkki perustettiin 2020. Silkin ensimmäinen asuintalohanke Harjutie 15C:ssä on herättänyt paljon kiinnostusta ja kaikki asunnot ovat sopimuksilla. Silkki on saanut paljon mediahuomiota Helsingin Sanomista lähtien.

Rakentaminen lähti käyntiin vuoden 2021 alussa ja talon valmiusaste oli kesäkuun alussa 26 prosenttia. Asunto-osuuskunta Silkki on uudenlainen asukasvastuullinen pysyvästi kohtuuhintainen asumismalli omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliin. Tavoitteena on myös vähentää yhtiön ja sitä kautta kaupunkikonsernin taseen velkamäärää. Järvenpään Mestariasuntojen rahoitusosuus on kaupungin hallituksen omistajaohjauksen mukaisesti 5–20 prosenttia.

Silkin toinen hanke Wärtsilänkatu 4:ssä on suunnittelun alla. Ennakkomarkkinoinnin tuloksen perusteella asunnoille on paljon kysyntää. Kaupungin hallitus päätti 14.6.2021 omistajaohjauksen samalla tavalla kuin ensimmäisessä hankkeessa.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle myönnettiin Yhdyskuntasuunnitteluseuran Ruusupalkinto 14.6.2021 asunto-osuuskuntamallin kehittämistä Suomessa. Tämä oli kymmenes Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle myönnetty tunnustus asumisen ja ekologisuuden kehittämistä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Asuntorakentaminen on ollut Järvenpäässä vilkasta ja lähitulevaisuudessa panostetaan yhä enemmän olemassa olevaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen. Olemassa olevan rakennuskannan suunnitelmallinen perusparannus- sekä kunnossapitotoiminta tulee olemaan keskeinen tavoite kiinteistökannan arvon säilymisen kannalta.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021-2023	Mestariasunnot huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta ara-vuokra-	Uusia Mestarihankeita on työn alla Pajalan ja Loutin alueilla.	Etenee suunnitellusti.	Hankkeita on aloitettu	T1

	asuntotuotannosta Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Tonttivaranto on hyvä ja uusia Mestarihankkeita voidaan toteuttaa vuoteen 2025 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asutokantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asutokannan purkamista uudisrakentamisen alta.		alkuvuoden 2021 aikana.	
2021-2023	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushakkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.	Etenee suunnitellusti.	Uusien hankkeiden kohdalla on huomioitu energiatehokkuus.	S5

Tuloutustavoite 2021

Mestariasuntojen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen, joka tarkoittaa, että vuokratuotoilla ja käyttökorvauksilla katetaan kaikki kiinteistönpidon kustannukset. Yhtiö ei tuota voittoa.

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa omistajalleen Järvenpään kaupungille noin 5 miljoonan €:n määräisistä ns. tertiäärilainoista 4 % korkoa eli yhteensä noin 200 tuhatta €.

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa lainojen takausprovisioita Järvenpäänkaupungille noin 115 tuhatta €/v.

Investoinnit

Suunnitteilla ja käynnissä olevia asuinrakennushankkeita:

- Pajalan alueelle Välskärinkatu 25. Asuntoja valmistuu vuonna 2021 ARAn korkotuella 69 asuntoa
- Loutin alueelle valmistellaan ensimmäistä Asunto-osuuskuntataloa Harjutie 15:sta noin 37 asunnon kiinteistöä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.
- Wärtsiläkatu 4, toteutetaan toinen Silkki-hanke
- Auertie 9, vanhan kiinteistö purku ja uuden rakentaminen
- Mittarikatu 6, vanhan kiinteistö purku ja uuden rakentaminen

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Uudiskohteet rahoitetaan Valtion takaamilla korkotukilainoilla ja perusparannukset rahoitetaan pääosin tulorahoituksella ja tarvittaessa rahalaitoslainoilla.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Lainojen korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta samanaikaisesti rahoituslaitokset ovat nostaneet uusien lainojen marginaaleja. Korkotason nousun suojausmekanismeja ovat korkotukilainat, hajauttamalla lainoja lyhyisiin ja pitkiin lainoihin. Korkotason nousu vaikuttaisi näistä toimenpiteistä huolimatta pitkällä aikavälillä korkokustannuksiin ja sitä kautta vuokratuotoon. Matalan korkotason aikana lainoja on kiinnitetty pitkiin korkoihin riskien hallinnan takia.

Usein vuokranmaksukykyyn alentuminen ja asumiseen liittyvät muut häiriöt kulkevat käsi kädessä. Tämä voi johtaa vuokrasaamisten ja hoitokulujen kasvuun ja edelleen luottotappioiden nousuun. Tehokkaat perintätoimetkaan eivät kaikilta osin voi pelastaa tilannetta, koska kysymys on viimekädessä asukkaan vuokranmaksukykyä.

Koronaepidemian on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyä.

Yhteisö:

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	17 566	17 987	8 901	17 987	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	114	80	108	108	-28	35,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	-744	-848	-462	-848	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 940	-4 875	-2 438	-4 875	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-9 549	-10 495	-5 458	-10 495	0	0,0 %
Liiketulos = Liikevoitto	3 447	1 849	651	1 877	-28	1,5 %
Rahoitustuotot	204		189		0	0,0 %
Rahoituskulut	-1 560	-1 472	-553	-1 472	0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	2 091	0	287	405	-405	
Tilinpäätössiirrot	-2 091	0			0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	287	405	-405	

Tase , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	143 532	146 901	147 272	147 419	-518	0 %
Aineettomat hyödykkeet	4	7	4	7	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	140 421	144 993	144 849	144 993	0	0 %
Sijoitukset	3 107	1 901	2 419	2 419	-518	27 %
Vaihtuvat vastaavat	4 546	5 400	7 013	7 013	-1613	30 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	272	600	1 287	1 287	-687	115 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	4 274	4 800	5 726	5 726	-926	19 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	148 078	152 301	154 285	154 432	-2131	1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3 343	3 414	6 408	3 414	0	0 %
Osakepääoma	1 120	1 191	1 120	1 191	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	2 145	2 145	2 145	2 145	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	78	78	79	78	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	3 064	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset	10 924	9 000	10 924	10 924	-1924	21 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	133 811	139 887	136 953	140 094	-207	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	125 368	130 866	129 239	130 866	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 443	9 021	7 714	9 228	-207	2 %
Lainan lyhennykset	5 384	4 876	5 384	4 876	0	0 %
Saadut ennakot ja vakuudet	297	1 500	292	1 500	0	0 %
Muut lyhytaikaiset velat	2 762	2 645	2 038	2 852	-207	8 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	148 078	152 301	154 285	154 432	-2131	1 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0,0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0,0 %
Henkilöstöä keskimäärin	12	11	13	13	-2	18,2 %
Investoinnit, 1000 €	3 227	5 000	4 232	5 000	0	0,0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0,0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	125 761	135 750	134 586	132 053	3697	-2,7 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	80 842	80 000	81 561	81 000	-1000	1,3 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 990	4 990	4 990	4 990	0	0,0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0,0 %
Kannattavuus					0	0,0 %
Oman pääoman tuotto, %					0	0,0 % *
Sijoitetun pääoman tuotto, %					0	0,0 % *
Liikevoitto, %					0	0,0 % *
Vakavaraisuus					0	0,0 %
Omavaraisuusaste, % (Arava)	9,65 %	8,23 %	11,26 %	9,38 %		13,9 %
Maksuvalmius					0	0,0 %
Current ratio	0,5	0,6	0,9	0,8	-0,161366	27,0 %
Quick ratio (Arava)	1,5	1,3	3,0	1,6		23,7 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0,0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	7	0	0	0	0	0,0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	801	700	368	700	0	0,0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0,0 %
Keskivuokra		13,37	13,41	13,37	0	0,0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0,0 %

* Ei toimi vuokratoyhtiössä

Osavuositarkastus 1-6/2021

Asukkaita	n. 3 500	Kokonaistuotot	8,9 M€	Hoitokulut	6,84 €/m2/kk
Asuntoja	2 018	Taseen loppusumma	151,8 M€	Halli. - ja tekn. palv	1,22€/m2/kk
Asuinpint. (valmiit)	108 647,8	Vieraspääoma	137,3 M€	Pääomakulut	4,58 €/m2/kk
Asumisväljyys	27 m2/asukas	Vieraspääoma	1 264 €/as.m2	Käyttökorvaukset	0,30 €/m2/kk
Rakennusten tilavuus	452 554 m3	Lainojen lyhennykset	2,9 M€	Keskivuokra	13,41 /m2/kk

Mestaritoiminta Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

Askel edellä. Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa.

Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämisspalveluillamme.

Mestaritoiminta vastaa kaupungin strategiatavoitteisiin mm. pitovoima, vetovoima, terveelliset ja turvalliset tilat.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.6.2021

Mestaritoiminta Oy tuottaa kiinteistöjen kehittämis-, rakennuttamis-, korjausrakentamis- ja ylläpitopalveluita Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle ja Järvenpään kaupungille.

Visiona on askel edellä. Strategiakartan neljä päälinjaa ovat asiakas ja asiakaskokemus, palvelut ja prosessit, henkilöstö ja talous. Yrityksen yksiköiden omissa toimintasuunnitelmissa on huomioitu strategian päälinjaukset toiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto ennustetaan olevan vuonna 2021 noin 15 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja noin 0,6 miljoonaa €. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihdosta on toteutunut noin 39 prosenttia, mutta odotamme, että loppuvuoden aikana toteuma kasvaa ja talousarvioon päästään.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan Järvenpään kaupungin strategisia tavoitteita.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito).	Etenee suunnitellusti.	Tiloja käytetään ja ylläpidetään suunnitellusti.	S4
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen.	Etenee suunnitellusti.	Tilaohjelmat on luotu kouluille, päiväkodeille, liikuntatiloille sekä kulttuuritiloille.	S4

Harjulan koulun rakentaminen on käynnissä ja JYKin rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021.

Kaupungin olemassa olevaan kiinteistökantaa suoritetaan peruskorjauksia investointiohjelman mukaisesti.

Kiinteistöallianssin sopimus päivitetään kuluvan vuoden aikana.

Tuloutustavoite 2021

Osinkoa suunnitellaan jaettavan omistajille Järvenpään kaupungille (57 %) ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (43 %) yhteensä noin 300 tuhatta €.

Investoinnit 2021

Mestaritoiminta Oy ylläpitää ja kehittää omistamiensa kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden rakennusten kuntoa PTS suunnitelman mukaan. Korjausvelkaa hallinnoidaan yhtiön tulorahoituksella. Kalustohankinnat toteutetaan pääasiassa leasing-rahoituksella.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Mestaritoiminta Oy ei investoi eikä siten tarvitse lainarahoitusta vuonna 2021. Kaikki toiminnan kustannukset katetaan tulorahoituksella.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kaikilla kaupungeilla ja niin myös Järvenpään kaupungilla on talouteen liittyviä haasteita. Nämä haasteet voivat osaltaan vaikuttaa palveluiden ostamisen määrään ja siten Mestaritoiminta Oy:n talouteen.

Mikäli Mestaritoiminta Oy:n omistajat päättävät vähentää palveluiden ostamista, on tällä vaikutus yhtiön talouteen ja sitä kautta myös henkilöstön määrään.

Yhteisö:**Mestaritoiminta**

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	15 643	15 036	5 755	15 036	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 562	1 609	774	1 609	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut	-11 013	-10 507	-3 384	-10 507	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-3 360	-3 264	-1 680	-3 264	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-694	-643	-324	-643	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 441	-1 458	-725	-1 458	0	0,0 %
Liiketulos = Liikevoitto	697	773	416	773	0	0,0 %
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoituskulut	-182	-151	-76	-151	0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	515	622	340	622	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0,0 %
Verot	-102	-131	-87	-131	0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	413	491	253	491	0	0,0 %

<u>Tase</u> , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	14 709	14370	14 444	14 370	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet	153	130	117	130	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	12 295	12 000	12 066	12 000	0	0 %
Sijoitukset	2 261	2 240	2 261	2 240	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3 758	2700	4 404	2 700	0	0 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	1 501	1 200	1 876	1 200	0	0 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 257	1 500	2 528	1 500	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 467	17070	18 848	17 070	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3 985	4 050	3 838	4 050	0	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2 413	2 400	2 426	2 400	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	413	491	253	491	0	0 %
Vähemmistöosuus	0	0	0	0	0	0 %
Pakolliset varaukset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennallinen verovelka	0	0	0	0	0	0 %
Vieras pääoma	14 482	13 020	15 010	13 020	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 032	11 544	11 685	11 544	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 450	1 476	3 325	1 476	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 467	17070	18 848	17 070	0	0 %

<u>Tunnusluvut</u>	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	0	0
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	0	0
Henkilöstöä keskimäärin	61	62	62	62	0	0
Investoinnit, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat, 1000 €	12 032	11544	12 161	11 544	0	0,00
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	11 200	11200	10 900	11 200	0	0
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Leasingvastuut, 1000 €	0	70	70	70	0	0
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	10,36 %	12,12 %	6,59 %	12,12 %		0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,26 %	4,83 %	2,56 %	4,83 %	0	0,00
Liikevoitto, %	4,46 %	5,14 %	7,23 %	5,14 %	0	0
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,58 %	23,73 %	20,36 %	23,73 %	0	0
Maksuvalmius						
Current ratio	1,5	1,8	1,3	1,8	0	0
Quick ratio	1,5	1,8	1,3	1,8	0	0
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	13529	13120	5749	13120	0	0
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	64	40	26	40	0	0
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	228	228	0	228	0	0

Järvenpään Pysäköinti Oy

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on pysäköintitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita käyttötarkoitustaan palvelevien pysäköinti-, kiinteistö-, huolto- tms. yhtiöiden osakkeita ja muuta vastaavaa omaisuutta ja vuokrata toimintaansa varten tarvittavia pysäköinti- ym. alueita ja tiloja. Yhtiö voi omistaa myös toimintaansa liittyvää irtainta omaisuutta.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.6.2021

Yhtiö omistaa Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n ja vuokraa Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:ssä sijaitsevat autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon käyttöön. Koy Terveystalo laskuttaa autopaikkavuokrat omistajaltaan eli Järvenpään kaupungilta, joka vuokraa autopaikat edelleen Keusotelle kiinteistössä asioivien ja työskentelevien henkilöiden käyttöön. Autopaikkoja ei vuokrata ulkopuolisille tahoille.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021-2023	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.		Ylläpitoa on tehty suunnitelman mukaisesti.	YPR, YJR, allianssi kolme kertaa vuodessa.	
2021-2023	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Laajennustarpeiden yhteydessä selvitetään siirtyminen maksulliseen pysäköintiin.	Pysäköintiratkaisut tuotetaan suunnitellusti.	YPR, YJR, allianssi kolme kertaa vuodessa.	T3, T4

Tuloutustavoite 2021

Vuokraustoiminta on omakustannus vuokrausta ja yhtiö ei tulouta voittoa eikä jaa osinkoa omistajalleen.

Investoinnit 2021

Investointitarpeita voi syntyä, jos tulevaisuudessa tarvitaan enemmän autopaikkoja. Autopaikkatarpeen lisääntyessä on mahdollista rakentaa yksi taso lisää pysäköintitaloon (varaus otettu p-talosta tehdessä huomioon).

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Järvenpään Pysäköinti Oy maksaa omistamalleen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle hoito- ja rahoitusvastiketta, joilla yhtiö kattaa hoito- ja rahoituskulunsa. Järvenpään Pysäköinti Oy perii autopaikkavuokraa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolta, jolla katetaan Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n perimät hoito- ja rahoitusvastikkeet.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Verohallinnolta on saatu ohjaus: Verohallinto on katsonut, että ”Hakija suunnittelee ryhtyvänsä vuokraamaan pysäköintipaikkoja lyhyt- ja pitkäaikaista ajoneuvojen paikoitusta varten sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Pysäköintipaikkojen luovuttamisen lisäksi hakijalla ei ole muuta kiinteistön vuokrausta. Jos hakija veloittaa pysäköijältä pysäköintiin käytetyn ajan perusteella markkinaehtoisena hinnan, Verohallinto katsoo, että hakemuksella kerrotussa tulevassa tilanteessa hakijan vuokraustoiminta kulkuneuvojen paikoitusta varten on arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaista arvonlisäverollista toimintaa.”

Ohjauksessa on siis katsottu, että suunnitellussa toiminnassa kyse on verollisesta toiminnasta. Olennaista on, että toiminnan harjoittamisessa pysäköintipaikkojen vuokraajilta saatu vastike perustuu tosiasiaa pysäköintipaikan vuokraukseen, eli vastike on mitoitettu pysäköintiajan mukaan ja vuokrauksen hinta määräytyy markkinaehtoisesti, eli käyvän arvon mukaisesti kaikille pysäköintipaikkojen vuokraajille.

Jos esim. vuokranantajan ja vuokralaisen välillä on intressiyhteys, jonka perusteella hinta on sovittu käypää arvoa alemmaksi, Verohallinto voi AVL 73 c §:n perusteella kuitenkin määrätä arvonlisäveron suoritettavaksi käypään hintaan perustuvana.

Verohallinto on katsonut myös, että ”Jos osakkaan (tässä Järvenpään Pysäköinti Oy) toiminta tapahtuu toiminnan muuttumisen jälkeen edelleen niin, että kaikki hakijan pysäköintipaikat ovat osakkaalla 100 % arvonlisäverovähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan käytössä, Verohallinto katsoo, että hakija voi edelleen olla hakeutuneena pysäköintitilojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana arvonlisäverovelvolliseksi. Tällöin hakijan pysäköintihallin käyttö ei muutu siten, että vähennykseen oikeuttavan käytön osuus pienenee suhteessa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Näin ollen hakija ei ole näissä olosuhteissa velvollinen ALV 120 §:ssä tarkoitettulla tavalla tarkistamaan hankintaan sisältyvän veron vähennystä.

Tämä ohjaus on annettu olettaen, että osakkaan pysäköintihallissa ja piha-alueella harjoittama pysäköintitoiminta on kokonaisuudessaan arvonlisäverollista kulkuneuvojen pysäköintitoimintaa. Mikäli osakkaan harjoittamassa pysäköintipaikkojen vuokraamisessa tapahtuu hakemuksessa kerrotun lisäksi muita muutoksia, tulee hakijan kiinteistöinvestoinnin tarkistamisvelvollisuus tutkia uudelleen.”

Ohjauksessa on siten katsottu, että Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 kiinteistöinvestointien vähennysoikeus ei vaaranna Järvenpään Pysäköinti Oy:n suunnitteleman vuokraustoiminnan muutoksen vuoksi, jos kaikki pysäköintipaikat ovat jatkossakin 100 % verollisen pysäköintitoiminnan käytössä. Tämän edellytyksen täyttämisen vuoksi ohjauksessa on lopussa maininta tarkistusvelvollisuudesta muutostilanteissa.

Yhteisö: Järvenpään Pysäköinti Oy

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	620	618	309	618	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	-5		-3	-5	5	
Poistot ja arvonalentumiset					0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-615	-618	-304	-608	-10	-1,6 %
Liiketulos	0	0	2	5	-5	
Rahoitustuotot					0	0,0 %
Rahoituskulut					0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	2	5	-5	
Tilinpäätössiirrot					0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	2	5	-5	

Tase , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	3	3	4	4	-1	33 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet					0	0 %
Sijoitukset	3	3	4	4	-1	33 %
Vaihtuvat vastaavat	51	54	53	54	0	0 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	1	0	0	0	0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	50	54	53	54	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	54	57	57	58	-1	2 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3	3	6	4	-1	33 %
Osakepääoma	3	3	4	4	-1	33 %
Arvonkorotusrahoitus					0	0 %
Muut omat rahastot					0	0 %
Ed. tilikauden voitto/tappio	0	0	2	0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio					0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	51	54	51	54	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma					0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	51	54	51	54	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	54	57	57	58	-1	2 %

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	0	0
Investoinnit, 1000 €					0	0
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	20	50	50	50	0	0
Ulkoiset lainat, 1000 €					0	0
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					0	0
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0
Leasingvastuut, 1000 €					0	0
Kannattavuus					0	0
Oman pääoman tuotto, %					0	0
Sijoitetun pääoman tuotto, %					0	0
Liikevoitto, %					0	0
Vakavaraisuus					0	0
Omavaraisuusaste, %					0	0
Maksuvalmius					0	0
Current ratio					0	0
Quick ratio					0	0
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveystaloutta järvenpääläisille. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Järvenpään kaupunki on vuokrannut tilat Keusotelle 1.1.2019 alkaen.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.6.2021

Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveystaloutta järvenpääläisille. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille.

Yhtiön omistama kiinteistö on vuokrattu Keusote-kuntayhtymälle 1.1.2019, joka tuottaa kiinteistössä sosiaali- ja terveystaloutta järvenpääläisille. Omistaja Järvenpään kaupunki maksaa vastikkeena kiinteistön talousarvion mukaiset hoito- ja rahoituskulut. Hoitovastikkeet sisältävät kiinteistön sairaalasiivouksen siivouskulut. Siivouksesta aiheutuvat kulut ovat noin 3,61 euroa/kk/m².

Järvenpään Terveystaloa on käytetty alkuvuoden aikana koronaterveysasemana, joka tarkoittaa sitä että muun muassa rokotukset annetaan keskitetysti siellä. Käyttö on siis poikennut normaalista tilasta.

Ilmanvaihtokanavien nuohoukset tehdään kuluvan vuoden aikana ja niiden taloudellinen noin 80 000 euroa (alv 0 %). Nuohoukset tehdään viiden vuoden välein.

Viime vuonna oli haasteita käyttöveden laadun osalta (välinehuolto). Tänä vuonna uusittiin vedenkäsittelylaitteisto.

Tilikausi arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei tavoittele voittoa.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti.	Tiloja käytetty koronan vuoksi poikkeuksellisella tavalla.	YPR, YJR, allianssi kolme kertaa vuodessa.	S4
2021-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	Vallitseva tilanne (korona) aiheuttaa poikkeamaa tasaisten tilojen käytön osalta.	YPR, YJR, allianssi kolme kertaa vuodessa.	T3

Tuloutustavoite

Yhtiö ei tavoittele taloudellista tulosta. Yhtiön perimät hoito- ja rahoitusvastikkeet määritetään talousarvion hoito- ja rahoituskulujen mukaan.

Investoinnit

Investoinneista päätetään allianssisopimuksen (NCC, Mestaritoiminta. Keusote ja Jatsi) mukaisesti. Mahdolliset tulevat investointitarpeet käsitellään ylläpitoprojektiryhmässä (YPR) ja sen jälkeen suuremmat

investoinnit päätetään ylläpitojohtoryhmässä (YJR). Vuosille 2021-2023 ei ole näkyvillä isompia investointeja.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävästä hoito – rahoitusvastikkeesta.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vuonna 2018 JUSTissa tapahtuneiden vesivahinkojen korvauskäsittelyt jatkui NCC toimesta. YSE mukaisen sopimuksen pohjalta on vaadittu (NCC vaatii) Constilta korvaamaan loppuja syntyneitä / esitettyjä kuluja.

Vuonna 2020 NCC ottanut omaan vakuutusmeklariin yhteyttä, joka selvittäisi korvauskäytänteitä vakuutuksien kanssa. Mikä vakuutusyhtiö on nyt vastuussa loppujen korvausten maksamisesta. KOY Järvenpään Terveystalon vakuutusyhtiö ei katsonut tässä vaiheessa, että olisivat korvausvelvollisia.

Neuvottelut ovat jatkuneet vuoden 2021 aikana ja asia pyritään käsittelemään loppuun tämän kuluvaan vuoden aikana.

Yhteisö: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1- 6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	2 298	2 382	1 190	2 382	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	6				0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	-3	-6	-2	-6	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23				0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 403	-2 376	-1 151	-2 376	0	0,0 %
Liiketulos	-125	0	37	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot	1 737	2 367	954	2 367	0	0,0 %
Rahoituskulut	-665	-2 482	-238	-2 482	0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	947	-115	753	-115	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot	-1 004	115	0	115	0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	-57	0	753	0	0	0,0 %

<u>Tase</u> , 1000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	51 188	51 137	51 189	51 189	-52	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	51 188	51 137	51 189	51 189	-52	0 %
Sijoitukset					0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	1 808	1539	1 602	2 184	-645	42 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	290	599	129	711	-112	19 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	1 518	940	1 473	1 473	-533	57 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	52 996	52 676	52 791	53 373	-697	1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	6 871	9035	7 624	9 732	-697	8 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasasto					0	0 %
Muut omat rahastot	6 869	9 033	6 925	9 033	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio			697	697	-697	
Tilikauden voitto/tappio	0	0		0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	46 125	43641	45 167	43 641	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	43 900	41 814	43 130	41 814	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 225	1 827	2 037	1 827	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	52 996	52 676	52 791	53 373	-697	1 %

<u>Tunnusluvut</u> ,	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	Ennuste 2021	Ero (€)	Ero %
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100,0	100	100	100,0		
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %						
Henkilöstöä keskimäärin					0	0,00
Investoinnit, 1000 €					0	0,00
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0,00
Ulkoiset lainat, 1000 €	45 469	43 641	43 130	43 900	-259	0,01
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	45 469	43 641	43 130	43 900	-259	0,01
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0,00
Leasingvastuut, 1000 €					0	0,00
Kannattavuus					0	0,00
Oman pääoman tuotto, %	-1 %	0 %	10 %	0	0	0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,06 %	4,88 %	0,54 %	4,82 %	0	-0,01
Liikevoitto, %	-2,48 %	0,00 %	63,28 %	0,00 %	0	0,00
Vakavaraisuus					0	0,00
Omavaraisuusaste, %					0	0,00
Maksuvalmius					0	0,00
Current ratio	0,81	0,84	0,79	1,20	-0,4	0,42
Quick ratio	0,81	0,84	0,79	1,20	-0,4	0,42
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0,00
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	3 890	4 749	1 190	4 749	0	0,00
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	60	124	815	1630	-1506	12,15
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0,00
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0,00