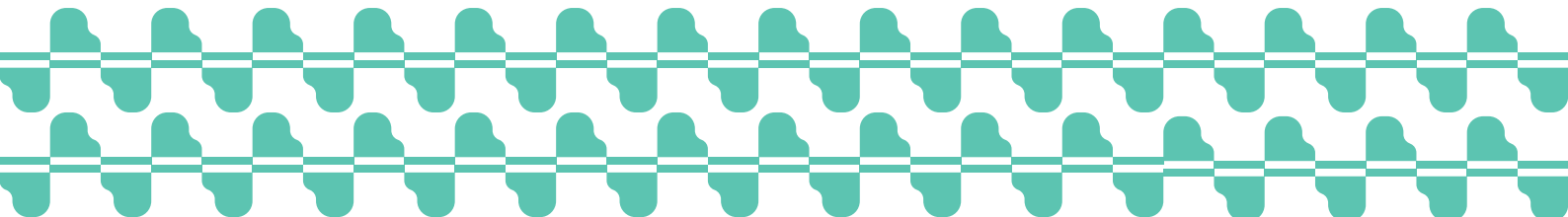


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2023

Kaupunginhallitus 28.8.2023

Kaupunginvaltuusto 11.9.2023



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>	12
SITOVUUSTASOJEN TOIMINTAKATTEIDEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE	13
SITOVUUSTASOJEN STRATEGISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	13
PALVELUALUEET /SITOVUUSTASOT	14
<i>Konsernipalvelut</i>	14
<i>Tilaomistus</i>	22
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	27
<i>Kotikuntakorvaukset</i>	34
<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	35
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus</i>	46
<i>Kaupunkikehitys -palvelualue</i>	47
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	57
<i>Järvenpään Vesi</i>	58
INVESTOINNIT	60
<i>Kalusto- ja ICT-investoinnit</i>	60
<i>Maa- ja vesialueet</i>	61
<i>Rakennukset ja rakennelmat</i>	61
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	62
<i>Kunnallistekniikka</i>	62
<i>Liikuntapaikat</i>	64
<i>Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Isot investoinnit, Keskuskenttä sekä Juholanmäen jäädutyskontti, toteutuvat pääasiassa syksyllä 2023.</i>	64
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	64
<i>Järvenpään veden investoinnit</i>	64
KONSERNIYHTEISÖT	65
MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI.....	66

Liitteet

1. Kooste riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista
2. Konserniyhteisöjen tilanne 6/2023

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on ollut laajojen ja ohjausvaikutukseltaan merkittävien dokumenttien valmistelun ja laadinnan aikaa. Strategiatyön jälkeen on käynnistetty vuorovaikutteinen valmistelu hallintosäännön uudistamiseksi. Koska kaupunki toimii verovaroin, meillä on erityinen vastuu siitä, että kustakin asiasta päätetään oikealla tasolla, oikealla ja riittävällä tavalla valmisteltuna. Hallintosäännöllä ja sen perusteella annettavilla alemman tasoilla määräyksillä käytännössä ratkaistaan, missä asioissa päätöksenteon on perusteltua olla ketterää ja nopeaa missä puolestaan pohdinnalle ja ajalliselle ulottuvuudelle annetaan laveasti tilaa sekä se, missä asioissa päätöksenteko on lähellä yksittäistä asiakasta missä puolestaan laajemman keskustelun kohteena.

Järvenpään kaupunki tukeutuu vahvasti konserniyhteisöihinsä ja sopimus pohjaiseen yhteistyöhön. Kaupungin voimassa oleva omistajaohjeistus on hyväksytty jo vuonna 2010, joten myös omistajapolitiikan ja konserniohjeen tarkastelu on ajankohtaista. Asiakirjojen sisältöä ja rakennetta pyritään selkiyttämään sekä tiivistämään yhteisöjen kanssa tehtävää strategista yhteistyötä emokaupungin ja konserniyhteisön yhteiseksi eduksi.

Kevään aikana on sovittu yhteisen työllisyysalueen valmistelusta Keski-Uudenmaan kuntien kesken siten, että Järvenpään kaupunki toimisi palvelut järjestävänä vastuukuntana. Yhteisen työllisyysalueen valmistelu on ollut merkittävä harppaus kuntien yhteistyön ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden näkökulmasta - alueen mahdollisuudet ja haasteet ovat yhteisiä eivätkä tunnista kuntarajoja. Paraikaa valmistelemme työllisyysalueen perustamista tarkoittavaa järjestämissopimusta sekä siihen liittyvää palvelusuunnitelmaa. Alueemme asiantuntijat ovat pureutuneet työhön tarmokkaasti ja hyvässä hengessä. Haluan heitä tästä erityisesti kiittää.

Järvenpää kasvaa ja kehittyy: Asukaslukumme kesäkuun lopussa oli jo 46 250. Svengin yritysalueelta on kevään aikana tehty kaksi merkittävää kauppaa. Svengin alueelle sijoittuu merkittävä logistiikka-alan toimija sekä startup-yritys, joka tuottaa elintarviketeollisuuden sivuvirroista proteiinia. Järvenpään kesä on ollut täynnä tapahtumia: Puistoblues, Spesiarock, Power Festival, Meidän Festivaali - vain muutamia mainitakseni.

Talouden signaalit ovat tällä hetkellä osin ristiriitaisiakin ja tulevan ennakointi yhä haasteellista. Asuntomarkkinat ovat olleet alkuvuoden hiljaiset. Järvenpäässä ei ole tehty alkuvuonna yhtään omakotitonttikauppaa. Sen sijaan kerros- ja rivitalotontteja on myyty suunnitellussa tahdissa. Tämä kertonee rakentajien luottavan tilanteen kohentumiseen. Asuntolainojen määrä on kääntynyt loppukesästä nousuun. Sen sijaan sijoittajapuolella rahoitusmarkkina määrää investointipäätöksiä vahvemmin, mikä voi vähentää vuokra-asuntotuotantoa.

Ristiriitaisten signaalien vuoksi onkin tärkeä muistaa, ettei tulevaisuus tapahdu, tulevaisuus tehdään. Kukoistava kaupunki on kasvun paikka ihmisille ja yrityksille!

Järvenpäässä 7.8.2023

Iiris Laukkanen
kaupunginjohtaja

Taloustilanne

Alkuvuoden talousennusteissa on nähty hyvin vaihtelevia näkemyksiä tulevasta kehityksestä. Keskustelua ovat hallinneet erityisesti korkea inflaatio ja EKP:n toistuvat koronnostot, ja niiden vaikutukset talouskehitykseen. Kuluttajahintojen voimakkain nousupiikki näyttäisi olevan takana ja kuluttajien luottamus on vähitellen palautumassa, mutta teollisuuden ja rakentamisen kysynnän vaiheus herättää perustellusti huolta. Tilastojen mukaan Suomen talous on painunut taantumaan ja koko vuodelle ennustetaan -0,5 - 0 % bruttokansantuotteen laskua. Vuonna 2022 kasvua oli vielä 2,1 %. Myös tulevien vuosien kasvun ennakoidaan jäävän hyvin matalaksi, noin prosentin tuntumaan.

Kevään ja kesän ajan kuntatalouden kehityssuuntia mietittäessä keskiössä ovat olleet haastavat hallitusneuvottelut. Ainakaan lyhyellä tähtäyksellä hallitusohjelma ei näyttäisi tuovan kuntataloutta vahvistavia sopeutustoimia. Hallitusohjelman indeksijarru ja valtionavustusten vähentäminen pienentää jonkin verran kuntien tuloja. Toisaalta kunnille on tulossa hallitusohjelmalinjauksista myös lisämäärärahoja. Tarkemmat arviot hallitusohjelman nettovaikutuksista kuntiin selviävät tavanomaista myöhemmin, vasta lokakuussa julkaistavasta kuntatalousohjelmasta. Vaikka uusi hallitusohjelma ei laajemmin kiristäisi kuntataloutta vielä 2024, osuvat sote-uudistuksen laajimmat rahoitusvaikutukset kuntiin vuosina 2024-25.

Kaupungin taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2023 olivat hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen jäljiltä poikkeukselliset. Kuluvana vuonna saavat verotulot ylittävät kunnan menot, koska verotuloja kertyi alkuvuonna aikaisempien vuosien korkeammilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla. Ylijäämäisyys koskee kuitenkin vain kuluva vuotta, joten päätetyt ja toimeenpannut talouden tasapainottamistoimet ovat edelleen tarpeen pysyvän taloudellisen liikkumavaran turvaamiseksi. Viime vuosien rajut muutokset, muun muassa koronapandemia, työvoimapula, hyvinvointialueuudistus, raju hintojen nousu ja Ukrainasta paenneiden ihmisten asuttaminen ja palvelujen järjestäminen heijastuvat haasteina edelleen kaupungin talouteen. Edelliset tekijät, korkokustannusten ja hintojen nousu sekä kevään palkkaratkaisujen mukaan kasvaneet palkankorotukset ovat heikentäneet talousnäkyviä ja alkuperäisen talousarvion 14,7 miljoonan ylijäämästä on muutetussa talousarviossa jäljellä enää 8,6 miljoonaa euroa.

Viipeet sopeutustoimenpiteiden toimeenpanossa, enakoimattomat palvelujen kysyntämuutokset, rakentamisen hidastuminen ja korkokulujen kasvu näkyvät laajalti eri palvelualueiden toimintakuluissa ja -tuotoissa. Lähes kaikilla sitovuustasoilla kuluvan vuoden määrärahojen riittävydessä on epävarmuutta. Suurin ylitysuhka kohdistuu opetukseen ja kasvatukseen, jossa kaupunkiin muuttaneet ukrainalaiset ja varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nousu lisää palvelujen kysyntää ja kustannuksia. Rakentamisen hidastuminen tulee näkymään viimeistään vuoden 2024 luvuissa.

Myös työttömyysluvut ovat kääntyneet nousuun. Erityisen huolestuttavaa on koko maan tasolla havaittavissa oleva pitkäaikaistyöttömien määrän nousu. Järvenpäässä pitkäaikaistyöttömien määrä on helmikuusta alkaen ylittänyt edellisen vuoden tason ja kesäkuussa ylitettiin myös koronan jälkeinen maksimi. Myös avoimena olevien työpaikkojen määrässä on tapahtunut huomattava pudotus vuoden 2020 tasolle.

Verorahoitus on työttömyyskehityksestä huolimatta toteutunut 2023 positiivisesti, vaikkakin muutokset verokertymien ajoituksessa haastavat lopputuleman ennustettavuutta.

Tulos

Palvelualueiden tulosennuste on 2,9 M€ talousarviota heikompi. Ylitystä on eniten opetuksessa ja kasvatuksessa 1,7 M€, missä ylitystä aiheuttaa mm. varhaiskasvatuksen suunniteltua useampi perustettu lisäryhmä ja valmistavaan opetuksen kustannukset sekä palkkaratkaisun vuoksi kasvaneet henkilöstökulut. Myös tilaomistus, kaupunkikehitys, hyvinvoinnin palvelualue, työmarkkinatuen

kuntaosuus ja Järvenpään Vesi ovat ennustaneet ylittävänsä muutetun talousarvion. Ainoastaan konsernipalvelut ja kotikuntakorvaukset olisivat ennusteen mukaan toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ovat toteutumassa 0,7 M€ muutettua talousarviota parempina. Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 2,2 M€ talousarviota heikompi.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan miljoona euroa talousarviota parempina hyvin kehittyneen palkkasummien ansiosta. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan hiukan muutetun talousarviota parempina osinkotuottojen takia. Näin ollen vuosikate toteutuu noin 1,1 M€ talousarviota huonompana ja on 34,9 M€ ylijäämäinen.

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan alittavan talousarvion, koska Anttilan koulun lisäsiipi on päätetty säilyttää tilapuskurina eikä kohteen tasearvoa tarvitse kirjata alas. Mikäli investointitoteumat jäävät talousarviota matalammalle tasolle voi poistoissa syntyä myös suurempaa säästöä.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 8,5 M€, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvaa ja on tilikauden lopussa 18,9 M€.

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	30 353	31 579	-1 226	-3,9 %	30 569	-0,7 %	61 962	64 714	63 158	1 556
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	381	835	-454	-54,3 %	583	-34,7 %	1 775	1 578	1 669	-91
TOIMINTAKULUT	-80 069	-80 278	209	-0,3 %	-148 278	-46,0 %	-322 192	-164 190	-160 556	-3 634
TOIMINTAKATE	-49 335	-47 864	-1 471	3,1 %	-117 125	-57,9 %	-258 455	-97 898	-95 729	-2 169
VEROTULOT	68 661	59 420	9 241	15,6 %	118 645	-42,1 %	230 999	119 841	118 841	1 000
KUNNALLISVERO	63 414	47 043	16 370	34,8 %	111 762	-43,3 %	204 424	95 087	94 087	1 000
KIINTEISTÖVERO	1 260	9 443	-8 182	-86,7 %	1 885	-33,1 %	17 843	18 885	18 885	0
YHTEISÖVERO	3 987	2 934	1 053	35,9 %	4 998	-20,2 %	8 733	5 869	5 869	0
VALTIONOSUUDET	9 306	9 306	0	0,0 %	21 885	-57,5 %	44 925	18 613	18 613	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 460	-2 887	1 427	-49,4 %	406	-459,9 %	195	-5 684	-5 774	90
VUOSIKATE	27 173	17 976	9 197	51,2 %	23 810	14,1 %	17 664	34 872	35 951	-1 079
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 558	-13 661	3 103	-22,7 %	-10 487	0,7 %	-21 625	-26 323	-27 323	1 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
TILIKAUDEN TULOS	16 615	4 314	12 300	285,1 %	13 323	24,7 %	-3 961	8 549	8 628	-79
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	47	0	47		53	-10,8 %	105	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 661	4 314	12 347	286,2 %	13 376	24,6 %	-3 856	8 549	8 628	-79

Verorahoitus

Tammikuun kunnallisverokertymissä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen tilittyessä viiveellä vuodelta 2022 aiemman, korkeamman veroprosentin mukaisesti. Hyvinvointialueuudistuksen arvioidaan puolittavan kunnallisverokertymän ja leikkaavan yhteisöveroista noin kolmanneksen. Kunnallisverotuloennuste on miljoona euroa talousarviota suurempi johtuen pääosin parantuneesta palkkasummien kehityksestä. Kiinteistöverotuloja on alkuvuonna tilitetty viime vuotta vähemmän, mutta kiinteistöverotulojen ennustetaan kasvavan 5,8 % vuodesta 2022 johtuen pääasiassa rakennusten verotusarvojen kasvusta. Kiinteistöverotulojen ja yhteisöverotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymät kuukausittain 2021-2023

1 000 €	Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2021	2022	2023	Muutos	2021	2022	2023	Muutos	2021	2022	2023	Muutos
Tammikuu	19 452	21 689	22 200	2,4 %	397	663	245	-63,1 %	665	1 011	894	-11,6 %
Helmikuu	37 064	40 583	32 609	-19,6 %	1 485	1 477	843	-42,9 %	1 930	2 795	2 326	-16,8 %
Maaliskuu	53 480	57 182	40 239	-29,6 %	1 621	1 625	955	-41,2 %	2 493	3 373	2 798	-17,1 %
Huhtikuu	70 478	75 164	47 884	-36,3 %	1 769	1 741	1 129	-35,1 %	2 990	3 874	3 223	-16,8 %
Toukokuu	88 502	94 693	56 012	-40,8 %	1 829	1 805	1 204	-33,3 %	3 546	4 449	3 625	-18,5 %
Kesäkuu	104 969	111 778	63 400	-43,3 %	1 926	1 885	1 260	-33,1 %	4 042	4 998	3 987	-20,2 %
Heinäkuu	123 125	126 674	71 186	-43,8 %	5 403	6 076	5 996	-1,3 %	4 543	5 607	4 364	-22,2 %
Elokuu	135 049	140 466			7 603	8 552			5 014	6 187		
Syyskuu	145 902	152 355			11 567	13 559			5 437	6 963		
Lokakuu	159 908	169 361			13 476	15 806			6 081	7 569		
Marraskuu	177 000	185 727			15 566	17 190			6 537	8 113		
Joulukuu	194 498	204 424			16 758	17 843			7 144	8 733		
MKS	191 915	202 532	94 087	-54,0 %	16 343	16 976	18 885	5,8 %	6 058	7 032	5 869	-32,8 %
Ennuste (poikkeama)			95 087	1,1 %			18 885	0,0 %			5 869	0,0 %

*Veronsaajien palvelun kausitilitysten mukaiset tiedot

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat lähes 60 % edellistä vuotta pienemmät johtuen hyvinvointiuudistuksesta.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 9,9 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

Kaupunkiteknikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 5,6 M€ muutettua talousarviota pienempänä, joista 3,4 M€ uusien alueiden alituksesta ja 2,2 M€ infran kunnossapidosta osan hankkeista siirtyessä toteutettavaksi myöhemmin.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 1,0 M€ alitusta, johtuen lukuisista pienemmistä alituksista kuluvan vuoden hankkeissa. Alitukset syntyvät hankkeiden viivästyessä seuraavan vuoden puolelle sekä saaduista avustuksista hankkeille. Järvenpääntalon peruskorjauksen aloitus siirtyy kokonaisuudessaan ensi vuoden puolelle.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,6 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästyemisistä.

Perhelän yhtiöistä 1 ja 6 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2023 osoitettu hankkeille 387 t€. Vuoden aikana käynnistyy vielä joitakin uusia kehitysprojekteja. Kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan Hyvinvoinnin palvelualueella 144 t€, Opetuksessa ja kasvatuksessa 173 t€ ja Kaupunkikehityksessä 25 t€ alle muutetun talousarvion. Konsernipalveluissa arvioidaan irtaimistoinvestointien toteutuvan talousarvion mukaisesti. ICT investointien ennustetaan toteutuvan lähes 0,5 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-3 209 000	-762 134	-2 446 866	23,7 %	-2 403 000	-806 000	
Kalusto netto, Konpa	-68 000	-59 387	-8 613	87,3 %	-68 000	0	
Kalusto netto, Kauke	-25 000	-241	-24 759	1,0 %	0	-25 000	
Kalusto netto, Opka	-648 000	-191 000	-457 000	29,5 %	-475 000	-173 000	
Kalusto netto, Hyvo	-404 000	-1 896	-402 104	0,5 %	-260 000	-144 000	
ICT netto	-2 064 000	-509 611	-1 554 389	24,7 %	-1 600 000	-464 000	
Maanmyynti	1 202 000	8 456	1 193 544	0,7 %	1 202 000	0	
Maanostot	-2 600 000	-407 743	-2 192 257	15,7 %	-2 600 000	0	
Talonrakennus, netto	-16 895 824	-3 653 236	-13 242 588	21,6 %	-15 915 824	-980 000	
Allianssin investoinnit	-7 800 000	-1 376 564	-6 423 436	70,8 %	-7 695 000	-105 000	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-700 000	0	-700 000	13,3 %	-620 000	-80 000	
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	-1 000 000	-221 992	-778 008	71,0 %	-900 000	-100 000	-19 600 000
Mankalan koulu, peruskorjaus	-500 000	-19 621	-480 379	0,0 %	-250 000	-250 000	-6 930 000
Kyrölään koulun muutos (pk)	-1 881 558	-68 042	-1 813 516	67,1 %	-1 961 558	80 000	-1 980 000
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-1 000 000	-76 556	-923 444	75,3 %	-1 000 000	0	-5 500 000
Järvenpää-talo peruskorjaus	-150 000	0	-150 000	101,5 %	0	-150 000	-3 600 000
Uusi Harjula	-480 000	-36 700	-443 300	11,3 %	-480 000	0	-22 200 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-2 226 979	-1 101 619	-1 125 360	11,3 %	-1 851 979	-375 000	-22 060 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-208 000	-151 681	-56 319	11,3 %	-208 000	0	-8 600 000
Kaupungin varikko	-10 254	-6 718	-3 536	11,3 %	-10 254	0	-3 750 000
Oinaskadun hanke	-939 033	-593 742	-345 291	11,3 %	-939 033	0	-8 200 000
Kunnallistekniikka, netto	-18 386 000	-5 508 072	-12 877 928	30,0 %	-12 801 000	-5 585 000	
Uudet alueet	-10 222 000	-3 621 172	-6 600 828	35,4 %	-6 801 000	-3 421 000	
Infran kunnossapito	-8 164 000	-1 886 900	-6 277 100	23,1 %	-6 000 000	-2 164 000	
Liikuntapaikat, netto	-5 720 251	-204 611	-5 515 640	3,6 %	-5 720 251	0	
Osakkeet ja osuudet, netto	-1 391 250	-859 592	-531 658	61,8 %	-1 391 250	0	
Koy Järvenpään terveystalo	-1 155 000	-639 113	-515 887	55,3 %	-1 155 000	0	
Perhelä yhtiöt	3 718 750	3 734 521	-15 771	100,4 %	3 718 750	0	
Koy Ainolan pysäköinti	-3 955 000	-3 955 000	0	100,0 %	-3 955 000	0	
Kehitysinvestoinnit, netto	-786 500	-188 476	-598 024	24,0 %	-786 500	0	
Veden investoinnit, netto	-7 670 000	-1 184 957	-6 485 043	15,4 %	-5 100 000	-2 570 000	
Investoinnit yhteensä, netto	-55 456 825	-12 760 365	-42 696 460	23,0 %	-45 515 825	9 941 000	

Rahoitus

Ennusteen mukaan vuosikate on 34,9 M€ ylijäämäinen. Vuosikatteella pystytään kattamaan 69,1 % vuoden 2023 rahoitustarpeesta ja investoinnit joudutaan rahoittamaan suurelta osin ottamalla lisää lainaa. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 11,9 M€ ja velkamäärä nousee 263,3 miljoonaan euroon.

Lyhyiden korkojen nousua alkuvuoden aikana on nostettu 45 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa ja vähennetty kuntatodistusten käyttöä. Pitkäaikaisen lainan kustannukset on saatu korkosuojauksilla sidottua tämänhetkisiä lyhyitä korkoja matalampaan tasoon.

Rahoituskustannukset ovat kasvaneet oleellisesti ja niiden merkitys kaupungin lainamäärillä ja tulevilla investointitasoilla on oleellinen. Rahoituskustannusten nousulta ei kaupungin investointitasoilla ja rahoitustarpeella voida suojautua. Kuluvan vuoden osalta määrärahan arvioidaan riittävän.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2022	MTA 2023 KV 29.5.2023	TPE 2023
Tulorahoitus			
Vuosikate	17 664	35 951	34 872
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 788	-4 655	-7 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-56 286	-60 528	-51 067
Rahoitusosuudet inv.menoihin	256	150	630
Käyttöomaisuuden myyntitulot	14 835	9 576	11 921
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-33 318	-19 506	-10 644
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			45 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		-12 382
Lyhytaikaisten lainojen muutos	46 078	19 506	-20 719
Lainakannan muutokset	34 571	19 506	11 899
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 821	0	0
Rahoitustoiminta yht.	27 750	19 506	11 899
Kassavarojen muutos	-5 568	0	1 255
Kassavarat 31.12.	745	745	2 000
Asukasluku 31.12.	45 630	47 136	47 136
Nettolainanotto	34 571	19 506	11 899
Lainakanta 31.12. *	251 411	270 917	263 311
Lainat €/asukas *	5 510	5 748	5 586
Investointien tulorahoitus %	31,5	59,5	69,1

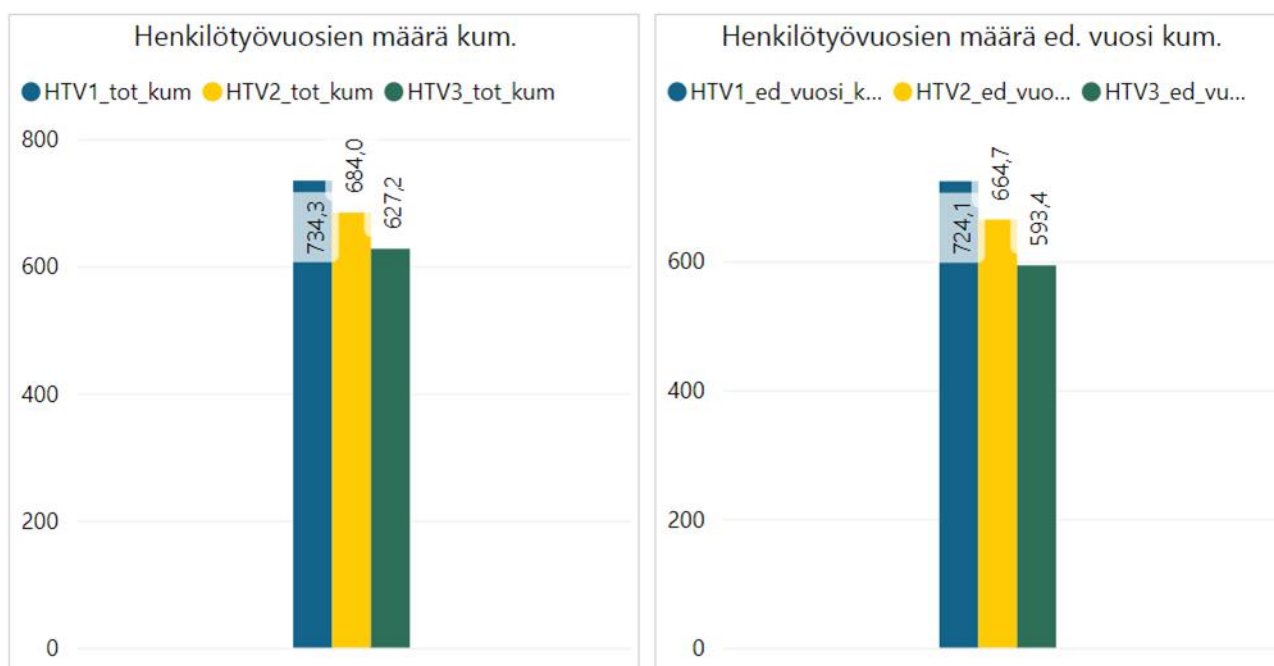
Henkilöstö

Kesäkuun tilanteen perusteella koronapandemian hiipumisella on selvä vaikutus henkilöstöä koskeviin tunnuslukuihin. Palvelussuhteiden kokonaismäärä on kasvanut 16 henkilötyövuodella ja palkallisen työntekijän määrä noin 19 henkilötyövuotta (HTV2). Vuoteen 2022 verrattuna tarkastelujakson sairauspoissaolot ovat laskeneet takaisin vuoden 2021 tasolle. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut noin 20 % vuoteen 2022 verrattuna. Kokonaisuutena poissaolot ovat vähentyneet 3,5 prosenttiyksikköä

Vakinaisen henkilöstön kokonaispoistuma on alentunut noin 16 % viime vuodesta. Muun syyn kuin eläköitymisen takia kaupungin palveluksesta on kesäkuun loppuun mennessä lähtenyt 10 henkilöä aikaisempaa vähemmän.

Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet



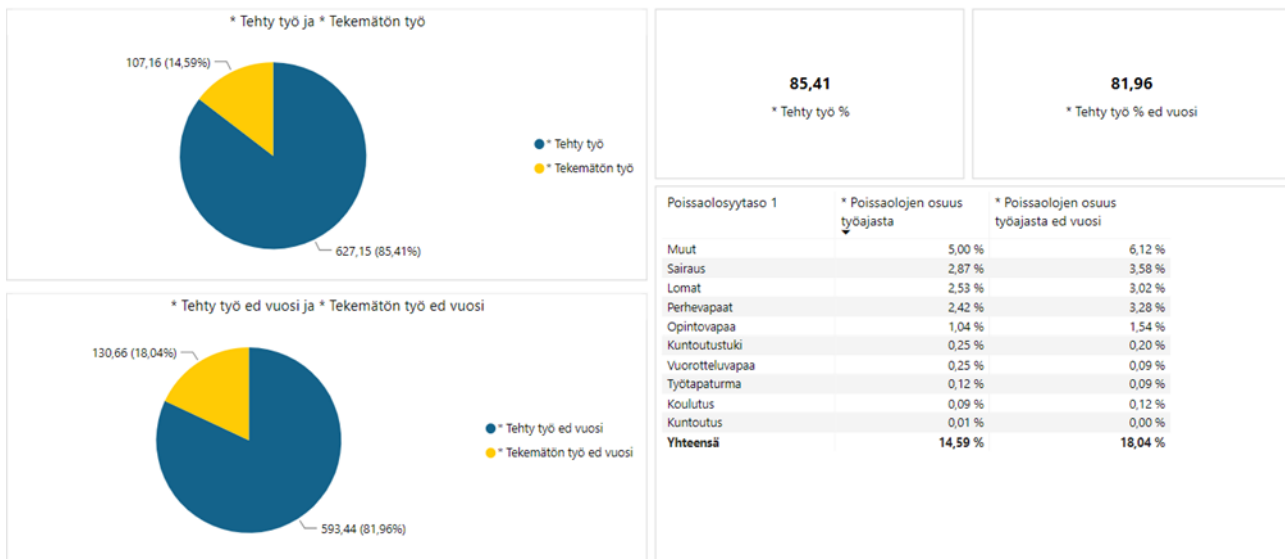
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV2 ja HTV3:sta.

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 koulutuksen kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.
 Koulutuspäivien raportointitapaa on muutettu, eikä kaikkia koulutuspäiviä ole vähennetty HTV3:sta.

Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

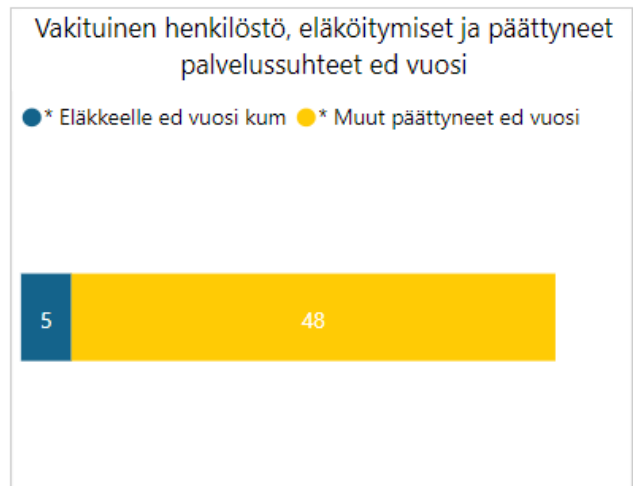
Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Sairaus	11489	12209	-720
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	9545	10437	-892
18650 Hyvinvointi-ltk	1179	961	218
18620 Kaupunkikehitys-ltk	239	345	-106
18610 Kaupunginhallitus	489	243	246
18680 Veden johtokunta	37	223	-186
Yhteensä	11489	12209	-720

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Työtaturma	487	322	165
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	481	262	219
18650 Hyvinvointi-ltk	3	59	-56
18680 Veden johtokunta		1	-1
18620 Kaupunkikehitys-ltk	3		3
Yhteensä	487	322	165

Vaihtuvuus ja eläköityminen

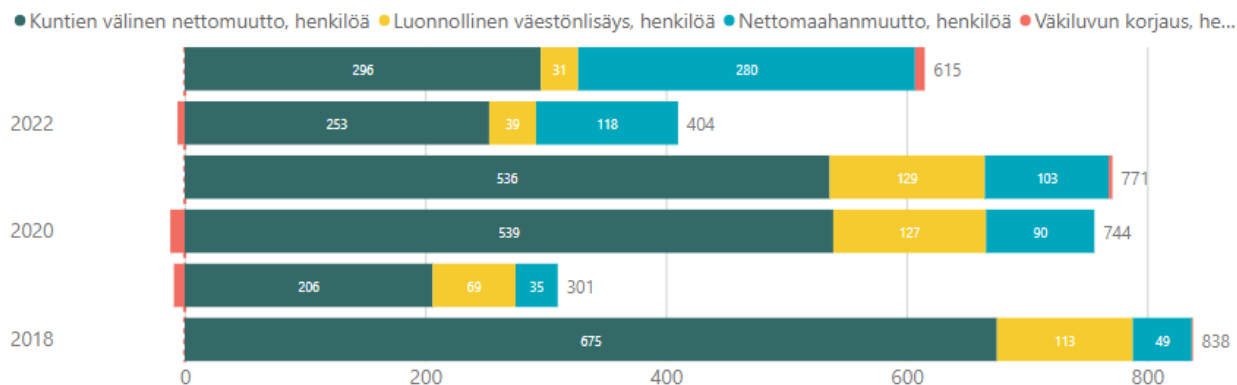


Toimintaympäristö

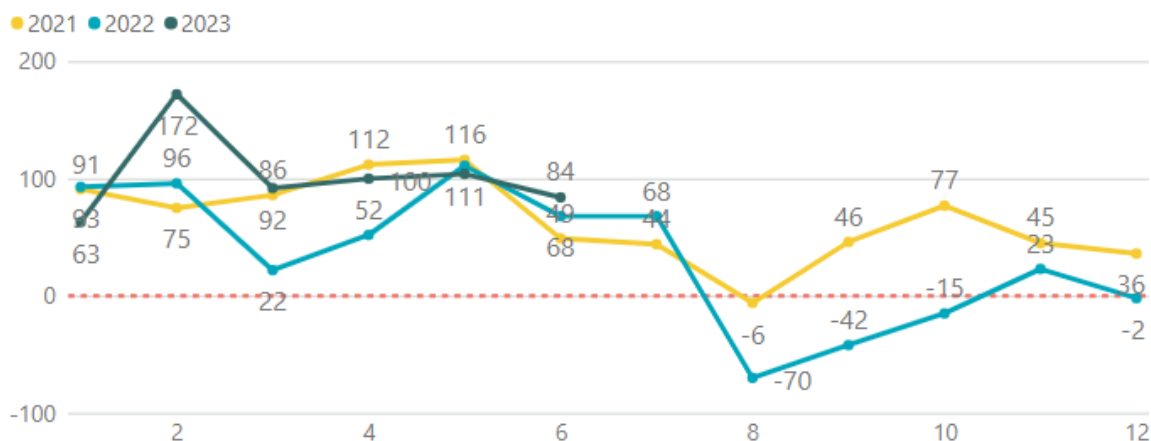
Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa 46 245 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 615 asukkaalla, mikä jo ylittää keväällä laaditun väestöennusteen vuodelle 2023. Erityisesti nettomaahanmuutto on ollut aikaisempia vuosia suurempaa, mikä pääosin johtuu ukrainalaisten rekisteröitymisestä kuntalaisiksi.

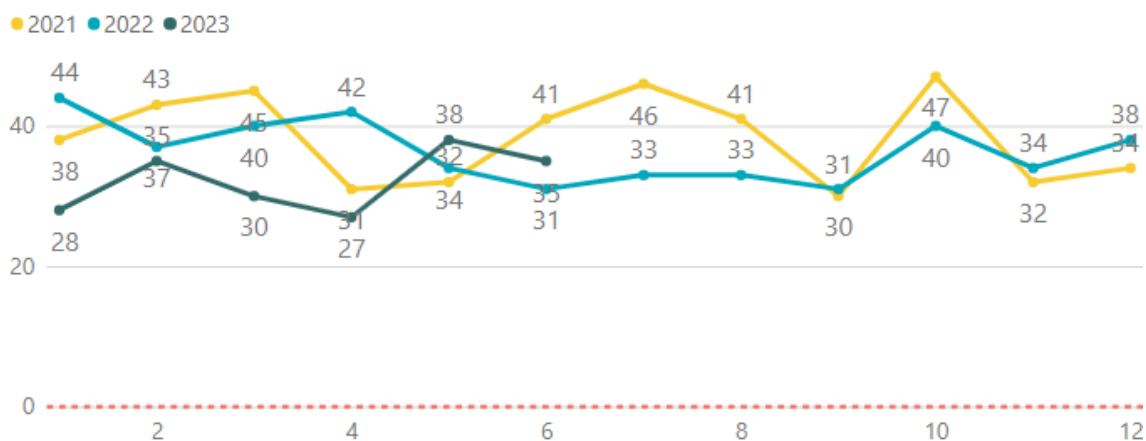
Väestömuutos osatekijöittäin



Kuukausittainen väestökehitys



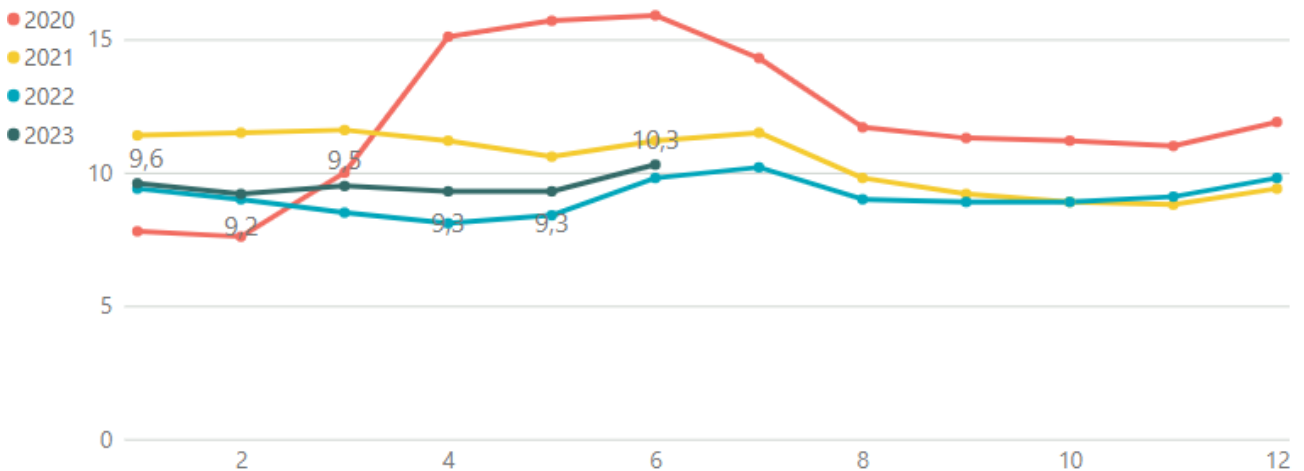
Syntyneet kuukausittain



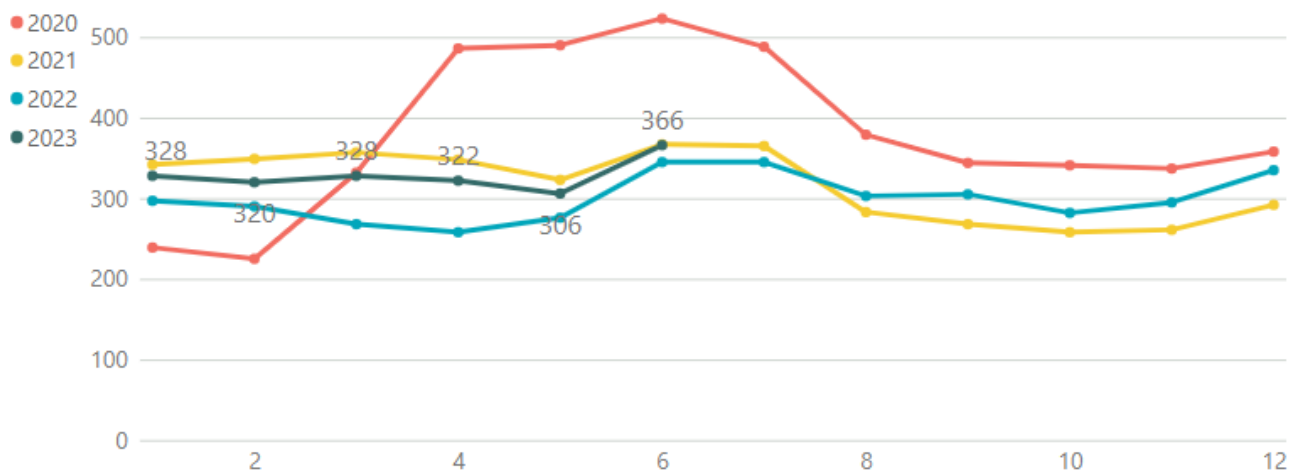
Työttömyys

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste oli kesäkuussa 10,3 %, kun se kesäkuussa 2022 oli 9,8 %.

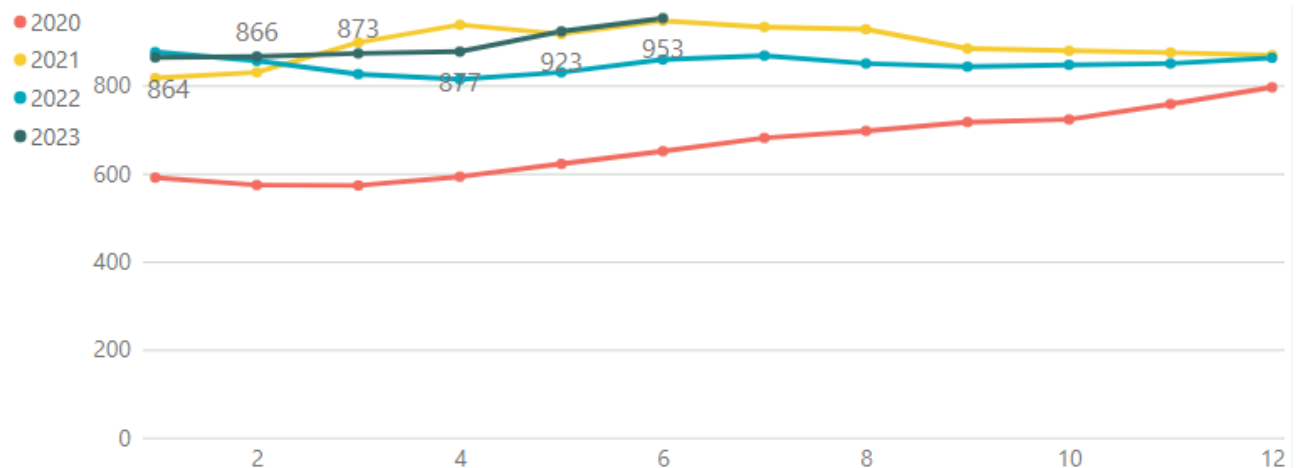
Työttömien osuus työvoimasta, %



Alle 25-vuotiaat työttömät, henkilöä



Pitkäaikaistyöttömät



Sitovuustasojen toimintakatteiden tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
Konsernipalvelut	-4 593	-5 658	1 065	-18,8 %	-3 822	20,2 %	-7 310	-11 315	-11 315	0
Tilaomistus	4 643	5 743	-1 101	-19,2 %	2 873	61,6 %	6 849	10 763	11 487	-723
Kaupunkikehitys	-5 249	-5 180	-69	1,3 %	-5 353	-1,9 %	-10 645	-10 460	-10 360	-100
Käyttöomaisuuden nettomyynti	1 377	2 737	-1 360	-49,7 %	4 253	-67,6 %	8 860	6 197	5 475	722
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-38 414	-38 668	253	-0,7 %	-34 319	11,9 %	-74 176	-79 004	-77 335	-1 669
Kotikuntakorvaus	-1 252	-1 252	-1	0,1 %	-1 254	-0,1 %	-2 435	-2 503	-2 503	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-6 514	-6 478	-36	0,6 %	-5 642	15,5 %	-12 154	-13 057	-12 956	-101
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 748	-1 900	152	-8,0 %	-1 561	11,9 %	-3 777	-4 028	-3 800	-228
Järvenpään Vesi	2 415	2 790	-375	-13,4 %	2 447	-1,3 %	5 154	5 510	5 580	-70
Yhteensä	-49 335	-47 864	-1 471	-107,8 %	-42 378	50,1 %	-89 635	-97 898	-95 729	-2 169

Sitovuustasojen strategisten toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Strategisten toiminnallisten tavoitteiden seuranta on esitetty sitovuustasojen raporteissa. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet sekä arvio niiden toteumasta vuonna 2023.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteumaennuste on arvioitu asteikolla 1-3.

1 (vihreä) – Tavoite/toimenpiteet toteutuneet/ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana.

2 (keltainen) - Toteutuu osittain (esim. osa toimenpiteistä viivästymässä tuleville vuosille).

3 (punainen) - Ei toteudu / Toteutuu vai pieniltä osin (esim. tavoitetta ei saavuteta tai suuri osa toimenpiteistä on viivästynyt).

Perustelut poikkeamille on esitetty ensisijaisesti tavoitteissa, joiden ei ennusteta toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana.

Palvelualueet /Sitovuustasot

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuoden 2023 tammikuussa lähes 230 kaupunkikonsernin työntekijää muutti saman katon alle Järvenpään Bulevardikorttelissa. Toimistokerrosten 5. ja 6. tilat on suunniteltu palvelemaan niin yhteistyötä ja kokouksia kuin yksilötyötä ja vetäytymistilojen tarvettakin. Omista työpisteistä on siirrytty toimintamalliin, joka perustuu kaikkien tilatyyppeiden yhteiskäyttöisyyteen. Tämä edellyttää tilojen käyttäjiltä toisten käyttäjien huomioimista, yhteistyötaitoja ja yhdessä sovittujen toimintamallien noudattamista. Bulevardikorttelin työympäristökonsepti on kehitetty yhdessä tilojen käyttäjien kanssa, ja sitä jatkokehitetään käyttäjäpalautteen perusteella talokokouksissa ja yhteisten asioiden hoitoon perustetun talotiimin vetämänä.

Samassa yhteydessä Järvenpään kaupungin asiakaspalvelu keskitettiin 9.1.2023 alkaen saman katon alle Järvenpää-infoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kerättiin kokemuksia palvelujen ja tilojen toimivuudesta. Havaittuihin kehittämiskohteisiin tehtiin sekä toiminnan että tilojen osalta pieniä muutoksia. Uusien teknisten sekä toiminnallisten ratkaisujen selvittämistä jatketaan, jotta palveluja voitaisiin järjestää parhaalla mahdollisella tavalla.

Konsernipalveluiden johdossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uusi henkilöstöjohtaja aloitti virassaan tämän vuoden toukokuussa. Hallintojohtaja valittiin marraskuussa 2022 kaupunginjohtajan virkaan. Uusi kaupunginjohtaja aloitti kaupunginjohtajan virassa 22.2.2023. Hallintojohtajan viran hoito järjestettiin tämän jälkeen sijaisjärjestelyin. Myös tietohallintojohtajan virkaa on hoidettu vuoden 2023 ajan sijaisjärjestelyin. Edellä mainittujen järjestelyiden on tarkoitus jatkaa siihen saakka, kunnes avoimien hakujen kautta valitut vakituiset viranhaltijat ovat ottaneet virat vastaan.

Uutta kaupunkistrategiaa on edistetty mm. 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille suunnatulla kaupunkimarkkinointikampanjalla ("Sibe"). Kaupunkimarkkinointikampanja toteutettiin touko-kesäkuussa ulkomainontana valittujen kaupunkien rautatieasemilla sekä kohdennettuna somemarkkinointina. Kampanjan keskeinen kysymys oli "Pitäiskö sunkin muuttaa Järvenpään?" ja siihen toteutettiin leikkimielinen testi, joka suositteli, miksi muuttoa kannattaisi harkita. Kevään kampanjaan valitut mediat tavoittivat kohderyhmää hyvin ja lukujen valossa mainonta herätti kohderyhmässä myös kiinnostusta.

Järvenpään historian toinen osallistuva budjetointi toteutettiin kevään aikana uudella digitaalisella alustalla. Osallistuvassa budjetissa jaettiin rahaa kaupunkilaisten ehdottamiin ja parhaiksi äänestämiin kohteisiin yhteensä 80 000 euroa. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ideoita tarkasteltiin hyvinvoinnin, turvallisuuden ja resurssiviisauden näkökulmasta. Osallistuvassa budjetissa määriteltiin tällä kertaa, että vähintään 10 000 euroa käytetään nuorten olojen parantamiseen. Vuosien 2023-24 tehtäviin toteutuksiin eteni 14 ehdotusta.

Perustietotekniikan palvelutuottajan vaihto Kuuma-ICT:stä Telialle on valmistumassa ja toukokuusta 2023 lähtien kaikki tietotekniikan peruspalvelut toteutetaan yhteisesti määriteltyjen palveluprosessien mukaisesti Telian keskitetyn palveluportaalin kautta. Telia palvelujen käyttöönottoprojekti päätetään syyskuun 2023 aikana.

Digiarkisto otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Digiarkistolla turvataan digitaalisessa muodossa olevan kaupungin pitkäaikaisesti (yli 10 v.) tai pysyvästi säilytettävän tietoaineiston säilyttäminen. Digiarkisto palvelee tiedonhakua sekä sisäistä ja ulkoista tietopalvelua. Käyttöönoton yhteydessä laadittiin digiarkistoa sekä digitointia koskevat sisäiset ohjeet. Myös sidonnaisuusrekisteri päivitettiin ja sen osalta otettiin käyttöön uusia ominaisuuksia.

Sarastian järjestelmä uudistuksen käyttöönotossa on ollut viivettä ja virheitä vuosien 2022–2023 aikana, minkä takia järjestelmien hyödynnettävyys loppukäyttäjille on kärsinyt. Kaupunki otti 1.1.2022 käyttöön osan Sarastia365 Talous -järjestelmästä. Projekti ei edennyt ongelmitta ja viimeisimmät osajärjestelmät saatiin käyttöön vasta syksyllä 2022, minkä jälkeenkin järjestelmien toimivuudessa ja toiminnallisuuksissa on ollut merkittäviä puutteita. Viiveet ja puutteet sisällöissä hankaloittavat oleellisesti taloushallintoprosessien tehostamista. Kaupunki on reklamoinut käyttöönottoprojektin, järjestelmien sekä palvelun laadun puutteista, ja reklamaation käsittely on yhä kesken. Sarastia Oy:n vuoden 2023 hinnoittelumallin uudistuksesta ja sisällöstä ei olla myöskään päästy yksimielisyyteen.

Eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 2.4.2023. Sähköinen vaaliluettelo oli ensimmäistä kertaa käytössä kaikilla äänestysalueilla. Sähköistä vaalipöytäkirjaa puolestaan kokeiltiin ensimmäistä kertaa keskustan äänestysalueella 002.

Toukokuussa kaupunginvaltuusto valitsi valtuustolle uuden puheenjohtajiston sekä samassa kokouksessa uuden kaupunginhallituksen alkavalle toimikaudelle 2023-2025. Kesäkuun alussa pidetyssä kokouksessa kaupunginhallitus valitsi uudelle toimikaudelle 2023-2025 myös puheenjohtajien, henkilöstöasiain- ja talousjaoston sekä asetti samalle ajalle eläkeläis- ja vammaisneuvoston.

Alkuvuonna käynnistettiin hallintosäätöuudistus. Tavoitteena on aiempaa selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi sääntökokonaisuus. Valmistelua jatketaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tiiviissä yhteistyössä syyskaudella. Tavoitteena on, että uusi hallintosäätö tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Alkuvuoden aikana saatiin valmiiksi myös sisäisen valvonnan ohjeet, joista järjestettiin keväällä myös koulutusta esihenkilöille ja henkilöstölle. Kaupunginhallitus käsitteli kesäkuussa päivitetyt konserniohjeet ja omistajapolitiikan, jotka viedään valtuuston hyväksyttäväksi syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Myös rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteita ja varainhankintaa täsmentäviä ohjeita valmisteltiin keväällä ja ne tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyn 2023 aikana.

Tammikuussa toteutettiin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa Järvenpään kaupungin kolmas imagotutkimus. Aiemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 2019 ja 2021. Imagotutkimuksen vastaajamäärä nousi tuntuvasti edellisistä tutkimuskerroista. Vastaajien kokonaismäärä oli tällä kertaa 2427, kun se kaksi vuotta sitten oli 1838. Imagotutkimuksen tulosten mukaan Järvenpään tunnettuus on noussut kahden vuoden takaisesta. Nyt 19 prosenttia kaikista Järvenpään ulkopuolella asuvista ja 51 prosenttia keskiuusmaalaisista tuntee Järvenpään vähintään melko hyvin. Aiempaa useampi muualla kuin Järvenpäässä asuva kertoi tuntevansa kaupungin kulttuurikohteita ja tapahtumia. Järvenpäässä jo asuvat suhtautuvat tutkimuksen perusteella kotikaupunkiinsa aiempaa kriittisemmin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Toteutetaan osallistuvaa budjetointia uudella tavalla. 2) Viestimme vaalien järjestämisestä laajasti äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. 3) Toteutetaan osallisuuden digitaalisten palvelujen tekniset ratkaisut.	1		J1
Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	1) Strateginen osaamissuunnitelma päivitetään kaupungin strategian ja muiden suunnitelmien pohjalta. 2) Laaditaan koulutus- ja osaamisen kehittämiskokonaisuus, joka jokaisen esihenkilön tulee suorittaa. 3) Tunnistetaan ja hyödynnetään organisaation sisäistä kyvykkyyttä ja osaamista.	2	Kohta 1) ei toteudu, kohta 2) toteutuu vakiinnuttamalla Skillhive eh perehdytysuunnitelma, kohta 3) toteutuu osittain Skillhiven kautta, mutta tietopohja ei ole vielä kattava ja lisäksi kohta riippuu kohdasta 1) ja siihen liittyen 2023 päättyvän Stratosken toteutuman tuloksista, jonka analyysi ei valmistu vuoden aikana. HR:ssä puuttuu osaamisen kehittämisen asiantuntija, mikä hidastaa näiden tavoitteiden edistämistä.	P1
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä.	Viestinnän ja markkinoinnin tuen vahvistaminen ja tiiviimpi yhteistyö.	1		J2
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	1) Lisätään talousviestintää palvelujen ja kuntatalouden kehittämiseksi. 2) Mahdollistetaan sisäisen ja ulkoisen tiedon parempi hyödynnettävyys teknisin ratkaisuin, mm. Kuntamaisema ja kaupungin tiedollajohtamisen ratkaisu; tilaomistuksen raportti 2.0 . 3) Opetuksen ja kasvatuksen palvelujen yksikkökustannuslaskennan kehittäminen ja hyödyntäminen investointiohjelman ja talousarvion laadinnassa sekä palvelujen kehittämisessä.	2	1) Edistynyt suunnittelua hitaammin ja suppeammin sisällöin. 2) Kaupungin tiedolla johtamisen palvelu tuottaa laaja-alaisesti tietoa eri lähdejärjestelmistä kaupungin kaikille palvelualueille. Tiedolla johtamisen edistäminen jatkuu suunnitellusti laaditun tiekartan ja muiden kehystoimenpiteiden avulla. Lähdejärjestelmien integroinnista painotus on siirtynyt tarvittavien raporttien ja näkymien luomiseen. Kuntamaiseman tilastot on käytettävissä, laajempi palvelun ja käytön lanseeraus toteutetaan syksyllä. Tilaomistuksen raportin laadinta on meneillään. 3) Palvelutarvearviot on tehty osana investointiohjelmapäivitystä ja yksikkökustannukset valmistellaan osaksi talousarviota.	P1

Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	1) Kaupunkimarkkinointikampanja ”Sibe” nuorille aikuisille 2) Aktiivinen ja säännöllinen sisällöntuotanto ja innovointi kulttuuripalveluiden kanssa. 3) Kartoitetaan tapoja toteuttaa 75-vuotishistoriikki	1		J1
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta.	Kehitetään vaikutusten ennakoarvioinnin välineitä ja menetelmiä.	2	Kehitetään lapsivaikutusten arviointia ja koulutukset jatkuvat vuoden 2024 puolelle	P1
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	1) E-asioinnin ja digiosallistumisen viestintä ja markkinointi. 2) Tunnistetaan sähköistettävien asiointipalveluprosessien kehittämiskohteet ja käynnistetään sähköisen asioinnin tiekartalta ensimmäiset toteutukset.	1		P1
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Rakennetaan viestintäverkosto tarkoituksenmukaiseksi 2) Kehitetään työyhteisöviestintää 3) Kehitetään johtoryhmätyöskentelyä 4) Kehittämisen toimintatapojen tarkastelu ja päivittäminen.	1		H1
Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat.	Tunnistetaan keskitettyjen palvelujen kehittämiskohteet ja käynnistetään priorisointijärjestyksessä tiekartalta ensimmäiset toteutukset prosessikuvausten ja toimintatapojen kehittämiseksi.	2	Keskitetyt asiakas- ja hallintopalvelut toimineet uusissa toimitiloissa ja nykyisessä kokoonpanossaan puoli vuotta. Toiminta on lähtenyt kohtalaisesti käyntiin, joskin tilojen yhteiskäytössä on ollut haasteita, jonka takia toiminnan kehittäminen on viivästynyt. Asiakaspalvelun osalta toiminta on tehostunut siltä osin, että toimipisteiden määrä on vähentynyt kahdesta yhteen ja ne ovat siirtyneet saman johdon alaisuuteen. Henkilökunta on aloittanut perehtymisen toistensa tehtäviin ja samassa yhteydessä on käyty ja käydään edelleen läpi toimintaprosesseja ja -tapoja. Myös hallinnon puolella tehtävien uudelleenjärjestelyitä on tehty ja toimenkuvia, toimintaprosesseja ja -tapoja tarkastellaan edelleen. Koko organisaatioon vaikuttavia prosesseja, mm. postitusprosessin sähköistäminen, on edelleen työn alla.	P1



Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempaa	1) Parannetaan tietoturvatietoisuutta. 2) Tunnistetaan mahdolliset kuormittavat prosessit. 3) Henkilöstökokemusta mittaava pulssisovellus/ palvelu hankitaan ja pilotoidaan 12/23 mennessä.	2	1) Tietoturvatietoisuutta parannetaan. 2) Tunnistettu rekrytointi, valmistelu ja hallintosäännön keventäminen 3) Pulssisovellus Zeffi on hankittu ja pilotti toteutuu.	H1
Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu	Päivitetään omistajaohje	1	Kaupunginvaltuusto käsittelee päivitetyt konserniohjeet ja omistajapolitiikan syyskuun kokouksessa.	H1
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	1) Hyödynnetään uusien toimitilojen tuomat yhteistyön mahdollisuudet. 2) Luodaan mahdollisuuksia erilaisille yhteisöohjautuvuuden toimintamalleille. 3) Roolien ja vastuiden täsmentäminen päätöksenteon sujuvoittamiseksi.	1		H1



Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	2 853	3 020	-166	-5,5 %	2 848	0,2 %	5 833	5 829	6 039	-210
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	69	150	-81	-53,7 %	192	-63,8 %	341	201	300	-99
TOIMINTAKULUT	-7 516	-8 827	1 311	-14,9 %	-6 861	9,5 %	-13 484	-17 346	-17 655	309
TOIMINTAKATE	-4 593	-5 658	1 065	-18,8 %	-3 822	20,2 %	-7 310	-11 315	-11 315	0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 569	-4 037	468	-11,6 %	-2 440	46,3 %	-5 221	-7 777	-8 074	296

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintatuotot sisältävät kertaeriä, jotka kirjautuvat myöhemmin vuoden aikana (eduskuntavaalien kuntakorvaus ja työterveyshuollon kelakorvaus). Toimintatuotot tulevat alittumaan pysäköintivirhemaksujen osalta.

Henkilöstövaihdosten ja hankkeille kohdentuvan henkilöstöresurssin vähenemisen myötä valmistuksen omaan käyttöön ennustetaan alittuvan.

Toimintakuluissa alitusta tulee olemaan henkilöstökuluissa poissaoloista, henkilöstövaihdoksista ja täyttämättömistä tehtävistä johtuen. Sarastian vuoden 2023 palvelulaskutus on kaupungin puolesta täysin pysäytettynä Sarastian hinnoitteluun, palveluihin ja järjestelmiin tehtyjen reklamaatioiden takia. Reklamaatioiden käsittelyiden etenemisestä tai vaikutuksesta palvelulaskutukseen ei ole vielä tietoa.

Perustietotekniikan palveluiden käyttöönottoon liittyvät viiveet ja reklamaatiot näkyvät tietohallinnon palveluiden ostojen alittumisena alkuvuoden osalta. Palveluiden ostojen kertymä kasvaa loppuvuotta kohti.

Työterveyshuollon toimintakulut ovat alkuvuoden osalta ylittäneet budjettivarauksen. Työterveyshuollon kulujen ennustetaan ylittävän vuonna 2023. Toisaalta myös työterveyshuollon kelakorvaus tulee ylittämään budjetoidun, joka kattaa osittain työterveyshuollon ylitystä.

Vuoden 2023 talousarviomuutostekijät, henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja palvelujen ostojen sote-menohäntiin liittyen, on kirjattu konsernipalveluiden yhteisille kustannuspaikoille. Kevan tasausmaksun toteuma alittaa tällä hetkellä budjetoidun. Keva tekee tasausmaksuun tarkistuksen syksyllä, jonka jälkeen pystytään tarkemmin arvioimaan lopullista toteumaa. Yksikköön varattuja vanhoja sotemenoja vasten ei ole vielä toteutunut kustannuksia.

Konsernipalveluiden määrärahaan sisältyy sopeutustavoite, jonka saavuttamiseksi tehdään toimenpiteitä vuoden 2023 aikana. Tehdyillä toimenpiteillä jo saavutetut ja muilla tavoin toteutuvat sopeutukset kattavat asetettua tavoitetta ja näin ollen konsernipalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024–26

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

Maailmanlaajuiset poikkeustilanteet ja henkilöstömuutokset ovat hidastaneet mahdollisuutta toteuttaa tehostamisen vaatimia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Konsernipalvelujen vuoden 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa kohdennettiin vuoden 2023 sopeutusvaateen kattamiseen, ja tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja viedään käytäntöön kehittämishankkeiden edetessä ja prosessien tehostuessa. Sopeutusvaateen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien toteuttamisaikataulussa on kuitenkin kirittävä.

Hallinnon prosesseihin sisältyvän tehostamispotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Sopeutuksen toteutuminen 2023 edellyttää merkittäviä toimintojen ja tehtävänkuvien uudelleenjärjestelyjä. Toistaiseksi sopeutusta ei ole täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	31	68	68	0	46,2 %
Aineettomat	524	1 600	2 064	464	25,4 %
Yhteensä	556	1 668	2 132	464	26,1 %

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankkeisiin. Aineellisissa investoinneissa on Perhelän toimistotilan kalusto- ja laitehankinnat, jossa vuoden 2022 käyttämätön määräraha siirrettiin vuodelle 2023.

Vuoden 2023 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämissuoritteita, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- Tekninen alusta digitaalisille palveluille 159 t€
- Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus 148 t€
- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 139 t€

Merkittävä osa pienemmistä investointiprojekteista kuten kokonaisarkkitehtuuri, sähköisen asioinnin jatkokehittäminen, sähköisen arkiston käyttöönotot ja arkistojen digitointi etenevät osin vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Lisäksi paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen suurimmat kulut painottuvat loppuvuoteen. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimäärärahaa.

Tiedolla johtaminen -projekti siirrettiin tuottavuusinvestoinniksi vuonna 2022. Vuodelle 2022 myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 130,5 t€, joka on siirretty käytettäväksi vuonna 2023. Lisäksi tiedolla johtamiselle on myönnetty jatkorahoitusta 100 t€ kehitysinvestointimäärärahasta. Kesäkuun toteuma on 109 t€.

Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu ja hankkeen vuoden 2022 käyttämättömästä määrärahadista 156 t€ on siirretty vuodelle 2023. Kesäkuun toteuma on 47 t€.

Yhteisöraportointi

Konsernipalvelut vastaa Koy Järvenpään harjoitushallin ja muiden konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista. Lisäksi konsernipalvelut vastaa palveluihin suoraan linkittymättömien yhteisöiden valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa osaltaan Koy Järvenpään harjoitushallin uusitun osakassopimuksen. Osakassopimus uusittiin siten, että se ei ole ristiriidassa nykytilanteen eikä palvelusopimuksen kanssa. Tämänhetkinen palvelusopimus on voimassa vuoden loppuun ja se on tarkoitus työstää toistaiseksi voimassa olevaksi syksyn aikana. Palvelusopimuksen laajuus on suurempi kuin kuntalain 126§:n mukainen yhtiöittämisvelvoite mahdollistaa. Toimintojen yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tai taloudellisesti perusteltua.

Sarastia Oy:n palvelusopimus uudistus on viivästynyt. Sopimus on toimitettu kuntiin, mutta sitä ei ole hyväksytty johtuen palvelutuotannon ja järjestelmä uudistuksen haasteista. Yhtiön toiminnassa tunnistetut haasteet ovat lisänneet yhtiön seuranta- ja yhteisvaikuttamista kuntaomistajien kesken.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purku on edelleen kesken. Yhtymäkokous hyväksyi saadun ostotarjouksen yhtymän omistamasta kiinteistöstä. Myynnin jälkeen omistajakuntien yhteinen tahtotila on purkaa kuntayhtymä syksyn/loppuvuoden 2023 aikana.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	6/2023
Ostolaskut (kpl)	25 845	26 145	26 115	13 100
Myyntilaskut (kpl)	72 253	62 504	64 008	30 987
Palkkalaskelmat (kpl)	21 636	22 564	21 800	12 307
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 455	1 420	1 429	1 340*
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille (Windows-tunnukset)	8 538	8 269	8 550	7 656 * / **
Pysäköinninvalvonnan virhemaksut (kpl)	4 079	3 995	5 170	1 623

*määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi

** Tehostettu tunnusautomaatio ja lisenssien seuranta on vähentänyt aktiivisten Windows-tunnusten määrää. Poistuvien henkilöiden lisenssit allokoidaan nopeammin uusille käyttäjille ja vastaavasti tunnukset poistetaan käytöstä aiempaa nopeammin

Tilaomistus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Uusi tilakehitysjohtaja aloitti virassaan maaliskuussa, minkä seurauksena tilaomistuksen resurssointi hetkellisesti tuplaantui. Kevään aikana tilaomistuksessa paneuduttiin toimitilojen päivittäistoiminnan ja johtamisen toimivuuden tarkasteluun ja arviointiin. Käytännössä operatiiviset toiminnot on pitkälti ulkoistettu kiinteistöallianssille ja Mestaritoiminnalla on lisäksi erillisvaltuuksia joidenkin osa-alueiden itsenäiseen toteuttamiseen. Tilannekuvan selkeydyttyä on tehty korjausliikkeitä kaupungin kannalta epätarkoituksenmukaisten toimintatapojen oikaisemiseksi.

Mestaritoiminnan kanssa on aloitettu keskustelut yhteistoiminnan kehittämistä ja palvelutoiminnan muutostarpeista. Muutoksia on tarkoitus syksyn aikana edistää ja saada niitä vaikuttamaan osittain jo vuoden 2024 toiminnassa. Muutosten läpivienti edellyttää myös poliittisia päätöksiä, jotta alkuperäistä, kaupunginvaltuuston päättämää allianssisopimusta saadaan muutettua, ja kiinteistöhallinnan vastuut saadaan täsmennettyä hallintosääntöön.

Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja kulunhallinnan uudistus eivät ole edenneet suunnitellusti resurssihaasteiden vuoksi. Sekä tilaomistuksen, tietohallinnon, Mestaritoiminnan että palvelualueiden hankkeelle osoitettavissa olevat resurssit ja osaamiset eivät ole olleet riittäviä. Hankkeiden jatkoaskelet ja aikataulu arvioidaan uudelleen alkusyksystä.

Tilamuutokset ja rakentaminen:

JYKin 1. vaihe valmistui alkuvuodesta. Tilat otettiin osittain käyttöön keväällä ja täysimääräisesti lukuvuoden 2023-24 käynnistyessä. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023, mutta neuvottelut urakan loppukustannuksista on vielä kesken.

Kyrölän koulun muutoshankkeen urakkasopimus ja töiden aloitus odottaa poikkeamislupaa ja rakennuslupaa. Kaavamuutos on lainvoimainen arviolta lokakuussa 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi Vihtakadun ja JYK 2. vaiheen (Kansakoulunkadun korjaus ja uudisosan laajennus) hankesuunnitelmat keväällä. Vihtakadun peruskorjauksen tarkempi suunnittelu käynnistyy heinäkuussa alkuperäistä pienemmän budjetin puitteissa. JYK2:n suunnittelu valmistuu vuoden loppuun, jonka jälkeen kilpailutetaan rakentaja ja rakennustöiden on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2024. Toiminnan on tarkoitus alkaa sekä Kansakoulunkadun koululla että laajennusosassa tammikuussa 2026.

Mankalan koulun peruskorjaushankkeessa on tarveselvitys käynnissä.

Kartanon koulun teknisen työn tiloissa sattui kesällä vesivahinko, minkä seurauksena syksyksi joudutaan etsimään väistötilat ja korjaamaan tilat viimeisten käyttövuosien toiminnan varmistamiseksi. Vastaavat tapahtumat voivat luoda tarpeen toteuttaa Kartanon korvaava investointi suunniteltua aikaisemmin, mikä edellyttää muiden käynnissä olevien hankkeiden toteutusaikataulun uudelleenarviointia. Kaupungin talous ei kestä JYK2:n, Mankalan ja Kartanon samanaikaista korjausta.

Vuodenvaihteessa valmistui Loutin päiväkodin ja maaliskuussa Lampaanpolskan päiväkodin purku. Toukokuussa saatiin Keusotella vuokralla olleiden Auerkulman rakennuksien purku valmiiksi, ja Keusote siirtyi vuokralla Pehtoorin tiloihin helmikuussa. Myös Loimun alueelta viimeinen purkuun menossa ollut rakennus saatiin purettua toukokuussa. Kyrölän päiväkodin purku saadaan päätökseen elokuussa. Vanhan Urheilukatu 7-9:ssä sijaitsevan käytöstä poistetun JYKin purku on viivästynyt. Myöskään loppuvuodesta 2022 käytöstä poistunutta Kulmataloa ei ole toistaiseksi saatu purettua tietoliikenneyhteyksien siirtotarpeiden vuoksi. Seutulantaloon tuleva jatkojalostustapa varmentuu syksyllä.

Anttilan koulun läsiipi päätettiin pitää toistaiseksi tilapuskurina mahdollisten uusien opetuksen ja kasvatuksen palvelutarpeiden ennakoimattomien kysyntävaihteluiden varalta.

Kaupunginhallitus valtuutti tilakehitysjohtajan joidenkin osakehuoneistojen myyntiin. Yhden huoneiston tasearvo on niin korkea, että myynti johtaisi tappion tulouttamiseen, joten kohde on tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä vuokraamaan. Nykyisessä talous- ja korkotilanteessa huoneistojen kannattava myynti on erityisen haasteellista. Myyntitoimenpiteitä ei vielä käynnistetty.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Päämäärä
TILAOMISTUS	Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan.	Laaditaan kiinteistöohjelma, joka huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palvelualueiden palveluverkkosuunnitelman.	3	Tilaomistuksen resurssivajeesta johtuen kiinteistöohjelma ei valmistu vuoden 2023 aikana. Tilakehitysjohtajan tehtävä oli täytettynä maalis-heinäkuun 2023. Uusi rekrytointi käynnistyy aikaisintaan elokuussa.	T1
	Tilatehokkuus paranee.	1) Kuvataan tilojen käytön uudet toimintatavat ja toteutetaan toimintaa sovittujen tilaroolitusten mukaisesti. 2) Tilahallinnan järjestelmäkokonaisuuden (tilahallinta, tilavaraus, kulunhallinta) toteutus tilojen käytön tehostamiseksi.	2	1) Roolitusten ja myös toimintatapojen muutos edellyttää allianssisopimuksen ja hallintasäännön päivitystä, jotka ovat kesken. 2) ICTn, tilaomistuksen resurssivajeesta ja palvelualueiden resurssien kohdentamisesta johtuen hankkeet eivät etene aikataulussa.	T1

Tuloslaskelma

Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero	
							Toteuma	Ero (%)				MKS	MKS
TOIMINTATUOTOT	12 278	13 216	-938	-7,1 %	9 927	23,7 %	20 911	26 465	26 432		33		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	5	-5	-100,0 %	14	-100,0 %	17	2	10		-8		
TOIMINTAKULUT	-7 636	-7 478	-158	2,1 %	-7 069	8,0 %	-14 079	-15 704	-14 956		-748		
TOIMINTAKATE	4 643	5 743	-1 101	-19,2 %	2 873	61,6 %	6 849	10 763	11 487		-723		
HENKILÖSTÖKULUT	-70	-119	49	-40,8 %	-121	-41,8 %	-249	-188	-238		50		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintatuottojen toteuma näyttää alitusta, koska kesäkuun ulkoiset vuokratuotot eivät ole vielä kirjautuneet.

Tilavarausjärjestelmän projekti on laitettu tauolle, joten valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan aikaisintaan loppuvuodesta.

Toimintakulut ylittävät alkuvuodesta budjetoidun, mutta sen ennustetaan tasaantuvan loppuvuodesta. Alkuvuodesta ylitystä aiheuttaa kuluerien kausivaihtelut esimerkiksi alkuvuoden korkeammat lämmityskulut ja koko vuoden vakuutusmaksut. Alitusta tulee olemaan henkilöstökuluissa tilaomistuksen vajaan henkilöresurssin vuoksi, mutta vastaavasti ylitystä aiheuttaa budjetoitua korkeammat vastikemaksut.

Tilaomistuksen toimintakatteen ennustetaan ylittävän budjetin johtuen ennakoimattomista Terveystalon lainojen korkokustannusten kasvun aiheuttamista ylimääräisistä vastikemaksuista.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuoden 2023 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista ja tilannetta haastaa entisestään ylläpitokustannusten nousu. Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkopäätösten mukaiset toimenpiteet helpottavat tehostamistavoitteen saavuttamista, mutta niiden vaikutukset alkavat realisoitua vasta vuoden 2023 jälkeen. Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen.

Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ja tiloista luopuminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Tavoitteet ovat kuitenkin saavutettavissa toimenpiteiden toteuduttua pitemmällä aikavälillä.

Yhteisöraportointi

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

Mestaritoiminnan ja Terveystalon tavoitteiden raportointi on esitetty osavuosisikatsauksen liitteessä 2.

Tilakehitysjohtaja on valtuutettu osakehuoneistojen osakkeiden myyntiin, mutta myyntejä ei vielä ole toteutettu. Nykyisessä talous- ja korkotilanteessa huoneistojen kannattava myynti on erityisen haasteellista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 6/2023
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat 31.12, htm ² *)	112 800 (128 122 hum ²)	121 608	123 477	121 582
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom ²	10 657	9 490	n/a	7 612
Pitkäaikainen ulosvuokraus 31.2, htm ² *) **)	22 899 (10 276 hum ²)	22 056	22 813	23 550
Vapaat tilat 31.12., htm ²	15 018	13 340	15 437	17 649
Sisäinen ylläpitovuokra, €/htm ² /kk ***)	5,44	5,50	5,86	6,05
josta Mestaritoiminnan laskutuksen osuus, €/htm ² /kk ***)	2,15	2,07	1,96	2,00
josta ulkoisten vuokrakulujen osuus, €/htm ² /kk ***)	1,18	1,12	1,47	1,69

*) Tilaraportoinnissa on sovittu käytettävän neliötietona huoneistoalaa (htm²), joka kuvaa parhaiten käytössä olevan tilan alaa. Aiemmat mittaritiedot on muutettu vastaamaan käyttöön otettua seurantatapaa.

***) Aiemmin pitkäaikaisen ulosvuokrauksen kohdalla on raportoitu vain osa kohteista, mm. Keusotelle vuokratut kohteet ovat puuttuneet raportoinnista. Vuoden 2023 alusta alkaen raportoidaan kaikki tilat, joista on tehty pitkäaikainen vuokrasopimus ulkopuolisen toimijan kanssa (esim. yritys, yhteisö, kunta, hyvinvointialue, yksityishenkilö)

****) Tunnusluku muutettu €/kk -muotoon, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia myös kesken vuotta tehtävässä seurannassa

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Esikunta:

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon muodostavat palvelualuejohtaja, varhaiskasvatuksen ja opetuksen avainaluejohtajat sekä palvelualueen yhteiset tukipalvelut. Tukipalvelut kehittää tiedolla johtamista ja tietojärjestelmien käyttöä palvelualueella, kehittää oppimisympäristöjä ja hoitaa pedagogisia tila-asioita sekä osallistuu hallinnon kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen. Lisäksi johtoon kuuluu palvelualuejohtajan alaisuudessa toimiva kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, joka vastaa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Palvelualueen johto ja esikunta tukee yksiköiden johtamista, toimintaa ja kehittämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa yhdessä avainaluejohtajien kanssa palvelualueelle vastuutettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja toimenpiteistä. Johdon kaksi johtavaa asiantuntijaa yhdessä asiakkuusjohtajien kanssa vastaavat tiedolla johtamisen, osallistamisen, lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja edistämisestä palvelualueella. Pedagoginen tilakehittämispäällikkö vastaa oppimisympäristöjen kehittämisestä ja toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadinnasta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa ja toiminta tapahtuu yksiköissä.

Alkuvuonna 2023 johdossa on työskennelty strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja hallintosäännön uudistaminen on aloitettu. Talouden seurantaa on kehitetty ja toimintaa tehostettu. Helmikuun alussa aloittivat uusi varhaiskasvatusjohtaja ja uusi kasvun ja oppimisen tuen päällikkö työnsä.

Strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi on nähty tärkeänä seuraaviin osa-alueisiin huomion kiinnittäminen ja panostaminen; asenne, johtaminen, koulutus, työhön sitouttaminen lähikouluperiaatteen tukeminen, positiivinen pedagogiikka, hyvinvointitaitojen opettaminen kolmiportaisen tuen laadukas toteuttaminen, kotien kanssa tehtävä yhteistyö sekä osallisuuden lisääminen ja luottamuksen rakentaminen. Työskentelyn tavoitteena on ollut, että lapset ja nuoret saavat oikea-aikaista, tarpeidensa mukaista ja laadukasta tukea ja apua mahdollisimman nopeasti tuen tarpeen ilmetessä. Ketterästi reagoimaan pystyvän konsultoivan erityisopettajan resurssin lisäystarve on tunnistettu ja siihen on haettu hankerahaa, jota hyödyntämällä kehitetään entisestään jalkautuvan, rinnalle tulevan konsultoivan työn tukea. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu tarjoamalla henkilöstölle koulutusta (erityisesti Kaikille yhteinen koulu -hankeen kautta) sekä selkeyttämällä kaupunkikohtaisia prosesseja, rakenteita ja toimintatapoja. Myönteisen toimintakulttuurin edistämiseen ja kouluun kiinnittymisen vahvistamiseksi on kehitetty toimenpiteitä (esim. osallisuuden lisäämisen toimenpiteet, yhteisöllinen hyvinvointityön erilaiset toteutukset sekä kouluvalmentajatoiminta). Koulupoissaolojen vähentämiseksi on hiottu toimintatapoja ja otettu käyttöön entistä tiiviimpi poissaolojen seuranta ja läsnäolon tukemisen malli (osana Sitouttavan koulutyön hanketta). Yhteistyön hiominen opiskeluhuollon ja hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa on käynnissä.

Tiedolla johtamista ja tietojärjestelmiä on kehitetty. Digiohjelman laatiminen sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen on aloitettu. Digivision luomisen tueksi on saatu hankerahaa. Tietojärjestelmien osalta Daisyn käyttö on vakiintunut ja Wilman osalta tehdään kehittämistyötä lukion ja perusopetuksen tietopohjien yhtenäistämiseksi. Oma Järvenpää -palvelualueelle on saatu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen asiointikanavat. Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä kapasiteetin riittävyys parani, mutta mahdolliset muutostekijät tuovat toteutuessaan kevään 2023 tarkastelulle suuria muutosriskejä.

Järvenpään toiminnallisia tilasuunnitteluohjeita on työstetty ja ne valmistuvat tämän vuoden aikana. Tilojen yhteiskäyttö ja tilahallintaprojekti etenevät. Osallistumme kansainväliseen koulujen

suunnitteluprojektiin, jossa pilotoimme koulujen henkilöstön osallistumista rakennusprojektiin. Resurssiviisauden tiekarttaa toteutamme erityisesti kalusteiden kunnostamisella ja kierrätyksellä. Tätä toimintaa koordinoimaan palkattiin esikuntaan määräaikainen kalustemestari. Kustannukset katetaan tämän toiminnan mukanaan tuomilla säästöillä.

Varhaiskasvatus:

Lasten määrän kasvaminen erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen kasvamisen myötä.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 2030 mennessä tavoitellun henkilöstörakennemuutoksen toteuttamisen aloittaminen muuttamalla lastenhoitajan tehtäviä varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviksi sekä ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen sosionomi-nimikkeen.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tukemisen resursseja on tarkasteltu niin, että varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää on lisätty kahdella.

Palveluverkkotarkastelua on tehty jatkuvasti seuraten palveluun hakeutuvien lasten määrää ja lopetettavaksi suunniteltujen päiväkotien toimintaa on päätetty jatkaa turvataksemme kaikille kuntalaisille lakisääteiset lähipalvelut.

Oinaskadun päiväkotia ja koulu aloittivat toimintansa tammikuussa 2023. Lampaanpolskan ja Pesäpuun päiväkotien toiminta siirtyi Oinaskadulle. Lampaanpolskan päiväkotia lopetettiin ja Pesäpuun päiväkotia käytetään väistötilana. Oinaskadun tilat on koettu toimiviksi ja yhteinen työ perusopetuksen kanssa on tiivistynyt ja selkeytynyt koko ajan.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta Step-päiväkotia lopetti ja Pilke Sonaatti aloittaa elokuussa ja lisäksi Kaurismetsän tontin rakentamisen kilpailutus saatiin päätökseen.

Ukrainasta tulleet lapset on pystytty ottamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sitä mukaa kun he ovat palveluun hakeutuneet.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö on päässyt alkuun ja rakenteita on suunniteltu ja kehitetty yhdessä opkan ja hyvon kanssa.

Hankkeista erityisesti yhteisöohjautuvuus ja kasvun ja tuen oppimisen hankkeet ovat tuottaneet konkreettista apua varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kehittämistyö on johdon, hanketyöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa edennyt suunnitellusti,

Opetus:

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. Opetuspalvelut vastaavat oppivelvollisuuden laajentumisen toimenpiteistä Järvenpään kaupungissa. 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. Kokonaisuhyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoitoon palvelut.

Alkuvuoden 2023 suurimmat muutokset toimintaan toi lisääntynyt oppimisen tuen tarve sekä ukrainan sodan myötä tulleiden maahanmuuttajien opetuksen jatko-organisointi. Kokonaisuudessaankin lukuvuonna 2022-2023 oli havaittavissa oppilaiden ja opiskelijoiden haasteiden lisääntyminen. Käytöksen, oman toiminnan ohjauksen, oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin pyrittiin vastaamaan niillä keinoilla, joita opetuksen järjestäjällä on eli lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja koulutusta sekä lisäämällä muutamia henkilöitä koulunkäyntiä tukemaan. Yhteistyössä maahanmuuttajatoimisto Verson

kanssa, ratkottiin maahanmuuttajien haasteita, osoitteellisille oppilaille tulevia koulupaikkoja sekä vahvistettiin kotoutumista eri toimenpitein.

Lukuvuoden 2022-2023 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4585 oppilasta. Heistä 125 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2022 tilastopäivästä 33 oppilaalla (4552) lukuvuoden 2022-2023 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhuollon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Oinaskadun päiväkotia ja koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2023 ja 1.-3. luokan oppilaat siirtyivät kevääksi opiskelemaan uusiin tiloihin. Tilat koettiin toimiviksi ja yhteinen työ varhaiskasvatuksen kanssa jatkoi vahvistumistaan. Oinaskadun oppilaat ovat Kinnarin koulun alaisuudessa.

Järvenpään Yhteiskoulun rakennushankkeen ensimmäinen vaihe saatiin siihen pisteeseen, että kevään 2023 aikana jo pystyttiin harjoittelemaan uuden talon ruokalan, salin ja luokkien käyttöä. Rakennus otetaan käyttöön kokonaisuudessaan lukuvuodelle 2023-2024. Samalla jo suunnitellaan toisen rakennushankkeen toisen vaiheen toteuttamista, johon kuuluu mm. Kansakoulunkadun rakennuksen kunnostaminen.

Perusopetus on ollut mukana useissa eri hankkeissa lukuvuoden aikana. Monet hankkeet edistivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, kielellisen kehityksen ja etenkin lukemisen taidon vahvistamista, liikkumisen lisäämistä sekä yhteisöllisyyttä. Sitouttavan kouluyhteistyön hankkeen myötä yhdessä naapurikuntien kanssa, luotiin poissaoloihin puuttumisen malliin tarkennuksia ja yhteinen tapa toimia. Joustavan esi- ja alkuopetuksen hankkeessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun yhteistä työtä sekä luodaan malleja, joiden avulla siirtymä lapsella on helpompi ja kasvua tukevampi varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun. Näiden lisäksi aloitimme valmistelun Järvenpää harrastaa hankkeen vetovastuun siirtymisestä perusopetuksen puolelle. Koronarajoitusten poistuttua myös kansainvälinen toiminta on jälleen Erasmus-hankkeiden myötä alkanut etenkin lukiokoulutuksessa.

Lukiokoulutuksesta valmistui keväällä 2023 260 ylioppilasta. Oppilaista kaksi painoi lakkinsa päähän kuuden laudaturin ylioppilaana. Järvenpään lukion tiloihin suunniteltiin kevään 2023 aikana opiskeluhuollon tilojen uudistaminen. Tämän on tarkoitus valmistua elokuun 2023 loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Pää-määrä
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa.	Lisätään henkilöstön osaamista lasten osallisuudesta ja sen keinoista.	1	J1
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Seurataan ja hyödynnetään kansallisen lapsistrategian tarjoamia mahdollisuuksia.	1	J3
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	Tuen prosessikuvaukset ja palvelupolkujen päivittäminen (ml. nivelvaiheiden tiedonsiirtoprosessia kehitetään)	1	J3
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille.	Nostetaan lapsivaikutusten arvioinnin merkitystä OPKAn päätöksenteossa.	1	P1
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	Tuen tarpeiden tunnistaminen, tuen kohdentaminen sekä menetelmien osaaminen koko henkilöstön konsultoinnilla ja koulutuksella.	1	J3
Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	Osallistumme tapahtuman järjestämiseen	1	J3
Tilatehokkuus paranee.	1) Toiminnalliset suunnitteluohjeet 2) Täyttö- ja käyttöasteiden optimointi, seuranta ja vaikutusten arviointi	1	T1
Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	Vahvistetaan arjen osaamista yleisen tuen menetelmien käytöstä.	1	J3
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään.	Vakassa luodaan kestävätkä rakenteet yhteisölliselle toiminnalle ja hyödynnettäväksi myöhemmin koko OPKAssa.	1	H1

Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 819	2 290	1 529	66,7 %	4 190	-8,9 %	6 124	5 343	4 581	762
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37	51	-13	-26,2 %	44	-14,5 %	65	101	101	0
TOIMINTAKULUT	-42 270	-41 009	-1 262	3,1 %	-38 553	9,6 %	-80 365	-84 448	-82 017	-2 431
TOIMINTAKATE	-38 414	-38 668	253	-0,7 %	-34 319	11,9 %	-74 176	-79 004	-77 335	-1 669
HENKILÖSTÖKULUT	-24 899	-23 447	-1 452	6,2 %	-23 047	8,0 %	-48 838	-49 063	-46 894	-2 169

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa ennakoitua paremmin, ennusteen ollessa 5,3M€. Tämä johtuu ennen kaikkea hanketuloista, jotka on kirjattu etupainotteisesti. Vastaavasti kuitenkin palvelualueen toimintakulut ovat myös ylittymässä, ennusteen ollessa -84,4M€. Tämä tarkoittaisi talousarvion ylittymistä 1,7M€.

Palvelualueen toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 54,2%. Tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi toteumassa olevat poikkeukselliset menoerät. Palvelualueen kesäkuun toteumaa nostavat merkittävästi kesäkuussa maksetut lomarahat sekä kaikille työntekijöille maksettu kertaerä, jonka vaikutus palvelualueella oli 520t€. Lisäksi toteumaa kasvattavat varhaiskasvatukseen perustetut kuusi lisäryhmää, joista kahteen oli varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Neljän ylimääräisen ryhmän kustannukset kevään osalta olivat 120t€. Koko vuoden 2023 osalta ylimääräisten ryhmien kustannukset tulevat olemaan 300t€. Opetuksen osalta toteumaa nostavat merkittävästi valmistavan opetuksen kasvaneet kustannukset sekä yhden uuden erityisopetuksen ryhmän perustaminen. Näiden kustannukset kevään osalta olivat yhteensä 330t€. Nämä toteumaa nostavat menot olivat yhteensä kevään osalta 970t€. Toimintakulujen muissa erissä kesäkuun toteuma on koholla palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Näissä on kuitenkin huomioitava, että kulut tasaantuvat kesän aikana.

Palvelualueen toimintakatteen toteuma oli kesäkuussa 52,5%. Kun yllä mainitut poikkeuserät otetaan huomioon kesäkuun toteumassa, toimintakatteen toteumaksi muodostuu 51,2%. Tilinpäätösennusteessa lisäryhmien, kertaerän ja valmistavan opetuksen kustannukset huomioiden toimintakatteen toteumaksi muodostuu 100,07%. Ylitysriski on edelleen olemassa ja tilannetta on seurattava loppuvuonna tarkkaan ja tehtävä tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta palvelualue pysyisi talousarviossa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Palvelualueen kaikkia hankintoja tarkastellaan kriittisesti ja hankinnat, joiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä palveluiden järjestämisen kannalta siirretään myöhemmäksi. Kriittisten hankintojen yhteydessä selvitetään hankintoja vastaavien säästöjen saavuttaminen muista menoista. Samoin toimitaan rekrytointien suhteen. Palvelutarpeeseen vastaamiseksi tehtävien rekrytointien yhteydessä on selvitettävä, mistä kuluista säästämällä voidaan saavuttaa vastaavat säästöt.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	191	475	648	173	29,5%

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vajaa kolmannes varauksista. Merkittävimmät kohteet, joihin hankintoja on tehty ovat JYKin ensikertainen varustaminen sekä Oinaskadun alkuopetuksen kalustaminen.

Irtaimistoinvestointeja on suunnitteilla syksylle ja ennuste on tässä vaiheessa, että investoinneista toteutuu noin 75% varauksista.

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 Step- koulutuksen (entinen Seurakuntaopisto) sekä Kristillisen koulun kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat ja raportoivat tilanteestaan mm. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja laajennettuun kuntatason opiskeluhuollon ohjausryhmissä. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyöt jatketaan ja toimintamalleja kehitetään alueellisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulneiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Myös oppisopimuskoulutusta pyritään vahvistamaan.

Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyi maakuntaan vuoden 2023 alusta. Muutosta oli valmisteltu yhteistyössä Keusote-kuntien ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa. Muutoksen yhteydessä oli havaittavissa resurssipulaa, sillä osa henkilöstöstä hakeutui muihin töihin. Etenkin lääkäri- ja psykologipalveluiden havaittiin heikentyneen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. esiopetuksessa olevat	2 342 530	2 555 530	2527 536
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 298	2 500	2482
kunnalliset	1 814	1 896	1993
joista 20h/vkko	19	37	45
toimintakate euroa / lapsi	10 414	*	*
yksityiset päiväkodit	484	604	489
joista 20 h/vkko	12	14	26
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	44	55	45
ostopalvelu	32	44	33
	12	11	12
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.			
PERUSOPETUS JA LUKIO			
	TA2022	TAe 2023	Tot. 1-6/2023
7-12 vuotiaat, ikäluokan koko		3 153	3 235
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	0	158	162
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	0	2 995	3 073
13-15 vuotiaat		1 677	1 637
Ikäluokasat muissa kunnissa 5%	0	84	82
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	0	1 593	1 555
16-18 vuotiaat ikäluokan koko		1 497	1 663
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 135	1 078

Kotikuntakorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 819	2 290	1 529	66,7 %	4 190	-8,9 %	6 124	5 343	4 581	762
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37	51	-13	-26,2 %	44	-14,5 %	65	101	101	0
TOIMINTAKULUT	-42 270	-41 009	-1 262	3,1 %	-38 553	9,6 %	-80 365	-84 448	-82 017	-2 431
TOIMINTAKATE	-38 414	-38 668	253	-0,7 %	-34 319	11,9 %	-74 176	-79 004	-77 335	-1 669
HENKILÖSTÖKULUT	-24 899	-23 447	-1 452	6,2 %	-23 047	8,0 %	-48 838	-49 063	-46 894	-2 169

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Ei poikkeamia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Sitovuustasolle kirjataan ainoastaan valtionosuusjärjestelmän kautta kiertävät kotikuntakorvausten tulot ja menot.

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvointi johto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) solmivat aiesopimuksen, jolla sovittiin yhteisen työllisyysalueen valmistelusta. Aiesopimuksen mukaan Järvenpää tulee olemaan työllisyysalueen isäntäkunta. Hyvinvoinnin palvelualueen johto ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö ovat vastanneet prosessista ja yhteistyöstä muiden kuntien kanssa.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia työstettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettiin yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna kulttuuriin, urheilun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita.

Maalis-huhtikuussa toteutettiin järjestöjen avustushaku ja prosessi toteutettiin ensimmäistä kertaa niin, että eri avustusmuotojen hakemuksia käsiteltiin yhdessä eri yksiköiden kanssa. Koko avustusprosessin kehittämistyö käynnistettiin samalla ja jatkossa prosessi siirtyy Oma Järvenpää -alustalle. Järjestöille toteutettiin maaliskuussa avustusklinikka, johon osallistui 25 henkilöä eri yhdistyksistä ja yhteisöistä.

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon myynti- ja ravintolapalveluiden kilpailutus käynnistettiin suunnitelman mukaisesti. Ennakoon ilmoittautuneita tahoja oli neljä, kaikki alan merkittäviä toimijoita. Yrittäjän valinta tehdään elokuussa.

Ohjelmatoimistot tuottivat hieman aiempia vastaavia ajankohtia vähemmän ohjelmistoa, jonka seurauksena Järvenpää-talo tuotti itse kevät kaudelle normaalia enemmän tapahtumia (yht. 6 kpl). Tapahtumien yleisömäärä ei yltänyt aivan koronaa edeltävälle tasolle ja samoin myös kokoustoiminta oli selvästi vähäisempää. Jälkimmäistä selittää suurelta osin yhä käytössä oleva etätyö ja verkossa tapahtuvassa kokoukset.

Konsernipalveluiden muutettua Järvenpää-talon kokoussiiven toisesta kerroksesta Bulevardikortteliin, ko. tiloihin muutti Järvenpää Opiston kuvataiteen ja kudonnan opetus sekä Keski-Uudenmaan Musiikkiopiston soitinopetusta.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto:

Kevätlukukausi oli muutosten aikaa: uusi rehtori aloitti tehtävässään 15.2.2023, Tuusulan toimipisteen muuttoa lukio- ja kulttuuritalo Monioon valmisteltiin ja uusia opetustiloja otettiin käyttöön Järvenpää-talon 2. kerroksesta. Kuitenkin musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Musiikkiopisto näkyi eri medioissa ja tavoitti yleisöä laajasti mm. Soivan viikon, Sibeliuksen Joutsikki -konsertin ja Soittimet tutuksi -tapahtuman merkeissä sekä konserteissa mm. palvelutaloissa ja seurakunnan tiloissa. Musiikkiopisto järjesti yhteensä 65 konserttia/tapahtumaa, ja niissä oli paikalla yhteensä n. 3600 kuulijaa. Yhteistyötä Tuusulan ja Järvenpään kirjastojen kanssa jatkettiin Pirstystä perjantaihin -konserttien muodossa. Uusi yhteistyön muoto oli Power kvintti -bänditapahtuma, joka järjestettiin Keravan, Hyvinkään, Riihimäen ja Porvoon seudun musiikkiopistojen yhteistyönä 6.5. Krapin pajalla. Päivän aikana kuultiin 25 bändiä ja n. 140 esiintyjää.

Kirjastopalvelut:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö oli edelleen keskeinen toimintaympäristö. Kirjastot ja kuntien tietohallinnot edistivät uuden Koha-kirjastojärjestelmän

hankintaa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuun alussa. Aineistohankintaa tehostettiin Sarastian portaalisopimuksella, ja kansallisen e-aineistoratkaisun käyttöönottoa valmisteltiin. Portaalin käyttöönotto ajoittuu lokakuulle 2023 ja e-kirjasto alkuvuoteen 2024. Toukokuussa Viron Tarton läänin kirjastojen henkilökuntaa vieraili useissa Kirkes-kirjastoissa.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuettiin kirjastossa osana digineuvontaverkostoa vapaaehtoistoimijoiden opastuksin sekä toukokuusta alkaen myös Keudan datanomiopiskelijaharjoittelu-yhteistyömallin puitteissa. Lasten ja nuorten osaston lattiapinnoitteen uusiminen ja nuorten tilojen laajennus aloitettiin kesäkuussa, remontti valmistuu syyskuun aikana. Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin vahvasti Kirkes-yhteistyön työpajojen puitteissa sekä avaamalla toukokuussa asiakkaiden harrastuskäyttöön musiikkitala Tahtila. Kupo-toiminta jatkui vilkkaana ja koulukirjastoyhteistyö vankistui kaikkien koulujen siirtyessä lainausautomaation piiriin. Tapahtumat toiminta, lainaus ja kirjastokäynnit toteutuivat odotetusti.

Toimintaa sopeutettiin resursseihin mm. vakinaistamalla viikoittaisen asiakaspalveluajan supistukset, mitä omatoimikirjastoajan pidentäminen osaltaan kompensoi. Kirjaston toimintaan vaikuttivat häiritsevästi lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamien järjestyshäiriöiden sekä päihteiden käyttö kirjaston tiloissa. Tarkastelujaksolla jouduttiin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi turvautumaan lisävartiointipalveluihin, ja valvontakustannusten arvioidaan edelleen kasvavan.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset:

Kulttuuripalveluilla oli tapahtumarikas kevät: konsertteja, tanssiesityksiä, taidenäyttelyitä ja Keskiviikko-Kino -toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Erityisesti yhteistyössä museopalveluiden kanssa toteutettiin paljon pienimuotoisia tapahtumia eri ikäisille kaupunkilaisille. Lasten ja nuorten kulttuuripolkua (KUPO) kehitettiin yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa ja Kaikukortti-toimintaa laajennettiin hyvinvointialueelle yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa.

Entiseen Kolmisointu-sopimukseen pohjautuva Strateginen yhteistyösopimus 2023-2027 solmittiin Taideyliopiston kanssa. Sopimuksen puitteissa toteutui monipuolista yhteistyötä, kuten mm. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin konsertti 5.3.2023 Järvenpää-talolla. Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan kanssa (konsertti 26.1.2023 Järvenpää-talolla).

Tapahtumatuottajan opintovapaan vuoksi yksiköllä oli työntekijäresurssin vajausta, jonka vuoksi kaupunkitapahtumia ei järjestetty. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi taustalla mahdollistajana kumppaneiden yhteistyötapahtumissa kuten Spesiarockissa 25.5.2023, Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Värinää-festivaalin konserteissa.

Yksikön koordinoima ja ympäristöministeriön osin rahoittama Kestävät tapahtumat -hanke päättyi toukokuussa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa Järvenpään ensimmäiset Kestävän elämäntavan messut, jotka keräsivät yli 2000 kävijää ja jossa toteutettiin uudenlaista verkostoyhteistyötä yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hanke mahdollisti kulutukseen liittyviä tietopaketteja koululaisille ja tuotti ympäristöohjeet tapahtumajärjestäjien tueksi.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalvelut toteutti kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä kuten Keskustan liikuntapuiston sekä Kyrölän päiväkodin ja koulun pihan suunnittelu. Pirosen liikuntakeskuksen tulevaisuudesta tehtiin tarveselvitystä Hyvinvointilautakunnan 14.12.2022 päätöksen mukaisesti. Selvityksen yhteenvedona todettiin, että rakennuksen käyttöä on turvallista jatkaa vuoteen 2030 ja ehkä sen jälkeenkin, mikäli mikään ennalta arvaamaton syy ei sitä estä tai ei toisin päätetä.

Lähiliikuntapaikkaselvityksen 2023–2035 työstäminen aloitettiin. Tässä työssä on vahvasti mukana Järvenpään kaupungin poikkihallinnollinen työryhmä KLET eli kaupungin liikunnan edistämisen työryhmä. Liikkumisohjelman 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin henkilöresurssien puitteissa. Liikunnan-ohjauspalveluiden liikunnanohjaajien/uinninvalvojen määrä vähennettiin yhdellä htv:llä vuodesta 2022.

Liikuntapalvelut oli vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa. Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa starttasi.

Museopalvelut:

Taidemuseo juhlisti taidemuseolle lahjoitetun kokoelman taiteilijoiden, Venny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järnefeltin, 160. juhlavuotta avaamalla ensi kertaa museon historiassa pysyvän kokoelmanäyttelyn. Taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden tilaan avattiin *Taiteilijayhteisön keskellä - Kallio-Kuninkala ennen ja nyt* -näyttely. Suviranta ja Ahola avattiin yleisölle normaaliin tapaan toukokuun alussa. Yhdessä taidemuseon kokoelman kanssa taiteilijakodit muodostavat matkailijoille elämyksellisen kokonaisuuden, jota ei löydy mistään muualta. Myös Kupo-toiminta jatkui museokohteissa vilkkaana.

Suvirannan kehittäminen museokohteena eteni Säilyttämisen hallintasuunnitelman tilaamista koskevalla markkinakyselyllä. Villa Kokkosessa käynnistyi korjaustöiden valmistelu, johon saatiin OKM:ltä investointiavustusta 105 000 €. Villa Kokkonen toimi keväällä kuvauspaikkana eräälle kansainväliselle tuotemerkillä ja kotimaiselle tv-sarjatuotannolle. Aholassa avattiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Vammaisten palveluiden, Tuetun työ- ja päivätoiminnan sekä Aikuissosiaalityön Sosiaalisen kuntoutuksen kanssa ns. vertaistaidelijoiden kesänäyttely.

Alkuvuonna käynnistyi ylikunnallinen XR-museohanke OKM:ltä saadun 1M€ avustuksen turvin. Hankkeen tuloksena syntyvä elämyksellinen, kansainvälinen XR-museokeskus avataan loppuvuodesta 2024 – alkuvuodesta 2025.

Julkisen taiteen hankkeiden osalta taiteilija HC Berg valmistaa veistosta Mannilantien-Helsingintien liikenneympyrään. Taiteilijapari IC-98:n mediataideteos oli valmisteilla JYK Järvenpään yhteiskoulun yläaulaan, mutta hanke on myöhässä Mestari-toiminnan alihankkijoista johtuvista syistä. Ainolan aluekeskuksen pysäköintitalon julkisivuun valmisteltiin taiteilijapari Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen suunnittelemaa valotaideteosta.

Museopalvelut käynnisti alkuvuodesta 2023 yhdessä tietohallinnon kanssa museon kokoelmanhallintajärjestelmän kilpailutusta koskevan valmistelutyön nykyisen kokoelmahallintajärjestelmän poistuessa käytössä. Hankkeeseen palkattiin 1 koordinaattori.

Taiteen perusopetus:

Kaupunki toteutti kaupunkistrategiansa painopistettä Kukoistava kaupunki ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen –avainalueella). Kaupunki toteuttaa taiteen perusopetusta itse mutta myös myöntämällä vuokra-avustusta, tila-avustusta tai ostamalla palvelua.

[Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen](#)

Hyte yhteiset:

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta on ensimmäistä kertaa kytketty osavuositarkastukseen. Tämä selkiyttää seurantaa ja raportointia merkittävästi ja tekee koko kaupungin

monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa. Hyvinvointikertomuksessa vuodelta 2022 hyödynnettiin sähköisen hyvinvointikertomus-työkalun infografiikkaa.

Hyvinvointiin liittyvää viestintää on toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointialueen kanssa työstettiin yhteinen podcast sote-palveluiden ja kuntapalveluiden yhteistyöstä. Huhtikuussa toteutettiin henkilöstöinfo HYTE-kertoimesta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö oli aktiivista yhdyspintarakenteissa. Ensimmäiset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut hyvinvointialueen ja kuntien kanssa toteutuivat toukokuussa. Keusoten alueen kuntien hyte-työtä tekevien yhteistyötä on tiivistetty mm. hankevalmistelussa.

Arjen turvallisuuden rakenteita ja työnjakoa suunniteltiin uuden turvallisuuspäällikön aloittaessa Järvenpään kaupungilla.

EU:n hankerahoituksella toteutettavan kansallisen hyte-palvelukonseptin kehittämiseen (THL) osallistuttiin kunta- ja järjestöryhmässä. Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi- raportti julkaistiin kesäkuussa (Hakamäki, Nick, Valli & Kuitunen-Kaija, THL).

Järvenpään opisto:

Järvenpään Opiston kurssilaisten ja opetustuntien lukumäärä oli odotusten mukainen tai hieman suurempi. Uudet opetustilat Järvenpää-talolla ja Vihtakadun koulun pihapaviljongissa mahdollistivat tammikuusta alkaen erityisesti kuvataiteen ja kudonnan opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Opiston rehtorin siirryttyä muualle apulaisrehtori toimii vt. rehtorina ajalla 2.5.2023-31.7.2024. Henkilöstön tehtäviä on järjestelty uudelleen siten, että apulaisrehtorin virka on tauolla ja apulaisrehtorille kuuluneita tehtäviä hoitaa määräaikainen koulutussuunnittelija ajalla 1.8.2023-31.7.2024.

Lukuvuoden 2023-2024 aikana tarkastellaan opiston organisoitumista jatkossa. Tarkoituksena on selvittää, miten opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin. Kasvavassa Järvenpään kaupungissa opiston osallistuja- ja opetustuntimäärät ovat nousujohteiset, ja palveluiden tuottaminen nykyisillä resursseilla on käymässä haastavaksi.

Kotoutumispalvelut:

Kotoutumispalvelujen maahanmuuttajien asiointipalvelu käynnistyi Järvenpää-infossa.

Järvenpään kaupungin alueella asuu n. 700 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Maaliskuun alusta 2023 alkaen vuoden Suomessa asuneet ovat voineet rekisteröidä kotikunnan DVV:ssä. Kesäkuun alkuun mennessä Järvenpää on rekisteröity kotikunnaksi 129 tilapäistä suojelua saavalle henkilölle. Näistä 9 henkilölle on myönnetty kuntapaikka, joita Järvenpää antaa yhteensä 35 vuoden 2023 aikana. Muita kuntapaikkoja on 15 ja ne ovat kaikki täytetty.

Rekisteröitymisen jälkeen henkilöt siirtyvät kaupungin palvelujen asiakkaaksi kuten muutkin kuntalaiset. Ennen rekisteröitymistä kaupungin palveluja ollut saatavilla rajatusti tai niiden käyttö on ollut vapaaehtoista. Asiakasmäärä kotoutumispalvelujen maahanmuuttajien asiointipalvelussa kasvaa. Syksyllä henkilöstön riittävyyttä ja pakolaisista saatavien korvausten kohdentamista arvioidaan uudelleen.

Valmistautuminen kotoutumislain uudistukseen on aloitettu. Vieraskielisten työllisyyden edistämisen toimenpiteitä on käynnistetty monialaisesti.

Lapsiperheiden palvelut:

Perhetalo Joutsikissa toiminta on ollut aktiivista. Tammikuussa perhetalolla oli ukrainalainen henkilö harjoittelemassa suomen kieltä ja tutustumassa työelämäkulttuuriin.

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hanke (THL/STM) on käynnistynyt huhtikuussa. Hankkeeseen on rekrytoitu hanketyöntekijä, joka koordinoi hanketta kaupungin ja hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa toteutuvassa kehittämistyössä. Hankkeeseen on nimetty ohjaus- ja kehittäjätyöryhmä.

Cooperin päiväkodin yhteydessä olevan avoimen kohtaamispaikkatoiminnan aukioloaikoja laajennettiin kolmipäiväiseksi, joista yksi on iltapainotteinen.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluilla on toteutettu avointa- kerho- ja päiväleiritoimintaa sekä koulunuorisotyötä normaalisti. Jalkautuvaa- ja kohdennettua nuorisotyötä on toteutettu enemmän johtuen nuorten parissa havaituista ilmiöistä, kuten esimerkiksi nuorten levoton ja aggressiivinen käytös sekä ilkivalta.

Kinnari-Kyrölä erityisnuorisotyön projektin avulla kohtaavaa työtä on tehty alueellisesti, sekä myös mm. kirjastossa ja perusopetuksen luokissa. Lisäksi on toteutettu Aseman Lasten Walkers -bussin kanssa huhti - toukokuussa tehostettua jalkautumista Kinnarin koulun pihalla. Bussitoiminta tavoitti muutamassa viikossa lähes 900 nuorta.

Etsivä nuorisotyön toimintaa on kohdennettu 2. asteen oppilaitoksiin etsivän nuorisotyön näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi. Lisäksi etsivä nuorisotyö on kehittänyt avointa Olkkari -toimintaa.

Ohjaavien alojen Liito -työpaja siirtyi osaksi nuorisopalveluja vuoden 2023 alusta. Haasteena on ollut koordinoivan ohjaajan rekrytointi, kolmesta yrityksestä huolimatta sopivaa henkilöä ei ole löytynyt ja työpajaa on ylläpidetty nuorisopalvelujen muun henkilöstön voimin.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut:

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) ovat kevään aikana edistäneet yhteistä työllisyysaluevalmistelua. Em. kunnat ovat solmineet aiesopimuksen, jolla sovitaan yhteisen järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman valmistelusta. Aiesopimuksen mukaan Järvenpää tulee olemaan isäntäkunta uudella työllisyysalueella. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on vastannut prosessin edistämisestä operatiivisella tasolla.

Palvelupiste Vaikuttamon muuton myötä Bulevardikorttelin Järvenpää-infoon, on jouduttu miettimään uusia toimintatapoja sekä yhteensovittamaan toimintaa toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Ammatillisen työpajatoiminnan roolia Myllytien toimintakeskuksessa vahvistettiin liittämällä toimintakeskuksen asiakaspalvelutoiminta osaksi Cooperin Kulman työpajatoimintaa.

Yhteisöpalvelut:

Myllytien toimintakeskus on siirtynyt pilottina uuden TimeWorks- tilavarausohjelman käyttöön niin, että tilavaraukset ovat vielä sisäisen organisaation käytössä. Toimintakeskuksen asiakaspalvelun muutosprosessi on aloitettu kts. yllä mainittu Osaamis- ja työllisyyspalvelut. Myllytien toimintakeskuksen peruskorjaukseen liittyvän tarveselvityksen vaihtoehdot ja vaikutusarvioinnit ovat vielä kesken.

Ikääntyneille ja työelämän ulkopuolella oleville kaupunkilaisille suunnattu ryhmä- ja tapahtumatoiminta on saavuttanut kevään aikana korona-aikaa edeltävät kävijämäärät. Yhteistyössä toteutettua hyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa on laajennettu kulttuurihyvinvoinnin teemoin ja matalankynnyksen liikuntaa on lisätty kaupungin eri osiin kuten Kyrölään ja Jamppaan.

Ukrainalaisille tarjottiin kielikerhoja ja avointa kohtaamispaikkatoimintaa. Toiminta toteutuu vapaaehtoisten vetämänä Myllytien toimintakeskuksessa.

Sahan koulu siirtyi tilahallinnon hallintaan vuoden alussa. Yhdistyksille ja yhteisöille tarjottiin korvaavat tilat pääasiassa Myllytieltä.

Heikommassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointityötä tehdään laajan verkoston voimin, toimenpiteissä pyritään yhteistoiminnalla lisäämään kuntalaisten tietoisuutta tapahtumista, tiedottamaan palveluista ja tukea osallisuustoimintaan. Kevään aikana järjestettiin turvallisuuskävely kaupunkiohjelmaan toimijoiden, eläkeläis- ja vammaisneuvoston sekä Rambollin kanssa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Jamma- verkoston kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	1) Kaupunkilaisia innostetaan harrastamaan aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa edistämällä palveluiden saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja yhdenvertaisuutta. 2) Johdetaan ja koordinoidaan kaupungin poikkihallinnollista hyte-toimintaa. 3) Jatketaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä eri yhdyspintaryhmissä ja yhteensovitetään alueellisten ja kaupungin hyvinvointisuunnitelmien toimia.	1		T1
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, sovelta-vaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötyötä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelu-taloissa ja kirjastoissa. 4) Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille. 5) Yhteisöpalvelut, Myllytien toimintakeskus ja muut kohtaamispaikat mahdollistavat yhteistyössä verkostojen kanssa monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmä- ja tapahtumaluonteisesti. Ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia vahvistetaan yhteistyöllä.	2	Tapahtumia jne. on vähemmän resurssien pienentyessä.	J1
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämien keinoin. 2) Koronasta elpymisen määrärahasta osoitetaan lisävastusta järjestöjen kohdeavustuksiin.	1		J1
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Liikkumis- ja elintapaneuvontaa kehitetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että se tavoittaa ne kaupunkilaiset, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa. 2) Henkilöstölle tarjotaan koulutusta - lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseen ja palveluihin oh-jaamiseen hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyönä (ns. Marak-malli) - maahanmuuton ajankohtaisiin kysymyksiin ja palveluohjaukseen liittyen. 3) Monipuolistetaan ja laajennetaan digineuvontapalveluja yhteis-työssä digitukiverkoston kanssa. 4) Osallistutaan Järvenpääinfon yhteistoimintamallin kehittämiseen. 5) Järvenpään Opistossa kehitetään opiskelijoiden ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään esim. "Me Polutamme" -hankerahoituksella.	2	Liikkumattomia kaupunkilaisia ei nykyresurssein pystytä tavoittamaan. Digineuvontapalveluja ei resurssit riitä kehittämään tavoitteen mukaisesti.	J3

Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä kehitetään nuorisotyön sisältöjen mukaisesti.2) Luodaan monialainen pakolaisten (ukrainalaisten) vastaanoton toimintamalli.3) Järvenpään Opistossa lisätään laadukkaiden opintopistekurssien määrää ja tehostetaan niistä tiedottamista.4) Vaikuttamon palvelun tunnettavuutta edistetään työnantajiin ja yrityksiin suorarekrytointiyhteistyön ja tapahtumien avulla.5) Ammatillisen työpajatoiminnan keskiössä on valmentautujan osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä kehittäminen. Kaikki osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksi luetaan esim. tutkintoon johtavissa opinnoissa.6) Kolmannen sektorin työllistymistä edistävää toimintaa tuetaan työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen avulla.7) Lounaskahvio Cooperin kulman ammatillisen työpajatoiminnan toimintoja ja oppimismahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyössä Myllytien toimintakeskuksen kanssa.8) Valmistaudutaan 1.1.2025 alkaen voimaan tulevaan työ- ja elinvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoon kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä tuleviin tehtäviin.	1	J2
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	1) Tuotetaan lapsille ja lapsiperheille tapahtumia, palveluita ja virikkeitä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. 2) Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin. 3) Museopedagoginen toiminta on avointa kaikille. 4) Lapsivaikutuksia arvioidaan osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa. 5) Käynnistetään “Puheeksiottava kunta - hyvinvoivat perheet” -hanke, joka tuottaa ehkäisevän työn toimintamallin kuntien lapsiperheiden palveluihin. 6) Hallintorajat- ja tasot ylittävää yhteistyötä tiivistetään, voimavaroja ja osaamista käytetään tehokkaasti sekä tuetaan nivelvaiheissa lasta ja nuorta yhteistyössä kaikkien lapsiperhetoimijoiden kanssa.	1	J3
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	1) Kaikissa palveluissa analysoidaan, tulkitaan ja johdetaan toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen kaupungin tietotuotantoa.	1	P1



Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötyötä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelutaloissa ja kirjastoissa.4) Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille.5) Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään eri ikäisille monitoimijaisena yhteistyönä: Yhteisöpavelut Myllytien toimintakeskuksessa, Nuorisopalveluiden Olkkari -toimintamalli ja brändi, Lapsiperheiden palveluiden toiminnan laajentaminen Cooperin päiväkotiin Joutsikin lisäksi.6) Vaikuttamo vastaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen tarpeeseen maksuttomien, ikärajattomien ja kaikille avoimien Työnantajatreffien avulla. 7) Työpajatoimintaa toteutetaan rakentavien alojen Liitotyöpajassa, ruoka-alan Cooperin Kulman työpajassa ja ohjaavien alojen Liito-työpajassa. Työpajatoiminta mahdollistaa työelämätaitojen lisäksi kohtaamisia eri ikäisten kuntalaisten kanssa.8) Yhdistysten toimintamahdollisuuksia edistetään tilojen osalta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	1		J1
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	1) Lapsille, nuorille ja lapsiperheille järjestetään liikuntamahdollisuuksia osana Liikkumisohjelma 2021-2024 toimenpiteitä. 2) Kulttuuripalveluiden tapahtumia suunnataan lapsille osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen. 3) Hankkeissa edistetään pysyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä rakenteita, kaikkien lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa, lapsi- ja perhemyönteisen osallisuuden edistämiseksi. 4) Edistetään monialaisella yhteistyöllä maahanmuuttajaperheiden osallistumista avoimien kohtaamispaikkojen toimintaan ja tuotetaan heidän tarvitsemaansa tietoa osallisuuden vahvistamiseksi	2	Tapahtumia jne. on vähemmän resurssien pienentyessä.	J3
Tavoitteellinen ja tulokellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimitaan sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.	1		H1
Tilatehokkuus paranee.	1) Yhteisöjen tilojen käyttö palveluverkkosuunnitelman mukaiseen suuntaa yhteisesti keskustellen.	1		T1
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	1) Yksiköissä edistetään yhteisöohjautuvuutta hyödyntäen esihenkilöiden koulutusta.	1		H1



Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero	
					Toteuma	Ero (%)				MKS	MKS
TOIMINTATUOTOT	2 445	2 465	-20	-0,8 %	2 634	-7,2 %	4 755	4 881	4 930	-49	-16
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	0	12		35	-65,5 %		16	16	0	16
TOIMINTAKULUT	-8 971	-8 943	-28	0,3 %	-8 311	7,9 %	-16 925	-17 954	-17 886	-68	-68
TOIMINTAKATE	-6 514	-6 478	-36	0,6 %	-5 642	15,5 %	-12 154	-13 057	-12 956	-101	-101
HENKILÖSTÖKULUT	-4 120	-4 305	185	-4,3 %	-4 107	0,3 %	-8 627	-8 640	-8 609	-30	-30

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuksessa talousarvion mukaisesti toteuman ollessa kesäkuun lopussa 49,6%. Tuottojen toteumaa nostavat ennen kaikkea hanketuotot, jotka ovat kirjautuneet jo etupainotteisesti. Sen sijaan myyntituotot ja muut toimintatuotot laahaavat perässä. Muissa toimintatuotoissa kesäkuun toteuma on hieman parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna ja toteuman ennustetaan olevan viime vuoden tasolla tilinpäätöksessä.

Toimintakulut ovat koholla, toteuman ollessa kesäkuun lopussa 52,0%. Toimintakulut ovat koholla kaikissa tiliryhmissä, muita toimintakuluja lukuun ottamatta. Henkilöstökuluissa ylitystä selittävät hankkeista syntyneet henkilöstökulut, sillä henkilöstökulujen toteuma ilman hankkeita on 49,6%. Lisäksi henkilöstökulujen toteumaa nostavat kesäkuussa maksetut lomarahat sekä niin ikään kesäkuussa henkilöstölle maksettu kertakorvaus. Palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa hankintoja on tehty keväällä etupainotteisesti ja ne näkyvät kesäkuun toteumassa. Tilanne tasapainottunee loppuvuoden aikana. Palvelualueen toteumaa nostaa myös merkittävästi avustukset, jotka on pääasiassa maksettu keväällä. Avustusten toteuma kesäkuun tilanteessa on 81,1% ja tasautuu syksyn kuluessa.

Kesäkuun toteumista laadittu tilinpäätösennuste osoittaa noin 100t€ ylitystä palvelualueen kokonaisuudessa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Palvelualueen kaikkia hankintoja on arvioitava kriittisesti. Mihinkään ylimääräisiin menoihin ei ole varaa ja hankintoja tehtäessä täytyy huolellisesti arvioida, voidaanko hankinnat siirtää seuraavalle vuodelle, jotta vuoden 2023 talousarviota saadaan tasapainotettua.

Palveluiden järjestämisen kannalta kriittiset hankinnat on toteutettava niin, että samalla arvioidaan, mistä menoista voidaan saavuttaa vastaavat säästöt. Henkilöstörekrytoinnit käydään läpi johtoryhmässä ja arvioidaan kiireellisyys sekä tarvittaessa haetaan rekrytointia vastaava säästö muista kuluista.

Talouden tasapainottamiseksi haetaan loppuvuoden aikana tapahtuma- ja kulttuurituotannosta säästöjä 70t€ edestä karsimalla yhteisöllisiä tapahtumia. Tuottoja lisätään 10t€ konserttien ja museotoiminnan avulla. Liikuntapalveluiden tilojen huoltotoimenpiteisiin liittyviä prosesseja käydään läpi syksyn aikana taloudellisten säästöjen löytämiseksi.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	2	260	404	144	0,5%

Investointeja ei ole toteutunut kevään aikana. Palvelualueen suurin irtaimistoinvestointi on uusi jäänhoitokone, jonka hankinta tapahtuu syksyn aikana. Myös pienempien investointien on tarkoitus toteutua syksyn aikana. Ennuste kuitenkin on, että kaikkia investointivaroja ei käytetä vuoden 2023 aikana.

Yhteisöraportointi

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

Hyvinvointialueen kanssa tehtävästä hyte-toiminnasta vastaa hyvinvoinnin palvelualue. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystieteiden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut toteutuivat toukokuussa. Yhdyspintarakenteita on aktivoitu ja luottamushallinnolle järjestettiin aiheesta keskustelutilaisuus.

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry on edistänyt jäsenistönsä valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin mm. nuorisotyön koulutus- ja kilpailutoiminnan kautta.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €	
Tapahtumien määrä (ml. digi)	997	503	456
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	54 300	29 170
Uimahallin kävijämäärä	174 405	260 000	128 090
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	415 000	280 493
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	19 500	8 612
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	32 000	13 990
Taiteen perusopetuksen oppilaat	2 095	1 084	788
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	37 127
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €	
Asiakaskontaktit	41 139	46 450	24 547
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	2 236	3 100	1 311
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	12 804	13 500	8 788
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	25 950	13 815
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden asiakaskontaktit	822	1 200	633
Asiakasmäärät			
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 000	5 334
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	80	35
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	1 000	415
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	155
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	70	53
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	4 100	5 440
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	16	15	24
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella.

1–6/2023 kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu tämän ryhmän työmarkkinatuesta). Pitkäaikaistyöttömien määrä sinällään ei ole merkittävästi kasvanut, eikä 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrässä näy merkittävää kasvua (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).

TA ennuste 4,1 M€, ylitystä n. 300 000 €

Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 748	-1 900	152	-8,0 %	-1 561	11,9 %	-3 777	-4 028	-3 800	-228
TOIMINTAKATE	-1 748	-1 900	152	-8,0 %	-1 561	11,9 %	-3 777	-4 028	-3 800	-228

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024–26

Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille valmistellaan parhaillaan. Työvoimapalvelujen järjestämistä säätelevän lain mukaan kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta nykymuodossaan päättyy ja vastuu työttömyysturvan rahoittamisesta yhdessä valtion kanssa laajenee. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 300	865
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	2 923	2 421

Kaupunkikehitys -palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toimintaa haastaa voimakkaasti yleinen taloustilanne ja erityisesti Suomen heikot rakentamismarkkinat, joilla uusien asuntorakentamiskohteiden käynnistykset ovat maassa lähes täysin pysähtyneet. Järvenpäänkin rakentamistilanteessa on negatiivisia merkkejä uusien kohteiden käynnistämisen osalta, mutta maanmyynti ja kärkihankkeet ovat toistaiseksi edenneet kokonaisuutena suunnitellusti. Niiden riskitaso jatkos osalta on kuitenkin noussut. Järvenpäähän myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut voimakkaasti kaikissa asuntotyypeissä, joka pienentää jatkossa lupatuloja. Samanaikaisesti yritystonttien osalta saatiin yli vuoden myyntiprosessin jälkeen suuri kauppa sovittua Svengin alueella 18 ha tontista Posti Group Oyj:lle, joka tuo 5.8 M€ kauppahinnan lisäksi jatkossa myös rakennuslupatuloja. Yritystonttien osalta on välttämätöntä investoida uusiin yritystontti -tiekartan mukaisiin yritysalueisiin, jotta tontteja on kaupungissa tarjolla yrityksille myös tulevaisuudessa. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta kaupunkiin on perustettu alkuvuoden aikana 170 uutta yritystä ja lopettaneiden yritysten määrä ei ole ollut kasvussa.

Palvelualueella on valmisteltu kaupungin uutta strategiaa toteuttavia ja toimintaa ohjaavia ohjelmia, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden kehitykseen. Niistä uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa ja sen toimenpiteitä viedään eteenpäin, uusi Asunto-ohjelma on hyväksymisprosessissa, ja ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartan päivitys on aloitettu. Lisäksi mahdollisen HSL-liittymisen kustannuksia ja palvelutasoja on selvitetty päätöksenteon valmistelemiseksi, sekä osallistuttu TE-uudistuksen valmisteluun yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta.

Strategian toteuttamista tuetaan myös vuoden alussa käyttöön otetulla palvelualueen uudella organisaatiolla, jossa joitakin vastuita ja toimintamalleja on selkeytetty. Näistä keskeisimmät ovat Yritys- ja elinkeinopalveluiden käynnistäminen, Yhdyskuntasuunnittelu -avainalueen vastuun laajentaminen ilmasto- ja ympäristö -yksiköllä ja Asumisen kehittäminen -toiminnolla, sekä Hankejohto- ja maanmyynti -yksikön tehtävien tarkennus. Organisaatioon on tehty tärkeitä rekrytointeja, mutta samanaikaisesti säästöjen toteuttamiseksi useita tehtäviä on jätetty täyttämättä. Palvelualueella tullaan toteuttamaan loppuvuoden aikana kaksi avainaluejohtajan rekrytointia avoimiin tehtäviin.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut ovat edenneet suunnitellusti. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Uusien alueiden ja ylläpidon investoinnit eivät kuitenkaan toteudu kokonaisuudessaan suunnitellusti tämän vuoden aikana.

Toimintaympäristön epävarmuuksista johtuen talouden ennakointi loppuvuodelle on vaikeaa. Rakennuslupatulojen ennakoidaan jäävän 100 t€ ja maankaatopaikkatulojen 170 t€ tavoitteista, eli yhteensä 270 t€. Samanaikaisesti pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään 170 t€.

Yritys- ja elinkeinopalvelut

Avainalueen nimi on muutettu Elinvoimapalveluista 1.1.2023 alkaen Yritys- ja elinkeinopalveluiksi, joita johtaa Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja. Tehtävää on hoitanut vt:nä kaupunkikehitysjohtaja 1-2/2023 sekä uudelleen 5/2025 alkaen. Maalis- ja huhtikuun tehtävästä vastasi tehtävään palkattu uusi yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja ennen kuin hän siirtyi toisaalle töihin.

Organisaatiomuutoksessa matkailupäällikön tehtäviä laajennettiin asiakkuuspäälliköksi. Matkailu on jatkossa osa Kauppa ja palvelut -kärkitoimialaa. Myös yrityspalvelupäällikön vastuualuetta tarkennettiin. Vuonna 2023 ei palkata projektipäällikköä, josta syntyy kustannussäästöjä.

Alkuvuonna 2023 jatkettiin edellisvuonna käynnistettyä uuden yritys- ja elinkeino-ohjelman valmistelua vuosille 2023-2030, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.2.2023. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten

kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien menestyvien yritysten syntymistä ja sijoittumista Järvenpäähän. Ohjelma edistää yritysten hyvinvointia, työllistämistä ja keskinäistä yhteistyötä. Yritys- ja elinkeino-ohjelma mahdollistaa kaupungin strategian mukaisen kestävä kasvun ja vireän kaupunkielämän toteutumisen.

Ohjelmassa on kuusi painopistettä ja toimenpiteitä toteutetaan vaiheittain ohjelmakauden aikana. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat yritysten kasvu- ja kansainvälistymispalveluiden kehittäminen, neljä kärkialojen kasvuverkostoa (elintarvikeala, teollisuus, kauppa ja palvelut sekä kiinteistö- ja rakentamisala), työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen panostaminen, yritys ympäristön kehittäminen, yritysten elinkaari palveluiden kehittäminen Keuke-yhteistyön kautta, sekä järvenpääläisten yritystarinoiden positiivinen viestiminen.

Business Järvenpää -nimellä toimivat yritys- ja elinkeinopalvelut yhdistävät kaupungin palvelut ja laajan kumppaniverkoston yrityksille helposti hyödynnettäviksi palvelukokonaisuuksiksi ja yhteistyöverkostoiksi. Business Järvenpään verkkopalvelut päivitetään vastaamaan yritys- ja elinkeino-ohjelmaa syksyllä 2023.

Invest In -myynti ja sijoittumispalvelut ovat edenneet hyvin. 1.1.2023 alkaen on vuokrattu Svengin yritysalueelta määräalat Motiontek Oy:lle ja Parru-Yhtiöille. Järvenpään kaupunginhallitus päätti myydä 28.6.2023 Posti Group Oy:lle 18 hehtaarin tontin 93 500 k-m² rakennusoikeudella 5,8 M€ kauppahintaan. Posti Group Oy suunnittelee uuden varaston rakentamista ja siihen liittyvien toimintojen sijoittumista Järvenpäähän Posti-konserniin kuuluvan Transvalin käyttöön. Rakennuttamispäätös tehdään myöhemmin tänä vuonna.

Tällä hetkellä useammasta yritystontista on käynnissä myyntikeskusteluja ja osa yritystonteista on varauksessa. Myös kansainvälisistä sijoittumisista neuvotellaan ja tilanne on suhteellisen lupaava.

Yritysympäristön kehittämisen -painopisteen myötä tulevaisuuden uusien yritysalueiden edistäminen on aloitettu sekä niiden profilointi ja priorisointi on käynnissä. Uudet yritysalueet edellyttävät kaavoitus- ja investointitoimenpiteitä. Myös kaupunkirakenteeseen sijoittuvia yrityshankkeita on edistetty. Keskeisillä paikoilla olevien liike- ja toimitilojen merkitys korostuu kaupungin palvelutarjonnassa ja vetovoimassa.

Järvenpään kaupunkiin on perustettu uusia yrityksiä alkuvuoden aikana yhteensä 170. Näistä osakeyhtiöitä on 70 ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia 100. Järvenpäässä on lopettanut 65 yritystä.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Kaupunkikehityksen organisaatorakenne on tarkistettu Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 3.11.2022 (§86). Päätös tuli voimaan 1.1.2023. Lautakunnan päätöksellä *Yhdyskuntasuunnittelu-avainalueen* nimi muutettiin muotoon *Yhdyskuntasuunnittelu, ympäristö ja asumisen kehittäminen* ja samalla avainalueen rakennetta ja vastuualuetta tarkistettiin. Avainalueeseen muodostettiin uusi toimintayksikkö, *Ilmasto ja ympäristö* -yksikkö. Uudella yksiköllä vahvistettiin organisaatiota *Kestävä- ja hallitun kasvun* -strategisen painopisteen tavoitteisiin vastaamiseksi. Yksikön esihenkilöksi rekrytoitiin ilmasto- ja ympäristöpäällikkö. Lisäksi organisaatiomuutoksen yhteydessä *Asumisen kehittäminen* -toiminto siirtyi osaksi avainaluetta.

Yleiskaavatiimin toimintaan on vaikuttanut tiiminvetäjän (yleiskaavapäällikkö) vuorotteluvapaa 03/23 alkaen. Tiimin väliaikaisena vetäjänä on toiminut kaavoitusjohtaja. Tiimin merkittävin työkokonaisuus on ollut Ristinummen yleissuunnitelman laatiminen. Työ on edennyt raportoinnin viimeistelyvaiheeseen. Lisäksi tiimi on osallistunut keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen.

Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Anni-tädin kylän, Citymarketin laajennuksen, Osuuspankin korttelin (Mannilantie 32-34), Virastotalon (Mannilantie 26-28) ja Kyrölän koulun asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia. Kaavoituksen työhön on vaikuttanut kuormittavasti uuden maankäytön

toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) käyttöönotto. Moduulien käyttöttestaus ja koulutus on työllistänyt ja tuonut osin myös aikatauluhaasteita.

Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti. Työtehtäviin on kuulunut pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimeenpano, liikenteellisten periaateratkaisujen määrittelytyöt, sekä HSL liittymisselvityksen päivistytyö. Sisäiseen joukkoliikenteeseen on keväällä haettu vuosittaista valtionavustusta, sekä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionapuhakemuksia vuodelle 2023 on valmisteltu ja vuoden 2022 avustuskohteita edistetty/toimeenpantu. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jatkaneet suhteellisen tasaista kasvua.

Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä on ollut alkuvuonna normaalia, mutta hiljentynyt kesää kohti etenkin yksityisten maanomistajien osalta. Työtä on hidastanut merkittävästi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, aineistoja joudutaan lisäämään vielä lisäämään käsin uuteen järjestelmään ja osin tekemään työtä kahta järjestelmää käyttäen. Kiinteistökauppojen esisopimuksissa sovittuja kaupan ajankohtia on siirretty asiakkaan pyynnöstä jonkin verran, mutta pyritty kuitenkin määrärajoissa siihen, että kauppa tapahtuisi vuositasolla tontinmyyntiohjelman mukaisesti. Ostojen osalta on edetty hyväksytyjen ohjelmien puitteissa.

Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty alkuvuodesta erityisesti palveluiden digitalisoinnin (mm. kaupungin uusi palautepalvelu) ja uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän parissa. Toiminnanohjausjärjestelmä/ Tiera Cityä on otettu käyttöön vaiheittain alkuvuodesta 2023 alkaen. Käytössä järjestelmän on tavoitteena olla vuoden 2023 jälkeen.

Uuden ilmasto- ja ympäristöyksikön keskeisimpiä tehtäviä ovat vuoden 2023 aikana resurssiviisauden tiekartan päivittäminen, uuden yksikön organisoituminen ja toiminnan kehittäminen sekä meneillään olevien ympäristöhankkeiden koordinointi. Lisäksi yksikössä on tekeillä resurssiviisauden seurantaraportin koostaminen vuodelta 2022 sekä hankehakemus ympäristöministeriölle ilmastoviisaiden johtamisen ja suunnittelun käytäntöjen vahvistamiseksi.

Asumisen kehittämisessä on tehty kevään aikana tiivistä yhdyspintatyötä Hyvinvointialueen ja toimijoiden kanssa, jotta turvataan monipuolisten asuinalueiden ja erityisryhmien ja ikääntyvien asumisen tarpeet ja voidaan reagoida asumisen toimintaympäristön muutostekijöihin. Järvenpään kaupunki on mukana Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasuminen –hankkeessa vuosina 2023-2025. Hankkeen tavoitteena on mm. tunnistaa hyviä senioriasumisen malleja ja käytäntöjä. Asumisen kehitystiimi on pyrkinyt osaltaan varmistamaan valmisteilla olevan asunto-ohjelman tavoitteiden toteutumista sekä tehnyt tiivistä yhteistyötä Järvenpään Mestariasuntojen ja muiden ara-toimijoiden kanssa. Asumisen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä seudun yhteistyöryhmissä, jossa yhtenä tavoitteena on ollut mm. varmistaa, että MAL 2023 -suunnitelmassa näkyvät seudun näkökulmasta asumisen kehittämiseen liittyvät laadulliset painopisteet sekä seudun edunvalvonta mm. lausuntojen muodossa.

Kaupunkitekniikan palvelut

Kaupunkitekniikan palveluiden alkuvuoden 2023 aikana valmisteltiin ja saatiin täytettyä suunnittelupalveluiden suunnittelupäällikön avoin virka. Myös avoinna ollut suunnittelu- ja valvontainsinöörin tehtävä saatiin täytettyä. Muilta osin kaupunkitekniikan henkilöresurssit säilyivät ennallaan. Säästösyistä täyttämättä on edelleen hankinta-asiantuntijan, kahden projektipäällikön ja kunnallistekniikan asentajan tehtävät. Alkuvuoden 2023 kaupunkitekniikan henkilöstö toimi kaupungin hybridityöohjeistuksen mukaisesti sekä etä-, että lähityössä. Valvonta- ja työnjohtohenkilöstö työskenteli kenttäolosuhteissa, pääsääntöisesti kaupungilla ja työmailla.

Infran investointiohjelmalla 2024-2033 valmisteltiin tarkastelujakson aikana. Samalla ohjelman edetessä valmisteltiin infran suunnitteluohjelmaa maankäytön ja kaavoituksen, sekä peruskorjausohjelman mukaisten ensisijaisten tarpeiden osalta. Lähivuosien osalta investointiohjelman toteuttaminen

perustuu edellä mainittujen tarpeiden lisäksi lakisäätöihin kadun ja ylläpidon tarpeisiin, kuten katujen pintarakenteiden korjaamiseen (päällystystyöt, pienet kivityöt) ja puistojen ja erityisesti ikääntyneiden ja kuluneiden laitteiden pakolliseen uusimiseen.

Suunnittelukohteissa merkittävimmät resurssit kohdentuivat Ainolan ja Ristinummen alueen kunnallistekniikan suunnitteluun, Väyläviraston ratahankkeen yhteensovittamiseen kaupungin hankkeiden kanssa, Annitädin kylän kunnallistekniseen suunnitteluun, Svengin alueen kunnallistekniseen suunnitteluun, Valovirrankadun kunnallistekniseen suunnitteluun, peruskorjaushankkeiden suunnitteluun, puistojen peruskorjauksen suunnitteluun, katuvalaistuksen suunnitteluun ja näihin liittyviin arviointi-, osallistamis-, ohjaus- ja prosessitöihin. Suuri osa suunnittelukohteista on pidempikestoisia ja jatkuu tarkastelujakson jälkeen.

Kunnallistekninen rakentaminen jatkui Ainolan aluekeskuksen alueella, jossa toteutettiin itäisen puolen katurakenteita niin, että kauttakulkuliikenne, työmaaliikenne ja tonteille ajo on mahdollista alueen rakentumisen yhteydessä. Samalla rakennettiin hulevesiä varten radan alitusputket. Valovirrankadulla rakennettiin kunnallistekniikkaa ja vesihuoltoa siten, että alueen rakentaminen voi alkaa syksyllä 2023. Peruskorjaushankkeista Kuuselankadun peruskorjaus toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Mannilantien pyöräilyn kehittämisen hanketta siirrettiin vuodelle 2024 Ainolan aseman sulusta johtuen. Katu-urakan ajankohdan muutos mahdollistaa häiriöttömän bussiliikenteen Järvenpään aseman ja Ainolan aseman välillä vuoden 2023 aikana. Kunnallisteknisessä rakentamisessa aloitettiin myös useita muita pieniä urakoita katuvalaistuksen peruskorjauksen, kivitöiden ja viimeistelyjen osalta. Suuri osa hankkeista jatkuu loppuvuoteen 2023 tai ovat useammalle vuodelle ajoitettuja kohteita.

Talvikunnossapidon ajanjakso 2022–23 sujui lumisen talven, mutta tasaisempien lumikertymien ansioista kohtuullisen hyvin. Lumenkuljetus saatiin myös toteutettua paremmin jaksotettuna, joten tältäkin osin talvikunnossapitoa voidaan pitää onnistuneena, vaikka parannettavaakin varmasti löytyy. Tarkastelujaksolla valmisteltiin myös alueurakan osalta optio 2 käyttöönottoa. Optio 2 käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus elokuun 2023 aikana.

Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla pääosin normaalisti talousarvion puitteissa. Maankaatopaikan vastaanottomaksujen osalta on havaittavissa suhdanteen vaikutus vastaanottomäärissä laskevassa trendissä. Tällä voi olla vaikutusta loppuvuoden tilanteeseen vastaanottomaksujen jäädessä alle budjetoidun.

Kunnossapidon alueurakan osalta vuodelle 2023 syntyvät sopimuksen mukaiset indeksikorotukset 1.5.-30.9.2023 väliselle ajankohdalle olivat myös budjetoitua korkeammat, ja tämä heijastuu alueurakassa korkeampina kustannuksina vuonna 2023. Kokonaisuutena alueurakan osalta optioiden käyttöönotossa on huomioitu kustannusten hillintää alueiden kunnossapitoluokkien muutoksilla ja vuoden 2024 kustannuksiin indeksikorotuksella ei ole vaikutusta.

Taloudellisten resurssien osalta kaupunkitekniikan palvelualueen kustannustason luontainen nousu laajentuvan katu- ja puistoverkoston osalta, hulevesiverkoston kasvava huoltotarve rankkasateiden aiheuttaman tulvariskin hallinnassa, sekä osallistamisen ja osallistumisen tarpeet tuleekin ottaa huomioon tulevia talousarvioita laadittaessa.

Rakennusvalvonnan palvelut

Asuntorakentamisen voimakas hiipuminen näkyy myös Järvenpäässä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden myönnettyjen asuntolupien määrä on tipahtanut noin 85 %. Pudotus on kohdistunut kaikkiin asuntorakennustyyppisiin, mutta voimakkaimmin se on kohdistunut asuinkerrostalotuotantoon.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika 64 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 38 työpäivää vaihteluvälin ollessa 2-163 työpäivää. Osaltaan käsittelyaikoihin on vaikuttanut

maailman poliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuus. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan edistä lupakäsittelyssä olevien hankkeiden läpiviemistä.

Pitkään avoinna olleet rakennustarkastajan virka ja tietomallikoordinaattorin tehtävä saatiin täytettyä. Valitut henkilöt aloittavat työssään elo- syyskuun aikana.

Hankejohto- ja maanmyynti

Maanmyynti ja hankekehitys -yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Keskeisin toiminnallinen kehittämiskohde on ollut hankeohjausmallin luominen, jota on pilotoitu keväällä 2022 ja joka otettiin käyttöön kaikkiin kaupungin asuntorakentamishankkeisiin syksyllä 2022. Uusi hankeohjausmalli on otettu hyvin vastaan, ja se on edesauttanut hankkeiden tavoitteiden mukaista läpiviemistä poikkeuksellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Yksikön keskeisin toiminnallinen tavoite on johtaa asuntorakentamishankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi asuinrakennuksiksi. Keskeisimpiä hankkeita ovat olleet Anni-tädin piha, Svengi, OP-kortteli ja Mannilantien virastotalo. Lisäksi yksikköä on työllistänyt laajalti Ainolan aluekeskus, jonka asemakaava saatiin lainvoimaiseksi kesällä 2022, ja jonka rakentaminen on käynnistynyt laajalti.

Yksikön keskeisin taloudellinen tavoite on tulouttaa maanmyyntituloja kaupungille kunakin vuonna investointiohjelmassa hyväksytty määrä. Vuonna 2023 maanmyynnin voittotavoite on yhteensä 5,96 miljoonaa euroa. Tavoite tullaan ylittämään vuonna 2023 noin yhdellä miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu siitä, että Svengistä myydään kesällä 2023 yritystonttimaata 1 miljoonalla suunniteltua enemmän. Asuntorakentamishankkeita on myyty suunnitellusti.

Yksikkö on ottanut tavoitteekseen toiminnan jatkuvan kehittämisen. Toimintaa on kehitetty paitsi kouluttautumisen avulla myös vertaisoppimisen keinoin. Yksikkö on vuoden aikana tutustunut useiden kaupunkien hyväksi todettuihin toimintatapoihin. Lisäksi yksikkö on käynyt aktiivista palautekeskustelua ja markkinavuoropuhelua markkinoilla toimivien yritysten kanssa.

Yksikkö seuraa jatkuvasti markkinatilannetta ja reagoi tarvittaessa markkinassa tapahtuviin muutoksiin. Poikkeuksellinen markkinatilanne haastaa asuntorakentamista laajalti ja vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Toistaiseksi tavoitteet on saavutettu kuitenkin hyvin, mikä kieli siitä, että rakentajat uskovat Järvenpään asuntomarkkinaan pidemmällä aikajänteellä. Pitkät sopimukset luotettavien toimijoiden kanssa ja laaja asuntorakentamishankkeiden sopimusportfolio ovat varmistaneet haastavassa markkinatilanteessakin sen, että sovitut kaupat on tehty ajallaan ja kaupungin maanmyyntiin liittyvät euromääräiset tavoitteet toteutuvat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteuma-ennuste	Perustelut poikkeamille	Pää-määrä
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	Vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi. Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa edistetään ja etenemistä seurataan vuosittain.	2	Katujen ja puistojen rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa on käytetty pääosin kestäviä kivirakenteita, joiden kotimaisuusastetta on omilla kivityöurakoissa saatu nostettua onnistuneella kilpailutuksella. Rakentamisen osalta tavoitteena on mahdollisimman pitkä elinkaari maanalaisille rakenteille ja korjausvelan väheneminen kaupungin peruskorjauskohteissa. Kunnossapidolla pyritään suojaamaan maanalaisten rakenteiden vaurioita pitämällä katu-, hulevesi- ja puistorakenteet kunnossa. Vuonna 2021 puretun kaupungintalon tontille rakennettiin tilapäinen Pop-Up puisto pääosin kierrätysmateriaaleista. Kaupunkilaisia osallistettiin puiston suunnittelussa. Hankkeiden kilpailutuksissa oli vaatimuksia muun muassa vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön osalta. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukainen Mannilantien hanke päätettiin siirtää vuodelle 2024 toteutettavaksi. Poikkeama oli tarpeen Ainolan aseman sulun vuoksi. Siirrolla mahdollistetaan häiriötön bussiliikenne Ainolan aseman ja Järvenpään aseman välillä. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman investointirahoja leikattiin. Kumppanuushakuihin otettu mukaan vähähiilisyyskriteerit.	T1
Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	Valaistuksen ja sen ohjauksen kehittäminen	1	Vuoden 2023 aikana valaisinverkon kokonaisvaltaisessa saneeraus- ja rakennustyössä on huomioitu korvaavien valaisimien osalta valaisimen älykkään ohjauksen mahdollisuus. Lisäksi suurpainenaatriumvalaisimien valmistuksen loppumiseen on varauduttu korvaavien energiatehokkaiden led-lamppujen hankinnalla. Valaisinjärjestelmän sähkönkulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettu vuoden 2023 aikana. Valaisimien ohjauksjärjestelmän uudistamisen osalta osa toimenpiteistä on suunniteltu toteutettavaksi vasta vuoden 2024 aikana.	T1
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat, sijoituspalvelut ja juuret Järvenpäässä viestintä	2	Useita sijoittumisia Svengin alueelle ml. merkittävän kokoinen Posti/Transvel sekä keskustaan ja Rantapuistoon. Useita Juuret Järvenpäässä - yritystarinoita. Yritys- ja elinkeimpalvelun johtajana viran aukiolo hidastanut edistämistä HP/17.8.2023	J2
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	Perheasuntojen määrää lisätään tasaisesti kaavoitussuunnitelmassa	2	Kaavoitussuunnitelman mukaisesti perheasuntojen määrää on kasvatettu suunnitellusti mm. Anni-tädin kylän ja Lehmustien alueiden asemakaavoissa, mutta asunto-ohjelma, jossa yhtenä tavoitteena on lisätä perheasuntojen määrää, on yhä päätöksentekoprosessissa.	J2

Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	Keskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti ja markkinointi yrityksille. Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä.	1	Kehittyvä keskusta -työkokonaisuus, liiketiloja tuottava OP-korttelin kaavoitus sekä KasvuHub tila- ja operaattorikartoitus etenevät. Lisäksi Rantapuistoon ja Vanhankylänniemeen saatu uusia yrittäjiä ja lisää on työn alla.	J1
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen, vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen	1	Peruskorjausohjelmassa vuodelle 2023 suunniteltu Kuuselankadun peruskorjaus ja Keskusta-alueen katujen peruskorjaus on edennyt suunnitellusti.	J2
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	Toimenpideohjelman toteutus palvelualueilla ja Mestaritoiminnassa (valmiiksi saatetut toimenpiteet)	2	Useimmat toimenpiteet edenneet. Esimerkkejä uudet luonnonsuojelualueet, öljylämmityksestä irtautumisen edistäminen, kestävän elämän tavan messut ja kiihdyttämö, pop-up puutarhat, pyöräilyn edistäminen ja useita muita. Seuranta tulee edelleen kehittää.	T1



Tuloslaskelma

Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
			Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 383	1 826	-443	-24,3 %	1 440	-3,9 %	3 841	3 383	3 653	-270
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	240	560	-320	-57,1 %	298	-19,4 %	1 242	1 119	1 119	0
TOIMINTAKULUT	-6 872	-7 566	694	-9,2 %	-7 090	-3,1 %	-15 728	-14 962	-15 132	170
TOIMINTAKATE	-5 249	-5 180	-69	1,3 %	-5 353	-1,9 %	-10 645	-10 460	-10 360	-100
HENKILÖSTÖKULUT	-2 096	-2 620	524	-20,0 %	-2 492	-15,9 %	-5 073	-4 964	-5 239	275

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2023 kevään aikana. muutos koski määrärahasiirtoja vuodelta 2022 säästyneistä käyttötalouden määrärahoista KV 29.5.2023 § 26. Määrärahasiirtojen vaikutus oli 77 250 euroa, kasvattaen samalla summalla Kaupunkikehityksen toimintamenoja, sekä toimintakatetta. Tehdyn muutoksen jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 359 921 euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 270 000 eurolla. Kaupunkitekniikan -palveluiden avainalueella toimintatuotoista jäänee toteutumatta 170 000 euroa johtuen maankaatopaikkatulojen heikosta kertymästä. Tähän on syynä rakentamisen hiljentyminen, ja urakat, joista ohjautuu maa-aineksia muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuotoista jäänee toteutumatta noin 100 000 euroa, johtuen lupatuotoista, joita on kertynyt noin 100 000 euroa viime vuotta vähemmän samaan ajankohtaan nähden. Lupatuottojen kertymään vaikuttavat paljon muun muassa Svengin alueen suuret toimijat ja niiden luvittaminen. Yhdyskuntasuunnittelun, -ympäristön ja asumisen osalta toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Kaupunkikehityksen johtoon ja Yritys- ja elinkeinopalveluihin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2023.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 170 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Myös muita pienehköjä säästöjä on mahdollista saada lähinnä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

Toimintatuottoja ja niiden kertymää, sekä toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta kuukausiraporteilla.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä hieman budjetoitua heikompana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuu budjetoitua heikompana toimintatuotoista johtuen, ellei niitä saada nyt ennustettua enemmän, tai vaihtoehtoisesti toimintakuluissa saadaan hieman enemmän säästöjä aikaiseksi.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024–26

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2023. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi kuitenkin jonkin verran budjetoitua heikompana johtuen toimintatuottojen heikosta kertymästä, jolloin toimintakate ylittyisi ja tätä mahdollista ylitystä tulisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	0	0	25	25	0

Vuodelle 2023 on varattuna Levysepankadun ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyihin 25 000 euroa. Irtaimisto menoja ei ole toteutunut kesäkuun loppuun mennessä lainkaan. Varaston hyllyt saatiin toteutettua

osana rakentamishanketta, ja kulut menivät hankkeelle. Irtaimistomäärärahat jäävät näin ollen käyttämättä vuoden 2023 osalta ja säästyvät.

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 astuivat voimaan vuodelle 2022. Taksamuutoksista on edelleen tullut positiivista palautetta muun muassa kotitalouksille lisättyjen ilmaisjakeiden keräysmuutoksen myötä. Kotitaloudet voivat tuoda maksutta kaatopaikalle muun muassa puu- ja risujätteitä, sekä kiviainesperäisiä jätteitä. Muutos piti sisällään päätöksen jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta vuodelle 2022 ja maksutaulukoiden yksinkertaistamista. Talvikaudella 2022–23 jätteiden kuljetus sujui ilman suurempia palautteita. Suurimmat puutteet liittyivät jätteiden tyhjennysajankohdan muutoksiin. Näistä saatua palautetta käsiteltiin yhdessä Kiertokapulan kanssa. Tarkastelujaksolla aloitettiin myös valmistelut Kiertokapulan osakaskuntien osakassopimuksen päivitystyön osalta.

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (KEUKE) on kaupungin kuuden muun kunnan kanssa omistama yrityskehittämiseen keskittyvä yhtiö, joka tuottaa yritysneuvontapalveluita järvenpäälaisille yrityksille. Yrityksen toimintaa ohjaa hallitus, jossa Järvenpään edustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja. Hallitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. Uutta Järvenpään yritys- ja elinkeino-ohjelmaa valmisteltiin yhdessä myös KEUKEn kanssa ja heidän palvelunsa yrityksille toteuttaa osaltaan ohjelmaa. Pääosin Järvenpään asukasmäärän kasvusta johtuen KEUKEn palvelumaksu nousee noin 10 t€/vuosi.

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa on kesäkuussa keskusteltu alustavasti vuoden 2024 talousarvioraameista. Järvenpään osalta on odotettavissa, että yhteistoimintakorvaukset nousevat lähes 100 000 euroa vuoteen 2023 nähden. Järvenpää on alustavasti epävirallisesti lausunut, ettei se voi hyväksyä noin suurta korotusta yhteistoimintakorvauksiinsa vuodelle 2024. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen talousarvioluonnos 2024 ja esitys palvelusopimukseksi tulee viralliselle lausunnolle Järvenpään syyskuussa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaavoitus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Asemakaavat hyväksytyt (kpl)	20	10	10	4
Toimintatuotot	18 720	208		
Toimintakulut	664 260	639 047	719 595	264 685
Toimintakate	-645 540	-638 839	-719 595	-264 685
Hinta (kulut / suoritteet)	- 33 212,99 €	- 63 904,70 €	- 71 959,45 €	- 66 171,25 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 32 277,01 €	- 63 883,90 €	- 71 959,45 €	- 66 171,25 €

Joukkoliikenne	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Sisäiset matkat (kpl)	77 361	122 514	90 000	68 394
Toimintatuotot	389 301	364 450	450 000	
Toimintakulut	1 049 342	1 119 271	1 058 368	562 321
Toimintakate	-660 041	-754 821	-608 368	-562 321
Hinta (kulut / suoritteet)	- 13,56 €	- 9,14 €	- 11,76 €	- 8,22 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 8,53 €	- 6,16 €	- 6,76 €	- 8,22 €

Kiinteistönmuodostus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kiinteistötoimitukset (kpl)	88	48	70	16
Toimintatuotot	71 392	71 342	90 000	10 449
Toimintakulut	88 124	80 569	137 009	45 246
Toimintakate	-16 732	-9 227	-47 009	-34 797
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 001,41 €	- 1 678,52 €	- 1 957,27 €	- 2 827,88 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 190,14 €	- 192,23 €	- 671,56 €	- 2 174,81 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	56	43	45	11
Toimintatuotot	776 658	836 184	830 000	513 866
Toimintakulut	198 928	181 474	240 422	100 325
Toimintakate	577 730	654 710	589 578	413 541
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 552,28 €	- 4 220,33 €	- 5 342,71 €	- 9 120,45 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	10 316,61 €	15 225,81 €	13 101,73 €	37 594,64 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kadunpito (km)	390	408	390	390
Toimintatuotot	73 417	50 156	50 000	
Toimintakulut	1 711 071	1 688 141	1 589 830	1 094 101
Toimintakate	-1 637 654	-1 637 985	-1 539 830	-1 094 101
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 387,36 €	- 4 137,60 €	- 4 076,49 €	- 2 805,39 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 199,11 €	- 4 014,67 €	- 3 948,28 €	- 2 805,39 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kadunpito (km)	390	408	390	390
Toimintatuotot	4 950			
Toimintakulut	752 504	705 503	761 908	397 493
Toimintakate	-747 554	-705 503	-761 908	-397 493
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 929,50 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 1 019,21 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 916,80 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 1 019,21 €

Viheralueiden hoito	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Viheralueet (m2)	1 796 950	1 874 000	1 796 950	1 796 950
Toimintatuotot				
Toimintakulut	2 112 605	2 002 626	1 929 302	877 522
Toimintakate	-2 112 605	-2 002 626	-1 929 302	-877 522
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,07	-0,49
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,07	-0,49

Rakennusvalvonta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Rakennuslupa (kpl)	316	261	300	123
Toimintatuotot	1 033 384	848 469	861 000	274 426
Toimintakulut	782 582	764 216	834 652	334 875
Toimintakate	250 801	84 253	26 348	-60 449
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 476,53 €	- 2 928,03 €	- 2 782,17 €	- 2 722,56 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	793,68 €	322,81 €	87,83 €	491,46 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maata on myyty 2,2 miljoonalla eurolla 1–6/2023. Lisäksi kauppoja on sovittu toteutettavaksi mm. Lepolan alueelta, Pajalanpihasta ja Ainolan aluekeskuksesta.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että maanmyynnissä on onnistuttu vuoden aikana erittäin hyvin ottaen huomioon poikkeuksellisen heikon markkinatilanteen. Voidaan ennakoida, että maanmyynnissä ylitetään budjetoitu myyntitavoite noin kahdella miljoonalla eurolla. Maanmyyntien toteutumista on edesauttanut uusi hankeohjausmalli ja pitkät sopimukset asuntorakentajien kanssa.

Maankäyttökorvausten osalta ei olla pääsemässä tavoiteltuun tasoon (1,0 miljoonaa euroa), johtuen siitä, että kahteen asemakaavaan kohdistuu kaavavalitus (Myllytie 24-26, osa korttelista 639, As Oy Järvenpään Tupalantie 16). Lisäksi Kivipuiston asemakaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen osalta ei ole saavutettu vielä neuvottelutulosta.

Perhelän yhtiöistä viimeinen myytiin alkuvuodesta YIT:lle hintaan 3,7 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 225	2 982	-757	-25,4 %	4 615	-51,8 %	9 989	7 400	5 964	1 436
TOIMINTAKULUT	-847	-245	-603	246,4 %	-362	134,2 %	-1 129	-1 203	-489	-714
TOIMINTAKATE	1 377	2 737	-1 360	-49,7 %	4 253	-67,6 %	8 860	6 197	5 475	722

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Asuntomarkkinat ovat olleet sekä sijoittaja- että kuluttajakaupassa hyvin hiljaiset koko alkuvuoden. Tonttikauppaa – lukuun ottamatta omakotitonttien myyntiä - markkinatilanne ei ole hidastanut. (Yhtä ainoaa omakotitonttia ei ole saatu vuoden aikana kaupaksi.) Kerros- ja rivitalotontteja on myyty suunnitellussa tahdissa, mikä kertoo siitä, että rakentajat uskovat kuitenkin tilanteen helpottamiseen suht lyhyelläkin aikajänteellä. Loppukesästä mm. myönnettyjen asuntolainojen määrä on kääntynyt seudulla nousuun, mikä kertoo samaa kieltä piristyvistä tilanteesta. Suurempi haaste saattaakin olla sijoittajapuolella, jossa globaali rahoitusmarkkina määrää voimakkaammin investointipäätöksiä. Tämä saattaa vähentää vuokra-asuntotuotantoa ja edelleen hidastaa hankkeiden etenemistä erityisesti tiiviillä kaupunkialueilla, joissa noin puolet tuotannosta pohjautuu sijoittajakauppaan.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Vuoden 2023 maanmyyntivoitot ylittyivät arviolta noin 2 miljoonalla eurolla.

Maankäyttösopimuskorvausten osalta ei päästä budjetoituun tasoon 1,3 m€.

Yhteisöraportointi

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

Loput Perhelän yhtiöt Perhelä 1 ja Perhelä 6 myytiin tammikuun lopussa. Kauppojen tasearvojen muutos oli yhteensä 3,7 m€.

Järvenpään Vesi

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Investoinnit ovat suurin menoerä.

Edellä mainituista syistä Järvenpään Vesi varautui nostamalla taksoja 1.4.2023 alkaen. Jäteveden johtamisessa 2023 talouteen vaikuttavana asiana on myös vuonna 2022 tehdyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Talousveden myynti on pienentynyt, johtuen talousveden kulutuskäyttämisen muutoksesta. Ostettu talousvesimäärä ja puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on pienentynyt edellisestä vuodesta.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 952	5 383	-430	-8,0 %	4 560	8,6 %	9 800	10 615	10 765	-150
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22	70	-47	-67,8 %	1	2047,4 %	94	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 560	-2 662	103	-3,9 %	-2 114	21,1 %	-4 740	-5 244	-5 324	80
TOIMINTAKATE	2 415	2 790	-375	-13,4 %	2 447	-1,3 %	5 154	5 510	5 580	-70
HENKILÖSTÖKULUT	-506	-613	107	-17,4 %	-572	-11,5 %	-1 165	-1 226	-1 226	0

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä, johtuen vähentyneestä talousveden ja jäteveden laskutuksesta. Toteumaan vaikuttaa parantavasti vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2023 alkaen.

Kuvesin sekä muiden kustannusten nousu vuonna 2022 vaikuttavat talouteen vuonna 2023. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2023 sitovaa toimintakatetavoitetta ei saavuteta. Ennusteessa huomioitu siirtomäärärahojen muutosten vaikutus.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota heikompana. Veden myynnin mahdollinen lisääntyminen voi vaikuttaa positiivisesti toimintakatteen parantumiseen. Alitus voidaan kattaa tulevaisuudessa vesitaksujen korottamisella.

Pääosin investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniiikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista. Toteutumaa on vielä vaikea ennustaa, kun osasta hankkeita ei ole vielä valmiita suunnitelmia, ja työt ovat alkaneet vasta kevätkaudella. Kaikkia yhteishankkeita ei luultavasti päästä kuluvana vuonna aloittamaan.

Järvenpään Veden omat hankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Tämän hetken tilanteen mukaan käyttämättä jäänee n. 2,5 Me. Siirtomäärärahan arviointi tehdään myöhemmässä vaiheessa, kun hankkeiden toteutukset tarkentuvat.

Yhteisöraportointi

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

Keskiuudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa kolmesti vuoden 2022 aikana. HSY:n jäteveden kustannusten nousu vaikuttaa Kuvesin toimintaan ja sitä kautta Järvenpään Vedelle. Kuvesin ja HSY:n jäteveden käsittelyn kustannukset ovat alkuvuonna alentuneet ja Kuves laski 1.6.2023 alkaen jäteveden käyttömaksua 2,2 snt/m³.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminnassa ei ole muutoksia vuonna 2023.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2021	TP2022	TA 2023	Tot 6/2023	Tot %
Veden myynti (1000 m ³)	2 427	2 421	2 435	1 140	46,8 %
Ostettu vesi (1000 m ³)	2 733	2 701	2 680	1 341	50,0 %
Vesitaksa €/m ³ (alv 0 %)	1,23	1,34	1,42 (1.4.23 alk.)	1,42	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	165	1 399	500	184	36,8 %
Toimintatuotot (1000 €)	3 811	4 044	4 420	1 995	45,1 %
Toimintakulut (1000 €)	2 129	2 363	2 267	1 071	47,3 %
Toimintakate (1000 €)	1 682	1 681	2 153	923	42,9 %
Toimintakulut € /veden myynti m ³	0,88	0,98	0,93	0,94	100,9 %
Toimintakate € /veden myynti m ³	0,69	0,69	0,88	0,81	91,5 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2021	TP2022	TA 2023	Tot 6/2023	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m ³	2 425	2 404	2 430	1 144	47,1 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m ³	3 907	3 392	4 000	1 959	49,0 %
Jätevesitaksa €/m ³ (alv 0 %)	1,99	2,11	2,29 (1.4.23 alk.)	2,29	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	5 499	5 756	6 345	2 950	46,5 %
Toimintakulut (1000 €)	2 219	2 283	2 707	1 509	55,7 %
Toimintakate (1000 €)	3 281	3 473	3 637	1 441	39,6 %
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m ³	0,92	0,95	1,11	1,32	118,4 %
Toimintakate € /laskutettu jätevesi m ³	1,35	1,44	1,50	1,26	84,2 %

Investoinnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	5 071	4 118	953	81,2 %	5 551	480
Menot	60 528	16 878	43 649	27,9 %	51 067	-9 461
Netto	-55 457	-12 760	-42 696	23,0 %	-45 516	9 941

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	5 071	4 118	953	81 %	5 551	480
Menot	52 858	15 693	37 164	30 %	45 967	-6 891
Netto	-47 787	-11 575	-36 211	24 %	-40 416	7 371

Kalusto- ja ICT-investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	3 209	762	2 447	24 %	2 403	-806
Netto	-3 209	-762	-2 447	24 %	-2 403	806
Konsernipalvelut	-68	-59	-9	87 %	-68	0
Kaupunkikehitys	-25	0	-25	1 %	0	25
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-648	-191	-457	29 %	-475	173
Hyvinvoinnin palvelualue	-404	-2	-402	0 %	-260	144
ICT investoinnit	-2 064	-510	-1 554	25 %	-1 600	464

Perustelut poikkeamille

Konsernipalvelut: konsernipalveluiden irtaimistoinvestointina jatkuu Perhelän ensikertainen kalustaminen, jossa vuoden 2022 käyttämätön määräraha siirrettiin vuodelle 2023. Määrärahasta toteutetaan vuodelle 2023 tunnistetut jatkotoimenpiteet, mm. fokuksuoneiden akustiikan parantaminen ja Järvenpää-infon peittoäänijärjestelmän hankinta.

Kaupunkikehitys: Vuodelle 2023 on varattuna Levysepätkadun ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyihin 25 000 euroa. Irtaimisto menoja ei ole toteutunut kesäkuun loppuun mennessä lainkaan. Varaston hyllyt saatiin toteutettua osana rakentamishanketta, ja kulut menivät hankkeelle. Irtaimistomäärärahat jäivät näin ollen käyttämättä vuoden 2023 osalta ja säästyvät

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue: Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vajaa kolmannes varauksista. Merkittävimmät kohteet, joihin hankintoja on tehty ovat JYKin ensikertainen varustaminen sekä Oinaskadun alkuopetuksen kalustaminen.

Irtaimistoinvestointeja on suunnitteilla syksyllä ja ennuste on tässä vaiheessa, että investoinneista toteutuu noin 75% varauksista.

Hyvinvoinnin palvelualue: Investointeja ei ole toteutunut kevään aikana. Palvelualueen suurin irtaimistoinvestointi on uusi jäänhoitokone, jonka hankinta tapahtuu syksyn aikana. Myös pienempien investointien on tarkoitus toteutua syksyn aikana. Ennuste kuitenkin on, että kaikkia investointivaroja ei käytetä vuoden 2023 aikana.

ICT-investoinnit: Käynnissä olevia projekteja ovat mm tekninen alusta digitaalisille palveluille, paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus, museon kokoelmahallintajärjestelmän uusinta, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto sekä sähköinen arkistointi. Merkittävä osa pienemmistä investointiprojekteista etenevät osin vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Lisäksi

paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen suurimmat kulut painottuvat loppuvuoteen. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Maa- ja vesialueet

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 202	8	1 194	1 %	1 202	0
Maanosto	2 600	408	2 192	15,7 %	2 600	0
Netto	-1 398	-399	-999	29 %	-1 398	0

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty kesäkuun loppuun mennessä nettona reilulla 2,2 M€:lla. Myytyjen maa-alueiden tasearvojen muutos on reilut 8 t€. Purkukuluja on myös kirjattu reilulla 200 t€:lla kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 aikana maata hankittu 30 hehtaaria, yhteensä 195 t€:lla.

Rakennukset ja rakennelmat

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	150	375	-225	2,5	630	480	
Menot	17 046	4 028	13 018	23,6 %	16 546	-500	
Netto	-16 896	-3 653	-13 243	21,6 %	-15 916	980	
Allianssin investoinnit	-7 800	-1 377	-6 423	17,6 %	-7 695	105	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-700	0	-700	0,0 %	-620	80	
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	-1 000	-222	-778	22,2 %	-900	100	-19 600
Mankalan koulu, peruskorjaus	-500	-20	-480	3,9 %	-250	250	-6 930
Kyrölään koulun muutos (pk)	-1 882	-68	-1 814	3,6 %	-1 962	-80	-1 980
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-1 000	-77	-923	7,7 %	-1 000	0	-5 500
Järvenpää-talo peruskorjaus	-150	0	-150	0,0 %	0	150	-3 600
Uusi Harjula	-480	-37	-443	7,6 %	-480	0	-22 200
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-2 227	-1 102	-1 125	49,5 %	-1 852	375	-22 060
Hyvinvointikampuksen pvk	-208	-152	-170	72,9 %	-208	0	-8 600
Kaupungin varikko	-10	-7	-4	65,5 %	-10	0	-3 750
Oinaskadun hanke	-939	-594	-345	63,2 %	-939	0	-8 200

Perustelut poikkeamille

Harjulan kampus, Oinaskadun hanke ja Levysepänkadun varikon rakennukset ovat käytössä ja niissä on takuu-aika käynnissä. Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin takuu-aika on päättynyt, mutta takuutarkastuksen jälkeisiä kustannuksia on vielä tulossa.

JYK ja Juhola – uudisrakennus otettiin käyttöön keväällä ja takuu-aika on käynnissä. Taloudellinen loppuselitys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023 ja neuvottelut käynnissä urakan loppukustannuksista. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan, hankkeen rakentamisen kustannukset tulevat ylittämään kokonaisbudjetin noin 300 t€. Tämä voi aiheuttaa muutoksia ennusteeseen, mutta toistaiseksi ennustetaan kulujen toteutuvan budjetin mukaisesti, koska hankkeeseen budjetoituja töitä siirtyä toteutettavaksi hankkeen 2.vaiheeseen vastaava määrä.

JYK ja Juhola – Kansakoulunkadun eli JYK 2.vaiheen kuluja ennustetaan siirtyvän osittain ensi vuodelle, koska hankkeen rakennuskustannuksia ei tänä vuonna toteudu. Tähän syynä toteutusmuodon muutos kokonaishintaiseen urakkaan. JYK 1.vaiheesta siirtyvät työt on huomioitu ennusteessa.

Mankalan koulun peruskorjaushankkeessa on tarveselvitys käynnissä ja suunnittelu päästään aloittamaan loppusyksystä. Tämän vuoden budjetin ennustetaan alittuvan ja kulujen siirtyvän seuraavalle vuodelle.

Kyrölän koulun muutoshankkeen urakkasopimus ja töiden aloitus odottaa poikkeamislupaa ja rakennuslupaa. Kaavamuutos lainvoimainen arviolta lokakuu 2023.

Vihtakadun yksikön peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistetään heinäkuussa.

Järvenpää-talon peruskorjaus ei toteudu tänä vuonna ja siirtyy ensi vuodelle.

Allianssin investoinneista Pehtoorin muutostyö jatkui vielä alkuvuonna ja siihen haettiin siirtomäärärahaa viime vuodelta. Työ saatiin valmiiksi huhtikuussa. Allianssin investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus.

Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	3 719	3 735	-16	100,4 %	3 719	0
Menot	5 110	4 594	516	89,9 %	5 110	0
Netto	-1 391	-860	-532	61,8 %	-1 391	0
Koy Järvenpään terveystalo	-1 155	-639	-516	55,3 %	-1 155	0
Perhelä yhtiöt	3 719	3 735	-16	100,4 %	3 719	0
Koy Ainolan pysäköinti	-3 955	-3 955	0	100,0 %	-3 955	0

Perustelut poikkeamille

Tammikuun 2023 lopussa myytiin loput Perhelä yhtiöt (Perhelä 1 ja Perhelä 6). Myytyjen yhtiöiden tasearvojen muutos oli yhteensä reilut 3,7 m€. Kiinteistö osakeyhtiö Ainolaa on pääomitettu kesäkuun loppuun mennessä reilulla 3,9 m€:lla. Koy Järvenpään terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvan vuoden svop osuuden.

Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	18 386	5 508	12 878	30,0 %	12 801	-5 585
Netto	-18 386	-5 508	-12 878	30,0 %	-12 801	5 585
Uudet alueet	-10 222	-3 621	-6 601	35,4 %	-6 801	3 421
Infran kunnossapito	-8 164	-1 887	-6 277	23,1 %	-6 000	2 164

Perustelut poikkeamille

Tarkastelujaksolla infran uudisrakentamisen osalta edettiin Lehmustien pientaloalueen katujen rakentamisessa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan viimeistelytöitä lukuun ottamatta vuoden 2024 aikana. Urakka valmistuu tavoiteaikataulun mukaisesti syksyllä. Kuuselankadun peruskorjaushanke jatkui tarkastelujakson aikana ja se valmistuu myös syksyn aikana. Keskustan alueella Sibeliuksenkadun (kävelykatu) Ahomaanraitin, Helsingintien ja virastotalon edessä olevan Pikku Kallen puiston rakennustyöt on saatu päätökseen niiltä osin, kuin katurakenteet on voitu rakentaa. Osa rakennetusta kadusta on vielä työmaakäytössä. Katulämmityksen osalta järjestelmä toteutetaan tilapäisjärjestelyillä ja tavoitteena on katulämmitys toimimaan talvikaudelle 2023-24. Helsingintien ja Mannilantien kiertoliittymään tilattu ”Järven haltija” taideteos on tavoitteena saada valmiiksi ja asentaa paikalleen kiertoliittymän keskialueelle vuoden 2023. Aikana. Tarkastelujaksolla saatiin valmiiksi Ainolan aluekeskuksen itäisen osan katujen rakentaminen ja kadut valmistuvat liikenneitävään kuntoon kevään aikana. Alueella jatkuu kuitenkin sekä aluerakentaminen, että Väyläviraston radan rakentaminen tehdyn toteuttamissopimuksen mukaisesti ja osa katurakenteista valmistuu vasta kun rakennustyöt alueella ovat sen kaltaiset, että lopulliset pinnat on järkevää rakentaa. Ainolan asema ja alikulku valmistuvat ja otetaan käyttöön vasta vuonna 2026, joten liikennejärjestelyt alueella joudutaan yhteensovittamaan

työmaiden ja käyttäjien välillä normaalista poikkeavilla ja tilapäisillä järjestelyillä monelta osin. Katuvalaistuksen toteutusaikataulujen siirtyessä vuodelle 2023 vuodelta 2022 katuvalaistuksen viime vuonna tilattuja kohteita toteutetaan vuoden 2023 puolella. Samalla valmistaudutaan myös laajempaan suurpainenatriumlamppujen vaihtotyöhön lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi hankkeen ollessa päätöksentekovaiheessa. Em. valaisimien valmistus loppui vuoden vaihteessa ja valaisimet on vaihdettava toisen tyyppiin.

ELY-keskuksen kanssa jatketaan Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen muutossuunnittelua. Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana. Risteysalueelle tulee alikulku ja kevyen liikenteen reittien muutoksia, jotka saadaan pääosin toteutettua nykyisillä tiealueilla. Projektia vetää ELY-keskus ja hankkeesta tehdään myöhemmin toteuttamissopimus. Tarkastelujaksolla jatkettiin myös Pajalanpihan kadun rakennustöitä, jotka toteutetaan oman rakentamisen (VOK) työnä. Hankkeeseen liittyy myös hulevesialtaiden rakentamista. Suurimpina riskeinä vuoden 2023 hankkeiden etenemisen osalta Sävelpuiston kaavasta tehty valitus käsiteltiin hallinto-oikeudessa kesällä. Valituksen hylkäyksen myötä Sibeliuksenväylän ja Sipoontien liittymäjärjestelyiden rakentamisen aloituksen valmistelut saadaan käyntiin vuoden 2023 puolella, mutta hankkeen aloitus joudutaan siirtämään em. syystä vuodelle 2024. Ainolan aluekeskuksen eteläisempien katujen rakentaminen siirtyy myös vuodelle 2024 suunnitelmatilanteen ollessa keskeneräinen. Samalla Väyläviraston kanssa laadittu ensimmäinen toteuttamissopimus koskien rata-alueen alikulun rakentamista ja itäisen puolen katu- ja siltarakenteita osalta hankkeen kustannusvarausta on jouduttu siirtämään vuodelta 2022 eteenpäin ja joudutaan edelleen siirtämään vuodelle 2024 hankkeen kustannusten ajoituksessa vasta vuoden 2024 puolelle. Yrityspalvelualueista Svengin alueen kaavamuutoksen myötä katujen suunnittelu on edennyt ja rakentaminen voidaan toteuttaa sen jälkeen. Myös tämän hankkeen osalta siirtoja joudutaan varmasti tekemään sekä vuodelle 2024 ja viimeistelyjen osalta vuodelle 2025. Aikataulut ovat tarkentuvat kesällä 2023 ja toteutumia voidaan arvioida tarkemmin myöhemmissä raportointivaiheissa. Pienempiä puistojen peruskorjauksia toteutetaan investointiohjelman puitteissa. Pikku Kallen puiston lisäksi puretun kaupungintalon paikalle valmistui kierrätyshenkinen väliaikaiseksi maisemoinniksi tarkoitettu PopUp-puisto, joka avattiin toukokuussa. Muita puistohankkeita vuodelle 2023 on Tupalanpuiston peruskorjaus keskustassa. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaista Mannilantien rakentamista välillä Helsingintie-Urheilukatu lykättiin. Lykkäämisellä mahdollistetaan Ainolan aseman väliaikaisen sulun aiheuttama häiriötön bussiliikenne Ainolan aseman ja Järvenpään aseman välillä. Hanke olisi toteutuessaan aiheuttanut häiriöitä liikennejärjestelyihin näiltä osin, eikä ole sidottu toteutukseltaan muihin aikatauluihin.

Infran suunnittelun osalta Annitädin pihan pientaloalueen suunnittelu etenee rakentaminen siirtyy toteutettavaksi kokonaisuudessaan vuoden 2024 puolelle. Myös keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua käynnistetään hankkeen etenemisen mukaan. Suunnittelussa on myös lukuisia pienempiä kohteita, joita toteutetaan seuraavina vuosina, esimerkiksi Sahankaaren katujen ja kevyen liikenteen peruskorjauksen suunnittelu etenee ja hankkeelle on lisäksi myönnetty Pyöräilyn kehittämisen avustusta noin 168 000€ vuodelle 2024.

Talouden näkökulmasta vuoden 2023 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 49 % (vesi 69 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 64 % (vesi 81 %). Seurannassa on huomioitu siirtomäärärahat vuodelta 2022. Talouden luvut ovat kuitenkin vielä maltilliset, koska suuressa osassa aloitettuja kohteita on vielä rajatusti laskutusta tai maksupostitaulukoiden mukainen laskutus on lähtenyt etenemään hankkeiden aloitusten mukaan.

Liikuntapaikat

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	5 720	205	5 516	3,6 %	5 720	0
Netto	-5 720	-205	-5 516	3,6 %	-5 720	0

Perustelut poikkeamille

Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Isot investoinnit, Keskuskenttä sekä Juholanmäen jäädytyskontti, toteutuvat pääasiassa syksyllä 2023.

Kehitysinvestoinnit

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	787	188	598	24,0 %	787	0
Netto	-787	-188	-598	24,0 %	-787	0

Perustelut poikkeamille

Tuottavuusinvestointeja on käynnissä kaksi ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti. Hankkeet ovat:

- Tiedolla johtaminen
- Toimistotyön automatisointi (robotisaatio)

Järvenpään veden investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	7 670	1 185	6 485	15,4 %	5 100	-2 570
Netto	-7 670	-1 185	-6 485	15,4 %	-5 100	2 570

Perustelut poikkeamille

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Lehmustien asuinalue, Kuuselankadun vesihuollon saneeraus, Ainolan keskus ja Keskustan alue. Pääosin investointikulut muodostuvat näistä kaupunkitekniikan hankkeista. Toteutumaa on vielä vaikea ennustaa, kun osasta hankkeita ei ole vielä valmiita suunnitelmia, ja työt ovat alkaneet vasta kevätkaudella. Hankkeita ei luultavasti päästä kuluvana vuonna aloittamaan Annitädinpihan, Pietilän yritysalueen eikä Stenbacka-Kyrölä LP:n osalla.

Järvenpään Veden omana kohteena Kaakkolan vesihuolto ja jätevesipumppaamojen valmiuden parantaminen näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Tämän hetken tilanteen mukaan käyttöennuste on 5,1 Me.

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 osakkuusyritys on määritelty kirjanpitolaissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolain konsernia.

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluu 30.6.2023 kaupungin lisäksi olennaisimpina tytäryhtiöinä

- Järvenpään Mestariasunnot Oy,
- Mestaritoiminta Oy,
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo,
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1),

sekä vuonna 2022 perustettu yhtiö Ainolan pysäköinti Oy. Tytäryhtiöt Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1 ja Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6 on myyty vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosisraportissa. Tytäryhtiöiden toimittamista olennaisimmista tiedoista on koostettu alle lyhyt tiivistys ja tarkemmat selvitykset on esitetty raportin liitteenä 2.

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.

Olennaiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tytäryhteisöjä pyydettiin raportoimaan olennaisista tapahtumista raportointikaudella.

Järvenpään Mestariasunnot ovat vuokranneet Auertie 9:n ukrainalaisille pakolaisille ja vuokraus on jatkunut edelleen. Hallituksen ja johdon arviointi suoritettiin ulkopuolisen toimijan (Boardman Oy) toimesta. Toiminta arvioitiin laadukkaaksi.

Mestaritoiminta on alkuvuoden 2023 aikana panostanut erityisesti toimintaa tukevien hankintojen ajantasaistamiseen. Hankinnoissa on huomioitu niin Järvenpään kaupungin kuin Mestaritoiminta Oy:n tavoitteita tuleville vuosille. Mestaritoiminta on aloittanut strategia työn kaudelle 2024-2028.

Järvenpään Terveystalon korkokustannukset ovat nousseet vuoden 2023 talousarvion laatimisen jälkeen. Tämän vuoksi yhtiökokous on tehnyt päätöksen 19.6.2023 periä ylimääräistä pääomavastiketta neljässä erässä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa 2023.

Järvenpään Pysäköinti Oyn tytäryhtiön Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle on haettu ja saatu rakennusvalvonnalta toimenpidelupa pysäköintialueen merkinnöille ja paikoituksen aikarajoituksille. Toimenpideluvan mukaiset merkinnät asetetaan paikoilleen kesän 2023 aikana. Keusoten henkilökunnalle, Cooperin päiväkodin henkilökunnalle ja As Oy Liekin sekä As Oy Kipinän asukkaille, jotka ovat vuokranneet autopaikan jaetaan lupalaput, joilla autoa voi pysäköidä hallissa ja piha-alueella ilman aikarajoitusta. Pysäköinninvalvonta on tarkoitus aloittaa syksyn 2023 aikana.

Ainola pysäköintiyhtiön rakentaminen on käynnissä. Halli valmistuu arviolta helmikuussa 2024. Ainolan alueen rakentamisen viivästymisen vaikutukset yhtiön talouteen ja valmistuvien pysäköintipaikkojen vuokrakysyntään tulee arvioida.

Alkuvuoden 2023 aikana on myyty viimeiset kaksi Perhelän alueen yhtiötä.

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 osavuosisikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arviot on sisällytetty sitovuustasojen raportteihin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden etenemisestä ja vaikutuksista riskeihin on osavuosisiraportin 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. Tuntuvan 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 riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus	Kaupunki	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskienhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toimintaympäris riskit	Lainsäädännön nopeat ja ennakoimattomat, taloutta ja toimintaa haastavat muutokset	Nopealla aikataululla voimaan tulevat muutokset kaupunkien tehtävissä ja vastuissa. Valmisteluajan riittämättömyys johtaa epäoptimaalisiin ratkaisuihin. Riittämätön taloudellinen resurssointi ja lisääntyvien tehtävien kompensointi valtion puolelta.	12	Ajantasalla pysyminen, ennakoiva suunnittelu ja ylikunnallinen ja edunvalvontatahojen kautta vaikuttaminen lakivalmisteluun.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seuranta ja ennakointi ovat osa jatkuvaa toimintaa.
	Turvallisuusuhat	Lisääntyvät turvallisuusuhat. Hybridivaikuttaminen luo yhteiskunnallista vastakkainasettelua, cyberhyökkäykset vaikuttavat ja pahimmillaan lamauttavat kaupungin toimintaa ja aiheuttavat kustannuksia, pandemia nostaa palvelukysyntää samanaikaisesti, kun käytössä olevat henkilöresurssit vähenevät.	12	Valmiusjoryn toiminnan aktivoiminen. Turvallisuus- ja valmiuspäällikön palkkaus. Henkilöstön osaamistason lisääminen.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö valittiin tammikuussa ja hän aloitti virassa maaliskuussa. Valmiusjohtoryhmä kokoontui hänen kutsustaan toukokuussa.
	Maailmanlaajuinen heikkenevä talouskehitys	Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan ja globaalin pandemian seurauksena käynnistynyt maailmanlaajuinen talouskehityksen nopea heikentyminen, hintojen ja korkokustannusten nousu hidastavat kaupungin kasvua ja vaikuttaa elinvoimaisuuteen. Rakentaminen, maanmyyntivoitot ja verotulot laskee.	9	Tilanteen seuranta, kumppanuuksien rakentaminen, oman toimeliasuuden sopeuttaminen kysyntään, jolloin vaikutuksia kaupungin talouteen voidaan vähentää. Maanmyyntiriippuvuuden suunnitelmallinen vähentäminen ja varsinaisen toiminnan rahoituksen ja menojen tasapainoisuuden parantaminen. Menosopeutusten toimeenpano, investointitasojen maltillistaminen ja veronkorotukset.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimenpiteet ovat käytössä osana jatkuvaa toimintaa. Vaikutuksiin on toistaiseksi kyetty reagoimaan riittävän ajoissa talousvaikutusten kohtuullistamiseksi.
	Sodan vaikutus turvallisuuteen, toimintaan ja palvelukysyntään	Hyökkäyssodan johdosta tilapäistä suojelua tarvitsevien määrä kasvaa ja kaupunkilaisten turvallisuudentunne vähenee. Yhteiskunnan infran toimivuus häiriytyy ja palvelutarve kasvaa ennakoimattomasti sekä opkan että hyvon palveluissa.	9	Tilanteen seuraaminen, sisäiset työryhmät työskentelevät tiedon välittymisen takaamiseksi. Valmiusjoryn toiminnan aktivoiminen.	Hyvo-johtaja	(tyhjä)	1	Vastaanotto on onnistunut ja palveluja on saatu toteutettua palvelualueajojen yli suuresta tilapäistä suojelua tarvitsevien määrästä huolimatta. Yhteistyö vastaanottokeskuksen ja hyvinvointialueen kanssa on onnistunut.
Taloudelliset riskit	Kaupungin taseeseen kertyä alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon vuoden 2022 sotemenoylytysten aiheuttaman pysyvän rahoitusleikkauksen jälkeen 2024 alkaen. Ilman uusia toimenpiteitä kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödään, kaupunki ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn. Kunnallinen itsemääräämisoikeus siirtyy valtiolle. Tilanne heikentää kaupungin mainetta ja kilpailukykyä.	16	Hyväksytyjen sopeutusten toimeenpano ja uusien menojen vähentävien ja tuloja lisäävien toimenpiteiden ennakoiva tunnistus ja tarvittava päätöksenteko tarjottavan palveluvalikon, palvelujen sisällön, määrän ja laadun muutoksista, omistuksista luopuminen, investointien laajuuden ja laatutason sopeutus, hankintojen tehostaminen, tarvittaessa tehtävät veronkorotukset.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Uusia toimenpiteitä on tunnistettu ja niitä toimeenpannaan systemaattisesti talouden tasapainon säilyttämiseksi. Ilman uusia yllätyksiä välittömältä talouden kriisitymiseltä oltaisiin vältyttävässä ja riskin todennäköisyys on pienentynyt.

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
Taloudelliset riskit	TE-palvelujen siirron valmistelu ja toteutus	Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, te-hallinnon ja hyvinvointialueen välillä lisää riskin mahdollisuutta. Henkilöstön riittävyys ja osaamisen varmistaminen ei toteudu. Palvelujen järjestäminen vaarantuu ja kustannukset kasvavat suuremmiksi kuin saatava rahoitus.	9	Prosessia valmistellaan koko ajan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Päätöksiä tehdään prosessin edetessä.	Hyvo-johtaja	Kaupunginhallitus	2	Valmistelua tehdään yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Järvenpäästä on tulossa työllisyysalueen vastuukunta.
	Korkokustannusten nousu ja kiihtyvä inflaatio haastaa kaupungin talouden tasapainon	Korkokustannusten nousu kasvattaa kaupungin korkokustannuksia ja inflaatio muita menoja lähivuosina merkittävästi. Lainamäärän kasvu vahvistaa vaikutusta entisestään. Kustannusnousua ei kyetä kattamaan olevalla tulo-rahoituksella, mikä johtaa alijäämäisiin tuloksiin.	12	Tilanteen seuranta ja ennakointi ja riskiä suojautuminen käytettävissä olevin keinoin. Lainamääräkehityksen hillintä, investointien tarpeenmukaisuuden varmistaminen. Toiminnan sopeuttaminen ja tarvittaessa tehtävät veronkorotukset.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Tilanteen seuranta on jatkuva. Vaikutuksilta ei voida kokonaan välttyä, tulos on painumassa alijäämäiseksi 2024 ja ilman toimenpiteitä heikko tilanne pitkittyy.
	Takausvastuiden realisoituminen hintakehityksen seurauksena	Kaupunki on taannut useampia lainoja erilaisiin halliyhtiöihin, joiden taloustilanne heikkenee merkittävästi nousevien energiakustannusten seurauksena. Riskinä on, että yhtiöt eivät saa katettua kustannusnoujua maksuoroituksilla ja lainojen takaisinmaksu vaarantuu. Mikäli yhtiöiden toimintaedellytykset vaarantuvat, voi lainojen takausvastuita langeta kaupungille maksettavaksi (vastuut halliyhtiöissä ~5Me).	9	Tiivis yhteydenpito ja seuranta kriittisimpien yhtiöihin. Vaikutusten ennakoarviointi ja varautumissuunnitelmat toiminnan ja talouden tervehdyttämiseksi.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Yhtiöiden tilannekatsaus tuodaan tiedoksi talousjaostolle alkusyksystä 2023. Yhteydenpitoa on tiivistetty.
	Kaupungin taseeseen kertyä alijäämää sotien 2022 poikkeuskirjausten seurauksena	Sotien loppuotimien ennakoimattomat menokirjaukset vuodelle 2022 kuntayhtymien purun ja hyvinvointialuesiirron yhteydessä, vie kaupungin taseen alijäämäiseksi ja jättää kaupungin kattamaan alijäämää pienemmällä keinovalikoimalla. Sopeutusvaade on liian suuri katettavaksi toiminnasta rakenteellisilla muutoksilla ja joudutaan tekemään merkittävä veroperustekorjaus. Muutos voi heikentää kunnan kilpailukykyä asukkaiden näkökulmasta ja aiheuttaa haastetta työnantajamaineelle jatkuvassa talouspaineessa toimimisen vuoksi.	12	Viime hetkien vaikuttaminen Keusotekuntien kesken kuntayhtymän ja sairaanhoitopiiriin suuntaan. Ylikunnallinen ja edunvalvontatahojen kautta vaikuttaminen lakivalmisteluun ja valtakunnalliseen päätöksentekoon, jotta kuntien elinvoima säilyy myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta. Valtio on myös ennakoimattomasti muuttanut laskentaperusteita rahoituslain hyväksymisen jälkeen. Lopulliset vaikutukset riippuvat koko maan lopullisista kirjauksista, mutta eivät vaikuttaisi ylittävän pahimpia skenaarioita.
Henkilöstöriskit	Osaavan henkilöstön saatavuus ja menettäminen	Henkilöstön saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Palkkatason kilpailukykyisyydessä on haasteita. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja epätasapaino työmäärässä. Tämä vaikuttaa myös tarpeeseen ostaa ulkopuolisia palveluita. Henkilöstöön kohdistuviin kustannusten vähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työntajakuvulle merkittävä, mikä voi realisoitua ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointiloilla.	9	Laaditaan hyvää työnantajakuva vahvistavia toimenpiteitä, edistetään yhteistä vastuunkantoa hyvän työnantajakuvan mahdollistamiseksi, edelleenkehitetään palkkauksen ja palkitsemisen malleja sekä säilytetään pitovoimatekijöitä (mm. laadukas työterveyshuolto).	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Toimenpiteet ovat valmisteilla

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
Johtamisriskit	Valmistelun ja päätöksenteon ongelmat	Valmistelun laatu voi heiketä kiireen tai osaamisvajeen vuoksi. Päätöksenteko voi estyä tai hidastua epätarkoituksenmukaisen roolituksen vuoksi ja/tai muutoksenhaku voi viivästyttää päätösten täytäntöönpanoa	12	Hallintosäännön kehittäminen systemaattisesti delegeoivaan suuntaan. Muiden päätöksentekoa ohjaavien dokumenttien merkityksen korostaminen päätöksenteossa. Ajan varaaminen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteiselle seminaarityöskentelylle.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Hallintosäännön sekä toimielinten toimintasääntöjen uudistaminen käynnistettiin alkuvuonna. Uudistukseen liittyen järjestettiin keväällä kolme valtuustoseminaaria. Lisäksi asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakouluissa ja puheenjohtajien jaoston kokouksissa. Valmistelua jatketaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tiiviissä yhteistyössä myös syyskaudella. Tavoitteena on, että uusi sääntökokonaisuus tulee voimaan vuoden 2024 alusta.
	Kehittämistyön priorisoinnin puutteellisuus	Samanaikaisten kehittämistehtävien määrä ei ole toteutettavissa käytettävissä olevin resurssein. Resurssit kohdentuvat tehottomasti. Hankkeet ei valmistu. Kehittämistyön organisoituminen tarvelähtöisesti.	9	Strategiaa ja tavoitteita tukeva hankkeiden priorisointi johtoryhmätasolla. Hyväksytään se, että kaikki hankkeet ei etene tasatahtisesti ja että osa hankkeista jätetään toteuttamatta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Priorisointi toteutetaan kehittämisen ohjausryhmässä, johon kaupungin johtoryhmän jäsenet osallistuvat.

Riskikartoitus	Konpa							
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	Sarastian palvelujen laadun romahtaminen	Sarastian palvelujen laatu ei vastaa palvelulupautta. Palveluja ei saada ja prosessit toimivat tehottomasti. Kaupungin työmäärät ja kokonaiskustannukset kasvavat. Lakisääteiset tehtävät eivät hoidu vaaditussa ajassa tai sisällöin. Kaupungin johtamisessa käytettävä tiedon laatu heikentyy.	6	Jatkuva palvelujen laadun seuranta ja palautteen anto Sarastian suuntaan. Yhteinen edunvalvonta muiden kuntaosakkaiden kanssa. Vaihtoehtoisten palvelutuottajien kartoittaminen ja Sarastiasta irtautumissuunnitelman laadinta. Sarastia-riippuvuutta pienennetään hakemalla HR palveluihin vaihtoehtoista palvelutuottajaa.	Talousjohtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimenpiteitä on toteutettu omin voimin ja kuntayhteistyönä, mutta niillä ei ole ollut näkyvää vaikutusta Sarastian toimintaan. Irtautumissuunnitelmaa ei ole toistaiseksi tehty. Ei muutosta HR-näkökulmasta
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Sarastian järjestelmien toimimattomuus	Uudet järjestelmät jäävät pitemmäksi aikaa epävakaa, eikä kehityslistoille olevia perustoiminnallisuksia saada toteutettua. Tietojen käytettävyys ja saatavuus heikkenee, prosessien tehottomuus lisääntyy ja syntyy laiminlyöntejä lakisääteisten tehtävien suorittamisessa.	6	Sarastia-riippuvuutta pienennetään hakemalla HR palveluihin vaihtoehtoista palvelutuottajaa. Jatkuva seuranta ja viestintä Sarastian suuntaan. Yhteinen edunvalvonta muiden kuntaosakkaiden kanssa. Vaihtoehtoisten palvelutuottajien kartoittaminen ja Sarastiasta irtautumissuunnitelman laadinta. Kehittämistoimenpiteiden edistäminen omalla panoksella.	Talousjohtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Toimenpiteitä on toteutettu omin voimin ja kuntayhteistyönä, mutta niillä ei ole ollut näkyvää vaikutusta Sarastian toimintaan. Irtautumissuunnitelmaa ei ole toistaiseksi tehty. Ei muutosta HR-näkökulmasta
	Haittaohjelmat	Kiristyshaittaohjelman avulla kiristetään tietojen salaamisella tai haltuun saamisen tietojen myymisellä ja/tai vuotamisella.	3	Lisätään henkilöstön tietoturvatietoisuutta. Tietoturvapäivitykset asennetaan välittömästi, kun ne julkaistaan	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Haittaohjelmistojen käytön esto on toteutettu verkon palomuurein sekä tietoturvaohjelmistojen avulla. Microsoft ohjelmistojen versiot on päivitetty korkeimman tietosuojaan tarjoamaan tasoon. Näiden ominaisuuksien käyttöönotto on aloitettu huhtikuussa 2023.
	Käyttäjätunnusten kalastelu	Tunnuskalastelun avulla pyritään saamaan pääsy organisaation ympäristöön ja sitä kautta tietoihin.	6	Lisätään henkilöstön tietoturvatietoisuutta. Otetaan käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen. Mikäli monivaiheinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, suojataan palvelut muilla keinoin. Esim. estämällä palvelun suora käyttö julkisesta verkosta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotolla tunnuskalastelun onnistuminen minimoidaan/on minimoitu.
	Järjestelmätiedustelu	Verkkorikolliset hyödyntävät järjestelmien, päätelaitteiden tai ohjelmistojen haavoittuvuuksia. Tiedot salauksella tai myymisellä uhataan.	3	Tietoturvapäivitykset asennetaan välittömästi, kun ne julkaistaan.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Järjestelmien ja verkon lokiseuranta sekä palvelin/järjestelmätoimittajien haavoittuvuuksien seuranta sekä Kyberturvallisuuskeskuksen ilmoituksiin välitön reagointi on osa toimittajan palvelukokonaisuutta.
	Palvelunestohyökkäys	Lamaannutetaan tietty organisaation toiminta palvelunestohyökkäyksellä.	6	Varaudutaan julkisesta verkosta tavoitettavissa olevissa palveluissa palvelunestohyökkäysiin teknisillä ratkaisuilla.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Internet yhteys on suojattu DDOS pesurilla.

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
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Järjestelmätoimittajien osaaminen kehitystehtävissä	ICT-sidonnoissa kehitystehtävissä ei saada riittävän osaavia resursseja	6	Uusissa kilpailutuksissa asetetaan riittävän korkea osaamisvaatimustaso. Toimittajahallinnalla ja palveluseurannalla reagoidaan osaamisvajeeseen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Toimittajien resurssointia hallitaan yhteistyösopimuksilla. Uusia kehitystehtäviä ei aloiteta ilman riittävää sisäistä resurssointia.
Taloudelliset riskit	ICT-kustannusten nousu	Palvelujen kustannukset nousevat energiakriisin seurauksena. Palveluja tuottavien konesaliin sähkökustannukset nousevat merkittävästi.	6	Palveluiden hajautus eri toimijoille, jolloin yhden palvelutarjoajan hintakorotukset kohdistuvat vain osaan palveluja.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Perustietotekniikan palveluiden kustannustaso on sopimuksellisesti suojattu vuosille 2022-2026
Johtamisriskit	Muutosjohtaminen bulevardille siirryttäessä epäonnistuu	Hallinnon ja asiakaspalveluprosessien kehittäminen ei toteudu suunnitellusti. Prosessit eivät tehostu, palvelujen laatu heikkenee nykyisestä.	9	Kehittämistoimenpiteet on hyvin suunniteltuja, pidetään kiinni laaditusta suunnitelmasta muutoksen läpiviemiseen, jonka lisäksi on oltava herkkyyttä tehdä muutoksia, jos niille ilmenee tarvetta.	(tyhjä)	Kaupunginhallitus	2	Hallinnon ja asiakaspalvelun prosesseja on keskitetty ja kehittämistyö on kesken.

Riskikartoitus	Tilat							
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
Taloudelliset riskit	Kaupungin tilaomaisuutta ei kehitetä johdonmukaisesti	Tilaomaisuuden määrää ei saada sopeutettua tarpeeseen/kysyntään. Tilaomistuksista ei päästä eroon ja kaupungin resurssit kohdentuvat tyhjien/tarpeettomien tilojen ylläpitoon. Ei tiedetä, sisältääkö olemassa oleva rakennuskanta kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin olevia tiloja.	9	Kiinteistöohjelman laatiminen. Myyntivaltuutukset ja kohteiden myynti hoidetaan suunnitelmallisesti. Luovuttavien tilojen tilalle ei hankita korvaavia vuokratiloja. Kannattavuuslaskennat	Tilaomistus	Kaupunginhallitus	2	Tilaomistuksen henkilövaihdokset ja -vaje hidastaa etenemistä. Kiinteistöohjelman valmistelu on kesken, eikä konkreettisia myyntitoimenpiteitä ole vielä käynnistetty. Riskissä ei ole tapahtunut muutoksia.
Johtamisriskit	Tehoton tilaomaisuuden hallinta	Kaupungin kiinteistöjohtamisen toimintamalli on hajautunut. Nykyinen toimintamalli vaarantaa kiinteistöportfolion hallitsemisen. Kaupungin taloudelliset resurssit käytetään tehottomasti.	12	Kiinteistöjohtamisen toimintamallin ja allianssisopimuksen tarkistaminen. Kiinteistöjohtamisen ja tilaomistamisen tehtävien selkiyttäminen mukaan lukien tilaajatehtävien toteuttaminen kaupungin toimesta. Kaupungin tilaomistuksen riittävä resurssointi.	Tilaomistus	Kaupunginhallitus	2	Tilaomistuksen henkilövaihdokset ja -vaje hidastaa etenemistä. Allianssisopimuksen muuttaminen ja hallintosäännön uudistus on menossa. Riskissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Riskikartoitus	Kauke							
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
Toimintaympäristöriskit	Euroopan turvallisuustilanne	Geopoliittinen tilanne Euroopassa epävakaa. Epävakaa tilanne aiheuttaa epävarmuutta kaupungin eri toimintoissa.	9	Varautumissuunnitelmien ajantasalla pitäminen ja varautuminen erikoistilanteisiin.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	1	Varautumissuunnitelmat on päivitetty. Lisäksi esimerkiksi Järvenpään Vesi on investoinut uusiin varageneraattoreihin ja turvallisuusvastuita on selkeytetty.
	Kasvava resussien kuormitus ulkopuolelta	Kaavavalitukset ovat lisääntyneet ja työmäärä per käsiteltävä kokonaisuus on kasvanut. Riskinä on, että resurssit eivät riitä suunnitelmien mukaiseen etenemiseen kaavoissa, jolloin aikataulut viivästyvät, kustannukset nousevat ja maanmyyntitulot pienevät tai siirtyvät.	12	Osallistaminen ja viestintä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Strategisten linjausten ja tehtyjen valintojen johdonmukainen noudattaminen kaikissa vaiheissa.	Kaupunkikehitysjohtaja, kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	2	Valitukset ovat lisääntyneet ja vaikuttaneet mm. maankäyttökorvauksia pienentäen tai ajallisesti eteenpäin siirtäen. Näiden edistämiseen / kompensointiin on panostettu erityisresursseja. Strategiaan tavoitteita ja tehtyjä valintoja on korostettu mm. päätöksenteon yhteydessä.
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. Merkittävät työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kaupunkikehitys-Itk	3	Asia on otettu esiin, mutta kaupungin organisaatiossa ei ole tulospalkkiota tai sitä vastaavaa systeemiä. Palkkoja on yleiskorotuksilla korotettu.
				Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulospalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet. Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kaupunkikehitys-Itk	2	Tuloksellisuus tavoitteita on sovittu. Tulokset eivät vaikuta palkkaan / palkkioihin.
Taloudelliset riskit	Kirstyvä taloustilanne	Palveluntarjoajien hintojen nousu ja erilaisten tarvikkeiden saatavuus epävarmaa. Inflaation vaikutukset hintoihin.	12	Optioiden käyttömahdollisuus sopimusten umpeutuessa.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	1	Alueurakan optio otettiin käyttöön, vaikutukset tulevat vasta vuodelle 2024.

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
Taloudelliset riskit	Asuntomarkkinoiden nopea heikkeneminen	Asuntomarkkinoilla on kaksi merkittävää tekijää, jotka ovat heikentäneet nopeasti asuntomarkkinanäkymiä. Tuotantokustannukset ovat nousseet nopeasti ja samalla asuntojen kysyntä on vähentynyt. Kysyntä on vähentynyt heikkenevän taloustilanteen (usko omaan talouteen erittäin heikko), nousevien korkojen (suuremmat lainanhoitokulut) ja laskevien asuntojen reaalihintojen (kannattaa siirtää asunnon hankintaa) vuoksi.	16	Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa asuntorakentamisen kustannuksiin. Kunnan kannattaa pidättäytyä erityisesti sellaista kaava- ym. vaatimuksista, jotka nostavat rakentamisen kustannuksia, mutta joista asukkaat eivät ole valmiita maksamaan. Mikäli vapaarahoitteinen markkina pysähtyy, voi toimintaa elvyttää kohtuuhintaisella valtion ja kunnan tukemalla tuotannolla. Tonttien luovutuksessa ei ole mahdollista tähdätä suhdannehuipulla saatuihin maan myyntihintoihin, vaan hyväksyä se, että nopeasti heikkenevässä suhdanteessa myös maan arvo reagoi nopeasti alaspäin.	Kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys- ltk, Kaupunginhallitus	1	Kaavoituksessa, maanmyynnissä, hankkeissa ja muussa operatiivisessa toiminnassa on onnistuttu huomioimaan markkinatilanne. Tällä hetkellä merkittävä riski siinä, että uuteen asunto-ohjelmaan tulee sellaisia linjauksia, jotka eivät toimi nähtävissä olevilla asuntomarkkinoilla.
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	Kaupunkikehitys- ltk	2	Euroopan turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut kevään 2022 jälkeen. Inflaatio on kasvanut ja korot ovat nousseet ja monien tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat kasvaneet monta kymmentä prosenttia viimeisen vuoden aikana. Yksityisten ihmisten, sekä yritysten ostovoima on merkittävästi heikentynyt ja myös halukkuus investointeihin on alentunut. Pyritty yleisestä tilanteesta huolimatta viemään hankkeet kumppaneiden kanssa eteenpäin ja toistaiseksi siinä on onnistuttu.
				Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki, viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, Avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Email-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kaupunkikehitys- ltk	2	Yhteistyötä kehitetään edelleen mm. bulevardikorttelissa uusien tilojen käyttöön oton myötä. Lisäksi yhteistyötä esimerkiksi lakipalveluiden kanssa on tiivistetty mahdollisimman strategia- ja asiakaslähtöisen ja tuloksellisen toiminnan edistämiseksi. Myös palvelualueen toiminnat on uudelleenorganisoitu osittain vuoden alussa.
				Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuus kuvan rakentaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Elinvoimajohtaja, johtoryhmä seuraa	Kaupunkikehitys- ltk	2	Taloustilanne ks. edellinen kohta. Tältä osin olemme jatkaneet positiivista viestintää ml. metropolialueen pohjoinen keskus -vision viestiminen, kasvava kaupunki ja esimerkiksi yritysten onnistumistarinat ns. Juuret Järvenpäässä -viestintä. Olemme onnistuneet edelleen houkuttelemaan asukkaita, yrityksiä ja rakentajia.

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
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.	Johtaja Hankepäälliköt, hanke OHRY,, johtoryhmä seuraa	Kaupunkikehitys-Itk	2	Hanketoimintaa on systematisoitu ml. hankekortit ja hankeohjausmalli. Hankkeita on priorisoitu siten että resurssipula kärkihankkeissa on vältetty ja ne ovat edenneet suunnitellusti.
	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 aikataulut	Kaupunkikehitysjohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	1	Kaavoituksiin liittyvät muutoksenhaku ja valitusriskit eivät ole merkittävässä määrin realisoituneet, vaan olemme onnistunut välttämään ne systemaattisen toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla.
	Elinvoiman säilyttäminen	Olemassa olevan yrityskannan säilyttäminen ja uusien yritysten houkutteleminen kaupunkiin	4	Oikea aikainen yritysneuvonta ja ohjaus. Proaktiivinen Invest In-markkinointi	Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja, Yrityspalvelupäällikkö, Maankäyttöjohtaja, Hankepäälliköt	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	1	Yhteistyö KEUKE:n kanssa toimii melko hyvin, konkurssit eivät ole lisääntyneet, uusia yrityksiä käynnistyy suunnitellusti, invest in -myynti- ja markkinointi edennyt. Yritys- ja elinkeino-ohjelman on edennyt, mutta henkilövaihdokset ovat hidastaneet työtä (ks. henkilöstöriskit).
	Strategian toteutuskyvyn heikkeminen	Kaupungin strategian toteuttaminen ja sitä vastaavan palvelutason ylläpitäminen pienenevällä palvelualueen käyttöalues- ja investointirahoituksella on vaikeaa.	12	Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden priorisointi ja karsinta sekä palvelutason sopeuttaminen talouden reunaehtoista vastaavaksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-Itk, Kaupunginhallitus	2	Käyttötaloutta ja investointimäärärahoja on pienennetty kestokyvyn rajoille. KASvu- ja ylläpito investointeja on jouduttu siirtämään ajallisesti eteenpäin. OStopalveluita on vähennetty ja rekrytointeja siirretty tulevaisuuteen / peruttu. Vaikeuttaa jatkossa kasvutavoitteiden toteuttamista ja palvelutason ylläpitoa.
Henkilöstöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	Sijaisjärjestelyt	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-Itk	1	Joukkosairaustumisia ei ole ollut ja kaupunkikehityksen varautumissuunnitelmat on päivitetty.
	Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiongelm	Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointi ongelmallista. Osaavasta työvoimasta kilpaillaan.	12	Kouluttautumismahdollisuudet ja resursointi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-Itk	2	Henkilöresurssien osalta joillakin alueilla rekrytointeja jouduttu siirtämään ja toteutetut rekrytoinnit eivät ole aina onnistuneet. Koulutuspanostuksia mahdollisesti lisääntävä.

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
Henkilöstöriskit	Olemassa olevan henkilöstön sitouttaminen	Jatkuvan oppimisen ylläpitäminen välttämätöntä. Henkilöstön motivointi jatkuvaan itsensä kehittämiseen.	4	Omaan työhön liittyvien koulutusmahdollisuuksien mahdollistaminen. Tiedonkulun parantaminen ja hyvien toimintatapojen jakaminen koko kaupungin sisällä.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys- ltk	2	Tiedonkulkua on yhdessä kehitetty ja työstetty jaksamis -teemaan toimenpiteitä. Koulutuspanostusten määrää mahdollisesti lisättävä jatkossa.

Riskikartoitus	Opka							
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
Toimintaympäristöriskit	Palvelutarpeen kasvu ennakoitua enemmän	Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu ja lisääntynyt lapsimäärä sekä kouluikäisten lasten lukumäärän kasvu vaarantaa palveluverkon riittävyyden ja aiheuttaa kustannuksia (henkilöstö, tilat)	6	Palveluverkkosuunnitelman jatkuva tarkastelu. Lapsi- ja oppilassuunnitteen tarkastelu säännönmukaisesti. Tilojen tehokas käyttö ja täyttöasteen nostaminen.	OPKA/KAUKE	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Palveluverkkosuunnitelmaa, osallistumisastetta ja väestösuunnitetta tarkastellaan säännönmukaisesti. Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmiä muodostetaan ja tiloja käytetään kustannustehokkaasti.
Taloudelliset riskit	Taloustilanteen kiristyminen yhä enemmän	Opka: Lakisääteisten palvelujen tuottaminen vaarantuu. Palvelujen supistaminen ja rajaaminen. Palvelujen laadun heikentäminen vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin.	12	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	OPKA/Talous	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Verrattuna Kuuma-kuntiin Järvenpäässä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella tuotetaan palveluita kustannustehokkaasti. Palvelutarpeen kasvu, lakimuutokset ja toimintaympäristön muutokset ovat jatkuva riskitekijä ja vaarantavat säästövelvoitteiden toteutumisen.
Henkilöstöriskit	Pätevän henkilöstön saatavuus	Ei saada koulutettua ja pysyvää henkilökuntaa. Lakisääteisen toiminnan toteuttaminen vaarantuu ja työnkuormittavuus lisääntyy.	12	Kouluttautumismahdollisuudet, henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen. Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön ja työn imun lisääminen.	OPKA/HR	Opetus- ja kasvatus-ltk	2	Kouluttautumismahdollisuuksia on lisätty. Polkuopintoja ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia on lisätty. Johtamista on kehitetty mm. johdon foorumien ja valmentavan johtamisen koulutuksella, joihin esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti. KEVAn työterveyden kanssa on käynnistetty yhteistyä varhaiskasvatuksessa ja mukana ovat kaikki päiväkodinjohtajat. Kouluissa työterveys on tehnyt työpaikkaselvitykset kaikissa kouluissa. Vakassa työpaikkaselvitykset ovat käynnissä. Vaikuttamismahdollisuuksia on viety eteenpäin mm. yhteisöohjautuvuuden hankkeen kautta.

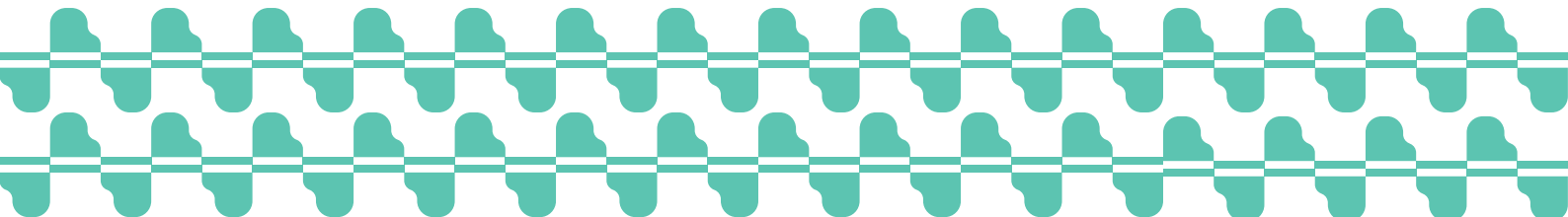
Riskikartoitus	Hyvo							
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
Toimintaympäristöriskit	TE-palvelujen siirron valmistelussa eteen tulevat haasteet	Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten välillä lisää riskin mahdollisuutta.	9	Prosessia valmistellaan koko ajan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Päätöksiä tehdään prosessin edetessä.	Palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	2	Valmistelua tehdään yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Järvenpäästä on tulossa työllisyysalueen vastuukunta.
Taloudelliset riskit	Taloustilanteen kiristyminen	Asukkaiden määrän kasvaessa palvelujen tarve kasvaa, mutta palvelujen järjestämiseen on yhä vähemmän resurssia.	16	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen ja priorisointi. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Taloustilanne on tiukka erityisesti Liikunnan ja kulttuurin avainalueella. Tuottoja kertyy ennakoitua vähemmän ja huoltotoimenpiteitä erityisesti liikuntalaitoksissa on ennakoitua enemmän.
Henkilöstöriskit	Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstö on jatkuvan paineen alaisena. Painetta muodostavat niin toimintaympäristön muutokset kuin talouden tiukkeneminen.	12	Henkilöstön hyvinvointiin huomion kiinnittäminen arjessa pitkäjänteisesti suunnitellen. Kouluttautumismahdollisuuksiin ja työhyvinvointitoimintaan resurssointi.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Henkilöstön ja erityisesti päälliköiden jaksaminen huolestuttaa.

Riskikartoitus	Vesi							
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 putkirikko ja ilkvalta	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveys- ja ympäristöviranomaiset	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 terveys- ja ympäristöviranomaiset	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 ympäristönsuojeluviranomaiset	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Ollaan hankittu kiinteitä varavoimakoneita pumppaamoille.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toimintavarmuutta on parannettu asentamalla ja tilaamalla lisää varavoimakoneita sähkökatkojen varalta. Lisäksi on sähköyhtiön kanssa on kartoitettu sähkönjakenlun kannalta kriittiset vesihuolto-kohteet. Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	3	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
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	3	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajan mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	3	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
Taloudelliset riskit	Taloustarvion taloustavoitteet ylittyvät merkittävästi	Ennalta arvaamattomat vahingonkorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	2	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
	Saneerausvelan kasvaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan investointiohjelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Saneeraustarpeet pyritään huomioimaan investointiohjelmassa jokaisen kohteen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Uusinvestointikohteissa ei saneerattavaa verkostoa ole. Saneeraustarve olisi suurempi, mitä investointimäärärahoissa saneerauskohteisiin pystytään osoittamaan.

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
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	3	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojelu viranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	6	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
Henkilöstöriskit	Rekrytoinnin ongelmat	Osaavaa henkilökuntaa ei välttämättä löydy	3	Oppisopimuskoulutuksen ja velvoitetöyöllistettävien hyödyntäminen	toimitusjohtaja	Johtokunta	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
	Henkilöstön sairastuminen	Pandemian aiheuttama samanaikaisen sairastumisen aiheuttama henkilöstövaje	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan ennaltaehkäisy jokapäiväisessä toiminnassa saatujen ohjeistusten mukaan.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
Johtamisriskit	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	2	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 6/2023

Talousjaosto 24.8.2023



SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	2
TYTÄRYHTIÖTAVOITTEIDEN RAPORTOINTI.....	3
JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY	4
MESTARITOIMINTA OY	8
KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO.....	11
JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY.....	14
TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE	18

YLEISTÄ

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 määräys-valtasuhde 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 kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Konsernijohdon muodostavat ne viranomaiset, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöä koskevia asioita valtuuston hyväksymän omistajastrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvin osin. Konserniohje ja omistajapolitiikka ovat parhaillaan päivitettävänä. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitettyt ohjeet kokouksessaan 16.6.2023 (§ 165) Konserniohje ja omistajapolitiikkaa ovat menossa valtuuston käsittelyyn syyskauden alussa.

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on vuodesta 2020 alkaen kytketty kaupungin talousarviokäsittelyyn. Konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

Vuosille 2023-26 tavoitteet on asetettu neljälle tytäryhtiölle:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestaritoiminta Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskusampuksen Pysäköinti 1)

Yllä esitetyissä tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen osalta seurantaa on kevennetty ja tavoitteet on asetettu yhteisöryhmille yksittäisten yhteisöjen asemasta.

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 raportoidaan osavuositiedon yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Yhteisöjen seurantavastuu on jaettu palvelualueittain/talousarvion sitovuustasoittain. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä kokonaisuudesta valtuustolle vastaava virkamies. Taulukko raportointivastuista on esitetty asiakirjan viimeisessä luvussa.

TYTÄRYHTIÖTAVOITTEIDEN RAPORTOINTI

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan tilikauden 1.1. –30.6.2023 toteumat. Raportointia on pyydetty seuraavista aiheista raportointikautta koskien:

- toiminnasta ja merkittävimmistä tapahtumista
- investoinneista
- rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
- toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä,

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26 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, %	$(\text{Nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot}) / (\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
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

Toiminta on ollut suunnitelman mukaista.

Auertie 9:n vuokraaminen ukrainalaisille pakolaisille on jatkunut edelleen. Hallituksen ja johdon arviointi suoritettiin ulkopuolisen toimijan (Boardman Oy) toimesta. Toiminta arvioitiin laadukkaaksi.

Tilikausi on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Korkokustannukset tulevat ylittymään, mutta vastaavasti hoitokulupuolella ennustetaan tehtävän vastaavan kokoinen kustannusten alitus.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2023-2026	Yhtiön talous on tasapainossa ja toimintamme on hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja vaikuttava. Teemme vastuullisia päätöksiä ja investointeja tulevaisuuteen. Mestariasunnot huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta aravuokra-asuntotuotannosta. Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii ja määrittelee vuokrat omakustannusperiaatteella. Kaikki tulonlähteet tulevat vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Uusia Mestarihankkeita on työn alla Pajalan, Sorron ja Mittarin alueilla. Tonttivarannon ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen kautta uusia mestarihankkeita voidaan toteuttaa ainakin vuoteen 2026 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asuntokantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta.	Etenee suunnitellusti.	Auertie 9:n hankkeen kaavoitusta jatketaan syksyllä 2023. Mittarinkatu 6:n urakkakilpailu on käynnissä ja tavoitteena on, että hanke lähtee rakentumaan syksyllä 2023. Wärtsilänkatu 4:n hankkeesta tehdään päätökset vuoden 2024 aikana. Tutkitaan muutaman vapaarahoitteisen (ei ARA-rajoituksia) kiinteistön myymistä. Vantaan Energian on solmittu yhteistyösopimus, jolla varmistetaan energian kohtuuhintaisuus ja ympäristömyönteisyys.	T1
2023-2026	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.	Urheilukatu 6:n ulkovaipan perustyöt ovat käynnissä ja hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. PTS-korjauksia tehdään suunnitelman mukaan. Näillä varmistetaan kiinteistökannan arvon säilyminen.	T1

Tuloutus 2023

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

Investoinnit

Suunnitelman mukaiset PTS-korjaukset; Mittarikatu 6:n vanhan rakennuksen purku ja uusien rakennuksien rakentaminen ja Urheilukatu 6 ulkovaipan perusparannus.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2023

PTS-korjaukset rahoitetaan osin tulorahoituksella ja osin lainarahoituksella.

Mittarikatu 6, Aran pitkä korkotuki ja käynnistysavustus.

Urheilukatu 6, pankkilaina ja pyydetty kaupungin takausta.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kustannus- ja korkotason nousu aiheuttavat mahdolliset riskit. Asukkaiden vuokranmaksukyvyyn mahdollinen heikentyminen.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	18 448	19 590	9 742	19 462	-128	-1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	202	172	161	260	88	51 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0 %
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-868	-975	-485	-945	30	-3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 232	-3 950	-1 975	-4 000	-50	1 %
Liiketoiminnan muut kulut	-12 767	-12 103	-5 813	-11 625	478	-4 %
Liiketulos = Liikevoitto	782	2 734	1 630	3 152	418	15 %
Rahoitustuotot	192	40	101	113	73	182 %
Rahoituskulut	-1 624	-2 458	-1 423	-3 120	-662	27 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-650	316	308	145	-171	-54 %
Tilinpäätössiirrot	801	-316	-308	-145	171	-54 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
Tilikauden tulos	151	0	0	0	0	0 %

Tase, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	152 811	155 590	153 084	153 718	-1 872	-1 %
Aineettomat hyödykkeet	14	15	14	12	-3	-20 %
Aineelliset hyödykkeet	150 507	153 690	150 779	151 454	-2 236	-1 %
Sijoitukset	2 291	1 885	2 291	2 252	367	19 %
Vaihtuvat vastaavat	5 266	3 348	2 819	3 322	-26	-1 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	1 033	920	1 107	840	-80	-9 %
Rahoitusarvopaperit		0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	4 233	2 428	1 712	2 482	54	2 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	158 077	158 938	155 903	157 040	-1 898	-1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3 495	3 343	3 495	3 495	152	5 %
Osakepääoma	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	2 146	2 145	2 146	2 146	1	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	79	78	229	229	151	194 %
Tilikauden voitto/tappio	151	0	0	0	0	0 %
Vähemmistöosuus		0			0	0 %
Pakolliset varaukset	10 779	11 894	11 087	10 924	-970	-8 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	143 804	143 702	141 321	142 622	-1 080	-1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	135 337	135 501	132 778	134 071	-1 429	-1 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 467	8 201	8 543	8 551	349	4 %
Lainan lyhennykset	5 487	5 420	5 487	5 475	55	1 %
Saadut ennakot ja vakuudet	312	311	341	335	24	8 %
Muut lyhytaikaiset velat	2 669	2 470	2 716	2 741	271	11 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	158 077	158 938	155 903	157 040	-1 898	-1 %

Tunnusluvut,							
laskentakauden lopussa							
	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%	
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %	
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0 %	
Henkilöstöä keskimäärin	13	12	13	13	1	8 %	
Investoinnit, 1000 €	7 484	7 790	2 248	4 948	-2 842	-36 %	
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %	
Ulkoiset lainat, 1000 €	135 832	135 930	133 274	134 555	-1 374	-1 %	
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	75 668	76 931	74 162	71 345	-5 586	-7 %	
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %	
Leasingvastuut, 1000 €		0	0	0	0	0 %	
Kannattavuus							
Oman pääoman tuotto, %	<i>Ei toimi vuokrataloyhtiössä.</i>						
Sijoitetun pääoman tuotto, %	<i>Ei toimi vuokrataloyhtiössä.</i>						
Liikevoitto, %	<i>Ei toimi vuokrataloyhtiössä.</i>						
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, % (Arava)	9,05 %	9,61 %	9,37 %	9,20 %	-0,40 %	-4 %	
Maksuvalmius							
Current ratio	0,6	0,4	0,3	0,4	0	-5 %	
Quick ratio (Arava)	1,8	1,2	0,9	1,1	0	-10 %	
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1590,4	820	930	1860	1 040	127 %	
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut							
Keskivuokra	13,66	14,25	14,25	14,25	0	0 %	
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %	

Kannattavuusmittarit eivät toimi voittoa tavoittelemattomassa vuokrataloyhtiössä.

MESTARITOIMINTA OY

Yhtiön toiminta-ajatus

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

Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme.

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Mestaritoiminta on alkuvuoden 2023 aikana panostanut erityisesti toimintaa tukevien hankintojen ajantasaistamiseen. Hankinnoissa on huomioitu niin Järvenpään kaupungin kuin Mestaritoiminta Oy:n tavoitteita tuleville vuosille.

Mestaritoiminta on pyrkinyt vastaamaan Järvenpään kaupungin tarpeisiin niin talouden kuin toiminnankin osalta.

Mestaritoiminta on aloittanut strategia työn kaudelle 2024-2028.

Talouden näkökulmasta alkuvuosi on edennyt pääosin talousarvion mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta tilikauden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2023-2026	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa. Mestaritoiminnan laatutaso on säädetty kaupungin tahtotilan mukaiseksi.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito). Määritetään kaupungin kanssa haluttu laatutaso	etenee suunnitellusti/ viivästynyt	Rakentaminen: Mestaritoiminta ja järvenpään kaupunki työstää yhdessä suunnitteluohjetta koulu ja päiväkotikiinteistöille. ohje tulee ohjaamaan suunnittelua sekä rakentamista. Laatutaso: Laatutaso muutoksia on tarkasteltu yhdessä järvenpään kaupungin kanssa. toteutettavia toimenpiteitä linjataan syksyn 2023 aikana.	P1
2023-2026	Kiinteistötietojen ajantasaisuus	Mestaritoiminta Oy kehittää kiinteistökohtaista tietoa (kustannus, palvelu) päätöksenteon tueksi yhteistyössä kaupungin kanssa.	Etenee suunnitellusti.	Mestaritoiminta on muuttamassa seurantakohteita vastaamaan Järvenpään kaupungin tarvetta. Mahdollisesti syksyllä päästään kirjaamaan työaikaa ja kustannuksia rakennus-seurantakohteille	T1

2023-2026	Prosessien kehittäminen	Kehitetään kaupungin kanssa yhteistyössä kiinteistöjä koskevat prosessit siten, että tehokkuus ja oikea-aikaisuus toteutuu.	etenee suunnitellusti	Alkuvuoden aikana on kehitetty ja keskusteltu kiinteistöjen korjaustoimintaan liittyvistä prosesseista ja näiden vaikutuksista tuleviin hankintoihin. Työ jatkuu tunnistamalla muut yhteistoimintaan liittyvät prosessien korjaustarpeet.	P1
-----------	-------------------------	---	-----------------------	--	----

Tuloutus 2023

Osinkoa suunnitellaan jaettavan omistajille Järvenpään kaupungille (57 %) ja Järvenpään Mestariasunnott Oy:lle (43 %) yhteensä noin 200 tuhatta €.

Investoinnit

Mestaritoiminta ei ole investoinut alkuvuonna 2023.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2023

Mestaritoiminnan kassatilanne on vakaa ja hallinnassa. Mestaritoiminta ei ole nostanut lainaa alkuvuonna ja ei suunnittele nostavansa lainaa loppuvuodenkaan aikana.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuosittaisen työkannan merkittävät muutokset (investoinnit/pts toiminta).

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €						
	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	14 195	16 530	5 738	14 450	-2 080	-13 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 583	1 627	781	1 561	-66	-4 %
Valmistus omaan käyttöön		0			0	0 %
Materiaalit ja palvelut	-9 217	-11 258	-3 099	-9 394	1 864	-17 %
Henkilöstökulut	-3 735	-3 964	-1 906	-3 798	166	-4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-579	-514	-267	-533	-19	4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 596	-1 748	-826	-1 514	234	-13 %
Liiketulos = Liikevoitto	651	673	421	772	99	15 %
Rahoitustuotot					0	0 %
Rahoituskulut	-174	-228	-78	-258	-30	13 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	477	445	343	514	69	16 %
Tilinpäätössiirrot					0	0 %
Verot	-97	-89	-65	-103	-14	16 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta		0			0	0 %
Tilikauden tulos	380	356	278	411	55	15 %

<u>Tase</u> , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	13 609	13 650	13 520	13 153	-497	-4 %
Aineettomat hyödykkeet	66	50	205	66	16	32 %
Aineelliset hyödykkeet	11 259	11 320	11 030	10 802	-518	-5 %
Sijoitukset	2 284	2 280	2 285	2 285	5	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3 577	2 760	3 425	3 700	940	34 %
Vaihto-omaisuus		0	0	0	0	0 %
Saamiset	1 333	1 360	824	1 300	-60	-4 %
Rahoitusarvopaperit		0			0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 244	1 400	2 601	2 400	1 000	71 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17 186	16 410	16 945	16 853	443	3 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	4 089	4 560	4 195	4 606	46	1 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto		0			0	
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2 549	3 045	2 758	3 036	-9	0 %
Tilikauden voitto/tappio	381	356	278	411	55	15 %
Vähemmistöosuus		0			0	
Pakolliset varaukset		0			0	
Laskennallinen verovelka		0			0	
Vieras pääoma	13 097	11 850	12 750	12 247	397	3 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 684	10 850	10 483	10 159	-691	-6 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 413	1 000	2 267	2 088	1 088	109 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	17 186	16 410	16 945	16 853	443	3 %
Tunnusluvut						
laskentakauden lopussa	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	61	67	65	62	-5	-7 %
Investoinnit, 1000 €					0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	11 211	10 850	10 866	10 685	-165	-2 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	10 107	7 000	9 836	9 836	2 836	41 %
Kaupungin antolainat, 1000 €		0			0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	37	40	37	37	-3	-8 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	9,34 %	7,81 %	6,71 %	6,71 %	-1,10 %	-14 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,17 %	4,37 %	2,76 %	2,76 %	-1,61 %	-37 %
Liikevoitto, %	4,13 %	4,07 %	7,37 %	7,37 %	3,30 %	81 %
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	31,22 %	27,79 %	32,98 %	32,98 %	5 %	19 %
Maksuvalmius						
Current ratio	1,48 %	2,8	1,5	1,5	-126 %	-46 %
Quick ratio	1,48 %	2,8	1,5	1,5	-126 %	-46 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	14 565	13140	5 761	10 000	-3 140	-24 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	46	40	8	16	-24	-60 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	200		200	200		

KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Yhtiön toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveystaloustaloutta Keski-Uudenmaan hyvinvointi alueella. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Laitos – ja ravintolapalvelut tuottaa Palmia Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalossa tuotetaan sosiaali- ja terveystaloustaloutta Keusoten alueella asuville asukkaille. 1.1.2023 alkaen palveluita tuottaa Keusoten hyvinvointialue. Palveluiden tuottajana toimii Keusote ja HUS. Lisäksi Palmia Oy tuottaa kiinteistön siivouspalvelut. Kiinteistön keittiö on vuokrattu Palmia Oy:lle ateriapalveluiden tuottamiseksi sekä alakerran ruokailu ja kahvilatoimintaan.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2023-2026	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti. Kiinteistön ylläpito ja korjaukset toteutetaan suunnitellusti tarpeen mukaan	Tilojen käyttö suunnitellaan yhdessä käyttäjän / vuokralaisen kanssa	Kiinteistön ylläpidon ja käyttäjän välinen suunniteltu yhteistyö. Säännölliset Kiinteistöhuolto ja käyttäjä tapaamiset	P1
2023-2026	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	Talousarvio laaditaan omakustannus periaatteella	Yhtiö laatii säännöllisesti talousarvioraportin, jossa on huomioitu kustannustenjako suoriteperusteisesti	T1

Tuloutus 2023

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

Investoinnit

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon PTS suunnitelmat on tehty vuonna 2016. Kiinteistössä tullaan noudattamaan PTS mukaista korjaussuunnitelmaa. Vuoden 2023 aikana kartoitetaan ja suunnitellaan korjaukset tuleville vuosille. Korjauksiin varaudutaan talousarviota laadittaessa.

PTS suunnitelmat on siirretty Granlund Manageriin, jossa ovat muutkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS-suunnitelmat. PTS:n mukaisia korjauksia aletaan toteuttaa vuodesta 2026 alkaen.

Kiinteistön pääovet korjataan ja uusitaan osittain kesän 2023 aikana.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2023

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävästä hoito – rahoitusvastikkeista.

Hoitovastikkeella katetaan kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut. Rahoitusvastikkeella katetaan kiinteistön lainojen hoitokulut.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2023 41.658.755,64 €

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon korkokustannukset ovat nousseet vuoden 2023 talousarvion laatimisen jälkeen. Tämän vuoksi yhtiökokous on tehnyt päätöksen 19.6.2023 periä ylimääräistä pääomavastiketta yhteensä 826.000 € (sisältää alv 24 %).

Ylimääräinen pääomavastike peritään neljässä erässä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa 2023.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon vastikkeet ja sitä kautta Keusotelta perittävä vuokra verrattaessa muihin vastaaviin Keusoten tiloihin on korkea.

Keusoten maksama vuokra sisältää mm. laitossiivouksen ja irtokalusteiden korjaukset ja hankinnat, jotka Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon maksaa. Vallitsevan tilanteen vuoksi vuoden 2023 kiinteistön kustannuksia on lisännyt kohonnut sähkönhinta ja lainojen korkokustannusten nousu.

Yhtiöllä on kolme lainaa, kaksi Kuntarahoitus Oyj:n lainaa ja yksi laina Pohjoismaiden Investointipankilta (NIB). Kaikissa kolmessa yhtiön lainassa on aikaisemmin ollut 25 vuoden takaisinmaksuohjelma. Siitä syystä lainojen lyhennysten osuus on ollut korkea. Kuntarahoitus Oyj:n lainojen lyhennysohjelmaa muutettiin 1.1.2020 alkaen. Niiden uusi lyhennysohjelma on 35 vuotta. Näiden lainojen viimeinen erä tulee kuitenkin maksettavaksi 25 vuoden laina-ajan jälkeen. Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) lainan alkuperäistä 25 vuoden lyhennysohjelmaa ei ole muutettu.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonnisäpalalutusvastuu. Palautusvastuu aikaa on 01.01.2023 alkaen jäljellä 4 vuotta. Kiinteistö on 100 % arvonnisäverollisessa käytössä.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euribor korkoon.

Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus. Korkosuojakaus kattaa 50 % lainan jäljellä olevan lainapääoman korkokustannuksista. Koronvaihtosopimuksen mukainen korkohyvitys vuodelle 2023 on arvion mukaan noin 330.000 €. Koronvaihtosopimus on päivätty 27.11.2014 ja se on voimassa 10 vuotta. Koronvaihtosopimuksen mukainen korko on 0,805 %.

3 kk euribor on noussut edelleen alkuvuoden 2023 ajan, joten yhtiön lainojen korkokulut kasvavat edelleen koronvaihtosopimuksesta huolimatta.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	2 086	2 359	1 183	2 359	0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Materiaalit ja palvelut						
Henkilöstökulut	-6	-5	-2	-5	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23			-20	-20	
Liiketoiminnan muut kulut	-2 216	-2 354	-1 223	-2 405	-51	2 %
Liiketulos	-159	0	-42	-71	-71	
Rahoitustuotot	2 438	2 518	1 103	3 415	897	36 %
Rahoituskulut	-2 384	-2 518	-830	-3 344	-826	33 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-105	0	231	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot		0				
Verot						
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta						
Tilikauden tulos	-105	0	231	0	0	0 %

<u>Tase</u> , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	51 146	49 583	51 146	49 583	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet						
Aineelliset hyödykkeet	51 146	49 583	51 146	49 583	0	0 %
Sijoitukset						
Vaihtuvat vastaavat	1 135	1 800	429	2 329	529	29 %
Vaihto-omaisuus						
Saamiset	517	600	25	600	0	0 %
Rahoitusarvopaperit						
Rahat ja pankkisaamiset	618	1 200	404	1 729	529	44 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	52 281	51 383	51 575	51 912	529	1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	9 406	9002	9531	9531	529	6 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahoitus					0	
Muut omat rahastot	9 404	9 000	9 404	9 404	404	4 %
Ed. tilikauden voitto/tappio	0		125	125	125	
Tilikauden voitto/tappio	0	0			0	
Vähemmistöosuus						
Pakolliset varaukset						
Laskennallinen verovelka						
Vieras pääoma	42 875	42 381	42 044	42 381	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	40 739	40 739	40 074	40 739	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 136	1 642	1 970	1 642	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	52 281	51 383	51 575	51 912	529	1 %

<u>Tunnusluvut</u>	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	0					
Investoinnit, 1000 €	0					
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0					
Ulkoiset lainat, 1000 €	40 739	40 739	40 739	40 739	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	40 739	40 739	40 739	40 739	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €						
Leasingvastuut, 1000 €						
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	-1 %	0 %	2 %	0 %	0,00 %	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,44 %	5,06 %	1,59 %	6,51 %	1,45 %	29 %
Liikevoitto, %	-5,03 %	0,00 %	19,53 %	0,00 %	0,00 %	0 %
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	-130,0 %	-128,0 %	-129,1 %	-129,6 %		1 %
Maksuvalmius						
Current ratio	0,53	1,10	0,22	1,42		29 %
Quick ratio	0,53	0,0	0,0	0,0	0 %	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	3 605				0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1141				0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	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

Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle (320 autopaikkaa).

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo vuokraa autopaikat Järvenpään kaupungille, joka vuokraa autopaikat edelleen Keusotelle asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Järvenpään kaupunki on kaavalla osoittanut 10 autopaikkaa, jotka on vuokrattu Asunto Oy Liekin ja Asunto Oy Kipinän asukkaille (Helsinginkatu 36, vanhan paloasema). Lisäksi 35 autopaikkaa on osoitettu ja vuokrattu Järvenpään kaupungin päiväkotia Cooperin käyttöön.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle on haettu ja saatu rakennusvalvonnalta toimenpidelupa pysäköintialueen merkinnöille ja paikoituksen aikarajoituksille. Toimenpideluvan mukaiset merkinnät asetetaan paikoilleen kesän 2023 aikana. Aikarajoitukset ovat 4 tuntia piha-alueella sekä hallin maantasakerroksessa ja hallin toisessa kerroksessa. Ylätasanteelle paikoitus aika on 6 tuntia. Paikoitushallin kellarikerros on rajattu portilla ja sisään pääsee ainoastaan Keusoten kulkuluvalla. Keusoten henkilökunnalle, Cooperin päiväkodin henkilökunnalle ja As Oy Liekin sekä As Oy Kipinän asukkaille, jotka ovat vuokranneet autopaikan jaetaan lupalaput, joilla autoa voi pysäköidä hallissa ja piha-alueella ilman aikarajoitusta.

Pysäköintivalvonta on tarkoitus aloittaa syksyn 2023 aikana.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2023-2026	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.	Kiinteistö PTS-suunnitelmat ja niiden mukaiset korjaukset	PTS mukaiset korjaukset alkavat v. 2026	Hallitus hyväksyy valmiin PTS-suunnitelman ja sen mukaiset korjaukset	
2023-2026	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Laajennustarpeiden yhteydessä selvitetään siirtyminen maksulliseen pysäköintiin.			T1

Tuloutus 2023

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

Investoinnit

Järvenpään Pysäköinti Oy:llä ei ole tarvetta investoinneille, mutta yhtiön omistama Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1:lle voi syntyä investointitarpeita, mikäli tulevaisuudessa tarvitaan alueelle enemmän autopaikkoja. Autopaikkatarpeen lisääntyessä on mahdollista rakentaa yksi taso lisää pysäköintitaloon (varaus otettu p-taloa tehdessä huomioon).

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n PTS suunnitelmat on tehty vuonna 2016. PTS suunnitelmat on siirretty Granlund Manageriin, jossa on muidenkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS suunnitelmat.

Suunnitelmat päivitetään kuluvan tilikauden aikana ja PTS:n mukaisia korjauksia aletaan toteuttaa vuodesta 2026 alkaen.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2023

Järvenpään Pysäköinti Oy maksaa omistamalleen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle hoito- ja rahoitusvastiketta. Vastikkeilla katetaan Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:den hoito- ja rahoituskulut. Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat (365 ap) Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle (320 ap), Järvenpään kaupungille (35 ap) ja As Oy Liekin ja As Oy Kipinän asukkaille kaavamääräysten mukaisesti (10 ap).

1.1.2023 alkaen autopaikkojen vuokrat on kohdennetut vastaamaan rakentamisesta ja hoitokuluista aiheutuneita kuluja. Paikoitushalliin kohdistuvat rakentamisen kulut ja sitä kautta pääomakulut ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin piha-alueen paikoituspaikkojen rakentamisen kulut. Hoitokulujen osalta kiinteistövero kohdistuu pääasiassa paikoitustalokiinteistöön.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2023 5.860.755,64 €

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 korkokustannukset ovat nousseet vuoden 2023 talousarvion laatimisen jälkeen minkä takia yhtiökokous on tehnyt päätöksen 19.6.2023 peria ylimääräistä pääomavastiketta yhteensä 80.286 € (sisältää alv 24 %). Ylimääräinen pääomavastike peritään kahdessa erässä elo, -ja syyskuussa 2023

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonlisäveropalautusvastuu. Palautusvastuu aikaa on 01.01.2023 alkaen jäljellä 4 vuotta. Kiinteistö on 100 % arvonlisäverollisessa käytössä.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n kaikki autopaikat ovat arvonlisäverollisessa käytössä.

Jos Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vuokraisi autopaikkoja sellaiselle taholle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. asunto-osakeyhtiö), niin Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 joutuisi palauttamaan rakentamisesta tehtyjä arvonlisäveroja palautusvastuun ajalta.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euriboriin.

Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus. Korkosuojaus kattaa 50 % lainan jäljellä olevan pääoman korkokustannuksista. Koronvaihtosopimuksen mukainen korkohyvitys vuodelle 2023 on arvion mukaan noin 66.000 €. Koronvaihtosopimus on päivätty 18.1.2016 ja se on voimassa 10 vuotta.

Koronvaihtosopimuksen mukainen korko on 0,593 %.

3 kk euribor on noussut edelleen alkuvuoden 2023 ajan, joten yhtiön lainojen korkokulut kasvavat edelleen koronvaihtosopimuksesta huolimatta.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto					0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	543	643	322	707	64	10 %
Valmistus omaan käyttöön						
Materiaalit ja palvelut						
Henkilöstökulut	-8	-8	-3	-8	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-536	-635	-316	-699	-64	10 %
Liiketulos	-1	0	3	0	0	0 %
Rahoitustuotot						
Rahoituskulut						
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-1	0	3	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot						
Verot						
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta						
Tilikauden tulos	-1	0	3	0	0	0 %

Tase , 1000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	4	3	4	4	1	33 %
Aineettomat hyödykkeet						
Aineelliset hyödykkeet						
Sijoitukset	4	3	4	4	1	33 %
Vaihtuvat vastaavat	50	54	53	53	-1	-2 %
Vaihto-omaisuus						
Saamiset	3		1		0	0 %
Rahoitusarvopaperit						
Rahat ja pankkisaamiset	47	54	52	53	-1	-2 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	54	57	57	57	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	2	3	5	5	2	67 %
Osakepääoma	3	3	3	3	0	0 %
Arvonkorotusrahasto						
Muut omat rahastot						
Ed. tilikausien voitto/tappio	0	0	2	2	2	
Tilikauden voitto/tappio	-1				0	0 %
Vähemmistöosuus						
Pakolliset varaukset						
Laskennallinen verovelka						
Vieras pääoma	52	54	52	52	-2	-4 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	50		50	50	50	
Lyhytaikainen vieras pääoma	2	54	2	2	-52	-96 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	54	57	57	57	0	0 %

Tunnusluvut,						
laskentakauden lopussa	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/23	Enn 2023	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %						
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	0	0 %
Investoinnit, 1000 €						
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	50	50	50	50	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €						
Kaupungin takausvastuut, 1000 €						
Kaupungin antolainat, 1000 €						
Leasingvastuut, 1000 €						
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %						
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Liikevoitto, %						
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %						
Maksuvalmius						
Current ratio	25,00	1,00	26,50	26,50	2550 %	2550 %
Quick ratio	25,00	-0,1	-0,1	-0,1	0	38 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €						
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €						
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0		0	0	0	0 %

TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnansisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä ao. sitovuustason raportin yhteisöosiossa.

Yhteisöille ei ole asetettu yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisesti tavoitteena on:

- Kaupungin palvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista.
- Tilaomistuksen liittyvissä yhteistöissä omistusten tarkoitus on kustannustehokas tilojen hallinta ja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilakäytön optimointi.
- Käyttöomaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kaupungin etu pito- ja vetovoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökulmasta.
- Maakuntaudistuksen yhteydessä sotepalveluja tuottavien kuntayhtymien osuudet siirtyivät hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisten kuntayhtymien purkutoimenpiteitä jatketaan vuoden 2023 aikana.

Raportointi	Yhteisö
Konsernipalvelut	Koy Järvenpään harjoitushalli
	Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
	Muut konsernipalvelujen toimialaan liittyvät yhteisöt
	Kiljavan Sairaala Oy
	Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
Tilaomistus	Tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
Kaupunkikehitys	Kiertokapula Oy
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
KOM-myyntivoitot	Koy Ainolan Pysäköinti
	Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1/myyty 2023
	Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6/myyty 2023
	Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
Opetus ja kasvatus	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
	Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
Hyvinvointi	Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
Järvenpään Vesi	Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä
	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
	Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt