



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

Järvenpään kaupunki

Johdon raportti

1.1.-30.4.2020

Kaupunginhallitus 1.6.2020 § X
Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § X



**Kaupunki yhteisönä
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä
pohjalla oleva talous**



Sisältö

Kaupunginjohtajan katsaus	2
Taloustilanne	2
Henkilöstö	7
Toimintaympäristö	10
Tilinpäätösennuste palvelualueittain	13
Palvelualueet /Sitovuustasot	14
Konsernipalvelut	14
Tilaomistus	20
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä	22
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	25
Hyvinvoinnin palvelualue	27
Kaupunkikehitys	29
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	35
Järvenpään Vesi	37
Investoinnit	38
Konserniyhteisöt	42
Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi	43
Liitteet	
1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista	
2. Konserniyhteisöjen tilanne 4/2020	





Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2020 alussa tartuttiin toimeen vasta hyväksytyin talousohjelman ja strategiakartalle merkittyjen tavoitteiden osalta. Asioita on saatukin edistettyä, kunnes tuli Koronaepidemia, joka siirsi kaupungin organisaation käytännössä valmiustilaan kahdeksi kuukaudeksi. Opetus- ja kasvatustoimen ja hyvinvoinnin palvelualueilla, sekä tietenkin sosiaali- ja terveystoimessa toimintaympäristö mullistui. Kesäkuun alusta yhteiskunta pääsee taas enemmän aukeamaan ja mikäli viruksen toinen aalto jää pieneksi tai sitä ei tule, niin palvelutuotantoa voidaan syksyllä jatkaa häiriöttä. Konsernipalvelut kuormittuivat huomattavasti epidemian vuoksi. Erityisesti HR ja viestintä joutuivat suuntaamaan toimintansa fokuksen kriisin hoitamiseen. Kaupunkikehitys on pystynyt toimimaan lähes normaalilla tavalla, etätöihin toki siirtyen.

Korona muuttaa kaupungin talouden ja rahoitusaseman ainakin 10 vuodeksi, jos ekonomistien positiivisimmat arviot toteutuvat. Verotulot romahtavat ja isku on kova Järvenpään tapaisessa kunnassa, jossa verorahoitus perustuu nimenomaan kuntaveroihin ja valtionosuuksien osuus rahoituksesta on melko pieni.

Taloustilanne

Järvenpään taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2020 on olleet haastavat. Syksyllä hyväksytystä nelivuotisesta talousohjelmasta ja mittavista, toteutettaviksi sovituista liikkumavaratoimenpiteistä huolimatta Järvenpään talousarvio laadittiin lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 kulukehitys ennakoii vähintään 7 miljoonan euron ylityspainetta myös kuluvalla vuodelle. Alkuvuonna ilmaantunut maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet ovat johtaneet erittäin rajuihin talousvaikutuksiin. Talouden kasvuodotukset ovat muuttuneet talouslamaksi. Kysyntä pysähtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä niin matkailu- ja ravintola-alalla kuin muillakin työvoimavaltaisilla palvelualoilla ympäri Eurooppaa. Vastaavaa tilannetta ei ole koettu missään aikaisemmassa talouskriisissä.

Ennustelaitosten arviot koronapandemian vaikutuksista Suomen ja maailman talouden kasvunäkymiin ovat synkät. Lyhyestä talouden notkahduksesta ollaan ennusteista hiljalleen siirtymässä syvempiin ja pitempiäaikaisiin vaikutusarvioihin. Etlan uusimmassa ennusteessa bruttokansantuotteen arvioidaan laskevan kuluvana vuonna 8 %. OECD:n mukaan talouden sulkeminen yhdeksi kuukaudeksi maksaa noin 2 prosenttia vuositason bruttokansantuotteesta. Vaikutusta lisää kuluttajien käyttäytymismuutokset, sillä kuluttajat ja yritykset eivät mitä todennäköisemmin palaa välittömästi rajoitustoimien jälkeen entisiin kulutustottumuksiinsa.

Talouden ahdinko heijastuu kuntataloudessa erityisesti yhteisö- ja kunnallisverotuloihin, mutta vaikutusta on myös toimintatuottoihin toimipisteiden ollessa suljettuna ja kuntalaisten välttellessä myös muiden palvelujen käyttöä. Menopuolella tilanne heijastuu erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin. Kuntaliitto on arvioinut koronan vaikutusten olevan lähes 2 miljardin luokkaa koko kuntakentässä.

Tulos

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset vuodelle 2020 ovat pudonneet merkittävästi. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, kun kaupungin toimipisteet ovat olleet suljettuina kevään ja kesän aikana. Näiden osalta säästyvät summat vielä tarkentuvat, eikä summia ole täysimääräisesti huomioitu palvelualueiden ennusteissa. Tulosennusteessa on huomioitu Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti reilun 3 miljoonan euron karsinta henkilöstökuluissa.

Sotepalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion 11,4 Me. Ennusteen lähtökohtana on vuoden 2019 toteutunut Keusote-laskutus, jonka lisäksi on huomioitu Keusoten ja HUSin alustavien laskelmien mukaiset lisäkustannukset koronasta.





Käyttömaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on ylittämässä talousarvion noin 10 Me.

Verotulot jäävät Koronan seurauksena merkittävästi tavoitteesta. Vaikka valtio on luvannut kompensoida tulomenetyksiä valtionosuuksissa, heikentää verorahoituksen putoaminen tulosenustetta yhteensä 8,2Me.

Lainarahoituksen hinta on poikkeusoloissa noussut, joten rahoituskuluihin sisältyy ylitysriski. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 18,2 Me talousarviota huonompana. Vuosikate jää 4,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunki ottaa siis syömävelkaa myös vuonna 2020.

Poistot ja arvonalennukset ylittävät talousarvion kaupungintalon alaskirjauksen vuoksi.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 26,1 Me, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen alijäämä painuu tilikauden lopussa 16,4 Me negatiiviseksi.

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	15 995	18 870	-2 875	-15,2 %	16 002	0,0 %	51 616	53 789	56 611	-2 822
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	231	465	-235	-50,4 %	116	98,9 %	1 300	1 399	1 396	3
TOIMINTAKULUT	-89 444	-94 351	4 907	-5,2 %	-88 932	0,6 %	-285 483	-290 307	-283 053	-7 254
TOIMINTAKATE	-73 218	-75 015	1 797	-2,4 %	-72 814	0,6 %	-232 567	-235 118	-225 045	-10 073
VEROTULOT	66 981	68 271	-1 289	-1,9 %	67 618	-0,9 %	193 842	186 372	204 812	-18 441
KUNNALLISVERO	64 815	61 672	3 143	5,1 %	65 382	-0,9 %	174 569	169 258	185 015	-15 758
KIINTEISTÖVERO	372	4 989	-4 616	-92,5 %	206	80,5 %	14 596	14 373	14 966	-593
YHTEISÖVERO	1 794	1 610	184	11,4 %	2 029	-11,6 %	4 677	2 741	4 831	-2 090
VALTIONOSUUDET	11 413	11 377	36	0,3 %	9 093	25,5 %	29 139	44 415	34 131	10 284
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	183	-101	285	-281,0 %	37	390,6 %	739	-304	-304	0
VUOSIKATE	5 360	4 531	829	18,3 %	3 934	36,3 %	-8 847	-4 635	13 594	-18 230
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 452	-6 842	390	-5,7 %	-6 082	6,1 %	-23 684	-21 488	-20 526	-962
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		137	-100,0 %	137	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 092	-2 311	1 219	-52,7 %	-2 011	-45,7 %	-32 394	-26 124	-6 932	-19 192
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 092	-2 311	1 219	-52,7 %	-2 011	-45,7 %	-32 244	-26 124	-6 932	-19 192

Verorahoitus

Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti alkuperäisen talousarvion laadinta-ajankohdasta. Koronan seurauksena verotulot tulevat jäämään merkittävästi talousarviosta. Alkuvuoden verokertymissä pudotus näkyy erityisesti yhteisöveron tuotossa, joka oli huhtikuun lopussa lähes 12 prosenttia edellisvuotista heikompi. Kunnallisveroja on toistaiseksi kertynyt viimevuotista enemmän, mutta selvästi vähemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa ajateltiin. Huhtikuun lopun kumulatiivinen kertymä on vain 1,9% viimevuotista suurempi.

Tulosenusteessa Koronan vaikutuksen arvioidaan vähentävän kunnallisverotuloja 15,8 Me, yhteisöverotuloja 2,1 Me ja kiinteistöverotuloja 0,6 Me suhteessa talousarvioon. Yhteensä verotuloennuste on 18,4 Me talousarviota heikompi. Ennusteeseen liittyy suurta epävarmuutta epidemian keston, mahdollisen uuden epidemiapiikin ja uusien rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Valtakunnalliset arviot





verotulojen kehityksestä vaihtelevat tällä hetkellä paljon, ja laskelmiin onkin odotettavissa päivityksiä nopeaan tahtiin.

Verotulokertymät kuukausittain 2017-2020

1 000 €	Kunnallisverot					Kiinteistöverot					Yhteisöverot				
	2017	2 018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos
Tammikuu	12 172	15 569	16 336	17 822	9,1 %	23	23	34	86	151,2 %	430	465	431	445	3,2 %
Helmikuu	31 732	33 377	33 878	34 707	2,4 %	29	38	55	143	159,8 %	808	1 361	1 338	1 240	-7,3 %
Maaliskuu	45 762	48 108	48 288	49 760	3,0 %	-21	111	70	248	255,2 %	1 109	1 753	1 704	1 553	-8,8 %
Huhtikuu	59 285	63 475	63 591	64 799	1,9 %	95	288	206	372	80,5 %	1 404	2 129	2 029	1 794	-11,6 %
Toukokuu	73 411	81 187	80 549			156	329	252			2 883	2 434	2 384		
Kesäkuu	85 799	94 373	94 963			181	363	272			3 149	2 704	2 723		
Heinäkuu	99 666	112 465	110 191			227	409	318			3 425	3 193	3 053		
Elokuu	120 484	125 824	121 008			369	556	495			3 839	3 528	3 399		
Syyskuu	133 781	139 776	129 002			6 509	7 113	7 464			4 209	3 902	3 715		
Lokakuu	147 463	152 372	142 954			12 340	13 244	14 107			4 459	4 490	3 990		
Marraskuu	147 575	167 151	157 777			12 798	13 688	14 473			4 895	4 762	4 312		
Joulukuu	163 682	168 828	174 569			12 902	13 787	14 596			5 316	5 197	4 677		
MKS	163 163	170 051	172 755	185 015	7,1 %	12 877	13 228	14 552	14 966	2,9 %	5 527	5 260	4 686	4 831	3,1 %
Ennuste				169 258	-8,5 %				14 373	-4,0 %				2 741	-43,3 %

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 10,3 Me talousarviota suurempina kunnille maksettavien veromenetyksen kompensatioiden ansiosta. Kompensatioiden jakoperusteista ei toistaiseksi ole olemassa päätöksiä, kuten ei myöskään summan lopullisesta suuruudesta. Maan hallitus käsittelee seuraavaa lisätalousarviotaan kesäkuun alussa, mutta voi olla, että lopulliset kompensatiopäätökset saadaan vasta elokuussa. Järvenpään suhteellisen väestöosuuden ja verotulojen maksuosuuden pohjalta laskettuna Järvenpää saisi alustavasti ilmoitetusta tukisummasta peruspalvelujen valtionosuuslisäyksiä ja yhteisöveron jako-osuuden kompensationsa noin 6,3 Me ja verojen tilitysrytmin kompensationsa 3,9 Me. Tilitysrytmin kompensatio korkoineen vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista.

Investoinnit

Taloustilanteen heikentymisen seurauksena investointihankkeiden toteutettavuutta on arvioitu uudelleen päätösprosessin eri vaiheissa. Kaupunginhallitus palautti keväällä talonrakennuksen investointiohjelman suurimman hankkeen JYK-Juhola kampuksen valmisteluun ja päätti keskeyttää Vanhankylänniemeeseen suunnitellun kirsikkapuistohankkeen.

Investointiohjelman päivityksen yhteydessä tehtävät palvelutarve- ja tilakapasiteettitarkastelut ja niistä juontuvat muutostarpeet palveluverkkosuunnitelmaan vaikuttavat erityisesti JYK-Juhola hankkeen toteutusaikatauluun, joka viivästyy ratkaisusta riippumatta kuluvan vuoden osalta. Talousarviossa JYK-Juhola on huomioitu 63 miljoonan euron hankkeena, tosin kustannusarviot ovat laskeneet suunnittelun edetessä. Investointien toteumaa arvioitaessa hankkeesta on arvioitu jäävän käyttämättä kuluvan vuoden määrärahasta 17 miljoonaa euroa.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman arvioidaan alittuvan hankkeiden siirtyessä osin vuoden 2021 puolelle ja Vanhankylänniemeen kirsikkapuistohankkeen keskeydyttyä.

Investointituloja pienentää Perhelän hankkeen kauppojen siirtyminen tuleville vuosille. Aikataulumuutos pienentää investointituloa Koy Järvenpään Liiketalon tasearvoa vastaavasti 9,75 miljoonalla eurolla.

Muilta osin investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.





	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonaisbudjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-1 320 000	-189 626	-1 130 374	14,4 %	-1 277 000	43 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Konpa	-727 000	-146 389	-580 611	20,1 %	-727 000	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Kauke	-143 000	0	-143 000	0,0 %	-100 000	43 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Opka	-200 000	-6 771	-193 229	3,4 %	-200 000	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Hyvo	-250 000	-36 466	-213 534	14,6 %	-250 000	0	
Maanmyynti	1 071 000	83 970	987 030	7,8 %	1 071 000	0	
Maanostot	-2 358 000	-671 730	-1 686 270	28,5 %	-2 358 000	0	
Talorakennus, netto	-50 500 000	-3 841 102	-46 658 898	7,6 %	-33 831 000	16 669 000	
Allianssin investoinnit	-8 400 000	-1 091 340	-7 308 660	13,0 %	-8 400 000	0	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 295	-187 705	6,1 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-8 636	-991 364	0,9 %	-1 000 000	0	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-593 330	-10 006 670	5,6 %	-10 600 000	0	-21 200 000
Väistötilavaraus	-500 000	0	-500 000	0,0 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-293 172	-17 706 828	1,6 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-7 658	-3 742 342	0,2 %	-3 750 000	0	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-1 504 612	-6 545 388	18,7 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet	0	-330 060	330 060		-331 000	-331 000	
Kunnallistekniikka, netto	-14 175 000	-1 353 014	-12 821 986	9,5 %	-11 562 750	2 612 250	
Uudet alueet	-5 940 000	-665 102	-5 274 898	11,2 %	-4 957 500	982 500	
Infran kunnossapito	-8 235 000	-687 913	-7 547 087	8,4 %	-6 605 250	1 629 750	
Liikuntapaikat, netto	-1 050 000	-411 268	-638 732	39,2 %	-1 050 000	0	
Osakkeet ja osuudet, netto	7 906 000	-395 992	8 301 992	-5,0 %	-1 642 000	-9 548 000	
Koy Järvenpään liiketalo	9 748 000	0	9 748 000	0,0 %	0	-9 748 000	
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-500 043	-1 341 957	27,1 %	-1 842 000	0	
Muut osakkeet	0	104 051	-104 051		200 000	200 000	
Kehitysinvestoinnit, netto	-2 000 000	0	-2 000 000	0,0 %	-2 000 000	0	
Veden investoinnit, netto	-5 000 000	-360 539	-4 639 461	7,2 %	-5 000 000	0	
Investoinnit yhteensä, netto	-67 426 000	-7 139 302	-60 286 698	10,6 %	-57 649 750	9 776 250	

Rahoitus

Vuosikatteen jäädessä myös kuluvana vuonna negatiiviseksi investoinnit joudutaan rahoittamaan täysimääräisesti lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 58,8 Me ja velkamäärä nousee 250,6 miljoonaan euroon.

Talouden tasapainon saavuttaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää paitsi tulojen ja menojen epätasapainon poistamista myös suunniteltujen investointitasojen arviointia ja karsintaa.

Korkotasoa on koronasta huolimatta pysynyt suhteellisen matalana. Matalan tason ennakoidaan vallitsevan vielä muutaman vuoden, minkä jälkeen ennustelaitokset ennakoivat korkojen nousua. Kaupungin lainamäärällä tämä tarkoittaa merkittävää rahoituskulujen lisäystä, johon on syytä varautua ennakolta.





Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	13 594	-4 635
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 321	-6 271
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 485	-62 204
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 240
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	17 142	7 451
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 861	-53 830	-62 420
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	50 187	58 778
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
Rahoitustoiminta yht.	57 683	53 187	61 778
Kassavarojen muutos	1 821	-642	-642
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 822
Asukasluvu 31.12.	43 711	44 283	44 470
Nettolainanotto	56 186	50 187	58 778
Lainakanta 31.12. *	191 853	242 040	250 630
Lainat €/asukas *	4 389	5 466	5 636
Investointien tulorahoitus %	-17,8	17,4	-7,9





Henkilöstö

Tarkasteluajanjaksolla koronapandemia on vaikuttanut henkilöstöön maaliskuun puolesta välistä alkaen. Tätä ennen tammikuun ja helmikuun toteutuvia tarkastellessa ei ole merkittävää eroa vuoden 2019 tilanteeseen. Ainoa keskeinen muutos on ollut koulutuspäivien määrän kasvu tammi-helmikuussa.

Maaliskuusta koronan vaikutukset ovat olleet sekä positiivisesti että negatiivisesti vaikuttavia.

Työtapaturmien määrä on ymmärrettävästi laskenut, kun suurin osa henkilöstöstä on tehnyt etätöitä ja etäopetusta kotoa käsin ja eniten tapaturmia aiheutuu normaalisti työmatkalla.

Sairauspoissaolot ovat koko kaupunkitasolla vähentyneet jonkin verran, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että ne ovat lisääntyneet opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueella. Tätä selittää varovaisempi suhtautuminen hengitystiesairauksiin osana koronaepidemian leviämisen estämistä. Sitä vastoin etätöissä ja etäopetuksessa sairauspoissaoloja on normaalitarkastelujaksoon nähden vähemmän.

Määräaikaisten tilanteessa on tapahtunut merkittävää vähenemää, mikä johtuu myös koronasta: epidemian myötä tarve sijaisuuksille varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on käytännössä loppunut ja sijaisvälitys on ollut maaliskuusta erittäin vähäistä.

Myös koulutuspäivien määrä on laskenut maaliskuusta oltuaan tammi-helmikuussa kasvussa ja koko tarkastelujaksolla niiden lukumäärä on vähentynyt merkittävästi. Tätä selittää koulutusten peruuntuminen ja siirtyminen ensi syksyyn, mutta myös todennäköisesti se, että sähköisiin koulutuksiin (webinaareihin ja vastaaviin) ei välttämättä mielletä koulutukseen osallistumiseksi ja siten niitä ei ole henkilöstöjärjestelmiin viety koulutuspäivinä.

Henkilöstölle tehdyn koronaepidemian aikaisen työhyvinvointikyselyn perusteella (vastaajia 671) suurin osa vastaajista arvioi, että heidän voimavaransa työhön ovat joko säilyneet ennallaan tai parantuneet. Eniten kehitettävää vastaajien mukaan on työn ergonomiassa ja myös työn kuormittavuudessa, palautumisen riittävyudessa sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Vastaajista 83% arvioi yhteistyön sekä työyhteisön ja esihenkilön kanssa sekä tiedonkulun olevan kunnossa.

Eniten henkilöstöä kuormittaa työarjessa tällä hetkellä huoli läheisten sairastumisesta koronaan ja huoli lomautetuksi joutumisesta. Vähiten huolta kaikkien vastaajien osalta aiheuttaa äkilliset muutokset työnorganisoinnissa ja työympäristössä yleisesti.

9. Millaisena koet oman työssä jaksamisesi ja työn voimavarasi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa?

Vastaajien määrä: 671, valittujen vastausten lukumäärä: 680





Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet palvelualueittain

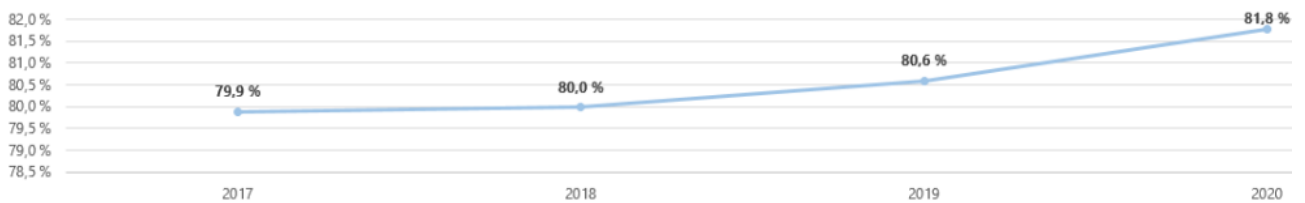
Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 4/2020	HTV1 4/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 4/2020	HTV2 4/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 4/2020	HTV3 4/2019	Muutos	Muutos (%)
1861 KONPA	17,1	15,1	2,0	13,0 %	16,9	14,7	2,2	15,1 %	15,0	13,6	1,4	10,3 %
18610 Konsernipalvelut	16,8	15,1	1,7	11,5 %	16,7	14,7	2,0	13,6 %	14,7	13,5	1,2	8,9 %
18612 Tilaoimistus	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
18611 Sote/Keu-sote		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %
1862 KAUKKE	28,1	35,9	-7,7	-21,6 %	27,6	35,1	-7,5	-21,4 %	24,9	30,9	-6,0	-19,4 %
18613 Kaupunkikehitys	28,1	35,9	-7,7	-21,6 %	27,6	35,1	-7,5	-21,4 %	24,9	30,9	-6,0	-19,4 %
1864 OPEKAS	361,7	355,9	5,8	1,6 %	328,7	329,5	-0,7	-0,2 %	290,7	295,1	-4,4	-1,5 %
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	361,7	355,9	5,8	1,6 %	328,7	329,5	-0,7	-0,2 %	290,7	295,1	-4,4	-1,5 %
1865 Hyvinvointi	64,7	63,7	1,0	1,5 %	61,2	59,8	1,4	2,3 %	55,4	55,0	0,4	0,7 %
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	64,7	63,7	1,0	1,5 %	61,2	59,8	1,4	2,3 %	55,4	55,0	0,4	0,7 %
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	6,0	5,4	0,6	11,9 %	5,3	5,4	0,0	-0,3 %	4,5	4,5	0,1	1,8 %
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	6,0	5,4	0,6	11,9 %	5,3	5,4	0,0	-0,3 %	4,5	4,5	0,1	1,8 %
Kaikki yhteensä	477,6	475,9	1,6	0,3 %	439,9	444,5	-4,6	-1,0 %	390,5	399,1	-8,6	-2,2 %

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

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

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

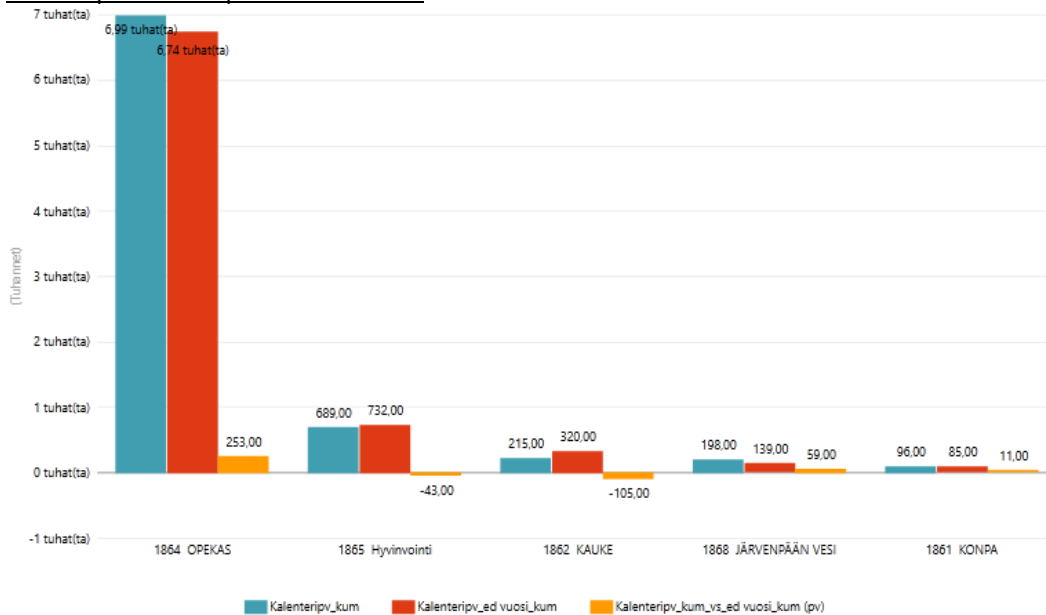
Tehty työ vuosittain



Tehty työ kertoo %-osuuden toteutuneesta työssäolopäivistä verrattuna palveluksessaolopäiviin, Tehty työ = 1 - Poissaolot. Aikaisempien vuosien tehty työ koko vuodelta ja kuluvan vuoden toteuma kumulatiivisena huhtikuun lopussa.

Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

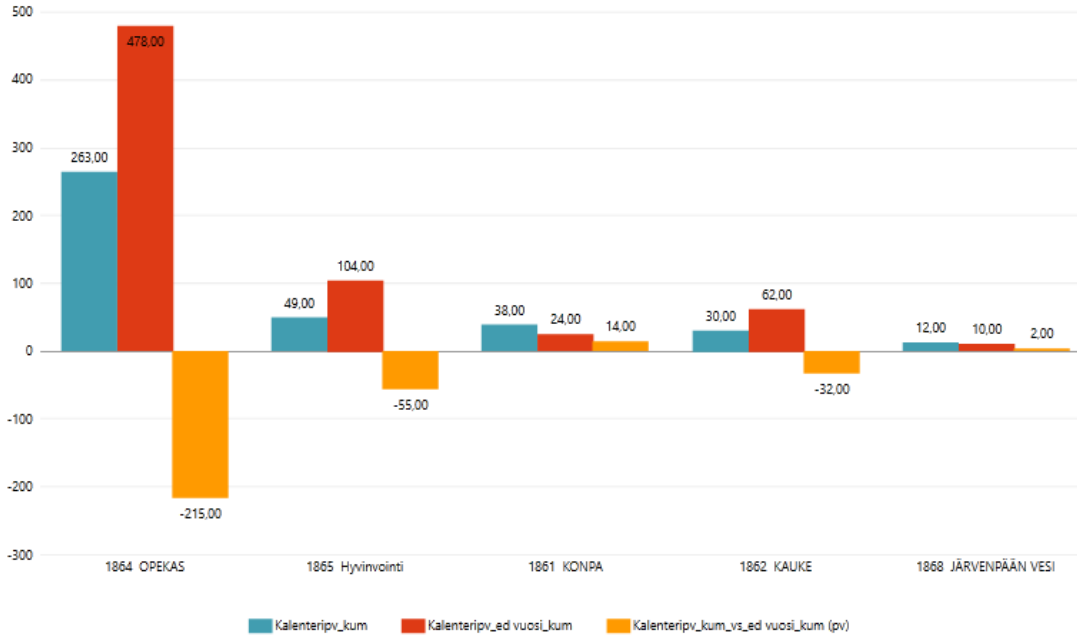




Työpataturmapoissaolot palvelualueittain



Koulutuspoissaolot palvelualueittain





Vaihtuvuus ja eläköityminen

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	4/2019	Vaihtuv.-%	4/2020	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen päätyneet palvelussuhteet	54	4,7 %	29	2,5 %	-46,3 %
-joista eläköityneet	10	0,9 %	9	0,8 %	-10,0 %
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	1 144		1 153		0,8 %

Vaihtuvuus-% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päivänä

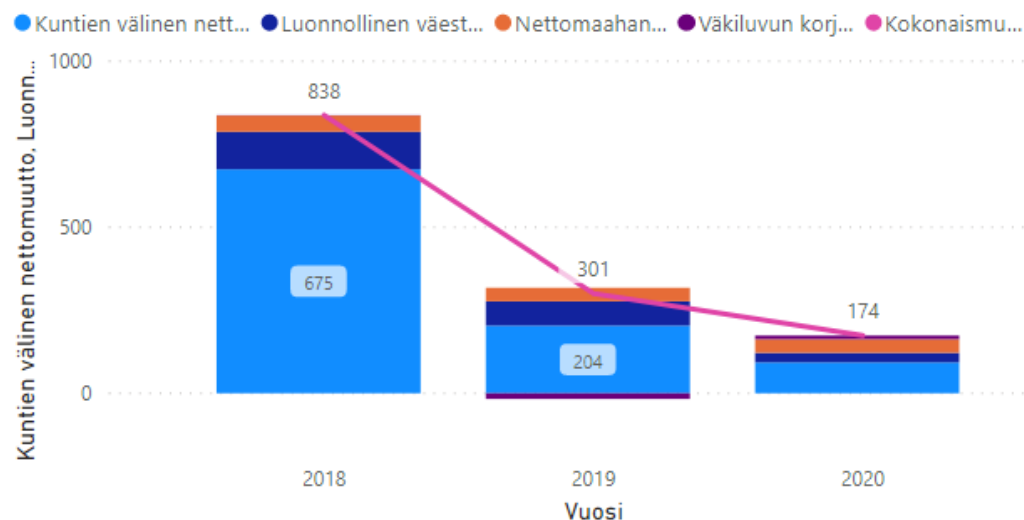
Toimintaympäristö

Toimintaympäristön luvut ulottuvat maaliskuuhun 2020 asti. Huhtikuun tilastoja ei raportin tekohetkellä ole vielä julkaistu.

Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun lopussa 43 885 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 174 asukkaalla.

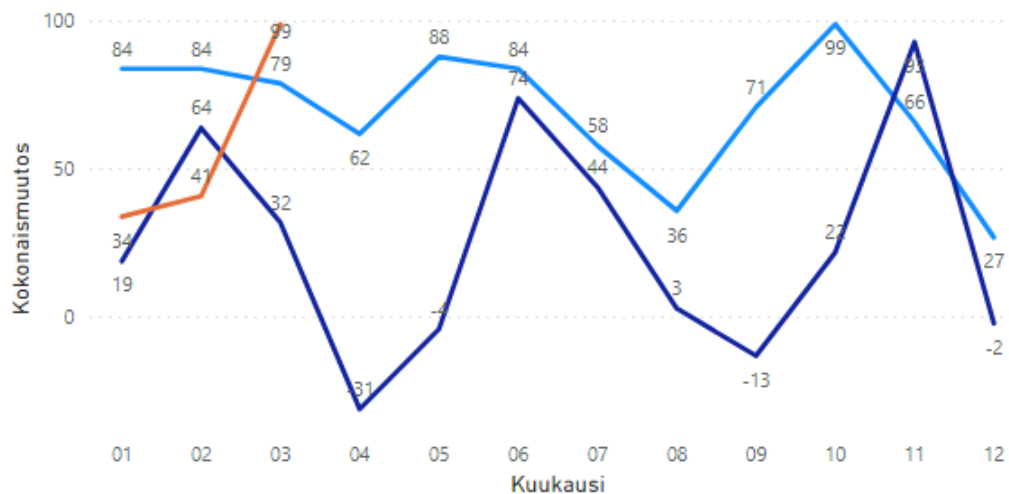
Väestömuutos osatekijöittäin





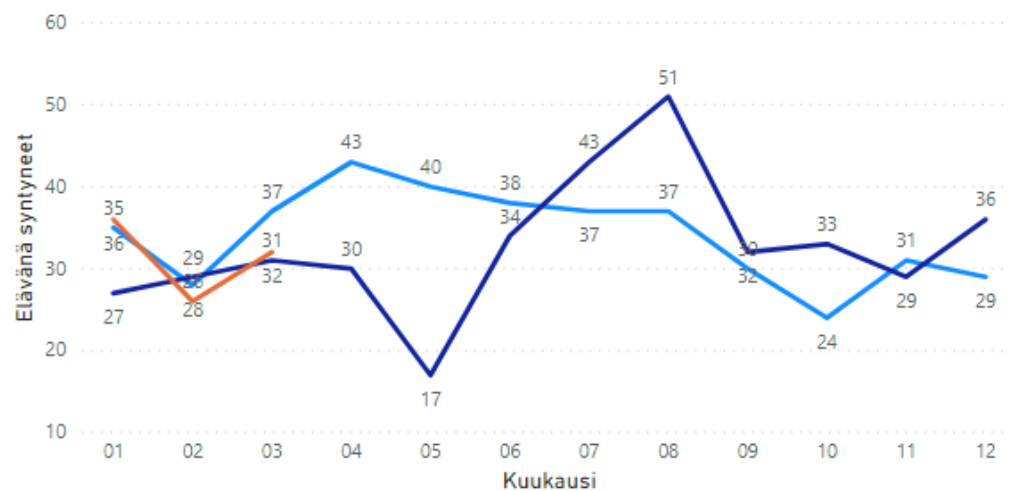
Kuukausittainen väestökehitys 2018-2020

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020



Kuukausittainen syntyvyys 2018-2020

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020



Työttömyys

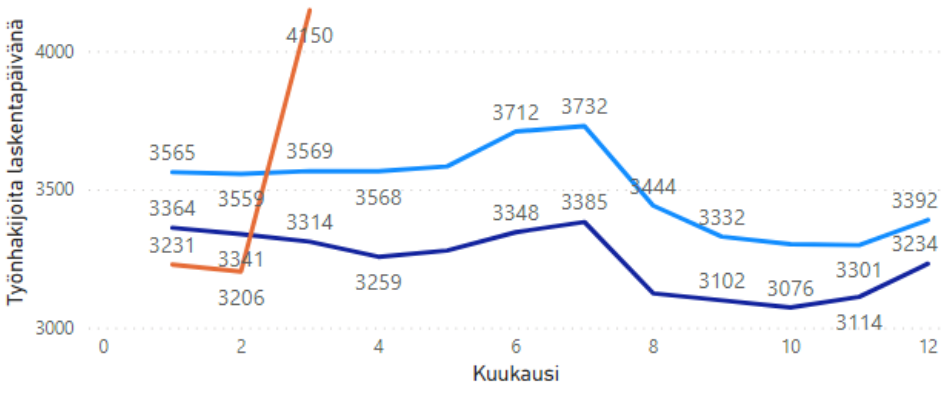
Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste kasvoi maaliskuussa 7,8 %:sta 10,2 %:iin. 27.5.2020 julkaistuissa huhtikuun tilastossa lukema oli noussut 15,1 prosenttiin.





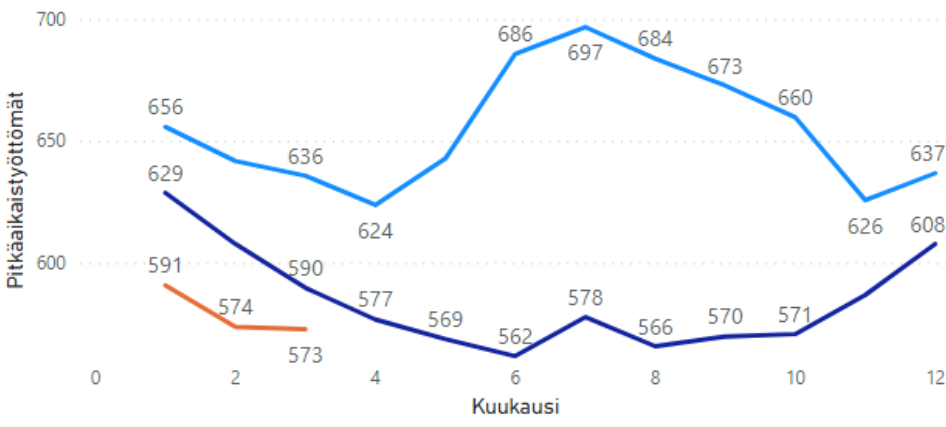
Työttömät työnhakijat

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020



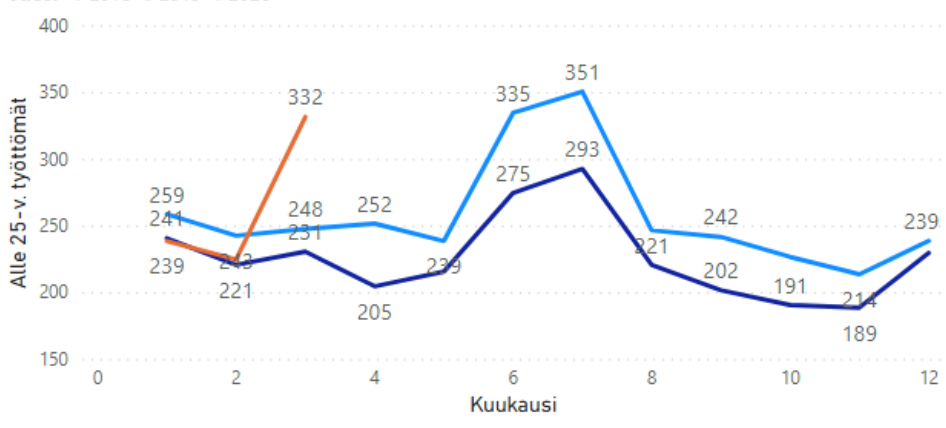
Pitkäaikaistyöttömät

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020



Nuorisotyöttömät

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020





Tilinpäätösennuste palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18610 Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	763	783	-20	-2,6 %	726	5,1 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	29	82	-53	-64,5 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-4 331	-4 667	336	-7,2 %	-4 137	4,7 %	-152	-13 753	-14 002	250
TOIMINTAKATE	-3 539	-3 802	263	-6,9 %	-3 412	3,7 %	-9 718	-11 157	-11 407	250
HENKILÖSTÖKULUT	-1 328	-1 497	169	-11,3 %	-1 086	22,3 %	-3 804	-4 242	-4 492	250
18612 Tilaomistus										
TOIMINTATUOTOT	6 777	7 773	-996	-12,8 %	6 073	11,6 %	20 033	22 269	23 319	-1 050
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		0		3	3	0	3
TOIMINTAKULUT	-4 923	-5 238	314	-6,0 %	-4 010	22,8 %	-12 073	-14 653	-15 714	1 061
TOIMINTAKATE	1 856	2 535	-679	-26,8 %	2 062	-10,0 %	7 963	7 619	7 606	13
HENKILÖSTÖKULUT	-57	-63	7	-10,8 %	0		-140	-169	-190	21
18611 Keusote										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		151	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-43 421	-44 891	1 470	-3,3 %	-44 665	-2,8 %	-142 437	-146 051	-134 674	-11 377
TOIMINTAKATE	-43 421	-44 891	1 470	-3,3 %	-44 514	-2,5 %	-141 881	-146 051	-134 674	-11 377
HENKILÖSTÖKULUT	-591	-592	1	-0,2 %	0	#####	-1 770	-1 775	-1 775	0
18613 Kaupunkikehitys										
TOIMINTATUOTOT	1 451	1 264	187	14,8 %	1 248	16,2 %	5 339	3 519	3 791	-272
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	189	337	-148	-43,9 %	116	62,7 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-4 759	-5 174	415	-8,0 %	-5 253	-9,4 %	-16 654	-15 355	-15 521	166
TOIMINTAKATE	-3 120	-3 573	453	-12,7 %	-3 888	-19,8 %	-10 217	-10 826	-10 720	-106
HENKILÖSTÖKULUT	-1 688	-1 819	131	-7,2 %	-2 044	-17,4 %	-5 401	-5 235	-5 457	222
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti										
TOIMINTATUOTOT	1 748	2 440	-693	-28,4 %	1 545	13,1 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-2	0			0		-370	0	0	
TOIMINTAKATE	1 735	2 440	-705	-28,9 %	1 545	12,3 %	4 119	7 271	7 321	-50
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	1 262	1 730	-468	-27,1 %	1 841	-31,5 %	5 346	4 384	5 190	-806
TOIMINTAKULUT	-24 647	-26 118	1 472	-5,6 %	-23 711	3,9 %	-78 239	-76 045	-78 355	2 311
TOIMINTAKATE	-23 384	-24 388	1 005	-4,1 %	-21 869	6,9 %	-72 893	-71 660	-73 165	1 505
HENKILÖSTÖKULUT	-15 108	-15 433	325	-2,1 %	-14 792	2,1 %	-45 660	-44 050	-46 300	2 250
18643 Hyvinvoinnin palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	1 407	1 914	-507	-26,5 %	1 629	-13,6 %	4 891	5 098	5 742	-644
TOIMINTAKULUT	-5 973	-6 775	802	-11,8 %	-5 722	4,4 %	-19 136	-19 989	-20 324	335
TOIMINTAKATE	-4 566	-4 861	295	-6,1 %	-4 093	11,5 %	-14 245	-14 891	-14 582	-309
HENKILÖSTÖKULUT	-2 633	-2 894	260	-9,0 %	-2 522	4,4 %	-8 146	-8 251	-8 681	430
18680 JÄRVENPÄÄN VESI										
TOIMINTATUOTOT	2 588	2 966	-378	-12,7 %	2 789	-7,2 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	46	-38	-81,1 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-1 376	-1 487	111	-7,4 %	-1 433	-4,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	1 221	1 525	-305	-20,0 %	1 355	-10,0 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-325	-353	28	-8,0 %	-330	-1,5 %	-1 030	-1 059	-1 059	0





Palvelualueet / Sitovuustasot

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin taloudellinen tilanne oli vuoden alussa haastava. Korona-tilanteen kehittyessä taloushaaste on vaikeutunut entisestään, minkä seurauksena kevään aikana on valmisteltu koko kaupunkia koskevia sopeutustoimia yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla mukaan lukien.

Koronaepidemian hallitseminen ja koronaepidemiasta johtuvat yhteistoimintaneuvottelut valmistelutoimintaan ovat sitoneet merkittävän määrän johtavien viranhaltijoiden työtä, minkä vuoksi kehittämiseen ei ole voitu panostaa normaalisti.

Konsernipalvelujen tehtävät on hoidettu Korona-aikana lähes poikkeuksetta etätyönä. Poikkeusolot eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole vähentänyt konsernipalvelujen työmäärää, päinvastoin poikkeusjärjestelyt on lisännyt työkuormaa osin merkittävästikin.

Kaupunginhallitus on laajan ylikunnallisen valmistelun myötä päättänyt käynnistää perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleenjärjestelyn. Tämä sitoo merkittävästi työpanosta, mutta mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneemmät ja laajemmat palvelut.

Hallintosääntömuutoksella toimivaltaa on siirretty lautakunnilta ja jaostoilta kaupunginhallitukselle. Kaupungin päätöksentekokykyä on turvattu hyödyntämällä sähköisiä kokouksia ja etätyön mahdollisuuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Brändi uudistus on viety läpi koko organisaation.	Etenee suunnitellusti.	Brändityöpajat ja -tilaisuudet aloitettiin suunnitelman mukaisesti. Erilaisia pohjia yms. toteutuksia on tehty uuden brändin mukaisesti.	A3
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty	Viivästynyt	Hallinnon tehostamisohjelmalle on määritetty vastuuhenkilöt, joiden työpanosta on kuitenkin jouduttu priorisoimaan muihin tehtäviin, minkä vuoksi aloitus on viivästynyt.	T3
	Henkilöstö voi hyvin työssään.	Etenee suunnitellusti	Työhyvinvointikysely valmistuu aikataulussa, mutta tuloksissa tulee näkymään epävarmuus erityisesti henkilöstösäästöjen vaikutusten takia.	O1
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Viivästynyt	Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun nähden ilmeistä koronan vuoksi (konsernipalvelut). Käyttöönottoa toteutettu muualla organisaatiossa (varhaiskasvatus).	O1
	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	Etenee suunnitellusti	Investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti on käynnissä. Lähtötilanteen kartoitukseen on kevään aikana tehty merkittävä työ, jonka pohjalle vuosittainen tilanteen tarkistus ja optimointi on jatkossa helposti tehtävissä.	T4





Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
	Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutuspäätösten perusteena.	Etenee suunnitellusti	* Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten. * Käyttäjien koulutus on toistaiseksi keskittynyt vierihoitoon hankevastuulliselle. Laajempien koulutustilaisuuksien toteuttamisessa on haastetta vastaavan asiantuntija siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. * Kehittämisen ohjausryhmän käsittelyyn on tuotu ensimmäiset laskelmat ja kannattavuusarviointit on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia.	T4
	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Etenee suunnitellusti	Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettiin näyttävä Helsinki-kampanja. Koronarajoitusten vuoksi kampanja-aika piteni kahdesta viikosta kahdeksaan, mikä takasi näkyvyyden tilanteesta huolimatta.	T2
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Viivästynyt	Viestintä- ja markkinointitiimi on ollut hyvin kuormittunut poikkeusoloihin liittyvästä viestinnästä, joten imagoa rakentava viestintä on jäänyt vähemmälle.	A2
	Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	Viivästynyt	Osallisuusmallia ei ole päästy viemään täysin suunnitellusti eteenpäin poikkeusoloissa, sillä sähköisiin työpajoihin on saatu hyvin vähän osallistujia eikä mallia ole voitu käsitellä esim. lautakunnissa, sillä ne eivät ole kokoontuneet.	S1
	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Etenee suunnitellusti	Tavoite 2020: Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla	O2
	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Etenee. Aikataulussa viivettä. Toteutunee osittain.	Tavoite 2020: Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöön otettu	O2
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Valmistelu aloitettu.	Tavoite 2020: Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Uusia valmiussuunnitelmia ei saatane tehtyä 2020 aikana resursseista johtuen.	A1
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Viivästynyt	Odotettavissa viivästystä tätä koskevan projektin projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun	O3
	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Etenee suunniteltua nopeammin	Korona on toteuttanut valtavan käytön lisäyksen ja edellyttänyt isoa osaamisen haltuunottoa IT- ja digitaitojen osalta (vrt. etätyö ja etäopetus). Tämä ei kuitenkaan ole ollut suunnitelmallista ja osaamista ei ole kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstösäästöjen myötä on ilmeistä, että projekti- ja prosessiosaamisen valmennukset ja koulutukset eivät etene tavoiteaikataulussa.	O1





Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästynyt	Poikkeusolojen takia palvelualueilta ei ole pystytty irrottamaan riittävästi resurssia tavoitellun opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuotteistuksen toteuttamiseksi kevään aikana. Kuitenkin tietopohjaa oppilaista ja lapsista on koottu yhteen osana palvelutarveselvityksiä. Myös karkeat yksikkökustannuslaskelmat on tehty osana talouden sopeutusmahdollisuuksien kartoitusta. Tuotteistusta ei pystytä hyödyntämään toivotussa laajuudessa vuoden 2021 talousarvion resurssijaon tarkistuksen yhteydessä.	S3
	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	Etenee suunniteltua hitaammin	Talusasioita on nostettu kevään aikana keskusteluun, tarkasteluun ja osaksi päätöksentekoa aikaisempaa tiiviimmin ja tarkemmalla tasolla, mikä edesauttaa taloustietoisuuden lisääntymistä. Kattavampi koulutussuunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset saadaan toteutettua aikaisintaan syksyllä.	S3
2021	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähtöisinä.	Etenee suunnitellusti	Oletamme brändityön etenevän suunnitelman mukaisesti.	A3
	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Etenee suunnitellusti	Sopimushallinnan kehittämistyö on käynnistynyt	S2
	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Viivästynyt/taantuu	Erityisesti koronan myötä syvenevä taloudellinen tilanne ja sen korjaamiseksi todennäköiset toimenpiteet tulevat vaikuttamaan merkittävästi ta-kuvaan. strategisten hankkeiden viivästyminen vaikuttanee myös ta-kuvaan.	O1
	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	Viivästynyt	Toimintamallin dokumentointi ja avaus käytännön tasolle on kesken. Koronasta johtuva hyväksytyn useamman vuoden kehysten ja tehostamistoimenpiteiden riittämättömyys haastaa kokemuksen mallin kannustavuudesta.	S3
	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	Etenee suunnitellusti, aikatauluviive mahdollinen	Organisaatiorekenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu on aloitettu. Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti on vastuutettu.	S2
	Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Etenee suunnitellusti, aikataulussa viivettä	Valmistelijoiden kouluttaminen ja prosessien kehittäminen jatkuu. Työpanosta on jouduttu priorisoimaan muuhun, minkä vuoksi työ ei ole edennyt toivotulla tavalla.	S1
	Peruspalveluiden kudurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Etenee suunniteltua hitaammin	Vuoden 2020 tavoite varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kudurakenteen avaamisesta on viivästynyt, mikä heijastunee myös vuoden 2021 tavoitteen saavuttamiseen.	T3
Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia





2021	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Kokonaisarkkitehtuuryö etenee tavoiteaikataulu nopeammin. Digitaalisten asiointipalveluiden osalta aikataulu viivästyy vuodelle 2022-2023.	Tavoitteet 2021: Kokonaisarkkitehtuuryön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa <ul style="list-style-type: none"> Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta Sähköinen ja mobiiliasointipalvelu käytössä <ul style="list-style-type: none"> Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/ palveluissa Digitaalisten asiointipalveluiden osalta aikataulu viivästyy vuodelle 2022-2023. Väliaikana pyritään tekemään väliaikaisratkaisu, jolla nykyisistä useista alustoista päästään eroon ja PDF-lomakkeet saadaan sähköisiksi hakemuksiksi/ilmoituksiksi	O2
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästynyt	Tälle työlle on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja koronan ajalle, mutta kokonaisuus tulee viivästymään.	O3
2022	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tavoite toteutuu nopeamman aikataulussa 2020-2021.	Tavoite 2022: Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuoteistettu <ul style="list-style-type: none"> Tietoallas ja tietovarasto käytössä Valitut tietokokonaisuudet tuoteistettu Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) Tietoallas ja tietovarasto käytössä 06/2020, valittujen tietojen tuoteistus tehty ja ensimmäiset BI-raportit toteutettu 06/2020, integraatioalusta käyttöön otettu 05/2020.	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti, aikatauluviive on mahdollinen	Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu on aloitettu Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti on vastuutettu	S2
2022	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästynyt	Tälle työlle on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja koronan ajalle, mutta kokonaisuus tulee viivästymään.	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee suunnitellusti	Ensimmäiset Power BI raportit on otettu käyttöön ja siten helpotettu mm. tilahallinnan tietojen raportointia. Kuukausittain ilmestyvien tilastotietojen raportoinnin automatisointi on meneillään.	S3
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Etenee suunnitellusti nopeammin	Tämä on vauhdittunut merkittävästi koronan myötä tehtävissä etätöissä. Tämä ei kuitenkaan ole ohjattua ja täysin suunnitelmallista.	O1
Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia





	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Etenee suunniteltua nopeammin	Sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa brändin elementtejä käyttöönsä jo 2021 juhlavuoden ilmeestä.	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee suunnitellusti	Tavoite liittyy siirtymiseen Perhelän toimitilaan, mikä hanke etenee aikataulussa. Palveluiden sähköistäminen edellyttää kehittämistyötä ja resursseja, joiden määrä on rajallinen.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Ensimmäinen kohta toteutuu tavoitetta nopeammissa aikataulussa 2020-2021.	Tavoite 2023: Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta <ul style="list-style-type: none"> Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti Suunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu 	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoima.	Etenee suunnitellusti	Oletamme brändityön etenevän suunnitelman mukaisesti.	A3
	Uuden ajan työnteokoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun pyritään välttämään huolimatta koronan vaikutuksista.	O3

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	763	783	-20	-2,6 %	726	5,1 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	29	82	-53	-64,5 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-4 331	-4 667	336	-7,2 %	-4 137	4,7 %	-152	-13 753	-14 002	250
TOIMINTAKATE	-3 539	-3 802	263	-6,9 %	-3 412	3,7 %	-9 718	-11 157	-11 407	250
HENKILÖSTÖKULUT	-1 328	-1 497	169	-11,3 %	-1 086	22,3 %	-3 804	-4 242	-4 492	250

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Konsernipalvelujen talouden toteuma vastaa talousarviota eikä siihen kohdistu tunnistettuja ylitysuhkia. Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti pääosin rekrytointeja viivyttämällä voidaan kuluvana vuonna saavuttaa 250t euron säästöt verrattuna voimassa olevaan talousarvioon. Mahdolliset poikkeamat alkuvuoden toteumissa johtuvat menojen ja tulojen vuosivaihteluista ts. laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuloista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on hienoista epävarmuutta. Kaupunkilaajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3Me v. 2022, 1,5Me v. 2023) on talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin. Koronatilanne on vähentänyt mahdollisuuksia edistää vaadittavia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Toimenpiteen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien osalta toimenpiteiden edistämisen osalta on kirittävää aikataulussa.





Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 4/20	Ennuste 20	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset							0
Aineettomat	108	727	727	500	450	450	2 127
Yhteensä	108	727	727	500	450	450	2 127

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu kokonaan erilaisiin ICT-sidonnaisiin tai järjestelmähankeisiin. Hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kustannukset tullevat ylittymään, mutta ylitys voidaan kattaa muista hankkeista kertyvillä säästöillä. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tietojohdamisen hankkeet ovat käynnistyneet. Kokonaisarkkitehtuurihanke saataneen toteutettua suunniteltua edullisemmin, jolloin määräraha vapautuu muihin hankkeisiin.

Vuodelle 2020 aikataulutetuista hankkeista käyttövaltuushallinta siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Asiakirjahallinnon uudistamisen osalta on päädytty pitäytymään toistaiseksi Casemissa ja avoimen hallinnon kehittämistä jatketaan Mun Jäken kehitystyön asemasta myöhempinä vuosina. Laitteiden etähallinta toteutuu osana normaalia Kuuma-ICT:n palvelua eikä siten edellytä investointia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu.

Työpanosten aktivoinnit investointihankkeille ei alkuvuonna ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Työajan kirjausohjeistusta on alkuvuonna tarkennettu ja työajanseurantaa on laajennettu myös muiden kuin projektipäälliköiden käyttöön. Loppuvuotta kohden aktivoinnit tulevat lisääntymään ja budjetoidun työpanoksen odotetaan toteutuvan vuositasolla suunnitellusti.

ICT-sidonnaisia hankkeita on käynnissä lukuisia. Osa hankkeista rahoitetaan käyttötaloudesta ja osalle on tarkoitus hakea määräraha tuottavuushankkeille varatusta määrärahasista. Kaikkiin hankkeisiin ei ole osattu varautua ennakolta, minkä takia määräraha voi olla riittämätön koko talousohjelmakautta tarkasteltaessa.

Yhteisöraportointi

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

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Sarastia Oyn palvelusopimusta ollaan uudistamassa vuoden 2020 syksyllä.

Kaupunginhallitus teki 27.4 päätöksen kilpailuttaa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut yhteishankintana Kuuma-ICT:n nykyisten omistajien kesken. Päätös edellyttää yhdenmukaista päätöstä kaikkien omistajien osalta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaan kustannukset on ensi vuonna kasvamassa 1,6% vauhtia, mikä on linjassa kaupungin talousohjelman kanssa.





Tilaomistus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuoden 2020 alusta keskitettiin ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat tilaomistukseen ja siirryttiin laskuttamaan ne sisäisinä ylläpitovuokrina yksiköiltä kaupungin omistamien tilojen tapaan. Näin tilaomistuksessa saadaan näkyvyys tilojen kokonaiskustannuksiin. Aiemmista vuosista poiketen sisäisiä vuokralaskutuksia korjataan vuoden mittaan käyttäjämuutosten mukaisesti, jolloin kulut kohdentuvat jo vuoden aikana tarkemmin oikeille käyttäjille.

Koronan seurauksena suuri osa kaupungin toimipisteistä on ollut suljettuna. Sulku on vähentänyt tilojen ylläpitotarvetta erityisesti erityislaitosten kuten uimahalli ja jäähalli osalta, mutta myös suurissa tilamassoissa kuten kouluissa. Vastaavasti Korona on heikentänyt kaupungin tiloissa toimivien toimintaedellytyksiä, mihin helpotuksena vuokralaisille on myönnetty maksuvapautuksia.

Tilahallintaprojekti on edennyt kevään aikana suunnitellusti etätyöskentelystä huolimatta. Tilahallinnan nykytila on kartoitettu ja muutostarve sekä tilahallinnan tavoitteet on tarkennettu. Kevään aikana on benchmarkattu muita toimijoita ja tehty markkinakartoitusta sekä määritelty vaatimukset, suunnitelma ja toimenpiteet tilahallinnan tavoitetilaan pääsemiseksi. Projektin esiselvitysvaihe on valmis ja sen loppuraportti on esitelty projektin ohjausryhmälle. Esiselvityksessä on kuvattuna tilahallinnan palvelukonsepti, määritelty tilahallintajärjestelmä (tietomalli, vaatimusmäärittely, arkkitehtuurisuunnitelma) ja lyhyen aikavälin tavoitteet (PowerBI- raportointi) sekä projektiin liittyvät takaisinmaksulaskelmat. Projektin ohjausryhmä on hyväksynyt esiselvityksen loppuraportin ja seuraavaksi kokonaisuutta käsitellään kehittämisen ohjausryhmässä (tietohallintotyöryhmä). Kehittämisen ohjausryhmän hyväksynnän jälkeen projektissa siirrytään virallisesti määrittelyvaiheeseen ja kilpailutuksen valmisteluun.

Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen Dahlin kiinteistöjen purku ja Lepolan Helmen hallintorakennuksen purku. Parhaillaan on käynnissä Harjulan koulun purettavien osien sekä vanhan paloaseman purkutyöt, jotka valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Kaupungintalon, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 3:n purut ovat käynnistymässä kesän aikana.

Tammikuun alussa käyttöön otettiin uusi Saunakallion päiväkotit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	Etenee suunnitellusti	* Talonrakennuksen investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti on käynnissä. * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on meneillään	T4
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	Tilahallintajärjestelmän tavoitetila on määritelty ja järjestelmän kilpailutus on käynnistymässä. * Lähtötilanteen kartoitukseen on kevään aikana tehty merkittävä työ, jonka pohjalle vuosittainen tilanteen tarkistus ja optimointi on jatkossa helposti tehtävissä.	S4
	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	* Kinnarin koulusta saatavat opit ja kokemukset on koottu opeiksi tuleviin investointihankkeisiin	S4





			* Esityksen valmistelu muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavasta toteutetaan syksyllä	
--	--	--	---	--

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -										
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
18612 Tilaomistus											
TOIMINTATUOTOT	6 777	7 773	-996	-12,8 %	6 073	11,6 %	20 033	22 269	23 319	-1 050	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		0		3	3	0	3	
TOIMINTAKULUT	-4 923	-5 238	314	-6,0 %	-4 010	22,8 %	-12 073	-14 653	-15 714	1 061	
TOIMINTAKATE	1 856	2 535	-679	-26,8 %	2 062	-10,0 %	7 963	7 619	7 606	13	
HENKILÖSTÖKULUT	-57	-63	7	-10,8 %	0		-140	-169	-190	21	

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Tuottojen poikkeava toteuma johtuu osittain huhtikuun vuokratulojen puuttumisesta kirjanpidosta sekä yksityisten päiväkotien tulojen kirjautumisesta aikaisemman käytännön mukaisesti varhaiskasvatuksen tuloksi. Vuokratuotot tulevat alittumaan myös koronan vuoksi annetuista vuokrahuojennuksista ja talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista. Tämä on otettu huomioon ennusteessa tuottojen pienentymisenä.

Henkilöstökulut tulevat alittumaan työntekijän osa-aikaisuuden ja loppuvuonna toteutettavien Yt-toimenpiteiden vuoksi. Muiden kulujen ennustetaan alittuvan Terveystalon hoitovastikkeen korjauksen myötä. Palvelujen ostojen ja energiakulutuksen ennustetaan myös pienenevän koronaepidemiasta johtuvan tilojen sulkemisen vuoksi. Toimintakatteen ei kuitenkaan ennusteta muuttuvan, koska energiakulutuksesta saadut säästöt kompensoidaan hyvityksenä palvelualueille sisäisissä vuokrissa loppuvuodesta.

Sisäilmatutkimukset tuovat painetta muiden kulujen kasvamiseen. JYK:n keittiötilat eivät ole enää käyttäjille turvalliset ja sen vuoksi JYK:n alueelle joudutaan tekemään uusia tilaratkaisuja vuokraamalla parakeja keittiö, ruokala ja kotitalousluokkaa varten. Ylityshuha pystyttäneen kuitenkin kattamaan edellä mainittujen muiden kulujen alittumisella.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2021-2023 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettävissä neliöissä. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Päätökset palveluverkosta ja investointiohjelmasta tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Vuoden 2021 puolen miljoonan kulujen putoaminen edellyttää merkittäviä päätöksiä jo syksyn aikana, jotta muutokset ehditään toimeenpanemaan ja kuluhyödyt ehtivät realisoitua.

Yhteisöraportointi

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

Kevään aikana on tyhjentynyt ja loppuvuonna on tyhjenemässä joitakin kaupungin palvelutuotannon käytössä olleita osakehuoneistoja, joiden omistaminen ei ole jatkossa tarpeen. Osakkeiden myyntiä valmistellaan.





Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Koronaepidemia näkyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa merkittävästi alkuvuoden aikana. Kuntayhtymän kirjanpitoon on kirjattu tammi-huhtikuussa koronakustannuksia 1,2 Me, joista suurimmat erät kohdistuvat hoitotarvikkeisiin ja henkilöstökustannuksiin. Kaikkia koronasta aiheutuvia henkilöstökustannuksia ei ole huomioitu kuntayhtymän huhtikuun kirjanpidossa. Kustannuksia aiheutuu myös poikkeuksellisista tilajärjestelyistä ja tulomenetykset asiakkaiden jäädessä pois palveluista lisäävät taloudellista haastetta. Koronakustannukset jaetaan kunnille pääasiassa asukasmäärän suhteessa.

Yhtymähallituksessa 28.4.2020 § 82 hyväksytyyn tuottavuusohjelman raportointi aloitetaan kesäkuussa. Tuottavuusohjelman toteutumista vaikeuttaa ainakin ensimmäisen vuoden osalta koronatilanne.

Kuntayhtymässä on laadittu palvelujen verkostoon liittyvä selvitys, joka tähtää kulukehityksen taittamiseen 4,6%:n perusuralta 1,8%:iin. Asia tulee yhtymävaltuuston käsittelyyn syksyllä. Lisäksi yhtymässä on valmisteltu tuottavuustoimenpiteitä lähivuosille. Keusoten antaman arvion mukaan heidän oma toimintansa menot olisi tilinpäätöksen 2019 tasolla ja summaan saataisiin sisällytettyä Koronaviruksesta aiheutuvat lisämenot. Kaupungin ennustetta ei tässä vaiheessa ole syytä korjata pienemmäksi, sillä toimet eivät vielä ole konkretisoituneet. HUS:n laskutuksen osalta Järvenpää olisi sairaanhoitopiirin ennusteen mukaan päätymässä lähes suunniteltuun laskutustasoon. Ylitys HUS:n arvioon oli 100.000 euroa suurempi. Muilla Keusoten jäsenkunnilla HUS:n arvio laskutuksesta on huomattavasti pienempi kuin sairaanhoitopiirin oma talousarvio, joten palveluiden käyttö on Järvenpään osalta edelleen varsin suurta. Kaupungin talousarvioon on erikoissairaanhoidon varattu 4,5 miljoonaa euroa HUS:n arviota enemmän. Näin on toimittu vuosia ja yleensä kaupungin oma arvio on ollut lähempänä toteumaa kuin HUS:n.

HUS:n laskutuksen pienentyminen perustuu siihen, että ei-kiireellisiä hoitoja on siirretty Koronan vuoksi. Mikäli HUS ei pysty sopeuttamaan toimintamenojaan on seurauksena se, että sairaanhoitopiiri tekee alijäämää, joka yhdistellään kaupungin konsernitilinpäätökseen. Näin ollen arviota erikoissairaanhoidon laskutuksen toteumasta ei vielä tässä osavuositarkastuksessa ole syytä tarkentaa.

Tällä hetkellä pidetään epätodennäköisenä, että Keusoten arvio tilinpäätöksestä toteutuisi. Jos näin tapahtuu se olisi historiallisesti ensimmäinen kerta, kun sote-menot laskevat edelliseen vuoteen nähden.

Keusote yhteistyötä on tehty suunnitelmallisesti alueellisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Alueellinen hyte-ryhmä, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuhenkilöt yhdessä kuntayhtymän ulkoisen integraation edustajien kanssa, on kokoontunut säännöllisesti noin kuukauden välein ja koordinoitunut alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuntayhtymän edustajat ulkoisesta integraatiosta ovat lisäksi pysyvinä jäseninä alueen kuntien omassa hyte-ryhmissä kuntien toiveiden mukaisesti. Lisäksi kuntayhtymässä on oma hyte -ryhmä, jonka edustajat ovat palvelualueilta ja konsernista vahvistamassa kuntayhtymän omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä sekä onnistumista eri yhdyspinnoina. Kuntien hyte -yhteistyön lisäksi tehdään tiivistä monialaista yhteistyötä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kuten yhdistysten, järjestöjen, seurakuntien sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

Koronaepidemiatilanteessa yhdyspintatyöskentely on tiivistynyt ikääntyneiden yli 70-vuotiaiden kaupungin palveluneuvonnan ja Keusoten seniorineuvonnan kesken. Yhdyspintatyötä on ollut sujuvaa myös Keusoten lasten ja perheiden palvelutarpeen arviointitiimin, perheneuvonnan, neuvolapalveluiden kesken. Lasten ja nuorten psykiatrian (keusote, Hus, kunnat) hoitoketjujen kehittäminen on tilanteesta ja henkilöstömuutoksista johtuen käytännössä pysähtynyt. Kuntouttavan työtoiminnan prosessi on työstetty valmiiksi, kesätyöllistämisen, palkkatukityöllistämisen, velvoitetyöllistämisen prosesseista on sovittu





Keusoten ja kaupungin välillä. Kuntien ja KEUSOTE:n maahanmuuttotyön (kotoutumispalvelujen) palveluprosessien kuvaukset ovat tehty.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Kaupunki on yhdessä Keusoten kanssa sopinut toimenpiteistä, joilla saadaan Järvenpään tarvevakioidut palvelupakettien hinnat Keusoten toiseksi halvimman jäsenkunnan tasolle.	Etenee suunnitellusti.	Kuntayhtymä on kevään ajan valmistellut tuottavuusohjelmaa ja palvelujen verkoston suunnitelmaa, joka tähtää kulukehityksen taittumiseen kuntayhtymätasolla. Kuntakohtaiset neuvottelut ovat ohjelmassa seuraavan osavuosikatsauksen aikana.	T3
2022	Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.			T3

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18611 Keusote										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		151	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-43 421	-44 891	1 470	-3,3 %	-44 665	-2,8 %	-142 437	-146 051	-134 674	-11 377
TOIMINTAKATE	-43 421	-44 891	1 470	-3,3 %	-44 514	-2,5 %	-141 881	-146 051	-134 674	-11 377
HENKILÖSTÖKULUT	-591	-592	1	-0,2 %	-705	-16,2 %	-1 770	-1 775	-1 775	0

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Keusote laskuttaa kaupunkia talousarvion mukaisella ennakkolaskulla kuukausittain. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, näyttää budjetti alittavan budjetin huhtikuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa toteutuneita kuluja ts. tulkintojen tekeminen kaupungin kirjanpidon perusteella ei tuota oikeita johtopäätöksiä.

Kuntayhtymän omassa osavuosikatsauksessa ennustettiin, että Keusoten omassa toiminnassa on ylitysuhkaa. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhkaa on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Terveyspalveluissa asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan koronan vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän sijoitusten vuoksi.

Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan kuntayhtymässä 8 Me:n nettomenojen leikkausta vuonna 2020, mikä edellyttää tuottavuusohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa ja onnistumista. Kokonaisuutena kuntayhtymä ennustaa tuloksensa olevan erikoissairaanhoidon ja koronakustannukset mukaan lukien vuoden 2019 tasolla.

Keusote ei toistaiseksi ole esittänyt tarkkoja kuntakohtaiset ennusteita. Keusoten oman raportointijärjestelmän huhtikuun toteumaraportin mukaan Järvenpään osalta erikoissairaanhoidon toteuma ylittää budjetoidun ja Keusoten oman palvelutuotannon toteuma on budjetin mukainen. Ylitysuhkaa on kuitenkin mm. asumispalveluissa.

Sitovuustason toteumaennusteessa lähtökohdaksi on aikaisempien vuosien kasvavan menokehityksen ja tulomenetysten aiheuttaman taloushaasteen pohjalta lisätty varovaisuutta ja sote-kulujen on arvioitu ylittävän vuoden 2019 tason koronakustannuksilla. Keusote on arvioinut Koronan lisäävän Järvenpään





kuluja 1,2Me. HUSin alustava kuntakohtainen arvio Koronan tulosaikutuksesta on lähes 5 Me, josta tämänhetkisen kompensatioarvion mukaan noin 2 miljoonaa korvattaisiin sairaanhoitopiirille.

HUS:n 26.5. ilmestyneen tilinpäätösennusteen mukaan Järvenpään laskutus vastaisi likimain HUSin omaa kuntakohtaista budjettia. Laskelmassa ei ole huomioitu koronan aiheuttaminen tulomenetysten vaikutusta ja HUSin tulokseen syntyvää alijäämää. Kaupungin omistusosuus HUSista 2,7%, minkä mukaisesti HUSin tulos yhdistellään kaupunkikonsernin lukuihin. Ts. HUSin tappio näkyy myös Järvenpään kaupunkikonsernin tappioluvussa ja heikentää sitä kautta kaupungin taloudellista tilannetta.

Sitovuustason tilinpäätösennusteen osuvuuteen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma, koronaepidemian kesto ja laajuus sekä Keusoten kyvykyys toteuttaa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Vuoden 2019 tilinpäätöksen kulutaso aiheuttaa merkittävän uhkan talousohjelman toteutumiselle. Vaikka kuntayhtymän tuottavuusohjelma ja palveluverkkoratkaisut toteutuessaan parantavat tilannetta tämänhetkiseen tilanteeseen nähden, ei toimenpiteet näillä näkymin ole riittävät, mikä tarkoittaa, että kaupunki joutuu Keusoten menot kattaakseen nostamaan veroja.

Yhteisöraportointi

Keusoten sitovuustason yhteydessä raportoidaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän, Kiljavan Sairaala Oyn, Sosiaalitalo Oyn ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvien yhteisöjen toiminnasta.

Järvenpään edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen nimettiin Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen. Naukkarinen aloitti kaksivuotiskauden hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä. Kiljavan sairaalan yhtiökokous pidettiin 20.3.2020.

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





Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena mm. varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni alle 20 %:n normaalista. Opetuspalvelut siirtyivät käytännössä lähes kokonaan etäopetukseen. Iltapäivätoiminnassa olevista maaliskuun 530 oppilaasta koronan myötä osallistujat vähenivät noin 30:een. Koronaepidemian myötä varhaiskasvatuksen muutamia pienempiä yksiköitä suljettiin väliaikaisesti ja perusopetuksen lähiovetusta toteutettiin myös varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteydessä. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyä uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehitymiselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista. Vuoden aikana luovutaan kolmesta pienemmästä varhaiskasvatuksen yksiköstä.	S4
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Poikkeustilanteessa luodut yhdyspinnat hyödynnettävissä myös myöhemmin normaalitilanteessa.	S2
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Etenee suunnitellusti	Pienistä päiväkodeista ollaan luopumassa kuluvan vuoden aikana.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Oppilas- ja lapsiennusteet päivitetty tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kapasiteettilaskenta käynnissä.	A1

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	1 262	1 730	-468	-27,1 %	1 841	-31,5 %	5 346	4 384	5 190	-806
TOIMINTAKULUT	-24 647	-26 118	1 472	-5,6 %	-23 711	3,9 %	-78 239	-76 045	-78 355	2 311
TOIMINTAKATE	-23 384	-24 388	1 005	-4,1 %	-21 869	6,9 %	-72 893	-71 660	-73 165	1 505
HENKILÖSTÖKULUT	-15 108	-15 433	325	-2,1 %	-14 792	2,1 %	-45 660	-44 050	-46 300	2 250

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä varhaiskasvatuksen maksutuotoista sekä saamatta jääneistä tilavuokrista.





Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan merkittävästi, mutta kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä johtuen toimintakate tulee alittumaan. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			200	200	900	200	1 500
Aineettomat				100	100		200
Yhteensä	7	200	200	300	1 000	200	1 700

Irtaimistohankintoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

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





Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena useita hyvinvoinnin palvelualueen toimintayksiköitä suljettiin ja osassa yksiköistä siirryttiin antamaan mm. etäopetusta. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehitykselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista.	S4
	Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	viivästynyt	Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021 on hyväksytty. Toimenpiteiden toteuttaminen on viivästynyt tai toimenpiteitä on jouduttu muokkaamaan etä- ja somepalveluiksi sekä käynnistetty tilanteen edellyttämää asiointiapu yli 70-v ja ruoka-apua	A1
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Suunniteltua yhdyspintatyötä on jouduttu muokkaamaan koronatilanteen edellyttämällä tavalla. On myös syntynyt uudenlaista yhteistyötä kuten edellä mainittu.	S2
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämäntilanteiden palvelutarpeeseen.	viivästynyt	Palveluverkkosuunnitelmatyö on käynnistynyt palvelualueen omana työnä. Työn alla palvelukuvaukset ja kiinteistöjen kuntokartoitukset.	A1
	Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Toimenpide suunnitelma toteutettu. Osallistuva budjetointi käynnistetty.	A2
2021	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti v. 2020 kartoitetaan kuntalaisten kokemukset hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osallisuudesta. Toimenpiteet kyselyn ja hv-suunnitelman mukaisesti (uusien asuinalueiden turvallisuuskävelyt, hyvinvointikampus).	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Etenee suunnitellusti	Suunnittelu ja esituotanto käynnistetty. Viestinnän linja hahmoteltu.	A2
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman laadinta on käynnistynyt palvelumäärittelyiden ja nykytilakartoituksen osalta	A1





Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	18643 Hyvinvoinnin palvelualue				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 407	1 914	-507	-26,5 %	1 629	-13,6 %	4 891	5 098	5 742	-644
TOIMINTAKULUT	-5 973	-6 775	802	-11,8 %	-5 722	4,4 %	-19 136	-19 989	-20 324	335
TOIMINTAKATE	-4 566	-4 861	295	-6,1 %	-4 093	11,5 %	-14 245	-14 891	-14 582	-309
HENKILÖSTÖKULUT	-2 633	-2 894	260	-9,0 %	-2 522	4,4 %	-8 146	-8 251	-8 681	430

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä toimintayksiköiden maksutuotoista sekä saamatta jääneistä tilavuokrista. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvion perusteella noin 300.000 eurolla.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan merkittävästi ja työmarkkinatuen kuntaosuus nousee merkittävästi. Kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä huolimatta tulee toimintakate ylittymään. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			250	100	100	100	550
Aineettomat							0
Yhteensä	13	250	250	100	100	100	550

Irtaimistohankintoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä ja painottuvat muutoinkin loppuvuoteen. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

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





Kaupunkikehitys

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kauke esikunta

Kauken esikunta on siirtynyt etätöihin poikkeustilanteen johdosta maaliskuun puolivälistä alkaen. Poikkeustilanteesta huolimatta työt etenevät hyvin paikasta riippumatta. Poikkeuksena pysäköinninvalvonta ja asiakaspalvelu, jotka tekevät normaalisti lähityötä Seutulantalolta käsin. Pysäköinninvalvonnan osalta työt ovat vähentyneet, koska liikenne kaupungin ja erityisesti keskustan alueella on hiljentynyt merkittävästi. Liikenteen hiljentymisen takia toinen pysäköinnintarkastajista on tehnyt vanhusten asiointipalveluita. Vähentyneen liikenteen johdosta pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen

Elinvoimapalvelut-avainalue siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä ja on työskennellyt hyödyntäen etäyhteyksiä sekä digitaalisia työkaluja. Työ on edennyt verrattain normaalisti ja tavoitteista ei ole tarvinnut tinkiä. Myös henkilöstö on sopeutunut äärimmäisen hyvin etätöihin.

Avainalue on edistänyt sitovia tavoitteitaan täysin normaalisti. Hankkeet etenevät yllättävänkin hyvin, vaikka koronakriisi haastaakin esimerkiksi yrityscenttää. Perhelä-hanke etenee aikataulussa, samoin Lepola IV. Myös yritystonttimyynnissä on ollut jopa yllättävänkin paljon neuvotteluja käynnissä eli sikäli ainakaan keväällä mitään varsinaista taantumaa ei ole ollut siellä puolella. Boogien alueelle saatiin keväällä pitkään kaivattu kaasutankkausasema.

Matkailun uutta konseptia on edistetty niin ikään normaalisti. Matkailupäällikön työpanoksen jakaminen Tuusulan kunnan kanssa katkaistiin alkuvuodesta puolen vuoden irtisanomisajalla eli elokuusta lähtien matkailupäällikkö on Järvenpään kaupungin käytettävissä 100 prosenttisesti. Tämä lisää mahdollisuuksiamme onnistua uuden matkailukonseptin jalkauttamisessa.

Elinvoima-avainalue on vastannut kevään ajan Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta yksinyrittäjätuen myöntämisestä sekä prosessin johtamisesta ja myös koko päätöskäsittelystä. Olemme tehneet kevään aikana noin 220 myönteistä päätöstä ja noin 35 kielteistä. Tämä on lisännyt ajoittain työkuormaa huomattavasti avainalueella. Kuitenkin kesään mennessä käsittelymäärät tuntuvat vakiintuvan pienemmiksi kuin alussa.

Kohtuuhintaisen ARA-tuotannon osalta alkuvuodesta valmistui Hyvinvointikampukselle ja Wärttinä II: seen yhteensä 182 pitkäkorkotuen vuokra-asuntoa, josta 80 asuntoa on erityisryhmäasumista. Tämän lisäksi Hyvinvointikampukselle valmistui 49 asumisoikeusasuntoa.

Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Osakehuoneistoja on myyty huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 4 osaketta. Kaupungin omistamista erillisosakkeista piti liikkumavaratoimenpidelistauksen (KV 11.11.2019 § 81) mukaisesti luopua vuoden 2020 alussa, mutta erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä on jatkettu toistaiseksi vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kh 23.3.2015 § 80).

Yhdyskuntasuunnittelu

Koko yhdyskuntasuunnittelun avainalue on ollut etätöissä maaliskuun puolivälistä saakka. Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja yleiskaavaprosessi jatkaa aikataulussaan. Yleiskaava tulee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2020. Asemakaavoituksessa on täysi työ ja työ etenee





normaalisti ja suunnitellusti. Eniten alkuvuonna ovat työllistäneet Wärtsiläkadun, Pajalantie 19, Lepola IV:n ja Perhelän asemakaavat. Lisäksi valmisteluvaiheessa on meneillään mm. Sävelpuiston, Ainolan ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi alkuvuonna on valmistunut useampi pienempi asemakaavamuutos. Kiinteistömuodostuksessa työmäärä on normaali. Kiinteistötoimituksissa jouduttiin pitämään toimituskokousten osalta taukoa, sillä niitä ei saanut kutsua koolle. Tästä johtuen työmäärä on tällä hetkellä hieman ruuhkautunut. Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti, joskin sisäisen bussiliikenteen osalta on jouduttu ponnistelemaan poikkeusratkaisujen aikaansaamiseksi. Maastossa työt ovat jatkuneet normaalisti, samoin paikkatietopuolella. Valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovia tavoitteita ollaan edistetty suunnitelmien mukaan aikataulussa.

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn maaliskuussa niiden toimintojen osalta, joissa se oli mahdollista. Oman rakentamisen osalta työmailla työskentely jatkui normaalisti noudattaen korona – pandemian ohjeistuksia sekä tehtyjen riskienarviointien ja –ohjeiden pohjalta. Samoin toimittiin infran kunnossapidon osalta, valvonta- ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tehtävien osalta. Työmaakokouskäytännöt muutettiin myös etäkokouksiksi ja käytännön valvontatyö toteutettiin hajautetusti. Suunnitteluohjelmaa vuodelle 2020 toteutettiin normaaliin tapaan etätyönä. Seurantajaksolla valmisteltiin myös infran rakentamisen ohjelmaa normaalisti.

Lauha talvi edesauttoi katujen ja puistojen kevättöitä, jotka saatiin tarkastelujakson aikana pääsääntöisesti toteutettua. Alueurakan talvikunnossapidosta säästynyttä resurssia käytettiin puiden- ja pensaiden hoitotyössä sekä ympäristön siistimisessä varhaisen kevään myötä hyväksi.

Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla suunnitellusti. Suunnittelupalveluiden osalta haasteelliseksi muodostuivat rekrytointiasiat. Työntekijöiden eläköitymisen ja työpaikan vaihdosten kautta. Tätä vajetta pyrittiin täyttämään uusilla rekrytoinneilla sekä tilapäisillä työntekijäjärjestelyillä mm. Määräaikaisen henkilöstön palkkaamisella. Rekrytointeja jatketaan edelleen.

Kaupunkitekniikan ja kaupungin hankintayksikön välistä hankintayhteistyötä jatkettiin. Tämä näkyi kevään aikana muun muassa hankintojen jakamisessa. Tällä toimenpiteellä säästettiin toistaiseksi erillisen hankinta-asiantuntijan rekrytointi kaupunkitekniikkaan. Korona-pandemia vaikutti jonkin verran yleisten alueiden lupien myöntämiseen (tapahtumalupia ei myönnetty koronan vuoksi), mutta katulupia myönnettiin normaalisti.

Rakennusvalvonta

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnassa vuosien ajan tehdyn valtakunnallisestikin määrätietoisien sähköisen asiointin ja arkistoinnin kehitystyön ansioista henkilöstön siirtyminen etätyöskentelyyn tapahtui sujuvasti ilman palvelukatkoja, mistä on saatu hyvää palautetta asiakkailta ja muilta kunnilta. Etätyöskentelyn aikana on syntynyt uusia asiakkaan ja rakennusvalvonnan kannalta joustavia toimintatapoja lupakäsittelyssä ja rakennustyönaikaisessa valvonnassa. Etäkokouksista ja – katselmuksista saatuja hyviä toimintamalleja hyödynnetään ja edelleen kehitetään jatkossa tilanteen normalisoituessa.

Poikkeustilanne ei ole vaikuttanut rakennusvalvonnan työmäärään. Rakentaminen jatkuu edellisvuosien tavoin vilkkaana. Myönnettyjen lupien määrä suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan on kasvanut noin 33 % ja lupatulot noin 250 %. Vaikka loppuvuoden lupatulokertymää on koronan vaikutusten vuoksi vielä vaikea ennustaa, näyttää siltä, että lupatulot kattavat edellisten vuosien tapaan vähintäänkin rakennusvalvonnan toiminnasta aiheutuvat kulut.

Rakennusvalvonta ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin lupakäsittelyn nopeuden osalta. Enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 58 %:ssa alkuvuonna





tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2,5 kuukautta. Osaltaan lupakäsittelyä on viivästyttänyt tiivistämisestä kaupunkirakenteesta johtuvat naapureiden huomautukset ja valitukset, joiden käsitteleminen ja niihin vastaaminen kuormittaa henkilökuntaa huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Vahvasta omasta kehittämistoimista huolimatta tähän ei nykyisillä voimavaroilla lähivuosien aikana päästä rakentamisen volyymin säilyessä nykyisellään.

Hyvinkään ympäristölautakunta päätti 23.4.2020 ja Järvenpään kaupunginhallitus 27.4.2020 yhteistyön tiivistämisestä kaupunkien rakennusvalvontojen kesken. Sopimuksen allekirjoittamisen tavoiteaikataulu on 1.6.2020. Kaupunkien välisen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus tehostaa rakennusvalvontaresurssien käyttöä sopijakaupungeissa. Sopimuksen mukaisella yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken, mahdollistamaan henkilökunnan erikoistuminen sekä varmistamaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, kuten tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehittäminen ja rakentamisen hiilijalanjälkilaskenta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	etenee suunnitellusti	Korona epidemialla ei merkittävää vaikutusta. Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Investointiohjelman säästölista viivästyttää kaupungin omia keskustahankkeita Jannen kuntoonpanon osalta.	T2
	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtumalustana.	etenee suunnitellusti	Koronaepidemian vaikutus matkailusektoriin on raju ja sillä voi olla vaikutusta myös erityisesti Järvenpäässä matkailijoita palveleviin elinkeinoihin, kuten ravintoloihin ja tapahtumatuottajiin. Matkailun kehittämistyö jatkuu kuitenkin normaalisti ja poikkeusoloissa digitaalisen matkailupalvelun kehittäminen on nyt selvästi ollut oikea ratkaisu. Tällä hetkellä pääpaino kehittämisessä on digiympäristöissä ja fyysisten tapahtumien palautuminen normaaliksi on tällä hetkellä iso kysymysmerkki. Mahdolliset lomautukset pysäyttävät käytännössä matkailuun liittyvien tavoitteiden toimeenpanon syyskaudeksi 2020.	A2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	etenee suunnitellusti	Poikkeusoloilla ei ole suurta vaikutusta. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukesta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi etäyhteydellä toimiviksi. Mahdollisten lomautusten vuoksi työ viivästyy.	S5





Järvenpään kaupunki

Johdon raportti 1-2020

2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	etenee suunnitellusti	Kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti poikkeusoloista huolimatta. Mahdolliset lomautukset tulevat viivästyttämään pientalokaavojen eteenpäinvientiä. Suurin pullonkaula tarjonnan lisäämiselle on se, ettei investointiohjelmassa ole rahaa toteuttaa hankkeita. Kysyntää pientaloalueille olisi paljon.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	etenee suunnitellusti	Keskustan kehittäminen etenee suunnitellusti kaupungin infrahankkeita lukuun ottamatta. Matkailun osalta näkymä on poikkeusolojen vuoksi epävarma.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	etenee suunnitellusti	Poikkeusoloilla ei ole suurta vaikutusta. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukesta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi etäyhteydellä toimiviksi. Mahdollisten lomautusten vuoksi työ viivästyy.	S5
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	etenee suunnitellusti	Poikkeusoloilla ei ole suurta vaikutusta. Tilanteen pitkittyessä työ voi viivästyä vähäisessä määrin. Mahdollisten lomautusten vuoksi työ viivästyy.	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	etenee suunnitellusti	Poikkeustilanne nopeuttaa kaavoituksen digiloikkaa. Tältä osin vaikutukset voivat olla jopa positiivisia kaavan helppouden ja nopeuden osalta. Tilanne edellyttää myös kumppanuusmallien kehittämistä, joten siltäkin osin tavoite on aivan yhtä lailla saavutettavissa kuin aikaisemminkin.	T1
2023	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	etenee suunnitellusti	Mahdolliset lomautukset pysäyttävät käytännössä matkailuun liittyvien tavoitteiden toimeenpanon syyskaudeksi 2020.	A2
	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	etenee suunnitellusti	Poikkeusoloilla tai lomautuksilla ei merkittävää vaikutusta tavoitteen saavuttamiseen.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	etenee suunnitellusti	Poikkeusoloilla tai lomautuksilla ei merkittävää vaikutusta tavoitteen saavuttamiseen.	A1





Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 451	1 264	187	14,8 %	1 248	16,2 %	5 339	3 519	3 791	-272
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	189	337	-148	-43,9 %	116	62,7 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-4 759	-5 174	415	-8,0 %	-5 253	-9,4 %	-16 654	-15 355	-15 521	166
TOIMINTAKATE	-3 120	-3 573	453	-12,7 %	-3 888	-19,8 %	-10 217	-10 826	-10 720	-106
HENKILÖSTÖKULUT	-1 688	-1 819	131	-7,2 %	-2 044	-17,4 %	-5 401	-5 235	-5 457	222

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun arviolta noin 270 000 eurolla poikkeusoloista ja koronapandemian markkinoille luomasta epävarmuudesta johtuen. Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivirhemaksujen menetys on arviolta noin 80 000 euroa. Palvelupisteessä muut palvelumaksut toteutunevat noin 6000 euroa huonompana. Elinvoimapalveluissa lisätuloa on odotettavissa erillisosakkeiden vuokratuotoista noin 80 000 euroa, joita ei ollut budjetoitu enää vuodelle 2020, koska ajatuksena oli toimenpidelistan mukaisesti myydä koko kanta yhtenä kättänä heti vuoden alussa Mestari-toiminnalle. Erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä jatketaan vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Matkailupäällikön tehtävää on hoidettu yhteistyössä Tuusulan kanssa, mutta koska yhteistyösopimus Tuusulan kanssa on päätymässä elokuun puolessa välissä tulevat myyntituotot toteutumaan matkailupalveluiden osalta noin 8000 euroa huonompana. Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 51 000 euroa liittyen toimituksiin ja maanvuokraukseen. Kaupunkitekniikan osalta myyntituotoista jäänee toteutumatta 35 000 euroa, johtuen lumenkaatopaikan tuotoista, joissa ei ole vielä toteumaa vuodelle 2020 johtuen heikosta tammi-maaliskuun lumitilanteesta. Rakennusvalvonnan osalta tulojen menetys on arviolta noin 170 000 euroa johtuen siitä, että lupamäärät ovat tippuneet ja koronapandemialla on oletettavia vaikutuksia lupatuottoihin ja lupien myöntämiseen.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin 140 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen odotettavissa olevasta alituksesta. Alitus johtuu siitä, että muutama toimi jää täyttämättä vuonna 2020. Palvelupisteessä säästyy noin 21 000 euroa henkilöstökuluja, koska yksi henkilö tekee puolipäiväisesti töitä palvelupisteessä. Hankekehitykseen ei palkata toista projektipäällikköä, josta oletetaan saatavan noin 60 000 euron säästö, lisäksi yhdyskuntasuunnittelun avainalueella säästöä saadaan kiinteistöinsinöörin tehtävästä, koska työntekijä aloitti tehtävässään vasta maaliskuun puolivälissä. Muita säästöjä on odotettavissa paikkatietopäällikön tehtävästä, joka rekrytoidaan syksyllä, sekä maankäyttösihteerin tehtävästä, jota hoidetaan talon sisäisesti, josta syntyy myös säästöä.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta henkilöstökustannuksissa odotetaan saavan noin 50 000 euron säästö. Kaupunkitekniikassa jätetään täyttämättä hankinta-asiantuntijan tehtävä, josta säästöä kertyy arviolta 55 000 euroa, ja tämän lisäksi säästöjä kertyy suunnitteluinsinöörien tehtävistä, koska molemmat siirtyivät keväällä toisen työnantajan palvelukseen. Toisen suunnitteluinsinöörin rekrytointi käynnistetään vasta syksyllä ja toista ei rekrytoida vielä. Tällä toimintatavalla säästöä kertyy noin 44 000 euroa.

Lisäkustannuksia aiheutuu erillisosakehuoneistojen vastikekustannuksista arviolta noin 80 000 euroa edellä mainituista syistä.

Säästöjä odotetaan saatavan myös jonkin verran ostopalveluista. Syntyvillä säästöillä pystytään pääsemään KH 20.5.2020 § 206 päättämiin säästöihin Kaupunkikehityksen palvelualueella.





Toimintakuluista ja henkilöstökuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Toimintakate on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä jonkun verran budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutunee kuitenkin noin 100 000 euroa huonompana johtuen toimintatulojen alituksista.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2020. Nyt ennusteessa oleva noin 100 000 euron toimintakatteen ylitys pyritään kompensoimaan vastaavan suuruisella toimintakulujen alituksella niin, että toimintakate ei ylittyisi ja tätä ylitystä ei tarvitsisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset							0
Aineettomat			143	215	310	115	783
Yhteensä	0	100	143	215	310	115	783

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja ei ole huhtikuun loppuun mennessä toteutunut. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

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.

Kaupunkikehityslautakunta antoi näistä viime vuoden lopulla lausunnot.





Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin omistamia erillisosakkeiden myyntejä on jatkettu. Erillisosakkeista piti liikkumavaratoimenpidelistauksen (KV 11.11.2019 § 81) mukaisesti luopua vuoden 2020 alussa, mutta erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä on jatkettu toistaiseksi vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Huhtikuun loppuun mennessä on saatu myytyä 4 osaketta.

Maata on myyty 1,6 miljoonalla eurolla 1-4/2020. Lisäksi kauppvoja on sovittu toteutettavaksi Harjuvaarankujalta, Lepola IV:stä, Lepola III:sta, Vanhan valtatie alueelta ja Boogiesta. Harjuvaarankujan kodalla kaupat toteutuvat kesällä 2020. Lepola III alueella kaupat toteutuvat heti, kun ARA tekee lainoituspäätökset, arvio tältä osin on myös kesällä 2020. Vanhan valtatie osalta kaupoissa päästään etenemään valtuuston myyntipäätöksen jälkeen (toukokuu 2020). Boogien osalta näyttää siltä, että alueen viimeiset tontit myydään kuluvan vuoden aikana. Lepola IV myynnin osalta voidaan edetä myynteihin heti kun asemakaava saadaan lainvoimaiseksi (arvio elo-/syyskuu 2020). Alhotien asemakaava on vielä kaavavalituksen vuoksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä. Arvio sen osalta on, että oikeuden päätös saadaan lainvoimaiseksi kesän 2020 aikana. Koska hankkeen toteutuskonsortioista irtautui toinen toimija, joudutaan hanke hankkeistamaan tältä osin uudelleen. Näyttää kuitenkin siltä, että kiinnostusta toteutukseen löytyy ja hanke saadaan liikkeelle rakentamisvaiheeseen 2021 aikana. Maanmyyntituloja ei tältä osin ennakoita vuodelle 2020.

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että maanmyynnissä päästään budjetoituun maanmyyntivoittoon (n. 6 miljoonaa euroa). Edellä esitettyjen alueiden lisäksi kaupungilla ei ole muuta myytävää maata, mistä johtuen maanmyyntitavoitteeseen pääseminen edellyttää sitä, että Lepola IV saadaan lainvoimaiseksi esitetyssä aikataulussa.

Maankäyttökorvausten osalta ollaan pääsemässä myös tavoitteeseen (n. 1 miljoona euroa). Maankäyttökorvauksia ollaan saamassa Wärtsiläkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena. Tältäkin osin tulojen toteutuminen edellyttää lainvoimaista asemakaavaa.

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 748	2 440	-693	-28,4 %	1 545	13,1 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-2	0			0		-370	0	0	
TOIMINTAKATE	1 735	2 440	-705	-28,9 %	1 545	12,3 %	4 119	7 271	7 321	-50

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Perhelän osalta ei ole odotettavissa tuloa vuodelle 2020, sillä yhtiö on tarkoitus jakaa 6 eri yhtiöksi loppuvuoden 2020 aikana. Ensimmäiset kaupat 5 yhtiöstä tehdään vuoden 2021 aikana. Erillisosakkeiden myynneistä arvioidaan saatavan noin 200 000 euroa nettomyyntivoittoa vuodelle 2020.

Maankäyttösopimuskorvaustulot toteutunevat budjetoidusti, samaten kuin maanmyynnit.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2020, mutta osakkeista saatavia myyntivoittoja jouduttaneen kirimään vuonna 2021, mikäli nettomyyntitavoitteet eivät täysin toteudu vuoden 2020 aikana.





Yhteisöraportointi

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason yhteyteen kuuluu vastuu Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon, Kiinteistö Oy Myllytie 3:n ja muiden kiinteistöjen jalostukseen liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Perhelän myynnin osalta osapuolet ovat sitoutuneet tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakkoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity. Asemakaava tulee lainvoimaiseksi elokuussa 2020, minkä jälkeen tontit lohkotaan. Yhtiön kokonaisjakautumista valmistellaan par'aikaa ja se tulee valmiiksi loka-marraskuussa 2020, heti tonttijaon lainvoimaistumisen ja kiinteistönmuodostusten jälkeen. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöistä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu.





Järvenpään Vesi

Olelliset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2020 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näistä johtuen Järvenpään Vesi on korottanut taksoja 1.4.2020 alkaen.

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla.

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

Lisäksi on tehty selvitystä asiakaspalvelujärjestelmän kehittämiseksi/uusimiseksi, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

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

Tuloslaskelma

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 588	2 966	-378	-12,7 %	2 789	-7,2 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	46	-38	-81,1 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-1 376	-1 487	111	-7,4 %	-1 433	-4,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	1 221	1 525	-305	-20,0 %	1 355	-10,0 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-325	-353	28	-8,0 %	-330	-1,5 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttöön voi koronalla olla vähentävää vaikutusta. Asiakkaiden työtilaukset ovat hieman vähentyneet ei kiireellisten töiden osalta. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Sitovan toimintakatteen sekä investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhteisöraportointi

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

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.





Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	39 779	3 200 221	1 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	234 460	10 584 540	2 %	1 271 000	-9 548 000
Tulot yhteensä	14 059 000	274 239	13 784 761	2 %	4 511 000	-9 548 000
Menot	76 485 000	7 053 002	69 431 998	9 %	57 203 750	-19 281 250
Netto	-62 426 000	-6 778 763	-55 647 237	11 %	-52 692 750	9 733 250

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 320 000	189 626	1 130 374	14 %	1 320 000	0
Netto	-1 320 000	-189 626	-1 130 374	14 %	-1 320 000	0
Konsernipalvelut	-727 000	-146 389	-580 611	20 %	-727 000	0
Kaupunkikehitys	-143 000	0	-143 000	0 %	-100 000	43 000
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-200 000	-6 771	-193 229	3 %	-200 000	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-250 000	-36 466	-213 534	15 %	-250 000	0

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Myös kokonaisarkkitehtuurihanke ja tietojohdantamisen hanke on käynnistynyt. Osa suunnitelluista hankkeista siirtyy tuleville vuosille, jää toteuttamatta tai saadaan toteutettua suunniteltua matalammilla kustannuksilla. Vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu. Toteumaluku sisältää myös tilahallintajärjestelmän kulut, jonka budjetti sisältyy allianssi-investointeihin.

Kaupunkikehityksen hankkeita ei ole alkuvuoden aikana toteutunut ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden investointeja toteutunut vain vähäinen määrä poikkeustilanteen takia ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	1 071 000	83 970	987 030	8 %	1 071 000	0
Maanosto	2 358 000	671 730	1 686 270	28,5 %	2 358 000	0
Netto	-1 287 000	-587 760	-699 240	46 %	-1 287 000	0

Perustelu poikkeamalle

Huhtikuun loppuun mennessä maata on myyty noin 1,6M€:n edestä. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti. Tammi-huhtikuun aikana on ollut muutama maa-alueen osto Diggarinkatu 2 (359791€) ja Siltapuisto (195€), sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu huhtikuussa 79 104,09€ ja 1 906,18€. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että maanmyynnissä päästään budjetoituun maanmyyntivoittoon (n. 6 miljoonaa euroa). Muut maanostoissa näkyvät kustannukset liittyvät koulujen purkuihin. Purkukulut on tarkoitus aktivoida vuodenvaihteessa tonttien tasearvoihin.





RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0	0	0	0	
Menot	50 500 000	3 841 102	46 658 898	7,6 %	33 831 000	-16 669 000	
Netto	-50 500 000	-3 841 102	-46 658 898	7,6 %	-33 831 000	16 669 000	
Allianssin investoinnit	-8 400 000	-1 091 340	-7 308 660	13,0 %	-8 400 000	0	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 295	-187 705	6,1 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-8 636	-991 364	0,9 %	-1 000 000	0	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-593 330	-10 006 670	5,6 %	-10 600 000	0	-21 200 000
Väistötilavaraus	-500 000	0	-500 000	0,0 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-293 172	-17 706 828	1,6 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-7 658	-3 742 342	0,2 %	-3 750 000	0	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-1 504 612	-6 545 388	18,7 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet		-330 060	330 060		-331 000	-331 000	

Perustelu poikkeamalle

Uudishankeista Hyvinvointikampuksen päiväkodin hanke on rakennusvaiheessa ja etenee aikataulussa. Uuden Harjulan ja kaupungin varikkohankkeet ovat etenemässä suunnitelmien mukaisesti. JYK/Juhola hanke odottaa tällä hetkellä investointiohjelman päivityksen ohessa tehtävää tarkastelua (väestöennusteiden päivitys, palveluverkon päivitys, konseptin uudelleen suunnittelu). Hankkeen osalta on arvioitu, että mahdollinen suunnittelu käynnistyy täyspainoisesti 9/2020, eikä toteutune suunnittelussa laajuudessa ainakaan kuluvan vuoden osalta. Jykin väistökeittiö sekä Kansakoulunkadun moduulin siirto tulee toteutumaan väistötilavaruuden määrärahasta.

Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet odottavat vielä käynnistyslupaa. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 1,1M€.

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	39 779	3 200 221	1,2 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	0	41 605	-41 605		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	81 384	3 158 616	2,5 %	3 240 000	0
Menot	17 415 000	1 434 399	15 980 601	8,2 %	14 802 750	-2 612 250
Netto	-14 175 000	-1 353 014	-12 821 986	9,5 %	-11 562 750	2 612 250
Uudet alueet	-5 940 000	-665 102	-5 274 898	11,2 %	-4 957 500	982 500
Infran kunnossapito	-8 235 000	-687 913	-7 547 087	8,4 %	-6 605 250	1 629 750

Perustelu poikkeamalle

Loppuvuoden hankkeiden aloitukseen vaikuttavat mm. kaavojen valmistumisajankohdat, Lepola IV vaikutus Ainolan väylän sillan rakentamisen aloitukseen epävarma tämän vuoden puolella, lisäksi keskeytetty hankinta Kirsikkapuiston rakentaminen Vanhankylänniemi, sekä pyöräilyn kehittämisen osalta Mannilantien hankkeen mahdollinen siirtyminen ensi vuodelle osittain. Tarkastelujaksolla ei ole valmistunut yhtään hanketta. Käynnissä olevien hankkeiden osalta valmiusaste on noin 15% huhtikuun lopussa. Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt). Tarkastelujaksolla aloitettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentaminen, Kinnarin katujen saneerauksen vaihe 3 rakentaminen, saatiin valmisteltua päätöksentekoon Vanhankylänniemen puiston, Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärinkujan liikenneympyrän, päällysteurakan hankintojen kilpailutukset sekä kone- ja laitepalveluiden kilpailutukset ja konsulttipalveluiden hankinta. Ainolan alueelle sijoittuva Vesipisaroiden puisto on viereisen Boogien liikealueen ja Ainolan alueen hulevesien järjestelyyn liittyvä rakentaminen viivytyksaltainen. Myös tämä hanke eteni päätöksentekoon.

Investointien toteutukset ajoittuvat seuraavalle tarkastelujaksolle ja ovat suurimmillaan kesän aikana. Tarkastelujaksolle ajoittunut valtakunnallinen poikkeusolo koronapandemian vuoksi ei aiheuttanut toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa viivästyksiä. Suunnittelua ja valmistelua toteutettiin etätyönä ja työmaat toimivat normaalisti hygieniaohteistusta noudattaen.





Järvenpään kaupunki

Johdon raportti 1-2020

Liikuntapaikat	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 050 000	411 268	638 732	39,2 %	1 050 000	0
Netto	-1 050 000	-411 268	-638 732	39,2 %	-1 050 000	0

Perustelu poikkeamalle

Juholan pesiksenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut alkuvuonna kuluja 340te.

OSAKKEET JA OSUDET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	9 748 000	108 885	9 639 115	1,1 %	200 000	-9 548 000
Menot	1 842 000	504 877	1 337 123	27,4 %	1 842 000	0
Netto	7 906 000	-395 992	8 301 992	-5,0 %	-1 642 000	-9 548 000
Koy Järvenpään liiketalo	9 748 000	0	9 748 000	0,0 %	0	-9 748 000
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-500 043	-1 341 957	27,1 %	-1 842 000	0
Muut osakkeet	0	104 051	-104 051		200 000	200 000

Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty huhtikuun loppuun mennessä 4 kpl:ta. Nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa, ja tasearvojen muutos on ollut reilu 104 000 euroa. Vuoden aikana on tavoitteena myydä niin monta erillisosaketta, kuin mahdollista. Perhelä: Osapuolet ovat sitoutuneet tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakkoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity). Asemakaava tulee lainvoimaiseksi elokuussa 2020, minkä jälkeen tontit lohkotaan. Yhtiön kokonaisjakautumista valmistellaan par'aikaa ja se tulee valmiiksi loka-/marraskuussa 2020, heti tonttijaon lainvoimaistumisen ja kiinteistönmuodostusten jälkeen. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöistä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu. Kaupat 9,748Me ei toteudu vuonna 2020.

Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	0	2 000 000	0,0 %	2 000 000	0
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	0,0 %	-2 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Kaupunginhallitus on päättänyt kohdistaa 145te tuottavuusmääräraha CRM-hankkeelle. Hankkeelle ei vielä ole kirjauksia.





Järvenpään kaupunki

Johdon raportti 1-2020

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	1 246	-1 246		0	0
<i>Sisäiset menot (kaupunki)</i>	3 240 000	39 779	3 200 221	1,2 %	3 240 000	0
<i>Ulkoiset menot</i>	1 760 000	322 006	1 437 994	18,3 %	1 760 000	0
<i>Menot yhteensä</i>	5 000 000	361 785	4 638 215	7,2 %	5 000 000	0
Netto	-5 000 000	-360 539	-4 639 461	7,2 %	-5 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on aloitettu rakentamaan Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kadut Lepolanväylä sekä Heinähäntä ja Väärävarsi. Viskuripuiston vesijohto- ja hulevesirakentaminen siirtyy vuodelle 2021. Omana työnä on aloitettu Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen, Satukallionkujan ja Diggarinkadun vesihuollon rakentaminen. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 04/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot</i>	3 240 000	39 779	3 200 221	1,2 %	3 240 000	0
<i>Ulkoiset tulot</i>	10 819 000	235 706	10 583 294	2,2 %	1 271 000	-9 548 000
<i>Tulot yhteensä</i>	14 059 000	275 486	13 783 514	2,0 %	4 511 000	-9 548 000
<i>Sisäiset menot</i>	3 240 000	39 779	3 200 221	1,2 %	3 240 000	0
<i>Ulkoiset menot</i>	78 245 000	7 375 008	70 869 992	9,4 %	58 963 750	-19 281 250
<i>Menot yhteensä</i>	81 485 000	7 414 787	74 070 213	9,1 %	62 203 750	-19 281 250
Netto	-67 426 000	-7 139 302	-60 286 698	10,6 %	-57 692 750	9 733 250





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 kaupungin lisäksi olennaisimmat tytäryhtiöt

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

sekä pienemmät tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo, Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo ja Kiinteistö Oy Myllytie 3 mahdollisine tytäryhtiöineen.

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan johdon raportissa. 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

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Poikkeusoloilla arvioidaan olevan suhteellisen vähän vaikutusta Terveystalon, Pysäköinti Oyn ja Mestariasuntojen toimintaan. Mestariasunnoissa vuokralaisten maksukyvyyn heikentyminen näkyy vuokratappioiden lisääntymisenä, mutta sillä ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen.

Mestaritoiminta Oy:ssä pandemian aiheuttamat haasteet erityisesti Koy Mannilantien Liiketalon vuokralaisten liiketoimintaan heijastuu vuokratuottoihin ja yhtiön tulokseen. Tulos pysyy tulomenetyksistä huolimatta selvästi positiivisena.

Suurimmat poikkeamat suunniteltuun näkyvät Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n toiminnassa. Poikkeustilan rajoitukset johtivat koulujen ja useiden muiden kaupungin toimitilojen sulkemiseen 18.3.2020 alkaen. Sulkujen vuoksi ateriapalvelukysyntä ja siivottava pinta-ala pieneni ja laskutus pieneni huhtikuun alusta merkittävästi. Jatsin osalta tuloksen jäävän negatiiviseksi lomautuksista huolimatta, jolloin kaupungin kanssa sovittiin laskutushintojen korotuksesta.





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 päätöksentekoaikavälille sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio sisällytetään sitovuustason raporttiin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on liitteenä.

Riskien arviointi

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

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

Riskien priorisointi

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

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



Liite 1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: Konsernipalvelut

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisu rvo	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästyistä.	16	Käytössä on yhteisesti sovittu toimintamalli, jossa akuutit sisäilmakohteet priorisoidaan investointiohjelmassa ja pystytään tarpeen vaatiessa ja toteuttamaan tilamuutoksia nopeasti. Väistötilaratkaisuihin on varauduttu investointiohjelmassa.	INKAJR, Talousjohtaja	kaupunginhallitus	2	Sisäilmaongelmiin on pystytty reagoimaan nopeasti ja ne on priorisoitu allianssin investointiohjelmissa. Investointiohjelmassa on varaus väistötilaratkaisuihin. Sisäilmakohteiden korjattavuus selvitetään ja varmistetaan mahdollisimman pitkälle ennen merkittäviin korjausratkaisuihin ryhtymistä.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Johtamisessa käytettävän tiedon laatu	Tiedot eivät ole käytettävissä, ajantasaisia, oikeita ja riittäviä, mistä johtuen voidaan tehdä virheellisiä päätöksiä, jotka aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Tieto on sirpaleista, eikä yhdistämisen mahdollistavaa master dataa ole käytössä riittäväällä tavalla. Jotkut järjestelmät mahdollistavat kirjauksessa tapahtuvat virheet. Konsernissa saatetaan ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden tiedot ja rakenteet eivät ole yhteensopivia koko konsernitason järjestelmien kanssa. Tämä voi hidastaa toimintaa ja toiminnan ohjausta sekä lisää manuaalista ja päällekkäistä työtä.	12	Kokonaisarkkitehtuuryö. Yhteisen toimintamallin vakiinnuttaminen järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tiedolla johtamisen edistäminen.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintalain vaatimukset -projekti käynnissä. Kehittämisen toimintamalli käytössä ja jatkokehitystä tehdään koko ajan. Tietojohdamista ja tiedolla johtamista edistetty: tietoaallas ja tietovarasto käytössä, tietoja viety tietovarastoon, ensimmäiset BI-raportit toteutettu. O365-projektissa myös kehitetään tiedon hallintaa päivittäistyön osalta.
	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	12	Menettelyt kuvattu, miten kyberhyökkäyksen sattuessa toimitaan: vastuut, roolit ja toimintamallit kuvattu. Investointiohjelmassa on varauduttu tietoturvatason nostamiseen.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Tietoturva auditoitu. Tietoturvan parantamisen toimenpiteet käynnissä. Tietosuojaan osalta lisätty ohjeistusta ja vakiinnettu tietosuojarikkomusprosessia kaupungissa. Tietoturvallisuuteen liittyvä valmiuden toimintokortti päivitetty. Toimintaa harjoiteltu Taisto -harjoituksessa 2019.
	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilöille.	8	Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta. Varmistetaan, että henkilöstö pääsee relevantteihin paikkoihin.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	3	Hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti toteutus 2023.
				Integraatioalusta/väylä, jolla varmistetaan, että ulkopuolelta tulevat tiedot saadaan tietoturvallisesti käyttöön.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Integraatioalusta on hankittu ja käyttöönotto käynnissä.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suojaus	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilölle.	8	Laiterekisteri ja laitteiden elinkaaren hallinta sekä sovellusten ja lisenssien hallinta.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Päätös laitteiden leasing-vuokraukseen ja laitteiden elinkaarenhallintapalveluiden käyttöönottoon tehty hallituksessa. Uudet laitteet hankitaan elinkaarimallin mukaisesti ja kirjataan laiterekisteriin. Olemassa olevien laitteiden osalta laiterekisteriin vieminen käynnissä.
				Logien hallinta ja tietoliikenteen valvonta 24/7 palvelu, jossa poikkeamien hälytys ja analysointipalvelu.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Lokien hallinta ja tietoturva- ja palveluiden rakentaminen käynnissä Telia-Cyगतen ja Kuuma-ICT:n kanssa. Tietosuojarikkomusprosessi on kuvattu ja viestitty ja ohjausta annetaan jatkuvasti.
Toimintaympäristöriskit	Väestönkasvun hidastuminen	Väestökasvun hidastuminen vaikuttaa kaupungin toimintaedellytyksiin ja menetykseen pitemmällä aikavälillä. Verotulojen kasvu hidastuu, ja pohja esim. väestön ikääntymisen myötä kasvavien menojen rahoittamiseen vaarantuu	8	Onnistunut maapolitiikka. Systemaattinen brändityö. Asumisen ketjujen varmistaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Viestintäjohtaja	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Kaupungille on tehty maanhankintaohjelma vuosille 2020-2029. Ohjelmassa hankittavat maat on jaettu kolmeen koriin kiireellisyys järjestyksessä (1. kori kiireellisimmät, jne.) Ohjelman mukainen maanhankinta on käynnistetty ja neuvotteluja käydään 1. korin kiinteistöistä.
	Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta	Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, eikä pystytä enää toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan edistää työllisyyttä ja vähentää segregatiota. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Toimenpiteistä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvua, mikä lisää menoja ja syö tulopohjaa. Työllisyyden edistämisen merkitys korostuu. Kaupunkitason kokonaisvastuu työllisyysprosessista ei ole riittävän selkeä. Toimintojen jakautuminen kaupungin ja Kuuden soten toiminnaksi lisää riskin mahdollisuutta.	6	Toimintamalleja työllisyysneuvonnan osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinoilla.	Vapaa-aika ja osaamispalvelujohtaja	HYVO-lautakunta	2	Keusoten alueen kuntien, Keusoten ja TE-hallinnon yhteinen toimintamalli on valmisteilla. Keusoten alue mukana työllisyyden kuntakokeilun täydennyshaussa. Työmarkkintuen kuntaosuus alkuvuoden lukujen perusteella n 9 % kasvussa.
Henkilöstöriskit	Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiseen asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuilun seurauksena riski, että nykyiset osaajat ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	6	Vastuuttaminen, valtuuttaminen, roolitus.	Henkilöstöjohtaja	kaupunginhallitus	2	Koronaepidemia vaikuttanut toisaalta nopeuttavasti (vrt digiloikka etätyössä ja etäopetuksessa) ja toisaalta viivästyttänyt hankkeiden toteutusta (vrt strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja valmentavan johtamisen hanke), itseohjautuvuus on toteutunut digiloikan kaltaisesti, mutta ei niin suunnitelmallisesti/tuettusti kuin on tarkoitus.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Taloudelliset riskit	HUS:n taloustilanne kehittyy haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen.	16	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	HUS-seurantaa on tiivistetty. Keusoten rooli prosessirajapinnassa ratkaiseva. Kaupungin suorat vaikutusmahdollisuudet kustannuskehitykseen ovat olemattomat.
	Kaupungin taseeseen kertyy alijäämää	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödyään.	12	Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja	kaupunginhallitus	2	Toimenpiteet ovat Koronatilanteessa osoittautuneet riittämättömiksi. Kaupunki ei pysty välttymään taseen alijäämäältä kuluvalle tilikaudella. Kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet on toteutettava tilanteen korjaamiseksi tulevina vuosina. Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat valmistelussa.
	Keusoten taloustilanne kehittyy haitallisesti	Kuntayhtymien tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen. Kuntayhtymien antamat takausvastuut realisoituvat.	12	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Keusote-seurantaa ja ohjausta on tiivistetty. Vuonna 2019 toteutunut talouskehitys realisoi riskin käytännössä. Keusoten esittämät toimenpiteet tilanteen palauttamiseksi kestäväälle tasolle ovat haastavat, mutta välttämättömät.
	Rahoitusriskien realisoituminen	Kaupungin rahoitus nojautuu liian vahvasti lyhytaikaiseen lainaan. Markkinoiden sulkeutuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kaupunki ei voi hoitaa taloudellisia velvoitteitaan (palkanmaksu, laskut, lainanlyhennykset).	6	Muutetaan kaupungin rahoitussalkun rakennetta korvaamalla lyhytaikaiset lainat pitempiaikaisilla rahoitusinstrumenteilla ja tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet korkotason heilahtelun vaikutusten minimoimiseksi.	Talousjohtaja	kaupunginhallitus	1	Lainasalkun painopistettä on muutettu konvertoimalla lyhytaikaiset lainat 7 ja 10 vuoden kiinteäkorkoisin lainoihin. Poikkeusoloissa ratkaisu on osoittautunut toimivaksi, kun lyhytaikaisen rahan saatavuus markkinoilta on heikentynyt oleellisesti.
	Talouden rakentaminen maan myyntien varaan	Kaupungin talouden tasapaino nojautuu liian vahvasti maan myyntien varaan. Kertaluontoisten tuloerien päälle luodaan pysyviä kulurakenteita, joihin ei maan myyntien vähentyessä ole rahoitusta. Asuntomarkkinoiden heikentyminen ja yleinen taloustilanne sekä kaupungin maaomaisuusreservin pienemisen vuoksi riskin todennäköisyys kasvaa.	9	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Talousjohtaja, Kaupungeodeetti	Kaupunginhallitus, Kaupunkikehitys-utakunta	1	Maanmyyntiriippuvuutta on vähennetty talousohjelmassa. Maan myyntien tilannetta seurataan jatkuvasti.
	Yli-investoinnit	Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden nopea hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestävämpiin taloudellisiin rakenteisiin.	9	Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, INKAJR	kaupunginhallitus	2	Investointiohjelman päivityksen yhteydessä yli-investointien välttäminen ja investointiohjelman toteuttaminen palvelutarpeisiin perustuen on ollut yhtenä valmistelun lähtökohtana.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Johtamisriskit	Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella päätöstasolla.	Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten politisointi hidastaa päätöksentekoa ja muutosten ja uudistusten toimenpanon.	6	Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.	Kaupunginjohtaja	kaupunginhallitus	2	Ohjausdokumenttien merkitystä korostetaan päätöserusteluissa, jolloin strategisen, poliittisen päätöksenteon rooli erkaantuu operatiivisesta ja operatiivisten ratkaisujen määrää päätöksenteossa voidaan hallintosääntöratkaisuin vähentää
		Osoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy ja -laatu alittuu.	6	Kaupungin sääntökokonaisuuden uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen	Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä	kaupunginhallitus	2	Koronaepidemiasta johtuen ohjeiden päivivitys on viivästynyt resurssien ollessa sidottuina poikkeustilanteen hoitoon. Yhteistyö ja seuranta konserniyhteisöjen kanssa on tiivistynyt.
Strategiset riskit	Disinformaatioon, trolleihin, valeutisiin liittyvät maineriskit	Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi	6	Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.	Viestintäjohtaja	kaupunginhallitus	1	Kaupungin saamaa julkisuutta seurataan tiiviisti ja esim. somessa käydään oikaisemassa keskusteluissa pahimmat väärät tulkinat.
	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	(tyhjä)	2	
Hallinnolliset riskit	Sopimushallinnan ongelmat	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa on osaamisvajetta. Kaupunki jää ilman sopimuksen mukaisia hyötyjä/palveluja. Sopimusten jatkuvuuteen voi tulla katkoksia. Tehdään kaupungin edun vastaisia sopimuksia.	9	Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusosaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan	Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Sopimushallinnan kehittäminen jatkuu.

Riskikartoitus: Kaupunkikehitys

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöressurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Tavoitteita tarkastellaan vuosittain.
				Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöllä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Kaupunkikehityksessä toteutuu avoin vuorovaikutus ja henkilöstöä kuunnellaan sekä työnkuormittavuutta seurataan.
				Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Arvioimme jatkuvasti henkilöstöresurssijamme ja organisaatorakennettamme. Pyrimme varmistamaan organisaatiomme tehokkuuden ja osaamisen sekä välttämään virheellistä rekrytointia ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta.
				Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	3	Ei ole toteutunut

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
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 Kaavoitusjohtaja Hankepääälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Näkymän heikkenemisen taustalla on erityisesti kaksi tekijää: koronaviruksen puhkeaminen ja talouskasvun ennakoitua voimakkaampi jäähtyminen viime vuoden lopulla. Varsinkin koronaviruksen talousvaikutuksiin liittyy tässä vaiheessa erittäin suurta epävarmuutta.
				Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Kaavoitusjohtaja Hankepääälliköt Valmisteluvastuut: hankepääälliköt, talouspääällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat Hankepääälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet	Kaupunkitekniikan johtaja Hankepääälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepääälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
				Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Elinvoimajohtaja Hankepääälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Strategiset riskit	Globaalien taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot)	9	Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuva rakentaminen.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
		Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa.	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Henkilöstö- ja ostopalveluresurssit on otettu huomioon talousarvion laadinnassa.
				Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Kuntatalouden tila on tämän vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	

Riskikartoitus: Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueet

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisu-arvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys	Sisäilmaprosessi on jo kuvattu ja rooleja tarkennettu. Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle.	12	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakkointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakkointi. Tilojen käyttäjien opastus.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja Marju Taurula.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	
	Valtakunnallisten sote- ja maakuntapäätösten viivästyminen. Keusoten ja kunnan palvelujen rajapinnat.	Valtakunnallisten linjausten ja lakien viivästyminen vaikeuttavat ennakkointia ja valmistelua. Keusoten ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat tarkastelua, mm. työllisyys- ja kotouttamispalvelujen, HYTE-palveluiden ja LANUPE-palveluiden yhdyspinnoilla.	9	Kuntiin jäävien palveluiden uudistaminen ja yhteistyön ja yhdyspintojen kehittäminen Keusoten kanssa. Eri toimijoiden kumppanuuksien hallinta, myös kolmannen sektorin kumppanuudet huomioiden. LAPE-työn jatko.	Hyvinvoinnin palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja Marju Taurula	HYVO-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Keusoten alueen kuntien, Keusoten ja TE-hallinnon yhteinen toimintamalli on valmisteilla. Keusoten alue mukana työllisyyden kuntakokeilun täydennyshaussa.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kaupungin tilajohtamisen koordinoinnin ja ohjauksen puutteellisuus.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	Uusi tilahallintasovellus otetaan käyttöön. Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteistöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja Marju Taurula.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	Tilahallintaprojekti käynnissä
Johtamisriskit	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa, erityisesti tukipalveluissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys ja epäselvä ohjeistus. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Tilasto-/tutkimustyön hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessin ennakointi ja suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	kaupunginhallitus	2	Seuranta on pyritty kehittämään, tavoitteita ja mittareita on vähennetty. Talousarvioprosessi on edelleen murrosvaiheessa

Riskikartoitus: Järvenpään 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
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	12	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
	Tietosuojaon pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	8	Toimitaan kaupungin tietosuojaohjeiden mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietosuojaavastaava toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toimittu kaupungin tietosuojaohjeiden mukaan
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
Johtamisen riskit	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	4	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Korvaus kaupungille pysynyt ennallaan
Henkilöstöriskit	Henkilökunnan irtisanoutuminen	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu
	Rekrytoinnin ongelmat	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu
Taloudelliset riskit	Asiakasmaksujen korottaminen	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Korvattavia vahinkoja ei ole ollut
	Investointien kohdentaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen kärkihankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Kärkihankkeissa on huomioitu myös vesihuollon saneeraustarpeita

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisu-arvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia

Liite 2 Konserniyhteisöjen toteuma 1.1. – 30.4.2020

Sisällys

Tytäryhtiöraportointi.....	0
Järvenpään Mestariasunnot Oy	1
Mestari toiminta Oy	5
Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy	8
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo	12
Järvenpään Pysäköinti Oy	15

Tytäryhtiöraportointi

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan toteuma ajalta 1.1. – 30.4.2020. Raportissa on pyydetty seuraavaa:

- toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella sekä ennuste vuoden 2020 osalta
- tuloutustavoite 2020
- investoinnit 2020-2023
- suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020
- arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023 ja tiedot yhtiön taloudesta. Yhtiöitä on pyydetty esittämään tuloslaskelma ja tase, kuten se yhtiössä esitetään, minkä lisäksi on pyydetty laskemaan taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tunnuslukujen laskennassa on pyydetty käyttämään seuraavia kaavoja:

Oman pääoman tuotto, %	$\text{nettotulos}/(\text{oma pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto, %	$(\text{nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot})/(\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
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

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.4.2020

Raportointikauden toiminta oli tavoitteiden ja budjetin mukaista. Peruskorjauksia toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Uusia talonrakennushankkeita valmisteltiin Välskärinkatu 25 (69 asuntoa), rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2020.

Kaupunkikehityksen kanssa yhteistyössä tutkitaan mm. nykyisen Auertie 9:n kiinteistön (51 asuntoa) kehittämistä uudistuotannolla sekä Wärtsilänkatu 4:n (entinen postin jakelukeskus) kaavamuutosta asuntorakentamiseen.

Asunto-osuuskunta Silkin (Järvenpään Mestariasunnot Oy on perustajajäsen) ensimmäisen talonrakennushankkeen suunnittelu Harjutie 15:een on lähes valmis ja rakennustöihin päästään vuoden 2021 alussa. Asukasomistajista ja perustajajäsenistä koostuva Silkin hallitus on aloittanut toiminnan.

Talous on budjetin mukainen, jota myös koko tilikausi tulee olemaan. Kokonaistuottoennuste on 17,8 M€. Vuokranmaksukyky voi ontua koronatilanteen takia jonkin verran.

Kiinteistöjen arvon säilymiseksi toteutettavat peruskorjaushankkeet rahoitetaan pääosin tulorahoituksella, jotta olemassa olevan asuntokannan velan määrä alenee. Kustannuksiltaan kalliimmat, kuten esim. julkisivujen peruskorjauksiin nostetaan korjauslainaa. Uudistalonrakennushankkeet rahoitetaan pääosin ARA korkotukilainoituksella.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

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

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Järvenpään Mestariasunnot Oy (JMA) huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta ara-vuokra-asuntotuotannosta Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Uusia Mestarihankkeita on työn alla Pajalan ja Loutin alueilla. Olemassa olevien tonttien ja kiinteistöjen kehittämisellä voidaan toteuttaa uusia Mestarihankkeita lähes vuosikymmen loppuun saakka. Asunto-osuuskunta Silkki edistää tavoitteiden toteuttamista.	1-4 aikana Pajalassa Välskärinkatu 25:n ARA korkotuki-hanke toteuttaa MAL sopimusta. Hankkeen suunnitelmien ja urakan kilpailutusvaiheen valmistelu. Asunto-osuuskunta Silkissä valmistellaan Harjutie 15:een asuntohanketta, joka myös toteuttaa MAL sopimusta. Wärtsilänkatu 4:n ja Auerkulma 9:n (kolme kerrostalorakennusta) jalostussuunnittelu aloitettu. Tavoitteena kaavan tehostaminen ja nykyisten rakennusten korvaaminen nykyaikaisilla ja tehokkaammilla asuinrakennuksilla.	Tarpeen ja sovitun mukainen -Johtoryhmä -Hallitus -ARA -Kaupunki	T1 Pitovoima Positiivinen vaikutus pitovoimaan, sisäisten asunto vaihtojen mahdollistajana sekä T2 vetovoimaan kaupunkiin muuttaville asukkaille.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushakkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.	Uudishankkeet kuten Välskärinkatu (Vk) 25 sekä peruskorjaukset toteutetaan kestävän kehityksen periaatteilla.	Tarpeen ja sovitun mukainen -Johtoryhmä -Hallitus -ARA -Kaupunki	S5 Resurssiviisas toimintatapa toteutuu.

Tuloutustavoite 2020

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

Investoinnit 2020-2023

Peruskorjaushankkeet toteutetaan suunnitelman mukaan pääosin tulo-rahoituksella. Kustannuksiltaan kalliimmat, kuten esim. julkisivujen peruskorjauksiin nostetaan korjauslainaa.

Välskärinkatu 25:n 69 asunnon hanke rahoitetaan ARA korkotukilainalla

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Rahoitustilanne on hyvä ja kassavarat vastaavat vähintään vuoden lainanlyhennysten määrää.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Lainojen korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta samanaikaisesti rahoituslaitokset ovat nostaneet lainojen marginaaleja. Korkotason nousun suojausmekanismeja ovat ARAn myöntämien korkotukilainojen lisäksi hajautetut lainat lyhyisiin ja eri mittaisiin pitkiin korkoihin. Korkotason nousu vaikuttaisi näistä toimenpiteistä huolimatta pitkällä aikavälillä korkokustannusten nousuun ja sitä kautta vuokratasoon. Rahalaitosten kiinnostus rahoittaa ARA asuntotuotantoa on laskenut pitkien lyhennysohjelmien takia. Tämä voi jatkossa vaikuttaa hankkeiden rahoitusten saamiseen.

Usein vuokranmaksukyvyyn alentuminen ja asumiseen liittyvät muut häiriöt kulkevat käsi kädessä. Tämä voi johtaa käyttöasteen laskuun, vuokrasaamisten ja hoitokulujen nousuun ja edelleen luottotappioiden kasvuun. Tehokkaat perintätoimetkaan eivät kaikilta osin voi pelastaa tilannetta, koska kysymys on viimekädessä asukkaan vuokranmaksukyvyistä. Tämänhetkinen koronavirus tilanne vaikuttanee osaltaan vuokralaisten maksukykyyn.

Tuloslaskelma , 1000 €		TOT 1-4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %	
	TP 2019	TA 2020				
Liikevaihto	17 331	17 716	5 898	17 694	22	-0,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	66	127	25	75	52	-40,9 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	-781	-838	-240	-831	-7	-0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 242	-5 072	-1 691	-4 830	-242	-4,8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-9 547	-9 717	-3 189	-9 567	-150	-1,5 %
Liiketulos = Liikevoitto	2 827	2 216	803	2 541	-325	14,7 %
Rahoitustuotot	0	42	181	200	-158	376,2 %
Rahoituskulut	-1 460	-2 258	-339	-1 471	-787	-34,9 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1 367	0	645	1 270	-1 270	#JAKO/0!
Tilinpäätössiirrot	-1 367	0	-645	-1 270	1 270	#JAKO/0!
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0,0 %

Tase , 1000 €		TOT 1-4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %	
	TP 2019	TA 2020				
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	143330	146831	141820	146831	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet	7	7	7	7	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	141574	145000	140064	145000	0	0 %
Sijoitukset	1749	1824	1749	1824	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	6755	5400	7314	6250	-850	16 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	386	400	509	250	150	-38 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	6369	5000	6805	6000	-1000	20 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	150085	152231	149134	153081	-850	1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3343	3271	3990	3343	-72	2 %
Osakepääoma	1120	1119	1120	1120	-1	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	2145	2145	2145	2145	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	78	7	78	78	-71	1014 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	647	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset	8834	8150	8834	8834	-684	8 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	137908	140810	136310	140904	-94	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	130761	133630	129130	133630	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	7147	7180	7180	7274	-94	1 %
Lainan lyhennykset		4830	4830	4830	0	0 %
Saadut ennakot ja vakuudet		1133	1133	1133	0	0 %
Muut lyhytaikaiset velat		1217	1217	1311	-94	8 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	150085	152231	149134	153081	-850	1 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	0	100	100	100	0	0,0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0,0 %
Henkilöstöä keskimäärin	11	11	11	12	-1	9,1 %
Investoinnit, 1000 €	1187	8500	1510	8000	500	-5,9 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4991	4991	4991	4991	0	0,0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	127600	144000	133960	133000	11000	-7,6 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	83254	80730	82330	80730	0	0,0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4990	4990	4990	4990	0	0,0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0,0 %
Kannattavuus					0	0,0 %
Oman pääoman tuotto, %		0,00 %		0,00 %	0	0,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %		1,81 %		1,81 %	0	0,0 %
Liikevoitto, %		14,30 %		14,30 %	0	0,0 %
Vakavaraisuus					0	0,0 %
Omavaraisuusaste, % (Arava)		7,56 %		8,01 %		6,0 %
Maksuvalmius					0	0,0 %
Current ratio		0,9		0,9	0	0,0 %
Quick ratio (Arava)		2,3		2,6		11,3 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0,0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €			3	9	-9	#JAKO/0!
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €		1400	222	1400	0	0,0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0,0 %
					0	0,0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0,0 %

Tunnusluvut vuodelle 2020

Asukkaita	n. 3 500	Kokonaistuotot	17,8 M€	Hoitokulut	6,68 €/m2/kk
Asuntoja	2 018	Taseen loppusumma	156 M€	Halli. - ja tekn. palv	1,24€/m2/kk
Asuinpint. (valmiit)	108 647,8	Vieras pääoma	135 M€	Pääomakulut	5,63 €/m2/kk
Asumisväljyys	27 m2/asukas	Vieras pääoma	1 242 €/as.m2	Käyttökorvaukset	0,34 €/m2/kk
Rakennusten tilavuus	452 554 m3	Lainojen lyhennykset	5,0 M€	Keskivuokra	13,22 /m2/kk

Mestaritoiminta Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.4.2020

Raportointikauden toiminta niin kaupungin, kuin Mestariasuntojen kiinteistötoiminnassa oli tavoitteiden mukaista.

Liikevaihto on oletetun mukaisesti noin puolet pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu rakennuttamisen toimintatavan muutoksesta, jossa Mestaritoiminta ei toimi kaupungin talonrakennushankkeissa tilaajana vaan rakennuttajapalvelun tuottajana. Uuden toimintatavan mukaisesti hankkeiden kustannukset kirjautuvat suoraan kaupungin kirjanpitoon eikä enää Mestaritoiminta Oy:n kirjanpidon kautta.

Tilikauden tulos tulee olemaan liikevaihdon alenemisesta johtuen pienempi edellisiin tilikausiin verrattuna, koska tulostavoite (4%) verrattuna liikevaihtoon on pienempi. Näin ollen verojen määrä vastaavasti pienenee.

Koronaviruspandemian takia Mestaritoiminta Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalon osan vuokratilaisen vuokratmaksukyky on heikentynyt ja oletettavaa on, että vuokratappioita syntyy. Tästä syntyy luottotappioita, jotka vaikuttavat Mestaritoiminta Oy:n tulosta alentavasti.

Koska Mestaritoiminta Oy:n taseessa on varoja ja omapääomaa on kerrytetty aikaisempina vuosina positiivisella tuloksella, voidaan tappiosta selvitä ilman omistajien taloudellista apua.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan Järvenpään kaupungin strategisia tavoitteita.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito).	Tiloja toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella ylläpitotoiminta on tavoitteiden mukaista. Sisäilmaongelmia ratkaistaan sisäilmatyöryhmässä. Päätökset tehdään S4 ja palveluverkkotavoitteiden mukaisesti kiinteistöryhmissä ja INKAJR:ssa.	Tarpeen ja sovitun mukainen Kaupunkikiinteistöjen osalta: -Kiinteistöryhmät -INKAJR Mestariasuntojen osalta: -Johtoryhmä -Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen.	Palveluverkkosuunnitelma ja hankekohtainen suunnittelu ohjaa tilaohjelman toteuttamista. Kaupungin päivityksessä oleva palveluverkko-suunnitelma ja muut tavoitteet ohjaavat toimintaa. Kaupungin ja Mestariasuntojen hankkeet toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti.	Tarpeen ja sovitun mukainen Kaupunkikiinteistöjen osalta: -Kiinteistöryhmät -INKAJR Mestariasuntojen osalta: -Johtoryhmä -Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Tuloutustavoite 2020

Tilikaudelta 2019 maksettiin osinkoja yhteensä 400 tuhatta euroa (57% kaupunkiomistaja, 43% Mestariasunnot).

Tilikauden 2020 tuloutustavoite tulee olemaan pienempi johtuen liikevaihdon / tuloksen pienenemisestä.

Investoinnit 2020-2023

Mestaritoiminta Oy: llä ei ole suunnitelmissa merkittäviä investointeja.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Mestaritoiminta Oy: llä ei ole suunnitelmissa rakenne ja rahoitusjärjestelyjä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Mestaritoiminta Oy: llä on päiväkoti- ja toimitiloihin kohdistuvia lainoja noin 13M€. Lainojen korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta tulevaisuudessa korkotaso voi nousta. Koska tilojen vuokrat määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti vaikuttaa mahdollinen koronnousu vuokrattavien tilojen tilavuokriin.

Koska Mestaritoiminta Oy: n taseessa on varoja ja omapääomaa on kerrytetty aikaisempina vuosina positiivisella tuloksella, voidaan vuokrantarkistukset tehdä suunnitelman mukaisesti kerran vuodessa.

Koronaviruspandemian pitkittymisellä voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan henkilöresurssien pienenemiseen sekä talouteen.

Tuloslaskelma , 1000 €		TOT 1-	Ennuste			
	TP 2019	TA 2020	4/2020	2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	28 371	16 960	4 666	14 300	2 660	-15,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 529	1 497	562	1 686	-189	12,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut	-23 528	-12 196	-3 227	-10 000	-2 196	-18,0 %
Henkilöstökulut	-3 016	-3 492	-975	-3 300	-192	-5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-834	-599	-223	-600	1	0,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 455	-1 320	-498	-1 494	174	13,2 %
Liiketulos = Liikevoitto	1 067	850	305	592	258	-30,4 %
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoituskulut	-198	-189	-7	-21	-168	-88,9 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	869	661	298	571	90	-13,6 %
Tilinpäätössiirrot	9	0	0	0	0	0,0 %
Verot	-179	-132	-48	-114	-18	-13,6 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	699	529	250	457	72	-13,6 %

Tase , 1000 €						
	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	15236	14668	15036	14668	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet	225	136	205	136	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	12769	12272	12588	12272	0	0 %
Sijoitukset	2242	2260	2243	2260	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3480	2860	3364	2860	0	0 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	892	960	1137	960	0	0 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2588	1900	2227	1900	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18716	17528	18400	17528	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3973	4647	3822	4647	0	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1157	1157	1157	1157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2114	2814	2413	2814	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	700	674	250	674	0	0 %
Vähemmistöosuus				0	0	0 %
Pakolliset varaukset				0	0	0 %
Laskennallinen verovelka				0	0	0 %
Vieras pääoma	14743	12881	14578	12881	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	12605	11900	12540	11900	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2138	981	2038	981	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18716	17528	18400	17528	0	0 %
Tunnusluvut , laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	171	-114	2
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	129	-86	2
Henkilöstöä keskimäärin	55	61	61	183	-122	2
Investoinnit, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat, 1000 €	12605	11900	12539	37617	-25717	2,16
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	11723	11200	0	0	11200	0
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0
Leasingvastuut, 1000 €	87	70	0	0	70	0
Kannattavuus					0	0
Oman pääoman tuotto, %	19,00	11,38 %		9,83 %		-0,14
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,00	5,13 %		3,62 %	0	-0,29
Liikevoitto, %	3,00	3,70 %		3,70 %	0	0
Vakavaraisuus					0	0
Omavaraisuusaste, %	21,00	26,51 %		26,51 %	0	0
Maksuvalmius					0	0
Current ratio	2,00	2,9		2,9	0	0
Quick ratio	2,00	2,9		2,9	0	0
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	26246	12057	4019	12057	0	0
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	50	24	8	24	0	0
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	300	400	400	400	0	0

Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

Jatsi Oy:n toiminta-ajatus on ateria-, siivous- ja ympäristöpalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön omistajat ovat Järvenpään kaupunki (98,04 %) ja Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymä (1,96 %, 1.1.2019 lähtien). Jatsi Oy on Inhouse yhtiö, joka tuottaa palveluja pääasiassa vain omistajilleen.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 30.4.2020

Yhtiössä aloitettiin aterasuuritehtävien tarkastaminen ja kattava kannattavuuslaskenta. Hallinnon resurssien ollessa vähäiset, korona on vienyt kaiken ajan yhtiön ydinjohtolta ja palvelutuotteiden hintavääristymiin palataan kaupunkiomistajan kanssa heti, kun ne valmistuvat. Ennen syksyä näitä ei ole mahdollisuus mm. lomautusten takia tehdä. Tammi-maaliskuun toteuma ja tapahtumat talouden suhteen olivat vielä suunnitellun mukaiset. Tammi-huhtikuun toteutunut tulos on -133.000€.

Yhtiössä on todettu laskelmien ja vertailujen kautta, että esimerkiksi päiväkotien laskutus on liian alhainen suhteessa sovittuun palvelutasoon. Hinnantarkistuksen ajankohtaisuus nousi esille myös tilinpäätöksen yhteydessä. Poikkeustilan rajoitukset alkoivat mm. koulujen sulkemisella 18.3.2020 minkä jälkeen suljetuissa toimipaikoissa aloitettiin oman henkilöstön voimalla perussiivoukset. Aiemmin perussiivoukset on ostettu lähes kokonaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Osa vapautuneesta henkilöstöstä siirrettiin Keusotelle, osa sijaisti sairauslomalaisia. Samaan aikaan päiväkodeissa tuotettiin palveluja jatkuvan muutoksen keskellä. Toiminta oli hajautetumpaa kuin ennen koronaa ja toimipaikoissa tuli tehdä tarkempaa siivoustyötä.

Tukipalvelujen henkilöstötarve pysyi vähintäänkin samana. Maaliskuun lopulla, kaupungin ilmoituksella, huhtikuun laskutusta pienennettiin reilusti, minkä johdosta yhtiön talous romahti. Laskutuksen pienennyttä ja kaupungin ilmoitettua tulevasta säästöistä, oli koko vuoden tulosennuste pahimmillaan n. 1,8 milj.€ tappiollinen.

Huhtikuussa liikevaihto putosi 315.000€, verrattuna suunniteltuun liikevaihtoa oli siis vain n 68%. Tammi-huhtikuun toteutunut tulos on -133.000€. Yhtiön aloittaessa 2017 omistajan ja yhtiön kesken on sovittu tasakuukausilaskutuksesta.

Yhtiössä ei ole ollut vielä missään kohtaa minkäänlaista puskuria, joten ei voitu muuta kuin aloittaa talouden tasapainottaminen tehden erilaisia laskelmia, ennusteita eripituisilla lomautusjaksoilla, henkilöstösuunnitelman ohella. Suunnitelman tavoite oli sovittaa yhteen palvelujen tuottaminen, lomautukset ja vuosilomien pitäminen. Samaan aikaan todettiin, ettei lomautuksilla tulla saamaan kuin pieni säästö kokonaistilanteeseen ja henkilöstöresurssien vähyys palvelujen tuottamiseen erityisesti syksyllä nousi isoksi huolenaiheeksi. Useita asiakaskohteita oli jäämässä syksyllä ilman työntekijöitä. Poikkeustilanteen rajoitusten jatkumisesta, purkamisesta tai siivoustarpeen lisääntymisestä ei tässä kohtaa ollut mitään tietoa.

14.4.2020 yhtiö antoi neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi. Vapautunutta henkilöstöresurssia myytiin edelleen Keusotelle mm. infektiosairaalan lisäresurssiksi. Samaan aikaan varauduttiin rajoitusten ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän muuttumiseen sekä aloitettiin etäopiskelijoiden lounaskassien tekeminen missä tarve kasvoi lähes päivittäin.

Koronan mukanaan tuoma varautuminen näkyy tulosennusteessa. Koko tilivuosi tulee elämään erittäin rajusti Järvenpään säästötoimista johtuen. Yhtiön kuluja ei ole mahdollista pienentää samassa suhteessa, koska yhtiö tuottaa mm. lakisääteisiä palveluja ja työ on henkilöstövoittoista, hands on-työtä.

Rajoitusten purkamisen jälkeen palvelun tuottajia tarvittiin enemmän kuin normaalisti. Koulujen lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan paikat aukaisevat ovensa, mutta tietyin rajoituksin. Yhtiön siivousliiketoiminnan merkitys ja tärkeys nousivat. Nykyisessä tilanteessa yhtiö ei pysty vastaamaan kaikkiin suosituksiin.

Mikäli kesä- ja heinäkuu voidaan laskuttaa 90%, tulee loppuvuoden ennuste olemaan tyydyttävällä tasolla vaikkakin edelleen miinuksella. Kaupungin kanssa on tehtävä tarkentavia laskelmia korona-aikaiseen laskutukseen liittyen sekä yleisesti kannattavuuslaskelmia hinnantarkistuksia varten. Yhtiön toiminta ei voi olla kannattamatonta eikä täysin katteetonta. Yhtiön alkuvuoden tavoitteena oli saavuttaa säästöjä mm. ostopalvelujen vähentämisellä sekä vuokratyövoiman minimoinnilla. Näissä yhtiö on saavuttanut jo alimman mahdollisen minimikumäärän.

Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisia aikoja, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, asiakkaiden tarpeen rinnalla joustuen. Yhtiö ei voi samaan aikaan lomauttaa henkilöstöä ja toteuttaa esim. tehostettua siivousta lisääntyneissä asiakaskohteissa. Yhtiö toimii tällä hetkellä hyvin epävarmalla pohjalla eikä kesän jälkeistä toimintaa pystytä ennustamaan eikä kaikilta osin siihen varautumaan. Syksyn tilanne näyttää tällä hetkellä hyvin haasteelliselta.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Yhtiön pääoman tilanne 04/2020 on n. 354.000€. Mikäli liikevaihto ja laskutus toteutuu sopimuksen mukaisena, oma pääoma säilyy riittävällä tasolla. Loppuvuoden ennuste oman pääoman suhteen, on riippuvainen liikevaihdosta. Yhtiön ja kaupungin kesken käydään neuvotteluja palvelutarpeista, palvelujen hinnoista, kannattavuuslaskelmien ja palvelutasovaatimusten pohjalta. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja hintojen tulee kattaa yhtiön kustannukset.

Tuloutustavoite 2020

Nolla (0)

Investoinnit 2020-2023

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä merkittäviä investointitarpeita. Laitoskeittiöt tehdään osana kaupungin talonrakennusinvestointeja. Pienempiä investointeja tulee mm. yhtiöön tarvittavasta autosta ja siivouskoneista. Nämä voidaan toteuttaa myös leasing-rahoituksella, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi. Raportointikaudella on hankittu vain muutama toimintaan tarvittava laite.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa tarvittavista oman pääoman turvaavista ratkaisuista.

Rahoitus riittää tällä hetkellä. Yhtiö on saanut tehtyä säästöjä, mutta huhtikuun liikevaihdon lasku vaikuttaa oman pääoman riittävyyteen. Kassassa on velvoitteiden verran rahaa maksuja varten sekä tilillä on jäljellä limiittä (1,2 milj.).

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön taloudellinen tilanne on ollut huono heti yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiön tulee saada laskutettua tarvittavat hinnat mitkä perustuvat palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, mahdollistamiseen ja johtamiseen tämän päivän työvälineillä. Yhtiössä tulee olla riittävät järjestelmät, ohjelmat sekä resurssit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseen. Liiketoiminnan johtaminen ja palvelualojen kehittäminen ei ole mahdollista näin pienellä hallinnon henkilöstöllä (7 hlöä) eikä kannattamattomalla liiketoiminnalla. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 220. Yhtiön asiakaskohteet ovat pieniä, jolloin palvelujen tuottamista ei pystytä toteuttamaan niin kustannustehokkaasti kuin isommissa asiakaskohteissa.

Korona ja osaavan ammattihenkilöstön puute ovat tämän hetken suurimpia epävarmuustekijöitä ja palvelujen tuottamisen riskejä niin toiminnalle kuin taloudellekin. Ateria- ja siivouspalvelualoilla on ollut jo pitkään työvoimapula minkä vuoksi nyt on erityisen tärkeää saada pidettyä ammattitaitoisesta työvoimasta kiinni. Toiminnallisena uhkana on sopeuttamistoimien mukana tullut kielto käyttää ulkopuolista työvoimaa tai solmia uusia työ sopimuksia.

Poikkeustilanteen pitkittyminen haastaa yhtiön suorituskykyä turhan paljon, koska on huomioitava, että yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta ja yhtiössä on edelleen menossa muutosjohtamisen aika, kahden organisaation yhdistyessä yhteiseen yhtiöön. Yhtiöön jouduttiin mm. hankkimaan uudet, tarvittavat talouden-, palkanlaskennan ja HR-hallinnon järjestelmät minkä avulla on vasta alettu saamaan raportoitavaa tietoa. Yhtiö on hyvin haavoittuvassa tilassa. Koronan lisäksi yhtiötä ei tulisi ravistella niin voimakkaasti enää omistajan taholta. Minimiresurssit pitäisi pystyä ohjaamaan yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön ydinjohto on erittäin sitoutunut saamaan aikaan kustannustehokkuutta, prosessien tehostamista ja palvelualojen kehittämistä.

Tuloslaskelma , 1000 €	TOT 1- Ennuste					
	TP 2019	TA 2020	4/2020	2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	12 216	11 711	3 674	11 044	667	-5,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	1	1	-1	#JAKO/0!
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut	-3 786	-3 586	-1 006	-3 051	-535	-14,9 %
Henkilöstökulut	-6 735	-6 871	-2 338	-6 634	-237	-3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-121	-110	-38	-111	1	0,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 539	-1 586	-426	-1 406	-180	-11,3 %
Liiketulos	35	-442	-133	-157	-285	-64,4 %
Rahoitustuotot	0				0	0,0 %
Rahoituskulut	-2				0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	33	-442	-133	-157	-285	-64,4 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0,0 %
Verot	0	0	0	0	0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-1	9	2	2	7	-76,9 %
Tilikauden tulos	32	-433	-131	-155	-278	-64,2 %

Tase , 1000 €	TOT 1- Ennuste					
	TP 2019	TA 2020	4/2020	2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	362	292	334	286	6	-2 %
Aineettomat hyödykkeet	261	200	232	184	16	-8 %
Aineelliset hyödykkeet	101	90	102	102	-12	13 %
Sijoitukset	0	2	0	0	2	0 %
Vaihtuvat vastaavat	2051	1241	1949	1943	-702	57 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	1954	1238	1946	1940	-702	57 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	18	3	3	3	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2413	1533	2283	2229	-696	45 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	487	-535	355	331	-866	-162 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	587	587	587	587	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	-135	-682	-101	-101	-581	-85 %
Tilikauden voitto/tappio	33	-442	-133	-157	-285	-64 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	1926	2068	1928	1898	170	-8 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	1926	2068	1928	1898	187	-9 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2413	1533	2283	2229	-696	45 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TOT 1- Ennuste					
	TP 2019	TA 2020	4/2020	2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	98,04	98,04	98,04	98,04	0	0,00
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0,00
Henkilöstöä keskimäärin	220	210	209	210	0	0,00
Investoinnit, 1000 €	81	80	1	80	0	0,00
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0,00
Ulkoiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0,00
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0,00
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0,00
Leasingvastuut, 1000 €	177	242	132	230	12	-0,05
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	7,01 -	-	-	-	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,60 -	-	-	-	-	-
Liikevoitto, %	0,27 -	-	-	-	-	-
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	20,20 -	-	-	-	-	-
Maksuvalmius						
Current ratio	1,1 -	-	1,01 -	-	-	-
Quick ratio	1,1 -	-	1,01 -	-	-	-
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	8985	9135	3064	8500	635	-0,07
Myynti Terveystalolle			206	618		
Myynti Mestaritoiminnalle			2	4		
Myynti Mestariasunnoille			3	8		
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	793	700	239	700	0	0,00
Ostot Terveystalolta			0			
Ostot Mestaritoiminnalta			2			
Ostot Mestariasunnoilta			0			
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0,00

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus:

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100% Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveystalvuita järvenpääläisille.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella tammi – huhtikuu 2020

Raportointikauden toiminta on ollut talousarvion 2020 mukaista. 9.4.2020 alkaen kiinteistö on toiminut Korona terveysasemana. Sähkönkulutusta on mitattu virheellisesti ajalla 6.2017-12.2019. Rikkinäisen jännitemuuntajan mittauksen johdosta tulee kiinteistölle sähkönkulutuksesta sekä siirrosta lisälasku touko-kesäkuussa 2020. Laskuttamaton energia 1.1.-2018.12.2019 noin 900 MWh.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti.	Tiloja toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella ylläpitotoiminta on tavoitteiden mukaista.	Tarpeen ja sovitun mukainen Järvenpään kaupunki YPR ja YJR Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.
2020-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito ja tilojen suunnitellun mukainen käyttö	Tarpeen ja sovitun mukainen Järvenpään kaupunki YPR ja YJR Hallitus	T3

Tuloutustavoite 2020

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo ei jaa osinkoa.

Investoinnit 2020-2023

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla ei ole suunnitelmassa merkittäviä investointeja.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla ei ole suunnitelmassa rakenne ja rahoitusjärjestelyjä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla ei ole tiedossa merkittäviä riskejä.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	2 412	2 302	0	2 302	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot			767		0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	0				0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset					0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 407	-2 302	-715	-2 302	0	0,0 %
Liiketulos	5	0	52	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot	3 022	1 977	579	1 977	0	0,0 %
Rahoituskulut	-796	-1 977	-148	-1 977	0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	2 231	0	483	0	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot	-2 231				0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	483	0	0	0,0 %

Tase , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	51211	50935	51211	50935	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	51211	50935	51211	50935	0	0 %
Sijoitukset					0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	2733	2014	2116	2014	0	0 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	686	114	664	114	0	0 %
Rahoitusarvopaperit			0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2047	1900	1452	1900	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	53944	52949	53327	52949	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	5923	7475	6405	7475	0	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	5921	7473	5921	7473	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio					0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	482	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	48021	45474	46922	45474	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	45452	43546	45063	43546	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2569	1928	1859	1928	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	53944	52949	53327	52949	0	0 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0,00
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0,00
Henkilöstöä keskimäärin					0	0,00
Investoinnit, 1000 €					0	0,00
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0,00
Ulkoiset lainat, 1000 €	47028	45700	46639	45469	231	-0,01
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	45700	0	45469	231	-0,01
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0,00
Leasingvastuut, 1000 €					0	0,00
Kannattavuus					0	0,00
Oman pääoman tuotto, %		0		0	0	0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3,87 %		3,87 %	0	0,00
Liikevoitto, %		0,00 %		0,00 %	0	0,00
Vakavaraisuus					0	0,00
Omavaraisuusaste, %					0	0,00
Maksuvalmius					0	0,00
Current ratio		1,04		1,04	0,00	0,00
Quick ratio		1,04		1,04	0	0,00
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0,00
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	3890	1297	3890	0	0,00
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	0	124	19	60	64	-0,52
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0,00
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0,00

Järvenpään Pysäköinti Oy

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on pysäköintitoiminnan harjoittaminen.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella tammi – huhtikuu 2020

Raportointikauden toiminta ja liikevaihto Järvenpään Pysäköinti Oy:ssä sekä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:ssä on ollut talousarvion mukainen.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.	Kiinteistön hyvällä ylläpidolla	Seurataan kiinteistö kulumista ja korjataan tarvittaessa	Omistajalle: - Tarpeen ja sovitun mukainen Yhtiöiden osalta: -Hallitus	
2020-2023	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Laajennustarpeiden yhteydessä selvitetään siirtymisen maksulliseen pysäköintiin.	Toteutetaan Järvenpään kaupungin päätöksen teon mukaisesti	Omistajalle: - Tarpeen ja sovitun mukainen Yhtiöiden osalta: -Hallitus	T3, T4

Tuloutustavoite 2020

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 ei maksa osinkoa.

Investoinnit 2020-2023

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä ei ole suunnitelmissa rakenne ja rahoitusjärjestelyjä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Suunnitteilla on myydä autopaikkoja Helsingintie 36:een rakennettavalle asuinkiinteistölle.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	681	624	208	0	624	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut					0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset					0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-681	-624	-208	0	-624	0,0 %
Liiketulos	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot					0	0,0 %
Rahoituskulut					0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	0	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot					0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0,0 %

Tase , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	3	3	3	0	3	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet					0	0 %
Sijoitukset	3	3	3	0	3	0 %
Vaihtuvat vastaavat	54	54	54	0	54	0 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	14	0	2	0	0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	40	54	52	0	54	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	57	57	57	0	57	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3	3	3	0	3	0 %
Osakepääoma	3	3	3	0	3	0 %
Arvonkorotusrahassto					0	0 %
Muut omat rahastot					0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	0	0	0	0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio					0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	54	54	54	0	54	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma					0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	54	54	54	0	54	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	57	57	57	0	57	0 %

Tunnusluvut,						
laskentakauden lopussa	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 4/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	0	0
Investoinnit, 1000 €					0	0
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0
Ulkoiset lainat, 1000 €					0	0
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					0	0
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0
Leasingvastuut, 1000 €					0	0
Kannattavuus					0	0
Oman pääoman tuotto, %					0	0
Sijoitetun pääoman tuotto, %					0	0
Liikevoitto, %					0	0
Vakavaraisuus					0	0
Omavaraisuusaste, %					0	0
Maksuvalmius					0	0
Current ratio					0	0
Quick ratio					0	0
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0