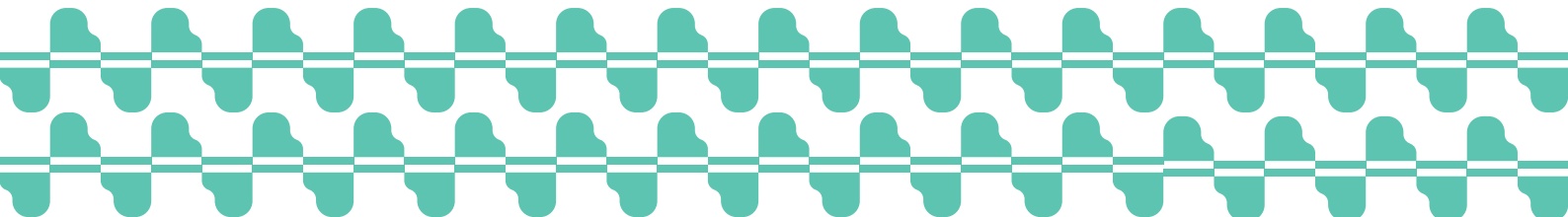


TOIMINTAKERTOMUS 2020

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta 18.2.2021



SISÄLTÖ

<i>Kaupunkikehitys</i>	2
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	19
INVESTOINTIOSA.....	20
<i>Maanosto ja -myynti</i>	20
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen</i>	20
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	22
<i>Irtaimistoinvestoinnit</i>	22
LIITE 1 KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI	24
LIITE 2 LIIKKUMAVARATOIMENPITEIDEN TOTEUMA.....	24



Kaupunkikehitys

Tilivelvollinen toimielin: Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: vt. Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehitys on yksi Järvenpään kaupungin organisaation kolmesta palvelualueesta. Kaupunkikehityksen palvelualue vastaa elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistamisen ydinprosessista.

Palvelualueen tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta. Palvelualue muodostuu elinvoimasta, asumisesta, kehittämisestä, matkailusta, esikunnasta, palvelupisteestä, pysäköinninvalvonnasta, kaavoituksesta ja liikenteestä, maankäyttö- ja karttapalveluista, kunnallistekniikan ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpito- ja huoltopalveluista sekä rakennusvalvonnasta. Lisäksi palvelualueen vastuulle kuuluvat kaupungin resurssiviisauteen liittyvät asiat.

Palvelualue pyrkii noudattamaan kaikessa toiminnassaan asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia sekä varmistamaan prosessimaisen toimintatavan toteutumista.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Esikunta osallistui muun toimintansa ohella kaupungin yleisiin korona- valmiusryhmään liittyviin tehtäviin.

Palvelupiste hoiti koronaan liittyvää vanhusten puhelinpalvelua, muuten asiakaspalvelu toimi hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussaan. Palvelupiste tuki etätöihin siirtymistä jakamalla ICT-tarvikkeita koko kaupungin henkilöstölle.

Pysäköinninvalvonnan osalta työt vähenivät keväällä, koska liikenne ja pysäköinti kaupungin ja erityisesti keskustan alueella hiljentyi merkittävästi. Tämän vuoksi toinen pysäköinnintarkastajista osallistui vanhusten asiointipalveluiden toimintaan kevään aikana. Kesän jälkeen liikenne ja pysäköinti lisääntyi, mutta ei täysin vielä normalisoitunut mm. liityntäparkkipaikoilla oli erityisen hiljaista.

Pysäköinninvalvonnan virhemaksun korotus 50 eurosta 60 euroon astui voimaan heinäkuun alusta. Koronasta johtuvasta liikenteen vähentymisestä, sekä pysäköintivirhemaksun korotuksen viivästymisen takia pysäköintivirhemaksutulot jäivät budjetoidusta noin 80 000 euroa.

Elinkeino- ja matkailupalveluissa tontteja myytiin yhteensä 3 ja vuokrattiin 7. Koronan takia muutama yritystonttikauppa viivästyi ja jopa peruuntui, mutta kysyntä pysyi pääosin hyvänä ja tonttivaraukset on pysynyt korkeana. Elinkeinopalveluiden myyntikanavia, erityisesti BusinessJärvenpää-sivustoa, kehitettiin edelleen, samoin myynnin tukena olevaa data-analytiikkaa sekä kohdistettua markkinointia. Kaupungin matkailuilme Tone of Finland lanseerattiin kesäkuussa, jonka lisäksi matkailussa järjestettiin Tuusulan kunnan kanssa yhdessä Visit Tuusulanjärvi-bussia, koronasta huolimatta. Rantapuistoon järjestettiin myös kumppanuushaku marras-joulukuussa kahvilayrittäjäksi. Lisäksi kaupunki päätti ottaa käyttöön Doerz-alustan, jolla paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja kaupunkilaiset voivat myydä palveluitaan.

Elinkeino- ja matkailupalvelut hoiti myös TEMin valtuuttamana yksinyrittäjien tukihakemukset. Niitä käsiteltiin yhteensä 396 hakemusta, joista 56 oli kielteistä. Yhteensä 340 positiivista maksatuspäätöstä, joista 4 perittiin takaisin. Yksittäinen päätös oli suuruudeltaan 2 000 euroa.

Hankekehitys jatkoi kärkihankkeiden kehittämistä ja erityisesti Perhelä ja LepolaIV hankkeet etenivät erinomaisesti. Lisäksi Myllytielle ja Sävelpuistoon haettiin laatukilpailutuksella rakennuttaja. Hankekehitys myös koordinoi keskusta-alueen strategista kehittämistä ja kehitti kaupungin yhteistyömenetelmiä rakennuttajien kanssa vastaamaan muuttunutta korona-tilannetta.

Asumispalveluissa on edistetty osaltaan monipuolista asuntotuotantoa ja sosiaalista kestävyttä sekä seudullista MAL-työtä. Hyvinvointikampus ja Wäylä valmistuivat vuonna 2020, jolloin valmistui yhteensä 182 ara-asuntoa (joista 60 tehostettua palveluasumista ja 24 tuettua asumista) ja sen lisäksi valmistui 79 asumisoikeusasuntoa ja 42 lyhyen korkotuen asuntoa. Kokonaisuudessaan Järvenpään valmistui 834 asuntoa, joista 629 kerrostaloasuntoa, 104 rivitaloasuntoa ja 101 omakoti- ja paritaloasuntoa.

Liikennesuunnittelussa aloitettiin vuoden alusta yhteistyö uuden bussiliikennöitsijän kanssa. Muita työkokonaisuuksia ovat olleet mm. asemakaavoituksen pysäköintinormituksen mitoitusohjeen päivittäminen, koko kaupungin liikennemerkkirekisterin rakentaminen, uuden tieliikennelain edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu, sekä HSL liittymiskriteereiden analysoimista. Erillisiä liikennemerkkipäätöksiä laadittiin vuonna 2020 ennätysmäärä.

Liikenneturvallisuutta arvioidaan vuosittain. Turvallisuutta parannettavia kohteita suunnitellaan ja toteutetaan investointimäärärahojen puitteissa. Näitä kohteita olivat vuonna 2020 esim. Pietolankadun ja Keskitalontien liittymäalue. Pyöräilyreitit ja suunniteltiin sekä toteutettiin Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. Mannilantielle toteutetaan pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisia toimia vuonna 2020-21 muun infran rakentamisen yhteydessä. Valaistusta saneerattiin vuonna 2020 investointimäärärahojen mukaisesti.

Yhdyskuntasuunnittelun puolella tärkein yksittäinen saavutus oli yleiskaavan saattaminen hyväksymismenettelyyn. Yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2020. Yleiskaava tulee määrittämään Järvenpään kaupungin kasvusuunnat ja -määrät tuleviksi vuosikymmeniksi. Asemakaavoituksen puolella erityisen merkittäviä virstanpylväitä oli Perhelän sekä Lepola IV asemakaavojen hyväksyminen. Em. asemakaavat varmistavat keskustan kehittymisen ja Ainolan aluekeskuksen voimallisemman kehittymisen. Näiden ohella kaupungissa hyväksyttiin kuusi muuta asemakaavaa, mitkä yhdessä varmistavat sen, että väestösuunnitteen mukainen kasvu on mahdollista tulevina vuosina.

Tavoiteaikataulua hitaammin ovat edenneet mm. Lehmustien pientalotonttikaava, jossa investointiohjelma niukkuus on ajanut tilanteeseen, että tontteja ei voida tuottaa infran osalta myyntikuntoon suunnitellussa aikataulussa. Syynä on ennen kaikkea se, että alueen onfra on osoittautumassa maaperäselvitysten perusteella suunniteltua kalliimmaksi, ja toisaalta siksi, että investointiohjelmassa ei ole käytännössä lainkaan pelivaraa yllätyksille. Vastaavia yllätyksiä on odotettavissa jatkossakin, sillä kustannusarviot täsmentyvät käytännössä joka kohteessa suunnittelun ja selvitysten kautta. Myös Kyrölän pientaloalueita koskevien kaavojen toteutusaikataulu uhkaa venyä, sillä alue on poliittisesti aktivoitunut eritoten realisointitilastalla olevien rakennusten osalta ja vaatii suunniteltua enemmän taustaselvityksiä ja tavoitteiden muokkaamista.

Vuoden aikana myytiin yhteensä 39 kiinteistöä maanmyyntiohjelman mukaisesti. Maanmyynnin nettotulostavoite ylittyi 36 %:lla. Maanmyyntituloksen ylitys johtui pitkälti siitä, että Lepola IV kaavahanke eteni rakentamisvaiheeseen suunniteltua nopeammin. Maanhankintaohjelman mukaisesti vuoden aikana ostettiin 19 kiinteistöä. Ostoihin kului rahaa 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa

euroa enemmän kuin edellisvuonna. Maa-alueita hankittiin pinta-alaltaan yli kolme kertaa edellisvuotta enemmän.

Kiinteistötoimituksia ja tonttijakoja tehtiin vuoden aikana noin 60 % edellisvuotta enemmän. Kysyntä kiinteistönmuodostustoimille oli vilkasta, jonka takia palvelu ruuhkautui. Lisääntynyt työmäärä näkyi ennätyskellisinä toimintatuottoina em. toimialueella.

Paikkatietojen parissa valmiiksi saatiin 3D-kaupunkimallissa kaupungin “digitaalinen kaksonen”. Seuraava vaihe on integroida se osaksi muuta toimintaa. Kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on valmisteltu strategian mukaisesti. Meneillään on määrittely ja kilpailutusvaihe yhteistyössä Tieran kanssa. Maankäyttö ja karttapalveluiden toimintayksikössä otettiin käyttöön vuoden aikana lukuisia uusia digitaalisia palveluita (kiinteistökauppojen digitaalinen palvelu, sähköiset toimitushakemukset, testausvaiheessa myös karttakauppa).

Kaupunkitekniikan avainalueella kunnossapidon ulkoistamisen jälkeen alueurakkaa toteutettiin Alltimen toimesta ensimmäinen kokonainen vuosi. Huomattavia sopimukseen liittyviä puutteita ei esiintynyt, laatupoikkeamiin puututtiin sopimuksen mukaisin toimenpitein. Avainalueen suunnitellut hankinnat saatiin toteutettua ilman oikaisuvaatimuksia.

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

Suunnittelupalveluissa vuoden 2020 merkittävimpiä suunnitteluhankkeita olivat Lepola IV, Lepolanväylän jatke ja Lepolanväylän silta, Helsingintie välillä Kartanontie-Lääkärintie sekä Ympäristöministeriön rahoittaman ”Loutinoja kuntoon” -kärkihankkeen saattaminen loppuun.

Kaupungin infrastruktuurin korjausvelan määrä vuoden 2020 lopussa oli arviolta 23,1 miljoonaa euroa. Korjausvelka väheni noin miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna (tilinpäätöksessä raportoitu korjausvelka 2019 lopussa oli noin 24,1 miljoonaa euroa). Korjausvelalla tarkoitetaan kadun tai rakenteen nykyisen kuntotason ja sille valitun optimitason välistä erotusta euroissa mitattuna.

Katujen peruskorjaukseen oli taloussuunnitelman investointiosassa 2020 varattu 1,5 miljoonaa euroa, josta Järvenpään veden investointiosuus on 600 000 euroa. Vuonna 2017 valmistuneessa katuverkon korjausvelan selvityksessä on laskennallisesti arvioitu, että korjausvelkaa syntyy vuosittain Järvenpäässä noin 900 000 euroa. Korjausvelan määrän nousu johtuu siitä, että korjausvelan määrän laskelma on tarkistettu maarakennuskustannusindeksin 2016 ->2019 muutoksella. Yleiset maarakennuskustannukset ovat nousseet noin 7 % em. aikavälillä ja siten myös korjausvelan määrä investoinneista huolimatta. Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,3 prosenttia vuoden 2019 joulukuusta vuoden 2020 joulukuuhun.

Korjausvelan määrän tavoitteeksi Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteissä on esitetty, että kaupungin infrastruktuurin korjausvelka laskisi 18 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2017-2020 osalta korjausvelan muutos (26,4 miljoonaa euroa -> 23 miljoonaa euroa) on tavoite huomioiden riittävä.

Ympäristöministeriön rahoittama ”Loutinoja kuntoon” -kärkihanke on saatettu loppuun hankesuunnitelman ja avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Hankkeessa kartoitettiin Loutinojan valuma-alueen hulevesien muodostumisalueet, arvokkaat luontokohteet ja tulvariskialueet. Vedenlaatua, ravinteita ja haitta-aineita sekä virtaamaa seurattiin maankäytöltään erilaisilla osavaluma-alueilla ja tulokset suhteutettiin valuma-alueen maankäyttöön. Tulosten perusteella laadittiin suositukset valuma-alueen hulevesien käsittelystä. Valuma-alueen keskiosaan, Kartanonseudun alueelle

laadittiin yleissuunnitelmatasoinen ideasuunnitelma luontoperusteisista hulevesien hallintarakenteista. Yhteistyötä eri hulevesitoimijoiden välillä edistettiin hulevesityöryhmän toiminnan avulla.

Hankkeen lopputuotteena luotiin Järvenpään hulevesitoimijoiden työskentelyn pohjaksi toimintamalli, joka pitkällä tähtäimellä:

- vähentää Tuusulanjärveen kohdistuvaa hulevesikuormitusta
- säilyttää Loutinojan ekologisen viherkäytävän ympäristön rakentamispaineista huolimatta
- rakentaa luonnonmukaisia hulevesien käsittelyratkaisuja, jotka elävöittävät maisemaa
- lisää asukkaiden tietoisuutta hulevesistä ja puoluonnon merkityksestä.

Järvenpää on osallistunut Tuusulanjärven kunnostustyöryhmän toimintaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Rakentamispalveluissa rakennutettiin pääsääntöisesti ulkopuolisten rakentamisurakoita, mutta myös oman rakentamisen VOK-kohteita (VOK=valmistus omaan käyttöön). Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Lepola IV uuden asuinalueiden infran rakennustyöt, Wärtsilän teollisuusalueen katujen saneeraukset, jotka jatkuvat myös vuodelle 2021, Hyvinvointikampuksen kadut ja Helsingintien ja Lääkärikujan liittymäjärjestelyt. Lisäksi ELY- keskuksen hankkeissa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eriknäskintien varteen sekä Kiertoliittymän rakentaminen vanhan Lahdentien ja Sipoontien risteykseen hankkeisiin kaupunki osallistui sovituksen kustannusjaon mukaisesti. Hankkeet valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Hankkeita ja investointien toteutumia infran rakentamisen osalta on kuvattu tarkemmin kohdassa investoinnit.

Rakentamisen aikaisia turvallisuusratkaisuja suunnitellaan yhdessä rakennuttajan kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan rakentamisen aikainen ympäristön turvallisuus, turvalliset kulkureitit sekä ajankohtainen viestintä. Nämä turvallisuusasiat otetaan huomioon myös kaupungin keskeisissä hankkeissa, tulevan Perhelä-korttelin ja sen ympäröivien katujen sekä kävelykadun rakentamisen suunnittelussa.

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut valvoi Järvenpään alueurakka 2019-2023 sopimuksenmukaisuuden toteutumista edellisvuoden tapaan maastokierroksin ja sähköisen seurantajärjestelmän avulla. Puistometsien hoitosuunnitelma laadittiin ensimmäistä kertaa koko kaupungin tasolla. Suunnitelmaa aletaan toteuttamaan vuonna 2021. Katulupia ja yleisten alueiden käyttöilupia myönnettiin vuonna 2020 noin 300 kappaletta. Suurin osa luvista oli operaattoreiden hakemia kaivulupia yleisille alueille tehtäviin kaivuutöihin. Yleisten alueiden taksoja tarkastettiin kahdesti, keväällä ja loppuvuodesta. Uusina taksoina otettiin käyttöön ajoneuvojen siirtäminen ja varastointi, torimaksut, markkinahinnasto ja tapahtumien myyntipaikat. Hylättyjä ajoneuvoja siirrettiin 120 kappaletta. Määrä on lähes kaksinkertaistunut edellisvuoteen nähden. Maan- ja lumenkaatopaikalla valmistauduttiin ottamaan käyttöön sähköinen ajopuomi ja seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla saadaan yksilöidympää tietoa käyttäjistä valvonta- ja laskutustietoja varten.

Rakennusvalvonta lisäsi yhteistyötä Hyvinkään kaupungin kanssa. Kaupunginhallitus teki 27.4.2020 § 160 päätöksen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisestä Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa. Sopimuksen myötä Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvonnan viranhaltijoilla on oikeus toimia molempien kaupunkien alueella. Rakennusvalvontaorganisaation tiivistäminen turvaa toiminnan tehokkaan järjestämisen myös loma-aikoina sekä yllättävien poissaolojen sattuessa. Yhteistyön avulla mahdollistetaan niin ikään henkilökunnan erikoisosaamisen kehittäminen ja varautuminen tuleviin muutoksiin ja uudistuksiin, joita maankäytön ja rakennuslain uudistuminen tulee kunnilta edellyttämään.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Kaupunkikehityksessä siirryttiin etätöihin maaliskuussa pois lukien asiakaspalvelu, sekä kenttä- ja valvontatyötä tekevät. Elokuun alusta alkaen työtä on tehty osin etänä ja osin läsnätyönä riippuen työn

laadusta. Asiakkaat ja henkilöstö siirtyivät vuoden aikana käyttämään sähköisiä palveluja. Toiminta pystyttiin koronasta huolimatta pitämään normaalilla tasolla. Kaupunkikehityksen oma suunniteltu työhyvinvointiohjelma jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi.

Osallistamisen osalta vallitseva Korona-pandemia asetti rajoitteita yleisötilaisuuksien järjestämiselle. Yleisötilaisuudet järjestettiin vuonna 2020 etänä. Ennen pandemiaa ehdittiin järjestämään kaksi katu- ja puistosuunnitelmiin liittyvää yleisötilaisuutta. Muuten osallistamista varmistettiin kirjeitse lähetetyillä tiedotteilla ja niihin vastaamalla.

Koronasta johtuvasta liikenteen vähentymisestä, sekä pysäköintivirhemaksun korotuksen viivästymisen takia pysäköintivirhemaksutulot jäivät budjetoidusta noin 80 000 euroa. Pysäköinninvalvonnasta toinen tarkastaja osallistui ikäihmisten ruokakuljetuksiin.

Koronaviruspandemia aiheutti joukkoliikenteen matkustajamäärien merkittävää vähenemistä, mihin reagoitiin neuvottelemalla liikennöitsijän kanssa vuorojen vähentämisestä. Tämän takia suuremmilta lisäkustannuksilta joukkoliikenteessä vältyttiin.

Kaupunkitekniikan avainalueella toimintaa pystyttiin jatkamaan turvallisuusohjeistus huomioiden lähes normaalisti sekä infran rakentamisen, että kunnossapidon osalta. Annettujen ohjeiden ja suositusten pohjalta organisoitiin viestintää voimassa olevien linjausten mukaisesti ja huolehdittiin omalta osalta yleisten leikkipuistojen ja alueiden Koronaan liittyvistä ohjaus- ja valvontatehtävistä. Avainalueelta osallistui kolme henkilöä ikäihmisten ruokakuljetusten organisointiin oman työn ohella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Etenee suunnitellusti	Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Perhelä-hankkeen toteutusajankautua on kyetty nopeuttamaan. Perhelän vastinparin "OP-korttelin" kehittämishanke on aloitettu. Investointiohjelman säästöllistä viivästyttää kaupungin omia keskustahankkeita Jannen kuntoonpanon osalta. Järvenpää on erittäin vetovoimainen, väkiluvun kasvu oli 1,75 %, mikä vastasi täysin ennustettua (väkiluvun muutos: väestöennuste 760, toteuma 755).	T2
	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtumalustana.	Etenee suunnitellusti	Koronaepidemian vaikutus matkailusektoriin on ollut kova ja varsinkin ulkomailta tapahtuva matkailu on ollut pysähdyksissä. Matkailun kehittämistyö jatkuu kuitenkin normaalisti ja Järvenpään kaupungin uusi matkailuilme Tone of Finland lanseerattiin kesäkuussa 2020. Tällä hetkellä pääpaino kehittämisessä on digiympäristöissä, koska vaikka rajoituksia onkin hieman jo purettu, niin fyysisten tapahtumien ja varsinkin kansainvälisen matkailun palautuminen normaaliksi on tällä hetkellä iso kysymysmerkki.	A2

	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee suunnitellusti	Työ on aloitettu suunnitellussa aikataulussa Kaukessa, ja etenee myös muilla palvelualueilla (työpajavaihe menossa).	S5
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee suunnitellusti	Pientaloalueita on lisätty kaavoitusohjelmaan ja kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti. Suurin pullonkaula pientaloalueiden tarjonnan lisäämiselle on se, ettei investointiohjelmassa ole rahaa toteuttaa hankkeita. Kysyntää pientaloalueille olisi paljon, mistä johtuen uusia rahoitusratkaisuja koetetaan löytää.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Osittain toteutunut	Keskustan kehittäminen etenee suunnitellusti kaupungin infrahankkeita lukuun ottamatta (Torin peruskorjauksen siirto vuodelta 2022 vuodelle 2030). Matkailun osalta näkymä on koronapandemian vuoksi epävarma.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee suunnitellusti	Työ on aloitettu suunnitellussa aikataulussa Kaukessa, ja etenee myös muilla palvelualueilla (työpajavaihe menossa).	S5
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Etenee suunnitellusti	Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely odottaa palveluverkkosuunnitelmia, joiden tulisi valmistua keväällä 2021. Realisointilistalta on myös valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Etenee suunnitellusti	Yhdyskuntasuunnittelun ja hankekehityksen avainalueilla on kehitetty uusia kumppanuuskaavoituksen malleja, joista on erilaisia versioita jo pilottikäytössä. Ketterän kaavoituksen vaihtoehtoisia toimintamalleja (esim. rakennusoikeuden lisäys ilman kaavamuutosta) tutkitaan.	T1
2023	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Osittain toteutunut	Digitaalisen käyttäjäkokemuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, mutta fyysisen ei koronan aiheuttamien rajoitusten takia.	A2

Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Etenee suunnitellusti	Perhelä-hankkeen eteneminen edesauttaa uuden yrittäjyyden syntymistä kaupungin keskustaan, vaikka toisaalta korona onkin vaikeuttanut keskustan liiketoiminnan edellytyksiä vuonna 2020 erityisesti kivijalkaliikkeiden osalta. Uusissa keskustan hankkeissa huomioidaan yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tarpeet ja lähtökohtaisesti liiketilojen määrää pyritään kasvattamaan onnistuneilla hankekumppanuuksilla. Loppuvuodesta 2020 teimme Rantapuistoon myös kumppanihaun ravintolayrittäjästä, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa kesän 2021 aikana.	T2
Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Etenee suunnitellusti	Työ on aloitettu suunnitellusta. Vuonna 2020 on perustettu kuntakonsortio ja otettu avuksi Tiera hankkeen kilpailuttamiseen. Syksy 2020 on kulunut määrittelytyön parissa. Parhmenossa on neuvottelumenettelyyn pohjautuva kilpailu ohjelmistotoimittajista.	A1

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Keinot/mittarit	Strategia
2020	Maankäytön digihankkeet	Etenee suunnitellusti	2020: kiinteistökaupat, maanvuokrasopimukset tehdään nykyään sähköisen järjestelmän kautta; toimitushakemukset tehdään sähköisesti; karttaotteiden automatisointi tehty, siirtyy testikäyttöön asiakkaille 1/2021, laajamittainen käyttöönotto 3-6/2021	2020: Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten digitaaliset palvelut on otettu käyttöön 2021: Rakennusluvan karttaotteiden automatisointi 2020-2023: Sähköiset arkistot	O2
2020	Järvenpään imagon kehittäminen vetovoimaisena kaupunkina investoinneille	Etenee suunnitellusti	Kumppanuusmalleja on kehitetty osana myyntiprosessia, ja Invest in-toimintaa on linkitetty osaksi Uudenmaan sijoittumistoimintoja yhdessä Kuuma-kuntien Helsinki Ring of Industry-konseptin kanssa. Vuonna 2020 ei toteutettu mitään merkittäviä	BusinessJärvenpää-konseptia kehitetään edelleen ja sekä kansallisia että kansainvälisiä investointeja pyritään houkuttelemaan varsinkin tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. Jo kaupungissa toimivien yritysten välillä tehdään entistä tiiviimpää kumppanuustyötä.	A3

			valtakunnallisia yritysmittauksia.	Osallistumme relevantteihin valtakunnallisiin mittauksiin, joissa mitataan Järvenpään asemaa investointi- ja yritystoimintaympäristönä.	
2020-2023	Rakennusvalvonnan digihankkeet	Etenee suunnitellusti	Kehitystyötä tehdään ympäristöministeriön RAVA2- ja RYHTI -hankkeen yhteydessä. Lupahakemusten käsittelyssä on suunnittelijan valmiuden mukaisesti hyödynnetty tietomalleja.	2020-2023: Tietomallipohjaista lupa- ja valvontaprosesseja kehitetään eri rakennustyypeille. Asiointialustaa on kehitetty tukemaan seudullista ja valtakunnallista yhteistyötä.	T3
2020-2023	Haarajoen padon purkaminen, uuden pohjakynnyksen rakentaminen ja koskialueen kunnostaminen	Etenee suunnitellusti	2020: hanke- ja rakennesuunnittelu tehty, sopimuksia viimeistellään (hyväksytään rakennesuunnitelmat ja lupa-asiakirjat maanomistajien kanssa); vesilupa valmisteltu, hakeminen välittömästi, kun sopimusasiat kunnossa	2020: hankesuunnittelu ja sopimusasiat 2021: vesiluvan hakeminen AVI:sta 2022: rakennesuunnittelu ja rakennussopimukset 2023: rakentaminen	S5
2020-2023	Kaupungin raakamaavarannon ylläpito ja seuranta	Etenee suunnitellusti	2020: laadittu maanhankintaohjelma; maita alettu hankkimaan ohjelman mukaisesti, maata hankittu ennätysmäärä (n. 300 % aikaisempia vuosia enemmän)	2020: laaditaan kaupungille maanhankintaohjelma 2021-23: ohjelman toteutumisen seuranta ja päivitys vuosittain	Kunnan maapolitiikan ydintekävä
2020-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Etenee suunnitellusti	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset toteutuneet, sairauspoissaolot vähentyneet edellisvuoteen verrattuna noin 45 %	Sairauspoissaolojen seuranta	O3

2020-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Etenee suunnitellusti pandemia huomioiden	Koko kaupungin työhyvinvointikysely tehty 2020. Koronan vuoksi Kauken oma työhyvinvointikysely siirretty keväälle 2021. Kauken oma työhyvinvointiohjelma toteutetaan, kun tilanne sallii kokoontumiset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset ja niiden pohjalta tehtävät kehittämissuunnitelmat.	O3
2020-2023	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Etenee suunnitellusti	2020: laadittu kaavoitusohjelma 2020-2023 jonka toteutumista seurataan EMAL-ryhmässä, kytketty maanmyyntiohjelmiaan ja sen toteutumisen varmistamiseen.	2020: laaditaan kaupungille kaavoitusohjelma vuosille 2020-2023 2020-2023: ohjelman toteutumisen seuranta ja päivitys kvartaaleittain	T1
2020-2023	Investointiohjelman toteutuminen	Etenee suunnitellusti skaalautuvuus huomioiden.	Laadittu investointiohjelma, jonka toteutumista seurataan skaalautuvasti vuosina 2020-2023. Investointiohjelma käsitellään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.	2020-2023: toteutetaan tarkasteluvuosille laadittua investointiohjelmaa skaalautuvasti ja resurssiviisaasti. Ohjelman toteutumisen seuranta (%/kvartaali) kvartaaleittain ja päivitys vuosittain. Rakennamme laadukkaasti ja kestäväen kehityksen mukaisesti.	A1 T4 S5

2020-2023	Infra-omaisuuden ja rakennetun ympäristön kunnossapito ja hoito	Etenee suunnitellusti	Alueurakan toteutumista seurataan säännöllisesti kerran kuukaudessa pidettävien seurantalaverien avulla. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen alueurakan toteutuksen vuosi. Saatuja kokemuksia hyödynnetään tulevina vuosina. Alueurakan operatiivisen seurannan apuna on seurantajärjestelmä, jota käytetään tilaajan valvonnan apuvälineenä maastovalvonnan lisänä.	2020-2023 kunnossapidon alueurakan laatutason seuranta ja ylläpito, seurataan ja valvotaan laatukriteerien täyttymistä alueurakkasopimuksen mukaisesti, mitataan toimenpiteitä suhteessa laatupoikkeamiin	A1 S2
-----------	---	-----------------------	--	---	----------

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Kaupunkikehitys 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Toimintatuotot	3 791	0	3 791	4 084	292	107,7 %
Valmistus omaan käyttöön	1 010	0	1 010	1 030	20	102,0 %
Toimintakulut	-15 521	227	-15 294	-14 932	362	97,6 %
Toimintakate	-10 720	227	-10 493	-9 818	675	93,6 %

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Kaupunkikehityksen vuoden 2020 alkuperäinen toimintakate oli -10 719 949 euroa. Vuoden 2020 talousarviota muutettiin vuoden aikana kerran. Kaupunginvaltuuston 7.9.2020 § 52 päättämä muutos koski lisäsopeutustarvetta (KH 17.6.2020 § 242), jotka kohdennettiin palvelualueille vuosille 2020 - 2023. Kaupunkikehityksen osalta toimenpiteet koskivat toimien ja virkojen täyttämättä jättämisestä, täyttämisen viivästyttämistä, sekä ostopalveluista tinkimistä. Päätetyillä toimilla saatiin aikaiseksi 246 351 euroa lisäsäästöjä vuodelle 2020. Tämän lisäksi Kaupunkikehitykseen siirrettiin 19 333 euron määräraha toripalveluiden järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kaupungilla on ollut sopimus Sykettä ja sinfoniaa Ry:n kanssa tori- ja tapahtumapalveluista vuoden 2019 loppuun asti. Sopimusta päätettiin jatkaa vuoden 2020 syyskuun loppuun asti, ja sen jälkeen kilpailuttaa palvelu uudelleen vuoden 2020 aikana. Budjetissa tori- ja tapahtumapalveluihin varattu määräraha oli osoitettu Hyvinvoinnin palvelualueelle kulttuuri ja tapahtumapalveluihin. Käytännössä jatkosopimuksen voimassaoloaikana osa toiminnan järjestämisvastuusta ja -kuluista kohdistui Kaupunkitekniikalle, josta syystä määrärahasiirto tuli tehdä. Edellä mainittujen käyttösuunnitelmamuutosten yhteisvaikutus oli -227 018 euroa, joka paransi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran. Tehtyjen muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 492 931 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -9 815 869 euroa alittaen korjatun talousarvion reilulla 677 000 eurolla. Toimintakatteen poikkeama selittyy arvioitua suuremmalla tuottokertymällä, sekä toimintakulujen säästöistä. Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetoidun (1 010 000 €) noin 22 000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 4 083 906 euroa. Toimintatuotot ylittivät budjetoidun (3 791 422 €) 292 484 eurolla.

Ylitys johtui myyntituottojen, maksutuottojen ylityksistä. Myyntituotot ylittivät budjetoidun (571 318 €) noin 187 000 eurolla. Ylitys muodostui muun muassa katuluvista ja katualueen vuokrasta. Maksutuotot ylittyivät noin 166 000 euroa johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden lohkomisista- sekä tontinmittauksista. Tuet ja avustukset alittivat budjetoidun (450 000 €) 29 000 eurolla. Alitus johtui hieman budjetoitua pienemmästä joukkoliikenteen valtionavusta, jota kirjattiin vuodelle 2020 421 000 euroa.

Muissa toimintatuotoissa alitusta syntyi maa- ja vesialueiden vuokrissa reilut 60 000 euroa korona tilanteen takia budjetoituun (800 000 €) nähden. Syynä oli se, että investorit olivat jättäneet hankkeita toteuttamatta ja siirtäneet niitä tuonemmaksi. Korona pandemiasta johtuvasta poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuen pysäköintivirhemaksuja kertyi noin 224 500 euroa, joka on reilut 25 000 euroa vähemmän, kuin 4 edellisen vuoden keskiarvo (250 000 €). Syynä pysäköintivirhemaksutulojen heikompaan kertymään oli se, että autoja oli varsinkin keväällä pandemian puhjettua erittäin vähän liikenteessä, ja etätöiden takia myös liityntäpysäköintipaikat olivat tyhjinä. Toinen syy oli, että pysäköintivirhemaksujen korotus 50 eurosta 60 euroon astui voimaan vasta 1.7.2020, joka myös osittain johti siihen, että budjetoidusta (318 000 €) jäätii reilut 93 000 euroa. Alituksia saatiin kuitenkin katettua vuokra- ja vastiketuottojen ylityksillä, sillä kaupungin omistamista erillisosakkeista ei ollut budjetoitu

enää vuokratuottoja vuodelle 2020, koska liikkumavaratoimenpiteiden mukaisesti jäljelle jääneet asunnot oli määrä myydä heti vuoden alusta Järvenpään Mestariasunnoille. Vuokratuottoja saatiin reilulla 693 000 eurolla, joka ylitti budjetoidun (540 000 €) reilulla 153 000 eurolla. Samaan muihin toimintatuottoihin budjetoidut muut tuotot, alittivat budjetoidun (60 000 €) noin 24 000 eurolla. Yhteensä alitusta syntyi muissa toimintatuotoissa noin 31 000 euroa.

Toimintakuluja toteutui -14 932 283 euroa. Kulut alittivat budjetoidun (-15 294 353 €) noin 362 000 euroa. Olennaisimmat alitukset syntyivät palvelujen ostoissa, jotka alittivat budjetoidun (8 375 247 €) 401 000 eurolla, sekä samaan palveluiden ostoihin budjetoiduissa muissa palveluissa, jossa syntyi reilun 265 000 euron alitus. Merkittävämpänä syynä alitukseen on kuitenkin asiantuntijapalveluiden ostojen alitus 375 000 euroa. Alitus johtui siitä, että merkittävimmät kaavat saatiin tehtyä vuoden 2020 aikana, ja kaavoihin liittyviä, sekä muita selvityksiä oli tarve tehdä vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Nämä alitukset kompensoivat muita ostopalveluiden eriin budjetoituja ylityksiä. Palveluiden ostoihin budjetoitu alueurakka maksoi kaupungille noin 3 995 000 euroa vuoden 2020 osalta, ja pysyi näin ollen budjetoituissa raameissa.

Henkilöstökuluissa ylitystä syntyi lievästi noin 18 000 euroa, johtuen tilapäisten työntekijöiden palkoista. Tätä saatiin kuitenkin kompensoitua vakinaisten työntekijöiden palkkojen alituksella, sekä henkilösivukulujen alituksella.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä syntyi noin 62 000 euroa johtuen sähkö- ja lämmitys kustannuksista. Avustuksiin kirjatusta 50 000 euron ns. osallistamisrahasta jäi käyttämättä 50 000 euroa. Osallistamiseen liittyviä kustannuksia maksettiin alkuvuodesta muilta menokohdilta noin 20 000 euroa liittyen keskustunnelin graffiti seinäprojektiin.

Muissa toimintakuluissa ylitystä syntyi reilulla 9 000 eurolla, johtuen vuokra- ja vastikemenoista, joita ei ollut budjetoitu enää erillisosakkeiden osalta asuntopalveluiden budjettiin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Kaupunkikehitykseen budjetoidut määrärahat riittivät vuodelle 2020. Tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate toteutui noin 677 000 euroa budjetoitua parempana. Vuoden 2020 toimintakatteen alituksesta ja sen huomioon ottamisesta tulevana vuosina tullaan tekemään esitys kevään 2021 aikana heti tilinpäätöksen valmistuttua. Esityksessä tullaan kiinnittämään huomiota toimien ja virkojen täyttämiseen, jotka on jätetty lisästätoimenpiteiden takia täyttämättä tai viivästyttetty niiden täyttämistä. Tämä on kuormittanut tietyissä yksiköissä työntekijöitä.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Aineelliset	0	0	0	0	0	
Aineettomat	143	0	143	54	-89	38,0 %
Yhteensä	143	0	143	54	-89	0

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 89 000 euroa. Investoinneista toteutuivat Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) osittain, sekä ylikunnallisen rakennusvalvontaosion kehittäminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa kokonaan.

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä on viety aktiivisesti eteenpäin mm. Tieran kanssa. Rahaa ei ole kuitenkaan kulunut suunnitellusti, sillä määrittelytyö on vielä kesken eikä hankintoja ole vielä tehty.

Hankintojen tarve ei ole poistunut vaan ne tulevat tehtäväksi heti kun hankinnat on määritelty. Tämän takia säästyneet rahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.

Lupapisteiden laskutuksen käyttöönottoa ja käytön laajennusta on tarkoitus viedä eteenpäin vuonna 2021, samaten, kuin katerekisterin päivitys. Säästyneistä määrärahoista 89 000 euroa tullaan tekemään siirtoesitys vuoden 2021 puolelle kevään aikana.

Yhteisöraportointi

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy:lla (Keuke) oli asiakkaita vuoden 2020 aikana 2865, joista järvenpääläisiä yrityksiä 542. Vuonna 2019 aiemmat luvut olivat 2099 ja 499. Lisäys johtui pääosin koronasta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle valittiin edellisen johtajan eläköitymisen myötä uusi johtaja, joka aloittaa vakituisessa virassa 1.3.2021 alkaen. Yhteistyö Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen välillä on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Vuoropuhelu maankäytön suunnittelussa on painottunut aiempaa paremmin yhteistyöhön varhaisemmassa vaiheessa suunnittelua. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus raportoi kuluneen vuoden toiminnasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle.

Arvio tulevasta kehityksestä

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

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

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

Vuoden aikana toteutetut säästöohjelmat ovat myös synnyttäneet huolen henkilöstön jaksamista. Säästöjä on tietoisesti ajettu etupainotteisesti, jottei kaupunkikehityksen palvelualue joutuisi tilanteeseen, että budjetoidut varat ovat jo vuoden alusta riittämättömät. Etupainotteisuutta tehtiin myös sen vuoksi, ettei keväällä 2020 vielä tiedetty, kuinka rankasti korona tulee iskemään palvelualueen toimintatuottoihin. Rekrytointeja viivästyttiin, asiantuntijapalveluiden ostot laitettiin lähestulkoon jäihin, jne. Käytännössä tästä seurasi se, että henkilökunnalta vaadittiin enemmän. Loppuvuodesta kävi kuitenkin selväksi, ettei korona iskenytkään toimintatuottoja synnyttäviin palveluihin kovinkaan voimakkaasti (pysäköinninvalvontaa lukuun ottamatta). Monet vajaalla miehityksellä hoidetut palvelut, kuten esimerkiksi kiinteistömuodostustoiminta oli jopa ennätysellisen vilkasta. Vajaa miehitys ja erittäin korkealla tasolla oleva työkuorma ei voi olla pysyvä olotila, vaan siihen tulee puuttua esimerkiksi viivästettyjä rekrytointeja aikaistamalla, mihin toimintakatteessa vuodelta 2020 aikaansaadut säästöt antavat hyvän mahdollisuuden.

Valmisteilla oleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee asettamaan uusia velvoitteita rakennusvalvonnan toiminnalle, voimavaroille ja henkilöstön pätevyydelle. Uusia vaatimuksia ollaan asettamassa muun muassa digitaalisuuden hyödyntämiselle, sähköiselle asioinnille, tietomallipohjaiselle lupakäsittelylle, rakentamisen hiilijalanjälkilaskennalle ja rakentamisen kiertotaloudelle. Osaamisen ja voimavarojen perusteella kunnat suunnitellaan jaettavaksi tavanomaisiin ja vaativan tasoihin rakennusvalvontoihin. Ainoastaan vaativan tasoiset rakennusvalvonnat saisivat itsenäisesti käsitellä kaikki rakentamisen lupahakemukset. Pääosaan uusista vaatimuksista voidaan vastata nykyisellä kuntayhteistyöllä Hyvinkään ja Tuusulan kanssa, mutta kaupungin on syytä arvioida kuntayhteistyön laajentamistarpeita rakennusvalvonnan toimintakyvyn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Yleissuunnittelu			
Liikent.ohjausaloitteet ja luvat, käs.	98	176	168
Asemakaavoitus			
Poikkeusluvat / käsitelty	10	6	3
Asemakaavat / nimikkeitä	94	96	101
Asemakaavat / työn alla	28	19	13
Asemakaavat / hyväksytyt	14	6	8
Maankäyttö- ja karttapalvelut			
Erill. tonttijaot ja niiden muutokset	42	32	47
Kiinteistötoimitukset	60	50	81
Tontteja merkitty kiinteistörekisteriin	85	63	102
Rakennuspaikan merkitsemiset	113	121	133
Rakennusten sijaintikatselmukset	130	143	166
Rakennusvalvonta			
Valmistuneet asunnot (kpl)	398	436	835
- erilliset pientalot	70	105	102
- rivi- ja ketjutilat	69	60	104
- asuinkerrostalot	259	271	629
Myönnetty luvat (m ³)	568430	357758	299622
Myönnetty luvat (kpl)	294	263	312
Rakennuslupien käsittelyaika (kk)	0	0	2,3
Valmistuneet rakennukset (m ³)	1268535	218725	558537
Valmistuneet rakennukset (kpl)	178	175	194
Kaupunkitekniikka			
Infran suunnittelukohteita	0	55	40
Infran uudis- ja saneerausrakentaminen			
Katuja m ²	0	23000	23 200
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m ²	0	13900	10 500
Rakennetut puistot m ²	0	9900	14 900
Infran huolto ja ylläpito			
Aurauskerrat, kpl	0	20	2
Katuja m ²	0	1524983	1 524 373
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m ²	0	470579	480 128
Yksityisteitä km	0	24	24

Rakennetut puistot m2	0	1124243	1 134 243
Toiminnalliset puistot m2	0	48472	48 472
Puistokäytävät m2	0	5126	5 126
Hoidettavia puistometsiä ha	0	250	250
Luonnonsuojelualueet ha	0	95	95

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2020

Toimittaja	Selite	€, alv 0
Mestari toiminta Oy	Juhanmäen pesäpallokenttä, rakennuttaminen ja konsultointi, erityisasiantuntija sekä esiselvitykset, erillisosakkeiden vuokralaskutus ja valvonta	44 973
Vahanan Environment Oy	Suljettujen kaatopaikkojen tarkkailu ja raportointi	35 332
Hyvinkään kaupunki	Rakennusvalvonta yhteistyö	34 066
Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys r.y.	Pohjavesien suojelusuunnitelma; Isokydönpuron kalastus selvitys	23 012
Kapina Oy	Tone of Finland -video, matkailun markkinointi	22 955
Upright Oy	Järvenpään yrityskannan nettovaikutusten mittaamisen testaus	22 000

Ramboll Finland Oy	Sävelpuiston rakennettavuus selvitys, melu- ja värinäselvitys, Lepola IV asemakaava, Järvenpään pyöräliikenteen tavoiteverkon hankkeiden alustavat toimenpiteet, Juholanmäen pesäpallokenttä ja priorisointi, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuustoimijatyö 2020-2021, Järvenpään pyöräliikenteen tavoiteverkon hankkeiden alustavat toimenpiteet ja priorisointi	13 319
Sitowise Oy	Liikennevalojen valvonta	10 211
Pertec Consulting Oy	Kauken johtoryhmän kehittämisohjelma	10 205
Rovalin Oy	Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittisuunnittelua	8 680
Maanmittauslaitos	Lainhuutotodistukset, kiinteistörekisteriotteet, kiinteistörekisterin karttaotteet, lainhuutotodistukset, vuokraoikeustodistukset, lainhuudatukset, oikeuden poistamiset, kiinteistötoimitusmaksut	8 428
Johtotieto Oy	Kaapeleiden sijaintitietojen näyttö	8 036
Helsingin Markkinointi Oy	Helsinki Marketing markkinointi - ja kumppanuusyhteistyö	8 000
Evolta Oy	Lupapiste	7 642
Helsingin Kaupunki/Taloushallintopalvelut	Asumisoikeusmaksut	7 585
OTSO Metsäpalvelut Oy	Metsäsuunnitelma	7 353

Markkinointitoimisto Sensei avoin yhtiö	Tone of Finland markkinointityöt, viestintätyöt Business Järvenpää, SEM kampanja yritysalueelle Svengi, Svengi LinkedIn kampanja, Svengi google kampanja, Järvenpään kartan toteuttaminen Business Järvenpää käyttöön, Lepolan korttelin digikampanja: tonttien tarjouskilpailu	6 900
WSP Finland Oy	Reitti- ja aikataulutuuotteiden laadinta- ja taittotyötä	6 738
Caverion Suomi Oy	Katuvalojen ohjausjärjestelmä	6 598
Sweco Ympäristö Oy	Ylikunnallinen reittiselvitys	5 466
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy	Sävelpuiston asemakaavahankkeen viitesuunnittelu	5 040
Faunatica Oy	Luontovaikutusten arviointi yleiskaava 2040, kulut oikaistu vuodelle 2019	4 952
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy	Suljettujen kaatopaikkojen tarkkailu ja raportointi v. 2019	4 608
FinCap Kiinteistövarainhoito Oy	Kiinteistön markkina-arvon määrittäminen	4 180
Pro Park Palvelut Oy	Toiminnallisten leikkipaikkojen vuositarkastus + raportointi	4 150
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy	Maankaatopaikan vuosimäärän mittaus ja ojaston suunnittelu	4 105
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy	Hankekehitykseen liittyvää konsultointia	3 950
Cloudpermit Oy	Lupapiste	3 800
Matkahuolto Oy	Infopalvelun maksut	3 749
Catella Property Oy	Kiinteistön markkina-arvon määrittäminen	3 652

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Tilivelvollinen toimielin: Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: vt. Kaupunkikehitysjohdaja

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuoden aikana myytiin yhteensä 39 kiinteistöä maanmyyntiohjelman mukaisesti. Maanmyynnin nettotulot vuonna 2020 olivat 8,7 M€. Maanmyynnin nettotulostavoite oli 6,3 M€, mikä siten ylitettiin 2,4 M€:lla. Maanmyyntituloksen ylitys johtui pitkälti siitä, että Lepola IV kaavahanke eteni rakentamisvaiheeseen suunniteltua nopeammin.

Maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Wärtsilänkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena 1,5 M€.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Kaavoitusohjelman toteutuksessa riskinä korostuu koronan myötä lisääntynyt epävarmuus koskien erityisesti liike- ja toimitilarakentamista. Asuntomarkkinat näyttävän toistaiseksi vetävän hyvin, mutta liike- ja toimitilarakentaminen on käytännössä pysähtynyt, millä voi olla vaikutusta keskustan ja asemanseutujen hankkeisiin, missä asuntorakentamisen lisäksi kohteet sisältävät sekoittunutta maankäyttöä. Toimijoilla on vaikeuksia saada rahoitusta uusiin tiloihin, sillä markkinanäkymä on liike- ja toimitiloissa hyvin epävarma johtuen koronan tuomasta epävarmuudesta koskien ihmisten käyttäytymistä erityisesti palvelusektorilla. Liiketiloista ainoastaan päivittäistavara-kaupan tilanne näyttää kohtuulliselta. Riski heijastuu myös maanmyyntiohjelmaan, missä vuositasolla noin 15-20 prosenttia tuloista on peräisin yritystonttimyynnistä.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Toimintatuotot	7 321	736	8 058	11 688	3 630	145,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	0	0	0	-355	-355	
Toimintakate	7 321	736	8 058	11 333	3 275	140,6 %

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Kaupungin omistamien erillisosakkeiden myynneistä, joita saatiin myytyä noin 24 kappaletta, saatiin nettomyyntivoittoa noin 996 000 euroa. Maa- ja vesialueiden myynneistä saatiin nettomyyntivoittoa noin 8 700 000 miljoonaa euroa, sekä maankäyttösopimuskorvauksia reilut 1 500 000 miljoonaa euroa.

Asuntojen hyvä kysyntä, sekä Lepola IV alueen suunniteltua nopeampi rakentamiskelpoisuuden saavuttaminen johti siihen, että maanmyyntitavoite ylitettiin noin 2,4 miljoonalla eurolla. Maankäyttösopimuskorvauksia saatiin 500 000 euroa enemmän, koska kaavahankkeet etenivät suunniteltua nopeammin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ylittivät budjetoidun noin 3 miljoonalla eurolla, joka on sama, kuin toimintakatteen alitus. Maankäyttösopimuskorvauksia saatiin noin 500 000 euroa enemmän, mitä oli

budjetoitu. Budjetoidun toimintakatteen alituksella saadaan hieman kompensoitua koko kaupungin tasolla kaupungin alijäämää vuoden 2020 osalta. Vaikka maanmyynnit ovat toteutuneet budjetoitua paremmin säilyy ennuste myynnin kokonaisvolyymista suunnitelmakaudella (2020-2023) kuitenkin ennallaan.

INVESTOINTIOSA

Maanosto ja -myynti

	TA 2020	TA- muutokset	MTA 2020	TP 2020	ERO	TOT-%
Maa- ja vesialueet						
TUOTOT	1 071 000		1 071 000	969 160	101 840	90,5 %
MENOT	-2 358 000		-2 358 000	-1 841 852	-516 148	78,1 %
Netto	-1 287 000	0	-1 287 000	-872 692	-414 308	67,8 %

Perustelu poikkeamalle

Vuoden aikana myytiin yhteensä 39 kiinteistöä maanmyyntiohjelman mukaisesti. Maanmyynnin nettotulot vuonna 2020 olivat 8,7 M€. Maanmyynnin nettotulostavoite oli 6,3 M€, mikä siten ylitettiin 2,3 M€:lla. Maanmyyntituloksen ylitys johtui pitkälti siitä, että Lepola IV kaavahanke eteni rakentamisvaiheeseen suunniteltua nopeammin. Maanhankintaohjelman mukaisesti vuoden aikana ostettiin 19 kiinteistöä. Ostoihin kului rahaa 0,8 M€, mikä on 0,5 M€ enemmän kuin edellisvuonna. Hankittujen maa-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 9 hehtaaria, mikä on 6,3 hehtaaria edellisvuotta enemmän.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Kokonaisuutena arvioiden sekä maanmyynti että maanostot onnistuivat erinomaisesti. Vuonna 2020 otettiin käyttöön maanhankintaohjelma, jonka avulla varmistetaan kaupungin riittävän raakamaavarannon olemassaolo ja siten se, että maa-alueiden kehittäminen ja yleiskaavan toteuttaminen voivat edetä suunnitellussa aikataulussa myös tulevilla vuosikymmenillä.

Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikka (Kiinteät rakenteet ja laitteet)	TA 2020	TA- muutokset	MTA 2020	TP 2020	ERO	TOT-%
TUOTOT	3 240 000		3 240 000	4 181 521	-941 521,28	129,1 %
MENOT	-17 415 000	270 000	-17 145 000	-13 039 800	-4 105 200,32	76,1 %
Netto	-14 175 000		-13 905 000	-8 858 278	3 163 679,04	

Perustelut poikkeamalle

Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Wärtsilän teollisuusalueen katujen saneeraustyöt, Kinnarin alueen katujen saneeraustyöt, Hyvinvointikampuksen katujen peruskorjaus sekä liikenneympyrän ja liittymien rakentaminen Helsingintien ja Lääkärinkujan alueella.

Uudisrakentaminen eteni Lepola 4 alueella uusien katujen Väärävarren ja Heinähännän katujen rakentamisella ja jatkuu viimeistelytöiden osalta myös vuonna 2021. Alhotien viimeistelytyöt saatiin pääosin toteutettua vuoden 2020 aikana hallinto-oikeuden käsiteltäessä kaavasta tehdyn valituksen ja kaavan saatua lainvoiman syksyllä 2020. Vastaavasti Lepola 4 liittynyt valitus viivästytti Ainolanväylän yli rakennettavan sillan rakentamisen aloitusta. Hankkeen valmistelu ja hankintapäätös tehtiin vuoden 2020 lopussa ja hanke saadaan käynnistettyä vuoden 2021 alusta. Hankkeeseen liittyi lisäksi Kurkiaurankadun jatkeen rakentaminen, joka siirtyi myös vuodelle 2021 siltahankkeen yhteydessä toteutettavaksi. Tämän hankkeen aloituksen siirtyessä uudiskohteiden rakentaminen prosentuaalinen osuus jäi suunniteltua alhaisemmaksi. Puistojen rakentamisesta Vanhankylänniemeen suunniteltu karavaanialueen muutos Kirsikkapuistoksi -hankkeen osalta kaupunginhallitus teki hankinnan keskeyttämispäätöksen saatujen tarjousten ylittäessä hankkeelle varatun määrärahan. Varatusta

määrärahaa siirrettiin liikuntapaikkarakentamiselle 300 000 €. Vanhankylän alueella aloitettiin kuitenkin Niemenokantien peruskorjaus osana päällystys- ja korjausohjelmaa. Rakenteiden osalta joudutaan korjaamaan pohjarakenteita ja pintarakenteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Korjaustyötä tehdään talvikaudella osittain oman rakentamisen työnä ja se valmistuu 2021 keväällä.

Kunnallistekniikan Ara-avustusta saatiin tuloutettua 2020 41 605 euroa Alhotien alueelle ja 84 000 euroa Lepola IV alueelle.

Siirtyneiden ja 2020 hankkeista säästyneiden investointimäärärahojen osalta tullaan tekemään siirtoesityksiä vuodelle 2021.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Kunnallistekniikan investoinnit kokonaisuutena toteutuivat noin 70 %, uudiskohteiden osalta noin 61 % ja korjausrakentamisen osalta noin 80 %.

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

Konkurssipesälle maksettavien osuuksien selvitys on edelleen kesken ja siirtyy jatkokäsiteltäväksi tulevina budjettikausina. Arvioitu kustannus kaupungille määräytyy urakan valmistumisen jälkeen, kun kaikki riskit konkurssiin menneen urakoitsijan töistä selviävät. Konkurssin selvittely koskee Sibeliuksenväylän-Rantakadun sekä Pohjoisväylän-Helsingintien hanketta, joissa molemmissa toimi sama urakoitsija.

Kunnallistekniikan osalta tehtiin vuoden aikana 1 TA-muutos KV 7.9.2020 § 52. Muutos koski HI5 monitoimihalli hanketta. Hanketta varten tehtiin määräraha muutos Kaupunkitekniikan investoinneista, koska investointiosan sitovuustasomuutosten yhteydessä vuodelle viivästyneelle hankkeelle ei oltu varattu määrärahaa uudelle liikuntapaikkarakentamisen sitovuustasolle. Raha saatiin irrotettua Vanhankylänniemien peruskorjausta ja Kirsikkapuiston rakentamista varten vuodelle 2020 varatusta 670 000 euron määrärahaa. Hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen keskeyttää hankinta (KH 20.4.2020 § 147) tarjousten ylittäessä hankkeelle varatut määrärahat. Hankemäärärahaa 100 000 euroa tarvittiin Stålnhentien peruskorjauksiin. Liikuntapaikka rakentamiseen siirrettiin 300 000 euroa, ja loppu Vanhankylänniemestä käyttämättä jääneestä määrärahaa 270 000 vähennettiin infran ylläpidon investointivarauksesta.

Kolmansien osapuolten kanssa toteutetut yhteishankkeet

Helsingintien ja Lääkärinkujan kiertoliittymän osalta hankkeen toinen osapuoli päivittäistavarakaupan yksikkö osallistui kiertoliittymän kustannuksiin 1/3 osalla ja hankkeeseen saatiin tuloutettua vuodelle 2020 tämä osuus yhteensä 231 401,26 €.

Eriknäsintien kevyen liikenteen väylähanke (Mt 1421) osalta osallistuttiin kustannuksiin 16 %:n maksuosuudella. Hanketta toteutetaan ELY-keskuksen toimesta. ELY:n ja Järvenpään lisäksi hankkeessa on mukana Tuusulan kunta. Noin 7 kilometrin mittainen Jokelan ja Järvenpään yhdistävä kevyen liikenteen väylä valmistui vuonna 2020. Järvenpään osuudeksi kokonaiskustannuksista muodostui 481 000 €.

Maantie 140 ja Sipoontien kiertoliittymä toteutettiin myös vuonna 2020 ELY-keskuksen toimesta. Järvenpään maksuosuudeksi jäi 270 714,56 €.

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

Osakkeet ja osuudet

	TA 2020	TA- muutokset	MTA 2020	TP 2020	ERO	TOT-%
Osakkeet ja osuudet						
TUOTOT	9 748 000	-9 210 113	537 887	472 408	65 479	87,8 %
MENOT	-1 842 000	-235 000	-2 077 000	-1 251 090	-825 910	60,2 %
Netto	7 906 000	-9 445 113	-1 539 113	-778 682	-760 431	50,6 %

Perustelu poikkeamalle

Vuoden 2020 tavoitteena oli myydä 6 erillisosaketta. Tammi-joulukuun 2020 aikana myytiin 5 huoneisto-osaketta, jolloin asetettu tavoite alittui 1 osakkeella. Yhden osakkeen kauppa siirtyi vuoden 2021 alkuun.

Jäljelle jääneet erillisosakehuoneistot 19 kappaletta myytiin KV 11.11.2019 § 81 hyväksymien liikkumavaratoimenpiteiden mukaisesti vuoden 2020 joulukuussa Järvenpään Mestariasunnoille, ja kaikista vuoden 2020 aikana toteutuneista kaupoista saatiin bruttona noin 1,46 Me ja tasearvojen muutos oli 458 000 euroa lisätynä myynneistä aiheutuneilla kuluilla noin 11 800 euroa, josta syntyi nettomyyntivoittoa noin 995 000 euroa. Myynnissä ollut asuntokanta oli huonokuntoista, ja osaa rasittivat käynnissä olevat tai tulevat taloyhtiön kohdistuvat perusparannukset.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvia TA-muutoksia, joihin Kaupunkikehitys oli vaikuttamassa, tehtiin 2 kappaletta KV 7.9.2020 § 52 liittyen Koy Järvenpään Liiketalon pääomituksen, sekä Koy Järvenpään Liiketalosta perustettavien yhtiöiden myyntiin. Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa päätettiin periä 235 000 euron suuruinen vapaan pääoman sijoitus, jolla katettiin vuoden 2020 kiinteistövero (KH 8.6.2020 § 237). Pääomasijoitusta ei ollut varattuna talousarviossa ja se lisättiin menona osakkeisiin ja osuuksiin KOY Liiketalolle. Jälkimmäinen muutos koski Liiketalon osakkeiden myyntiä (9,748 Me) vuonna 2020. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon lakkautettiin 30.12.2020 ja samalla jakautuminen 7 yhtiöksi pantiin täytäntöön. Perustettavat yhtiöt myydään vaiheittain, joten talousarviota oli syytä muuttaa muuttuneen aikataulun mukaisesti. Myynneistä siirtyi vuodelle 2021 kolme neljäsosaa (6,5 M€), ja loput (3,5 M€) vuodelle 2023.

Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Aineelliset	0	0	0	0	0	
Aineettomat	143	0	143	54	-89	38,0 %
Yhteensä	143	0	143	54	-89	0

Perustelu poikkeamalle

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 89 000 euroa. Investoinneista toteutuivat Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) osittain, sekä ylikunnallisen rakennusvalvontaosion kehittäminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa kokonaan.

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä on viety aktiivisesti eteenpäin mm. Tieran kanssa. Rahaa ei ole kuitenkaan kulunut suunnitellusti, sillä määrittelytyö on vielä kesken eikä hankintoja ole vielä tehty. Hankintojen tarve ei ole poistunut vaan ne tulevat tehtäväksi heti kun hankinnat on määritelty. Tämän takia säästyneet rahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.

Lupapisteen laskutuksen käyttöönottoa ja käytön laajennusta on tarkoitus viedä eteenpäin vuonna 2021, samaten, kuin katurekisterin päivitys. Säästyneistä määrärahoista 89 000 euroa tullaan tekemään siirtoesitys vuoden 2021 puolelle kevään aikana.

LIITE 1 KESKEISIMPIEN RISKIEN DOKUMENTOINTI

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

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

Raportoinnin tulee sisältää

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

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

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

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

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

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

Tässä raportissa on esitetty palvelualueittain arviot vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä priorisoitujen riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ja perustelut toimenpiteiden toteutumatta jäämiselle tai keskeneräisyydelle sekä arviot riskienhallinnan toimenpiteiden vaikutuksista

LIITE 2 LIKKUMAVARATOIMENPITEIDEN TOTEUMA