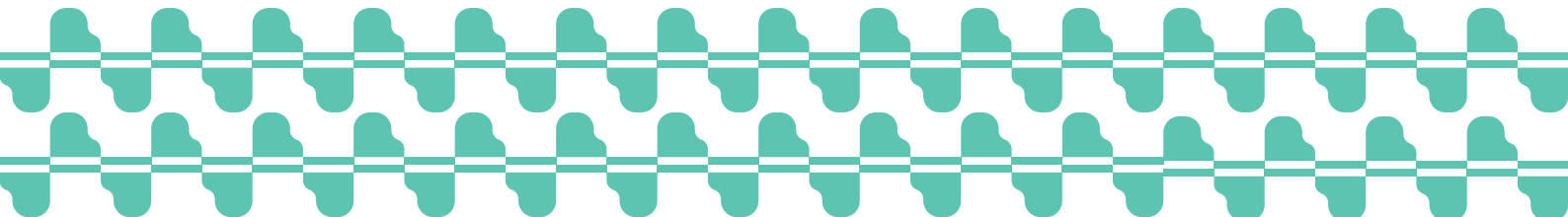


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024

Kaupunginvaltuusto 16.9.2024



Sisältö

OSAVUOSIRAPORTTI	1
SISÄLTÖ	1
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	2
TALOUSTILANNE	3
<i>Tulos</i>	3
<i>Verorahoitus</i>	4
<i>Investoinnit</i>	5
<i>Rahoitus</i>	6
HENKILÖSTÖ	8
<i>Henkilöstö ja työpanos</i>	8
<i>Poissaolot</i>	9
TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	11
<i>Väestö</i>	11
<i>Työttömyys</i>	12
SITOVUUSTASOJEN TOIMINTAKATTEIDEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE	14
SITOVUUSTASOJEN STRATEGISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	14
PALVELUALUEET /SITOVUUSTASOT	15
<i>Tarkastuslautakunta</i>	15
<i>Konsernipalvelut</i>	16
<i>Tilaomistus</i>	25
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	31
<i>Kotikuntakorvaukset</i>	40
<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	41
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus</i>	54
<i>Kaupunkikehitys -palvelualue</i>	55
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i>	66
<i>Järvenpään Vesi</i>	67
INVESTOINNIT	69
<i>Kalusto- ja ICT-investoinnit</i>	69
<i>Maa- ja vesialueet</i>	70
<i>Rakennukset ja rakennelmat</i>	70
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	71
<i>Kunnallistekniikka</i>	71
<i>Liikuntapaikat</i>	73
<i>Kehitysinvestoinnit</i>	73
<i>Järvenpään veden investoinnit</i>	73
KONSERNIYHTEISÖT	74
MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI	76

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista
2. Konserniyhteisöjen tilanne 6/2024

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko on ollut monelta osin työtä perusasioiden parissa. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat yhdessä pyrkineet löytämään ratkaisuja kaupunkimme taloustilanteen vahvistamiseksi. Tehtävät päätökset käyvät kerta kerralta vaikeammiksi.

Talousarviovalmistelun yhteydessä tunnistettiin talouden ja toiminnan välinen epätasapaino huolimatta jo aiemmin päätetystä 3 miljoonan euron sopeutuksesta. Tämän korjaamiseksi kaupunginvaltuusto päätti palauttaa investointiohjelman valmisteluun siten, että investointiohjelmasta karsittaisiin vuosilta 2024 – 2027 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valmisteltua investointiohjelman karsintaa ei täysimääräisesti hyväksytty.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on kaupungin suurin palvelualue sekä talouden koolla että henkilöstön määrällä mitattuna. Sopeuttamisvelvoitteita palvelualueelle on kohdennettu suhteellisena osuutena arvioiden vähiten, euroina mitattuna eniten. Palvelualue on pyrkinyt tavoittamaan sille kohdennetun sopeutusvelvoitteen tavoitteessa osittain onnistuen. Rakenteelliset muutokset palvelualueella ovat edenneet tavoitetta hitaammin ja ostopalveluihin suunnitellut sopeutukset ovat toteutuneet suunniteltua maltillisempina. Omaan palvelutuotantoon kohdistuvat sopeutustoimet palvelualueilla ja konsernipalveluissa näyttäytyvät paitsi taloudessa myös osin henkilöstön kuormituksena ja palvelutason alenemina.

Toiminnalle ja taloudelle asetettujen sitovien tavoitteiden yhteensovittaminen jatkuu edelleen määrätietoisesti, mutta edellyttää vaikeita päätöksiä tapahtuipa yhteensovittaminen tulonmuodostusta kehittämällä tai kustannuksia karsimalla.

Perusasioiden kuntoon laittaminen ei ole koskenut pelkästään taloutta. Olemme uudistaneet yhteisvalmistelun tuloksena kaupungin hallintosäännön ja päättäneet Mestaritoiminta Oy:n kanssa solmitun allianssisopimuksen sopimalla kehittävään kumppanuuteen perustuvasta palvelusopimuksesta.

Vuoden 2025 suunnittelu on jo käynnistynyt. 1.1.2025 saamme Järvenpäähän noin 130 työllisyys- ja elinkeinopalveluiden asiantuntijaa uusiksi työtovereiksemme. Valtiovarainministeriön ennusteen 17.6.2024 mukaisesti talous ei vielä vuonna 2024 kasva ja työllisyyskin heikkenee. Ennusteen mukaan varovaista muutosta kohti parempaa onkin odotettavissa vuoden 2025 puolella.

Tätä kirjoitettaessa on uutisoitu peruskoulunsa aloittavasta ikäluokasta, joka on historiamme pienin. Maahanmuutosta huolimatta Suomen väkiluku kääntyy laskuun kymmenen vuoden kuluttua. Järvenpää kasvaa edelleen, vaikkakin aiempaa maltillisemmin. Järvenpääläisiä oli kesäkuussa jo 46.793!

Kasvusta ja uudistumisesta on pidettävä kiinni. Meidän käsissämme on se, että Järvenpää säilyy vetovoimaisena: Taloudellisesti niukkoinakin aikoina on pidettävä huolta mahdollisuuksista elää vireää kaupunkielämää, harrastaa, toimia kulttuurin tekijänä ja kokijana, kasvattaa kaupungin lumovoimaa.

Järvenpään kaupunki on upea paikka elää ja kokea. Pidetään kaupungista hyvää huolta, yhdessä, sanoin ja teoin.

Järvenpäässä 8.8.2024

Iiris Laukkanen
kaupunginjohtaja

Taloustilanne

Tilastojen mukaan Suomen talous painui taantumaan 2023 ja bruttokansantuote laski 1,2 %. Kuluvalla vuodelle ennustetaan -0,5 % bruttokansantuotteen laskua. Talouden arvioidaan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana, mutta kasvun ennakoidaan jäävän tulevana vuosina matalaksi. Vuonna 2025 kasvun arvioidaan nousevan 1,2–2 prosentin tasolle ennustelaitoksesta riippuen. Heikoimpia kasvunäkymiä ennakoivat Suomen pankki arvioi kasvun jäävän 1,7 %:iin myös vuonna 2026.

Alkuvuoden talouskehitys on ollut heikkoa, vaikkakin pieniä merkkejä käänteestä on kesän aikana ollut havaittavissa. Inflaatio on hidastunut vuoden 2024 aikana ja korot ovat kääntyneet laskuun, mikä palkkaratkaisujen kanssa on vahvistanut kotitalouksien ostovoimaa. Työmarkkinat ovat heikentyneet suhdanteen mukana, mutta kuluttajien luottamuksessa on viitteitä palautumisen suuntaan. Teollisuuden ja rakentamisen volyymit ovat olleet alhaisia, mutta kovin pudotus on tasaantunut.

Kuntatalouden tulevaa kehitystä mietittäessä keskiössä ovat viime aikoina olleet kuntatalouteen kohdistuvat merkittävät muutokset. Hyvinvointialueuudistus jätti kuntiin merkittävät pysyvät rahoitusleikkaukset. Kunnille siirtyvä vastuu TE-palveluista lisää paitsi kuntien menoja myös valtionosuuksia, mikä hämärtää muiden valtionosuusrahoitukseen kohdistuvien muutosten arviointia. Käytännössä hallitusohjelmakirjausten mukaisesti kuntien olevien palvelujen rahoitusta ollaan leikkaamassa myös 2025. Yksittäisten kuntien tulevien vuosien rahoitusasema selviää tarkemmin vasta, kun valmisteilla olevien 2026 valtionosuusuudistuksen ja vuoden 2027 kiinteistöverouudistuksen vaikutuksista saadaan tietoa.

Kaupungin taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2024 olivat haastavat. Saatavat verotulot ylittävät toiminnan kustannukset, mutta eivät riitä investointien rahoittamiseen. Taloussuunnitelmaan sisältyvät jo päätetyt ja toimeenpannut talouden tasapainottamistoimet ovat edenneet suunniteltua hitaammin, mutta ne täytyy viedä maaliin pysyvän taloudellisen liikkumavaran turvaamiseksi. Talouskurista lipsumiseen ei ole varaa, koska viime vuosien poikkeukselliset tapahtumat; hyvinvointialueuudistus, koronapandemia, hintojen, korkojen ja palkkojen nopea nousu sekä maahanmuuton myötä muuttuneet ja lisääntyneet palvelutarpeet ovat vähentäneet kaupungin tuloja ja lisänneet menoja tavanomaista enemmän.

Muutetun talousarvion mukaan kaupungin vuoden 2024 tilinpäätös on 4,7 miljoonaa alijäämäinen. Osavuosiennusteen mukaan alijäämää syntyy lähes miljoona enemmän. Viime vuonna 20 miljoonaan kasvaneesta taseen ylijäämäpuskurista reilu neljännes uhkaa huveta kuluvan vuoden alijäämän katteeksi. Jäljellä oleva puskur ei mahdollista toistuvia alijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Viipeet sopeutustoimenpiteiden toimeenpanossa, ennakoimattomat palvelujen kysyntämuutokset, rakentamisen hidastuminen ja korkokulujen kasvu näkyvät laajalti eri palvelualueiden toimintakuluissa ja -tuotoissa. Kuluvan vuoden määrärahojen riittävydessä on epävarmuutta ja ylityshkaa kohdistuu mm. opetukseen ja kasvatukseen sekä tilaomistukseen kysyntä-, palvelutarve- ja hintamuutosten seurauksena. Myös rakentamisen matalasuhdanne näkyy kuluvan vuoden luvuissa.

Työmarkkinatilanne on heikentynyt huolestuttavasti syksystä 2022 alkaen. Kesäkuussa 2024 työttömyysaste nousi Järvenpäässä 11,5 %:iin ja pitkäaikaistyöttömien määrä 1067:ään, mikä on yli 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samanaikaisesti myös avoinna olevien työpaikkojen määrä on romahtanut. Kesäkuussa Järvenpäässä oli avoinna vain 130 työpaikkaa.

Kunnallisverotulot on työttömyyskehityksestä huolimatta toteutuneet odotusten mukaisesti. Yhteisöverotulokehitys on sen sijaan ollut odotettua heikompa taantuman seurauksena.

Tulos

Palvelualueiden tulosennuste on 0,6 M€ talousarviota heikompi. Ylitystä on kesäkuun ennusteen mukaan eniten tilaomistuksessa, opetuksessa ja kasvatuksessa sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

Järvenpään Veden toimintakate toteutuu heikommin, mutta tulos toteutuu budjetin mukaisesti. Konsernipalvelut, hyvinvoinnin palvelualue ja kaupunkikehitys ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ovat toteutumassa 0,9 M€ muutettua talousarviota heikompina. Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 1,7 M€ talousarviota heikompi.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ylittävät talousarvion 86t€ kesäkuussa tarkistetun valtionosuus päätöksen mukaisesti.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan 0,5Me muutettua talousarviota parempina osinkotuottojen ja korkosuojausten ansiosta. Näin ollen vuosikate toteutuu noin 1,1 M€ talousarviota heikompana ja on 34,3 M€ ylijäämäinen.

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan alittavan talousarvion, johtuen palolaitoksen myynnistä ja Veden pienemmistä investoinneista poistoista. Investointitoteumat ovat jäämässä selvästi talousarviota matalammalle tasolle, mikä pienentänee vuoden poistoja edelleen ennustetusta.

Tilikausi jää ennusteen mukaan 5,4 M€ alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 14,7 M€.

Tuloslaskelma ja tilinpäätöksenennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	32 532	31 925	607	1,9 %	30 353	7,2 %	62 520	63 334	63 850	-516
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	558	810	-252	-31,1 %	381	46,4 %	1 574	1 523	1 619	-96
TOIMINTAKULUT	-82 697	-81 846	-851	1,0 %	-80 069	3,3 %	-167 080	-164 787	-163 691	-1 096
TOIMINTAKATE	-49 607	-49 111	-496	1,0 %	-49 335	0,6 %	-102 986	-99 930	-98 222	-1 708
VEROTULOT	55 055	57 036	-1 981	-3,5 %	68 661	-19,8 %	123 853	114 073	114 073	0
KUNNALLISVERO	50 779	44 961	5 818	12,9 %	63 414	-19,9 %	98 811	89 921	89 921	0
KIINTEISTÖVERO	1 249	9 633	-8 384	-87,0 %	1 260	-0,9 %	18 600	19 267	19 267	0
YHTEISÖVERO	3 027	2 442	585	23,9 %	3 987	-24,1 %	6 442	4 885	4 885	0
VALTIONOSUUDET	5 942	5 942	0	0,0 %	9 306	-36,1 %	18 843	11 971	11 885	86
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 870	-3 878	1 008	-26,0 %	-1 460	96,6 %	-5 430	-7 256	-7 756	500
VUOSIKATE	8 520	9 990	-1 470	-14,7 %	27 173	-68,6 %	34 280	18 857	19 979	-1 122
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 365	-12 323	958	-7,8 %	-10 558	7,6 %	-24 456	-24 295	-24 645	350
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 845	-2 333	-512	21,9 %	16 615	-117,1 %	9 824	-5 438	-4 666	-772
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	41	0	41		47	-11,6 %	93	41	0	41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 804	-2 333	-471	20,2 %	16 661	-116,8 %	9 917	-5 396	-4 666	-731

Verorahoitus

Verotulojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kunnallisveroja ja yhteisöverotuloja on tilitetty kuluvana vuonna edellisvuotista vähemmän, mikä johtuu vuodelle 2023 saaduista aiempien vuosien, korkeampien veroprosenttien mukaisista kunnallis- ja yhteisöverotilityksistä. Kiinteistöverotilitykset painottuvat loppuvuoteen ja niiden arvioidaan kasvavan suunnitellusti viimevuotisesta.

Verotulokertymät kuukausittain 2022-2024

1 000 €	Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2022	2023	2024	Muutos	2022	2023	2024	Muutos	2022	2023	2024	Muutos
Tammikuu	21 689	22 200	9 341	-57,9 %	663	245	261	6,5 %	1 011	894	636	-28,9 %
Helmikuu	40 583	32 609	18 119	-44,4 %	1 477	843	868	3,0 %	2 795	2 326	1 681	-27,7 %
Maaliskuu	57 182	40 239	25 829	-35,8 %	1 625	955	952	-0,3 %	3 373	2 798	2 027	-27,5 %
Huhtikuu	75 164	47 884	34 174	-28,6 %	1 741	1 129	1 085	-3,9 %	3 874	3 223	2 387	-26,0 %
Toukokuu	94 693	56 012	42 748	-23,7 %	1 805	1 204	1 116	-7,3 %	4 449	3 625	2 725	-24,8 %
Kesäkuu	111 778	63 400	50 779	-19,9 %	1 885	1 260	1 249	-0,9 %	4 998	3 987	3 027	-24,1 %
Heinäkuu	126 674	71 186	59 169	-16,9 %	6 076	5 996	6 457	7,7 %	5 607	4 364	3 402	-22,0 %
Elokuu	140 466	73 998			8 552	8 892			6 187	4 728		
Syyskuu	152 355	76 012			13 559	14 206			6 963	5 181		
Lokakuu	169 361	82 412			15 806	16 835			7 569	5 572		
Marraskuu	185 727	90 148			17 190	17 645			8 113	5 848		
Joulukuu	204 424	98 811			17 843	18 600			8 733	6 442		
MKS	202 532	96 087	89 921	-6,4 %	16 976	18 885	19 267	2,0 %	7 032	5 869	4 885	-16,8 %
Ennuste (poikkeama)			89 921				19 267				4 885	-16,8 %

*Veronsaajien palvelun kausitilitysten mukaiset tiedot

Vuoden 2024 valtionosuuksia tarkistettiin VM:n päätöksellä kesäkuussa 2024. Uusimmat päätöksen mukaan kaupungin valtionosuudet ovat noin 86t€ muutettua talousarviota suuremmat.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 19,0 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 1,4 M€ muutettua talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osa hankkeista on siirtynyt myöhemmin toteutettavaksi.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 12,8 M€ alitusta, mikä johtuu investointien karsintapäätöksen suorista ja välillisistä vaikutuksista hankkeiden toteutusaikatauluihin. Useampia hankkeita viivästyy osin seuraavan vuoden puolelle tai siirtyy kokonaan myöhemmin toteutettavaksi. Talonrakennuksen tilannetta parantaa myös palolaitoksen myynti, josta kirjautuu investointiosaan rakennusten myyntituloa lähes 4,3M€.

Liikuntapaikkainvestointien, kehitysinvestointien ja Järvenpään Veden investointien arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kehitysinvestointimäärärahasta on myöntämättä hankkeille 100t€.

Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion, koska Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden ostohinta on madaltunut aiemmasta arviosta.

Kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan Opetuksessa ja kasvatuksessa, Hyvinvoinnin palvelualueella ja Konsernipalveluissa talousarvion mukaisesti. ICT-investoinnit alittavat budjetin 362t€ ja Kaupunkikehitys 2t€.

	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-2 100 000	-367 988	-1 732 012	17,5 %	-1 736 000	-364 000	
Kalusto netto, Konpa	0	-1 508	1 508		0	0	
Kalusto netto, Kauke	-58 000	-55 500	-2 500	95,7 %	-56 000	-2 000	
Kalusto netto, Opka	-468 000	-26 009	-441 991	5,6 %	-468 000	0	
Kalusto netto, Hyvo	-399 000	-27 400	-371 600	6,9 %	-399 000	0	
ICT netto	-1 175 000	-257 572	-917 428	21,9 %	-813 000	-362 000	
Maanmyynti	557 000	216 505	340 495	38,9 %	557 000	0	
Maanostot	-1 950 000	-467 579	-1 482 421	24,0 %	-1 950 000	0	
Talonrakennus, netto	-19 364 267	-1 424 619	-17 939 648	7,4 %	-2 303 285	-17 060 982	
Allianssin investoinnit	-4 567 900	-224 545	-4 343 355	70,8 %	-2 799 900	-1 768 000	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-600 000	0	-600 000	13,3 %	-600 000	0	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	-6 034 611	-74 180	-5 960 431	71,0 %	-500 000	-5 534 611	-19 600 000
Mankalan koulu, kevennetty peruskor.	-2 023 621	-4 855	-2 018 766	0,0 %	-199 621	-1 824 000	-6 930 000
Kyrölään koulun muutos (pk)	-1 163 320	-1 112 407	-50 913	67,1 %	-1 163 320	0	-2 130 000
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-3 674 893	-28 969	-3 645 924	75,3 %	-50 000	-3 624 893	-4 600 000
Suvirannan museointi	-100 000	-868	-99 132	101,5 %	-50 000	-50 000	-700 000
Uusi Harjula	-291 672	-20 101	-271 571	11,3 %	-291 672	0	-22 200 000
Kartanon yhtenäiskoulu	0	-3 628	3 628	11,3 %	0	0	-22 000 000
JYK 1 vaihe	-778 250	47 975	-826 225	11,3 %	-778 250	0	-22 060 000
Oinaskadun hanke	-130 000	-3 039	-126 961	11,3 %	-130 000	0	-8 200 000
Palolaitoksen myynti	0	4 259 478	-4 259 478	11,3 %	4 259 478	-4 259 478	
Kunnallistekniikka, netto	-14 190 500	-3 310 350	-10 880 150	23,3 %	-12 833 000	-1 357 500	
Uudet alueet	-8 482 500	-1 706 468	-6 776 032	20,1 %	-7 125 000	-1 357 500	
Infran kunnossapito	-5 708 000	-1 603 883	-4 104 117	28,1 %	-5 708 000	0	
Liikuntapaikat, netto	-8 015 465	-4 962 606	-3 052 859	61,9 %	-8 015 465	0	
Osakkeet ja osuudet, netto	-2 229 000	-642 742	-1 586 258	28,8 %	-1 989 000	-240 000	
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585 000	-642 742	-942 258	40,6 %	-1 585 000	0	
Koy Ainolan pysäköinti	-304 000	0	-304 000	0,0 %	-304 000	0	
Saunakallion ostoskeskuksen osakkei	-340 000	0	-340 000	0,0 %	-100 000	-240 000	
Kehitysinvestoinnit, netto	-291 000	-48 446	-242 554	16,6 %	-291 000	0	
Veden investoinnit, netto	-5 500 000	-703 879	-4 796 121	12,8 %	-5 500 000	0	
Investoinnit yhteensä, netto	-53 083 232	-7 452 227	-45 631 005	14,0 %	-34 060 750	-19 022 482	

Rahoitus

Ennusteen mukaan vuosikate on 34,3 M€ ylijäämäinen. Vuosikatteella pystytään kattamaan 48,5 % vuoden 2024 rahoitustarpeesta, joten investointien rahoittamiseksi joudutaan ottamaan lainaa, minkä lisäksi lainarahoitusta tarvitaan poikkeuksellisen suurten erääntyvien lainojen jälleen rahoittamiseen. Lainamäärän arvioidaan kasvavan vuoden aikana 11,9 M€ ja velkamäärä nousee 266,6 miljoonaan euroon.

Alkuvuoden aikana on nostettu 65 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa. Kuntatodistusten käyttö on kuluvana vuonna ollut aiempaa vähäisempää. Heinäkuun lopussa kuntatodistuksia oli avoinna 12 miljoonaa euroa ja lainaa oli yhteensä 247,3 M€. Pitkäaikaisen lainan kustannuksia on saatu korkosuojuuksilla sidottua tämänhetkisiä lyhyitä korkoja matalampaan tasoon, mikä vähentää hiukan rahoituskustannuksia budjetoituun nähden.

Rahoituskustannukset ovat kasvaneet oleellisesti ja niiden taloudellinen merkitys kaupungin lainamäärillä ja tulevilla investointitasoilla on oleellinen. Rahoituskustannusten nousulta ei kaupungin investointitasoilla ja rahoitustarpeella voida välttyä. Korkokehitys heilahti elokuussa 2024 suotuisampaan suuntaan, joten uuden rahoituksen hintakehitys näyttäisi kääntyvän suotuisammaksi, mikä helpottaa tilannetta. Rahoitustuottoina on toteutuksessa reilut 200t€ osinkoja.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2023	MTA 2024 KV 27.5.2024	TPE 2024
Tulorahoitus			
Vuosikate	34 280	19 979	18 857
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 455	-3 606	-3 150
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-37 614	-53 640	-39 090
Rahoitusosuudet inv.menoihin	613	0	213
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 845	4 163	7 966
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	4 669	-33 104	-15 204
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	65 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 382		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-49 278	33 104	11 874
Lainakannan muutokset	3 340	33 104	11 874
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 424	0	0
Rahoitustoiminta yht.	-84	33 104	11 874
Kassavarojen muutos	4 586	0	-3 330
Kassavarat 31.12.	5 330	5 330	2 000
Asukasluku 31.12.	46 475	46 832	46 832
Nettolainanotto	3 340	33 104	11 874
Lainakanta 31.12. *	254 751	287 855	266 625
Lainat €/asukas *	5 481	6 147	5 693
Investointien tulorahoitus %	92,6	37,2	48,5

Henkilöstö

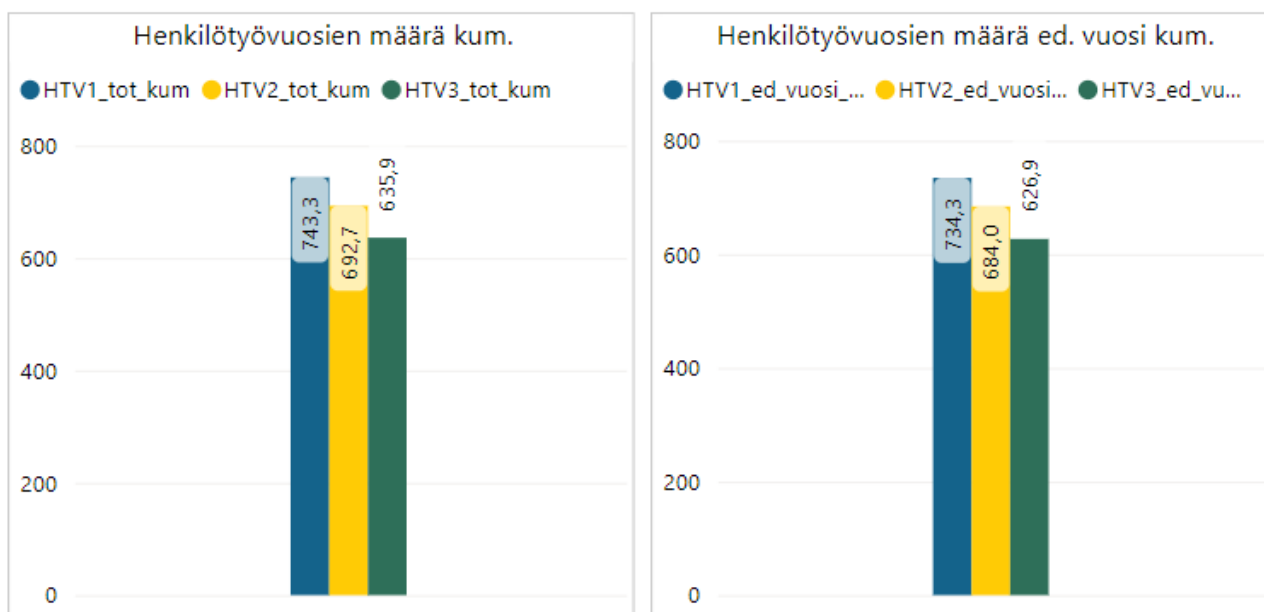
Kesäkuun lopun tilanteessa kaupungilla oli voimassa 10 palvelussuhdetta enemmän kuin vuonna 2023. Vastaavasti palkallisen työajan määrä kasvoi 8,7 henkilötyövuodella (HTV2). Sijaisten ja määräaikaisten lukumäärä on edelleen kasvanut suhteessa vakinaisiin palvelussuhteisiin.

Vuoteen 2023 verrattuna tarkastelujakson sairauspoissaolot ovat laskeneet 511 päivällä, eli noin 4,4 %. Sen sijaan työtapaturmien määrä on kasvanut lähes 31 % (150 pv), johtuen muutamasta pidemmästä poissaolosta varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualueilla.

Vakinaisen henkilöstön kokonaispoistuma on alentunut noin 11 % viime vuodesta. Muun syyn kuin eläköitymisen takia kaupungin palveluksesta on kesäkuun loppuun mennessä lähtenyt kahdeksan henkilöä aikaisempaa vähemmän.

Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet



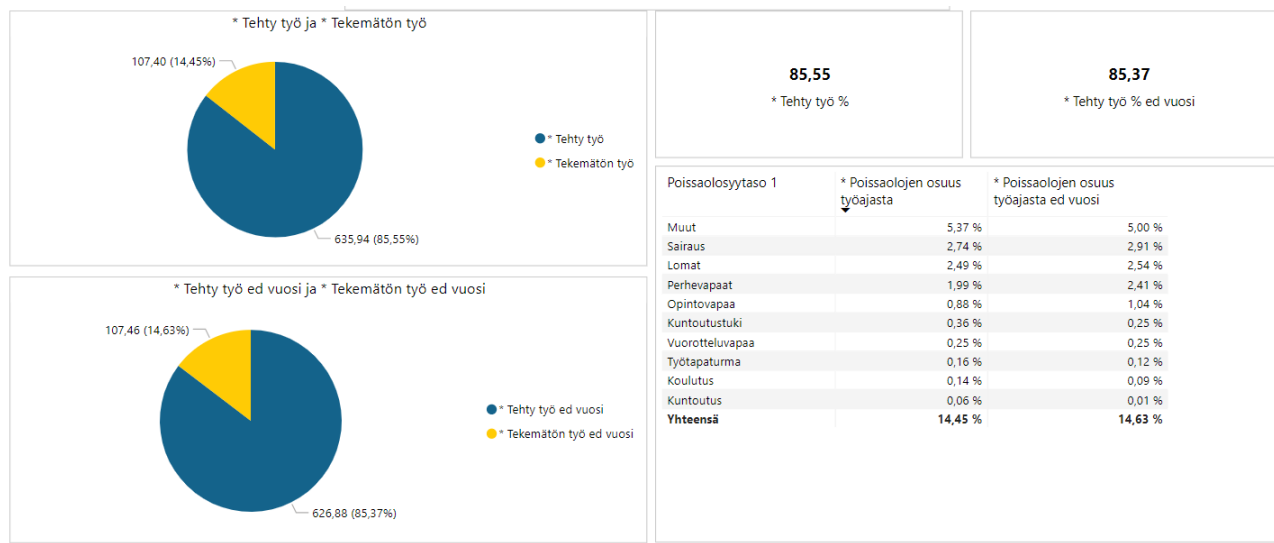
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

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

Tehty työ vuosittain



Tehty työ = HTV3/HTV1 (= (palveluksessaolopäivät-poissaolopäivät)/palveluksessaolopäivät)

Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos 80,4% - 79,0% = 1,4%)

Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

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

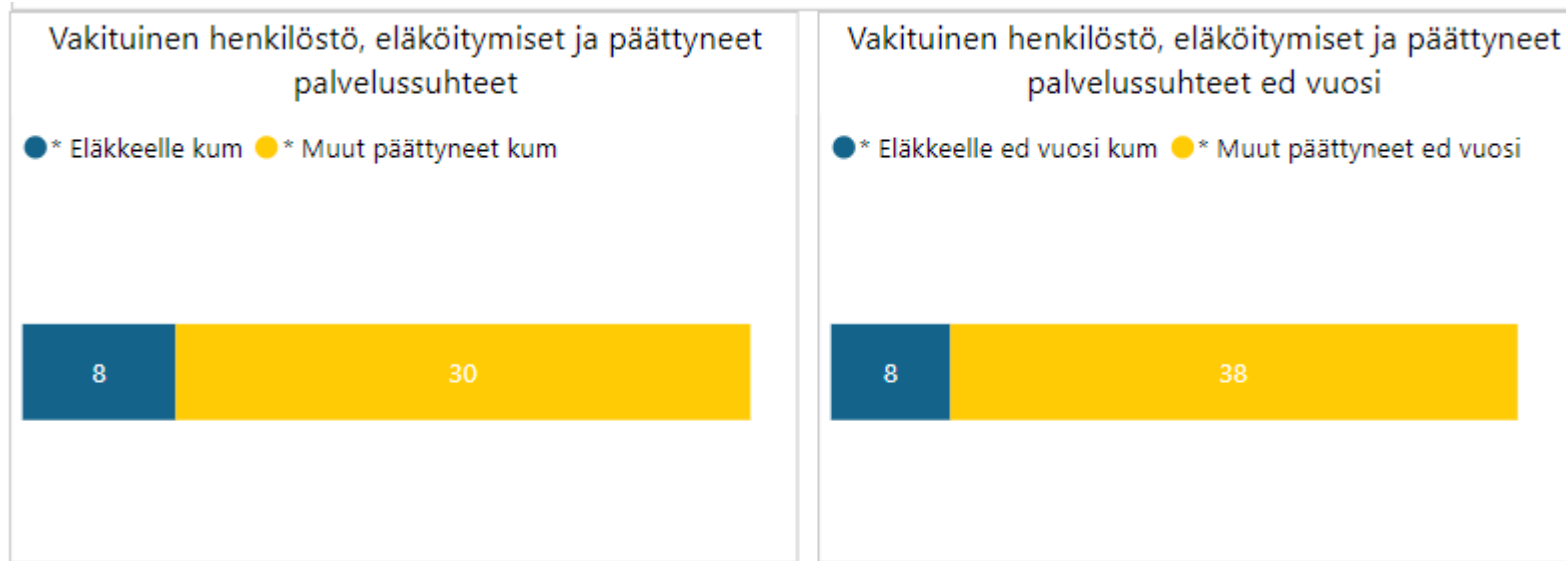
Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Sairaus	11927	12460	-533
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	10137	10265	-128
18650 Hyvinvointi-ltk	1176	1278	-102
18610 Kaupunginhallitus	280	563	-283
18620 Kaupunkikehitys-ltk	287	317	-30
18680 Veden johtokunta	47	37	10
Yhteensä	11927	12460	-533

Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Työtapaturma	637	487	150
18640 Opetus ja kasvatus-ltk	628	481	147
18620 Kaupunkikehitys-ltk		3	-3
18650 Hyvinvointi-ltk	9	3	6
Yhteensä	637	487	150

Vaihtuvuus ja eläköityminen

Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumulatiivinen HTV1 2024	Kumulatiivinen HTV1 2023	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumulatiivinen HTV2 2024	Kumulatiivinen HTV2 2023	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumulatiivinen HTV3 2024	Kumulatiivinen HTV3 2023	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	36,0	35,1	0,9	2,6 %	35,9	34,9	1,0	3,0 %	32,2	30,2	2,0	6,7 %
186150 Tilaomistus	1,5	1,3	0,1	11,3 %	1,0	0,8	0,1	17,9 %	1,0	0,8	0,2	21,2 %
186200 Kaupunkikehitys	33,6	33,6	0,1	0,2 %	32,9	33,1	-0,2	-0,5 %	28,5	29,5	-0,9	-3,2 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	2,0	1,9	0,1	3,6 %	1,8	1,9	-0,1	-4,9 %	1,8	1,7	0,1	4,7 %
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelua	560,2	556,6	3,6	0,6 %	517,4	514,6	2,7	0,5 %	476,6	473,7	2,9	0,6 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	102,0	97,3	4,6	4,8 %	95,9	90,7	5,1	5,7 %	88,7	83,8	4,9	5,9 %
186800 Järvenpään vesi	8,0	8,5	-0,5	-5,3 %	7,9	8,0	-0,1	-1,6 %	6,8	7,2	-0,3	-4,6 %
Yhteensä	743,3	734,3	9,0	1,2 %	692,7	684,0	8,7	1,3 %	635,7	626,9	8,8	1,4 %

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

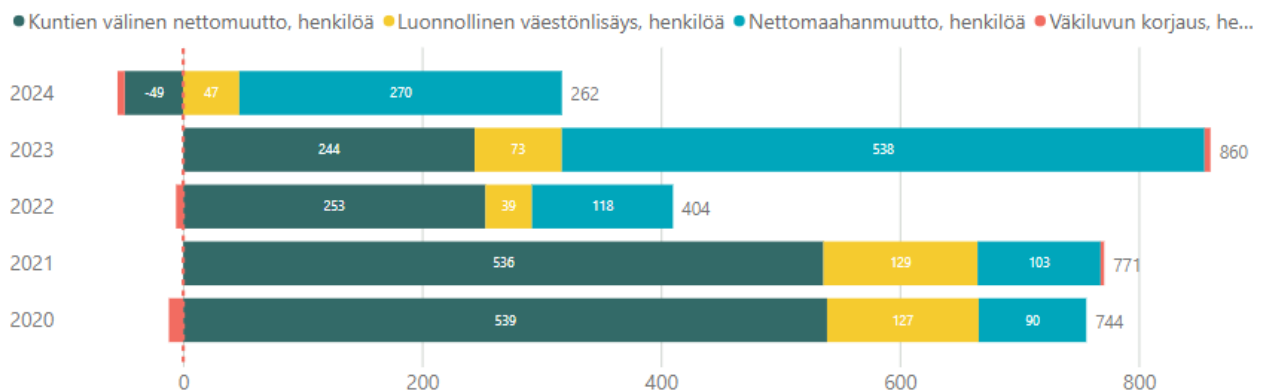


Toimintaympäristö

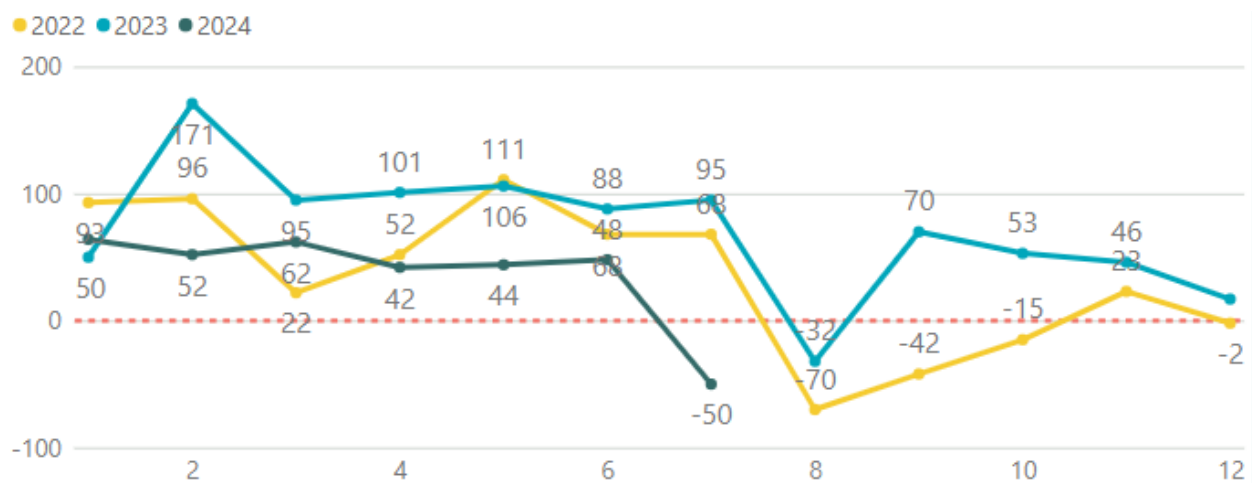
Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuun lopussa 46 752 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 262 asukkaalla. Suurin osa väestönkasvusta on syntynyt nettomaahanmuutosta. Kuntien välinen nettomuutto on ollut negatiivista.

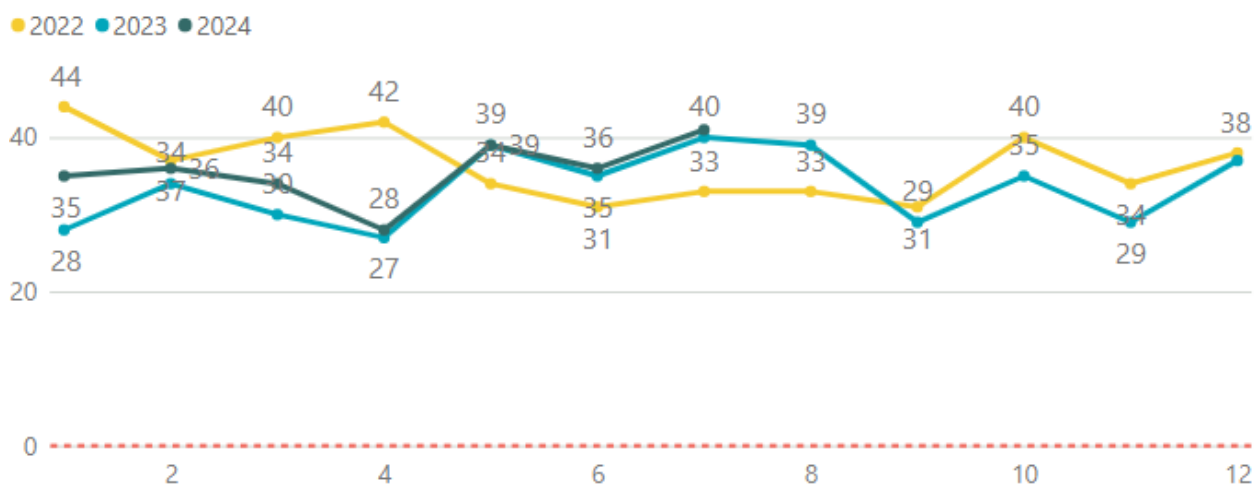
Väestömuutos osatekijöittäin



Kuukausittainen väestökehitys



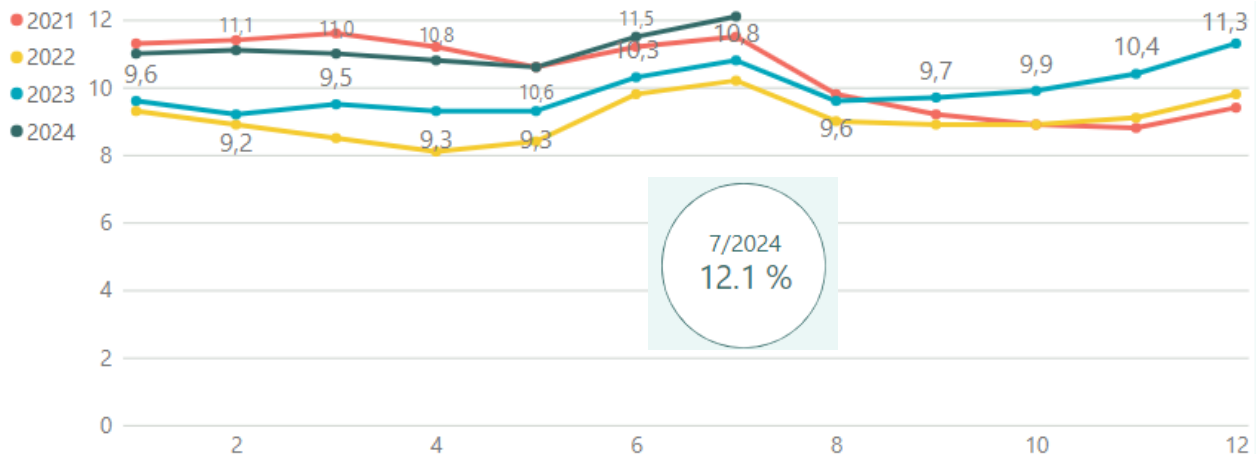
Syntyneet kuukausittain



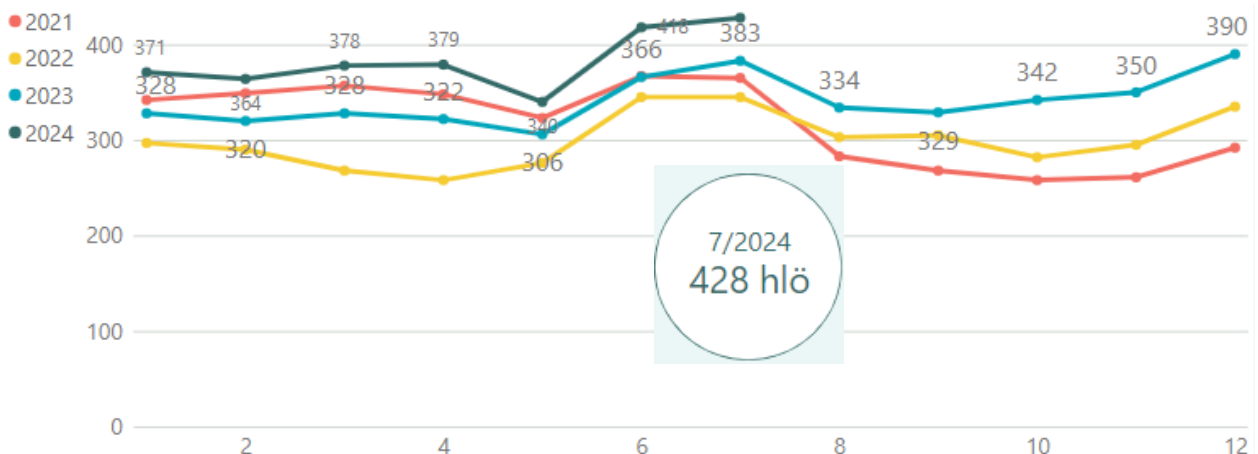
Työttömyys

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste oli kesäkuussa 11,5 %, kun se kesäkuussa 2023 oli 10,3 %. Heinäkuussa työttömyysaste oli noussut 12,1 %:iin.

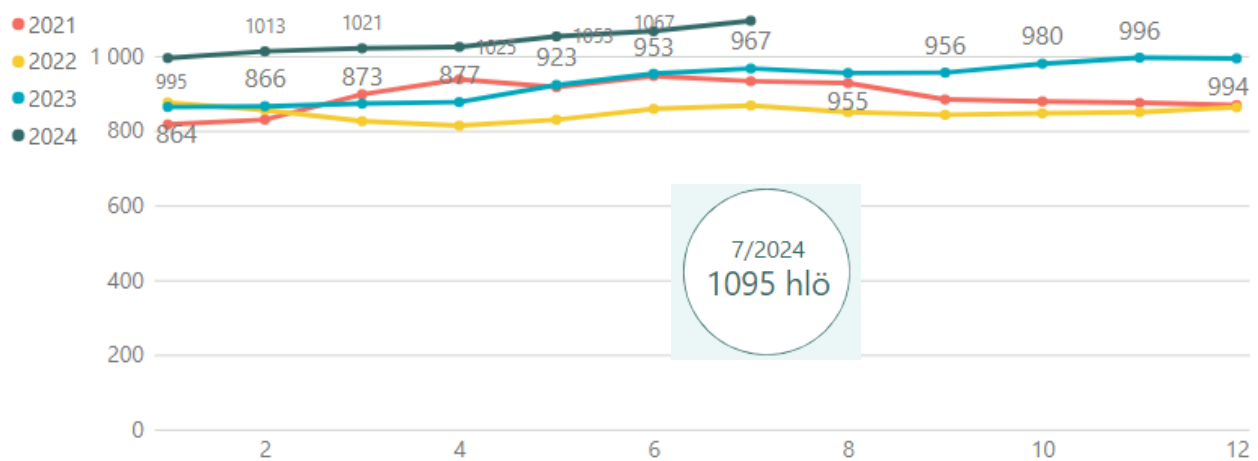
Työttömien osuus työvoimasta, %



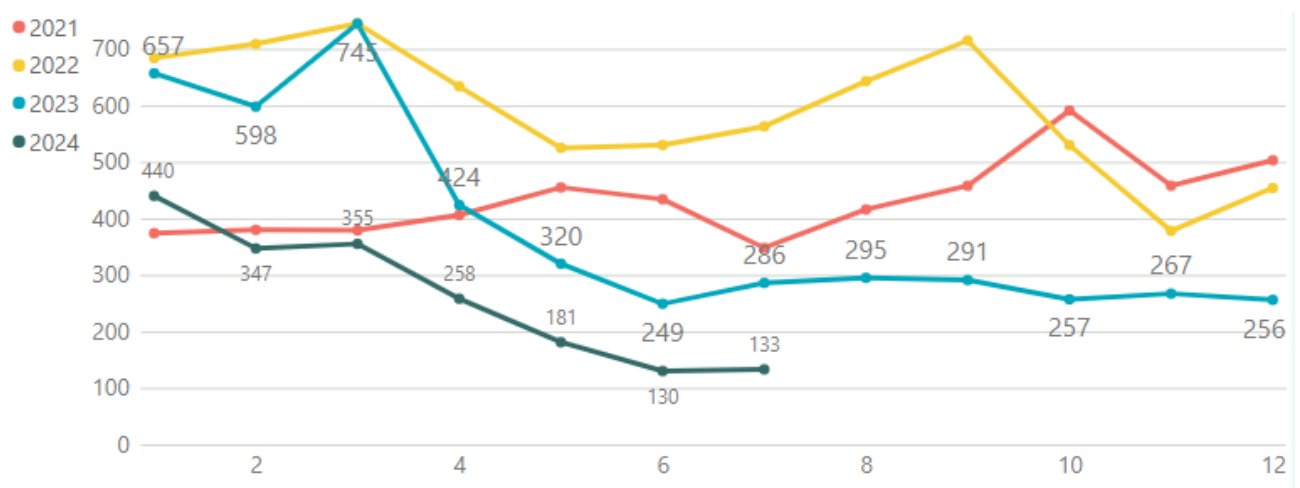
Alle 25-vuotiaat työttömät, henkilöä



Pitkäaikaistyöttömät



Avoimet työpaikat



Sitovuustasojen toimintakatteiden tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä											
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma		Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ero (%)								
Konsernipalvelut	-4 440	-5 032	592	-11,8 %	-4 556	-2,5 %	-11 077	-9 660	-10 064	404		
Tarkastuslautakunta	-48	-47	-1	1,5 %	-37	29,3 %	-74	-95	-95	0		
Tilaomistus	5 150	6 456	-1 306	-20,2 %	4 643	10,9 %	10 795	11 849	12 913	-1 063		
Kaupunkikehitys	-4 651	-5 336	686	-12,8 %	-5 249	-11,4 %	-10 770	-10 521	-10 673	152		
Käyttöomaisuuden nettomyynti	2 220	2 167	53	2,5 %	1 377	61,2 %	3 141	3 437	4 334	-897		
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-41 506	-40 257	-1 249	3,1 %	-38 414	8,0 %	-80 638	-80 836	-80 514	-322		
Kotikuntakorvaus	-1 283	-1 284	1	-0,1 %	-1 252	2,4 %	-2 503	-2 565	-2 568	3		
Hyvinvoinnin palvelualue	-5 887	-6 525	639	-9,8 %	-6 514	-9,6 %	-12 915	-12 385	-13 050	665		
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 867	-2 125	258	-12,1 %	-1 748	6,8 %	-4 280	-4 650	-4 250	-400		
Järvenpään Vesi	2 704	2 873	-169	-5,9 %	2 415	11,9 %	5 336	5 496	5 746	-250		
Yhteensä	-49 607	-49 111	-496	-65,7 %	-49 335	107,1 %	-102 986	-99 930	-98 222	-1 708		

Sitovuustasojen strategisten toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Strategisten toiminnallisten tavoitteiden seuranta on esitetty sitovuustasojen raporteissa. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet, kuvattu sanallisesti alkuvuoden toteumia ja mahdollisia poikkeamia tavoitteesta sekä annettu numeerinen arvio toimenpiteiden toteumasta vuonna 2024.

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

- 1 (vihreä) – Tavoite/toimenpiteet toteutuneet/ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden aikana.
- 2 (keltainen) - Toteutuu osittain (esim. osa toimenpiteistä viivästyvässä tuleville vuosille).
- 3 (punainen) - Ei toteudu / Toteutuu vai pieniltä osin (esim. tavoitetta ei saavuteta tai suuri osa toimenpiteistä on viivästynyt).

Palvelualueet /Sitovuustasot

Tarkastuslautakunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa oleva toimielin, jonka tehtävänä on toiminnan ulkoinen valvonta. Kaupungin tarkastuskokonaisuudessa ulkoinen valvonta jakaantuu lakisääteiseen tilintarkastukseen ja luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan arviointiin. Tarkastuslautakunnan toteuma koostuu kokouskuluista ja -palkkioista sekä lakisääteisen tilintarkastuksen kustannuksista.

Tuloslaskelma

Tarkastuslautakunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-48	-47	-1	1,5 %	-37	29,3 %	-74	-95	-95	0
TOIMINTAKATE	-48	-47	-1	1,5 %	-37	29,3 %	-74	-95	-95	0
HENKILÖSTÖKULUT	-12	-15	3	-22,7 %	-10	13,2 %	-24	-31	-31	0

Kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Järvenpää tulee toimimaan 1.1.2025 toimintansa aloittavan kuuden kunnan (Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen) perustaman uuden työllisyysalueen vastuukuntana. Vuoden 2024 aikana on valmisteltu uudistuksen toimeenpanoa ja suunniteltu tulevaa toimintaa. Valmistelua varten on palkattu asiantuntijoita mm. TE-alueen viestintään sekä tulevan alueen tieto-, henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaedellytysten rakentamiseen.

TE-palvelujen tarvitsemat tilat ja tilat myös Kelan ja Vahvistamon toimihenkilöille ovat suunnitteilla Perhelän 5. kerrokseen. Muutokset aiheuttavat tarpeita myös kolmannen kerroksen tilojen sekä kuudennen kerroksen neuvotteluhuoneiden riittävyden tarkasteluun. Raportointikaudella on rekrytoitu uusi lakimies, jonka on määrä lakimiestehtävien lisäksi toimia Järvenpään kaupungin tietosuoja-asioihin perehtyneenä lakimiehenä ja tietosuojavastaavana myös TE-kokonaisuuteen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2023 alussa käynnistetty hallintosäännön kokonaisuudistus saatiin päätökseen uuden hallintosäännön astuessa voimaan 1.7.2024. Uudistuksen myötä hallintosääntöön sisällytettiin paljon uusia kirjauksia, jotka aiheuttavat konkreettisia muutoksia käytänteisiin. Samassa yhteydessä uudistettiin hallintosääntöä toimeenpanevat toiminta- ja johtosäännöt. Lisäksi uusi hallintojohtaja aloitti tehtävässään 26.2.2024.

26.3. pidetyssä seminaarissaan kaupunginhallitus tarkasteli valtuustoryhmien lausuntojen pohjalta tehtyjä valmisteluja sekä hallintosääntöä kokonaisuudessaan. Hallintosääntöä käsiteltiin keväällä edelleen neljässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Uudistuksessa annettiin monia uusia säädöksiä, mm. hankintoihin ja otto-oikeuden prosesseihin liittyen. Lisäksi taloudellisen toimivallan jakoa on selkeytetty ja taulukko ratkaisurajoineen uudistettu.

Raportointikaudella Järvenpään kaupunki järjesti kahdet valtiolliset vaalit ennakoäänestyksineen: presidentinvaali, jossa oli kaksi äänestyskierrosta ja europarlamenttivaalit. Kotiäänestykseen ilmoittautuneiden määrä oli presidentinvaalissa poikkeuksellisen suuri (154 kpl) aiempiin vaaleihin verrattuna (20–50 kpl). Vaalien eri rooleissa toimiville henkilöille (yhteensä 179) maksettavat palkat ja palkkiot ovat huomattavin kuluerä. Presidentinvaalien osalta valtiolta saatu vaaliavustus ei riittänyt kompensoimaan vaaleista aiheutuneita kuluja, europarlamenttivaalien osalta päätöstä ei ole vielä saatu.

Järjestelyeräneuvottelut saatiin päätökseen kaikilla sopimusaloissa ennen juhannusta. Korotuskierrosta edelsi yhteistoiminnassa toteutettu palkkarakenteiden kehittäminen ja tehtävien vaativuuden arviointityö eräissä KVTES:in ja teknisten sopimuksen asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä. Myös varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkuvat päivitettiin ja niihin tehtiin palkankorotukset OVTES:in G-liitteen puolella.

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2023 allianssisopimuksen päivittämisestä tilaaja-palvelutuottajamallin suuntaan. Uutta sopimusta valmisteltiin kevään aikana tilaomistuksen, lakipalvelujen ja Mestaritoiminnan yhteistyönä. Kaupunginhallitus hyväksyi palvelusopimuksen sekä alustavat palvelukuvaukset ja hinnoitteluperiaatteet, joiden työstämistä jatketaan syksyn aikana. Sopimus on määräaikainen vuoden 2026 loppuun asti ja sen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti sopimusaikana.

Vuoden alussa viimeisteltiin kaupungin rahoitustoimen hoitoa ohjaavat varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet, jotka valtuusto hyväksyi kokouksessaan maaliskuussa.

Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kuntien tulee vuoden 2026 alkuun mennessä ratkaista, luopuuko ne hyvinvointialueille vuokratuista kiinteistöistä vai järjestetäänkö vuokratointia jatkossa yhtiöittämisvelvoitteen mukaisesti kaupungin omistamassa, olevassa tai perustettavassa yhtiössä. Kaupunki tilasi keväällä yhtiöittämisselvityksen, jossa selvitettiin vaihtoehtoja yhtiön perustamiselle ja lakimuutoksen vaikutuksia kaupungin ja tytäryhtiöiden toimintaan ja toimintaedellytyksiin.

Kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut toteuttivat tehtävänsä aikaisempaa enemmän omana työnä ja vähensi ulkopuolisten palveluiden ostoa, mikä lisäsi kustannustehokkuutta. Tällä periaatteella toteutettiin alkuvuoden aikana mm. asukaslehti uudistus, etsittiin uusi slogan Järvenpään kaupungille, lanseerattiin uusi Järvenpäästudio-livelähetyskonsepti ja julkaistiin henkilöstölle työyhteisöviestinnän käsikirja. Uuden lakimiesrekrytoinnin myötä on tavoitteena siirtyä asteittain pois ostopalveluna hankittavista tietosuojavastaavan palveluista ja tuottaa nämä palvelut omana työnä.

Tietohallinto on toteuttanut useita tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä muutoksia ja parannuksia kaupungin verkko- ja järjestelmäympäristössä. Kaupungin tietoliikenneyhteydet siirrettiin Järvenpään omille palomuurille ja palomuurit sekä tietoliikenneyhteydet hajautettiin fyysisesti kahteen eri toimipisteeseen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tietoturvan osalta liikenteen monitoroinnissa tukeudutaan Microsoftin automaatiopalveluihin ja Telian asiantuntijapalveluihin, joiden avulla haitallinen liikenne ja esimerkiksi kalastelu yritykset pystytään ehkäisemään. Tietohallinnon osalta toimintaa ohjaa maaliskuussa aloittanut ICT-palvelupäällikkö.

Raportointikaudella selvitettiin, onko keskitetyn pysäköinninvalvonnan kustannusneutraali toteuttamistapa mahdollinen. Selvityksen edetessä Järvenpään kaupungilla tehtyjen laskelmien ja arvion perusteella pysäköinninvalvonnan siirtäminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle ei syntyisi kustannusneutraalisti, kun otetaan huomioon myös kaupungin ympäristövalvonnalle syntyvät lisäkustannukset lakimiehen palkkauksesta.

Konsernipalveluilla on oleellinen rooli koko kaupungin toiminnan tehostamisen mahdollistajana. Konsernipalvelut pyrkivät tuottamaan toiminnot ja tukipalvelut aiempaa tehokkaammin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024–27	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Päämäärä	Toteuma ennuste	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
KONPA	Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Otamme käyttöön turvallisen tilan periaatteet koulutusten avulla. 2) Kehitämme lasten ja nuorten sekä maahanmuuttajien osallisuutta esim. kouluissa, vaikuttajapäivässä ja maahanmuuttajien yhteistyöryhmässä. 3) Otamme käyttöön osallisuuden periaatteen, kehitämme osallistumista Osallistu ja vaikuta -kyselyn kuntalaistulosten perusteella sekä uudistamme Osallistu ja vaikuta -sivuston.	J1	1	1) Turvallisemman tilan ja tilaisuuden kaupunkitasoiset periaatteet on otettu käyttöön ja niihin on järjestetty koulutusta. 2) Lasten ja nuorten osallisuutta on kehitetty mm. suosituilla osallisuuden oppitunneilla. Maahanmuuttajien ryhmä on tarkoitus perustaa syksyn 2024 aikana. 3) Joulukuussa 2023 valtuustossa hyväksytty Osallisuuden periaate on otettu käyttöön. Jatkuva Osallistu ja vaikuta -kysely on julkaistu ja Osallistu ja vaikuta -sivusto osoitteessa jarvenpaa.fi on uudistettu.
	Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa	1) Päivitämme brändikonseptin kulttuurijuuria hyödyntäen. 2) Aloitamme 75-juhlavuoden (2026) suunnittelun.	J1	1	1) Brändikonseptin viilaamista on aloitettu mm. etsimällä uutta slogania, joka tuo entistä paremmin esiin kulttuurijuuret. 2) Juhlavuoden suunnittelu on aloitettu.
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.	1) Strateginen osaamissuunnitelma päivitetään kaupungin strategian ja muiden suunnitelmien pohjalta. 2) Valmistellaan esihenkilöpassi, jolla varmistetaan esihenkilön osaaminen 3) Tekoälyosaaminen ja pelisäännöt	P1	2	1) Valmistuu syksyllä 2024 VALMISTEILLA 2) Esihenkilöpassin menetelmätason toteutuksen ja sisällön valmistelun on viivästynyt. Toistaiseksi esihenkilöpassi toteutetaan kerran kuukaudessa olevalla tietyn aihealueen koulutuksella, jonka yhteydessä osaamista arvioidaan. VALMISTEILLA 3) Tekoälyn käytön pilotoinnin perusteet on määriteltä ja varsinainen tekoäly "politiikka" valmistuu syksyn aikana.

Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	1) Tiedolla johtamisen hallintamalli on jalkautettu kaikkiin palvelualueisiin. Hallintamalli ohjaa tiedolla johtamisen mittareiden ja raportoinnin kehitystä. 2) Toteutetaan tekoäly (AI) pilotti nopeaan raportoinnin kehittämiseen ja testaukseen. 3) Talous- ja tietohallinto tukevat OPKAA palvelutarpeen arvioinnin ja yksikkökustannuslaskennan kehittämisessä	P1	1	1) Hallintamallin määrittely on valmis ja jalkautus on aloitettu keväällä 2024. 2) Ensimmäiset tietohallinnon sisäiset pilotit on toteutettu ja kokeilu etenee syksyn aikana valituille palvelualueille. 3) Tietohallinto on edistänyt yhdessä opetuksen ja kasvatuksen kanssa toimintatietojen automaattista raportointia. Tietojen määrittelyssä on edelleen haasteita (ts. tieto on eri sisältöistä riippuen tiedon antajasta). Talousarviota varten on laadittu ehdotus tulevasta seurantatavasta. Luotettava kustannusseuranta edellyttää kirjauskohteiden tarkentamista ja käytännön toimintatapamuutoksia kentällä.
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta.	Ennakkovaikutusten arviointikoulutus toteutetaan yhteistyönä OPKAn kanssa ja tarjotaan videotallenteena henkilöstölle.	P1	2	OPKA:n hallinto on käynyt maksuttomissa web-koulutuksissa. Toimenpiteet jatkuvat syksyllä 2024, kun koulutustarve ja sen nykytila on kartoitettu.
Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut)	1) Sähköisen asioinnin kärkien kehittäminen 2) Pällekkäisten palvelualueiden karsinnan käynnistäminen	P1	1	1) Sähköisen palvelun asiointialusta vaihdetaan kesän aikana ja tämä mahdollistaa uusien digitaalisten palvelujen toteuttamisen kustannustehokkaasti. 2) Pällekkäiset alustat ja niiden kyvykkyydet on tunnistettu ja niiden poistaminen alkaa nykyisten kehittämisprojektien edetessä käyttöönottoon. Esimerkkeinä mm. tilavaraus, sähköinen asiointi, ilmoittautumisjärjestelmät.



Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat.	1) Valmistaudutaan TE-palvelujen sujuvaan siirtymiseen Järvenpään kaupungin vastuulle. 2) Toimeenpannaan sähköinen postitusprosessi. 3) Toteutetaan yhtenäinen malli prosessikuvausten ja tiedonhallinnan kuvauksiin siten, että ne palvelevat toiminnan kehittämistä sekä tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamista ja seuranta. 4) Tietohallinnon kehittämisen tiekartan sopeuttaminen	P1	2	1) Konsernipalveluihin on resursoitu henkilöstöä TE-palvelumuutoksen valmisteluun ja siirtymään viestintään, HR:ään, talouteen ja tietohallintoon. Valmistelua haastaa käytettävissä olevien tietojen rajallisuus ja valtion ohjauksessa tapahtuva eteneminen. Esim. tietojärjestelmäratkaisut ovat kesken, eikä kunnat pysty edistämään siirtymää ennen kuin valtakunnalliset päätökset ja pilotit valmistuvat. 2) Sähköinen postitus otettu käyttöön 3) Digiturvamalli on valittu prosessikuvausten ja tiedonhallinnan kuvauksiin. Samaa ympäristöä hyödynnetään jatkossa myös tietosuojan dokumentaation. Dokumentaation valmistelu syksyn aikana. 4) Kehittämisen tiekarttaa on sopeutettu käytettäviin talous- ja henkilöstöresursseihin. Tämä näkyy myös toteutuneissa ICT-investointikuluissa.
Tavoitteellinen ja tulokellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Esihenkilöosaaminen on kartoitettu Esihenkilöpassin suorittamisella. Tot-% 2) Kaupungin palkkausjärjestelmä on päivitetty. KVTES ja TS	H1	2	1) Esihenkilöpassin menetelmätason toteutuksen ja sisällön valmistelun on viivästynyt. Samaa ajatusta toteutetaan toistaiseksi kerran kuukaudessa olevalla tietyn aihealueen koulutuksella, jonka yhteydessä osaamista arvioidaan. VALMISTEILLA 2) KVTES ja TS palkkausjärjestelmät on päivitetty. TOTEUTUNUT



Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempaa	1) Kaikki esihenkilöt käyvät työkyvyn johtamiseen liittyvän valmennuksen vuonna 2024. Tot-% 2) Löydämme korvaavia työtehtäviä niitä tarvitseville. Onnistumis-% 3) Esihenkilöt ovat perehtyneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan. Osallist-%. 4) Menetelmä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden itsearviointiin on luotu. 5) Tietosuoja- ja tietoturvapoliittikka sekä kehityksen ja ICT-arkkitehtuurin periaatteet on dokumentoitu ja hyväksytty.	H1	1	1) Valmennusmateriaali valmisteilla. Työkykyjohtamisen esihenkilöaamupäivä kaikille esihenkilöille lokakuussa 2024. 2) Esihenkilöiden perehdytystä korvaavasta työstä jatketaan. Korvaavan työn määrän kehitystä seurataan HR-järjestelmästä. 3) Kevään 2024 esihenkilöpäivässä ollut aiheena monimuotoisuuden johtaminen, jonka yhteydessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa esiteltä. Osallistumis-% 59 %. 4) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan menetelmä valmistellaan 2024. Asia on valmistelussa aikataulun mukaisesti. 5) Tietosuoja- ja tietoturvapoliittikan valmistelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja kyseiset linjaukset valmistuvat syyskuun aikana. ICT-viitearkkitehtuurin malli on päätetty huhtikuussa ja dokumentaatio valmistuu syksyn aikana.
Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu	1) Omistajaohjeen jalkautus yhteisten koulutusten kautta. 2) Vastuut ja yhteistyö kaupungin ja Mestaritoiminnan välillä selkeytetään sopimus uudistuksella.	H1	1	1) Konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille ja kaupungin vastuullisille viranhaltijoille järjestettiin huhtikuussa perehdytys uuden konserniohjeen ja omistajapolitiikan sisältöihin. Koulutusmateriaali on jaettu osallistuneille. 2) Palvelusopimus uudistus on hyväksytty hallituksessa kesäkuussa 2024. Palvelukuvausten, hinnoittelun, vastuujonon ja toimintamallien tarkennukset jatkuvat syksyllä.
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	1) Työkyvyn ylläpitoon liittyvä työnjako ja roolitus HR:n ja esihenkilöiden välillä on mallinnettu. 2) Työyhteisöt ovat kartoittaneet strategiset osaamisensa.	H1	2	1) HR:n antamaa tukea suunnataan enemmän tukea tarvitseville yksiköille. Rooleja täsmennetään ja ne käydään läpi työkykyjohtamisen aamupäivässä syksyllä 2024 kaikkien esihenkilöiden kanssa. VALMISTEILLA 2) Strategisen osaamissuunnitelman päivittäminen on kesken, joten osaamiskartoituksia ei ole ollut. EI TOTEUTUNUT

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä										
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS	
Konsernipalvelut											
TOIMINTATUOTOT	3 425	3 211	214	6,7 %	2 853	20,0 %	5 791	6 726	6 422	304	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	71	130	-59	-45,3 %	69	2,4 %	190	149	260	-111	
TOIMINTAKULUT	-7 936	-8 373	438	-5,2 %	-7 479	6,1 %	-17 058	-16 535	-16 747	212	
TOIMINTAKATE	-4 440	-5 032	592	-11,8 %	-4 556	-2,5 %	-11 077	-9 660	-10 064	404	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 794	-4 100	307	-7,5 %	-3 559	6,6 %	-7 697	-7 914	-8 201	287	

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Toimintatuotot sisältävät kertaeriä, jotka kirjautuvat myöhemmin vuoden aikana (mm. EU-vaalien vaalikorvaus ja työterveyshuollon kelakorvaus). Toimintatuotot tulevat toteutumaan jonkin verran alkuperäistä budjettia paremmin. Merkittävimpänä eränä mm. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purusta saadut tuotot.

Henkilöstövaihdosten ja hankkeille kohdentuvan henkilöstöresurssin vähenemisen myötä valmistuksen omaan käyttöön ennustetaan alittuvan merkittävästi. Suurin yksittäinen tekijä on tietohallinnon hankkeiden pienentynyt volyyymi.

Toimintakuluissa alitusta tulee olemaan henkilöstökuluissa poissaoloista, henkilöstövaihdoksista ja täyttämättömistä tehtävistä johtuen. Lisäksi KEVA:n tasausmaksun odotetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Palveluiden ostoissa on jonkin verran yksikkökohtaista vaihtelua. Tehostamistoimenpiteillä on saatu paikattua yksittäisiä ylityksiä kuluerän sisällä. Myös Sarastian vuoden 2024 palvelulaskutukseen on tulossa loppuvuoden osalta säästöä budjettiin nähden kesken vuotta tehdyn hinnanalennuksen vuoksi. Presidentinvaalien ja EU-vaalien odotetaan toteutuvan alijäämäisenä saaduista vaalikorvauksista huolimatta. Vaalien kustannusylitykseen on vaikuttanut etenkin maksetut palkkiot ja vaalilautakuntien koko. Loppu vuonna on toteutumassa muutamia yksittäisiä tilinpäätöskirjauksia ja tasuseriä, joiden summat on pyritty huomioimaan ennusteessa mahdollisimman tarkasti. Näiden erien osalta ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta ja lopullinen tilanne selviää vasta tilinpäätöksessä. Vanhojen sotemenojen odotetaan alittavan budjetin kuluvana vuonna mm. vanhojen perintätilitysten vuoksi.

Tietohallinnon osalta opetuksen laitekannan uusinta on viivästynyt ja tämän seurauksena leasing-kustannukset ovat alittumassa ennusteen mukaan merkittävästi. Kustannukset eivät kerry kuluvan vuoden osalta suunnitellusti ja muutosta on huomioitu ennustetta parantavana.

Työterveyshuollon toimintakulut ovat alkuvuoden osalta ylittäneet budjettivaruksen. Työterveyshuollon kulujen ennustetaan ylittävän vuonna 2024, mutta ylitys on ennusteen mukaan huomattavasti pienempi 2023 vuoteen nähden. Työterveyshuollosta saatava kelakorvaus tulee näin ollen ylittämään budjetoidun, joka taas kattaa osittain työterveyshuollon ylitystä.

Konsernipalveluiden määrärahaan sisältyy sopeutustavoite, jonka saavuttamiseksi tehdään toimenpiteitä kuluvan vuoden aikana. Viime vuodelta jääneellä siirtomäärärahalla katetaan osittain kuluvan vuoden sopeuttamisvelvoitteita. Muilla tehdyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tavoitteet sopeutuksen kattamiseksi ja näin ollen konsernipalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoitua paremmin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025–27

Kaupunkilaajuisen hallinnon tehostamistavoitteen seurauksena Konsernipalveluihin on kohdistettu vuodesta 2023 alkaen 1,5 miljoonan euron sopeutustavoite, minkä lisäksi määrärahoissa on huomioitu 2024 vuoden sopeutustavoite (338 t€). Euromääräisen tavoitteen odotetaan toteutuvan haasteellisesta

tilanteesta huolimatta väliaikaisin keinoin ja toimenpitein. Tulevien taloussuunnitelmavuosien tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös rakenteellisissa muutoksissa onnistumista.

Konsernipalvelujen vuoden 2023 käyttämättä jäänyttä määrärahaa (n. 380 t€) kohdennettiin vuoden 2024 sopeutusvaateen kattamiseen, ja tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan loppu vuoden aikana. TE-uudistus tulee aiheuttamaan kustannusmuutoksia Konsernipalveluiden tuottamien tukipalveluiden osalta. Uudistuksen valmistelu on vielä kesken ja TE-palveluille kohdennettavat kustannuserät täydentyvät myöhemmin loppuvuoden ja ensi vuoden aikana, jolloin myös lopullinen kustannusten osuus tarkentuu.

Sopeutuksen toteutuminen kokonaisuudessaan 2024 vuoden aikana edellyttää loppuvuoden osalta tarkkaa budjetin käyttöä ja ylimääräisistä hankinnoista luopumista. Ennusteessa ei ole tällä hetkellä varauduttu odottamattomiin menoeriin. Toistaiseksi sopeutusta ei ole täysin pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa. Useiden hallintoon kohdistuvien sopeutustavoitteiden läpivienti vaatii yhteistyötä palvelualuerajat ylittäen ja tiivistä yhteistyötä koko kaupunkitasolla.

Investoinnit

Valtuustoon nähdän sitova									
Konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	TOT 6/2024	Toteuma % MKS 2024	TPE 2024	MTA			Summa 24–27	
					2024 KV	TS 2025	TS 2026		TS 2027
Irtaimistoinvestoinnit	43	2	0,0 %		0	0	0	0	0
ICT-investoinnit	1 181	242	20,6 %	813	1 175	921	870	810	3 776
Yhteensä	1 224	244	20,8 %	813	1 175	921	870	810	3 777

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämis- ja järjestelmähankkeisiin. Vuodelle 2024 ei ole käytössä irtaimistomäärärahaa ja toteutuneet kulut korjataan pois toteumista syksyn aikana.

Vuoden 2024 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämisprojekteja, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- Palvelujärjestelmien uudistaminen ja kehittäminen 108 t€
- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 39 t€
- Tietovarannot 26 t€

Osa investointiprojekteista kuten kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen ovat edenneet alkuvuoden osalta hitaammin, koska uusien investointien käynnistäminen oli kiellettyä investointiohjelman uudelleentoteutuksen ajan ja näiden hankkeiden osalta kustannusten odotetaan toteutuvan syksyn ja loppuvuoden aikana. Lisäksi aktivointien toteutusta tullaan oikaisemaan kuluja n. 42 t€ edestä syksyn aikana muille hankekokonaisuuksille. Investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta.

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimäärärahaa.

Tiedolla johtaminen -projekti siirrettiin tuottavuusinvestoinniksi vuonna 2022. Vuodelle 2023 myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 19 t€, joka on siirretty käytettäväksi vuonna 2024. Lisäksi tiedolla johtamiselle on myönnetty jatkorahoitusta 100 t€ kehitysinvestointimäärärahasta. Kesäkuun toteuma on 40 t€.

Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu ja hankkeen vuoden 2023 käyttämättömästä määrärahasta 72 t€ on siirretty vuodelle 2024. Kesäkuun toteuma on 8 t€.

Investointiohjelman uudelleenvalmistelu vaikutti myös kehitysinvestointien toteutumaan kevään osalta.

Yhteisöraportointi

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

Yhteistyö Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on jatkunut uusitun osakassopimuksen ja palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelusopimuksen laajuus on suurempi kuin kuntalain 126§:n mukainen yhtiöittämisvelvoite mahdollistaa. Toimintojen yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tai taloudellisesti perusteltua.

In-house yhtiöiden toimintaan kohdistuvat muutospaineet heijastuvat voimakkaasti Sarastia Oy:n toimintaan. Yhtiössä valmistellaan ratkaisua, jolla asiakkuuksien jatkuvuus voidaan turvata.

Sarastian palvelujen laadun ja kustannusten epäsuhtaan on kohdistunut voimakasta tyytymättömyyttä viime vuosina. Yhtiö korjasi kesällä 2024 hinnoitteluaan alaspäin. Myös palvelusopimusuudistus on viivästynyt. Sopimus on toimitettu kuntiin, mutta sitä ei ole hyväksytty johtuen em. palvelutuotannon ja järjestelmä uudistuksesta seuranneista haasteista.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja loppuselvitys on hyväksytty kuntayhtymässä ja lähetetty hyväksymiskierrokselle kuntien valtuustoihin. Kuntayhtymä purkautuu, kun kaikki kunnat ovat hyväksyneet loppuselvityksen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	6/2024
Ostolaskut (kpl)	26 145	25 073	26 400	10 761
€/ostolasku *)			8,91	10,93
Myyntilaskut (kpl)	62 504	59 711	62 040	31 798
€/myyntilasku **)			3,43	3,35
Palkkalaskelmat (kpl)	22 564	23 069	21 900	12 450
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 420	1 416	1 391	1 318
Sijaisvälityskeikkojen määrä			9 800	6 626
Sijaisvälitys €/sijaisvälityskeikka			15,90	10,54
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset) ***)	8 269	8 105	7 800	8 105
Tietohallinnon peruspalvelut €/Windows-tunnus			300,93	151,54
Pysäköinninvalvonnan virhemaksut (kpl)	3 995	3 847	3 600	2 152
Hinta € (toimintakate / suoritteet)			28,36	23,99

*) Sisältää keskitetyn ostolaskujen käsittelyn työpanoksen

***) Ei sisällä palvelualueilla/yksiköissä tehtävää työtä laskutusjärjestelmien osalta

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

Tilaomistus

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Uusi toimitilajohtaja aloitti tehtävässään tammikuussa ja sen myötä mm. tilahallinnan kehittämistehtäviin on ollut mahdollista panostaa aiempaa enemmän.

Mestaritoiminnan kanssa olevan allianssisopimuksen uudistamisen valmistelu on edennyt alkuvuonna kaupunginhallituksen asettamassa aikataulussa ja kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kesäkuussa 2024. Uuden sopimuksen mukaan kaupunki tilaa Mestaritoiminta Oy:ltä kiinteistöjohtamisen, ylläpidon ja rakennuttamisen palveluita. Sopimuksen myötä siirrytään ns. kohdeisännöintimalliin ja kiinteistöhallinnan kustannuksia pyritään laskemaan mm. ylläpidon hinnoittelua uudistamalla. Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat dokumentit (palvelukuvaukset, vastuunjakotaulukot ja hinnoittelu) täydentyvät jatkovalmistelussa ja tuodaan uudestaan kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn 2024 aikana. Sopimuksen mukainen toimintamalli käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Uuden hallintosäännön ja konsernihallinnon toimintasäännön myötä myös toimitiloihin liittyvä päätösvaltaa on täsmennetty. Uuden hallintosäännön mukaan kaikki toistaiseksi voimassa olevat tilavuokraukset tulee päättää kaupunginhallituksessa, minkä arvioidaan lisäävän hallinnollista työtä.

Tilamuutokset ja rakentaminen:

TE-palveluiden sijoittumista Bulevardikortteliin valmistellaan ja toiminnan on tarkoitus aloittaa tiloissa vuoden 2025 alussa.

Seutulantalo poistui käytöstä vuonna 2024 Bulevardikorttelin valmistuttua. Kohteen ottamista koulukäyttöön selvitettiin, mutta tämä todettiin kalliiksi ja tilatehottomaksi. Kohteelle ei ole löydetty käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa, joten kohdetta jatkojalostetaan Kaupunkikehityksessä kiinteistökehityksenä.

Kyrölän koulun muutoshankkeen rakennustyöt ja pihatyöt ovat olleet käynnissä, urakka valmistuu kesällä ja toiminta alkaa elokuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2023 hankesuunnitelman Vihtakadun koulun peruskorjaamisesta ja muuttamisesta päiväkodiksi, mutta merkittävästi esitettyä alhaisemmalla budjetilla. Vihtakadun peruskorjauksen tarkempi suunnittelu käynnistyi vuonna 2023 ja sitä on jatkettu alkuvuonna 2024. Suunnittelussa hankkeen kustannuksia ei ole saatu laskettua hankesuunnitelmassa esitetyn budjetin mukaiseksi ja hankkeen tilanne tuotaneen syksyllä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Hankkeen toteutusaikataulusta sekä budjetista päätetään investointiohjelman päivityksen yhteydessä 2024 aikana.

Mankalan koulun peruskorjaushankkeen on tarveselvitys hyväksytty opetuslautakunnassa kesäkuussa 2024. Hankkeen hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää alkusyksyllä.

JYK1:n 1. vaihe valmistui alkuvuodesta 2023 ja tilat otettiin täysimääräisesti lukuvuoden 2023–24 käynnistyessä. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa kesällä 2023, mutta urakan loppukustannuksista ja maksuvelvollisuuksista on osapuolten kesken erimielisyyttä. Neuvottelut näiden näkemuserojen sopimiseksi ovat jatkuneet kevään ja kesän 2024 aikana ja niitä tullaan jatkamaan syksyllä.

JYK2:n 2. vaiheen (Kansakoulunkadun korjaus ja uudisosan laajennus) hankesuunnitelmat hyväksyttiin vuonna 2023 ja rakennustöiden oli tarkoitus alkaa keväällä 2024. Kaupunginvaltuusto palautti investointiohjelman karsintaan käsitellessään (4.3.2024) JYK2-kokonaisuuden valmisteluun. Tämän jälkeen kaupunginhallitus on käsitellyt JYK2-kokonaisuutta useaan otteeseen. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että uudisosan toteutuksen kilpailutusvalmistelussa voidaan edetä ja, että peruskorjaushanketta tulee jatkovalmistella siten, että sen budjetti on 5 M€, eli noin 10 M€ vähemmän

kuin hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio. Hankkeiden toteutusaikataulut tarkentuvat osana vuosien 2025–34 investointiohjelman päivitystä.

Villa Kokkosen 1 vaiheen eli museotoiminnan aloittamien mahdollistamisen korjaus- ja muutostyöt valmistuivat keväällä ja museotoiminta on aloitettu.

Villa Kokkosen 2 vaiheen, eli pihan ennallistaminen ja saunarakennuksen tarvittavien teknisten korjausten, hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa ja suunnittelu käynnistettiin sen jälkeen.

Haarajoen kouluun on tarkoitus tehdä muutostöitä vuoden 2024 aikana, jotta OPKAN palveluverkkomuutokset saadaan toteutettua (mm. Närekadun päiväkodin toiminnan siirto Haarajoen koululle). Muutostöiden kustannukset ovat nousseet yli budjetissa varatun. Hankkeen etenemisen mahdollisuuksia ja toimenpiteitä kustannusten hallitsemiseksi arvioidaan syksyn aikana.

Useissa kohteissa (mm. jäähalli, uimahalli) on käynnissä kuntoarvioinnit/-tutkimukset, joiden kautta pyritään arvioimaan niihin tarvittavien korjausten laajuutta ja ajoitustarvetta. Tietoja tullaan käyttämään lähivuosien investointisuunnitelman laadinnassa.

JYK Urheilukatu 7-9 koulurakennuksen purkutyöt on aloitettu ja purku-urakan on tarkoitus valmistua elokuun aikana lukuun ottamatta rakennuksen muuntamoa ja sitä ympäröiviä rakenteita, jotka voidaan purkaa vasta, kun Caruna saa toteutettua korvaavan muuntamon alueelle. Iso-Antin päiväkotia tyhjennetään heinä-elokuussa tavaroista ja purun on tarkoitus alkaa elokuun lopulla.

Myynnit ja vuokraukset:

Uusi paloasema myytiin keväällä 2024 ja kohteen hallintaoikeus on siirtynyt ostajalle.

Kaupunginhallitus päätti vanhojen osakehuoneistoissa sijaitsevien päiväkotitilojen myynnin käynnistämisestä vuonna 2023 ja tätä päätöstä tarkennettiin keväällä 2024, mm. kohteiden hintojen osalta. Myyntitoimenpiteet on käynnistetty, mutta kauppvoja ei ole vielä toteutunut. Nykyisessä talous- ja korkotilanteessa huoneistojen myynnin arvioidaan olevan haasteellista.

Kunnan sote- ja pela-tilojen vuokraustoiminta tulee yhtiöittää vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiöittämisen tai vastaavien omistusjärjestelyjen toteuttamisen vaihtoehtoja on selvitetty ja asia n käsittelyä jatketaan syksyllä, jotta tarvittavia toimenpiteitä päästään konkreettisesti edistämään aikataulun edellyttämällä tavalla.

Tilankäytön tehokkuutta edistävän tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja kulunhallinnan uudistuksessa on ollut henkilöresursointiin liittyviä haasteita, mutta sen arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Päämäärä	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
TILAOMISTUS	Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan.	Pitkän aikavälin kiinteistöohjelman laadinta aloitetaan. Ohjelma huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palvelualueiden palveluverkkosuunnitelman.	T1	1	Kiinteistöohjelman laatiminen on aloitettu ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuoden aikana.
	Tilatehokkuus paranee.	1) Järvenpään kaupungilla on käytössä yksi keskitetty tilavarausjärjestelmä vuoden 2024 aikana. 2) Tilojen käyttäjäorganisaatiot vastaavat hallinnassaan olevien tilatietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta tilahallintajärjestelmässä	T1	2	1) Tilavarausjärjestelmän arvioidaan toteutuvan aikataulussa, vaikka henkilöstövaihdokset ovat tuoneet hankkeeseen haasteita. 2) Toimintamallia on vakiinnutettu, mutta myös tässä on ollut henkilövaihdoksista johtuvia haasteita. Toimintamallia pyritään kehittämään Mestaritoiminnan palvelusopimuksen uudistamisen yhteydessä (isännöintimalli).

Tuloslaskelma

Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi			TPE23 ero
					Toteuma		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	MKS
TOIMINTATUOTOT	13 419	14 102	-682	-4,8 %	12 278	9,3 %	26 420	27 976	28 203	-227
TOIMINTAKULUT	-8 269	-7 645	-624	8,2 %	-7 636	8,3 %	-15 625	-16 127	-15 291	-836
TOIMINTAKATE	5 150	6 456	-1 306	-20,2 %	4 643	10,9 %	10 795	11 849	12 913	-1 063
HENKILÖSTÖKULUT	-84	-126	42	-33,4 %	-70	18,8 %	-131	-251	-251	0

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Tilahallinnan toimintakate ennustetaan alittuvan, johtuen toimintakulujen ylittymisestä ja toimintatuottojen alittumisesta.

Toimintatuottojen budjetti on kasvanut 2024 vuodelle. Toimintatuotot ovat toteutuneet alle budjetoidun johtuen vuokrien laskutuksen viiveistä. Toimintatuottoihin tullaan tekemään talousarviomuutos syksyn aikana, koska ulkoiset vuokratuotot tulevat pienentymään merkittävästi loppuvuoden osalta. Taustalla vaikuttaa keväällä Vantaa Keravan hyvinvointialueelle myyty paloasema, jonka osalta ulkoiset vuokratuotot tippuvat pois. Samassa yhteydessä toimintakulut pienenevät. Muutoksen nettovaikutus on n. 194 t€ toimintakatetta heikentävänä. Kuluvalle vuodelle on tulossa vakuutuskorvauksia Kartanon vesivahingon seurauksena, jotka tulevat parantamaan toimintatuottojen toteutumaa. Muutoksia on huomioitu ennusteessa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet reilusti alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa henkilöstömuutokset ja täyttämätön vakanssi. Palveluiden ostot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Valvonta- ja vartiointipalveluiden toimittajan vaihdoksen myötä valvonnasta ja hälytyskäyntimaksuissa tullaan saamaan säästöä budjetoituun nähden.

Suurimmat toimintakuluyllitykset ovat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä. Suurimmat ja merkittävimmät ylitykset muodostuvat energiaan liittyvistä kuluista. Lämmityskulujen ja sähkön toteumat ovat huomattavasti suurempia alkuvuoden osalta budjettiin nähden. Ylitystä selittää osittain keskimääräistä kylmempi alkuvuosi sekä merkittävät hinnankorotukset etenkin kaukolämmössä. Myös sähkökulujen toteuma on selvästi budjettia ja n. 86 t€ suurempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Energiakustannusten osalta budjetti on ollut toteutuneisiin korotuksiin nähden liian pieni. Kustannusylityksiä on huomioitu tilahallinnan ennusteessa.

Energiakustannusten ennuste loppuvuodesta on laadittu alkuvuoden kustannuskehityksen mukaan ja nousun syitä selvitetään tarkemmin ja selvitysten perusteella arviota loppuvuodesta tarkennetaan. Loppuvuoden osalta pyritään tekemään toimenpiteitä ylitysriskin pienentämiseksi, koska nykyisellä toteuman vauhdilla ylitysriski on suuri (n. 630 t€).

Lisäksi JYK hankkeen toisen vaiheen viivästymisen seurauksena Kansakoulunkadun koulun käyttö on jatkunut kuluvana vuonna, mikä aiheuttaa tilaomistukseen budjettiylityksen, koska rakennuksen käyttökustannuksiin ei ole varauduttu budjetissa. Kustannusvaikutus on noin 190 t€ tulosta heikentävänä. Ylitykseen tullaan esittämään talousarviomuutosta. Ylitystä kertyy myös JYKin 1. vaiheen osalta aiheutuvista juridisen neuvonnan kustannuksista, joiden arvioitu vaikutus on n. 130 t€ toimintakatetta heikentävänä.

Muiden toimintakulujen osalta ylitystä on tullut ulkoisissa vuokrakuluissa. Ulkoisten vuokrien indeksikorotuksen ovat toteutuneet budjetoitua suurempina ja lisäksi alkuvuodesta on toteutunut tasauskuluja edeltävän vuoden ylläpitokustannuksiin liittyen. Kustannusvaikutus on yhteensä n. 235 t€, muutosta on huomioitu ennusteessa. Ulkoisissa vuokrakuluissa ylitysriskin pienentäminen tarkoittaisi vuokrakohteista luopumista, joka ei ole nykyisessä tilanteessa kaikilta osin mahdollista.

Tilahallinnan kustannuksista merkittävä osa on Mestaritoiminnalle maksettavia eriä. Mestaritoiminta on esittänyt toimenpiteet sille asetettujen (300 t€) säästötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta niiden

vaikutukset näkyvät tilaomistuksen taloudessa vasta loppuvuoden 2024 aikana. Osa tästä säästöstä (noin 100 t€) on tarkoitus tulla Koy Järvenpään Terveystalon vastikkeiden alentamisen kautta loppuvuonna.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025–27

Tilaomistukselle on kohdennettu vuodelle 2024 sopeutustavoitetta (367 t€ /vuosi), jonka saavuttaminen on nykyiseen toteumaan peilaten todella hankalaa toimenpiteistä huolimatta. Nykyisen ennusteen valossa tavoitteeseen ei tulla pääsemään. Lisäksi 2024 vuonna on katettava 2023 vuoden määrärahojen ylitys, jonka suuruus on n. 20 t€ alkuperäisen sopeutustavoitteen lisäksi. Viime vuoden ylitys katetaan kuluvan vuoden lopussa saatavista vakuutuskorvauksista ja kuluvan vuoden sopeutustavoitetta pystytään osittain kattamaan säästyvistä henkilöstömenoista.

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuoden 2024 talouden tehostamistavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä loppuvuoden aikana. Tehostaminen ja huomattavien kustannussäästöjen saaminen on haasteellista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Tilannetta haastaa entisestään ylläpitokustannusten nousu ja vuoden 2024 ensimmäisellä kahdella kvartaalilla budjetoitua suurempana toteutuneet energiakustannukset.

Tilaratkaisuiden tiivistäminen ja tiloista luopuminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkopäätösten mukaiset toimenpiteet helpottavat tehostamistavoitteen saavuttamista, mutta osa toimenpiteistä toteutuu investointien siirtojen vuoksi suunniteltua myöhemmin. Myös tyhjentyneistä kohteista luopuminen on ollut hidasta, ja ne ovat aiheuttaneet ylimääräisiä ylläpitokustannuksia.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja ylitysten kattaminen katsotaan haasteelliseksi tehtäväksi. Tilahallinnan kustannuksia pyritään laskemaan Mestaritoiminnan kanssa tehtävän uuden palvelusopimuksen kautta vuosina 2025–2027. Säästöihin pyritään mm. luomalla tilahankkeille hankeohjeet tilaprosessin ja -kustannusten paremmaksi hallitsemiseksi. Positiivisena seikkana voidaan pitää TE-palveluiden ja KELA:n palveluiden siirtymistä Bulevardikorttelin tiloihin 2025 vuoden tammikuusta alkaen, josta on odotettavissa kaupungille tuottoja.

Yhteisöraportointi

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

Mestaritoiminnan ja Terveystalon tavoitteiden raportointi on esitetty osavuosisikatsauksen liitteessä 2.

Toimitilajohtaja on valtuutettu osakehuoneistojen (ent. päiväkodit) osakkeiden myyntiin, mutta myyntejä ei vielä ole toteutunut. Nykyisessä talous- ja korkotilanteessa huoneistojen myynnin arvioidaan olevan haasteellista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	6/2024
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat 31.12, htm ² *)	121 608	116 413	115 804	119 106
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom ² ****)	9 490	7 549	1 230	1 550
Pitkäaikainen ulosvuokraus 31.2, htm ² *) **)	22 056	22 955	23 409	19 970
Vapaat tilat 31.12., htm ² ****)	13 340	10 532	6 975	7 142
Sisäinen ylläpitovuokra, €/htm ² /kk ***)	5,50	6,18	6,32	6,17
josta Mestaritoiminnan laskutuksen osuus, €/htm ² /kk ***)	2,07	2,04	2,03	2,19
josta ulkoisten vuokratulujen osuus, €/htm ² /kk ***)	1,12	1,73	1,74	1,66

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

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

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

*****) JYK Kansakoulunkadun koulu ja JYK Urheilukatu (7-8) ei mukana 2024 luvuissa

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Palvelualueen yhteiset toiminnot:

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon muodostavat palvelualuejohtaja, varhaiskasvatuksen ja opetuksen avainaluejohtajat sekä palvelualueen yhteiset toiminnot. Palvelualueen yhteiset toiminnot kehittävät tiedolla johtamista, digitalisaatiota, palveluverkkoa, oppimisympäristöjä sekä toiminnallisia tilaprosesseja. Lisäksi yhteisiin toimintoihin kuuluu kasvun ja oppimisen tuen päällikön alaisuudessa toimiva kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, joka vastaa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä maahanmuuttajaopetuksen koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Palvelualueen johto ja yhteiset toiminnot tukevat yksiköiden strategian mukaista johtamista, toimintaa ja kehittämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa yhdessä avainaluejohtajien kanssa palvelualueelle vastuutettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja toimenpiteistä. Johdon johtava asiantuntija vastaa yhdessä asiakkuusjohtajien kanssa tiedolla johtamisen, osallistamisen, lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja edistämisestä palvelualueella. Pedagoginen tilakehittämispäällikkö vastaa oppimisympäristöjen kehittämisestä ja toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadinnasta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa ja toiminta tapahtuu yksiköissä.

Alkuvuonna 2024 johdossa on työskennelty strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi sekä hallintosäntö- ja toimivallan delegointisäntöuudistuksen loppuunsaattamiseksi. Talouden seuranta on kehitetty ja toimintaa on tehostettu. Kiristyvässä talustilanteessa vuonna 2024 palvelualueelle kohdistuvat säästövelvoitteet ovat 1,5M€ (1,3M€ valtuuston määrittämät lisäsäästöt ja 0,2M€ siirtyneitä säästöjä). Säästöjen löytämistä vaikeuttaa se, että palvelualueen palvelut tuotetaan tuoreen kansallisen vertailun mukaan nyt jo edullisimmin verrokkikuntiin nähden ja että toiminta jakautuu kahdelle talousvuodelle. Tällöin seitsemän kuukauden budjetti vuodelle 2024 on ollut jo talousarviota tehtäessä sidottu. Säästökohteita vuosille 2024 ja 2025 on löydetty yhteensä 1,57M€. Nämä säästöt jakautuvat vuosille 2024 ja 2025 siten, että vuodelle 2024 noin 800 tuhatta euroa ja vuodelle 2025 noin 750 tuhatta euroa. Nämä säästöt vaikuttavat toimintaan mm. lapsen tukemiseen kohdennettujen aikuisten määrän vähenemisenä, valinnaiskursseiden rajaamisena ja oppimateriaalien niukkuutena.

Strategisista tavoitteista on keskitytty erityisesti lasten ja nuorten ajoissa auttamiseen, oikea-aikaisen tuen vahvistamiseen, lapsivaikutusten ennakoarvioinnin kehittämiseen, lähipäiväkotij- ja lähikouluperiaatteen toteuttamiseen, valmentavan johtamisen kehittämiseen, yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin rakentamiseen sekä hyvinvointitaitojen opettamiseen. Kolmiportaisen tuen toteuttamisen tavoite on, että lapset ja nuoret saavat oikea-aikaista, tarpeidensa mukaista ja laadukasta tukea ja tuki toteutuu mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmetessä. Ketterästi reagoimaan pystyvän konsultoivan erityisopettajan resurssin lisästarve on tunnistettu ja toiselle konsultoivalle erityisopettajalle on saatu lukuvuosille 2023-2024 ja 2024-2025 hankerahaa, jota hyödyntämällä kehitetään entisestään jalkautuvan, rinnalle tulevan konsultoivan työn tukea. Konsultoitvien erityisopettajien tarve on pysyvä. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu tarjoamalla henkilöstölle koulutusta sekä selkeyttämällä kaupunkikohtaisia prosesseja, rakenteita ja toimintatapoja. Myönteisen toimintakulttuurin edistämiseen ja kouluun kiinnittymisen vahvistamiseksi on otettu käyttöön mm. osallisuutta lisääviä toimenpiteitä sekä kouluvalmentajatoiminta. Kouluissa on otettu käyttöön entistä tiiviimpi poissaolojen seuranta ja läsnäolon tukemisen malli osana Sitouttavan koulutyön hanketta ja esiopetuksessa on aloitettu kokeilu poissaolojen seurannasta ja läsnäolon tukemisesta. Yhteistyötä ja rakenteita opiskeluhuollon ja hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa on edelleen kehitetty ja tiivistetty.

Tiedolla johtamista ja tietojohdantamista on lähdetty systemaattisesti kehittämään yhdessä tietohallinnon kanssa. Digivision ja digiohjelman laatiminen sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen on aloitettu ja

tähän on hankerahalla saatu lisäresurssi. Tietojärjestelmien osalta Daisyn käyttö varhaiskasvatuksessa on vakiintunut ja Wilman osalta tehdään kehittämistyötä lukion ja perusopetuksen tietopohjien yhtenäistämiseksi. Kuntalaisille suunnattu Oma Järvenpää - verkkopalveluun on saatu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen asiointikanavat. Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä varhaiskasvatuksen kapasiteetin riittävyys parani mm. ennakoivan ryhmien suunnittelun käyttöönoton myötä. Toisaalta alle 3-vuotiaiden osallistumisaste jatkoi kasvua ja on edelleen kasvaessaan riski palveluverkon riittävydelle. Perusopetuksessa laskennallinen kapasiteetti on tähän saakka riittänyt, mutta erityistä huolta on yläkouluikäisten opetustilojen kapasiteetin riittävydestä.

Järvenpään toiminnalliset tilasuunnitteluohjeet valmistuvat syksyn 2024 aikana. Tilojen yhteiskäyttö ja tilahallintaprojekti etenevät. Resurssiviisauden tiekarttaa toteutamme erityisesti kalusteiden kunnostamisella ja kierrätyksellä, jota varten palkattiin palvelualueen yhteisiin toimintoihin määräaikainen kalustemestari. Kalustemestarin palkkakustannukset katetaan toiminnan mukanaan tuomilla säästöillä.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 aikana on kokonaisuudessaan pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2023. Toimintavuoden 2023-2024 lopussa 30.6.2024 kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli lapsia yhteensä 2183. Lasten määrä väheni vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan 21:llä lapsella. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osallistumisaste on jatkanut kuitenkin kasvamistaan erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta. Yksityisissä päiväkodeissa alle 3-vuotiaiden osallistumisaste on kasvanut kunnallista varhaiskasvatusta voimakkaammin. Ennakoivan lapsiryhmien suunnittelun käyttöönoton myötä päiväkotien tilat on saatu tehokkaampaan käyttöön ja lähipäiväkoti on toteutunut entistä useamman perheen kohdalla.

Palveluverkon osalta Iso-Antin päiväkoti on lopettanut toimintansa kesällä 2024 ja elokuusta 2024 Kyrölän päiväkoti muuttaa väistötiloista uusiin peruskorjattuihin tiloihin.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatustlain 2030 mennessä tavoitellun henkilöstörakennemuutoksen toteutumiseksi on tehty kokonaissuunnitelma päiväkodeittain, varhaiskasvatuksen sosionomeja on rekrytoitu ja lastenhoitajan tehtäviä on muutettu varhaiskasvatuksen opettajiksi ja sosionomeiksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön saataavuuden parantamiseksi on tehty kokonaissuunnitelma ja toteutettu mm. palkkakehitysohjelmaa, lisätty rekrytointimarkkinointia erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kehitetty rekrytointiprosesseja. Lisäksi on rakennettu varhaiskasvatuksen opettajien mentorointimalli, joka käynnistyy syksyllä 2024. Kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia on saatu rekrytoitua, jolloin opettajien kelpoisuusprosentti on strategiatavoitteiden mukaisesti kasvanut suhteessa edelliseen vuoteen.

Lasten ajoissa auttamisen ja kolmiportaisen tuen osalta on koulutettu henkilöstöä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti erityisesti yleisen tuen menetelmistä ja Puheeksi ottava kunta-hankkeen avulla on kehitetty varhaista puheeksi ottamista sekä työyhteisössä että perheiden kanssa. Lisäksi lapsivaikutusten arviointimallin kehittäminen on käynnistynyt varhaiskasvatuksen hallinnon koulutuksilla. Kaikkia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ikäluokkia koskeva kulttuuripolkumalli on rakennettu kevään 2024 aikana ja otetaan käyttöön syksyn 2024 kuluessa.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty ja selkeytetty mm. luomalla yhteisiä prosesseja ja toimintamalleja lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Hankeista yhteisöohjautuvuushanke päättyi toimintakauden 2023-2024 lopussa keskittyen erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen. Yhteisöohjautuvuus on varhaiskasvatuksessa tullut osaksi toimintakulttuuria niin toiminnassa, johdossa kuin hallinnossa. Henkilöstölle tehtyjen kyselyjen mukaan erityisesti kokemus omaan työhön vaikuttamisesta on kasvanut ja yhteisöohjautuvat työtavat kuten parvimalli, neuvonpito ja joustava työnjako ovat osa kaikkien yksiköiden arkea. Joustavan esi- ja alkuopetuksen hanke päättyi myös toimintakauden 2023-2024 lopussa. Yhteisen työn ja toimintatapojen

kehittäminen on hankkeen myötä selkeytynyt ja muuttunut osaksi arkea. Lisäksi yhteistyö on tiivistynyt ja selkeytynyt johdon ja hallinnon tasolla.

Opetus:

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio- ja perusopetusta. Opetuspalvelut vastaavat oppivelvollisuuden laajentumisen toimenpiteistä Järvenpään kaupungissa. Lisäksi tuotamme vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa ostopalveluna hyvinvointialueelle. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläinen mahdollisuus kykyjen ja tarpeittensa mukaiseen koulutukseen. Oppilaiden kasvua ja oppimista edistetään järjestämällä laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä. Oppilaan ja opiskelijan hyvää koulupäivää edistää oikea-aikainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Kokonaisuhyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhuollon palvelut.

Alkuvuoden 2024 suurimmat muutokset toimintaan toi edelleen lisääntynyt oppimisen tuen tarve sekä maahanmuuttajien opetuksen jatko-organisointi ja oppimisen tuki. Edelleen lukuvuonna 2023-2024 oli havaittavissa oppilaiden ja opiskelijoiden haasteiden lisääntyminen ja moninaistuminen. Käytöksen, oman toiminnan ohjauksen, oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin pyrittiin vastaamaan niillä keinoilla, joita opetuksen järjestäjällä on eli lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja koulutusta sekä lisäämällä muutamia henkilöitä koulunkäyntiä tukemaan myös työturvallisuussyistä. Yhteistyössä maahanmuuttajatoimiston kanssa ratkottiin maahanmuuttajien haasteita, osoitteellisille oppilaille tulevia koulupaikkoja sekä vahvistettiin kotoutumista eri toimenpitein. Kotoutumisrahalla palkattiin kouluvalmentaja tukemaan maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointia.

Lukuvuoden 2023-2024 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4668 oppilasta. Heistä 66 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2023 tilastopäivästä 14 oppilaalla (4654) lukuvuoden 2023-2024 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät esitetään lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Perusopetus on ollut mukana eri hankkeissa lukuvuoden aikana. Monet hankkeet edistivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, kielellisen kehityksen ja etenkin lukemisen taidon vahvistamista, liikkumisen lisäämistä sekä yhteisöllisyyttä. Joustavan esi- ja alkuopetuksen hankkeessa vahvistettiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun yhteistä työtä sekä luotiin malleja, joiden avulla siirtymä lapsella on helpompi ja kasvua tukevampi varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun. Jäke harrastaa hankkeen eli Suomen harrastamisen mallin mukainen toiminta siirtyi opetuspalveluiden puolelle ja hankkeen tuottamat kerhot ovat saaneet suursuosion. Koronarajoitusten poistuttua myös kansainvälinen toiminta on jälleen Erasmus-hankkeiden myötä alkanut etenkin lukiokoulutuksessa.

Lukiokoulutuksesta valmistui keväällä 250 uutta ylioppilasta. Tulokset olivat yleisesti ottaen edellisen vuoden tasolla. Paras tulos oli seitsemän laudaturia. Lisäksi pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa laudaturin saavuttaneista seitsemän ylsi valtakunnallisessa vertailussa huippupisteisiin. Kevätlukukauden lopussa tehdyssä laatukselyssä opiskelijoiden vastauksissa korkeimmat keskiarvot olivat lukion kurssitarjonnassa ja opiskeluhuollossa. Kevään 2024 yhteishaussa lukion 1. sijaisten hakijoiden määrä kasvoi sadalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Päämäärä	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
OPKA	Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	Kasvun ja oppimisen tuen materiaalikokonaisuuden päivittäminen sisältäen kuvaukset tuen palvelurakenteesta, prosesseista ja tuen menetelmistä.	J3	2	Vuoropuhelua ja yhteisiä tapaamisia varhaiskasvatuksen ja opetuksen esihenkilöiden sekä muiden keskeisten toimijoiden välille on lisätty yhteisten toimintamallien varmistamiseksi. Tuen prosessit on pääsääntöisesti kuvattu ja niiden käyttöön on ohjattu. Tiedonsiirron rakenteita on ohjeistettu. Opetuksen puolella ei-kelpoisen tuen henkilöstön osaamisen lisäämiseksi ja varmistamiseksi on tehty suunnitelma.
	Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	1) Vahvistetaan esihenkilöiden osaamista ja roolia oppimisen tuen resurssien johtamisessa koulutuksen ja yhteisen, toisilta oppimisen keinoin. 2) Vahvistetaan dialogi- ja verkostoyhteistyötaitoja sekä puheeksi ottamisen osaamista henkilöstössä Puheeksi ottava kunta -hankkeen tuella.	J3	2	Haastavien kasvatustilanteiden ennakoivan työotteen (mapa-koulutukset) kouluttamiseen on luotu sisäinen kouluttajapankki ja säännöllinen koulutusrakenne sekä vakan että opetuksen henkilöstölle. Vastaavan sisäisen kouluttajapankin muodostaminen nepsy-osaamisen lisäämiseksi on aloitettu ja siihen liittyvän ensimmäisen pilottikoulutuksen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen tuottaman puheeksiottamisen mallin koulutukset on suunniteltu ja aikataulutettu koko henkilöstölle. Esihenkilöille on järjestetty ja suunniteltu jatko kehittämispäiville, joissa vahvistetaan esihenkilöiden osaamista tuen johtamisessa.



Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	1) Yleisen tuen menetelmien vaikuttavuuden ja osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa konsultoinnin ja koulutuksen keinoin koulutussuunnitelman mukaisesti. 2) Jalkautuvan ja konsultoivan toiminnan ja työmuodon kehittäminen lähikuntien yhteistyön ja palautteen keräämisen keinoin, resurssin vakiinnuttamisen mahdollisuuden ja aikataulun kartoittaminen.	J3	2	Vakan henkilöstön vasukahvilat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän lisäämisen lisäksi työn fokusta on täsmennetty, jotta lasten tuen tarpeisiin pystytään tarttumaan mahdollisimman varhain ja tehokkaasti. Opetuksen puolella henkilöstön koulutukset ja erityisopettajien tapaamiset ovat vahvistaneet osaamista ja hyviä yhteisiä käytäntöjä tuen järjestämisessä. Konsultoivan erityisopettajan resurssiin on saatu jatkumoa hankerahoituksen kautta, joka on mahdollistanut aiempaa nopeampaa ja jalkautuvampaa tukea vakan ja opetuksen kentällä kasvattajien tueksi lisäämään ja vahvistamaan arjen osaamista tuen kysymyksissä.
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille.	Hallinnon henkilöstön osallistuminen LAVA-koulutukseen, systemaattisen arvioinnin kokeilu olemassa olevilla malleilla	P1	2	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen hallinto osallistunut koulutuksiin, systemaattinen mallin kehittämistyötä aloitetaan, luottamushenkilöiden osalta asia on kesken.
Tilatehokkuus paranee.	1) Tarkistetaan yksiköiden tilakapasiteetit. 2) Määritellään tilaohjelmat päiväkodeille ja kouluille. 3) Suunnitteluohjeiden loppuunsaattaminen ja hyväksyttäminen	T1	2	1) Yksiköiden tilakapasiteetit on tarkistettu, 2) tilaohjelmien määrittely on vielä kesken. Yleisiä tilaohjelmia työstetään käynnissä olevien hankkeiden puitteissa. 3) suunnitteluohjeet hyväksytään syksyllä 2024.
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään.	Yhteisöohjautuvien käytänteiden kokeilu kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa.	H1	1	Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa yhteisöohjautuvuus on otettu laajasti käyttöön toiminnassa, johdossa ja hallinnossa. Kaikissa vakan ja opetuksen toimipisteissä on kokeiltu yhteisöohjautuvia työmenetelmiä kuten parvimallia ja neuvonpitoa. Näitä työtapoja on sovellettu myös johtamisen ja hallinnon kehittämisessä.



Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana

Todennettu palvelutarve ja yksikkökustannuslaskenta on perusteena talousarvion laadinnassa ja palvelujen kehittämisessä

(tyhjä)

2

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on edistänyt yhdessä tietohallinnon ja talouden kanssa toimintatietojen automaattista raportointia. Tietojen määrittelyssä on edelleen haasteita (ts. tieto on eri sisältöistä riippuen tiedon antajasta). Talousarviota varten on laadittu ehdotus tulevasta seurantatavasta. Luotettava kustannuseuranta edellyttää kirjauskohteiden tarkentamista ja käytännön toimintatapamuutoksia kentällä.

Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 390	2 450	-60	-2,4 %	3 819	-37,4 %	5 353	4 830	4 899	-69
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	21	51	-29	-57,7 %	37	-42,7 %	70	77	101	-24
TOIMINTAKULUT	-43 917	-42 757	-1 160	2,7 %	-42 270	3,9 %	-86 061	-85 743	-85 514	-229
TOIMINTAKATE	-41 506	-40 257	-1 249	3,1 %	-38 414	8,0 %	-80 638	-80 836	-80 514	-322
HENKILÖSTÖKULUT	-25 165	-25 224	59	-0,2 %	-24 899	1,1 %	-51 750	-49 960	-50 449	489

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteumaa laskee myyntituottojen puuttuminen lähes kokonaan. Myyntituotoissa keskeisessä osassa ovat kotikuntakorvaukset, jotka tulevat vasta vuoden vaihteessa laskutukseen. Maksutuotot tulevat jäämään talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja ylittävät reilusti talousarviossa ennakoidun. Toimintatuottojen kesäkuun toteumasta puuttuu hanketuottoja sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja yhteensä 459 tuhatta euroa. Nämä kirjautuvat heinäkuun toteumaan.

Palvelualueen toimintakulujen toteuma näyttää kesäkuun toteumassa reilua ylittymistä talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteumaa nostavat osaltaan kevään tarviketilaukset syksyn toimintakautta varten. Tarviketilaukset tasoittuvat syksyn aikana. Toimintakulujen ylittymisen keskeinen tekijä ovat palvelujen ostot, jotka ovat ylittymässä reilusti. Palveluiden ostoissa ylitys on syntymässä asiakaspalvelujen ostoissa sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelikuluissa. Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan pääasiassa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen laskut. Palvelusetelin kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023 muutoksen ollessa 700 tuhatta euroa. Palvelusetelin kustannuksia käydään läpi mahdollisten virheiden löytämiseksi.

Palvelualueen talouden tasapainottamiseksi on etsitty säästökohteita ja säästöjä on ryhdytty toimeenpanemaan. Koska palvelut järjestetään lukuvuosikalenterin mukaan, voidaan säästötoimenpiteitä lähteä toimeenpanemaan vasta uuden lukuvuoden alussa 1.8. alkaen. Näin ollen palvelualueen säästötoimenpiteiden vaikutukset talouteen näkyvät vasta syyskaudella ja vuoden 2024 osalta saavutetaan säästöjä vain viiden kuukauden osalta. Vuonna 2024 päätetyt ja toimeenpannut säästöt tulevat kokonaisuudessaan vaikuttamaan vasta vuonna 2025, jolloin säästö saadaan koko vuodelta.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimeenpantujen säästötoimenpiteiden vaikutus, jotta tilinpäätösennusteessa saataisiin realistinen kuva palvelualueen talouden tilanteesta. Säästötoimenpiteitä on syksyille toimeenpantu noin 822 tuhannen euron verran, joten täysimääräisesti toteutuessaan ne parantavat merkittävästi palvelualueen toteumaa. Ennusteen laatimista hankaloittaa palvelutarpeen muutokset, jotka aiheuttavat lisäkuluja, mutta joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Puuttuvat tulot huomioiden palvelualueen toimintakatteen ylitys kesäkuussa on noin 790 tuhatta euroa. Tilinpäätösennusteessa kokonaisuutta on arvioitu huomioimalla loppuvuodesta tulevat tulot, toimeenpannut säästötoimenpiteet sekä palvelusetelin kustannukset. Palvelualueen ennakoidaan ylittävän talousarvion hieman reilut 300 tuhatta euroa. Palvelusetelin kustannusten selvitys voi muuttaa tilinpäätösennustetta merkittävästi.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Palvelualueen talous on kumuloituneiden säästövelvoitteiden vuoksi erittäin vaikeasti hallittavissa. Menneiden vuosien talousarvioylitykset painavat kehyksessä eikä kaikkia suunniteltuja säästötoimenpiteitä ole kyetty toteuttamaan täysimääräisesti. Tämän seurauksena palvelualueen talous

on jatkuvassa säästökierteessä ja tarvittavien säästötoimenpiteiden suuruus jatkuvassa kasvussa. Suuria säästöjä on kuitenkin vaikea tehdä nykyisellä palvelutarpeella.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-468	-26	-442	6 %	-468	0

Irtaimistohankinnoista on toteutunut ainoastaan murto-osa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Merkittävimmät kohteet irtaimistoinvestoinneissa ovat uuden Kyrölän sekä Vihtakadun päiväkotien kalustaminen. Vihtakadun päiväkoti todennäköisesti ei toteudu vuonna 2024.

Irtaimistoinvestointeja on suunnitteilla syksylle ja ennuste on tässä vaiheessa, että irtaimistoinvestointien määrärahat tulevat pääosin käytettyä.

Yhteisöraportointi

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

Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Step- koulutuksen (entinen Seurakuntaopisto) sekä Kristillisen koulun kanssa. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyöt jatketaan ja toimintamalleja kehitetään alueellisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Myös oppisopimuskoulutusta pyritään vahvistamaan.

Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyi maakuntaan vuoden 2023 alusta. Muutosta oli valmisteltu yhteistyössä Keusote-kuntien ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa. Muutoksen yhteydessä oli havaittavissa resurssipulaa, sillä osa henkilöstöstä hakeutui muihin töihin. Tällä hetkellä kuraattori- ja psykologitilanne on kohtuullisen hyvä, mutta etenkin lääkäripalveluiden pääsyn havaittiin heikentyneen niin peruskouluopiskeluhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin puolella.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	Tot 2022	Tot 2023	TA2024	Tot 1-6/2024
VARHAISKASVATUSPALVELUT				
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 342	2 285	2 400	2 205
esiopetuksessa olevat	530	485	491	488
Päiväkodit, lapsia				
päiväkodit lapsia yhteensä	2 298	2 253	2 353	2 169
kunnalliset	1 814	1 767	1 839	1 723
, joista alle 3-vuotiaat			456	538
toimintakate euroa / lapsi	10 414	*		
yksityiset päiväkodit	484	486	514	446
, joista alle 3-vuotiaat			123	126
Perhepäivähoito, lapsia				
kunnalliset	44	32	47	36
ostopalvelu	32	25	35	32
	12	7	12	4
PERUSOPETUS JA LUKIO**				
Alakoulujen oppilasmäärä	3 019	3 022	2 999	3 053
,joista erityisen tuen päätös	243	248	261	261
Yläkoulujen oppilasmäärä	1 546	1 550	1 568	1 615
,joista erityisen tuen päätös	158	163	147	200
Oppilaat yhteensä	4 565	4 572	4 567	4 668
, joista S2-opetusta saavat	223	223	221	295
, joista valmistava opetus	113	98	76	66
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 072		919

Kotikuntakorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tuloslaskelma

Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero	
							Toteuma	Ero (%)				MKS	
TOIMINTATUOTOT	477	477	-1	-0,1 %	397	20,0 %	793	953	954	-1			
TOIMINTAKULUT	-1 759	-1 761	2	-0,1 %	-1 650	6,6 %	-3 297	-3 518	-3 522	4			
TOIMINTAKATE	-1 283	-1 284	1	-0,1 %	-1 252	2,4 %	-2 503	-2 565	-2 568	3			

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Ei poikkeamia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

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

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvointi johto

Hyvinvoinnin palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi palvelualue tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Palvelualueella on edistetty tiedolla johtamisen hallintamallin käyttöönottoa tunnistamalla yksiköiden ydinprosesseja sekä niihin liittyviä elementtejä. Työskentelyssä on nähty mahdollisuuksia laajempaan työn ja raportoinnin kehittämiseen, joten tiedolla johtamisen idea on sisäistetty hyvin.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia kehitettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettu yhteistyöryhmä kokoontui kuusi kertaa skenaariotyöskentelyn merkeissä. Alustava käsikirjoitus visuaaliselle esitykselle laadittiin kesäkuussa ja sen työstöä jatketaan valmiiksi julkaisuksi.

Yhdistysten avustusprosessin kehittämistyötä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Kevään 2024 kohdeavustushaku toteutettiin Oma Järvenpää -alustalla. Uusituista lomakkeista ja niiden käytettävyydestä saatiin positiivista palautetta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi avustusten hakuajankohdan siirron alkuvuodesta syksyllä kesäkuun kokouksessaan. Seuraava haku toteutetaan syksyllä 2024, jolloin on haettavissa niin toiminta- kuin kohdeavustuksetkin. Samalla myös avustusohjeita päivitettiin ja yleisiin hakukriteereihin lisättiin uusi kriteeri, ympäristö ja kestävyys.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi hinnastot vuosille 2025–2026 kesäkuun kokouksessaan. Palvelualueen maksuja ja taksoja yhdenmukaistettiin ja selkiytettiin. Hinnasto ryhmitellään kolmeen hintakategoriaan, joissa on lopulliset hinnat. Pääsääntöisesti yksittäisten tilojen hintoja lasketaan, mutta tilat maksavat jotain kaikille käyttäjille.

TE-uudistus 2025, Keski-Uudenmaan työllisyysalue:

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) muodostavat työllisyysalueen Järvenpään toimiessa vastuukuntana. Palvelualueen johto ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö ovat vastanneet prosessista.

Työllisyysalueen valmistelua on tehty yhdessä alueen kuntien, TE-toimiston henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kokonaisuuteen on palkattu kuusi valmistelijaa, osa valmistelijoista on integroituneena konsernipalveluihin, osa hyvinvoinnin palvelualueeseen. Palvelualuejohtaja on johtanut kokonaisuutta. Työllisyysaluejohtajan rekrytointi tapahtui kevään aikana ja johtaja aloitti virassaan 17.6.2024.

Valmistelua ohjaavat linjaukset päätettiin poliittisessa ohjausryhmässä ja niiden pohjalta työstettiin ensimmäinen palvelusuunnitelma talousarvioineen organisaation pohjaksi. Projektisuunnitelma on tarkentunut pitäen sisällään useita eri kokonaisuuksia, joista kullakin on vastuuhenkilönsä.

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon tuottamien tapahtumien täyttöaste oli selkeästi parempi kuin ohjelmatoimistojen tapahtumien. Naistenpäivämessut toteutettiin pitkästä ajasta, tapahtumaan osallistui 1 200 messuvierasta.

Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallistamista jatkettiin käyttövarmuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Vuoden alusta henkilöstöä vähennettiin yhdellä htv:lla: kahden teknikon sijaan talossa on ollut vain yksi teknikko. Tämä ei ole ollut täysin ongelmatonta henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Järvenpää-talon myynti- ja ravintolapalveluiden kilpailutus saatiin kevään aikana päätökseen suunnitellusti. Myynti- ja ravintolapalveluiden tuottajaksi valittiin Compass Group Finland Oy, eli nykyinen toimija. Uusi sopimus astuu voimaan 1.8.2024.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto:

Kevätlukukauden teemana oli oppilashankinta. Soitinesittelyjä toteutettiin monella tavalla: tiimit järjestivät soitinesittelytilaisuuksia toiminta-alueen kouluilla ja päiväkodeissa, musiikkileikkikouluopettajat järjestivät soitinesittelykonsertin Monion Riihisalissa ja Soittimet tutuksi - tapahtuma tehtiin isosti Monion uusiin tiloihin huhtikuussa. Lisäksi musiikkiopiston opetusta ja toimintaa esiteltiin kouluille pääsiäisviikon tunnustuksettomissa musiikkitilaisuuksissa.

Musiikkiopisto järjesti yhteensä 61 konserttia/tapahtumaa ja niissä oli paikalla yhteensä noin 5 500 kuulijaa. Konsertteja järjestettiin musiikkiopiston Jean-salissa, Monion Riihi- ja Kartano-saleissa, Järvenpään seurakunnan tiloissa, Paijalan kappelissa, Kallio-Kuninkalan Leonora-salissa sekä Järvenpää-talon Juhani Aho- ja Sibelius-saleissa. Järvenpään ja Tuusulan kirjastojen kanssa jatkettiin yhteistyötä Piristystä perjantaihin -konserttien muodossa.

Kevätlukukauden kohokohtia olivat pääsiäisen konsertit ja Kulttuuripolkukonsertti, joihin saapui paljon yleisöä alakouluista. Muita tärkeitä konsertteja olivat Värinä-yhteistyökonsertti Sibelius-salissa, Platonin akatemia, Tuusulan lukion, lähialueen koulujen ja musiikkiopiston yhteinen bändikonsertti Moniossa, Järvenpää-päivän esiintymiset sekä orkesterien konsertti Sibelius-salissa.

Kirjastopalvelut:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen kirjastopalveluiden toimintaympäristö. Syksyllä 2023 käyttöön otetun Koha-kirjastojärjestelmän tuotantokonsepti ja yhteisiä käytänteitä jalkautettiin Kirkes-kirjastoyhteistyönä kaikkiin Kirkes-kuntien kirjastoihin. E-kirjojen, äänikirjojen ja e-aikakauslehtien osalta luovuttiin Kirkes-kirjastojen etäkäyttöisistä e-aineistoista ja liitettiin Suomen yleisten kirjastojen yhteiseen E-kirjastoon. Kustannukset kunnille määräytyvät asukaslukuperusteisesti.

Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin musiikkitila Tahtilan karaokevarustuksin sekä tapahtumatilojen esitysteknisin parannuksin. Digineuvonnan tarjoamista asiakkaille jatkettiin Keudan oppilaitosyhteistyönä. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä ja koulukirjastoyhteistyötä toteutettiin suunnitellusti. Tapahtumatoiminta, lainaus ja kirjastokäynnit ovat toteutuneet odotetusti.

Nuorten osallistumista kirjaston toimintaan edistettiin hankkimalla Pekka Halosen Akatemian yhteistyötuotantona nuortenosastolle muraalitaideita. Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä aloitettiin nuorten Sateenkaarevat illat. Nuortenosaston työntekijä osallistui nuorisopalveluiden Erasmus+ ohjelman puitteissa järjestettyyn työntekijöiden liikkuvuustoimintaan Sloveniassa.

Kirjaston kokoelmatyötä pitkäjänteisesti linjaavaa ja ohjaavaa kokoelmapolitiikkaa valmisteltiin, syksyllä selvitetään mahdollisuuksia saada tehostettua yhteiskokoelmien käyttöä yhteisen Kirkes-kokoelmapolitiikan avulla. Kirjaston esinelainauksen (mm. uimahallirannekkeet, urheiluseurojen sarjakortit, elokuvaliput, pääsyliput) yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa edistettiin.

Kirjaston toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttivat entistä häiritsevämmin lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamien järjestyshäiriöiden sekä päihteiden käytön erittäin huolestuttava kasvu kirjaston tiloissa. Valvontakustannukset rasittavat taloutta enenevässä määrin.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut:

Kulttuuripalveluilla oli tapahtumarikas kevät: tanssiesityksiä, taidenäyttelyitä, sirkusta, lastentapahtumia ja Keskiviikko-Kino-toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Konsertteja oli laajasti eri genreissä: klassisesta jazziin, flamencomusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Järvenpää-talon tilaisuuksien lisäksi useita tapahtumia toteutettiin erityisesti museokohteissa: näyttelyihin liittyviä luentoja,

konseritteja ja lastentapahtumia. Kauden aikana yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan kanssa (konsertti 29.2.2024 Järvenpää-talolla).

Taideyliopiston ja Järvenpään kaupungin strategisen yhteistyösopimuksen (Kolmisointu-yhteistyö) kautta toteutui monipuolista sisältöjä, kuten mm. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin Ylösnousemuksia-konsertti 28.12.2024., Siba Folk Big Bandin KUPO-konsertti 5. luokkalaisille ja kaikki Järvenpään esikoululaiset tavoittanut Onnin orkesteri -konsertti 25.4.2024.

Veteraanipäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa Järvenpään seurakunnan ja Tammenlehvän Perinneliiton paikallisen toimikunnan kanssa. Juhla toteutettiin 27.4.2024 Järvenpään seurakuntasalissa. Kaikukortti-toiminta jatkui yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa. Etenkin hyvinvointialueen palveluissa Kaikukortteja saatiin käyttöön uusille käyttäjäryhmille. Järvenpään kaupungin kulttuurikaupungin vahvuuksia, kulttuuritoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteita ja kehittämiskohteita linjaavan kulttuuriohjelman kokoaminen aloitettiin toteuttamalla kysely, joka suunnattiin kulttuuriasioista kiinnostuneille.

Tapahtumatuottajan opintovapaan vuoksi yksiköllä oli työntekijäresurssin vajeusta, jonka vuoksi kaupunkitapahtumia ei järjestetty. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi kuitenkin taustalla mahdollistajana kumppaneidensa tapahtumissa, kuten Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Värinää-festivaalin konserteissa. Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin 31 taholle yhteensä 25 000 euroa. Avustuksien kautta Järvenpäähän saadaan monipuolisia kulttuurisisältöjä eri ikäryhmille.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalvelut toteuttivat kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä, kuten Keskustan liikuntapuiston rakentaminen sekä Kyrölän päiväkodin ja koulun pihan suunnittelu. Keskustan liikuntapuistoon liittyvä Juholanpellon yleisurheilun heittopaikka otettiin käyttöön 12.6.2024. Liikuntapuiston keskuskenttä katsomoinen ja leikkipaikoinen otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Pukuhuone- ja huoltorakennus, TV-torni ja ulkokuntosali valmistuvat elokuussa. Kyrölän päiväkodin ja koulun piha valmistuvat kesällä 2024.

Piirosen liikuntakeskuksen tulevaisuuteen liittyvän selvityksen yhteenvedossa todettiin, että rakennuksen käyttöä on turvallista jatkaa vuoteen 2030 ja ehkä sen jälkeenkin, mikäli mikään ennalta arvaamaton syy ei sitä estä tai ei toisin päätetä. Jäähallin kuntotutkimukset ovat käynnissä, tutkimuksilla selvitetään rakennuksen teknistä kuntoa, lähivuosien ylläpitokorjausten tarvetta sekä lähtötietoja vuodelle 2028 suunniteltuihin PTS-korjauksiin. Uimahallin tulevien korjaustoimenpiteiden tarvittavaa laajuutta selvitetään vuoden aikana tarvittavin lisätutkimuksin ja -selvityksin. Lähiliikuntapaikkaselvityksen toteutus siirrettiin vuodelle 2026, koska seuraava lähiliikuntapaikkoihin liittyvä investointivaraus on vasta vuodelle 2027.

Liikuntapalvelut ovat vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa, jonka painopisteitä liikuntapalveluiden Liikkumisohjelma 2021–2024 täydentää. Liikkumisohjelman toimenpiteitä toteutettiin henkilöresurssien puitteissa (esim. liikuskeluvinkit). Uima- ja jäähallilla mahdollistettiin kaikille avointa liikuntatoimintaa talvilomaviikolla sekä unelmien liikuntapäivänä 10.5. Lisäksi liikuntapalvelut oli mukana mm. kaupungin eri yksiköiden järjestämissä tapahtumissa kuten talvilomaviikon Räntäralli -tapahtumissa sekä Järvenpään omassa unelmien liikuntapäivässä 6.6. Rantapuistossa. Toukokuun ensimmäisenä päivänä uimahallilla toteutettiin lapsille kohdennettu Vesisankarit -tapahtuma.

Uuden Liikkumisohjelma 2025–2028 päivitys on alkanut ja se valmistuu joulukuussa 2024. Uuden Liikkumisohjelman toimenpiteiden koontia varten toteutettiin kaikille kuntalaisille kohdennettu liikkumiskysely toukokuussa ja kolmannen sektorin toimijoille kohdennettu liikkumistyöpaja 5.6.2024.

Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkui. Tuusulanjärven monitoimiradan hoito- ja kunnossapidossa toteutui vahvasti ylikunnallinen yhteistyö. Hoitoon kiinnitettiin myös kaksi paikallista yritystä.

Museopalvelut:

Museopalvelujen kevät oli poikkeuksellisen vilkas, kun yksikkö avasi yleisölle uuden museokohteen, Villa Kokkosen. Villa Kokkoseen saatiin työsuhteinen amanuenssi, joka otti vastaan ryhmiä ennakkovarauksesta. Suosion perusteella kysyntää Villa Kokkosen laajemmalle avoinna ololle ja avoimille yleisöopastuksille olisi paljon. Villa Kokkosen avautumista juhlisti taidemuseolla huhtikuussa avautunut *Sävelten arkkitehtuuria – Villa Kokkonen kotina* -näyttely. Lisäksi taidemuseolla on edelleen käynnissä vuonna 2023 avattu kokoelmanäyttely.

Aholassa avautui kesänäyttelynä tietopaketti Venny Soldan-Brofeldtin ja Juhani Ahon kytköksistä ja työstä Suomen Kansallisteatterissa. Näyttelyssä esiteltiin harvoin nähtyä aineistoa mm. Teatterimuseosta. Suviranta avautui yleisölle tavalliseen tapaan toukokuussa, ja opastukset olivat kaudella täyteen varattuja. Suuren kysynnän vuoksi Suvirantaan lisättiin ylimääräinen opastuskierros.

Yleisötyön tapahtumat toteutettiin kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä. Tapahtumat houkuttelivat runsaasti ihmisiä museokohteisiin ja toivat tuloja.

Koulujen kulttuuripolkutoiminta käynnistyi keväällä 3. luokan oppilaiden kävelyopetuksella sekä 9. luokan oppilaiden sananvapauskokonaisuudella Aholassa.

Helsingintien-Mannilantien kiertoliittymään valmistui toukokuussa uusi julkinen taideteos, taiteilija HC Bergin *Järvenhaltija*. Veistos otettiin vastaan pääosin myönteisesti. Julkisella taiteella on tutkitusti paikkakunnan elinvoimaa, viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja vetovoimaa vahvistava vaikutus.

Museopalveluissa saatiin onnistuneesti päätökseen projekti kokoelmahallintajärjestelmän uusimiseksi, mikä turvaa museon lakisääteisen kokoelmatyön jatkumisen.

Ylikunnallisen XR-museon toteutus eteni keväällä virtuaaliseen mallinnukseen Villa Kokkosesta, josta tuli XR-museon ensimmäinen museototeutus ja malli esiteltiin osana *Sävelten arkkitehtuuria* -näyttelyssä taidemuseolla. XR-museohanke jatkuu vuoteen 2025.

Taiteen perusopetus:

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

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Hyte yhteiset:

Hyvinvointikertomus vuodelta 2023 valmisteltiin ja se hyväksyttiin huhtikuun valtuustossa. Kertomuksen valmistelussa hyödynnettiin Kuntamaiseman raportointipohjaa. HYTE-kertoimen pistearvo nousi vuoden 2023 osalta arvoon 70.

Valmisteluprosessin yhteydessä toistettiin hyvinvointiryhmän itsearviointi peilaamalla ryhmän ja kaupungin hyte-toimintaa THL:n terveyden edistämisen portaisiin. Kuten ensimmäisellä arviointikerrallakin itsearvioinnin mukaan ryhmä arvioi toiminnan olevan toiseksi korkeimmalla tasolla eli toiminta on pitkäjänteistä ja johdettu systemaattisesti tavoitteista.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta tapahtuu osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tämä selkiyttää seuranta ja raportointia merkittävästi ja tekee koko

kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa.

Kaupungin hyvinvointi, terveys ja turvallisuus verkkosivut päivitettiin yhteistyössä viestinnän ja hyvinvointiryhmän edustajien kanssa.

Kaupungin sisäinen lasten, nuorten ja perheiden asioihin pureutuva ohjausryhmä, LaNuPe, perustettiin, ja ryhmä on kokoontunut kevään ajan kerran kuukaudessa.

Yhteisöllisyyden erityisasiantuntijan tehtäviä päivitettiin vastaamaan organisaatiota. Tehtävässä painottuu vahvemmin osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien palvelualueiden kesken ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen kaupungin ns. yhdistysten taloissa.

Myllytien toimintakeskus kohtaamispaikkana toimii kaupungin organisoiman toiminnan keskuksena ikääntyneiden ja työelämän ulkopuolella oleville ihmisille. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi on toteutettu erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Viestinnän monikanavaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, eri toimijoiden kautta on tehostettu mainontaa tapahtumista ja niiden saavutettavuudesta. Yhdistysten kanssa yhteistyössä on toteutettu useita tapahtumia, joissa kävijämäärät ovat olleet kiitettävät. Kaikessa matalankynnyksen toiminnassa hyvinvointia edistetään osallisuuden, liikunnallisen elämäntavan, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin painopistein.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ryhmän tehtävät, jäsenten roolit ja työn tavoitteet sekä vuoden painopisteet on päivitetty. Yhteisesti tarkasteltavista painopisteistä on tehty kuntakohtaiset koonnit. Painopisteet ovat

- järjestöyhteistyö ja avustaminen,
- osallisuuden vahvistaminen,
- liikunnan (liikkumisen) lisääminen sekä
- lasten -ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistelu on alkanut ja työ jatkuu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on kulttuurin hyvinvointivaikutuksen näkyvyys kuntien ja hv-alueen hyvinvointisuunnitelmissa.

Keusote -alueen kunnat laativat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työkokoukseen yhteisesityksen poikkihallinnollisen yhteistyön toteutumisesta liikuntaneuvonnassa. Esitykseen koottiin kuntien toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä.

Kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmän jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön ryhmään, jossa kevään painopisteenä on ollut kypsyysanalyysin tekeminen alueellisesta yhteistyöstä. Analyysin pohjalta yhteistyö näyttäytyy hyvänä, mutta kehitettävää on yhä. Tavoitteiden asetantaa ja niiden toteutumisen seuranta kehitetään loppuvuodesta.

Keski-Uudenmaan kunnat saivat sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Ruoka-aputoiminta jouduttiin Järvenpäässä käynnistämään uudelleen edellisen yhdistystoimijan ajaututtua konkurssiin. Yhdistyskumppanina toimii Settlementti Louhela ry, joka aloitti maaliskuussa ruoka-aputoiminnan koordinoimisen ja toiminnan toteutuksen. Kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksen järjestettävästä ruoka-aputoiminnasta. Kaupunki on mukana taloudellisella panostuksella, työllisyysperusteinen avustus suunnattiin ruoka-aputoiminnan terminaalissa tapahtuvaan työhön. Muut projektissa olevat tahot ovat Järvenpään ja Tuusulan seurakunta. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä heille kuuluvien määriteltyjen velvoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana pyritään löytämään ratkaisua toiminnan jatkamiseen allianssimaisen toimintamallin kautta.

Järvenpään Opisto:

Järvenpään Opiston kurssilaisten lukumäärä kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Myös kurssimaksutuottojen määrä oli odotettua suurempi. Toisaalta toiminnalle asetti haasteita noin 15

prosentin leikkaus opistolle suunnattuun valtionosuusrahoitukseen. Sen vuoksi lukuvuoden 2024-2025 suunnittelussa huomioidaan maltillinen kurssihintojen nosto.

Säästötarpeiden vuoksi opiston kudontatoiminta lakkautettiin kevätlukukauden päätteeksi. Kudontatilasta luovuttiin ja kangaspuut purettiin ja varastoitiin. Kudonnan osuus aikuisten käsityön taiteen perusopetuksessa korvattiin muilla käsityötekniikoilla. Muutos kirjattiin käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, jota päivitettiin myös muilta osin, samoin kuin kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Kevään aikana valmistui selvitystyö, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten opiston toiminta olisi resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin. Selvityksessä tarkasteltiin kansalaisopistojen alueellista yhteistyötä sekä yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa. Selvitystyötä käsiteltiin hyvinvointilautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteisissä iltakouluissa 12.2.2024 ja 6.5.2024. Selvitystyötä tehnyt työryhmä näkee, että kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ylläpitämänä vahvistaisi kansalaisopistotoimintaa pitkällä aikavälillä. Mahdolliseen ylläpitäjän vaihdokseen liittyviä vaikutuksia täytyy kuitenkin tarkastella vielä lisää.

Opiston vt. rehtorina toimi apulaisrehtori. Henkilöstön tehtäviä on järjestelty uudelleen siten, että apulaisrehtorin virka on täyttämättä ja tehtäviä hoitaa määräaikainen koulutussuunnittelija.

Kotoutumispalvelut:

Järvenpään väestönkasvua selittävä yksi syy on vieraskielisen väestön lisääntyminen. Tammi-kesäkuun välillä pakolaisia kuntaan on muuttanut 270 henkilöä, näistä suurin osa tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia. Lisäksi kuntaan muuttaa muita maahanmuuttajia työperusteisesti ja perhesuhteiden vuoksi. Kuntien välisessä muutossa maahanmuuttajat ovat myös yksi väestöryhmä.

Järvenpäässä jatkaa toimintaansa vastaanottokeskus. Toukokuun alusta palveluntuottajaksi vaihtui Luona Oy Migrin päätöksen mukaisesti. Vastaanottokeskuksen paikkamäärää pienennetään.

Pakolaisista saatavia kuntakorvauksia on käytetty henkilöstöresurssien lisäämiseen kotoutumispalveluissa, lapsiperheiden palveluissa, yritys- ja elinkeinopalveluissa ja perusopetuksessa. Lisäksi niillä on hankittu Opiston kautta suomen kielen opetusta koulutusten ulkopuolella oleville työikäisille, ikääntyneille sekä kotiäideille.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen 2025 liittyvää valmistelua on tehty yhdessä alueen kuntien sekä TE-uudistusta valmistelevien työryhmien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kotoutumislain uudistukset koskevat kunnassa tapahtuvaa palvelun tuotantoa sekä työllisyysalueen ja hyvinvointialueen toimintaa.

Kotoutumislain mukaista kotoutumisohjelmia vuosille 2025–2027 on työstetty yhteistyössä kaupungin eri palveluiden kanssa. Ohjelmakokonaisuus käsittää kuntakohtaiset linjaukset sekä alueellisen kotoutumisohjelman työllisyysalueen ohjausryhmän päätöksellä. Ohjelmassa tullaan kuvaamaan kuntien, työllisyysalueen ja hyvinvointialueen kanssa yhteistyönä tehtävää työtä ja asiakkaille tarjottavia palveluja.

Lapsiperheiden palvelut:

Lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä on perheitä tuettu lapsen ja vanhemman tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, vuorovanhemmudessa, vanhemmuudentaidoissa, uniasioissa, sisarus- ja kaveritaidoissa sekä kouluhaasteissa. Lasten- ja vanhempien nepsy-haasteiden tukemiseksi on järjestetty ryhmä- ja perhekohtaista tukea.

Maahanmuuttajaperheitä on autettu perhekohtaisella työskentelyllä, palvelujärjestelmään tutustuttamisessa ja palveluun saattamisessa sekä suomen kielen opintoihin ohjaamisessa. Työskentelyyn on rekrytoitu yhdessä maahanmuuttopalveluiden kanssa määräaikainen lapsiperheiden hyvinvoinninohjaaja. Ukrainalaisia kieliharjoittelijoita oli tutustumassa työelämään ja opettelemassa suomen kieltä.

Yhteistyö kunta- ja hyvinvointialueen palveluiden ja työntekijöiden kanssa on ollut aktiivista. Yhteistyö neuvolan kanssa on ollut merkityksellistä, tavoitteena tavoittaa kotiin lapsiaan hoitamaan jäävät perheet, jotta he tulisivat oikea-aikaisesti autetuksi.

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hanke on järjestänyt Neuvokas perhe koulutuksen ja kolme virtuaalikaupunkia (Talousohjelmat kuormittavat koko perheen mielenterveyttä, Mieli ry, Ajankohtaiset päihdeilmiöt ja puheeksi ottaminen, Ehyt ry ja Perheiden puolesta yhdessä lähisuhde ja perheväkivaltaa vastaan, Avopalvelu Paasi ja RIKU (rikosuhripäivystys). Koulutukset oli suunnattu kuntien, seurakunnan, järjestöjen ja hyvinvointialueen työntekijöille. Hankkeessa kehitetty viisi kysymystä kohtaamisen tueksi -toimintatapa on päätetty ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Tavoitteena on dialogisen ja tasalaatuisen toimintakulttuurin edistäminen lapsia, nuoria ja perheitä palveluissaan kohtaaville työntekijöille.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalvelut nostavat esille huolen nuorten hyvinvoinnista. Nuorten pahoinvointi näkyy mm. oppilaitosten arjessa, julkisissa tiloissa, verkostokumppanien puheenvuoroissa ja nuorisopalvelujen omassa toiminnassa.

Nuorisopalvelut ovat pyrkineet vastaamaan erilaisiin haasteisiin mm. koulunuorisotyötä, talotoimintaa ja jalkautuvaa työtä kohdistamalla. Nuorisopalvelut ovat kuitenkin nuorten vapaa-aikaan sijoittuvaa perustason toimintaa, eikä kaikkiin pyyntöihin ole voitu vastata, vaikka kevään aikana käynnissä olevissa hankkeissa on ollut neljä työntekijää enemmän kuin normaalisti.

Etsivässä nuorisotyössä korostuu asiakkaiden tarve kannattelemaan työhön, koska päihde- ja mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot eikä akuuttia apua ja tukea ole muualla tarjolla. Liito-työpajalle on hakeutunut nuoria, joilla on mielenterveyden ongelmia, eivätkä he kykene toimimaan työelämän edellyttämällä tavalla, eivätkä aina edes työpajalla. JärKe Nuori -hankkeen kautta on ohjautunut nuorisopalveluille 28 alakouluikäistä yksilöohjaukseen ja erilaisia sovitteluja on toteutettu pääasiassa alakouluissa. Kotoutumiskorvausten avulla on palkattu erityisnuorisotyöntekijä tavoitteena vieraskielisten nuorten parempi integroiminen nuorisopalvelujen toimintaan.

Nuorisopalvelujen Erasmus+ ohjelman ensimmäinen budjettikausi 2023–2024 on päättymässä. Keväällä 2024 toteutettiin ensimmäiset nuorten aikuisten ja työntekijöiden liikkuvuudet. Työntekijäliikkuvuus toteutettiin Sloveniassa yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa. Slovenialaiset kumppanit vierailivat Järvenpäässä toukokuussa. Nuorisovaltuuston jäsenistä viisi osallistui nuorisovaihtoon Saksassa ja Liito-työpajanuorista viisi viettivät 9 päivää Kroatiassa vaihdossa.

Uusi Erasmus+ budjettikausi 2024–2025 käynnistyy kesäkuussa, siihen saatiin rahoitusta 65 000 €. Tavoitteena on vastaanottaa työntekijöitä Ukrainasta syksyllä 2024, toteuttaa yksi nuorisovaihto kesällä 2025 ja osallistua uuteen kumppanien hankintatapaamiseen.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut:

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelua on jatkettu yhteistyössä kaupungin toimijoiden, alueen kuntien sekä sidosryhmien kanssa.

Bulevardikorttelin Järvenpää-infon toimintaa, sen toimintatapojen kehittämistä ja yhteensovittamista on jatkettu toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Uutena palveluna palvelupisteessä on aloittanut hyvinvointialueen nuorten aikuisten asiakasohjauksen psykiatrisen sairaanhoitaja käynnissä olevan hankkeen kautta. Vaikuttamon palvelujen monipuolistuminen on tuonut palvelut lähemmäksi asiakkaita ja auttanut heitä hyödyntämään niitä. Ammatillisen työpajatoiminnan roolia Myllytien toimintakeskuksessa on vahvistettu liittämällä toimintakeskuksen vapaaehtoistyön koordinaatio osaksi työpajatoimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Päämäärä	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
HYVO	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	1) Laajennamme Kaikukortin käyttöä uusille asiakkaille lisäämällä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 2) Kirjastopalvelut kehittää yritys yhteistyötä mm. lainattavien kausikorttien osalta. 3) KUPO-toiminnassa vakiinnutetaan uudet sisällöt: pakopeli ja Suviranta. 4) Edistämme saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kulttuurin parissa: Taidemuseo jatkaa Kulttuuri kyläilee -konseptia ikäihmisille ja lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.	J1	1	1) Kaikukortti-toiminta jatkui yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa. Etenkin hyvinvointialueen palveluissa Kaikukortteja saatiin käyttöön uusille käyttäjäryhmille. 2) Uusia lainattavia tuotteita kehitettiin (muun muassa elokuvaliput, museoliput, kausikortit). 3) Pakopeli ja Suviranta museokohteena vakiinnutettiin osaksi KUPO-toimintaa ja niistä saatiin hyvää palautetta. 4) Saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta on pyritty edistämään resurssien puitteissa.
	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaissa elämäntilanteissa oleville.	1) Lisäämme yhteistyötä tehostamalla viestintää saavuttaaksemme eri ikäisiä ja myös ne, jotka eivät vielä osallistu. 2) Nuorisopalvelut toteuttaa työntekijäliikkuvuuden kirjastopalvelujen kanssa keväällä ja nuorille kaksi maksutonta kansainvälistä nuorisovaihtoa kesällä. 3) Osallistumme "Välitämme sinusta" -hankkeeseen seurakunnan ja Keusoten kanssa.	J1	1	1) Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden verkkosivut uusittiin. Viestinnän monitoimijuutta ja monikanavaisuutta on saatu toimivammaksi. 2) Nuorisopalvelut toteuttivat viisipäiväsen työntekijäliikkuvuuden Sloveniassa kirjastopalvelujen kanssa, viisi nuorta aikuista osallistui 7 päivän mittaiseen nuorisovaihtoon Kroatiassa ja Nuorisovaltuuston jäsenistä viisi osallistui demokriatpäiville Sakasassa. Kansainväliset vaihdot ovat osallistujille maksuttomia. 3) Etenee suunnitellusti ja yhteistyö on vahvistunut, jalkautumistyötä toteutettu kesäkuussa.
	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Valmistelemme toimet, joita 2025 alussa voimaan astuva työ- ja elinvoimapalvelujen järjestämistä vastuun siirto sekä kotoutumislain kokonaisuudistus edellyttävät. 2) Toteutamme selvitystyön, jossa kartoitetaan kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja.	J2	1	1) kokonaisuuden valmistelu edennyt suunnitellusti 2) Selvitystyötä on tehty yhteistyössä Keravan kaupungin ja Keudan kanssa.

Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Kehitämme Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä nuorisotyön sisältöjen mukaisesti ja etsimme uusia kumppanuuksia mm. Spesian kanssa. 2) Ikäkuun tapahtumissa tavoitamme ikäihmisiä. 3) Järjestämme digineuvontaa viikoittain kirjastossa ja Myllytien toimintakeskuksessa. 4) Elintapaohjauksen mallina käytämme Intoa elämään ja Aivo-treenit ryhmätoimintoja, joita kohdennamme ikääntyneille yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. 5) Järjestämme yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa ikääntyneille avointa ja maksutonta liikuntaa. 6) Toteutamme maahan muuttaneiden ohjausta ja neuvontaa eri palvelujen yhteistyönä.	J3	1	1) Koulunuorisotyö on opinnollistettu. Yhteistyöneuvottelut Spesian kanssa on käynnistetty ja ne jatkuvat syksyllä 2) Suunnittelut toteutuneet laajassa verkostossa, esite luonnos valmis. Toteutus Lokakuu. 3) Digineuvontaa toteutettu suunnitelman mukaisesti molemmissa toimipisteissä, Enter ry:n vapaaehtoisopastuksella. Yhteistyötä on vahvistettu ammattioppilaitosten opiskelijaohjauksena. 4) Kurssimuotoiset ryhmät ovat toteutuneet suunnitelmallisesti. Elintapa ja elämänhallinnalliset ryhmät ovat säilyttäneet suosion. 5) Matalankynnyksen liikuntaryhmät ja yhteiskävelyt ovat toteutuneet ja osallistumisaktiivisuun on hyvä. Unelmien liikuntapäivä toteutettiin laajan verkoston kanssa yhteistyössä. Monipuolinen tapahtuma keräsi suuren osallistujamäärän. 6) Maahan muuttaneiden ohjaus ja neuvonta on ollut aktiivista ja toteutunut yhteistyössä eri palvelujen kanssa.
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Puheeksi ottava kunta - hyvinvoivat perheet – hankkeessa kehitämme ehkäisevän työn toimintatapaa järjestämällä kuusi koulutustilaisuutta kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen työntekijöille.	J3	1	Hankkeessa on toteutettu kevään aikana kolme koulutuskokonaisuutta. Mieli ry: Talousongelmat kuormittavat koko perheen mielenterveyttä, Ehyt ry: Ajankohtaiset päihdeilmiöt ja puheeksi ottaminen ja Avopalvelu Paasi/ RIKU (rikosuhripäivystys): Perheiden puolesta yhdessä lähisuhde- ja perheväkivaltaa vastaan.
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	1) Osallistumme aktiivisesti Terve kunta -verkoston toimintaan ja valmistelemme vuonna 2025 Järvenpäässä toteutettavaa terve kunta -tapahtumaa, jonka keskiössä lapset, nuoret sekä lapsiperheet. 2) Toteutamme sateenkaarevaa toimintaa yhteistyössä kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja nuorisopalvelujen kesken.	J3	1	1) Järvenpää on osallistunut aktiivisesti verkoston tapahtumiin ja tuottanut niihin sisältöä. Vuoden 2025 verkostopäivien suunnittelu alkaa syksyllä. 2) Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet säännöllisesti sateenkaarevaa toimintaa kirjastolla, museolla on järjestetty yhteistyössä queer -opastus osana sateenkaarevaa toimintaa

Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä

1) Tehostamme hyvinvointityöstä viestimistä kuntalaisille yhteistyössä hyvinvointialueen ja yhdistysten kanssa. Kehitämme viestinnän selkokieliisyyttä.

2) Palveluiden kehittämisessä hyödynnämme kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämisen keinoin. Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimimme sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.

T1
1

1) Kaupungin hyvinvointi, terveys ja turvallisuus - nettisivut päivitettiin ja selkokieliisyys huomioitiin tässä. Nuorisopalvelut tuottivat esittien toiminnastaan viidellä eri kielellä selkokieliisyys huomioiden

2) Tilaisuuksia on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kautta. On toteutettu matalan kynnyksen kullttuurityöpajoja. Nuorisopalvelujen kesäleirien sisällöt suunniteltiin nuorten kanssa toukokuussa toteutetussa työpajassa.



Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	3 340	2 387	953	39,9 %	2 445	36,6 %	5 163	5 286	4 775	511
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25	0	25		12	102,3 %	48	24	0	24
TOIMINTAKULUT	-9 251	-8 913	-338	3,8 %	-8 971	3,1 %	-18 125	-17 695	-17 825	130
TOIMINTAKATE	-5 887	-6 525	639	-9,8 %	-6 514	-9,6 %	-12 915	-12 385	-13 050	665
HENKILÖSTÖKULUT	-4 422	-4 365	-57	1,3 %	-4 120	7,3 %	-8 738	-8 505	-8 731	226

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa selvästi talousarviota paremmin. Tuotto-odottamaa nostavat erityisesti kotoutumiskorvausten ennakoitua selkeästi korkeampi toteuma.

Maksutuotot ovat olleet kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä antaa odottaa, että ne tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman ennakoitua paremmin.

Muissa toimintatuotoissa kesäkuun toteuma on alhaisempi kuin talousarviossa on arvioitu ja muiden toimintatuottojen odotetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua pienempinä.

Toimintakulujen toteuma ajankohtaan nähden on hieman koholla. Toimintakulujen toteumaa kesäkuun lopun tilanteessa nostavat keväällä tehdyt hankinnat syksyn toimintakautta silmällä pitäen sekä avustukset, jotka on maksettu jo alkuvuodesta. Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopun toteuman perusteella toteutumassa talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa on alkuvuoden aikana syntynyt säästöä tehtävien täyttämättä jättämisestä sekä sijaistusten tarkasta tarvearvioinnista.

Palvelualueen taloutta auttaa myös toukokuussa valtuustossa päätetyt siirtomäärärahat. Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 tilinpäätöksestä säästyneestä 189 000 eurosta siirrettiin 60 000 euroa vuoden 2024 käyttötalouteen ja 119 000 euroa vuodelle 2025. Vuoden 2024 siirtomäärärahat jaettiin tasajaolla palvelualueen avainalueille, jolloin jokaiselle kohdennettiin 20 000 euroa lisäys määrärahoihin. Näillä tasapainotetaan vuodelle suunniteltuja suuria säästöjä.

Kesäkuun toteumista laaditun tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen talous on toteutumassa talousarviota parempana.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025-27

Palvelualueen talous on kesäkuun toteumien ja tilinpäätösennusteen mukaan tasapainossa. Merkittävä osa positiiviseen ennusteeseen tulee toimintatuottojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta.

Toimintakulujen osalta palvelualueen talous on tiukka, minkä vuoksi kaikkia hankintoja on edelleen arvioitava tarkasti. Tulevaisuuden kannalta olennaista on se, miten palvelualueen toimintakulujen kasvua pystytään hillitsemään, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulojen mahdollisesti pienentyessä.

Palveluiden järjestämisen kannalta kriittiset hankinnat on toteutettava niin, että samalla arvioidaan, mistä menoista voidaan saavuttaa vastaavat säästöt. Henkilöstörekrytoinnit käydään tarvittaessa läpi johtoryhmässä, jossa arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa rekrytoinnit talousarvion puitteissa sekä tarvittaessa sovitaan, miten vastaava säästö saadaan muista kuluista karsimalla.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -

Investointeja on toteutunut erittäin vähän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Investointeja on tarkoitus viedä toteutukseen syksyn aikana, joten ennuste on, että pääosa irtaimistoinvestoinneista tulee toteutumaan.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	8 015	4 963	3 053	61,9 %	8 015	0
Netto	-8 015	-4 963	-3 053	61,9 %	-8 015	0

Liikuntapaikkainvestoinneista on toteutunut reilut puolet kesäkuun loppuun mennessä. Ennuste on, että liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Yhteisöraportointi

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

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin kaupungin yhtiökokousedustajana (kokous 2–3 krt vuodessa) on liikuntapäällikkö. Vuoden alusta toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut tuottavat palveluita osakeyhtiölle mm. jäänhoito, tekninen huoltoseuranta ja kunnossapito.

Järvenpään kaupunki on mukana Uudenmaan virkistysalue ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen, sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Kaupungin liikuntapalvelut viestivät ja markkinoivat yhdistyksen toiminnasta mm. nettisivujen ja tapahtumien kautta.

Järvenpää on osakkaana kirjastojärjestelmää ylläpitävässä in house -yhtiö Koha-Suomi Oy:ssä. Kirjastopalveluiden päällikkö sijaisenaan tietohallintojohtaja toimii sidosyksikössä kaupungin vastuuhenkilönä. Kirkes-kunnissa (Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Mäntsälä) syyskuussa 2023 käyttöön otetun Koha-kirjastojärjestelmän tuotantokonsepti ja käytänteet jalkautettiin kaikkiin Kirkes-kuntien kirjastoihin.

Ainolan kanssa solmittiin 5-vuotinen yhteistyösopimus (1.1.2024-31.12.2028). Kaupunki tekee Ainolan kanssa monipuolista yhteistyötä muun muassa lasten kulttuuripolkutoiminnan ja museohankkeiden merkeissä. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia Ainolasäätiön hallituksessa.

Tammenlehvän Keski-Uusimaan Perinneyhdistys ry (TAKUPERY) muodosti alueensa kuntiin eli Tuusulaan, Keravalle, Järvenpään, Mäntsälään ja Pornaisiin perinnetoimikunnat. Järvenpään perinnetoimikunta aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Perinnetoimikunnan tehtävänä on huomioida ja toteuttaa sotiemme veteraaniperinteeseen kuuluvia kansallisia vuosipäiviä, veteraaniperinteen keräys ja perinteiden siirtäminen tuleville sukupolville. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia toimikunnassa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €		
Tapahtumien määrä (ml. digi)	1 124	822	466	492
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	65 455	54 000	28 176
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	129 427
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	301 948
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	24 193	19 500	11 202
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	26 469	31 000	13 327
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 199	1 114	1 150	796
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	40 616
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €		
Asiakaskontaktit	41 139	60 425	48 750	31 879
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	2 236	4 024	3 650	3 021
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	12 804	18 272	14 200	9 824
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	19 034
Asiakasmäärät				
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 758	10 000	5 645
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	120	100	87
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	704	700	426
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	223
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	66
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	9 270	2 050	7 006
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	16	42	15	10

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana. Kaikilta osin vähintään puolet tavoitellusta suoritelmäärästä on saavutettu.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus					Ed. vuosi		TPE 2024			TPE23 ero	
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 867	-2 125	258	-12,1 %	-1 748	6,8 %	-4 280	-4 650	-4 250		-400
TOIMINTAKATE	-1 867	-2 125	258	-12,1 %	-1 748	6,8 %	-4 280	-4 650	-4 250		-400

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

1–6/2024 kustannuksissa näkyy nousua verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Nousu johtuu sekä yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu ryhmän työmarkkinatuesta), kuin myös hienoisesta 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025–27

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

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 078	1 300	940
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	3 971	2 923	2314

Kaupunkikehitys -palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan osalta yleisen taloustilanteen haasteet ovat edelleen vaikuttaneet rakentamiseen ja uusien hankkeiden käynnistymiseen. Kaupunkikehityksessä on pyritty reagoimaan markkinatilanteeseen ja mahdollistamaan muun muassa joustoilla se, että rakentajat ovat saaneet lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle. Myös uusien tonttien osalta kauppa on tehty tai valmisteltu, joten rakentamismarkkinoilla saattaa olla odotettavissa piristymistä. Kaavoituksen, kaupunkikuvallisen arvioinnin ja myös sisäisen toiminnan merkitys on myös korostunut siinä, miten ja millä aikataululla hankkeita saadaan rakentamiskelpoiksi. Maanmyynti ja kärkihankkeiden osalta myyntiennustetta on korjattu alemmas. Järvenpään myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut voimakkaasti kaikissa asuntotyypeissä ja vaikuttaa rakennuslupatuottoihin ja välillisiin tuloihin.

Yritystonttien osalta Svengin alueen rakentaminen on edistynyt ja myös kaavoituksen osalta kaavamutokset, jotka mahdollistavat sekä Posti Groupin, että toisen toimijan osalta rakentamisen etenemisen seuraaviin vaiheisiin, saavat lainvoiman kaavoitusta viivästyttäneiden valitusten käsittelyn saatua päätöksen ja lainvoiman.

Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta haasteellisessa toimintaympäristössä on ollut kuitenkin edelleen huomattavissa halu uusien yritysten perustamiseen. Keskustan osalta käynnistettiin vuoden alkupuoliskolla keskustan kehittämisen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen.

Palvelualueella on aloitettu toteuttamaan kaupungin uutta strategiaa toteuttavia ja toimintaa ohjaavia ohjelmia, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden kehitykseen. Niistä uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa ja sen toimenpiteitä viedään eteenpäin. Asunto-ohjelman valmistelulle asetetut kasvutavoitteet ja niiden tarkentamisen työ on käynnistetty. Ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartta ja ympäristöraportti käsiteltiin Valtuustossa kesäkuussa. Lisäksi mahdollisen HSL-liittymisen päivitettyjä kustannuksia ja palvelutasoja on selvitetty päätöksenteon valmistelemiseksi, sekä osallistuttu TE-uudistuksen valmisteluun yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta.

Strategian toteuttamista on jatkettu palvelualueen organisaatiolla. Kaupungin hallintosääntö ja kaupunkikehityksen toimintasääntö valmisteltiin vuoden alkupuoliskolla ja hyväksyttiin käyttöön, mutta kaupunginhallitus on ottanut kaupunkikehityksen toimintasäännön otto-oikeudella käsiteltäväksi. Useita tehtäviä on jätetty säästösyistä täyttämättä tai toteutettu vuoden alusta sijaisjärjestelyin. Lisäksi palvelualuejohtajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin vuoden alusta viranhaltijan irtisanouduttua. Palvelualueelle valitaan uusi kaupunkikehitysjohtaja (palvelualuejohtaja) virkavaalina syksyn 2024 aikana.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut ovat joltain osin viivästyneet käynnistyneiden kaavojen vähäisen lukumäärän, muutosten, kaavavalitusten ja henkilöstön resurssien osalta ja tällä on ollut suoraa vaikutusta myös maanmyyntituloihin. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti, mutta uusien alueiden ja ylläpidon investoinnit käynnistyivät kuitenkin 4 kuukautta myöhässä vuoden 2024 investointien toteuttamiseen liittyneiden säästöpäätösten saatua lainvoiman vasta huhtikuussa.

Toimintaympäristön muutoksilla on suoraa vaikutusta tuloihin. Rakennuslupatulojen ennakoidaan jäävän 20 t€ ja maankaatopaikkatulojen 70 t€ tavoitteista, eli yhteensä 90 t€. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot ylittynevät noin 30 000 eurolla johtuen vuokratuottojen ylityksistä, jotka liittyvät maanmyyntien siirtoihin eri kumppanien kanssa, ja joista on sovittu veloittavan vuokraa sovitulta ajalta. Samanaikaisesti pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään noin 260 t€. Kaupunkikehityksen taloutta rasittaa myös vuodelle 2026

kirjattu 80 t€:n (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 11.12.2023 § 92 myöntämä 80 000 euron lisämääräraha vuodelle) ja vuoden 2023 lopullinen toimintakateylitys 210 t€. Tämä alijäämä joudutaan kattamaan vuosien 2024–26 käyttötaloudesta, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 aikana. Summa on otettu jo huomioon vuoden 2026 taloussuunnitelmassa.

Yritys- ja elinkeinopalvelut

Yritys- ja elinkeinopalveluita johtaa Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja. Tehtävää on hoitanut vt:nä kaupunkikehitysjohtaja. Yritys- ja elinkeinopalveluiden tiimiä on vetänyt 1.12.2023 alkaen Yritys- ja elinkeino-ohjelmapäällikkö.

Tiimiin kuuluu ohjelmapäällikön lisäksi yrityspalvelupäällikkö ja asiakkuuspäällikkö. Vuoden 2024 aikana tiimissä työskentelee lisäksi vieraskielisten työllistymiseen palkattu projektityöntekijä sekä määräaikainen velvoitetyöntekijä edistämään liiketilojen myyntiä. Vuonna 2024 ei palkata projektipäällikköä, josta syntyy kustannussäästöjä.

Keskeisimmät tehtävät liittyvät uuden yritys- ja elinkeino-ohjelman (2023–2030) tavoitteiden ja linjausten toimenpiteisiin. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien menestyvien yritysten syntymistä ja sijoittumista Järvenpähän. Ohjelma edistää yritysten hyvinvointia, työllistämistä ja keskinäistä yhteistyötä. Yritys- ja elinkeino-ohjelma mahdollistaa kaupungin strategian mukaisen kestäväen kasvun ja vireän kaupunkielämän toteutumisen.

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

Business Järvenpää -nimellä toimivat yritys- ja elinkeinopalvelut yhdistävät kaupungin palvelut ja laajan kumppaniverkoston yrityksille helposti hyödynnettäviksi palvelukokonaisuuksiksi ja yhteistyöverkostoiksi. Business Järvenpään verkkosivusto on päivitetty alkuvuodesta 2024 vastaamaan yritys- ja elinkeino-ohjelman sisältöä. Tavoitettavuutta on lisätty myös sosiaalisen median LinkedIn-sivustolla.

Invest In -myynti ja sijoittumispalvelut ovat edenneet kohtuullisen hyvin huolimatta rakentamisalaa koskevista haasteista. Emalikaladulle on suunnitteilla DataCenter -hanke, joka on parhaillaan tarkemmassa selvityksessä ja saanut valtuuston käsittelyssä 4.3.2024 vihreää valoa. Aiesopimus DataCenter-hankkeesta on allekirjoitettu 14.3.2024. Emalikaladulla on lisäksi vuokrattu tontti paikalliselle metallialan yritys Jarparo Oy:lle yrityksen omia tuotantotiloja varten. Eteläisen liittymän vieressä Pohjoisväylän tontilla selvitetään ympäristöhanketta. Svengissä rakentuu parhaillaan tekninen tukkukauppa Motiontek Oy sekä Posti Group Oyj:n/Transvalin ison logistiikka- ja varastohankkeen 1. vaihe (1/3). Tällä hetkellä useammasta yritystontista on käynnissä myyntikeskusteluja.

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

Keskustan kehittämiseen ja Rantapuiston alueeseen liittyen on aloitettu visiointityö, joka on tarkoitus viedä maaliin vuoden 2024 aikana. Asukkaille, yrityksille sekä kaupunkiorganisaatiolle tehtyyn kyselyyn vastasi n. 1600 henkilöä. Vastauksia hyödynnetään raportin tekemisessä. Rantapuiston palvelut ovat lisääntyneet, kun kesäkuun lopulla alueelle aukesi uusi kahvila Aeto Garden.

Järvenpään kaupunkiin on perustettu uusia yrityksiä kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 191. Näistä osakeyhtiöitä on 68 ja muita (mm. yksityisiä elinkeinonharjoittajia) on 123. Lopettaneiden yritysten määrä ei ole selvillä.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Yhdyskuntasuunnittelun johtajana aloitti virallisesti 1.1.2024 Hannele Selin. Useita uusia henkilöitä on aloittanut talven ja kevään 2024 aikana asema- ja yleiskaavoituksessa. Uusien henkilöiden perehdytyskoulutus on työllistänyt erityisesti esihenkilöitä. Avainalueella tapahtui myös kaksi pitkän työuran Järvenpään kaupungilla tehneen henkilön eläköitymistä. Osana sopeutustoimia ja edellisten vuosien alijäämien kattamista, on osa työtehtävistä jätetty toistaiseksi täyttämättä. Nämä työtehtävät on hoidettu määrällisillä sijaisjärjestelyillä.

Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Anni-tädin kylän, Citymarketin laajennuksen (Helsingintie 39-41), Osuuspankin korttelin (Mannilantie 32-34), Virastotalon (Mannilantie 26-28), Svengin yritysalueen korttelit 1442 ja 1443, Seutulan varikon alueen, Intro eteläisen yritystontin, Svengin puiston ja korttelin 1439, Stenbacka ja Tanhumäenpolun, Mannilantie 52, Kaunismetsä I, Tempakanmäen, Terholan uuden asuinalueen ja Kartanonseudun hulevesirakenteet I asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia, sekä erilaisia lähtötietoselvityksiä ja sisäisiä kehityshankkeita. Kaavoituksen työhön on vaikuttanut kuormittavasti uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) käyttöönotto ja osin keskeneräisyys sekä kehitystarpeet Järvenpään kaupungin asemakaavoituksen prosessin käyttöön sopivaksi. Työ jatkuu edelleen.

Liikennetiimin työmäärä on ollut alkuvuonna 2024 hieman tavanomaista suurempi, johtuen pääosin maksullisen pysäköinnin päätöksentekoon liittyvien selvitysaineistojen laadinnasta. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushankkeet haettiin normaalisti, ja aiempina vuosina avustukseen hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Sisäisen bussiliikenteen valtionapujen hakeminen on viivästynyt tavanomaisesta aikataulusta, sillä avustushaku on auennut normaalia myöhemmin. Liikenteellisten periaateratkaisujen laadintatyötä jatketaan koko kaupunkia koskevalla mitoitusajoneuvojen määrittästyöllä. Uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laadintatyö on käynnistynyt, ja sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jatkaneet useita vuosia kestänyttä suhteellisen tasaista kasvua.

Alkuvuonna kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimin työmäärä on ollut normaali, vaikka maakauppoja ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti vanhojen esisopimusten uudelleen neuvottelujen vuoksi. Kesää kohti työmäärä on hiljentynyt. Esisopimusten mukaisia kauppojen ajankohtia on siirretty asiakkaiden pyynnöstä alueen vuokraamista vastaan. Ostot ovat edenneet hyväksytyjen ohjelmien mukaisesti. Yksityisten toimitusten määrä on ollut alkuvuonna tavanomaista vähäisempi, mutta hakemusten määrä on kasvanut kesää kohti. Toiminta on keskitetty uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, mutta järjestelmässä ja sen toiminnassa on edelleen parannettavaa. Uuden järjestelmän käyttöönotto on vienyt paljon työresursseja, koska aineistoja on yhä lisättävä käsin ja kehitettävä käytön parantamiseksi.

Paikkatietopuolelta on työllistänyt edelleen eniten TieraCity toiminnanohjausjärjestelmä. Painopiste on siirtynyt käyttöönoton jälkeen sisäiseen koulutukseen, kehittämiseen ja kuntien välisen kehitysyhteistyöhön. Toiminnanohjausjärjestelmän prosesseja kehitetään yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Mittauspuolelle saatiin uudistettua työautot sekä GPS-laitteet (2 kpl). Alkuvuonna rakennuslupamittauksia oli vähän, mutta keväällä näkyi piristymisen merkkejä. Suunnitelma-mittauksia on pyritty aikaistamaan keväälle ja kesälle. Kantakartan päivitysaikataulua on tehostettu.

Vuonna 2023 perustetun ilmasto- ja ympäristöyksikön keskeisimpiä tehtäviä alkuvuoden 2024 aikana ovat olleet kaupungin resurssiviisauden seurantaraportin koostaminen vuodelta 2023, resurssiviisauden tiekarttaa tarkentavien toteutussuunnitelmien päivittämisen jatkaminen yhteistyössä palvelualueiden ja konsernipalveluiden kanssa sekä resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden edistäminen. Marraskuussa

2023 käynnistynyt ympäristöministeriön rahoittama Ilmastoviisas suunnittelu ja johtaminen - kehittämishanke on myös työllistännyt yksikköä alkuvuonna 2024, ja jatkuu syyskuuhun 2024. Hanke toteuttaa osaltaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteita, sillä siinä edistetään ilmastoviisautta osana kehittyvän keskustan työtä sekä kehitetään ilmastotavoitteiden johtamista kaupunkiorganisaatiossa. Alkuvuonna käynnistettiin kestävän kehityksen asukaskumppanuustyö yhteistyössä osallisuuden erityisasiantuntijan kanssa sekä edistettiin meneillään olevia ympäristöhankkeita, mm. Haarajoen pato-hanke.

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

Kaupunkitekniikan palvelut

Kaupunkitekniikan palveluiden alkuvuoden 2024 aikana kaupunkitekniikan johtajan virkaa hoiti rakennuttajapäällikkö, kaupunkitekniikan johtajan hoitaessa kaupunkikehitysjohtajan virkaa sijaisjärjestelyin. Kaupunkitekniikan palveluiden alkuvuoden 2024 aikana täytettiin hankinta- ja sopimushallinnan projektipäällikön tehtävä poistuneen työntekijän tilalle. Muilta osin kaupunkitekniikan henkilöresurssit säilyivät ennallaan lukuun ottamatta tiemestarin virkaa, jonka tehtävät ovat toistaiseksi jaettuna yksikön henkilöstölle. Säästösyistä täyttämättä on edelleen hankinta-asiantuntijan, kahden projektipäällikön ja kunnallistekniikan asentajan tehtävät. Kaupunkitekniikan henkilöstö toimii kaupungin hybridityöohjeistuksen mukaisesti sekä etä-, että lähityössä. Valvonta-, työnjohto- ja asentajahenkilöstö työskenteli pääsääntöisesti lähityössä kenttäolosuhteissa.

Infran investointiohjelmaa 2025–2034 valmisteltiin tarkastelujakson aikana. Samalla ohjelman edetessä valmisteltiin infran suunnitteluohjelmaa maankäytön ja kaavoituksen, sekä peruskorjausohjelman mukaisten ensisijaisten tarpeiden osalta. Lähivuosien osalta investointiohjelman toteuttaminen perustuu edellä mainittujen tarpeiden lisäksi lakisääteisiin kadun ja ylläpidon tarpeisiin, kuten katujen pintarakenteiden korjaamiseen (päällystystyöt, pienet kivityöt) ja puistojen ja erityisesti ikääntyneiden ja kuluneiden laitteiden pakolliseen uusimiseen. Vuoden alkupuolella valtuuston hyväksymien säästötavoitteiden osalta säästösyistä toteuttamatta jäävien tai pidemmälle siirtyvien investointien osalta riskinä on edelleen ennalta arvaamattomat rikkoutumiset. Järvenpään Vedellä oli katualueilla useampia rikkoutumisia tarkastelujaksolla, jotka vaikuttivat välillisesti myös katualueiden käyttöön ja ovat merkkejä peruskorjaustarpeesta.

Suunnittelukohteissa resurssit kohdentuivat Ainolan alueen kunnallistekniikan suunnitteluun ja kaupungin hankkeiden yhteensovitukseen Väyläviraston ratahankkeen kanssa sekä Svengin ja Annitädin kylän alueen kunnallistekniseen suunnitteluun. Liikenneturvallisuuskohteista kevään aikana suunniteltiin Sipoontien ja Lupiinipolun suojatiejärjestelyt. Pyöräilyn kehittämiskohteista suunnittelu painottui Sahankaaren jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyiden suunnittelun loppuun saattamiseen sekä Kinnarinpolulle. Kinnarinpolulle on myös myönnetty pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta. Hulevesien hallintaa edistettiin toteuttamalla Mikonkorvessa Pohjatuulenpuiston loppuosan kunnostussuunnittelu. Kartanonseudun alueen luonnonmukaisen hulevesien hallinnan suunnittelulle saatiin valtionavustusta ja sen suunnittelu käynnistettiin kesän aikana. Peruskorjauskohteista kilpailutettiin ja käynnistettiin Satukallion alueen peruskorjauksen suunnittelu ja Laurilan alueen

vesihuollon saneerauksen suunnittelu. Katuvalaistuksen suunnittelua on teetetty osana peruskorjaus- ja uudiskohteiden kunnallisteknistä suunnittelua. Lisäksi suunnittelun resursseja on kohdistunut TieraCity toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, sijoitussopimusten käsittelyyn sekä kunnallistekniseen suunnitteluun liittyvään muuhun arviointi-, osallistamis- ohjaus- ja prosessitöihin. Suuri osa suunnittelukohteista on pidempikestoista ja jatkuu tarkastelujakson yli.

Kunnallistekninen rakentaminen jatkui Ainolan aluekeskuksen alueella, jossa aloitettiin itäisen puolen toisen vaiheen rakentaminen. Ainolan alueella myös päivitettiin, Väyläviraston kanssa tehtyä lisäraide vaiheen 2 toteuttamissopimusta. Toteuttamissopimuksella toteutetaan yhdessä Väyläviraston kilpailuttamassa urakassa kaupungin alueita, joita ovat mm. Jokamiehenraitti sekä Jokamiehenraitin silta. Valovirrankatu rakennettiin alkuvuoden aikana valmiiksi ja alueen kiinteistöjen rakentaja pääsevät liittymää uuteen kunnallistekniikkaan. Peruskorjaushankkeista Sibeliuksenväylän ja Sipoontien risteysalueen kiertoliittymän rakentaminen kilpailutettiin sekä rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta. Investointiohjelmaan kohdistettujen säästöjen johdosta viivästynyt investointiohjelman käsittely, aiheutti osassa hankkeita niiden aloittamisen viivästymistä. Mannilantien pyöräilyn kehittämisen hanketta siirrettiin vuodelta 2023 vuodelle 2024 ja hankkeen rakentaminen päästiin aloittamaan heinäkuun alussa. Sahankaaren kevytliikenneväylän rakentamiselle myönnettiin pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta ja hanke kilpailutettiin sekä rakentaminen aloitettiin kesän aikana. Svengin yritysalueella aloitettiin Soolokadun rakentaminen, joka mahdollistaa uusien yritystonttien käyttöönoton. Kunnallistekniikan rakentamisessa aloitettiin myös useita muita pieniä urakoita katuvalaistuksen peruskorjauksen, kivitöiden ja viimeistelyjen osalta. Suuri osa hankkeista jatkuu loppuvuoteen 2024 tai ovat useammalle vuodelle ajoitettuja kohteita.

Talvikunnossapidon ajanjakso 2023–2024 sujui lumisesta talvesta huolimatta kohtuullisen hyvin. Lumenkuljetusta jouduttiin tekemään keskivertotalveen verrattuna huomattavasti enemmän ja lumenajo aiheutti huomattavan lisäkustannuksen ylläpitourakkaan. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus pyrittiin varmistamaan ensisijaisesti lumen lähisiirroilla, mutta lumitilojen rajallisuuden takia, oli lunta ajettava paljon myös kaupungin omaan lumenvastaanottoaikaan. Tarkastelujaksolla aloitettiin myös uuden ylläpitourakan kilpailutuksen valmistelut. Uuden ylläpitourakan vaatimukset ja ehdot on tarkoitus esitellä päättäjille loppuvuoden 2024 aikana. Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla pääosin normaalisti talousarvion puitteissa. Maankaatopaikan vastaanottomaksujen osalta on havaittavissa selkeä suhdanteen vaikutus vastaanottomäärissä laskevassa trendissä ja siltä osin tuloennustetta on hieman laskettu. Lisäksi lumenajon suuri määrä aiheutti talousarvioon verrattuna ylläpidossa selkeän ylityksen.

Rakennusvalvonnan palvelut

Valtakunnallinen asuntorakentamisen voimakas hiipuminen näkyy edelleen myös Järvenpäässä. Kun keskimäärin edellisen viiden vuoden aikana Järvenpäässä on luvitettu ja valmistunut noin 700 asuntoa vuodessa, alkuvuoden aikana rakennuslupia myönnettiin yhteensä 51 asunnolle ja asuntoja valmistui 203 kpl.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika 63 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 44 työpäivää vaihteluvälin ollessa 1-203 työpäivää. Edellisen vuoden tarkasteluun nähden käsittelyaika on pidentynyt kuudella työpäivällä. Käsittelyaikoihin on keskeisesti vaikuttanut rakentamisen hiipuminen ja tulevaisuuden epävarmuus. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan edistä lupakäsittelyssä olevien hankkeiden läpiviemistä. Lisäksi aikaisempiin vuosiin nähden rakennusvalvonnassa on yksi lupakäsittelijä vähemmän. Eläköityneen lupakäsittelijän virkaa ei ole täytetty. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on jätetty täyttämättä eläköityneen toimistosihteerin tehtävä ja toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen rakennustarkastajan virka.

Valmistautuminen vuoden 2025 alussa voimaan tulevaan rakentamislakiin on osoittautunut haastavaksi lain valmistelun keskeneräisyyden vuoksi. Tulevaan lakiin on valmistelu korjaussarjaa, joka on tarkoitus

viedä eduskuntakäsittelyyn kuluvaan vuoden syksyn aikana. Viimeisimpien tietojen mukaan keväällä lausunnolla olleeseen korjaussarjaan on tulossa muutoksia. Uuteen lakiin liittyy lukuisia asetuksia, jotka voidaan antaa vasta lain tultua voimaan. Käytännön reagointiaika tuleviin muutoksiin tulee jäämään hyvin lyhyeksi.

Epävarmuus uuden rakentamislain lopullisesta sisällöstä on viivästyttänyt vireillä olevan rakennusjärjestyksen valmistelua. Kun se alun perin se oli tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 alkupuolella, tulee se hyväksyntäkäsittelyyn vasta syksyllä 2025.

Rakennusvalvonnan noin viidentoistavuoden paperiarkiston digitointityö saatiin päätökseen skannauksen osalta. Koko hankkeen ajan aineistoa on digitoitu kulloinkin voimassa olleiden digitointiohjeiden ja -vaatimusten mukaisesti. Kansallisarkiston 8.12.2023 antaman yleispäätöksen (KA/15927/28.02.01/2023) perusteella on digitoinnin jälkeen hävitetty noin 700 hyllymetriä määräaikaaisesti säilytettävää paperiaineistoa. Noin 300 hyllymetriä sisältävän pysyvästi säilytettävän paperiaineiston hävittämiseksi Järvenpään rakennusvalvonta sai Kansallisarkistolta erillispäätöksen 12.6.2024 (KA/24065/28.02.01/2023). Kaupungille tärkeiden kohteiden aineisto säilytetään jatkossakin myös paperisena. Näitä ovat suojeltujen ja uskonnollisten rakennusten sekä Perhelä-korttelin hankkeet. Noin yhden hyllymetrin kokoinen aineisto säilytetään esittelytarkoituksia varten.

Hankejohto- ja maanmyynti

Yksikön keskeisin toiminnallinen tavoite on johtaa kärkihankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi asuin-, teollisuus ja liikekiinteistöiksi. Keskeisimpiä hankkeita vuoden 2024 aikana ovat olleet Anni-tädin piha, Svengi, OP-kortteli ja Mannilantien virastotalo. Lisäksi yksikköä on työllistänyt mm. Myllytien 1-3 hanke, Ainolan aluekeskus ja Lepola IV toteuttaminen.

Yksikön toimintaa ja tehtäviä on vuoden aikana järjestelty johtuen siitä, että yksi yksikön neljästä vakituisesta työntekijästä on vanhempainvapaalla vuoden 2024. Samanaikaisesti toimintaympäristö on ollut poikkeuksellisen haastava erityisesti asuntorakentamisen hankkeissa.

Yksikön keskeisin taloudellinen tavoite on tulouttaa maanmyyntituloja kaupungille kunakin vuonna investointiohjelmassa hyväksytty määrä. Vuonna 2024 maanmyynnin yhteinen voittotavoite on yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Tavoitteesta tultaneen jäämään vuonna 2024 noin yhdellä miljoonalla eurolla. Alitus johtuu siitä, ettei yritystontteja ole mennyt kaupaksi suunnitellusti (tavoite 1,0 M€, toteuma 0,0 M€). Lisäksi maankäyttökorvauksissa jäätäneen tavoitteesta johtuen ennen kaikkea Virastotalon (ns. Poliisihanke) kaavan keskeytymisestä (tavoite 1,2 M€, toteuma 0,8 M€). Asuntorakentamishankkeita tultaneen myymään suunnitellusti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vaikka näkymä syksyllä 2024 on haastava, on vielä syksyllä mahdollista päästä tavoitteeseen, mikäli yritystonttimyynteissä päästään loppuvuonna maaliin tai asuntotonttimyynteissä saadaan myytyä suunniteltua enemmän.

Yksikkö seuraa jatkuvasti markkinatilannetta ja reagoi tarvittaessa markkinassa tapahtuviin muutoksiin. Poikkeuksellinen markkinatilanne haastaa asuntorakentamista laajalti ja vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta tavoitteet on saavutettu kuitenkin hyvin, mikä kielii siitä, että rakentajat uskovat Järvenpään asuntomarkkinaan pidemmällä aikajänteellä. Myös uusia sopimuksia on kuluvaan vuoden aikana tehty liki kuuden miljoonan euron edestä. Nämä sopimukset tuloutuvat kuitenkin vasta tulevina vuosina. Pitkät sopimukset luotettavien toimijoiden kanssa ja laaja asuntorakentamishankkeiden sopimusportfolio ovat varmistaneet haastavassa markkinatilanteessakin sen, että sovitut kaupat on tehty ajallaan ja kaupungin asuntorakentamisen maanmyyntiin liittyvät euromääräiset tavoitteet toteutuvat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2024-27	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Päämäärä	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
KAUKE	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	1) Ydinkeskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti, myynti ja markkinointi yrityksille. (tavoite: 2-3 uutta yritystoimijaa) 2) Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä (tavoite: KasvuHub -pilotti, OP-korttelin ja Bulevardin -korttelin kaupallisten palveluiden edistäminen)	J1	2	1) Uusi toimija Rantapuistoon tänä vuonna saatu, Aeto Garden -kahvila, jonka toiminta on alkanut hyvin. Ydinkeskustan palvelutarjontaa on selvitetty ja uusia yrityksiä pyritty saamaan alueelle. Haasteena on, että yksikään liiketila ei ole kaupungin hallinnassa, vaan kiinteistöjen omistajien. Pääsyy tyhjille liiketiloille ovat kalliit vuokrahinnat, joita omistajat eivät ole suostuneet vielä laskemaan markkinoiden vaatimalle tasolle. 2) Op-korttelin kaava on hyväksymiskäsittelyssä, Bulevardin rakentamattomalle osalle odotetaan edelleen nousevan runsaasti liiketilaa, joka lisää kaupallisten palveluiden tarjontaa. Päivittäistavarakaupalle olisi etenkin kysyntää. KasvuHub- / coworking-tilaa on edistetty - tilanomistaja (Mandatum) remontoi tilan ja toiminnan on suunniteltu alkavan vuoden 24/25-vaihteessa tai hieman jälkeen.
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	1) Proaktiivinen Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat sekä sijoittumispalvelut erityisesti kärkialoille ja yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita tukevasti (sijoittumisia 2-4 yritystä) 2) Juuret Järvenpäässä viestintä (tavoite n. 1-2 yritystarinaa kuukaudessa)	J2	2	1) Markkinointia ja myyntiä on tehty aktiivisesti ja valtaosaan myynnissä olevista tonteista on kiinnostusta. Jatkamme neuvotteluja yritysten kanssa, tavoitteeseen on tarkoitus päästä tämän vuoden aikana. 2) Juuret Järvenpäässä viestintä on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Konkreettisia työpaikkoja lisääviä yrityksiä ovat mm. Posti. Lisäksi DC-hanketta edistetty sopimusten mukaisesti.
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Kaavoitusohjelman mukaisille pientaloalueille suunnitellaan ja toteutetaan infrastruktuurit (Tempakanmäki, Kaunismetsä) 2) Edistetään perheasuntojen toteuttamista uusiin kerrostalokohteisiin.	J2	1	1) Pientaloalueiden (Tempakanmäki, Kaunismetsä ja Terhola) kaavoitus ja suunnittelu on aloitettu. 2) Asuntokokojakaumaa on edistetty tavoitteiden mukaisesti.

Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa. 2) Vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa.	J2	1	Kaupungin korjausvelan pienentämiseen on edelleen varattu erillinen vuosittainen määräraha, jonka puitteissa peruskorjausvelan määrä vähenee ilman erilliskohteita noin 300 te per vuosi. Peruskorjausvelkaa oli vuoden 2023 lopussa noin 20 Me, ja vuosikymmenen loppuunmennessä tavoitteena on peruskorjausvelan alentuminen noin 18 miljoonan euroon. Tänä vuonna peruskorjattavat kohteet ovat Sibeliuksenväylä, sekä Matin-Valtterinkuja Ristinummella. Molemmat hankkeet etenevät suunnitellusti.
Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä, 2) Huomioimme sähköautojen latauksen mahdollistamisen rakentamisen ohjaamisessa	T1	1	1) Toimenpiteen osalta etenee suunnitellusti; 2) Rakennusvalvonta katsoo, että lain vaatimukset täyttyvät uudisrakentamisessa. Mestari toiminta edistää sähköautolatauspisteitä olemassa oleviin julkisiin kiinteistöihin ja kilpailuttaa näitä ja operaattoria sähkölatauspisteille.
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikumista elinkaari huomioiden	1) Vähäpäästöistä rakentamista ja liikumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. 2) Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. 3) Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi karsitun investointiohjelman mahdollistamissa puitteissa.	T1	1	2) Mannilantie 52 kumppanuuskilpailutuksessa lähtökohtana useita vähähiilisyyskriteereitä
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Päivitämme resurssiviisauden tiekartan toimenpidesuunnitelmat	T1	1	Toteutus suunnitelmien päivittäminen on valmisteilla kaikilla palvelualueilla ja konsernipalveluissa.



Tuloslaskelma

Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero
					Toteuma	Ero (%)				MKS
TOIMINTATUOTOT	1 759	1 394	365	26,2 %	1 383	27,2 %	3 591	2 731	2 788	-57
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	394	560	-166	-29,6 %	240	64,2 %	1 085	1 134	1 119	15
TOIMINTAKULUT	-6 804	-7 290	486	-6,7 %	-6 872	-1,0 %	-15 446	-14 386	-14 580	194
TOIMINTAKATE	-4 651	-5 336	686	-12,8 %	-5 249	-11,4 %	-10 770	-10 521	-10 673	152
HENKILÖSTÖKULUT	-2 076	-2 402	326	-13,6 %	-2 096	-0,9 %	-4 418	-4 543	-4 803	260

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2024 kevään aikana. Muutos koski vuoden 2023 määrärahalisäysten oikaisuja oikeille kulutileille vuodelle 2024 (Kauke ltk 16.5.2024 § 29), määrärahojen ylitystä vuodelta 2023 (Kauke ltk 25.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35), joka päätettiin kattaa viimeistään vuoden 2026 aikana. Määrärahojen tilioikaisulla ei ollut vaikutusta toimintakatteeseen, sen sijaan vuoden 2023 toimintakatteen ylityksen kattamisella oli vaikutusta vuoden 2026 toimintakatteeseen 210 000 euroa pienentäen samalla summalla Kaupunkikehityksen toimintakatetta.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 57 000 eurolla. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot ylittyvät noin 30 000 eurolla johtuen vuokratuottojen ylityksistä, jotka liittyvät maanmyyntien siirtoihin eri kumppanien kanssa, ja joista on sovittu veloittavan vuokraa sovitulta ajalta. Näitä tuloja ennustetaan saatavan noin 250 000 euroa enemmän, mitä on budjetoitu. Mittaus ja halkomistoimituksissa jäätäneen noin 170–180 000 euroa jälkeen budjetoitusta ja lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukseen liittyy edelleen suurta epävarmuutta ja sen suhteen on ennustettu, että se toteutuisi noin 30 000 euroa heikompana. Kaupunkitekniikan -palveluiden avainalueella toimintatuotoista jäänee toteutumatta 70 000 euroa johtuen maankaatopaikkatulojen heikosta kertymästä. Syynä tähän on heikko tilanne rakentamisessa ja urakat, joista ohjautuu maa-aineksia muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuotoista jäänee toteutumatta noin 20 000 euroa, johtuen lupatuotoista, joita on kertynyt noin 140 000 euroa kesäkuun loppuun mennessä. Lupatuottojen kertymään vaikuttavat paljon rakennusalan heikko tilanne ja uudis/asuinrakentamisen hiipuminen. Kaupunkikehityksen johtoon ja Yritys- ja elinkeinopalveluihin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2024.

Valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua enemmän, koska hankkeet ovat lähteneet hyvin eteenpäin kaupunkitekniikan avainalueella, ja tämän lisäksi on ollut muita hankkeita (mm. arkistojen digitointi ja Tieracity), joista on voitu kirjata henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja tehdä vastakirjaus investointien puolelle hankkeelle.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 190 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Myös muita pienehköjä säästöjä on mahdollista saada palvelujen ostoista. Muiden toimintakulujen osalta ne ylittyvät noin 70 000 euroa johtuen Y-säätiön erillisasuntojen vuodelle 2024 budjetoimattomista vastikemenoista. Näitä menoja on aiheutunut tammi-helmikuun osalta, kunnes välivuokraussopimus päättyi helmi/maaliskuun vaihteeseen. Menoja vastaan on saatu vuokratuottoja samalta ajalta, joita ei myöskään ollut budjetoitu toimintatuottoihin vuodelle 2024.

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

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä hieman budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuisi noin 150 000 euroa budjetoitua parempana toimintatuottojen, valmistus omaan käyttöön, sekä toimintakulut yhteenlaskettuna. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että niin toimintatuotot, kuin kulut toteutuvat nyt ennustetun mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024–26

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2024. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi jonkin verran budjetoitua parempana.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/24	Ennuste 24	MTA 24	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	56	56	58	2	96

Vuodelle 2024 on varattuna maankäyttö- ja karttapalveluiden mittauskaluston päivitykseen 58 000 euroa. Irtaimisto menoja on toteutunut noin 56 000 eurolla kesäkuun loppuun mennessä. Määrärahoista säästynee noin 2 000 euroa.

Yhteisöraportointi

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

Talvikaudella 2023–24 jätteiden kuljetus sujui ilman suurempia palautteita. Suurimmat puutteet liittyivät jätteiden tyhjennysajankohdan muutoksiin. Kiertokapula Oy muutti myös jäteastioiden toimitusmallia siten, että jatkossa Kiertokapula Oy huolehtii asiakkaidensa astioiden vaihtamisesta maksutta niiden rikkoutuessa. Myös tämä aiheutti jonkin verran keskustelua maksujen ja taksojen osalta julkisessa keskustelussa. Näistä saatua palautetta käsiteltiin yhdessä Kiertokapulan kanssa. Tarkastelujaksolla hyväksyttiin Kiertokapulan osakaskuntien osakassopimuksen päivitystyö.

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

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa on kesäkuussa keskusteltu alustavasti vuoden 2025 talousarvioraameista ja vuodelle 2025 tehdyt esitykset ovat olleet maltillisia. Pysäköinnin valvonnan yhteistyön selvitys ja mahdollinen siirto Ympäristökeskuksen alaisuuteen tutkittiin vuoden 2024 alkupuoliskolla. Järvenpää ei taloudellisista syistä lähde mukaan yhteiseen pysäköinninvalvontaan.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaavoitus	2022 TP	2023 TP	TA 2024	TOT 6/2024
Asemakaavat hyväksytyt (kpl)	10	8	10	1
Toimintatuotot	208			
Toimintakulut	639 047	585 774	589 995	272 156
Toimintakate	-638 839	-585 774	-589 995	-272 156
Hinta (kulut / suoritteet)	- 63 904,70 €	- 73 221,75 €	-58 999,50 €	-272 156,00 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 63 883,90 €	- 73 221,75 €	-58 999,50 €	-272 156,00 €

Joukkoliikenne	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Sisäiset matkat (kpl)	122 514	133 753	140 000	79 360
Toimintatuotot	364 450	428 685	450 000	
Toimintakulut	1 119 271	1 308 417	1 457 017	467 223
Toimintakate	-754 821	-879 732	-1 007 017	-467 223
Hinta (kulut / suoritteet)	- 9,14 €	- 9,78 €	- 10,41 €	- 5,89 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,16 €	- 6,58 €	- 7,19 €	- 5,89 €

Kiinteistönmuodostus	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Kiinteistötoimitukset (kpl)	48	47	70	18
Toimintatuotot	71 342	29 847	90 000	2 058
Toimintakulut	80 569	96 229	134 158	36 608
Toimintakate	-9 227	-66 382	-44 158	-34 550
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 678,52 €	- 2 047,43 €	- 1 916,54 €	- 2 033,78 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 192,23 €	- 1 412,38 €	- 630,83 €	- 1 919,44 €

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	43	50	45	27
Toimintatuotot	836 184	862 399	1 005 000	1 093 132
Toimintakulut	181 474	198 314	204 051	64 886
Toimintakate	654 710	664 085	800 949	1 028 246
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 220,33 €	- 3 966,28 €	- 4 534,47 €	- 2 403,19 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	15 225,81 €	13 281,70 €	17 798,87 €	38 083,19 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Kadunpito (km)	408	409	409	409
Toimintatuotot	50 156	50 156	50 000	
Toimintakulut	1 688 141	1 517 059	1 634 016	1 176 332
Toimintakate	-1 637 985	-1 466 903	-1 584 016	-1 176 332
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 137,60 €	- 3 709,19 €	- 3 995,15 €	- 2 876,12 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 014,67 €	- 3 586,56 €	- 3 872,90 €	- 2 876,12 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Kadunpito (km)	408	409	409	409
Toimintatuotot				8 394
Toimintakulut	705 503	902 942	750 440	266 777
Toimintakate	-705 503	-902 942	-750 440	-258 383
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 729,17 €	- 2 207,68 €	- 1 834,82 €	- 652,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 729,17 €	- 2 207,68 €	- 1 834,82 €	- 631,74 €

Viheralueiden hoito	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Viheralueet (m2)	1 874 000	1 841 335	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot				
Toimintakulut	2 002 626	1 977 906	1 971 641	588 610
Toimintakate	-2 002 626	-1 977 906	-1 971 641	-588 610
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-0,32
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-0,32

Rakennusvalvonta	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
Rakennuslupa (kpl)	261	219	250	87
Toimintatuotot	848 469	738 022	461 000	199 262
Toimintakulut	764 216	773 052	666 867	343 693
Toimintakate	84 253	-35 030	-205 867	-144 431
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 928,03 €	- 3 529,92 €	- 2 667,47 €	- 3 950,49 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	322,81 €	- 159,95 €	- 823,47 €	- 1 660,13 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2024 maanmyynnin yhteinen voittotavoite on yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Tavoitteesta tultaneen jäämään vuonna 2024 noin yhdellä miljoonalla eurolla. Asuntomarkkina on ollut sekä sijoittaja- että kuluttajakaupassa hyvin heikko jo vuoden 2023 keväästä lähtien. Syksyllä 2023 useita asuntorakentamishankkeiden aloituksia siirrettiin valtuuston päätöksen pohjautuen vähintään syksylle 2024. Koko vuodelle näköpiirissä on, että asuntotonttikauppoja toteutuu suunnitellusti tai jopa suunniteltua enemmän.

Tuloslaskelma

Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 432	2 403	29	1,2 %	2 225	9,3 %	5 105	3 980	4 806	-826
TOIMINTAKULUT	-212	-236	24	-10,3 %	-847	-75,0 %	-1 965	-543	-472	-71
TOIMINTAKATE	2 220	2 167	53	2,5 %	1 377	61,2 %	3 141	3 437	4 334	-897
HENKILÖSTÖKULUT	-167	-198	31	-15,7 %	-179	-6,8 %	-382	-396	-396	0

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Maanmyynnin tavoitteen alitus johtuu siitä, ettei yritystontteja ole mennyt kaupaksi suunnitellusti (tavoite 1,0 M€, toteuma 0,0 M€). Lisäksi maankäyttökorvauksissa jäätäneen tavoitteen takia ennen kaikkea Virastotalon (ns. Poliisihanke) kaavan keskeytymisestä johtuen (tavoite 1,2 M€, toteuma 0,8 M€). Kaavan keskeytyminen johtui maanomistajasta johtuvista syistä.

Asuntorakentamishankkeita tultaneen myymään suunnitellusti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vaikka näköpiiri syksylle 2024 on haastava, on vielä syksyllä mahdollista päästä tavoitteeseen, mikäli yritystonttimyynneissä päästään loppuvuonna maaliin tai asuntotonttimyynneissä saadaan myytyä suunniteltua enemmän.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Vuoden 2024 maanmyyntivoitot alittunevat arviolta noin 450 t€:lla. Maankäyttösopimuskorvausten osalta ei päästä budjetoituun tasoon 1,2 m€.

Yhteisöraportointi

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason yhteyteen kuuluu vastuu kiinteistöjen jalostukseen liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Saunakallion ostoskeskus Oy:n omistamat liiketilat (Jampan ostoskeskus) tuhoutui tulipalossa keväällä 2022. Yhtiössä on käyty aktiivista keskustelua alueen kehittämisestä ja tarvittavista yhtiöjärjestelyistä/omistajanvaihdoksista kehittämiseen liittyen. Asian edistämistä on hidastanut vakuutuskorvauksen käsittely verotuksellisista näkökulmista. Kesällä 2024 voidaan arvioida, että yhtiöjärjestelyjä päästään tekemään syksyllä 2024 ja hankkeen asemakaavallinen kehittäminen aloittamaan vuonna 2025.

Järvenpään Vesi

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2024 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Edellä mainituista syistä Järvenpään Vesi varautui nostamalla perusmaksuja ja liittymismaksuja 1.4.2024 alkaen. Vesivuodot ja niiden korjaamiset kasvattivat poikkeuksellisen paljon ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja.

Jäteveden johtamisessa 2024 talouteen vaikuttavana asiana on myös viime vuosina tehty Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Talousveden myynti on pienentynyt, johtuen kulutuskäyttötymisen muutoksesta, mutta alkuvuoden osalla on lievää nousua verraten vuoteen 2023. Ostettu talousvesimäärä on noussut vesivuotojen takia. Puhdistettavaksi johdettava jätevesimäärä on noussut alkuvuoden sade- ja sulamisvesien takia.

Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 291	5 501	-210	-3,8 %	4 952	6,8 %	10 302	10 852	11 002	-150
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	47	70	-23	-32,4 %	22	110,0 %	183	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 634	-2 698	64	-2,4 %	-2 560	2,9 %	-5 149	-5 496	-5 396	-100
TOIMINTAKATE	2 704	2 873	-169	-5,9 %	2 415	11,9 %	5 336	5 496	5 746	-250
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-701	-704	2	-0,4 %	-702	-0,1 %	-1 403	-1 407	-1 407	0
VUOSIKATE	2 003	2 169	-167	-7,7 %	1 714	16,9 %	2 758	4 089	4 339	-250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 671	-1 944	273	-14,1 %	-1 659	0,7 %	-3 310	-3 638	-3 888	250
TILIKAUDEN TULOS	332	225	106	47,3 %	54	509,9 %	-1 956	450	450	0

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä, johtuen vähentyneestä talousveden ja jäteveden laskutuksesta. Toteumaan vaikuttaa parantavasti perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2024 alkaen. Kuvesin sekä muiden kustannusten nousut vaikuttavat talouteen heikentävästi. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2024 sitova tulostavoite kuitenkin saavutettaisiin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Sitovan tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointikulut muodostuvat Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteishankkeista sekä Järvenpään Veden omista hankkeista.

Investointihankkeet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Yhteisöraportointi

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

Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän toiminta on talous- ja toimintasuunnitelman mukaista.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Talousveden toimittaminen	TP2022	TP2023	TA 2024	Tot 6/2024	Tot %
Veden myynti (1000 m3)	2 421	2 279	2 435	1 195	49,1 %
Ostettu vesi (1000 m3)	2 701	2 710	2 685	1 419	52,8 %
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,34	1,42	1,42	1,42	100,0 %
Vesimittarien vaihto kpl	1 399	1 558	500	126	25,2 %
Toimintatuotot (1000 €)	4 044	4 183	4 495	2 128	47,3 %
Toimintakulut (1000 €)	2 363	2 342	2 535	1 182	46,6 %
Toimintakate (1000 €)	1 681	1 841	1 960	946	48,2 %
Toimintakulut € /veden myynti m3	0,98	1,03	1,04	0,99	95,2 %
Toimintakate €/veden myynti m3	0,69	0,81	0,81	0,79	97,7 %

Viemäriveriesien johtaminen	TP2022	TP2023	TA 2024	Tot 6/2024	Tot %
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 404	2 286	2 430	1 188	48,9 %
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 392	3 793	3 850	2 114	54,9 %
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	2,11	2,29	2,29	2,29	100,0 %
Toimintatuotot (1000 €)	5 756	6 119	6 508	3 161	48,6 %
Toimintakulut (1000 €)	2 283	2 624	2 722	1 403	51,6 %
Toimintakate (1000 €)	3 473	3 495	3 785	1 758	46,4 %
Toimintakulut € /laskutettu jätevesi m3	0,95	1,15	1,12	1,18	105,5 %
Toimintakate €/laskutettu jätevesi m3	1,44	1,53	1,56	1,48	94,9 %

Investoinnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	557	4 686	-4 129	841,3 %	5 029	4 472
Menot	53 640	12 138	41 502	22,6 %	39 090	-14 550
Netto	-53 083	-7 452	-45 631	14,0 %	-34 061	-19 022

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	557	4 686	-4 129	841 %	5 029	4 472
Menot	48 140	11 434	36 706	24 %	33 590	-14 550
Netto	-47 583	-6 748	-40 835	14 %	-28 561	-19 022

Kalusto- ja ICT-investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	8	-8		0	0
Menot	2 100	376	1 724	18 %	1 736	-364
Netto	-2 100	-368	-1 732	18 %	-1 736	-364
Konsernipalvelut	0	-2	2		0	0
Kaupunkikehitys	-58	-56	-3	96 %	-56	-2
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-468	-26	-442	6 %	-468	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-399	-27	-372	7 %	-399	0
ICT investoinnit	-1 175	-258	-917	22 %	-813	-362

Perustelut poikkeamille

Konsernipalveluiden investoinnit: Konsernipalveluilla ei ole käytettävissä olevaa irtaimistoinvestointimäärärahaa vuodelle 2024, eikä vuodelta 2023 säästynyttä määrärahaa esitetä siirrettäväksi vuodelle 2024. Alkuvuodelle kirjautunut erä korjataan investoinneista pois.

Kaupunkikehitys: Vuodelle 2024 on varattuna mittauskaluston päivitykseen 58 000 euroa. Irtaimisto menoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä noin 56 000 eurolla. Irtaimistomäärärahoista jäänee käyttämättä ja säästyy noin 2 000 euroa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue: Irtaimistohankinnoista on toteutunut ainoastaan murto-osa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Merkittävimmät kohteet irtaimistoinvestoinneissa ovat uuden Kyrölän sekä Vihtakadun päiväkotien kalustaminen. Vihtakadun päiväkoti todennäköisesti ei toteudu vuonna 2024.

Hyvinvoinnin palvelualue: Investointeja on toteutunut erittäin vähän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Investointeja on tarkoitus viedä toteutukseen syksyn aikana, joten ennuste on, että pääosa irtaimistoinvestoinneista tulee toteutumaan.

ICT-investoinnit: Alkuvuoden toteuma on alhainen, koska uusia investointiprojekteja ei ole alkuvuoden aikana pystytty käynnistämään suunnitellusti. Viime vuoden puolella alkaneet projektit ovat edenneet suunnitellusti. Alkuvuonna edenneitä projekteja ovat perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, museon kokoelmahallintajärjestelmän uudistaminen, sähköinen arkisto, työajanseurantajärjestelmän vaihto, paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus ja tekninen alusta digitaalisille palveluille. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta. Osa investointien toteutuksista tulee siirtymään tuleville vuosille ja tämä vaikuttaa kuluvan vuoden ennustetta pienentävänä.

Investointien toteuman vauhdin odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana.

Maa- ja vesialueet

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	557	217	340	39 %	557	0
Maanosto	1 950	464	1 486	23,8 %	1 950	0
Netto	-1 393	-248	-1 145	18 %	-1 393	0

Perustelut poikkeamille

Myytyjen maiden tasearvot ovat olleet vuoden aikana 217 t€ ja ostettujen maiden sekä purkukulujen toteuma 464 t€. Maanostoihin ja purkukuluihin on käytetty alkuvuodesta suunniteltua vähemmän rahaa. Maanhankintaan on käytetty alkuvuonna 2024 yhteensä 150 t€, jolla on hankittu noin 4 hehtaaria jalostettavaa maata Laurilantien varresta.

Rakennukset ja rakennelmat

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	0	4 462	-4 462		4 472	4 472	
Menot	19 364	1 627	17 737	8,4 %	6 776	-12 589	
Netto	-19 364	2 835	-22 199	-14,6 %	-2 303	-17 061	
Allianssin investoinnit	-4 568	-225	-4 343	4,9 %	-2 800	-1 768	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-600	0	-600	0,0 %	-600	0	
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	-6 035	-74	-5 960	1,2 %	-500	-5 535	-19 600
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjau	-2 024	-5	-2 019	0,2 %	-200	-1 824	-6 930
Kyrölään koulun muutos (pk)	-1 163	-1 112	-51	95,6 %	-1 163	0	-2 130
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-3 675	-29	-3 646	0,8 %	-50	-3 625	-4 600
Suvirannan museointi	-100	-1	-99	0,9 %	-50	-50	-700
Uusi Harjula	-292	-20	-272	6,9 %	-292	0	-22 200
Kartanon yhtenäiskoulu	0	-4	4		0	0	-22 000
JYK 1 vaihe	-778	48	-826	-6,2 %	-778	0	-22 060
Oinaskadun hanke	-130	-3	-127	2,3 %	-130	0	-8 200
Palolaitoksen myynti	0	4 259	-4 259		4 259	-4 259	

Perustelut poikkeamille

Allianssin tekniset- ja toiminnalliset investoinnit sekä niiden tämän vuoden budjetti hyväksyttiin vasta huhtikuussa, joten kaikkia alun perin suunniteltua töitä ei ehditä toteuttaa tänä vuonna ja niiden toteutus tulee siirtymään kokonaan tai osittain ensi vuodelle. Merkittävimmin näistä mm. Haarajoen koulun muutokset päiväkodiksi sekä pihan 2 vaihe -hanke on tarkoitus aloittaa tänä vuonna mutta suurin osa toteutuksesta siirtyy ensi vuodelle. Nummenkylän päiväkodin piharemontti siirtyy ensi vuodelle. Koivusaaren- sekä ja Anttilan koulun hissien peruskorjaus siirtyy ensi vuodelle. Kohdistamattomien investointien budjettia jää suurelta osin käyttämättä tänä vuonna.

JYK ja Juhola – uudisrakennuksen takuu-aika on käynnissä ja päättyy tammikuussa 2025. Taloudellinen loppuselitys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023 ja neuvottelut ovat edelleen käynnissä urakan loppukustannuksista. Toistaiseksi ennustetaan hankkeen kokonaiskustannusten toteutuvan budjetin mukaisina, mutta kokonaisbudjetti voi myös tulla ylittymään ja mahdollisen ylityksen määrää ei ole edellytyksiä vielä arvioida.

JYK 2 vaiheen hanke (Kansakoulunkadun korjaus ja uudisosan laajennus) ei toteudu suunnitellusti ja on palautettu valmisteluun KV 4.3.2024 päätöksellä, joten suurin osa tälle vuodelle esitetyistä kustannuksista jää toteutumatta.

Mankalan hankkeen toteutus siirtyy noin vuodelle eteenpäin aikaisemmin esitystä aikataulusta, joten myös suurin osa tälle vuodelle esitetyistä kustannuksista toteutuu vasa ensi vuonna.

Vihtakadun hankkeen toteutusta esitetään investointiohjelman päivityksen yhteydessä siirrettäväksi myöhäisemmäksi, joten myös suurin osa tälle vuodelle esitetystä kustannuksista jää toteutumatta.

Suvirannan museointihanke, hankkeen kustannuksia toteutuu tänä vuonna hieman ennakoitua vähemmän.

Paloaseman kiinteistö myytiin toukokuussa Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle. Rakennuksen tasearvo oli reilut 4,2 M€, ja rakennus myytiin tuolla samalla hinnalla, joten siitä ei kertynyt myynti voittoa.

Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 229	643	1 586	28,8 %	1 989	-240
Netto	-2 229	-643	-1 586	28,8 %	-1 989	-240
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585	-643	-942	40,6 %	-1 585	0
Koy Ainolan pysäköinti	-304	0	-304	0,0 %	-304	0
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	-340	0	-340	0,0 %	-100	-240

Perustelut poikkeamille

Koy Järvenpään Terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvan vuoden svop-osuuden. Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden hankintahinta tulee alittamaan talousarviossa arvioidun. Ostoista on tehty päätös, mutta kaupanteko saattaa lykkäytyä myöhemmille vuosille. Kiinteistö osakeyhtiö Ainolan pysäköintiä ei toistaiseksi ole pääomitettu ja pääomitus on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana.

Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	14 191	3 310	10 880	23,3 %	12 833	-1 358
Netto	-14 191	-3 310	-10 880	23,3 %	-12 833	-1 358
Uudet alueet	-8 483	-1 706	-6 776	20,1 %	-7 125	-1 358
Infran kunnossapito	-5 708	-1 604	-4 104	28,1 %	-5 708	0

Perustelut poikkeamille

Vuoden 2024 alkujaksolla saatiin kilpailutettua Sibeliuksenväylän ja Sipoontien kiertoliittymä ja katujen peruskorjausrakka, Sahankaaren peruskorjaus, sekä Mannilantien peruskorjaus välillä Kotolinnankatu-Urheilukatu. Kahteen viimeksi mainittuun liittyy myös pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisia toimia. Sahankaaren alueelle myönnettiin myös pyöräilyn kehittämisavustus, enimmillään 230 t€. Sahankaaressa tehdään kaupungin töiden lisäksi suurehko hulevesien kehittämistoimi Järvenpään Veden työnä. Lisäksi valmisteltiin kilpailuttamista varten Anni -tädin kylän asuinalueen rakentaminen. Alueen kaavasta tehty valitus käsiteltiin hallinto-oikeudessa ja valitus hylättiin, mikä mahdollistaa hankkeen etenemisen.

Muita peruskorjauksia jatkettiin vielä Kinnarin katujen loppuunsaattamisen osalta.

Mannilantien kiertoliittymään tilattu ”Järven haltija” taideteos oli tavoitteena saada valmiiksi ja asentaa paikalleen kiertoliittymän keskialueelle jo vuoden 2023 aikana, mutta asennus toteutettiin vasta säiden salliessa keväällä 2024. Valmistumisaikatauluun vaikutti myös uniikin teoksen rakenteiden vahvistus ja asennuksen turvallisuuden varmistaminen.

Tarkastelujakson ulkopuolella peruskorjattavan Hiidenpuiston kilpailutus valmisteltiin tarkastelujaksolla.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin yhteishankinta ja toteuttamissopimuksen päivitys Väyläviraston kanssa. Yhteisrakentaminen Ainolan aseman ympäristössä jatkuu ja sopimuksen päivittämisellä sovittiin uusista rakentamisalueista ja yhteisrakentamisesta rajapinnoilla ja kaupungin rakentamisvastuulla olevien alueiden osalta. Alikulun saattaminen liikennöitävään kuntoon edellyttää vielä tulevissa investointiohjelmissa varauksia ja sopimista vielä rakentamattomien osa-alueiden osalta. Näitä ovat muun muassa alikulun ja läntisen puolen alikulun rakenteet ja näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Aluerakentaminen asuinalueiden osalta jatkuu Ainolan aluekeskus, vaihe 2 osalta, jossa rakennetaan Viulukonsertonkatu Perttiläntielle ja siihen liittyvät kadut. Samassa yhteydessä peruskorjataan myös Matinkuja ja Valtterinkuja. Ainolan asema valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2026, joten liikennejärjestelyt alueella joudutaan yhteensovittamaan työmaiden ja käyttäjien välillä normaalista poikkeavilla ja tilapäisillä järjestelyillä monelta osin. Alikulun rakentaminen toteutetaan vuosien 2027-28 aikana, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle tarvittavan puuttuvan rahoituksen.

Valaisimien osalta suurpainenatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus jatkuivat käytössä olevan määrärahan puitteissa.

ELY-keskuksen kanssa on toteutettu Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen muutossuunnittelua. Hankkeen tiesuunnitelma on valmisteilla ja asetetaan nähtäville syksyn aikana. Risteysalueelle tulee alikulku ja kevyen liikenteen reittien muutoksia, jotka saadaan pääosin toteutettua nykyisillä tiealueilla. Projektia vetää ELY-keskus ja hankkeesta tehdään myöhemmin toteuttamissopimus, kun ELY:n rahoitus ja ajankohta hankkeelle on tiedossa.

Vuoden 2024 osalta hankkeita on jo aiemmin karsittu ja siirretty. Loppuvuoden osalta riskinä hankkeiden toteutumiselle ovat vielä kilpailuttamattomien hankkeiden osalta kilpailutuksen kautta saatava tieto hintatasosta, sekä hankintaan liittyvien päätösten lainvoimaisuus.

Infran suunnittelun osalta ollaan mukana kaikissa kärkihankkeissa ja kaavoituksen osalta niissä hankkeissa, joissa tarvitaan yleisten alueiden infran suunnittelua. Lisäksi suunnittelussa on peruskorjauskohteista, joista voidaan mainita Satukallion vaihe 2, Horsmakatu ja Ylänkötie, joilla on tavoitteena toteuttaa peruskorjausta vuosien 2025-27 aikana. Keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua käynnistetään hankkeen etenemisen mukaan. Suunnittelussa on myös lukuisia pienempiä kohteita, joita toteutetaan seuraavina vuosina, esimerkiksi Kinnarinpolun kevyen liikenteen pyöräilyn kehittämishankkeen suunnittelu etenee ja hankkeelle on lisäksi myönnetty Pyöräilyn kehittämisen avustusta noin 200 t€ vuodelle 2025. Hulevesien hallintaan keskittyvä Kartanon Seudun (Loutinojan vaihe 2) hulevesien käsittelyn parantaminen on suunnittelussa vuonna 2024 ja rakentamistoimet toteutetaan vuoden 2025 aikana. Hanke sai valtionavustusta 200 t€. Mikonkorven uusien teollisuudelle varattujen alueiden suunnittelu on myös käynnistetty. Samalla alueella Mikonkorvessa suunnitellaan hulevesien kehittämistoimia myös Puronuoman alueella.

Talouden näkökulmasta vuoden 2024 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 42 % (vesi 40 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 36 % (vesi 17 %). Suuri osa investoinneista on voitu aktivoida vasta huhtikuussa 2024 valtuuston säästöihin kohdistuneen päätöksenteon saatua lainvoiman, joten hankkeiden eteneminen ja valmistuminen ja kustannukset kohdentuvat vasta vuoden lopulle. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden kulujen osalta (urakoiden ostolaskut) uudisrakentamisen osalta toteumaa on noin 20 % (vesi %) ja peruskorjauskohteiden osalta noin 28 % (vesi %).

Liikuntapaikat

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	8 015	4 963	3 053	61,9 %	8 015	0	
Netto	-8 015	-4 963	-3 053	61,9 %	-8 015	0	
Keskuskenttä ja Juholanpelto	-7 027	-2 416	-4 611	34,4 %	-7 027	0	10 600
Liikuntapaikkojen ylläpito	-988	-910	-79	92,0 %	-988	0	

Perustelut poikkeamille

Liikuntapaikkainvestoinneista on toteutunut reilut puolet kesäkuun loppuun mennessä. Ennuste on, että liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Kehitysinvestoinnit

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	291	48	243	16,6 %	291	0
Netto	-291	-48	-243	16,6 %	-291	0

Perustelut poikkeamille

Tuottavuusinvestointeja on käynnissä kaksi ja ne etenevät suunniteltua hitaammin, johtuen myöhäisestä aloituksesta. Toteuman odotetaan kasvavan syksyn aikana. Kuluvan vuoden budjetti sisältää 2023 vuoden siirtomäärärahaa yhteensä 91 t€. Käynnissä olevat hankkeet ovat:

- Tiedolla johtaminen
- Toimistotyön automatisointi (robotisaatio)

Järvenpään veden investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	5 500	704	4 796	12,8 %	5 500	0
Netto	-5 500	-704	-4 796	12,8 %	-5 500	0

Perustelut poikkeamille

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Ainolan keskus, Sibeliuksenväylä, Sahankaari. Pietilän yritysalueen rakentamisesta on tehty Kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden toimesta. Annitädinpihan rakentaminen on alkamassa loppuvuonna. Omina hankkeina jatketaan Kaakkolan alueen saneerausta ja vesimittarien asennusta. Yhteisten investointikohteiden urakointi on alkanut kesän alussa, joten toteumaa ei ole juuri muodostunut. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Konserniyhteisöt

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

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluu 30.6.2024 kaupungin lisäksi olennaisimpina tytäryhtiöinä

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

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

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

Olennaiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tytäryhteisöjä pyydettiin raportoimaan olennaisista tapahtumista raportointikaudella.

Mestariasunnot ovat vuokranneet Auertie 9:n ukrainalaisille pakolaisille ja vuokraus on jatkunut edelleen. Vuoden 2024 loppuun mennessä jäljellä oleville asukkailla tarjotaan Mestariasuntojen muita asuntoja ja rakennukset tullaan purkamaan vuoden 2025 aikana. Rahoituskulujen kasvua sekä Järvenpään vuokra-asuntojen ylitarjonnasta johtunutta osittaista vajaakäyttöä on paikattua vuokrankorotuksin sekä hoitokulujen säästötoimilla, joita on saatu mm. aktiivisilla hankintakilpailutuksilla, joita on toteutettu yhteistyössä Mestaritoiminnan kanssa.

Mestaritoiminta on alkuvuoden 2024 aikana laatinut yhteistyössä kaupungin kanssa uuden sopimuksen, jossa määritetään haluttu laatutaso ja palvelukokonaisuus. Tarkemmat palvelukuvaukset ja hinnoitteluperiaatteet hyväksytään loppuvuoden aikana. Lisäksi Mestaritoiminta on päivittänyt strategiansa vuosille 2024–2028. Uuden strategian mukaisesti yhtiö kehittää valmiuksiaan olla valmis markkinoiden muutokseen. Valmiutta kehitetään jatkuvalla toiminnan tarkastelulla ja aktiivisella kehittäväällä otteella, vastuullisella toiminnalla sekä lisäämällä tyytyväisyyttä tuottamiimme palveluihin.

Järvenpään Terveystalon lainojen takaisinmaksuaika on ollut 25 vuotta ja sen seurauksena lainojen lyhennykset ovat olleet korkotason takia verrattain korkeat. Lainoista osan takaisinmaksuaikaa on pidennetty 35 vuoteen ja lisäksi yhtiö on ottanut korkosuojan kesän aikana, koska aikaisempi korkosuojaussopimus on päätymässä ensi vuoden alussa.

Järvenpään Pysäköinti Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle on haettu ja saatu rakennusvalvonnalta toimenpidelupa pysäköintialueen merkinnöille ja paikoituksen aikarajoituksille. Toimenpideluvan mukaiset merkinnät asetetaan paikoilleen kesän 2023 aikana. Pysäköinti mahdollistetaan Keusoten henkilökunnalle, Cooperin päiväkodin henkilökunnalle ja As Oy Liekin sekä As Oy Kipinän asukkaille lupalapuin ilman aikarajoitusta. Pysäköinninvalvonta on alkanut

kohteessa joulukuussa 2023. Yhtiö on solminut koronvaihtosopimuksen kesällä ja on varautunut korkotason vaihteluun tulevaisuudessa. Vanha koronvaihtosopimus oli päättymässä 2025 vuoden alussa.

Ainolan pysäköintiyhtiö on aloittanut toimintansa vuoden alussa ja kiinteistö otettiin käyttöön helmikuussa 2024. Kohteen autopaikkojen vuokrausaste on noin 10 %. Kohteessa on yhteensä 401 autopaikkaa ja paikkojen vuokraustoimintaa hoitaa pysäköintioperaattori Moovy Oy. Valmistunut rakennushanke toteutui noin 400 000 € alle budjetin. Yhtiön tavoitteena on maksaa kyseisellä summalla velkaa pois, mikä helpottaa yhtiön taloutta nykyisellä korkotasolla. Yhtiön kiinteistöön on tarkoitus investoida vuonna 2024 n. 70 000 € sähköautojen latauspisteisiin.

Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi

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

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

Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arviot on sisällytetty sitovuustasojen raportteihin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden etenemisestä ja vaikutuksista riskeihin on osavuosisiraportin liitteenä 1.

Riskien arviointi

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

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

Riskien priorisointi

Riskipisteiden perusteella riskit jaotellaan eri tasoihin, joiden perusteella voidaan määrittää jatkotoimenpiteitä. Tuntuvan tai korkeamman riskitason riskejä seurataan riskien dokumentointilomakkeella.

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

Liite 1, Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: Kaupunki

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	Palveluverkon yllättävät muutokset	Kaupungin tiloissa tapahtuvat yllättävät muutokset (vahingot, sisäilma tms.), jotka estävät tilojen käytön suunnitellun käyttöajan mukaisesti. Toiminnan järjestäminen estyy. Lakisääteisiä palveluja ei saada järjestettyä asianmukaisesti, vapaaehtoisten palvelujen järjestäminen estyy.	9	Palveluverkkojen säännöllinen tarkastelu ja varautuminen. Kiinteistöjohtamisen asianmukainen järjestäminen ja resurssointi. Rakennuskannan kunnan asianmukainen seuranta ja huolto sekä käytön optimointi. Riskien huomiointi kaupungin vakuutusturvassa.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Palveluverkkoa tarkastellaan vähintään vuosittain investointiohjelmapäivityksen yhteydessä. Toimitilajohtajan rekrytointi vuoden alussa on parantanut resurssitilannetta, minkä lisäksi Mestari-toiminnan kanssa on selkeytetty yhteistyötä osana sopimus uudistusta. Työ jatkuu syksyllä 2024, jolloin tarkennetaan mm. palvelukuvauksia, hinnoittelua ja vastuunjakoja ja seurannan kehittämistä. Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu.
Toimintaympäristöriskit	Lainsäädännön nopeat ja ennakoimattomat, taloutta ja toimintaa haastavat muutokset	Nopealla aikataululla voimaan tulevat muutokset kaupunkien tehtävissä, vastuissa ja velvoitteissa. Valmisteluajan riittämättömyys johtaa epäoptimaalisiin ratkaisuihin. Riittämätön taloudellinen resurssointi ja lisääntyvien tehtävien kompensointi valtion puolelta. Kohdistaa paineita oleviin palveluihin koska resurssien lisääminen kaupungin talouspaineessa edellyttää karsintaa toistaalta.	12	Vuosittainen toimintaympäristöanalyysi. Ajan tasalla pysyminen, ennakoiva suunnittelu ja ylikunnallinen ja edunvalvontatahojen kautta vaikuttaminen lakivalmisteluun.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	
	Turvallisuusuhat	Lisääntyvät turvallisuusuhat. Hybridivaikuttaminen luo yhteiskunnallista vastakkainasettelua, kyberhyökkäykset ja häirintä vaikuttavat ja pahimmillaan lamauttavat kaupungin toimintaa ja aiheuttavat kustannuksia.	12	Valmiusjorjyn toiminnan aktivoiminen ja kaupungin turvallisuustoiminnan organisointi. Henkilöstön osaamistason lisääminen. Tekninen varautuminen hyökkäyksiin.	Hallintojohtaja, tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Tekninen valmius/varautuminen kyberhyökkäyksiin on osa tietohallinnon jatkuvaa toimintaa. Rakenteelliset muutokset verkon infrastruktuuriin ja valvontajärjestelmien automatisointiin on teteutettu.
	Maailmanlaajuinen heikkenevä talouskehitys	Maailmanlaajuinen talouskehityksen nopea heikentyminen, hintojen ja korkokustannusten nousu hidastavat kaupungin kasvua ja vaikuttaa elinvoimaisuuteen. Toimintakustannukset kasvaa, rakentaminen hidastuu, maanmyyntivoitot ja verotulot ja rahoitus vähenee. Rahoitusvajeeseen reagointi johtaa palvelujen heikentämiseen.	16	Tilanteen seuranta, kumppanuuksien rakentaminen, oman toimeliaisuuden sopeuttaminen kysyntään ja käytettävissä olevaan rahoitukseen, jolloin vaikutuksia kaupungin talouteen voidaan vähentää. Maanmyyntiriippuvuuden suunnitelmallinen vähentäminen ja varsinaisen toiminnan rahoituksen ja menojen tasapainoisuuden parantaminen. Menosopeutusten toimeenpano, investointitasojen maltillistaminen ja veronkorotukset tarvittaessa.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Taloustilanteen arvioidaan olevan kääntymässä parempaan suuntaan. Maanmyynnit ovat vähentyneet markkinatilanteen vuoksi ja niitä haastaa jatkossa myös myytävän maareservin vähäisyys. Verorahoitus on valtionosuusleikkausten seurauksena vähentynyt, mikä vaikeuttaa talouden tasapainon saavuttamista. Jo tehtyjen ja päätettyjen investointi- toimintasopeutusten jälkeen vaihtoehtoina tasapainon saavuttamiselle on palvelujen vähentäminen ja heikentäminen tai veronkorotus.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toimintaympäristöriskit	Sodan vaikutus turvallisuuteen, toimintaan ja palvelukysyntään	Hyökkäyssodan johdosta tilapäistä suojelua tarvitsevien määrä kasvaa ja kaupunkilaisten turvallisuudentunne vähenee. Yhteiskunnan infran toimivuus häiriytyy ja palvelutarve kasvaa ennakoimattomasti sekä opkan että hyvon palveluissa.	9	Tilanteen aktiivinen seuraaminen. Resurssien lisääminen valtiolta saatavien korvausten suhteessa. Sisäiset työryhmät työskentelevät tiedon välittymisen takaamiseksi. Valmiusjoryn toiminnan aktivoiminen. Vastaanoton hallinta käytettävissä olevat palveluresurssit huomioiden.	Hyvo-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Resursseja on lisätty korvausten kasvaessa ja tämä on osaltaan auttanut henkilöstön jaksamisessa ja tuonut palveluja kaupungissa asuville maahanmuuttajille.
Taloudelliset riskit	TE-palvelujen siirron valmistelu ja toteutus	Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen tulevan työllisyysalueen, tehallinnon ja hyvinvointialueen välillä lisää taloudellisen riskin mahdollisuutta. Yhteistyön toimimattomuus on riskinä palvelujen toteuttamiselle ja vaikuttavuustavoitetta ei saavuteta. Henkilöstön riittävyys ja osaamisen varmistaminen ei toteudu. Palvelujen järjestäminen vaarantuu ja kustannukset kasvavat suuremmiksi kuin saatava rahoitus.	12	Järvenpään kaupunki tulee olemaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen vastuukunta. Prosessia valmistellaan koko ajan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Päätöksiä tehdään prosessin edetessä palvelurakenteesta. Osapuolien sopimuksellinen sitouttaminen ja palvelusuunnitelman toteuttaminen.	Hyvo-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Valmistelu edennyt suunnitellusti henkilöstövaihdoksista huolimatta. Päätöksiä tehty koko prosessin ajan muutokset huomioiden. Palvelusuunnitelma on päivitetty.
	Korkokustannusten nousu ja kiihtyvä inflaatio haastaa kaupungin talouden tasapainon	Korkojen nousu kasvattaa kaupungin korkokustannuksia ja inflaatio muita menoja merkittävästi. Lainamäärän kasvu vahvistaa vaikutusta entisestään. Kustannusnousua ei kyetä kattamaan olevalla tulorahoituksella, mikä johtaa lainamäärän kasvuun ja alijäämäisiin tuloksiin.	6	Kustannusten ennakointi taloussuunnitelmissa. Korkotilanteen seuranta ja riskiltä suojautuminen käytettävissä olevin keinoin. Lainamääräkehityksen hillintä, investointien tarpeenmukaisuuden varmistaminen. Toiminnan sopeuttaminen ja tarvittaessa tehtävät veronkorotukset.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Korkotaso on kääntynyt laskuun ja inflaatiokehitys on ollut maltillisempaa. Lainamäärän kasvupaineita on hillitty karsimalla investointitasoja. Kaupungin menot ja tulot ovat kuitenkin edelleen epätasapainossa. Tasapainotustoimet ovat osa toiminnan arkea sitoviin määrärahoihin hyväksytyjen ja sisältyvien leikkausten seurauksena. Alijäämäisten tulosten välttämiseksi lähivuosien tulopohjaa tulisi voida kasvattaa.
	Takausvastuiden realisoituminen hintakehityksen seurauksena	Kaupunki on taannut useampia lainoja erilaisiin halliyhtiöihin, joiden taloustilanne heikkenee merkittävästi nousevien kustannusten ja korkojen seurauksena. Riskinä on, että yhtiöt eivät saa katettua kustannusnousuja maksukorotuksilla ja lainojen takaisinmaksu vaarantuu. Mikäli yhtiöiden toimintaedellytykset vaarantuvat, voi lainojen takausvastuita langeta kaupungille maksettavaksi (vastuut halliyhtiöissä ~5Me).	6	Tiivis yhteydenpito ja seuranta kriittisimpien yhtiöihin. Vaikutusten ennakoarviointi ja varautumissuunnitelmat toiminnan ja talouden tervehtyttämiseksi.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Seurantaa on tiivistetty. Halliyhtiöiden taloustilanteessa ei ole ilmennyt uusia haasteita. Yhtiöt ovat viimeisinä tilikausina selvinneet velvoitteistaan ja lyhentäneet lainojaan suunnitellusti.

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	Palveluverkon yllättävät korjaustarpeet	Kaupungin tiloissa tapahtuvat yllättävät muutokset (vahingot, sisäilma, tms.), jotka edellyttävät nopeita korvaavia tilaratkaisuja ja investointien aikaistamista. Yllättävät investoinnit lisäävät kaupungin velkataakkaa ja haastavat kaupungin talouden kantokyvyn.	9	Riskikohteiden kartoitus ja jatkuva seuranta. Investointihankkeiden toteutusaikataulun arviointi rakenteiden riskit ja kunto sekä talouden realiteetit huomioiden. Riskien huomiointi kaupungin vakuutusturvassa	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Useista kohteista on tilattu kevään aikana kuntoarvioita ja -tutkimuksia, joilla pyritään varmistetaan rakennusten kunnon, käyttöiän ja investointien vastaavuus kaupungin tarkoituksiin. Rakennukset on vakuutettu. Toimenpiteet pienentävät yllätysten todennäköisyyttä ja vakuutus pienentää riskin realisoitumisen merkitystä.
Johtamisriskit	Valmistelun ja päätöksenteon ongelmat	Valmistelun laatu voi heiketä kiireen tai osaamisvajeen vuoksi. Päätöksenteko voi estyä tai hidastua epätarkoituksenmukaisen roolituksen vuoksi ja/tai muutoksenhaku voi viivästyttää päätösten täytäntöönpanoa	12	Hallintosäännön kehittäminen systemaattisesti delegoivaan suuntaan sekä toimintasääntöjen yhdenmukaistaminen. Muiden päätöksentekoa ohjaavien dokumenttien merkityksen korostaminen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tarkoituksenmukainen kokoussykli ja ajan varaaminen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteiselle työskentelylle. Valmistelun laadun turvaaminen säännöllisin sisäisin koulutuksin.	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	
	Kehittämistyön priorisoinnin puutteellisuus	Samanaikaisten kehittämistehtävien määrä ei ole toteutettavissa käytettävissä olevin resurssein. Resurssit kohdentuvat tehottomasti. Hankkeet ei valmistu. Kehittämistyön organisoituminen tarvelähtöisesti.	9	Strategiaa ja tavoitteita tukeva hankkeiden priorisointi johtoryhmätasolla. Hyväksytään se, että kaikki hankkeet ei etene tasatahtisesti ja että osa hankkeista jätetään toteuttamatta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Kehittämisen ohjausryhmän toiminta on siirretty kaupungin johtoryhmälle ja kehittämishankkeiden tarkasteluväli johtoryhmätasolla on 1 kk.

Riskikartoitus: Konpa

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Sarastian palvelujen laadun heikkous	Sarastian palvelujen laatu ei vastaa palvelulupausta. Palveluja ei saada ja prosessit toimivat tehottomasti. Kaupungin työmäärät ja kokonaiskustannukset kasvavat. Lakisääteiset tehtävät eivät hoidu vaaditussa ajassa tai sisällöin. Kaupungin johtamisessa käytettävä tiedon laatu heikentyy.	12	Jatkuva palvelujen laadun seuranta ja palautteen anto Sarastian suuntaan. Laatulalaverien tehostaminen. Yhteinen edunvalvonta muiden kuntaosakkaiden kanssa. Vaihtoehtoisten palvelutuottajien kartoittaminen ja selvitys Sarastiasta irtautumiseksi.	Talousjohtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Sarastia on reagoinut kuntien palautteeseen palvelujen laadun ja kustannusten epäsuhdasta korjaamalla kuluvaan vuoden hinnoittelua. Sen sijaan kaupungin palvelureklamaatioilla ei ole ollut suoraa vaikutusta. Henkilöstövaihdokset Sarastiassa heijastuu laatupalaverien pitämiseen, onnistumiseen ja vaikuttavuuteen. Vaihtoehtoisia palveluntuottajia on selvitetty ja yhdeltä toimijalta on pyydetty indikatiivinen tarjous palveluista. Välittömästi toimittajan vaihdolla ei näyttäisi olevan saavutettavissa kustannushyötyjä. HR osalta ei ole olennaisia riskejä, arvio 12 on taloushallinnon. HR mielestä riski on 1*3
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Sarastian järjestelmien toimimattomuus	Uudet järjestelmät jäävät pitemmäksi aikaa epävakaaiksi, eikä kehityslistoille olevia perustoiminnallisuksia saada toteutettua. Tietojen käytettävyys ja saatavuus heikkenee, prosessien tehottomuus lisääntyy ja lakisääteisten tehtävien suorittaminen edellyttää korvaavia prosesseja kaupungin päässä automaation asemesta.	12	Jatkuva seuranta ja viestintä Sarastian suuntaan. Yhteinen edunvalvonta muiden kuntaosakkaiden kanssa. Vaihtoehtoisten palvelutuottajien kartoittaminen ja selvitys Sarastiasta irtautumiseksi. Sarastia-riippuvuutta pienennetään hakemalla HR palveluihin vaihtoehtoisia palvelutuottajia. Kehittämistoimenpiteiden edistäminen omalla panoksella.	Talousjohtaja, HR-johtaja	Kaupunginhallitus	1	Järjestelmien tilanne on jokin verran parantunut vuosien 2022 ja 2023 tilanteesta ja Sarastia on reagoinut kuntien palautteeseen palvelujen laadun ja kustannusten epäsuhdasta korjaamalla kuluvaan vuoden hinnoittelua. Vaihtoehtoisia palveluntuottajia on selvitetty ja yhdeltä toimijalta on pyydetty indikatiivinen tarjous palveluista. Välittömästi toimittajan vaihdolla ei näyttäisi olevan saavutettavissa kustannushyötyjä. HR osalta ei ole olennaisia riskejä, arvio 12 on taloushallinnon. HR mielestä riski on 1*3
	Käyttäjätunnusten kalastelu	Tunnuskalastelun avulla pyritään saamaan pääsy organisaation ympäristöön ja sitä kautta tietoihin.	6	Lisätään henkilöstön tietoturvatietoisuutta. Otetaan käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen kaikilla palvelualueilla. Hyödynnetään mahdollisimman paljon keskitettyä käyttäjätietokantaa (Azure AD) tunnistautumisessa. Tarvittessa estetään palvelun suora käyttö julkisesta verkosta.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Tekniset muutokset on toteutettu ja tietoturvan seurannassa ja hyökkäysten torjunnassa hyödynnetään toimittajien automatisoituja prosesseja sekä asiantuntijapalveluja.
	Palvelunestohyökkäys	Lamaannutetaan tietty organisaation toiminta palvelunestohyökkäyksellä.	6	Kaupungin Internet liittymät on varustettu DDoS pesurein palvelunestohyökkäysten vaikutusten minimoiseksi. Varaudutaan julkisesta verkosta tavoitettavissa olevissa palveluissa palvelunestohyökkäysiin teknisin ratkaisuin.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Järvenpään kaupungille on toteutettu oma erillinen Internet liittymä siihen liittyvine palveluineen (mm. DDoS)

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	Järjestelmätoimittajien osaaminen kehitystehtävissä	ICT-sidonnaisissa kehitystehtävissä ei saada riittävän osaavia resursseja	6	Kilpailutuksissa asetetaan ja varmennetaan toimittajien riittävän korkea osaamisvaatimustaso. Toimittajahallinnalla ja palveluseurannalla reagoidaan osaamisvajeeseen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Toteutettu keskeisten palvelujen osalta palveluseurantakokouksissa.
Taloudelliset riskit	ICT-kustannusten nousu	Palvelujen kustannukset nousevat energiakriisin seurauksena. Palveluja tuottavien konesalien sähkönkustannukset nousevat merkittävästi.	6	Palveluiden hajautus eri toimijoille, jolloin yhden palvelutarjoajan hintakorotukset kohdistuvat vain osaan palveluja. Siirtyä konesalipalveluista toimittajakohtaisiin SaaS palveluihin.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Keskeisten palvelujen hajautus on toteutettu ja pääosa operatiivisista järjestelmistä hankitaan jo nyt SaaS-palveluna.
Henkilöstöriskit	Konsernipalvelujen osaavan henkilöstön saatavuus ja menettäminen	Henkilöstön saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Palkkatason kilpailukykyisyydessä on haasteita. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja epätasapaino työmäärässä. Työkuorma on huomattava, koska on liikaa samantahtisesti edistettäviä asioita suhteessa resurssiin. Työtehtävien painottuminen kokouksiin vähentää yhtäjaksoista valmisteluaikaa. Tämä vaikuttaa myös tarpeeseen ostaa ulkopuolisia palveluita. Henkilöstöön kohdistuviin kustannusten vähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työntajakuvalle on merkittävä, mikä voi realisoitua ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointialoilla.	6	Laaditaan hyvää työnantajakuvaava vahvistavia toimenpiteitä, edistetään yhteistä vastuunkantoa hyvän työnantajakuvaan mahdollistamiseksi, edelleenkehitetään palkkauksen ja palkitsemisen malleja sekä säilytetään pitovoimatekijöitä (mm. laadukas työterveyshuolto). Pohditaan keinoja työkuorman hallitsemiseksi ja työkulttuurin kehittämiseksi, jotta valmisteluun ja ammattitaidon kehittämiseen sekä ylläpitoon on käytettävissä työaikaa. Vahvistetaan henkilöstön mahdollisuuksia edetä talon sisällä.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Henkilöstön saatavuus ei tällä hetkellä ole suuressa kuvassa haaste. VAKA:ssa rekrytointi vetää ja teknisellä puolella suhdanne auttaa saatavuudessa. Syksyn tyhy-kysely antaa lisää tietoa siitä, miten henkilöstö kokee jatkuvan työkuormasta johtuvan paineen sekä heikot henkilöstöedut. Työkuorman alentaminen ja etujen kehittäminen on haasteellista tiukassa taloustilanteessa.

Riskikartoitus: Tilat								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Taloudelliset riskit	Kaupungin tilaomaisuutta ei kehitetä johdonmukaisesti	Tilaomaisuuden määrää ei saada sopeutettua tarpeeseen/kysyntään. Tilaomistuksista ei päästä eroon ja kaupungin resurssit kohdentuvat tyhjiin/tarpeettomien tilojen ylläpitoon. Ei tiedetä sisältääkö olemassa oleva rakennuskanta kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin olevia tiloja.	9	Kiinteistöohjelman laatiminen. Myyntivaltuutukset ja kohteiden myynti hoidetaan suunnitelmallisesti. Luovuttavien tilojen tilalle ei hankita korvaavia vuokratiloja. Kannattavuuslaskennat.	Tilaomistus	Kaupunginhallitus	2	Kaupungin tilahallinnan ja omaisuuden kehittämistä linjaavan kiinteistöohjelman laatiminen on aloitettu kesällä 2024 ja se arvioidaan saatavan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöohjelma, kohteiden ns. salkutus ja luopumissuunnitelmat tuodaan toimielinkäsittelyyn niiden valmistuttua. Konkreettinen tarpeettomasta tilakannasta eroon pääsy edellyttää luopumispäätöksiä, kiinteistökehityspanostusta (kaavoitus ym.), mutta myös kiinteistömarkkinakysyntää.
Johtamisriskit	Tehoton tilaomaisuuden hallinta	Kaupungin kiinteistöjohtamisen toimintamalli on hajautunut. Nykyinen toimintamalli vaarantaa kiinteistöportfolion hallitsemisen. Kaupungin taloudelliset resurssit käytetään tehottomasti.	12	Kiinteistöjohtamisen toimintamallin ja allianssisopimuksen tarkistaminen. Kiinteistöjohtamisen ja tilaomistuksen tehtävien selkiyttäminen mukaan lukien tilajatehtävien toteuttaminen kaupungin toimesta. Kaupungin tilaomistuksen riittävä resurssointi.	Tilaomistus	Kaupunginhallitus	2	Allianssisopimuksen korvaava palvelusopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6/2024. Sopimuksen jatkovalmistelua tehdään syksyllä ja tarkentunut sopimuskokonaisuus tuodaan päätöksentekoon syksyllä. Uusi palvelusopimus selkiyttää kaupungin kiinteistöjohtamista ja siten vähentää riskejä.

Riskikartoitus: Opka

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toimintaympäristöriskit	Palvelutarpeen kasvu ennakoitua enemmän	Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu ja lisääntynyt lapsimäärä sekä kouluikäisten lasten lukumäärän kasvu vaarantaa palveluverkon riittävyyden ja aiheuttaa kustannuksia (henkilöstö, tilat)	6	Palveluverkkosuunnitelman jatkuva tarkastelu. Lapsi- ja oppilassuunnitteen tarkastelu säännönmukaisesti. Tilojen tehokas käyttö ja täyttöasteen nostaminen.	OPKA/KAUKE	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Säännölliset kokoukset palvelutarpeesta ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjausta tiivistetty. Yhteistyö tietohallinnon kanssa tiedolla johtamisessa edennyt
Taloudelliset riskit	Taloustilanteen kiristyminen yhä enemmän	Opka: Lakisääteisten palvelujen tuottaminen vaarantuu. Palvelujen supistaminen ja rajaaminen. Palvelujen laadun heikentäminen vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin.	12	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	OPKA/Talous	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	Säästökohteet määritetty ja talousseurantaa kehitetty. Toiminta edelleen erittäin taloudellista niukalla budjetilla
Henkilöstöriskit	Pätevän henkilöstön saatavuus	Ei saada koulutettua ja pysyvää henkilökuntaa. Lakisääteisen toiminnan toteuttaminen vaarantuu ja työkuormittavuus lisääntyy.	12	Kouluttautumismahdollisuudet, henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen. Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön ja työn imun lisääminen.	OPKA/HR	Opetus- ja kasvatus-ltk	1	VAKA: LAPAMK yhteistyö käynnistynyt ja Järvenpääopiston kanssa kasvatustieteen perusopinnot käynnistyvät elokuussa. Yhteisöohjautuvuuden kehittyminen yksiköissä lisännyt omaan työhön vaikuttamista ja työnimua.

Riskikartoitus: Hyvo

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toimintaympäristöriskit	TE-palvelujen siirron valmistelussa eteen tulevat haasteet	Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen tulevalle työllisyysalueella lisää riskien mahdollisuutta.	12	Järvenpään kaupunki tulee olemaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen isäntäkunta. Prosessia valmistellaan koko ajan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Päätöksiä tehdään prosessin edetessä palvelurakenteesta.	Palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Valmistelu edennyt suunnitellusti henkilöstövaihdoksista huolimatta. Päätöksiä tehty koko prosessin ajan muutokset huomioiden. Valmistelua on edistetty mahdollisimman laajasti sekä Te-hallinnon, kuntakumppanien että muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
Taloudelliset riskit	Taloustilanteen kiristyminen	Asukkaiden määrän kasvaessa palvelujen tarve kasvaa, mutta palvelujen järjestämiseen on yhä vähemmän resursseja.	16	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen ja priorisointi. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Resursseja priorisoitu koko ajan. Talous pysynyt tasapainossa tehtyjen päätösten vuoksi. Palvelutaso on osittain laskenut, mutta tämä on ollut tietoinen valinta.
Henkilöstöriskit	Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstö on jatkuvan paineen alaisena. Painetta muodostavat niin toimintaympäristön muutokset kuin talouden tiukkeneminen.	16	Henkilöstön hyvinvointiin huomion kiinnittäminen arjessa pitkäjänteisesti suunnitellen. Kouluttautumismahdollisuuksiin ja työhyvinvointitoimintaan resurssointi.	Avainaluejohtajat, palvelualuejohtaja	Hyvinvointi-ltk	1	Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty koko ajan huomiota. Työtehtäviä on pyritty suuntaamaan oikein resurssien pienentyessä. Henkilöstön työmäärä on suuri, tähän kiinnitettävä koko ajan huomiota.

Riskikartoitus: Kauke

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toimintaympäristöriskit	Euroopan turvallisuustilanne	Geopoliittinen tilanne Euroopassa epävakaa. Epävakaa tilanne aiheuttaa epävarmuutta kaupungin eri toiminnoissa.	9	Varautumissuunnitelmien ajantasalla pitäminen ja varautuminen erikoistilanteisiin.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Euroopan turvallisuustilanteeseen liittyy edelleen epävakautta, joka heijastuu myös kaupungin eri toiminnoissa investointihaluttomuutena.
	Kasvava resussien kuormitus ulkopuolelta	Kaavavalitukset ovat lisääntyneet ja työmäärä per käsiteltävä kokonaisuus on kasvanut. Riskinä on, että resurssit eivät riitä suunnitelmien mukaiseen etenemiseen kaavoissa, jolloin aikataulut viivästyvät, kustannukset nousevat ja maanmyyntitulot pienevät tai siirtyvät. Kaupungin päätöksentekoprosessin osittainen epäjohtamukaisuus.	9	Osallistaminen ja viestintä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Strategisten linjausten ja tehtyjen valintojen johdonmukainen noudattaminen kaikissa vaiheissa.	Kaupunkikehitysjohtaja, kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Edelleenkin lähes jokaisesta kaavasta on tehty valitus, ja kaavojen lainvoimaisuus saavutetaan vasta noin 1-2 vuotta suunniteltua myöhemmin. Samanaikaisesti käsittelyssä ei ole riittävästi kaavoja, jotka mahdollistaisivat useampien kohteiden vaikutusta maanmyyntitulojen tasapainottamisessa. Riskinä on myös päätöksenteon epäjohtamukaisuus, joka vaikuttaa osaltaan siihen, miten kasvustrategiaa suhteessa suunniteltuihin maanmyyntituloihin voidaan ennustaa luotettavammalla tavalla.
Taloudelliset riskit	Kiristynyt taloustilanne	Palveluntarjoajien hintojen nousu ja erilaisten tarvikkeiden saatavuus epävarmaa. Inflaation vaikutukset hintoihin.	9	Aiemmin neuvoteltujen optioiden käyttämättömyys sopimusten umpeutuessa. Kattava kilpailutusprosessi. Palvelutason heikentäminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	1	Hintojen nousu on hidastunut ja keskeiset korot lähteneet laskuun. Myöskään tarvikkeiden saatavuudessa ole ongelmia.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Taloudelliset riskit	Asuntomarkkinoiden nopea heikkeneminen	Asuntomarkkinoilla on kaksi merkittävää tekijää, jotka ovat heikentäneet nopeasti asuntomarkkinanäkymiä. Tuotantokustannukset ovat nousseet nopeasti ja samalla asuntojen kysyntä on vähentynyt. Kysyntä on vähentynyt heikkenevän taloustilanteen (usko omaan talouteen erittäin heikko), nousevien korkojen (suuremmat lainanhoitokulut) ja laskevien asuntojen reaalihintojen (kannattaa siirtää asunnon hankintaa) vuoksi. Riskin toteutuminen vähentää maanmyyntituloja ja asuntorakentamista, mikä heijastuu erityisesti Järvenpään päätulolähteisiin (kunnallisverotulot, maanmyyntitulot, muut rakentamiseen sidonnaiset tulot, kuten rakennuslupatuotot, ja maankaatopaikan tulot). Asuntorakentamisen väheneminen heikentää kaupungin keskeisen elinkeinoklusterin toimintamahdollisuuksia, mikä voi näkyä mm. työttömyyden kasvuna. Riskin toteutuminen on niin todennäköistä, että osa sen negatiivisista seurauksista realisoituu varmuudella.	16	Hyvin hallitut kumppanuudet luovat mahdollisuuden siihen, että neuvotteluteitse käsiillä oleva riski voidaan hallita siten, ettei koko myyntitulo jää saamatta. Kunnalla on mahdollisuus myös vaikuttaa asuntorakentamisen kustannuksiin. Kunnan kannattaa pidättäytyä erityisesti sellaisista kaava- ym. vaatimuksista, jotka nostavat rakentamisen kustannuksia, mutta joista asukkaat eivät ole valmiita maksamaan. Mikäli vapaarahoitteinen markkina pysähtyy, voi toimintaa elvyttää kohtuuhintaisella valtion ja kunnan tukemalla tuotannolla. Tonttien luovutuksessa ei ole mahdollista tähdätä suhdannehuipulla saatuihin maan myyntihintoihin, vaan hyväksyä se, että nopeasti heikkenevässä suhdanteessa myös maan arvo reagoi nopeasti alaspäin. Merkittävä osa kaupungin menoista katetaan maanmyyntituloilla, mikä luo merkittävän riskin sille, etteivät Järvenpään tulot riitä kattamaan kaupungin menoja. Riskiä ei voi kokonaisuudessaan hallita, mutta sen vaikutuksia voi lieventää.	Kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys- ltk, Kaupunginhallitus	2	Kaavoituksessa, maanmyynnissä, hankkeissa ja muussa operatiivisessa toiminnassa on onnistuttu huomioimaan markkinatilanne. Tällä hetkellä merkittävä riski siinä, että uuteen asunto-ohjelmaan tulee sellaisia linjauksia, jotka eivät toimi nähtävissä olevilla asuntomarkkinoilla. Asuntoohjelma on edelleen valmistelussa. Markkinatilanteeseen on reagoitu sopimuskohteiden kanssa siten, että hankkeet saataisiin toteutumaan. Vapaa rahoitteisten asuntojen lisäksi kohteita on myyty toteuttavaksi ARA hankkeina, jolla on vaikutusta myös kaupungille tulotettaviin ARA-avustuksiin. Maanmyyntien osalta riskinä on myös uusien kaavojen hitaampi edistyminen suhteessa tarpeeseen, sekä mahdollinen raakamaan hankinnan viivästyminen.
Strategiset riskit	Elinvoiman säilyttäminen	Olemassa olevan yrityskannan säilyttäminen sekä uusien yritysten syntymisen edesauttaminen / tukeminen sekä houkuttelemisen kaupunkiin, palveluiden lisääminen, kasvun tukeminen	4	Yritys- ja elinkeino-ohjelman linjausten ja toimenpiteiden edistäminen. Oikea aikainen yritysneuvonta ja ohjaus sekä KEUKE-yhteistyö. Proaktiivinen Invest In -markkinointi sekä laadukkaat yritystarinat	Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja, yrityspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö, maankäyttöjohtaja, hankepäälliköt	Kaupunkikehitys- ltk, Kaupunginhallitus	2	Yhteistyö KEUKE:n kanssa, konkurssit eivät ole lisääntyneet merkittävästi, uusia yrityksiä käynnistyy suunnitellusti, invest in -myyntinnissä- ja markkinoinnissa tapahtunut edistymistä mm. DC -hanke ja mahdollinen tehdas -hanke, ja Svengin yritysalueen kaavoituksen eteneminen. Mikonkorven teollisuusalueen kaavoituksen valmistelut aloitettu. Tulevaisuuden yritystonttien puute edellyttää kuitenkin selvityksiä mahdollisista sijoituspaikoista, joita tutkitaan. Yritys- ja elinkeino-ohjelma on edennyt.

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	Strategian toteutuskyvyn heikkeminen	Kaupungin strategian toteuttaminen ja sitä vastaavan palvelutason ylläpitäminen pienenevällä palvelualueen käyttötalous- ja investointirahoituksella on vaikeaa.	12	Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden priorisointi ja karsinta sekä palvelutason sopeuttaminen talouden reunaehjoista vastaavaksi. Yleisestä taloustilanteesta ja rakentamismarkkinoista johtuen palvelualueen taloustilanne ja kyky ylläpitää palvelutasoa näyttää edelleen heikentyvän korjaavista toimenpiteistä huolimatta.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk, Kaupunginhallitus	2	Käyttötalouden puolella Kauken eri yksiköiden välillä tasapainoiltaan määrärahojen riittävytydestä. Säästötavoitteiden saavuttamisessa henkilöstösäästöillä paikataan suhdanteesta johtuvia tulomenetyksiä, jotka eivät pitkänaikavälin tarkastelussa mahdollista säästötavoitteisiin pääsyä, ja voivat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin. Edelleenkin hankkeiden toteuttamisajankohtien siirtyminen vaikutta välillisesti koko kaupungin talouteen ja kasvutavoitteet alittuvat arviolta puolella per vuosi vuosien 2024-2025 aikana.
	Pienevistä taloudellisista resursseista kilpailun vaikutus kaupungin kärkihankkeisiin	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. Kaupungin tulot pienenevät.	9	Uusi hanketoimintamalli otettu käyttöön ja sitä kehitetään edelleen. Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan systemaattinen seuranta, arviointi, tuki ja ohjaus Toimeenpano hallittavina osahankkeina. Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakoiti ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys.	Johtaja Hankepääälliköt, kauke johtoryhmä seuraa	Kaupunkikehitys-ltk	2	Hanketoimintaa on systematisoitu ml. hankekortit ja hankeohjausmalli. Hankkeita on priorisoitu siten että resurssipula kärkihankkeissa on vältetty ja ne ovat edenneet suunnitellusti. Hankekortit ja hankeohjausmalli on käytössä. Hankkeiden aloitus palaverissa on käyty läpi hankkeiden tavoitteet ja mahdolliset riskit, jotka vaikuttavat hankkeiden edistämiseen. Kaikki hankkeet eivät ole kuitenkaan lähteneet käyntiin suunnitellusti, tai hankekilpailuissa on vähemmän kiinnostusta myös kaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen henkilöresurssien, tehtyjen valitusten ja kaupungin sisäisten prosessien muutokset ovat vaikuttaneet maanmyyntitulojen toteutumiseen pienempinä.
Henkilöstöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	2	Sijaisjärjestelyt ja valmiussuunnitelmat.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk	1	Edelleenkin pandemia riski on olemassa, vaikka luokittelua onkin kevennetty. Nykyisen tiedon valossa kuitenkin joukkosairastumiset on ainakin osittain ehkäistävissä hygienian ja muita ohjeistuksia noudattamalla.
	Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiongelm	Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointi ongelmallista. Osaavasta työvoimasta kilpaillaan.	6	Koulutautumismahdollisuudet, kannustava työkuultuuri ja tehokas resursointi. Kaupungin positiivisen imagon edelleen kehittäminen ja viestiminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat	Kaupunkikehitys-ltk	2	Teknisellä alalla on edelleenkin kilpailua osaavan henkilöstön saatavuudesta. Myös säästötavoitteet vaikeuttavat henkilöstöväjään täyttämistä.

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, pysyvyyteen ja niukkoihin henkilöstöresursseihin liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työ määrä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	6	Esihenkilö aktiivisesti nykyisen palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet. Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet. Palkkoja korotettu yleiskorotuksella. Tulospalkkiojärjestelmän päivittämistä/suunnittelua ei ole kaupunkitasolla tehty, mutta sitä pyritään edistämään.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kaupunkikehitys- ltk	1	Teknisen sopimuksen palkkarakenne muutokset keväällä 2024 mahdollistavat eri tehtävissä kilpailukykyisen palkkarakenteen, mutta teknisellä alalla on edelleenkin kilpailua osaavan henkilöstön saatavuudesta. HN: Kaupungin talous ei mahdollista palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistä sopimusratkaisut ylittävällä tavalla. Matalasuhdanne on vähentänyt saatavuusriskiä selvästi.

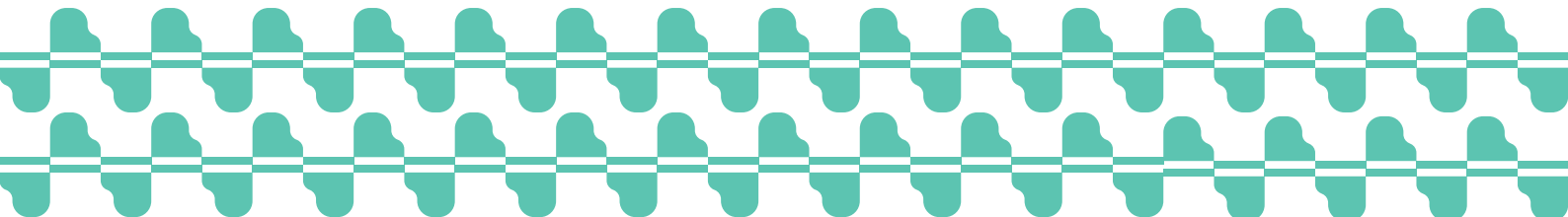
Riskikartoitus: Vesi								
Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Yhteistyö Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) kanssa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojelu viranomaisen	1	
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Ollaan hankittu kiinteitä varavoimakoneita pumppaamoille.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveysuojeluviranomainen	1	
		Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveysuojeluviranomainen	1	Vesihuollon häiriötilanteet on saatu hoidettua ilman pitkäaikaisia vesikatkoja ja laajoja laatuongelmia.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	6	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajien mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat. Kyberhyökkäysten uhka.	2	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Johtokartoista on myös paperiset kopiot.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	
Taloudelliset riskit	Talousarvion taloustavoitteet ylittyvät merkittävästi	Ennalta arvaamattomat vahingonkorvaukset ja toiminnallisten riskien talousvaikutus.	2	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	2	Ennalta arvaamattomien vesivuotojen aiheuttama mittaamaton vesimäärä sekä korjaustöiden kustannukset ovat olleet merkittäviä. Saneerausvelan suunnitelmallinen pienentäminen vähentää riskiä tulevaisuudessa. Lisäksi veden kulutus sekä liittymismaksutulot ovat vähentyneet merkittävästi vuosina 2023-2024 johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta.

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	Saneerausvelan kasvaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan investointiohjelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Saneerauskohteita on investointiohjelman mukaisesti toteutuksessa vuonna 2024. Tulevien vuosien investointiohjelmassa tulee huomioida saneerausvelan merkittävä pienentäminen.
	Investointirahoituksen heikkeneminen	Rakennusalan voimakas taantuma vähentää rakentamisen määrää, joka voi vähentää liittymismaksutuloja merkittävästi ja näin vaikuttaa rahoitukseen.	9	Liittymismaksutaksojen korottamisella voidaan lieventää vaikutusta.	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Liittymismaksuja on korotettu merkittävästi, mutta niillä ei ole pystytty kattamaan taantumien vaikutusta investointirahoituksen heikkenemiseen.
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	6	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa. Riskienarviointi ja riskien hallitseminen myös urakka-asiakirjoissa ja toteutuksessa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojelu viranomaisen	1	
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	6	Käytetään valtakunnallista riskienhallintasuunnitelmaa WSP (water safety plan) ja SSP (sanitary safety plan), jossa vesihuollon eri osatekijät arvioidaan. Näitä osa-alueita ovat mm. vedentuotanto, vesilaitos/puhdistustoiminta, vesihuollon verkostot, vesitorni, putkimateriaalit, asennustyöt, henkilökunta, vesityökortit jne. Riskienarviointia valvoo terveysvalvonta ja arviointi sekä toimenpiteet riskien hallintaan määritetään yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa vuosittain näille eri osa-alueille. Lisäksi on huomioitu myös valmiussuunnitelmassa.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon verkostoa on huollettu suunnitelmallisesti.

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	Rekrytinnin ongelmat	Osaavaa henkilökuntaa ei välttämättä löydy	3	Oppisopimuskoulutuksen ja velvoitetyöllistettävien hyödyntäminen. Ostopalvelun käyttö mahdollisessa pidempiaikaisessa henkilöstövajetilanteessa.	toimitusjohtaja	Johtokunta	1	
	Henkilöstön sairastuminen	Samanaikaisen sairastumisen aiheuttama henkilöstövaje.	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan ennaltaehkäisy jokapäiväisessä toiminnassa saatujen ohjeistusten mukaan.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 6/2024

Talous- ja konsernijaosto 29.8.2024



SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	3
TYTÄRYHTIÖRAPORTOINTI.....	4
JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY.....	5
MESTARITOIMINTA OY.....	9
KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO.....	14
JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY.....	18
KIINTEISTÖ OY AINOLAN PYSÄKÖINTI.....	22
TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE.....	25

YLEISTÄ

Konsernilla tarkoitetaan emoyhteisön sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Konsernisuhteen aikaansaava 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 kirjanpitolaisissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolaian konsernia.

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

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

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 11.9.2023 § 46 hyväksymää konserniohjetta ja omistajapolitiikka. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvin osin.

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

Vuosille 2024–27 tavoitteet on asetettu viidelle tytäryhtiölle:

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

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

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

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

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

TYTÄRYHTIÖRAPORTOINTI

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan tilikauden 1.1. –30.6.2024 toteumat. Raportointia on pyydetty seuraavista aiheista:

- toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella,
- investoinnit,
- rakenne- ja rahoitusjärjestelyt,
- toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–27 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

Omistuksen tarkoitus

Mestariasuntojen toiminnan avulla turvataan riittävä vuokra-asuntotarjonta kaupungissa ja tasapainotetaan asuntotuotantoa markkinoilla huolehtien mm. kohtuuhintaisesta sekä erityisryhmien asumisesta monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Järvenpään Mestariasunnot täydentää Järvenpään kaupungin tavoitteiden mukaisesti markkinoiden asuntotuotantoa ja -tarjontaa.

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin.

Toimintaperiaate: Hallinnoida, ylläpitää ja rakennuttaa asuinkiinteistöjä sekä vuokrata asuntoja.

Toteutamme suunnitelmallista peruskorjausta, kiinteistökehitystä ja uudisrakentamista.

Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennuttamistoiminta toteutetaan ensisijaisesti osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n toimesta.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Rahoituskulujen kasvua sekä Järvenpään vuokra-asuntojen ylitarjonnasta johtunutta osittaista vajaakäyttöä on paikattua vuokrankorotuksin sekä hoitokulujen säästötoimilla, joita on saatu mm. aktiivisilla hankintakilpailutuksilla, joita on toteutettu yhteistyössä Mestaritoiminnan kanssa. Talouden tasapainottamiseksi suuria perusparannuksia rahoitetaan jatkossa ARA-rahoituksella.

Wärtsilänkatu 4:n (Pajalan Helmi) uudishankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2024 ja työt ovat edistyneet suunnitelmanmukaisesti. Ara myönsi hankkeelle joulukuussa 2023 käynnistysavustuksen sekä 40 vuoden korkotukilainan.

Auertie 9:n asunnot on vuokrattu ukrainalaisille pakolaisille. Vuoden 2024 loppuun mennessä jäljellä oleville asukkailla tarjotaan Mestariasuntojen muita asuntoihin ja kiinteistön rakennukset tullaan purkamaan vuoden 2025 aikana.

Henkilöstön työtyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–27

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2027	Yhtiön talous on tasapainossa ja toimintamme on hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja vaikuttavaa. Teemme vastuullisia päätöksiä ja investointeja tulevaisuuteen. Mestariasunnot huolehtivat osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta ARA-vuokra-asuntotuotannosta	Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii ja määrittelee vuokrat omakustannusperiaatteella. Kaikki tulonlähteet tulevat vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Uusia Mestarihankkeita on työn alla Pajalan, Isokydön ja Mittarin alueilla. Joidenkin kiinteistöjen soveltuvuutta ARA-tuotantoon tutkitaan. Tonttivarannon ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen kautta uusia mestarihankkeita voidaan toteuttaa ainakin vuoteen 2026 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asunto-	Etenee suunnitellusti	Yhtiön talousarvio on toteutunut pääosin suunnitellusti. Vastuullisuustavoitteet ja investointipäätökset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Uudisasuntohanke (Pajalan Helmi, Wärtsilänkatu 4, 60 asuntoa) aloitettiin keväällä 2024 ja työt etenevät suunnitelmanmukaisesti. Hanke valmistuu loppukesällä 2025. Auertie 9:n hankkeen kehitystyö keskeytettiin ja sitä jatketaan syksyllä 2024, koska	T1

		kantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta		asunnot vuokrattiin Ukrainalaispakolaisille. Mittarikatu 6:n urakkakilpailun tulos ylitti ARAn kustannustason. Tutkitaan muita vaihtoehtoja. Osa PTS-hankkeista siirrettiin vuodelle 2025 ARAn rahoituksen saamiseksi.	
2024–2027	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushakkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.	Etenee suunnitellusti	Urheilukatu 6:n ulkovaipan perustyöt valmistuivat keväällä 2024. PTS-korjauksia tehdään suunnitelman mukaan. Näillä varmistetaan kiinteistökannan arvon säilyminen. Wärtsilänkatu 4 uudishanke toteutuu A-energialuokkaan ja hankkeelle myönnettiin vihreärahoitus. Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen tehokkuus on parantunut LeanHeatin ja Vantaan Energian kanssa tehdyllä yhteistyöllä.	T1

Muut tavoitteet

Vanhan asuntokannan väliä kaksiota ja kolmioita on muutettu edullisin kustannuksin tehokkaammiksi lisäämällä niihin alkovit. Toimenpiteillä on saatu asunnot käytettävyydeltään tehokkaammaksi ja vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää. Tämänkaltaisia muutostöitä tullaan jatkamaan.

Tuloutus 2024

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

Investoinnit

Pajalan Helmi, Wärtsilänkatu 4, uudishanke. 2 kerrostaloa, 60 asuntoa. Etenee suunnitellusti ja valmistuu loppukesästä 2025.

PTS-korjauksia suunnitelman mukaan Mestariasuntojen kiinteistökantaan.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2024

Pajalan Helmi, Wärtsilänkatu 4, ARAn myöntämä korkotukilaina sekä käynnistysavustus.

PTS-hankkeiden rahoittaminen tulorahoituksella sekä pankkilainalla.

Suurempien PTS-hankkeiden rahoittaminen jatkossa ARAn perusparannuslainoilla.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kustannus- ja korkotason nousu aiheuttaa vuokrankorotuspainetta.

Järvenpään vuokra-asuntojen ylitarjonta voi aiheuttaa käyttöasteen laskua.

Asukkaiden vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi lisätä vuokrasaatavien kasvua.

Rahoituslaitosten tiukentuneet ehdot voi lisätä rahoituskulujen kasvua.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €						
	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	19 265	20 536	9 792	19 584	-952	-5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	273	164	134	204	40	24 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0 %
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-889	-889	-524	-978	-90	10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 068	-4 000	-2 000	-4 000	0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-11 673	-10 870	-5 105	-10 210	659	-6 %
Liiketulos = Liikevoitto	2 908	4 942	2 297	4 600	-342	-7 %
Rahoitustuotot	139	52	20	39	-13	-24 %
Rahoituskulut	-3 189	-3 823	-1 957	-3 917	-94	2 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-142	1 170	359	722	-448	-38 %
Tilinpäätössiirrot	216	-1 170	0	-722	448	-38 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
Tilikauden tulos	74	0	359	0	0	0 %

Tase , 1000 €						
	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	154 790	160 333	156 735	160 532	199	0 %
Aineettomat hyödykkeet	8	13	8	5	-8	-62 %
Aineelliset hyödykkeet	152 743	158 358	154 688	158 488	130	0 %
Sijoitukset	2 039	1 962	2 039	2 039	77	4 %
Vaihtuvat vastaavat	1 690	2 546	2 458	2 606	60	2 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	727	890	924	890	0	0 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	963	1 656	1 534	1 716	60	4 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	156 480	162 879	159 193	163 138	259	0 %

VASTATTAVAA	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Oma pääoma	3 569	3 568	3 928	3 569	1	0 %
Osakepääoma	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	2 146	2 145	2 146	2 146	1	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	229	303	303	303	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	74	0	359	0	0	0 %
Vähemmistöosuus	0	0	0	0	0	0 %
Pakolliset varaukset	10 562	11 939	10 537	11 259	-680	-6 %
Laskennallinen verovelka	0	0	0	0	0	0 %
Vieras pääoma	142 349	147 373	144 728	148 310	938	1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	133 287	138 824	135 083	139 404	580	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 062	8 548	9 646	8 906	358	4 %
Lainan lyhennykset	5 842	5 540	5 842	5 626	86	2 %
Saadut ennakot ja vakuudet	327	340	384	380	40	12 %
Muut lyhytaikaiset velat	2 893	2 668	3 420	2 900	232	9 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	156 480	162 879	159 193	163 138	259	0 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2023	TA2024	TOT 1- 6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	13	13	13	13	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	6 047	11 000	3 945	10 245	-755	-7 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	134 138	139 374	135 933	140 039	666	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	71 346	69 905	69 714	68 240	-1 665	-2 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Kannattavuus						
*Oman pääoman tuotto, %						
*Sijoitetun pääoman tuotto, %						
*Liikevoitto, %						
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (Arava)	9,05 %	9,54 %	9,11 %	9,11 %	0	-5 %
Maksuvalmius						
Current ratio	0,2	0,3	0,3	0,3	0	-2 %
Quick ratio (Arava)	0,5	0,8	0,6	0,8	0	-6 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1934	1897	936	1871	-26	-1 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Keskivuokra	14,25	14,96	14,94	14,94	0	0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %

*Kannattavuusmittarit eivät toimi voittoa tavoittelemattomassa vuokratyhtiössä.

MESTARITOIMINTA OY

Omistuksen tarkoitus

Järvenpään Mestariasunnot: Mestaritoiminta on perustettu tuottamaan Mestariasunnoille hintalaatu-suhteeltaan laadukkaita kiinteistöjen ylläpito- ja talotekniikkapalveluita sekä luotettavaa asukaspalvelua. Palvelukokonaisuus parantaa asumisviihtyvyyttä ja kiinteistöjen käytettävyyttä sekä kiinteistöjen arvon säilymistä ja kehittymistä.

Järvenpään kaupunki: Mestaritoiminta Oy:n tarkoitus on tarjota kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä kiinteistöjen ylläpito- ja rakennuttamispalveluja Järvenpään kaupungille ja kaupunkikonsernille.

Yhtiön toiminta-ajatus

Mestaritoimintalaisten kädenjälki näkyy kaupunkilaisille joka päivä: koulut, päiväkodit, kirjasto ja terveyskeskus sekä muut julkiset rakennukset pysyvät kunnossa sekä hyvin huollettuina. Yli 2000 kotia kestävät hyvässä ylläpidossa pitkälle tulevaisuuteen. Kiinteistöt pysyvät siisteinä, mikä luo turvallisuutta kaupunkilaisten arkeen.

Vuonna 2023 yhtiö on päivittänyt strategiansa vuosille 2024–2028. Uuden strategian mukaisesti yhtiö kehittää valmiuksiaan olla valmis markkinoiden muutokseen. Valmiutta kehitetään jatkuvalla toiminnan tarkastelulla ja aktiivisella kehittäväällä otteella, vastuullisella toiminnalla sekä lisäämällä tyytyväisyyttä tuottamiimme palveluihin.

Tavoitteenamme on olla vuonna 2028 asiakkaiden ja henkilöstön arvostama, kaupunkikonserniin kuuluva, kiinteistöjen kokonaisvaltainen palveluntuottaja, joka toimii kokonaistaloudellisesti edullisimmin tuottaen jatkuvaa arvoa asiakkailleen.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Merkittävimmät tapahtumat Mestaritoiminnan toiminnassa on koottu alla olevaan taulukkoon Mestaritoiminnan strategiatoimenpiteistä, joita on lähdetty edistämään vuonna 2023 hyväksytyyn uuden strategian mukaisesti.

Mestaritoiminnan strategiatoimenpiteet

Vuosi	MT:n tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2028	Yhtiö on asiakkaiden ja henkilöstön arvostama, kaupunkikonserniin kuuluva, kiinteistöjen kokonaisvaltainen palveluntuottaja, joka toimii kokonaistaloudellisesti edullisimmin tuottaen jatkuvaa arvoa asiakkailleen.	Kehitämme jatkuvasti toimintamalleja tavoitellen kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja. Uudistamme toimintaamme rohkeasti mutta tavoitteellisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti.	Etenee suunnitellusti	Q1-Q2: -talouden ja muun liiketoiminnan keskeisiä tunnuslukuja ja mittareita täsmennetty -asiakastytyväisyysjärjestelmä käyttöön otettu asiakas- ja henkilöstötytyväisyyden mittaamiseen -asiakaspalvelujärjestelmä käyttöön otettu -toiminnot laskentaan siirretty niin ostolasku- kuin työajankirjaus käytänteiden osalta -kiinteistönhoidon mitoitukseen ja laskentaan liittyvä projekti käynnistetty	MT

2024–2028	Yhtiö kehittää toiminnan tehokkuutta priorisoimalla tekemisiä erityisesti uudis- ja korjausrakentamisessa ja ylläpidossa sekä kiinnittämällä tarkemmin huomiota kiinteistöjen elinkaaren kokonaishallintaan sparraamalla ja valmentamalla henkilöstöä sekä asiakkaita esimerkiksi parhaiden käytäntöjen käyttöönotossa.	Hyödynnämme järjestelmiä toiminnan kehittämässä ja johdamme toimintaamme entistä enemmän tiedolla. Varmistamme, että toimintaamme koskevat tehtävät, rakenteet ja toimintamallit tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.	Etenee suunnitelusti	Q1-Q2: -Johtamisjärjestelmän perusrakenne laadittu -Tiedolla johtamisen prosesseja parannettu ja lisätty järjestelmäaktiivisuutta. ICT-tukipalveluiden hankinta toteutettu. ICT-kehitysprojekti tiedon hallinnan arkkitehtuurin osalta jatkuu Q3-Q4. -omistaja-asiakkuuksien merkittävät huolto-, ylläpito- ja korjaustoimintaa tukevat hankinnat valmisteltu yhdessä asiakkaiden kanssa	MT
2024–2028	Yhtiö sitoutuu kehittämään liiketoimintaa ja strategiaa sekä hiomaan palvelu- ja toimintamallejaan yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien kanssa käymällä säännöllistä vuoropuhelua tarpeista ja prioriteeteista.	Panostamme aktiiviseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien (omistajat, asiakkaat, henkilöstö palvelukumppanit) kanssa.	Etenee suunnitelusti	Q1-Q2: -Palvelu- ja kumppanuussopimus työn alla Järvenpään kaupungin kanssa, jatkuu Q3-Q4. -Omistaja- ja hallitustoiminnan vuosikelloluonnos laadittu. -Ydintoimintojen prosessikuvaukset työn alla -Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa asiakasyhteistyön käytännöt sovittu.	MT
2024–2028	Kyvykkyytemme toimia muuttuvassa markkinassa ja vastata toimintaympäristön tarpeisiin on kiitettävällä tasolla.	Tunnistamme toimintaamme koskevat riskit ja varmistamme, että toimintamme on vastuullista.	Etenee suunnitelusti	Q1-Q2: -henkilöstön tehtävä- ja vastuualueita kuvattu -riskien hallintasuunnitelman laadinta aloitettu -laadimme toiminnastamme vastuullisuusraportin -resurssiviisauden tiekartta päivityksessä	MT

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–27

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2027	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa. Mestari toiminnan laatu on säädetty kaupungin tahotilan mukaiseksi.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito). Järvenpään kaupunki ja Mestari toiminta Oy laatii uuden sopimuksen, jossa määritetään haluttu laatu ja palvelukokonaisuus. Sopimus valmistuu viimeistään 6–2024.	Etenee suunnitelusti	Pääsopimusvedos on kh:n hyväksymä. Palvelukuvaukset ja hinnoitteluperiaatteet hyväksytään syksyllä 2024.	P1
2024–2027	Kiinteistötietojen ajantasaisuus	Mestari toiminta Oy kehittää kiinteistökohtaista tietoa (kustannus, pal-	Viivästynyt	Mestari toiminta ei hankkinut uutta toiminnanohjausjärjestelmää, vaan nykyistä järjestelmää	T1

		<p>velu) päätöksenteon tueksi yhteistyössä kaupungin kanssa ja osoittaa kilpailukykyisyytensä tällä laskennalla.</p> <p>Palkkakustannusten ja ostojen kohdentuminen rakennuksille toteutetaan vuodenvaihteeseen 2023–2024 mennessä. Huomioitavaa on, että toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus tehdään loppuvuodesta 2023, jonka tavoitteena on tukea kiinteistöihin kohdistuvien kustannusten ajantasaista kirjaamista.</p> <p>Kustannuslaskentaa ja talousraportointia jatkokehitetään kaupungin kanssa yhteistyössä.</p>		<p>lähdettiin kehittämään vastaamaan tavoitteen vaatimuksia. Ratkaisuun päädyttiin aikataulu- ja kustannussyistä. Toimenpiteellä mahdollistetaan parempi raportointi jo vuonna 2024.</p> <p>Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö vastaamaan tavoitteen vaatimuksia on kestänyt odotettua kauemmin. Työajan kirjaaminen eri toiminnoille ja rakennuksille päästiin aloittamaan koko yhtiötasolla kesäkuussa 2024.</p> <p>Mestaritoiminta on kehittänyt kustannuslaskentaansa vuoden 2023 lopun ja 2024 alkuvuoden aikana suuntaan, missä eri toimintojen kustannukset saadaan raportoitua entistä tarkemmin. Myös tukitoimintojen kustannukset pystytään raportoimaan sekä näiden osuus kokonaiskustannuksista. Laadukas talousraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen entistä paremmin.</p>	
2024–2027	Prosessien kehittäminen	Järvenpään kaupunki ja Mestaritoiminta Oy laatii uuden sopimuksen, jossa määritetään prosessit palvelutuotannon toteuttamiseksi. Sopimus valmistuu viimeistään 6–2024.	Etenee suunnitellusti	Pääsopimusvedos on kh:n hyväksymä. Palvelukuvaukset ja hinnoitteluperiaatteet hyväksytään syksyllä 2024.	P1

Tuloutus 2024

Mestaritoiminnan laajojen kehityshankkeiden sekä toiminnan vaatimien sopeutusten vuoksi toimiva johto arvioi, että Mestaritoiminta ei tee tulosta vuonna 2024, minkä vuoksi esitämme, että osinkoa ei jaettaisi.

Investoinnit

Ei ole tehty ja ei olla tekemässä investointeja tilikaudella 2024.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2024

Mestaritoiminnan taloustilanne on vakaa haastavasta tilikaudesta ja säästöpainesta huolimatta. Mestaritoiminta ei ole nostanut tai nostamassa lainaa tilikaudella 2024.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Epävarmuus tulevaisuuden tilauskannan laajuudesta ja tulevien vuosien sopeutustarpeesta.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2023	TA2024	TOT 1-		Ero (€)	Ero-%
			6/24	Enn 2024		
Liikevaihto	11 148	11 259	4 063	9 698	-1 561	-14 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 590	1 690	838	1 675	-15	-1 %
Valmistus omaan käyttöön		0			0	0 %
Materiaalit ja palvelut	-6 133	-5 900	-2 087	-5 233	667	-11 %
Henkilöstökulut	-3 764	-3 940	-1 861	-3 542	398	-10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-575	-508	-257	-510	-2	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 559	-1 740	-849	-1 649	91	-5 %
Liiketulos = Liikevoitto	707	861	-153	439	-422	-49 %
Rahoitustuotot					0	0 %
Rahoituskulut	-292	-380	-82	-350	30	-8 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	415	481	-235	89	-392	-81 %
Tilinpäätössiirrot					0	0 %
Verot	-83	-96	-49	-18	78	-81 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta		0			0	0 %
Tilikauden tulos	332	385	-284	71	-314	-82 %

Tase , 1000 €	TP 2023	TA2024	TOT 1-		Ero (€)	Ero-%
			6/24	Enn 2024		
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	13 276	14 100	13 075	12 871	-1 229	-9 %
Aineettomat hyödykkeet	180	65	205	182	117	180 %
Aineelliset hyödykkeet	10 807	11 750	10 581	10 400	-1 350	-11 %
Sijoitukset	2 289	2 285	2 289	2 289	4	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3 238	2 867	2 609	2 388	-479	-17 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	630	1 200	769	788	-412	-34 %
Rahoitusarvopaperit		0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 608	1 667	1 840	1 600	-67	-4 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	16 514	16 967	15 684	15 259	-1 708	-10 %

VASTATTAVAA	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Oma pääoma	4 249	5 356	3 964	4 319	-1 037	-19 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto		0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2 758	3 812	3 089	3 089	-723	-19 %
Tilikauden voitto/tappio	332	385	-284	71	-314	-82 %
Vähemmistöosuus	0	0	0	0	0	0 %
Pakolliset varaukset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennallinen verovelka	0	0	0	0	0	0 %
Vieras pääoma	12 265	11 611	11 720	10 940	-671	-6 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 079	10 413	9 712	9 465	-948	-9 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 186	1 198	2 008	1 475	277	23 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	16 514	16 967	15 684	15 259	-1 708	-10 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2023	TA2024	TOT 1- 6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	64	67	65	61	-6	-9 %
Investoinnit, 1000 €					0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	10 684	9 913	10 360	9 913	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	9 688	9 024	9 418	9 024	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €		0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	104	104	104	104	0	0 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	7,96 %	7,19 %	-6,90 %	1,89 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,68 %	5,46 %	-1,03 %	2,97 %		
Liikevoitto, %	5,55 %	7,65 %	-3,76 %	4,53 %		
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	34,64 %	31,57 %	33,84 %	34,00 %	0	8 %
Maksuvalmius						
Current ratio	1,48	2,4	1,7	1,7	-1	-29 %
Quick ratio	1,48	2,4	1,7	1,7	-1	-29 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	9 929	12100	3287	7605	-4 495	-37 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	137	20	67	80	60	300 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	46				0	0 %

KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Omistuksen tarkoitus

Kilpailukykyisten ja asiakkaiden pitkän aikavälin tarpeita vastaavien toimitilojen järjestäminen kiinteistön vuokralaisille ja kiinteistön arvon ylläpitäminen.

Yhtiön toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalossa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita Keusoten alueella asuville asukkaille. 1.1.2023 alkaen palveluita on tuottanut Keusoten hyvinvointialue.

Palveluiden tuottajana toimii Keusote ja HUS. Lisäksi Palmia Oy tuottaa kiinteistön siivouspalvelut. Kiinteistön keittiö on vuokrattu Palmia Oy:lle ateriapalveluiden tuottamiseksi sekä alakerran ruokailu ja kahvilatoimintaan.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–27

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2027	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti. Sitoutetaan käyttäjä tilojen käyttöön ja käytön suunnitteluun	Etenee suunnitellusti	Kiinteistön ylläpidon ja käyttäjän välinen suunniteltu yhteistyö. Säännölliset palveluntuottaja ja käyttäjä tapaamiset	P1
2024–2027	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden. Selvitetään mahdollisuudet irtaimiston omistus- ja ylläpitovastuiden selkeyttämiseksi ja käyttäjäkohtaisten kustannusten tarkempaan kohdentamiseen	Etenee suunnitellusti	Yhtiö laatii säännöllisesti talousarvioraportin, jossa on huomioitu kustannusten jako suoriteperusteisesti. Hyvinvointialueen kanssa on käynnistetty neuvottelut vuokrasopimuksen päivittämiseksi	T1

Tuloutus 2024

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

Investoinnit

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon PTS-suunnitelmat on tehty vuonna 2016. Kiinteistössä tullaan noudattamaan PTS:n mukaista korjaussuunnitelmaa.

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

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2024

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävistä hoito – rahoitusvastikkeista.

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

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2024 40.131.682,80 €.

Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalolle otettiin kesällä 2024 korkosuojausinstrumentti, joka suojaa sen kokonaislainapääomasta lisää 30 %. Näin ollen ko. yhtiön lainasuojausaste on 80 %. Aiemmin otettu korkosuojaussopimus päättyy tammikuussa 2025.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

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

Keusoten maksama vuokra sisältää mm. laitossiivouksen ja irtokalusteiden korjaukset ja hankinnat, jotka Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo maksaa.

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

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonalisäpalalutusvastuu.

Palautusvastuu aikaa on 01.01.2024 alkaen jäljellä 3 vuotta. Kiinteistö on 100 % arvonalisäverollisessa käytössä.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk Euribor korkoon.

Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus. Korkosuojakaus kattaa 50 % lainan jäljellä olevan lainapääoman korkokustannuksista. Koronvaihtosopimus päättyy 2.1.2025.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto	2 450	2 552	1 281	2 516	-36	-1 %
Liiketoiminnan muut tuotot					0	0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0 %
Henkilöstökulut	-7	-6	-2	-6	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23	-20	0	-20	0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 456	-2 526	-1 314	-2 578	-52	2 %
Liiketulos	-36	0	-35	-88	-88	0 %
Rahoitustuotot	3 802	4 099	1 918	4 153	54	1 %
Rahoituskulut	-3 662	-4 099	-1 283	-4 065	34	-1 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	104	0	600	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot		0			0	0 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
Tilikauden tulos	104	0	600	0	0	0 %

Tase, 1000 €						
	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	51 123	46 395	51 123	51 000	4 605	10 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	51 123	46 395	51 123	51 000	4 605	10 %
Sijoitukset					0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	926	2 300	888	800	-1 500	-65 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	461	600		400	-200	-33 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	465	1 700	888	400	-1 300	-76 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	52 049	48 695	52 011	51 800	3 105	6 %

VASTATTAVAA	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Oma pääoma	10 720	9 002	11 323	11 323	2 321	26 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	10 718	9 000	10 717	10 717	1 717	19 %
Ed. tilikausien voitto/tappio		0	-105	-105	-105	0 %
Tilikauden voitto/tappio		0	709	709	709	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	41 329	39 693	40 688	40 477	784	2 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	39 145	39 145	38 350	37 554	-1 591	-4 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 184	548	2 338	2 923	2 375	433 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	52 049	48 695	52 011	51 800	3 105	6 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2023	TA2024	TOT 1- 6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin					0	0 %
Investoinnit, 1000 €					0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	40 739	39 145	38 350	37 554	-1 591	-4 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	40 739	39 145	38 350	37 554	-1 591	-4 %
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	1 %	0 %	5 %	0 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,27 %	8,51 %	2,51 %	8,14 %		
Liikevoitto, %	4,24 %	0,00 %	46,84 %	0,00 %		
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	-134,5 %	-126,3 %	-135,3 %	-139,1 %	0	10 %
Maksuvalmius						
Current ratio	0,42	4,20	0,38	0,27	-4	-93 %
Quick ratio	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000	0	0			0	0 %

JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Omistuksen tarkoitus

Yhtiöt omistavat ja hallitsevat JUST:n viereisen parkkitalon ja sen vieressä olevaa pintapysäköintialuetta.

Toimivan ja kustannustehokkaan pysäköintiratkaisun järjestäminen alueella toimiville kiinteistöille ja niiden käyttäjille kiinteistön arvo säilyttäen.

Yhtiön toiminta-ajatus

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

Yhtiöiden tarkoitus on järjestää pysäköinti terveystalokampuksen alueella.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

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

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

Pysäköintivalvonta kohteessa aloitettiin 1.12.2023.

Yhtiöt neuvottelevat uusista vuokrasopimuksista syksyn 2024 aikana. Siten, että ne vastaavat hyvinvointialueen yleistä tasoa.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–27

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2027	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.	Selvitetään yhtiön liiketoimintamallin muuttamista	Etenee suunnitellusti	Hallitus hyväksyy valmiin PTS-suunnitelman ja sen mukaiset korjaukset vuosittain. Liiketoimintamallin muuttaminen on selvityksessä ulkopuolisella palveluntuottajalla	
2024–2027	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Selvitetään siirtyminen mahdolliseen pysäköintiin Lainajärjestelyjen tarkistaminen ja mahdollinen uudestaan neuvottelu	Etenee suunnitellusti	Kustannuksia on pystytty hieinan pudottamaan uuden koronvaihtosopimuksen myötä.	T1

				<p>Vuorottaispysäköinnin toteuttamista on tutkittu mutta nykyinen yhtiömuoto estää sen.</p> <p>Yhtiöittämisselvitys on työnalla BDO:lla</p> <p>Lainajärjestelyt on tutkittu ja uudelleeneuvottelulla ei saada merkittäviä parannuksia aikaan.</p>	
--	--	--	--	---	--

Tuloutus 2024

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

Investoinnit

Järvenpään Pysäköinti Oy:llä ei ole tarvetta investoinneille, mutta yhtiön omistama Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle voi syntyä investointitarpeita, mikäli tulevaisuudessa tarvitaan alueelle enemmän autopaikkoja. Autopaikkatarpeen lisääntyessä on mahdollista rakentaa yksi taso lisää pysäköintitaloon (varaus otettu p-taltoa tehdessä huomioon).

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

Suunnitelmat päivitetään kuluvan tilikauden aikana ja PTS:n mukaisia korjauksia aletaan toteuttaa vuodesta 2026 alkaen. Kohteeseen tehdään vuoden 2024 aikana pieniä investointeja turvallisuuden parantamiseksi.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2024

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

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

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on rakennusaikaista lainaa jäljellä 30.6.2024 5.634.862,02 €.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle otettiin kesällä 2024 korkosuojausinstrumentti, joka suojaa sen kokonaislainapääomasta lisää 22 %. Näin ollen ko. yhtiön lainasuojausaste on 80 %. Aiemmin otettu korkosuojaussopimus päättyy tammikuussa 2025.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on uudisrakentamiseen kohdistuva arvolisäveropalautusvastuu. Palautusvastuu aikaa on 01.01.2024 alkaen jäljellä 3 vuotta. Kiinteistö on 100 % arvolisäverollisessa käytössä.

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

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

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euriboriin. Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus. Korkosuojaus kattaa 50 % lainan jäljellä olevan pääoman korkokustannuksista. Koronvaihtosopimus loppuu 2.1.2025. Yhtiö solmi uuden koronvaihtosopimuksen heinäkuussa 2024.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto					0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	707	668	340	680	12	2 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0 %
Henkilöstökulut	-10	-10	-5	-10	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset					0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-697	-658	-333	-670	-12	2 %
Liiketulos	0	0	2	0	0	0 %
Rahoitustuotot					0	0 %
Rahoituskulut					0	0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	2	0	0	0 %
Tilinpäätössiirrot					0	0 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
Tilikauden tulos	0	0	2	0	0	0 %

Tase , 1000 €	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	4	3	3	3	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet					0	0 %
Sijoitukset	4	3	3	3	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	52	54	52	52	-2	-4 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset					0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	52	54	52	52	-2	-4 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56	57	55	55	-2	-4 %

VASTATTAVAA	TP 2023	TA2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Oma pääoma	2	3	4	4	1	33 %
Osakepääoma	3	3	3	3	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot					0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio		0	-1	-1	-1	0 %
Tilikauden voitto/tappio	-1		2	2	2	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	54	54	51	51	-3	-6 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	50	50	50	50	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	4	4	1	1	-3	-75 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56	57	55	55	-2	-4 %

<u>Tunnusluvut,</u> laskentakauden lopussa	TP 2023	TA2024	TOT 1- 6/24	Enn 2024	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 €	50	50	50	50	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €					0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %						
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Liikevoitto, %						
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %					0	0 %
Maksuvalmius						
Current ratio	13,00	13,50	52,00	52,0	0	39
Quick ratio	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0	6 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000€	0	0	0	0	0	0 %

KIINTEISTÖ OY AINOLAN PYSÄKÖINTI

Omistuksen tarkoitus

Pysäköintiyhtiön pääasiallisena toimialana on hallinnoida ja ylläpitää kiinteistöä, sekä vuokrata ja tuottaa tarpeenmukaisia pysäköintituotteita ja palveluita suoraan yksityishenkilöiden tai yritysten käyttöön.

Yhtiön toiminta-ajatus

Tarjota Ainolan kaupunginosalle pysäköintipaikoitusta niin asukkaiden kuin liityntäpysäköinnin käyttöön. Kohteessa on 401 autopaikkaa, joista 100 on varattu liityntäpysäköinnin käyttöön.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kohteessa on 401 autopaikkaa, joista on tällä hetkellä vuokrattuna noin 10 %. Kohteen paikkojen vuokraustoimintaa hoitaa pysäköintioperaattori Moovy.

Kiinteistö otettiin käyttöön helmikuussa 2024. Kohteen autopaikkojen vuokrausaste on noin 10 % luokkaa.

Valmistunut rakennushanke toteutui noin 400 000 € alle budjetin. Yhtiön tavoitteena on maksaa kyseisellä summalla velkaa pois mikä helpottaa yhtiön taloutta nykyisellä korkotasolla noin 30 000 €/vuosi.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2024–2027

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2024	Toteuma	Raportointi	Strategia
2024–2027	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajalleen kustannustehokkaasti	Tehokkaan ja tuottavan toimintamallin luominen.	Etenee suunnitellusti	Kohteeseen kilpailutettu parkkioperaattori, joka hoitaa: valvonnan, laskutuksen, perinnän ja tilittää varat yhtiölle. Tekninen ratkaisu laajennettavaan sähköautojen latauspisteratkaisuun on löytynyt, mutta tätä ei ole toteutettu Hallinnollinen työ kohteessa hoituu pääasiassa operaattorin toimesta	P1

Tuloutus 2024

Ainolan pysäköinti yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja vuonna 2024.

Investoinnit

Kohteeseen tehdään rakennushankkeeseen liittyen vielä noin 70 000 € investointi sähköautojen latauspisteisiin.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2024

Järvenpään kaupunki on sijoittanut kohteeseen aikana 4.055.000 € sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö on nostanut uusia rahoituslaitoslainoja tilikauden aikana 4.000.000 €.

Vastikkeet sekä tulevat svop-sijoitukset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä syksyllä 2024.

Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ainolan alueen hidas rakentuminen vaikuttaa yhtiön talouteen negatiivisesti. Ennakoidaan, että vuoden 2025 aikana Ainolan alueelle lähtee rakentumaan useampi kohde, joka helpottaa yhtiön taloutta vuonna 2026 kohteiden valmistuttua.

Talous ja tunnusluvut

Tuloslaskelma , 1000 €		TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Liikevaihto		0	408	10	429	21	5 %
Liiketoiminnan muut tuotot		0	0	0	0	0	0 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0	0	0 %
Materiaalit ja palvelut		0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut		0	0	0	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset		0	-156	-78	-156	0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut		0	-144	-72	-167	-23	16 %
Liiketulos = Liikevoitto		0	108	-140	106	-2	-2 %
Rahoitustuotot		0	0	0	0	0	0 %
Rahoituskulut		0	-168	-83	-166	2	-1 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja		0	-60	-223	-60	0	0 %
Tilinpäätössiirrot		0	0	0	0	0	0 %
Verot		0	0	0	0	0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta		0	0	0	0	0	0 %
Tilikauden tulos		0	-60	-223	-60	0	0 %

Tase , 1000 €		TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat		7 939	7 783	7 320	7 309	-473	-6 %
Aineettomat hyödykkeet		0	0	0	0	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet		7 939	7 783	7 320	7 309	-473	-6 %
Sijoitukset		0	0	0	0	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat		116	105	590	90	-15	-15 %
Vaihto-omaisuus		0				0	0 %
Saamiset		0		3		0	0 %
Rahoitusarvopaperit						0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset		116	105	588	90	-15	-15 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ		8 055	7 888	7 910	7 399	-489	-6 %

VASTATTAVAA		TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Oma pääoma		4 055	4 309	3 832	4 299	-10	0 %
Osakepääoma		10	10	10	10	0	0 %
Arvonkorotusrahasto							
Muut omat rahastot		4 045	4 359	4 045	4 349	-10	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio		0	0	0	0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio		0	-60	-223	-60	0	0 %
Vähemmistöosuus							
Pakolliset varaukset							
Laskennallinen verovelka							
Vieras pääoma		4 000	3 579	4 078	3 100	-479	-13 %
Pitkäaikainen vieras pääoma		3 579	3 129	3 800	2 900	-229	-7 %
Lyhytaikainen vieras pääoma		421	450	278	200	-250	-56 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		8 055	7 888	7 910	7 399	-489	-6 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/24	Enn 2024	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	0	0	0	0	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	7 821	0	0	0	0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €						
Ulkoiset lainat, 1000 €	4 000	3 579	4 078	3 100	-479	-13 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €						
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	0,00 %	-1,39 %	-5,82 %	-1,40 %	0	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,00 %	1,45 %	-1,84 %	1,48 %	0	2 %
Liikevoitto, %		26,47 %	-1444,33 %	24,74 %	0	-7 %
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	50,34 %	54,63 %	48,45 %	58,10 %	0	6 %
Maksuvalmius						
Current ratio	0,3	0,2	2,1	0,4	0	92 %
Quick ratio	0,3	0,2	2,1	0,4	0	92 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	351,8	0	408,5	57	16 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €		17,1	38,1	76,2	59	346 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €		0	0	0	0 %	0 %

TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE

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

Yhteisöille ei ole asetettu yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisesti tavoitteena on:

- Kaupungin palvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista.
- Tilaomistuksen liittyvissä yhteistöissä omistusten tarkoitus on kustannustehokas tilojen hallinta ja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilakäytön optimointi.
- Käyttöomaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kaupungin etu pito- ja vetovoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökulmasta.
- Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä sotepalveluja tuottavien kuntayhtymien osuudet siirtyivät hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisten kuntayhtymien purkutoimenpiteitä jatkettiin vuoden 2024 aikana.

Raportointi	Yhteisö
Konsernipalvelut	Koy Järvenpään harjoitushalli
	Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
	Muut konsernipalvelujen toimialaan liittyvät yhteisöt
	Kiljavan Sairaala Oy
	Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
Tilaomistus	Tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
Kaupunkikehitys	Kiertokapula Oy
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
KOM-myyntivoivot	Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
Opetus ja kasvat	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
	Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
Hyvinvointi	Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
Järvenpään Vesi	Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä
	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
	Muut vesiliikelaituksen palveluihin liittyvät yhteisöt