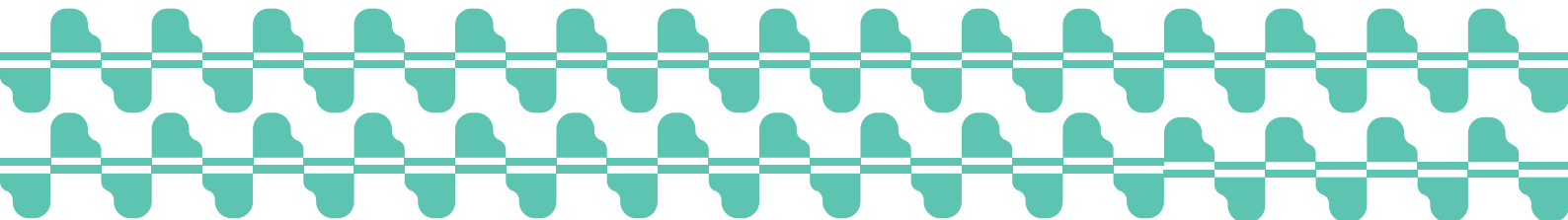


Käyttösuunnitelma 2023

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 30.1.2023



Sisältö

| | |
|---|----|
| SISÄLTÖ | 2 |
| KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT | 3 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26</i> | 3 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i> | 3 |
| <i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> | 5 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 7 |
| <i>Investoinnit</i> | 8 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 9 |
| <i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i> | 9 |
| KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS | 10 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i> | 10 |
| <i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> | 10 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 11 |
| <i>Investoinnit</i> | 11 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 13 |

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26

Hallitukseen nähden sitova

| Verotus 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 23-26 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -1 083 | -1 113 | -496 | -496 | -496 | -496 | -1 982 |
| Palvelujen ostot | -1 083 | -1 113 | -496 | -496 | -496 | -496 | -1 982 |
| <i>Toimintakate</i> | <i>-1 083</i> | <i>-1 113</i> | <i>-496</i> | <i>-496</i> | <i>-496</i> | <i>-496</i> | <i>-1 982</i> |
| <i>muutos-%</i> | | 2,7% | -55,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

| Muut konsernipalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 23-26 |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 5 267 | 5 908 | 5 601 | 5 527 | 5 527 | 5 527 | 22 184 |
| Valmistus omaan käyttöön | 207 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Toimintakulut | -11 536 | -13 473 | -16 610 | -15 888 | -16 161 | -16 433 | -65 093 |
| Henkilöstökulut | -5 016 | -5 363 | -6 875 | -6 999 | -7 086 | -7 166 | -28 126 |
| Palvelujen ostot | -5 477 | -6 740 | -8 077 | -7 249 | -7 436 | -7 624 | -30 387 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -149 | -163 | -173 | -160 | -160 | -160 | -652 |
| Avustukset | 0 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| Muut toimintakulut | -894 | -1 117 | -1 435 | -1 429 | -1 429 | -1 434 | -5 728 |
| <i>Toimintakate</i> | <i>-6 062</i> | <i>-7 265</i> | <i>-10 709</i> | <i>-10 060</i> | <i>-10 334</i> | <i>-10 606</i> | <i>-41 709</i> |
| <i>muutos-%</i> | | 19,8% | 47,4% | -6,1% | 2,7% | 2,6% | |

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

| | Strategian tavoite | Hallituksen sitovat toimenpiteet 2023 |
|----|--|--|
| J1 | Kulttuurijuurten hyödyntämistä lisätään kaupungin brändin rakentamisessa | Kaupunkimarkkinointikampanja "Sibe" nuorille aikuisille Aktiivinen ja säännöllinen sisällöntuotanto ja innovointi kulttuuripalveluiden kanssa Kartoitetaan tapoja toteuttaa 75-vuotishistoriikki |
| J1 | Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa | Toteutetaan osallistavaa budjetointia uudella tavalla Viestimme vaalien järjestämisestä laajasti äänestysaktiivisuuden nostamiseksi Toteutetaan osallisuuden digitaalisten palvelujen tekniset ratkaisut |
| P1 | Toimintatavat keskitetyissä palveluissa ovat tarkoituksenmukaiset ja sujuvat | Tunnistetaan keskitettyjen palvelujen kehittämiskohteet ja käynnistetään priorisointijärjestyksessä tiekartalta ensimmäiset toteutukset prosessikuvausten ja toimintatapojen kehittämiseksi |
| P1 | Sähköistetään valikoidut asiointipalveluprosessit (Digitaaliset palvelut) | E-asiointin ja digiosallistumisen viestintä ja markkinointi Tunnistetaan sähköistettävien asiointipalveluprosessien kehittämiskohteet ja käynnistetään sähköisen asiointin tiekartalta ensimmäiset toteutukset |

| | | |
|----|--|--|
| P1 | Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana | <p>Lisätään talousviestintää palvelujen ja kuntatalouden kehittämiseksi.</p> <p>Mahdollistetaan sisäisen ja ulkoisen tiedon parempi hyödynnettävyys teknisin ratkaisuin, mm. Kuntamaisema ja kaupungin tiedolla johtamisen ratkaisu; tilaomistuksen raportti 2.0</p> <p>Opetuksen ja kasvatuksen palvelujen yksikkökustannuslaskennan kehittäminen ja hyödyntäminen investointiohjelman ja talousarvion laadinnassa sekä palvelujen kehittämisessä</p> |
| P1 | Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta | Kehitetään vaikutusten ennakoarvioinnin välineitä ja menetelmiä |
| P1 | Henkilöstön osaamista vahvistetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin | <p>Strateginen osaamissuunnitelma päivitetään kaupungin strategian ja muiden suunnitelmien pohjalta.</p> <p>Laaditaan koulutus- ja osaamisen kehittämiskokonaisuus, joka jokaisen esihenkilön tulee suorittaa</p> <p>Tunnistetaan ja hyödynnetään organisaation sisäistä kyvykkyyttä ja osaamista</p> |
| H1 | Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempää | <p>Parannetaan tietoturvatietoisuutta</p> <p>Tunnistetaan mahdolliset kuormittavat prosessit</p> <p>Henkilöstökokemusta mittaava pulssisovellus/ palvelu hankitaan ja pilotoidaan 12/23 mennessä</p> |
| H1 | Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä | <p>Rakennetaan viestintäverkosto tarkoituksenmukaiseksi</p> <p>Kehitetään työyhteisöviestintää</p> <p>Kehitetään johtoryhmätyöskentelyä</p> <p>Kehittämisen toimintatapojen tarkastelu ja päivittäminen</p> |
| H1 | Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään | <p>Hyödynnetään uusien toimitilojen tuomat yhteistyön mahdollisuudet</p> <p>Luodaan mahdollisuuksia erilaisille yhteisöohjautuvuuden toimintamalleille</p> <p>Roolien ja vastuiden täsmentäminen päätöksenteon sujuvoittamiseksi</p> |
| H1 | Yhteistyö kaupunkikonsernissa vahvistuu | Päivitetään omistajaohje |
| J2 | Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä | Viestinnän ja markkinoinnin tuen vahvistaminen ja tiiviimpi yhteistyö |

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

| Hallintopalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 22 | 20 | 20 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 | 15 | 15 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 399 | -1 743 | -2 774 | -1 030 | 59,1 % |
| Henkilöstökulut | -1 105 | -1 355 | -2 040 | -685 | 50,6 % |
| Palvelujen ostot | -215 | -292 | -483 | -191 | 65,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 | -19 | -19 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -71 | -78 | -232 | -154 | 197,9 % |
| <i>Toimintakate</i> | -1 370 | -1 708 | -2 738 | -1 030 | 60,3 % |
| <i>muutos-%</i> | | 24,7 % | 60,3 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos johtuu koko kaupungin asiakaspalvelun keskittämisestä tammikuussa 2023 hallintopalveluiden yksikköön perustetun Järvenpää-infon yhteyteen. Kaupunkikehityksen ja vapaa-ajan palvelupisteiden henkilöstö siirtyi keskittämisen myötä hallintopalveluihin. Uusi asiakaspalvelupiste Bulevardikorttelissa nostaa tilakuluja, mikä näkyy muiden toimintakulujen kasvuna.

Talouspalvelut

| Talouspalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 799 | 663 | 596 | -67 | -10,1 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 263 | -1 266 | -1 339 | -74 | 5,8 % |
| Henkilöstökulut | -764 | -682 | -661 | 21 | -3,0 % |
| Palvelujen ostot | -451 | -516 | -617 | -101 | 19,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -3 | -2 | 2 | -48,5 % |
| Muut toimintakulut | -48 | -65 | -60 | 5 | -7,7 % |
| <i>Toimintakate</i> | -441 | -602 | -743 | -141 | 23,4 % |
| <i>muutos-%</i> | | 36,6 % | 23,4 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Talouspalveluiden budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2023 hinnoitteluesityksen mukaisesti, jota ei ole vielä hyväksytty.

Henkilöstöpalvelut

| HR-palvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 852 | 1 098 | 1 106 | 8 | 0,7 % |
| Toimintakulut | -2 193 | -2 452 | -2 588 | -136 | 5,5 % |
| Henkilöstökulut | -939 | -1 034 | -1 066 | -31 | 3,0 % |
| Palvelujen ostot | -1 155 | -1 362 | -1 380 | -18 | 1,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -61 | -25 | -25 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -39 | -31 | -117 | -87 | 281,5 % |
| <i>Toimintakate</i> | -1 342 | -1 354 | -1 482 | -128 | 9,5 % |
| <i>muutos-%</i> | | 0,9 % | 9,5 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos johtuu sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen. Muihin toimintakuluihin on myös budjetoitu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäsenmaksu 50 t€, mikä on aiemmin kirjattu palvelujen ostoihin.

Tietohallintopalvelut

| Tietohallintopalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 3 208 | 3 796 | 3 996 | 200 | 5,3 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 176 | 285 | 285 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -3 722 | -5 018 | -5 132 | -114 | 2,3 % |
| Henkilöstökulut | -710 | -931 | -901 | 30 | -3,2 % |
| Palvelujen ostot | -2 297 | -3 142 | -3 241 | -100 | 3,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34 | -63 | -65 | -2 | 3,6 % |
| Muut toimintakulut | -681 | -883 | -924 | -41 | 4,7 % |
| <i>Toimintakate</i> | -338 | -937 | -850 | 86 | -9,2 % |
| <i>muutos-%</i> | | 177,0 % | -9,2 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos johtuu mm. Microsoftin lisenssien tietoturvatason parantamisesta, tietojärjestelmien muutostarpeista sekä sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

| Viestintä ja markkinointipalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|--|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -595 | -639 | -702 | -63 | 9,8 % |
| Henkilöstökulut | -301 | -346 | -326 | 20 | -5,9 % |
| Palvelujen ostot | -270 | -268 | -331 | -63 | 23,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 | -14 | -13 | 1 | -7,4 % |
| Muut toimintakulut | -13 | -12 | -33 | -21 | 175,7 % |
| <i>Toimintakate</i> | -584 | -639 | -702 | -63 | 9,8 % |
| <i>muutos-%</i> | | 9,5 % | 9,8 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakulujen muutos johtuu osallistuvan budjetoinnin määrärahan keskittämisestä konsernipalveluihin ja vuodelle 2023 siirretystä kertaluonteisesta yhteisöjen koronatukimäärärahasta sekä sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen.

Muut konsernipalvelut

| Muut konsernipalvelut 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 375 | 330 | -117 | -448 | -135,6 % |
| Toimintakulut | -2 364 | -2 356 | -4 076 | -1 760 | 73,0 % |
| Henkilöstökulut | -1 197 | -1 016 | -1 882 | -866 | 85,2 % |
| Palvelujen ostot | -1 090 | -1 162 | -2 026 | -864 | 74,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34 | -40 | -50 | -10 | 26,0 % |
| Avustukset | 0 | -90 | -50 | 40 | -44,4 % |
| Muut toimintakulut | -42 | -48 | -68 | -20 | 41,5 % |
| <i>Toimintakate</i> | -1 988 | -2 026 | -4 193 | -2 168 | 107,0 % |
| <i>muutos-%</i> | | 1,9 % | 107,0 % | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Muihin konsernipalveluihin sisältyy mm. luottamuselinten toiminta sekä koko konsernin yhteisiä menoeriä (esim. Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut, eläkemenoperusteisen maksun korvaava tasausmaksu, sote-kustannusten menohännät, eduskuntavaalien kustannukset ja korvaukset).

Pysäköinninvalvonta siirtyi konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Pysäköinninvalvonnan järjestämiseen liittyvät toimintatuotot ja -kulut siirtyivät sellaisinaan konsernipalveluihin 1.1.2023 alkaen.

Vuoden 2023 talousarviomuutostekijät henkilöstökuluissa näkyviin eläkemenoperusteisiin maksuihin ja palvelujen ostoissa näkyviin sote-menohäntiin liittyen on kirjattu yhteisille kustannuspaikoille, mikä nostaa budjettisummia. Myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.3.2023 alkaen on sisällytetty konsernipalvelujen vuoden 2023 budjettiin, minkä takia toimintatuotot ovat negatiiviset. Muutos siirretään vuoden 2023 aikana varhaiskasvatukseen.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien mittarina on käytetty HTV2-mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

| | | HTV 2022 | HTV 2021 | Muutos (Ikm) | Muutos % |
|-------------------------|--|----------|----------|--------------|----------|
| 186100 Konsernipalvelut | | 58,1 | 53,4 | 4,7 | 9 % |
| | 1861010 Kaupunginjohto | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 9 % |
| | 1861030 Konsernipalvelujen johto | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 9 % |
| | 1861040 Talouspalvelut | 7,5 | 6,7 | 0,8 | 12 % |
| | 1861060 Tietohallintopalvelut | 10,0 | 9,2 | 0,9 | 10 % |
| | 1861070 Hallintopalvelut | 19,8 | 18,4 | 1,4 | 8 % |
| | 1861080 HR-palvelut | 12,7 | 11,8 | 0,9 | 8 % |
| | 1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 9 % |
| Kaikki yhteensä | | 58,1 | 53,4 | 4,7 | 9 % |

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Vuoden 2023 henkilöstömäärä tulee kasvamaan 13 työntekijällä Järvenpää-infon perustamisen ja pysäköinninvalvonnan siirtymisen myötä. Vuoden aikana palkataan myös turvallisuus- ja valmiuspäällikkö.

Osana hallinnon tehostamista konsernipalvelujen eläköitymisten ja henkilövaihdosten yhteydessä tehtävien uudelleen täyttö arvioidaan erityisen tarkasti.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

Aineelliset investoinnit

| Aineelliset investoinnit / 1000 euroa | TPE 22 | INV 23 | INV 24 | INV 25 | INV 26 | Summa 23-26 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirtomääräraha 21/22) | 430 | | | | | 0 |
| Kaikki yhteensä | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta vuositasolla keskimäärin yhteensä noin 4,5 henkilötyövuotta.

| Hankekokonaisuus / 1000 euroa | TPE 22 | INV 23 | INV 24 | INV 25 | INV 26 | Summa 23-26 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Arkkitehtuuri ja integraatiot | 25 | 70 | 60 | 30 | | 160 |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | 180 | 200 | 250 | 150 | 150 | 750 |
| Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen | 199 | 650 | 650 | 200 | 50 | 1 550 |
| Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto | 759 | 100 | 50 | 100 | 50 | 300 |
| Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen | 100 | 80 | 40 | 100 | | 220 |
| Tietovarannot | 128 | 150 | 100 | 65 | 50 | 365 |
| Aktivointi | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| Kaikki yhteensä | 1 691 | 1 550 | 1 350 | 845 | 400 | 4 145 |

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha. Alle on listattu myös meneillään olevat muiden palvelualueiden hankkeet, joissa ICT on vetovastuussa.

| Netto 1000 euroa | TPE 22 | INV 23 |
|--|--------------|------------|
| Vetovoimahankkeet | 1 000 | 250 |
| Tuottavuushankkeet | 1 000 | 250 |
| josta myönnetty yhteensä | 654 | |
| Siirto: CRM-projekti | 30 | |
| Siirto: S365 Talousjärjestelmän vaihto | 93 | |
| Tiedolla johtaminen | 250 | |
| Toimistotyön automatisointi | 250 | |
| Rekrytointialusta | 31 | |
| Kaikki yhteensä | 2 000 | 500 |

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

| Suorite | TP 2021 | TPE 2022 | TA 2023 |
|--|---------|----------|---------|
| Ostolaskut (kpl) | 25 845 | 26 145 | 26 115 |
| Myyntilaskut (kpl) | 72 253 | 62 504 | 64 008 |
| Palkkalaskelmat (kpl) | 21 636 | 22 564 | 21 800 |
| Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia) | 1 455 | 1 420 | 1 429 |
| Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset) | 8 538 | 8 550 | 8 550 |

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

| Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2023 |
|---|--|
| Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan. | 1) Imagotutkimus mittaroi vuonna 2023 tyytyväisyyttä ja luottamusta vaikuttamismahdollisuuksiin ja kunnan päätöksentekoon. 2) Henkilöstön lisääntyvä osallisuuden edistämisen osaaminen lisää kuntalaisten osallistumista. 3) Vammaisneuvoston ja eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelmissa korostuu viiteryhmien hyvinvoinnin edunvalvonta. |
| Yhteisöllisyys ja eri ikäisten kohtaamiset lisääntyvät. | 1) Viestintä ja osallisuus tukee alueellista asukastyötä, muun muassa meneillään olevassa Jamppa-projektissa. 2) Bulevardikorttelin aspa- ja osallisuustila Järvenpää-info tarjoaa uudenlaisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille. |
| Digikyvyykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä. | Järvenpää-infossa alkaa e-asioinnin tuki. |
| Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä. | Liikkumiseen osallistava viestintäkampanja |
| Liikenneturvallisuus lisääntyy. | Turvallisen liikkumisen viestintäkampanja |
| Lähiluontoa ja virkistysalueita on riittävästi ja ne ovat saavutettavia. | Toimimme osallisuussuunnittelun tukena kuntalaisten äänen kuulumisessa ympäristöön vaikuttavassa suunnittelussa. |
| Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen. | Osallistuvan budjetoinnin 2023 yksi painotus on hyvinvoinnissa, erityisesti nuorten ikäryhmässä. |

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

Tilaomistuksen taloustavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tilaomistuksen käyttötaloustaloustavoitteita ei jaeta käyttösuunnitelmassa tarkemmiksi kokonaisuuksiksi.

Investointien osalta hallitukseen nähden sitovaksi määritellään allianssi-investoinnit tarkemmalla tasolla.

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

| | Strategian tavoite | Hallituksen sitovat toimenpiteet 2023 |
|----|---|---|
| T1 | Kaupungin tilaomistukset perustuvat laadittavaan kiinteistöohjelmaan. | Laaditaan kiinteistöohjelma, mikä huomioi kaavoitustilanteen, kiinteistö- ja tilakokonaisuuden sekä palvelualueiden palveluverkkosuunnitelman. |
| T1 | Tilalahokkuus paranee. | Kuvataan tilojen käytön uudet toimintatavat ja toteutetaan toimintaa sovittujen tilaroolitusten mukaisesti. Tilahallinnan järjestelmäkokonaisuuden (tilahallinta, tilavaraus, kulunhallinta) toteutus tilojen käytön tehostamiseksi. |

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Tilaomistus 1000 € | TP 2021 | MKS 2022 | KS 2023 | Muutos € | Muutos % |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Toimintatuotot | 20 912 | 21 140 | 28 427 | 7 287 | 34,5 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 | 0 | 10 | 10 | |
| Toimintakulut | -13 786 | -14 409 | -16 821 | -2 412 | 16,7 % |
| Henkilöstökulut | -234 | -317 | -331 | -14 | 4,4 % |
| Palvelujen ostot | -4 609 | -4 555 | -4 473 | 82 | -1,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 907 | -3 247 | -3 399 | -152 | 4,7 % |
| Muut toimintakulut | -6 035 | -6 291 | -8 619 | -2 328 | 37,0 % |
| <i>Toimintakate</i> | <i>7 133</i> | <i>6 731</i> | <i>11 615</i> | <i>4 885</i> | <i>72,6 %</i> |
| <i>muutos-%</i> | | <i>-5,6 %</i> | <i>72,6 %</i> | | |

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuotoissa näkyy kasvuna vuoden 2023 alusta tehty muutos, jossa sisäisten pääomavuokrien laskentatapa muutettiin vastaamaan kunnissa yleisemmin käytössä olevaa laskentaa. Muutos nostaa tilaomistuksen sisäisiä pääomavuokratuloja ja käyttäjien pääomakustannuksia 6,0 Me. Lisäksi ulkoiset vuokratulot kasvavat vuodelle 2023.

Vuodelle 2023 on varauduttu energiakustannusten hinnan nousuun. Muiden toimintakulujen kasvu johtuu ulkoisten vuokramenojen (Bulevardikortteli) kasvusta sekä ulosvuokrattujen tilojen pääomavuokrien muutoksesta, jotka tilaomistus maksaa. Toimintakulut osittain myös vähenevät tiloista luopumisten ja hoidettavien tilojen määrän vähenemisen myötä.

Palvelujen ostoihin sisältyy Allianssisopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät neljä kululajia: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito ja huolto sekä vuodesta 2022 alkaen myös ympäristöpalvelut. Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus ylläpitokuluista.

| Vuosi | TP 2021 | BUD 2022 | BUD 2023 | Muutos € (22-23) | Muutos-% |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| MT laskutus | 3 567 606 | 3 536 587 | 3 515 093 | -21 494 | -0,6 % |
| Kiinteistöjohtaminen | 812 950 | 838 073 | 829 117 | -8 956 | -1,1 % |
| Kunnossapito | 525 279 | 488 854 | 460 842 | -28 012 | -5,7 % |
| Huolto | 2 229 377 | 2 164 660 | 2 181 229 | 16 569 | 0,8 % |
| Ympäristöpalvelut | 0 | 45 000 | 43 905 | -1 095 | -2,4 % |
| Muu ylläpito | 3 294 014 | 3 730 091 | 3 869 757 | 139 667 | 3,7 % |
| Valvonta | 137 198 | 138 030 | 127 762 | -10 268 | -7,4 % |
| Jätehuolto | 93 537 | 121 651 | 118 086 | -3 565 | -2,9 % |
| Vartiointi | 35 090 | 45 816 | 40 796 | -5 020 | -11,0 % |
| Lämmitys | 1 417 463 | 1 317 620 | 1 258 115 | -59 505 | -4,5 % |
| Sähkö | 1 409 507 | 1 795 931 | 2 007 226 | 211 296 | 11,8 % |
| Jätevesi | 121 206 | 178 555 | 187 854 | 9 299 | 5,2 % |
| Vesi | 80 014 | 132 490 | 129 919 | -2 571 | -1,9 % |
| Yhteensä | 6 861 621 | 7 266 678 | 7 384 850 | 118 172 | 1,6 % |

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

| | HTV 2022 | HTV 2021 | Muutos (lkm) | Muutos-% |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| 186150 Tilaomistus | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 34,4 % |

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on ollut samanaikaisesti sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisen henkilöstön vaje vuodesta 2021 alkaen. Vuoden 2023 aikana täytetään vakituisesti avoinna oleva tilakehitysjohtajan virka.

Investoinnit

Allianssi-investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on allianssi-investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Alla on esitetty kaupunginhallitukseen näkyvät investointimäärärahat ja suunnitelma allianssi-investointimäärärahan käytöstä hankkeittain.

Allianssi-investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle.

Vuodelta 2022 jatkuvia hallitukseen nähden sitovia investointihankkeita ovat Haarajoen koulun tekninen investointi sekä Kirjaston ja taidemuseon investointikokonaisuus, jonka loppuun saattaminen siirtyi vuodelle 2023.

| Kaupunginhallitukseen nähden sitova | Hankkeen budjetti | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Allianssi-investoinnit | | 7 500 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| Tekniset investoinnit | | 6 100 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Koulut | | 881 | | | |
| Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48) | | 333 | | | |
| Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2) | 737 | 173 | | | |
| Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40) | | 150 | | | |
| Kartanon koulu (Kaskitie 10-12) | | 75 | | | |
| Saunakallion koulu (Pihkapolku 4) | | 70 | | | |
| Järvenpään lukio (Lukionkatu 1) | | 65 | | | |
| Kinnarin C- ja D-koulu (Koulukuja 3) | | 15 | | | |
| Päiväkodit | | 641 | | | |
| Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2) | | 270 | | | |
| Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43) | | 250 | | | |
| Pikkuvanhan päiväkoti (Oritkuja 1) | | 31 | | | |
| Kinnarin päiväkoti (Keskitalontie 1) | | 30 | | | |
| Keskustan päiväkoti (Kansakoulunkatu 28) | | 30 | | | |
| Pesäpuun päiväkoti (Kulmakatu 1) | | 30 | | | |
| Hyvo | | 1 228 | | | |
| Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5) | | 300 | | | |
| Seuratalo (Kartanontie 20) | | 231 | | | |
| Musiikkiopisto (Seutulantie 8) | | 225 | | | |
| Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8) | 266 | 158 | | | |
| Järvenpää-talo (Hallintokatu 4) | | 103 | | | |
| Jäähalli (Seutulantie 14) | | 103 | | | |
| Suviranta (Suvirannakatu 5) | | 65 | | | |
| Juhani Ahon puiston leikkিতupa (Järvipuistonkatu 11 C) | | 20 | | | |
| Perhetalo Joutsikki (Naavatie 1) | | 13 | | | |
| Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17) | | 10 | | | |
| Konpa/Kauke/Tilaomistus | | 176 | | | |
| Vanhankylän Kartano (Stälhanentie 26) | | 58 | | | |
| Myllytie 13 A (Kauppalanlääkäarin talo) | | 52 | | | |
| Sibeliuksenväylä 53 C (Vellikello) | | 48 | | | |
| Uusi paloasema (Asponkatu 9) | | 10 | | | |
| Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11) | | 8 | | | |
| Kohdentamattomat | | 3 175 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Toiminnalliset investoinnit | | 1 400 | 500 | 500 | 500 |
| Koulut | | 455 | | | |
| Järvenpään lukio (Lukionkatu 1) | | 350 | | | |
| Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3) | | 85 | | | |
| Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2) | | 20 | | | |
| Päiväkodit | | 68 | | | |
| Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2) | | 60 | | | |
| Saunakallion Päiväkoti (Pihkakatu 8) | | 8 | | | |
| Hyvo | | 471 | | | |
| Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17) | | 168 | | | |
| Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5) | | 150 | | | |
| Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8) | 206 | 75 | | | |
| Järvenpää-talo (Hallintokatu 4) | | 50 | | | |
| Ahola (Sibeliuksenväylä 57) | | 20 | | | |
| Musiikkiopisto (Seutulantie 8) | | 8 | | | |
| Kohdentamattomat | | 406 | 500 | 500 | 500 |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Hankevalmistelu | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Riskivaraus | | 500 | 500 | 500 | 500 |

Talonrakennusinvestoinnit

| Valtuustoon nähden sitova | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Talonrakennusinvestoinnit | Hankkeen budjetti | TPE 2022 | INV 23 | INV 24 | INV 25 | INV 26 | Summa 23-26 |
| Allianssin investoinnit | | 8 000 | 7 500 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 21 540 |
| Allianssin tekniset investoinnit | | 6 600 | 6 100 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 18 640 |
| Allianssin toiminnalliset investoinnit | | 1 400 | 1 400 | 500 | 500 | 500 | 2 900 |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | | 930 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2 800 |
| Hankevalmistelu | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| Riskivaraus | | 730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Korjaushankkeet | 64 530 | 100 | 4 450 | 20 780 | 13 300 | 940 | 39 470 |
| Koulut | | | | | | | |
| JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu | 19 600 | | 1 000 | 7 800 | 10 000 | 640 | 19 440 |
| Mankalan koulu, peruskorjaus | 6 930 | | 500 | 4 330 | 2 100 | | 6 930 |
| Päiväkodit | | | | | | | |
| Kyrölän koulun muutos (pk) | 1 900 | 100 | 1 800 | | | | 1 800 |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus | 5 500 | | 1 000 | 4 500 | | | 5 500 |
| Urheilu- ja liikuntarakennukset | | | | | | | |
| Uimahallin perusparannus | 14 000 | | | | | 300 | 300 |
| Muut rakennushankkeet | | | | | | | |
| Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti | 1 900 | | | 700 | 1 200 | | 1 900 |
| Järvenpää-talo peruskorjaus. julkisivut ja lasiseinät. | 3 600 | | 150 | 3 450 | | | 3 600 |
| Uudisrakennushankkeet | 107 581 | 33 407 | 1 089 | 134 | 2 194 | 16 000 | 19 417 |
| Koulut | | | | | | | |
| Uusi Harjula | 22 200 | 5 545 | 240 | 40 | 100 | | 380 |
| JYK ja Juhola - uudisrakennus | 22 060 | 15 831 | 662 | 94 | 94 | | 850 |
| Tulo | -750 | -375 | -150 | | | | -150 |
| Meno | 22 810 | 16 206 | 812 | 94 | 94 | | 1 000 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 22 000 | | | | 2 000 | 16 000 | 18 000 |
| Väistötilavaraus | 500 | 500 | | | | | |
| Päiväkodit | | | | | | | |
| Hyvinvointikampuksen pvk | 8 600 | 56 | 187 | | | | 187 |
| Oinaskadun hanke | 8 200 | 7 551 | | | | | |
| Muut rakennushankkeet | | | | | | | |
| <i>Kaupungin varikko</i> | 4 021 | 3 924 | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 172 111 | 42 437 | 13 739 | 26 294 | 20 874 | 22 320 | 83 227 |

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.