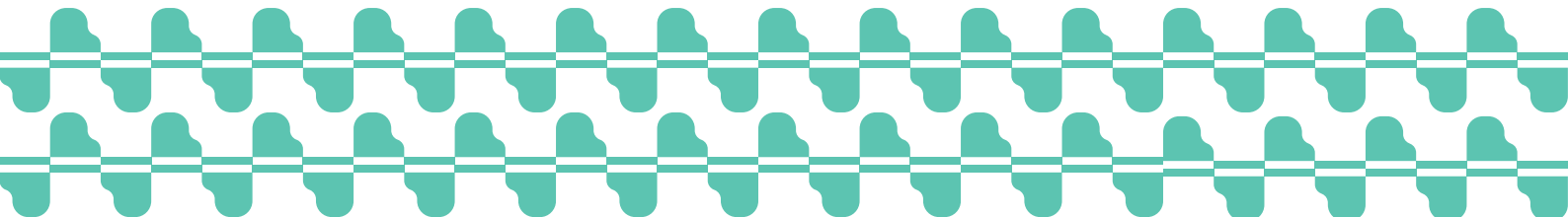


# OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022

Kaupunginvaltuusto 12.9.2022



## Sisältö

<b>OSAVUOSIRAPORTTI .....</b>	<b>1</b>
SISÄLTÖ .....	1
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....	2
TALOUSTILANNE .....	3
<i>Tulos</i> .....	3
<i>Verorahoitus</i> .....	4
<i>Investoinnit</i> .....	5
<i>Rahoitus</i> .....	6
HENKILÖSTÖ.....	8
<i>Henkilöstö ja työpanos</i> .....	8
<i>Poissaolot</i> .....	9
TOIMINTAYMPÄRISTÖ .....	11
<i>Väestö</i> .....	11
<i>Työttömyys</i> .....	12
SITOVUUSTASOJEN TOIMINTAKATTEIDEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE.....	13
PALVELUALUEET /SITOVUUSTASOT.....	14
<i>Konsernipalvelut</i> .....	14
<i>Tilaomistus</i> .....	19
<i>Palo- ja pelastustoimi</i> .....	22
<i>Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä</i> .....	23
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i> .....	29
<i>Kotikuntakorvaukset</i> .....	34
<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i> .....	35
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus</i> .....	43
<i>Kaupunkikehitys</i> .....	44
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i> .....	52
<i>Järvenpään Vesi</i> .....	54
INVESTOINNIT .....	56
<i>Kalusto ja aineettomat hyödykkeet</i> .....	56
<i>Maa- ja vesialueet</i> .....	56
<i>Rakennukset ja rakennelmat</i> .....	57
<i>Osakkeet ja osuudet</i> .....	57
<i>Kunnallistekniikka</i> .....	58
<i>Liikuntapaikat</i> .....	59
<i>Kehitysinvestoinnit</i> .....	59
<i>Järvenpään veden investoinnit</i> .....	59
KONSERNIYHTEISÖT .....	61
MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI .....	62

## Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista
2. Konserniyhteisöjen tilanne 6/2022

## Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2022 alkupuolisko on pitänyt sisällään niin aihetta huoleen kuin lupausta tulevasta.

Venäjän 24.2.2022 alkanut hyökkäys Ukrainaan on näyttäytynyt omalla tavallaan myös Järvenpäässä. Kaupunkiimme on saapunut tilapäistä suojelua tarvitsevia ihmisiä, joiden tukena on toiminut paitsi kaupungin organisaatio, myös vapaaehtoisten ja järjestöjen yhteisö. Heidän panoksensa on arvokas, ja haluan siitä lausua kiitokseni.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä käydyt ja meneillään olevat työmarkkinakerrokset ja niistä johtuva hintojen nousu voivat vaikuttaa palveluidemme kustannuksiin kielteisesti. Viitteitä on myös siitä, että myönteinen kehitys henkilöstömme sairauspoissaoloissa on taittumassa.

Hyvinvointialueiden perustaminen on vaikuttanut kaupunkiin myös tavalla, jota emme voineet ennakoida: kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen on siirtynyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtoon ja kaupunki näin ollen käynnistää elokuussa kaupunginjohtajan rekrytoinnin.

Järvenpään kaupunginvaltuusto on monipuolisen strategiatyön päätteeksi hyväksynyt 13.6.2022 kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Strategiatyö jatkuu strategisten päämäärien määrittelyllä.

Järvenpään kaupungin strategiset painopisteet ovat kestävä ja hallittu kasvu, vireä kaupunkielämä ja ajoissa auttaminen. Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja vastuullisuus. Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.

Strategiamme antaa hyvät lähtökohdat ja vakaan pohjan työllemme niin suotuisissa kuin paineistetuissakin tilanteissa. Organisaatiomme ja työntekijöidemme kyky toimia muuttuvissa olosuhteissa on tullut paitsi koetelluksi myös osoitetuksi.

Koronarajoitusten jälkeen erilaiset kulttuuritapahtumat vaikuttavat viriävän jälleen. Elpyvä kaupunkikulttuuri tuo iloa, valoa ja voimaa, hengähdystauon arjesta.

Järvenpäässä 17.8.2022

Iiris Laukkanen

Hallintojohtaja, kaupunginjohtajan p.o.

## Taloustilanne

Talouden näkymät muuttuivat dramaattisesti alku vuonna Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Sodan seurauksena talouskasvu on hidastunut merkittävästi ja talousnäkyvät- ja tilanne ovat heikentynyt huomattavasti lyhyessä ajassa. Koronan ja sodan vaikutusten seurauksena kustannukset ja hinnat ovat nousseet nopeasti. Kiihtyneen inflaation seurauksena keskuspankit ovat muuttaneet rahapolitiikkaansa ja nostaneet ohjaukorkojaan useamman kerran samanaikaisesti, kun odotukset talouskasvun hidastumiselle ja jopa taantumalle ovat yleistyneet. Suomessa kuluttajien luottamus on laskenut ennätysmatalalle, vaikka työllisyystilanne onkin kehittynyt vuoden aikana varsin positiivisesti. Vuonna 2021 bruttokansantuote kasvoi 3,5 %, mutta kuluvalle vuodelle ennustelaitokset arvioivat kasvun jäävän alle 1,5 prosenttiin. Myös tulevien vuosien kasvu jää prosentin tuntumaan.

Euroopassa käytävä sota, hintojen, kustannusten ja korkojen vauhdikas nousu sekä talouskasvun hidastuminen heijastuvat myös kaupungin talouteen. Järvenpään laina- ja investointimäärillä korkojen nousu aiheuttaa lisää merkittävästi kustannuksia. Kuluvan vuoden osalta tilanne on vielä hallinnassa, mutta oleellisesti menoja lisäävä uusi palkkaratkaisu samanaikaisesti verotulokehitystä uhkaavan mahdollisen taantumalla kanssa haastaa tulevien vuosien tasapainoa.

Kaupungin taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2022 olivat jo talousarviota laadittaessa haastavat. Talouden tasapainottamiseksi syksyllä hyväksytty nelivuotinen talousohjelma huomioi mittavat vuosina 2020-23 toteutettaviksi sovitut liikkumavaratoimenpiteet, 2021 voimaan tulleet veronkorotukset ja vuodesta 2024 alkaen palvelualueiden toimintakatteista sitouduttiin sopeuttamaan edelleen 3 miljoonaa euroa. Kaikista toimenpiteistä huolimatta vuoden 2022 talousarvio laadittiin edelleen niukasti alijäämäiseksi.

Koronan seurauksena sopeutustoimenpiteiden toimeenpano on viivästynyt ja vaikutukset ovat jääneet tavoitellusta ja osin palvelualueiden toimintakatteissa on ylitysuuhkaa. Suurimmat menopaineet kohdistuvat kuitenkin kuluvanakin vuonna Keusoteen, mikä tulevaa verorahoituksen uudelleenjakoa silmällä pitäen on kaupungille erityisen haasteellista. Kuluvan vuoden sotemenojen budjettiylitys tulee vähentämään pysyvästi kaupungin saamia valtionosuuksia vuodesta 2024 alkaen.

Sodan seurauksena talouteen kohdentuu merkittäviä kustannuspaineita mm. energia- polttoaine- ja elintarvikehintojen nousun kautta. Samanaikaisesti palkkaneuvotteluissa on päädytty ratkaisuihin, jotka nostavat julkisen sektorin palkkoja ennakoitua enemmän useana tulevana vuonna. Menopaineet realisoituvat täysimääräisesti vasta 2023, mutta alkavat vaikuttaa sitä mukaa, kun vuosittaiset hinnankorotukset astuvat voimaan. Kiihtyvän inflaation seurauksena kasvavat hinnat nakertavat sopeutusten vaikutusta.

Verorahoitus on kuluvana vuonna toteutunut positiivisesti huolimatta sodan talousvaikutuksista. Työllisyyskehitys on myös paikallisesti ollut positiivista ja verotulot ovat toteutuneet ennakoitusti.

## Tulos

Palvelualueiden tulosenuste on 0,9 M€ talousarviota heikompi. Ylitystä on eniten opetuksessa ja kasvatuksessa, missä maksutuotot eivät toteudu lakimuutoksen jälkeen talousarvion mukaisesti. Myös Hyvinvoinnin palvelualueella toimintatuotoissa on haastetta, eikä koronaa edeltävää tasoa ole vielä tavoitettu.

Keusoten oman toiminnan budjetin ennustetaan ylittyvän kuntayhtymätasolla lähes 40 M€. Koronasta aiheutuu lisämenoja, mutta niiden merkitys ylitykseen jää vähäiseksi, mikäli arvio valtiolta saatavista kompensatioista toteutuu. Koronakustannusten korvaamista koskeva STM:n esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella, mutta tuen suuruudesta ei tällä hetkellä ole tietoa. Erikoissairaanhoidon

kustannuslytykset saadaan katettua tehdyllä riskivaruksella, joten kokonaisuudessaan sotepalvelujen toimintakatteen arvioidaan Järvenpään osalta ylittävän kaupungin talousarvion 7,8 M€.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti ja kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 8,7 M€ talousarviota heikompi.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Valtionosuuksiin tehtiin heinäkuussa tarkistus, minkä mukaisesti Järvenpään valtionosuudet toteutuvat 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempina.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, jolloin vuosikate kokonaisuudessaan toteutuu noin 7,6 M€ talousarviota huonompana ollen 18,0 M€ ylijäämäinen.

Myös poistojen ja arvonalennuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina edellyttäen, että investoinnit toteutuvat loppuvuonna alkuvuotta ripeämmin.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 6,8 M€, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,4 M€.

### Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	30 569	28 353	2 216	7,8 %	28 805	6,1 %	60 977	56 078	56 706	-629
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	583	830	-246	-29,7 %	484	20,6 %	1 513	1 680	1 660	20
TOIMINTAKULUT	-148 303	-151 232	2 929	-1,9 %	-142 310	4,2 %	-295 662	-310 555	-302 463	-8 092
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-117 150</b>	<b>-122 049</b>	<b>4 899</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-113 021</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-252 798</b>	<b>-244 097</b>	<b>-8 700</b>
VEROTULOT	118 645	113 270	5 375	4,7 %	110 945	6,9 %	218 400	226 539	226 539	0
KUNNALLISVERO	111 762	101 266	10 496	10,4 %	104 977	6,5 %	194 498	202 532	202 532	0
KIINTEISTÖVERO	1 885	8 488	-6 603	-77,8 %	1 926	-2,2 %	16 758	16 976	16 976	0
YHTEISÖVERO	4 998	3 516	1 482	42,2 %	4 042	23,7 %	7 144	7 032	7 032	0
VALTIONOSUUDET	21 885	21 885	0	0,0 %	19 933	9,8 %	39 838	44 882	43 769	1 113
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	406	-291	696	-239,6 %	9		456	-581	-581	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>23 785</b>	<b>12 815</b>	<b>10 970</b>	<b>85,6 %</b>	<b>17 866</b>	<b>33,1 %</b>	<b>25 522</b>	<b>18 043</b>	<b>25 630</b>	<b>-7 587</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 487	-12 446	1 959	-15,7 %	-10 449	0,4 %	-22 157	-24 892	-24 892	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 298</b>	<b>369</b>	<b>12 929</b>		<b>7 417</b>	<b>79,3 %</b>	<b>3 365</b>	<b>-6 849</b>	<b>738</b>	<b>-7 587</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	53	0	53		59	-11,0 %	118	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 351</b>	<b>369</b>	<b>12 982</b>		<b>7 476</b>	<b>78,6 %</b>	<b>3 483</b>	<b>-6 849</b>	<b>738</b>	<b>-7 587</b>

### Verorahoitus

Alkuvuoden kunnallisverokertymissä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöveroja on kertynyt alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän, koska kiinteistöveron joustavan valmistumisen myötä osa viime vuoden kiinteistöveroista tilittyi vasta tämän vuoden puolella. Yhteisöverotulojen ennustetta korotettiin talousarviomuutoksena toukokuussa, minkä mukaisesti yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan. Verotuloennuste on talousarvion mukainen.

### Verotulokertymät kuukausittain 2020-2022

1 000 €	Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos
Tammikuu	17 822	19 452	21 689	11,5 %	86	397	663	67,0 %	445	665	1 011	52,2 %
Helmikuu	34 707	37 064	40 583	9,5 %	143	1 485	1 477	-0,6 %	1 240	1 930	2 795	44,8 %
Maaliskuu	49 760	53 480	57 182	6,9 %	248	1 621	1 625	0,2 %	1 553	2 493	3 373	35,3 %
Huhtikuu	64 799	70 478	75 164	6,6 %	372	1 769	1 741	-1,6 %	1 794	2 990	3 874	29,5 %
Toukokuu	80 659	88 502	94 693	7,0 %	437	1 829	1 805	-1,3 %	2 106	3 546	4 449	25,5 %
Kesäkuu	95 252	104 969	111 778	6,5 %	548	1 926	1 885	-2,2 %	2 349	4 042	4 998	23,7 %
Heinäkuu	111 574	123 125	126 674	2,9 %	4 049	5 403	6 076	12,5 %	3 187	4 543	5 607	23,4 %
Elokuu	122 682	135 049			6 071	7 603			3 523	5 014		
Syyskuu	133 096	145 902			9 900	11 567			3 794	5 437		
Lokakuu	148 832	159 908			11 649	13 476			4 116	6 081		
Marraskuu	165 545	177 000			12 445	15 566			4 352	6 537		
Joulukuu	182 979	194 498			13 798	16 758			4 673	7 144		
MKS	173 395	191 915	202 532	5,5 %	14 500	16 343	16 976	3,9 %	4 246	6 058	7 032	16,1 %
Ennuste (poikkeama)			202 532	0,0 %			16 976	0,0 %			7 032	0,0 %

\*Veronsaajien palvelun kausitilitysten mukaiset tiedot

Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion kesällä tarkistetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti. Terveystaloon (rokotus, testaus, jäljitys) kohdennettavasta koronakompensaation määrästä ei toistaiseksi tarkkaa tietoa, mutta lausunnolla olevan esityksen mukaisesti kompensatioita ollaan ensimmäisen vuosipuoliskon osalta myöntämässä samoin perustein kuin 2021. Loppuvuoden osalta kompensatioita oltaisiin maksamassa vain rokotuskustannuksiin. Kompensatiot maksetaan suoraan Keusotelle eikä valtionosuuksina kuten 2020.

## Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,9 M€ muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,7 M€ alitusta johtuen kaupungin varikkoinvestoinnista. Varikkoinvestoinnista tehtiin toukokuussa 3,7 M€ määrärahasiirto virheellisesti, oikean summan ollessa noin 1 M€. Lisäksi hankkeelle kohdistettu ennusteesta riskivarauksesta 270 t€. Muiden talonrakennusinvestointien osalta ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 M€ muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 M€ uusien alueiden alituksesta ja 1,7 M€ infran kunnossapidosta.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,3 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä. Maailmanpoliittisen tilanne aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa viiveitä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 t€. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 561 t€. Vuoden aikana käynnistyneet vielä joitakin uusia kehitysprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 M€ alle muutetun talousarvion. Muualla arvioidaan irtaimistoinvestointien toteutuvan talousarvion mukaisesti.

	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
<b>Valtuustoon nähden sitova</b>							
<b>Kalusto ja aineettomat, netto</b>	<b>-4 197 000</b>	<b>-772 997</b>	<b>-3 424 003</b>	<b>18,4 %</b>	<b>-3 668 000</b>	<b>-529 000</b>	
Kalusto ja aineettomat netto, Konpa	-2 466 000	-682 685	-1 783 315	27,7 %	-2 466 000	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Kauke	-794 000	-10 698	-783 302	1,3 %	-265 000	-529 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Opka	-692 000	-79 613	-612 387	11,5 %	-692 000	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Hyvo	-245 000	0	-245 000	0,0 %	-245 000	0	
<b>Maanmyynti</b>	<b>804 000</b>	<b>169 835</b>	<b>634 165</b>	<b>21,1 %</b>	<b>804 000</b>	<b>0</b>	
<b>Maanostot</b>	<b>-995 000</b>	<b>-165 882</b>	<b>-829 118</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-995 000</b>	<b>0</b>	
<b>Talonrakennus, netto</b>	<b>-45 316 000</b>	<b>-16 404 543</b>	<b>-28 911 457</b>	<b>36,2 %</b>	<b>-42 616 000</b>	<b>-2 700 000</b>	
Allianssin investoinnit	-7 979 000	-1 794 733	-6 184 267	22,5 %	-7 979 000	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200 000	0	-1 200 000	0,0 %	-929 086	-270 914	
Uusi Harjula	-5 745 000	-2 641 049	-3 103 951	46,0 %	-5 745 000	0	-22 200 000
Väistötilavaraus	-500 000	0	-500 000	0,0 %	-500 000	0	-1 000 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831 000	-4 491 456	-11 339 544	28,4 %	-15 831 000	0	-22 060 000
Oinaskadun hanke	-7 551 000	-4 938 295	-2 612 705	65,4 %	-7 551 000	0	-8 200 000
Kaupungin varikko	-6 354 000	-2 529 621	-3 824 379	39,8 %	-3 924 914	-2 429 086	-4 020 914
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56 000	-4 686	-95 299	4,7 %	-56 000	0	-8 600 000
Kyrölään koulun muutos (pk)	-100 000	-4 701	0	0,0 %	-100 000	0	-1 210 000
<b>Kunnallistekniikka, netto</b>	<b>-18 601 000</b>	<b>-1 982 617</b>	<b>-16 618 383</b>	<b>10,7 %</b>	<b>-14 667 000</b>	<b>-3 934 000</b>	
Uudet alueet	-10 315 000	-655 665	-9 659 335	6,4 %	-8 037 000	-2 278 000	
Infran kunnossapito	-8 286 000	-1 326 952	-6 959 048	16,0 %	-6 630 000	-1 656 000	
<b>Liikuntapaikat, netto</b>	<b>-2 257 000</b>	<b>-127 199</b>	<b>-2 129 801</b>	<b>5,6 %</b>	<b>-2 257 000</b>	<b>0</b>	
<b>Osakkeet ja osuudet, netto</b>	<b>989 000</b>	<b>1 899 674</b>	<b>-910 674</b>	<b>192,1 %</b>	<b>1 452 528</b>	<b>-463 528</b>	
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618 000	-481 030	-1 136 970	29,7 %	-1 154 472	-463 528	
<b>Kehitysinvestoinnit, netto</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-296 629</b>	<b>-1 703 371</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>Veden investoinnit, netto</b>	<b>-6 769 000</b>	<b>-465 686</b>	<b>-6 303 314</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-1 269 000</b>	
<b>Investoinnit yhteensä, netto</b>	<b>-78 342 000</b>	<b>-18 146 044</b>	<b>-60 195 956</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-69 446 472</b>	<b>8 895 528</b>	

## Rahoitus

Ennusteen mukaan vuosikate on 18 M€ ylijäämäinen. Vuosikatteella pystytään kuitenkin kattamaan vain 24,8 % rahoitustarpeesta ja investoinnit joudutaan rahoittamaan suurelta osin ottamalla lisää lainaa. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana yli 47 M€ ja velkamäärä nousee lähes 264 miljoonaan euroon.

Talouden tasapainon saavuttaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen tulevina vuosina edellyttää tulojen ja menojen epätasapainon poistamista, mutta hintapaineessa korostetusti myös suunniteltujen investointitasojen arviointia ja karsintaa.

Lainarahoituksesta maksettava korkotaso on Venäjän käynnistäminen sodan seurauksena noussut nopeasti. Kaupungin lainamäärillä tämä tarkoittaa merkittävää rahoituskulujen lisäystä, jolta ei kaupungin investointitasoilla ja rahoitustarpeella voida suojautua. Kuluvan vuoden osalta määrärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

**Rahoituslaskelma**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b> <b>KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b> <b>KJ 17.6.2022</b>	<b>TPE 2022</b>
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	25 630	18 043
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-4 546	-4 555
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-86 758	-76 334
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	3 477
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	7 957	7 966
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-6 508</b>	<b>-52 712</b>	<b>-51 403</b>
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	50 712	47 091
Lainakannan muutokset	-12 735	50 712	47 091
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>-7 768</b>	<b>50 712</b>	<b>47 091</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-14 277</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 313</b>
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluku 31.12.	45 237	46 492	46 492
Nettolainanotto	-12 735	50 712	47 091
Lainakanta 31.12. *	216 840	267 552	263 931
Lainat €/asukas *	4 793	5 755	5 677
Investointien tulorahoitus %	68,0	31,4	24,8



## Henkilöstö

Tarkasteluajanjaksolla koronavirus on edelleen vaikuttanut merkittävästi henkilöstöön.

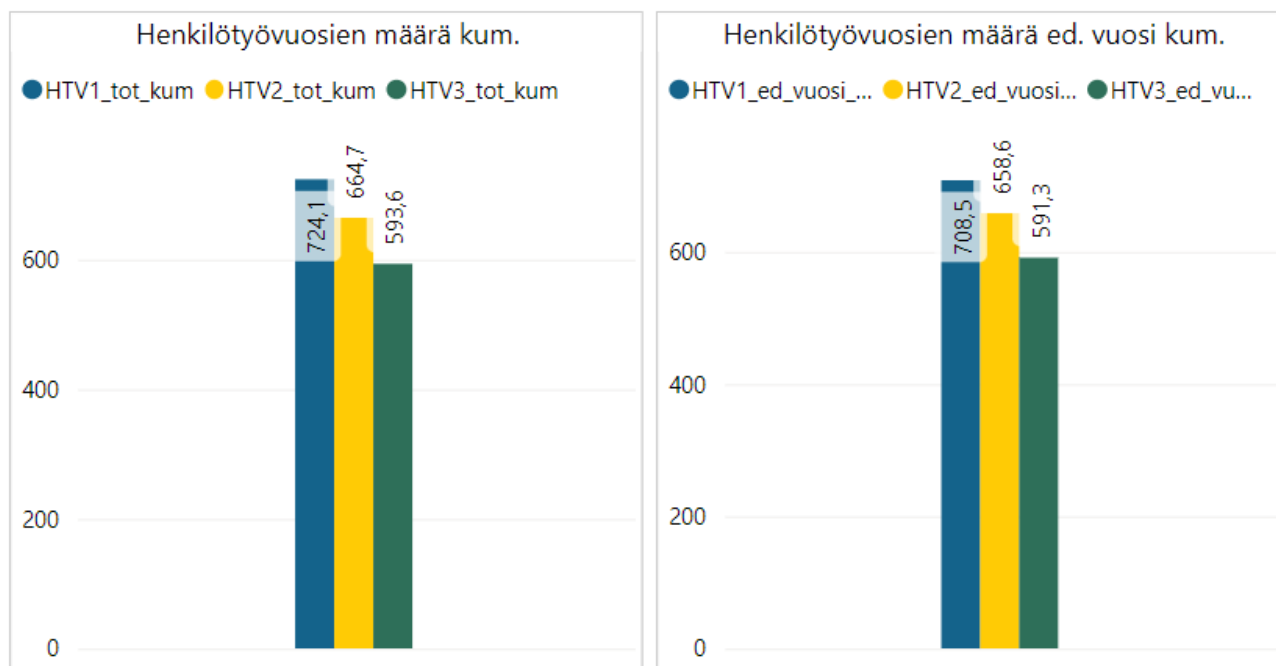
Tarkastelujaksolla sairauspoissaolot ovat kaupunkitasolla tarkasteltuna huomattavasti korkeammalla tasolla vuonna 2022 kuin vuonna 2021 (kasvu reilu 20 %). Sairauspoissaolojen määrään vaikuttaa yhtenä tekijänä valtakunnallisten viranomaisten tekemien koronarajoitusten purkaminen, vaikka tauti elää edelleen vahvasti keskuudessamme. Koronan vaikutus näkyy myös mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvussa.

Sairauspoissaolojen kasvun seurauksena lyhytaikaisia sijaisia on jouduttu käyttämään enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuluvan vuoden palkkakustannuksia tulee nostamaan merkittävästi kalenterivuoden aikana voimaan astuvat valtakunnalliset palkankorotukset. Lisäksi sairauspoissaolojen kasvu ja siitä johtuva sijaiskustannusten kasvu tulee nostamaan palkkakustannuksia.

## Henkilöstö ja työpanos

### Henkilötyövuodet

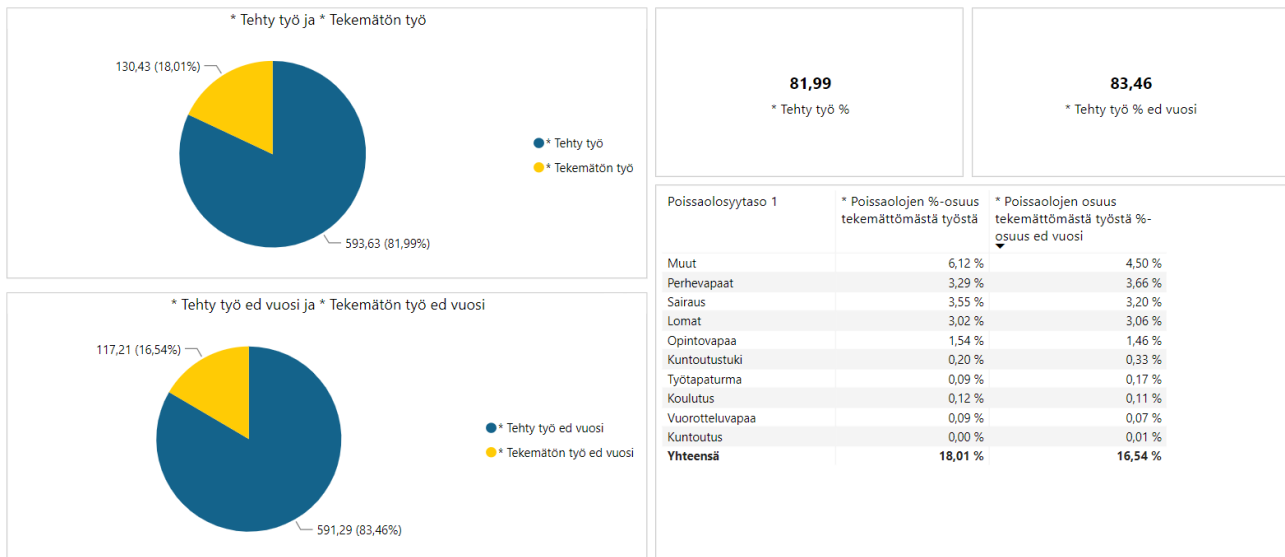


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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

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

## 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.

## Poissaolot

### Sairauspoissaolot palvelualueittain

	KP-taso 3	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Sairaus	186100 Konsernipalvelut	186,00	173,00	13,00
	186200 Kaupunkikehitys	377,00	296,00	81,00
	186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	10362,00	8735,00	1627,00
	186500 Hyvinvoinnin palvelualue	952,00	559,00	393,00
	186800 Järvenpään vesi	221,00	78,00	143,00
<b>Yhteensä</b>		<b>12098,00</b>	<b>9841,00</b>	<b>2257,00</b>

\*Konsernipalvelut sisältää myös tilaomistuksen

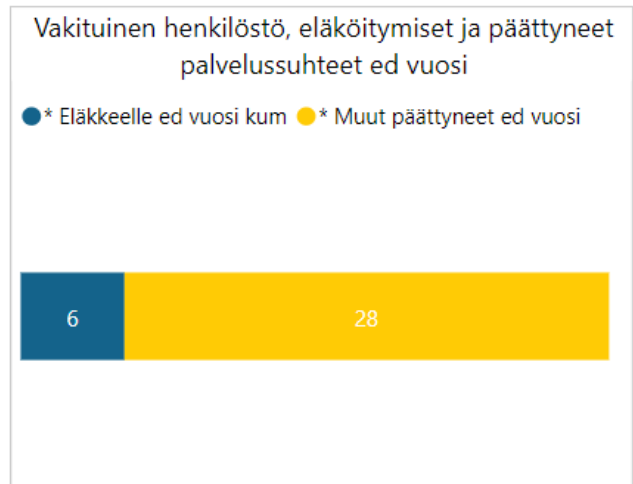
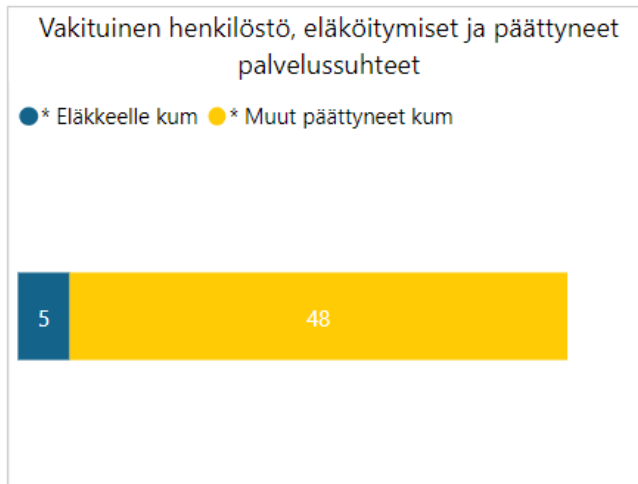
### Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

	KP-taso 3	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Työtapaturma	186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	244	500	-256
	186500 Hyvinvoinnin palvelualue	59	9	50
	186800 Järvenpään vesi	1		1
<b>Yhteensä</b>		<b>304</b>	<b>509</b>	<b>-205</b>

### Koulutuspoissaolot palvelualueittain

	KP-taso 3	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
Koulutus	186100 Konsernipalvelut	12	19	-7
	186200 Kaupunkikehitys	16	11	5
	186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	306	198	108
	186500 Hyvinvoinnin palvelualue	60	105	-45
	186800 Järvenpään vesi	8		8
<b>Yhteensä</b>		<b>402</b>	<b>333</b>	<b>69</b>

### Vaihtuvuus ja eläköityminen

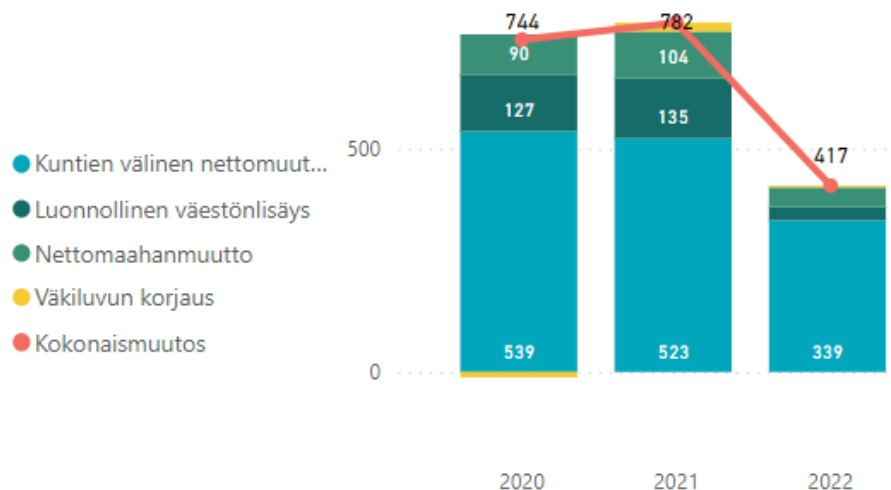


## Toimintaympäristö

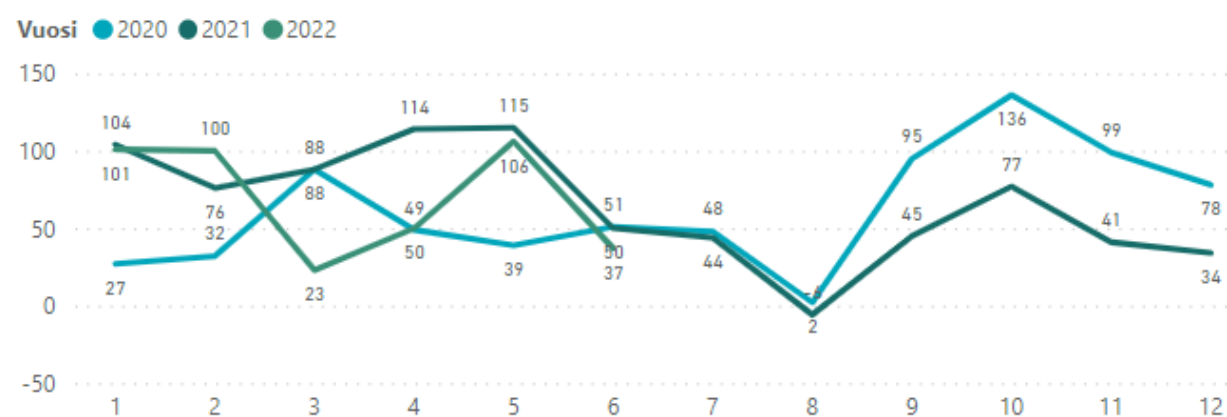
### Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa 45 643 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 417 asukkaalla, mikä on hiukan suunnitetasvua vähemmän.

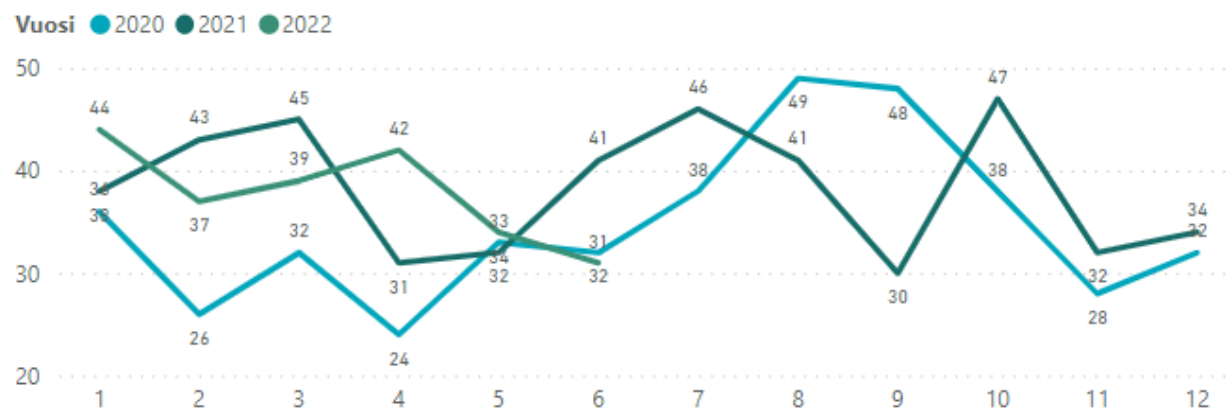
#### Väestömuutos osatekijöittäin



#### Kuukausittainen väestökehitys



#### Kuukausittainen syntyvyys

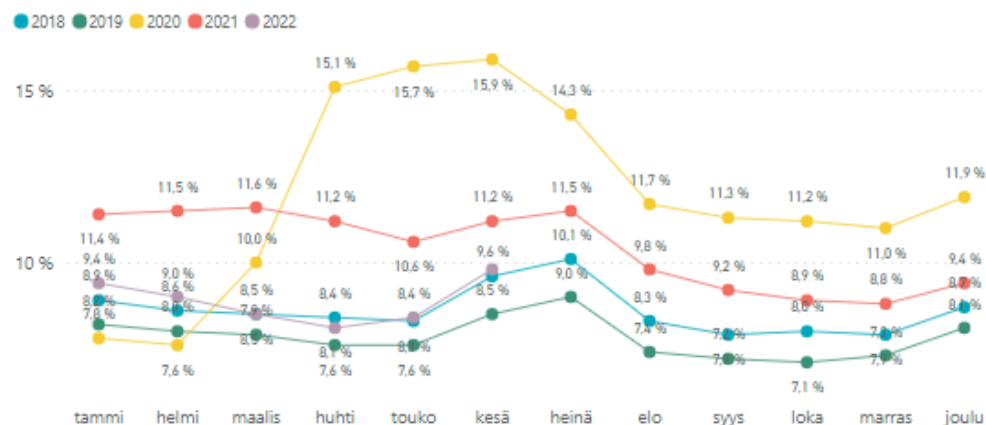


## Työttömyys

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste oli kesäkuussa 9,8 prosenttia, kun se kesäkuussa 2021 oli 11,2 %.

### Yleiskatsaus

#### Työttömyysaste

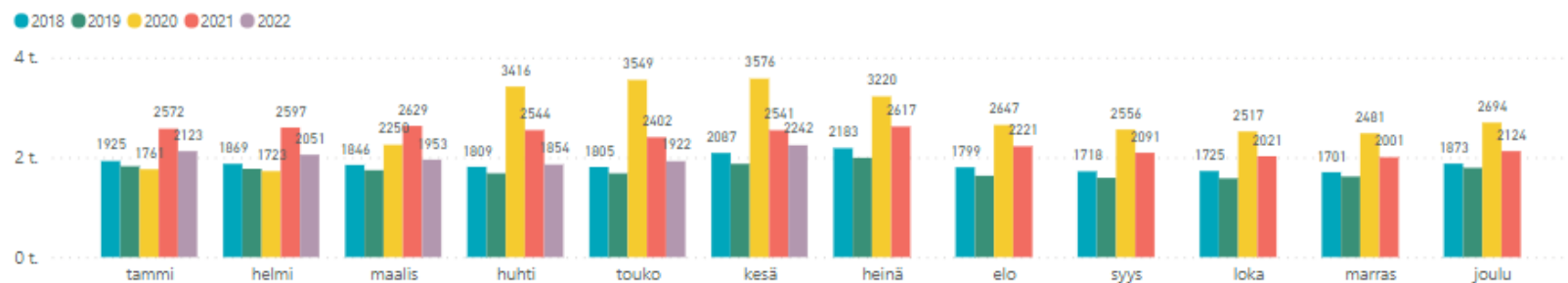


#### Kesäkuu 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,8 %	11,2 %	-1,4 %
Työttömät	2242	2541	-299
Alle 25v. työttömät	345	367	-22
Pitkäaikaistyöttömät	859	947	-88
Yli 50-v. työttömät	734	909	-175
Ulkomaalaiset työttömät	289	271	18
Avoimet työpaikat	530	434	96

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

#### Työttömien määrä



## Sitovuustasojen toimintakatteiden tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Konsernipalvelut	-3 902	-4 394	492	-11,2 %	-3 816	2,3 %	-7 273	-8 789	-8 789	0
Tilaomistus	2 848	3 385	-537	-15,9 %	3 640	-21,8 %	7 133	6 687	6 770	-83
Keusote	-73 232	-74 744	1 512	-2,0 %	-69 720	5,0 %	-144 668	-157 325	-149 487	-7 838
Pelastustoimi	-1 515	-1 521	6	-0,4 %	-1 779	-14,8 %	-3 062	-3 042	-3 042	0
Kaupunkikehitys	-5 272	-5 389	117	-2,2 %	-5 568	-5,3 %	-10 538	-10 655	-10 778	124
Käyttöomaisuuden nettomyynti	4 253	2 511	1 743	69,4 %	1 547	175,0 %	11 421	4 939	5 021	-83
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-34 319	-35 317	998	-2,8 %	-32 769	4,7 %	-74 227	-71 196	-70 634	-562
Kotikuntakorvaus	-1 254	-1 218	-36	3,0 %	0		0	-2 545	-2 435	-110
Hyvinvoinnin palvelualue	-5 642	-5 834	192	-3,3 %	-5 724	-1,4 %	-12 682	-11 816	-11 668	-149
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
Järvenpään Vesi	2 447	2 475	-28	-1,1 %	2 812	-13,0 %	4 963	4 949	4 949	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-117 150</b>	<b>-122 049</b>	<b>4 899</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-113 021</b>	<b>125,6 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-252 798</b>	<b>-244 097</b>	<b>-8 700</b>

## Palvelualueet /Sitovuustasot

### Konsernipalvelut

#### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Järvenpään kaupungissa on palattu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana joustavaan hybridityöhön. Etätyö on edelleen laajaa ja usein tarkoituksenmukaista, mutta myös kasvokkaiset kohtaamiset ja kokoukset ovat käyneet mahdollisiksi.

Asiakaspalvelun keskittäminen ja kehittäminen ovat edenneet suunnitellusti. YIT on ilmoittanut Bulevardikorttelin valmistuvan 30.11.2022. Uuden asiakaspalvelutilan voidaan arvioida avautuvan vuoden vaihteen jälkeen. Syksyn aikana jatketaan valmistautumista kaikkien kaupungin asiakaspalvelupisteiden yhdistämiseen. Henkilöstö siirtyy konsernipalveluihin vuoden vaihteessa.

Yleinen hintatason nousu on näyttäytynyt konsernipalveluissa sopimuskumppaneiden yhteydenottoina. Hinnankorotuspaine useissa palveluissa on ilmeinen. Toistaiseksi korotuksista ei vielä ole sovittu.

Kaupungin johdossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia kaupunginjohtajan siirtyessä kesän jälkeen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajaksi ja tietohallintojohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen kesäkuun alussa. Kaupunginjohtajan rekrytointi käynnistyy elokuussa. Toistaiseksi tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut parin viime vuoden aikana nopeaa mm. perhevapaiden seurauksena, mikä on osittain haastanut kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Muutostilanteet ovat lisänneet henkilöstön kuormitusta osin merkittävästikin.

Kaupungille hankittiin keväällä yhteiskäyttöinen digitaalinen asiointialusta. Alusta mahdollistaa kuntalaisille helposti löydettävien ja käytettävien digitaalisten asiointipalvelujen tuottamisen. Kuntalaisille tämä tulee näkymään yhtenäisellä digitaalisen asiointin konseptilla ja asiointikokemuksena.

Kaupunki otti vuoden vaihteessa käyttöön osan Sarastia365 Talousjärjestelmästä. Projekti ei ole edennyt ongelmitta. Viimeisimmät osajärjestelmät saatiin käyttöön vasta kesällä, eikä kaikki toiminnallisuudet vielä vastaa tavoitetasoa. Järjestelmämuutos on heijastunut merkittävästi taloushallintopalvelujen laatuun ja lisännyt kaupungin työntekijöiden työkuormaa. Viiveet ja puutteet sisällöissä hankaloittavat oleellisesti taloushallintoprosessien tehostamista.

Kaupungin viestinnässä, markkinoinnissa ja osallisuuden edistämässä on hiljalleen päästy palaamaan normaaliin toimintaan pandemia-ajan kriisiviestintäpainotteisen jakson jälkeen. Brändityö on edennyt kaupungin palveluissa niin, että lähes kaikki kaupungin palvelut on jo saatu yhteisen Järvenpää-brändisateenvarjon alle. Keväällä 2022 otettiin käyttöön Järvenpäämedia-erillissivusto, joka kokoaa yhteen mediamaisen sisällön, kuten tarinat, blogit, podcastit ja videostriimaukset. Jarvenpaa.fi-sivustolla tärkeintä on kaupungin palvelujen löydettävyys, kun taas Järvenpäämedian omilla sivuilla on mahdollisuus nostaa mediamainen sisältö esiin entistä paremmin ja markkinoida sitä monikanavaisesti.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25**

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Toteutunut	Sopimushallintajärjestelmät ovat käytössä. Toimittajahallintamalli on valmistunut ja siirtynyt osaksi jatkuvaa kehittämistä.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Etenee aikataulussa	Koulutus- ja perehdyttämishjelma käytössä koko organisaatiossa ja sen käyttöä on tuettu projektiluonteisesti kevätkauden 22 ajan.	O1
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Etenee aikataulussa	Kaupungin tapahtumatuoantanto on vilkastunut ja tapahtumien viestintä ja markkinointi toteutetaan tehokkaasti yhteistyössä.	A2
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Etenee aikataulussa	Tekninen ratkaisu käyttöön oton tavoite toteutunut pääosin selkeästi etujassa vuoden 2021 aikana. Datasäilytys on laajennettu merkittävästi. Avointa dataa ei toistaiseksi vielä julkaista, mutta raporttien/näkyvien julkaisu toteutuu 2022 aikana valittujen palvelujen osalta.	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee aikataulussa	Toimintamallien määrittely ja vastuutus jatkuvat osana Perhelä-projektia. Sopimushallinnan osalta menetelmät ja välineet ovat valmistuneet. Sopimuksen elinkaaren aikana tapahtuvaa toimittajayhteistyötä vahvistetaan osana jatkuvaa kehittämistä ja kouluttamista.	S2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Etenee aikataulussa	Hankkeet on saatettu loppuun. Käynnissä olevassa strategiatyössä yhteisöohjautuvuus on henkilöstön teemana tunnistettu.	O3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Jäljessä aikataulua	Oman BI-ratkaisun hyödyntämismahdollisuudet talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisessä on selvittävänä. Ensisijaisesti keskitytään varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaukseen osana tuotepohjaisen yksikkökustannuslaskennan toteuttamisesta.	T3
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee aikataulussa	Valtuustokauden perehdytystä on tehty videomateriaaleilla. Valtuustoinfoissa keskitytään syyskaudella 22 myös perehdytykseen	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee aikataulussa	Sarastian järjestelmä uudistuksen käyttöönotossa on ollut viivettä, mutta järjestelmäkoulutuksia on järjestetty esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle. SBIn käyttöosaaminen on vielä vajavaista, mutta talouspäälliköt jatkavat käyttäjien perehdyttämistä ja palvelualuekohtaisia raporttinäkymiä laaditaan helppokäyttöisyyden parantamiseksi. Syksyllä laaditaan erillinen koulutus suunnitelma talousosaamisen kartuttamisen ja ylläpitämisen tueksi.	S3
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse- /yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee aikataulussa	Seminaarit, materiaalit, koulutukset toteutuneet suunnitellusti	O3
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Jäljessä aikataulua	Taluspäälliköiden vaihtumisista ja puuttumisesta johtuen laskennan toteuttaminen on viivästynyt. Asiakas- ja suoritustietoja on asiakasjärjestelmien uudistusten seurauksena paremmin saatavilla, mutta kustannus- ja suoritustietojen yhdistäminen on kesken. Karkean tason laskenta on tavoitteena saada sisällytettyä vuoden 2023 talousarvioihin.	S3
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Etenee aikataulussa	Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti sähköisinä.	O1



	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Jäljessä aikataulua	Pandemia-aika on viivästyttänyt brändin käyttöönottoa, vaikka juhluvuonna 2021 yhteistä brändi-identiteettiä edistettiin.	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee aikataulussa	Kaupungin asiakaspalvelun keskittäminen etenee. Yhteinen asiakaspalvelutila otetaan käyttöön vuonna 2023. Sähköistä asiointia edistetään yhdessä tietohallinnon kanssa.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Etenee aikataulussa	Teknisesti tiedot ovat hyödynnettävissä selkeästi etuajassa. BI-raportoinnin palvelumalli on hyväksytty ja palvelu käytössä vuodesta 2021 lähtien. BI-raportointia tuotettu runsaasti, ks. Sinetti Järvenpäätilastoja	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Jäljessä aikataulua	Pandemia-aika on viivästyttänyt kaupunkimarkkinoinnin toteutusta. Brändin mukainen sisällöntuotanto kaupungin kanavissa on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.	A3
	Uuden ajan työnteokoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee aikataulussa	Projekti edennyt suunnitellusti.	O3

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma				
TOIMINTATUOTOT	2 715	2 789	-74	-2,6 %	2 416	12,4 %	5 033	5 578	5 578	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192	150	42	27,7 %	112	70,5 %	207	300	300	0
TOIMINTAKULUT	-6 809	-7 333	524	-7,1 %	-6 345	7,3 %	-12 512	-14 666	-14 666	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 902</b>	<b>-4 394</b>	<b>492</b>	<b>-11,2 %</b>	<b>-3 816</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-7 273</b>	<b>-8 789</b>	<b>-8 789</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 401	-2 605	204	-7,8 %	-2 252	6,6 %	-4 934	-5 211	-5 211	0

## Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Poikkeamat alkuvuoden toteumassa johtuvat toimintatuottojen ja -kulujen vuosivaihteluista kuten laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuotoista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

Toimintatuotot: Konsernipalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin sisäisistä tuotoista. Aluevaalien kuntakorvaus 98 t€ saatiin kevään aikana. Työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa, mistä johtuen toimintatuotot hieman alittavat budjetin.

Valmistus omaan käyttöön: Meneillään on huomattava määrä investointihankkeita, joihin on käytetty omaa työpanosta aikaisempaa enemmän. Hankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset ovat toteutuneet suunniteltua paremmin.

Toimintakulut: Toimintakulujen toteumassa on mukana alkuvuoden aikana maksettua koko vuodelle kohdistuvia yhteistoimintaosuuksia ja leasing-vuokria. Kuluissa on alitusta mm. henkilöstökuluissa täyttämättä olevien tehtävien vuoksi sekä asiantuntijapalvelu- ja materiaaliostoissa. Lomaraha maksettiin työntekijöille kesäkuussa, mutta se ei näy kesäkuun kuluissa, koska Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen laadinnan yleisohjeen mukaisesti lomaraha saa näkyä vasta kolmannen neljännesvuoden talousraporteissa.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023–25

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kaupunkilajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3 M€ v. 2022, 1,5 M€ v. 2023) on

talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin, vaikka osa sopeutusvaateesta kohdistuu laajemmin hallinnon tehtäviin kaikilla palvelualueilla.

Koronatilanne ja henkilöstömuutokset ovat hidastaneet mahdollisuutta toteuttaa tehostamisen vaatimia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Konsernipalvelujen vuoden 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa kohdennettiin vuoden 2022 sopeutusvaateen kattamiseen, ja tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja viedään käytäntöön kehittämishankkeiden edetessä ja prosessien tehostuessa. Sopeutusvaateen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien toteuttamisaikataulussa on kuitenkin kirittävää.

Hallinnon prosesseihin sisältyvän tehostamispotentiaalın ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Sopeutuksen toteutuminen 2022–23 edellyttää merkittäviä toimintojen ja tehtävänkuvien uudelleenjärjestelyjä. Toistaiseksi sopeutusta ei ole täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteesta ja ennusteesta on raportoitu tarkemmin liitteessä 1.

## Investoinnit

<b>Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>Toteuma 6/22</b>	<b>Ennuste 22</b>	<b>MTA 22</b>	<b>Ero MTA - Ennuste</b>	<b>Tot-%</b>
Aineelliset	146	450	450	0	32 %
Aineettomat	551	2 016	2 016	0	27 %
<b>Yhteensä</b>	<b>697</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>	<b>0</b>	<b>28 %</b>

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankkeisiin. Aineellisissa investoinneissa on Perhelän toimistotilan kalusto- ja laitehankinnat.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämissuunnitelmia, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 453 t€
- Tekninen alusta digitaalisille palveluille 35 t€
- Sähköinen arkisto 20 t€

Suuri osa investointiprojekteista kuten kokonaisarkkitehtuuri, sähköisen asioinnin kehittäminen ja mobiiliasiointi etenevät vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Lisäksi perustietotekniikan kokonaisuuden vaihtoprojektin suurimmat kulut painottuvat loppuvuoteen. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

### Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha. Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös palvelualueiden hankkeissa. Konsernipalvelujen vetovastuulla olevat tuottavuusinvestoinnit ovat:

- Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€ edelliseltä vuodelta. Toteuma 1–6/2022 on 62 t€.
- Tiedolla johtaminen -projekti siirrettiin tuottavuusinvestoinniksi vuonna 2022 ja sille on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha. Toteuma 1–6/2022 on 146 t€.
- Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha. Toteuma 1–6/2022 on 36 t€.
- Rekrytointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Toteuma 1–6/2022 on 17 t€.

## Yhteisöraportointi

*Konsernipalvelut vastaa Koy Järvenpään harjoitushallin, Koy Jampan jalkapallohallin ja muiden konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.*

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Kaupungin yhtiölle tuottamien palvelujen määrä ylittää konsernin ulkopuolisille ilman toiminnan yhtiöittämistä myytävissä olevan määrän, mistä johtuen selvitetään kaupungin omistusosuuden kasvattamista.

Koy Jampan jalkapallohallin osakkeet on myyty Järvenpään palloseuralle toukokuussa 2022.

Sarastia Oy:n palvelusopimus uudistus on viivästynyt. Sopimus on toimitettu kuntiin ja neuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 aikana.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022	6/2022
Ostolaskut (kpl)	26 783	25 845	28 000	13 207
Myyntilaskut (kpl)	58 585	72 253	62 000	29 249
Palkkalaskelmat (kpl)	22 715	21 636	22 000	12 053
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 407	1 455	1 420	1 312*
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille (Windows-tunnukset)	8 550	8 538	8 550	7 918

\*määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi

## Tilaomistus

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Yksikköön on keskitetty kaikki kaupungin tilakustannukset ml. ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat, jotta tilahallinnan tietopohja ja tilojen käytön optimointi voidaan saavuttaa. Tilahallinnan uudistusten tarkoituksena on mm. tilanhallinnan prosessien selkiyttäminen, palveluverkkosuunnitelmien ja kaupungin rakennuskannan kehitys- / jalostussuunnitelmien päivittäminen, ulosvuokrattujen tilojen uudenlaisen hallintomallin käyttöönotto sekä vuokrasopimusten päivittäminen. Tilahallinnan kehittämisen tavoitteena on varmistaa konsernin edun mukainen toiminta tilojen ja investointien suunnittelussa.

Pandemian jälkeen toimistotyö on jatkunut ns. hybridityönä, jossa työtä tehdään etänä tai toimistolla, työn vaatimusten edellyttämällä tavalla. Toimistotilojen käyttöaste on laskenut merkittävästi pandemiaa edeltävään aikaan nähden.

Pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat alkuvuoden aikana lisänneet materiaalien saatavuusongelmia ja nostaneet materiaalien, raaka-aineiden ja energian hintoja. Allianssin korjausrakentamisen hankkeiden osalta työvoimapulasta ja hintojen noususta johtuvat hankkeiden häiriöt eivät toistaiseksi ole olleet merkittäviä. Sähkön ja lämmitysenergian kallistuminen tulee edellyttämään säästötoimenpiteitä.

Tilamuutokset: Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen Neilikkatien tilojen purkutyt. Saunakallion julkisivun peruskorjaus valmistui maaliskuussa ja pihan viimeistelyt saatettiin loppuun kesän aikana. Harjulan koulukampus valmistui ja siirtyi käyttäjille huhtikuussa, jolloin käynnistyi mm. tilojen kalustaminen. Ulkoaluetöiden viimeistely jatkui vielä kesäkuussa. Isokydön päiväkodin saneeraus on loppusuoralla. Yhteiskoulun (JYK), Levysepänkadun varikon ja Oinaskadun hankkeet ovat rakenteilla. Vihtakadun koulun ja varhaiskasvatuksen toiminta tiloissa on päättynyt kesäkuussa ja rakennuksen perusparannuksen suunnittelu on käynnissä. Tanhupuiston päiväkodin toimitilat ovat tyhjentyneet ja asuntoyhtiö on hyväksynyt tilojen osalta käyttötarkoituksen muutoksen.

Keusotelta Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvät vuokrasopimukset on valmisteltu päätöksentekoa varten. Koulukiinteistöissä on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vuokrattavia tiloja noin 844 m<sup>2</sup> ja muissa kiinteistöissä yli 14.500 htm<sup>2</sup> hyvinvointialueelle siirtyviä vuokratiloja.

Tilahallinnan kokonaisprojekti etenee. Optimaze-tilahallintajärjestelmä on otettu huhtikuussa tuotantokäyttöön. Optimaze toimii kaupungin kiinteistö-, rakennus- ja tilatietojen perustietojärjestelmänä. Toiminnallisten käyttö- ja täyttöastetavoitteiden määrittäminen tilatyypeittäin ja sidosryhmittäin on työn alla. Järjestelmäintegraatiot etenevät hieman aikataulusta myöhässä.

Kesäkuussa on hyväksytty sekä varausjärjestelmäratkaisun että kulunhallintajärjestelmän hankinnat. Yhdessä nämä järjestelmähankinnat mahdollistavat tilavarausten ja kulkemisen käytäntöjen digitalisoimisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen sekä aikaisempaa yhdenmukaisemman ja turvallisemman kokonaisuuden. Järjestelmät ovat pilottikäytössä vuoden 2022 lopussa.

Tilaomaisuuden kehittämisperiaatteet 2022–2031 asiakirjan valmistelu eteni kaupunginhallitukseen tammikuussa, josta se palautettiin valmisteluun. Asiakirjalla on tarkoitus ohjata tilojen omistamista, palveluverkkosuunnittelua, toimitilaohjelman kehittämistä, talonrakennusinvestointeja ja tilojen käyttöä. Myös vuonna 2015 perustetun kiinteistöallianssin sopimuspäivitys on kesken ja palautettiin valmisteluun. Täsmennetty allianssisopimus voisi koostua neljästä alasopimuksesta: kiinteistöjohtamisen, -huollon ja kunnossapidon sopimus, tilakannan arvon säilyttämisen sopimus, toiminnallisten muutosten ja rakennuttamisen sopimus.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee aikataulussa	Tilahallintajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön huhtikuussa ja käyttäjäkoulutukset on pidetty. Tietosisältöjen laajentaminen ja raportoinnin kehittäminen on työn alla. Varausjärjestelmän ja kulunhallinnan järjestelmän hankinnoista on päätetty kesäkuussa. Käyttöönotto alkaa pilotoitien osalta loppuvuodesta.	S4

Mestaritoiminta Oy:lle asetetut sitovat tavoitteet, joiden toteutumista tilaomistus valvoo

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Jäljessä aikataulua	Tilankäytön tehostamiskohteita on tunnistettu osana palveluverkkotyöskentelyjä. Muutosten toimeenpanossa on viivettä. Tiloista luopumiset, purut ja myynnit etenevät tavoitetta hitaammin. Monikäyttötilojen rakennuskohtainen määrittely on käynnissä ja toteutus etenee vaiheittain järjestelmien käyttöönottojen myötä.	S4

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
	Toteuma		Ed. vuosi		Ennuste		Ennuste			
Tilaomistus	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero	MKS
TOIMINTATUOTOT	9 927	10 657	-730	-6,8 %	10 611	-6,4 %	20 912	21 340	21 315	25
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	0	14		2	669,5 %	7	20	0	20
TOIMINTAKULUT	-7 094	-7 272	178	-2,5 %	-6 972	1,7 %	-13 786	-14 674	-14 545	-129
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 848</b>	<b>3 385</b>	<b>-537</b>	<b>-15,9 %</b>	<b>3 640</b>	<b>-21,8 %</b>	<b>7 133</b>	<b>6 687</b>	<b>6 770</b>	<b>-83</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-121	-150	29	-19,3 %	-92	31,4 %	-234	-300	-300	0

## Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Toimintatuotot alittavat budjetoidun, koska kesäkuun ulkoiset vuokratuotot eivät ole vielä kirjautuneet.

Tilahallintaprojektin investointiin kuuluvaa työpanosta tilaomistuksesta ei ole huomioitu budjetissa, joten se hieman parantaa ennustetta.

Kulut ovat toteutuneet melko lailla budjetin mukaisesti. Eri kuluerien toteumisissa on kausivaihtelua, esimerkiksi vakuutuskulut on jo kirjattu koko vuoden osalta ja vesi- ja jätevesikuluja ei ole vielä puolestaan laskutettu alkuvuoden osalta. Lämmityskulut ovat aina alkuvuodesta korkeammat, varsinkin viileän kevään johdosta. Loppuvuodesta kuluja tulee enemmän kuntotutkimuskulujen oikaisuista pois investointipuolelta. Konsernipalvelujen vuoden 2021 siirtomäärärahaista kohdennettiin tilaomistuksen väliaikaiseen lisäpanostukseen vuodelle 2022 30 te ja vuodelle 2023 150te.

Sisäiset vuokrat on veloitettu alkuvuoden osalta budjetin mukaisesti. Vuokrat tasataan tilinpäätökseen toteumakulujen mukaisiksi, mikä voi vaikuttaa tilaomistuksen toimintakatetoteumaan. Tasauslaskelmaa ei ole vielä huomioitu ennusteessa.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2022-23 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja

tilaomistuksista luopumista ja tilannetta haastaa entisestään nopea mm. sähkö ja lämmityskustannusten nousu. Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkopäätöksen mukaiset toimenpiteet helpottavat tehostamistavoitteen saavuttamista, mutta niiden vaikutukset alkavat realisoitua vasta vuoden 2023 jälkeen.

Hyvinvoinnin palveluverkko ja päivitetty investointiohjelma tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ja tiloista luopuminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2021 jäätiin tavoitteesta ja riski on merkittävä myös vuoden 2022 tavoitteen osalta. Tavoitteet ovat kuitenkin saavutettavissa toimenpiteiden toteuduttua pitemmällä aikavälillä.

## Yhteisöraportointi

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

Haltiapolun, Kaarnapolun, Puistolan, Tanhupuiston ja Mannilantie 13 osakkeista on tehty hinta-arviot mahdollista myyntiä varten. Myyntipäätöksiä ei ole tehty, koska osaa kohteista tarvitaan väistötiloina eikä käyttötarkoituksen muutoksia yhtiökokouksissa ole tehty.

Kaupungin ja Mestaritoiminnan välisen allianssisopimuksen päivittäminen on kesken. Mestariyhtiöille asetettujen tavoitteiden raportointi on esitetty osavuositarkastuksen liitteessä 2.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	134 346	128 122	133 403	126 662
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom2	12 266	10 657		9 894
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	15 377	10 276		14 902

## Palo- ja pelastustoimi

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Eduskunnan kesäkuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystalvet, pelastustoimi ja nykyisen opetustoimen alaisuuteen kuuluva psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueen järjestettäväksi. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan muutokseen.

Liikelaitoksen olemassaololle ei ole toiminnallista perustetta sen jälkeen, kun pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle. Vantaan kaupunki valmistelee liikelaitoksen purkamista tulevan syksyn kuluessa. Tavoitteena on, että liikelaitos voidaan todeta kuntien yhteisellä päätöksellä lakanneeksi 31.12.2022.

### Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
<b>Pelastustoimi</b>										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 515	-1 521	6	-0,4 %	-1 779	-14,8 %	-3 062	-3 042	-3 042	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 515</b>	<b>-1 521</b>	<b>6</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-1 779</b>	<b>-14,8 %</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 042</b>	<b>-3 042</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-31	-31	0	0,0 %	-37	-16,0 %	-76	-62	-62	0

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Pelastustoimen toteuma sisältää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksettavat osuudet 1-6/2022. Laskutus toteutetaan ennakkolaskutuksena sovittuun budjettiin perustuen. Lisäksi pelastustoimeen kirjataan kyseiseen toimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut.

Määrärahan arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

## Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

### Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Eduskunta hyväksyi kesällä 2021 hyvinvointialueiden perustamisen (HE 241/2020), mikä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnalta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä Keusote kuntayhtymä tulee tarpeettomaksi. Kunnat valmistelevat kuntayhtymän lakkauttamista ja vastaavat yhtymän purusta ja vuodelle 2023 jäävistä tehtävistä.

Järvenpää on osallistunut aktiivisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun alkuvuoden aikana. Väliaikaisen toimintaelimen työ päättyi helmikuun lopussa, ja valmisteluvastuu siirtyi aluevaaleilla valituille edustajille. Kaupunki on antanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja mukaisesta lomapalkkavelasta.

Kaupunkiin jäävien palvelujen rahoituksen varmistamiseksi kaupungin tulisi sotemenojen pysyä talousarviossa vuonna 2022. Talousarvion ylitys, johtaa pysyvään kaupungin saamien valtionosuuksien leikkaukseen vuodesta 2024 alkaen ja edelleen kaupungin rahoitusaseman heikkenemiseen maakuntauudistuksen jälkeen. Vastaavasti talousarvion alittuminen lisäisi kaupungin valtionosuuksia jatkossa, mikä helpottaisi tunnistettuja taluspaineita. Tämänhetkisen tiedon mukaan Keusoten menot ovat ylittymässä merkittävästi.

Keusoten toiminnassa näkyy koronan lisäksi suuria ongelmia henkilöstön saatavuudessa, mikä näkyy myös palvelujen järjestämisessä. Ostopalvelut, työvoiman vuokraus ja keikkalaisten käyttö on lisännyt kustannuksia merkittävästi. Henkilöstön saatavuushaasteita esiintyy erityisesti ikääntyneiden palveluissa, kuntoutuspalveluissa, vammaisten palveluissa, vastaanottopalveluissa ja sairaalapalveluissa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskimääräinen jonotilanne on pidentynyt. Nuorisoasemille ei pystytä ottamaan uusia asiakkaita. Järvenpäässä on eniten alueen kunnista lastensuojelun avohuollon asiakkaita ja pienten lasten suojelun tarvetta liittyen vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Laitoshoidon, perhekodit ja ympärivuorokautinen perhekuntoutus ja perhehoidon ostopalveluiden määrärahat ylittyvät. Perheneuvolan psykoterapiaan ja perheoikeudellisen yksikön jonotusajat ovat pitkiä. Mielenterveys- päihdepalvelujen kasvanutta tarvetta selittää koronan vaikutusten näkyminen viiveellä. Usein myös asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneempia ja vaativat raskaampien palvelujen käyttöä. Järvenpäässä on myös matalankynnyksen palvelua hyvin tarjolla.

Koronainfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden. Sairastuneita on ollut runsaasti sekä henkilöstössä että asukkaissa. Koronapotilaita on edelleen runsaasti, mutta tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan toukokuussa. Vastaanottopalveluissa ei ole pystytty vastaamaan asiakastarpeeseen ostoista huolimatta. Lääkärivaje on 38 %.

Keusoten ja kuntien hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Hyvinvointialuevalmistelussa keskeiset hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät yhdyspinnat sote-palveluiden, kuntien ja järjestöjen välillä on tunnistettu ja toimintamalleja kehitetään parhaillaan. Uusia rakenteita yhteistyön kehittämiseksi on valmisteltu. Ns. ”kuntakortit” on tehty alueellisiin lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmiin. Kuntakortit sisältävät toimenpiteet, joilla Järvenpää toteuttaa alueellisia yhteisiä tavoitteita. Vastaavasti Keusoten edustajat ovat olleet mukana kaupungin uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelussa.

Ensimmäinen neuvottelu hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kesken on käyty kesäkuussa hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta alueelle. Alueellinen



järjestöneuvottelukunta on perustettu. Myös alueelliset vaikuttamistoimielimet on perustettu ja niissä on edustajat kaikista kunnista.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.	Ei toteudu	-	T3

### Tuloslaskelma

Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		7	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-73 232	-74 744	1 512	-2,0 %	-69 720	5,0 %	-144 674	-157 325	-149 487	-7 838
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 232</b>	<b>-74 744</b>	<b>1 512</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-69 720</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-144 668</b>	<b>-157 325</b>	<b>-149 487</b>	<b>-7 838</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-743	-743	0	0,0 %	-887	-16,2 %	-1 818	-1 487	-1 487	0

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Keusoten oman toiminnan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 39,7 miljoonaa euroa. Ylityksessä on huomioitu 17,3 Me koronakustannuksia, joihin arvioidaan saatavan valtiolta kompensatiota 14,6 Me. Koronatuksia koskeva STM:n ehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. Tuen jakoperusteet säilyvät alkuvuoden osalta pääosin ennallaan, mutta korvaussummia ei toistaiseksi ole vahvistettu. Syksyn osalta kompensatio ollaan rajaamassa koskemaan vain rokottamista. Koronakustannusten kompensatian arvioidaan jäävän todellisia kustannuksia pienemmäksi.

Keusoten omassa toiminnassa ylitystä on kaikilla palvelualueilla. Henkilöstön saatavuudessa on suuria ongelmia, mikä näkyy palvelujen järjestämisessä. Ostopalvelut, työvoiman vuokraus ja keikkalaisten käyttö on lisännyt kustannuksia merkittävästi. Henkilöstön saatavuushaasteita esiintyy erityisesti ikääntyneiden palveluissa, kuntoutuspalveluissa, vammaisten palveluissa, vastaanottopalveluissa ja sairaalapalveluissa.

Keusoten tuottama kuntakohtainen menoennuste on laskennallinen ja perustuu alkuvuoden kustannusten toteumiin. Järvenpään osalta ylitys on 9,3 miljoonaa euroa.

HUS:n ennusteen perusteella Järvenpään erikoissairaanhoidon talousarvio olisi alittumassa 1,4 miljoonaa euroa, koska Järvenpää oli varannut erikoissairaanhoidon 3 miljoonaa euroa riskivarausta, joka tällä ennusteella ei tulisi kokonaan käytetyksi.

Budjettiin sisällytettyjen eläkemenoperusteisten maksujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-2025

Keusote ei ole kyennyt tuottamaan palveluja talousohjelmassa asetetun menokehyksen mukaisesti yhtenäkin tarkasteluvuonna. Suunnitellut tehostamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet tai vaikutukset eivät ole olleet riittäviä ja riittävän nopeita vaikuttaakseen menokehitykseen vuosina 2020-22. Kaupungin ohjausvalta Keusoten suuntaan päättyy vuoden 2023 alussa Keusoten toimintojen siirtyessä hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä hyöty kuntayhtymän tuottavuusohjelman ja palveluverkkoratkaisujen pitkän aikavälin tehostamispotentiaalista valuu hyvinvointialueen hyödyksi.

Kaupungin näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että Keusoten vuoden 2022 menot pysyvät kurissa. Kustannustason nousu, johtaa Järvenpään rahoitusaseman heikkenemiseen 2024 alkaen, kun toteutuneet menoylitykset kompensoidaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia

## Yhteisöraportointi

*Keusoten sitovuustason yhteydessä raportoidaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän, Kiljavan Sairaala Oy:n, Sosiaalitalo Oy:n ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvien yhteisöjen toiminnasta.*

Eteva kuntayhtymän toiminta nyky muodossaan päättyy vuoden 2022 lopussa, kun erityishuolto piirit siirtyvät 1.1.2023 varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille, mikä Etevan osalta tarkoittaa jakautumista kuudelle hyvinvointialueelle. Etevan kuntayhtymän toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Osa Etevan henkilöstöstä siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Eteva on selvittänyt Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöjen myyntiä. Kiinteistöomaisuuden myynnin kannalta päätetty Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n jakautumisesta kahteen osakeyhtiöön: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy. Myytävä kiinteistökokonaisuus keskitetään Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:ön, joka on myynnin kohteena oleva yhtiö.

Etevan yhtymäkokous on päättänyt palauttaa kuntayhtymän taseessa olevan ylijäämän jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Järvenpää osuus peruspääomasta on noin 3,49 % ja palautettava ylijäämä 74 332 euroa.

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän osalta on valmisteltu yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisointia vuoden 2022 aikana. Rakennusten myynnissä on tuloksettomana tarjouskierroksen jälkeen siirrytty avoimeen tarjousmenettelyyn. Neljästä eri metsäalueesta pidetyn tarjouskilpailun tuloksena metsäalueet on päätetty myydä suurimman kokonaistarjouksen perusteella Ilkka Brotherukselle 2,65 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän hallitus käynnistetään purkusopimuksen valmistelun.

Palvelujen näkökulmasta hyvinvointialuevalmistelu etenee hyvin. Ridasjärven päihdehoitokeskus siirtyy osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluja, ja rakenteesta ja toiminnan kehittämisestä on käyty Keski-Uudenmaan sotien kanssa hyvää keskustelua ja suunnittelua. Hyvinvointialue on kuitenkin vuokraamassa vain osan tiloista.

Sosiaalitalo Oy on Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus. Vuoden 2022 aikana selvitetään alueen kolmen osaamiskeskuksen toimintojen mahdollista yhdistämistä ja tiivistetään yhteistyötä vastaamaan paremmin tulevien hyvinvointialueiden tarpeita.

Sosiaalitalo Oy:n osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle. Yhtiön varojen siirtoa omistajakunnille ennen hyvinvointialueelle siirtymistä valmistellaan.

Kiljavan Sairaala Oy:n osakkeet eivät siirry hyvinvointialueelle, vaan yhtiön toiminta jatkuu ilman toimenpiteitä nykyisellään käsittäen yhtiön kiinteän omaisuuden hallinnan ja tilojen vuokrauksen. Yhtiön ylläpitämään rakennukseen on tehtävä peruskorjaustoimenpiteitä, jotta voidaan turvata tilan käytettävyys vuokrattuun tarkoitukseen. Kuntien ja HUSin intressit yhtiön omistukseen ovat vähäiset. Kunnat valmistelevat uutta osakassopimusta, jonka tavoitteena on edistää yhtiön omistuksesta luopumista.

Tuusulanjärven Klubitalo Eskot ry:n toiminta palautui virtuaalisesta toiminnasta helmikuussa koronarajoitusten jälkeen. Kiinteistä ryhmistä ja käyntiajoista luovuttiin helmikuun alussa ja ovet olivat avoinna jäsenille arkipäivisin maaliskuusta lähtien vanhan normaalin mukaan. Klubitalon käyttäjistä on järvenpääläisiä mielenterveyskuntoutujia noin 70-75 %.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritetaulukko on ladattu Keusoten NHG-raportointiportaalista tietopaketeittain järjestyksessä. Suoritteissa on Järvenpään toteuma, koko Keusoten toteuma ja Järvenpään osuus koko Keusoten toteumasta.

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>			
<b>Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus</b>			
Asiakkaat	772	2 424	32 %
<b>Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut</b>			
Asiakkaat	117	626	19 %
Toimintapäivät	3933	22 385	18 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>			
<b>Avohoito ja -huolto</b>			
Käynnit	499	2 447	20 %
<b>Kotisairaala</b>			
Käynnit	2144	11 406	19 %
<b>Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen</b>			
Käynnit	79430	396 305	20 %
<b>Ympäri vuorokautiset palvelut</b>			
Hoitopäivät	53385	255 961	21 %
Käynnit	64	1 040	6 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>			
<b>Koti-</b>			
Käynnit	3172	14 401	22 %
Ryhmäkäynnit	485	951	51 %
<b>Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla</b>			
Käynnit	775	3 954	20 %
<b>Vaativan kuntoutuksen osastot</b>			
Hoitopäivät	2249	11 700	19 %
Käynnit	262	1 330	20 %

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
<b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>			
<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>			
Käynnit	16522	73 585	22 %
<b>Laitoshoido</b>			
Hoitopäivät	1323	5 092	26 %
<b>Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)</b>			
Asiakkaat	83	610	14 %
Käynnit	832	4 606	18 %
<b>Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut</b>			
Asiakkaat	634	2 601	24 %
Käynnit	1264	6 054	21 %
<b>Perhehoito</b>			
Hoitopäivät	8915	45 071	20 %
<b>Perheoikeudelliset palvelut</b>			
Käynnit	718	3 376	21 %
<b>Psykososiaaliset avopalvelut</b>			
Asiakkaat	152	738	21 %
Käynnit	2274	8 152	28 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b>			
<b>Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus</b>			
Asumispäivät	3994	5 796	69 %
Käynnit	3909	16 327	24 %
Ryhmäkäynnit	371	1 180	31 %
<b>Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut</b>			
Asiakkaat	91	298	31 %
Asumispäivät		3 572	
Hoitopäivät	12021	40 970	29 %
<b>Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>			
Käynnit	3	212	1 %

Palvelu	Järvenpää	Keusote	Osuus suoritteista
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>			
<b>Suun terveydenhuolto peruspalvelut</b>			
Käynnit	13562	71 683	19 %
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>			
<b>Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut</b>			
Asumispäivät		1 661	
Käynnit	648	3 937	16 %
<b>Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut</b>			
Toimintapäivät	2454	16 584	15 %
<b>Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut</b>			
Asumispäivät		4 076	
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>			
<b>Perustason avovastaanoton palvelut</b>			
Käynnit	53495	257 471	21 %

## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Alkuvuoden toimintaan on monelta osin vaikuttanut edelleen jatkuva epidemiatilanne. Perustoimintojen pyörittäminen on vienyt tilaa toiminnan kehittämiseltä, ja erilaiset poikkeustilanteet ja niihin liittyvät järjestelyt ovat kuormittaneet palvelualueen kaikkia toimijoita. Alkuvuodesta sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa oli lapsilla ja henkilöstöllä paljon poissaoloja, mikä aiheutti poikkeusjärjestelyitä. Poikkeusjärjestelyihin vaikutti varhaiskasvatuksessa myös kevään useita viikkoja kestäneet työtaistelutoimet.

Epidemiatilanteen aikana tapahtunut edistyminen esimerkiksi teknisten ratkaisuiden hyödyntämisessä on kuitenkin jatkunut edelleen, ja esimerkiksi koulutuksia, kokouksia tai tiedotustilaisuuksia on onnistuneesti toteutettu etäyhteyksin. Loppukeväästä pääsimme siirtymään normaaliin toimintaan epidemiatilanteen ja rajoitusten hellittäessä.

Kevättä on myös leimannut lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Olemme kasvattaneet ryhmäkokoja ja varhaiskasvatuksessa on jouduttu perustamaan uusia ryhmiä. Ukrainalaisten pakolaisten vastaanoton valmistelu aloitettiin maaliskuussa. Lopulta suurin osa ukrainalaisista lapsista aloitti varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa vasta elokuussa. Lasten määrän kasvu näyttäisi jatkuvan myös loppuvuodesta.

#### Esikunta

Epidemiatilanne ja etätyöskentely ovat edelleen määrittäneet myös esikunnan työskentelyä alkuvuoden aikana.

Esikunta toimii matriisissa palvelun varhaiskasvatusta ja opetusta. Esikunnan organisaatiomuutos loppuvuodesta 2021 ja työtehtävien uudelleenorganisointi konsernipalveluiden kanssa ovat vaikuttaneet siihen, että verkostomaisen työskentelyn, yhteisen toimintakulttuurin ja -tapojen sekä johtamisen kehittäminen on ollut keskeistä. Neljä poikkihallinnollista strategista kehittämistyöryhmää on aloittanut toimintansa: oppimisen ja kasvun tuen ryhmä, tilaryhmä, tiedolla johtamisen ryhmä ja talousryhmät. Ryhmien tehtävänä on kehittää strategisesti tärkeitä toimintoja opkassa. Ryhmiin kuuluu myös rehtoreita ja päiväkodinjohtajia, jotta kentän osaaminen saadaan käyttöön.

Johtamista kehitetään koko palvelualueella johdonmukaisesti yhteisöohjautuvuuden ja valmentavan johtajuuden mukaisesti. Kaksi kertaa vuodessa päiväkodinjohtajat, rehtorit ja opkan hallinto kokoontuvat johdon foorumiin, jossa pohdimme yhdessä ajankohtaisia johtamiseen liittyviä asioita.

Alkuvuodesta kaupungilla käynnistynyttä strategiatyötä on tehty myös esikunnassa. Työ käynnistyi toimintaympäristöanalyysillä ja on jatkunut tavoitteiden asetantaan.

#### Varhaiskasvatuspalvelut

Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja siinä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Laadukasta pedagogiikkaa ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja perheiden kanssa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi kaupunki vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Palveluverkossa ei ole alkuvuoden 2022 aikana tapahtunut muutoksia. Hankkeiden suunnittelu-, peruskorjaus- ja rakennustyöt etenevät Harjulan, Isokydön, JYK:in, ja Oinaskadun osalta, uutena on aloitettu Haarajoen, Vihtakadun, Mankalan (EO) ja Kyrölän peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelu. Laurilantielle syksyllä 2023 valmistuvan uuden yksityisen päiväkodin suunnittelu on edennyt

suunnitelmien mukaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkon riittävyys on tarkastelun alla, sillä muuttunut väestösuunnite vaikuttaa lisäävän palveluntarvetta odotettua enemmän lähivuosina.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on kasvanut alkuvuoden 2022 aikana poikkeuksellisen paljon. Uusia sijoituspäätöksiä on tehty alkuvuonna yli 150, joka on merkittävästi enemmän kuin tyypillisesti samana aikana. Päiväkotiryhmien täyttöaste on korkea, kun lapset on sijoitettu olemassa oleviin tiloihin. Saunakallion koululle ja päiväkotia Polleen on perustettu kahden kasvattajan lisäryhmät vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen.

Alkuvuosi 2022 on ollut varhaiskasvatuksessa korona-ajan vaikein poissaolomäärissä ja koronatartunnoissa mitattuna. Sairauspoissaolojen määrä tammi-kesäkuussa oli varhaiskasvatuksessa 10 362pv, joka on 18% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Käytettyjen sijaispäivien lukumäärä on tästä johtuen ollut merkittävästi isompi kuin muuna vastaavana aikana, ja tällä on väistämättä vaikutuksia myös varhaiskasvatuksen budjetin toteutumiseen. Samaan aikaan rekrytointihaasteet, jotka ovat merkittävä ongelma koko Etelä-Suomessa, ovat korostuneet myös Järvenpäässä. Auki olevia paikkoja ei ole saatu täytettyä odotetusti, mikä on osaltaan lisännyt sijaiskustannuksia.

Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut alkuvuonna erittäin onnistuneesti. Järjestelmä ei vielä täysin vastaa tarvettamme, mutta olemme osallistuneet aktiivisesti kehitystyöhön järjestelmätoimijan kanssa. Tavoitteenamme on järjestelmä, joka tuottaa ajantasaista ja reaaliaikaista tietoa tiedolla johtamisen tueksi, palvelee asiakasta sujuvasti ja toimii joustavana välineenä varhaiskasvatuksen arjen eri tilanteissa.

Kevään 2022 aikana on päivitetty Järvenpään paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma vastaamaan valtakunnallisten perusteiden muutosta ja lakimuutoksia koskien esimerkiksi kasvun ja oppimisen tukea. Asiakirja päivitettiin kauttaaltaan vastaamaan tämän hetken toiminnan tavoitteita, ja samalla päivitettiin käytännöt kasvun ja oppimisen tukipalveluiden järjestämisessä. Muutokset tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen kustannuksiin, ja tähän on varauduttu budjetoinnissa vain osittain.

### Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. Opetuspalvelut vastaavat oppivelvollisuuden laajentumisen toimenpiteistä Järvenpään kaupungissa. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläinen mahdollisuus kykyjen ja tarpeittensa mukaiseen koulutukseen. Oppilaiden kasvua ja oppimista edistetään järjestämällä laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta monipuolisissa turvallisissa oppimisympäristöissä. Oppilaan ja opiskelijan koulupäivää edistää oikea aikainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoillon palvelut.

Alkuvuoden 2022 suurimmat muutokset toimintaan toi koronan myötä tehdyt toimenpiteet ja lukuvuosi aloitettiinkin maskeja käyttämällä kaikilla luokka-asteilla. Rokotusten, testien ja maskien jakamisen, tehostetun käsihygienian ja muiden ohjeiden ansiosta, emme joutuneet sulkemaan kokonaisia yksiköitä koronatartuntojen vuoksi ja kevät päästiin lopettelemaan lähes perinteiseen tapaan lähiopetuksessa.

Lukuvuoden 2021-2022 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4491 oppilasta. Heistä 30 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2021 tilastopäivästä 28 oppilaalla (4463) lukuvuoden 2021-2022 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhoillon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat edelleen Haarajoen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat ovat sijoittuneet pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4- luokkien oppilaiden opetus tapahtui Vihtakadun yksikössä ja isommat oppilaat opiskelivat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun tontilla on kotitalousopetukseen soveltuva väistötila sekä Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava ruokatila. Harjulan koulun rakennushanke on edennyt suunnitelmallisesti ja Järvenpään Yhteiskoulun hanke on siirtynyt toteuttamisvaiheeseen.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Jäljessä aikataulua	Järjestelmien tuottama tieto vielä epäluotettavaa, haastaa tiedolla johtamista. Talousosaaminen tarvitsee vahvistamista etenkin PowerBi:n käytön osalta.	T3
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee aikataulussa	Palveluverkkosuunnitelma tarkastettu keväällä 2022. Asuinaluekohtaisia väestösuunnitteita ei ole saatu teknisten haasteiden vuoksi käyttöön. Tilasuunnitteluohjeiden laatiminen on aloitettu.	A1

## Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 190	2 611	1 579	60,5 %	5 953	-29,6 %	6 037	4 777	5 221	-444
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	44	51	-7	-13,7 %	32	37,1 %	89	101	101	0
TOIMINTAKULUT	-38 553	-37 978	-574	1,5 %	-38 754	-0,5 %	-80 353	-76 074	-75 956	-118
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 319</b>	<b>-35 317</b>	<b>998</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-32 769</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-74 227</b>	<b>-71 196</b>	<b>-70 634</b>	<b>-562</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-23 047	-23 297	250	-1,1 %	-22 754	1,3 %	-47 148	-46 348	-46 594	246

## Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät muutokset liittyvät varhaiskasvatuksen maksutuottoihin sekä hanketuloihin. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat alittumaan talousarviossa esitetystä. Syynä tähän ovat varhaiskasvatuksen maksutuottojen jääminen arvioitua pienemmiksi sekä hanketulojen osittaisesta siirtymisestä vuoden 2023 tuloksi.

Toimintamenoissa palvelualueen taloutta rasittavat ennen kaikkea lisääntynyt palvelutarve, joka on kasvattanut toimintamenoja. Varhaiskasvatuspalveluissa on kasvaneen palvelutarpeen vuoksi jouduttu lisäämään ryhmiä, minkä lisäksi myös palvelusetelikulut ovat kasvaneet merkittävästi. Nämä lisääntyneet kulut kääntävät palvelualueen ennusteessa negatiiviseksi suhteessa talousarvioon.

### Esikunta

Esikunnassa toimintakuluja on kertynyt budjetoitua vähemmän. Mahdollisella säästöllä katetaan muissa palveluissa mahdollisesti syntyviä ylityksiä, joita paikataan käyttösuunnitelmamuutoksilla. Esikunnan henkilöstömenoissa on syntymässä säästöä, sillä yhden henkilön palkkakulut ovat vuonna 2022 kirjattu valmistus omaan käyttöön, osana investointiprojektia. Toisaalta esikunnan menoja rasittaa palvelualueelle hankittujen koronatestien menoerän, jota ei ole budjetoitu, kirjaaminen esikunnan menoksi.

### Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden talous on tarkastelu ajankohdassa tasapainossa, joskin tilinpäätökseen ennusteeseen liittyä isoja epävarmuustekijöitä. Tulopuolella varhaiskasvatusmaksujen ennustetaan jäävän noin 200 000 € budjetoitua alhaisemmiksi. Ennusteessa on myös huomioitu tuloksi kirjattujen hanketulojen osittainen siirtyminen vuoden 2023 tuloksi.



Menopuolella henkilöstökulut ovat tarkasteluajankohdassa koholla, mikä liittyy kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastaamisen vuoksi tehtyjen lisäryhmien perustamiseen talvella 2022. Lisäksi menopuolella epävarmuutta lisää asiakaspalvelujen ostojen lisääntyminen sekä palvelusetelin kasvaneet kulut. Palvelusetelimenojen ennustetaan ylittyvän noin 350 000 €. Positiivista menokehityksessä on lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen menojen budjetoitua pienempi toteutuminen.

### Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden talous on tarkastelu ajankohdassa tasapainossa. Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi hankerahoituksen johdosta, mutta osittain hanketuloja tullaan siirtämään vuoden 2023 tuloksi, mikä vaikuttaa merkittävästi toimintatuottojen toteumaan. Ennuste kuitenkin on, että toimintatuotot toteutuvat budjetoidusti.

Menopuolella henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempänä, mikä osaltaan kompensoi palveluiden ostojen kohonneita menoja. Iso osa kohonneista menoista liittyvät hankkeisiin, mutta osaltaan myös kotiluntakorvausten toteutumiseen. Isojen ylikunnallisten hankkeiden rahoituksen johdosta ja vastaavasti hankkeiden kulut tulevat näkymään pääsääntöisesti henkilöstökulujen menoina ja hankinnoissa. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan myös oppivelvollisuuden laajenemisen ja muutamien lisärekrytointien seurauksena.

### **Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion vuonna 2022. Palvelualueen kasvanut palvelutarvetta ei ole kyetty huomioimaan vuoden 2022 talousarviota laadittaessa täysimääräisesti. Palvelutarpeen kasvu on pysyvää, joka on huomioitava tulevaisuudessa talousarvioissa. Syksyllä 2022 tullaan esittämään lisätalousarviota paikkaamaan budjetin alijäämää. Osa kasvaneista kuluista voidaan mahdollisesti kattaa palvelualueen sisäisillä TA-muutoksilla.

### **Investoinnit**

<b>Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>Toteuma 6/22</b>	<b>Ennuste 22</b>	<b>TA 22</b>	<b>TA muutos 22</b>	<b>Muutettu TA 22</b>	<b>Ero TA - Ennuste</b>	<b>Tot-%</b>
Aineelliset	73	375	375	197	572	0	12,8%
Aineettomat	6	120	120		120	0	5,0%
<b>Yhteensä</b>	<b>79</b>	<b>692</b>	<b>495</b>	<b>197</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>11,4%</b>

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Investointien ennakoita toteutuvan syksyn aikana niin, että investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

### **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) kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat mm. laajennettuun kuntatason opiskeluohjauksen ohjausryhmään. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Opiskeluhuollon henkilöstö siirtymistä maakuntaan on valmisteltu yhteistyössä Keusote-kuntien ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2021	KS 2022	1-6/2022
<b>1-16-vuotiaiden lasten määrä</b>	8 065		
<b>VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 298		2 426
esiopetuksessa olevat	497	415	500
<b>Päiväkodit, lapsia</b>			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 253	2 322	2 378
kunnalliset	1 720	1 742	1 844
joista 20h/wko	45	82	37
toimintakate euroa / lapsi	12 520		*
yksityiset päiväkodit	573	524	534
joista 20 h/vkko	17		12
<b>Perhepäivähoito, lapsia</b>			
kunnalliset	48	56	48
ostopalvelu	33		34
	15		14
<b>OPETUSPALVELUT</b>			
Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset	5 287	6 479	6 353
<b>Perusopetus</b>			
Oppilasmäärä	4 474	4 629	4 491
Toimintakate eur/oppilas	8 428	7 614	*
- ilman sisäisiä vuokria	7 273	6 358	*
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>			
toimintaan osallistuvat	546		502
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen	1 263		*
<b>Lukiokoulutus</b>			
Opiskelijamäärä keskim.	1 057		*
Toimintakate eur/opiskelija			*
- ilman sisäisiä vuokria			*
<b>Opiskeluhoitopalvelut</b>			
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	7 513		2 485
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.			

## Kotikuntakorvaukset

### Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Ei olennaisia tapahtumia.

### Tuloslaskelma

Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	355	355	0	0,0 %	0		0	710	710	0
TOIMINTAKULUT	-1 609	-1 573	-37	2,3 %	0		0	-3 255	-3 145	-110
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 218</b>	<b>-37</b>	<b>3,0 %</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2 545</b>	<b>-2 435</b>	<b>-110</b>

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on talousarviossa kirjattu kotikuntakorvausten valtionosuudet. Nämä toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ylitys johtuu kotikuntalaskujen kirjaamisesta kotikuntakorvauksiin, vaikka niiden määrärahavaraukset ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden budjetissa.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle joko siirretään kotikuntalaskutukseen varatut määrärahat, tai vaihtoehtoisesti kirjatut kotikuntalaskut oikaistaan muistiolla opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden menoksi.

## Hyvinvoinnin palvelualue

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Korona vaikutti edelleen palvelualueen palveluihin ja toimintoihin. Asiantuntijatyössä palattiin tiukemmin etätyöskentelyyn, kunnes kevään edetessä päästiin taas palaamaan hybridityöskentelyyn. Samalla palvelut päästiin avaamaan normaalisti kaupunkilaisten hyvinvointia tukien. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sai aikaan osassa palvelualueen yksiköitä lisätöitä tilannetta pakoone lähteneiden henkilöiden auttamisessa.

#### Palvelualueen johto

Palveluverkkosuunnitelman työstö on ollut aktiivista. Yksikkökohtaisista skenaariovaihtoehdoista hahmoteltiin laajempia osakokonaisuuksia, joista palveluverkko rakentuu. Suunnitelman etenemisestä on tiedotettu sekä osallistettu järjestöjä, yhteisöjä ja kaupungin vaikuttamistoimielimiä.

Kaupungin strategiapäivitystä työstettiin koko kaupungin prosessissa. Palveluverkkosuunnitelmaa linkitettiin tähän prosessiin aktiivisesti, näin kokonaisuutta päästiin hahmottamaan hyvin.

Palvelupiste on ollut mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, jossa alkuvuoden aikana aloitettiin varausjärjestelmän hankinnan valmistelu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkuu yhteistyössä yhdistysten kanssa ja osana palveluverkkosuunnitelman työstöä. Perhelä 2023 –projektin ”Hyvää hallintoa, parasta palvelua” -osiossa jatkettiin keskitetyn asiakaspalvelun toiminnan suunnittelua ja aloitettiin yleisperehdytykset tulevan Järvenpää-infon henkilöstölle.

#### Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto. Avainalueen asiakkuusjohtaja koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Alkuvuonna kehitettiin uuden avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä sekä osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ”yhteisöt ja osaaminen” kokonaisuuden osalta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ”Hyvinvointia ja turvallista arkea” hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään neljän painopisteen mukaan: Kaikilla on mahdollisuus 1) osallisuuteen, 2) liikunnalliseen elämäntapaan, 3) turvallisiin arkiympäristöihin ja 4) mielen hyvinvointiin.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot toimeenpanevat suunnitelman tavoitteiden mukaista toimintaa, seuraavat toimenpiteiden etenemistä sekä raportoivat toiminnasta. Keusoten alueellisten lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmiin on valmisteltu ns. ”kuntakortit”, joissa kuvataan Järvenpään toimenpiteet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osana Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevalmistelua on osallistuttu aktiivisesti alueelliseen ”Yhdyspintaryhmän” toimintaan. Ryhmän tavoitteena on luoda yhteistyömallit hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään työhön. Osana valmistelua alueella on aloittanut järjestöneuvottelukunta, jonka tarkoituksena on parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä hyvinvointialueella että kunnissa.

Itä-Uudenmaan poliisin kanssa on jatkettu säännöllistä yhteistyötä turvallisuuden yhteisen tilannekuvan luomiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi. Lisäksi kaupungin arjen turvallisuuden tilannekuvalustan pilottiversio on valmistunut.

### **Lapsiperheiden palvelut**

Avoin kohtaamispaikka Perhetalo Joutsikissa avattiin asiakkaiden käyttöön alkuvuodesta. Kävijöitä on useasta eri kulttuurista. Maahanmuuttajatoimisto Verson kanssa on sovittu maahanmuuttajien palveluohjauksesta Perhetalo Joutsikkiin.

Toukokuussa toteutettiin monitoimijaisena yhteistyönä JoutsikkiFest. Mukana oli kaupungin toimijoiden lisäksi Järvenpään seurakunta sekä järjestöjä. Kesäkuussa hyvinvoinnin palveluiden ja opetuksen ja kasvatuksen palveluiden yhteistyönä toteutetun puistoruokailun selkeimmin lisääntyneinä käyttäjinä olivat edelliseen kesään verrattuna alakouluikäiset lapset.

Keusoten kanssa yhteistyö on jatkunut kohtaamispaikkatoiminnan yhteiskehittämisenä, eri kuntien edustajien kanssa sekä LAPE-hanke nyrkkityöryhmässä. Tavoitteena on Keusoten palveluiden tarveperustainen jalkautuminen kuntapalveluiden tiloihin, tiedottamalla kuntalaisia sotepalveluiden ohjaus- ja neuvontapalveluista sekä ryhmätoimintojen käynnistäminen. Yhdessä suunniteltu yhteistyö jatkuu neuvolan ja perheneuvolan kanssa. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti jalkautuivat avoimeen kohtaamispaikkaan.

### **Nuorisopalvelut**

Kaikkeen nuorisopalvelujen toimintaan kevään 2022 aikana on vielä vaikuttanut koronasta johtuvat seikat. Toiminta on päästy pikkuhiljaa avaamaan, mutta vaikutukset kaiken ikäisiin nuoriin ovat näkyneet selkeästi. Nuorten levottomuus, aggressiivisuus ja toisaalta kotiin jääminen ja vetäytyminen tuovat haasteita nuorisopalvelujen toimintoihin. Nuorisopalveluissa jouduttiin lisäämään henkilöstöresurssia tilanteen vuoksi työturvallisuuden varmistamiseksi. Myös osallistuminen esimerkiksi kerhotoimintaan on käynnistynyt hitaasti johtuen vanhempien varovaisuudesta toimintojen avautumista kohtaan.

Etsivä nuorisotyö siirtyi osaksi nuorisopalveluja 1.1.2022 alkaen. Oppivelvollisuuslain voimaantulo 1.1.2022 merkitsi kohderyhmän muutosta etsivässä nuorisotyössä. 2. asteen oppilaitokset eivät ilmoita etsiville opintonsa keskeyttävistä, alle 18 -vuotiaista, vaan oppivelvollisuutta valvovalle viranomaiselle. Lakiuudistus vähentänee etsivien asiakasmäärää n. 50 henkilöä vuosittain. Toisaalta muutos mahdollistaa muun tuen toiselle asteelle sekä etsivän nuorisotyön avoimen toiminnan kehittämisen.

Jäke Harrastaa -hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Jatkoaikaa myönnettiin, koska koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei voitu toteuttaa varsinaisen hankekauden puitteissa.

Nuorisopalvelut toteuttivat Erasmus+ -rahoitteisen nuorten liikkuvuusprojektin kesäkuussa yhteistyössä Unkarin kanssa. Lisäksi osallistuttiin kutsuttuina STEP-koulutuksen järjestämään työntekijöitten liikkuvuusprojektiin Saksassa.

Nuorisopalvelut ovat tukeneet ja edistäneet nuorisovaltuuston toimintaa heidän tehdessään mm. kannanottoa hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta.

Nuorisopalvelut ovat osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön työpajan suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä Keusoten kanssa. Lisäksi on osallistuttu nuorille syksyllä 2022 toteutettavan alueellisen Pidä Pääsi -kiertueen suunnitteluun.

### **Yhteisöpalvelut**

Toiminta Myllytien toimintakeskuksessa avautui helmikuussa 2022 koronasulun jälkeen. Järjestöjen ja yhdistysten toiminnat ovat mahdollistuneet kevään aikana normaalisti käyttäjille. Järjestöjen

vahvempaa roolia on vahvistettu tilojen käytössä mm. digitoimintojen käyttöön opastamalla. Tämä on mahdollistanut henkilöstöresurssin kohdentamisen vahvemmin osallisuustyön koordinointiin.

Matalankynnyksen ryhmä-, kerho- ja tapahtumatoimintaa on järjestetty verkostojen kanssa ympäri kaupunkia. Vapaaehtoisten sitoutuminen yhteistyöhön on merkityksellistä mm. lähitalo- ja asukastoiminnassa. Jampan (Jamppa-verkosto) alueella työ on lähtenyt tavoitteiden mukaisesti käyntiin.

Yhteistyörakenteet ovat vahvistuneet Keusoten kanssa, erityisesti ikääntyneiden palveluiden organisaation kanssa sekä asunnottomuuden vähentämiseen ratkaisuja etsivän Nestori-hankkeen kanssa.

### **Järvenpään Opisto**

Järvenpään Opiston opetustoiminta jatkui keväällä pääosin lähiopetuksena. Monipuolisen ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan järjestäminen on edelleen toiminnan ydintä. Sen rinnalla jatkettiin jatkuvan oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen käytänteiden kehittämistä ja toimeenpanoa, joilla tuetaan työllistymistä ja osaamisen vahvistumista. Opisto on käynnistänyt osaamisperusteisten kurssien toteuttamisen.

Opetushallituksen rahoittama Näe mut! -hanke on jatkohanke Työllistä mut! -hankkeelle, jonka loppuraportti jätettiin toukokuussa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan neljän muun vapaan sivistystyön toimijan kanssa. Sen tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi.

Ohjauksissa, asiakaspalvelussa, näyttelyissä, tapahtumien toteutuksissa ja digineuvontapalveluissa siirryttiin takaisin lähitoteutukseen, mutta yhä enemmän kaupunkilaisia palvellaan myös digitaalisissa ympäristöissä.

### **Kotoutumispalvelut**

Valtuusto hyväksyi helmikuussa Järvenpään kotoutumisen edistämisen ohjelman 2022-2024.

Verson asiakaspalvelua kehitetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Järvenpään kaupunki isännöi TEM:n rahoittamaa hanketta, jossa kehittämiskohteena ovat alueellisesti verkossa tapahtuva tiedottaminen ([www.maspa.fi](http://www.maspa.fi)) ja etäpalvelu kuntien lähipalvelutoimintojen rinnalla. Hankkeelle myönnettiin jatkoavustus 1.9.2022 -31.8.2023.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäässä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai/ja kiintiöpakolaisille. Vuoden 2022 paikkoja ei ole vielä täytetty. Kuntaan on muuttanut itsenäisesti 13 pakolaistaustaista henkilöä 1-6/2022 aikana. Järvenpään vastaanottokeskuksessa on asiakkaan 329 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista pakolaista.

### **Osaamis- ja työllisyyspalvelut**

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen tuloksikkoo edistää kuntalaisten osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Palvelupiste Vaikuttamossa järjestetään matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Osaamis- ja työllisyyspalvelut tuottavat lisäksi ammatillista työpajatoimintaa.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusote alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten toimijoitten keskinäistä yhteistyötä on jatkettu. CRM-asiakkuudenhallinta-järjestelmän käyttöönottoa laajennettiin osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon lisäksi ammatilliseen työpajatoimintaan.

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu valtiolta kunnille on käynnistynyt. Järvenpään kaupunki on antanut lausuntonsa alustavasta lakiesityksestä. Järvenpäällä on useita

järjestämisvaihtoehtoja. Työllisyysohjelman tuomista päätöksentekoon siirrettiin siihen, kunnes päätös tulevasta järjestämisestä on tehty.

### Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Alkuvuonna uusi avainalue aloitti toimintansa kulttuurijohtajan johdolla. Avainalueen sisällä kehitettiin palveluiden välistä yhteistyötä sekä osallistuttiin palveluverkkosuunnitelman valmisteluun.

### **Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut**

Alkuvuoden tapahtumia jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi mutta toukokuu oli tapahtumarikas. Ulkotapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kuten Perhetalo Joutsikin ja Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa. Vähävaraisille maksuttomia kulttuurikäyntejä mahdollistava Kaikukortti otettiin käyttöön tammikuussa, ja kesäkuuhun mennessä kortteja oli rekisteröity 205 kpl. Ympäristöministeriö myönsi Kestävä kaupunki -ohjelmasta hankerahoitusta vuosille 2022–2023 ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen 75 000 euroa. Lisäksi kulttuuripalvelut liittyi mukaan OKM:n rahoittamaan Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään, jonka kautta syvennettiin yhteistyötä Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden kesken.

### **Museopalvelut**

Museopalvelut avasi vuoden ensimmäisen näyttelyn helmikuussa koronarajoitusten takia etätapahtumana, mutta myöhemmin keväällä koronatilan hennittäminen näkyi ennätyskellisesti kasvaneena kävijämääränä museokohteissa. Koulujen kulttuuripolku -yhteistyö toteutettiin, Elävät juuret -museomatka-lyhteistyötä kehitettiin osana ylikunnallista virtuaalimuseokeskushanketta ja yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa digitaalisen mallinnuksen ja osallistamismuotojen kehittämiseksi eteni Suvirannan ja Aholan 3D-malleihin. OKM:n erityisavustuksen turvin aloitettiin kokoelmien julkaisu Finna- ja Europeana-tietokannoissa. Lisäksi museopalvelut oli asiantuntijana mukana Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun, Mannilantien-Helsingintien kiertoliittymän, Ainolan aluekeskuksen sekä Ainolan pysäköintilaitoksen julkisen taiteen hankkeissa.

### **Kirjastopalvelut**

Koulukirjastoprojekti eteni keväällä suunnitellusti, ja takautuva luettelointi saadaan päätökseen syksyllä. Kirjastojärjestelmän vaihdon valmistelut etenivät suunnitellusti, Koha-kirjastojärjestelmään liittymisen vahvistettiin ja osakeostot toteutuvat elokuussa. RAKAS-hanke selvitti yhteistyön mahdollisuuksia, mutta erilaiset kirjastojärjestelmät estävät laajan yhteistyön. Kulttuuripolkukäynnit, ryhmät, tapahtumat ja digiopastukset toteutuivat suunnitellusti ja kulloistenkin koronarajoitusten mukaisesti.

### **Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto**

Musiikin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmaa kehitettiin syventävien opintojen osalta yhteensopivaksi toisen asteen opintoja suorittavien oppilaiden opintopolkuihin. Kevään 2022 aikana järjestettiin yhteensä 75 konserttia, joissa oli yhteensä yli 6700 kuulijaa. Musiikkiopiston 50-vuotisjuhluvuoden suurproduktio, Järven helmi –musikaalin kantaesitys, kokosi lavalle 110 lasta ja nuorta sekä kaikki taiteen perusopetuksen toimijat Järvenpäästä ja Tuusulasta.

### **Liikuntapalvelut**

Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin. Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 valmistui, ja asiakirja tulee päätökseen hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman yhteydessä syksyllä 2022. Liikuntapaikkoja ja mm. uimahalli oli suljettuna



varsinaisen toiminnan osalta 28.12.2021-1.2.2022 koronarajoituksista johtuen. Uimahalli oli lisäksi suljettuna 23.5.-31.7.2022 välisen ajan laajojen suodattimien vaihtotöiden ja kesähuollon vuoksi. Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen on kesken. Liikunnanohjauspalveluiden henkilöstön määrässä jatkettiin säästötoimenpiteitä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmihankkeelle valtionavustusta 205 000 euroa.

### Järvenpää-talo

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna 1.1.-13.2.2022. Sulusta johtuen talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimauksiin ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallisuusraportin (TST-Partner Oy) valmistuttua aloitettiin kriittisimpien vikojen korjaaminen. Järvenpää-talon myynti- ja cateringpalveluiden kilpailutuksen kartoitus aloitettiin, ja varsinainen kilpailutus tehdään, kun palveluverkkosuunnitelma on valmistunut.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Jäljessä aikataulua	Palveluverkkoa on työstetty ja aikataulua täsmennetty vuoden aikana. Yhteisöille on järjestetty keskustelutilaisuuksia, joissa keskusteltu mm. tilojen yhteiskäytöstä. Kerätystä tiedosta on tehty ennakkovaikutusten arviointia.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee aikataulussa	Kaupungin arjen turvallisuuden tilannekuva-alustan pilottiversio on valmistunut (sisältää seurattavat indikaattorit). Poliisin kanssa on jatkettu turvallisuusyhteistyötä. Hyvinvointia ja turvallista arkea -suunnitelma v.2022-2025 hyväksyttiin valtuustossa.	A1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Jäljessä aikataulua	CRM-projektin pilottivaiheen loppuessa huomattiin haasteita käyttöönotossa eri yksiköissä. Työstöä on jatkettu resurssien puitteissa.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Jäljessä aikataulua	Palveluverkkoa työstetty, aikataulua täsmennetty vuoden aikana. Osallisuutta prosessissa paljon, tehty ennakkovaikutusten arviointia.	A1

### Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 634	2 427	207	8,5 %	1 697	55,2 %	3 429	4 645	4 854	-209
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	35	0	35		27	32,2 %	53	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 311	-8 261	-50	0,6 %	-7 448	11,6 %	-16 164	-16 461	-16 522	60
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 642</b>	<b>-5 834</b>	<b>192</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-5 724</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-12 682</b>	<b>-11 816</b>	<b>-11 668</b>	<b>-149</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 107	-4 173	66	-1,6 %	-3 780	8,6 %	-8 303	-8 262	-8 346	84

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 36 talousarviomuutoksen. Hyvinvoinnin palvelualueelle kohdennettiin lisämäärärahaa toimintakuluihin 430 000€, josta:

- 364 000 € yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaukseen



- 40 000 € yhdistys- ja kulttuuritoiminnan koronan jälkihoidon määräraharauksen kohdennuksena
- 21 000 € liikuntapaikkojen hoitoon
- 5 000 € Konsernipalveluiden siirtomäärärahoista siirto Kesksen Uudenmaan musiikkiopistolle Järven helmi musikaalin toteutukseen

Palvelualueen talous on tasapainossa tarkasteluajankohdassa. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden toimintatuottojen ennakoitaan jäävän kuitenkin noin 200 000 € budjetoitua pienemmiksi, minkä vuoksi palvelualueen ennustetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuminen on seurausta koronan aiheuttamista liikuntapaikkojen sulkemisista sekä tapahtumien peruuntumisista alkuvuoden aikana.

#### Palvelualueen johto

Käyttötalous on tasapainossa, ei poikkeamia.

#### Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Käyttötalous on tasapainossa, eikä mainittavia poikkeamia ole. Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostot ovat tarkasteluajankohdassa hieman koholla, mutta tasaantuvat vuoden lopulla. Ennen kaikkea koholla ovat koulutus- sekä matkustuspalveluiden menot, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

#### Liikunta ja kulttuuri

Koronan vuoksi liikuntapaikat oli suljettu ja tapahtumia ei järjestetty alkuvuonna 2022.

Liikuntapalveluiden toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 200 000 € käyttösuunnitelmassa arvioidusta. Suurin tekijä tulojen ennakoitua heikommalle toteutumiselle ovat koronasta johtuvat liikuntapaikkojen sulkeminen sekä tapahtumien peruuntuminen. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen alittuminen on merkittävä koko avainalueen talouden toteuman kannalta, minkä seurauksena liikunta ja kulttuuri avainalue ennusteen mukaan ylittää talousarvion. Liikunta ja kulttuurin toimintamenojen toteutumisissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

### **Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25**

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan huomattavasti. Palvelualueen toimintakuluissa on mahdollista syntyä säästöjä, jotka kompensoivat ainakin osittain toimintatuottojen alittumista. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut alkuvuoden aikana ennakoitua pienempänä ja on mahdollista, että työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu budjetoitua pienempänä.

#### **Investoinnit**

<b>Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>Toteuma 6/22</b>	<b>Ennuste 22</b>	<b>TA 22</b>	<b>Ero TA - Ennuste</b>	<b>Tot-%</b>
Aineelliset	0	150	150	0	0,0%
Aineettomat	0	95	95	0	0,0%
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Irtaimistohankintoja ei ole kesäkuun loppuun mennessä toteutunut. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti loppuvuonna.

## Yhteisöraportointi

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

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry: Yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3.2022 hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus 2021 ja vahvistettiin tilinpäätös 2021. Ote vuosikertomuksesta 2021: Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry:n kahdeskymmeneskuudes (26) toimintavuosi on kulunut Covic-19 viruksen ja siitä johtuvien rajoitusten kanssa kamppaillen ja tästä syystä on jouduttu toimintaa supistamaan ja perumaan toimintasuunnitelmassa olleita tapahtumia. Eniten tämä on rajoittanut nuorten ja veteraanien toimintaa. Taloyhtiöille ja suurelle yleisölle suuntautuva koulutustoiminta on ollut myös lähes pysähdyksissä pandemiasta johtuen. Toiminta on tapahtunut hyvässä yhteistyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, ja Uudenmaan Pelastusliiton ja palokuntien kanssa, jotka ovat yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.”

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2021	Tot. 1-6/2022	TA 2022
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>			
<b>Liikunta ja kulttuuri</b>			
<b>Järvenpää-talo</b>			
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä		32	72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä		10728	24400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		1	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		562	1800
Järvenpää-talo ohjelmatuottamien tapahtumien määrä		19	55
Järvenpää-talo ohjelmatuottamien tapahtumien kävijämäärä		6196	20200
<b>Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	25 773	13 180	28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 043	1 400
Nettomenot eur/tunti	48 €		38 €
Konserteissa kuulijoita	5 100	6700	3000
<b>Kirjastopalvelut</b>			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		909	2 500
Käynnit yhteensä	372 588	231 373	422 000
Fyysiset käynnit		118 673	194 000
Verkkokäynnit		112 700	228 000
Lainat yhteensä	691 273	346 217	584 000
Fyysinen aineisto	655 692	324 355	555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	21 862	29 000
Tapahtumat yhteensä		126	52
Fyysiset tapahtumat		119	27
Digitaaliset tapahtumat		7	25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä		2 124	1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		1 849	540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		275	800
Toimintakate eur/asukas*	43 €		42 €

<b>Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset</b>			
Toimintakate eur/asukas*	54 €		45 €
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta määrä (ml.digi)		212	
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta kävijämäärä (ml. digi)	103 055	98 973	
<b>Yleistet kulttuuripalvelut</b>			
Omat kulttuuritapahtumat määrä (sis.digi)		46	17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä (sis.digi)		9052	3400
Digitaaliset tuotannot määrä	44	0	3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät	7 569	0	1800
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	882	4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht		11 892	38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		151	400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	67 332	160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht		1 534	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		6	75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä		319	3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
Uimahallin kävijämäärä		72 904	250 000
Nettomenot / asukas*	64 €		44 €
<b>Museopalvelut</b>			
Museokohteiden kävijämäärät yht.	20 112	9 920	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		140	110
Fyysisten tapahtumien määrä		139	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		1	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		2 543	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		2 469	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		74	1 000
<b>Tapahtumapalvelut</b>			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä		0	
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät		0	
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		6	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		70700	150000
<b>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>			
<b>Järvenpään Opisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 521	6 737	12 800
Nettomenot eur/tunti	66 €	39 €	46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)		4 428	11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)		409	700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)		1 110	1800
<b>Kotoutumispalvelut</b>			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	1 079	3 000
Pakolaisten vastaanotto	15	0	15
<b>Lapsiperheiden palvelut</b>			
Asiakkaiden määrä	353	463	300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	680	1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	4 016	5 289	3 500
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
<b>Nuorisopalvelut</b>			
Digitaalinen nuorisotyö	8 430	402	4 000
Jalkautuva työ	3 527	472	3 000
Koulunuorisotyö	5 445	8 441	3 500
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta	6 846	5 125	12 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	437	98	350
<b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>			
<b>Vaikuttamo</b>			
Ohjaamon asiakaskontaktit	726	134	600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	795	500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		1	20
Oppisopimukseen ohjatut		0	10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	6	100
Valmennuspalveluissa olleet	121	152	50
Keusoten palveluihin ohjatut		62	50
<b>Ammatilliset työpajat</b>			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	194	87	170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	33	22	40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	3	10	10
<b>Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet</b>			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	4	2
<b>Yhteisöpalvelut</b>			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit	4 460	4 400	6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vertailtaessa toukokuun 2022 ja 2021 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 480 henkilöllä, muutoksen ollessa -20 % vuoden takaiseen verrattuna. Myös lomautettujen määrä on jatkanut laskuaan: toukokuussa 2021 lomautettuja oli 389 henkilöä ja toukokuun 2022 lopussa 96 henkilöä. Myös pitkäaikaistyöttömyys on laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tarkasteluajankohtana 830 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 917 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset).

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat kertyneet odotetusti. Lainsäädännöllisiä tai muita kustannustasoon vaikuttavia merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut eikä niitä ole tiedossa loppu vuoden osalta. Koronapandemian vaikutusten vähentyessä asiakkaiden ohjaus työllistymistä edistäviin palveluihin on lisääntynyt eri toimijoiden tahoilta. Myös työpaikkoja ja erilaisia toimintamahdollisuuksia on tarjolla vuotta 2021 paremmin. Myös osa aikaisemmin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olleista yksityisrittäjistä on palannut työelämään.

### Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 561</b>	<b>-2 003</b>	<b>441</b>	<b>-22,0 %</b>	<b>-1 644</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>0</b>

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat kehittyneet budjetoidun tasoisesti eikä merkittäviä poikkeamia ole odotettavissa.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023–25

Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille valmistellaan parhaillaan. Alustavan lakiesityksen mukaan kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta nykymuodossaan päättyisi ja vastuu työttömyysturvan rahoittamisesta yhdessä valtion kanssa laajenisi. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2025 alkaen.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 088	1 222	1 300	936
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 354	3 470	3 081	2 006
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	174 490	203 219	200 250	157 042
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	21	20	12

## Kaupunkikehitys

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan kokonaistilanne on hyvä, vaikka maailmantilanteen ja talousnäkömyien epävarmuus tulee vaikuttamaan palvelualueen toimintaan. Positiivinen investointi- ja rakentamistilanne ei ole Järvenpäässä vielä muuttunut. Maanmyynnin näkömyt ja rakennuslupien myöntämismvauhti ennustaa hyvää vuotta. Samoin yritystoiminnan näkömyt yleisesti, uusien yritysten lukumäärä ja työn alla olevien yritysten sijoittumisten lukumäärä ovat positiivisia kustannusten noususta ja raaka-aineiden saatavuushaasteista huolimatta. Toimintaympäristön kehittymisen ennustaminen on tällä hetkellä haastavaa ja riskitaso on noussut.

Palvelualueen alkuvuoden toimintakate on tavoitetta parempi (+117t€). Toimintatuotoissa oli siirtymää maanvuokratuloista maanmyyntiin ja joiltakin osin toiminnan tuotot olivat tavoiteltua pienemmät. Tätä kompensoi suunniteltua pienemmät henkilöstökulut ja ulkoisten palveluiden ostot, joiden ennustetaan siirtyneen loppuvuodelle. Poikkeuksellisen luminen talvi nosti alkuvuoden kustannuksia. Lumitilanne nosti myös Järvenpään Veden jätevesikustannuksia, jonka lisäksi niitä nosti jäteveden vastaanoton vuosimaksun suuri korotus. Kustannuksiin ja palvelutasoomme merkittävästi vaikuttavasta ns. alueurakasta (ulkoistus) tehtiin markkinakartoitus, jolla selvitettiin mahdollisuuksia n. 280 t€ vuosisäästöihin tulevina vuosina. Koko vuoden toimintatuotot, kulut ja toimintakate tulevat olemaan tavoitetasolla.

Työn alla on isoja asemakaavoja, joiden toteuttamisessa on rajatun kaavoitus- ja kiinteistönmuodostus - kapasiteetin vuoksi riski viiveille. Koko palvelualueen tuloksekasta toimintaa vaikeuttaa lisääntyneet valitukset kaavoista sekä päätöksenteon yhteydessä tehtävien lisäselvitysten ja valmistelukierrosten lisääntyminen, joka syö jo maksimikuormituksessa olevaa kapasiteettia. Uusi hankekehitys -yksikkö on rakentanut systemaattista ja tehokasta hankejohtamismallia. Investointiohjelma eteni alkuvuonna tavoiteltua hitaammin johtuen mm. Ainolan -alueen aikataulusiirtymistä, mutta investoinnit tulevat pääosin toteutumaan loppuvuoden aikana. Käynnissä on useita toimintaa tehostavia ja asiakaskokemusta parantavia ICT-projekteja sekä asiakaspalvelun keskittäminen.

Palvelualue on osallistunut kaupungin uuden strategian tekemiseen. Henkilöstö toi siihen näkömyksensä kevään Yhdessä 2022 -tilaisuudessa, joka oli koko palvelualueen kick off -tapahtuma. Uutta strategiaa tukemaan palvelualueella on työstetty Yritys- ja elinkeino-ohjelmaa sekä Asuntopoliittista -ohjelmaa, jotka viedään päätöksentekoon loppuvuoden aikana.

#### Kauke esikunta

Esikunta on kevään aikana valmistautunut henkilöstön keskittämiseen kaupungin yhteiseen hallintomalliin. Bulevardikortteliin muuttoa varten on valmistauduttu muun muassa aineistoa digitoimalla ja valmistelemalla käytännön muuttoa. Asiakaspalvelussa on valmistauduttu kaupungin keskitettyyn asiakaspalveluun perehtymällä asiakaspalvelussa tarjottaviin palveluihin.

Hybridimallityöskentelystä on tullut vallitseva käytäntö, ja se näkömy myös pysäköinninvalvonnassa liikenteen hiljentymisenä ja liityntäpysäköintipaikkojen käytön vähentymisenä. Tieliikennelain muutokset ovat tuoneet haasteita pysäköinninvalvontaan lain tulkinnan osalta.

Vähentyneen liikenteen johdosta, sekä tieliikennelain muutoksista johtuen pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta.

#### Elinvoimapalvelut

Elinvoiman avainalue on palannut lähes normaaleihin toimintamalleihin, hyödyntäen kuitenkin etäyhteyksiä sekä digitaalisia työkaluja. Työt ovat edenneet ja tavoitteista ei ole edelleenkään tarvinnut tinkiä. Tällä hetkellä teemme työtä hybridimallissa.

Avainalue on edistänyt sitovia tavoitteitaan häiriöittä eikä esimerkiksi investointihalukkuus Järvenpään ole osoittanut hiipumisen merkkejä. Varsinkin yritystonttien kysyntä on vilkastunut huomattavasti vuoden 2022 aikana. Boogien yritysalue on myyty loppuun ja Svengin tonttien suhteen neuvottelutilanne on hyvä, ja myyntinäkymiä pidetään niin ikään hyvinä. Myös kansainvälisistä sijoittumisista neuvotellaan ja niidenkin suhteen tilanne on lupaava. Myös tulevien, uusien yritysalueiden kehittämiseen on varauduttu hyvissä ajoin ja niiden profilointi on jo käynnissä. Tämän lisäksi myös kaupunkirakenteeseen sijoittuvia yrityshankkeita on edistetty.

Osana matkailun kehittämistä painopistettä on siirretty yhä enemmän matkailua tukevien hankkeiden kehittämiseen, joista tärkeimmät ovat olleet keskustan hotellihankkeen edistäminen sekä muutoinkin matkailuelinkeinojen sisältöjen monipuolisuuden edistäminen. Rantapuistoon suunniteltua kahvilapaviljonkia ei tällä erää vielä aiota toteuttaa yrityskumppanin kanssa, sillä rakentamisen kustannusten nousu ja toisaalta taloudellinen epävarmuus alalla eivät ole paras yhtälö saada aikaiseksi laadukas yrityshanke. Todennäköinen toteutumisaikajankohta on vuoden 2023 jälkeen.

Yrityskanta on kehittynyt suotuisasti ja Järvenpään on perustettu 1–6/22 yhteensä 176 yritystä ja 59 yritystä lopetti toimintansa.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osalta valmistui kevään 2022 aikana kaksi pitkänkorkotuen ARA-vuokrakohdetta sekä yksi asunto-osuuskunta ARA:n takauslainakohde Järvenpään.

### Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue on hybridityömallin mukaisesti siirtynyt tekemään sekä lähi-, että etätyötä työtilanteen ja työn luonteen mukaan. Myös yleisötilaisuuksissa on siirrytty osin läsnä tilaisuuksiin. Maastohenkilöstö on tehnyt lähitöitä läpi vuoden.

Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja tiimissä on koko kaupungin yleiskaavan valmistuttua siirrytty muihin yleissuunnittelutehtäviin. Merkittävin käynnissä oleva hanke on Ristinummen yleissuunnitelman laatiminen.

Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Ainolan, Anni-tädin kylän, Citymarketin laajennuksen ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia.

Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti. Töihin on kuulunut mm. liityntäpysäköinnin hankkeet, uuden tieliikennelain mukaisia toimenpiteitä, sekä HSL liittymiskriteereiden analysoimista. Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jo ylittäneet koronapandemiaa edeltävän ajan, ja on ilmeistä, että pandemian aiheuttamasta matkustajakadosta nousee huomattavasti oletettua nopeammin.

Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä alkuvuonna ollut ruuhkautunut johtuen laajoista asemakaavoista ja niitä seuranneista kiinteistönmuodostustarpeista. Sekä maanmyynnin että ostojen osalta on edetty hyväksytyjen ohjelmien puitteissa.

Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty alkuvuodesta erityisesti palveluiden digitalisoinnin (mm. karttakauppa.fi) ja uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän parissa. Toiminnanohjausjärjestelmä/ Tiera City otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2022 alkaen. Käytössä järjestelmän on tavoitteena olla kesän 2023 jälkeen.

### Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan henkilöstö toimii pääosin kaupungin hybridityöohjeistuksen mukaisesti sekä etä-, että lähityössä. Valvonta- ja työnjohtohenkilöstö työskenteli kenttäolosuhteissa, pääsääntöisesti kaupungilla ja työmailla. Oman rakentamisen osalta työmailla työskentely jatkui normaalisti,



koronarajoituksia purettiin tarkastelujaksolla kaupungin ohjeistuksen mukaan. Samoin toimittiin infran kunnossapidon osalta, valvonta- ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tehtävien osalta. Valmistelevia ohjelmia kuten infran investointiohjelmaa, suunnitteluohjelmaa ja rakentamishjelmaa valmisteltiin tarkastelujaksolla. Ohjelmat etenevät edelleen päätöksentekoon syksyllä 2022. Infran investointiohjelman hyväksymisen jälkeen suunnitteluohjelma ja rakentamishjelma vuodelle 2023 toimivat seuraavan vuoden investointien toteutuksen pohjana.

Talvikunnossapidon ajanjakso 2021-22 osalta haasteellisimmat ajankohdat osuivat helmi-toukokuulle, jolloin Etelä-Suomen lumimäärät olivat runsaimmillaan. Runsas yhtäjaksoinen lumentulo aiheutti myös lumen osalta lähsiirtotarpeita sekä tarpeen lumen lisäkuljetuksille kaventuneiden katutilojen vuoksi. Lisäsiirtojen kustannuksia katettiin kaupunkikehityksen vuoden 2021 säästyneistä kustannuksista vuodelle 2022. Lumenkaatopaikalle kuljetetut tonnimäärät olivat myös huomattavasti edellisiä vuosia suuremmat. Palautetta saatiin runsaasti ja tyytymättömyyttä, mutta myös tyytyväisyyttä kunnossapidolle esiintyi eri alueilla ja kunnossapidon tasoon liittyen. Oman lisähaasteensa tilanteisiin toi helmikuussa-maaliskuussa yhteensä 25 vuorokauden aikana kasaantunut lumisade, pakkaslumisateen muuttuminen välissä räntä/vesisateeksi ja jälleen pakastuminen. Olosuhteen aiheuttivat kaduilla ja alikuluissa ensin tulvimista ja kaivojen sulatus/avaustarvetta ja sitten pakastumisen myötä katutilojen pintojen rösöisyyttä ja liukkautta, sekä uuden sulatustarpeen. Kevätlämpötilat pysyivät myös toukokuulle asti viileinä, mikä aiheutti päivällä sulaneen lumen ja pintojen jäätymistä öisin. Liukkaudentorjuntaa toteutettiin useissa paikoissa tämän johdosta jopa useamman kerran päivän aikana. Muutamat kaluston vikaantumiset aiheuttivat myös polanteen poistoihin joitain viiveitä, polanteita syntyi huomattava määrä em. haastavien sääolosuhteiden johdosta. Myös kevätsiivoukset venyivät huhti-toukokuun kylmän jakson johdosta vasta toukokuun lopulle ja kesäkuun alkuun. Hiekanpoistoja jouduttiin tekemään useammassa osassa ja kastelun osalta ajoittamaan siten, että pölyämistä hiekan poiston yhteydessä voitiin estää ilman kosteiden pintojen aiheuttamaa liukkautta. Kaupungilla oli myös HSY:n (Helsingin seudun yhteisöpalveluiden) asettama siirrettävä pölynmittauskontti käytössä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (poikkeukset eivät johtuneet kaupungin hiekanpoistosta) pölypitoisuudet kaupunkialueella pysyivät raja-arvojen alapuolella.

Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla pääosin normaalisti, alitukset johtuivat lähinnä edelleen suunnittelupalveluihin liittyvistä rekrytointiongelmista työvoiman saatavuuden osalta. Syksyn 2022 aikana tavoitteena on edelleen saada vajeen aiheuttamat rekrytoinnit toteutettua.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin myös alueurakan vaihtoehtoisia etenemismuotoja joko option käytön tai uuden alueurakan kilpailutuksen osalta. Mukana markkinakartoituksessa oli myös liikuntapalveluiden ulkoalueiden huollon järjestämisen vaihtoehtoja.

### Rakennusvalvonta

Järvenpää on mukana valtionvarainministeriön rahoittamassa hankkeessa “Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi (RAVA3Pro). Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja siinä on mukana 23 kuntaa. Tavoitteena on kehittää tietomallipohjaisia (3D) lupa- ja valvontaprosesseja. Hanke päättyy 31.10.2023.

Maailman poliittisesta tilanteesta huolimatta rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Lupatulot ovat toteutuneet hieman edellisvuotta korkeampana. Tulotavoitteen toteutumiseen vaikuttaa suuresti etenevätkö luonnosvaiheessa olevat kohteet suunnitellusti lupapäätöksen saakka.

Rakennusvalvonta ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin lupakäsittelyn nopeuden osalta. Enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 66 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 38 työpäivää. Viime vuoteen nähden käsittelyaika on hieman nopeutunut.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Nykyisillä voimavaroilla tähän voidaan päästä muutaman vuoden kuluessa, kun tietomallipohjainen suunnittelu kehittyi luontevaksi osaksi suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan prosesseja.

### Maanmyynti ja hankekehitys

Maanmyynti ja hankekehitys -yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Yksikön käynnistämisen yhteydessä keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu innostavan ja dynaamisen työilmapiirin luominen yksikköön, jonka toteuttamisessa on onnistuttu hyvin. Huomiota on kiinnitetty mm. etätyön haasteisiin. Keskeinen toiminnallinen kehittämiskohde on ollut hankeohjausmallin luominen, jota on pilotoitu keväällä 2022 ja joka otetaan käyttöön kaikkiin kaupungin asuntorakentamishankkeisiin syksyllä 2022. Uusi hankeohjausmalli on otettu hyvin vastaan, ja se tulee edesauttamaan hankkeiden tavoitteiden mukaista läpivientä.

Yksikön keskeisin toiminnallinen tavoite on johtaa asuntorakentamishankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi asuinrakennuksiksi. Keskeisin kuluvan vuoden hanke on ollut Ainolan aluekeskus, jonka asemakaava saatiin lainvoimaiseksi kesällä 2022.

Yksikön keskeisin taloudellinen tavoite on tulouttaa maanmyyntituloja kaupungille kunakin vuonna investointiohjelmassa hyväksytty määrä. Vuonna 2022 maanmyynnin voittotavoite on yhteensä 5,55 miljoonaa euroa. Tavoite tullaan ylittämään vuonna 2022. Ylitys johtuu asuntorakentamishankkeiden suunniteltua nopeammasta etenemisestä. Toisaalta haasteita on ollut saavuttaa maankäyttökorvauksissa ja yritystonttimyynnissä tavoiteltua tasoa. Haasteet ovat johtuneet asemakaavoihin kohdistuneista valituksista (Tupalantie 16) ja neuvotteluista (Kivipuisto) sekä siitä, että kaavalle asetettuja tavoitteita on jouduttu tarkistamaan päätöksenteon yhteydessä ja ne ovat toteutuneet vain osin (Taidekortteli). Onkin erikseen korostettava, että ilmapiiri yksimielisesti vuonna 2021 hyväksytyn yleiskaavan toteuttamiseksi on kiristynyt vuoden 2022 aikana. Yleiskaavan kantava ajatus, kaupunkirakenteen tiivistäminen, on hyväksytty yleisellä tasolla, mutta yksittäisissä kaavahankkeissa tahtotila on ollut pikemminkin väljentää kuin tiivistää. Koska maanmyyntitulot ja hankkeiden tavoitteet on asetettu yleiskaavan mukaisen toteutuksen varaan, vaarantaa yhteisesti sovituista tavoitteista lipsuminen yksikön keskeisten tavoitteiden toteutumisen jatkossa.

Keväällä 2022 palanut Jampan ostoskeskus on aiheuttanut Jampassa palveluiden heikentymistä ja huolta asukkaissa. Maanmyynti ja hankekehitys -yksikkö on käynnistänyt palveluiden turvaamiseen ja uuden ostoskeskuksen pikaiseen rakentamiseen tähtäävän projektin. Projektin ensimmäinen vaihe on päästä sopimukseen alueella olevien maanomistajien kanssa ja löytää yhteinen tahtotila alueen kehittämiseksi. Jamppaan pyritään saamaan väliaikainen kauppa mahdollisimman nopeasti.



**Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25**

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee aikataulussa	Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Pientaloalueita on lisätty kaavoitusohjelmaan ja kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti. Pientaloalueiden kysyntä on suurta, mutta toteuttamista hidastaa se, ettei investointiohjelmassa ole rahoja toteuttaa enempää pientaloalueita.	T1
	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toimintoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Jäljessä aikataulua	Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely odottaa palveluverkkosuunnitelmia. Realisointilistalta on myös valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).	S4
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Etenee aikataulussa	Perhelä-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja sen rakentamisesta aiheutuvaa yrityshaittaa on pyritty minimoimaan mm. kehittämällä yritysvaikutusten arvioinnin prosessia. On kuitenkin selvää, että rakentaminen vaikeuttaa jossain määrin yritysten toimintaa. Painopistettä tapahtumissa onkin pyritty siirtämään Rantapuiston suuntaan.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee aikataulussa	Tiekartassa määritellyistä toimenpiteistä vuosille 2020–2023 (yht. 119) 8 % ei aloitettu, 17 % käynnistys- tai esiselitysvaihe, 35 % suunnittelu, 27 % toteutus tai toimeenpano, 6 % valmis, 17 % muodostunut vakiintunut toimintatapa	S5
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Etenee aikataulussa	Osana elinkeino-ohjelmaa on haastateltu yli 50 yritystä ja mm. näiden tulosten pohjalta rakennetaan elinkeino-ohjelman tavoitteisto. Osana tätä tavoitteistoa otetaan uusia toimenpiteitä käyttöön yritysten pito- ja vetovoimaan. Kaupunki on myös tarjonnut kasvuhakuisille yrityksille mahdollisuutta osallistua Euroscalers-valmennusohjelmaan.	T1
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Jäljessä aikataulua	Rantapuistossa on aloittanut kesällä yksi kesäravintola. Toimintaa jatketaan ja kehitetään kesällä 2023. Sen sijaan Rantapaviljongin toteuttaminen siirtyy vuoden 2023 jälkeen toteutettavaksi mm. kustannusten nousun takia.	T2

	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Jäljessä aikataulua	Paikkatietojen parissa kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on valmisteltu strategian mukaisesti. Vuoden 2021 aikana paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on määritelty ja kilpailutettu yhteistyössä Tieran kanssa. Vuoden 2021 lopussa siirryttiin valmistelevaan uuden järjestelmän tilausta. Vuoden 2022 aikana on aloitettu järjestelmän rakentaminen.	A1
	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Ei toteudu	Doertz-alusta on ollut käytössä, mutta sen käyttö on jäänyt tavoitteista. Emme jatka alustan käyttöä. Sen sijaan kaupunki tukee markkinaehtoisesti syntynyttä Etuisa-sovellusta.	A2

## Tuloslaskelma

Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
			Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	1 572	1 932	-359	-18,6 %	1 462	7,6 %	4 227	3 853	3 863	-10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	298	560	-262	-46,8 %	279	6,8 %	1 041	1 120	1 120	0
TOIMINTAKULUT	-7 142	-7 880	738	-9,4 %	-7 309	-2,3 %	-15 806	-15 627	-15 761	134
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 272</b>	<b>-5 389</b>	<b>117</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-5 568</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 655</b>	<b>-10 778</b>	<b>124</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 531	-2 724	193	-7,1 %	-2 565	-1,3 %	-5 516	-5 328	-5 448	120

## Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kaksi kertaa vuoden 2022 kevään aikana. Muutokset koskivat Kaupunkikehityksen organisaatiomuutosta, jossa käyttömajaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen sijoitettiin maanmyynnin ja hankekehityksen -yksikkö. Muutos edellytti vuoden 2022 osalta 409 te:n euron määrärahasiirtoa Kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolta Käyttömajaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Muutos vähensi samalla summalla Kaupunkikehityksen toimintamenoja, sekä toimintakatetta. Toinen muutos koski määrärahasiirtoja vuodelta 2021 säästyneistä käyttötalon määrärahoista KV 23.5.2021 § 39. Määrärahasiirtojen vaikutus oli 258 000 euroa, kasvattaen samalla summalla Kaupunkikehityksen toimintamenoja, sekä toimintakatetta. Talousarviomuutosten yhteisvaikutus oli noin 151 000 euroa, pienentäen Kaupunkikehityksen toimintakatetta samalla summalla. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 778 232 euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta 10 000 eurolla. Esikunnan kokonaisuudessa pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivirhemaksujen menetys on arviolta noin 50 000 euroa. Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 60 000 euroa liittyen maanvuokraukseen. Maan hankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Maksutuotot ylittynevät kuitenkin 10 000 euroa, joka kompensoi samalla summalla toimintatuottojen alitusta. Ennustettu toimintatuottojen alitus on näin ollen yhdyskuntasuunnittelun osalta noin 50 000 euroa. Kaupunkitekniikan osalta toimintatuotot alittunevat muiden toimintatuottojen osalta noin 20 000 euroa, johtuen kävelykadun katuremontista, jonka johdosta isohko osa katulämmityksen pinta-alasta jää korjauksen alle, eikä lämmityksestä voida veloittaa alueella olevia kiinteistöjä normaaliin tapaan. Alitusta kompensoi kuitenkin lumenkaatopaikkatulot, joiden ennustetaan ylittävän budjetin noin 110 000 eurolla. Kaupunkitekniikan toimintatulojen ennustetaan ylittävän noin 90 000 eurolla kokonaisuudessaan. Elinvoiman ja rakennusvalvonnan osalta toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin jonkin verran budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättä jätetyistä viroista/toimista. Säästöjä arvioidaan kertyvän 120 000 euroa koko Kaupunkikehityksen osalta. Palveluiden ostoihin, sekä aineisiin,

tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoiduista määrärahoista jäänee käyttämättä yhteensä reilut 10 000 euroa koko Kaupunkikehityksen tasolla.

Toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta kuukausiraporteilla.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä noin 117 000 euroa budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutunee myös budjetoitua parempana johtuen toimintakulujen alituksista.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2022. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi jonkin verran budjetoitua parempana, jolloin toimintakate ei ylittyisi ja tätä ylitystä ei tarvitsisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

## Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/22	Ennuste 22	TA 22	Ero TA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	0	0	20	20	0
Aineettomat	11	265	774	509	1,42
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>265</b>	<b>794</b>	<b>529</b>	<b>1,42</b>

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 11 000 euroa. Käynnistyneistä hankkeista on tullut kustannuksia Katurekisterin kehittämiseen, Paikkatiedon kehittämiseen ja Kauken arkistojen digitointiin liittyen. Myös hankkeita on käynnistynyt tai käynnistymässä, mutta niistä ei ole vielä tullut laskuja kesäkuun loppuun mennessä.

Irtaimistoinvestointien osalta Levysepänkadun ensikalustamiseen varattu 20 000 euroa jäänee käyttämättä vuoden 2022 osalta. Kalustamiseen varattu raha siirtynee näin vuodelle 2022 käytettäväksi. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2022.

## Yhteisöraportointi

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

Kuntien yhteinen jätehuoltolautakunta Kolmenkierto hyväksyi alkuvuodesta 2020 jätehuollon palvelutason, ja jätehuoltomääräysten päivittämisen. Vuoden 2021 aikana jätehuoltolautakunta valmisteli jätetaksan muutokset astuivat voimaan vuodelle 2022. Taksamuutoksista on tullut positiivista palautetta muun muassa kotitalouksille lisättyjen ilmaisjakeiden keräysmuutoksen myötä. Kotitaloudet voivat tuoda maksutta kaatopaikalle muun muassa puu- ja risujätteitä, sekä kiviainesperäisiä jätteitä. Muutos piti sisällään päätöksen jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta vuodelle 2022 ja maksutaulukoiden yksinkertaistamista. Talvikaudella 2022 haasteita jätekuljetuksille aiheuttivat muun muassa korona henkilöstöpulan muodossa, sekä runsasluminen ja vaihteleva talvisää. Näistä saatua palautetta käsiteltiin yhdessä Kiertokapulan kanssa. Energian kallistuminen aiheutti jätehuoltokuljetusten korotustarvetta ja tulevat kuukaudet kertovat, miten energian hinnan muutokset voivat vaikuttaa kuluttajamaksuihin.

Keski-Uudenmaan kehittämisskeskus Oy on kaupungin kuuden muun kunnan kanssa omistama yrityskehittämiseen keskittyvä yhtiö, joka tuottaa yritysneuvontapalveluita järvenpäälaisille yrityksille. Yrityksen toimintaa ohjaa hallitus, jonka varapuheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja. Hallitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

**Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut**

	2020 TP	2021 TP	TA 2022	TOT 6/2022
<b>Pysäköinninvalvonta</b>				
<b>Virhemaksu (kpl)</b>	<b>4 422</b>	<b>4 079</b>	<b>5 170</b>	<b>2 230</b>
Toimintatuotot	224 437	234 369	310 180	129 678
Toimintakulut	109 194	106 824	120 322	51 930
Toimintakate	115 243	127 545	189 858	77 748
Hinta (kulut / suoritteet)	- 24,69 €	- 26,19 €	- 23,27 €	- 23,29 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	26,06 €	31,27 €	36,72 €	34,86 €
<b>Kaavoitus</b>				
<b>Kaavat (kpl)</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>17</b>
Toimintatuotot	3 421	18 720		
Toimintakulut	588 235	664 260	688 545	298 222
Toimintakate	-584 814	-645 540	-688 545	-298 222
Hinta (kulut / suoritteet)	- 19 607,83 €	- 33 212,99 €	- 27 541,80 €	- 17 542,50 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 19 493,80 €	- 32 277,01 €	- 27 541,80 €	- 17 542,50 €
<b>Joukkoliikenne</b>				
<b>Sisäiset matkat (kpl)</b>	<b>69 947</b>	<b>77 361</b>	<b>80 000</b>	<b>53 018</b>
Toimintatuotot	445 885	389 301	450 000	
Toimintakulut	1 100 912	1 049 342	1 069 341	488 352
Toimintakate	-655 027	-660 041	-619 341	-488 352
Hinta (kulut / suoritteet)	- 15,74 €	- 13,56 €	- 13,37 €	- 9,21 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 9,36 €	- 8,53 €	- 7,74 €	- 9,21 €
<b>Kiinteistönmuodostus</b>				
<b>Kiinteistötoimitukset (kpl)</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>34</b>
Toimintatuotot	138 268	71 392	90 000	33 577
Toimintakulut	111 013	88 124	120 288	-8 231
Toimintakate	27 255	-16 732	-30 288	41 808
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 585,90 €	- 1 001,41 €	- 1 718,40 €	242,10 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	389,36 €	- 190,14 €	- 432,69 €	1 229,66 €
<b>Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta</b>				
<b>Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>15</b>
Toimintatuotot	753 795	776 658	830 000	422 567
Toimintakulut	195 501	198 928	226 639	97 043
Toimintakate	558 294	577 730	603 361	325 525
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 370,71 €	- 3 552,28 €	- 5 036,42 €	- 6 469,52 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	9 625,76 €	10 316,61 €	13 408,02 €	21 701,64 €
<b>Kadunpito (Talvikunnossapito)</b>				
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Toimintatuotot	54 614	73 417	50 000	
Toimintakulut	1 512 312	1 711 071	1 603 533	1 130 659
Toimintakate	-1 457 698	-1 637 654	-1 553 533	-1 130 659
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 877,72 €	- 4 387,36 €	- 4 111,62 €	- 2 899,13 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 737,69 €	- 4 199,11 €	- 3 983,42 €	- 2 899,13 €
<b>Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)</b>				
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Toimintatuotot	8 552	4 950		
Toimintakulut	725 686	752 504	768 981	324 565
Toimintakate	-717 134	-747 554	-768 981	-324 565
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 860,73 €	- 1 929,50 €	- 1 971,75 €	- 832,22 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 838,80 €	- 1 916,80 €	- 1 971,75 €	- 832,22 €
<b>Viheralueiden hoito</b>				
<b>Viheralueet (m2)</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>
Toimintatuotot				
Toimintakulut	1 864 412	2 112 605	1 941 262	635 242
Toimintakate	-1 864 412	-2 112 605	-1 941 262	-635 242
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-0,35
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-0,35
<b>Rakennusvalvonta</b>				
<b>Rakennuslupa (kpl)</b>	<b>312</b>	<b>316</b>	<b>300</b>	<b>148</b>
Toimintatuotot	915 898	1 033 384	861 000	354 965
Toimintakulut	676 175	782 582	806 398	346 716
Toimintakate	239 723	250 801	54 602	8 249
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 167,23 €	- 2 476,53 €	- 2 687,99 €	- 2 342,68 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	768,34 €	793,68 €	182,01 €	55,74 €

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maata on myyty 4,4 miljoonalla eurolla 1–6/2022. Lisäksi kauppoja on sovittu toteutettavaksi mm. Ainolan aluekeskuksen alueelta.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että maanmyynnissä on onnistuttu vuoden aikana erittäin hyvin. Voidaan ennakoida, että maanmyynnissä ylitetään budjetoitu myyntitavoite (n. 4,55 miljoonaa euroa).

Maankäyttökorvausten osalta ei olla pääsemässä tavoiteltuun tasoon (1,0 miljoonaa euroa), johtuen siitä, että ns. Taidekorttelin asemakaava ei edennyt päätöksenteossa alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Kivipuiston asemakaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen osalta ei ole saavutettu vielä neuvottelutulosta.

Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 on tehty osakekaupat kesäkuun loppuun mennessä. Kauppahinta oli Perhelä 3 osalta reilut 2 M€, josta nettomyyntivoitto noin 34 t€. Perhelä 5 kauppahinta oli 210 t€, josta nettomyyntitappio -38 t€.

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty ja Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu. Kirjaukset osakkeiden myynneistä ja yhtiön purusta eivät näy vielä kesäkuun toteumissa.

Ainolan pysäköintiyritys on perustettu. Pysäköintiyritys valmistelee pysäköintilaitoksen kilpailutusta,

Käyttöomaisuuden nettomyynti	Käyttöomaisuuden elokuussa				Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	4 615	2 773	1 842	66,4 %	1 700	171,5 %	12 022	5 555	5 546	9
TOIMINTAKULUT	-362	-262	-99	37,9 %	-153	135,9 %	-601	-616	-525	-92
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 253</b>	<b>2 511</b>	<b>1 743</b>	<b>69,4 %</b>	<b>1 547</b>	<b>175,0 %</b>	<b>11 421</b>	<b>4 939</b>	<b>5 021</b>	<b>-83</b>

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Maankäyttösopimuskorvaustulot eivät toteudu vuoden 2022 aikana budjetoidusti. Kesäkuun loppuun maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut noin 182 t€. Maanmyyntien ennakoitaan toteutuvan hieman budjetoitua parempana, joka kompensoi maankäyttösopimuskorvaustulojen menetyksiä. Kesäkuun loppuun mennessä maata on myyty noin 4,4 miljoonalla eurolla.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Vuoden 2022 maanmyyntivoitot ylittyvät hieman, mutta maankäyttösopimuskorvausten osalta ei päästä budjetoitua tasoon 1 miljoonaa euroa.

### Yhteisöraportointi

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

#### Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo

Kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisessä toteutus sopimuksessa (KV 11.11.2019 § 79) on sovittu Perhelä-hankkeen pysäköintijärjestelyistä. Toteutus sopimuksessa sovittiin, että Perhelän kortteliin, rakenteiden alle sijoitetaan pysäköintiä korttelin omiin tarpeisiin noin 90 autopaikan verran. Lisäksi pysäköintiä sovittiin sijoitettavaksi viereisessä korttelissa olevaan Asemamäen pysäköintitaloon, jonka autopaikkaosakkeista kaupunki omistaa 180 kappaletta. Lisäksi kaavan yhteydessä mahdollistettiin se,

että Asemamäen pysäköintitaloa voidaan tarvittaessa korottaa kahdella kerroksella, mikäli autopaikkoja tarvitaan lisää esimerkiksi viereisen OP-korttelin kehityshanketta silmällä pitäen.

Kaupunginhallituksen (26.4.2021) päätöksessä § 102 hyväksyttiin KOY Järvenpään Asemamäen Pysäköintitalon autopaikkaosakkeiden myynti päätöksen liitteenä olevan esisopimuksen ja sen mukaisten kauppakirjojen mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana yhtiön kaikki osakkeet on myyty YIT:lle. Kokonaiskauppahinta on 1,43 Me. Ostaja ei maksa kauppahintaa kauppakirjojen allekirjoituksen yhteydessä, vaan kaupungille jää aina kunkin osakkeiden ostoerän hinnan suuruinen saatava YIT Suomi Oy:ltä, joka kuitataan kokonaisuudessaan Ainolan pysäköintitalon rakennusurakalla.

#### Koy Ainolan Pysäköinti

Koy Ainolan Pysäköinti on vuonna 2022 perustettu yhtiö, joka tulee rakennuttamaan ja hallinnoimaan Ainolan aluekeskuksella olevaa pysäköintitaloa. Yhtiö on käynnistämässä rakennusurakan kilpailuttamista alkusyksystä 2022. Pysäköintihalli valmistuu vuoden 2023 loppupuolella.

#### Perhelän yhtiöt

Perhelän myynnin osalta osapuolet sitoutuivat tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakkoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity.

Asemakaava tuli lainvoimaiseksi elokuussa 2020. Myytävät kiinteistöt muodostettiin vuoden 2021 alussa. Yhtiön kokonaisjakautuminen saatiin valmiiksi 12/2020. Kokonaisjakautumisessa yhtiö jaettiin 7 eri yhtiöksi.

Perhelä 4, Perhelä 2 ja Perhelä 7 yhtiön osakkeista tehtiin kaupat vuonna 2021. Vuoden 2022 aikana on myyty Perhelä 3 ja 5. Loppuvuoden 2022 aikana tullaan vielä myymään Perhelä 6 yhtiö. Viimeinen Perhelä 1 yhtiö tullaan myymään alkuvuodesta 2023.

#### Kiinteistö Oy Myllytie 3

Järvenpään kaupungin omistamalla tontilla ollut rakennus on purettu kiinteistöltä syksyllä 2020. Kiinteistön alueella on ollut vireillä Kaupungin aloittama asemakaavan muutoshanke. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Myllytien varressa olevien tonttien aluetta (johon myös Kiinteistö kuuluu) nykyistä tehollisempaan asuinkerrostalorakentamiseen Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti, mahdollistaen Myllytien puolella myös liiketoimintaa rakennusten kivijalkaan. Entiset Myllytien varren tonteilla olevat rakennukset on purettu. Kumitehtaan johtajan talo on asemakaavassa suojeltu ja säilytetty. Kaupunki on tehnyt päätöksiä suunnittelualueella olevien kiinteistöjen myynnistä osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Asemakaavassa on lisätty rakennusoikeutta myytävien tonttien (Myllytie 1b ja 3) osalta ja toimitilojen (Kirjastokatu 4 päiväkotihuoneisto ja Valtuustonkatu 8 kiinteistö) osalta on tarkennettu tonttien käyttöä ja ulottuvuuksia. Kaupungin kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 (52 §) tekemällään päätöksellä hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

Yhtiö on purettu 1-6/2022 ja tontit tullaan lohkomaan ja myymään rakentajalle heti kun Maanmittauslaitos myöntää kaupungille lainhuudon maa-alueisiin.



## Järvenpään Vesi

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2022 talouteen vaikuttavana asiana ovat Järvenpään Veden kustannusten nousu palvelumaksujen osalla sekä rakennusmateriaalien hintojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Investoinnit ovat suuri menoerä ja näiden edellä mainittujen johdosta Järvenpään Vesi varautui nostamalla taksoja 1.4.2022 alkaen. Jäteveden johtamisessa 2022 talouteen vaikuttavana asiana on myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taksojen korotukset. Lisäksi vuosittaisten sademäärien kasvu on vaikuttanut poisjohdettavaan jätevesimäärään, jonka seurauksena jäteveden johtamisesta aiheutuneet kulut ovat lisääntyneet.

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

Lisäksi kesäkuussa otettiin käyttöön uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta. Asiakaspalvelujärjestelmän avulla asiakaspalvelua saadaan kevennettyä mm. työtilausten ja asiakaspalvelun sähköistämisellä ja toiminnanohjauksella. Lisäksi on otettu käyttöön sähköiset allekirjoitukset ja kehitetty järjestelmän myötä uusia työtapoja.

### Tuloslaskelma

Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 560	4 809	-249	-5,2 %	4 966	-8,2 %	9 310	9 619	9 619	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	70	-68	-98,5 %	32	-96,8 %	117	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 114	-2 404	290	-12,1 %	-2 186	-3,3 %	-4 464	-4 808	-4 808	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 447</b>	<b>2 475</b>	<b>-28</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>2 812</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>4 963</b>	<b>4 949</b>	<b>4 949</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-572	-596	23	-3,9 %	-539	6,2 %	-1 132	-1 191	-1 191	0

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskuttamat Sarastian muutosten vuoksi. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta pienemmältä, kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitos- kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan Veden kesäkuut laskut (yht. n. 180 te) on kirjattu heinäkuulle. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m<sup>3</sup>, mikä tarkoittaa n. 50 te lisäkuluja, jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Summia tarkennetaan myöhemmissä raporteissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen n. 40 te. Ennusteessa huomioitu määrärahojen muutosten vaikutus.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli uusia yllättäviä kustannusnousuja ei loppuvuoden aikana tule.

Kaupunkitekniiikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeiden aloittaminen v. 2022 on vielä epävarmaa. Sävelpuiston rakentamista ei tehdä v. 2022 johtuen kaavavalituksesta. Lisäksi urakoiden maksupostitaulukot ja toteutumisaikataulu voivat vaikuttaa siirtotarpeisiin vuodelle 2023. Toteumaennuste voi olla n. 1-2 Me talousarviota pienempi.

## Yhteisöraportointi

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

Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m<sup>3</sup>. HSY:n jäteveden kustannusten nousu vaikuttaa Kuvesin toimintaan ja sitä kautta Järvenpään Vedelle. Loppuvuoden osalle on luultavasti tulossa vielä toinen korotus, jolloin Järvenpään Veden toimintakatetavoitetta ei mahdollisesti saavuteta.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	TP2020	TP2021	TA 2022	Tot 6/2022	Tot %
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Veden myynti 1000 m <sup>3</sup>	2333	2427	2 405	1198	50
Ostettu vesi 1000 m <sup>3</sup>	2601	2733	2 670	1363	51
Vesimittarien vaihto	614	165	500	65	13
Puhdistettava jätevesi 1000 m <sup>3</sup>	4072	3907	3850	2086	54
Laskutettu jätevesi 1000 m <sup>3</sup>	2342	2425	2320	1196	52



## Investoinnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	8 416	2 540	5 876	30,2 %	6 888	-1 528
Menot	86 758	20 686	66 072	23,8 %	76 334	-10 424
<b>Netto</b>	<b>-78 342</b>	<b>-18 146</b>	<b>-60 196</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-69 446</b>	<b>8 896</b>

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	8 416	2 540	5 876	30 %	6 888	-1 528
Menot	79 989	20 220	59 769	25 %	70 834	-9 155
<b>Netto</b>	<b>-71 573</b>	<b>-17 680</b>	<b>-53 893</b>	<b>25 %</b>	<b>-63 946</b>	<b>7 627</b>

## Kalusto ja aineettomat hyödykkeet

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 197	773	3 424	18 %	3 668	-529
<b>Netto</b>	<b>-4 197</b>	<b>-773</b>	<b>-3 424</b>	<b>18 %</b>	<b>-3 668</b>	<b>529</b>
Konsernipalvelut	-2 466	-683	-1 783	28 %	-2 466	0
Kaupunkikehitys	-794	-11	-783	1 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-80	-612	12 %	-692	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-245	0	-245	0 %	-245	0

### Perustelut poikkeamille

Konsernipalvelut: Käynnissä olevia projekteja ovat kuntatieto-ohjelma, sähköinen arkisto, tekninen alusta digitaalisille palveluille, integraatiopäivitykset, sähköisen asioinnin kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri sekä perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto. Suuri osa investointiprojekteista kuten kokonaisarkkitehtuuri, sähköisen asioinnin kehittäminen ja mobiiliasiointi etenevät vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Kaupunkikehitys: Hankkeista on käynnistynyt kesäkuun loppuun mennessä paikkatietojärjestelmän kehittäminen, katurekisterin kehittäminen ja Kauken arkistojen digitointi. Muita hankkeita on tarkoitus käynnistää myös kuluvan vuoden aikana. Levysepätkadun ensikalustaminen (20te) ei tule toteutumaan vuoden 2022 aikana, koska kohde valmistunee lähempänä vuoden vaihdetta.

Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Maa- ja vesialueet

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	804	170	634	21 %	804	0
Maanosto	995	166	829	16,7 %	995	0
<b>Netto</b>	<b>-191</b>	<b>4</b>	<b>-195</b>	<b>-2 %</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>

### Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty nettona kesäkuun loppuun mennessä noin 4,4 miljoonalla eurolla, josta investointiosaan kirjautuva tasearvojen muutos on noin 170 t€. Maa-alueita on ostettu noin 170 tuhannella eurolla.

Maanmyyntien osalta ylitetään vuoden 2022 myyntivoittotavoite.

## Rakennukset ja rakennelmat

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	45 691	16 405	29 286	35,9 %	42 991	-2 700	
<b>Netto</b>	<b>-45 316</b>	<b>-16 405</b>	<b>-28 911</b>	<b>36,2 %</b>	<b>-42 616</b>	<b>2 700</b>	
Allianssin investoinnit	-7 979	-1 795	-6 184	22,5 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-2 641	-3 104	46,0 %	-5 745	0	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-4 491	-11 340	28,4 %	-15 831	0	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-4 938	-2 613	65,4 %	-7 551	0	-8 200
Kaupungin varikko	-6 354	-2 530	-3 824	39,8 %	-3 925	2 429	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkot	-56	-5	-51	8,4 %	-56	0	-8 600
Kyrölään koulun muutos (pk)	-100	-5	-95	4,7 %	-100	0	-1 210

## Perustelut poikkeamille

Harjulan kampuksen taloudellinen loppuselvytys pidetään elokuun aikana, kohteen käyttö on alkanut.

JYK:n hankkeen osalta urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Riskinä on joutua turvautumaan investointiohjelman riskivaraukseen. Neuvottelut asiasta ovat kesken.

Oinaskadun ja Levysepänskadun varikon hankkeet etenevät suunnitellusti. Varikon ennustepoikkeama johtuu muutetun talousarvion kirjausvirheestä, joka korjataan talousarviomuutoksena syksyn aikana.

Allianssin investoinneista Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta Keusoten hyväksyntä hankkeelle vielä puuttuu. Hanke alkaa, kun Keusote sitoutuu vuokrasopimukseen, jolla muutuskustannukset katetaan. Pehtoorin muutostyö tulee vaikuttamaan loppuvuonna toteutettaviin muihin hankkeisiin. Allianssin investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus.

## Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 607	2 381	226	91,3 %	2 607	0
Menot	1 618	481	1 137	29,7 %	1 154	-464
<b>Netto</b>	<b>989</b>	<b>1 900</b>	<b>-911</b>	<b>192,1 %</b>	<b>1 453</b>	<b>464</b>
Perhelä yhtiöt	2 607	2 381	226	91,3 %	2 607	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-481	-1 137	29,7 %	-1 154	464

## Perustelut poikkeamille

Perhelän yhtiöistä kahdesta on tehty osakekaupat kesäkuun loppuun mennessä. Kaupoista taseeseen kirjautuva myyntitulo oli noin 2,4 M€.

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamaen Paikoitustalon osakkeet on myyty ja Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu. Kirjaukset osakkeiden myynneistä ja yhtiön purusta eivät näy vielä kesäkuun toteumissa.

Ainolan pysäköintiyhtiö on perustettu. Pysäköintiyhtiö valmistelee pysäköintilaitoksen kilpailutusta, joka käynnistyy elokuussa 2022.

## Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	-11	4 641	-0,2 %	3 102	-1 528
Menot	23 231	1 972	21 259	8,5 %	17 769	-5 462
<b>Netto</b>	<b>-18 601</b>	<b>-1 983</b>	<b>-16 618</b>	<b>10,7 %</b>	<b>-14 667</b>	<b>3 934</b>
Uudet alueet	<b>-10 315</b>	-656	-9 659	6,4 %	-8 037	2 278
Infran kunnossapito	<b>-8 286</b>	-1 327	-6 959	16,0 %	-6 630	1 656

### Perustelut poikkeamille

Ainolan aluekeskuksen kaava rautatien itäpuolella sai yleisten alueiden osalta lainvoimaisuuden tarkastelujakson aikana ja eteni katujen rakentamisen osalta hankintapäätökseen. Katusuunnitelmien saatua lainvoiman rakentaminen pääsi alkamaan loppukesästä 2022. Alueen rakentamisaikataulujen osalta investointirahoitusta voidaan vieläkin joutua siirtämään seuraavalle vuodelle, mutta rakentamisen aloitus mahdollistaa myös alueen maanmyynnin ja asuinrakentamisen aloitusta pohjoisimmilla osilla. Ainolan radan läntisen puolen pysäköintialueet ja katujärjestelyt saatiin päätökseen tarkastelujaksolla. Alueella tehdään kuitenkin vielä syksyn aikana viimeistelyitä. Myös Väyläviraston ratahanke etenee, joten rakentamista ja yhteensovittamista alueella tulee olemaan vielä usean vuoden ajan.

Väylän ratahankeeseen liittyviä toteutus sopimuksia valmistellaan ja laaditaan syksyn 2022 aikana.

Vuodelta 2021 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2022 johtuen esimerkiksi Ainolan alueen aikatauluista sekä hankkeiden jatkumisesta vuodelta 2021 vuoden 2022 puolelle. Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli kesäkuun lopulla n. 42 % uudisrakentamisen ja 58 % korjausrakentamisen osalta (arviossa on huomioitu vuodelta 2021 tehdyt siirrot vuodelle 2022). Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Ainolan läntisen puolen rakennustyöt ja Wärtsilän alueen saneeraustyöt), sekä alkaneista työmaista (Bulevardikorttelin alueen kadut). Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista. Hankkeessa peruskorjataan Emalikatku ja muutetaan Vähänummentien ja Puurtajankadun liittymäjärjestelyjä. Wärtsilän alueen katujen laaja useita vuosia kestänyt peruskorjaustyö saadaan myös vuoden 2022 aikana päätökseen. Jakson aikana aloitettiin myös JYK-alueen katujen vaihe 2, johon kuuluu Kisapolun, Kansakoulunkadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Mittavin peruskorjaushanke Bulevardikorttelin ympäristön katujen peruskorjaus eteni päätöksentekoon ja toteutukseen tarkastelujaksolla ja etenee Bulevardikorttelin rakentamisen myötä vaiheittain päätökseen tämän ja ensi vuoden aikana. Lopullisesti alueet voidaan viimeistellä Bulevardikorttelin ja muiden hankkeiden valmistumisen myötä.

VOK-kohteita (VOK=valmistus omaan käyttöön), rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella, jossa rakennettiin alueen puistoja. Samoin Wärtsilän alueella alueen peruskorjauksen yhteydessä Jussinpihan reitit toteutettiin tarkastelujakson aikana, nekin valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Ainolan aluekeskuksen Länsi- ja Itäosan muiden alueiden suunnittelutyötä edistetään kaavoituksen etenemisen kanssa. Väylävirasto toteuttaa ratahankkeen vuosien 2021–27 aikana. Väylän aikatauluilla sekä alueen kaavoituksen valmistumisella voi edelleen olla investointiohjelmaan hankkeiden aloitusta viivästyttävä vaikutus. Tarkempia vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja Väylän selvitysten ja rakentamisen edetessä. Suunnittelua jatkettiin tarkastelujaksolla muun muassa Ainolan aluekeskuksen osalta. Keskustan alueen katujen osalta suunnittelutyö saatiin päätökseen tarkastelujaksolla. Suunnittelussa käynnistettiin esisuunnittelua tai edettiin kaavoituksen aikataulun mukaisesti katu- ja rakentamissuunnittelussa muun muassa Lehmustien (Haarajoki) pientaloalueen ja Annitädin pihan (Vanhankylänniemi) pientalovaltaisen alueen suunnittelun kanssa. Näistä Lehmustien katujen rakentamisen urakka etenee päätöksentekoon syksyn 2022 aikana kaavoituksen lainvoimaisuuden

myötä. Kuuselankadun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 aikana, sen osalta arvioidaan vielä, onko hankkeen aloitus toteutusajan osalta järkevämpää siirtää ja kilpailuttaa ensi vuoden hankkeena.

Puistohankkeista rakenteilla oli pienempi peruskorjaushanke Puutarhurinpuisto Mannilantien ja Vuoritien välissä. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin vuoden 2023 infrarakentamisen investointiohjelmaa vuosille 2023–2032 sekä osallistuttiin myös liikuntapaikkarakentamisen tai -hankkeiden investointien hankintojen valmistelu- sekä projektinjohto ja -ohjaustöihin.

## Liikuntapaikat

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	127	2 130	5,6 %	2 257	0
<b>Netto</b>	<b>-2 257</b>	<b>-127</b>	<b>-2 130</b>	<b>5,6 %</b>	<b>-2 257</b>	<b>0</b>

### Perustelut poikkeamille

Investointien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Kehitysinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 6/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000	170	1 830	8,5 %	2 000	0
<b>Netto</b>	<b>-2 000</b>	<b>-170</b>	<b>-1 830</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>

### Perustelut poikkeamille

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

- Asiakkuuden hallinta (CRM)
- Tiedolla johtaminen
- Toimistotyön automatisointi (robotisaatio)
- Rekrytointialustan vaihtoprojekti

Vetovoimainvestointimäärärahaa on myönnetty 350 t€ Ainolan halliyhtiön suunnitteluun.

## Järvenpään veden investoinnit

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	466	6 303	6,9 %	5 500	-1 269
<b>Netto</b>	<b>-6 769</b>	<b>-466</b>	<b>-6 303</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-5 500</b>	<b>1 269</b>

### Perustelut poikkeamille

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu siirtomääräraha (noin 1,3 Me) vuodelta 2021. Vuoden 2022 investoinnit ovat vasta käynnistyneet touko-kesäkuussa kilpailutuksien edetessä, eikä niistä ei ole vielä voitu tehdä sisäistä laskutusta. Sävelpuiston rakentamista ei aloiteta vuoden 2022 aikana kaavavalituksesta johtuen. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi Vähänummentien liittymän osalta

vuodelle 2022, mikä katetaan vuoden 2022 investointimäärärahasta. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeiden aloittaminen vuonna 2022 on vielä epävarmaa. Maailmanpoliittinen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa viivettä. Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuoltoa on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa. Vesitornin maalausurakkaa on tehty ja urakan valmistuminen siirtyi heinäkuun alkuun. Kaupunkitekniikan kanssa yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen saattaa aiheuttaa noin 1,5 Me siirtomäärärahatarpeen.

## 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 30.6.2022 kaupungin lisäksi olennaisimpina tytäryhtiöinä

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

sekä pienemmät tytäryhtiöt Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1 ja Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6.

Olenneimpien 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.

## Olenneiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tytäryhteisöjä pyydettiin raportoimaan olennaisista tapahtumista raportointikaudella.

Järvenpään Mestariasunnoille valmistui huhtikuussa 69 vuokra-asuntoa Välskärinkatu 25:een ja asunto-osuuskunta Silkin Harjutie 15c:n valmistui 37 asuntoa toukokuussa. Auertie 9:n kolmen kerrostalon vuokrakiinteistön kehittäminen on työn alla yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa.

Mestaritoiminnan hoitamat suuret rakennushankkeet Järvenpään Mestariasuntojen sekä Järvenpään kaupungin omistukseen valmistuivat kevään aikana ja on otettu käyttöön suunnitellusti. Vallitsevasta maailman tilanteesta huolimatta kohteet ovat valmistuneet aikataulussa ja budjetissa.

Järvenpään Terveystalon vastikkeissa on vallitsevan tilanteen vuoksi vuodelle 2023 korotuspaineita. Terveystalon PTS suunnitelmat päivitetään vuoden 2022 aikana, ja ensimmäiset korjaukset tultaneen aloittamaan vuonna 2024, mikä myös vaikuttaa perittäviin vastikkeisiin.

Järvenpään Pysäköinti Oyn pysäköintitilojen käyttö on muuttunut, kun osa paikoista on osoitettu viereisten asuntoyhtiöiden ja Cooperin päiväkodin käyttöön. Koronarajoitusten poistuttua yhdystunneli on avattu kulkua varten. Syksyn 2022 aikana suunnitellaan ja mahdollisesti toteutetaan pysäköintipaikkojen aikarajoituksia asiakaspaikkojen pysäköintiin. Keusoten henkilökunnan käytössä oleva kellarikerroksen paikoitusalue rajataan syksyllä kulkuportilla käyttäjän toiveesta.

Alkuvuoden 2022 aikana on myyty kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Jäljelle jäävät myydään vuosien 2022-23 aikana. Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty YIT:lle. Koy Myllytie 3 yhtiö on purettu. Ainolan pysäköintiyhtiön rekisteröinti-ilmoitus on toimitettu PRH:n käsittelyyn.

## 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 tilanteesta on osavuosiraportin 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. Tavanomaisia riskejä, joilla merkittävät seuraukset, tai korkeamman riskitason riskejä seurataan riskien dokumentointilomakkeella.

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

**Liite 1, Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista**

**Riskikartoitus: 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
<b>Toiminnalliset riskit</b>	Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus, puutteelliset tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä.	6	Rakenteilla olevat uudisinvestoinnit. Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Uusia sisäilmaohteita ei ole tunnistettu. Meneillään olevien hankkeiden valmistuttua tilanne näyttää olevan hallinnassa.
	ICT-laitteiden komponenttien saatavuus	Tietokoneiden saatavuus vaarantuu. Laitteiden toimitusajat ovat pitkiä ja pitenevät tilanteen jatkuessa edelleen. Tiettyjen laitteiden osalta ei voida taata saatavuutta. Voi vaikuttaa laitteiden hintoihin nousevasti.	9	Laitteiden vaihtoihin liittyvät tilaukset tehdään/vahvistetaan reilusti normaalia aiemmin. Laitteiden käyttöikää pidennetään. Varaudutaan hankkimaan laitteita normaalista poikkeavista kanavista.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Varaudutaan toimitusaikojen pitkittymiseen tekemällä tilauspäätökset etupainotteisesti hyvissä ajoin. Tarvekartoituksia tehtävä tiiviimmällä aikavälillä.
<b>Tieto- ja tietojärjestelmäriskit</b>	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	8	Valmiussuunnitelma kyberhyökkäyksen varalle. Säännöllinen teknisen ympäristön auditointi. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen -kehittämishankkeessa nostetaan tietoturvasoa (tietoliikenne, verkot, lokien kerääminen, lokien hallinta ja valvonta). Laitekannan yhtenäistäminen, laitteiden etähallinta, MFA, käyttövaltuushallinnan kehittäminen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	2	Tietoturvan tilan seuranta on jatkuva prosessi. Uhkia seurataan ja valvotaan säännöllisesti seurantatyökalujen ja tietoturvakeskusten valvomon toimesta. Myös uusia tietoturvakovennuksia otetaan käyttöön mm. lisenssitasojen nostoilla työasema- ja toimistotyösovellusten osalta (Microsoft 365).
	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilölle.	9	Tietosuojatestien pakollisuus. Tietosuojaan liittyvän informaation viestiminen. Kouluttaminen tietojärjestelmien oikeanlaiseen käyttöön ja tietojen tallentamiseen liittyen. Henkilötietojen käsittelyn selkeä ohjeistus. DPIA osana kehittämistä. Jatkuvuuden hallinnan suunnitelmat. MIM-prosessin kehittäminen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Kaikissa IT- hankinnoissa kuvataan pakolliset tietosuoja- ja tietoturva vaatimukset, jotka hankintaan kohteen tulee täyttää. Järjestelmien lokitietoja keräämällä ja valvomalla varmistetaan järjestelmien työtehtävien mukainen käyttö.
<b>Toimintaympäristöriskit</b>	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupungin toimintoja. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti. Sulkutoimenpiteet estävät palvelujen tuottamisen ja vaikuttavat kaupungin taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Talouden toimeliaisuuden hiljeneminen vähentää merkittävästi kaupungin tulo- ja rahoitusta ja vaarantaa pitkään jatkuessaan rahoituksen riittävyyden.	12	Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat, valmiussuunnitelmat ja sulkutasokortit poikkeusoloissa toimimiseen. Sijaisjärjestelyt.	Korona- ja valmiusryhmä.	Kaupunginhallitus	1	



Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Toimintaympäris töriskit</b>	Kuntien velvoitteiden kestävämmät lisäykset	Valtion toimenpiteet kuntien velvoitteiden lisäämiseksi vaarantaa taloudellisten resurssien riittävyyden ja/tai palvelujen tuottamisen henkilöstön saatavuuden kautta.	6	Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavien hyödyntäminen.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Merkittävistä muutoksista on annettu lausuntoja kansalliseen lakivalmisteluun ja kaupungin edunvalvontaa on edistetty yhteistyössä mm. naapurikuntien ja muiden yhteistyöfoorumien kautta. Osallistumisen vaikuttavuus selviää jäljempänä.
<b>Henkilöstöriskit</b>	Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiseen asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuilun seurauksena riski, että nykyiset osaaja ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	6	Vastuuttaminen, valtuuttaminen, rooliutus, avainhenkilöiden osaamisesta ja kehittymisen mahdollisuuksista huolehtiminen.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Osaamisen kehittämiseen on pystyttävä varaamaan enemmän aikaa ja huolehdittava osaamisen kehittämisen tavoitteellisuudesta. Ydintehtävien määrittely strategisten tavoitteiden pohjalta ja henkilöresurssien suuntaaminen ensisijaisesti niihin, joitain muita töitä voidaan joutua siirtämään/jättämään tekemättä. Tällä pyrittäisiin välttämään ylikuormitusta. Yhteisöohjautuvuuden avulla parhaiden toimintatapojen esille saaminen luo tuotavuuden ja hyvinvoinnin kasvua.
	Avainhenkilöriski	Erityisosaaminen keskittyy yksittäisille työntekijöille. Jatkuvuuden hallinta henkilön poistuessa erittäin haastavaa. Riskinä strategisten tavoitteiden toteutumisen vaarantuminen.	9	Korvausrekrytointi ja taloudellinen panostus ostopalveluun. Osaamisen jakaminen.	Henkilöstöjohtaja	(tyhjä)	2	Korvausrekrytointeja ja ostopalvelulisäyksiä on tehty budjettiraamien puitteissa. Osaamisen jakamiseen panostetaan resurssien ja ajankäytön puitteissa. Yhteisöohjautuvuudella pyritään osaamisen jakamiseen ja pienentämään riskiä mahdollisten avainhenkilöiden poislähtessä. Osittain riski on realisoitunut ja näkyy viiveinä esimerkiksi kehittämistehtävien eteenpäin viemisessä.
	Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus	Henkilöstön saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Palkkatason kilpailukykyisyys ja monipuolisuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja epätasapaino työmäärässä. Tämä vaikuttaa myös tarpeeseen ostaa ulkopuolisia palveluita. Henkilöstöön kohdistuvien kustannustenvähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työantajakuvalle merkittävä, mikä voi realisoitua ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointialoilla.	9	Kiinnitetään erityistä huomiota organisaation eri tasoilla henkilöstön jaksamiseen, työkykyä tukeviin prosesseihin ja palveluihin sekä työhyvinvoinnin edellytyksiin (vrt työterveyshuolto). Työkykyjohtamisen edistäminen, tiedolla johtamisen varmistaminen järjestelmäkehityksessä, korvaavan työn käyttö. Palkkausjärjestelmien aktiivinen kehittäminen ja olemassa olevien palkkainstrumenttien käyttäminen. Työnantajakuvan systemaattinen viestintä eri kanavissa.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Toimenpiteitä on toimeenpantu, mutta niillä kaikilla ei ole ollut toivottuja vaikutuksia. Palkkauksessa Järvenpää on kilpailukykyinen Kuuma-alueella. Tiettyjen alojen rekrytointihaasteet ovat valtakunnallisia ja niihin on vaikea löytää paikallisesti ratkaisuja. Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet nostavat riskin todennäköisyyttä.
<b>Taloudelliset riskit</b>	HUS:n taloustilanne kehittyi haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy hallinnassa 2021-22 koronan kerryttämien hoitojonojen vuoksi, mikä aiheuttaa pysyvän valtionosuusleikkauksen kaupungin tulovirtoihin vaarantaen kuntiin jäävien palvelujen riittävän rahoituspohjan. Riskinä on kaupungin talouden kriisiytyminen tai pakote veroprosentin nostoon kilpailukyyn kustannuksella.	16	Vuoden 2022 tilinpäätöksen järjestelyt. Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	HUSin talous on ennusteiden mukaan ylittämässä talousarvion, mikä johtaa riskin osittaiseen toteutumiseen. Vuoden 2022 aikana ei toistaiseksi ole toteutettu järjestelyjä, joilla ylitykseltä ja sen negatiiviselta vaikutukselta kaupungin tulevaan rahoitukseen voitaisiin välttyä.	

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Taloudelliset riskit</b>	Kaupungin taseeseen kertyy alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon maakuntaudistuksesta huolimatta. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödyään, kaupunki ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn. Kunnallinen itsemääräämisoikeus siirtyy valtiolle. Tilanne heikentää kaupungin mainetta ja kilpailukykyä.	12	Sotemenojen karsinta 2021-22. Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt, veronkorotus	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Sotemenojen karsinta ei näytä toteutuvan. Talousohjelman toteutumisessa on haasteita, eikä sopeutustoimenpiteiden vaikutukset ole realisoitumassa tavoitellussa aikataulussa. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja korvaavia toimenpiteitä haetaan ylijäämäisen talouden varmistamiseksi.
	Keusoten taloustilanne kehittyi haitallisesti	Keusoten tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy hallinnassa vuosina 2021-22 koronan kerryttämien hoitajien vuoksi, mikä aiheuttaa pysyvän valtionosuusleikkauksen kaupungin tulovirtoihin vaarantaen kuntiin jäävien palvelujen riittävän rahoituspohjan. Valtio ei kompensoi koronan kustannusvaikutuksia. Riskinä on kaupungin talouden kriisiytyminen tai pakote veroprosentin nostoon kilpailukyyn kustannuksella. Ennakoimattomuus ylityksistä.	16	Vuoden 2022 tilinpäätöksen järjestelyt. Vahva poliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Keusoten päätöksentekoon. Keusote talouden erittäin tiivis seuranta myös kaupungin hallitusedustajien toimesta.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Keusoten talous on ennusteiden mukaan ylittämässä talousarvion, mikä johtaa riskin osittaiseen toteutumiseen. Vuoden 2022 aikana ei toistaiseksi ole toteutettu järjestelyjä, joilla ylitykseltä ja sen negatiiviselta vaikutukselta kaupungin tulevaan rahoitukseen voitaisiin välttyä.
	Yli-investoinnit	Palvelutarpeeseen nähden liiat suuret uudisinvestoinnit ja kapasiteetin ylläpitäminen. Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestävämmästä taloudesta taloudellisiin rakenteisiin. Yliläatuiset investoinnit.	9	Tilahallintajärjestelmä ja jatkuva tilannekuva ja kokonaisuuden johtaminen tavoitteiden mukaisesti. Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa. Vuosittainen investointiohjelmien tarkastus muuttuneen tilanteen mukaisesti.	Talousjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Tyhjenevistä tiloista luopumisen viiveet johtavat ylikapasiteettiin. Investointiohjelman tarkastus tehdään vuosittain. Vuonna 2022 haasteena ennustetietojen puutteellisuus, mistä johtuen 2023 tarkistuksen merkitys korostuu.
	Hyvinvointialueen valmistelun kustannukset ja ratkaisut	Valtio ei kata hyvinvointialueen valmistelun kustannuksia täysimääräisesti. Epävarmuus kaupungin omistamien sote-kiinteistöjen tulevasta käytöstä.	9	Osallistuminen Vate-työhön. Vuokrasopimusten tarkistaminen ja omistustarkastelut.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	
	Raaka-aineiden hintakehitys	Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin siinä määrin, että rakentaminen hidastuu tai kaupungin omia, suunniteltuja investointihankkeita ei pystytä toteuttamaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.	9	Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa tarkastellaan tekijöitä, joilla voidaan hillitä rakentamiskustannuksia hankkeissa. Suunnataan painopistettä vahvemmin pientalotuotantoon. Kaupungin omissa hankkeissa uudistuotannon osalta tarkastellaan hankkeiden aikataulutusta, peruskorjauksessa laaja korjaus siirtyy, mutta tehdään pienempiä kokonaisuuksia käytön mahdollistamiseksi, samalla väistötilojen käyttöä harkitaan laajemmin.	Palvelualuejohtaja, Kiinteistöallianssi. .	KAUKE lautakunta, Kaupunginhallitus	1	Rakennustarvikkeiden ja aineiden hinnat ovat nousseet kevään 2022 aikana usealla kymmenellä prosentilla Ukrainan tilanteesta johtuen.  Markkinatilanteen kehitystä seurataan jatkuvasti ja investointisalkkua sopeutetaan määrärahojen ja hankkeiden prioriteetin mukaisesti.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Johtamisriskit</b>	Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella päätöstopilla.	Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten poliittisointi hidastaa päätöksentekoa ja muutosten ja uudistusten toimenpanon.	6	Uusien valtuutettujen ja konserniyhteisöedustajien perehdytys. Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Valtuustokauden alussa on panostettu merkittävästi luottamushenkilöiden perehdytymiseen. Strategiatyö edistää itsessään luottamushenkilöiden strategista otetta antamalla operatiivisen tason päätöksille riittävän tuen.
		Osoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy ja -laatu alittuu.	0	Kaupungin sääntökokouksen uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen. Jäännösriskin hyväksyminen.	Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä	Kaupunginhallitus	2	Hallintosääntöuudistuksen valmistelu on siirtynyt aloitettavaksi keväällä 2023. Konserniohjausta kehitetään nimeämällä yhteisöille vastuuhenkilöt.
	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Tiedolla johtamisen hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Kehittämistoimenpiteiden ajoittaminen ja priorisointi käytettävissä olevat resurssit huomioiden.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Kehittämistoimenpiteiden priorisointi toteutetaan osana investointiohjelman/kehitysinvestointien päivitystä. Priorisoinnille haetaan syksyllä kaupungin johtoryhmän hyväksyntä.
<b>Strategiset riskit</b>	Disinformaatioon, trolleihin, valeuutisiin liittyvät maineriskit	Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi	6	Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.	Viestintäjohtaja	Kaupunginhallitus	1	Maailman poliittinen tilanne voi tuoda uusia riskejä esim. informaatiovaikuttaminen. Näihin täytyy varautua viestinnän keinoin.
<b>Hallinnolliset riskit</b>	Sopimushallinnan ongelmat	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa on osaamisvajetta. Kaupunki jää ilman sopimuksen mukaisia hyötyjä/palveluja. Sopimusten jatkuvuuteen voi tulla katkoksia. Tehdään kaupungin edun vastaisia sopimuksia.	9	Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusosaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan. Ateria- ja puhtauspalveluiden osalta henkilöresurssin lisääminen	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus	1	Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja on aloittanut tehtävässään ja valvoo sopimuskokouksen toteutumista. Sopimushallinnan koulutusta ja järjestelmiä on kehitetty. Tältä osin kehitystyö on jatkuvaa.

**Riskikartoitus: Kauke**

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Toiminnalliset riskit</b>	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	Etukäteën laaditut toimintasuunnitelmat.	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kaupunginhallitus	1	Tilannekuva päivitetty ja varautumissuunnitelma päivitetty
<b>Henkilöstöriskit</b>	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	Sijaisjärjestelyt	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kauke-lautakunta	2	Joukkosairastumisia ei ole ollut tähän mennessä. Kaupunkikehityksessä on kuitenkin varauduttu tilanteen heikentymiseen ja varautumissuunnitelmat on tehty ja päivitetty.
	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöressurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Auki oleviin rekryihin ei ole saatu tarpeeksi päteviä hakijoita. Rekryt ovat jääneet täyttämättä, jolloin työkuorma jakautuu epätasaisesti.
				Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Kaupunkitasoinen työryhmä on perustettu tarkastelemaan asiaa tarkemmin.
				Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puiteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet. Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Kaupunkitasoinen työryhmä on perustettu tarkastelemaan asiaa tarkemmin.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Taloudelliset riskit</b>	Talouden rakentaminen maan myyntien varaan	Kaupungin talouden tasapaino nojautuu liian vahvasti maan myyntien varaan. Kertaluontoisten tuloerien päälle luodaan pysyviä kulurakenteita, joihin ei maan myyntien vähentyessä ole rahoitusta. Asuntomarkkinoiden heikentyminen ja yleinen taloustilanne sekä kaupungin maaomaisuusreservin pienemisen vuoksi riskin todennäköisyys kasvaa.	6	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Maankäyttöjohtaja	Kaupunkikehitys- utakunta	1	
<b>Strategiset riskit</b>	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARA-kohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "	9	Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Euroopan turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut kevään 2022 aikana Venäjän hyökkäyssodan myötä Ukrainaan. Inflaatio on kasvanut ja korot ovat nousseet ja monien tuotteiden hinnat ovat kasvaneet monta kymmentä prosenttia muutaman kuukauden aikana. Yksityisten ihmisten, sekä yritysten ostovoima on merkittävästi heikentynyt ja myös halukkuus investointeihin on alentunut. Globaalin pandemian jatkuminen heijastuu edelleen, myös talouteen/taloukasvuun. Suurempi epävarmuus liittyy kuitenkin Euroopan yleiseen turvallisuustilanteeseen.
				Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki, viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Viestinnän edustaja kuuluu Kauken johtoryhmään, ja yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty konsernipalveluiden kanssa.
				Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuva rakentaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Elinvoimajohtaja, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Kauken uudelleen organisointi meneillään
		Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)	Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa.	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.	Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Tilanne on epävarma ja koskee niin Suomea, kuin koko Eurooppaa.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Strategiset riskit</b>	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys.	Johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Hankekortit valmistuneet ja toimintaa kehitetään edelleen.
		Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARA-kohteet eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "	9	Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
	Päätöksenteon hitaus	Kuntalain mukainen laaja muutoksenhakuoikeus voi johtaa viiveisiin päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Kaupunki voi menettää merkittäviä hankkeita tai ne voivat viivästyä.	6	Etupainottainen kaavoitus, kaavoituksen aikataulut	Kaupunkikehitysjohtaja, Maankäyttöjohtaja	(tyhjä)	2	Otetaan riskit huomioon kokonaisuuden suunnittelussa ja tavoitteen asetannassa.

**Riskikartoitus: Opka ja Hyvo**

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Toiminnalliset riskit</b>	Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys. Kiinteistöjen kunto ja korjausten ja toiminnan yhteensovittamisessa epäonnistuminen.	Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle. Korjausten nopea aikataulu ja puutteellinen tiedotus aiheuttaa ongelmia toiminnalle. Suunnitelluista korjaustoimenpiteistä huolimatta realisoituu uusia sisäilma-ongelmia, ennenaikainen...	9	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Koulujen ja päiväkotien kuntoselvitykset ja korjausaikataulutukset. Hyvon palvelutoimintaan liittyvien tilojen kuntoselvitykset sekä korjausaikataulutukset. Palveluverkon päivitys vuosittain. Tiivis yhteistyö Mestari-toiminnan kanssa ja tiedonkulun varmistaminen.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	1	Hyvo: Ei sisäilma-ongelmia tällä hetkellä Opka: Sisäilma-ongelmat hallinnassa, yhteistyö Mestari-toiminnan kanssa kehityksessä peruskorjauskohteiden osalta.	1	Hyvo: Ei sisäilma-ongelmia tällä hetkellä Opka: Sisäilma-ongelmat hallinnassa, yhteistyö Mestari-toiminnan kanssa kehityksessä peruskorjauskohteiden osalta.
	Keusoten ja kunnan rajapintojen toimimattomuus siirtymäkaudella 2022-23. Kunnan ja sote-maakuntien yhdyspintoja ei saada toimiviksi. Valmistelun viivästyminen.	Keusoten (myöhemmin hyvinvointialueen) ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat kehittämistä. Haasteena mm. työllisyys- ja kotouttamispalvelujen, HYTE-palveluiden LANUPE-palveluiden ja oppilashuollollisten palveluiden yhdyspintojen ja yhteistyön puutteellisuus.	9	Yhteistyötä ja toimintaa pyritään aktiivisesti kehittämään.	OPKA, HYVO	OPKA ja HYVO-lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	Hyvo ja Opka: Osana hyvinvointialuevalmistelua on osallistettu aktiivisesti alueelliseen "Yhdyspintaryhmän" toimintaan. Keskeiset yhdyspinnat hyvinvointialueen ja kuntien kesken on tunnistettu ja työskentelyä jatketaan näiden syventämiseksi loppuvuoden ajan. Osana valmistelua alueella on aloitannut järjestöneuvottelukunta, jonka tarkoituksena on parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä hyvinvointialueella että kunnissa sekä opetuksen ja kasvatuksen puolella Vate-yhteistyöryhmä, jossa kehitetään opiskeluhoitotyötä.	2	Hyvo ja Opka: Osana hyvinvointialuevalmistelua on osallistettu aktiivisesti alueelliseen "Yhdyspintaryhmän" toimintaan. Keskeiset yhdyspinnat hyvinvointialueen ja kuntien kesken on tunnistettu ja työskentelyä jatketaan näiden syventämiseksi loppuvuoden ajan. Osana valmistelua alueella on aloitannut järjestöneuvottelukunta, jonka tarkoituksena on parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä hyvinvointialueella että kunnissa sekä opetuksen ja kasvatuksen puolella Vate-yhteistyöryhmä, jossa kehitetään opiskeluhoitotyötä.
<b>Toimintaympäristöriskit</b>	Kaupungin tilajohtamisen koordinaation ja ohjauksen puutteellisuus.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatio- ja yksiköiden välillä. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannusseurantaan. Kiinteistöhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	Uusi tilahallintasuunnitelma otetaan käyttöön. Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteistöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	Hyvo: palveluverkkosuunnitelmaa työstetty erityisesti järjestöjen tilojen osalta. Prosesseja ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti mm. talouden kirjausten vuoksi. Prosessia kuitenkin työstetään yhdessä eteenpäin. Opka: Tilahallinnan prosesseja on kehitetty, mutta tilahallinta-asiat vaativat vielä työtä. Viestintään ja tilojen yhteiskäytön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.	2	Hyvo: palveluverkkosuunnitelmaa työstetty erityisesti järjestöjen tilojen osalta. Prosesseja ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti mm. talouden kirjausten vuoksi. Prosessia kuitenkin työstetään yhdessä eteenpäin. Opka: Tilahallinnan prosesseja on kehitetty, mutta tilahallinta-asiat vaativat vielä työtä. Viestintään ja tilojen yhteiskäytön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.
	Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta. TE-palvelujen siirto 2024 valmistelussa eteen tulevat haasteet.	Työllisten määrä vähenee ja pandemiasta johtuen työttömyys voi pitkittyä useilla aloilla. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, jolloin työllisyyden edistäminen ja segregaaation vähentäminen vaikeutuu. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Valtiovalta suunnittelee työvoimapolkujen siirtoa paikallistasolle. Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten välillä lisää riskin mahdollisuutta.	9	Toimintamalleja työllisyysneuvonnan osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinnilla.	HYVO, palvelualuejohtaja	HYVO-lautakunta	2	Riski työllisten määrän vähenemiseen on koko ajan, hintojen nousu tuo omat haasteensa tilanteeseen. TE-palvelujen suunnittelu on edennyt yhdessä yhteistyötahojen kanssa.	2	Riski työllisten määrän vähenemiseen on koko ajan, hintojen nousu tuo omat haasteensa tilanteeseen. TE-palvelujen suunnittelu on edennyt yhdessä yhteistyötahojen kanssa.
<b>Henkilöstöriskit</b>	Työvoiman saatavuus	Ei saada koulutettua henkilökuntaa ja henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Lakisääteisen toiminnan toteuttaminen vaarantuu ja toimintaa joudutaan supistamaan esimerkiksi varhaiskasvatusaikoja supistamalla.	9	Monimuotoiset rekrytointimenetelmät, koulutautumismahdollisuudet henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen.	OPKA, KONPA (HR)	OPKA lautakunta, Kaupunginhallitus	2	Opka: Rekrytointimenetelmiä ja koulutusmahdollisuuksia on kehitetty, mutta edelleen koulutettujen ja soveltuvan henkilöstön saatavuus on huono. Voi vaikuttaa opetuksen ja kasvatuksen laatuun.	2	Opka: Rekrytointimenetelmiä ja koulutusmahdollisuuksia on kehitetty, mutta edelleen koulutettujen ja soveltuvan henkilöstön saatavuus on huono. Voi vaikuttaa opetuksen ja kasvatuksen laatuun.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
<b>Taloudelliset riskit</b>	Talouden tiukentuminen	Opka: Lakisääteisten palvelujen tuottaminen vaarantuu. Opka & Hyvo: Palvelujen supistaminen ja rajaaminen. Palvelujen laadun heikentäminen vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin.	6	Mahdollisimman taloudellinen toiminta ja resurssien oikea kohdentaminen. Säästökohteiden määrittäminen palvelualueella. Tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen. Talousseurannan kehittäminen.	OPKA, HYVO, KONPA (talous)	OPKA, HYVO lautakunta, Kaupunginhallitus	Hyvo: 1 Opka: 2	Hyvo: Taloushaasteet ja sitä kautta tuleva henkilöresurssien epävarmuus tuovat erityisesti esihenkilötyöhön painetta. Palvelujen supistamista suunnitellaan ja toteutetaan. Opka: Talouden seurannan pohjatiedon luotettavuus ja seurantaohjelma epävarma. Lapsi- ja oppilasmäärien kasvu sekä tulentarpeen lisääntyminen aiheuttavat kustannuspaineita ja vaikeuttavat merkittävästi säästötoimenpiteiden toteuttamista ja kohdentamista.		Hyvo: Taloushaasteet ja sitä kautta tuleva henkilöresurssien epävarmuus tuovat erityisesti esihenkilötyöhön painetta. Palvelujen supistamista suunnitellaan ja toteutetaan. Opka: Talouden seurannan pohjatiedon luotettavuus ja seurantaohjelma epävarma. Lapsi- ja oppilasmäärien kasvu sekä tulentarpeen lisääntyminen aiheuttavat kustannuspaineita ja vaikeuttavat merkittävästi säästötoimenpiteiden toteuttamista ja kohdentamista.
<b>Johtamisriskit</b>	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys. Tiedolla johtamisen hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	2	Hyvo: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut.  Opka: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut. Edelleen seurannan epätarkkuus aiheuttaa riski (tiedolla johtamisen työkalujen tiedon oikeellisuus varmistettava) ja seuranta on edelleen hajanaista.	2	Hyvo: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut.  Opka: Prosesseja suunniteltu ennakoivasti, hallinnan tunne on kasvanut. Edelleen seurannan epätarkkuus aiheuttaa riski (tiedolla johtamisen työkalujen tiedon oikeellisuus varmistettava) ja seuranta on edelleen hajanaista.

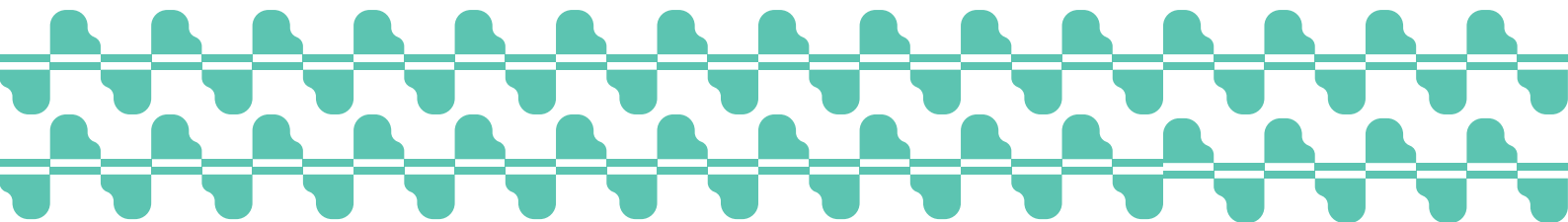


**Riskikartoitus: Vesi**

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
<b>Toiminnalliset riskit</b>	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoutuminen	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Toimintavarmuutta on parannettu tilaamalla lisää varavaimakoneita sähkökatkojen varalta. Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
<b>Tieto- ja tietojärjestelmäriskit</b>	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia. On kesäkuussa siirrytty uuteen nykyaikaiseen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöön.
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	4	Toimitaan kaupungin tietosuojaohjeiden mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietohallinto	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti, Vaikutus riskin toteutumiseen
<b>Tieto- ja tietojärjestelmäriskit</b>	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	2	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
<b>Henkilöstöriskit</b>	Rekrytoinnin ongelmat	Osaavaa henkilökuntaa ei välttämättä löydy	2	Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen	toimitusjohtaja	Johtokunta	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
	Henkilöstön sairastuminen	Pandemian aiheuttama samanaikaisen sairastumisen aiheuttama henkilöstövaje	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan ennaltaehkäisy jokapäiväisessä toiminnassa saatujen ohjeistusten mukaan.	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
<b>Taloudelliset riskit</b>	Talousarvion taloustavoitteet ylittyvät merkittävästi	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
	Saneerausvelan kasvaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen pelkästään uudishankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa. Huomioidaan investointiohjelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Saneeraustarpeet pyritään huomioimaan investointiohjelmassa jokaisen kohteen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Uusinvestointikohteissa ei saneerattavaa verkostoa ole. Saneeraustarve olisi suurempi, mitä investointimäärärahoissa saneerauskohteisiin pystytään osoittamaan.
<b>Vahinkoriskit</b>	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.
<b>Johtamisriskit</b>	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	2	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta on ollut normaalia.

**Konserniyhteisöjen  
tavoitteiden toteuma  
6/2022**



## SISÄLTÖ

YLEISTÄ.....	2
TYTÄRYHTIÖTAVOITTEIDEN RAPORTOINTI.....	3
JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY .....	4
MESTARITOIMINTA OY .....	8
KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO.....	12
JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY.....	15
TAVOITTEET MUILLE KONSERNIYHTEISÖILLE .....	18

## YLEISTÄ

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

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

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

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet sitovat konsernia soveltuvin osin. Omistajaohjeistus ja konserniohje ovat parhaillaan päivitettävänä.

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 2022-25 tavoitteet on asetettu neljälle tytäryhtiölle:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestari toiminta Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Yllä esitettyissä 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 osavuosiraportoinnin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

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

## TYTÄRYHTIÖTAVOITTEIDEN RAPORTOINTI

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan tilikauden 1.1. –30.6.2022 toteumat. Raportointia on pyydetty seuraavista aiheista raportointikautta koskien:

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

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2022-23 ja tiedot yhtiön taloudesta. . Kuten kaupungin oman talousohjelman osalta myöskään tytäryhteisöjen toiminnalliset tavoitteet täydennetään koskemaan vuosia 2024-25 osana strategia päivitystä vuonna 2022.

Yhtiöitä on pyydetty esittämään tuloslaskelma ja tase, kuten se yhtiössä esitetään, minkä lisäksi on pyydetty laskemaan taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tunnuslukujen laskennassa on pyydetty käyttämään seuraavia kaavoja:

Oman pääoman tuotto, %	$\text{Nettotulos} / (\text{Oma pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto, %	$(\text{Nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot}) / (\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Liikevoitto, %	$\text{Liikevoitto} / \text{liikevaihto} * 100$
Omavaraisuusaste, %	$(\text{Oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot}) * 100$
Current ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset}) / \text{lyhytaikaiset velat}$
Quick ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset}) / (\text{lyhytaikaiset velat} + \text{lyhytaikaiset ennakot})$

## JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

### Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin, “sujuvaa asumista”.

Toimintaperiaate: Hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja rakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta tuotetaan ensisijaisesti osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n toimesta ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta.

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

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Välskärinkadun vuokrakiinteistön valmistui 4-2022 ja Asunto-osuuskunta Silkin kohde Harjutie 15c valmistui 5-2022.

### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2022-25	Mestariasunnot huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta ara-vuokra-asuntotuotannosta. Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Uusia Mestarihankkeita on työn alla Pajalan, Sorron ja Mittarin alueilla. Tonttivarannon ja olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen kautta uusia mestarihankkeita voidaan toteuttaa ainakin vuoteen 2026 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asuntokantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta.	Etenee suunnitellusti. Auerie 9:n hanke siirtyy tulevaisuuteen Ukrainan pakolaisille vuokrattujen asuntojen takia.	Välskärinkatu 25:n vuokrakiinteistön 69 asuntoa valmistui huhtikuussa 2022. Auerie 9:n kolmen kerrostalon vuokrakiinteistön kehittäminen on työn alla yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa. Asunto-osuuskunta Silkin Harjutie 15c:n osuuskuntakiinteistön 37 asuntoa valmistui toukokuussa 2022. Wärtsilänkatu 4:n 60 asuntoa kehitetään asunto-osuuskuntahankkeena.	T1
2022-25	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja linkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushankkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.	Etenee suunnitellusti	Uusien hankkeiden kohdalla on huomioitu energiatehokkuus. Peruskorjaushankkeissa otetaan huomioon energiatehokkuuden parantaminen.	S5

### Muut tavoitteet

Tavoite	Raportointi
Asuntorakentaminen on ollut Järvenpäässä vilkasta ja lähitulevaisuudessa panostetaan yhä enemmän olemassa olevaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen. Olemassa olevan rakennuskannan suunnitelmallinen perusparannus sekä kunnossapitotoiminta on keskeinen tavoite kiinteistökannan arvon säilymisen kannalta.	Mestariasunnot varmistaa yhteistyössä kaupungin kanssa MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisen. Kiinteistökehitystä toteutetaan suunnitelman mukaisesti (mm. Auerie 9 ja Mittarikatu 6).

## Tuloutus 2022

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

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa omistajalleen Järvenpään kaupungille noin 5 miljoonan €:n määräisistä ns. tertiärlainoista 4 % korkoa eli yhteensä noin 200 tuhatta €.

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa lainojen takausprovisioita Järvenpään kaupungille noin 115 tuhatta €/v.

## Investoinnit

Vuonna 2022 suunnitteilla ja käynnissä olevien asuinrakennushankkeiden eteneminen:

- Pajalan alueelle Välskärinkatu 25. Asuntoja valmistui vuonna 2022 ARAn korkotuella, 69 asuntoa
- Loutin alueelle valmistui 2022 ensimmäinen asunto-osuuskunta Silkin asuinrakennus, Harjutie 15c:hen, 37 asuntoa
- Wärtsilänkatu 4, suunnitellaan asunto-osuuskunta Silkin toista asuinrakennusta
- Auertie 9:n kolmen kerrostalon vuokrakiinteistön kehittäminen on aloitettu, mutta hanke siirtyy Ukrainan pakolaisille vuokrattujen asuntojen vuoksi
- Mittarikatu 6 (18 asuntoa) sekä viereisen ostetun tontin kiinteistökehittämisen suunnittelu on aloitettu

## Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Järvenpään Mestariasunnot on nostanut korjauslainaa vuonna 2022 3,4 milj. euroa.

## Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Lainojen korot ovat nousussa. Korkotason nousun suojausmekanismeja ovat korkotukilainat sekä lainojen hajauttaminen lyhyisiin ja pitkiin korkoihin. Korkotason nousu vaikuttaa näistä toimenpiteistä huolimatta pitkällä aikavälillä korkokustannuksiin ja sitä kautta vuokratasoon. Uusissa lainoissa korkotaso tulee olemaan huomattavasti korkeampi, mitä vanhoissa. Matalan korkotason aikana lainoja on kiinnitetty pitkiin korkoihin riskien hallinnan takia.

Usein vuokranmaksukyvyyn alentuminen ja asumiseen liittyvät muut häiriöt kulkevat käsi kädessä. Tämä voi johtaa vuokrasaamisten ja hoitokulujen kasvuun ja edelleen luottotappioiden nousuun. Tehokkaat perintätoimetkaan eivät kaikilta osin voi pelastaa tilannetta, koska kysymys on viimekädessä asukkaan vuokranmaksukyvyistä.

Koronapandemian on vaikuttanut joidenkin asukkaiden vuokranmaksukykyyn, mikä näkyy vuokrasaatavien ja luottotappioiden kasvuna. Riski on kuitenkin verrattain pieni.

Vuokra-asuntoyhtiöiden kiinteistövakuutus sopimusten solmiminen on vaikeutunut sekä vakuutusmaksujen ja omavastuuosuuksien hinnat ovat selkeästi nousseet. Kiinteistölainojen ehtona on, että kiinteistöllä on vakuutus.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset mm. energian, vakuutusten, kiinteistöverojen, tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat selkeässä nousussa, mikä aiheuttaa nousupaineita vuokriin.



**Talous ja tunnusluvut**

<b>Tuloslaskelma</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>Liikevaihto</b>	<b>17 746</b>	<b>18 079</b>	<b>9 101</b>	<b>18 365</b>	<b>286</b>	<b>2 %</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	221	126	48	96	-30	-24 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0	0 %
Materiaalit ja palvelut		0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-830	-902	-434	-902	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 860	-5 022	-1 792	-3 734	1 288	-26 %
Liiketoiminnan muut kulut	-11 412	-10 913	-6 461	-12 599	-1 686	15 %
<b>Liiketulos = Liikevoitto</b>	<b>1 865</b>	<b>1 368</b>	<b>462</b>	<b>1 226</b>	<b>-142</b>	<b>-10 %</b>
Rahoitustuotot	212	0	168	180	180	#####
Rahoituskulut	-1 422	-1 368	-684	-1 407	-39	3 %
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-112600 %</b>
Tilinpäätössiirrot	-655	0	0	1	1	1349900 %
Verot		0	0	0	0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta		0	0	0	0	0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

<b>Tase</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>VASTAAVAA</b>						
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>149 494</b>	<b>147 428</b>	<b>151 920</b>	<b>151 567</b>	<b>4 139</b>	<b>3 %</b>
Aineettomat hyödykkeet	8	4	7	6	2	50 %
Aineelliset hyödykkeet	147 272	145 446	149 699	149 347	3 901	3 %
Sijoitukset	2 214	1 978	2 214	2 214	236	12 %
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>4 518</b>	<b>4 269</b>	<b>5 882</b>	<b>3 510</b>	<b>-759</b>	<b>-18 %</b>
Vaihto-omaisuus		0	0	0	0	0 %
Saamiset	876	269	1 339	939	670	249 %
Rahoitusarvopaperit		0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	3 642	4 000	4 543	2 571	-1 429	-36 %
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>154 012</b>	<b>151 697</b>	<b>157 802</b>	<b>155 078</b>	<b>3 381</b>	<b>2 %</b>

<b>VASTATTAVAA</b>						
<b>Oma pääoma</b>	<b>3 343</b>	<b>3 343</b>	<b>3 290</b>	<b>3 344</b>	<b>1</b>	<b>0 %</b>
Osakepääoma	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0 %
Arvonkorotusrahasto		0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	2 145	2 145	2 145	2 145	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	78	78	79	79	1	1 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	-54	0	0	0 %
<b>Vähemmistöosuus</b>					<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>	<b>11 579</b>	<b>9 750</b>	<b>11 579</b>	<b>11 578</b>	<b>1 828</b>	<b>19 %</b>
<b>Laskennallinen verovelka</b>					<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>139 090</b>	<b>138 604</b>	<b>142 933</b>	<b>140 157</b>	<b>1 553</b>	<b>1 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	130 945	130 579	134 884	132 108	1 529	1 %
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>8 145</b>	<b>8 025</b>	<b>8 049</b>	<b>8 049</b>	<b>24</b>	<b>0 %</b>
Lainan lyhennykset	4 895	5 022	4 929	4 929	-93	-2 %
Saadut ennakot ja vakuudet	284	305	309	309	4	1 %
Muut lyhytaikaiset velat	2 966	2 698	2 811	2 811	113	4 %
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>154 012</b>	<b>151 697</b>	<b>157 802</b>	<b>155 078</b>	<b>3 381</b>	<b>2 %</b>

<b>Tunnusluvut.</b>						
laskentakauden lopussa	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %		0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin		12	12	13	1	8 %
Investoinnit, 1000 €	9 823	5 475	4 217	5 808	333	6 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	130 849	130 610	134 822	132 046	1 436	1 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	78 500	80 000	77 127	75 631	-4 369	-5 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €		0			0	0 %
<b>Kannattavuus</b>						
Oman pääoman tuotto, %						
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Liikevoitto, %						
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, % (Arava)	9,71 %	8,65 %	9,44 %	9,64 %		11 %
<b>Maksuvalmius</b>						
Current ratio	0,6	0,5	0,7	0,4		-18 %
Quick ratio (Arava)	1,4	1,4	1,9	1,1		-21 %
<b>Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä</b>						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1 048	740	341	800	60	8 %
<b>Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut</b>						
Asukkaita, noin	3 100	3 500	3 100	3 100	-400	-11 %
Asuntoja	2 020	2 018	2 089	2 089	71	4 %
Asuinpint. (valmiit)	108 682	108 648	112 730	112 730	4 082	4 %
Asumisväljyys, m2/as	35	27	36	36		35 %
Rakennusten tilavuus, m3	461 285	452 554	480 187	480 187	27 633	6 %
Kokonaistuotot, Me	18,0	18,2	9,1	18,5	0,3	1 %
Taseen loppusumma, Me	154,0	151,7	157,8	155,1		2 %
Vieras pääoma, Me	139,1	138,6	142,9	140,2		1 %
Vieras pääoma, €/as.m2	1 280	1 276	1 268	1 243	-32	-3 %
Lainojen lyhennykset, Me	6,4	2,9	2,4	5,2		80 %
Hoitokulut (pl. Hallinto & tekn.), €/m2/k	8,04	6,84	7,93	8,00		17 %
Halli. - ja tekn. palv, €/m2/kk	1,17	1,22	1,28	1,30		7 %
Pääomakulut, €/m2/kk	4,84	4,58	4,32	4,50		-2 %
Käyttökorvaukset, €/m2/kk	0,45	0,30	0,45	0,45		50 %
Keskivuokra	13,38	13,53	13,53	13,53		0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000	0	0	0	0	0	0 %

Kannattavuusmittarit eivät toimi voittoa tavoittelemattomassa vuokratoyhtiössä.

## MESTARITOIMINTA OY

### Yhtiön toiminta-ajatus

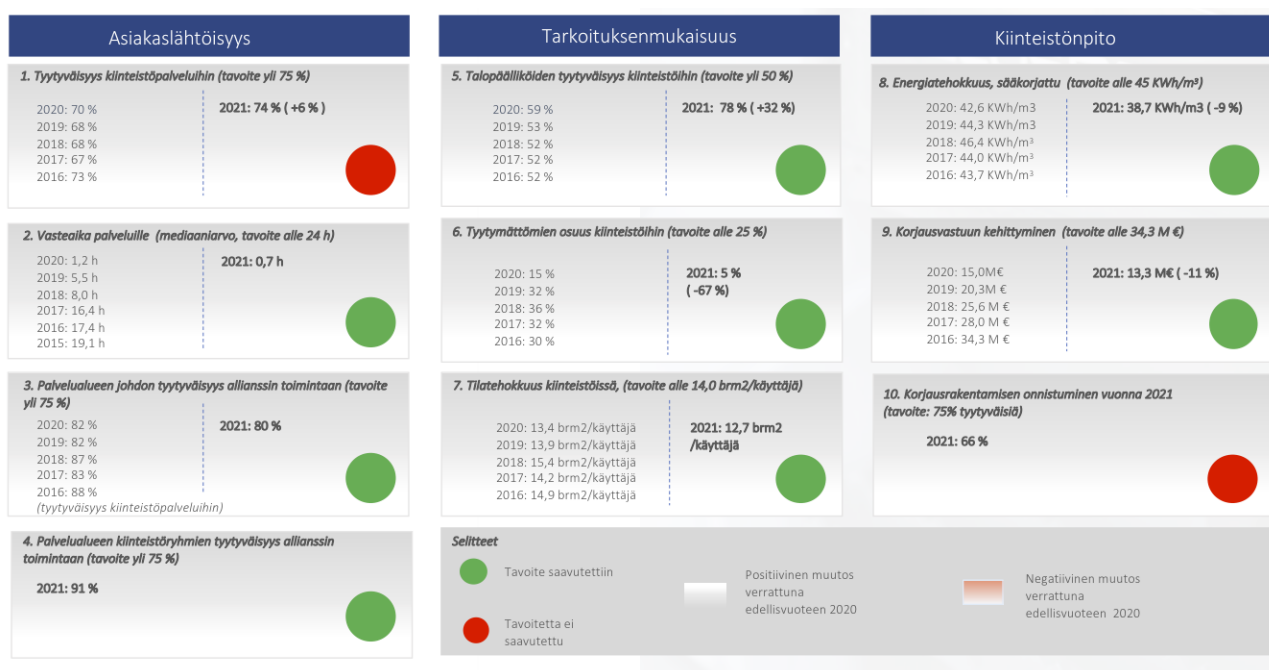
Askel edellä. Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa.

Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme.

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

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistöallianssin onnistumisen arviointi valmistui maaliskuussa 2022. Mittarointiin tuotiin uutena asiana korjausrakentamisen onnistuminen. Huomioitavaa on, että toiminta on pysynyt joko samana tai parantunut edellisestä vuodesta.



### Merkittävimmät tapahtumat

Suuret rakennushankkeet Järvenpään Mestariasuntojen sekä Järvenpään kaupungin omistukseen valmistuivat kevään aikana ja on otettu käyttöön suunnitellusti.

Kohteet:

- Asunto-osuukunta Silkki, Harjutie 15 c
- Välskärinkatu 25
- Harjulan Kampus
- Isokydön Päiväkodin peruskorjaus valmistuu 7/2022

Vallitsevasta maailman tilanteesta huolimatta kohteet ovat valmistuneet aikataulussa ja budjetissa.

Rakentaminen on käynnistynyt seuraavissa kohteissa

Järvenpään Kaupunki:

- Oinaskadun kampus
- Levysepänkadun varikko

**Järvenpään Mestariasunnot Oy**

- Naavatie 4-6, julkisivuremontti ja pihan peruskorjaus
- Hallintokatu 7, julkisivuremontti
- Wärtsilänkatu 18, julkisivuremontti
- Wärtsilänkatu 4, uudiskohteen suunnittelu
- Mittarikatu 6, vanhan kiinteistön purku ja uudiskohteen suunnittelu.

**Huoltotoiminta**

Järvenpään kaupungin sekä Mestariasuntojen kohdekohtaisten huoltokirjojen päivitystyö on aloitettu ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

**Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2019-23**

Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan Järvenpään kaupungin strategisia tavoitteita. Kiinteistöallianssi ja Mestaritoiminta luovat edellytykset tehokkaalle tilojen käytölle.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2022	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito).	Toteutunut	Onnistumisen arviointi	S4
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Jatkuva tilankäytön tehostamiskohteiden tunnistus ja muutosten toimeenpano (myynnit, purut, vuokratiloista luopumiset) Rakennuskohtainen tilaohjelma, käyttäjien käyttötarpeiden ja monikäyttötilojen määrittely	Osittain Toteutunut	Kiinteistökannan tehostamistoimenpiteet ovat edelleen kesken. kaupungin käytössä olevia tiloja on tällä hetkellä 126 600m <sup>2</sup>	S4

**Muut tavoitteet**

Tavoite	Raportointi
Onnistuneet sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit ja niiden toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että akuuttien sisäilmaongelmatapausten määrä on vähentynyt ja on päästy hallitumpaan tilanteeseen.	Sisäilmaongelmien takia käytöstä pois olevia tiloja on 9894m <sup>2</sup> . Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä sisäilmaongelmaisia kohteita ei enää ole.
Mestaritoiminnan talouden tulee olla vakaalla pohjalla.	toteutunut

**Tuloutus 2022**

Osinkoa suunnitellaan jaettavan omistajille Järvenpään kaupungille (57 %) ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (43 %) yhteensä noin 400 tuhatta €.

**Investoinnit**

Mestaritoiminta Oy ylläpitää ja kehittää omistamiensa kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden rakennusten kuntoa PTS suunnitelman mukaan.

Omistuksessa olevat kiinteistöt:

- Päiväkoti Polle

- Päiväkoti Pajalanpiha
- Päiväkoti Närekatu
- Steiner Päiväkoti, Kukkakatu
- Päiväkoti Satumaa, Auertie 1
- Koy Järvenpään tilat, Levysepänkatu 13 (Halli)
- Koy Mannilantien liikekiinteistö, Mannilantie 43

Korjausvelkaa hallinnoidaan yhtiön tulorahoituksella. Kalustohankinnat toteutetaan pääasiassa leasing-rahoituksella.

Mannilantien liikekiinteistön kaavakehitys toteutetaan yhteistyössä kaupunkikehityksen ja naapurikiinteistöjen kanssa vuoden 2025 loppuun mennessä.

## Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2022

Mestaritoiminta Oy ei investoi eikä siten tarvitse lainarahoitusta vuonna 2022. Kaikki toiminnan kustannukset katetaan tulorahoituksella.

Närekadun päiväkodin siirtämistä sekä siihen liittyviä järjestelyitä Kinnarin päiväkodin tontille tutkitaan.

## Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kaikilla kaupungeilla ja niin myös Järvenpään kaupungilla on talouteen liittyviä haasteita. Nämä haasteet ja kaupungin tilatehostushaasteet vaikuttavat palveluiden ostamisen laajuuteen ja siten Mestaritoiminta Oy:n toimintaympäristöön ja talouteen.

Mestaritoiminta Oy:n tavoitteena on tuottaa palveluita In-house toiminnan ulkopuolelle nykyistä noin 100 t€ enemmän, kuitenkin lain määrittämällä tasolla eli alle 5 % liikevaihdosta.

## Talous ja tunnusluvut

<b>Tuloslaskelma</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>Liikevaihto</b>	<b>13 708</b>	<b>15 178</b>	<b>6 621</b>	<b>15 036</b>	<b>-142</b>	<b>-1 %</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	1 567	1 539	778	1 609	70	5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0			0	0 %
Materiaalit ja palvelut	-8 824	-10 073	-4 313	-10 100	-27	0 %
Henkilöstökulut	-3 612	-3 787	-1 816	-3 800	-13	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-654	-649	-285	-643	6	-1 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 469	-1 397	-783	-1 471	-74	5 %
<b>Liiketulos = Liikevoitto</b>	<b>716</b>	<b>811</b>	<b>202</b>	<b>631</b>	<b>-180</b>	<b>-22 %</b>
Rahoitustuotot	0				0	0 %
Rahoituskulut	-167	-108	-71	-152	-44	41 %
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>549</b>	<b>703</b>	<b>131</b>	<b>479</b>	<b>-224</b>	<b>-32 %</b>
Tilinpäätössiirrot	0				0	0 %
Verot	-76	-141	-52	-96	45	-32 %
Vähemmistöosuus tilikauden tulokse	0				0	0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>473</b>	<b>562</b>	<b>79</b>	<b>383</b>	<b>-179</b>	<b>-32 %</b>

<b>Tase, 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-6/22</b>	<b>Enn 2022</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero-%</b>
<b>VASTAAVAA</b>						
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>14 147</b>	<b>14 141</b>	<b>13 868</b>	<b>13 582</b>	<b>-559</b>	<b>-4 %</b>
Aineettomat hyödykkeet	80	80	65	48	-32	-40 %
Aineelliset hyödykkeet	11 787	11 800	11 523	11 254	-546	-5 %
Sijoitukset	2 280	2 261	2 280	2 280	19	1 %
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>4 095</b>	<b>2 438</b>	<b>3 322</b>	<b>3 400</b>	<b>962</b>	<b>39 %</b>
Vaihto-omaisuus	0	0			0	0 %
Saamiset	1 333	1 100	1 622	1 400	300	27 %
Rahoitusarvopaperit	0	0			0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 762	1 338	1 700	2 000	662	49 %
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>18 242</b>	<b>16 579</b>	<b>17 190</b>	<b>16 982</b>	<b>403</b>	<b>2 %</b>
<b>VASTATTAVAA</b>						
<b>Oma pääoma</b>	<b>4 058</b>	<b>4 360</b>	<b>3 787</b>	<b>4 553</b>	<b>193</b>	<b>4 %</b>
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusraho	0	0			0	
Muut omat rahastot	1 157	1 157	1 157	1 157	0	0 %
Ed. tilikauden voitto/tappio	2 426	2 724	2 549	2 903	179	7 %
Tilikauden voitto/tappio	473	477	79	491	14	3 %
<b>Vähemmistöosuus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Pakolliset varaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Laskennallinen verovelka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Vieras pääoma</b>	<b>14 184</b>	<b>12 219</b>	<b>13 403</b>	<b>12 429</b>	<b>210</b>	<b>2 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 210	11 200	10 861	10 593	-607	-5 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 974	1 019	2 542	1 836	817	80 %
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>18 242</b>	<b>16 579</b>	<b>17 190</b>	<b>16 982</b>	<b>403</b>	
<b>Tunnusluvut,</b>						
<b>laskentakauden lopussa</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-6/22</b>	<b>Enn 2022</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero-%</b>
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiös	43	43	43	43	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	63	63	71	71	8	13 %
Investoinnit, 1000 €	0	0			0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0			0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	11 900	11 200	10 860	11 292	92	1 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	10 648	7 000	10 377	10 188	3 188	46 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0			0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	116	40	100	87	47	118 %
<b>Kannattavuus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	11,76 %	12,89 %	2,00 %	11,89 %		-8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,38 %	5,31 %	1,00 %	4,90 %		-8 %
Liikevoitto, %	4,69 %	5,34 %	3,00 %	5,10 %		-5 %
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	28,61 %	26,30 %	28 %	28,00 %		6 %
<b>Maksuvalmius</b>						
Current ratio	1,4	2,4	1,3 %	1,30 %		-99 %
Quick ratio	1,4	2,4	1,3 %	1,30 %		-99 %
<b>Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä</b>						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000	12 944	13 135	13 000	13 000	-135	-1 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000	72	30	50	50	20	67 %
<b>Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut</b>						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000	228				0	0 %

## KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

### Yhtiön toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveystalveta järvenpäläisille. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Järvenpään kaupunki on vuokrannut tilat Keusotelle 1.1.2019 alkaen.

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2022-25	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti. PTS päivitetään vuoden 2022 aikana	Tilojen käyttö suunnitellaan yhdessä käyttäjän kanssa	Kiinteistön ylläpidon ja käyttäjän välinen suunniteltu yhteistyö. Kiinteistön ylläpitoallianssi on päättynyt 31.12.2021	S4
2022-25	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	Talousarvio laaditaan omakustannusperiaatteella	Talousarviovertailu	T3

### Tuloutus 2022

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. PTS suunnitelmat päivitetään tilikauden 2022 aikana ja siirretään Grandlund Manageriin, jossa on muidenkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS suunnitelmat. Alustavan suunnitelman mukaiset ensimmäiset PTS korjaukset tullaan toteuttamaan vuodesta 2024 alkaen. Tuleviin korjauksiin varaudutaan talousarviota laadittaessa.

JUST laboratorion asiakasovet uusitaan kesän 2022 aikana. Uusimistarve on syntynyt, koska asiakkaiden yksityisyys ei ollut turvattu ovien puutteellisen äänierityksen vuoksi. Ovet uusittiin yhteistyössä HUS:in kanssa.

Päätökset investoinneista tekee yhtiön hallitus. Vuosille 2022-2025 ei ole näkyvillä isompia investointeja.

### Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2022

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävistä hoito – rahoitusvastikkeista. Hoitovastikkeella katetaan kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut. Rahoitusvastikkeella katetaan kiinteistön lainojen hoitokulut.

### Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon vastikkeet ja sitä kautta Keusotelta perittävä vuokra verrattaessa muihin vastaaviin Keusoten tiloihin on korkea. Vallitsevan tilanteen vuoksi vuodelle 2023 on vastikkeisiin

korotuspaineita. Lisäksi tulevat PTS:n mukaiset korjaukset vaikuttavat tulevina vuosina perittävään vastikkeeseen.

Keusoten maksama vuokra sisältää mm. laitossiivouksen, jonka Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo maksaa. Yhtiön lainoissa on 25 vuoden takaisinmaksuohjelma, tästä johtuen rahoituskulujen lainojen lyhennysten osuus on korkea. Kuntarahoitus Oyj:n lainojen lyhennysohjelmaa on muutettu 1.1.2020 alkaen ja uusi lyhennysohjelma on 35 vuotta. 25 vuoden laina-ajan jälkeen viimeinen erä tulee maksettavaksi. NIB:n lainan alkuperäisestä 25 vuoden lyhennysohjelmaa ei ole muutettu. Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euriboriin.

Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus, joka kohdistuu 50 %:sesti lainojen pääomalle. koronvaihtosopimus on päivätty 27.11.2014 ja se on voimassa 10 vuotta. Koronvaihtosopimuksen mukainen korko on 0,85 %.

## Talous ja tunnusluvut

<b>Tuloslaskelma</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>Liikevaihto</b>	<b>2 369</b>	<b>2 092</b>	<b>1 100</b>	<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Liiketoiminnan muut tuotot					0	0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0 %
Henkilöstökulut	-5	-5	-2	-5	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-36				0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 362	-2 087	-1 060	-2 087	0	0 %
<b>Liiketulos</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Rahoitustuotot	754	2 419	975	2 419	0	0 %
Rahoituskulut	-664	-2 419	-148	-2 419	0	0 %
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tilinpäätössiirrot		0			0	0 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

<b>Tase</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>VASTAAVAA</b>						
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>51 169</b>	<b>51 168</b>	<b>51 169</b>	<b>51 168</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Aineettomat hyödykkeet					0	
Aineelliset hyödykkeet	51 169	51 168	51 169	51 168	0	0 %
Sijoitukset					0	
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>1 398</b>	<b>1 800</b>	<b>1 115</b>	<b>1 423</b>	<b>-377</b>	<b>0 %</b>
Vaihto-omaisuus					0	
Saamiset	223	600	142	223	-377	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	
Rahat ja pankkisaamiset	1 175	1 200	973	1 200	0	0 %
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>52 567</b>	<b>52 968</b>	<b>52 284</b>	<b>52 591</b>	<b>-377</b>	<b>0 %</b>
<b>VASTATTAVAA</b>						
<b>Oma pääoma</b>	<b>8 082</b>	<b>9 002</b>	<b>8 947</b>	<b>9002</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	
Muut omat rahastot	8 080	9 000	9 001	9 000	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	-56		-56		0	
Tilikauden voitto/tappio	56	0			0	
<b>Vähemmistöosuus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Laskennallinen verovelka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>44 485</b>	<b>43 966</b>	<b>43337</b>	<b>43966</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	42 324	42 324	41 536	42 324	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 161	1 642	1 801	1 642	0	0 %
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>52 567</b>	<b>52 968</b>	<b>52 284</b>	<b>52 968</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



<b>Tunnusluvut</b>							
laskentakauden lopussa	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%	
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0 %	
Henkilöstöä keskimäärin	0				0	0 %	
Investoinnit, 1000 €	0				0	0 %	
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0				0	0 %	
Ulkoiset lainat, 1000 €	43 900	42 324	42 324	42 324	0	0 %	
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	43 900	42 324	42 324	42 324	0	0 %	
Kaupungin antolainat, 1000 €	0				0	0 %	
Leasingvastuut, 1000 €					0	0 %	
<b>Kannattavuus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	0,69 %	0 %	0 %	0 %		0 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,25 %	4,71 %	0,37 %	4,71 %		0 %	
Liikevoitto, %	2,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0 %	
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omanvaraisuusaste, %		-126,9 %	-126,2 %	-124,9 %		-2 %	
<b>Maksuvalmius</b>							
Current ratio	0,65	1,10	0,62	0,87		-21 %	
Quick ratio	0,65	0,0	0,62	0,87		#JAKO/0!	
<b>Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä</b>							
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	4 749				0	0 %	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	1630				0	0 %	
<b>Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut</b>							
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %	

## JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

### Yhtiön toiminta-ajatus

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

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle. Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo vuokraa autopaikat Järvenpään kaupungille, joka edelleen vuokraa autopaikat Keusotelle. Järvenpään kaupunki on kaavalla osoittanut 10 autopaikkaa Asunto Oy Liekin ja Asunto Oy Kipinän asukkaille (Helsinginkatu 36, vanhan paloasema). Lisäksi on 25 autopaikkaa osoitettu Järvenpään kaupungin päiväkotia Cooperinkulman käyttöön.

Koronarajoitukset ovat poistuneet huhtikuussa, joten tilojen käyttö on normalisoitunut. Yhdystunneli on avattu kulkua varten.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2022-25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2022-25	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen	Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 ajantasainen PTS-suunnitelma	PTS päivitetään vuoden 2022 aikana	PTS suunnitelman mukaiset tehtävät huomioidaan vuosittain laadittavassa talousarviossa	
2022-25	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti	Tilat vuokrataan omistajalle omakustannusperiaatteella	Talousarvio laaditaan omakustannusperiaatteella	Talousarviovertailu	T3, T4

### Tuloutus 2022

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

### Investoinnit

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

Syksyn 2022 aikana suunnitellaan ja mahdollisesti toteutetaan pysäköintipaikkojen aikarajoituksia asiakaspaikkojen pysäköintiin (aikarajoitus 4 tuntia sekä ylätasanteelle 6 tuntia). Kellarikerroksen paikoitusalue on Keusoten henkilökunnan käytössä. Elokuussa 2022 kellarikerros rajataan kulkuportilla Keusoten toiveesta.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n PTS suunnitelmat on tehty vuonna 2016. PTS suunnitelmat päivitetään kuluvan tilikauden aikana ja siirretään Grandlund Manageriin, jossa on muidenkin kaupungin omistamien kiinteistöjen PTS suunnitelmat.

## Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2022

Järvenpään Pysäköinti Oy maksaa omistamalleen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle hoito- ja rahoitusvastiketta. Vastikkeilla katetaan Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 hoito- ja rahoituskulut. Järvenpään Pysäköinti Oy vuokraa omistamansa autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle.

## Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä on uudisrakentamiseen kohdistuva arvonlisäveropalautusvastuu 31.12.2021 847 500 euroa.

Palautusvastuu 01.01.2022 alkaen 5 vuotta.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n kaikki autopaikat ovat arvonlisäverollisessa käytössä. Arvonlisävero koskevan verottajan ohjauksen 12.5.2021 mukaisesti lyhytaikainen pysäköinti yksityishenkilöille on mahdollista arvonlisäveropalautusvastuusta huolimatta.

Mikäli autopaikkoja vuokrataan sellaiselle taholle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. Asunto-osakeyhtiö), joutuisi Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 palauttamaan rakentamisesta tehtyjä arvonlisäveroja palautusvastuun ajalta.

Yhtiön lainojen korot on sidottu 3kk euriboriin. Yhtiön lainoissa on koronvaihtosopimus, joka kohdistuu 50 %:sesti lainojen pääomalle. koronvaihtosopimus on päivätty 18.1.2016 ja se on voimassa 10 vuotta. Koronvaihtosopimuksen mukainen korko on 0,593 %.

## Talous ja tunnusluvut

<b>Tuloslaskelma</b> , 1000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/22	Enn 2022	Ero (€)	Ero-%
<b>Liikevaihto</b>					<b>0</b>	<b>0 %</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	613	543	272	543	0	0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0 %
Henkilöstökulut	-6		-3	-6	-6	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset					0	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-607	-543	-269	-537	6	-1 %
<b>Liiketulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Rahoitustuotot					0	0 %
Rahoituskulut					0	0 %
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tilinpäätössiirrot					0	0 %
Verot					0	0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

<b>Tase,</b> 1000 €	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-6/22</b>	<b>Enn 2022</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero-%</b>
<b>VASTAAVAA</b>						
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet					0	0 %
Sijoitukset	4	3	3	3	0	0 %
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	-6	0			0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	56	54	51	54	0	0 %
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>VASTATTAVAA</b>						
<b>Oma pääoma</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Osakepääoma	3	3	3	3	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	
Muut omat rahastot					0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	0	0	0	0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio					0	0 %
<b>Vähemmistöosuus</b>					<b>0</b>	
<b>Pakolliset varaukset</b>					<b>0</b>	
<b>Laskennallinen verovelka</b>					<b>0</b>	
<b>Vieras pääoma</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma					0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	51	54	51	54	0	0 %
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	
<b>Tunnusluvut,</b>						
<b>laskentakauden lopussa</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-6/22</b>	<b>Enn 2022</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero-%</b>
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 %
<b>Kannattavuus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,00 %					0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,00 %					0 %
Liikevoitto, %	0,00 %					0 %
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %						0 %
<b>Maksuvalmius</b>						
Current ratio	0,98		1,00	1,00		#JAKO/0!
Quick ratio	0,98	-0,1	1,00	1,00		-1900 %
<b>Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä</b>						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0 %
<b>Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut</b>						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					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 osavuosisikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raportin yhteisöosiossa.

Yhteisöille ei ole asetettu yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisesti tavoitteena on:

- Kaupungin palvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista.
- Tilaomistuksen liittyvissä yhteistöissä omistusten tarkoitus on kustannustehokas tilojen hallinta ja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilakäytön optimointi.
- Käyttöomaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kaupungin etu pito- ja vetovoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökulmasta.
- Sosiaali- ja terveystalouteihin liittyvissä yhteistöissä pyritään vuoden 2022 aikana varmistamaan mutkaton siirtyminen hyvinvointialueelle ja menojen hillintä muutoksen pysyvien, epäsuotuisien talousvaikutusten minimoimiseksi. Maakuntaudistuksen yhteydessä sotepalveluja tuottavien kuntayhtymien osuudet siirtyvät hyvinvointialueelle.

Raportointi	Yhteisö
<b>Konsernipalvelut</b>	Koy Järvenpään harjoitushalli
	Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
<b>Keusote</b>	Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä
	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
	Eteva kuntayhtymä
	Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä
	Kiljavan Sairaala Oy
	Sosiaalitaito Oy
	Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
<b>Tilaomistus</b>	Muut tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut yhteisöt
<b>Kaupunkikehitys</b>	Kiertokapula Oy
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
<b>KOM-myyntivoitot</b>	Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 / purettu
	Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo /myyty
	Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1
	Asunto Oy Järvenpään Perhelä 3 /myyty
	Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 5 / myyty
	Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6
	Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
<b>Opetus ja kasvat</b>	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
	Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
<b>Hyvinvointi</b>	Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
<b>Järvenpään Vesi</b>	Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä
	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
	Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt