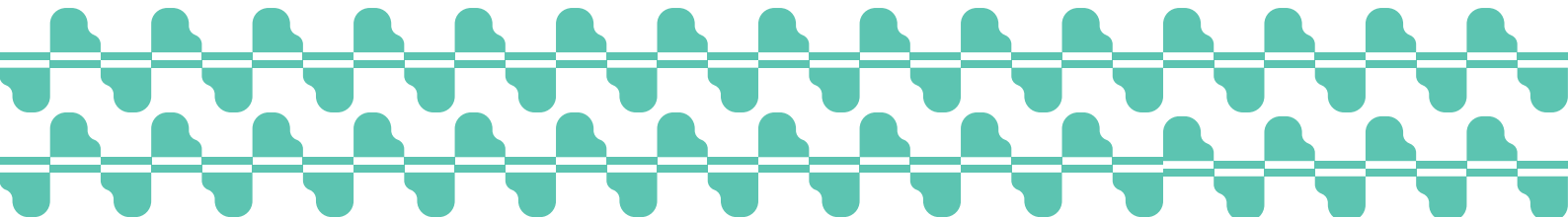


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 6/2023

Konsernipalvelut

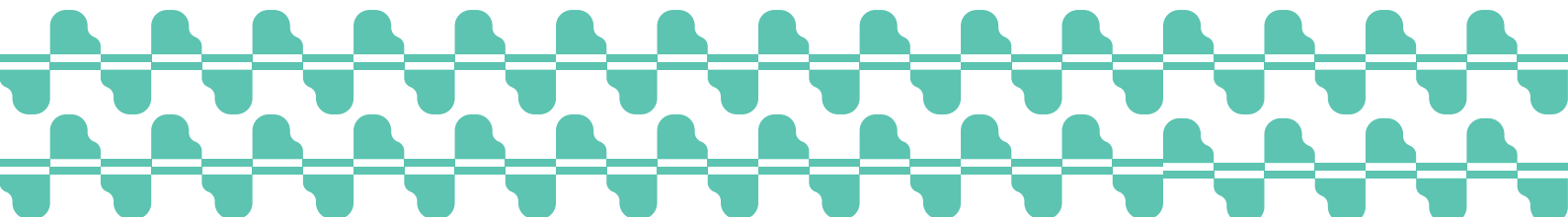
Tilaomistus

Kaupunginhallitus 28.8.2023



Sisältö

SISÄLTÖ.....	1
KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT.....	2
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26</i>	2
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i>	2
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	2
<i>Henkilötyövuodet</i>	5
<i>Investoinnit</i>	6
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	8
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i>	9
KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS.....	10
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i>	10
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	10
<i>Henkilötyövuodet</i>	11
<i>Investoinnit</i>	11
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	13



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26

Hallitukseen nähden sitova								
Verotus 1000€	TP 2022	TOT 6/2023	Toteuma %	MKS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 019	-249	50,2 %	-496	-496	-496	-496	-1 982
Toimintakate	-1 019	-249	50,2 %	-496	-496	-496	-496	-1 982
<i>muutos-%</i>					0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Muut konsernipalvelut 1000€	TP 2022	TOT 6/2023	Toteuma %	MKS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	5 833	2 853	47,2 %	6 039	6 127	6 127	6 127	24 420
Valmistus omaan käyttöön	341	69	23,0 %	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-12 465	-7 485	43,6 %	-17 159	-15 887	-16 161	-16 433	-65 640
Toimintakate	-6 291	-4 563	42,2 %	-10 820	-9 460	-9 734	-10 006	-40 020
<i>muutos-%</i>					-12,6 %	2,9 %	2,8 %	

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty osavuosisikatsauksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	20	20	10	50,0 %
Valmistus omaan käyttöön	12	15	5	36,6 %
Toimintakulut	-1 574	-2 697	-1 367	50,7 %
Henkilöstökulut	-1 227	-1 963	-975	49,7 %
Palvelujen ostot	-277	-483	-251	52,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-19	-5	24,0 %
Muut toimintakulut	-66	-232	-136	58,5 %
Toimintakate	-1 542	-2 662	-1 351	50,8 %
<i>muutos-%</i>		72,6 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Hallintopalveluissa henkilöstökulut alittuvat henkilöstövaihdoista ja töiden määräaikaisista uudelleen järjestelyistä johtuen.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	606	596	298	50,0 %
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 119	-1 301	-416	32,0 %
Henkilöstökulut	-593	-622	-310	49,8 %
Palvelujen ostot	-459	-617	-73	11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-1	43,3 %
Muut toimintakulut	-67	-60	-33	54,3 %
Toimintakate	-506	-704	-118	16,7 %
<i>muutos-%</i>		39,2 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Talouspalveluiden vuoden 2023 budjetti on laadittu Sarastian vuoden 2023 hinnoitteluesityksen mukaisesti, jota ei hyväksytty. Sarastian vuoden 2023 palvelulaskutus on kaupungin puolesta täysin pysäytettynä Sarastian hinnoitteluun, palveluihin ja järjestelmiin tehtyjen reklamaatioiden takia. Toimintakulujen toteumaa näyttää tämän takia alitusta. Reklamaatioiden käsittelyiden etenemisestä tai vaikutuksesta palvelulaskutukseen ei ole vielä tietoa.

Henkilöstökuluissa tulee olemaan alitusta osittaisten perhevapaiden takia.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	1 129	1 106	455	41,2 %
Valmistus omaan käyttöön	20	0	3	0,0 %
Toimintakulut	-2 344	-2 544	-1 061	41,7 %
Henkilöstökulut	-985	-1 022	-469	45,9 %
Palvelujen ostot	-1 262	-1 380	-525	38,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-25	-10	40,1 %
Muut toimintakulut	-76	-117	-56	48,0 %
Toimintakate	-1 195	-1 438	-603	41,9 %
<i>muutos-%</i>		20,3 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintakulujen muutos vuodelle 2023 johtuu sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 vuoden alusta alkaen. Muihin toimintakuluihin on myös budjetoitu Kunta- ja hyvinvointialueuetyönantajat KT:n jäsenmaksu, mikä on aiemmin kirjattu palvelujen ostoihin.

Toimintatuottoihin kirjataan työterveyshuollon kelakorvaus vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Valmistus omaan käyttöön toteuma kertyy työajanseurantajärjestelmän vaihdon toteutuksesta, johon ei ole tehty varausta.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan henkilöstövaihdoksien takia.

Sarastian vuoden 2023 palvelulaskutus on täysin kaupungin puolesta pysäytettynä Sarastian hinnoitteluun, palveluihin ja järjestelmiin tehtyjen reklamaatioiden takia. Toimintakulujen toteumaa näyttää tämän takia alitusta. Reklamaatioiden käsittelyiden etenemisestä tai vaikutuksesta palvelulaskutukseen ei ole vielä tietoa.

Työterveyshuollon toimintakulut ovat alkuvuoden osalta ylittäneet budjettivarauksen.

Työterveyshuollon kulujen ennustetaan ylittyvän vuonna 2023. Toisaalta myös työterveyshuollon



kelakorvaus tulee ylittämään budjetoidun, joka kattaa osittain työterveyshuollon ylitystä. Loppuylytyksestä pysyttäneen kattamaan hr-palveluiden sisältä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	3 748	3 996	2 011	50,3 %
Valmistus omaan käyttöön	303	285	61	21,5 %
Toimintakulut	-4 414	-5 055	-2 213	43,8 %
Henkilöstökulut	-869	-825	-400	48,6 %
Palvelujen ostot	-2 638	-3 241	-1 382	42,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-65	-45	68,8 %
Muut toimintakulut	-868	-924	-385	41,7 %
Toimintakate	-364	-774	-141	18,2 %
<i>muutos-%</i>		112,6 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Henkilöstövaihdosten myötä henkilöstökulujen toteuma tulee alittamaan budjetoidun. Henkilöstövaihdokset vaikuttavat myös investointien toteuttamiseen ja sitä kautta valmistus omaan käyttöön toteuman alittumiseen.

Palveluiden ostot eivät kerry tasaisesti, koska osa toimittajista laskuttaa useamman kuukauden jaksoissa. Perustietotekniikan palveluiden käyttöönottoon liittyvät viiveet ja reklamaatiot näkyvät palveluiden ostojen alittumisena alkuvuoden osalta. Palveluiden ostojen kertymä kasvaa loppuvuotta kohti.

Kokonaisuutena tietohallintopalveluiden ennustetaan alittavan budjetin.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-607	-719	-340	47,2 %
Henkilöstökulut	-327	-343	-179	52,1 %
Palvelujen ostot	-266	-331	-120	36,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-13	-1	9,2 %
Avustukset	0	0	-27	0,0 %
Muut toimintakulut	-10	-33	-13	39,0 %
Toimintakate	-607	-719	-340	47,2 %
<i>muutos-%</i>		18,5 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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



Viestintä- ja markkinointipalveluiden kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Viestinnän kulut painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	109	320	79	24,7 %
Toimintakulut	-2 291	-4 843	-2 089	43,1 %
Henkilöstökulut	-1 132	-3 299	-1 454	44,1 %
Palvelujen ostot	-1 004	-1 255	-444	35,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-55	-9	17,1 %
Avustukset	-45	-125	-100	80,0 %
Muut toimintakulut	-99	-108	-81	74,8 %
Toimintakate	-2 181	-4 523	-2 010	44,5 %
<i>muutos-%</i>		107,4 %		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Pysäköinninvalvonta siirtyi konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Pysäköinninvalvonnan järjestämiseen liittyvät toimintatuotot ja -kulut siirtyivät sellaisinaan konsernipalveluihin 1.1.2023 alkaen. Pysäköintivirhemaksutuotot tulevat alittumaan budjetoidusta. Pysäköinninvalvonnan toimintakulut näyttävät kuitenkin myös tällä hetkellä alittavan budjetoidun.

Vuoden 2023 talousarviomuutostekijät, henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja palvelujen ostojen sote-menohäntiin liittyen, on kirjattu yhteisille kustannuspaikoille, mikä nostaa vuositason summia. Kevan tasausmaksun toteuma alittaa tällä hetkellä budjetoidun. Keva tekee tasausmaksuun tarkistuksen syksyllä, jonka jälkeen pystytään tarkemmin arvioimaan lopullista toteumaa. Yksikköön varattuja vanhoja sotemenoja vasten ei ole vielä toteutunut kustannuksia.

Eduskuntavaalien kuntakorvausta ei ole vielä maksettu kunnille. Kokouspalkkiot eivät sisälly toteumaan täysimääräisinä maksatusaikataulun takia.

Muun konsernipalvelun kokonaisuuteen sisältyy myös konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole vielä kohdennettu yksiköihin.

Henkilötyövuodet

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



Riviotsikot	HTV 2021	HTV 2022	HTV 6-2023
186100 Konsernipalvelut	53,3	58,0	34,9
1861010 Kaupunginjohto	1,8	2,0	1,0
1861020 Kaupungin yhteiset			1,3
1861030 Konsernipalvelujen johto	0,9	1,0	
1861040 Talouspalvelut	10,7	7,5	3,8
1861060 Tietohallintopalvelut	8,8	10,0	4,4
1861070 Hallintopalvelut	15,7	19,8	15,2
1861080 HR-palvelut	11,4	12,7	6,7
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,9	5,0	2,5
Kaikki yhteensä	53,3	58,0	34,9

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2022 htv-kasvua selittää toimistohenkilöstön keskittäminen palvelualueilta hallintopalveluiden yksikköön ja ateria- ja puhtauspalveluiden toimittajahallintaan. Vuonna 2022 henkilöstön tehtäviä oli vähemmän täyttämättä kuin vuonna 2021.

Vuoden 2023 alussa konsernipalveluiden henkilöstömäärä kasvoi 13 työntekijällä Järvenpää-infon keskittämisen ja pysäköinninvalvonnan siirtymisen myötä. Alkuvuonna aloitti myös turvallisuus- ja valmiuspäällikkö.

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

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

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

Aineelliset investoinnit

Palvelualue	Hanke netto 1000€	INV 23	TOT 6/2023	Toteuma %
Konpa	Siirtomääräraha: Perhelän ensikertainen kalustaminen	68	31	46,2 %
Konpa Summa		68	31	46,2 %

Konsernipalveluiden irtaimistoinvestointina jatkuu Perhelän ensikertainen kalustaminen, jossa vuoden 2022 käyttämätön määräraha siirrettiin vuodelle 2023. Määrärahasta toteutetaan vuodelle 2023 tunnistetut jatkotoimenpiteet, mm. fokuahuoneiden akustiikan parantaminen ja Järvenpää-infon peittoäänijärjestelmän hankinta.



Aineettomat / ICT-investoinnit

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

Merkittävä osa pienemmistä investointiprojekteista kuten kokonaisarkkitehtuuri, sähköisen asioinnin jatkokehittäminen, sähköisen arkiston käyttöönotot ja arkistojen digitointi etenevät osin vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Lisäksi paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen suurimmat kulut painottuvat loppuvuoteen. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Valtuustoon nähden sitova

Hankekokonaisuus / 1000 euroa	TA 23	MTA 23	Tot 6/23	Tot %	TPE 23
Arkkitehtuuri ja integraatiot	70	70	0	0,0 %	70
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	200	258	160	61,9 %	258
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	650	958	163	17,0 %	649
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	100	100	139	139,2 %	180
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	80	126	58	45,8 %	120
Tietovarannot	150	252	5	1,8 %	280
Aktivointi	300	300	0	0,0 %	43
Kaikki yhteensä	1 550	2 064	524	25,4 %	1 600

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	Tot 6/2023
Arkkitehtuuri ja integraatiot		
	Kokonaisarkkitehtuuri	
Digitaalisten palvelujen kehittäminen		-159 665
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille	-159 229
	Sähköisen asioinnin kehittäminen	-436
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen		-163 170
	Erillissivustot	-1 285
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto	
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	-147 701
	Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli)	
	Infran paikkatieto	
	Museo kokoelmahallintajärjestelmän uusinta	-10 685
	Työajanseurantajärjestelmä	-1 217
	CRM-jatkokehitys	-454
	Primus opintohallintojärjestelmän liittäminen sähköiseen arkistoon	
	Infran korjausvelkaohjelmisto	
	KOHA Kirjastojärjestelmän käyttöönotto	-1 829
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön	
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto		-139 226
	Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	-139 226
	IAM	
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen		-57 660
	Sähköinen arkisto	-57 660
	CaseMin kehittäminen	
Tietovarannot		-4 500
	Katunäkymäkuvat	
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	
	Kauken arkistojen digitointi	-4 500
	Arkistojen digitointi	
Kaikki yhteensä		-524 222

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Kehitysinvestoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kehitysinvestointi / 1000 euroa	MTA 23	Tot 6/2023	Toteuma %	TPE 23
Siirto: Robotisointi- ja automatisointiprojekti	156	47	29,9 %	156
Siirto: Tiedolla johtaminen	131	109	83,3 %	131
Tiedolla johtaminen / jatkokehittäminen	100	0	0,0 %	100
Kaikki yhteensä	387	155	40,2 %	387

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty osavuosikatsauksen raportissa

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelu-alue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
KONPA	Digikyvykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä.	Järvenpää-infossa alkaa e-asioinnin tuki.	2	Järvenpää-infosta saa e-asioinnin tukea, mutta varsinaisena erillisenä palveluna sitä ei ainakaan vielä järjestetä.
	Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen.	Osallistuvan budjetoinnin 2023 yksi painotus on hyvinvoinnissa, erityisesti nuorten ikäryhmässä.	1	
	Liikenneturvallisuus lisääntyy.	Turvallisen liikkumisen viestintäkampanja.	2	Toteutuu osana viestinnän arkirutiinia.
	Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä.	Liikkumiseen osallistava viestintäkampanja.	2	Digitaalisen osallistumiskanavan muutokset estävät kampanjan tekemisen osallistavasti; kampanjointi on yksisuuntaista markkinointia.
	Lähiluontoa ja virkistysalueita on riittävästi ja ne ovat saavutettavia.	Toimimme osallisuussuunnittelun tukena kuntalaisten äänen kuulumisessa ympäristöön vaikuttavassa suunnittelussa	1	
	Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan.	1) Imagotutkimus mittaroi vuonna 2023 tyytyväisyyttä ja luottamusta vaikuttamismahdollisuuksiin ja kunnan päätöksentekoon. 2) Henkilöstön lisääntyvä osallisuuden edistämisen osaaminen lisää kuntalaisten osallistumista. 3) Vammaisneuvoston ja eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelmissa korostuu viiteryhmien hyvinvoinnin edunvalvonta.	1	
	Yhteisöllisyys ja eri ikäisten kohtaamiset lisääntyvät.	1) Viestintä ja osallisuus tukee alueellista asukastyötä, muun muassa meneillään olevassa Jamppa-projektissa. 2) Bulevardikorttelin aspa- ja osallisuustila Järvenpää-info tarjoaa uudenlaisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille.	1	



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS

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

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet on esitetty osavuosikatsauksessa kohdan ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” yhteydessä.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000€	TP 2022	MKS 2023	TOT 6/2023	Toteuma %
Toimintatuotot	20 911	26 432	12 278	46,5 %
Valmistus omaan käyttöön	17	10	0	0,0 %
Toimintakulut	-14 079	-14 956	-7 639	51,1 %
Henkilöstökulut	-249	-331	-74	22,4 %
Palvelujen ostot	-4 602	-4 569	-2 193	48,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 013	-3 399	-1 877	55,2 %
Muut toimintakulut	-6 215	-6 657	-3 495	52,5 %
Toimintakate	6 849	11 487	4 639	40,4 %
<i>muutos-%</i>		67,7%		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintatuottojen toteuma näyttää alitusta, koska kesäkuun ulkoiset vuokratuotot eivät ole vielä kirjautuneet.

Tilavarausjärjestelmän projekti on laitettu tauolle, joten valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan aikaisintaan loppuvuodesta.

Toimintakulut ylittävät alkuvuodesta budjetoidun, mutta sen ennustetaan tasaantuvan loppuvuodesta. Alkuvuodesta ylitystä aiheuttaa kuluerien kausivaihtelut esimerkiksi alkuvuoden korkeammat lämmityskulut ja koko vuoden vakuutusmaksut. Alitusta tulee olemaan henkilöstökuluissa tilaomistuksen vajaan henkilöresurssin vuoksi, mutta vastaavasti ylitystä aiheuttaa budjetoitua korkeammat vastikemaksut.

Tilaomistuksen toimintakatteen ennustetaan ylittävän budjetin johtuen ennakoimattomista Terveystalon lainojen korkokustannusten kasvun aiheuttamista ylimääräisistä vastikemaksuista.

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



Vuosi	TP 2022	BUD 2023	TOT 1-6 2023	Toteuma %
MT laskutus	3 669 040	3 515 093	1 803 668	51,3 %
Kiinteistöjohtaminen (sis. ympäristöpalvelut)	834 135	829 117	453 493	54,7 %
Kunnossapito	634 556	460 842	230 848	50,1 %
Huolto	2 157 713	2 181 229	1 098 186	50,3 %
Ympäristöpalvelut	42 636	43 905	21 142	48,2 %
Muu ylläpito	3 432 183	3 869 757	2 102 260	54,3 %
Valvonta	126 532	127 762	66 207	51,8 %
Jätehuolto	103 388	118 086	53 943	45,7 %
Vartiointi	31 213	40 796	13 677	33,5 %
Lämmitys	1 411 852	1 258 115	787 959	62,6 %
Sähkö	1 484 679	2 007 226	1 026 013	51,1 %
Jätevesi	161 040	187 854	91 688	48,8 %
Vesi	113 479	129 919	62 773	48,3 %
Yhteensä	7 101 224	7 384 850	3 905 928	52,9 %

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2021	HTV 2022	HTV 6-2023
186150 Tilaomistus	1,3	1,8	0,8
Kaikki yhteensä	1,3	1,8	0,8

Toteuma ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on samanaikaisesti ollut sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisten henkilöstön vaje eikä käytettävissä ole ollut suunniteltua työpanosta.

Uusi tilapäällikkö aloitti tehtävässään huhtikuussa 2022. Tilakehitysjohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.12.2022 ja uusi vakituinen tilakehitysjohtaja aloitti tehtävässään maaliskuussa 2023.

Investoinnit

Allianssi-investoinnit

Kaupunginvaltuustoon sitova määräraha on allianssi-investoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmasta investointimäärärahan sitovuudesta. Taulukossa on esitetty kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelmassa esitetty suunnitelma allianssi-investointimäärärahan käytöstä hankkeittain ja hankkeiden toteumat.

Allianssi-investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle. Hankkeita on alkuvuoden aikana laskutettu käynnistyneiden hankkeiden maksusuunnitelmien mukaisesti. Toteumat tarkistetaan todelliseksi loppuselvitysten jälkeen.

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

Kaupunginhallitukseen nähden sitova	Hankkeen budjetti			TOT 1-6	
		TA 2023	MTA 2023	2023	Tot %
Allianssi-investoinnit		7 500	7 695	1 764	22,9 %
Tekniset investoinnit		6 100	6 295	1 478	23,5 %
Koulut		881	881	584	66,3 %
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		333	333	241	72,3 %
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)	737	173	173	78	45,3 %
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		150	150	0	0,1 %
Kartanon koulu (Kaskitie 10-12)		75	75	188	250,6 %
Saunakallion koulu (Pihkapolku 4)		70	70	19	27,5 %
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		65	65	58	88,8 %
Kinnarin C- ja D-koulu (Koulukuja 3)		15	15		0,0 %
Päiväkodit		641	641	251	39,1 %
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		270	270	7	2,7 %
Nummenkylän päiväkotit (Yrittäjänkatu 43)		250	250	193	77,3 %
Pikkuvanhan päiväkotit (Oritkuja 1)		31	31		0,0 %
Kinnarin päiväkotit (Keskitalontie 1)		30	30		0,0 %
Keskustan päiväkotit (Kansakoulunkatu 28)		30	30	3	9,0 %
Pesäpuun päiväkotit (Kulmakatu 1)		30	30	47	157,9 %
Hyvo		1 228	1 123	263	23,4 %
Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5)		300	195		0,0 %
Seuratalo (Kartanontie 20)		231	231	147	63,6 %
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		225	225	63	28,2 %
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)	266	158	158		0,0 %
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		103	103	11	10,8 %
Jäähalli (Seutulantie 14)		103	103	17	16,6 %
Suviranta (Suvirannakatu 5)		65	65		0,0 %
Juhani Ahon puiston leikkikatu (Järvipuistonkatu 11 C)		20	20	1	6,0 %
Perhetalo Joutsikki (Naavatie 1)		13	13	5	39,3 %
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		10	10	18	178,3 %
Konpa/Kauke/Tilaomistus		176	476	296	62,2 %
Vanhankylän Kartano (Stälhanentie 26)		58	58		0,0 %
Myllytie 13 A (Kauppalanlääkäriin talo)		52	52		0,0 %
Sibeliuksenväylä 53 C (Vellikello)		48	48		0,0 %
Uusi paloasema (Asponkatu 9)		10	10	0	3,4 %
Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11)		8	8		0,0 %
Pehtoori			300	296	98,6 %
Kohdentamattomat		3 175	3 175	85	2,7 %
Toiminnalliset investoinnit		1 400	1 400	286	20,4 %
Koulut		455	455	164	36,0 %
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		350	350	149	42,5 %
Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3)		85	85	10	11,8 %
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)		20	20	5	26,0 %
Päiväkodit		68	68	0	0,0 %
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		60	60		0,0 %
Saunakallion Päiväkoti (Pihkakatu 8)		8	8		0,0 %
Hyvo		471	471	87	18,4 %
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		168	168	0	0,0 %
Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5)		150	150		0,0 %
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)	206	75	75	52	69,1 %
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		50	50	35	69,4 %
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		20	20		0,0 %
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		8	8		0,0 %
Kohdentamattomat		406	406	35	8,7 %
Hankevalmistelu ja riskivaraus		700	700	0	0,0 %
Hankevalmistelu		200	200	0	0,0 %
Riskivaraus		500	500	0	0,0 %

Perustelut poikkeamalle ja ennakoidut suunnitelman muutostarpeet

Allianssin investoinneista Pehtoorin muutostyö jatkui vielä alkuvuonna ja siihen haettiin siirtomäärärahaa viime vuodelta. Työ saatiin valmiiksi huhtikuussa. Allianssin investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus.

Hankekohtaiset ylitykset pystytään kattamaan allianssi-investointibudjetin sisältä.

Talonrakennusinvestoinnit

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	150	375	-225	2,5	630	480	
Menot	17 046	4 028	13 018	23,6 %	16 546	-500	
Netto	-16 896	-3 653	-13 243	21,6 %	-15 916	980	
Allianssin investoinnit	-7 800	-1 377	-6 423	17,6 %	-7 695	105	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-700	0	-700	0,0 %	-620	80	
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	-1 000	-222	-778	22,2 %	-900	100	-19 600
Mankalan koulu, peruskorjaus	-500	-20	-480	3,9 %	-250	250	-6 930
Kyrölän koulun muutos (pk)	-1 882	-68	-1 814	3,6 %	-1 962	-80	-1 980
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-1 000	-77	-923	7,7 %	-1 000	0	-5 500
Järvenpää-talo peruskorjaus	-150	0	-150	0,0 %	0	150	-3 600
Uusi Harjula	-480	-37	-443	7,6 %	-480	0	-22 200
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-2 227	-1 102	-1 125	49,5 %	-1 852	375	-22 060
Hyvinvointikampuksen pvk	-208	-152	-170	72,9 %	-208	0	-8 600
Kaupungin varikko	-10	-7	-4	65,5 %	-10	0	-3 750
Oinaskadun hanke	-939	-594	-345	63,2 %	-939	0	-8 200

Perustelut poikkeamalle

Harjulan kampus, Oinaskadun hanke ja Levysepätkadun varikon rakennukset ovat käytössä ja niissä on takuu-aika käynnissä. Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin takuu-aika on päättynyt, mutta takuutarkastuksen jälkeisiä kustannuksia on vielä tulossa.

JYK ja Juhola – uudisrakennus otettiin käyttöön keväällä ja takuu-aika on käynnissä. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023 ja neuvottelut käynnissä urakan loppukustannuksista. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan, hankkeen rakentamisen kustannukset tulevat ylittämään kokonaisbudjetin noin 300 t€. Tämä voi aiheuttaa muutoksia ennusteeseen, mutta toistaiseksi ennustetaan kulujen toteutuvan budjetin mukaisesti, koska hankkeeseen budjetoituja töitä siirtyy toteutettavaksi hankkeen 2.vaiheeseen vastaava määrä.

JYK ja Juhola – Kansakoulunkadun eli JYK 2.vaiheen kuluja ennustetaan siirtyvän osittain ensi vuodelle, koska hankkeen rakennuskustannuksia ei tänä vuonna toteudu. Tähän synä toteutusmuodon muutos kokonaishintaiseen urakkaan. JYK 1.vaiheesta siirtyvät työt on huomioitu ennusteessa.

Mankalan koulun peruskorjaushankkeessa on tarveselvitys käynnissä ja suunnittelu päästään aloittamaan loppusyksystä. Tämän vuoden budjetin ennustetaan alittuvan ja kulujen siirtyvän seuraavalle vuodelle.

Kyrölän koulun muutoshankkeen urakkasopimus ja töiden aloitus odottaa poikkeamislupaa ja rakennuslupaa. Kaavamuutos lainvoimainen arviolta lokakuu 2023.

Vihtakadun yksikön peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistetään heinäkuussa.

Järvenpää-talon peruskorjaus ei toteudu tänä vuonna ja siirtyy ensi vuodelle.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty osavuosisikatsauksen raportissa.