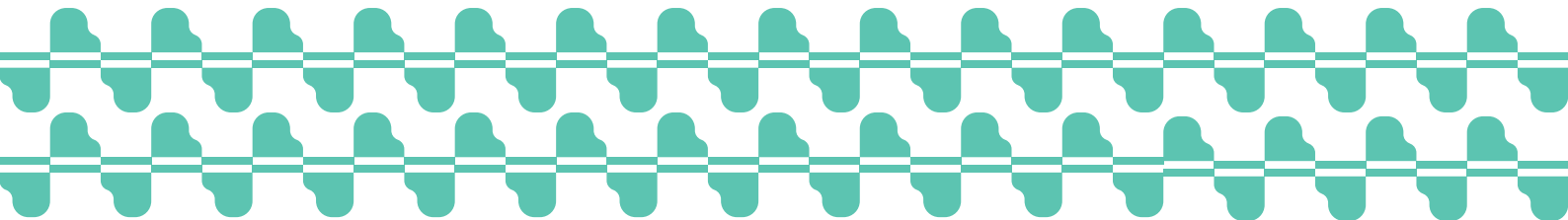


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 6/2024

Konsernipalvelut

Tilaomistus

Kaupunginhallitus 2.9.2024



Sisältö

SISÄLTÖ	2
KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27</i>	3
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024</i>	3
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	3
<i>Henkilötyövuodet</i>	8
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	11
<i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i>	11
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	12
KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS	13
<i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024</i>	13
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	13
<i>Henkilötyövuodet</i>	15
<i>Investoinnit</i>	15
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	18
<i>Resurssiviisauden toimenpiteet</i>	18

KÄYTTÖSUUNNITELMA - KONSERNIPALVELUT

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27

Hallitukseen nähden sitova								
Verotus 1000 €	TP 2023	TOT 6/2024	Toteuma %	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24–27
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-498	-275	50,0 %	-551	-551	-551	-551	-2 202
Toimintakate	-498	-275	50,0 %	-551	-551	-551	-551	-2 202
<i>muutos-%</i>				10,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	TOT 6/2024	Toteuma %	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24–27
Toimintatuotot	5 791	3 425	53,3 %	6 422	6 352	6 282	5 352	24 408
Valmistus omaan käyttöön	190	71	27,3 %	260	300	300	300	1 160
Toimintakulut	-16 560	-7 660	47,3 %	-16 196	-16 098	-16 192	-16 635	-65 121
Henkilöstökulut	-7 697	-3 794	46,3 %	-8 201	-8 370	-8 397	-8 563	-33 531
Palveluiden ostot	-7 329	-2 983	47,5 %	-6 274	-5 855	-5 833	-6 005	-23 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127	-66	49,3 %	-134	-134	-134	-134	-536
Avustukset	-135	-5	20,4 %	-25	-25	-25	-25	-100
Muut toimintakulut	-1 272	-813	52,0 %	-1 562	-1 714	-1 803	-1 908	-6 987
Toimintakate	-10 579	-4 165	43,8 %	-9 513	-9 446	-9 610	-10 983	-39 552
<i>muutos-%</i>				-10,1 %	-0,7 %	1,7 %	14,3 %	

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

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

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	22	386	193	50,0 %
Myyntituotot	20	386	193	50,0 %
Muut toimintatuotot	2	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	8	15	8	54,5 %
Toimintakulut	-2 582	-2 596	-1 114	42,9 %
Henkilöstökulut	-1 854	-1 969	-800	40,6 %
Palvelujen ostot	-464	-392	-201	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-14	-5	34,0 %
Muut toimintakulut	-257	-221	-108	49,0 %
Toimintakate	-2 551	-2 195	-913	41,6 %
<i>muutos-%</i>				-14,0 %

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Hallintopalveluiden valmistus omaan käyttöön on toteutunut budjetoitua suurempana alkuvuoden osalta. Loppuvuoden osalta toteuman vauhdin odotetaan olevan hitaampi. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet selvästi alle budjetin ja ennustetta on korjattu pienemmäksi. Pienempi toteuma johtuu viivästyneistä rekrytoinneista ja henkilöstömuutoksista. Palveluiden ostojen osalta toteuman vauhti on hiukan budjetoitua suurempi ja taustalla vaikuttaa koko vuodelle kohdistuvia kulueriä, joista osa on toteutunut alkuvuonna. Palveluiden ostojen osalta ei odoteta ylityksiä, vaan loppuvuonna toteuman vauhti on maltillisempi. Alkuvuoden aikana budjettiin tehtiin muutoksia ja mm. yhteisiä eriä siirrettiin kaupungin yhteisten kulujen alle.

Toimintatuotot toteutuvat budjetin mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma muodostuu sisäisistä eristä ja 2024 vuonna toimistopalveluiden työpanos on huomioitu sisäisissä veloituksissa.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	597	680	333	48,9 %
Myyntituotot	596	665	333	50,0 %
Muut toimintatuotot	0	15	0	0,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 183	-1 285	-564	43,9 %
Henkilöstökulut	-599	-639	-287	44,8 %
Palvelujen ostot	-546	-589	-257	43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	0	17,4 %
Muut toimintakulut	-38	-56	-20	36,1 %
Toimintakate	-587	-604	-231	38,3 %
<i>muutos-%</i>		3,0 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Talouspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoidun. Henkilöstökulujen osalta pienempää toteumaa selittää mm. TE-palveluille kohdistuvat tunnit talouspalveluiden osalta, sekä henkilöstömuutokset. Kulujen odotetaan toteutuvan loppuvuoden aikana suurempana. Palveluiden ostojen osalta pienempää toteumaa selittää alkuvuonna saadut reklamaatiokorvaukset asiantuntijapalveluihin liittyen.

Talouspalveluiden yksikköön kohdentuu sopeutustavoitteita mm. ostolaskujen määrän vähentämisestä ja käsittelyn automatisoinnista sekä laskutuslisän käyttöönottamisesta. Ostolaskujen määrän vähennys on toteutunut ja tämä näkyy selvästi osavuositiedon suoritteissa. Laskutuslisä on otettu pienessä muotoa käyttöön ja tulot kohdistuvat laskuttavaan yksikköön.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	1 378	1 121	437	39,0 %
Myyntituotot	969	871	436	50,0 %
Tuet ja avustukset	404	250	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5	0	1	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6	0	14	0,0 %
Toimintakulut	-2 695	-2 731	-1 209	44,3 %
Henkilöstökulut	-1 024	-1 134	-430	37,9 %
Palvelujen ostot	-1 547	-1 461	-719	49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-24	-3	14,3 %
Muut toimintakulut	-112	-112	-57	50,6 %
Toimintakate	-1 310	-1 609	-758	47,1 %
<i>muutos-%</i>		22,8 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Toimintatuottojen osalta toteuma on merkittävästi alle budjetin. Taustalla vaikuttaa loppuvuonna toteutuvat tulot mm. työterveyshuollon korvauksen osalta. Tuottojen odotetaan toteutuvan budjettia suurempana johtuen työterveyden ylityksistä.

Henkilöstöpalveluiden valmistus omaan käyttöön on toteutunut budjetoitua suurempana. Alkuvuoden osalta työajanseurantajärjestelmän käyttöönoton seurauksena on kertynyt runsaasti tunteja ja muutosta on huomioitu ennusteessa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat alittaneet budjetin merkittävästi. Taustalla vaikuttaa viivästyneet rekrytoinnit ja henkilöstömuutokset. Budjetin alitusta on huomioitu ennusteessa. Palveluiden ostot ovat toteutuneet budjettia mukaisesti, mutta tiliryhmän sisällä on paljon heilahtelua toteumissa. Työterveyshuollon kustannukset ovat ylittyneet ja ylitystä on huomioitu ennusteessa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittaneet budjetin, koska alkuvuoden toteuma on ollut merkittävästi pienempi.

Muiden toimintakulujen osalta toteuma on ollut alkuvuodesta suurempaa johtuen jäsenmaksuista. Budjetin odotetaan kuitenkin toteutuvan suunnitellun mukaisesti ja loppuvuoden toteuman odotetaan olevan maltillisempi.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	3 478	3 874	1 949	50,3 %
Myyntituotot	3 478	3 874	1 949	50,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	175	245	49	20,2 %
Toimintakulut	-4 499	-4 966	-2 224	44,8 %
Henkilöstökulut	-735	-866	-380	43,8 %
Palvelujen ostot	-3 069	-3 005	-1 233	41,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	-56	-46	81,7 %
Muut toimintakulut	-606	-1 039	-565	54,4 %
Toimintakate	-846	-846	-226	26,7 %
<i>muutos-%</i>		0,0 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Tietohallinnon valmistus omaan käyttöön on toteutunut merkittävästi budjetoitua pienempänä. Taustalla vaikuttaa projektituntien ja projektimäärien pienennys. Pienempää toteumaa on huomioitu ennusteessa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet selvästi budjettia alhaisempana. Taustalla vaikuttaa TE-valmisteluu kohdistetut tunnit, rekrytointien viivästyminen ja henkilöstömuutokset. Viivästyneitä rekrytointeja on osittain paikattu ostopalveluiden puolelta asiantuntijapalveluiden ostojen kautta. Palveluiden ostoissa on lisäksi muutosta lisenssimaksujen kirjaamisessa, joka pienentää toteumaa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet merkittävästi budjettia suurempana. Alku vuodesta on ostettu tarvikkeita enemmän ja vauhdin pitäisi pienentyä loppu vuotta kohden. Muiden toimintakulujen osalta toteuma on ylittänyt budjetin, mutta kuluissa on selvää etupainotteisuutta mm. leasing-maksujen osalta. Loppuvuoden osalta kulujen odotetaan alittavan budjetin ja tilannetta on huomioitu ennusteessa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	8	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	8	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-670	-645	-279	43,3 %
Henkilöstökulut	-378	-393	-187	47,6 %
Palvelujen ostot	-218	-208	-77	37,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-10	-3	25,9 %
Avustukset	-35	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-35	-34	-12	35,7 %
Toimintakate	-662	-645	-279	43,2 %
<i>muutos-%</i>		-2,5 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Osallistuva budjetointi toteutetaan joka toinen vuosi. Osallistuva budjetointi on keskitetty 2023 vuodesta alkaen viestintä- ja markkinointipalveluihin. Edellisen vuoden (2023) määrärahoista siirrettiin kuluvalle vuodelle 21 t€, joka näkyy budjetissa ja toteumissa. Osa osallistuvan budjetin viime vuoden hankkeista toteutui alkuvuodesta.

Viestintä- ja markkinointipalveluihin on kohdennettu sopeutustavoitetta kaupunkimarkkinoinnin karsintaan. Ostopalveluita on korvattu osittain määräaikaisesti palkatun graafikon työpanoksella, joka on pienentänyt palveluiden ostojen toteumaa merkittävästi alkuvuoden osalta. Vastaavasti henkilöstökulut ovat toteutuneet hiukan suuremmin. Muutosta on huomioitu ennusteessa

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	222	220	116	52,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	100,0 %
Muut toimintatuotot	222	220	116	52,6 %
Toimintakulut	-117	-128	-64	50,1 %
Henkilöstökulut	-85	-105	-52	49,3 %
Palvelujen ostot	-24	-15	-8	52,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	36,4 %
Muut toimintakulut	-6	-6	-4	63,1 %
Toimintakate	105	92	52	56,0 %
<i>muutos-%</i>		-12,3 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Pysäköinninvalvonnan tulot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin. Tähän on vaikuttanut eniten henkilöstövajeen paikkaaminen yhden määräaikaisen työntekijän avulla. Muutosta on huomioitu ennusteessa tulosta parantavana. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja palveluiden ostoissa sekä muissa toimintakuluissa on hiukan ylitystä. Toteuman vauhdin odotetaan olevan maltillisempi loppuvuoden osalta, eikä kulujen osalta odoteta ylitystä.

Vuoden 2024 budjettiin on tarkistettu toimintatuottojen tasoa.

Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	308	360	512	142,3 %
Myyntituotot	84	140	169	120,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	223	220	342	155,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-4 931	-3 975	-2 269	57,1 %
Henkilöstökulut	-3 108	-3 199	-1 710	53,5 %
Palvelujen ostot	-1 485	-621	-495	79,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-30	-10	32,1 %
Avustukset	-100	-25	-5	20,0 %
Muut toimintakulut	-222	-100	-50	49,9 %
Toimintakate	-4 623	-3 615	-1 757	48,6 %
<i>muutos-%</i>		-21,8 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Muihin konsernipalveluihin sisältyy mm. luottamuselinten toiminta, vaalien kustannukset ja korvaukset, kaupunginjohto, sote-kustannusten menohännät, kokonaisturvallisuuden yksikkö sekä koko konsernin yhteisiä menoeriä (esim. Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut, Kevan tasausmaksu,).

Suurimmat yksittäiset erät ovat Kevan tasausmaksu, n. 2,2 M€, jäsenmaksut, n. 330 t€, sote-menohännät n. 100 t€. Lisäksi yksittäisiä isompia eriä ovat mm. vaaleihin liittyvät kuluerät sekä luottamuselinten toiminnan kuluerät.

Vuoden 2024 alusta alkaen Tarkastuslautakunta muodostaa oman valtuustoon nähden sitovan tason ja siirto näkyy muissa konsernipalveluissa määrärahan vähenemänä.

Yksikköön sisältyy vuosittain konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole kohdennettu yksiköihin. Vuoden 2024 sopeutustavoite on toteutunut osittain konsernipalveluiden eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä ja muilla tavoin toteutuneilla sopeutuksilla. Konsernipalveluiden osalta sopeutustoimenpiteet jatkuvat vuoden loppuun asti ja toimenpiteiden odotetaan toteutuvan sopeutustavoitteen edellyttämällä tavalla vuoden loppuun menneessä.

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2021	HTV 2022	HTV 2023	HTV 6/2024
186100 Konsernipalvelut	53,2	58,0	71,7	35,9
1861010 Kaupunginjohto	1,8	2,0	2,4	1,5
1861020 Kaupungin yhteiset			3,2	0,5
1861022 Pysäköinninvalvonta				0,5
1861030 Konsernipalvelujen johto	0,9	1,0	0,0	
1861040 Talouspalvelut	10,7	7,5	7,8	4,0
1861060 Tietohallintopalvelut	8,8	10,0	8,8	4,8
1861070 Hallintopalvelut	15,7	19,8	30,3	14,7
1861080 HR-palvelut	11,4	12,7	13,7	6,9
1861090 Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,9	5,0	5,5	3,0

Kaupungin yhteiset erät sisältävät pysäköinninvalvonnan 2023 vuoden osalta. Kuluvasta vuodesta lähtien kokonaisuus näkyy erillisellä rivillä.

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Konsernipalvelujen henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina pääosin hallinnon toimintojen keskittämisten seurauksena. Konsernipalveluihin on keskitetty mm. tietohallinnon ja talouspäälliköt ja vuonna 2023 Järvenpää-infon perustamisen yhteydessä vapaa-ajan ja kaupunkitekniikan palvelupisteet sekä pysäköinninvalvonta.

Talouspalveluissa ja hallintopalveluissa on kuluvana vuonna useampia perhevapaita, mitä varten on rekrytoitu sijaisia.

Alkuvuonna 2024 hallintojohtaja aloitti virassaan. Kesäkuussa rekrytoitiin aiemmin täyttämättömänä olleeseen lakimiehen tehtävään uusi lakimies. Tavoitteena on seuraavan talousarviovuoden aikana saada tietosuojavaastavaan tehtävät hoidettua kokonaan kaupungin omana työnä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana selvitettiin pysäköinninvalvonnan toimintojen keskittämistä Keski-Uudenmaan Ympäristöpalveluiden alaisuuteen. Saadun selvityksen perusteella siirto ei ainakaan tällä hetkellä ole toteutumassa. Pysäköinninvalvonnan jatkamista kahden tarkastajan tekemänä on jatkossakin perusteltua valvonnan tarpeiden vuoksi.

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

Investoinnit

Investointitaulukot sisältävät Kaupunginvaltuuston 4.3.2024 päättämät karsinnat sekä Kaupunginvaltuuston 27.5.2024 päättämät määrärahojen siirrot kesken jääneiden investointien osalta vuodelta 2023 vuodelle 2024.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain. Kuluvalla vuodelle ei ole varattu budjettia irtaimistoinvestointeihin. Alkuvuoden aikana toteutui muutama hankinta Perhelän kalustamiseen liittyen, jotka korjataan loppuvuoden aikana pois toteumista.

Aineelliset investoinnit

Valtuustoon nähden sitova									
Hankekokonaisuus / 1000 €	TA 24	MTA 24	Tot 6/24	Tot %	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Perhelän ensikertainen kalustaminen	0	0	2	0,0 %	0	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta projektien tuntiseurannan pohjalta. Työpanoksen aktivointikustannukset on osittain huomioitu suoraan hankkeiden budjettiarvioissa. ICT-investointien toteuma tulee jäämään n. 300 t€ budjetoitua pienemmäksi ja muutosta on huomioitu ennusteessa.

Valtuustoon nähden sitova									
Hankekokonaisuus / 1000 €	TA 24	MTA 24	Tot 6/24	Tot %	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Arkkitehtuuri ja integraatiot	60	130	0	0,0 %	30	70	50	40	290
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	150	150	9	6,0 %	40	110	110	90	460
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	255	363	108	29,9 %	363	265	315	510	1453
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	100	100	39	39,3 %	50	130	190	70	490
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	40	40	17	42,6 %	50	150	40	0	230
Tietovarannot	220	292	26	9,0 %	280	196	165	100	753
Aktivointi	100	100	42	42,5 %	0	0	0	0	100
Kaikki yhteensä	925	1 175	242	20,6 %	813	921	870	810	3 776

Alla esitetty toteumatiedot ICT-hankekokonaisuuksittain. Kohdentamaton toteuma oikaistaan syksyn aikana muille hankekokonaisuuksille.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	Tot 6/2024
Kohdentamaton		-42 452
	Kohdentamaton, toteutuu muille hankekokonaisuuksille	-42 452
Arkkitehtuuri ja integraatiot		0
	Kokonaisarkkitehtuuri	0
Digitaalisten palvelujen kehittäminen		-8 942
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille	-8 942
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen		-108 385
	Lupapisteiden laskutuksen käyttöönotto	-284
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	-53 870
	Museo kokoelmahallintajärjestelmän uusinta	-21 634
	Työajanseurantajärjestelmä	-32 598
	Infran korjausvelkaohjelmisto	0
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto		-39 257
	Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	-38 356
	IAM	0
	VPN-ratkaisu	-902
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen		-17 029
	Sähköinen arkisto	-8 581
	Casemin kehittäminen	-8 448
Tietovarannot		-26 359
	Katunäkymäkuvat	0
	Kauken arkistojen digitointi	-26 359

Arkistojen digitointi

0

Kaikki yhteensä
-242 425
Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>					
Netto 1000 euroa	TP 2023	MTA 2024	Tot 6/2024	Toteuma %	TPE 2024
Vetovoimahankkeet		100	0	0,0 %	100
Tuottavuushankkeet		100	0	0,0 %	100
Siirtomäärärahat	295	91	48	53,2 %	91
<i>,josta myönnetty yhteensä</i>				0,0 %	
<i>Tiedolla johtamisen jatkorahoitus</i>	70			0,0 %	
<i>Siirto: Tiedolla johtaminen</i>	142	19	40	211,0 %	19
<i>Siirto: Robotisaatio Robotisointi- ja automatisointiprojekti</i>	83	72	8	11,6 %	72
<i>Siirto: Toimistotyön automatisointi</i>				0,0 %	
Kaikki yhteensä	295	291	48	16,6 %	291

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–25	Toimenpiteet 2024	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Digikyvyyksy kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Selvitetään mahdollisuuksia tarjota asiakkaille nykyistä laajempaa digitukea Järvenpää-infossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	2	Järvenpää-infossa järjestettiin kevätkaudella kokeiluluontoisena digitukitunnit kerran kuussa Enter ry:n vapaaehtoisten voimin (senioritoiminta). Tilaisuuksia mainostettiin viestinnän kautta, mutta digitunnit eivät herättäneet odotettua mielenkiintoa ja osallistumista. Järvenpää-infon asiakaskoneet ovat olleet hyvin käytössä. Keskusteluja käydään Osallisuus-Pilvin kanssa digituen jatkosta. Digitukitoiminta on vakiintunutta toimintaa kirjastossa ja Cooperin Kulmassa Järvenpää-infon lisäksi.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024
Energia, materiaalit ja kulutus	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1-2) Kauke, 2) Opka, Hyvo, Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> • Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen. 	1) Määritellään toimenpiteet jätemäärän vähentämiseksi ja jätemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.
	Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävä kehitystä.	1) Konpa, 2) Opka	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi. 	1) Kehitetään hankintakategorioita ja tunnistetaan keskeiset kategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista. 2) Irtaimiston uudelleenkäytöllä vähennetään uusien hankintojen tarvetta.

KÄYTTÖSUUNNITELMA – TILAOMISTUS

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

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2024

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

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2023	MKS 2024	TOT 6/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	26 420	28 203	13 419	47,6 %
Myyntituotot	26 420	28 203	13 419	47,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-15 625	-15 291	-8 269	54,1 %
Henkilöstökulut	-131	-251	-84	33,3 %
Palvelujen ostot	-4 392	-4 138	-2 045	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 472	-3 171	-2 145	67,6 %
Muut toimintakulut	-7 630	-7 730	-3 995	51,7 %
Toimintakate	10 795	12 913	5 150	39,9 %
<i>muutos-%</i>		19,6 %		

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

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

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

Suurimmat toimintakuluyliytykset ovat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä. Tiliryhmän sisällä suurimmat ja merkittävimmät ylitykset muodostuvat energiaan liittyvistä kuluista. Lämmityskulujen ja sähkön toteumat ovat huomattavasti suurempia alkuvuoden osalta budjettiin nähden. Ylitystä selittää osittain keskimääräistä kylmempi alkuvuosi sekä merkittävät hinnankorotukset lämmityksessä etenkin kaukolämmön osalta. Myös sähkötalouden toteuma on selvästi budjettia suurempi ja n. 86 t€ suurempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Energiakustannusten osalta budjetti on

ollut toteutuneisiin korotuksiin nähden liian pieni. Kustannusylityksiä on huomioitu tilahallinnan ennusteessa.

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

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

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

Tilahallinnan kustannuksista merkittävä osa on Mestaritoiminnalle maksettavia eriä. Mestaritoiminta on esittänyt toimenpiteet sille asetettujen (300 t€) säästötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta niiden vaikutukset näkyvät tilaomistuksen taloudessa vasta loppuvuoden 2024 aikana. Osa tästä säästöstä (noin 100 t€) on tarkoitus tulla KOy Järvenpään terveystalon vastikkeiden alentamisen kautta loppuvuonna.

Alle on eritelty Mestaritoiminnan osuus ylläpitokuluista. Mestaritoiminnan laskutuksen budjettia ei ole eroteltu taulukkoon, koska kuluvan vuoden budjettia ei ole vielä hyväksytty. Budjettiin liittyy näin ollen epävarmuustekijöitä.

Vuosi	TP 2022	TP 2023	BUD 2024	TOT 1-6 2024	Toteuma %
MT laskutus	3 669 040	3 505 511	3 200 854	1 573 533	49,2 %
Kiinteistöjohtaminen	834 135	814 742		393 322	0,0 %
Kunnossapito	634 556	464 576		125 000	0,0 %
Huolto	2 157 713	2 183 910		1 032 600	0,0 %
Ympäristöpalvelut	42 636	42 283		22 611	0,0 %
Muu ylläpito	3 432 183	3 869 148	3 637 785	2 367 219	65,1 %
Valvonta	126 532	120 388	121 237	45 730	37,7 %
Jätehuolto	103 388	106 059	119 603	59 985	50,2 %
Vartiointi	31 213	26 614	35 488	6 617	18,6 %
Lämmitys	1 411 852	1 446 566	1 152 960	958 079	83,1 %
Sähkö	1 484 679	1 914 299	1 881 142	1 111 690	59,1 %
Jätevesi	161 040	150 757	191 311	110 565	57,8 %
Vesi	113 479	104 465	136 044	74 553	54,8 %
Yhteensä	7 101 224	7 374 659	6 838 639	3 940 752	57,6 %

Toteutuneet kulutustiedot:

Lämmitys:

Alkuvuoden toteutunut mitattu kaukolämmönkulutus oli 10,53 MWh. ja kokonaiskulutuksen muutos edelliseen vuoden (9,9 MWh) vastaavaan ajankohtaan nähden 5,7 % suurempi. Toteutunut normitettu kaukolämmönkulutus oli kuluvan vuoden osalta 10,76 MWh ja muutos edeltävän vuoden (10,84 MWh) vastaavaan ajankohtaan -0,7 % pienempi.

Sähkö:

Alkuvuoden toteutunut sähkönkulutus oli 8,92 milj. kWh. Muutos edelliseen vuoden (8,927 kWh) vastaavaan ajankohtaan nähden oli 0,1 % pienempi. Kokonaiskulutuksen muutos oli edeltävän vuoden toteumaan nähden n. -2,37 t kWh.

Vesi:

Alkuvuoden toteutunut vedenkulutus oli 39,76 t m³. Muutos edelliseen vuoden (39,60 t m³) vastaavaan ajankohtaan nähden oli 0,4 % suurempi. Kokonaiskulutuksen muutos oli edeltävän vuoden toteumaan nähden n. 164,78 m³ suurempi.

Jätteet:

Alkuvuonna kertyneiden jätteiden kokonaismäärä oli n. 186,93 t. Suurimmat jäte-erät olivat seka- ja kuivajäte, n. 122,7 t, biojäte n. 42,0 t ja keräyskartonki 16,3 t. Jätteistä aiheutuneita kustannuksia syntyi n. 124 t€, josta kuljetuksen osuus oli 42 t€ ja jätteiden käsittelyn osuus 82 t€.

Henkilötyövuodet

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

	HTV 2021	HTV 2022	HTV 2023	HTV 6/2024
186150 Tilaomistus	1,3	1,8	1,4	1,0
1861500 Tilaomistus	1,3	1,8	1,4	1,0

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on ollut vuoden 2024 aikana stabiili tilanne aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tilakehitysjohtajan virka muutettiin toimitilajohtajan viraksi syksyllä 2023 ja uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Tilaomistuksessa on tällä hetkellä 1 henkilötyövuoden vaje budjetoituun nähden. Jatkon kannalta on vielä toistaiseksi avoin tilanne vakanssin täytön osalta.

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman 4.3.2024. Tässä yhteydessä vuonna 2024 aloitettavaksi kaavailtu JYK 2 –hanke palautettiin valmisteluun.

Investoinnit koostuvat ns. allianssi-investoinneista (tekniset investoinnit ja toiminnalliset investoinnit) ja talonrakennusinvestoinneista. Allianssi-investoinneissa esitetään pääsääntöisesti alle 1 M€:n ja talonrakennusinvestoinneissa yli 1 M€ investointihankkeet.

Allianssi-investoinnit

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

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

Allianssi-investointien rahan käyttö tulee alittamaan budjetoidun johtuen siitä, että investointisuunnitelma saatiin hyväksytyä vasta myöhään keväällä, jolloin aikaa investointien kilpailuttamiselle ja toteuttamiselle tulee olemaan normaalia vähemmän. Suurimpana yksittäisenä muutoksena suunniteltuun on jäähallin korjausten siirtyminen ja siihen tälle vuodelle alustavasti tehtyä noin 0,9 M€ varausta ei tulla vuonna 2024 käyttämään.

Osa investoinneiksi kaavailuista töistä on havaittu olevan kirjanpidollisesti käyttötalouteen kuuluvia. Nämä työt on siten poistettu investointisuunnitelmasta ja niiden mahdollinen toteuttaminen tapahtuu käyttötalousbudjetin puitteissa.

Hallitukseen nähden sitova					
	Hanke- budjetti	TA2024	MTA2024	TOT 1-6 2024	Tot %
Allianssin investoinnit		4 530	4 568	224	4,9 %
Tekniset investoinnit		4 030	4 119	224	5,4 %
Koulut		1 158	1 110	0	0
Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48)		250	250	0	0
Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2)	798	798	790	0	0
Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40)		70	70	0	0
Järvenpään lukio (Lukionkatu 1)		40	0	0	0
Päiväkodit		30	30	0	0
Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)		30	30	0	0
Hyvo		1 324	1 492	200	0
Villa Kokkonen (Tuulimylyntie 5)	819	819	1 187	200	0
Musiikkiopisto (Seutulantie 8)		125	125	0	0
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		180	80	0	0
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		100	100	0	0
Jäähalli (Seutulantie 14)		50	0	0	0
Suviranta (Suvirannakatu 5)		50	0	0	0
Kohdentamattomat		1 518	1 487	24	1,6 %
Toiminnalliset investoinnit		500	449	0	0,1 %
Koulut		55	55	0	0
Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3)		55	55	0	0
Päiväkodit		150	150	0	0

Nummenkylän päiväkotia (Yrittäjänkatu 43)		150	150	0	0
Hyvo		233	195	0	0
Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17)		30	30	0	0
Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8)		80	80	0	0
Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)		75	75	0	0
Ahola (Sibeliuksenväylä 57)		10	10	0	0
Suviranta (Suvirannakatu 5)		38	0	0	0
Konpa/Kauke/Tilaomistus		22	9	0	0
Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11)		22	9	0	0
Kohdentamattomat		40	40	0	0
Hankevalmistelu ja riskivaraus		800	600	0	0,0 %
Hankevalmistelu		300	300	0	0,0 %
Riskivaraus		500	300	0	0,0 %

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan ennakoitua huomattavasti alhaisempina. Syynä tähän ovat mm. JYK 2- hankkeen, Vihtakatu-hankkeen sekä Mankalan koulu –hankkeen viivästymiset. JYK 2 -hanke palautui valmisteluun eikä sen kilpailuttamista ole sen takia aloitettu, eikä rahaa tänä vuonna arvioida kuluvan merkittävästi. Vihtakatu-hankkeessa kustannusarviota ei ole jatkosuunnittelussa saatu laskettua hankkeelle varattuun budjettiin, eikä kilpailutusta ja rakentamista ole siten voitu käynnistää. Mankalan koulun peruskorjauksen suunnittelu on vielä varsinaista rakennussuunnittelua edeltävissä tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa, eikä edellytyksiä kilpailuttamiselle ja rakentamiselle vielä ole.

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>					
Hankkeet /talonrakennusinvestoinnit 1000 €	Hanke- budjetti	TA2024	MTA2024	TOT 1-6 2024	Tot %
Allianssin investoinnit		4 530	4 568	224	4,9 %
Allianssin tekniset investoinnit		4 030	4 068	200	4,9 %
Allianssin toiminnalliset investoinnit		500	500	24	4,9 %
Korjaushankkeet	54 710	12 042	12 996	1 221	9,4 %
Koulut					
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	6 000	6 035	74	1,2 %
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	2 000	2 024	5	0,2 %
Päiväkodit					
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 980	942	1 163	1 112	95,6 %
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	3 000	3 675	29	0,8 %
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin perusparannus	14 000				
Muut rakennushankkeet					
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				
Kirjaston Talotekniset laitteet	1 400				
Suvirannan museointi	700	100	100	1	0,9 %
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600				
Uudisrakennushankkeet	118 831	444	1 200	-21	-1,7 %

Koulut					
Uusi Harjula	22 200	40	292	20	6,9 %
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000	300	0	4	0,0 %
JYK 1 vaihe	22 060	94	778	-48	-6,2 %
Tulo	-750			-150	0,0 %
Meno	22 810	94	778	102	13,1 %
Ainolan koulu ja päiväkoti	21 000				0,0 %
Päiväkodit					
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600				0,0 %
Oinaskadun hanke	8 200	10	130	3	2,3 %
Urheilu- ja liikuntarakennukset					
Piironen	4 000				0,0 %
Muut rakennushankkeet					
Kaupungin varikko, Levysepänkatu 14-16	4 021			0	0,0 %
Pysäköintihalli 270 paikkaa	6 750				0,0 %
Hankevalmistelu ja riskivaraus		800	600	0	0
Hankevalmistelu		300	300	0	0,0 %
Riskivaraus		500	300	0	0,0 %
Kaikki yhteensä	173 541	17 816	19 364	1 425	7,4 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa.

Resurssiviisauden toimenpiteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Tilaomistus	• Edistetään aurinkosähkön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.	Valmistellaan päätöksentekoon päätös ostaa vihreää sähköä, joka on optiona 1.1.2025 alkavassa sähkösovimuksessa.

Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.

Tilaomistus

- **Peruskorjausten sekä talotekniikan uudistamisen yhteydessä painotetaan energiatehokkaita ratkaisuja nojaten uusimpiin teknologioihin.**
- **Jatketaan kysyntä- ja resurssijoustohankkeita.**
- **Edistetään energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista.**
- **Hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksia energiatehokkaiden investointien toteuttamiseksi (esim. uusiutuvan energian kuntakatselmus tai ESCO-hankkeet)**

Peruskorjausten ja kunnostusten yhteydessä huomioidaan energiatehokkuus.
