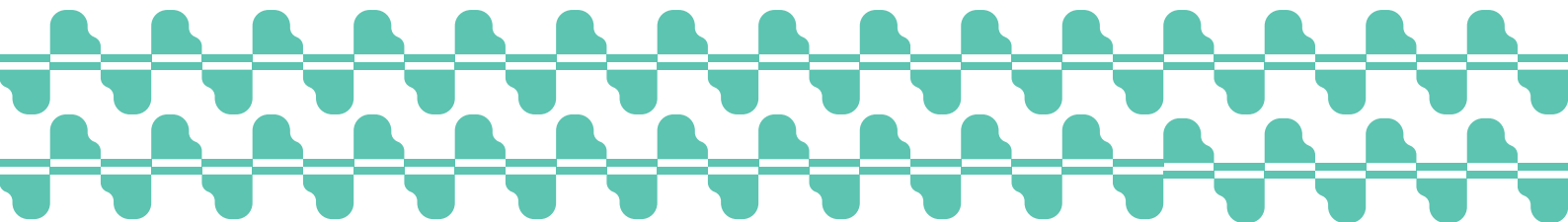


# **TALOUSARVIO 2022**

Kaupunginjohtajan esitys – KH 25.10.2021

Kaupunginhallitus 1.11.2021

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021



## SISÄLTÖ

<i>Konsernipalvelut</i> .....	2
<i>Tilaomistus</i> .....	7
<i>Palo- ja pelastustoimi</i> .....	10
<i>Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä</i> .....	11

## Konsernipalvelut

### Keskeiset palvelut

#### Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kaupungin asiakirjahallinnosta, päätöksenteon tuesta sekä keskitetyistä toimisto-, hankinta- ja lakipalveluista. Hallintopalvelut tukee kaupungin johtoa ja palvelualueita valmistelussa ja päätöksenteossa ja edistää hyvää hallintoa.

#### Talouspalvelut

Talouspalvelut ohjaa ja johtaa kaupungin taloussuunnittelu- ja seurantaprosesseja, vastaa taloushallintoprosessien järjestämisestä ja huolehtii kaupungin toiminnan rahoituksesta. Talouspalvelut ohjaa kustannuslaskennan kehittämistä ja tuottaa laskentatietoa päätöksenteon tueksi.

#### Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin työnantajapolitiikasta, linjauksista, ohjeistamisesta ja näiden toteuttamisen tukemisesta esihenkilöille ja työntekijöille. Henkilöstöpalvelut kehittää strategian mukaisia henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä koskevia palveluja yhteistyössä muun organisaation kanssa. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen tehtävä organisaation muutoskyvykkyyden ja toimintakulttuurin edistämässä.

#### Tietohallintopalvelut

Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-arkkitehtuurista, yhteisistä ICT-palveluista, perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden tuottamisesta ja ICT-toimittajahallinnasta sekä kokonaisarkkitehtuurin, ICT-hankintojen ja -sopimusten, ICT-sidonnaisen kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan ohjauksesta.

#### Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen tiimi työskentelee Järvenpään kaupunkistrategian keskiössä toteuttaen sitä monipuolisesti viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin. Tehtävänä on varmistaa, että viesti kulkee ja avoin hallinto toteutuu mm. toimivan päätösviestinnän ja mediasuhteiden kehittämisen kautta. Tiimi tukee palvelualueiden viestintää ja markkinointia ja varmistaa linjausten sekä brändin noudattamisen. Viestintä- ja markkinointipalvelut Huolehtivat osaltaan kaupungin pito- ja vetovoimasta. Tässä keinoja ovat mm. oma media sekä kaupunkimarkkinointi.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen vastuulla on myös kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen.

#### Muut konsernipalvelut

Konsernipalveluiden sitovuustasoon sisältyy yllä esitettyjen palvelukokonaisuuksien lisäksi kaupungin ylin luottamusmiesjohto ja vaikuttamistoimielimet.

### **Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25**

Tulevaa taloussuunnittelukautta leimaa isot valtakunnalliset muutokset. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 luo merkittäviä haasteita kaupungin taloudelle. Koska kaupunki on jo aiemmin tehnyt sotepalveluidensa siirtymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään, vaikuttaa Hyvinvointialueiden perustaminen kaupungilla harvoin ammattiryhmiin. Vuonna 2024 toteutuva TE-palveluiden siirtyminen kuntien toteutettavaksi vaatii sen sijaan uuden toiminnan organisoimisen ja resurssoinnin kaupungin organisaatioon/ kaupunkikonserniin. Ratkaisujen valmistelu vaatii kaupungilta merkittävää panostusta.

Tulevien vuosien taloussuunnitelmiin vaikuttaa myös nykyisen työehtosopimuskauden päättyminen ja työehtosopimusneuvotteluiden ajoittuminen syksystä 2021 kevääseen 2022, jolloin elämme nousukautta ja uuden työehtosopimuskauden mukaiset palkkavaikutukset realisoituvat vuosina, jolloin kaupungin talouteen kohdistuu merkittäviä epävarmuuksia ja rakenteellisia muutoksia sekä tuloihin ja menoihin.

Hallinnon tehtävien ja tekijöiden keskittäminen ja hallinnon prosessien tehostaminen muun ohella ICT-ratkaisuina jatkuu taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2021 aikana uusitut taloushallinnon järjestelmät otetaan käyttöön 1.1.2021. Sarastia365 Talous järjestelmien sisäänajon jälkeen käynnistyy talouden rutiiniprosessien automatisointityö osana hallinnon tehostamista. Myös HR-palveluiden toiminnan kehittämisessä on edessä automatisointi ja järjestelmä uudistus. Tähän ei palveluntuottajalla ole ollut kestävä ratkaisua ja epävarmuus tulevina vuosina hr-palveluiden keskeisen tietojärjestelmän kehittämisestä optimaalisesti jatkuu.

Uudet toimitilat Perhelä-kortteliin valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2022 – 2023 vaihteessa. Tällöin otetaan käyttöön kaupungin uusi asiakaspalvelukonsepti. Työn tekemisen tavat muuttuvat, mikä otetaan huomioon uusien toimitilojen käyttöönotossa.

Palveluiden ja työtapojen siirtyessä yhä voimakkaammin sähköiseen muotoon on panostettava vahvasti sekä asiakkaiden että työntekijöiden mahdollisuuteen omaksua uusia toimintatapoja.

Palvelumuotoilussa otetaan erityisesti huomioon myös ne asiakasryhmät, joille sähköinen asiointi ei ole luontevaa tai mahdollista. Yhtenä selvitettävänä kysymyksenä on mahdollisuus tuottaa palveluita uudella toimintamallilla aiempaa läheisemmässä yhteistyössä esimerkiksi Kelan kanssa.

Ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutettiin keväällä 2021. Kaupungin laaja ulkoistusaste edellyttää ammattimaista sopimusvalvontaa ja toimittajahallintaa. Peruspalveluiden ulkoistuksella on vaikutusta myös kaupungin varautumissuunnitelmiin.

Keskeisiä painopisteitä tuleville vuosille ovat yhteisten toimintamallien laadinta ja jalkauttaminen, jossa työntekijöiden osaaminen, työyhteisö- ja oppimisen taidot sekä muutoksen tekemisen ja erityyppiset projektityön taidot varmistetaan. Merkittäviä tulevaisuuden osaamisalueita ovat oman ammattitaidon ylläpitämisen ja digitaalisten valmiuksien lisäksi osaamisen kasvattaminen sekä muutoskyvykkyys. Keskeisiin tuleviin painopisteisiin kuuluu uudenlaisen ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen, joka perustuu itse-/yhteisohjautuvuuteen ja valmentavaan johtamiseen. Kaupunginlaajuiset ryhmät kehittävät yhdessä kaupungin yhtenäisiä toimintatapoja ja prosesseja. Resursseilla pystytään tarttumaan ja viemään eteenpäin tavoiteltua muutosta sekä tukemaan palvelualueita työnteon tapojen ja prosessien muutoksissa.

Kansalliset ja kaupungin omat vaatimukset tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle raportoinnille edellyttävät kaupungin toimintamallien, osaamisen ja järjestelmien muutoksia.

Viestintävälineiden kehitys, erityisesti sosiaalinen media, on lisännyt tuntuvasti kuntien viestintään kohdistuvia odotuksia ja myös mahdollisuuksia. Viestinnän täytyy olla entistä nopeampaa, oikea-aikaisempaa, avoimempaa, vuorovaikutteisempaa, yhtenäisempää ja täsmällisempää. Järvenpäässä kehitetään monipuolista Järvenpäämediaa, jossa kuntaviestintää monipuolistetaan pelkistä tiedotteista erilaisiin blogi-, tarina-, video- ja äänisisältöihin. Tässä hyödynnetään Järvenpään rohkeaa ja helposti lähestyttävää brändikonseptia.

Osallisuuden edistämisessä saamme käyttöön uusissa Perhelän toimitiloissa sijaitsevan kaupunkilaisten osallisuustilan.

Kaupungin ICT-sidonnaisessa toiminnassa jatketaan korjausvelan poistoa useiden keskeisten tietojärjestelmien vaihdolla, kehittämällä samassa yhteydessä palvelutoimintaa. Kuntalaisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan pyrkien laadukkaaseen palvelu- ja käyttäjäkokemukseen ja asiakaspalvelun parantamiseen.

Käyttöön otetun hyperautomaattioratkaisun kautta keskitytään tuottavuutta edistäviin automaatioihin. Tiedolla johtamisen ratkaisujen avulla lisätään kaupungin johtamisen ja palveluiden tuottamisen kannalta näkymää toimintaan. Konsernitasoiseen toiminnan suunnitteluun ja ohjauksen kehittämiseen panostetaan edelleen.

Kehittämistoiminnan harmonisointia jatketaan kaupunkitasoisesti ja samalla toteutetaan lainsäädännöstä tulevia tietojen hyödyntämiseen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vaatimuksia. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintamallityötä (mm. organisaatio, palvelut, prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, teknologiat, talous) jatketaan. Ratkaisut tuodaan osaksi kehittämisen ja palveluiden johtamista.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen osalta Järvenpää siirtyy omaan toimintaympäristöön ja palvelut siirretään uuden palveluntuottajan hoidettavaksi. Samalla kehitetään palvelumalleja hyödyntäen automaatiota ja moderneja ison toimittajan mahdollistamia toimintatapoja. Käyttöön otetaan myös uusia toimintaa tukevia palveluita ja tietoturvaan panostetaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän ja toimittajahallintamallin käyttöönottoprojekti jatkuu vuonna 2022.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Edistetään konpan siirtymistä ja järjestelmän systemaattista käyttöä.	O1
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	A2
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöönotettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Datasisältöä laajennettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat)	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Toimintamallin määrittely ja vastuutus, prosessikuvaukset. Sopimushallinnan uudelleen rakentaminen Jalkauttaminen	S2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Itseohjautuvuus/yhteisohjautuvuuden käynnissä olevat kehittämishankkeet saatetaan loppuun. Valmentava johtaminen ja itse/yhteisohjautuvuus päivitetään kaupungin uudessa strategiassa ja sitä edistetään valmennuksen ja työyhteisölähtöisin kehittämisaskelin.	O3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisen helpottaminen omaa BI-ratkaisua hyödyntäen * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus osana tuotteistusta/ yksikkökustannuslaskentaa	T3
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	* Sarastia BIn palvelualuekohtaisten näkymien laadinta * Talouden järjestelmäkoulutus esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle * Taloustiedon soveltaminen, koulutus ja johdon tuki	S3

	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteishajautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Sarastian kanssa toteutettavien ratkaisujen avulla tullaan tätä tavoitetta saavuttamaan merkittävästi, hr-palkanmaksujärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt, tämän hetken arvio on, että käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2022.	O3
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* Tuotteiden määrittely * Asiakas ja suoritettietojen keruu ja keruun systematisointi * Vuositason suorite- ja asiakasperusteinen kustannuslaskennan määrittely ja laskennan suorittaminen * Johdon sitouttaminen tuotekohtaiseen seurantaan, yksikkökustannus ja asiakas/suoritemääräseurannan vakiinnuttaminen osaksi tiedolla johtamista	S3
	Yhteis-/itsehajautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti.	O1
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Tavoitetta arvioidaan uudelleen strategiatyön yhteydessä	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa -parasta palvelua -projektin puitteissa. Uusi asiakaspalvelukonsepti otetaan käyttöön uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä 2023.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Kaupunkimarkkinointikampanja tehdään kaupunkilaisia osallistaen	A3
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	O3

## Sitovat taloustavoitteet

Osana talouden tasapainotusta viedään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva sopeutusohjelma. *Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja.*

Konsernipalvelujen toimintakateen muutos vuosina 2021 johtuu toimintojen keskittämisestä.

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 908	5 584	5 654	5 654	5 654	22 545
Valmistus omaan käyttöön	196	191	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 180	-13 546	-13 651	-12 622	-12 478	-12 692	-51 444
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 212</b>	<b>-8 447</b>	<b>-7 768</b>	<b>-6 669</b>	<b>-6 524</b>	<b>-6 738</b>	<b>-27 699</b>
<i>muutos-%</i>		17,1 %	-8,0 %	-14,1 %	-2,2 %	3,3 %	

## Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Aineelliset		430				430
Aineettomat	1 070	1454	850	225	285	2814
<b>Yhteensä</b>	<b>1 070</b>	<b>1884</b>	<b>850</b>	<b>225</b>	<b>285</b>	<b>3 244</b>

**Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut**

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
Ostolaskut	26 783		
Myyntilaskut	58 585		
Palkkalaskelmat	22 715		
Kaupungin henkilöstö	1 407		
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 550		

Vuosien 2021 ja 2022 suoritetiedot täydennetään viimeistään käyttösuunnitelmaan.

## Tilaomistus

### Keskeiset palvelut

Tilaomistus huolehtii kaupungin toimitilojen kokonaisuuden hallinnasta ja toimii koordinoijana tilojen käyttäjien ja tilojen ylläpidosta ja rakennuttamisesta huolehtivan Mestaritoiminta Oy:n välillä ja varmistaa kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen tilaratkaisuja suunniteltaessa. Tilaomistus huolehtii myös kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrauksesta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla.

Kaupungin toimitilakokonaisuus muodostuu kaupungin omistamista tiloista sekä ulkoa vuokratuista tiloista. Toimitilat ovat pääasiassa kaupungin yksiköiden omassa käytössä, mutta tiloja vuokrataan myös ulkoisille toimijoille, lähinnä Keusotelle ja Jatsi Oy:lle. Tilaomistus perii kaupungin organisaatioilta sisäistä ylläpito- ja pääomavuokraa käytössä olevia tiloja vastaavasti. Alihintaan käyttäjille luovutetut tilat rinnastetaan avustuksiin. Nykytilanteessa avustusluonteiset sisäiset vuokrat laskutetaan tuen myöntäjyksiköltä, joka on päättänyt tilan edelleen luovutuksesta oman talousarvionsa puitteissa. Vaiheittain siirrytään malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue voi myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta. Kaupungin ja yhteisöjen sitoumuksia selkiytetään kehittämällä sopimushallintaa: vuokrasopimukset irrotetaan vaiheittain yhteistyö-, ostopalvelu- ja avustussopimuksista. Muutoksilla tavoitellaan tehokkaampaa tilojen käyttöä ja parempaa hallintoa.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25

Tilaomistukseen keskitettiin vuoden alusta 2020 alkaen kaikki kaupungin käytössä olevat ja omistamat tilat ja niiden kulut ml. aiemmin yksiköiden maksamat ulkoiset tilavuokrat. Tilaomistuksen vastattavaksi siirtyivät myös kaikkien kaupungin omistamien tilojen poistot, jolloin voidaan seurata tiloista ja niiden omistamisesta aiheutuvia kuluja ja -tuloja kokonaisuutena ja varmistua kustannukset kattavasta vuokrien määrittämisestä. Keskittäminen parantaa tilakokonaisuuden hallinnointia ja lisää tiloihin liittyvää läpinäkyvyyttä.

Kaupungissa on meneillään useampia vuosina 2022 ja 2023 valmistuvia rakennushankkeita, minkä jälkeen terveellisten ja turvallisten tilojen edellytykset paranevat merkittävästi ja akuutit sisäilmaongelmakohteet poistuvat toimitilaverkosta.

Investoinnit aiheuttavat kuitenkin haasteita kaupungin taloudelle. Tilahallinta nähdään yhtenä olennaisimmista mahdollisuuksista kaupungin talouden tasapainottamisessa ja siihen kohdistuu 10 % sopeutusvaade vuoden 2019 tasosta vuoteen 2023 mennessä. Sopeutusvaateen toteutuminen edellyttää kaupungin kiinteistöomistusten karsintaa, toimintojen oleellista tiivistämistä ja ulosvuokrauksen lisäämistä. Osana sopeutuksen toteuttamista tullaan esittämään kaupungin omistamista tarpeettomista osakkeista ja rakennuksista luopumista. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmat valmistuessaan osoittavat, mistä kohteista voidaan luopua joko vuokrasopimuksella, myynnillä tai purkamalla.

Kaupungin toimitilahankkeiden suunnittelun lähtökohtana on tilatehokkuuden lisääminen mm. monikäyttöisiä ja muuntojoustavia tiloja rakentamalla, mikä mahdollistaa tilojen käyttöasteen nostamisen tarjoamalla tiloja oman toiminnan palveluaikojen ulkopuolella muille käyttäjille. Tilaomistuksen tehostamisella pienennetään varsinaiseen palvelutuotantoon kohdistuvia sopeutuspaineita.

Vuoden 2021 lopussa otetaan käyttöön tilahallintajärjestelmä, jonka avulla saadaan näkyvyys kaupungin tiloihin, niiden kuntoon, tilojen käyttäjiin ja kustannuksiin. Tilahallintajärjestelmä toteutetaan palvelemaan sekä Mestaritoiminnan että kaupungin tilahallinnan ja käyttäjien tarpeita.



Järjestelmää laajennetaan tilahallinnan kehityshankkeiden mukaisesti koskemaan tuntitasoista varausvuokraustoimintaa vuoden 2022 aikana. Hankkeella tähdätään tuntitasolla tapahtuvaan tilaoptimointiin. Järjestelmäudistuksen rinnalla toimeenpannaan uutta tilahallinnan kulttuuria, jossa tilojen omistamisen sijaan korostetaan palveluiden ensisijaisuutta ja tilat nähdään kaupungin ja kaupunkilaisten yhteisenä resurssina. Tiloihin kohdistuvien kiinteiden kustannusten sijaan, tiloista maksetaan käytön mukaan ja varoja voidaan kohdentaa paremmin seinien sijasta palvelujen kehittämiseen.

Kaupungin ja Mestaritoiminnan vuonna 2014 laadittu Kiinteistöallianssisopimusta ollaan uudistamassa. Uudistuksen tavoitteena on täsmentää osapuolten rooleja ja vastuita, selkiyttää päätöksentekoa ja päätösvaltuuksia sekä lisätä ylläpidon ja investointien hallittavuutta mm. vastuunjakotaulukkoa ja palvelukuvauksia päivittämällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvelvoite siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Omaisuussiirroissa noudatetaan aiemmin valmistellun maakuntaudistuksen periaatetta (HE 15/2017 vp), jonka mukaisesti hyvinvointialueet vuokraavat kuntien omistamat soten ja pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtymäkauden ajaksi so. vähintään vuoden 2025 loppuun saakka. Keski-Uudenmaan valmisteluorganisaation (VATE) tilaryhmän tehtävänä on tehdä selvitykset toimitiloista ja investointiohjelmista ja laatia mahdollisimmat yhtenäiset vuokrasopimukset Hyvinvointialueen kanssa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	* Syksyllä 2021 käyttöön otetun tilahallintajärjestelmän tietosisältöjen laajentaminen ja käytön vakiinnuttaminen. * Tuntikohtaisen varaus-vuokraustoiminnan mahdollistavan laajennusosion ja kulunhallinnan käyttöönotto. * Tehokkaan tilankäytön toimintamallien vakiinnuttaminen	S4
2023 (MTn tavoite)	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	S4

### Sitovat taloustavoitteet

Talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousarviokäsittelyssä hyväksytty kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Tehostamisvaade on laskettu vuoden 2018 oleellisimmista kulueristä (sähkö, lämpö, vesi, jätevesi, jätehuolto, kiinteistöhuolto, siivous). Tavoitteena on, että kaupunki on vuoden 2021 loppuun mennessä vähentänyt em. tiloihin kohdistuvaa kuluja 5% (0,5 Me), 2022 loppuun 7,5% (0,8 Me) ja 2023 loppuun 10% (1 Me). Säästön voi toteuttaa tilakäyttöä tehostamalla, tai kasvattamalla tilojen ulos vuokraamista. Ainoastaan sellaisia sopeutustoimenpiteitä, jotka heikentävät tilojen kuntoa, ei tule toteuttaa, mikäli ko. rakennus on tarkoitus säilyttää kaupungin palvelutuotannossa vielä vuoden 2023 jälkeen.

Vuoden aikana käynnistetään vaiheittainen muutos, jossa yhteisöjen tilavuokrissa siirrytään malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta. Malli on kaupungille kustannusneutraali. *Muutosten seurauksena tarvittavista määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä päättää kaupunginjohtaja.*

Valtuustoon nähden sitova

<b>TILAOMISTUS 1000 €</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TPE 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>Yht. 22-25</b>
Toimintatuotot	21 369	21 651	21 140	21 568	21 782	21 864	86 355
Valmistus omaan käyttöön	10	10	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 452	-14 106	-14 642	-14 922	-14 859	-14 970	-59 393
<b>Toimintakate</b>	<b>7 927</b>	<b>7 556</b>	<b>6 498</b>	<b>6 646</b>	<b>6 923</b>	<b>6 894</b>	<b>26 961</b>
<i>muutos-%</i>		-4,7%	-14,0%	2,3%	4,2%	-0,4%	

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

<b>Suorite</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TPE 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	147 749		
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, hum2	12 266		
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	15 377		

Vuosien 2021 ja 2022 suoritetiedot täydennetään viimeistään käyttösuunnitelmaan.

## Palo- ja pelastustoimi

### Keskeiset palvelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa). Kunnat vastaavat toiminnan rahoituksesta väestömäärien mukaisessa suhteessa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Vantaan kaupungin liikelaitos.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25

Eduskunnan kesäkuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystaloudelliset, pelastustoimi ja nykyisen opetustoimen alaisuuteen kuuluva psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Valmisteilla olevia hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella valmistelu käynnistyi Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla. Valmistelun tavoitteena on Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteinen pelastuslaitos myös jatkossa. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan muutokseen.

### Sitovat taloustavoitteet

Järvenpään osuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimesta on 10 %. Talousarvioesitys perustuu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintakunnille tekemään talousarvioesitykseen.

Valtuustoon nähden sitova

PELASTUSTOIMI 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 988</b>	<b>-2 997</b>	<b>-3 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 042</b>
<i>muutos-%</i>		0,3%	1,5%	-100,0%			

## Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

### Keskeiset palvelut

Järvenpään kaupunki ostaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä (Keusote) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä erikoissairaanhoidon. Keusote on kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen) perustama sote kuntayhtymä, joka vastaa jäsenkuntiensa sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta 1.1.2019 lähtien.

Keusoten perustehtävänä on kustannustehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakaslähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi kuntayhtymä huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä.

#### Avopalvelut

Avopalveluihin kuuluvat terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanotto toiminnan ja suun terveydenhuollon palvelut. Päivystyksessä tarjotaan kuntalaisille kiireellistä hoitoa.

Röntgenpalvelut (HUS Kuvantaminen) sisältävät muun muassa luuston- ja keuhkojen röntgenkuvauksen sekä ultraääni- ja mammografiatutkimukset, jotka tehdään HUS Kuvantaminen toimipisteissä. Laboratoriotutkimukset tehdään HUSLAB näytteenottopisteissä.

#### Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalvelut sisältävät fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut. Apuvälinepalvelut sijoittuvat kuntayhtymän alueen terveyskeskuksiin.

#### Sairaalapalvelut

Terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastot tarjoavat lyhytaikaista osastohoitoa, johon potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen kiirevastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä tai osastoilta.

Alueellinen kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa potilaan kotona. Hoitoon tullaan lääkärin läheteellä esim. akuuttivastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksestä tai osastoilta.

#### Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat kotona asumista tukevat palvelut kuten kotihoito, ympärivuorokautinen hoito kuten palveluasuminen ja laitoshoido, omaishoito ja päivätoiminta. Asiakasohjaus antaa apua ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin.

#### Vammaisten palvelut

Vammaispalveluihin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista sekä palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman mukainen sosiaalityö ja -ohjaus.

#### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluihin kuuluvat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä nuorisoasemat. Lastensuojelun kautta hoidetaan lastensuojeluilmoitukset, avo-, sijais- ja jälkihuolto.

### Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveys- päihde- ja sosiaalipalveluissa palveluita tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluihin kuuluvat neuvonta, kuntoutus, tuki toimeentuloon ja taloudenhallintaan liittyvissä asioissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

### Erikoissairaanhoido

Keusote vastaa myös erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja yhteistyöstä kuntien puolesta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. HUS-kuntayhtymältä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kuntayhtymän jäsenkunnilta läpilaskutuksena.

### **Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25**

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

Maakunnalle suunnitellun rahoitusmallin mukaan Keusoten hyvinvointialue saa jatkossa käyttöönsä merkittävästi nykyistä pienemmän määrärahan. Toiminnan kustannuksia on siis sopeutettava merkittävästi nykyiseen verrattuna, mikäli palveluja aiotaan tuottaa samassa laajuudessa myös maakunnan toiminnan käynnistyttyä.

Kaupungin näkökulmasta vuoden 2022 tavoitteena on karsia sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelukuluja nykyisestä. Kustannustason nousu, johtaa Järvenpään rahoitusaseman heikkenemiseen maakuntaudistuksen jälkeen, kun kustannusnousu joudutaan kompensoimaan maakunnille valtionosuuksissa. Vastaavasti kustannusten pieneneminen lisää kaupungin valtionosuuksia jatkossa, mikä helpottaa tunnistettuja talouspaineita.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion laadintaperusteet ja kuntakohtaiset talousarvioesitykset on esitetty liitteessä 4.

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-23**

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Järvenpään tarvevakioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.	Sotemenojen kasvun hillintä kaikin käytettävissä olevin keinoin ennen maakuntasiirtoa.	T3

### **Sitovat taloustavoitteet**

Sitovuustason talousarvioesitys perustuu Keusoten tekemään talousarvioesitykseen eroteltuna kuntayhtymän omaan toimintaan ja erikoissairaanhoidon. Määrärahaa sisältyy myös kunnilta laskutettavat sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluhenkilöstön eläkemenoperusteiset maksut sekä aikaisempien kulukasvujen pohjalta arvioitu 3 miljoonan euron riskivaraus.

Valtuustoon nähden sitova

KEUSOTE 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-147 026	-148 034	-149 386	0	0	0	-149 386
<b>Toimintakate</b>	<b>-147 025</b>	<b>-148 034</b>	<b>-149 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 386</b>
muutos-%		0,7%	0,9%	-100,0%			