



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

Järvenpään kaupunki

Johdon raportti

1.1.-31.8.2020

Kaupunginhallitus 12.10.2020 § X

Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § X



**Kaupunki yhteisönä
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä
pohjalla oleva talous**



Sisältö

Kaupunginjohtajan katsaus	2
Talustilanne	3
Henkilöstö	8
Toimintaympäristö	12
Tilinpäätösennuste palvelualueittain	15
Palvelualueet /Sitovuustasot	16
Konsernipalvelut	16
Tilaomistus	23
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä	25
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	28
Hyvinvoinnin palvelualue	30
Kaupunkikehitys	33
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	39
Järvenpään Vesi	41
Investoinnit	43
Konserniyhteisöt	47
Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi	48
Liitteet	
1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista	
2. Konserniyhteisöjen tilanne 8/2020	





Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2020 alussa tartuttiin toimeen vasta hyväksytyin talousohjelman ja strategiakartalle merkittyjen tavoitteiden osalta. Asioita on saatukin edistettyä, kunnes tuli Koronaepidemia, joka siirsi kaupungin organisaation käytännössä valmiustilaan. Opetus- ja kasvatustoimen ja hyvinvoinnin palvelualueilla sekä tietenkin sosiaali- ja terveystoimessa toimintaympäristö mullistui. Pandemiaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi kaupunki joutui sulkemaan varhaiskasvatukseen, kulttuuriin ja liikuntaan liittyviä yksiköitään ja lomauttamaan niiden henkilöstöä sulkujen ajaksi.

Konsernipalvelut kuormittuivat huomattavasti epidemian vuoksi. Erityisesti henkilöstöpalvelut ja viestintä joutuivat suuntaamaan toimintansa fokuksen kriisin hoitamiseen. Kaupunkikehitys on pystynyt toimimaan lähes normaalilla tavalla, etätöihin tuki siirtyen eikä pandemian aiheuttama globaali taluskriisi ole vielä näkynyt Järvenpään tonttien tai asuntojen kysynnässä.

Yhteiskunta oli kesällä auki pois lukien yli 500 hengen tapahtumiin liittyvät rajoitustoimenpiteet. Tätä kirjoittaessa voi havaita, että koronan toinen aalto on alkanut ja tämä tulee hyvin todennäköisesti johtamaan uusiin palveluiden sulkemisiin loppuvuoden aikana. Talouden näkymä on hyvin sumea. Esimerkiksi testaus maksaa Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymälle puoli miljoonaa euroa viikossa ja ministerit ovat julkisissa puheissaan vakuuttaneet, että kulut kompensoidaan kunnille. Menettely on kuitenkin vielä auki, eikä kompensatioita toistaiseksi ole maksettu. Määrärahat on kuitenkin varattu valtion talousarvioon, joten ainakin osittain Järvenpääkin tulee saamaan korvauksia koronan hoitamisesta. Tarkat jakoperusteet vain vielä puuttuvat ja tässä on se riski, ettei apu kohdistu täysimääräisesti juuri sinne missä kulut ovat syntyneet. Koronavirus on kohdellut maan eri osia hyvin eri tavoin.

Korona muuttaa kaupungin talouden ja rahoitusaseman ainakin 10 vuodeksi, vaikka ekonomistien positiivisimmatkin arviot toteutuvat. Verotulot ovat romahtaneet ja isku on kova Järvenpään tapaisessa kunnassa, jossa verorahoitus perustuu nimenomaan kuntaveroihin ja valtionosuuksien osuus rahoituksesta on melko pieni. Valtio on kuitenkin tullut kompensoimaan menoja ja tällä hetkellä vuodet 2021 ja 2022 eivät enää näytä niin toivottomilta, kuin vielä kevään ennusteissa. Tarkemmat jakoperusteet kuntien noin 1,5 miljardin tukipaketille ovat kuitenkin tätä kirjoittaessa vielä auki.

Pandemia on haastanut koko suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekorakenteet. Ensimmäistä aaltoa torjuttiin valmiuslain keinoin. Toinen aalto hoidetaan paikallisemmin ja nyt on selvinnyt, että tilanne voi kestää vielä 1-2 vuotta. Tämän vuoksi kaupunki on määritellyt palveluilleen sulkutasoja, jotka se sovitaa eri viranomaisten suosituksiin ja määräyksiin. Suomi ja Järvenpää selvisivät ensimmäisestä aallosta mallikkaasti ja tulevat selviämään toisestakin. On vain kyettävä suhtautumaan uuteen tilanteeseen niin että maailma on muuttunut pysyvästi.

Järvenpäässä 12.10.2020

Olli Naukkarinen

kaupunginjohtaja





Taloustilanne

Järvenpään taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2020 on olleet haastavat. Syksyllä hyväksytystä nelivuotisesta talousohjelmasta ja mittavista, toteutettaviksi sovituista liikkumavaratoimenpiteistä huolimatta Järvenpään talousarvio laadittiin lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 kulukehitys ennakoii ylityspainetta myös kuluvalle vuodelle, mutta valtion kompensatioiden ja koronan vuoksi hiljentyneen palvelukysynnän seurauksena sosiaali- ja terveystoimenot jäänevät 2019 tilinpäätöstasoa matalammaksi. Alkuvuonna ilmaantunut maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet ovat johtaneet erittäin rajuihin talousvaikutuksiin. Talouden kasvuodotukset ovat muuttuneet talouslamaksi. Kysyntä pysähtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä niin matkailu- ja ravintola-alalla kuin muillakin työvoimavaltaisilla palvelualoilla ympäri Eurooppaa. Vastaavaa tilannetta ei ole koettu missään aikaisemmassa talouskriisissä.

Ennustelaitosten arviot koronapandemian vaikutuksista Suomen ja maailman talouden kasvunäkymiin ovat parantuneet kevään ja kesän jälkeen, ennustaen noin 4-5 % pudotusta bruttokansantuotteeseen vuonna 2020 ja 2-3,5 % kasvua vuodelle 2021. Suomen pankki arvioi koronakriisin hidastavan tuottavuuden kasvua ja inflaatiota pitkäkestoisesti ja lisäävän eurolouksien erkaantumista toisistaan. Riskinä on, että talous jää pitkäaikaisesti hitaan talouskasvun vaiheeseen. Ennusteet ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa tilanteessa erittäin epävarmoja.

Talouden ahdinko heijastuu kuntataloudessa erityisesti yhteisö- ja kunnallisverotuloihin, mutta vaikutusta on myös toimintatuottoihin toimipisteiden ollessa suljettuna ja kuntalaisten välttellessä myös muiden palvelujen käyttöä. Menopuolella tilanne heijastuu erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin.

Tulos

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset vuodelle 2020 ovat pudonneet merkittävästi. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, kun kaupungin toimipisteet ovat olleet suljettuina kevään ja kesän aikana. Palvelualueiden arviot koronan vuoksi käyttämättä jäävistä määrärahoista ovat suhteellisen maltilliset ja samanaikaisesti korona on myös aiheuttanut lisäkustannuksia.

Palvelualueiden tulosenuste on 20 te parempi kuin talousarvio. Ennusteessa on huomioitu yt-päätöksen mukaiset henkilöstösopetus siltä osin kuin ne arvioidaan saavutettavan kuluvana vuonna.

Sotepalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän oman elokuun ennusteen mukaisesti 4,9 Me. Keusote on huomioinut ennusteessaan koronan aiheuttamia lisämenoja kuntayhtymätasolla 18 miljoonalla eurolla ja HUSin ennusteet. Valtion kompensatioita ennusteissa ei ole huomioitu, joten tilanne voi vielä parantua tehtävien tukipäätösten myötä.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintakatteen alijäämä on noin 4,9 Me talousarviota heikompi.

Verotulot jäävät Koronan seurauksena merkittävästi tavoitteesta. Valtion vuoden 2020 kompensatiot kattavat tämänhetkisen arvion mukaan verotulomenetykset. Kokonaisuutena verorahoitus parantaa tulosenustetta yhteensä 1,9 Me. Summasta miljoona on kuitenkin lainaluonteista, vuonna 2021 korkoineen takaisinmaksettavaa valtionosuutta.

Lainarahoituksen hinta on poikkeusoloissa noussut, joten rahoituskuluihin sisältyy ylitysriski. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu ylittävän 100te.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,1 Me talousarviota huonompana jääden 13,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.





Poistot ja arvonalennukset ylittävät talousarvion kaupungintalon alaskirjauksen vuoksi.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 10,6 Me, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin taseen kumulatiivinen alijäämä painuu tilikauden lopussa 0,9 Me negatiiviseksi.

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	33 012	38 580	-5 568	-14,4 %	32 094	2,9 %	51 616	53 959	57 871	-3 911
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	519	931	-412	-44,3 %	339	53,2 %	1 300	1 400	1 396	4
TOIMINTAKULUT	-180 107	-189 541	9 434	-5,0 %	-180 902	-0,4 %	-285 483	-285 320	-284 312	-1 008
TOIMINTAKATE	-146 576	-150 030	3 454	-2,3 %	-148 470	-1,3 %	-232 567	-229 961	-225 045	-4 915
VEROTULOT	132 298	136 542	-4 243	-3,1 %	126 345	4,7 %	193 842	195 792	204 812	-9 020
KUNNALLISVERO	122 705	123 344	-639	-0,5 %	122 451	0,2 %	174 569	176 443	185 015	-8 573
KIINTEISTÖVERO	6 071	9 978	-3 907	-39,2 %	495		14 596	14 940	14 966	-26
YHTEISÖVERO	3 523	3 220	303	9,4 %	3 399	3,7 %	4 677	4 409	4 831	-421
VALTIONOSUJEDET	26 380	22 754	3 626	15,9 %	18 185	45,1 %	29 139	45 062	34 131	10 931
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	68	-203	271	-133,6 %	96	-29,1 %	739	-404	-304	-100
VUOSIKATE	12 170	9 063	3 107	34,3 %	-3 844	-416,6 %	-8 847	10 490	13 594	-3 105
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 878	-13 684	806	-5,9 %	-12 146	6,0 %	-23 684	-21 067	-20 526	-541
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		137	-100,0 %	137	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-707	-4 621	3 914	-84,7 %	-15 852	-95,5 %	-32 394	-10 577	-6 932	-3 646
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707	-4 621	3 914	-84,7 %	-15 852	-95,5 %	-32 244	-10 577	-6 932	-3 646

Verorahoitus

Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti alkuperäisen talousarvion laadinta-ajankohdasta. Koronan seurauksena verotulot tulevat jäämään merkittävästi talousarviosta, mutta vaikutukset näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Alkuvuoden verokertymissä pudotus näkyy erityisesti yhteisöveron tuotossa, joka oli kesäkuun lopussa lähes 14 prosenttia edellisvuotista heikompi. Tilanne parantui heinäkuussa, koska valtio päätti korottaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 10 %-yksiköllä. Kunnallisveroja on toistaiseksi kertynyt viimevuotista enemmän, mutta selvästi vähemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa ajateltiin. Elokuun lopun kumulatiivinen kertymä on vain 1,4 prosenttia viimevuotista suurempi.

Tulosennusteessa Koronan vaikutuksen arvioidaan vähentävän kunnallisverotuloja 8,5 Me ja yhteisöverotuloja 0,4 Me suhteessa talousarvioon. Kiinteistöverotulojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Yhteensä verotuloennuste on 9,0 Me talousarviota heikompi. Ennusteeseen liittyy edelleen epävarmuutta epidemian keston, mahdollisen uuden epidemiapiikin ja uusien rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Valtakunnalliset arviot verotulojen kehityksestä vaihtelevat tällä hetkellä paljon, ja laskelmiin on odotettavissa päivityksiä tiheään tahtiin.





Verotulokertymät kuukausittain 2017-2020

1 000 €	Kunnallisverot					Kiinteistöverot					Yhteisöverot				
	2017	2 018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos
Tammikuu	12 172	15 569	16 336	17 822	9,1 %	23	23	34	86	151,2 %	430	465	431	445	3,2 %
Helmikuu	31 732	33 377	33 878	34 707	2,4 %	29	38	55	143	159,8 %	808	1 361	1 338	1 240	-7,3 %
Maaliskuu	45 762	48 108	48 288	49 760	3,0 %	-21	111	70	248	255,2 %	1 109	1 753	1 704	1 553	-8,8 %
Huhtikuu	59 285	63 475	63 591	64 799	1,9 %	95	288	206	372	80,5 %	1 404	2 129	2 029	1 794	-11,6 %
Toukokuu	73 411	81 187	80 549	80 659	0,1 %	156	329	252	437	73,7 %	2 883	2 434	2 384	2 106	-11,6 %
Kesäkuu	85 799	94 373	94 963	95 252	0,3 %	181	363	272	548	101,7 %	3 149	2 704	2 723	2 349	-13,7 %
Heinäkuu	99 666	112 465	110 191	111 574	1,3 %	227	409	318	4 049	1174,1 %	3 425	3 193	3 053	3 187	4,4 %
Elokuu	120 484	125 824	121 008	122 682	1,4 %	369	556	495	6 071	1126,0 %	3 839	3 528	3 399	3 523	3,7 %
Syyskuu	133 781	139 776	129 002			6 509	7 113	7 464			4 209	3 902	3 715		
Lokakuu	147 463	152 372	142 954			12 340	13 244	14 107			4 459	4 490	3 990		
Marraskuu	147 575	167 151	157 777			12 798	13 688	14 473			4 895	4 762	4 312		
Joulukuu	163 682	168 828	174 569			12 902	13 787	14 596			5 316	5 197	4 677		
MKS	163 163	170 051	172 755	185 015	7,1 %	12 877	13 228	14 552	14 966	2,9 %	5 527	5 260	4 686	4 831	3,1 %
Ennuste				176 443	-4,6 %				14 940	-0,2 %				4 409	-8,7 %

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan yhteensä ainakin 10,9 Me talousarviota suurempina. Jo päätetyt, kunnille maksettavat valtionosuuskorotukset ja veromenetysten kompensatiot lisäävät valtionosuuksia 8,1 Me sekä budjettiriihessä esitettyjen valtion tukitoimien arvioidaan lisäävän peruspalvelujen valtionosuuksia noin 2,8 Me. Em. lisäksi maan hallitus on esittänyt budjettiriihessä kunnille ja sairaanhoitopiireille kompensatioita välittömien koronasta aiheutuvien kustannusten, kuten testauksen kompensoimiseen, mutta tarkemmita jakoperusteista ja summista ei ole vielä päätöksiä. Jo päätetyistä korotuksista vuodelle 2020 veromenetysten kompensointiosuus on noin 1 Me, joka vähennetään korkoineen vuoden 2021 valtionosuuksista.

Investoinnit

Taloustilanteen heikentymisen seurauksena investointihankkeiden toteutettavuutta on arvioitu uudelleen päätösprosessin eri vaiheissa. Kaupunginhallitus päätti toteuttaa talonrakennuksen investointiohjelman suurimman hankkeen JYK-Juhola kampuksen aiempaa suppeampana hankkeena. Hankkeelle varatusta määrärahasta arvioidaan käytettävän vain 1 Me kuluvana vuonna, mikä on 17 Me talousarviota vähemmän. Myös kaupungin varikkohanke ja sen määrärahojen käyttö siirtyy valituksen takia.

Kehitysinvestoinnit jäävät arviolta noin 0,5 miljoonaan euroon. Kalusto ja aineettomissa hyödykeinvestoinneissa jää määrärahoja käyttämättä, sillä osa hankkeista siirtyy seuraavalle vuodelle.

Liikuntapaikkojen määrärahat alittuvat, koska Juholanmäen tekojään jäähdytyskontin hankinta toteutuu vasta vuoden 2021 puolella. Määräraha näyttää ylittävän johtuen osin talonrakennuksen määrärahaan varatun Juholanmäen pesikentän rakennusten kirjaamisesta kokonaan liikuntapaikkoihin.

Investointituloja pienentää Perhelän hankkeen kauppojen siirtyminen tuleville vuosille. Aikataulumuutos pienentää investointituloa Koy Järvenpään Liiketalon tasearvoa vastaavasti 9,75 miljoonalla eurolla ja ja yhtiön pääomitus lisää menoja 235te.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman arvioidaan alittuvan hankkeiden siirtyessä osin vuoden 2021 puolelle ja Vanhankylänniemen kirsikkapuistohankkeen keskeydyttyä. Järvenpään veden investointien ennustetaan ylittävän 200te johtuen Lepola IV alueen katutöistä, joita ei ole budjetoitu.

Muilta osin investointien arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti.





	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonaisbudjetti
Valtuustoon nähden sitova							
Kalusto ja aineettomat, netto	-1 320 000	-398 357	-921 643	30,2 %	-1 237 000	83 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Konpa	-727 000	-336 792	-390 208	46,3 %	-727 000	0	
Kalusto ja aineettomat netto, Kauke	-143 000	-6 902	-136 098	4,8 %	-110 000	33 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Opka	-200 000	-8 499	-191 501	4,2 %	-150 000	50 000	
Kalusto ja aineettomat netto, Hyvo	-250 000	-46 164	-203 836	18,5 %	-250 000	0	
Maanmyynti	1 071 000	370 469	700 531	34,6 %	1 071 000	0	
Maanostot	-2 358 000	-1 022 639	-1 335 361	43,4 %	-2 358 000	0	
Talonrakennus, netto	-50 500 000	-12 401 210	-38 098 790	24,6 %	-29 764 792	20 735 208	
Allianssin investoinnit	-8 400 000	-5 143 103	-3 256 897	61,2 %	-7 985 000	415 000	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 640	-187 360	6,3 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-16 365	-983 635	1,6 %	-1 000 000	0	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-2 214 669	-8 385 331	20,9 %	-10 600 000	0	-21 200 000
Väistötilavaraus	-500 000	-193 155	-306 845	38,6 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-568 115	-17 431 885	3,2 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-179 671	-3 570 329	4,8 %	-30 000	3 720 000	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-3 673 701	-4 376 299	45,6 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet	0	-399 792	399 792		-399 792	-399 792	
Kunnallistekniikka, netto	-14 175 000	-4 856 366	-9 318 634	34,3 %	-10 492 000	3 683 000	
Uudet alueet	-5 940 000	-1 644 912	-4 295 088	27,7 %	-3 995 400	1 944 600	
Infran kunnossapito	-8 235 000	-3 211 453	-5 023 547	39,0 %	-6 496 600	1 738 400	
Liikuntapaikat, netto	-1 050 000	-734 326	-315 674	69,9 %	-735 000	315 000	
Osakkeet ja osuudet, netto	7 906 000	-1 156 460	9 062 460	-14,6 %	-1 539 000	-9 445 000	
Koy Järvenpään liikelato	9 748 000	-235 000	9 983 000	-2,4 %	-235 000	-9 983 000	
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-1 025 512	-816 488	55,7 %	-1 842 000	0	
Muut osakkeet	0	104 051	-104 051		538 000	538 000	
Kehitysinvestoinnit, netto	-2 000 000	-45 873	-1 954 127	2,3 %	-500 000	1500000	
Veden investoinnit, netto	-5 000 000	-2 409 505	-2 590 495	48,2 %	-5 200 000	-200000	
Investoinnit yhteensä, netto	-67 426 000	-22 654 269	-44 771 731	33,6 %	-50 754 792	16 671 208	

Rahoitus

Valtion kompensatioiden ansiosta kaupungin vuosikate pysyy talousarviovuonna ylijäämäisenä. Vuosikatteella pystytään kuitenkin kattamaan vain 20 % rahoitustarpeesta ja investoinnit joudutaan rahoittamaan suurelta osin ottamalla lisää lainaa. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 36,6 Me ja velkamäärä nousee 228,5 miljoonaan euroon.

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

Lainarahoituksesta maksettava korkotaso on koronasta huolimatta pysynyt suhteellisen matalana. Matalan tason ennakoidaan vallitsevan vielä muutaman vuoden, minkä jälkeen ennustelaitokset ennakoivat korkojen nousua. Kaupungin lainamäärillä tämä tarkoittaa merkittävää rahoituskulujen lisäystä, johon on syytä varautua ennakolta.





Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020*	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	13 594	10 490
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 321	-6 271
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 485	-55 818
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 440
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	17 142	7 895
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 861	-53 830	-40 265
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	50 187	36 623
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
Rahoitustoiminta yht.	57 683	53 187	39 623
Kassavarojen muutos	1 821	-642	-642
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 822
Asukasluku 31.12.	43 711	44 283	44 470
Nettolainanotto	56 186	50 187	36 623
Lainakanta 31.12. *	191 853	242 040	228 476
Lainat €/asukas *	4 389	5 466	5 138
Investointien tulorahoitus %	-17,8	17,4	20,0

*MTA ei ole tehty 7.9 KV päättämiä TA-muutoksia





Henkilöstö

Tarkasteluajanjaksolla koronapandemia on vaikuttanut henkilöstöön maaliskuun puolesta välistä alkaen. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen toimeenpano kesäkuun lopusta elokuun alkuun näkyvät tarkasteluajanjaksolla mm. HTV-lukujen toteutumisessa.

Maaliskuusta koronan vaikutukset ovat olleet sekä positiivisesti että negatiivisesti vaikuttavia.

Työtapaturmien määrä on ymmärrettävästi laskenut, kun suurin osa henkilöstöstä on tehnyt etätöitä ja etäopetusta kotoa käsin ja eniten tapaturmia aiheutuu normaalisti työmatkalla.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueella. Erityisesti elokuusta toiminnan siirryttyä myös opetuksessa pääsääntöisesti lähiopetukseen ja varhaiskasvatuksen käynnistyminen normaalissa mittakaavassa kevään ja kesän jälkeen on vaikuttanut näiden avainalueiden sairauspoissaolojen määrään, kun edelleen korona aiheuttaa erittäin varovaista suhtautumista hengitystiesairauksiin osana koronaepidemian leviämisen estämistä. Edelliseen tarkastelujaksoon poiketen etätöissä sairauspoissaoloja on normaalitarkastelujaksoon nähden enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019.

Määräaikaisten määrä on edelleen vähäisempää, erityisesti lyhyissä sijaisuuksissa opetuksen ja varhaiskasvatuksen avainalueilla. Korona on vaikeuttanut sijaisten saatavuutta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ja sijaisvälitys on keväästä aktivoitunut, mutta sijaisten saamisessa on elokuusta lähtien ollut haasteita.

Myös koulutuspäivien määrä on laskenut maaliskuusta oltuaan tammi-helmikuussa kasvussa ja koko tarkastelujaksolla niiden lukumäärä on vähentynyt merkittävästi. Tätä selittää koulutusten peruuntuminen ja siirtyminen ensi syksyyn, mutta myös todennäköisesti se, että sähköisiin koulutuksiin (webinaareihin ja vastaaviin) ei välttämättä mielletä koulutukseen osallistumiseksi ja siten niitä ei ole henkilöstöjärjestelmiin viety koulutuspäivinä.

Henkilöstölle tehdyn koronaepidemian aikaisen työhyvinvointikyselyn perusteella (vastaajia 671) suurin osa vastaajista arvioi, että heidän voimavaransa työhön ovat joko säilyneet ennallaan tai parantuneet. Eniten kehitettävää vastaajien mukaan on työn ergonomiassa ja myös työn kuormittavuudessa, palautumisen riittävydessä sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Vastaajista 83% arvioi yhteistyön sekä työyhteisön ja esihenkilön kanssa sekä tiedonkulun olevan kunnossa.

Eniten henkilöstöä kuormittaa työarjessa tällä hetkellä huoli läheisten sairastumisesta koronaan ja huoli lomautetuksi joutumisesta. Vähiten huolta kaikkien vastaajien osalta aiheuttaa äkilliset muutokset työnorganisoinnissa ja työympäristössä yleisesti.

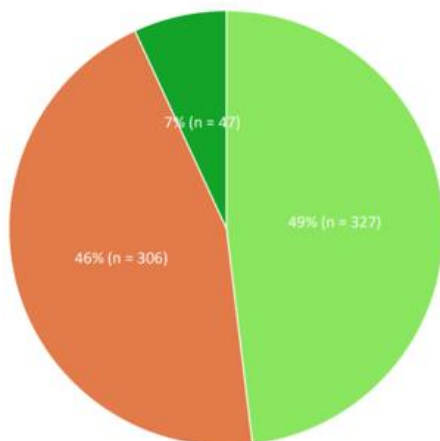
Lokakuussa on avoinna kaupungin joka toinen vuosi tehtävä työhyvinvointikysely, josta saamme tärkeää tietoa työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista.





9. Millaisena koet oman työssä jaksamisesi ja työn voimavarasi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa?

Vastaajien määrä: 671, valittujen vastausten lukumäärä: 680



- Jaksamisesi ja voimavarasi ovat pysyneet ennallaan
- Jaksamisesi ja voimavarasi ovat vähentyneet aiempaan nähden
- Jaksamisesi ja voimavarasi ovat lisääntyneet aiempaan nähden

Henkilöstö ja työpanos

Henkilötyövuodet palvelualueittain

Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 8/2020	HTV1 8/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 8/2020	HTV2 8/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 8/2020	HTV3 8/2019	Muutos	Muutos (%)
1861 KONPA	36,3	34,9	1,4	4,0 %	35,5	33,6	1,9	5,6 %	28,4	28,0	0,4	1,3 %
18610 Konsernipalvelut	35,8	34,6	1,2	3,3 %	35,0	33,4	1,6	4,8 %	28,1	27,8	0,3	0,9 %
18612 Tilaomistus	0,6	0,2	0,4	234,7 %	0,5	0,1	0,4	332,3 %	0,3	0,1	0,2	164,5 %
18611 Sote/Keu-sote		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %
1862 KAUKKE	56,6	65,1	-8,5	-13,0 %	55,4	63,7	-8,3	-13,0 %	45,8	51,9	-6,2	-11,9 %
18613 Kaupunkikehitys	56,6	65,1	-8,5	-13,0 %	55,4	63,7	-8,3	-13,0 %	45,8	51,9	-6,2	-11,9 %
1864 OPEKAS	684,9	681,6	3,2	0,5 %	610,5	629,2	-18,7	-3,0 %	519,6	538,9	-19,3	-3,6 %
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	684,9	681,6	3,2	0,5 %	610,5	629,2	-18,7	-3,0 %	519,6	538,9	-19,3	-3,6 %
1865 Hyvinvointi	121,2	128,4	-7,2	-5,6 %	112,8	121,8	-9,0	-7,4 %	95,1	105,1	-10,0	-9,5 %
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	121,2	128,4	-7,2	-5,6 %	112,8	121,8	-9,0	-7,4 %	95,1	105,1	-10,0	-9,5 %
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	12,4	11,1	1,3	11,8 %	11,3	10,9	0,3	2,9 %	8,9	8,3	0,5	6,3 %
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	12,4	11,1	1,3	11,8 %	11,3	10,9	0,3	2,9 %	8,9	8,3	0,5	6,3 %
Kaikki yhteensä	911,4	921,1	-9,7	-1,1 %	825,4	859,3	-33,8	-3,9 %	697,7	732,3	-34,6	-4,7 %

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



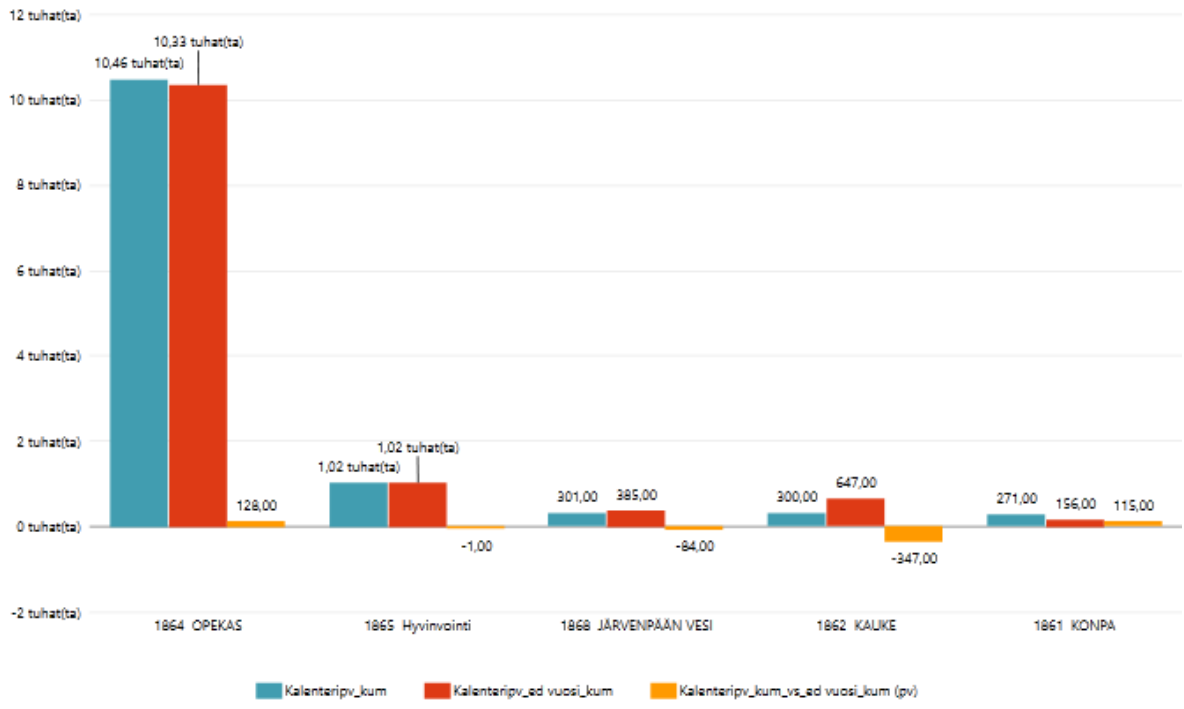
Tehty työ kertoo %-osuuden toteutuneesta työssäolopäivistä verrattuna palveluksessaolopäiviin, Tehty työ = 1 - Poissaolot. Aikaisempien vuosien tehty työ koko vuodelta ja kuluvan vuoden toteuma kumulatiivisena huhtikuun lopussa.



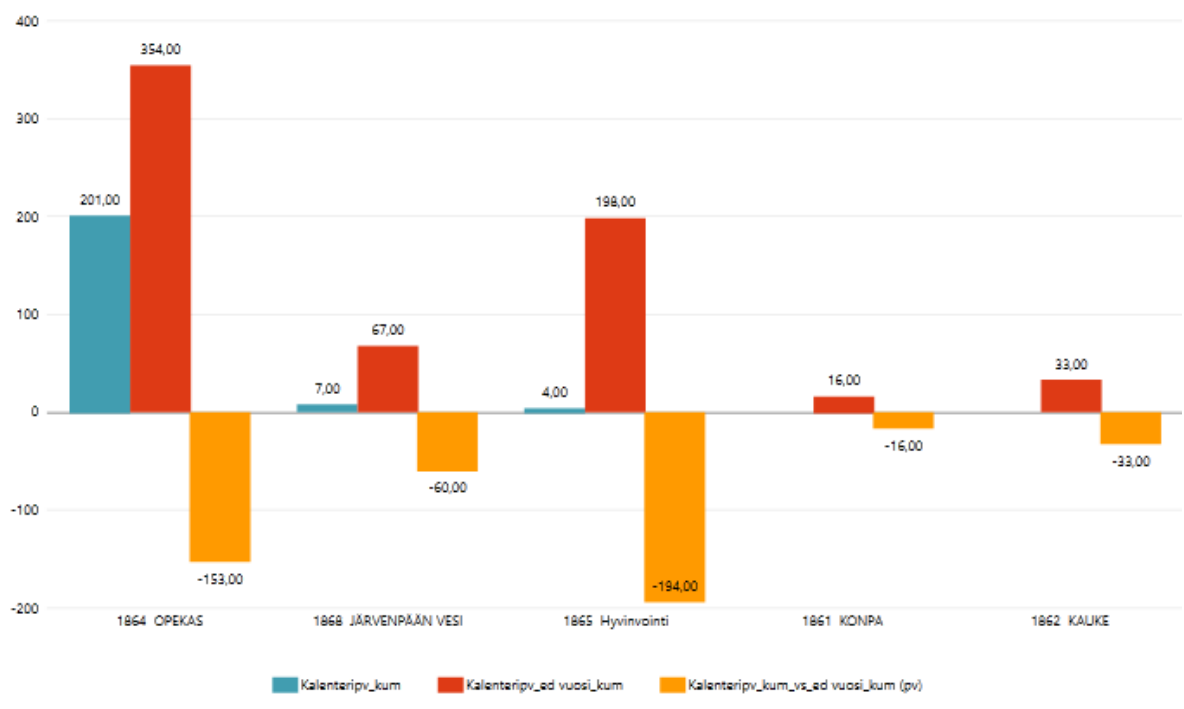


Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

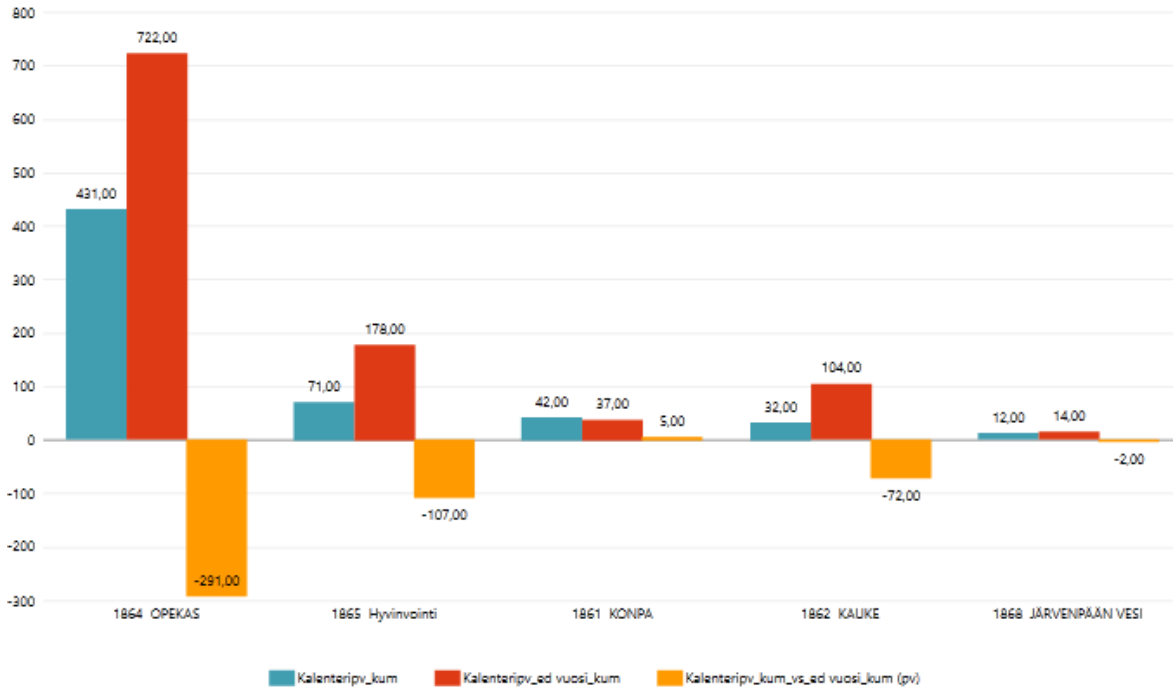


Työtaturmapoissaolot palvelualueittain



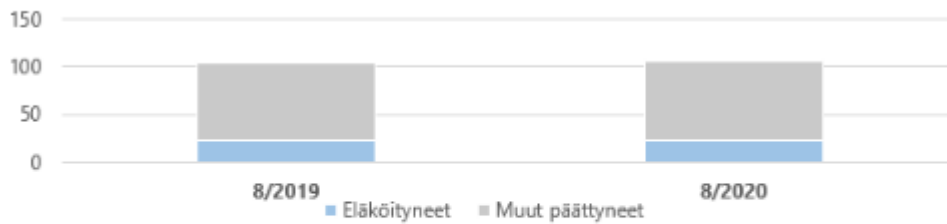


Koulutuspoissaolot palvelualueittain



Vaihtuvuus ja eläköityminen

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	8/2019	Vaihtuv.-%	8/2020	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen päättäneet palvelussuhteet	105	9,2 %	106	9,2 %	1,0 %
- joista eläköityneet	23	2,0 %	23	2,0 %	
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	1 144		1 153		0,8 %

Vaihtuvuus-% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päivänä





Toimintaympäristö

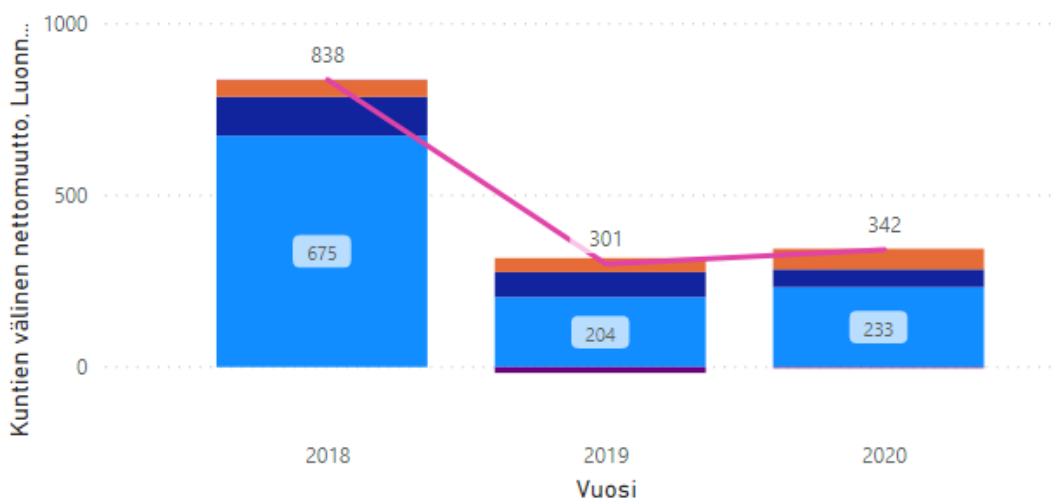
Toimintaympäristön luvut ulottuvat heinäkuuhun 2020 asti. Elokuun tilastoja ei raportin tekohetkellä ole vielä julkaistu.

Väestö

Väkiluku Järvenpäässä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuun lopussa 44 053 henkilöä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana 342 asukkaalla.

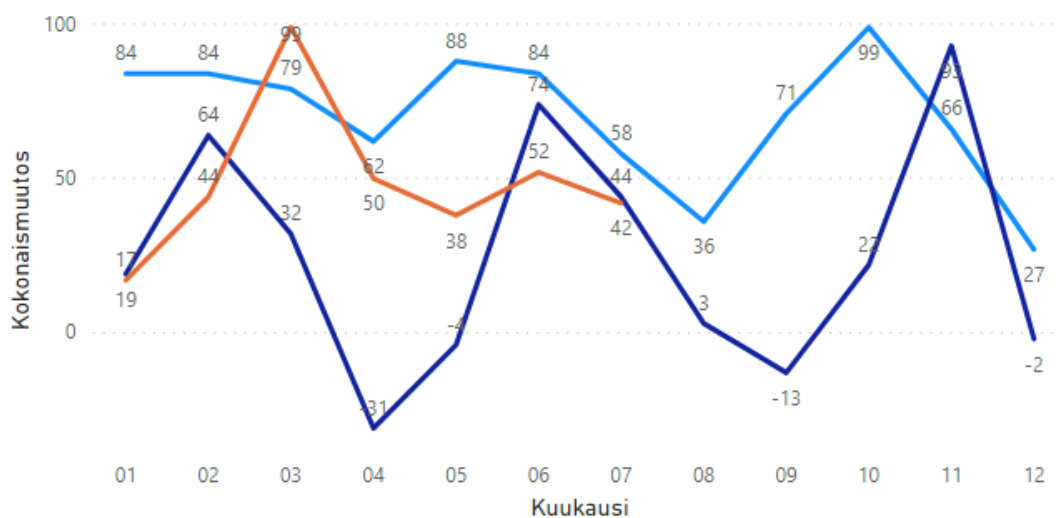
Väestömuutos osatekijöittäin

● Kuntien välinen nett... ● Luonnollinen väest... ● Nettomaahan... ● Väkiluvun korj... ● Kokonaismu...



Kuukausittainen väestökehitys 2018-2020

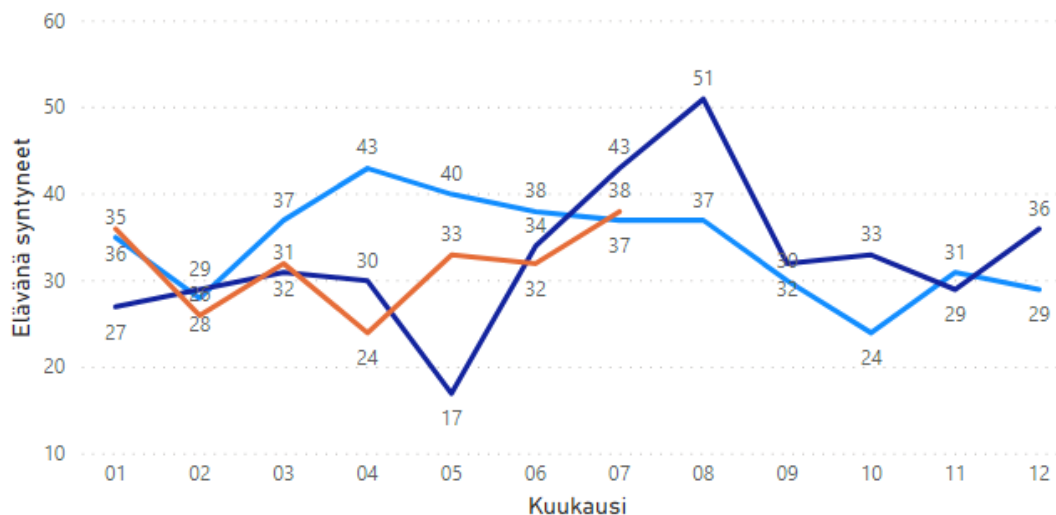
Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020





Kuukausittainen syntyvyys 2018-2020

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020

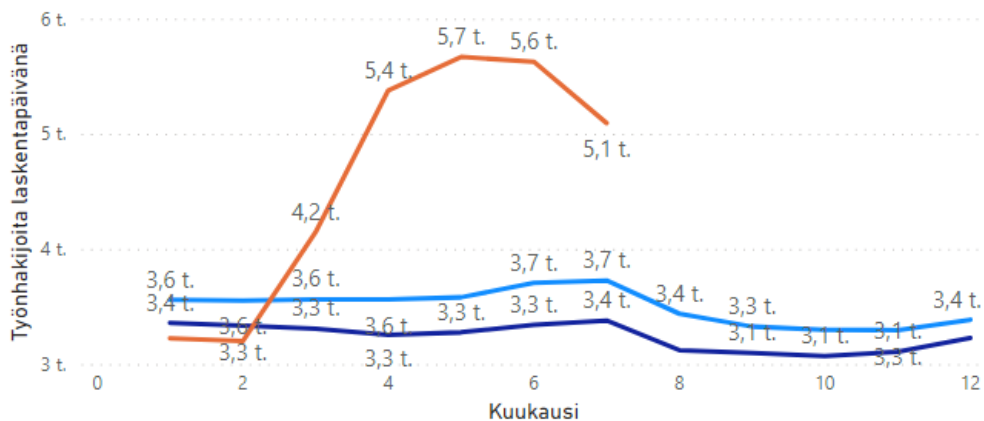


Työttömyys

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastojen kuukausitietojen mukaan Järvenpään työttömyysaste laski heinäkuussa 14,3 prosenttiin, kun se kesäkuussa kävi jopa 15,9 prosentissa.

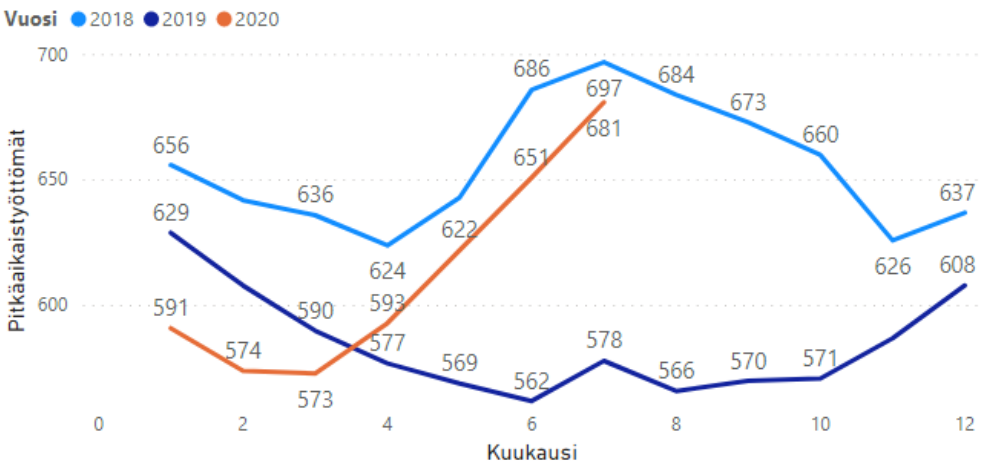
Työttömät työnhakijat

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020

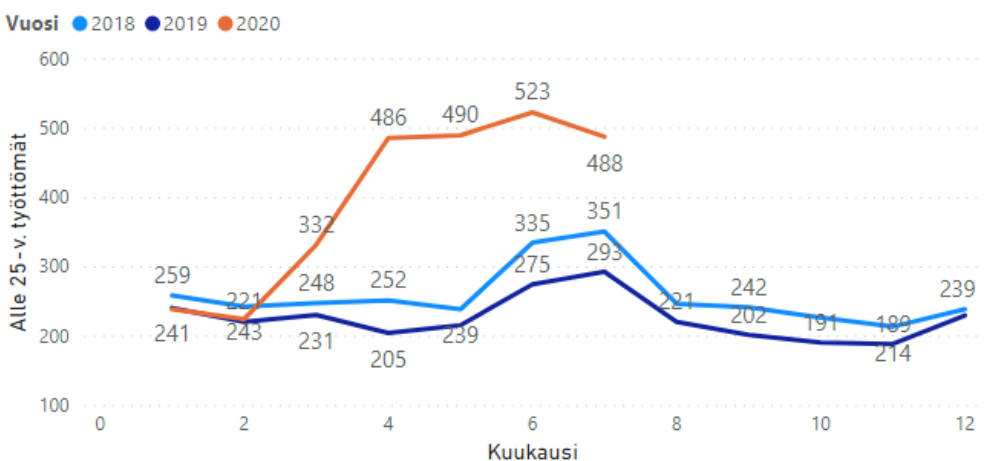




Pitkäaikaistyöttömät



Nuorisotyöttömät





Tilinpäätösennuste palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
18610 Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	2 379	2 450	-72	-2,9 %	1 490	59,6 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	96	165	-69	-41,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-9 765	-10 410	645	-6,2 %	-9 750	0,2 %	-2 641	-15 364	-15 614	250
TOIMINTAKATE	-7 290	-7 794	504	-6,5 %	-8 259	-11,7 %	-12 108	-11 442	-11 692	250
HENKILÖSTÖKULUT	-2 926	-3 175	249	-7,8 %	-2 576	13,6 %	-4 108	-4 513	-4 763	250
18612 Tilaomistus										
TOIMINTATUOTOT	14 191	15 546	-1 355	-8,7 %	12 832	10,6 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-8 884	-10 476	1 592	-15,2 %	-8 200	8,3 %	-12 073	-14 555	-15 714	1 159
TOIMINTAKATE	5 312	5 071	242	4,8 %	4 632	14,7 %	7 963	7 606	7 606	0
HENKILÖSTÖKULUT	-114	-127	13	-10,4 %	-79	43,5 %	-140	-166	-190	24
18611 Keusote										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		227	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-86 810	-89 783	2 973	-3,3 %	-87 909	-1,2 %	-142 437	-139 609	-134 674	-4 935
TOIMINTAKATE	-86 810	-89 783	2 973	-3,3 %	-87 681	-1,0 %	-141 881	-139 609	-134 674	-4 935
HENKILÖSTÖKULUT	-1 182	-1 184	2	-0,2 %	-1 285	-8,1 %	-1 770	-1 775	-1 775	0
18613 Kaupunkikehitys										
TOIMINTATUOTOT	2 271	2 528	-257	-10,2 %	3 205	-29,1 %	5 339	3 685	3 791	-106
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	359	673	-314	-46,6 %	339	6,1 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-9 543	-10 348	805	-7,8 %	-10 697	-10,8 %	-16 654	-15 148	-15 521	373
TOIMINTAKATE	-6 913	-7 147	234	-3,3 %	-7 154	-3,4 %	-10 217	-10 453	-10 720	267
HENKILÖSTÖKULUT	-3 569	-3 638	69	-1,9 %	-3 802	-6,1 %	-5 401	-5 245	-5 457	211
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti										
TOIMINTATUOTOT	2 885	4 881	-1 996	-40,9 %	2 412	19,6 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-3	0	3		-175		-370	0	0	0
TOIMINTAKATE	2 803	4 881	-2 078	-42,6 %	2 237	25,3 %	4 119	7 271	7 321	-50
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	3 136	3 415	-279	-8,2 %	3 496	-10,3 %	5 301	4 316	5 122	-806
TOIMINTAKULUT	-50 111	-52 022	1 910	-3,7 %	-49 555	1,1 %	-76 162	-76 881	-78 033	1 152
TOIMINTAKATE	-46 974	-48 607	1 633	-3,4 %	-46 059	2,0 %	-70 861	-72 564	-72 910	346
HENKILÖSTÖKULUT	-30 267	-30 706	439	-1,4 %	-30 166	0,3 %	-45 379	-44 907	-46 059	1 152
18643 Hyvinvoinnin palvelualue										
TOIMINTATUOTOT	2 071	3 828	-1 757	-45,9 %	2 663	-22,2 %	4 837	3 956	5 742	-1 786
TOIMINTAKULUT	-12 158	-13 530	1 372	-10,1 %	-11 806	3,0 %	-18 724	-19 301	-20 294	993
TOIMINTAKATE	-10 060	-9 702	-358	3,7 %	-9 142	10,0 %	-13 887	-15 346	-14 553	-793
HENKILÖSTÖKULUT	-5 200	-5 767	568	-9,8 %	-5 265	-1,2 %	-8 122	-7 895	-8 651	757
18680 JÄRVENPÄÄN VESI										
TOIMINTATUOTOT	6 079	5 932	147	2,5 %	5 768	5,4 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	93	-62	-66,7 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 755	-2 974	219	-7,4 %	-2 811	-2,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	3 355	3 051	304	10,0 %	2 957	13,4 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-717	-706	-11	1,6 %	-692	3,6 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

*MKS ei ole tehty 7.9 KV hyväksymiä TA-muutoksia





Palvelualueet / Sitovuustasot

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin taloudellinen tilanne oli vuoden alussa haastava. Korona-tilanteen kehittyessä taloushaaste on vaikeutunut entisestään, minkä seurauksena keväällä vietiin läpi koko kaupunkia koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Koronaepidemian hallitseminen, yhteistoimintaneuvottelut valmistelutoimintaan ja poikkeusolojen johtaminen ovat sitoneet merkittävän määrän johtavien viranhaltijoiden työtä, minkä vuoksi kehittämiseen ei ole voitu panostaa normaalisti. Konsernipalvelujen tehtävät on hoidettu Korona-aikana lähes poikkeuksetta etätyönä. Olosuhteet ovat osittain haastaneet kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Poikkeusjärjestelyt ovat lisänneet työkuormaa osin merkittävästikin, minkä takia toiminnan fokus on ollut perustehtävissä ja asioiden toimivuuden varmistamisessa.

Kaupunginhallitus on laajan ylikunnallisen valmistelun myötä päättänyt käynnistää perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleenjärjestelyn Järvenpään tietohallintojohtajan vetämänä. Tämä sitoo merkittävästi työpanosta, mutta mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneemmät ja laajemmat palvelut.

Sarastian toiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät kuntien uusiin raportointivelvoitteisiin ja tuovat mukanaan kokonaisvaltaisen järjestelmämuutoksen ja sopimusmuutokset tulee vaikuttamaan talous- ja henkilöstöpalvelujen toimintaan ja toimintaympäristöön oleellisesti lähiaikoina.

Kaupungin kriisijohtamista on tuettu hallintosääntömuutoksin. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.3.2020 § 17 toimivaltaa on lautakunnilta ja jaostoilta kaupunginhallitukselle. Lautakuntien ja jaostojen toiminta on jälleen käynnistynyt kaupunginvaltuuston päätettyä 25.5.2020 § 28 hallintosäännön 133 §:n täsmentämisestä normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Muutoksella on pyritty turvaamaan riipeä päätöksenteko lautakuntarakenteita hyödyntäen. Kaupungin päätöksentekokykyä on turvattu hyödyntämällä sähköisiä kokouksia ja etätyön mahdollisuuksia.

Laaja etätyöskentely on avannut uusia työhyvinvointiin liittyviä mahdollisuuksia, mutta myös ergonomiaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä riskejä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Viivästynyt	Brändityöpajat ja -tilaisuudet aloitettiin suunnitelman mukaisesti. Korona-ajan lisääntynyt viestintätyö kuitenkin hidastutti työtä jonkin verran ja etätyö vähensi brändityöpajojen osallistujien määrää. Tavoitteen toteutuminen siirtyy alkuvuoteen 2021.	A3
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty	Viivästynyt	Hallinnon tehostamisohjelmalle on määritetty vastuuhenkilöt, joiden työpanosta on kuitenkin jouduttu priorisoimaan muihin tehtäviin, minkä vuoksi aloitus on viivästynyt.	T3
	Henkilöstö voi hyvin työssään.	Etenee suunnitellusti	Työhyvinvointikysely valmistuu aikataulussa, mutta tuloksissa tulee näkymään epävarmuus erityisesti henkilöstösäästöjen vaikutusten takia.	O1
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten	Viivästynyt	Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun nähden ilmeistä koronan vuoksi (konsernipalvelut). Käyttöönottoa toteutettu muualla organisaatiossa (varhaiskasvatus).	O1





kyvykkyyksien tunnistamiseen.			
Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	Etenee suunnitellusti	Alustava investointiohjelma vuosille 2021-2030 on lautakuntien arvioitavana. Ohjelma on päivitetty tarkennettujen palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti. Tarpeet ja talous huomioiden ohjelmaesityksestä karsittiin 100me hankkeita. Lähtötilanne kartoitettiin keväällä tarkasti. Luodulle pohjalle voidaan jatkossa tehdä vuosittaiset tarkistukset ja optimoinnit aiempaa helpommin. Investointiohjelma hyväksytään marraskuun valtuustossa, jossa käsitellään myös päivitetty opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoselvitys.	T4
Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutuspäätösten perusteena.	Etenee suunnitellusti	* Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten. * Käyttäjien koulutus on toistaiseksi keskittynyt vierihoidon hankevastuulliselle. Laajempi koulutus on toteutettavissa vasta, kun johdon laskentaresurssi saadaan rekrytoitua. * Kannattavuusarviointit on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia ja ensimmäisille tuottavuushankkeille on myönnetty laskelmiin perustuen investointimääräraha.	T4
Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Etenee suunnitellusti	Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettiin näyttävä Helsinki-kampanja. Koronarajoitusten vuoksi kampanja-aika piteni kahdesta viikosta kahdeksaan, mikä takasi näkyvyyden tilanteesta huolimatta.	T2
Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Viivästynyt	Viestintä- ja markkinointitiimi on ollut hyvin kuormittunut poikkeusoloihin liittyvästä viestinnästä, joten imagoa rakentava viestintä on jäänyt vähemmälle.	A2
Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	Viivästynyt	Osallisuusmallia ei ole päästy viemään täysin suunnitellusti eteenpäin poikkeusoloissa, sillä sähköisiin työpajoihin on saatu hyvin vähän osallistujia eikä mallia ole voitu käsitellä esim. lautakunnissa, sillä ne eivät ole kokoontuneet.	S1
Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Etenee suunnitellusti	Tavoite 2020: Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla. Kehittämisen toimintamalli kehittämissalkku-työkalu ja kehittämiskohteiden raportointi on käytössä. Toiminnan perehdyttäminen ja kouluttaminen jatkuu.	O2
Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Etenee. Aikataulussa	Tavoite 2020: Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöön otettu. Hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otetaan loppuvuoden aikana. Automatisaatiokumppanin hankinta käynnissä. Integraatioalusta otettu käyttöön. Automatisoitavien kohteiden kartoitusta tehty kaupunkitasolla.	O2
Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Viivästynyt osittain	Tavoite 2020: Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu	A1





			Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Uusia valmiussuunnitelmia ei saatane tehtyä 2020 aikana resursseista johtuen. Epidemian osalta toimintakortit laadittu.	
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Viivästynyt	Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun nähden ilmeistä koronan vuoksi (konsernipalvelut). Käyttöönottoa toteutettu muualla organisaatiossa (varhaiskasvatus).	O3
	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Etenee suunniteltua nopeammin	Korona on toteuttanut valtavan käytön lisäyksen ja edellyttänyt isoa osaamisen haltuunottoa IT- ja digitaalitojen osalta (vrt. etätyö ja etäopetus). Tämä ei kuitenkaan ole ollut suunnitelmallista ja osaamista ei ole kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstösäästöjen myötä on ilmeistä, että projekti- ja prosessiosaamisen valmennukset ja koulutukset eivät etene tavoiteaikataulussa.	O1
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästynyt, KV 7.9.2020: tavoitteen siirto vuodelle 2021	Poikkeusolojen takia palvelualueilta ei ole pystytty irrottamaan riittävästi resurssia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuotteistuksen toteuttamiseksi kevään aikana. Tietopohjaa oppilaista ja lapsista on koottu yhteen osana palvelutarveselvityksiä. Myös karkeat oppilaskohtaiset kustannuslaskelmat on tehty osana talouden sopeutusmahdollisuuksien kartoitusta. Tuotteistusta ei pystytä hyödyntämään toivotusti vuoden 2021 talousarvion resurssijaon tarkistuksessa. Toteutus siirtyy vuodelle 2021.	S3
	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	Etenee suunniteltua hitaammin	Talusasioita on nostettu kevään aikana keskusteluun, tarkasteluun ja osaksi päätöksentekoa aikaisempaa tiiviimmin ja tarkemmalla tasolla, mikä edesauttaa taloustietoisuuden lisääntymistä. Kattavampi koulutussuunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset saadaan toteutettua aikaisintaan vuoden lopulla.	S3
2021	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähtöisinä.	Etenee suunnitellusti	Etenee suunnitelman mukaisesti.	A3
	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Etenee suunnitellusti	Sopimushallinnan kehittämistyö on käynnistynyt	S2
	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Viivästynyt/ taantuu	Eryityisesti koronan myötä syvenevä taloudellinen tilanne ja sen korjaamiseksi todennäköiset toimenpiteet tulevat vaikuttamaan merkittävästi työnantajakuvaan. Strategisten hankkeiden viivästyminen vaikuttanee myös työnantajakuvaan.	O1
	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehityksellä.	Viivästynyt	Koronasta johtuva hyväksytyn useamman vuoden kehityksen ja tehostamistoimenpiteiden riittämättömyys haastaa kokemuksen mallin kannustavuudesta. Uusi talousarvio laaditaan mallin lähtöoletuksesta poiketen vain kolmelle vuodelle 2021. Toimintamallin dokumentointi ja avaus käytännön tasolle on kesken.	S3
	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	Etenee suunnitellusti aikatauluviive mahdollinen	Organisaatiiorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu on aloitettu. Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti on vastuutettu. Tietohallinnon keskittäminen tehty.	S2
	Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin	Etenee suunnitellusti,	Valmistelijoiden kouluttaminen ja prosessien kehittäminen jatkuu. Työpanosta on jouduttu	S1





	arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	aikataulussa viivettä	priorisoimaan muuhun, minkä vuoksi työ ei ole edennyt toivotulla tavalla.	
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Etenee suunniteltua hitaammin	Kulurakenteiden avaus tehdään tuotteistusprojektin yhteydessä. Vuodelle 2020 asetettu välitavoite varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaamisesta siirtyy vuodelle 2021.	T3
2021	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Etenee suunnitellusti	Tavoitteet 2021: Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa <ul style="list-style-type: none"> Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä <ul style="list-style-type: none"> Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/ palveluissa Kokonaisarkkitehtuurityö etenee tavoiteaikataulua nopeammin ja moderni tiedonhallintamalli valmistuneen vuoden loppuun mennessä <p>Sähköisen asioinnin alusta (väliaikaisratkaisu) otetaan käyttöön loppuvuoden aikana ja sähköisiä palveluita lisätään ja nykyiset PDF-lomakkeet saadaan sähköisiksi hakemuksiksi/ilmoituksiksi.</p> Tavoitetilan mukainen digitaalinen asiantuntijapalvelu ja mobiiliasiointi toteutuu vuosina 2022-2023.	O2
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästynyt	Tälle työlle on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja koronan ajalle, mutta kokonaisuus tulee viivästymään.	O3
2022	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Etenee suunniteltua nopeammin	Tavoite 2022: Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu <ul style="list-style-type: none"> Tietoallas ja tietovarasto käytössä Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) Tavoite toteutuu nopeammassa aikataulussa 2020-2021. <p>Tietoallas ja tietovarasto käyttöön otettu 06/2020, valittujen tietojen tuotteistus tehty ja ensimmäiset BI-raportit toteutettu 06/2020 ja lisää syksyn aikana. Integraatioalusta käyttöön otettu 05/2020 ja ensimmäiset toteutukset alkusyksystä. BI-hallintamalli laadittu, käyttöönotto syksyn aikana.</p>	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti viive mahdollinen	Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu on aloitettu Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti on vastuutettu	S2





2022	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästynyt	Tälle työlle on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja koronan ajalle, mutta kokonaisuus tulee viivästymään.	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee suunnitellusti	Ensimmäiset Power BI raportit on otettu käyttöön ja siten helpotettu mm. tilahallinnan tietojen raportointia. Kuuhausittain ilmestyvien tilastotietojen raportoinnin automatisointi on meneillään. Nykyinen johdon raportointijärjestelmä on tarkoitus vaihtaa joustavampaan ratkaisuun marraskuussa 2020, minkä jälkeen toteutetaan koulutusrypäs järjestelmän jalkauttamiseksi kustannusvastaustilien käyttöön.	S3
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Etenee suunniteltua nopeammin	Tämä on vauhdittunut merkittävästi koronan myötä tehtävissä etätyössä. Tämä ei kuitenkaan ole ohjattua ja täysin suunnitelmallista.	O1
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Etenee suunniteltua nopeammin	Sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa brändin elementtejä käyttöönsä jo 2021 juhluvuoden ilmeestä.	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee suunnitellusti	Tavoite liittyy siirtymiseen Perhelän toimitilaan, mikä hanke etenee aikataulussa. Palveluiden sähköistäminen edellyttää kehittämistyötä ja resursseja, joiden määrä on rajallinen.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Ensimmäinen kohta toteutuu tavoitetta nopeammissa aikataulussa 2020-2021.	Tavoite 2023: Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta <ul style="list-style-type: none"> Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti Suunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu 	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoima.	Etenee suunnitellusti	Etenee suunnitelman mukaisesti.	A3
	Uuden ajan työntekeä tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun pyritään välttämään huolimatta koronan vaikutuksista.	O3

Tuloslaskelma

18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 379	2 450	-72	-2,9 %	1 490	59,6 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	96	165	-69	-41,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-9 765	-10 410	645	-6,2 %	-9 750	0,2 %	-2 641	-15 364	-15 614	250
TOIMINTAKATE	-7 290	-7 794	504	-6,5 %	-8 259	-11,7 %	-12 108	-11 442	-11 692	250
HENKILÖSTÖKULUT	-2 926	-3 175	249	-7,8 %	-2 576	13,6 %	-4 108	-4 513	-4 763	250





Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Konsernipalvelujen talouden toteuma vastaa talousarviota eikä siihen kohdistu tunnistettuja ylitysuhkia. Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti muutama tehtävä jätetään pysyvästi täyttämättä, minkä lisäksi rekrytointeja viivyttämällä saadaan menoja karsittua kuluvana vuonna noin 250t euroa talousarvioon verrattuna. Mahdolliset poikkeamat alkuvuoden toteumissa johtuvat menojen ja tulojen vuosivaihteluista ts. laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuloista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kaupunkilaajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3Me v. 2022, 1,5Me v. 2023) on talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin. Koronatilanne on vähentänyt mahdollisuuksia edistää vaadittavia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Toimenpiteen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien osalta toimenpiteiden edistämisen osalta on kirittävää aikataulussa. Suunnittelun edetessä on tunnistettu haaste myös vaadittujen muutostoimenpiteiden resurssoinnin riittävydessä, sekä henkilöstön ajankäytön että talouden osalta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 8/20	Ennuste 20	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset							0
Aineettomat	337	727	727	500	450	450	2 127
Yhteensä	337	727	727	500	450	450	2 127

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu kokonaan erilaisiin ICT-sidonnaisiin tai järjestelmähankeisiin. Hankkeista verkkosivujen uudistus etenee tavoitteen mukaisesti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kustannukset tullevat ylittymään, mutta ylitys voidaan kattaa muista hankkeista kertyvillä säästöillä. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tietojohdamisen hankkeet ovat käynnistyneet. Kokonaisarkkitehtuurihanke saataneen toteutettua suunniteltua edullisemmin, jolloin määrärahaa vapautuu muihin hankkeisiin.

Vuodelle 2020 aikataulutetuista hankkeista käyttövaltuushallinta siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Asiakirjahallinnon uudistamisen osalta on päädytty pitäytymään toistaiseksi Casemissa ja avoimen hallinnon kehittämistä jatketaan Mun Jäken kehitystyön asemasta myöhempinä vuosina. Laitteiden etähallinta toteutuu osana normaalia ICT:n palvelua eikä siten edellytä investointia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu, pilven hallintamallin toteutus on käynnistynyt samoin perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdon valmistelu.

Työpanosten aktivoinnit investointihankkeille ei alkuvuonna ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Työajan kirjausohjeistusta tarkennettiin alkuvuonna ja työajanseurantaa laajennettiin myös muiden kuin projektipäälliköiden käyttöön. Loppuvuotta kohden aktivoinnit tulevat lisääntymään ja budjetoidun työpanoksen odotetaan toteutuvan vuositasolla suunnitellusti.

ICT-sidonnaisia hankkeita on käynnissä lukuisia (noin 40). Osa hankkeista rahoitetaan käyttötaloudesta ja osalle on haettu tai tarkoitettu hakea määräraha tuottavuushankkeille varatusta määrärahasta. Kaikkiin hankkeisiin ei ole osattu varautua ennakolta, minkä takia määräraha voi olla riittämätön koko talousohjelmakautta tarkasteltaessa.





Yhteisöraportointi

Konsernipalvelut vastaa Koy Järvenpään harjoitushallin, Koy Jampan jalkapallohallin, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja muiden konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Koy Jampan jalkapallohallin laina- ja takausajan päättyessä kaupungilla on mahdollista irtaantua yhtiön omistuksesta vuoden lopulla. Sarastia Oyn palvelusopimusta ollaan uudistamassa vuoden 2020 syksyllä.

Kaupunginhallitus teki 27.4 päätöksen kilpailuttaa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut yhteishankintana Kuuma-ICT:n nykyisten omistajien kesken. Päätös edellyttää yhdenmukaista päätöstä kaikkien omistajien osalta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaan kustannukset on ensi vuonna kasvamassa 1,6% vauhtia, mikä on linjassa kaupungin talousohjelman kanssa.





Tilaomistus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuoden 2020 alusta keskitettiin ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat tilaomistukseen ja siirryttiin laskuttamaan ne sisäisinä ylläpitovuokrina yksiköiltä kaupungin omistamien tilojen tapaan. Näin tilaomistuksessa saadaan näkyvyys tilojen kokonaiskustannuksiin. Aiemmistä vuosista poiketen sisäisiä vuokralaskutuksia korjataan vuoden mittaan käyttäjämuutosten mukaisesti, jolloin kulut kohdentuvat jo vuoden aikana tarkemmin oikeille käyttäjille.

Koronan seurauksena suuri osa kaupungin toimipisteistä oli keväällä ja osin myös kesällä suljettuna. Sulku on vähentänyt tilojen ylläpitotarvetta erityisesti erityislaitosten kuten uimahalli ja jäähalli osalta, mutta myös suurissa tilamassoissa kuten kouluissa. Vastaavasti Korona on heikentänyt kaupungin tiloissa toimivien toimintaedellytyksiä, mihin helpotuksena vuokralaisille on myönnetty maksuvapautuksia.

Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen Dahlin kiinteistöjen, Lepolan Helmen hallintorakennuksen ja vanhan paloaseman purkutyöt. Kaupungintalon, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 1 ja 3:n purut ovat käynnissä.

Tammikuun alussa käyttöön otettiin uusi Saunakallion päiväkodi. Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin hanke etenee aikataulussa ja valmistuu joulukuun puolessa välissä.

Tilahallintaprojekti etenee parhaillaan määrittelyvaiheessa aikataulun mukaisesti. Tilahallintajärjestelmän kilpailutusta koskeva hankintamateriaali on valmistumassa julkaistavaksi syyskuussa viikolla 39 neuvottelumenettelyprosessin aloittamiseksi. Lisäksi tilahallintaprojekti käynnistää syksyn 2020 aikana modernisoitavien liitännäisjärjestelmien osalta (kulunhallinta & varaus-, vuokraus-, asiointikonaisuus) jatkokeskustelut määrittelyä ja tietomallitarpeita koskien.

Myös tilahallinnan operatiivisen muutosjohtamisen suunnittelu ja toimenpidelistaus on käynnissä. Tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa muutokset, joilla operatiivisen tason toiminta sekä prosessit saadaan tukemaan tilahallinnan päivittäistoimintaa sekä tilojen tehokasta käyttöä. Lisäksi osana projektia digitoidaan parhaillaan pohjakuvia ja tilahallintajärjestelmälle kriittisen liitännäisjärjestelmän Granlund Manager kiinteistötietokannan päivitystyö on käynnissä ja etenee.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	Etenee suunnitellusti	* Talonrakennuksen investointiohjelma on päivitetty palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti. Alustava esitys on parhaillaan lautakuntien arvioitavana. * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on meneillään.	T4
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	Tilahallintajärjestelmän tavoitela on määritelty ja järjestelmän kilpailutus on käynnistymässä. * Lähtötilanteen kartoitukseen on kevään aikana tehty merkittävä työ, jonka pohjalta vuosittainen tilanteen tarkistus ja optimointi on jatkossa tehtävissä.	S4
	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	* Kinnarin koulusta saatavat opit ja kokemukset on koottu opeiksi tuleviin investointihankkeisiin * Esityksen valmistelu muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavasta toteutetaan syksyllä	S4





Tuloslaskelma

18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	14 191	15 546	-1 355	-8,7 %	12 832	10,6 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-8 884	-10 476	1 592	-15,2 %	-8 200	8,3 %	-12 073	-14 555	-15 714	1 159
TOIMINTAKATE	5 312	5 071	242	4,8 %	4 632	14,7 %	7 963	7 606	7 606	0
HENKILÖSTÖKULUT	-114	-127	13	-10,4 %	-79	43,5 %	-140	-166	-190	24

*MKS ei ole tehty KV 7.9.2020 § hyväksymiä TA-muutoksia

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Tuottojen poikkeava toteuma johtuu osittain elokuun vuokratulojen puuttumisesta kirjanpidosta. Vuokratuotot tulevat alittumaan, koska koronan vuoksi annettiin vuokralaisille vuokrahuojennuksista ja johtuen talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista.

Henkilöstökulut tulevat alittumaan työntekijän osa-aikaisuuden vuoksi. Muiden kulujen ennustetaan alittuvan Terveystalon hoitovastikkeen korjauksen myötä. Koronaepidemiasta johtuva tilojen sulkeminen on pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Sitä vastoin ylitystä tulee vakuutuskuuluista, jotka nousivat ennakoimattomasti vuoden vaihteessa. Vakuutusyhtiö kilpailutettiin ja yhtiö vaihtui toukokuussa. Vielä saamatta olevasta hyvityksestä huolimatta, vakuutusmaksut ylittävät budjetoidun. Myös ennakoimattomat sisäilmatutkimukset tuovat kulujen ylityspainetta. Lisämenoja aiheutuu loppuvuonna myös sisäilmaongelmaisten JYK:n keittiö- ja ruokala- sekä kotitalousopetustilojen korvaamisesta turvallisilla vuokratiloilla. Ylityshukka pystyttäneen kuitenkin kattamaan edellä mainittujen muiden kulujen alittumisella, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvat budjetoidusti.

Palvelualueiden sisäiset vuokrat tasataan toteuman mukaisiksi loppuvuodesta.

Elokuun toteumaan on kirjautunut purkukuluja kiinteistökehityskohteista noin 130te, mikä kuuluu käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2021-2023 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Päätökset palveluverkosta ja investointiohjelmasta tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Vuoden 2021 puolen miljoonan kulujen putoaminen edellyttää merkittäviä päätöksiä jo syksyn aikana, jotta muutokset ehditään toimeenpanemaan ja kuluhyödyt ehtivät realisoitua. Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti.

Yhteisöraportointi

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

Kevään aikana on tyhjentynyt ja loppuvuonna on tyhjenemässä joitakin kaupungin palvelutuotannon käytössä olleita osakehuoneistoja, joiden omistaminen ei ole jatkossa tarpeen. Osakkeiden myyntiä valmistellaan. Hinta-arviot kohteista on tilattu.





Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Koronaepidemia näkyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa. Kuntayhtymän elokuun toteuman pohjalta tehty tilinpäätösennuste sisältää koronakustannuksia 18,2 Me, joista suurimmat erät kohdistuvat hoitotarvikkeisiin ja henkilöstökustannuksiin. Kustannuksia aiheutuu myös poikkeuksellisista tilajärjestelyistä, ja tulomenetykset asiakkaiden jäädessä pois palveluista lisäävät taloudellista haastetta. Kuntayhtymän koronakustannukset on sovittu jaettavan kunnille pääasiassa asukasmäärän suhteessa.

Kuntayhtymässä on laadittu palvelujen verkostoon liittyvä selvitys, joka tähtää kulukehityksen taittamiseen 4,6%:n perusuralta 1,8%:iin. Asia tulee yhtymävaltuuston käsittelyyn syksyllä. Lisäksi yhtymässä on valmisteltu tuottavuustoimenpiteitä lähivuosille. Yhtymähallituksessa 28.4.2020 § 82 hyväksytyyn tuottavuusohjelman toteutumista vaikeuttaa ainakin ensimmäisen vuoden osalta koronatilanne. Tuottavuusohjelman omaan toimintaan kohdentuvia toimenpiteitä vuodelle 2020 asetettiin 8,0 Me edestä (arvio toteumasta 5,6 Me) ja sen lisäksi asetettiin lisäsopeutustoimenpiteitä 6,0 Me (ilman lomautuksia 3,5 Me).

Keusoten antaman arvion mukaan heidän oma toimintansa menot olisivat ylittämässä tilinpäätöksen 2019 tason. Summaan on sisällytetty koronaepidemiasta aiheutuvat lisämenot.

Koronan seurauksena sekä Keusoten että HUSin resurssit on kohdennettu koronasta aiheutuviin tehtäviin, minkä seurauksena ei-kiireellisiä hoitoja on siirretty ja toisaalta asiakkaat eivät ole hakeutuneet palveluihin. Mikäli HUS ei pysty sopeuttamaan toimintamenojaan on seurauksena se, että sairaanhoitopiiri tekee alijäämää, joka yhdistellään kaupungin konsernitilinpäätökseen. Keusoten osalta vastaava tilanne johtaa lisälaskutukseen kunnilta.

Keusote yhteistyötä on tehty suunnitelmallisesti alueellisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Alueellinen hyte-ryhmä, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuhenkilöt yhdessä kuntayhtymän ulkoisen integraation edustajien kanssa, on kokoontunut säännöllisesti noin kuukauden välein ja koordinoitunut alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuntayhtymän edustajat ulkoisesta integraatiosta ovat lisäksi pysyvinä jäseninä alueen kuntien omissa hyte-ryhmissä kuntien toiveiden mukaisesti. Lisäksi kuntayhtymässä on oma hyte -ryhmä, jonka edustajat ovat palvelualueilta ja konsernista vahvistamassa kuntayhtymän omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä sekä onnistumista eri yhdyspinoilla. Palveluiden kanssa tehtävä hyte-yhteistyö vaatii konkreettisella tasolla vielä paljon vahvistamista. (yhteistyö ulkoisen integraation kanssa toimii hyvin, mutta yhteistyö palveluiden kanssa vaihtelee hyvin paljon riippuen henkilöistä ja henkilöstömuutoksista). Kuntien hyte -yhteistyön lisäksi tehdään tiivistä monialaista yhteistyötä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kuten yhdistysten, järjestöjen, seurakuntien sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

Koronaepidemiatilanteessa yhdyspintatyöskentely on tiivistynyt ikääntyneiden yli 70-vuotiaiden kaupungin palveluneuvonnan ja Keusoten seniorineuvonnan kesken. Lasten -ja nuorten psykiatrian hoitoketjutyöskentely on sovittu rakenteisiin Keusoten, esh:n ja kuntien edustajien kanssa. Hoitoketjut on nyt tehty ja jalkautus tapahtuu syksystä alkaen. Neuvolan- ja varhaiskasvatuksen prosessi on selkiytynyt, kuvattu ja käytössä. Kuntouttavan työtoiminnan prosessi on työstetty valmiiksi, kesätyöllistämisen, palkkatukityöllistämisen, velvoitetöytäilyllistämisen prosesseista on sovittu Keusoten ja kaupungin välillä. Kuntien ja Keusoten maahanmuuttotyön (kotoutumispalvelujen) palveluprosessien kuvaukset ovat tehty.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Kaupunki on yhdessä Keusoten kanssa sopinut toimenpiteistä, joilla saadaan Järvenpään tarvekioidut palvelupakettien hinnat Keusoten toiseksi halvimman jäsenkunnan tasolle.	Etenee suunnitellusti.	Kuntayhtymä on valmistellut tuottavuusohjelman ja palvelujen verkoston suunnitelman, jotka tähtäävät kulukehityksen taittumiseen kuntayhtymätasolla.	T3
2022	Järvenpään tarvekioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.			T3

Tuloslaskelma

18611 Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		227	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-86 810	-89 783	2 973	-3,3 %	-87 909	-1,2 %	-142 437	-139 609	-134 674	-4 935
TOIMINTAKATE	-86 810	-89 783	2 973	-3,3 %	-87 681	-1,0 %	-141 881	-139 609	-134 674	-4 935
HENKILÖSTÖKULUT	-1 182	-1 184	2	-0,2 %	-1 285	-8,1 %	-1 770	-1 775	-1 775	0

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän elokuun toteumaraportissa ennustettiin Keusoten oman toiminnan ylittävän talousarvion 7,2 miljoonalla eurolla sisältäen koronasta vuoden aikana aiheutuvat lisämenot ja tulonmenetykset. Ylityshkaa on mm. ikäihmisten palvelujen ostoissa, joita on jouduttu lisäämään asumispalveluissa ja kotona asumista tukevista palveluista asiakastarpeen kasvun takia. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän sijoitusten vuoksi. Terveyspalveluissa ylitys aiheutuu asiakasmaksutuottojen vähentymisestä koronan seurauksena.

Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää Keusoten varauksen, mutta alittaa kaupungin talousarvion tehdyn erikoissairaanhoidon varauksen 2,3 miljoonalla eurolla. Ennusteessa ei ole huomioitu HUSin alijäämän kattamista (Järvenpään osuus 2,7%, 4,3 Me), kalliin hoidon tasausta eikä valtion lupaamaa välittömien koronakustannusten kompensatioita sairaanhoitopiireille ja kunnille.

Kokonaisuutena sitovuustason toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,9 Me, mikä vastaa em. Keusoten elokuun kuukausiraportin ennustetta. Ennusteen osuvuuteen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma, koronaepidemian kesto ja laajuus, Keusoten kyvykyys toteuttaa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet sekä valtion tukitoimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen.

Yllä näkyvässä taulukossa 8 kuukauden toteuma vastaa talousarvion pohjalta laskettua vakiokuukausierän mukaista summaa, koska tasauslaskutusta ei ole vuoden aikana tehty eikä kuukausisummaan muuttavia talousarviomuutoksia ole toistaiseksi tehty kuntayhtymävaltuustossa. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, näyttää budjetti alittuvan elokuun tilanteessa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Vuoden 2019 tilinpäätöksen kulutaso sotemenokehityksen lähtötasona aiheuttaa merkittävän uhan koko talousohjelman toteutumiselle. Vaikka kuntayhtymän tuottavuusohjelma ja palveluverkkoratkaisut toteutuessaan parantavat tilannetta, eivät toimenpiteet näillä näkymin ole riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Korona on aiheuttanut merkittävän määrän hoitovelkaa sotepalveluihin, mikä





purkautuessa lisää palvelukysyntää ja menopainetta. Vaikutus kaupungin talouteen riippuu pitkälti valtion kompensatioiden riittävydestä menolisäysten kattamiseen.

Yhteisöraportointi

Keusoten sitovuustason yhteydessä raportoidaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Eteva kuntayhtymän, Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän, Kiljavan Sairaala Oyn, Sosiaalitalo Oyn ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvien yhteisöjen toiminnasta.

Järvenpään edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen nimettiin Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen. Naukkarinen aloitti kaksivuotiskauden hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä. Kiljavan sairaalan yhtiökokous pidettiin 20.3.2020.

HUSin taloustilanteesta on kerrottu ylempänä tekstissä. Muiden yhteisöjen osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa poikkeamia eikä muita oleellisia muutoksia.





Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt jatkuivat vielä loppukevään ajan, ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä oli vielä toukokuun alussa noin 25 %:n normaalista. Toukokuun aikana lasten määrä palveluissa kasvoi ja toukokuun lopussa varhaiskasvatukseen osallistui jo noin 60 % normaalimäärästä. Kesän aikana siirryttiin jo normaaliin toimintaan.

Opetuspalveluissa etäopetus jatkui koko kevään lukuun ottamatta kahta viimeistä viikkoa, jolloin oppilaat palasivat lähiopetukseen. Iltapäivätoiminnassa olevista maaliskuun 530 oppilaasta koronan myötä osallistujat vähenivät noin 30:een, mutta loppukevään aikana määrä kasvoi lähelle normaalia. Koronaepidemian myötä varhaiskasvatuksen muutamia pienempiä yksiköitä suljettiin väliaikaisesti ja perusopetuksen lähiopetusta toteutettiin myös varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteydessä. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä ja tätä on valtaosin jatkettu myös elokuun aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalla kehitymiselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	etenee suunnitellusti, osin viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista. Haltianpolun päiväkodista, toimipiste Ratamosta ja perhepäivähoidon varakoti Pikkupihasta on luovuttu elokuussa.	S4
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Poikkeustilanteessa luodut yhdyspinnat hyödynnettävissä myös myöhemmin normaalitilanteessa.	S2
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Etenee suunnitellusti	Pienistä päiväkodeista ollaan luopumassa kuluvan vuoden aikana.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Oppilas- ja lapsiennusteet päivitetty tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kapasiteettilaskenta käynnissä.	A1

Tuloslaskelma

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 136	3 415	-279	-8,2 %	3 496	-10,3 %	5 301	4 316	5 122	-806
TOIMINTAKULUT	-50 111	-52 022	1 910	-3,7 %	-49 555	1,1 %	-76 162	-76 881	-78 033	1 152
TOIMINTAKATE	-46 974	-48 607	1 633	-3,4 %	-46 059	2,0 %	-70 861	-72 564	-72 910	346
HENKILÖSTÖKULUT	-30 267	-30 706	439	-1,4 %	-30 166	0,3 %	-45 379	-44 907	-46 059	1 152

*MKS ei ole tehty KV 7.9.2020 § hyväksymiä TA-muutoksia





Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä varhaiskasvatuksen maksutuotoista sekä saamatta jääneistä tilavuokrista.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan merkittävästi, mutta kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä sekä valtuuston hyväksymästä talousarviomuutoksesta johtuen toimintakate tulee alittumaan.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			200	200	900	200	1 500
Aineettomat				100	100		200
Yhteensä	8	150	200	300	1 000	200	1 700

Irtaimistohankintoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatustalouden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista. Johdon raportti 2-2020 ei ole raportoitavaa





Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Valtioneuvoston koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena useita hyvinvoinnin palvelualueen toimintayksiköitä suljettiin ja osassa yksiköitä siirryttiin palvelemaan etäyhteyksin tai antamaan mm. etäopetusta. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä. Asiakaspalvelupisteissä ja eräissä palveluissa on toimittu osin tai kokonaan etäyhteyksien avulla sekä erilaisilla some-alustoilla. Kesäkuusta alkaen palvelutoimintaa on asteittain ja vaiheittain palautettu tai toteutettu supistettuna. Esimerkiksi uimahalli oli suljettuna pandemian vuoksi 13.3-2.8., jäähalli 16.3-2.8 ja kirjasto 18.3. - 10.5. välisenä aikana. Lisäksi huomattava määrä tapahtumia ja esityksiä on peruttu tai siirretty. Työn vähetessä osa henkilöstöstä siirtyi ensi vaiheessa muihin tehtäviin. Niissä yksiköissä, joissa työ väheni merkittävästi pandemian takia henkilöstö on ollut lomautettuna.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehittymiselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista.	S4
	Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	käynnistynyt	Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021 on hyväksytty. Vuoden 2019 Hyvinvointikatsaus valmistelussa. Toimenpiteiden toteuttaminen on osin viivästynyt ja toimenpiteitä on muokattu epidemian edellyttämällä tavoilla. Hyte-, osallisuus- ja turvallisuuskysely kuntalaisille loppuvuonna 2020.	A1
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Palveluprosesseja on kuvattu pilottien osalta (kotoutuminen, psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoketju ja neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit). Sote-palveluiden osalta kehittäminen keskeytyi korona-tilanteen takia.	S2
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämäntilanteiden palvelutarpeeseen.	käynnistynyt	Palveluverkkosuunnitelmatyö on käynnistynyt. Työn alla palveluvision, palvelukuvaukset ja kiinteistöjen kuntokartoitukset.	A1
	Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Toimenpide suunnitelma toteutettu. Osallistuva budjetointi käynnistetty.	A2





Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti v. 2020 kartoitetaan kuntalaisten kokemukset hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osallisuudesta. Toimenpiteet kyselyn ja hv-suunnitelman mukaisesti (uusien asuinalueiden turvallisuuskävelyt, hyvinvointikampus).	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Etenee suunnitellusti	Suunnittelu ja esituotanto käynnistetty. Viestinnän linja hahmoteltu.	A2
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman laadinta on käynnistynyt palvelumäärittelyiden ja nykytilakartoituksen osalta.	A1

Tuloslaskelma

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 071	3 828	-1 757	-45,9 %	2 663	-22,2 %	4 837	3 956	5 742	-1 786
TOIMINTAKULUT	-12 158	-13 530	1 372	-10,1 %	-11 806	3,0 %	-18 724	-19 301	-20 294	993
TOIMINTAKATE	-10 060	-9 702	-358	3,7 %	-9 142	10,0 %	-13 887	-15 346	-14 553	-793
HENKILÖSTÖKULUT	-5 200	-5 767	568	-9,8 %	-5 265	-1,2 %	-8 122	-7 895	-8 651	757

*MKS ei ole tehty 7.9 KV hyväksymiä TA-muutoksia

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Pandemiaan liittyvät sulkua- ja rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet palvelualueella merkittävän toimintatuottojen laskun etenkin liikuntapalveluissa, kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa, Järvenpään Opistossa ja museopalveluissa. Tulojen menetys on voitu osittain kompensoida toimintakuluissa: henkilöstösäästöt (lomautukset ja rekrytointien viivästyttämiset) ja vähentyneet palveluiden ostot ovat laskeneet kustannuksia. Koska liikuntalaitosten käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvion perusteella noin 500.000 eurolla.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan huomattavasti ja työmarkkinatuen kuntaosuus nousee merkittävästi. Kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä huolimatta toimintakate tulee ylittymään. Toimintakatteen ylityksen kattaminen täysimääräisesti on epätodennäköistä. Ennustetta tarkennetaan, kun tilakustannusten osuus käyttötalouteen on tiedossa.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			250	100	100	100	550
Aineettomat							0
Yhteensä	46	250	250	100	100	100	550





Irtaimistohankintoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä ja painottuvat muutoinkin loppuvuoteen. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

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





Kaupunkikehitys

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kauke esikunta

Esikunta siirtyi etätöihin poikkeustilanteen johdosta maaliskuun puolivälistä alkaen. Erityistilanteesta huolimatta työt etenivät varsin normaalisti hyödyntäen etäyhteyksiä ja sähköisiä kanavia ja työkaluja. Elokuun alusta alkaen työtä on tehty osin etänä ja osin läsnätyönä riippuen työn laadusta.

Pysäköinninvalvonnan osalta työt vähenivät keväällä, koska liikenne ja pysäköinti kaupungin ja erityisesti keskustan alueella hiljentyi merkittävästi. Tämän vuoksi toinen pysäköinnintarkastajista osallistui vanhusten asiointipalveluiden toimintaan kevään aikana. Kesän jälkeen liikenne ja pysäköinti on lisääntynyt, mutta ei täysin vielä normalisoitunut mm. liityntäparkkipaikoilla on erityisen hiljaista.

Pysäköintivirhemaksut korottuivat 1.7.2020 Järvenpäässä 50€ -> 60 €.

Keväisen vähentyneen liikenteen johdosta pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta.

Asiakaspalvelu on toiminut normaalisti hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussa.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen

Elinvoimapalvelut-avainalue siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä ja on työskennellyt hyödyntäen etäyhteyksiä sekä digitaalisia työkaluja. Työ on edennyt normaalisti ja tavoitteista ei ole tarvinnut tinkiä. Myös henkilöstö on sopeutunut äärimmäisen hyvin etätöihin. Tällä hetkellä teemme työtä hybridimallissa, jossa pyrimme olemaan mahdollisuuksien mukaan myös lähityössä turvallisuus kuitenkin huomioiden.

Avainalue on edistänyt sitovia tavoitteitaan täysin normaalisti. Hankkeet etenevät yllättävänkin hyvin, vaikka koronakriisi haastaakin esimerkiksi yrityscenttää. Perhelä-hanke on edelleen edennyt aikataulussa, samoin Lepola IV. Sen sijaan yritystonttimyynnissä koronan vaikutus on ollut selkeästi havaittavissa, sillä jo muutama ulkomainen investointi on peruuntunut tai hidastunut johtuen epävarmasta tilanteesta. Tällä on ollut vaikutusta etenkin Svengin yritysalueen myyntiin. Myös Boogien alueella olleita varauksia on purkautunut, mutta toisaalta olemme saaneet niiden tilalle myös uusia.

Matkailun uutta konseptia on edistetty niin ikään normaalisti ja Tone of Finland nimellä kulkeva matkailuilme lanseerattiin kesäkuussa. Matkailupäällikön työpanoksen jakaminen Tuusulan kunnan kanssa katkaistiin alkuvuodesta puolen vuoden irtisanomisajalla ja elokuusta lähtien matkailupäällikkö on Järvenpään kaupungin käytettävissä 100 prosenttisesti.

Elinvoima-avainalue on vastannut huhtikuusta alkaen Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta yksinyrittäjätuen myöntämisestä sekä prosessin johtamisesta ja myös koko päätöskäsittelystä. Olemme tehneet nyt vuoden aikana 312 myönteistä päätöstä ja 55 kielteistä, joista suurin osa johtuu väärästä kotikunnasta. Vain kahdesta päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Tämä on lisännyt ajoittain työkuormaa huomattavasti avainalueella, mutta varsinkin kesällä hakemukset vähenivät merkittävästi. Hakuaika jatkuu tuen osalta aina syyskuun loppuun. Yrittäjätukea on haettu ennakoitua vähemmän eli määrärahoja menee palautettavaksi TEM:lle tällä tiedolla lähes puolet.

Kohtuuhintaisen ARA-tuotannon osalta alkuvuodesta valmistui Hyvinvointikampukselle ja Wärttinä II: seen yhteensä 182 pitkäkorkotuen vuokra-asuntoa, josta 80 asuntoa on erityisryhmäasumista. Tämän lisäksi Hyvinvointikampukselle valmistui 49 asumisoikeusasuntoa.

Asuntopalveluissa on jatkettu erillisosakehuoneistojen myyntiä. Osakehuoneistoja on myyty elokuun loppuun mennessä yhteensä 4 osaketta. Kaupungin omistamista erillisosakkeista piti





liikkumavaratoimenpidelistauksen (KV 11.11.2019 § 81) mukaisesti luopua vuoden 2020 alussa, mutta erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä on jatkettu toistaiseksi vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kh 23.3.2015 § 80).

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue oli maastohenkilöstöä lukuun ottamatta etätöissä maaliskuun alusta heinäkuun loppuun saakka. Elokuun alusta alkaen, on lähityö ollut mahdollista, joskin etätöitä on suosittu.

Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja yleiskaavaprosessi jatkaa aikataulussaan. Yleiskaava tulee hyväksymismenettelyyn lokakuussa 2020.

Asemakaavatiimissä työskennellään resurssien rajoilla. Eniten alkuvuonna ovat työllistäneet Wärtsiläkadun, Pajalantie 19, LIDL:n, Lepola IV:n ja Perhelän asemakaavat. Lisäksi valmisteluvaiheessa on meneillään mm. Sävelpuiston, Ainolan ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia. Loppuvuonna avainalueella tulee tehdä päätöksiä sen suhteen, kuinka asemakaavatiimiin saadaan resurssitua lisää työvoimaa.

Kiinteistömuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä on normaali. Kiinteistötoimituksissa jouduttiin pitämään toimituskokousten osalta taukoa maalis-kesäkuun aikana, sillä toimituksia ei voinut kutsua kansallisten ohjeistuksen puitteissa koolle. Tästä johtuen työmäärä on tällä hetkellä hieman ruuhkautunut. Maanmyynnin ja ostojen suhteen merkittävin askel on alkuvuonna tehty maanhankintaohjelma, jonka mukaisia maanhankintaneuvotteluja on käynnistetty elokuun alusta alkaen. Maanmyynnin puolella on edetty suunnitelmien puitteissa.

Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti, joskin sisäisen bussiliikenteen osalta on jouduttu ponnistelemaan poikkeusratkaisujen aikaansaamiseksi. Syksyllä töihin on kuulunut mm. pysäköintinormituksen uudistamista, uuden tieliikennelain mukaisia toimenpiteitä, sekä HSL liittymiskriteereiden analysoimista.

Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty syksyllä erityisesti sen eteen, että valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovia tavoitteita paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen saralla on edistetty suunnitelmien mukaisessa aikataulussa.

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn maaliskuussa niiden toimintojen osalta, joissa se oli mahdollista. Oman rakentamisen osalta työmailla työskentely jatkui normaalisti noudattaen korona – pandemian ohjeistuksia sekä tehtyjen riskienarviointien ja –ohjeiden pohjalta. Samoin toimittiin infran kunnossapidon osalta, valvonta- ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tehtävien osalta. Työmaakokouskäytännöt muutettiin myös etäkokouksiksi ja käytännön valvontatyö toteutettiin hajautetusti. Suunnitteluohjelmaa vuodelle 2020 toteutettiin normaaliin tapaan etätöinä. Seurantajaksolla valmisteltiin myös infran rakentamisen ohjelmaa normaalisti. Tarkastelujakson aikana valmistuttiin siirtymään osittain tehtävien kautta myös hybridityöskentelyyn, osa lähityössä ja osa etänä niiden työntekijöiden osalta, joiden osalta läsnäolotyö on välttämätöntä tai tarpeen korona- ohjeistus huomioiden.

Lauha talvi edesauttoi katujen ja puistojen kevättöitä, jotka saatiin tarkastelujakson aikana pääsääntöisesti toteutettua. Alueurakan talvikunnossapidosta säästynyttä resurssia käytettiin puiden- ja pensaiden hoitotyössä sekä ympäristön siistimisessä varhaisen kevään myötä hyväksi. Kesäajan





hoitotoimia jatkettiin alueurakassa ja kesän aikana tuli positiivista palautetta mm. Roska-astioiden tyhjentämisestä ja ympäristön siisteydestä.

Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla suunnitellusti. Suunnittelupalveluiden osalta haasteelliseksi muodostuivat rekrytointiasiat sekä asetetut säästötavoitteet. Työntekijöiden eläköitymisen ja työpaikan vaihdosten kautta. Tätä vajetta pyrittiin täyttämään uusilla rekrytoinneilla sekä tilapäisillä työntekijäjärjestelyillä mm. Määräaikaisen henkilöstön palkkaamisella. Rekrytointeja jatketaan edelleen.

Kaupunkitekniikan ja kaupungin hankintayksikön välistä hankintayhteistyötä jatkettiin. Tämä näkyi kevään ja kesän aikana muun muassa hankintojen jakamisessa. Tällä toimenpiteellä säästettiin toistaiseksi erillisen hankinta-asiantuntijan rekrytointi kaupunkitekniikkaan. Korona-pandemia vaikutti jonkin verran yleisten alueiden lupien myöntämiseen (tapahtumalupia ei myönnetty koronan vuoksi), mutta katulupia myönnettiin normaalisti. Kesän tapahtumien lupakäytäntöjä, aluerajauksia ja tapahtumien järjestämistä tuettiin nopealla yleisten alueiden lupaprosessilla ja antamalla muun muassa katualueita laajemmin terassikäyttöön korona -rajoitusten vuoksi, mikäli asia oli mahdollista.

Rakennusvalvonta

Järvenpään kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 ja Hyvinkään ympäristölautakunta 23.4.2020 yhteistyön tiivistämisestä kaupunkien rakennusvalvontojen kesken. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.5.2020 rakennusvalvontayhteistyösopimukseen liittyvät henkilöstöä koskevat periaatteet. Sopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Sopimuksen mukaisella yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken, mahdollistamaan henkilökunnan erikoistuminen sekä varmistamaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin.

Kevään aikana tehtiin yhteistyössä Hyvinkään kanssa asiakastytyväisyystutkimus, jonka tulokset ja toiminnan kehittämisehdotukset valmistuvat insinööriyön muodossa loppuvuoden aikana.

Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Lupatulojen osalta päästään budjetoituun tavoitteeseen, mikäli jo nyt lupavalmistelussa olevat kohteet ja Perhelä-hanke etenevät suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Rakennusvalvonta ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin lupakäsittelyn nopeuden osalta. Enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 61 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 42 työpäivää. Alkuvuoteen nähden tilanne on hieman parantunut. Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Vahvasta omasta kehittämistoimista huolimatta tähän ei nykyisillä voimavaroilla lähivuosien aikana päästä rakentamisen volyymin säilyessä nykyisellään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	etenee suunnitellusti	Korona epidemialla ei merkittävää vaikutusta. Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Investointiohjelman säästölista viivästyttää kaupungin omia keskustahankkeita Jannen kuntoonpanon osalta.	T2





	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtumalustana.	etenee suunnitellusti	Koronaepidemian vaikutus matkailusektoriin on ollut kova ja varsinkin ulkomailta tapahtuva matkailu on ollut pysähdyksissä. Matkailun kehittämistyö jatkuu kuitenkin normaalisti ja Järvenpään kaupungin uusi matkailuilme Tone of Finland lanseerattiin kesäkuussa 2020. Tällä hetkellä pääpaino kehittämisessä on digiympäristöissä, koska vaikka rajoituksia onkin hieman jo purettu, niin fyysisten tapahtumien ja varsinkin kansainvälisen matkailun palautuminen normaaliksi on tällä hetkellä iso kysymysmerkki.	A2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	etenee suunnitellusti	Koronalla ei ole suurta vaikutusta. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukesta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi etäyhteydellä toimiviksi.	S5
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	etenee suunnitellusti	Kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti korona epidemiasta huolimatta. Suurin pullonkaula tarjonnan lisäämiselle on se, ettei investointiohjelmassa ole rahaa toteuttaa hankkeita. Kysyntää pientaloalueille olisi paljon, mistä johtuen uusia rahoitusratkaisuja koetetaan löytää.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	etenee suunnitellusti	Keskustan kehittäminen etenee suunnitellusti kaupungin infrahankkeita lukuunottamatta (Torin peruskorjauksen siirto vuodelta 2022, vuodelle 2030). Matkailun osalta näkymä on koronapandemian vuoksi epävarma	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	etenee suunnitellusti	Koronapandemialla ei ole suurta vaikutusta. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukesta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi etäyhteydellä toimiviksi.	S5
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	etenee suunnitellusti	Ei muutoksia. Työ aloitettu aikataulussa, ensimmäisistä realisointilistan kohteista (mm. Villa Cooper, Kumitehtaan johtajan talo, Musiikkiopisto, Seppälän kiinteistö, Metsästysmaja) tehty esitys on käsitelty INKAJR:issa. Osassa kohteista (mm. Keilahalli, Kristillisen koulun hallintorakennus) on myynti jo tehty	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	etenee suunnitellusti	Ei muutoksia. Poikkeustilanne nopeuttaa kaavoituksen digiloikkaa. Tältä osin vaikutukset voivat olla jopa positiivisia kaavan helppouden ja nopeuden osalta. Tilanne edellyttää myös kumppanuusmallien kehittämistä, joten siltäkin osin tavoite on aivan yhtä lailla saavutettavissa kuin aikaisemminkin.	T1
2023	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	etenee suunnitellusti	Pieniä muutoksia. Digitaalisen käyttäjäkokemuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, mutta fyysisen ei koronan aiheuttamien rajoitusten takia.	A2
	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden,	etenee suunnitellusti	Ei muutoksia	T2





	jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.		
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	etenee suunnitellusti	Ei muutoksia. Työ aloitetaan suunnitellusti. Avuksi hankkeen toteuttamiselle pyritään saamaan tukea valtion digitalisaatiorahoista.
			A1

Tuloslaskelma

18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 271	2 528	-257	-10,2 %	3 205	-29,1 %	5 339	3 685	3 791	-106
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	359	673	-314	-46,6 %	339	6,1 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-9 543	-10 348	805	-7,8 %	-10 697	-10,8 %	-16 654	-15 148	-15 521	373
TOIMINTAKATE	-6 913	-7 147	234	-3,3 %	-7 154	-3,4 %	-10 217	-10 453	-10 720	267
HENKILÖSTÖKULUT	-3 569	-3 638	69	-1,9 %	-3 802	-6,1 %	-5 401	-5 245	-5 457	211

*MKS ei ole tehty 7.9 KV hyväksymiä TA-muutoksia

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun arviolta noin 100 000 eurolla muun muassa koronapandemian markkinoille luomasta epävarmuudesta johtuen. Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivirhemaksujen menetys on arviolta noin 80 000 euroa. Palvelupisteessä muut palvelumaksut toteutunevat noin 6000 euroa huonompana. Elinvoimapalveluissa lisätuloa on odotettavissa erillisosakkeiden vuokratuotoista noin 130 000 euroa, joita ei ollut budjetoitu enää vuodelle 2020, koska ajatuksena oli toimenpidelistan mukaisesti myydä koko kanta yhtenä könttänä heti vuoden alussa Mestaritoiminnalle. Erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä jatketaan vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Erillisosakkeiden myyntiä on tarkoitettu tarkastella yhteistyössä Mestaritoiminnan kanssa myöhemmin syksyllä. Matkailupäällikön tehtävää on hoidettu yhteistyössä Tuusulan kanssa, mutta koska yhteistyösopimus Tuusulan kanssa on päättyvässä elokuun puolessa välissä tulevat myyntituotot toteutumaan matkailupalveluiden osalta noin 8000 euroa huonompana. Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 60 000 euroa liittyen maanvuokraukseen, kun taas maksutuotot ylittyivät noin 30 000 euroa johtuen, että lohkomisia on ollut paljon tänä vuonna. Kaupunkitekniikan osalta myyntituotoista jäänee toteutumatta 80 000 euroa, johtuen lumenkaatopaikan tuotoista, joissa ei ole vielä toteumaa vuodelle 2020 johtuen heikosta tammi-maaliskuun lumitilanteesta, sekä maankaatopaikkatuotoista, joita ei ole kertynyt budjetoidun mukaisesti johtuen siitä, että maa-aineksia on ajettu muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Kaupunkitekniikassa muiden toimintatuottojen osalta jäädään 35 000 euroa budjetoidusta, koska konepalveluiden ja korjaamon kalustoa saatiin realisoitua edellisen vuoden aikana oletettua enemmän. Rakennusvalvonnan osalta tulot toteutunevat budjetoidusti, koska luvitettavia kerrostalo, ja muita kohteita on aiempaa ennakoitua enemmän loppuvuodelle.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin jonkun verran budjetoitua parempana johtuen muun muassa asiantuntijapalveluista muodostuvista säästöistä 180 000 euroa yhdyskuntasuunnittelun avainalueella. Poikkeuksellisen kevään ja kesän takia erilaisia selvityksiä on joko tehty itse tai jätetty tekemättä. Osallistamisrahoista säästynee kaupunkitekniikan avainalueella 30 000 euroa johtuen poikkeuksellisesta keväästä ja kesästä. Joukkoliikenteen osalta kuljetuskustannuksia säästynee 30 000 euroa, koska matkustajia on ollut korona epidemian takia vähemmän sisäisillä linjoilla, lisäksi vuorovälejä harvennettiin.





Henkilöstökustannuksista muodostuvat säästöt reilu 200 000 euroa toimien täyttämisen viivästyttäminen, ja täyttämättä jättäminen tullaan leikkaamaan KH 28.8.2020 § 287, ja KV 7.9.2020 § 52 päätösten mukaisesti Kaupunkikehityksen vuoden 2020 budjeteista pois. Raporttia kirjoitettaessa syyskuussa päätettyjä muutoksia ei ole huomioitu luvuissa.

Henkilöstökustannuksista säästyy myös noin 35 000 euroa, koska kiinteistöinsinööri ja paikkatietopäällikkö aloittivat poikkeustilanteesta johtuen myöhemmässä vaiheessa vuotta mitä oli alun perin suunniteltu. Lisäksi luottamushenkilöiden kokouspalkkiosta säästyy 3000 euroa.

Lisäkustannuksia aiheutuu erillisosakehuoneistojen vastikekustannuksista arviolta noin 90 000 euroa edellä mainituista syistä.

Toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta, kun Valtuuston käsittelyssä 7.9.2020 § 52 olevat lisäsäästöt ja sopeutus, sekä torin palveluiden järjestämiseen Kaupunkitekniikan avainalueelle siirrettävä 19 333 euron määräraha on saatu vietyä järjestelmään.

Toimintakate on toteutunut elokuun loppuun mennessä jonkun verran budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutuu hieman budjetoitua parempana johtuen toimintakulujen alituksista, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna ilmaannu.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Kaupunkikehityksen käyttötalousvarattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2020. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi jonkin verran budjetoitua parempana, jolloin toimintakate ei ylityisi ja tätä ylitystä ei tarvitsisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset							0
Aineettomat	7	110	143	215	310	115	783
Yhteensä	7	110	143	215	310	115	783

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut elokuun loppuun mennessä 7000 euroa. Poikkeuksellisen tilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja 3D kaupunkimallia (80 000€), sekä ylikunnallista rakennusvalvontaosion kehittämistä (30 000€) on jatkettu, ja niihin varatut määrärahat tullaan käyttämään. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

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.

Kaupunkikehityslautakunta antoi näistä viime vuoden lopulla lausunnot.





Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin omistamia erillisosakkeiden myyntejä on jatkettu. Erillisosakkeista piti liikkumavaratoimenpidelistauksen (KV 11.11.2019 § 81) mukaisesti luopua vuoden 2020 alussa, mutta erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä on jatkettu toistaiseksi vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Elokuun loppuun mennessä on saatu myytyä 4 osaketta. Neuvotteluita erillisosakkeiden myynneistä on kuitenkin tarkoitus jatkaa Mestareiden kanssa myöhemmin syksyllä.

Maata on myyty 2,9 miljoonalla eurolla 1-8/2020. Lisäksi kauppvoja on sovittu toteutettavaksi Lepola IV:stä, Lepola III:sta ja Vanhan valtatie alueelta. Lepola IV osalta myynti käynnistyi elokuussa 2020, kun asemakaava saatiin lainvoimaiseksi. Alhotien asemakaavan kaavavalituksen käsittelyyn saatiin päätös korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka vahvisti kaavan sellaisenaan kuin se alunperin hyväksyttiin valtuustossa. Koska hankkeen toteutuskonsortioista irtautui toinen toimija, on rakentamisen hankkeistus aloitettu uudelleen elokuussa 2020. Näyttää siltä, että kiinnostusta toteutukseen löytyy ja hanke saadaan liikkeelle vuoden 2021 aikana, jolloin toteutuu myös osa Alhotielle suunnitelluista tuloista. Maanmyyntituloja Alhotieltä ei ole tulossa vuodelle 2020.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että maanmyynnissä on onnistuttu vuoden aikana erinomaisesti. Mikäli markkinatilanteessa ei tapahdu suuria muutoksia esimerkiksi koronan toisen aallon myötä, voidaan ennakoida, että maanmyynnissä päästään vähintään budjetoituun myyntitavoitteeseen (n. 6 miljoonaa euroa).

Maankäyttökorvausten osalta ollaan tavoitteessa (1,0 M€). Maankäyttökorvauksia ollaan saamassa Wärtsilänkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena 1,4 M€. Tulojen toteutuminen edellyttää tosin sitä, että Wärtsilänkatu 4 ja 6 asemakaava saadaan lainvoimaiseksi syksyn aikana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Tuloslaskelma

18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 885	4 881	-1 996	-40,9 %	2 412	19,6 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-3	0			-175		-370	0	0	
TOIMINTAKATE	2 803	4 881	-2 078	-42,6 %	2 237	25,3 %	4 119	7 271	7 321	-50

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Perhelän osalta ei ole odotettavissa tuloa vuodelle 2020, sillä yhtiö on tarkoitus jakaa 6 eri yhtiöksi loppuvuoden 2020 aikana Ensimmäiset kaupat 5 yhtiöstä tehdään vuoden 2021 aikana. Erillisosakkeiden myyntejä Mestaritoiminnalle aletaan valmistelemaan syksyn aikana, josta johtuen osakkeista saataviin nettomyyntivoittoihin on vaikea ottaa kantaa tässä vaiheessa. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Maankäyttösopimuskorvaustulot ylittävät tavoitteet. Maanmyyntien ennakoitua toteutuvan vähintään budjetoidussa tasossa.





Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2020. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Yhteisöraportointi

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

Perhelän myynnin osalta osapuolet ovat sitoutuneet 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 voidaan muodostaa (eli tontit lohkoa) heti kun rakennussuunnitelmat ovat siinä vaiheessa, että tiedetään lopullisesti tonttien rajat. Yhtiön kokonaisjakautuminen on parhaillaan käsittelyssä PRH:ssa ja se tulee valmiiksi loka-marraskuussa 2020. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöistä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu.





Järvenpään Vesi

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuonna 2020 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näistä johtuen Järvenpään Vesi on korottanut taksoja 1.4.2020 alkaen.

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla.

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

Lisäksi on tehty selvitystä asiakaspalvelujärjestelmän kehittämiseksi/uusimiseksi, johtuen vanhentuneesta asiakastietojärjestelmästä ja asiakasmäärän kasvusta.

Suurimpana muutoksen vaikuttajana on ollut Koronaviruksen tuomat muutokset toimintatapoihin, työtiloihin ja tehtäviin töihin.

Tuloslaskelma

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6 079	5 932	147	2,5 %	5 768	5,4 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	93	-62	-66,7 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 755	-2 974	219	-7,4 %	-2 811	-2,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	3 355	3 051	304	10,0 %	2 957	13,4 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-717	-706	-11	1,6 %	-692	3,6 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

*MKS ei ole tehty 7.9 KV hyväksymiä TA-muutoksia

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen, jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Elokuun toteutumista suurimpina erinä puuttuu Kuvesin ja KuVeden menot (n. 150.000 euroa). Sopimuksen mukaiset vesimittarien vaihdot ostopalveluna on vielä koronasta johtuen tekemättä, tarkoituksena on n.1000 mittarin vaihto loppuvuoden aikana, mikäli koronatilanne sallii. Kustannusvaikutus n. 70.000 euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien arvioidaan ylittyvän 200.000 euroa. Järvenpään Veden näkemyksen mukaan tätä ei tule vähentää tulevien vuosien investoinneista, koska Lepola IV alueen vesihuolto on budjetoitu virheellisesti, budjetista puuttui n. 500.000 euroa, josta osa on pystytty kattamaan muiden investointikohtien säästöillä. Em. 500.000 euroa puuttui myös Järvenpään Veden vuosien 2021-2023 investointiohjelmasta.





Yhteisöraportointi

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

Tällä hetkellä ei ole tiedossa poikkeamia eikä oleellisia muutoksia.



Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	10 819 000	535 570	10 283 430	5 %	1 623 611	-9 195 389
Tulot yhteensä	14 059 000	1 649 827	12 409 173	12 %	5 063 611	-8 995 389
Menot	76 485 000	21 894 591	54 590 410	29 %	50 618 403	-25 866 597
Netto	-62 426 000	-20 244 763	-42 181 237	32 %	-45 554 792	16 871 208

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 611	-14 611		14 611	14 611
Menot	1 320 000	412 968	907 032	31 %	1 251 611	-68 389
Netto	-1 320 000	-398 357	-921 643	30 %	-1 237 000	83 000
Konsernipalvelut	-727 000	-336 792	-390 208	46 %	-727 000	0
Kaupunkikehitys	-143 000	-6 902	-136 098	5 %	-110 000	33 000
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-200 000	-8 499	-191 501	4 %	-150 000	50 000
Hyvinvoinnin palvelualue	-250 000	-46 164	-203 836	18 %	-250 000	0

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kulut ylittyvät mutta ne saadaan katettua muiden hankkeiden kuluilukemilla. Myös kokonaisarkkitehtuurihanke ja tietojohdantamisen hanke on käynnistynyt. Osa suunnitelluista hankkeista siirtyy tuleville vuosille, jää toteuttamatta tai saadaan toteutettua suunniteltua matalammilla kustannuksilla. Vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu. Toteumaluku sisältää myös tilahallintajärjestelmän kulut, jonka budjetti sisältyy allianssi-investointeihin. Kaupunkikehityksessä on jatkettu 3D kaupunkimallin ja paikkatietojärjestelmän kehittämistä. Hankkeeseen varattu määräraha 80 te käytetään vuoden aikana, lisäksi ylikunnallista rakennusvalvonnan kehittämistä on viety eteenpäin ja määräraha 30 te tulee kokonaisuudessaan menemään. Varatut investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden investointeja toteutunut vain vähäinen määrä poikkeustilanteen takia ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020. Osa hankkeista (mm. Cooperin päiväkodin ensikertainen kalustaminen) toteutuu vuoden 2021 puolella.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 071 000	370 469	700 531	35 %	1 071 000	0
Maanosto	2 358 000	1 022 639	1 335 361	43,4 %	2 358 000	0
Netto	-1 287 000	-652 171	-634 829	51 %	-1 287 000	0

Perustelu poikkeamalle

Elokuun loppuun mennessä maata on myyty noin 2,9M€:n edestä. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti (kohteissa ollut pienet tasearvot). Tammi-elokuun aikana on ollut muutama maa-alueen osto noin 400 000 euroa, sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu heinäkuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että maanmyynnissä päästään budjetoituun maanmyyntivoittoon (n. 6 miljoonaa euroa). Muut maanostoissa näkyvät kustannukset liittyvät koulujen purkuun. Purkukulut on tarkoitettu aktivoida vuodenvaihteessa tonttien tasearvoihin.



RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	50 500 000	12 401 210	38 098 790	24,6 %	29 764 792	-20 735 208	
Netto	-50 500 000	-12 401 210	-38 098 790	24,6 %	-29 764 792	20 735 208	
Allianssin investoinnit	-8 400 000	-5 143 103	-3 256 897	61,2 %	-7 985 000	415 000	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 640	-187 360	6,3 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-16 365	-983 635	1,6 %	-1 000 000	0	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-2 214 669	-8 385 331	20,9 %	-10 600 000	0	-21 200 000
Väistötilavaraus	-500 000	-193 155	-306 845	38,6 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-568 115	-17 431 885	3,2 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-179 671	-3 570 329	4,8 %	-30 000	3 720 000	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-3 673 701	-4 376 299	45,6 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet		-399 792	399 792		-399 792	-399 792	

Perustelu poikkeamalle

Uudishankeista Hyvinvointikampuksen päiväkodin hanke on rakennusvaiheessa ja etenee aikataulussa. Uuden Harjulan hanke etenee suunnitellusti. Kaupungin varikkohanke on joutunut markkina oikeuteen ja hanke viivästyy. JYK/Juhola hanke toteutetaan KH päätöksen mukaisesti aikaisempaa investointiohjelmaa suppeampana hankkeena. Valtuusto ei ole vielä käsitellyt määrärahamuutosta. Jykin väistökeittiön sekä Kansakoulunkadun moduulin siirto tulee toteutumaan väistötilavaruuden määrärahasta. Jykin väistökeittiön päätöksestä on valitettu, Temporary Space Nordiksin referenssit eivät täyttäneet vaatimuksia ja näin ollen asiasta on tehty korjausilmoitus, jossa todetaan että tarjouskilpailun on voittanut Cramo Adapteo. alkuperäinen valmistumisarvio syyskuun loppuun 2020, mutta siirtyy vähintään 1kk eteenpäin eli lokakuun loppuun 2020.

Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet odottavat vielä käynnistyslupaa. Kinnarin C-rakennuksen budjettilyitys on hoidettu allianssiinvestointien sisällä, jolloin kokonaisallianssibudjetti ei ylitä. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 5,1M€.

OSAKKEET JA OSUUDET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	9 748 000	108 885	9 639 115	1,1 %	538 000	-9 210 000
Menot	1 842 000	1 265 345	576 655	68,7 %	2 077 000	235 000
Netto	7 906 000	-1 156 460	9 062 460	-14,6 %	-1 539 000	-9 445 000
Koy Järvenpään liiketalo	9 748 000	-235 000	9 983 000	-2,4 %	-235 000	-9 983 000
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-1 025 512	-816 488	55,7 %	-1 842 000	0
Muut osakkeet		0	-104 051		538 000	538 000

Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty elokuun loppuun mennessä 4 kpl:ta. Nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa, ja tasearvojen muutos on ollut reilu 108 000 euroa.

Perhelä: Osapuolet ovat sitoutuneet tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakoehdot 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 tulee lainvoimaiseksi elokuussa 2020, minkä jälkeen tontit lohkotaan. Yhtiön kokonaisjakautumista valmistellaan ja se tulee valmiiksi loka-/marraskuussa 2020, heti tonttijaon lainvoimaistumisen ja kiinteistönmuodostusten jälkeen. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöistä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu. Kaupat 9,748Me ei toteudu vuonna 2020. Jotta yhtiö selviytyy kiinteistöveron maksusta 2020 joudutaan sitä pääomittamaan 235 te 2020. Pääomitus näkyy meno toteumassa Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.





KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34,4 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	0	41 605	-41 605		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	1 155 863	2 084 137	35,7 %	3 440 000	200 000
Menot	17 415 000	6 012 228	11 402 772	34,5 %	13 932 000	-3 483 000
Netto	-14 175 000	-4 856 366	-9 318 634	34,3 %	-10 492 000	3 683 000
Uudet alueet	-5 940 000	-1 644 912	-4 295 088	27,7 %	-3 995 400	1 944 600
Infran kunnossapito	-8 235 000	-3 211 453	-5 023 547	39,0 %	-6 496 600	1 738 400

Perustelu poikkeamalle

Loppuvuoden hankkeet ovat valmistumassa pääosin marraskuun loppuun mennessä. Lepola IV kaava on saanut lainvoiman elokuun lopussa ja hankintatoimet on aloitettu, joten Lepolanväylän sillan rakentamisen osalta tälle vuodelle päästään tekemään mahdollisesti vain aloitustöitä. Silta toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana yhdessä Kurkiauran kadun jatkeen kanssa. Tarkastelujaksolla hankkeet ovat edenneet suunnitellun mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kustannukset ovat syntyneet pääosin hankkeiden aloitukseen liittyvistä kustannuksista maksupostitaulukoiden mukaisesti sekä suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista töistä (Wärtsilän alueen saneeraustyöt). Tarkastelujakson aikana aloitettiin Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärinkujan liikenneympyrän urakat sekä kesän aikana on toteutettu suunnitelmanmukaisia päällysteyrakon mukaisia kohteita. Myös Metsätien katujen saneeraus aloitettiin tarkastelujakson aikana. Kone- ja laitepalveluiden ja Konsulttipalveluiden kilpailutus ja hankintapäätös saatiin myös lainvoimaiseksi. Myös hulevesien hallintaan liittyvä Ainolan alueelle rakennettava Vesipisaroiden puisto -niminen urakka aloitettiin tarkastelujaksolla. Koronapandemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut työmaa- tai muissa toiminnoissa ongelmia, riskien arvioinnit päivitettiin tarkastelujaksolla tilanteen ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Suunnittelua ja valmistelua on toteutettu mahdollisimman laajasti etätöissä ja työmailla on edelleenkin tarkennetut hygieni- ja toimintaohjeet käytössä. Etukäteisseurannan perusteella kaavojen viivästyminen (Lepola IV ja Alhotie) voivat vaikuttaa voimakkaasti hankkeiden toteutumisiin vuoden 2020 puolella, jolloin hankkeiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2021 tulisi varautua siirtoihin tältä vuodelta. Lepolanväylän sillan osalta määrärahoja vuodelle 2020 muutettiin 250te ja sillanrakentamisen jatkeeksi suunniteltu kurkiaurankatu osalta siirrettiin ensi vuodelle. Uudisrakentamisen osalta toteuma on elokuun loppuun mennessä noin 40%, ja loppuvuoden osalta arvio on noin 60% korjausrakentamisen osalta toteuma on elokuun loppuun mennessä noin 74% ja vuoden loppuun mennessä arvio on noin 80%. Tarkastelujakson aikana valmisteltiin pienempiä urakkakohteita mm. Tehopuiston rakentaminen. Investointeihin varattuja päällystekohteita jatketaan sääolosuhteiden mukaan määrärahojen puitteissa. Tarkastelujakson aikana aloitettiin myös investointiohjelmaluonnoksen kohteiden suunnittelua.

LIIKUNTAPAIKAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 050 000	734 326	315 674	69,9 %	735 000	-315 000
Netto	-1 050 000	-734 326	-315 674	69,9 %	-735 000	315 000

Perustelu poikkeamalle

Juhanmäen tekojään jäähdytyskontin hankinta toteutuu vuoden 2021 puolella. Juholan pesiskenttien rakentaminen viivästyí vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut kuluja n. 550 te.





Järvenpään kaupunki

Johdon raportti 2-2020

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	45 873	1 954 127	2,3 %	500 000	-1 500 000
Netto	-2 000 000	-45 873	-1 954 127	2,3 %	-500 000	1 500 000

Perustelu poikkeamalle

Kaupunginhallitus on päättänyt kohdistaa 145te tuottavuusmäärärahaa CRM-hankkeelle, 145te Vakan perustietojärjestelmän uudistamiseen, josta 75te on kohdistettu vuodelle 2020 ja 70te vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginjohtaja on päättänyt kohdistaa tuottavuusmäärärahaa 100te robotisaation kehitysprojektille, josta vuodelle 2020 kohdistuu 50te.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 806	-14 806		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34,4 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	1 760 000	1 310 053	449 947	74,4 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	2 424 311	2 575 689	48,5 %	5 200 000	200 000
Netto	-5 000 000	-2 409 505	-2 590 495	48,2 %	-5 200 000	-200 000

Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty mm. Wärtsilän, Kinnarin, Helsingintien, Hyvinvointikampuksen ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa kadut Lepolanväylä, Heinähätä ja Väärävarsi sekä Viskuripuisto. Omana työnä Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on pumppaamon käyttöönottoa lukuunottamatta valmis, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on valmis. Investointien arvioidaan ylittyvän n.200.000 euroa johtuen LepolaIV alueen budjetoitvirheestä, osa kaduista ei ole mukana Järvenpään Veden investointimäärärahoissa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 08/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34,4 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	10 819 000	550 375	10 268 625	5,1 %	1 623 611	-9 195 389
Tulot yhteensä	14 059 000	1 664 633	12 394 367	11,8 %	5 063 611	-8 995 389
Sisäiset menot	3 240 000	1 114 258	2 125 742	34,4 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	78 245 000	23 204 644	55 040 356	29,7 %	52 378 403	-25 866 597
Menot yhteensä	81 485 000	24 318 902	57 166 098	29,8 %	55 818 403	-25 666 597
Netto	-67 426 000	-22 654 269	-44 771 731	33,6 %	-50 754 792	16 671 208





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 kaupungin lisäksi olennaisimmat tytäryhtiöt

- Järvenpään Mestariasunnot Oy,
- Mestaritoiminta Oy,
- Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy,
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo,
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1),

sekä pienemmät tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo, Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo ja Kiinteistö Oy Myllytie 3 mahdollisine tytäryhtiöineen.

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan johdon raportissa. 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.

Olennaiset tapahtumat konserniyhtiöiden toimintaympäristössä ja toiminnassa

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Poikkeusoloilla arvioidaan olevan suhteellisen vähän vaikutusta Terveystalon, Pysäköinti Oyn ja Mestariasuntojen toimintaan. Mestariasunnoissa vuokralaisten maksukyvyyn heikentyminen näkyy vuokratappioiden lisääntymisenä, mutta sillä ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen.

Mestaritoiminta Oy:ssä koronaepidemian aiheuttamat haasteet erityisesti Koy Mannilantien Liiketalon vuokralaisten liiketoimintaan heijastuvat vuokratuottoihin ja yhtiön tulokseen. Tulos pysyy tulomenetyksistä huolimatta selvästi positiivisena. Uuden toimintatavan mukaisesti hankkeiden kustannukset kirjautuvat suoraan kaupungin kirjanpitoon eikä enää Mestaritoiminta Oy:n kirjanpidon kautta. Tällä hetkellä tutkitaan kaupungin pyynnöstä, palataanko aiempaan toimintamalliin, jossa Mestaritoiminta toimii tilaajan roolissa.

Suurimmat poikkeamat suunniteltuun näkyvät Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n toiminnassa. Korona, osaavan ammattihenkilöstön puute sekä hallinnon pieni henkilöstömäärä ovat yhtiön mukaan tämän hetken suurimpia epävarmuustekijöitä ja palvelujen tuottamisen riskejä niin toiminnalle kuin taloudellekin. Poikkeustilan rajoitukset johtivat koulujen ja useiden muiden kaupungin toimitilojen sulkemiseen 18.3.2020 alkaen ja henkilöstöä on ollut lomautettuna. Sulkujen vuoksi ateriapalvelukysyntä ja siivottava pinta-ala pieneni ja laskutus pieneni huhtikuun alusta merkittävästi. Jatsin osalta tuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi lomautuksista huolimatta, jollei kaupungin kanssa sovita laskutushintojen korotuksesta.





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 päätöksentekoaikavälille sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio sisällytetään sitovuustason raporttiin olennaisiin tapahtumiin.

Raportti palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on liitteenä.

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.

