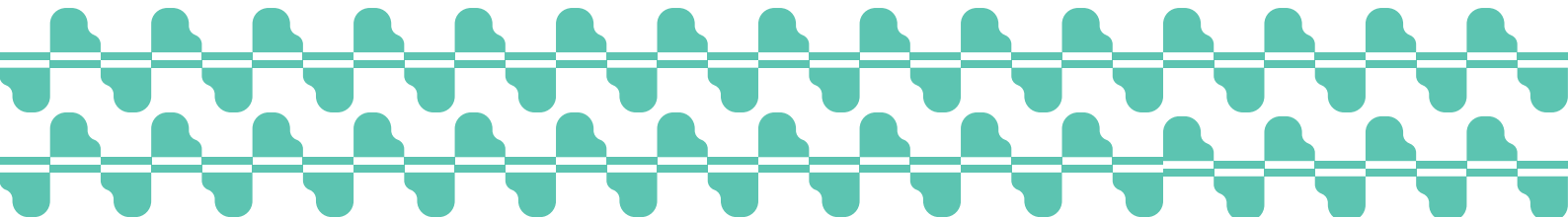


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 12/2023

Konsernipalvelut

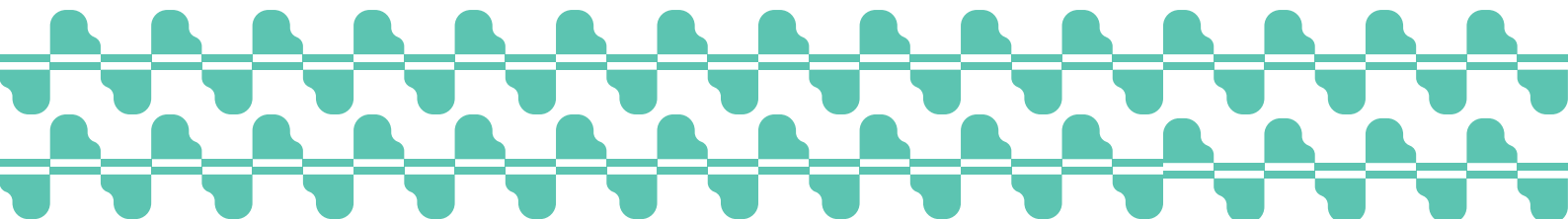
Tilaomistus

Kaupunginhallitus 26.3.2024



Sisältö

| | |
|---|----|
| SISÄLTÖ..... | 1 |
| KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT..... | 2 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26</i> | 2 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i> | 2 |
| <i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> | 2 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 6 |
| <i>Investoinnit</i> | 6 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 8 |
| <i>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet</i> | 9 |
| KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS..... | 10 |
| <i>Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023</i> | 10 |
| <i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> | 10 |
| <i>Henkilötyövuodet</i> | 11 |
| <i>Investoinnit</i> | 11 |
| <i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> | 14 |



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26

Hallitukseen nähden sitova

| Verotus 1000€ | TP 2022 | TP 2023 | Toteuma % | MKS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 23-26 |
|---------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -1 019 | -498 | 100,4 % | -496 | -496 | -496 | -496 | -1 982 |
| Toimintakate | -1 019 | -498 | 100,4 % | -496 | -496 | -496 | -496 | -1 982 |
| <i>muutos-%</i> | | | | | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |

| Muut konsernipalvelut 1000€ | TP 2022 | TP 2023 | Toteuma % | MKS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 23-26 |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 5 833 | 5 791 | 95,2 % | 6 085 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 24 466 |
| Valmistus omaan käyttöön | 341 | 190 | 63,3 % | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Toimintakulut | -12 465 | -16 634 | 96,0 % | -17 328 | -15 969 | -16 245 | -16 518 | -66 060 |
| Toimintakate | -6 291 | -10 653 | 97,4 % | -10 943 | -9 542 | -9 818 | -10 091 | -40 394 |
| <i>muutos-%</i> | | | | | -12,8 % | 2,9 % | 2,8 % | |

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

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

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

| Hallintopalvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 20 | 20 | 22 | 108,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 12 | 15 | 8 | 54,5 % |
| Toimintakulut | -1 574 | -2 723 | -2 582 | 94,8 % |
| Henkilöstökulut | -1 227 | -1 963 | -1 854 | 94,4 % |
| Palvelujen ostot | -277 | -479 | -464 | 96,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -19 | -7 | 34,6 % |
| Muut toimintakulut | -66 | -263 | -257 | 98,1 % |
| Toimintakate | -1 542 | -2 688 | -2 551 | 94,9 % |
| <i>muutos-%</i> | | | 74,3 % | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Hallintopalveluissa henkilöstökulut alittuvat henkilöstövaihdoista ja töiden määräaikaisista uudelleen järjestelyistä johtuen.

Talouspalvelut

| Talouspalvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 606 | 596 | 597 | 100,1 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 119 | -1 307 | -1 183 | 90,5 % |
| Henkilöstökulut | -593 | -622 | -599 | 96,2 % |
| Palvelujen ostot | -459 | -616 | -546 | 88,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -2 | -1 | 48,7 % |
| Muut toimintakulut | -67 | -67 | -38 | 56,6 % |
| Toimintakate | -506 | -711 | -587 | 82,5 % |
| <i>muutos-%</i> | | 40,5 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Talouspalveluiden vuoden 2023 budjetti laadittiin Sarastian vuoden 2023 hinnoitteluesityksen mukaisesti, josta saatiin neuvottelu tulos tammikuussa 2024. Sarastian vuoden 2023 palvelulaskutus oli kaupungin puolesta täysin pysäytettynä Sarastian hinnoitteluun, palveluihin ja järjestelmiin tehtyjen reklamaatioiden takia koko vuoden. Sarastian laskutus alitti budjetoidun noin 30 t€.

Muiden toimintakulujen alitus johtuu aiemmin luottotappioksi kirjatun isohkon myyntisaatavan vuodelle 2023 tuloutuneesta jälkiperintätuotosta.

Henkilöstökulut alittuivat osittaisten perhevapaiden takia.

Henkilöstöpalvelut

| HR-palvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 129 | 1 063 | 1 378 | 129,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 20 | 0 | 6 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -2 344 | -2 555 | -2 695 | 105,5 % |
| Henkilöstökulut | -985 | -1 087 | -1 024 | 94,2 % |
| Palvelujen ostot | -1 262 | -1 328 | -1 547 | 116,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22 | -25 | -12 | 47,6 % |
| Muut toimintakulut | -76 | -115 | -112 | 98,1 % |
| Toimintakate | -1 195 | -1 491 | -1 310 | 87,9 % |
| <i>muutos-%</i> | | 24,8 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Valmistus omaan käyttöön toteuma kertyi työajanseurantajärjestelmän vaihdon toteutuksesta.

Työterveyshuollon toimintakulut ylittyivät vuonna 2023 reilu 300 t€. Toisaalta myös työterveyshuollon kelakorvaus ylitti budjetoidun, joka kattaa osittain työterveyshuollon ylitystä. Työterveyshuollon ylitys laskutettiin yksiköiltä henkilöstön suhteessa, joten myös työterveyshuollon sisäiset tuotot ylittyivät. Työterveyshuollon nettovaikutus henkilöstöpalveluiden toimintakatteeseen on neutraali.

Henkilöstökulut alittuivat henkilöstövaihdosten takia. Henkilöstön vaihtuvuus on vaikuttanut mm. HR-palveluiden toimintakykyyn, jonka takia myös muissa kuluierissä on alituksia ja kokonaisuutena HR-palvelut alittivat budjettinsa.

Tietohallintopalvelut

| Tietohallintopalvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 3 748 | 3 996 | 3 478 | 87,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 303 | 285 | 175 | 61,5 % |
| Toimintakulut | -4 414 | -5 065 | -4 499 | 88,8 % |
| Henkilöstökulut | -869 | -825 | -735 | 89,1 % |
| Palvelujen ostot | -2 638 | -3 240 | -3 069 | 94,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 | -65 | -89 | 137,4 % |
| Muut toimintakulut | -868 | -935 | -606 | 64,8 % |
| Toimintakate | -364 | -784 | -846 | 107,9 % |
| <i>muutos-%</i> | | 115,3 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Toimintakuluissa henkilöstökulut alittivat budjetin täyttämättä olevien tehtävien ja henkilöstövaihdosten seurauksena. Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset (valmistus omaan käyttöön) toteutuivat budjetoitua heikommin, koska hankkeille oli henkilöstövaihdosten vuoksi kohdennettavissa vähemmän henkilöstöresursseja. Henkilövaihdokset vaikuttivat myös investointien alitukseen. Lisäksi syksyn aikana käynnistettiin uudelleenarviointi eri kehityshankkeista ja alustaratkaisuisista.

Perustietotekniikan palveluiden käyttöönottoon liittyvät viiveet ja reklamaatiot näkyvät palveluiden ostojen alittumisena. Lisäksi alitusta on leasing-kustannuksissa. Toisaalta tietosuojaan osalta toteuma ylitti budjetin.

Muihin kuluihin kuuluvat leasing-kustannukset alittuivat reilusti koska, vuoden 2023 osalta ensimmäisen kvartaalin laskut oli lähestulkoon kaikki kirjattu vuoden 2022 puolelle. Vuodella 2023 on näin ollen leasingmaksut pääsääntöisesti vain ajalta maaliskuu-joulukuu 2023.

Palveluiden ostojen sekä leasing-kustannusten toteumat vaikuttivat myös sisäisten tuottojen laskutukseen. Sisäisen laskutuksen perusteena on toimintakulut, joten sisäistä laskutusta tarkastettiin suhteessa tietohallinnon toteutuneisiin toimintakuluihin. Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueille kohdistuvat toimintakulut alittuivat, jonka seurauksena kyseisten palvelualueiden sisäistä laskutusta alennettiin. Toisaalta Kaupunkikehityksen ja Konsernipalveluiden osalta toimintakulut ylittivät budjetoidun ja ylitys laskutettiin yksiköistä.

Toimintakatteen osalta tietohallintopalvelut ylittivät budjetin.



Viestintä- ja markkinointipalvelut

| Viestintä- ja markkinointipalvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 8 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -607 | -724 | -670 | 92,6 % |
| Henkilöstökulut | -327 | -343 | -378 | 110,2 % |
| Palvelujen ostot | -266 | -330 | -218 | 66,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -13 | -4 | 29,8 % |
| Avustukset | 0 | 0 | -35 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -10 | -38 | -35 | 92,5 % |
| Toimintakate | -607 | -724 | -662 | 91,4 % |
| <i>muutos-%</i> | | 19,2 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintakulujen muutos johtuu osallistuvan budjetoinnin määrärahan keskittämisestä konsernipalveluihin sekä sisäisten vuokrien noususta Bulevardikortteliin muuton myötä 2023 alkaen.

Osallistuvan budjetoinnin toteutuksista vuoden 2024 aikana toteutuvat Iloa kouluruokaan ja Tuhat euroa joka koululle omaan osallistuvaan budjettiin. Näiden toteutusten määrärahat (21 t€) säästivät vuodelta 2023 ja esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Henkilöstökulut ylittyivät määräaikaisen graaffikon palkkaamisella, mutta vastaavasti palveluiden ostoissa säästettiin. Kaikkinsa toimintakate toteutui budjetoitu parempana.

Muut konsernipalvelut

| Muut konsernipalvelut 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 109 | 320 | 308 | 96,1 % |
| Toimintakulut | -2 291 | -4 866 | -5 005 | 102,9 % |
| Henkilöstökulut | -1 132 | -3 320 | -3 132 | 94,3 % |
| Palvelujen ostot | -1 004 | -1 255 | -1 534 | 122,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 | -55 | -16 | 28,7 % |
| Avustukset | -45 | -125 | -100 | 80,0 % |
| Muut toimintakulut | -99 | -111 | -223 | 201,3 % |
| Toimintakate | -2 181 | -4 546 | -4 698 | 103,3 % |
| <i>muutos-%</i> | | 108,4 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Pysäköinninvalvonta siirtyi konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Pysäköinninvalvonnan järjestämiseen liittyvät toimintatuotot ja -kulut siirtyivät sellaisinaan konsernipalveluihin 1.1.2023 alkaen. Pysäköintivirhemaksutuotot alittivat budjetoitua.

Vuoden 2023 talousarviomuutostekijät, henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja palvelujen ostojen sote-menohäntiin liittyen, on kirjattu yhteisille kustannuspaikoille, mikä nostaa vuositasoon summia. Kevan eläkemenoperusteinen maksu muuttui vuoden 2023 alusta tasausmaksuksi,

josta on varattuna kaupungin yhteisiin noin 2,4 M€. Kevan tasausmaksun toteuman alitti budjetoidun n. 153 t€.

Yksikköön on varattu vanhoja sotemenoja varten 500 t€, josta katetaan keusote kuntayhtymän jälkeiset sote-menot (ajalta touko-joulukuu 2023). Yksikköön kirjattiin myös kuntayhtymän viimeinen maksuosuuslasku (ajalta tammi-huhtikuu 2023) ja Pelastustoimen 2022 maksuosuuden tasaus. Vanhojen sotemenojen budjetti ylittyi merkittävästi.

Kaupungin yhteisiin kuuluu myös kokonaisturvallisuuden yksikkö, jossa säästy henkilöstökuluja turvallisuus- ja valmiuspäällikön aloitettua tehtävässään maaliskuun 2023 alussa.

Yksikköön sisältyy konsernipalveluille asetettu sopeutustavoite, jota ei ole kohdennettu yksiköihin, joten tästä syystä muut konsernipalvelut ylittävät budjetin. Vuoden 2023 aikana eri yksiköissä tehdyillä toimenpiteillä jo saavutetut ja muilla tavoin toteutuvat sopeutukset kattavat asetettua tavoitetta.

Henkilötyövuodet

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

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

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

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

Vuoden 2023 henkilöstömäärä kasvoi Järvenpää-infon perustamisen ja siihen liittyvien henkilöstösiirtojen myötä sekä pysäköinninvalvonnan konsernipalveluihin siirtymisen myötä. Vuoden 2023 aikana palkattiin myös turvallisuus- ja valmiuspäällikkö.

Osana hallinnon tehostamista konsernipalvelujen eläköitymisten ja henkilövaihdosten yhteydessä tehtävien uudelleen täyttö arvioidaan erityisen tarkasti. Vuonna 2023 jätettiin toteutettujen uudelleen järjestelyjen myötä täyttämättä 3 tehtävää.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

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



Aineelliset investoinnit

| Palvelualue | Hanke netto 1000€ | INV 23 | TP 23 | Toteuma % |
|--------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| Konpa | Siirtomääräraha: Perhelän ensikertainen kalustaminen | 68 | 43 | 63,0 % |
| Konpa Summa | | 68 | 43 | 63,0 % |

Konsernipalveluiden irtaimistoinvestointina jatkui Perhelän ensikertainen kalustaminen, jossa vuoden 2022 käyttämätön määräraha siirrettiin vuodelle 2023. Määrärahasta toteutettiin vuonna 2023 tunnistetut jatkotoimenpiteet, mm. fokuhuoneiden akustiikan parantamista ja Järvenpää-infon peittoäänijärjestelmän hankinta.

Aineettomat / ICT-investoinnit

ICT-investoinneissa seurantavastuu on konsernipalveluilla. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta kohdentaen kustannukset investointiprojektien toteumiin.

Projektien aloitusajankohtien viivästymisen ja resurssiongelmien takia investointien toteuma jäi budjettia matalammaksi. Myös ICT-sidonnaisten hankkeiden ja tietoarkkitehtuurin uudelleenarviointi on aiheuttanut viivettä uusien hankkeiden käynnistämiseksi. Esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämistä ei pystytty edistämään suunnitellulla laajuudella ja kokonaisuuteen varatusta v. 2023 budjetista jäi käyttämättä 46 t€. Myös paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus jatkuu vuonna 2024, vuoden 2023 budjetista jäi käyttämättä 80 t€. Myös perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, työajanseurantajärjestelmä ja arkistojen digitointi jatkuvat vuonna 2024. Vuoden 2023 aikana valmistui sähköisen asioinnin kehittäminen, erillissivustot ja rekrytointialusta.

| Valtuustoon nähden sitova | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Hankekokonaisuus / 1000 euroa | TA 23 | MTA 23 | TP 23 | Tot % |
| Arkkitehtuuri ja integraatiot | 70 | 70 | 0 | 0,0 % |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | 200 | 258 | 265 | 102,8 % |
| Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen | 650 | 853 | 473 | 55,4 % |
| Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto | 100 | 100 | 175 | 175,1 % |
| Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen | 80 | 126 | 69 | 54,9 % |
| Tietovarannot | 150 | 307 | 199 | 64,9 % |
| Aktivointi | 300 | 300 | 0 | 0,0 % |
| Kaikki yhteensä | 1 550 | 2 014 | 1 181 | 58,6 % |

| Hankekokonaisuus | ICT-investointi | TP 2023 |
|---|--|-------------------|
| Arkkitehtuuri ja integraatiot | | |
| | Kokonaisarkkitehtuuri | |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | | -265 102 |
| | Tekninen alusta digitaalisille palveluille | -204 451 |
| | Sähköisen asioinnin kehittäminen | -60 651 |
| Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen | | -472 573 |
| | Erillissivustot | -1 285 |
| | Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto | -10 082 |
| | Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus | -320 203 |
| | Museo kokoelmahallintajärjestelmän uusinta | -37 056 |
| | Työajanseurantajärjestelmä | -12 337 |
| | KOHA Kirjastojärjestelmän käyttöönotto | -31 851 |
| | Rekryointialusta 2023 | -59 760 |
| Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto | | -175 146 |
| | Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto | -175 146 |
| Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen | | -69 189 |
| | Sähköinen arkisto | -69 189 |
| Tietovarannot | | -199 196 |
| | Rakennusvalvonnan arkiston digitointi | -35 096 |
| | Kauken arkistojen digitointi | -136 080 |
| | Arkistojen digitointi | -28 020 |
| Kaikki yhteensä | | -1 181 207 |

Kehitysinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Tiedolla johtamisen ja toimistotyön automatisoinnin (robotisaatio) hankkeet jatkuivat vuonna 2023. Hankkeiden käyttämätöntä määrärahaa siirrettiin vuodelta 2022 287 t€. Vuonna 2023 myönnettiin lisämääräraha (100 t€) tiedolla johtamisen edistämiseen. Hankkeet etenivät suunnitellusti, vaikkakin määrärahaa jäi kummassakin hankkeessa myös käyttämättä.

| Kehitysinvestointi / 1000 euroa | MTA 23 | TP 23 | Tot % |
|---|------------|------------|---------------|
| Siirto: Robotisointi- ja automatisointiprojekti | 156 | 83 | 53,4 % |
| Siirto: Tiedolla johtaminen | 131 | 142 | 108,2 % |
| Tiedolla johtaminen / jatkokehittäminen | 100 | 70 | 70,0 % |
| Kaikki yhteensä | 387 | 295 | 76,2 % |

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty osavuosikatsauksen raportissa

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

| Palvelu-alue | Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25 | Toimenpiteet 2023 | Toteumaennuste | Perustelut poikkeamille |
|--------------|--|--|----------------|--|
| KONPA | Digikyvykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä. | Järvenpää-infossa alkaa e-asioinnin tuki. | 1 | Järvenpää-infosta tuetaan e-asiointia Järvenpään kaupungin palveluiden saavuttamiseksi. |
| | Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen. | Osallistuvan budjetoinnin 2023 yksi painotus on hyvinvoinnissa, erityisesti nuorten ikäryhmässä. | 1 | Osallistuva budjetointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. |
| | Liikenneturvallisuus lisääntyy. | Turvallisen liikkumisen viestintäkampanja. | 3 | Kampanjan toteuttaminen on siirretty aikavälille 2024-25. |
| | Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä. | Liikkumiseen osallistava viestintäkampanja. | 3 | Kampanjan toteuttaminen on siirretty aikavälille 2024-25. |
| | Lähiluontoa ja virkistysalueita on riittävästi ja ne ovat saavutettavia. | Toimimme osallisuussuunnittelun tukena kuntalaisten äänen kuulumisessa ympäristöön vaikuttavassa suunnittelussa | 1 | Osallisuuden erityisasiantuntija tukee palvelualueita osana jatkuvaa työtä. |
| | Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan. | 1) Imagotutkimus mittaroi vuonna 2023 tyytyväisyyttä ja luottamusta vaikuttamismahdollisuuksiin ja kunnan päätöksentekoon. 2) Henkilöstön lisääntyvä osallisuuden edistämisen osaaminen lisää kuntalaisten osallistumista. 3) Vammaisneuvoston ja eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelmissa korostuu viiteryhmien hyvinvoinnin edunvalvonta. | 1 | 1) Imagotutkimus on toteutettu tammikuussa 2023. 2) Osallisuuden periaatteet on hyväksytty valtuustossa joulukuussa 2023 ja ne otetaan käyttöön 2024. 3) Vammaisneuvosto ja eläkeläisneuvosto ovat toimineet toimintasuunnitelmiansa mukaisesti. |
| | Yhteisöllisyys ja eri ikäisten kohtaamiset lisääntyvät. | 1) Viestintä ja osallisuus tukee alueellista asukastyötä, muun muassa meneillään olevassa Jamppa-projektissa. 2) Bulevardikorttelin aspa- ja osallisuustila Järvenpää-info tarjoaa uudenlaisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille. | 2 | 1) Osallisuutta on edistetty Jampassa esim. tapahtumia järjestämällä. 2) Bulevardikorttelin aspa- ja osallisuustilaa ei vielä ole saatu täysimääräisesti kohtaamispaikaksi. |



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS

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

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

Hallitukseen nähden sitovat toimenpiteet 2023

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

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Tilaomistus 1000€ | TP 2022 | MKS 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 20 911 | 26 465 | 26 420 | 99,8 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 17 | 10 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -14 079 | -15 661 | -15 625 | 99,8 % |
| Henkilöstökulut | -249 | -241 | -131 | 54,1 % |
| Palvelujen ostot | -4 602 | -4 661 | -4 392 | 94,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 013 | -3 399 | -3 472 | 102,2 % |
| Muut toimintakulut | -6 215 | -7 359 | -7 630 | 103,7 % |
| Toimintakate | 6 849 | 10 814 | 10 795 | 99,8 % |
| <i>muutos-%</i> | | 57,9 % | | |

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Muutoksessa korjattiin sisäisiin ylläpitovuokriin budjetoitua korkeammat Bulevardikorttelin ylläpitovuokrat ja poistettiin sisäisistä pääomavuokrista alkuvuoden osuus vasta keväällä valmistuneesta JYK:n uudesta rakennuksesta. Kartanon koulun vesivahinkoon joutuneen teknisen työn tilasta poistetut sisäiset vuokratulot vähensivät hieman tuottoja talousarvioon nähden.

Resurssitilanteen takia osallistuminen investointiprojekteihin ei ollut mahdollista, joten valmistusta omaan käyttöön ei toteutunut vuonna 2023.

Kokonaisuudessaan toimintakulut alittivat hieman budjetoidun, koska henkilöstökulut jäivät paljon pienemmiksi henkilöstövajauksen takia. Palveluiden ostoissa kulut alittuivat vesi- ja jätevesimaksujen sekä jätehuollon osalta. Myös vartiointikuluihin oli varauduttu toteutuneita kuluja enemmän lisääntyneen ilkvallan vuoksi. Sitä vastoin siivouskulut ylittivät budjetoidun johtuen Palmian hinnankorotuksista.

Tilaomistukseen kertyi yllättäviä lisäkuluja Kartanon koulun teknisen työn tilan vesivahingon edellyttäminen väistötilojen takia. Näistä tullaan myöhemmin saamaan vakuutuskorvausta.

Sähkökulut alittavat hieman budjetoidun, kun taas lämmityskulut ylittävät.

Joulukuussa tilaomistukselle myönnettiin lisämääräraha TA-muutoksella, jolla katetaan Terveystalon lainojen korkokustannusten kasvun aiheuttamat ylimääräiset vastikemaksut.

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

| Vuosi | TP 2022 | BUD 2023 | TP 2023 | Toteuma % |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| MT laskutus | 3 669 040 | 3 515 093 | 3 505 511 | 99,7 % |
| Kiinteistöjohtaminen | 834 135 | 829 117 | 814 742 | 98,3 % |
| Kunnossapito | 634 556 | 460 842 | 464 576 | 100,8 % |
| Huolto | 2 157 713 | 2 181 229 | 2 183 910 | 100,1 % |
| Ympäristöpalvelut | 42 636 | 43 905 | 42 283 | 96,3 % |
| Muu ylläpito | 3 432 183 | 3 869 757 | 3 869 148 | 100,0 % |
| Valvonta | 126 532 | 127 762 | 120 388 | 94,2 % |
| Jätehuolto | 103 388 | 118 086 | 106 059 | 89,8 % |
| Vartiointi | 31 213 | 40 796 | 26 614 | 65,2 % |
| Lämmitys | 1 411 852 | 1 258 115 | 1 446 566 | 115,0 % |
| Sähkö | 1 484 679 | 2 007 226 | 1 914 299 | 95,4 % |
| Jätevesi | 161 040 | 187 854 | 150 757 | 80,3 % |
| Vesi | 113 479 | 129 919 | 104 465 | 80,4 % |
| Yhteensä | 7 101 224 | 7 384 850 | 7 374 659 | 99,9 % |

Henkilötyövuodet

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

| | HTV 2021 | HTV 2022 | HTV 2023 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 186150 Tilaomistus | 1,3 | 1,8 | 1,4 |
| Kaikki yhteensä | 1,3 | 1,8 | 1,4 |

Toteuma ja näkymä talousarviovuodelle

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

Uusi tilapäällikkö aloitti tehtävässään huhtikuussa 2022. Tilakehitysjohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen joulukuussa 2022. Virka oli täytettynä vuoden 2023 aikana vajaa puolivuotta. Tilakehitysjohtajan virka muutettiin toimitilajohtajan viraksi syksyllä 2023 ja uusi vakituinen toimitilajohtaja aloitti tammikuussa 2024.

Investoinnit

Allianssi-investoinnit

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

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

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



| Kaupunginhallitukseen nähden sitova | Hankkeen budjetti | TA 2023 | MTA 2023 | TP 2023 | Tot % |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Allianssi-investoinnit | | 7 500 | 4 100 | 2 705 | 66,0 % |
| Tekniset investoinnit | | 6 100 | 3 200 | 2 175 | 68,0 % |
| Koulut | | 881 | 687 | 687 | 100,0 % |
| Koivusaaren koulu (Pietolankatu 48) | | 333 | 325 | 312 | 96,0 % |
| Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2) | 737 | 173 | 100 | 63 | 63,5 % |
| Anttilan koulu ja Pihakoulu (Vanha Valtatie 40) | | 150 | 0 | | 0,0 % |
| Kartanon koulu (Kaskitie 10-12) | | 75 | 150 | 191 | 127,4 % |
| Saunakallion koulu (Pihkapolku 4) | | 70 | 20 | 19 | 96,2 % |
| Järvenpään lukio (Lukionkatu 1) | | 65 | 65 | 59 | 90,0 % |
| Kinnarin C- ja D-koulu (Koulukuja 3) | | 15 | 27 | 43 | 159,0 % |
| Päiväkodit | | 641 | 455 | 379 | 83,4 % |
| Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2) | | 270 | 150 | 35 | 23,2 % |
| Nummenkylän päiväkotit (Yrittäjänkatu 43) | | 250 | 250 | 289 | 115,6 % |
| Pikkuvanhan päiväkotit (Oritkuja 1) | | 31 | 0 | | 0,0 % |
| Kinnarin päiväkotit (Keskitalontie 1) | | 30 | 0 | | 0,0 % |
| Keskustan päiväkotit (Kansakoulunkatu 28) | | 30 | 20 | 3 | 13,5 % |
| Pesäpuun päiväkotit (Kulmakatu 1) | | 30 | 35 | 53 | 150,9 % |
| Hyvo | | 1 228 | 1 033 | 606 | 58,7 % |
| Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5) | | 300 | 450 | 46 | 10,2 % |
| Seuratalo (Kartanontie 20) | | 231 | 155 | 248 | 160,2 % |
| Musiikkiopisto (Seutulantie 8) | | 225 | 210 | 135 | 64,2 % |
| Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8) | 266 | 158 | 16 | 7 | 45,8 % |
| Järvenpää-talo (Hallintokatu 4) | | 103 | 120 | 86 | 72,0 % |
| Jäähalli (Seutulantie 14) | | 103 | 42 | 39 | 93,8 % |
| Suviranta (Suvirannakatu 5) | | 65 | 0 | | 0,0 % |
| Juhani Ahon puiston leikkিতupa (Järvipuistonkatu 11 C) | | 20 | 20 | 19 | 97,4 % |
| Perhetalo Joutsikki (Naavatie 1) | | 13 | 0 | | 0,0 % |
| Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17) | | 10 | 20 | 25 | 125,2 % |
| Konpa/Kauke/Tilaomistus | | 176 | 300 | 353 | 117,5 % |
| Vanhankylän Kartano (Stälhanentie 26) | | 58 | 0 | | 0,0 % |
| Myllytie 13 A (Kauppalanlääkäarin talo) | | 52 | 0 | | 0,0 % |
| Sibeliuksenväylä 53 C (Vellikello) | | 48 | 0 | | 0,0 % |
| Uusi paloasema (Asponkatu 9) | | 10 | 0 | | 0,0 % |
| Työ- ja toimintakeskus (Myllytie 11) | | 8 | 0 | | 0,0 % |
| Pehtoori (Uudenmaantie 1) | | | 300 | 296 | 98,6 % |
| Sibeliuksenväylä 53 C (Vellikello) | | | 40 | 57 | 141,4 % |
| Kohdentamattomat | | 3 175 | 725 | 149 | 20,6 % |
| Toiminnalliset investoinnit | | 1 400 | 900 | 530 | 58,9 % |
| Koulut | | 455 | 383 | 383 | 100,0 % |
| Järvenpään lukio (Lukionkatu 1) | | 350 | 350 | 363 | 103,8 % |
| Kinnarin UUSI koulu (Koulukuja 3) | | 85 | 13 | 10 | 77,1 % |
| Haarajoen koulu (Haarajoenkatu 2) | | 20 | 20 | 10 | 48,6 % |
| Päiväkodit | | 68 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2) | | 60 | 0 | | 0,0 % |
| Saunakallion Päiväkoti (Pihkakatu 8) | | 8 | 0 | | 0,0 % |
| Hyvo | | 471 | 145 | 112 | 77,3 % |
| Uima- ja liikuntahalli (Seutulantie 17) | | 168 | 0 | | 0,0 % |
| Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5) | | 150 | 0 | | 0,0 % |
| Kirjasto ja Taidemuseo (Kirjastokatu 8) | 206 | 75 | 75 | 61 | 81,6 % |
| Järvenpää-talo (Hallintokatu 4) | | 50 | 50 | 35 | 69,4 % |
| Ahola (Sibeliuksenväylä 57) | | 20 | 20 | 16 | 80,8 % |
| Musiikkiopisto (Seutulantie 8) | | 8 | 0 | | 0,0 % |
| Kohdentamattomat | | 406 | 372 | 35 | 9,4 % |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | | 700 | 700 | 29 | 4,1 % |
| Hankevalmistelu | | 200 | 200 | 29 | 14,5 % |
| Riskivaraus | | 500 | 500 | 0 | 0,0 % |

Perustelut poikkeamalle

Allianssi-investointien määrä on ollut vuonna 2023 selkeästi ennakoitua pienempi ja sen vuoksi myös budjettia korjattiin marraskuussa 13.11.2023 § 71 talousarviomuutoksella 3,7 M€:lla alaspäin.

Allianssin investoinneista Pehtoorin muutostyö jatkui vielä alkuvuonna ja siihen haettiin siirtomäärärahaa viime vuodelta (KV 29.5.2023 § 26). Työ saatiin valmiiksi huhtikuussa.

Allianssin investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattavan tilahallintaprojektin osuus ja Perhelä 2023-projekti.

Budjettialitukseksi näkyy allianssin budjettiin mukaan laskettavia käyttötalouden puolelle kirjattavia kuluja (mm. sisäilma, kuntotutkimus ja suunnittelukuluja), joita kertyi n. 88 t€ vuonna 2023. Myös varikon hankkeen budjetin ylitys katetaan allianssin investoinneista. Allianssiin on huomioitu valtionavustus (42 t€) Villa Kokkosen korjaamiseen museoksi.

Toiminnallisia investointeja toteutui noin 626 t€, josta suurimpana kokonaisuutena oli lukion tilamuutokset 1, 2 ja 3 kerroksissa.

Hankekohtaiset ylitykset pystytään kattamaan allianssi-investointibudjetin sisältä.

Allianssin investointibudjetti alittui muutetusta talousarviosta noin 1,3 M€. Alitus selittyy sillä, että uudet aloittamattomat investoinnit jätettiin keväällä jäihin ja ainoastaan sellaisia aloitettiin, joilla turvattiin rakennuksen kunnossa pysyminen.

Talonrakennusinvestoinnit

| RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 € | TA 2023 KV 11.12.2023 | Toteuma 12/2023 | Ylitys +/- Alitus - | Toteuma (%) | Hankkeen kokonais- |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Tulot | 150 | 417 | -267 | 2,8 | |
| Menot | 13 346 | 7 989 | 5 357 | 59,9 % | |
| Netto | -13 196 | -7 572 | -5 624 | 57,4 % | |
| Allianssin investoinnit | -4 100 | -2 705 | -1 395 | 66,0 % | |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | -700 | -29 | -671 | 4,2 % | |
| JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu | -1 000 | -865 | -135 | 86,5 % | -19 600 |
| Mankalan koulu, peruskorjaus | -500 | -26 | -474 | 5,3 % | -6 930 |
| Kyrölän koulun muutos (pk) | -1 882 | -928 | -953 | 49,3 % | -2 130 |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus | -1 000 | -325 | -675 | 32,5 % | -5 500 |
| Järvenpää-talo peruskorjaus | -150 | 0 | -150 | 0,0 % | -3 600 |
| Uusi Harjula | -480 | -228 | -252 | 47,6 % | -22 200 |
| JYK ja Juhola - uudisrakennus | -2 227 | -1 543 | -684 | 69,3 % | -22 060 |
| Hyvinvointikampuksen pvk | -208 | -152 | -56 | 72,9 % | -8 600 |
| Kaupungin varikko | -10 | -17 | 7 | 165,4 % | -3 750 |
| Oinaskadun hanke | -939 | -752 | -187 | 80,1 % | -8 200 |

Perustelut poikkeamalle

Vuoden 2023 aikana talonrakennuksen talousarvio muutettiin 2 kertaa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.5.2023 § 26 siirrettiin vuodelta 2022 määrärahoja vuodelle 2023 kaupungin varikolle, JYK uudisrakennukselle, Oinaskadun hankkeelle, uudelle Harjulalle, hyvinvointikampuksen päiväkodille ja Kyrölän koulun muutokselle yhteensä 3,2 M€.

Uudiskohteissa talousarviopoikkeamat selittyvät hankeaikataulujen muutoksilla. Harjulan kampus, Oinaskadun hanke ja Levysepänpäädun varikon rakennukset ovat käytössä ja niissä on takuu-aika käynnissä. Varikon hankkeen yllättävästä asfalttijätteestä johtunut budjetin ylitys katetaan allianssin investoinneista.

JYK:n uudisrakennus valmistui maaliskuun lopulla ja otettiin osittain käyttöön heti keväällä. Taloudellinen loppuselvytys on pidetty urakoitsijan kanssa 20.6.2023 ja neuvottelut ovat edelleen käynnissä urakan loppukustannuksista. Liikuntasalin rakentamiseen saadaan loppuosa avustuksesta 150 t€ tammikuussa 2024. JYK:n 2. vaiheen laajennusosan rakennuskustannuksia ei toteutunut vuonna 2023. Tähän oli syynä toteutusmuodon muutos kokonaishintaiseen urakkaan ja siitä johtuen rakennusurakan kilpailutus siirtyi vuodelle 2024. Investointiohjelman karsintojen yhteydessä hanketta esitettiin siirrettäväksi 4 vuotta eteenpäin. Kaupunginvaltuusto palautti hankkeen uudelleen valmisteltavaksi 4.3.2024.

Vihtakadun yksikön peruskorjaushankkeen suunnittelu on lähes valmis. Mankalan koulun peruskorjaushankkeessa tarveselvitystä on laadittu 2023 aikana. Investointiohjelman karsintojen yhteydessä hanketta esitettiin siirrettäväksi 4 vuotta eteenpäin. Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa Mankalan koulun peruskorjaushankkeen alkuperäiseen aikatauluun 4.3.2024.

Kyrölän koulun muutoshanke valmistuu heinä – elokuun vaihteessa 2024. Hankkeen kokonaisbudjettiin siirrettiin riskivarauksesta lisämäärärahaa 80 t€ kaupunginhallituksen päätöksellä 2.5.2023 §110 hankkeen aikana ilmenneen tontilla sijaitsevan vesi- ja viemäriinjan siirtotarpeen johdosta. Lisäksi hankkeen kokonaisbudjettiin siirrettiin riskivarauksesta lisämäärärahaa 150 t€ kaupunginhallituksen päätöksellä 6.11.2023 § 281 johtuen hankkeen VVS-rakennuksen arvioitua huomattavasti korkeammista rakennuskustannuksista sekä kaavamuutoksen aiheuttamasta viiveestä hankkeelle.

Järvenpää-talon peruskorjauksen suunnittelua ja toteutusta on siirretty kahdella vuodella investointiohjelman päivityksen yhteydessä.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet ja tunnusluvut on esitetty osavuositarkastuksen raportissa.

