



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

Järvenpään kaupunki

Johdon raportti

1.1.-31.8.2020

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § X

Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § X



**Kaupunki yhteisönä
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä
pohjalla oleva talous**



Sisältö

Kaupunginjohtajan katsaus	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Taloustilanne	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	32
Kaupunkikehitys	40
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	46
Järvenpään Vesi	48
Investoinnit	50
Konserniyhteisöt	54
Merkittävimpien riskien riskienhallintatoimenpiteiden raportointi	55
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 yksiköitä 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 siirtymen 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 eurotalouksien 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 lainanluonteista, 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 sijaisuuksia 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.

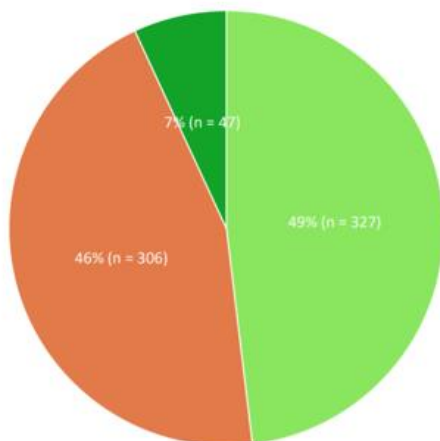
Lokakuussa on avoinna kaupungin joka toinen vuosi tehtävä työhyvinvointikysely, josta saamme tärkeää tietoa työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista.





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



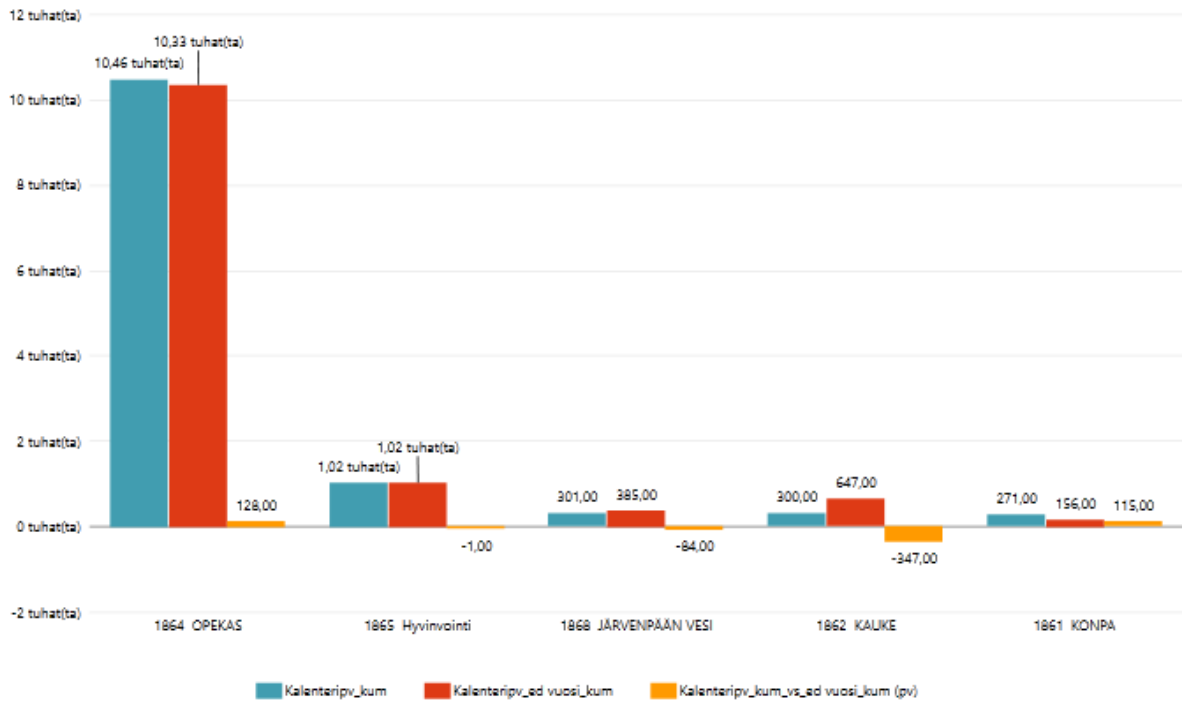
Tehty työ kertoo %-osuuden toteutuneesta työssäolopäivistä verrattuna palveluksessaolopäiviin, Tehty työ = 1 - Poissaolot. Aikaisempien vuosien tehty työ koko vuodelta ja kuluvan vuoden toteuma kumulatiivisena huhtikuun lopussa.



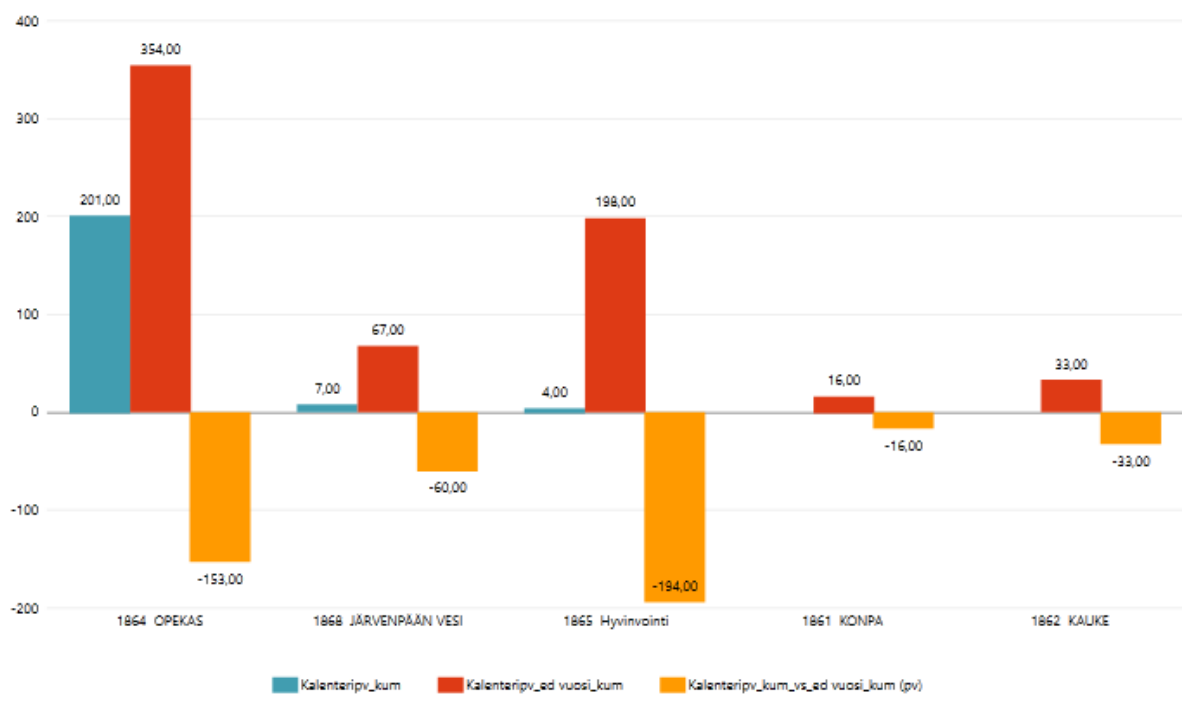


Poissaolot

Sairauspoissaolot palvelualueittain

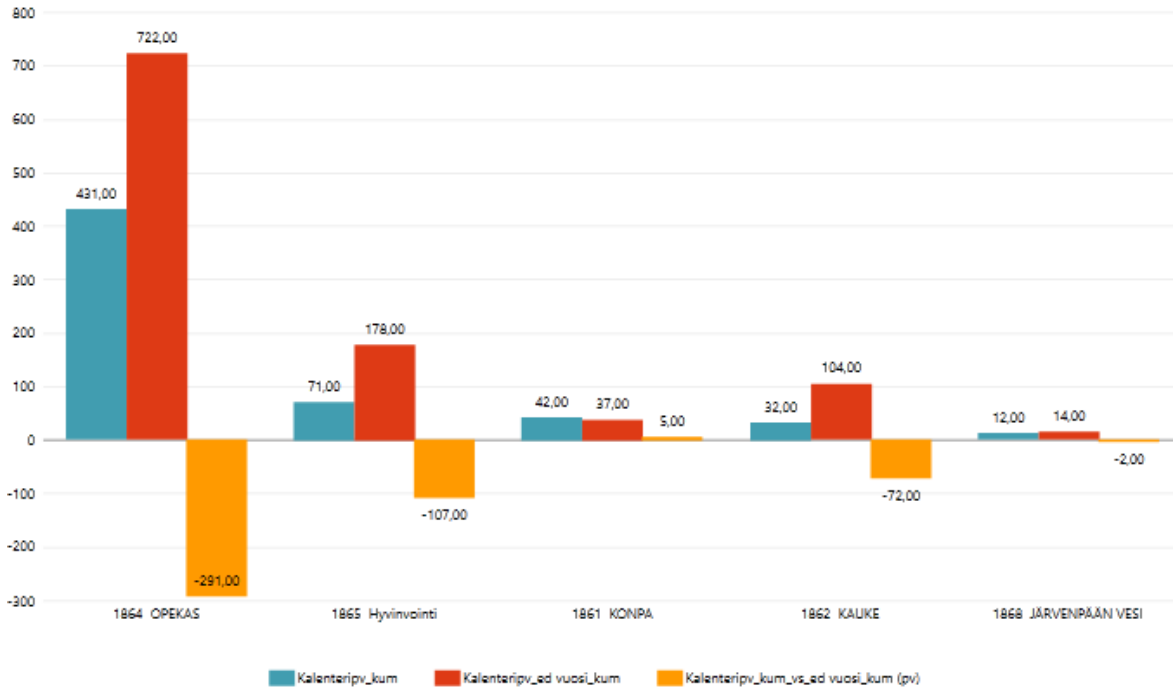


Työtaturmapoissaolot palvelualueittain



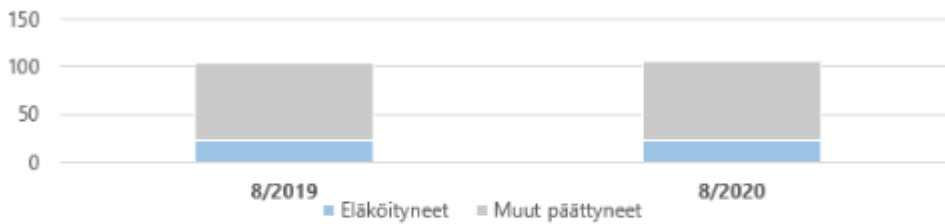


Koulutuspoissaolot palvelualueittain



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

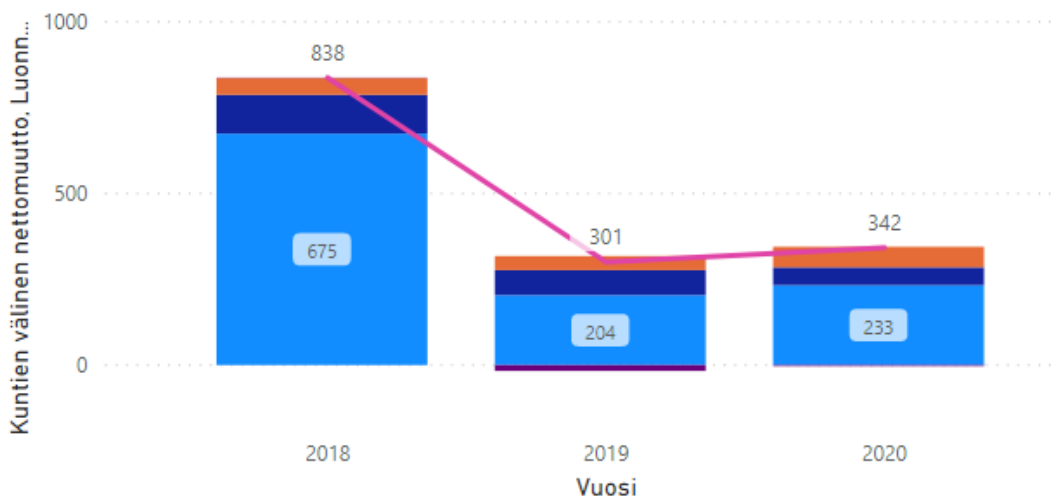
Toimintaympäristön luvut ulottuvat heinäkuuhun 2020 asti. Elokuun tilastoja ei raportin tekohetkellä ole vielä julkaistu.

Väestö

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

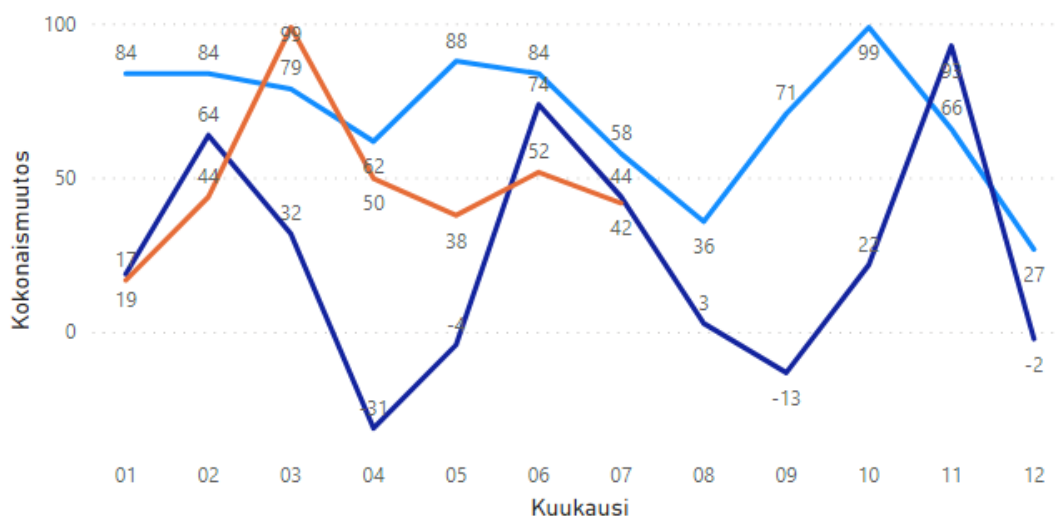
Väestömuutos osatekijöittäin

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



Kuukausittainen väestökehitys 2018-2020

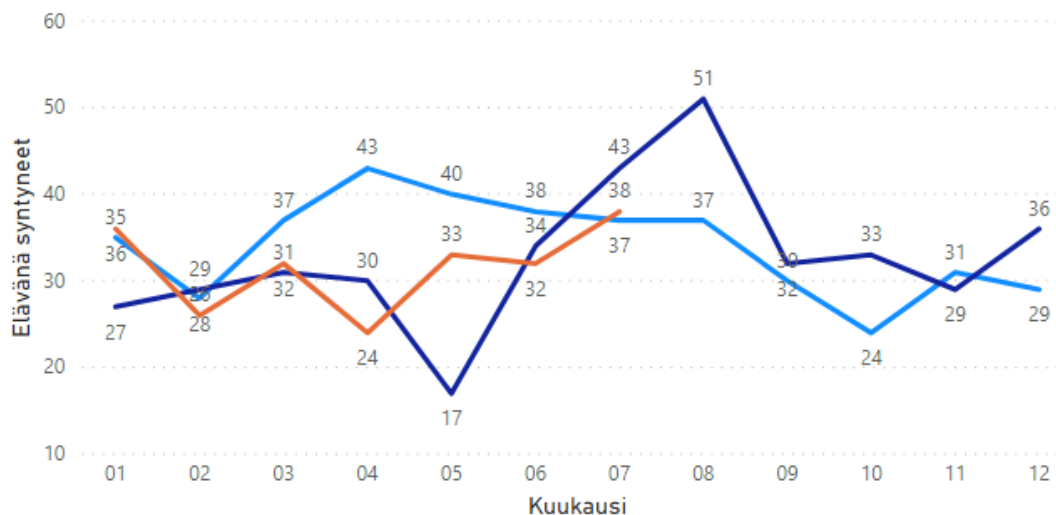
Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020





Kuukausittainen syntyvyys 2018-2020

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020

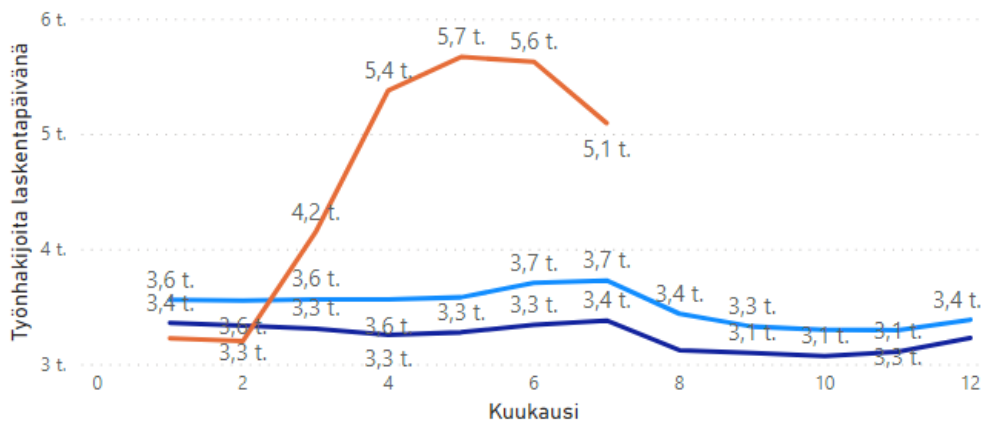


Työttömyys

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

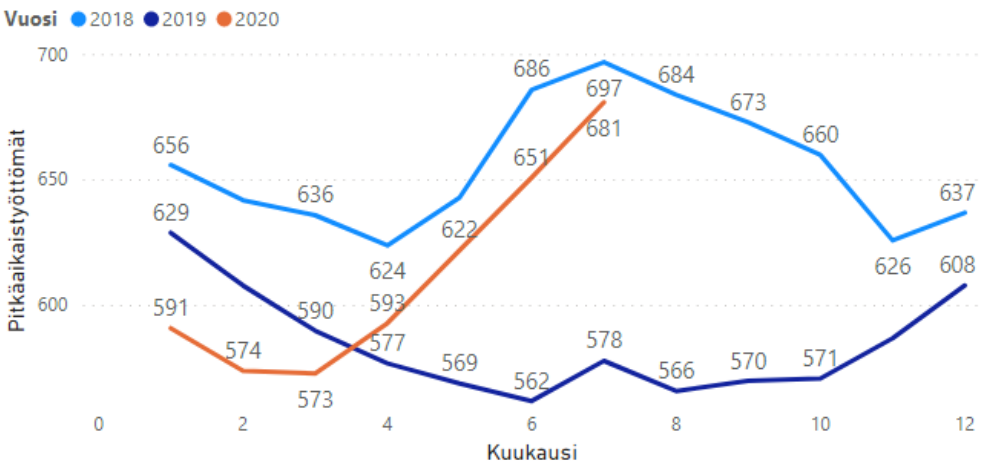
Työttömät työnhakijat

Vuosi ● 2018 ● 2019 ● 2020

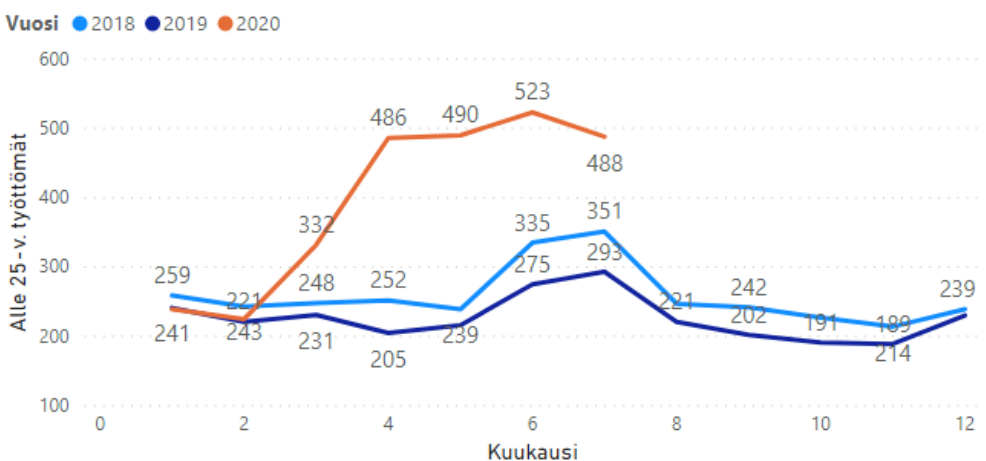




Pitkäaikaistyöttömät



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 ripeä 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 vierihoitoon 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 digitaitojen 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 vaikuttaa 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	Organisaatiotarkenteen, 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	<p>Tavoitteet 2021:</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta <p>Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/ palveluissa <p>Kokonaisarkkitehtuurityö etenee tavoiteaikataulua nopeammin ja moderni tiedonhallintamalli valmistuneen vuoden loppuun mennessä</p> <p>Sähköisen asioinnin alusta (väliaikaisratkaisu) otetaan käyttöön loppuvuoden aikana ja sähköisiä palveluita lisätään ja nykyiset PDF-lomakkeet saadaan sähköisiksi hakemuksiksi/ilmoituksiksi.</p> <p>Tavoitetilan mukainen digitaalinen asiantuntijapalvelu ja mobiiliasiointi toteutuu vuosina 2022-2023.</p>	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	<p>Tavoite 2022:</p> <p>Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu</p> <ul style="list-style-type: none"> Tietoallas ja tietovarasto käytössä Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) <p>Tavoite toteutuu nopeammassa aikataulussa 2020-2021.</p> <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 etätöissä. 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 nopeammassa 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. Aiemmista 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 määrityksiä 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 pohjalle 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		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
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
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 vastuuhenkilöt 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 tarvevakioidut 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 tarvevakioidut 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.

Esikunta

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöihin ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Etätöskentelyä on jatkettu myös kesän jälkeen. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti talouspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare. Hallinnon asiantuntija ja talouspäällikkö on siirretty kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he hoitavat edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin.

Varhaiskasvatuspalvelut

Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja siinä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Laadukasta pedagogiikkaa ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja perheiden kanssa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi kaupunki vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Palveluverkkomuutoksista merkittävin oli tammikuussa 2020 toimintansa aloittanut viiden ryhmän Saunakallion moduulipäiväkoti, joka korvasi elokuussa 2018 käytöstä poistuneen Jampan päiväkodin. Muista tilahankkeista Cooperin ympärivuorokautisen päiväkodin rakentaminen eteni suunnitellusti ja päiväkodin on tarkoitus valmistua niin, että se voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2021. Harjulan koulun yhteyteen toteutettavan päiväkodin suunnittelu eteni. Elokuussa toimintansa lopetti Haltianpolun päiväkotin, jonka toiminta integroitiin Saunakallion päiväkotiin. Myös pk Kinnarin yhteydessä oleva erillinen Ratamo lopetti toimintansa ja perhepäivähoidon varakoti Pikkupihasta luovuttiin ja toiminta siirtyi Keskustan päiväkodin yhteyteen. Toimintakausi 2019-2020 on ensimmäinen, kun Järvenpään varhaiskasvatuksen uusi arviointimalli on ollut käytössä. Tammikuussa mallin pohjalta tehtiin jo ensimmäisiä toteutuneen toiminnan väliarviointia. Toimintakauden arvioinnit kokonaisuudessaan raportoidaan opetus- ja kasvatustalokunnalle syksyllä 2020. Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni alle 20 %:n normaalista. Kevään jälkeen toiminta vähitellen normalisoitui ja kesäajan palvelujen käyttö vastasi normaalia kesäajan toimintaa. Elokuussa 2020 toiminta käynnistyi normaalissa laajuudessa, mutta koronan aiheuttamat turvallisuustekijät ja -ohjeistukset huomioiden siten, että ryhmien yhdistämistä ja henkilöiden siirtymistä ryhmien ja toimipisteiden välillä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Kevään ajalta asiakasmaksut





hyvitettiin täysimääräisesti niille perheille, joiden lapset olivat kotona, mutta kesäkuun alusta lähtien on siirrytty normaaliin asiakaslaskutukseen.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen itsetuntoa tukien. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläinen mahdollisuus kykyjen ja tarpeittensa mukaiseen koulutukseen. Oppilaiden kasvua ja oppimista edistetään järjestämällä laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta monipuolisissa turvallisissa oppimisympäristöissä. Oppilaan ja opiskelijan koulupäivää edistää oikea aikainen oppimisen ja koulunkäynnin. Kokonaisuhyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoitoon palvelut. Alkuvuoden 2020 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Perusopetuksessa on kirjoilla 4423 oppilasta. Heistä 30 on valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2019 tilastopäivästä yhdeksällä oppilaalla (4414) lukuvuoden 2019-2020 loppuun mennessä. Lukuvuoden 2020 alkaessa oppilaita oli niin ikään 4414, heistä 18 valmistavan opetuksen oppilasta. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhoitoon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Elokuusta 2020 alkaen Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat Haaraojen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat ovat sijoittuneet pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4- luokkien oppilaiden opetus tapahtuu Vihtakadun yksikössä ja isommat oppilaat opiskelevat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun tontilla on kotitalousopetukseen soveltuva väistötila. Lisäksi Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava väistötila on hankinnassa.

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.

Esikunta

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on sisäisten ict-kustannusten kirjautuminen eri kustannuspaikalle, minne määrärahat on varattu. Eriä täsmennetään seuraavassa käyttösuunnitelmien muutoksen yhteydessä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa jokseenkin suunnitelman mukaiset, mutta Covid-19 viruksen myötä maksutuotoissa tapahtui hyvitysten myötä romahdus. Huhti- ja toukokuun tulokertymä oli noin 20% normaalitasosta. Toimintakulut poikkeavat palvelusetelimenojen kirjausten puuttumisen vuoksi. Sijaismäärärahoista on tullut jonkin verran säästöjä ja kesäaikana tapahtuneet lomautukset ja muut henkilöstösäästöt ovat vaikuttaneet toteutumisiin. Muilta osin toimintakulut toteutuivat alkuvuonna jokseenkin suunnitelman mukaisina.

Opetuspalvelut

Toimintatuotoissa kirjautumatta osa hankkeista sekä valtionosuuksista. Myös korona-ajan aamu- ja iltapäivätoiminnan supistuminen minimiin sekä laskutuksen viivästyminen näkyvät tuotoissa.

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 kasvatuspalveluiden 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.

Esikunta

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöihin ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Etätöskentelyä on jatkettu myös kesän jälkeen. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti talouspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare. Hallinnon asiantuntija ja talouspäällikkö on siirretty kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he hoitavat edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) avainalueen palveluihin kuuluvat lapsiperheiden hytepalvelut, nuorisopalvelut sekä työikäisten ja ikääntyneiden hyte-palvelut. Lisäksi avainalue koordinoi ja vastaa kaupunkistrategiaa toteuttavasta hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmatyöstä.

Hyte-avainalueella toteutettiin korona-epidemian johdosta toimintaa pääosin etäyhteyksien ja erilaisten some-palveluiden välityksellä. Lisäksi kesän aikana nuorisopalvelut ja työikäisten ja ikääntyneiden hytepalveluiden henkilöstö oli lomautettuna kaksi viikkoa.

Epidemian johdosta jatkettiin yli 70-vuotiaille erilaisia kauppa- ja ruoka-apupalveluita yhteistyössä seurakunnan ja yhdistys- ja järjestötoimijoiden kesken. Siskot ja Simot toteuttivat yhteensä 137 kauppaapukeikkaa. Ruoka-apua tuettiin ostopalveluna Via Dialta 1.4.-30.6.2020 sopimuksen mukaisesti. Ruoka-apua toimitettiin yhteensä 7 068 ruoka-apukassia ja 100 021 kg jaettuja elintarvikkeita Yhdessä katettu -verkoston kautta.

Kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä toteutettiin lapsille ja lapsiperheille kotiin annettavan tuen koordinoitua toimintaa.

Suunniteltu puistoruokailukokeilu lapsille toteutettiin viikkoa lyhyempänä jaksona 8.6.-18.6.2020. Siitä huolimatta ruokailussa jaettiin yhteensä 1 239 ruoka-annosta Kinnarin koulun ja perhetalo Keltasirkun (ent. Maahinen) pihoilla. Ruuan jakamisessa työllistettiin kesätyöntekijöitä. Palautteen perusteella puistoruokailu tuli tarpeeseen ja siitä pidettiin. Kokeilun perusteella on arvioitava puistoruokailun toteuttaminen seuraavana kesänä 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistama vähävaraisten kasvomaskien jakelu käynnistyi elokuun lopussa Hyvo -palvelualueen yhteistyönä.





Myllytien toimintakeskus oli suljettuna tarkastelujakson aikana. 7.5. käynnistyi hyvinvointikampuksen läheisyydessä olevien senioritalojen pihapiirissä lähitalotoiminta eri toimijoiden yhteistyönä ja Hyte - yksikön koordinoimana. Lähitalotoiminnan tavoitteena on kaikissa olosuhteissa tukea mahdollisimman hyvin ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja toiminnan aktivoimista. Aikavälillä 7.5-31.8.2020 toteutui 25 erillistä lähitalopihatapahtumaa ja tapahtumat ovat tavoittaneet 570 senioria.

Vapaaehtoisille suunnattu virkistyspäivä toteutettiin elokuun lopussa Vanhankylänniemessä yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja Setlementti Louhelan yhteistyönä. Tilaisuus tavoitti 20 vapaaehtoista.

Osallisuustreffit tilaisuus järjestettiin Järvenpään torilla yhteistyössä Keu-sote kiertueen kanssa sekä Jampan ostoskeskuksella 26-27.8.2020 Tilaisuudet tavoitti noin 200 kuntalaista. Ikäkuu -tapahtuman yhteistyöstäminen on jatkunut korona-aikana verkostoyhteistyönä vaikuttamiselin, kaupunki ja yhdistystoimijoiden sekä seurakunnan kanssa.

Hyvinvointikampus yhteistyö oppilaitosten sekä tulevan päiväkodin kanssa on jatkunut teams- palaverien muodossa.

Alueellinen Ehkäisevän päihdetyöntöryhmä kokoontui säännöllisesti. Jakson aikana toteutettiin kaksi nuoriin kohdistettua kampanjaa: Älä jää yksin ja Selvinpäin kesään. Kampanjoiden toteuttajina olivat pääsääntöisesti alueen nuorisopalvelut.

Perhetalo Joutsikin Lapsiperheiden hyvinvoinninoajaajat palasivat lähityöhön 15.5.2020. Perhetalo Joutsikissa järjestettiin kesä-heinäkuussa 5 lasten kesäryhmää. Toiminta tavoitti 60 lasta. Yksikössä on toimittu ns. hybridimallin mukaisesti, tapaamalla lapsia, perheitä ja verkostoyhteistyökumppaneita Teamsin-välityksellä ja lähitapaamisissa. Lisäksi on tehty myös kotikäyntejä.

Nuorisotalo Temalin sulku päättyi 14.5.2020. Sen jälkeen toteutettiin Temalilla erityisluokille tukivierailut, joiden tavoitteena oli selvittää etäopetuksesta aiheutuneita pulmia koulunkäynnissä ja tarjota oppilaille.

Sulun päättymisen jälkeen nuorisopalvelut jatkoivat arjen jalkautuvaa työtä sekä somealustoilla avoimia nuorisotalotoimintoja arki-iltaisin. Temalin avoimia-, tai kerhotoimintoja ei käynnistetty. Kesäkuussa toteutettiin normaalit retki- ja avoimet kesätoiminnat ulkotiloissa.

Sosiaalisen luototuksen asiakkaita on ollut yhteensä neljä ja luottoja on myönnetty yhteensä 16 670,38 euroa.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Vuoden 2020 kevään aikana työmarkkinat kokivat koronapandemian myötä yllättäviä haasteita. Työvoiman tarve ja tarjonta muuttuivat kevään 2020 aikana monilla aloilla merkittävästi. Työttömien ja lomautettujen määrä moninkertaistui, kun monet yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai lomauttamaan henkilöstöään. Syksyn 2020 aikana työmarkkinat ovat lähteneet hitaasti toipumaan, mutta riippuen koronapandemian kehittymisestä, vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet kohdistuvat voimakkaasti työllisyyden edistämiseen ja erityisesti kuntien roolin vahvistamiseen työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Järvenpää ei muiden Keusotekuntien kanssa hakenut enää TEM:n työllisyyden kuntakokeilun täydentävään hakuun. On tarkoituksenmukaisempaa edistää alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen toimintamallia.

Valtion vuoden 2020 talousarvioon on varattu rahoitus maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Järvenpään sai yhdessä muiden Keusoten kuntayhtymän alueen kuntien kanssa erityisavustuksen. Avustuksen tavoitteena on tehostaa





maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön.

Kaupunginhallitus myönsi CRM-projektille toukokuussa rahoituksen kaupungin talousarvion investointiosan kehitysinvestointivaraksesta (tuottavuusmääräraha. Projektissa on käynnistynyt syyskuun alussa Osaamisja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon ja Kotouttamispalvelujen palveluprosessien yhteispilotti.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa. Seurantajaksolla kuntapaikan on vastaanottanut 5 henkilöä. Itsenäisiä pakolaislaistaustaisia henkilöitä kuntaan muutti 8 henkilöä ja perhesiteen perusteella 7.

Alkuvuoden koronapandemian aiheuttamia palvelujen rajauksia purettiin seuraavasti THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden:

- Lounaskahvila Cooperin Kulma avasi kahvilapalvelunsa 1.6. alkaen ja ruoanjakelutoiminta supistettiin lähitaloihin. Ruoanjakelutoiminta päätettiin kokonaan 17.7. ja 12.8. avattiin normaali lounastoiminta. Normaali take away-palvelu on toiminut koko ajan.
- Kartanon Kahvilan toiminta avattiin 15.7.2020 alkaen. • Ohjaavien alojen Liito- pajatoiminta käynnistyi 12.8.2020
- Etsivä nuorisotyö palasi hallittuun lähipalveluun 1.6.2020, jossa asiakkaita tavataan ajanvarauksella.
- Vaikuttamo/Ohjaamo palvelut siirtyivät hallittuun ajanvarauspalveluun 1.6.2020 alkaen.
- Maahanmuuttajatoimisto Versossa saa lähiohjausta ajanvarauksella. Tapaamismääriä on lisätty elokuusta alkaen.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelu

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö toimi supistetusti touko - heinäkuun 2020 ajan. Asiakaspalvelua toteutettiin rajoitetusti sähköisesti ja osittain puhelimitse palvelupisteen oltua suljettuna elokuun alkuun asti. Vakituinen henkilöstö oli kesän aikana lomautettuna neljän viikon ajan. Yksikkö on mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa sekä palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmistelussa. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkuu.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa siirryttiin koronan vuoksi etäopetukseen maaliskuusta toukokuun loppuun ja samalla kehitettiin etäopetuskäytänteitä. Elokuusta alkaen musiikkiopisto on toiminut taas lähiopetuksessa seuraavin rajoituksin: ryhmäkokoja on reilusti pienennetty, konserteissa on rajattu esiintyjien ja yleisön määrät ja etäopetukseen siirrytään sujuvasti tilanteen niin vaatiessa. Musiikin teoriaopetuksessa aloitettiin elokuun alussa kehittämään monimuoto-opetusta pysyväksi käytännöksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella on hankittu etäopetuslaitteistoa ja konserttien striimausvälineistöä.

Järvenpään Opiston toiminnassa ryhmien maksimikokoja on pienennetty korona-aikana. Ilmoittautumiset ovat vähentyneet noin 20 %, mutta toteutuvien kurssien määrä ei kuitenkaan vähene aivan yhtä paljon. Lukuvuosi 2020-2021 on suunniteltu siten, että se toteutetaan kontaktiopetuksena, mutta Opistossa on varauduttu siirtymään etäopetukseen ja muihin vaihtoehtoisiiin opetusmenetelmiin lyhyelläkin varoitusajalla. Lähes kaikilla kursseilla on otettu käyttöön verkkoympäristöt oppimisen tukena. Samalla on todettu, että Opiston osin vanhentunut laitekanta rajoittaa monipuolisten digitaalisten





oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Toisaalta jo nyt kurssien toteutusmenetelmät ovat uudistuneet ja niissä hyödynnetään yhä enemmän opetusteknologian suomia mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Järvenpään Opisto hallinnoi neljän Kesken Uudenmaan kansalaisopistojen yhteisiä Digistä mua! Hae mut! -hankkeita (OPH 180.000 €), joiden tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien digiosaamista ja perustaitoja. Lisäksi Järvenpään Opisto on saanut Opetushallitukselta valtionavustuksen (170.000€) Työllistä mut! -hankkeen hallinnointia ja toiminnan kehittämistä varten. Sen tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Kohderyhmänä ovat erityisesti alhaisen koulutustason omaavat henkilöt.

Liikuntapalveluissa toiminta on supistunut touko-elokuussa voimakkaasti koronasulkujen (liikunnanohjaus, liikuntapaikat/liikuntalaitokset) ja koronapelon takia. Palvelualueen palveluverkkoselvityksen rinnalla liikuntapalvelut on työstänyt liikkumisohjelmia ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä. Liikuntapalvelut on ollut vahvasti mukana demokratiahankkeessa ja JYK-koulurakennuksen suunnittelussa liikuntasalin osalta.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museopalveluista, kirjastosta, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista. Avainalueella tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia eri kohderyhmille.

Alkuvuosi toteutui avainalueella normaalisti. Koronavirus alkoi aiheuttamaan epävarmuutta toimintaan helmikuun lopulla. 12.3.2020 jälkeen tiloja ja toimintoja suljettiin valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti. 17.3 Aluehallintoviranomainen ohjeisti sekä kirjaston että museon sulkemisen. Sulkujen seurauksena perinteinen yleisölle suunnattu fyysinen asiakaspalvelu jouduttiin keskeyttämään, joka aiheutti koko avainalueelle toiminnan muutoksen ja tulovirtojen pysähtymisen. Kaikissa yksiköissä käynnistettiin nopealla aikataululla erilaisia digitaalisia sisältöjä, jotta toiminnalle saataisiin jatkuvuutta ja kaupunkilaisille voitaisiin edelleen tarjota laadukkaita kulttuurisisältöjä poikkeusoloista huolimatta.

Yleiset kulttuuripalvelut tuottivat Järvenpää-talosta striimattua kulttuurisisältöä sekä poikkeustilanteeseen liittyvän Ted talk -tyyppisen puheohjelman. Resurssia siirrettiin viestintäpalveluihin auttamaan Koronan kriittisimmässä tiedotusvaiheessa. Striimausten lisäksi Järvenpää-talossa tehtiin laitteistohuoltoa.

Taidemuseossa päättyi tammikuussa kansainvälinen yhteisnäyttely Viron taidemuseon kanssa. 29.2. avattiin näyttely Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina. Näyttely ehti olla avoinna 2 viikkoa ennen valtioneuvoston määräämää sulkua. Näyttelyyn liittynyt laaja oheisohjelma sekä ryhmä- ja opastusvaraukset peruttiin. Sulun aikana henkilökunta on tuottanut laajasti digitaalisia sisältöjä museon somekanavissa sekä tuottanut pedagogisia aineistoja varhaiskasvatukselle ja opetuspalveluille. Kevään koulujen kulttuuripolun tuotettiin digitaalisesti. Samalla ryhdyttiin työstämään pitkään tekemättä olleita luettelointiprojekteja ja suunnittelemaan nettisivu uudistusta. Henkilökunta avusti myös kaupungin viestintää sekä 70+ soittoringin toimintaa. Museossa käynnistettiin myös osallistava nykydokumentointihanke korona-ajasta. Museopalvelut osallistui aktiivisesti Tuusulanjärven museoiden yhteistyöhön ja hankesuunnitteluun. Kaudella jatkettiin aktiivisesti myös tulevien näyttelyiden ja juhlavuosien suunnittelua. Museoiden avattua ovet 3.6. päätettiin Eero Järnefeltin Suviranta pitää suljettuna turvallisuussyistä ja keskityttiin panostamaan asiakkaiden turvalliseen museovierailuun Aholassa ja Järvenpään taidemuseolla. Avoinnaoloajat toteutuivat talvikauden mukaan supistetusti pienemmästä henkilöstöresurssista johtuen. Oheisohjelmatapahtumia käynnistettiin yleisen tilanteen niin salliessa ja turvallisuudesta huolehtien pienessä mittakaavassa. Elokuun ajan Ahola toimi yhtenä Tuusulan kunnan asuntomessujen oheiskohteena yhdessä muiden Tuusulanjärven taiteilijahuviloiden kanssa ja niiden kanssa yhteistyötä tehden. Lisäksi Järvenpään museopalvelut saivat yhdessä Tuusulan museon kanssa museomatkailuprojektiin OKM:n avustuksen, johon myös Keravan museo pyydettiin





mukaan. Alkusyksyn koululaisten kulttuuripolut on pystytty toteuttamaan lähes normaalisti, mutta tilanteeseen sopeuttaen.

Myös kirjaston osalta alkuvuosi oli normaali. Koronasta johtuen kirjaston tilat suljettiin Aluehallintoviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti asiakkailta ja fyysisten kokoelmien käyttö keskeytettiin 18.3. - 10.5. väliseksi ajaksi, jolloin henkilöstö siirtyi pääosin etätöihin. Varauslainaus- ja palautustoiminnot rajatussa aulatilassa voitiin avata 11.5., ja 1.6. kirjastotilat ja laitteet avattiin käyttöön kokonaan, mutta supistetuin palveluin ja aukioloin. Kirkes-aineistokuljetukset käynnistettiin. Henkilöstön lomautukset sulkiivat 1.-19.7. ajaksi kirjaston kokonaan palautustoimintoja lukuun ottamatta, ja 20.7. tilat jälleen avautuivat yleisölle jatkettuna rajoitetulla omatoimikirjastoajalla. 10.8. lähtien omatoimiaikaa laajennetaan asteittain iltoihin ja viikonloppuihin. Myös opintosalitila ja pientilat on avattu ja perusopetus- ja varhaiskasvatusryhmien kirjastokäynnit ovat käynnistyneet rajoitetusti, samoin tapahtumatoimintaa ja Lukukoira-toimintaa.

Kirjaston palvelut mahdollistavat prosessit ja rakenteet, kuten verkkopalvelut ja -sisällöt ja Kirkesyhteistyö, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, viestintä sekä hankinta- ja luettelointityö ja kokoelmienhoito jatkuivat keskeytyksittä myös asiakastilojen sulun ja fyysisten kokoelmien käyttökatkojen aikana. Digitaalisten aineistojen määrää kasvatettiin ja uusia verkkopalveluita otettiin käyttöön. Rajoitettu puhelinpalvelu toimi keskeytyksittä. Henkilökunnan koulutukseen, mm. Office 365-ohjelmiston osalta on panostettu. Verkkosivu- ja intranet-uudistusta on edistetty. Kirjaston henkilökunta osallistui kaupungin koronaviestintään ja 70+ soittorinkiin.

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 tavalla. 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 elämänvaiheiden 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.

Esikunta

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on sisäisten ict-kustannusten kirjautuminen eri kustannuspaikalle, minne määrärahat on varattu. Eriä täsmennetään seuraavassa käyttösuunnitelmien muutoksen yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Hyte avainalueen talouden toteumaprosentti on 63,4 % eli alle tasaisen toteuman johtuen supistetusta toiminnasta koronan vuoksi ja mm. henkilöstön lomautuksista.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Avainalueen tuotot ovat alittuneet johtuen kotoutumiskorvausten vähenemisestä (ennakoidusti) sekä ruokapalvelualan työpajojen toiminnan sulkemisesta määräajaksi. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: kotoutumisen erityiskustannukset ovat laskeneet, työpajojen elintarvikeostot vähenevät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyys- ja kesätyöllistämismäärärahojen käyttö alittuvat merkittävästi.





Työmarkkinatuen kuntaosuus on seurantajaksolla noussut 18 % edellisvuoteen verrattuna ja tulee työttömyyden pitkittyessä kasvamaan edelleen. Avainalueen toimintakate tulee v 2020 ylittymään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun vuoksi.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelu

Avainalueen toimintatuotot ovat 1.4. lukien musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskeneet huomattavasti: Järvenpään Opiston kurssimaksuissa on toteutunut -20 % lasku ja uimahallin tuotoissa -47 % lasku 1.1-31.8. verrattuna vuoteen 2019. Uimahalli ja jäähalli ovat olleet suljettuina Covid19 -pandemian vuoksi 13.3-2.8. (jäähalli 16.3-2.8). Liikunnanohjaus oli kokonaan keskeytetty 13.3.-31.5., jonka jälkeenkin ryhmiä on peruttu ja ryhmäkokoja on koronan vuoksi pienennetty.

Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien henkilöstökuluissa toteutuu vastaava vähennys. Sen sijaan liikuntapalveluiden lomautuksista syntyvä säästö ei vielä näy täysimääräisesti. Palveluiden ostoissa on aikaan saatu säästöä johtuen uimahallin kiinniolosta ja leudon talven takia aurauksia/jäädytyksiä ei hankittu entiseen malliin. Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Lisäksi Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tammi-helmikuun osalta talouskehitys oli talousarvion mukainen. Toimintatuotot olivat hiukan budjetoitua suuremmat. Maalis- huhtikuun osalta tuotot romahtivat lähes täysin kulujen pysyessä talousarvion mukaisina. Touko-elokuun jaksolla heinäkuu oli museotoiminnan osalta talousarvion mukainen.

Poikkeamat tulojen osalta johtuvat Koronaviruksen aiheuttamista suluista ja rajoituksista. Kohteiden sulkeminen ja esitysten peruuntuminen on aiheuttanut tulojen tyrehtymisen 17.3. eteenpäin aina elokuun loppuun saakka. Myös menoja on pystytty hiukan pienentämään viivästyttämällä rekrytointeja sekä vähentämällä normaalitilassa tehtäviä ostopalveluita (mm. markkinointi).

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.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelu

Liikuntapalvelujen hintojen 5 % yleiskorotus on toteutettu, mutta toimintatuotot alittuvat merkittävästi Covid19 -pandemian vuoksi. Alitusten kattamiseen ja tulomenetysten korvaamiseen Järvenpään Opisto sai OPH:n avustusta 15 968 euroa ja Musiikkiopisto OKM:n avustusta 32 000 euroa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Talousarvio ei tule toteutumaan kuluvana vuonna. Koronan vaikutukset tulevat vaikuttamaan tuloihin koko loppuvuoden ajan. Jos nykyinen rajoitusten taso säilyy koko loppuvuoden, tullaan tuloja menettämään suuresti. Toisaalta palveluiden ostojen vähentämisen ja henkilöstösäästöjen sekä rekrytointien viivästyttämisten myötä avainalueen kulut pienenevät niin paljon, että kulut saattaa jopa alittaa talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman.





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 Wärtsilänkadun, 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 maaliskuu-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 etätöskentelyyn 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 realisoitavilla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toimintoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	etenee suunnitellusti	Ei muutoksia. Työ aloitettu aikataulussa, ensimmäisistä realisoitavista 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 tuotettu 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 digitalisaatio-rahasta.
			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 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 jääneen 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 säästynee myös noin 35 000 euroa, koska kiinteistöinsinööri ja paikkatietopäällikkö aloittivat poikkeustilanteesta johtuen myöhemmässä vaiheessa vuotta mitä oli alun perin suunniteltu. Lisäksi luottamushenkilöiden kokouspalkkiosta säästynee 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 toteutunee 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 ylittyisi 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 valtatiealueelta. 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 markkinatilanteesta 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 kuluilmoituksilla. 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
Väistötilavarauus	-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. Siltä 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 etätyössä 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 250 te 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

Juholanmäen tekojään jäädytyskontin 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.



Liite 1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Riskikartoitus: KONPA

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskienhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästyistä.	16	Käytössä on yhteisesti sovittu toimintamalli, jossa akuutit sisäilmaongelmat priorisoidaan investointiohjelmassa ja pystytään tarpeen vaatiessa ja toteuttamaan tilamuutoksia nopeasti. Väistötöilaratkaisuihin on varauduttu investointiohjelmassa.	INKAJR, Talousjohtaja	kaupunginhallitus	2	Sisäilmaongelmiin on pystytty reagoimaan nopeasti ja ne on priorisoitu allianssin investointiohjelmassa. Investointiohjelmassa on varaus väistötöilaratkaisuihin. Sisäilmaongelmien korjattavuus selvitetään ja varmistetaan mahdollisimman pitkälle ennen merkittäviin korjausratkaisuihin ryhtymistä taloudellisesti kestävien ratkaisujen varmistamiseksi. Työ etenee asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintalain vaatimukset -projekti käynnissä. Ennakoitu valmistuminen vuoden 2020 loppuun mennessä tiedonhallintamallin osalta. Kehittämisen toimintamalli käytössä ja jalkauttamista sekä jatkokehitystä tehdään koko ajan. Tietojohdantamista ja tiedolla johtamista edistetty: tietoa ja tietovarasto käytössä, tietoja viety tietovarastoon, ensimmäiset BI-raportit toteutettu. BI-raportoinnin hallintamalli otetaan käyttöön syksyn aikana, jotta kehittäminen on systemaattista, läpinäkyvää ja tuottavaa. Integraatioalusta otettu käyttöön ja tietovirtojen kulkeminen saadaan haltuun kaupungissa. O365-projektissa myös kehitetään tiedon hallintaa päivittäistyön osalta.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Johtamisessa käytettävän tiedon laatu	Tiedot eivät ole käytettävissä, ajantasaisia, oikeita ja riittäviä, mistä johtuen voidaan tehdä virheellisiä päätöksiä, jotka aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Tieto on sirpaleista, eikä yhdistämisen mahdollistavaa master dataa ole käytössä riittävällä tavalla. Jotkut järjestelmät mahdollistavat kirjauksessa tapahtuvat virheet. Konsernissa saatetaan ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden tiedot ja rakenteet eivät ole yhteensopivia koko konsernitason järjestelmien kanssa. Tämä voi hidastaa toimintaa ja toiminnan ohjausta sekä lisää manuaalista ja päällekkäistä työtä.	12	Kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintamallin vakiinnuttaminen järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tiedolla johtamisen edistäminen.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Työ etenee asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Tietoturva auditoitu. Tietoturvan kriittisten parannusten osalta suunnittelu käynnissä; työ tarkoitus saada tehtyä 2020 aikana. Tietosuojaan lisätty ohjeistusta ja vakiinnutettu tietosuojarikkomusprosessia kaupungissa. Tietosuojaan osalta uudet sivut Sinetissä. Henkilöstöltä edellytetään tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen suorittamista. Tietoturvallisuuteen liittyvä valmiuden toimintokortti päivitetty. Lokien hallinta ja tietoturva- ja tietosuoja (SIEM/SOC) käyttöönotto käynnissä. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutus käynnistymässä syksyllä 2020, minkä kautta haetaan parannusta myös tietoturvaan.
	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	12	Menettelyt kuvattu, miten kyberhyökkäyksen sattuessa toimitaan: vastuut, roolit ja toimintamallit kuvattu. Investointiohjelmassa on varauduttu tietoturvatason nostamiseen.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Työ etenee asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Tietoturva auditoitu. Tietoturvan kriittisten parannusten osalta suunnittelu käynnissä; työ tarkoitus saada tehtyä 2020 aikana. Tietosuojaan lisätty ohjeistusta ja vakiinnutettu tietosuojarikkomusprosessia kaupungissa. Tietosuojaan osalta uudet sivut Sinetissä. Henkilöstöltä edellytetään tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen suorittamista. Tietoturvallisuuteen liittyvä valmiuden toimintokortti päivitetty. Lokien hallinta ja tietoturva- ja tietosuoja (SIEM/SOC) käyttöönotto käynnissä. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutus käynnistymässä syksyllä 2020, minkä kautta haetaan parannusta myös tietoturvaan.
	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilöille.	8	Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta. Varmistetaan, että henkilöstö pääsee relevantteihin paikkoihin.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	3	Hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti toteutus 2023. Tämä työ toteutettavissa vasta, kun uusi perustietotekniikan toimittaja valittu ja toiminta heidän kanssaan vakiinnutettu.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suojat	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilöille.	8	Integraatioalusta/väylä, jolla varmistetaan, että ulkopuolelta tulevat tiedot saadaan tietoturvallisesti käyttöön.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	1	Integraatioalusta on hankittu ja käyttöön otettu 05/2020. Ensimmäiset integraatiot toteutettu alustan kautta. Jatkossa sisäiset ja ulkoiset integraatiot toteutetaan alustalla, joka lisää näkyvyyttä siihen missä ja mitä tietoja liikkuu, parantaa riskisietoisuutta, alentaa kustannuksia ja nopeuttaa toteutustyötä.
				Laiterekisteri ja laitteiden elinkaaren hallinta sekä sovellusten ja lisenssien hallinta.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Päätös laitteiden leasing-vuokraukseen ja laitteiden elinkaarenhallintapalveluiden käyttöönottoon tehty hallituksessa. Uudet laitteet hankitaan elinkaarimallin mukaisesti ja kirjataan laiterekisteriin. Olemassa olevien laitteiden osalta laiterekisteriin vieminen käynnissä.
				Logien hallinta ja tietoliikenteen valvonta 24/7 palvelu, jossa poikkeamien hälytys ja analysointipalvelu.	Tietohallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Työ etenee hieman Järvenpään tavoitteita hitaammin johtuen kuntayhteistyöstä ja Kuuma-ICT:n resursseista. Lokien hallinta ja tietoturva-avalo -palveluiden rakentaminen käynnissä Telia-Cyगतen ja Kuuma-ICT:n kanssa. Tavoiteaikataulu käyttöönotolle vuoden 2021 alku. Tietosuojarikkomusprosessi on kuvattu ja viestitty ja ohjausta annetaan jatkuvasti.
Toimintaympäristöriskit	Väestönkasvun hidastuminen	Väestönkasvun hidastuminen vaikuttaa kaupungin toimintaedellytyksiin ja menetykseen pitemmällä aikavälillä. Verotulojen kasvu hidastuu, ja pohja esim. väestön ikääntymisen myötä kasvavien menojen rahoittamiseen vaarantuu	8	Onnistunut maapolitiikka. Systemaattinen brändityö. Asumisen ketjujen varmistaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Maankäyttöjohtaja, Viestintäjohtaja	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Kaupungille on tehty maanhankintaohjelma vuosille 2020-2029. Ohjelmassa hankittavat maat on jaettu kolmeen koriin kiireellisyys järjestyksessä (1. kori kiireellisimmät, jne.) Ohjelman mukainen maanhankinta on käynnistetty ja neuvotteluja käydään 1. korin kiinteistöistä.
	Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta	Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, eikä pystytä enää toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan edistää työllisyyttä ja vähentää segregatiota. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Toimenpiteistä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvua, mikä lisää menoja ja syö tulopohjaa. Työllisyyden edistämisen merkitys korostuu. Kaupunkitason kokonaisvastuu työllisyysprosessista ei ole riittävän selkeä. Toimintojen jakautuminen kaupungin ja Kuuden soten toiminnaksi lisää riskin mahdollisuutta.	6	Toimintamalleja työllisyysneuvonnan osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinnoilla.	Vapaa-aika ja osaamispalvelujohtaja	HYVO-lautakunta	2	TEM työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt lähes 100.000 henkilöllä viime vuodesta, eniten Uudellamaalla. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä on myös kasvussa, avoimet työpaikat ovat vähentyneet. Työmarkkinatuen kuntaosuus on alkuvuoden lukujen perusteella n. 18 % kasvussa Järvenpäässä. Keusoten alueen kuntien, Keusoten ja TE-hallinnon yhteinen työllisyyden edistämisen toimintamalli on valmisteilla.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Henkilöstöriskit	Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiseen asetettuihin tavoitteisiin (digitalisaatio, tiedonhallinta, toimintatapojen muutos, uudelleen organisointi.) Mahdollisten tavoitteiden ja kyvykkyyksien välisen kuilun seurauksena riski, että nykyiset osaaja ja avainhenkilöt ylikuormittuvat tai hakeutuvat muualle töihin. Kilpailu osaajista lisääntyy.	6	Vastuuttaminen, valtuuttaminen, roolitus.	Henkilöstöjohtaja	kaupunginhallitus	2	Koronaepidemia vaikuttanut toisaalta nopeuttavasti (vrt digiloikka etätyössä ja etäopetuksessa) ja toisaalta viivästyttänyt hankkeiden toteutusta (vrt strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja valmentavan johtamisen hanke), itseohjautuvuus on toteutunut digiloikan kaltaisesti, mutta ei niin suunnitelmallisesti/tuettusti kuin on tarkoitus.
Taloudelliset riskit	HUS:n taloustilanne kehittyi haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen.	16	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	HUS-seurantaa on tiivistetty. Keusoten rooli prosessirajapinnassa ratkaiseva. Kaupungin suorat vaikutusmahdollisuudet kustannuskehitykseen ovat olemattomat.
	Kaupungin taseeseen kertyä alijäämää	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon. Kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä syödyään.	12	Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja	kaupunginhallitus	2	Toimenpiteet ovat Koronatilanteessa osoittautuneet riittämättömiksi. Kaupunki ei pysty välttämään taseen alijäämältä kuluvalle tilikaudella ellei valtio lisää kunnille maksettavia kompensatioita. Kaikki käytävissä olevat toimenpiteet on toteutettava tilanteen korjaamiseksi tulevina vuosina. Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat valmistelussa.
	Keusoten taloustilanne kehittyi haitallisesti	Kuntayhtymien tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen. Kuntayhtymien antamat takausvastuut realisoituvat.	12	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Keusote-seurantaa ja ohjausta on tiivistetty. Vuonna 2019 toteutunut talouskehitys realisoi riskin käytännössä. Keusoten esittämät toimenpiteet tilanteen palauttamiseksi kestäväälle tasolle ovat haastavat, mutta välttämättömät.
	Rahoitusriskien realisoituminen	Kaupungin rahoitus nojautuu liian vahvasti lyhytaikaiseen lainaan. Markkinoiden sulkeutuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kaupunki ei voi hoitaa taloudellisia velvoitteitaan (palkanmaksu, laskut, lainanlyhennykset).	6	Muutetaan kaupungin rahoitussalkun rakennetta korvaamalla lyhytaikaiset lainat pitempiaikaisilla rahoitusinstrumenteilla ja tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet korkotason heilahtelun vaikutusten minimoimiseksi.	Talousjohtaja	kaupunginhallitus	1	Lainasalkun painopistettä on muutettu konvertoimalla lyhytaikaiset lainat 7 ja 10 vuoden kiinteäkorkoisin lainoihin. Poikkeusoloissa ratkaisu on osoittautunut toimivaksi, kun lyhytaikaisen rahan saatavuus markkinoilta on heikentynyt oleellisesti. Ennen vuoden vaihdetta konvertoidaan vielä euriborlainaa kiinteäkorkoiseksi korkotilanteen sen salliessa.
	Talouden rakentaminen maan myyntien varaan	Kaupungin talouden tasapaino nojautuu liian vahvasti maan myyntien varaan. Kertaluontoisten tuloerien päälle luodaan pysyviä kulurakenteita, joihin ei maan myyntien vähentyessä ole rahoitusta. Asuntomarkkinoiden heikentyminen ja yleinen taloustilanne sekä kaupungin maaomaisuusreservin pienemisen vuoksi riskin todennäköisyys kasvaa.	9	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Talousjohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunginhallitus, Kaupunkikehitys- ja utakunta	1	Maanmyyntiriippuvuutta on vähennetty talousohjelmassa. Maan myyntien tilannetta seurataan jatkuvasti.

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Taloudelliset riskit	Yli-investoinnit	Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden nopea hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestäättömiin taloudellisiin rakenteisiin.	9	Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa.	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, INKAJR	kaupunginhallitus	2	Investointiohjelman päivityksen yhteydessä yli-investointien välttäminen ja investointiohjelman toteuttaminen palvelutarpeisiin perustuen on ollut yhtenä valmistelun lähtökohtana. Ylikapasiteetista ei päästä eroon pelkästään investointeja karsimalla, vaan on myös tiivistettävä tilojen käyttöä ja luovuttava ylimääräisistä tiloista.
Johtamisriskit	Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisesti päätöskasolla.	Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten ja uudistusten toimenpanon.	6	Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.	Kaupunginjohtaja	kaupunginhallitus	2	Ohjausdokumenttien merkitystä korostetaan päätöspäätöseluissa, jolloin strategisen, poliittisen päätöksenteon rooli erkaantuu operatiivisesta ja operatiivisten ratkaisujen määrää päätöksenteossa voidaan hallintosääntöratkaisuin vähentää
		Osaoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy ja -laatu alittuu.	6	Kaupungin sääntökokonaisuuden uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen	Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä	kaupunginhallitus	2	Koronaepidemiasta johtuen ohjeiden päivitystyö on viivästynyt resurssien ollessa sidottuina poikkeustilanteen hoitoon. Yhteistyö ja seuranta konserniyhteisöjen kanssa on tiivistynyt.
Strategiset riskit	Disinformaatioon, trolleihin, valeuutisiin liittyvät maineriskit	Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi	6	Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.	Viestintäjohtaja	kaupunginhallitus	1	Kaupungin saamaa julkisuutta seurataan tiiviisti ja esim. somessa käydään oikaisemassa keskusteluissa pahimmat väärät tulkinnat.
	Päätöksenteon hitaus	Kuntalain mukainen laaja muutoksenhakuoikeus voi johtaa viiveisiin päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Kaupunki voi menettää merkittäviä hankkeita tai ne voivat viivästyä.	6	Etupainottainen kaavoitus, kaavoituksen aikataulutus	Kaupunkikehitysjohtaja, Maankäyttöjohtaja	(tyhjä)	2	
Hallinnolliset riskit	Sopimushallinnan ongelmat	Sopimusten laadinnan ja valvonnan prosesseissa on osaamisvajetta. Kaupunki jää ilman sopimuksen mukaisia hyötyjä/palveluja. Sopimusten jatkuvuuteen voi tulla katkoksia. Tehdään kaupungin edun vastaisia sopimuksia.	9	Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusoasaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan	Hallintojohtaja	kaupunginhallitus	2	Sopimushallinnan kehittäminen jatkuu.

Riskikartoitus: KAUKU

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työmäärä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaansaada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatason kilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöresurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Kaupunkikehityksessä toteutuu avoin vuorovaikutus ja henkilöstöä kuunnellaan sekä työnkuormittavuutta seurataan.
				Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Arvioimme jatkuvasti henkilöresurssijamme ja organisaatorakennettamme. Pyrimme varmistamaan organisaatiomme tehokkuuden ja osaamisen sekä välttämään virheellistä rekrytointia ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta. Ei ole toteutunut
				Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	3	
				Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet. Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Tavoitteita tarkastellaan vuosittain.
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kурjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntyminen. Instituutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot) näkökulmasta merkittävä. • Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle. • ARA-kohteen eivät kiinnostavia, nyt kovan rahan tuotanto korostuu. "	9	Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Näkymän heikkenemisen taustalla on erityisesti kaksi tekijää: korona pandemian puhkeaminen ja talouskasvun ennakoitua voimakkaampi jäähtyminen viime vuoden lopulla. Varsinkin koronaviruksen talousvaikutuksiin liittyy edelleen erittäin suurta epävarmuutta.
				Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, talouspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kурjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpäähän voi laskea. • Taloudellinen riski tulopohjan (tonttien myyntitulot, verotulot)	9	Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet	Kaupunkitekniikan johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
				Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuva rakentaminen.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	
				Kaupunkikehityksen ja konsernipalveluiden (mm. talous, henkilöstö, laki viestintä, tietohallinto) välisen yhteistyön organisointi tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat, johtoryhmä Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	
				Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Hankkeiden sisältö ja läpiviennin edellyttämä resursointi tarkastellaan ja otetaan huomioon talousarvion laadinnassa (henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, investointisuunnitelma)	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa.	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
		Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	1	Kuntatalouden tila on tämän vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti.		

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvät resurssit ovat niukat, mikä voi vaarantaa hankkeiden toteutumisen suunnitellusti (sisällöllisesti, aikataulu). Kärkihankkeisiin sidotun alueinfran korjausvelan kehittyminen. Elinvoima ja kilpailukyky eivät kehity suunnitellusti, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ei saavuteta.	6	Kärkihankkeiden toteutumisen sekä riskienhallinnan seuranta ja arviointi: Kärkihankkeiden toimeenpanoon sisältyy uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja ajantasainen hallinta. Toimeenpano toteutetaan osahankkeiden avulla, jolloin riskit voidaan havaita ja arvioida riittävän ajoissa ja niihin kyetään reagoimaan ajoissa. - Sisällytetään riskien ja vaikutusten sekä epävarmuustekijöiden arviointi osaksi kärkihankkeiden hallintaa. - Arvioidaan ja osoitetaan riittävät resurssit ja osaaminen priorisoitujen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon. - Vastuiden ja rajapintojen määrittely hallinnan toimenpiteiden toimeenpanemiseksi - Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön ennakointi ja seuranta, päätöksentekoon liittyvien toimivaltuuksien selkeys	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus	2	

Riskikartoitus: OPKA JA HYVO

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys	Sisäilmaprosessi on jo kuvattu ja rooleja tarkennettu. Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästyistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle.	12	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi. Tilojen käyttäjien opastus.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	
	Valtakunnallisten sote- ja maakuntapäätösten viivästyminen. Keusoten ja kunnan palvelujen rajapinnat.	Valtakunnallisten linjausten ja lakien viivästyminen vaikeuttavat ennakointia ja valmistelua. Keusoten ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat tarkastelua, mm. työllisyys- ja kotouttamispalvelujen, HYTE-palveluiden ja LANUPE-palveluiden yhdyspinnoilla.	9	Kuntiin jäävien palveluiden uudistaminen ja yhteistyön ja yhdyspintojen kehittäminen Keusoten kanssa. Eri toimijoiden kumppanuuksien hallinta, myös kolmannen sektorin kumppanuudet huomioiden. LAPE-työn jatko.	Hyvinvoinnin palvelualue ja kaupungin johtoryhmä Palvelualuejohtaja	HYVO-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Palveluprosessien kuvaus sovitujen pilottien osalta (työllisyys, kotoutuminen, ehkäisevä päihdetyö, psyykkisesti oireilevat nuoret, opiskeluhoito, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit) etenee.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kaupungin tilajohtamisen koordinoinnin ja ohjauksen puutteellisuus.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannus seurantaan. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	* Uusi tilahallintasovellus otetaan käyttöön. * Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteistöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. * Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	* Tilahallintaprojekti etenee suunnitellusti aikataulussa. Tavoitteena tilahallinnan perusjärjestelmän ja tilahallintapalveluiden käyttöönotto 2021. * Vastuiden ja roolitusten määrittely etenee syksyn 2020 aikana sekä osana hallintosäännön uudistusta. * Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoselvitys päivitetään syksyllä 2020.
Johtamisriskit	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa, erityisesti tukipalveluissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys ja epäselvä ohjeistus. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Tilasto-/tutkimustyön hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiava suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	kaupunginhallitus	2	Seurantaa on pyritty kehittämään, tavoitteita ja mittareita on vähennetty. Talousarvioprosessi on edelleen murrosvaiheessa. Sarastian osalta ollaan uudistamassa kaikki käytettävät tietojärjestelmät, yhteistyösopimukset sekä ottamassa käyttöön uusia palveluita/toimintamalleja. BI-raportointia kehitetään rinnalla kaupungin puolella. Tiedolla johtamisen ohjaus suunniteltu syksyllä 2020 osana BI-hallintamallia ja asia tuodaan päätöksentekoon tietohallinnon toimesta syksyn 2020 aikana.

Riskikartoitus: JÄVE

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirkko ja ilkivalta	8	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	12	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojeluviranomainen	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	8	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajien mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietosuojavastaava	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Ohje laadittu ja löytyy tietosuojamateriaaleista Sinetissä. Tietosuojavastaava antaa tukea tilanteisiin. Kaupungissa on toimittu näiden ohjeiden mukaisesti.
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Järjestelmät ovat toimineet
Johtamisen riskit	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	4	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Korvaus kaupungille pysynyt ennallaan
Henkilöstöriskit	Henkilökunnan irtisanoutuminen	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu
	Rekrytoinnin ongelmat	Palkat eivät ole kilpailukykyisiä	6	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	kaupunginhallitus	1	Rekrytoinnissa on onnistuttu
Taloudelliset riskit	Asiakasmaksujen korottaminen	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Suuria korvattavia vahinkoja ei ole ollut
	Investointien kohdentaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen kärkihankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Kärkihankkeissa on huomioitu myös vesihuollon saneeraustarpeita

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmisteilla 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	1	Vesihuollon toiminta ollut normaalia
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	9	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus	2	11.7.2020 rankkasateista johtuva tulva aiheutti korvausvaateita, joiden käsittely on vielä kesken. Muuten vesihuollon toiminta ollut normaalia.

Liite 2 Konserniyhteisöjen toteuma 1.1 – 31.8.2020

Sisällys

Tytäryhtiöraportointi.....	2
Järvenpään Mestariasunnot Oy.....	3
Mestaritoiminta Oy	8
Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy	12
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo	17
Järvenpään Pysäköinti Oy.....	20

Tytäryhtiöraportointi

Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan toteuma ajalta 1.1. – 31.8.2020. Raportissa on pyydetty seuraavaa:

- toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella sekä ennuste vuoden 2020 osalta
- tuloutustavoite 2020
- investoinnit 2020-2023
- suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020
- arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023 ja tiedot yhtiön taloudesta. Yhtiöitä on pyydetty esittämään tuloslaskelma ja tase, kuten se yhtiössä esitetään, minkä lisäksi on pyydetty laskemaan taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tunnuslukujen laskennassa on pyydetty käyttämään seuraavia kaavoja:

Oman pääoman tuotto, %	$\text{nettotulos}/(\text{oma pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto, %	$(\text{nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot})/(\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}) * 100$
Liikevoitto, %	$\text{liikevoitto}/\text{liikevaihto} * 100$
Omavaraisuusaste, %	$(\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})/(\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot}) * 100$
Current ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset})/(\text{lyhytaikaiset velat})$
Quick ratio	$(\text{rahoitusomaisuus} + \text{lyhytaikaiset saamiset})/(\text{lyhytaikaiset velat} + \text{lyhytaikaiset ennakot})$

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 31.8.2020

Raportointikauden toiminta oli tavoitteiden ja budjetin mukaista. Peruskorjauksia toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Uusia talonrakennushankkeita valmisteltiin Välskärinkatu 25 (69 asuntoa), rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2020.

Kaupunkikehityksen kanssa yhteistyössä tutkitaan mm. nykyisen Auertie 9:n kiinteistön (51 asuntoa) kehittämistä uudistuotannolla sekä Wärtsilänkatu 4:n (entinen postin jakelukeskus) kaavamuutosta asuntorakentamiseen.

Asunto-osuuskunta Silkin (Järvenpään Mestariasunnot Oy on perustajajäsen) ensimmäisen talonrakennushankkeen suunnittelu Harjutie 15:een on lähes valmis ja rakennustöihin päästään vuoden 2021 alussa. Asukasomistajista ja perustajajäsenistä koostuva Silkin hallitus on aloittanut toiminnan. Rahoituslaitokset ovat tiukentaneet lainarahoituksen antamista rakennushankkeille. Tästä syystä Silkki on jättänyt yleishyödyllisyshakemuksen ARAlle, jotta myös Kuntarahoitus voisi osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Talous on budjetin mukainen, jota myös koko tilikausi tullee olemaan. Kokonaistuottoennuste on 17,6 M€. Mestariasukkaiden vuokranmaksukyky voi heikentyä koronatilanteen takia jonkin verran.

Kiinteistöjen arvon säilymiseksi toteutettavat peruskorjaushankkeet rahoitetaan pääosin tulorahoituksella, jotta olemassa olevan asuntokannan velan määrä alenee. Kustannuksiltaan kalliimpiin, kuten esim. julkisivujen peruskorjauksiin, nostetaan korjauslainaa. Uudistalonrakennushankkeet rahoitetaan pääosin ARA korkotukilainoituksella.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Asuntorakentaminen on ollut Järvenpäässä vilkasta ja lähitulevaisuudessa panostetaan yhä enemmän olemassa olevaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen. Olemassa olevan rakennuskannan suunnitelmallinen perusparannus- sekä kunnossapitotoiminta tulee olemaan keskeinen tavoite kiinteistökannan arvon säilymisen kannalta.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Järvenpään Mestariasunnot Oy (JMA) huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta aravuokra-asuntotuotannosta. Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Uusia Mestarihankeita on työn alla Pajalan ja Loutin alueilla. Olemassa olevien tonttien ja kiinteistöjen kehittämisellä voidaan toteuttaa uusia Mestarihankeita lähes vuosikymmen loppuun saakka. Asunto-osuuskunta Silkki edistää tavoitteiden toteuttamista.	1-8 aikana Pajalassa Välskärinkatu 25:n ARA korkotuki-hanke toteuttaa MAL sopimusta. Hankkeen suunnitelmien ja urakan kilpailutusvaiheen valmistelu. Asunto-osuuskunta Silkissä valmistellaan Harjutie 15:een asuntohanketta, joka myös toteuttaa MAL sopimusta. Wärtsilänkatu 4:n ja Auerkulma 9:n (kolme kerrostalorakennusta) jalostussuunnittelu aloitettu. Tavoitteena kaavan tehostaminen ja nykyisten rakennusten korvaaminen nykyaikaisilla ja tehokkaammilla asuinrakennuksilla.	Tarpeen ja sovitun mukainen -Johtoryhmä -Hallitus -ARA -Kaupunki	T1 Pitovoima Positiivinen vaikutus pitovoimaan, sisäisten asunto vaihtojen mahdollistajana sekä T2 vetovoimaan kaupunkiin muuttaville asukkaille.
2020-2023	Mestariasuntojen omistamien kohteiden energiatehokkuus paranee.	Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Uudis- ja perusparannushakkeissa kiinnitetään huomio energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.	Uudishankkeet kuten Välskärinkatu (Vk) 25 sekä peruskorjaukset toteutetaan kestävän kehityksen periaatteilla.	Tarpeen ja sovitun mukainen -Johtoryhmä -Hallitus -ARA -Kaupunki	S5 Resurssiviisas toimintatapa toteutuu.

Investoinnit

Peruskorjaushankkeet toteutetaan suunnitelman mukaan pääosin tulo-rahoituksella. Kustannuksiltaan kalliimmat, kuten esim. julkisivujen peruskorjauksiin nostetaan korjauslainaa.

Välskärinkatu 25:n 69 asunnon hanke rahoitetaan ARA korkotukilainalla.

Tase, 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	143 330	146 831	140 493	142 831	4000	-3 %
Aineettomat hyödykkeet	7	7	7	7	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	141 574	145 000	138 737	141 000	4000	-3 %
Sijoitukset	1 749	1 824	1 749	1 824	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	6 755	5 400	8 039	7 700	-2300	43 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	386	400	702	700	-300	75 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	6 369	5 000	7 337	7 000	-2000	40 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	150 085	152 231	148 532	150 531	1700	-1 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3 343	3 271	4 474	3 343	-72	2 %
Osakepääoma	1 120	1 119	1 120	1 120	-1	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	2 145	2 145	2 145	2 145	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	78	7	78	78	-71	1014 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	1 131	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset	8 834	8 150	8 834	8 834	-684	8 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	137 908	140 810	135 224	138 354	2456	-2 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	130 761	133 630	127 653	130 750	2880	-2 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	7 147	7 180	7 571	7 604	-424	6 %
Lainan lyhennykset		4 830	4 830	4 830	0	0 %
Saadut ennakot ja vakuudet		1 133	326	474	659	-58 %
Muut lyhytaikaiset velat		1 217	2 415	2 300	-1083	89 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	150 085	152 231	148 532	150 531	1700	-1 %

Tunnusluvut,			TOT 1-	Ennuste		
laskentakauden lopussa	TP 2019	TA 2020	8/2020	2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	0	100	100	100	0	0,0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0,0 %
Henkilöstöä keskimäärin	11	11	11	12	-1	9,1 %
Investoinnit, 1000 €	1 187	8 500	2 837	8 000	500	-5,9 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0	0,0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	127 600	144 000	132 484	133 000	11000	-7,6 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	83 254	80 730	81 613	80 730	0	0,0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 990	4 990	4 990	4 990	0	0,0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0,0 %
Kannattavuus					0	0,0 %
Oman pääoman tuotto, %		0,00 %		0,00 %	0	0,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %		1,83 %		1,83 %	0	0,0 %
Liikevoitto, %		13,91 %		13,91 %	0	0,0 %
Vakavaraisuus					0	0,0 %
Omavaraisuusaste, % (Arava)		7,56 %		8,11 %		7,4 %
Maksuvalmius					0	0,0 %
Current ratio		1,0		1,0	0	0,0 %
Quick ratio (Arava)		2,3		2,8		20,8 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0,0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €			5	9	-9	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €		1400	474	700	700	-50,0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0,0 %
					0	0,0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €			0	0	0	0,0 %

Tunnusluvut vuodelle 2020

Asukkaita	n. 3 500	Kokonaistuotot	17,8 M€	Hoitokulut	6,68 €/m2/kk
Asuntoja	2 018	Taseen loppusumma	156 M€	Halli. - ja tekn. palv	1,24€/m2/kk
Asuinpint. (valmiit)	108 647,8	Vieras pääoma	135 M€	Pääomakulut	5,63 €/m2/kk
Asumisväljyys	27 m2/asukas	Vieras pääoma	1 242 €/as.m2	Käyttökorvaukset	0,34 €/m2/kk
Rakennusten tilavuus	452 554 m3	Lainojen lyhennykset	5,0 M€	Keskivuokra	13,22 /m2/kk

Mestaritoiminta Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 31.8.2020

Raportointikauden toiminta niin kaupungin, kuin Mestariasuntojen kiinteistötoiminnassa oli tavoitteiden mukaista.

Liikevaihto on oletetun mukaisesti noin puolet pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu rakennuttamisen toimintatavan muutoksesta, jossa Mestaritoiminta ei toimi kaupungin talonrakennushankkeissa tilaajana vaan rakennuttajapalvelun tuottajana. 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.

Tilikauden tulos tulee olemaan liikevaihdon alenemisesta johtuen pienempi edellisiin tilikausiin verrattuna, koska tulostavoite (4%) verrattuna liikevaihtoon on pienempi. Näin ollen verojen määrä vastaavasti pienenee.

Koronaviruspandemian takia Mestaritoiminta Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalon osan vuokralaisen vuokranmaksukyky on heikentynyt ja oletettavaa on, että vuokratappioita syntyy. Tästä syntyy luottotappioita, jotka vaikuttavat Mestaritoiminta Oy:n tulosta alentavasti.

Koska Mestaritoiminta Oy:n taseessa on varoja ja omapääomaa on kerrytetty aikaisempina vuosina positiivisella tuloksella, voidaan tappiosta selvitä ilman omistajien taloudellista apua.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan Järvenpään kaupungin strategisia tavoitteita.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito).	Tiloja toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella ylläpitotoiminta on tavoitteiden mukaista. Sisäilmaongelmia ratkaistaan sisäilmatyöryhmässä. Päätökset tehdään S4 ja palveluverkkotavoitteiden mukaisesti kiinteistöryhmissä ja INKAJR:ssa.	Tarpeen ja sovitun mukainen Kaupunkikiinteistöjen osalta: -Kiinteistöryhmät -INKAJR Mestariasuntojen osalta: -Johtoryhmä -Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen.	Palveluverkkosuunnitelma ja hankekohtainen suunnittelu ohjaa tilaohjelman toteuttamista. Kaupungin päivityksessä oleva palveluverkkosuunnitelma ja muut tavoitteet ohjaavat toimintaa. Kaupungin ja Mestariasuntojen hankkeet toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti.	Tarpeen ja sovitun mukainen Kaupunkikiinteistöjen osalta: -Kiinteistöryhmät -INKAJR Mestariasuntojen osalta: -Johtoryhmä -Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Tuloutustavoite 2020

Tilikaudelta 2019 maksettiin osinkoja yhteensä 400 tuhatta euroa (57% kaupunkiomistaja, 43% Mestariasunnot).

Tilikauden 2020 tuloutustavoite tulee olemaan pienempi johtuen liikevaihdon / tuloksen pienenemisestä.

Investoinnit

Mestaritoiminta Oy:llä ei ole suunnitelmissa merkittäviä investointeja.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Mestaritoiminta Oy:llä ei ole suunnitelmissa rakenne ja rahoitusjärjestelyjä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Mestaritoiminta Oy:llä on päiväkotij- ja toimitiloihin kohdistuvia lainoja noin 13M€. Lainojen korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta tulevaisuudessa korkotaso voi nousta. Tällä hetkellä korkotason odotetaan pysyvän alhaisena. Koska tilojen vuokrat määritellään omakustannuseriaatteen mukaisesti vaikuttaa mahdollinen koronnousu vuokrattavien tilojen tilavuokriin.

Koska Mestaritoiminta Oy:n taseessa on varoja ja omapääomaa on kerrytetty aikaisempina vuosina positiivisella tuloksella, voidaan vuokratarkistukset tehdä suunnitelman mukaisesti kerran vuodessa.

Koronaviruspandemian pitkittymisellä voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan henkilöresurssien pienenemiseen sekä talouteen.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	28 371	16 960	11 309	14 300	2 660	-15,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 529	1 497	1 062	1 593	-96	6,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut	-23 528	-12 196	-8 286	-10 000	-2 196	-18,0 %
Henkilöstökulut	-3 016	-3 492	-2 115	-3 300	-192	-5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-834	-599	-449	-600	1	0,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 455	-1 320	-976	-1 350	30	2,3 %
Liiketulos = Liikevoitto	1 067	850	545	643	207	-24,4 %
Rahoitustuotot	0	0		0	0	0,0 %
Rahoituskulut	-198	-189	-79	-119	-71	-37,3 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	869	661	466	525	137	-20,7 %
Tilinpäätössiirrot	9	0		0	0	0,0 %
Verot	-179	-132	-99	-86	-46	-34,8 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0		0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	699	529	367	439	91	-17,1 %

<u>Tase</u> , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	15236	14668	14833	14668	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet	225	136	179	136	0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	12769	12272	12411	12272	0	0 %
Sijoitukset	2242	2260	2243	2260	0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	3480	2860	3679	2860	0	0 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	892	960	2118	960	0	0 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2588	1900	1561	1900	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18716	17528	18512	17528	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3973	4647	3940	4647	0	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1157	1157	1157	1157	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	2114	2814	2414	2814	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	700	674	367	674	0	0 %
Vähemmistöosuus				0	0	0 %
Pakolliset varaukset				0	0	0 %
Laskennallinen verovelka				0	0	0 %
Vieras pääoma	14743	12881	14572	12881	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	12605	11900	12238	11900	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2138	981	2334	981	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18716	17528	18512	17528	0	0 %

<u>Tunnusluvut</u>	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	171	-114	200 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	55	61	64	61	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	12605	11900	12238	12539	-639	5 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	11723	11200	0	0	11200	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	87	70	0	0	70	0 %
Kannattavuus					0	0 %
Oman pääoman tuotto, %	19,00	11,38 %		9,44 %		-17 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,00	5,13 %		3,93 %	0	-23 %
Liikevoitto, %	3,00	4,05 %		4,05 %	0	0 %
Vakavaraisuus					0	0 %
Omavaraisuusaste, %	21,00	26,51 %		26,51 %	0	0 %
Maksuvalmius					0	0 %
Current ratio	2,00	2,9		2,9	0	0 %
Quick ratio	2,00	2,9		2,9	0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	26246	14981	9987	14981	0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	50	57	38	57	0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	228	228	228	228	0	0 %

Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.5. – 31.8.2020

Yhtiö on ollut mukana kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteissä ja etsinyt erilaisia kustannussäästökohteita 2019-2020. Hankintojen kilpailutus on syönyt osan saaduista säästöistä. Kilpailutuksiin tarvitaan edelleen hankinta-asiantuntijaa ulkopuolisena ostopalveluna. Toteutus hankintojen kilpailutusten suhteen on akuutti.

Yhtiössä aloitettiin aterasuuritehintojen tarkastaminen ja kattava kannattavuuslaskenta mitä ei ole pystytty edistämään tavoitteen mukaan johtuen hallinnon resurssien pienuudesta. Ensimmäisellä kvartaalilla emme pystyneet ennustamaan kesän jälkeisiä koronan vaikutuksia käyttäjäasiakkaiden toimintaan ja toimintaympäristöön. Ennusteet ja toimenpiteet ovat eläneet koko korona-ajan viranomaisten antamien rajoitusten pohjalta. Tammi-elokuun toteutunut tulos on 479 k€. Touko-elokuun toteutunut tulos 612 k€.

Yhtiön henkilöstö lomautettiin loppukeväästä ja kesän aikana niin, että asiantuntijat olivat lomautettuna viikon ja henkilöstö kaksi viikkoa pois lukien sotekohteiden henkilöstö sekä ympärivuorokautisen päiväkodin henkilöstö. Osa henkilöstöstä piti vanhoja lomiaan pois. Lomautusten johdosta yhtiö ei pystynyt tuottamaan kaikkia odotettuja palveluja, vaan osa lomautetuista jouduttiin pyytämään takaisin töihin. Kesän aikana tehtiin vielä jonkin verran perussiivouksia ja joitakin työntekijöitä siirrettiin lisäresurssiksi JUSTiin. JUSTI toimi korona aikana infektiosairaalana.

Lomautusaika loppui 9.8.2020 minkä jälkeen yhtiöllä oli tarve palkata uutta henkilöstöä määräaikaisten päätyneiden työsuhteiden tilalle. Yhtiöllä oli avoimia paikkoja elokuussa noin 20, koska määräaikaisten työntekijöiden suhteita ei voitu jatkaa lomautusten aikana. Elokuussa asiakkaan toiminta oli hyvin hajautettua ja siivoussuositukset tiukempia. Rajoitusten purkamisen jälkeen palvelun tuottajia tarvittiin enemmän kuin normaalisti. Koulujen lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan paikat aukaisivat ovensa, mutta tietyin rajoituksin. Yhtiön siivousliiketoiminnan merkitys ja tärkeys nousivat. Nykyisessä tilanteessa yhtiö ei pysty vastaamaan kaikkiin suosituksiin. Poikkeustilanteen rajoitusten jatkumisesta, purkamisesta tai siivoustarpeen edelleen lisääntymisestä ei tässä kohtaa ollut mitään tietoa. Yhtiön henkilöstötarve kasvoi niin paljon, että yhtiöllä oli hankaluuksia tuottaa kaikkia palveluja eikä henkilöstöä riittänyt tekemään suositeltuja välisiivouksia. Työnhaut olivat auki ja ostopalveluna oltaisiin voitu osa välisiivouksista toteuttaa, mutta työnhakijoita ei ole ollut riittävästi.

Yhtiö laskutti kesä- ja heinäkuun 90% pääomistajalta, jolla varmistettiin oman pääoman tilanne kevään liikevaihdon putoamisen jäljiltä. Valitsevassa tilanteessa emme ehtineet käymään sulkua ja muutoksia kohdekohtaisesti läpi, niin että olisimme voineet tehdä hyvitykset reaaliajassa. Siivouksen osalta hyvitykset ovat tulossa syyskuulle.

Yhtiössä ei ole edelleenkään taloudellista puskuria. Yhtiön toiminta ei voi olla kannattamatonta eikä täysin katteetonta. Yhtiön hallintohenkilöstöön kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 5 henkilöä, joiden työtehtäviin ei mahdu kannattavuuslaskelmien tekeminen, mikä on yksi yhtiön akuuteista työtehtävistä. Hallinnon henkilöstöön sisältyy operatiivinen johtaminen, joten resurssit ovat aivan liian niukat.

Toimimme edelleen hyvin haastavassa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiö ei voi samaan aikaan lomauttaa henkilöstöä ja toteuttaa esim. tehostettua siivousta lisääntyneissä asiakaskohteissa. Yhtiö toimii tällä hetkellä horjuvalla pohjalla, koska tukipalvelutarve on lisääntynyt ja saman aikaan rekrytoitavaa henkilöstöä on huonosti saatavilla eikä vuokratyövoima yrityksetkään pysty tarjoamaan kaikkiin kohteisiin osaavaa työvoimaa. Emme voi muuta kuin toivoa ettei tilanne mene enää vaativammaksi. Tukipalvelujen

tuottaminen on hands on -työtä mitä ei voi siirtää muille eikä tuonnemmaksi eikä myöskään jättää tekemättä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Yhtiön oman pääoman pitäminen riittävällä tasolla siten, että palveluhinnat ovat kilpailukykyiset.

Yhtiön oma pääoma yhteensä per 31.8.2020 on 966.710 €.

Yhtiön pääoma tulee syyskuussa muuttumaan oleellisesti elokuun lopun tilanteesta. Muutos johtuu korona-ajan (maalis-heinäkuu) siivouksen myyntien hyvityksestä kaupungille - Jatsi hyvittää pääomistajalle n. 336.000 €. Hyvitys tulee syyskuulle. Mikäli muita, isoja muuttuvia tekijöitä ei tule loppuvuodesta, säilyy oma pääoma positiivisena koko tilikauden. Tästä huolimatta pääoman tilanne on kriittinen, eikä se kestä isoja odottamattomia muutoksia. Palveluhintojen lopullista kannattavuustarkistusta ei ole kyetty tekemään resurssipuutteista johtuen.

Tuloutustavoite 2020

Nolla (0)

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä merkittäviä investointitarpeita.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa tarvittavista oman pääoman turvaavista ratkaisuista.

Rahoitus riittää tällä hetkellä. Yhtiö on saanut tehtyä säästöjä raportointikaudella 01-08/2020. Syyskuun tulos tulee vaikuttamaan oleellisesti rahoitusasemaan. Kassassa on 31.8.2020 velvoitteiden verran rahaa maksuja varten sekä tilillä on jäljellä limiittiä (1,2 milj.).

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön tilanne on ollut haastava heti perustamisesta lähtien. Yhtiön tulee saada laskutettua tarvittavat hinnat mitkä perustuvat palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, mahdollistamiseen ja johtamiseen tämän päivän työvälineillä. Yhtiössä tulee olla riittävät järjestelmät, ohjelmat sekä resurssit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseen. Liiketoiminnan johtaminen ja palvelualojen kehittäminen ei ole mahdollista näin pienellä hallinnon henkilöstöllä eikä kannattamattomalla liiketoiminnalla. Yhtiön johto toivoo saavansa työrauhan edistäen kustannustehokasta toimintaansa. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 220. Yhtiön asiakaskohteet ovat pieniä, jolloin palvelujen tuottamista ei pystytä toteuttamaan niin kustannustehokkaasti kuin isommissa asiakaskohteissa.

Korona, osaavan ammattihenkilöstön puute sekä hallinnon pieni henkilöstömäärä ovat tämän hetken suurimpia epävarmuustekijöitä ja palvelujen tuottamisen riskejä niin toiminnalle kuin taloudellekin. Korona on aiheuttanut yhtiölle todella paljon ylimääräistä työtä asiakkaan ja pääomistajan taholta. Pieni hallinnon henkilöstö sekä palveluesimiehet ovat joutuneet tekemään paljon ylitöitä pystyen toteuttamaan operatiivisen palvelujen tuottamisen muuttuvissa tilanteissa, erilaisten ohjeistusten, selvitysten, laskelmien, suunnitelmien, ennusteiden, raportointien jne. muodossa. Tasetunnit on jouduttu maksamaan pääosin rahana, koska vapaana antaminen ei vain ole mahdollista. Toimitusjohtaja on ollut ja on edelleen

hyvin huolissaan henkilöstön hyvinvoinnista. Yhtiön toimistohenkilöstöllä on kiitettävä työmoraali, eikä työnantaja voi vaatia jatkuvaa joustamista hyvinvoinnin kustannuksella. Toimitusjohtaja on ottanut tilanteen vakavasti, työsuojelun nimissä.

Ateria- ja siivouspalvelualoilla on ollut jo pitkään työvoimapula minkä vuoksi nyt on erityisen tärkeää saada pidettyä ammattitaitoisesta työvoimasta kiinni. Yt-neuvottelujen tuloksena toteutetun lomautuksen ´jälkityöt´ henkilöstövajeen osalta tulevat vaikuttamaan vielä pitkään. Mahdollisten seuraavien Yt keskustelujen ohessa tämä tulee huomioida kokonaiskuvan ja -hyödyn arvioinnissa.

Poikkeustilanteen pitkittyminen haastaa yhtiön suorituskykyä turhan paljon, koska on huomioitava, että yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta ja yhtiössä on edelleen menossa muutosjohtamisen aika, kahden organisaation yhdistyessä yhteiseen yhtiöön. Yhtiöön jouduttiin mm. hankkimaan uudet, tarvittavat talouden-, palkanlaskennan ja HR-hallinnon järjestelmät, joiden avulla on vasta alettu saamaan raportoitavaa tietoa. Yhtiön ydinjohto on erittäin sitoutunut saamaan aikaan kustannustehokkuutta, prosessien tehostamista ja palvelualojen kehittämistä.

Tuloslaskelma , 1000 €						
	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	12 216	11 711	7 146	10 621	1 090	-9,3 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	2	1	-1	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut	-3 786	-3 586	-1 696	-2 945	-641	-17,9 %
Henkilöstökulut	-6 735	-6 871	-4 061	-6 379	-492	-7,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-121	-110	-78	-118	8	7,3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 539	-1 586	-834	-1 319	-267	-16,8 %
Liiketulos	35	-442	479	-139	-303	-68,5 %
Rahoitustuotot	0		0		0	0,0 %
Rahoituskulut	-2		0		0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	33	-442	479	-139	-303	-68,5 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0,0 %
Verot	0	0	0	0	0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-1	9	9	2	7	-76,9 %
Tilikauden tulos	32	-433	488	-137	-296	-68,3 %

Tase, 1000 €						
	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	362	292	299	286	6	-2 %
Aineettomat hyödykkeet	261	200	203	184	16	-8 %
Aineelliset hyödykkeet	101	90	96	102	-12	13 %
Sijoitukset	0	2	0	0	2	0 %
Vaihtuvat vastaavat	2051	1241	2548	1961	-720	58 %
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0	0 %
Saamiset	1954	1238	2542	1958	-720	58 %
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	18	3	6	3	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2413	1533	2847	2247	-714	47 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	487	-535	967	349	-884	-165 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	587	587	587	587	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	-135	-682	-101	-101	-581	-85 %
Tilikauden voitto/tappio	33	-442	479	-139	-303	-69 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	1926	2085	1880	1898	187	-9 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	1926	2085	1880	1898	187	-9 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2413	1550	2847	2247	-697	45 %

Tunnusluvut,						
laskentakauden lopussa						
	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	98,04	98,04	98,04	98,04	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	220	210	210	210	0	0 %
Investoinnit, 1000 €	81	80	0	30	50	-63 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €	177	242	120	170	72	-30 %
Kannattavuus						
Oman pääoman tuotto, %	7,01 -				-	-
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,60 -				-	-
Liikevoitto, %	0,27 -				-	-
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	20,20 -		33,96		-	-
Maksuvalmius						
Current ratio	1,1 -		1,36		-	-
Quick ratio	1,1 -		1,36		-	-
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä						
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	8985	9135	5106	8164	971	-11 %
Myynti Terveystalolle			329	618		
Myynti Mestaritoiminnalle			2	6		
Myynti Mestariasunnoille			5	8		
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	793	700	463	700	0	0 %
Ostot Terveystalolta			0			
Ostot Mestaritoiminnalta			2			
Ostot Mestariasunnoilta			0			
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut						
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0			0 %

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 31.8.2020

Raportointikauden toiminta on ollut talousarvion 2020 mukaista. 9.4.2020 alkaen kiinteistö on toiminut Korona terveysasemana. Sähkönkulutusta on mitattu virheellisesti ajalla 6.2017-12.2019. Rikkinäisen jännitemuuntajan mittauksen johdosta tulee kiinteistölle sähkönkulutuksesta sekä siirrosta lisälasku touko-kesäkuussa 2020. Laskuttamaton energia 1.1.-2018.12.2019 noin 900 MWh

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti.	Tiloja toteutetaan S4 tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella ylläpitotoiminta on tavoitteiden mukaista.	Tarpeen ja sovitun mukainen Järvenpään kaupunki YPR ja YJR Hallitus	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat.
2020-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito ja tilojen suunnitellun mukainen käyttö	Tarpeen ja sovitun mukainen Järvenpään kaupunki YPR ja YJR Hallitus	T3

Tuloutustavoite 2020

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo ei jaa osinkoa.

Investoinnit

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla ei ole suunnitelmassa merkittäviä investointeja.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla ei ole suunnitelmassa merkittäviä investointeja.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto	2 412	2 302	1 534	2 302	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot			5		0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut	0		-1		0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset					0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 407	-2 302	-1 643	-2 302	0	0,0 %
Liiketulos	5	0	-105	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot	3 022	1 977	1 158	1 977	0	0,0 %
Rahoituskulut	-796	-1 977	-293	-1 977	0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	2 231	0	760	0	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot	-2 231				0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	760	0	0	0,0 %

Tase , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	51 211	50 935	51 211	50 935	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet	51 211	50 935	51 211	50 935	0	0 %
Sijoitukset					0	0 %
Vaihtuvat vastaavat	2 733	2 014	2 096	2 014	0	0 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	686	114	668	114	0	0 %
Rahoitusarvopaperit				0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	2 047	1 900	1 428	1 900	0	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	53 944	52 949	53 307	52 949	0	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	5 923	7 475	6 383	7 475	0	0 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0	0 %
Arvonkorotusrahasto					0	0 %
Muut omat rahastot	5 921	7 473	5 921	7 473	0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio					0	0 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	460	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	48 021	45 474	46 624	45 474	0	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	45 452	43 546	44 673	43 546	0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 569	1 928	1 951	1 928	0	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	53 944	52 949	53 007	52 949	0	0 %

Tunnusluvut,						
	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
laskentakauden lopussa						
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100,0	100,0	101,0	100,0		
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %						
Henkilöstöä keskimäärin					0	0 %
Investoinnit, 1000 €					0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					0	0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	47 028	45 700	46 249	45 469	231	-1 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	45 700	1	45 469	231	-1 %
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0 %
Kannattavuus					0	0 %
Oman pääoman tuotto, %		0		0	0	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3,87 %		3,87 %	0	0 %
Liikevoitto, %		0,00 %		0,00 %	0	0 %
Vakavaraisuus					0	0 %
Omavaraisuusaste, %					0	0 %
Maksuvalmius					0	0 %
Current ratio		1,04		1,04	0,00	0 %
Quick ratio		1,04		1,04	0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	3 890	2 692	3 890	0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	0	124	36	60	64	-52 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0 %
					0	0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %

Järvenpään Pysäköinti Oy

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella 1.1. – 31.8.2020

Raportointikauden toiminta ja liikevaihto Järvenpään Pysäköinti Oy:ssä sekä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:ssä on ollut talousarvion mukainen.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2023	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.	Kiinteistön hyvällä ylläpidolla	Seurataan kiinteistö kulumista ja korjataan tarvittaessa	Omistajalle: - Tarpeen ja sovitun mukainen Yhtiöiden osalta: -Hallitus	
2020-2023	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Laajennustarpeiden yhteydessä selvitetään siirtyminen maksulliseen pysäköintiin.	Toteutetaan Järvenpään kaupungin päätöksen teon mukaisesti	Omistajalle: - Tarpeen ja sovitun mukainen Yhtiöiden osalta: -Hallitus	T3, T4

Tuloutustavoite 2020

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 ei maksa osinkoa.

Investoinnit

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2020

Järvenpään Pysäköinti Oy ja Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:llä ei ole suunnitelmissa rakenne ja rahoitusjärjestelyjä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Suunnitteilla on myydä autopaikkoja Helsingintie 36:een rakennettavalle asuinkiinteistölle.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	681	624	416	0	624	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	0,0 %
Materiaalit ja palvelut					0	0,0 %
Henkilöstökulut			-3		0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset					0	0,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-681	-624	-410	0	-624	0,0 %
Liiketulos	0	0	3	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot					0	0,0 %
Rahoituskulut					0	0,0 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	3	0	0	0,0 %
Tilinpäätössiirrot					0	0,0 %
Verot					0	0,0 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0	0,0 %
Tilikauden tulos	0	0	3	0	0	0,0 %

Tase , 1000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1- 8/2020	Ennuste 2020	Ero (€)	Ero %
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	3	3	3	0	3	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0	0 %
Aineelliset hyödykkeet					0	0 %
Sijoitukset	3	3	3	0	3	0 %
Vaihtuvat vastaavat	54	54	56	0	54	0 %
Vaihto-omaisuus					0	0 %
Saamiset	14	0	2	0	0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	40	54	54	0	54	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	57	57	59	0	57	0 %
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	3	3	6	0	3	0 %
Osakepääoma	3	3	3	0	3	0 %
Arvonkorotusrahassto					0	0 %
Muut omat rahastot					0	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	0	0		0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio			3		0	0 %
Vähemmistöosuus					0	0 %
Pakolliset varaukset					0	0 %
Laskennallinen verovelka					0	0 %
Vieras pääoma	54	54	53	0	54	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma					0	0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	54	54	53	0	54	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	57	57	59	0	57	0 %

Tunnusluvut,			TOT 1-	Ennuste		
laskentakauden lopussa	TP 2019	TA 2020	8/2020	2020	Ero (€)	Ero %
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	100	100	100	0	0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					0	0 %
Henkilöstöä keskimäärin	1	1	1	1	0	0 %
Investoinnit, 1000 €					0	0 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	50	50	50	20	30	-60 %
Ulkoiset lainat, 1000 €					0	0 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					0	0 %
Kaupungin antolainat, 1000 €					0	0 %
Leasingvastuut, 1000 €					0	0 %
Kannattavuus					0	0 %
Oman pääoman tuotto, %					0	0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %					0	0 %
Liikevoitto, %					0	0 %
Vakavaraisuus					0	0 %
Omavaraisuusaste, %					0	0 %
Maksuvalmius					0	0 %
Current ratio					0	0 %
Quick ratio					0	0 %
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					0	0 %
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €					0	0 %
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					0	0 %
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					0	0 %