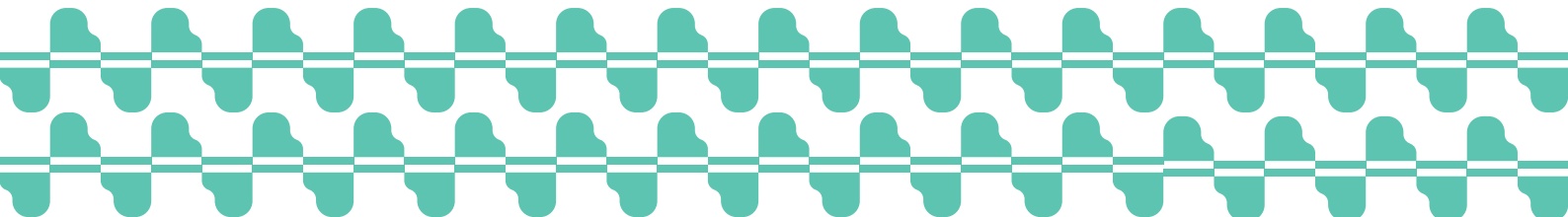


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2021

Kaupunkikehityslautakunta 16.9.2021



Sisältö

| | |
|---|-----------|
| OSAVUOSIRAPORTTI | 1 |
| SISÄLTÖ | 1 |
| <i>Kaupunkikehitys</i> | <i>2</i> |
| <i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset</i> | <i>9</i> |
| INVESTOINNIT | 10 |
| <i>Maa- ja vesialueet</i> | <i>10</i> |
| <i>Osakkeet ja osuudet</i> | <i>10</i> |
| MERKITTÄVIMPIEN RISKIEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI | 14 |



Kaupunkikehitys

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Esikunta

Kaupunkikehitykseen valittiin uusi Kaupunkikehitysjohtaja 27.5. § 33 kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Esikunta on ollut koko kevään etätöissä. Erityistilanteesta huolimatta työt etenivät varsin normaalisti hyödyntäen etäyhteyksiä ja sähköisiä kanavia ja työkaluja.

Pysäköinninvalvonnan osalta työt ovat vähentyneet liikenteen hiljentymisen johdosta keväällä, ja alkukesän aikana. Tieliikennelain muutokset ovat tuoneet myös haasteita pysäköinninvalvontaan lain tulkinnan osalta.

Vähentyneen liikenteen johdosta, sekä tieliikennelain muutoksista johtuen pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta.

Asiakaspalvelu on toiminut normaalisti hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussa. Palvelussa on otettu käyttöön sähköinen karttakauppa.

Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen

Elinvoiman avainalue on jatkanut pääosin etätyöskentelyä, hyödyntäen etäyhteyksiä sekä digitaalisia työkaluja. Työ on edennyt normaalisti ja tavoitteista ei ole edelleenkään tarvinnut tinkiä. Myös henkilöstö on sopeutunut äärimmäisen hyvin etätöihin. Tällä hetkellä teemme työtä edelleen hybridimallissa, mutta pyrimme olemaan mahdollisuuksien mukaan myös lähityössä turvallisuus kuitenkin huomioiden.

Avainalue on edistänyt sitovia tavoitteitaan häiriöittä eikä esimerkiksi investointihalukkuus Järvenpäähän ole osoittanut hiipumisen merkkejä, vaikka koronapandemia onkin pitkittänyt. Hankkeet etenevät edelleen hyvin ja aikataulussa. Perhelä-hanke on lähtenyt liikkeelle YIT:n toimesta, samoin Lepola IV on valmistumassa hyvää vauhtia. Ainolan aluekeskuksen kehittäminen on käynnistynyt, samoin Sävelpuiston sekä Myllytien kumppanuushaut on jo suoritettu. Yritystonttimyynnissä koronan vaikutus on ollut selkeästi havaittavissa, mutta tällä sektorilla kevät 2021 oli merkittävän elpymisen aikaa kysynnän suhteen. Varaustilanne sekä Boogien että Svengin tonttien suhteen on hyvä, ja myyntinäkymiä pidetään todennäköisinä jo loppuvuonna. Boogien alue myytäneen loppuun loppuvuoden aikana ja ensimmäiset isot toimijat saadaan kiinnitettyä Svengiin. Myös kansainvälisistä sijoittumisista neuvotellaan ja niidenkin suhteen tilanne on lupaava.

Matkailun kehittäminen on ollut sen sijaan erittäin haastavassa tilanteessa ja sen kehittämissuunnitelmia on ollut pakko sovittaa vallitsevaan koronatilanteeseen. Osana matkailun kehittämistä painopistettä on siirretty yhä enemmän matkailuhankkeiden kehittämiseen, joista tärkeimmät ovat keskustan hotellihankkeen edistäminen sekä muutoinkin matkailuelinkeinojen sisältöjen monipuolisuuden edistäminen. Osana tätä työtä on edistetty muun muassa Rantapuistoon suunniteltua kahvilapaviljonkia, joka ei kuitenkaan ole koronasta johtuen edistynyt täysin ennakoidussa aikataulussa.

Kohtuuhintaisen ARA-tuotannon osalta kohteiden valmistuminen keskittyy 2021 loppuvuoteen. 2020 oli ARA-kohteiden osalta ennätysvuosi, joten sikäli ARA-kohteita valmistuu erittäin hyvin.

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue on ollut maastohenkilöstöstä lukuun ottamatta etätöissä koko vuoden.

Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja yleiskaavaprosessi eteni suunnitellussa aikataulussaan hyväksymismenettelyyn. Yleiskaava on nyt lainvoimainen.

Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Sävelpuiston, Ainolan, Tupalantien ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia.

Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä alkuvuonna ollut ruuhkautunut johtuen laajoista asemakaavoista ja niitä seuranneista kiinteistönmuodostustarpeista. Sekä maanmyynnin että ostojen osalta on edetty hyväksytyjen ohjelmien puitteissa.

Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti. Töihin on kuulunut mm. uuden tieliikennelain mukaisia toimenpiteitä, sekä HSL liittymiskriteereiden analysoimista.

Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty alkuvuodesta erityisesti palveluiden digitalisoinnin (mm. karttakauppa.fi) ja paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen parissa.

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan henkilöstö jatkoi etätöissä 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. Työmaakokouskäytännöissä jatkettiin osittain etäkäytäntöjä ja käytännön valvontatyö ja työmaakokouksia toteutettiin hajautetusti. Suunnitteluohjelmaa vuodelle 2021 toteutettiin normaaliin tapaan etätöinä. Seurantajaksolla valmisteltiin myös infran rakentamisen investointiohjelmaa. Tarkastelujaksolla 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.

Kesäajan hoitotoimia jatkettiin alueurakassa ja kesän aikana tuli positiivista palautetta mm. Roska-astioiden tyhjentämisestä ja ympäristön siisteydestä. Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla osittain ylijäämäisesti johtuen pääosin suunnittelupalveluiden rekrytointien keskeneräisyydestä ja vähäisemmistä palveluustoista. Syksyn 2021 aikana tavoitteena on saada vajeen aiheuttamat rekrytoinnit toteutettua. 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. Myös tapahtumalupia myönnettiin korona- rajoitusten puitteissa.

Rakennusvalvonta

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnan esihenkilötyöskentelyä arjessa vahvistettiin nimeämällä Hyvinkään rakennusvalvonnassa työskentelevä rakennustarkastaja lähiesihenkilöksi molemmissa kaupungeissa. Samalla hänen nimikkeensä muutettiin lupa- ja valvontapäälliköksi.

Rakennusvalvonnan jatkuva asiakastyytyväisyyskysely aloitettiin toukokuussa molempien kaupunkien rakennusvalvonnoissa. Kysely lähetetään automaattisesti sähköisesti hankkeen osapuolille tehdyn lupapäätöksen sekä pidetyn, käyttöönotto- ja loppukatselmuksen jälkeen. Saatua palautetta arvioidaan rakennusvalvonnassa säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan tarvittaessa myös luottamuselimiä.

Tietomallipohjaisen (3D) lupakäsittelyn kehittäminen etenee. Järvenpäässä kokeiltiin onnistuneesti omakotitalon tietomallipohjaista lupakäsittelyä toukokuussa. Lisäksi mallitarkastelua on hankkeen ja sen suunnittelijoiden valmiuksien mukaan hyödynnetty eri tasoisesti useassa muussakin kohteessa.

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonta on hakenut jatkuvasti kohteita, joissa hankkeeseen ryhtyvällä ja hänen suunnittelijoillaan on riittävät edellytykset olla kehittämistyössä mukana. Lainsäädäntöön tietomallipohjaisuus on tulossa pakolliseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutostyön myötä vuonna 2023.

Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Lupatulot eivät ole edellisen vuoden tasolla, mutta budjetoitu tavoite saavutetaan, 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 62 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 43 työpäivää. Viime vuoteen nähden tilanne on pysynyt samana.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Vahvasta omasta kehittämistoimista huolimatta tähän ei nykyisillä voimavaroilla lähivuosien aikana päästä, mikäli rakentamisen volyymi säilyy nykyisellään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–23

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma 6/2021 | Raportointi | Strategia |
|-------|--|-----------------------|--|-----------|
| 2021 | Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa. | Etenee suunnitellusti | Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan syksyllä 2021. | T1 |
| | Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta. | Etenee suunnitellusti | Keskustan kehittäminen jatkunut erityisesti Perhelä-korttelin rakentamisen alkamisen myötä. Perhelän korttelin vastinparin, OP-korttelin, kehittäminen on aloitettu. Kehittämisestä on hyväksytty kaavoituksen käynnistämissopimus, lisäksi hankkeen aloittaminen on hyväksytty vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Keskustan strategiseen kehittämiseen kiinnitetty erityistä huomiota. | T2 |
| | Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa. | Etenee suunnitellusti | Resurssiviisauden toteutus suunnitelmat etenevät suunnitellusti eri palvelualueilla. Keväällä 2021 on laadittu ensimmäinen Resurssiviisauden seurantaraportti. Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä resurssiviisauden osalta raportoidaan kaupunkistrategiassa määritellyt seurantamittarit sekä sanallinen kuvaus | S5 |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|----|
| | | | ympäristöasioiden edistämisestä, sisältäen keskeiset resurssiviisauden tiekarttaan liittyvät toimet. | |
| 2022 | Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritely. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu. | Etenee suunnitellusti | Työ aloitettu aikataulussa ja etenee suunnitellusti. Ensimmäisistä realisointilistan kohteista (mm. Villa Cooper, Kumitehtaan johtajan talo, Musiikkiopisto, Seppälän kiinteistö, Metsästysmaja) on meneillään kaavamuutokset. Purkuja on saatu tehtyä tai aloitettua useammassa kohteessa (mm. squash halli, varikko.) Useita realisointilistan kohteita on jo luovutettu muille toimijoille (mm. Keilahalli, Kristillisen koulun hallintorakennus). | S4 |
| | Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina. | Etenee suunnitellusti | Yrityksille tuotettu digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin keskittyvä opas. Viestintää kehitetty osana BusinessJärvenpää-konseptin iterointia. | T1 |
| 2023 | Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä. | Etenee, viivästynyt | Rantakahvila kumppanuushaku pidetty ja kumppani valittu. Aloitus siirtynyt vuoteen 2022. | T2 |
| | Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö. | Etenee suunnitellusti | Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on alkanut suunnitellusti. Hankkeen määrittelyvaihe on tehty yhteistyössä viiden muun kaupungin kanssa. Hanke on kilpailutettu yhteishankkeessa Tieran avustuksella. Hankkeen toteuttamiselle pyritään saamaan tukea valtion digitalisaatiorahoista. Hankkeelle on alustavasti myönnetty valtionvarainministeriön toimesta digitalisaatiorahaa noin 700 t€. | A1 |
| | Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä. | Etenee suunnitellusti | Doertz-alusta otettu käyttöön. | A2 |

Tuloslaskelma

| 18613 Kaupunkikehitys | Toteuma | MKS | Ero (€) | Ero (%) | Ed. vuosi Toteuma | Ero (%) | TP 2020 | Ennuste 2021 | MKS 2021 | Ennuste ero MKS |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 462 | 1 879 | -417 | -22,2 % | 2 076 | -29,6 % | 4 109 | 3 647 | 3 758 | -111 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 279 | 556 | -277 | -49,9 % | 236 | 18,0 % | 1 033 | 1 112 | 1 112 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -7 309 | -7 879 | 570 | -7,2 % | -7 621 | -4,1 % | -14 916 | -15 476 | -15 757 | 281 |
| TOIMINTAKATE | -5 568 | -5 443 | -125 | 2,3 % | -5 308 | 4,9 % | -9 774 | -10 717 | -10 887 | 170 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 565 | -2 774 | 209 | -7,5 % | -2 754 | -6,9 % | -5 224 | -5 494 | -5 547 | 53 |

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2021 kevään aikana. Muutokset koskivat Kaupunkikehityksen talouspäällikön siirtoa konsernipalveluiden talouspalveluihin KJ 20.4.2021 § 9, sekä määrärahasiirtoja vuodelta 2020 säästyneistä käyttötalouden määrärahoista KV 24.5.2021 § 29. Talousarviomuutosten yhteisvaikutus oli noin 143 000 euroa, lisäten Kaupunkikehityksen

toimintakatetta samalla summalla. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 886 677 euroa.

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2021 kevään aikana. Muutokset koskivat Kaupunkikehityksen talouspäällikön siirtoa konsernipalveluiden talouspalveluihin KJ 20.4.2021 § 9, sekä määrärahasiirtoja vuodelta 2020 säästyneistä käyttötalouden määrärahoista KV 24.5.2021 § 29. Talousarviomuutosten yhteisvaikutus oli noin 143 000 euroa, lisäten Kaupunkikehityksen toimintakatetta samalla summalla. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 886 677 euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta reilulla 100 000 eurolla muun muassa koronapandemian markkinoille luomasta epävarmuudesta johtuen.

Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivirhemaksujen menetys on arviolta noin 40 000 euroa.

Palvelupisteessä muut palvelumaksut toteutunevat noin 15 000 euroa huonompana.

Elinvoimapalveluissa matkailupäällikön tehtävä oli budjetoitu 50/50 Järvenpään ja Tuusulan kanssa.

Sopimus irtisanottiin kuitenkin Tuusulan kanssa viime vuoden 2020 elokuun puoleen väliin, mutta

budjettiteknisistä syistä muutosta ei saatu huomioitua vuoden 2021 budjettiin, josta johtuen

elinvoimapalveluiden avainalueella on ylimääräinen 26 000 euron toimintatuotto, joka ei tule

toteutumaan. Kyseistä palkkaerä saatavaa ei ole budjetoitu enää tuleville vuosille.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 30 000 euroa liittyen

maanvuokraukseen. Maan hankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin

maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti

ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Kaupunkitekniikan osalta toimintatuotot toteutunevat

budjetoidusti. Rakennusvalvonnan osalta tulot toteutunevat budjetoidusti, koska luvitettavia kerrostalo, ja muita kohteita on ollut hyvin.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin jonkun verran budjetoitua parempana johtuen

muun muassa asiantuntija ja palveluiden ostoista muodostuvista säästöistä 190 000 euroa koko

Kaupunkikehityksen osalta. Poikkeuksellisen vuoden takia erilaisia selvityksiä on joko tehty itse tai

jätetty tekemättä. Osallistamisrahoista säästynee kaupunkitekniikan avainalueella 20–30 000 euroa

johtuen poikkeuksellisesta vuodesta.

Henkilöstökustannuksista säästynee myös noin 50 000 euroa, koska kiinteistöinsinööri irtisanoutui keväällä ja lisäksi muun muassa kaupunkitekniikan avainalueella suunnitteluinsinöörin palkkaus venyi elokuulle. Määräaikaisten palkoista on myös mahdollista saada pieni summa säästettyä, joka sisältyy jo edellä mainittuun säästösummaan.

Muissa toimintakuluissa on mahdollista päästä noin 10 000 euron säästöön.

Toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta kuukausiraporteilla.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä lähes budjetoidusti. Loppuvuoden osalta

toimintakate toteutunee kuitenkin hieman budjetoitua parempana johtuen toimintakulujen alituksista, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna ilmaannu.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021–23

Kaupunkikehityksen käyttötalouteen varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuodelle 2021. Nyt ennustetun mukaisesti toimintakate toteutuisi jonkin verran budjetoitua parempana, jolloin

toimintakate ei ylityisi ja tätä ylitystä ei tarvitsisi kattaa seuraavan tulevan vuoden määrärahoista.

Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Investoinnit

| Irtaimistoinvestoinnit | Toteuma | Ennuste | INV 21 | INV 22 | INV 23 | INV Summa |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Aineelliset | | | 20 | | | 0 |
| Aineettomat | 18 | 429 | 429 | 435 | 155 | 783 |
| Yhteensä | 18 | 429 | 449 | 435 | 155 | 1039 |

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 18 000 euroa. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja 3D kaupunkimallia on jatkettu, ja myös muita hankkeita on tarkoitus käynnistellä vielä vuoden aikana. Irtaimistoinvestointien osalta Levysepätkadun ensikalustamiseen varattu 20 000 euroa jää käyttämättä, koska hankkeesta on valitettu markkinatuomioistuimeen. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2021.

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. Vuoden 2021 aikana jätehuoltolautakunta valmisteli jätetaksan muutokset vuodelle 2022. Muutos piti sisällään päätöksen jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta vuodelle 2022 ja maksutaulukoiden yksinkertaistamista. Jätetaksan muutos hyväksyttiin jätehuoltolautakunnan toimesta keväällä 2021.



Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

| Liikenne ja yleissuunnittelu | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| Liikenteeseen liittyvät luvat, päätökset, yms. | | | 41 | 100 |
| Valmistellut lausunnot | | | 8 | 20 |
| Asemakaavoitus | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
| Asemakaavat / työn alla | 19 | 30 | 19 | 20 |
| Asemakaavat / hyväksytyt | 6 | 10 | 3 | 5 |
| Maankäyttö- ja karttapalvelut | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
| Tonttijaot | 32 | 60 | 24 | 30 |
| Kiinteistötoimitukset | 50 | 50 | 26 | 50 |
| Rakennuspaikan merkitsemiset | 121 | 80 | 43 | 100 |
| Rakennusvalvonta | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
| Valmistuneet asunnot (kpl) | 436 | 836 | 252 | 729 |
| - erilliset pientalot | 105 | 49 | 51 | 80 |
| - rivi- ja ketjutilat | 60 | 96 | 46 | 78 |
| - asuinkerrostalot | 271 | 691 | 155 | 571 |
| Myönnetyt luvat (kpl) | 263 | 290 | 158 | 270 |
| Valmistuneet rakennukset (kpl) | 175 | 180 | 78 | 180 |
| Rakentamisen lupien käsittelyaika | | 2 | 2,2 | 2 |
| Kaupunkitekniikka | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
| Infran suunnittelukohteita | 55 | 40 | 25 | 45 |
| Infran uudis- ja saneerausrakentaminen | | | | |
| Katuja m2 | 23 000 | 23 200 | 23 600 | 29 700 |
| Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2 | 13 900 | 10 500 | 10 900 | 15 300 |
| Rakennetut puistot m2 | 9 900 | 14 900 | 10 900 | 10 800 |
| Infran huolto ja ylläpito | | | | |
| Aurauskerrat, kpl | 20 | 2 | | 15 |
| Katuja m2 | 1 524 983 | 1 524 373 | 1 524 773 | 1 539 983 |
| Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2 | 470 579 | 480 128 | 480 528 | 480 579 |
| Yksityisteitä km | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rakennetut puistot m2 | 1 124 243 | 1 134 243 | 1 134 243 | 1 138 743 |
| Toiminnalliset puistot m2 | 48 472 | 48 472 | 48 472 | 48 472 |
| Puistokäytävät m2 | 5 126 | 5 126 | 5 126 | 5 126 |
| Hoidettavia puistometsiä ha | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Luonnonsuojelualueet ha | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Elinvoima | TP 2019 | TP 2020 | TOT 6/2021 | TA 2021 |
| Yritysvierailut (Elinkeino ja matkailu) | 60 | 80 | 15 | 100 |
| Kumppanuustapaamiset (hankekehitys) | 15 | 25 | 20 | 35 |

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maata on myyty 2,2 miljoonalla eurolla 1-6/2021. Lisäksi kauppoja on sovittu toteutettavaksi mm. Boogien ja Alhotien alueelta. Maata on onnituttu myös vuokraamaan 11 eri kohteessa.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että maanmyynnissä on onnistuttu vuoden aikana hyvin. Voidaan ennakoida, että maanmyynnissä päästään vähintään budjetoituun myyntitavoitteeseen (n. 4,2 miljoonaa euroa).

Maankäyttökorvausten osalta ollaan pääsemässä vähintään tavoiteltuun tasoon (1,0 M€).

Maankäyttökorvauksia ollaan saamassa Pajalantien uuden K-kaupan hankkeesta ja Tupalantien hankkeista. Tulojen toteutuminen edellyttää asemakaavojen lainvoimaistumista aikataulussaan ilman valituksia.

Tuloslaskelma

| 18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti | Toteuma | MKS | Ero (€) | Ero (%) | Ed. vuosi Toteuma | Ero (%) | TP 2020 | Ennuste 2021 | MKS 2021 | Ennuste ero MKS |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 700 | 2 707 | -1 007 | -37,2 % | 2 835 | -40,0 % | 11 328 | 9 443 | 5 413 | 4 030 |
| TOIMINTAKULUT | -153 | 0 | -153 | | -75 | 104,2 % | -355 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | 1 547 | 2 707 | -1 160 | -42,9 % | 2 760 | -44,0 % | 10 973 | 9 443 | 5 413 | 4 030 |

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Maankäytösopimuskorvaustulot ylittävät tavoitteet. Maanmyyntien ennakoitaan toteutuvan vähintään budjetoidussa tasossa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–23

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2021. 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 par'aikaa 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.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Investoinnit

Maa- ja vesialueet

| MAA- JA VESIALUEET 1000 € | MTA 2021 KV 24.5.2021 | Toteuma 6/2021 | Ylitys +/ Alitus - | Toteuma (%) | TPE 2021 | Ylitys +/ Alitus - |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Maanmyynti | 779 | 460 | 319 | 59 % | 779 | 0 |
| Maanosto | 1 045 | 137 | 908 | 13,1 % | 1 045 | 0 |
| Netto | -266 | 323 | -589 | -121 % | -266 | 0 |

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty nettona kesäkuun loppuun mennessä noin 2,2 Me:lla, josta tasearvojen muutos on noin 460 Te. Maa-alueita on ostettu noin 3000 eurolla, loput aiheutuneet kustannukset ovat rakennusten puruista aiheutuneita kustannuksia (Kaupungintalo). Maanmyyntien osalta päästäneen vuoden 2021 osalta tavoitteeseen 4,4 Me.

Osakkeet ja osuudet

| OSAKKEET JA OSUUDET 1000 € | MTA 2021 KV 24.5.2021 | Toteuma 6/2021 | Ylitys +/ Alitus - | Toteuma (%) | TPE 2021 | Ylitys +/ Alitus - |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Tulot | 6 500 | 3 956 | 2 544 | 60,9 % | 8 647 | 2 147 |
| Menot | 1 842 | 811 | 1 031 | 44,0 % | 1 618 | -224 |
| Netto | 4 658 | 3 145 | 1 513 | 67,5 % | 7 029 | 2 371 |
| Koy Järvenpään liiketalo / Perhelä-yht. | 6 500 | 1 965 | 4 535 | 30,2 % | 6 500 | 0 |
| Koy Järvenpään Terveystalo | -1 842 | -809 | -1 033 | 43,9 % | -1 618 | 224 |
| Muut osakkeet | 0 | 1 990 | -1 990 | | 2 147 | 2 147 |

Perustelut poikkeamille

Perhelän osakkeita on myyty 2 kappaletta kesäkuun loppuun mennessä. Toteutuneiden kauppojen tasearvojen muutos oli noin 3,9 M€. Nettomyyntivoittoa osakkeiden myynneistä on syntynyt noin 25 T€.

Kunnallistekniikka

| KUNNALLISTEKNIikka 1000 € | MTA 2021 KV 24.5.2021 | Toteuma 6/2021 | Ylitys +/ Alitus - | Toteuma (%) | TPE 2021 | Ylitys +/ Alitus - |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Sisäiset tulot (JV) | 3 740 | 382 | 3 358 | 10,2 % | 3 125 | -615 |
| Ulkoiset tulot | 0 | 8 | -8 | | 8 | 8 |
| Tulot yhteensä | 3 740 | 390 | 3 350 | 10,4 % | 3 133 | -607 |
| Menot | 18 070 | 3 417 | 14 653 | 18,9 % | 17 460 | -610 |
| Netto | -14 330 | -3 027 | -11 303 | 21,1 % | -14 327 | 3 |
| Uudet alueet | -6 315 | -1 595 | -4 720 | 25,3 % | -6 312 | 3 |
| Infran kunnossapito | -8 015 | -1 432 | -6 583 | 17,9 % | -8 015 | 0 |

Perustelut poikkeamille

Suurimmat poikkeamat liittyvät Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aikatauluihin. Länsipuolen siltahanke on valmistunut, mutta jatkorakentaminen sillan molemmin puolin päästään aloittamaan vasta syksyllä 2021, ja osalle hankkeeseen varatuista rahoista tullaan tekemään siirtoesitykset vuodelle 2022. Samalla kaavoitus- ja suunnittelu-aikatauluista johtuen menetellään tälle vuodelle suunniteltujen itäpuolen Viulukonsertokatu ja Viulukonsertonkuja osalta, joiden rakentaminen siirtyy vuodelle 2022.

Väylän ratahankkeeseen liittyviä toteutussopimuksia laaditaan syksyn 2022 aikana. Näiden ja vanhojen sopimusten pohjalta kaupungille voi myös syntyä kustannuksia esimerkiksi länsipuolella olevan Ristinummi-Ainolan välisen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Tästä aiheutuvat kulut pyritään kattamaan Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen varatuista rahoista. Lisäksi toteutetaan Santunpolulta Venetmatkan puistoon johtava kevyenliikenteen yhteys, joka toimii myös alueen rakentamisen aikaisena kevyenliikenteen kiertoreittinä. Rakentamisaikatauluja on jouduttu aikaistamaan Väylän aikataulujen tarkentuessa.

Vuodelta 2020 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2021. Ainolanväylän ylittävä silta S5 ja Lepolanväylän jatke siirtyivät vuoden 2021 puolelle, koska niitä ei ehditty aloittamaan vuoden 2020 puolella.

Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli kesäkuun lopulla n. 40 % uudisrakentamisen ja 60 % korjausrakentamisen osalta. Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt), sekä alkaneista työmaista. Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista. Hankkeessa peruskorjataan Emalikatun ja muutetaan Vähänummentien ja Puurtajankadun liittymäjärjestelyjä. Peruskorjauskohteista valmistui Satukallion alueen katujen peruskorjaus, jossa jatketaan vielä syksyllä Ruusupolun peruskorjauksella. Jakson aikana aloitettiin myös Metsätien katujen saneerauksen vaihe 2 Saunakalliossa, sekä Urheilukadun ja Juholankadun peruskorjaustyöt keskustassa. Peruskorjauksen yhteydessä tehdään myös massanvaihtoja entisen St1 katualueella olevien pilaantuneiden maa-ainesten osalta. Tämä kustannus peritään sopimus pohjaisesti St1:ltä.

Tarkastelujaksolle ajoittunut valtakunnallinen poikkeusolo korona- pandemian vuoksi ei aiheuttanut toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa viivästyksiä. Suunnittelua ja valmistelua toteutettiin etätöinä ja työmaat toimivat normaalisti hygieniaohjeistusta noudattaen.

Uusilla alueilla Ainolan väylän siltahanke ja siihen liittyvät kadunrakennustyöt aloitettiin urakkana vuoden 2021 alussa ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Valmiusaste oli kesäkuun lopulla noin 90 %. ja hanke valmistuu alkusyksyn aikana VOK-kohteita, rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella. (VOK=valmistus omaan käyttöön). Ainolan länsipuolella siltahankkeen jälkeen jatkorakentamisen kilpailutus valmisteltiin myös jakson aikana. Tavoitteena on rakentaa pysäköintialueet Ainolan aseman viereen, sekä Kurkiaurankadun jatke, joka yhdistää Lepolanväylän sillan, sekä pysäköintialueen väliin uusi katu, joka yhdistää Lepolanväylän ja Ainolanväylän (ent. Poikkitie). Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2021, mutta hankkeen toteutuksesta arvioidaan siirtyvän osa vuodelle 2022. Seuraavaksi hanke siirtyy hankintaan ja päätöksentekoon.

Tärkeimpänä uudisrakentamisen kohteena on edelleen Ainolan aluekeskuksen Länsi- ja Itäosan pohjoisten alueiden suunnittelutyö, joka etenee itäpuolen kaavoituksen kanssa. Väylän ratahankkeen vaihe 2 osalta alueen rakentamisen aikataulut ovat tarkentuneet ja toteutussopimuksia valmistellaan syksyn 2021 aikana. Väylä aloittaa valmistelevia töitä vuoden 2021 lopulla ja toteuttaa ratahankkeen vuosien 2021–27 aikana. Väylän aikatauluilla sekä alueen kaavoituksen valmistumisella voi edelleen olla

investointiohjelmaan hankkeiden aloitusta viivästyttävä vaikutus. Tarkempia vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja Väylän selvitysten edetessä. Suunnittelua jatkettiin tarkastelujaksolla muun muassa Ainolan aluekeskuksen itäpuolella sekä Keskustan katujen ja Perhelän korttelin ympäristössä. Molemmista suunnitelmat valmistuvat syksyn 2021 aikana. Suunnittelussa on myös tulevia vuoden 2022 kohteita, muun muassa Kuuselankadun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 aikana.

Peruskorjauskohteista Mannilantien peruskorjaus ja pyöräilyn kehittämishanke aloitettiin syksyllä 2020 ja hanke etenee ja valmistui tarkastelujakson aikana. Puistohankkeista rakennettiin Sipootien istutusten peruskorjaushanke. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi, muun muassa puistohankkeina tehtiin Tapiolanpuiston siistimistä. Lemmenlaakson alueella jatkettiin kahta investointiohjelman mukaista alueen kunnostamishanketta. Mikonkorven puistosta tehtiin oikaisuvaatimus lautakuntaan ja hanke päästiin aloittamaan käsittelystä johtuen vasta tarkastelujakson lopulla. Hanke saadaan toteutettua kuitenkin tämän vuoden puolella muutaman kuukauden viiveellä. Korpinkujan puiston korjaustyöt saatiin myös jakson aikana toteutukseen.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin vuoden 2021 infrarakentamisen investointiohjelmaa vuosille 2022–2031 sekä osallistuttiin myös liikuntapaikkarakentamisen tai -hankkeiden investointien hankintojen valmistelu- sekä projektinjohto ja -ohjaustöihin.

Väylän ratahankeeseen liittyviä toteutussopimuksia laaditaan syksyn 2022 aikana. Näiden ja vanhojen sopimusten pohjalta kaupungille voi myös syntyä kustannuksia esimerkiksi länsipuolella olevan Ristinummi-Ainolan välisen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Tästä aiheutuvat kulut pyritään kattamaan Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen varatuista rahoista. Lisäksi toteutetaan Santunpolulta Venetmatkan puistoon johtava kevyenliikenteen yhteys, joka toimii myös alueen rakentamisen aikaisena kevyenliikenteen kiertoreittinä. Rakentamisaikatauluja on jouduttu aikaistamaan Väylän aikataulujen tarkentuessa.

Vuodelta 2020 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2021. Ainolanväylän ylittävä silta S5 ja Lepolanväylän jatke siirtyivät vuoden 2021 puolelle, koska niitä ei ehditty aloittamaan vuoden 2020 puolella.

Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli kesäkuun lopulla n. 40 % uudisrakentamisen ja 60% korjausrakentamisen osalta. Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt), sekä alkaneista työmaista. Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista. Hankkeessa peruskorjataan Emalikatku ja muutetaan Vähänummentien ja Puurtajankadun liittymäjärjestelyjä. Peruskorjauskohteista valmistui Satukallion alueen katujen peruskorjaus, jossa jatketaan vielä syksyllä Ruusupolun peruskorjauksella. Jakson aikana aloitettiin myös Metsätien katujen saneerauksen vaihe 2 Saunakalliossa, sekä Urheilukadun ja Juholankadun peruskorjaustyöt keskustassa. Peruskorjauksen yhteydessä tehdään myös massanvaihtoja entisen St1 katualueella olevien pilaantuneiden maa-ainesten osalta. Tämä kustannus peritään sopimus pohjaisesti St1:ltä.

Tarkastelujaksolle ajoittunut valtakunnallinen poikkeusolo korona- pandemian vuoksi ei aiheuttanut toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa viivästyksiä. Suunnittelua ja valmistelua toteutettiin etätöinä ja työmaat toimivat normaalisti hygieniaohteista noudattaen.

Uusilla alueilla Ainolan väylän siltahanke ja siihen liittyvät kadunrakennustyöt aloitettiin urakkana vuoden 2021 alussa ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Valmiusaste oli kesäkuun lopulla noin 90 %. ja hanke valmistuu alkusyksyn aikana VOK-kohteita, rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella. (VOK=valmistus omaan käyttöön). Ainolan länsipuolella siltahankkeen jälkeen jatkorakentamisen kilpailutus valmisteltiin myös jakson aikana. Tavoitteena on rakentaa

pysäköintialueet Ainolan aseman viereen, sekä Kurkiaurankadun jatke, joka yhdistää Lepolanväylän sillan, sekä pysäköintialueen väliin uusi katu, joka yhdistää Lepolanväylän ja Ainolanväylän (ent. Poikkitie). Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2021, mutta hankkeen toteutuksesta arvioidaan siirtyvän osa vuodelle 2022. Seuraavaksi hanke siirtyy hankintaan ja päätöksentekoon.

Tärkeimpänä uudisrakentamisen kohteena on edelleen Ainolan aluekeskuksen Länsi- ja Itäosan pohjoisten alueiden suunnittelutyö, joka etenee itäpuolen kaavoituksen kanssa. Väylän ratahankkeen vaihe 2 osalta alueen rakentamisen aikataulut ovat tarkentuneet ja toteutussopimuksia valmistellaan syksyn 2021 aikana. Väylä aloittaa valmistelevia töitä vuoden 2021 lopulla ja toteuttaa ratahankkeen vuosien 2021–27 aikana. Väylän aikatauluilla sekä alueen kaavoituksen valmistumisella voi edelleen olla investointiohjelmaan hankkeiden aloitusta viivästyttävä vaikutus. Tarkempia vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja Väylän selvitysten edetessä. Suunnittelua jatkettiin tarkastelujaksolla muun muassa Ainolan aluekeskuksen itäpuolella sekä Keskustan katujen ja Perhelän korttelin ympäristössä. Molemmissa suunnitelmat valmistuvat syksyn 2021 aikana. Suunnittelussa on myös tulevia vuoden 2022 kohteita, muun muassa Kuuselankadun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 aikana.

Peruskorjauskohteista Mannilantien peruskorjaus ja pyöräilyn kehittämishanke aloitettiin syksyllä 2020 ja hanke etenee ja valmistui tarkastelujakson aikana. Puistohankkeista rakennettiin Sipoontien istutusten peruskorjaushanke. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi, muun muassa puistohankkeina tehtiin Tapiolanpuiston siistimistä. Lemmenlaakson alueella jatkettiin kahta investointiohjelman mukaista alueen kunnostamishanketta. Mikonkorven puistosta tehtiin oikaisuvaatimus lautakuntaan ja hanke päästiin aloittamaan käsittelystä johtuen vasta tarkastelujakson lopulla. Hanke saadaan toteutettua kuitenkin tämän vuoden puolella muutaman kuukauden viiveellä. Korpinkujan puiston korjaustyöt saatiin myös jakson aikana toteutukseen.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin vuoden 2021 infrarakentamisen investointiohjelmaa vuosille 2022–2031 sekä osallistuttiin myös liikuntapaikkarakentamisen tai -hankkeiden investointien hankintojen valmistelu- sekä projektinjohto ja -ohjaustöihin.



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 päätöksentekoeleimelle sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuosisikatsausten 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. |