



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

Järvenpään kaupunki

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 351



Kaupunki yhteisönä – me teemme Järvenpään



Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ



Tasapainoinen kestäväällä pohjalla oleva talous



Sisältö

Kaupunginjohtajan esipuhe	3
Yleiset lähtökohdat	4
Kaupunkistrategia – strategiakortit	4
Kehitysnäkymät	21
Järvenpään toimintaympäristö	21
Henkilöstöpolitiikka	22
Yleinen taloudellinen tilanne	23
Taloussuunnittelun perustelut	26
Verotulot	26
Valtionosuudet	27
Toimintatuotot ja -kulut	27
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	29
Rahoitustuotot ja -kulut	29
Investoinnit, poistot ja alaskirjaukset	30
Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys	30
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	31
Talousarvion sitovuusmääräykset ja rakenne	33
Käyttötalousosa	38
Konsernipalvelut	40
Tilaomistus	46
Palo- ja pelastustoimi	48
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä	49
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	52
Hyvinvoinnin palvelualue	55
Kaupunkikehitys	59
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	66
Järvenpään Vesi	67
Tuloslaskelmaosa	69
Rahoitusosa	70





Investointiosa	71
Konserniyhteisöt.....	77
LIITTEET.....	80
Liite 1 Järvenpään vesi liikelaitoksen talousarvio	
Liite 2 Kooste palvelualueiden riskikartoituksesta	
Liite 3 Konserniyhteisöjen tavoitteet 2021-2023	
Liite 4 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvioesitys - Järvenpää	





Kaupunginjohtajan esipuhe





Yleiset lähtökohdat

Kaupunkistrategia – strategiakortit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategiset päämäärät kokouksessaan 10.6.2019 § 42. Strategia ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osana vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 talousohjelman käsittelyä 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelmavuosille asetettavat sitovat tavoitteet, joiden toteutuminen edistää strategisten päämäärien saavuttamista. Tavoitteiden tavoiteaikatauluja täsmennettiin valtuuston päätöksellä 7.9.2020 § 52.

Kuhunkin tavoitteeseen liittyen on tunnistettu keinot, joilla tavoitteeseen pääsemistä edistetään. Keinoja on tarkennettu talousarviokirjaan vuoden takaisesta palvelualueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmissa tehtyjen tarkennusten mukaan sekä osana vuoden 2021 talousarvion laadintaa. Keinot eivät ole valtuustoon nähden sitovia, vaan sitovia ovat tavoitteet ja niiden toteuttamisaikataulu.

Strategisille päämäärille on asetettu myös mittarit, jotka mittaavat strategisten päämäärien toteutumisen edistymistä. Mittareille on määritelty lähtötaso ja tavoitetaso vuoteen 2026 asti. Mittareihin liittyen strategiakortteihin on tarkennettu vuoden 2019 toteumatiedot, jotka eivät vuoden 2020-2023 talousarviota hyväksyessä olleet vielä valmistuneet. Myös vuoden 2020 tavoitetasoja vielä puuttuvilta osin täydennetty.

Strategisten tavoitteiden ja mittareiden toteutumista seurataan ja arvioidaan osavuosisikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Strategiakortit on esitetty kokonaisuudessaan ohessa.





Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki



Kaupunki yhteisönä – me teemme Järvenpään



Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ



Tasapainoinen kestävällä pohjalla oleva talous

Asiakasnäkökulma



A1: Hyvä elämä ja toimiva arki
Olemme toimiva kaupunki, jossa elämä on sujuvaa ja turvallista.



A2: Virikkeellinen kaupunki
Tarjoamme toiminnan edellytyksiä, joiden pohjalta dynaaminen kaupunkikulttuurimme vahvistuu.



A3: Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi

Tuemme järvenpääläistä identiteettiä Järvenpää-brändin systemaattisella rakentamisella. Me teemme Järvenpään!

Talousnäkökulma



T1: Pitovoima
Tarjoamme asukkaille kaikki elementit hyvään elämään ja yrityksille oikeanlaiset toimintaympäristön ratkaisut.



T2: Vetovoima
Olemme Keski-Uudenmaan johtava kaupunkikeskus, joka tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle.



T3: Tehokkaat palvelutuotantoprosessit
Tuotamme palvelut sujuvilla prosesseilla verrokkejamme tehokkaammin.



T4: Skaalautuvat investoinnit
Toteutamme investoinnit suunnitelmallisesti niiden koko elinkaarihuomioiden.

Sisäinen näkökulma



S1: Avoin hallinto
Teemme perusteltuja päätöksiä, joihin pääsee vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa.



S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli
Toimimme yhdessä kumppaneidemme kanssa selkeällä ja yhdenmukaisella ohjausmallilla.



S3: Kannustava talousohjaus
Ohjaamme käyttötaloutta tuotepohjaisella useamman vuoden talouskehityksellä.



S4: Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat
Tilamme ovat sisäilmaongelmattomia ja muuntojoustavia.



S5: Resurssiviisas toimintatapa
Toimimme ympäristöystävällisesti ja resurssiviisautta näkyy palvelutuotannossamme.

Oppimisen ja kasvun näkökulma



O1: Osaava ja kehittävä henkilöstö
Teemme työtämme ammattitaitoisesti ja sitä rohkeasti kehittäen.



O2: Informaatiopääoma ja tiedolla johtaminen
Varmistamme asiakkaillemme ja työntekijöillemme sujuvan tietotekniikan ja digitaaliset palvelut.



O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen
Menestyksemme perustuu itseohjautuvuuteen ja valmentavaan johtamiseen.



O1: Osaava ja kehittävä henkilöstö

Järvenpäässä työskennellään rohkeasti uudistaen. Toiminta perustuu osaavaan ja positiiviseen kumppanuuteen. Oman työn kehittäminen on jokaisen oikeus, ja tätä myös edellytetään. Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostetaan kehittävää asennetta, yhteistyötaitoja sekä halua ja innostusta oppia uutta. Työntekijöiden osaamisen perusta syntyy itsetuntemuksesta, itsesäätelyn ja näkökulman vaihtamisen sekä joustavuuden, sitkeyden ja palautumiskyvyn taidoista. Näitä täydentävät vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen taidot sekä kyky oppia uusia teknisiä työmenetelmiä ja järjestelmiä.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Henkilöstö voi hyvin työssään.	* Uudistettu työhyvinvointikysely toteutettu. * Työterveyshuollon kilpailutus toteutettu	Henkilöstöjohtaja
2021	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin. Organisaatiossamme työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein. Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyysien tunnistamiseen.	* Otetaan kiinni vuoden 2020 aikana syntynyt jälkeen jäänti strategisissa hankkeissa. * Työnantajakuvaa ylläpidetään haastavan taloustilanteesta huolimatta. * O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöön otettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön. * Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. • Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti, joten osallistuminen ei siirry. * Edistetään konpan siirtymistä strategisten kyvykkyysien järjestelmän käyttöön. * Laajennetaan järjestelmän systemaattista käyttöä muualle organisaatioon.	Henkilöstöjohtaja
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiyksissä.	Henkilöstö kouluttaa ja kehittää itseään ammatissaan monipuolisesti. Palkitseminen kohdistuu strategisia kyvykkyysia edistävään kehitystyöhön.	Henkilöstöjohtaja

O1: Osaava ja kehittävä henkilöstö. Mittarit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Työhyvinvointikyselyssä työnimuna ka yli 4		4,2		4,5		4,5		
Henkilöstön osaaminen strategisissa kyvykkyyksissä, % hlöstöstä,		+5%	+5%	+5%	+5%			
Henkilöstö koulutautuu omaehtoisessa koulutuksessa, lkm/vuosi		+ 5%	+5%	+5%	+5%			
Henkilöstön tekemien kehittämisehdotusten määrä ja innovaatio hakemusten lkm, lkm/vuosi	4 kpl 11 kpl	+5%	+5%	+5%	+5%			



O2: Informaatiopääoma ja tiedolla johtaminen

Asiakkaat ja kaupungin työntekijät nauttivat sujuvasta tietotekniikasta ja digitaalisista palveluista. Asiointi ohjataan ensisijaisesti mobiileihin kanaviin. Kehittäminen on systemaattista ja rohkeaa. Digitaaliset palvelut nähdään strategisina investointeina.

Asukkaat ja sidosryhmät saavat avoimesti ja ajantasaisesti tietoa kaupungilta sekä tuottavat dataa aktiivisesti kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Dan kerääminen, tiedon hallinta ja analysoidun tiedon käyttäminen on osa valmistelua ja päätöksentekoa.

Toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen, automatisointi ja turhan työn poistaminen teknisiä ratkaisuja hyödyntäen on kaiken tekemisen lähtökohta.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu						
2020	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöön otettu	Tietohallintojohtaja						
2021	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä: - Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu - Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/palveluissa * Olemassa olevat lomakkeet, sähköiset lomakkeet ja palvelut on koottu selkeästi uusille verkkosivuille * Lomakkeet (palvelut) on arvioitu ja priorisoituihin toteutettu sähköistäminen ja rakennettu automatisoitu työn kulku "Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä - Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu - Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/palveluissa * Olemassa olevat lomakkeet, sähköiset lomakkeet ja palvelut on koottu selkeästi uusille verkkosivuille * Lomakkeet (palvelut) on arvioitu ja priorisoituihin toteutettu sähköistäminen ja rakennettu automatisoitu työn kulku "	Tietohallintojohtaja						
2022	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Tietoallas ja tietovarasto käytössä - Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) * Pilven hallintamalli (playbook) on hankintu/laadittu * Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpalvelutoimittaja) on hankittu * Ensimmäiset pilviympäristöt ja ensimmäiset pilvipalvelut omassa ympäristössä on otettu käyttöön * Valittujen tietokokonaisuuksien osalta toteutettu ensimmäiset pilottit raportoinnista johtamisen pohjaksi	Tietohallintojohtaja						
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti - Suunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu * BI-raportoinnin piiriin on valittu pilottikohteita (osa tilahallinnan tiedoista, osa varhaiskasvatuksen tiedoista ja osa strategisten tavoitteiden mittaritiedoista). Näiden osalta kokeiltu automatisoitua raportointia ja tiedon hyödyntämistä palveluiden johtamisessa.	Tietohallintojohtaja						
O2: Informaatiopääoma ja tiedolla johtaminen. Mittarit:		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Robotisoidut tehtävät/prosessit (kpl, kumulatiivinen)			1	3	6	16	25	35	45
Työn vähentyminen/uudelleen kohdentaminen (htv, kumulatiivinen) automatisoinnin johdosta			0,1	1	2	7	12	17	22
Säästöt (€) automatisoinnin avulla (kumulatiivinen)			3 000	30 000	60 000	210 000	360 000	510 000	660 000
Kuvatun ICT-arkkitehtuurin %-osuus järjestelmäsalkusta					2	10	15	20	30
Tietoaltaan tai tietovaraston hyödyntäminen %-osuus kehitettävistä palveluista (kumulatiivinen)					10	10	15	25	35



O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen

Järvenpään kaupunki on työnantajana rohkea uudistaja ja edelläkävijä. Kaupungin organisaatio, prosessit, toimintamallit ja päätöksenteon rakenteet tukevat itseohjautuvuuden toteutumista ja valmentavaa johtamista.

Organisaatio on muutoskyvykäs ja joustava. Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työyksiköillä ja tiimeillä on mahdollisuus valita sopivimmat toimintamallit päästäkseen määritettyihin tavoitteisiin. Valmentava johtaminen on kannustavaa ja vahvuuksista ponnistavaa.

Kaupunki tuottaa parhaita mahdollisia palveluita niin, että sen henkilöstö voi työssään hyvin.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2021	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti. Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Strateginen osaamissuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2021 päivitetään strategisten kyvykkyyksien järjestelmän avulla. Kehitysaskeleet vähentämään manuaalista ja manageeraukseen käytettävää aikaa	Henkilöstöjohtaja
2022	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	Henkilöstöjohtaja
2023	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	Henkilöstöjohtaja

O3: Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tyhykyselyssä: johtaminen, ka > 4	3,73	4,0		4,4		4,6		
Esihenkilöiden käyttämä työaika hallinnointiin, %	Pohjaluku	-5%	-5%	-5%	-5%			
Sairauspoissaolojen määrä, pv/htv	12,5	< 12,5	12,0	< 12,0	11,3			
Kokemus oman työn mielekkyydestä, ka > 4	4,0	4,3		4,5		4,6		
Tyhykyselyssä: suosittelisin työnantajaani, %	28%	35%		50%		60%		

S1: Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia

Järvenpäässä asukkaat ja sidosryhmät saavat tietoa ja pääsevät aidosti vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asioiden etenemisestä päätöksenteossa viestitään avoimesti, selkeästi ja monikanavaisesti. Asukkaat ja sidosryhmät voivat seurata heitä kiinnostavia asioita helposti.

Kaupunkikonsernin päätöksenteossa käytettävät tiedot ovat julkisia ja avoimia, ellei tietojen salaamiselle ole erityistä perustetta. Ennakoiva ja avoin viestintä ehkäisee väärinkäsityksiä tehokkaasti.

Ennakkovaikutusten arvioinnit kytketään valmistelun alussa mukaan päätöksentekoon ja ne nähdään mahdollisuutena tehdä parempia päätöksiä niiden seuraukset ymmärtäen. Kaupungin päätöksenteossa valmistelijan suositus tai esittelijän kanta muodostuu vasta, kun asiaa on käsitelty riittävän monista näkökulmista ja näkemyksiä on kerätty laajasti eri tahoilta.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	* Laaditaan ja hyväksytään kevätkaudella 2020 osallisuusmalli, jota täydennetään osallisuussuunnitelmilla. * Julkaistaan kaupungin uudet nettisivut, jotka edistävät avointa hallintoa mm. uudella sisällöllä ja nostamalla päätöksentekoa entistä paremmin esiin. * Julkaistaan henkilöstölle uusi intranet, joka edistää sisäisen viestinnän avoimuutta.	Viestintäjohtaja
2021	Merkittävien päätösten vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakoita ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Valmistelijoiden kouluttamista ja prosessikehitystä jatketaan systemaattisesti. Malli ennakkovaikutusten arviointiin valmistellaan vuonna 2021.	Hallintojohtaja
2022			
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa - parasta palvelua -projektin puitteissa	Hallintojohtaja

S1: Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Luottamus kunnan toimintaan (Mittarin muutos THL -> imagotutkimus)	2,9							4,0
Aktiiviset osallistumiset kaupungin osallisuuskanavissa			Pohjaluku					24 000
Imagotutkimus: Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen (täysin/melko samaa mieltä)	39 %							



S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli

Järvenpään kaupunkikonsernin palvelutuotanto toimii selkeällä ja yhdenmukaisella ohjausmallilla. Toimittajien ja alihankintaketjujen hallinta on palvelutuotannon ydintä. Ohjausmallissa hyödynnetään sujuvasti digitaalisia työvälineitä niin valmistelussa, päätöksenteossa, palvelun tuottamisessa, palvelukanavissa kuin viestinnässä. Keskeiset palvelujen tuottamisprosessit on kuvattu yhdenmukaisella, asiakaslähtoisellä tavalla.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	Toiminta-arkkitehtuuri kuvataan pilotoitaviksi valittujen prosessien osalta.	Palvelualuejohtaja
2021	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan. Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	- Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen ja keskeisten asiakirjamallien laadinta jatkuvat vuonna 2021. - Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu vuonna 2021 muun ohella Keino-akatemiassa tapahtuvan työskentelyn avulla. - Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu - Hyvää hallintoa – parasta palvelua – projekti	Hallintojohtaja Kaupunginjohtaja
2022	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Toimintamallin määrittely ja vastuutus, prosessikuvaukset. Sopimushallinnan uudelleen rakentaminen Jalkauttaminen	Hallintojohtaja
2023			

S2: Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Palveluiden/prosessien kuvaamisen aste (%)		20%		40%				
Keskeisten toimittajien kanssa pidetään säännölliset yhteistyötapaamiset (%)		10%		70%				



S3: Kannustava talousohjaus

Järvenpään kaupungin käyttötaloutta ohjataan useamman vuoden talouskehyksellä, jossa huomioidaan toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset. Budjettilyitykset täytyy kattaa ja alitukset voi käyttää kehittämiseen tulevina vuosina. Tämä kannustaa toiminnan tehokkuuteen.

Talouskehykset perustuvat tuotepohjaiseen laskentaan, tuottavuustavoite huomioiden.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	- Taloudellisen vaikutusten arviointi sisällytetään osaksi päätöksentekoa - Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle - Talousviestinnän lisääminen	Talusojohtaja
2021	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön. Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	- Tuotteistuksen projektointi - Vuositason suorite- ja asiakasperusteinen kustannuslaskenta tehty - Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssijaon tarkistuksessa 2022 talousarviota laadittaessa - Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi	Talusojohtaja
2022	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	- Sarastia BI jalkautettu kentälle kustannusvastaavien käyttöön - Tilahallinnan BI palvelualueiden käytettävissä - Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle	Talusojohtaja
2023			

S3: Kannustava talousohjaus. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budjetista tuotteistuksen kautta määritellyt määrärahat % talousarviosta	0%			80%				
Yksiköiden tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin määrärahojen käytössä (ast 1-5)	Selvitys			4,0				



S4: Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat

Järvenpään kaupungin toimitilat ovat täysin sisäilmaongelmattomia vuoteen 2026 mennessä. Tilat ovat erittäin muuntojoustavia ja tehokkaassa käytössä. Tilaprosessilla on selkeä omistajuus ja eri osapuolten (käyttäjä, huolto, rakennuttaja) välinen työnjako on selkeä.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa. Kaupungin toimitilojen realisointi (OPKA)	-Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito). -Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan.	Mestaritoiminnan TJ Palvelualuejohtaja
2021	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu. Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön. Kaupungin toimitilojen realisointi (HYVO)	- Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön, - Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa -Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä: * Tilahallintaprojekti on perustettu, Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu, * Tilahallinnan vastuut määritelty, * Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit, * Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu" - Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan.	Talusojohtaja Tietohallintojohtaja Palvelualuejohtaja
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnolle on löytynyt korvaava ratkaisu.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	Kaupunkikehitysjohtaja
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen.	Mestaritoiminnan TJ

S4: Muuntojoustavat terveelliset ja turvalliset toimitilat. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ulos vuokrattavien muunneltavien tilojen osuus tiloista	X%							50%
Tilojen käyttöaste	X%							80%
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt	laskenta							0



S5: Resurssiviisas toimintatapa

Kaupunki on hiilineutraali vuonna 2035.

Kaupungin resurssiviisaus näkyy omassa palvelutuotannossa energiatehokkuuden jatkuvana parantamisena, kiertotalouden edistämisenä, liikennejärjestelmän kehittämisenä ja eheän yhdyskuntarakenteen ylläpitämisenä. Kaupunki sitoutuu omissa hankinnoissaan kestäväen kehityksen periaatteisiin. Kestävyyšnäkökulma on osa kaikkien toimialojen suunnittelua, päätöksentekoa ja käytäntöjä.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Valittujen toimenpiteiden aloittaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja
2021	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	-Resurssiviisauden tiekartan valmistelun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto. -Resurssiviisauden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamallin. -Energiatehokkuuden kartoitus.	Kaupunkikehitysjohtaja
2022			
2023			

S5: Resurssiviisas toimintatapa. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ympäristönäkökulman huomioiminen julkisissa hankinnoissa								50 %
Kaupungin kiinteistöjen energiankulutus, perustuu kuntien ja valtion energiatehokkuussopimukseen 2015	Kokonaisenergiankulutus: Lämmitys: kaukolämpö 29500,3 MWh + sähkölämmitys 1184,1 MWh Sähkönkulutus 16 084,8 MWh	-4%	- 4 %	- 4 %	- 4 %	- 4 %	- 7,5 %	-7.5 %
Kaupungin toiminnassa syntyvät jätteet, määritellään käynnissä olevan jätehuoltoselvityksen ja uudistuvan lainsäädännön myötä vuonna 2020	Sekajäte = 1102 t (tuhatta kiloa), Biojäte = 198 t (tuhatta kiloa), yhteensä = 1300 t (tuhatta kiloa)	Määrittely			-5 %			-10 %



A1: Hyvä elämä ja toimiva arki

Järvenpäässä elämä on sujuvaa ja turvallista. Elämän eri tilanteissa arkea tukevat palvelut ovat helposti kaupunkilaisten käytettävissä tiiviin ja uudistuvan palveluverkon sekä digitaalisten palvelujen kautta. Liikkuminen kaupungin sisällä ja työssäkäyntialueella on helppoa.

Kaupunki on edelläkävijä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Se vahvistaa järvenpääläisten omaa osallisuutta ja vastuuta. Järvenpäässä jatkuva oppiminen, itsensä toteuttaminen ja virikkeellinen elämä on kaikille mahdollista. Monimuotoiset tilat toimivat myös kaupunkilaisten kohtaamispaikkoina ja kansalaistoiminnan keskuksina. Ulkoilu- ja virkistysalueet kokoavat kaupunkilaisia ja vieraita liikkumaan, virkistäytymään sekä viihtymään yhdessä.

Hyvä elämä vahvistaa järvenpääläistä identiteettiä sekä luo avointa, sallivaa ja toisia arvostavaa kaupunkikulttuuria.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2021	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa. Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen. Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu: * Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan * Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa * Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan * Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan Laaditaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelma sis. valmiussuunnitelun. Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkko sisältäen liikunnan erilliselivityksen Kaupungin yhteisen hyvinvointisuunnitelman 2020-21 toimeenpano ja uuden suunnitelman käynnistäminen.	Tietohallintojohtaja Konsernipalvelut Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelujen verkossa Palveluiden tuottamisessa fokus kärkiin.	Palvelualuejohtaja
2023	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Otetaan käyttöön kaupunkimalliin perustuva yhdyskuntasuunnittelu.	Kaupunkikehitysjohtaja

A1: Hyvä elämä ja toimiva arki. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1) Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (Lapset ja nuoret :Kouluterveyskysely, FinSote: aikuiset) 2) Lanu: Tyytyväinen elämäänsä, % (Kouluterveyskysely). Aikuiset: Elämänlaatu koettu keskimäärin hyväksi, % (FinSote)	1) Lanu: 4.-5 lk 10,4 %; 8.-9.lk 19,5 %; lukio 1.-2. lk 18,9 %; ammatillinen koulutus 30,9 %, Aikuiset 31,3 2) Lanu: 4.-5 lk 88,1 % 8.-9.lk 77,7 %; lukio 1.-2. lk 75,5 %; ammatillinen koulutus 69,5 %, Aikuiset: 61,3		1) Lanu 19,0 Aikuiset 29 2)Lanu 78,0 Aikuiset 62		1) Lanu 18,0 Aikuiset 27 2)Lanu 78,2 Aikuiset 63		1) Lanu 16,5 Aikuiset 24,8 2)Lanu 78,5 Aikuiset 63,8	1) Lanu 16,5 Aikuiset 24,8 2) Lanu 78,5 Aikuiset 63,8
Opetuksen ja kasvatuksen asiakastytyväisyys (kyselyt) 1) Varhaiskasvatus: huoltajat 2) Perusopetus: oppilaat/huoltajat 3) Lukio: opiskelijat	1) Lähtötaso 2) 3,9 opp. 3) Lukio 4,09	1) 4,0 2) 3,9huolt 3) 4,1	1) 4,1 2) 4 opp. 3) 4,15	1)4,1 2) 4 huolt. 3) 4,18	1)4,2 2)4,1 opp. 3)4,2	1) 4,3 2) 4,1 huolt. 3) 4,25	1) 4,3 2) 4,2 opp. 3) 4,28	1) 4,3 2) 4,2 huolt. 3) 4,3



A2: Virikkeellinen kaupunki

Järvenpää on kansallisesti tunnettu kaupunki, jolla on myös kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tunnetut kulttuurikohteet, virkistysalueet ja elävä kaupunkikeskusta houkuttelevat, innostavat ja inspiroivat nykyisiä ja uusia asukkaita, matkailijoita, kulttuurin ja liikunnan ystäviä sekä tapahtumien tekijöitä.

Kaupunki tarjoaa asukkaiden, yritysten ja järjestöjen käyttöön monipuolisia tapahtuma- ja toimintapaikkoja sekä toiminnan edellytyksiä. Näin omaehtoinen toiminta mahdollistuu ja kehittyy. Tarjottujen toiminnan edellytysten pohjalta syntyy uutta dynaamista kaupunkikulttuuria.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtuma-alustana.	Osallistavan sisällöntuotannon integroiminen osaksi matkailumarkkinointia. Sosiaalisen median hyödyntäminen Järvenpään matkailun tuotteistamisessa.	Kaupunkikehitysjohtaja
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi. Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria.	Tapahtumajärjestämisen sujuvoittaminen. Kaupunkilaisten ja tapahtumatuottajien tapahtumien lisääntyminen ja monipuolistuminen. Tapahtumatuotannon uusi toimintamalli ja kulttuurikohteiden kehittäminen.	Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja
2022	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiintuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	Viestintäjohtaja
2023	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Keinot käyttösuunnitelmassa	Kaupunkikehitysjohtaja

A2: Virikkeellinen kaupunki. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kasvuyritysten määrä yrityskannasta (ei kumulatiivinen)	0.026%	0.35%	0.35%	0.35%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%
Kulttuuri- ja kaupunkitapahtumien määrä/ kävijämäärät ml. kulttuurikohteet	TA 160 kpl/ 43 000 + 18.000 hlö	190/ 45 000 + 21.000	250/ 55.000+ 26.000	210/ 50 000 + 22.000	230/ 55 000 + 25 000	260/ 65 000+ 26 000	290/ 76 000+ 28 000	320/ 86 000+ 35 000



A3: Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi

Järvenpääläisyyden ydin syntyy kaupungin asukkaiden ja yritysten toiminnasta, ympäröivästä luonnosta ja valmiudesta jatkuvaan muutokseen. Kehittyvä identiteetti luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Tuemme järvenpääläistä identiteettiä Järvenpää-brändin systemaattisella rakentamisella. Brändityössä vaalimme olemassa olevia vahvuuksia ja rakennamme uusia, strategian mukaisia vahvuusalueita. Koko kaupunkiorganisaatio hyödyntää yhteistä Järvenpää-brändiä. Sitä voivat halutessaan hyödyntää myös kaupungissa toimivat yritykset ja yhdistykset.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020			Viestintäjohtaja
2021	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähtöisinä. Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Juhlavuoden aikana tehdään osallistavaa viestintää ja markkinointia. Järvenpään brändi on yhtenäistetty vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erillisbrändeistä on luovuttu.	Viestintäjohtaja
2022	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Yritykset ja yhdistykset pääsevät osaltaan käyttämään brändin mukaista juhluvuoden ilmettä.	Viestintäjohtaja
2023	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.		Viestintäjohtaja

A3: Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imagotutkimus: kokonaisnäkemys (erittäin/melko myönteinen)	37 %		45 %		50 %		55 %	
Imagotutkimus: muuttolukkuus (olen kiinnostunut/voisi harkita)	16 %		20 %		22 %		24 %	



T1: Pitovoima

Järvenpää tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle. Yrityksille tarjotaan kasvuedellytykset ja asukkaille kaikki elementit hyvään elämään. Kaupunki tarjoaa eri elämisen vaiheissa oikeanlaiset ja laadukkaat asumisen ratkaisut. Tiivistävä kaupunkirakenne mahdollistaa erilaisten yrittämisen ja asumisen konseptien kehittymisen.

Järvenpäässä on tarjolla puitteet nykyaikaiselle liikkumiselle, asumiselle ja palveluille. Kaupunki reagoi toimintaympäristöjen alati tapahtuviin muutoksiin. Ansioveropohja kasvaa, koska järvenpääläiset yritykset kasvavat ja asukkaat haluavat jäädä kaupunkiin elämäntilanteen muuttuessa.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020			
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjujen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa.	Kaupunkikehitysjohtaja
2022	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Helppo ja nopea kaavoitus ja rakentaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen.	Kaupunkikehitysjohtaja
2023			

T1: Pitovoima. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Järvenpään sisäisen muuton ja lähialueille kohdistuneen lähtömuuton välinen suhde (Sisäinen/koko maa = 1,74)	2,37			2,6				3,0
EK-Yritysbarometri (joka toinen vuosi), I2018 sija 6	Sija 4	Sija 6	Sija 6	Sija 6	Sija 5	Sija 5	Sija 4	Sija 3
Ansioveropohja (1000€)	903 095	946 388	994 917	1 036 324				1 212 352



T2: Vetovoima

Järvenpää on Keski-Uudenmaan johtava kaupunkikeskus, joka tunnetaan erinomaisena paikkana asumiselle ja yrittäjyydelle. Kaupungin keskeisiä kilpailukykytekijöitä ovat korkealaatuinen elinympäristö ja innovatiiviset asumismuodot sekä erinomainen seudullinen saavutettavuus.

Järvenpäähän uusia asukkaita houkuttelevat toimivat raideyhteydet, viihtyisät ja monipuoliset viher- ja virkistysalueet sekä hyvinvointipalvelut. Helsingin seudun laajaa palvelu- ja työpaikkatarjonta on helposti asukkaiden hyödynnettävissä. Kriittinen tekijä vetovoiman pitämisessä on se, että raideliikenteen kapasiteetti paranee. Maahanmuutto edistää osaavan työvoiman saamista yrityksiin.

Kaupunki määrittelee toimialat, joille se tarjoaa sijaintinsa ja elinkeinorakenteensa vuoksi erinomaiset toimintaedellytykset. Näillä toimialoilla toimivien yritysten kasvua kiihdytetään ja uusia houkutellaan Järvenpäähän. Tähän liittyvissä vetovoimainvestoinneissa kannattavuuden arviointiin kytketään myös välilliset vaikutukset.

Positiivinen muuttoliike ja yritysten kasvu kasvattavat kiinteistöveropohjaa.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Hyvät palvelut ja palvelutarjonnan jatkuva kehittyminen, tunnettuus, sujuva liikkuminen. Perhelä-korttelin rakentuminen ja muut keskustahankkeet.	Palvelualuejohtaja Kaupunkikehitysjohtaja
2021	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Jatketaan tehokasta kaupunkimarkkinointia (uudet asukkaat/vierailijat/yritykset) kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa. Keinot käyttösuunnitelmassa.	Viestintäjohtaja Kaupunkikehitysjohtaja
2022			
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	Kaupunkikehitysjohtaja

T2: Vetovoima. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettomuutto	450	500	500	500	500	500	500	500
EKK-elinvoimamittaus	2.456	2.5	2.6	2.7	3.0	3.2	3.2	3.5
Kiinteistöveron veropohja (lähtötieto v.2017)	1 456 610	1 527 586	1 608 799	1 645 733				1 802 445



T3: Tehokkaat palvelutuotantoprosessit

Järvenpään kaupungin palvelutuotanto mitoitetaan kysynnän perusteella. Tehokkuus perustuu sujuviin prosesseihin ja toimiviin avainkumppanuuksiin. Palvelutuotannon nettomenot kasvavat veropohjaa maltillisemmin.

Peruspalvelujen kulurakenne on verrokkikuntia alhaisempi. Asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Kaupunki on yhdessä Keusoten kanssa sopinut toimenpiteistä, joilla saadaan Järvenpään tarvekioidut palvelupakettien hinnat Keusoten toiseksi halvimman jäsenkunnan tasolle.	Asetetaan käyttötalousuunnitelman yhteydessä	Kaupunginjohtaja
2021	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty. Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin. Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti Valmistelutyö jatkuu (hallinnon keskittäminen, toimitilavalmistelu, uudet työn tekemisen tavat ja keinot) -Yksiköiden kulurakenteen tarkastelu ja tuottavuutta tehostavien toimenpiteiden toimeenpano. - Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus tuotteistuksen yhteydessä - Yksikkökustannustavoitteet asetettu 2022 talousarviossa	Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtaja Talousjohtaja
2022	Järvenpään tarvekioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.	Asetetaan käyttötalousuunnitelman yhteydessä	Kaupunginjohtaja

T3: Tehokkaat Palvelutuotantoprosessit. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Keskeisimpien palveluiden nettokustannukset, e/as verrattuna verrokkikuntiin (lähtötieto TK 2018) Yhteensä: Uusimaa: 5 296 e/as, Kerava: 4 835 e/as Sote 3 327 e/as 2 736 e/as 3 175 e/as Opetus ja kulttuuri 2 125 e/as 1 844 e/as 1 938 e/as Yhdyskuntapalvelut 490 e/as 180 e/as 323 e/as	5 263 e/as			5 477 e/as				5 699 e/as



T4: Skaalautuvat investoinnit

Tuottavuutta parantavat investointipäätökset tehdään niiden käyttöajan kustannusten ja takaisinmaksuajan perusteella. Korjausvelka pidetään hallinnassa. Investointien jaksottaminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Yhdyskuntateknisten rakenteiden investoinnit ja niiden yhteensovittaminen asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämisen kanssa toteutetaan siten, että alueiden käyttöönoton painopisteen nopea muuttaminen on mahdollista.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Keino	Vastuu
2020	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden. Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutus päätösten perusteena.	- Investointien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien kuvaaminen. - Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. - Investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan - Kannattavuuslaskentamenetelmien kuvaus ja lomakkeiden laadinta - Palvelualueiden koulutus mallin käyttöön. - Kehityshankkeiden ROI-arviointi käytössä osana kehittämisen toimintamallia	Talousjohtaja
2021			
2022			
2023			

T4: Skaalautuvat investoinnit. Mittarit:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat (m2)	126 000		119 700		113 400			
Infran arvioitu korjausvelkamäärä	26 Me			23,5 Me				21,0 Me



Kehitysnäkymät

Järvenpään toimintaympäristö

Järvenpään väestö on viime vuosina kasvanut nopeaa tahtia ja kasvun odotetaan jatkuvan nopeana myös talousohjelmakaudella. Väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 43 711 henkilöä. Kasvu kohdistuu vanhempiin ikäluokkiin, mikä lisää menopaineita erityisesti sosiaali- ja terveystalouteen. Syntyneiden määrä vähenee, mikä näkyy talousohjelmakaudella alle kouluikäisten lasten määrän vähenemisenä.

Väestöennuste 2018-2023 ikäryhmittäin

Ikä	v 2018	v 2019	enn 2020	enn 2021	enn 2022	enn 2023	Muutos 2023-2019
0-6	3 398	3 316	3 219	3 153	3 107	3 051	-265
7-15	4 606	4 654	4 733	4 796	4 893	5 034	380
16-18	1 417	1 450	1 518	1 609	1 677	1 668	218
19-64	26 343	26 260	26 604	26 836	27 407	28 155	1 895
65-74	4 875	5 112	5 218	5 270	5 343	5 308	196
75+	2 771	2 919	3 178	3 525	3 864	4 218	1 299
Yhteensä	43 410	43 711	44 470	45 189	46 291	47 434	3 723
Muutos	838	301	759	719	1 102	1 143	
Muutos-%	2,0 %	0,7 %	1,7 %	1,6 %	2,4 %	2,5 %	

Järvenpään väkiluku kasvoi vuonna 2019 selvästi viime vuosien, yli 2% kasvuvauhtia hitaammin. Myös kuluvana vuonna ollaan matalammassa luvussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väestö oli elokuun loppuun mennessä kasvanut 304:lla eli 0,7 %. Samalla vauhdilla jatkuessaan koko vuoden väestönkasvu jäisi 1,0 %:iin, mikä on noin 60 prosenttia ennustetusta.

Tilastokeskus on arvioinut toteutuneen kehityksen perusteella, että syntyvyys laskevan huomattavasti ennakoitua aikaisemmin ja matalammalle. Myös kaupungin omaa väestöennustetta on tarkasteltu uudelleen palveluverkkosuunnitelmaa ja investointiohjelmia laadittaessa, mikä näkyy pienten lasten määrän kääntymisenä laskuun ja tulee heijastumaan pitemmällä aikavälillä myös koululaisten määrään.

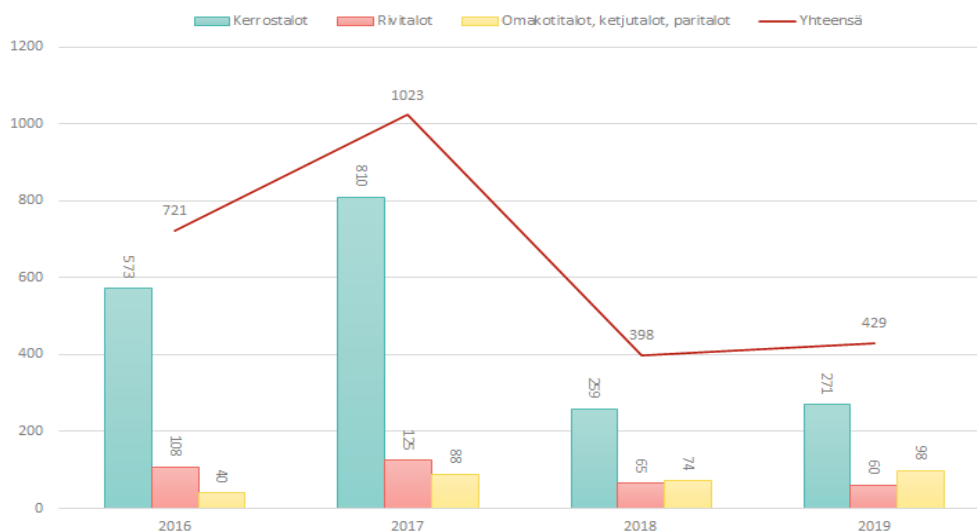
Asuntotuotanto on mahdollistanut nopean väestökasvun. Asuntoja on valmistunut vuosina 2016-2019 keskimäärin yli 640 vuodessa. MAL-sopimuksessa sopimuskauden ensimmäisen nelivuotisjakson 2020-2023 asuntotuotantotavoitteena on Järvenpäässä 566 asuntoa vuodessa. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus kokonaistavoitteesta on 20 %, joista puolet tulee toteutua valtion tukemana tavallisena 40-vuotisena korkotukivuokra-asuntotuotantona ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantona. Asuntotuotanto on pysynyt Järvenpäässä korkealla, eikä asuntomarkkinoilla näy hiljentymisen merkkejä. Pääkaupunkiseutu ja Järvenpää ovat olleet asuntomarkkinakehityksessä poikkeuksia ja rakennuttajat näkevät Järvenpään edelleen houkuttelevana kohteena ja kysyntä on pysynyt hyvänä. Kuluvana vuonna arvioidaan valmistuvan noin 690 asuntoa.

Yritystontteja myydään maanmyyntitavoitteen mukaisesti, ja kysyntä on ollut yritystonttien osalta tasaista.





Asuntotuotanto talotyypeittäin vuosina 2016 - 2019



Järvenpään työttömyys painui vuonna 2019 lähes 8 prosenttiin, mutta kääntyi nousuun vuoden 2019 lopulla kohoten koronakriisin seurauksena keväällä 2020 lähes 16 prosenttiin. Syyskuussa Järvenpään työttömyysaste oli 11,3 % ja työttömiä työnhakijoita lähes 2 600, mikä on tuhat enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koronapandemia on lisännyt erityisesti nuorisotyöttömyyttä, mutta myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko vuoden koronakriisin seurauksena. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen heijastuu välittömästi kaupungin menoihin kasvavina työmarkkinatuen kuntaosuuksina.

Työllisyyden kehitykseen vaikuttaa hyvin vahvasti koronapandemian eteneminen ja sen vaikutus taloustilanteeseen.

Henkilöstöpolitiikka

Järvenpään kaupungin henkilöstöpolitiikka perustuu kaupungin strategiaan. Järvenpään kaupunki haluaa työnantajana olla henkilöstöstään huolta pitävä, oikeudenmukainen, johdonmukainen, reilu ja rohkea, strategisten tavoitteiden ja arvojensa mukaan toimiva. Johtamisen ja esimiestyön osaaminen ja sen kehittäminen on jo vuosia muodostanut vankan perustan kaupunkimme onnistumiselle sekä palvelutuotannon järjestämisessä, että henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa. Tulevina vuosina panostamme valmentavan johtamisen lisäksi yhteisiin tavoitteisiin pohjautuvan itseohjautuvuuden kehittämiseen työyhteisöissämme. Lisäksi olemme panostamassa strategiaan kyvykkyyksiin.

Kaupungin työntekijöiden määrä oli 31.12.2019 1534 työntekijää. Työntekijöistä suurin osa sijoittuu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (2/3).

Henkilöstön monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaan uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä, pärjätään tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Järvenpään kaupungissa haluamme vahvistaa ja vaalia oppimista edistävää toimintakulttuuria, joka mahdollistaa tutkimisen, testaamisen, kokeilemisen ja jossa opitaan työtä tekemällä myös tavallisen arjen keskellä. Virheitä ei tarvitse pelätä, ja onnistumisia saa juhliä. Työtä tehdään asiakkaiden hyväksi yhteisten tavoitteiden ohjaamina. Koko henkilöstöltä, johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä, odotetaan avointa ja myönteistä





asennetta ja kykyä nähdä oman osaamisen ja työn kehittäminen perustehtävän ohella jokaisen tehtäväksi.

Tavoitteenamme on, että voimme hyvin tuottaessamme hyvinvoinnin palveluita kaupunkilaisille.

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous kääntyi laskuun vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Koronapandemian seurauksena alamäki on jatkunut poikkeuksellisen nopeana vuonna 2020 ja kuluvan vuoden näkymät ovat heikot. Valtiovarainministeriö (VM) arvioi syksyn 2020 Taloudellisessa katsauksessaan että bruttokansantuote laskee kuluvana vuonna 4,5 %, mutta kääntyy kasvuun ollen 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Pandemia on supistanut sekä vientiä että yksityistä kulutusta ja yksityisiä investointeja. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Valtiovarainministeriön ja muiden ennustelaitosten syys-lokakuussa antamat talousennusteet ovat selvästi positiivisempia kuin vielä keväällä arvioitiin. Ennusteet lähtevät kuitenkin poikkeuksetta oletuksesta, ettei pandemia laajene uudelleen Suomessa tai muualla maailmassa. Tämänhetkinen tautitilanne huomioiden ennusteisiin sisältyy merkittävä riski. Vasta tehokas hoito ja rokote selkiyttävät näkymän, ja tämän jälkeen kasvu voi olla hyvinkin nopeaa jonkin aikaa.

VM:n arvion mukaan toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienemmäksi, mutta myös talouden kasvupotentiaali pienenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi.

Suomen talous on kärsinyt koronapandemiasta vähemmän kuin suurin osa Euroopan talouksista. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tulee olemaan hidasta toimijoiden alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Taloustilanne heijastuu vahvasti työmarkkinoille. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna lisääntynyt, kun työmarkkinoilla ei ole imua. Työllisten määrän lasku jyrkkenee v. 2020. VM:n arvioiden mukaan työllisyys supistuu 2 % ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin.

Julkinen talous velkaantuu merkittävästi kuluvana ja tulevana vuonna koronaepidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan toimien myötä. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. VM:n mukaan velkaantumista ei ole voitu välttää eikä velkaantumisen estämistä ole pidetty mielekkäänä politiikkana. Huolestuttavaa on, että julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä ja velkaantumiseen jatkuu senkin jälkeen, kun epidemiasta on päästy eroon.

Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka kasvaa VM:n ennusteen mukaan lähivuosina. Rahoituksen epätasapainoa vahvistaa erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveystenomenojen kasvu.





Keskeiset ennusteet 2017-2022 (lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2020)

	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	241	233	242	250
Palvelut, määrän muutos, %	2,6	2,4	1,2	-3,6	2,7	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	8,6	-2,0	3,7	-6,8	3,4	3,6
Työn tuottavuus, muutos, %	3,0	-1,0	0,2	-0,6	1,8	1,5
Työlliset, muutos, %	1,1	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-2,1	-4,0	-1,1	-1,2	-2,7	-1,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,7	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,8	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Kuntatalous heikentyi nopeasti vuosina 2018 ja 2019, jotka kumpikin vuorollaan olivat kuntatalouden tilastohistorian heikoimmat. Kuluvana vuonna näkymät ovat parantuneet johtuen valtion kunnille osoittamasta merkittävästä tuesta pandemian vaikutusten vähentämiseksi. Valtion tuesta huolimatta kuntatalous jää myös kuluvana vuonna alijäämäiseksi menojen ylittäessä tulot. Menoja kasvattavat koronan lisäksi erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset. Vaikka uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan valtionosuuksien kautta koko maan tasolla, voi tehtävälisäykset johtaa kuntakohtaisesti oleellisiin nettomenolisäyksiin.

Koronaan liittyvistä tukitoimista on päätetty vain vuosille 2020 ja 2021, minkä jälkeen kuntien rahoitusasema heikkenee merkittävästi. Käyttömenojen kasvun lisäksi kuntien investointipaineet ovat merkittävät. Tulorahoituksen jäädessä jatkuvasti menotasoja pienemmiksi kuntien lainakanta kasvaa nopeasti suunnittelukauden edetessä.

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman kuntakohtaisten painelaskelmien mukaan toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähivuosina kaikissa kuntakokoryhmissä negatiivisena. Kaikilla kunnilla on siten laskennallisesti painetta veroprosentin korottamiseen. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten





kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan negatiivinen 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 lähes 40 kunnalla. Myös alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selvästi.

VMn painelaskelmien mukaan toimintamenojen kasvu vuonna 2021 on 4,9 % ja hidastuu sen jälkeen keskimäärin 2,2 %:iin 2022-2024. Verotulot kasvavat ministeriön arvioissa 4,4 % pääosin yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta aiheutuvan hyppäyksen vuoksi. Kunnallisverojen kasvuvauhti jää kahteen prosenttiin eli selvästi menokehitystä matalammaksi.

Kaupungin taloustilanne vuoden 2020 osalta on parantunut valtion kompensatiopäätösten seurauksena. Tästä huolimatta tilikauden alijäämäennuste on elokuun arvion mukaan lähes kolme miljoonaa talousarviota heikompi, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Alijäämäennustetta heikentää entisestään kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen, joka siirtää arviolta noin 10% kiinteistöveroista vuoden 2021 puolelle, jolloin alijäämäennuste on noin 11 miljoonaa euroa. Suurimmat talousarviopoikkeamat kohdistuvat koronasta aiheutuvaan verotulojen heikkenemiseen, ja niiden kompensoimiseksi maksettujen valtionosuuksien lisääntymiseen. Ylitystä syntyy mm. sosiaali- ja terveystalouden menoylituksesta, maksu- ja myyntituottojen vähentymisestä koronan seurauksena ja kaupungintalon alaskirjauksesta.

Kaupungin tulos pysyy toteutettavista tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta negatiivisena taloussuunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena ollen 8,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuodesta 2022 tulos saadaan käännettyä niukasti positiiviseksi ja vuonna 2023 tulos on 3,3 miljoonaa euroa positiivinen, kun toteutettavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa laajemmin.

Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2020 lopussa on elokuun tilinpäätösennusteen ja kiinteistöveron tilitysviivästyksen toteutuessa 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kasvaa vuonna 2021 ollen 9,7 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kaupunki tulee täyttämään alijäämäkriteerin vuonna 2020, mikä tarkoittaa, että sen on esitettävä viimeistään vuoden 2022 talousarviota hyväksyessään tasapainottamissuunnitelma, jolla taseen alijäämät saadaan katettua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tilikauden yli/alijäämän arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

	1000e	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	2022	2023
Tilikauden yli/alijäämä		-32 244	-11 090	-8 282	278	3 323
Taseen kumulatiivinen yli-/alijäämä		9 676	-1 414	-9 695	-9 417	-6 094
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, €/asukas		221	-32	-215	-203	-128





Taloussuunnittelun perustelut

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan.

Maakuntauudistusta ei ole huomioitu vuoden 2023 verorahoituslaskelmissa. Tämänhetkisten vuosien 2019 ja 2018 tilinpäätöstietoihin perustuvien laskelmien mukaisesti kunnilta siirretään kunnallisveroa 13,26 %-yksikköä maakuntien soite-tehtävien rahoitukseen sosiaali- ja terveystalouteen kohdistuvien valtionosuuksien lisäksi. Tasapainolaskelmien perusteella muutos helpottaisi nykyisillä palvelukustannuksilla, verorahoituksella ja valtionosuuksilla Järvenpään talustilannetta nykyisestä. Laskelmat kuitenkin tarkentuvat vielä useaan otteeseen ennen lopullisia siirtoja.

Verotulot

Veroprosentteihin on esitetty vuodelle 2021 0,5 %-yksikön korotus kunnallisveroon ja 0,1 % yksikön korotukset vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ja yleiseen kiinteistöveroprosenttiin. Lisäksi vuodelle 2022 on esitetty kunnallisveroon uutta 0,25%-yksikön korotus. Ilman korotusta alijäämäkriteeriä ei saada katettua määrääjassa taloussuunnitelman mukaisella menokehityksellä. Muilta osin talousohjelmavuosien 2021-2023 verotuloarviot perustuvat nykyisiin veroprosentteihin. Kaupunginvaltuusto päättää veroperusteista erikseen vuosittain marraskuussa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

VEROPROSENTIT %	Vaihteluväli	2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tulovero		19,75	20,25	20,50	20,50
Kiinteistöverot:					
Yleinen	0,93-2,00	1,35	1,45	1,45	1,45
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00	0,55	0,65	0,65	0,65
Muut asuinrakennukset	0,93-2,00	1,15	1,15	1,15	1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00-6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00-2,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Verotulojen kehityksen ennakoitiin olevan kuluvaan vuoteen aikana ollut poikkeuksellisen hankalaa. Vuonna 2019 toteutetun tulorekisteri- ja verokorttiuudistuksen seurauksena vertailupohjana toimivat edellisvuoden kertymät olivat poikkeukselliset ja kuluvaan vuoteen nopea talustilanteen heikkeneminen ja valtion toimenpiteet laskevan verotulokehityksen kompensoimiseksi ovat hankaloittaneet ennakoitua.

Taloussuunnittelun verotuloennusteet pohjautuvat Kuntaliiton veroennustekehikoihin ja niiden taustalla oleviin tietoihin järvenpääläisten veronmaksajien palkka-, eläke- ja muista veronalaisista ansiotuloista, kunnan alueella sijaitsevista verotettavista kiinteistöistä ja niiden verotusarvioista sekä järvenpääläisistä yrityksistä ja koko maan yritysten taloudellisesta tuloksesta. Yhteisöverotulojen osalta laskelmissa on huomioitu maan hallituksen hyväksymä väliaikainen kuntien jako-osuuden korotus. Verotuloennustekehikkoa on täsmennetty kaupungin omilla väestö- ja rakentamisennusteilla. Koronan takia talouskehityksen arviointi on poikkeuksellisen haastavaa.

Kunnallisverotuloennuste kasvaa ensi vuonna johtuen ansiotulojen suotuisasta kehityksestä ja kaupungin väestönkasvusta. Esitetty kunnallisveron korotus lisää tuloveroja vuonna 2021 4,2 Me. Kiinteistöveron kasvussa on huomioitu Kaupunkikehityksen arvio lähivuosien asunto- ja yritysrajoitamisesta, minkä lisäksi yleisen kiinteistöveron korotus 0,1 %-yksiköllä lisää verotuloja vuosittain noin 0,7 Me ja vakituisen asunnon kiinteistöveron korotus 0,1 %-yksiköllä 1,0 Me. Vuoden 2020 kertymää pienentää verottajan järjestelmämuutos, jonka seurauksena 10% vuoden 2020 kiinteistöverosta kertyy vuoden 2021 alussa.





Yhteisöveron arviointi ei ole yhtä suoraviivainen, koska yhteisöveroina jaettavissa oleva euromäärä riippuu koko Suomen yritysten maksamista veroista, mikä koronan vuoksi voi jäädä merkittävästikin aikaisempien vuosien tasosta. Maksut myös määräytyvät viiveellä useamman vuoden veroennakoiden ja -kertymien sekä työpaikkamäärien mukaisesti, mikä lisää ennusteeseen epävarmuutta. Väliaikainen kuntien jako-osuuden korotus nostaa Järvenpäälle tilitettävää yhteisöveroa vuonna 2021 noin 0,9 Me.

Verotuloarvioihin on sisällytetty varovaisuutta hidastuvien talouden kasvuennusteiden, syntyvyyden pienenemisen ja väestönkasvun maltillistumisen sekä asuntomarkkinoiden hidastumisen varalta. Verotulojen ennakoitaan kehittyvän talousohjelmakaudella seuraavasti:

VEROTULOT 1000 €	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Kunnallisvero	174 569	177 432	185 624	194 779	199 471	579 874
Muutos-%		1,6 %	4,6 %	4,9 %	2,4 %	
josta veronkorotusta			4 219	7 924	7 842	19 985
Yhteisövero	4 677	4 425	5 207	4 598	4 399	14 205
Muutos-%		-5,4 %	17,7 %	4,4	3,7	
Kiinteistövero	14 596	13 446	18 248	16 967	17 189	52 404
Muutos-%		-7,9 %	35,7 %	-7,0 %	1,3 %	
josta veronkorotusta			1 640	1 670	1 700	5 010
VEROTULOT YHTEENSÄ	193 842	195 303	209 079	216 344	221 059	646 482
Muutos-%		0,8 %	7,1 %	3,5 %	2,2 %	

Valtionosuudet

Valtionosuuksien määrään vaikuttaa Järvenpään suhteellinen asemituminen koko maassa. Olennaisimpina tekijöinä valtionosuuksiin vaikuttavat väkiluvun ja ikärakenteen muutos sekä kuntien ja valtion välinen kustannustenjakko. Maksettavan valtionosuuden määrään vaikuttavat laskennalliset kustannukset, mahdolliset muutokset kuntien omarahoitusosuudessa (€/asukas) sekä verotulojen tasaus.

Valtionosuuksien arvioissa on käytetty viimeisintä käytettävissä olevaa Valtionvarainministeriön tuottamaa ennakkotietoa omilla väestötiedoilla tarkennettuna. Valtionosuudet laskevat vuodesta 2020, johtuen Koronaan liittyvien valtion tukitoimien määräaikaaisuudesta ja veronmaksulykkäysten valtionosuuskompensaation takaisinperinnästä. Korona-kompensaatioita maksetaan myös vuonna 2021, mutta vuotta 2020 vähemmän. Valtionosuus sisältää oleellisenä eränä peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotuksen.

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

VOS 1000 €	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Valtionosuudet	29 139	45 038	39 359	41 155	43 584	124 098
Muutos-%		54,6 %	-12,6 %	4,6 %	5,9 %	

Toimintatuotot ja -kulut

Jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon, on toimintakatteen kehitys pystyttävä pitämään verorahoituksen kasvua maltillisempuna. Koronan vuoksi kaupungin tulorahoitus on oleellisesti madaltunut, joten menokurin merkitys korostuu entisestään.





Talousohjelman lähtökohtana on vuosi sitten hyväksytty nelivuotinen talousohjelma, ja siihen sisältyneet sopeutustoimenpiteet, joilla toimintakatteiden kasvu pysähtyy talousohjelmakaudella. Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytyillä rakenteellisilla toimenpiteillä tavoiteltiin pysyvästi 10% sopeutusta vuoden 2019 nettomenoista vuoden 2022 loppuun mennessä. Kevään aikana käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena päätettiin 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksesta vuosille 2020-2023. Uusien sopeutustoimien tarve johtuu verotulojen ja myynti- ja maksutuottojen merkittävästä putoamisesta koronan aiheuttamien poikkeusolojen ja talouslaman seurauksena.

Huolimatta merkittävistä sopeutustoimista kaupungin tulos jää negatiiviseksi vuonna 2021. Toimenpiteiden vaikutus realisoituu täysimääräisenä vasta vuosina 2022 ja 2023, jolloin myös tulos kääntyy positiiviseksi.

Kehysvalmistelussa huomioitiin uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. Vuoden 2020 palkankorotus toteutui ennakoitua myöhemmin, joten sen kustannusvaikutus jäi budjetoitua maltillisemmaksi. Kertyvällä katteella pystytään kattamaan vuoden 2021 korkeampi palkankorotus.

Myös rakenteellisten sopeutustoimenpiteiden aiheuttamat toimintakatevaikutukset, palvelutarpeen muutoksista aiheutuvat menopaineet ja -helpotukset sekä muut poikkeukselliset, yksittäisiin talousohjelmavuosiin ja tapahtumiin liittyvät kertaerät on huomioitu. Syksyn budjettiriihessä päätetyt kuntien tehtävämuutokset on huomioitu viimeisin käytettävissä olevan tiedon mukaisesti tarkennuksina varsinaisessa talousarvioesityksessä. Eduskunnan päätösaikataulun takia talousarviota tullaan tarvittaessa muuttamaan yksityiskohtaisten sisältöjen ja talousvaikutusten täsmentyessä.

Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote)

Vuoden 2020 talousarviopäätöksen mukaisesti osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva sopeutusohjelma. Hallinnon sopeutustavoitteeksi on asetettu 1,8 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja 2 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hallinnon toimenpiteitä on sisällytetty osin suoraan palvelualueiden määrärahoihin. Kohdentamaton osa sopeutustavoitteesta on huomioitu konsernipalvelujen määrärahassa.

Koronan aiheuttamien kaupungin omiin toimintoihin kohdistuvien menojen kattamiseksi on talousarvioon varattu 2 miljoonan euron riskiraha. Raha on sisällytetty konsernipalvelujen sitovuustason määrärahaan, mutta se on käytettävissä vain koronasta aiheutuvien nettomenojen kattamiseen ja se kohdennetaan tarvittaessa vuoden aikana palvelualueille talousarviomuutoksella.

Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me.

Sosiaali- ja terveystalousohjelmien talousarviomäärärahan lähtökohtana on Keusoten ja HUSin antamat talousarvioesitykset vuodelle 2021. Keusoten oman toiminnan toimintakate kasvaa 2021 1,8% vuoden 2020 talousarvioon nähden, mutta on 6,6% vuoden 2020 tilinpäätösennustetta pienempi. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys kasvaa 6,5% vuoden 2020 talousarviosta. Keusoten määrärahaan on em. lisäksi sisällytetty 3 miljoonan euron riskivaraus koronan aiheuttamien poikkeuksellisten menojen kattamiseen. Riskivaraus huomioiden sotepalvelujen määräraha kasvaa 5,9% vuoden 2020 talousarviosta.

Eduskunnan käsittelyyn tulossa olevat lakimuutokset oppivelvollisuuden laajentamiseen ja varhaiskasvatustalousohjelmien alentamiseen liittyen on huomioitu opetuksen ja kasvatuksen raamissa budjetin laadintahetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaisesti. Summia korjataan tarvittaessa talousarviomuutoksella lopullisten lakiesitysten julkistamisen ja tarkentuvien vaikutuslaskelmien jälkeen.





Kaupungin oman toiminnan yhteenlasketun toimintakatteen kasvuprosentti ilman riskivarausta pienenee talousohjelmakaudella keskimäärin 1,0% vuodessa.

Toimitilat

Kaupungin oman palvelutuotannon käytössä on 126 000 neliometriä toimitiloja. Näiden tilojen vuosikulut olivat vuonna 2018 noin 18,7 miljoonaa, josta poistojen osuus oli 8,4 miljoonaa euroa.

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

Toimitiloihin kohdistuva sopeutustavoite on huomioitu tilaomistuksen kehityksessä päätetyn mukaisesti. Käytännön tasolla vuoden 2021 tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä päätöksiä vuoden 2021 aikana, jotta kuluja saadaan karsittua halutun mukaisesti. Tilakäytön tehostamista varten on jo 2019 syksyllä aloitettu tietojärjestelmänhanke, joka tähtää tuntitasolla tapahtuvaan tilaoptimointiin. Ohjelman toteuttamista valvoo kiinteistöallianssin johtoryhmä.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Käyttöomaisuuden myyntivoitoilla on ollut viime vuosina merkittävä rooli kaupungin talouden tasapainon ylläpidossa. Myyntivoittoarvion pudottaminen reilun viiden miljoonan tasolle on paljastanut talouden rakenteellisen epätasapainon. Pysyviä palvelutuotannon menoja on pidemmän aikaa rahoitettu kertaluonteisilla omaisuuden realisoinnista saatavilla tuloilla.

Talousohjelmassa on tietoisesti pienennetty käyttöomaisuuden myyntivoittojen merkitystä palvelujen järjestämisen rahoituskeinona. Kaupunkikehitys on laatinut arvionsa myyntipotentialista, jonka toteutumiseen liittyy riskejä sekä kaavoituksen etenemiseen, että asuntomarkkinatilanteen ja yritystonttimyynnin kehittymiseen liittyen. Varovaisuuden periaatetta noudattaen potentialista 80-85% on huomioitu talousohjelman valmistelussa, mikä tarkoittaa maanmyyntien jäämistä noin 4,4-7,0 miljoonaan euroon vuosittain.

1000 €	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432	6 271	4 413	5 983	6 975	17 371
Muutos-%		41,5 %	-29,6 %	35,6 %	16,6 %	

Rahoitustuotot ja -kulut

Kaupungin rahoitusta hoidettiin vuoteen 2020 asti useamman vuoden ajan lyhytaikaisilla kuntatodistuslainoilla. Vuonna 2019 lyhyen rahan markkinoihin liittyvää jälleerahoitusriskiä pienennettiin muuttamalla lainoja pitkäaikaisiksi pankkilainoiksi ja laskemalla liikkeelle 5-vuotinen joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2020 koronakriisin puhjettua siirryttiin kokonaisuudessaan pitkäaikaisiin lainoihin. Korkeiden odotetaan pysyvän alhaalla ainakin koko talousohjelmakauden, minkä jälkeen ne varovaisten arvioiden mukaan lähtevät nousuun. Korkokulut pysyvät edelleen maltillisina, mutta kasvavat kokonaisuutena investointien rahoittamiseksi otettavan lainan lisääntyessä.





Muissa rahoituserissä ei ole odotettavissa muutoksia. Korkotuloissa säilyy kaupungin tuotot konserniyhteisöille myönnettyistä tertiärlainoista, ja rahoitustuotoissa korvaus Järvenpään veden ja HUSin peruspääomasta sekä takausprovisiot kaupungin takaamista lainoista. Rahoituskuluissa näkyy vastaavasti Veden peruspääoman korvaus ja korkosuojauksiin liittyvien koronvaihtosopimusten kulut.

1000 €	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Rahoitustuotot ja -kulut	739	-404	-582	-751	-1 246	-2 579
Muutos-%		-154,7 %	44,1 %	29,1 %	65,8 %	

Investoinnit, poistot ja alaskirjaukset

Talousohjelmakaudella toteutetaan merkittävä määrä investointeja. Sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa ja on osaltaan johtanut siihen, että investointeja ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Talouden haasteet huomioiden kaikissa investointihankkeissa täytyy pyrkiä tilankäytön tehostamiseen.

Investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen tiloihin sijoittuvien toiminnan kustannuksina, uusien tilojen ylläpitokustannuksina sekä kasvaneina poistoina. Talousohjelmakaudella valmistuvien kouluhankkeiden poistot lisäävät vuosittaista kulutusta vuoden 2020 tilanteesta noin 4,9 miljoonalla eurolla aiheuttaen merkittävän haasteen tulo-rahoituksen riittävyydelle. Vaikka investointitasoa on karsittu noin 100 miljoonalla eurolla edellisvuotisesta investointiohjelmasta, on taso edelleen liian korkea kaupungin tulo-rahoitukseen verrattuna.

Samanaikaisesti kun hankkeet valmistuvat kuluja lisää ennen aikaisesti, pääosin sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettavat kiinteistöt. Rakennusten jäljellä oleva, poistamaton arvo joudutaan kirjaamaan tulosvaikutteisesti alas siinä vaiheessa, kun rakennusta ei enää voida käyttää eli sillä ei ole enää palvelutuotantokykyä. Talousohjelmakaudella realisoituu mm. JYK yhtenäiskoulun 2 miljoonan euron alaskirjaus, kun tilaa ei voida enää käyttää vuodesta 2023.

Kaupungin rahoituksen tasapainon varmistamiseksi toimintakatteen kasvun pitää hidastua oleellisesti nykytasosta, mikä on mahdollistava vain tekemällä rakenteellisia muutoksia kaupungin tapaan toimia. Talousohjelmakaudella on varauduttu toteuttamaan useampia investointeja, joilla tähdätään toiminnan tehostamiseen mm. prosesseja automatisoimalla ja ottamalla käyttöön uusia vähemmän resursseja vaativia palvelutapoja.

Nettoinvestointitaso sisältäen kaupungin ja Järvenpään Veden investoinnit tulevalla 10-vuotiskaudella on esitetyn investointiohjelman mukaan seuraava:

Järvenpään kaupunki sis. Jäve		Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe			
1000 euroa	MTA 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sisäiset tulot JV:iltä	-3 240	-3 740	-3 880	-2 660	-2 860	-4 300	-4 110	-2 850	-3 380	-2 800	-1 480
Ulkoiset tulot	-1 071	-7 279	-1 146	-4 791	-1 275	-1 159	-1 379	-1 137	-902	-779	-227
Tulot yhteensä	-4 311	-11 019	-5 026	-7 451	-4 135	-5 459	-5 489	-3 987	-4 282	-3 579	-1 707
Sisäiset menot (JV:illä)	3 240	3 740	3 880	2 660	2 860	4 300	4 110	2 850	3 380	2 800	1 480
Menot	78 060	56 987	67 897	43 055	36 792	40 902	41 692	36 953	36 776	59 162	34 942
Menot yhteensä	81 300	60 727	71 777	45 715	39 652	45 202	45 802	39 803	40 156	61 962	36 422
Netto	76 989	49 708	66 751	38 264	35 517	39 743	40 313	35 816	35 874	58 383	34 715

Lainamäärä ja tulo-rahoituksen riittävyys

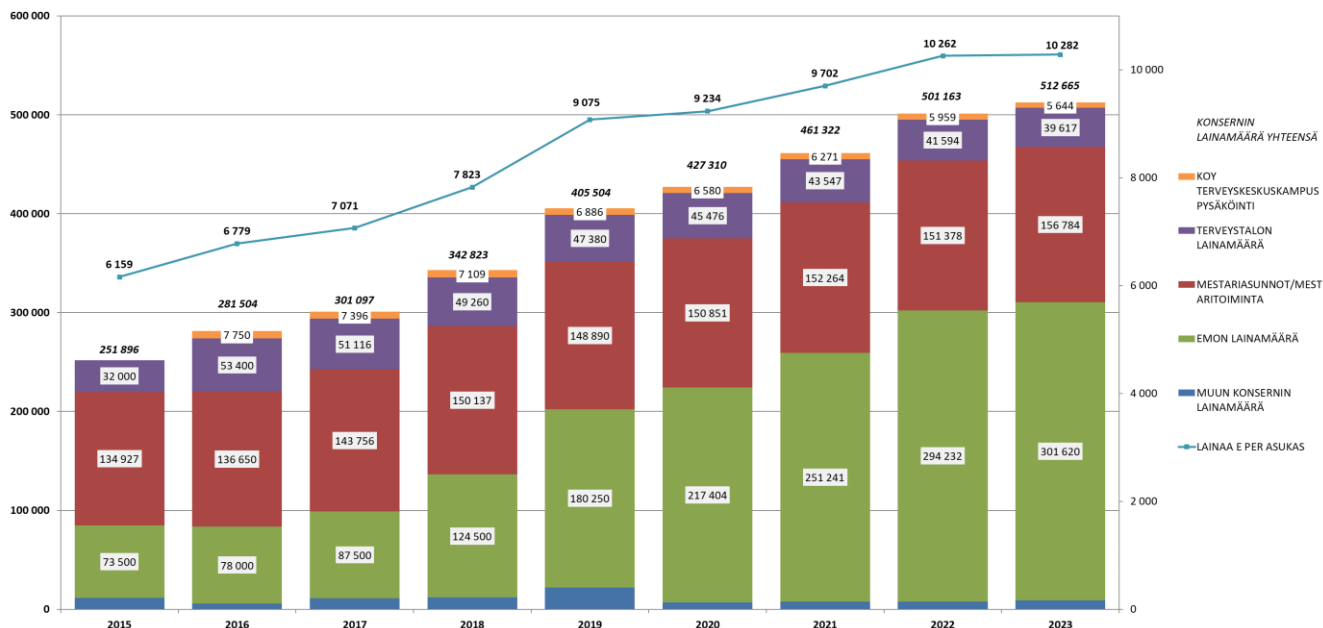
Talousohjeohdotuksen mukainen vuosikate ts. tulo-rahoitus vuonna 2021 on 14,0 Me. Vuosikate nousee 30,9 Me tasolle suunnitelmakauden loppuun mennessä. Koko suunnitelmakauden vuosikate on talousohjeohdotuksessa yhteensä 68,7 Me, mikä on noin 44% kauden nettoinvestoinneista (154,7 Me).





Vähäisestä tulo-rahoituksesta ja korkeasta investointitasosta johtuen kaupungin lainamäärä kasvaa vuosina 2021 - 2023 noin 84,2 Me. Laina arvioidaan tilinpäätöksen mukaan olevan vuoden 2020 lopussa n. 229 Me investointien tulo-rahoitusasteen jäädessä 19,0 %:iin. Ohjelmakauden viimeisenä vuonna investointien tulo-rahoitusasteessa saavutetaan 80,7 %, mutta emon lainamäärä on noussut 313,2 miljoonaan euroon.

Konsernin lainamäärä 1000 euroa ja euroa/asukas v. 2015 -2023



* Kuvaajassa emon lainamäärässä on lähtötilanteessa huomioitu konsernin sisäiset lainat.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina nopealla tahdilla. Kriisikuntakriteeristön mittarina toimiva taseen alijäämä on huvennut ja kuluvan vuoden noin 11 miljoonan euron alijäämäennusteen toteutuessa ylijäämä on syöty vuoden 2020 lopussa. Käsillä olevaan talousohjelmiaan on sisällytetty merkittäviä muutoksia ja toimenpiteitä, joilla haetaan ratkaisua talouden palauttamiseksi tasapainoon. Kuitenkin toimintaympäristössä on useampia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan uhkaavat tavoitteen saavuttamista.

Kaupungin talouden näkökulmasta merkittävin riski aiheutuu kaupungin taloudellisten puskureiden riittämättömyydestä suhteessa muihin taloutta uhkaaviin riskeihin, kuten globaalin pandemian aiheuttama talouslama, sosiaali- ja terveystalouden hallitsematon kustannusnousu, kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat ja väestönkasvun ja -rakenteen nopea muutos. Alijäämäkriteerin täyttyminen ja kykenemättömyys hoitaa taloutta kuntoon annetussa määrääjässä johtaisi kunnallisen itsemääräämisoikeuden menettämiseen valtionhallinnon virkamiesten sanellessa keinot, joilla kaupunki saatetaan takaisin raiteilleen, mikä vaikuttaisi merkittävästi kaupungin maineeseen ja veto- ja pitovoimaan.

Sote-maakuntaudistuksesta tehdyn lakiesityksen mukainen rahoitusmalli ohjaa taloudellisia resursseja Keski-Uudeltamaalta muihin maakuntiin ja vaarantaa alueen kuntien kyvyn selviytyä sekä palvelujen





järjestämisestä että investoinneista. Keski-Uudenmaan kuntien kohdalla rahoitusmalli riskeeraa myös sote-palvelujen järjestämisen rahoituksen siirtyessä alueelta muualle Suomeen.

Kaupunki on viime vuosina joutunut luopumaan useammasta tilasta ennakoitua aikaisemmin sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelmat on saatu ratkaistua eri toimijoiden yhteistyöllä ja nopealla reagoinnilla, mutta sen seurauksena on jouduttu investoimaan tilamoduuleihin ja kirjaamaan vielä poistamattomia rakennuksia alas, mikä heikentää kaupungin taloustilannetta entisestään. Mikäli sisäilmariskejä realisoituu edelleen, taloudellinen tilanne käy entistä haastavammaksi.

Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on kuluvana vuonna toteutunut aikaisempaa maltillisemmin, mutta koronan jälkihoito lisää jälleen kulujen hallitsemattoman nopean kasvun todennäköisyyttä tulevana vuosina. Vuoden 2021 talousarvioon on tehty erikoissairaanhoidon 3 miljoonan euron lisävaraus, mikä edellyttää yli 0,25 %-yksikön kunnallisveron korotusta vastaavaa lisärahoitusta. Kaupungin vaikutusmahdollisuudet HUSin kulukehitykseen ovat vähäiset, joten riskien hallinta edellyttää Keusoten kaikkien jäsenkuntien yhteisen edunvalvonnan vahvistamista.

Kaupungin johtoryhmä on priorisoinut palvelualueiden riskikartoitusten pohjalta kaupunkitasoisen listauksen merkittävimmistä riskeistä ja määritellyt niille riskienhallintatoimenpiteet, joilla riskiä pyritään poistamaan tai pienentämään. Em. lisäksi johtoryhmässä kaupunkitasolla merkittäviksi riskeiksi nostettiin mm. kyberhyökkäys ja henkilöstön saatavuuteen ja ohueen organisaatioon liittyvät riskit. Riskit ja niiden hallitsemiseksi tunnistetut toimenpiteet on esitetty talousarvion liitteessä. Liitteessä on esitetty myös palvelualueiden omat riskiarvioinnit.

Konserniyhtiöihin liittyvistä riskeistä akuuteimpana on Jatsin toiminnan haasteet. Jatsi Oy:lla Keusoten tuleva ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutus voi vaikuttaa tulevaan liikevaihtoon ja palveluiden uudelleenorganisointiin. Lisäksi Jatsilla on merkittävimpana riskinä osaavan henkilöstön saaminen. Kaupungin omat tilahallinnan tehostamisvaateet tulevat heijastumaan myös Mestari-toiminnan palvelukysyntään ja Mestariasunnoissa asuntokohteiden lainarahoitukseen liittyy korkoriski, vaikkakin lähivuosina korkojen odotetaan pysyvän maltillisina. Osan Mestariasuntojen vuokralaisten vuokranmaksukyky on laskenut koronan takia.





Talousarvion sitovuusmääräykset ja rakenne

Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Talousohjelma vuosille 2021-2023 laaditaan valtuuston sitovuustasoilla koko kolmivuotiskaudelle. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Valtuusto päättää totutusta poiketen määrärahojen nettositovuudesta koko talousohjelmakaudelle eli vuosille 2021-2023. Myös investoinnit suunnitellaan ja päätetään talousohjelmakaudelle 2021-2023. Talouskehityksen poikkeuksellisen heikosta ennakoitavuudesta ja suurista valtakunnallisista muutoksista johtuen talousohjelma laaditaan vain kolmeksi vuodeksi. Nelivuotiseen suunnitteluun on tarkoitus palata vuoden kuluttua.

Kolmivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään johdon raportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen.

Kaupunginvaltuuston päättämät sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä. Lähtökohtaisesti lisämäärärahoja ei myönnetä. Talousarviokehystä tarkastetaan vuosittain verotuloissa ja palvelutarpeissa tapahtuvien muutosten perusteella. Palvelutarveperusteinen tarkastelu tuodaan osaksi talouden suunnittelua vaiheittain, mikä tarkoittaa oleellisimpien palvelujen osalta kehystarkistusta vuonna 2021.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään palvelualueiden ja muiden sitovien kokonaisuuksien toiminnan kuvaukset, toimintaympäristön muutokset sekä sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yksiköiden talouden kokonaisuuden hahmottamiseksi osassa esitetään myös yksiköiden investoinnit.

Valtuuston sitovuus

Seuraavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia:

1. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit
2. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta

Vuosien 2021-2023 valtuustoon nähden sitovina tasoina (vastuutoimielin suluissa) ovat:

- Konsernipalvelut (kaupunginhallitus)
- Pelastustoimi (kaupunginhallitus)
- Tilaomistus (kaupunginhallitus)
- Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (kaupunginhallitus)
- Kaupunkikehitys (kaupunkikehityslautakunta)
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset (kaupunkikehityslautakunta)





- Opetus ja kasvatusta (opetus- ja kasvatustaloutta)
- Hyvinvointi (hyvinvointitaloutta)
- Järvenpään Vesi – liikelaite (Johtokunta)

Valtuusto päättää toimintakatteesta sekä sitovista toiminnallisista tavoitteista erikseen jokaisen yllä esitetyn sitovuustason osalta. Määrärahat ovat käyttötalousosassa arvonlisäverottomia.

Uusi sitovuustaso Pelastustoimi ovat erotettu omaksi kokonaisuudekseen konsernipalveluiden määrärahasta seurannan läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kulujen hallinnan parantamiseksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Osana talouden tasapainotusta ollaan toteuttamassa konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevaa sopeutusohjelmaa. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja.

Järvenpään Vesi -liikelaitos

Vesihuoltolaitos muutettiin vuoden 2006 alussa kunnalliseksi liikelaitokseksi. Järvenpään Vesi -liikelaitoksen alustava taloussuunnitelma ja talousarvio esitetään valtuustolle taloussuunnitelman yhteydessä. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyy lopullisen taloussuunnitelman valtuuston käsittelyn jälkeen valmisteluvuoden loppuun mennessä.

Järvenpään Veden toimintakatteeseen tulee olla vähintään annetun kehyksen mukainen.

Kustannuslaskennalliset erät

Palvelualueiden toimintatulot ja -menot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. Sisäisistä eristä tilojen ylläpitovuokrat, talouspalveluiden ja tietohallinnon palvelut ja osa HR:n palveluista kohdistetaan palvelualueille käytön mukaan sisäisenä laskutuksena. Vuonna 2021 voimaan tulevien raportointivelvoitteiden seurauksena sisäinen laskutus otetaan uutena käyttöön työterveyden ja palkanlaskennan kulujen kohdentamisessa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yksiköille. Myös tietohallinnon keskittäminen konsernipalveluihin lisää sisäistä laskutusta.

Tilaomistuksen sitovuustasolle on keskitetty kaikki ulkoiset tilakulut. Tilakulut laskutetaan palvelualueilta sisäisinä ylläpitovuokrina. Tiloihin sitoutuneen pääoman osalta peritään kaupungin tiloissa toimivilta yksiköiltä sisäistä pääomavuokraa. Sisäinen pääomavuokra on laskennallinen erä, joka vastaa Kiinteistöallianssin korjausinvestointibudjettia (6,4 Me) ja jaetaan kaupungin omistamien tilojen käyttäjille käytössä olevien neliöiden suhteessa.

Tilasubventioiden läpinäkyvyys on varmistettu tilahallinnan sisäisten erien laskennassa. Yhteisöjen käyttöön luovutetut tilat laskutetaan kokonaisuudessaan palvelualueilta sisäisinä vuokrina. Tiloista saatavat vuokratuotot kohdistetaan samoille, avustuksen myöntäneille yksiköille, jolloin tilasubvention osuus näkyy yksiköiden nettokuluina.

Ne konsernipalveluiden hallinnon kuluerät, joita ei laskuteta, ja jotka eivät aiheudu välittömästi kuntademokratiasta (valtuusto, hallitus, kaupunginjohtaja) sekä palvelualueiden omat hallinnolliset nettomenot vyyrytetään palvelualueiden yksiköiden menoksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Järvenpään Veden ja kaupungin välisistä suorituksista laskutetaan osapuolten välisen valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti.





Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lauta-/johtokunnat (Konsernipalveluita, Pelastustoimea, Tilaomistusta ja Keusotea koskien kaupunginhallitus) päättävät harkintansa mukaan talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit.

Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Talospalvelut ohjeistavat tarkemmin käyttösuunnitelmien laadintaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelmassa esitetään kunnan palvelutoiminnan jaksotetut nettomenot, rahoitusmenot ja omaisuuden kulumista kuvaavat poistot sekä menojen kattamiseksi kerätyt verotulot, valtionosuudet ja rahoituserät.

Tuloslaskelma sitoo nettositovuudella kaupunginvaltuustoon nähden seuraavien ryhmien osalta:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Rahoitustuotot- ja kulut
- Satunnaiset tulot ja menot

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot kohdistetaan toimintayksiköille, jonka hallinnassa hyödyke on. Näin toimintaan sitoutuneiden varojen määrä voidaan osoittaa. Tiloihin liittyvät poistot kirjataan Tilaomistukseen. Poistot eivät ole sitovia.

Järvenpään Vesi -liikelaitos

Järvenpään veden peruspääomastaan maksama korko on korkotuotoissa erikseen sitovana tasona. Vesi liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuotosta (=peruspääoman korko) päätetään valtuuston hyväksymässä kaupungin ja laitoksen välisessä palvelusopimuksessa. Palvelusopimuksen mukaan korko on 6%.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointien kustannusarviot ja niiden jaksottuminen suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointikehitys sisältää sekä kaupungin että Järvenpään Vesi -liikelaitoksen osuuden. Investointiosan esitykset annetaan erikseen maanostoista ja myynneistä, kunnallistekniikan rakentamisesta, liikuntapaikkarakentamisesta, talonrakennuksesta, osakkeista ja osuuksista, irtaimistohankinnoista, kehitysinvestoinneista ja Järvenpään Veden investoinneista.

Liikuntapaikkarakentamisen sitovuustaso sisältää kaikki liikuntapaikkoihin ja -kenttiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Sitovaan





määrärahaan kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen määrärahoihin.

Määrärahat ovat investointiosassa arvonlisäverottomia.

Investointimäärärahat on määritelty valtuustoon nähden brutto- tai nettositovaksi seuraavasti:

Sitovuustaso	Brutto/nettositovuus
Maanostot ja myynnit	
Maanostot	B
Maanmyynnit	B
Talonrakennus	
Allianssin investoinnit (korjaus- ja toiminnalliset investoinnit)	N
Yksittäinen talonrakennushanke	N
Kunnallistekniikan rakentaminen	
Infran ylläpito	N
Uudet alueet	N
Liikuntapaikkarakentaminen	N
Osakkeet ja osuudet	
Yksittäinen yhtiö/kohde	N
Irtaimistoinvestoinnit	
Konsernipalvelut	N
Tilaomistus	N
Kaupunkikehityksen palvelualue	N
Opetus- ja kasvatuksen palvelualue	N
Hyvinvoinnin palvelualue	N
Kehitysinvestoinnit	N
Järvenpään Veden investoinnit	N

Allianssin investointimäärärahan kohdentamisesta hankkeille päättää Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä. Muista talonrakennushankkeista päättää kaupunginhallitus.

Maanostoista ja myynneistä, sekä kunnallistekniikan ja liikuntapaikkojen tarkemmasta/hankekohtaisesta seurannasta päättää ja vastaa kaupunginhallitus ao. lautakuntia kuultuaan.

Kehitysinvestoinneissa on varattuna määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä, joita voivat olla sekä toiminta ja muut tuotot kuin verotulotkin. *Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.*

Palvelualueiden irtaimistoinvestointien tarkemmasta seurannasta päättävät lautakunnat ja osakkeiden seurannasta kaupunginhallitus.

Järvenpään Veden investointien tarkemmasta sitovuudesta ja seurannasta päättää johtokunta.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituslaskelmassa esitetään käyttötalousosan sekä investointien tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta) sekä antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä muut maksuvalmiuden muutokset (rahoituksen rahavirta). Näiden rahavirtojen yhteenlaskettu muutos kuvaa talousarvion vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen vuoden aikana.





Rahoitusosan sitova erä on lainakannan muutos.

Talusojohtaja oikeutetaan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin. Talusojohtaja voi päättää kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissovimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet.

Raportointi

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastuksessa, joka laaditaan puolivuosi-raporttina. Talousarvion ja käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille niiden päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään osavuositarkastuksen aikataulussa.

Talouden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain talusjaostolle.

Kuntakonserni

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talusojohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet ja henkilöstöstrategia sitovat konsernia soveltuvin osin. Päivitetty omistajaohjeistus ja konserniohje on tulossa päätöksentekoon vuoden 2020 lopulla.

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on vuodesta 2020 alkaen kytketty kaupungin talousarviokäsittelyyn. Konserniin kuuluville tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä tulee raportoida osana osavuosi-raportointia.

Tytär-yhtiöiden tavoitteet ja kooste muiden konserniyhteisöjen tavoitteista esitetään talousarvion liitteenä.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilöistä hallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen jäsenet. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielinten esittelijöinä toimivat sekä palvelualueiden itsenäisistä kokonaisuuksista vastaavat viranhaltijat. Seuraavien virkanimikkeiden haltijat, ja heidän sijaisinaan toimivat sijaistusajalta, ovat tilivelvollisia:

- kaupunginjohtaja
- hallintojohtaja, talusojohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja, viestintäjohtaja
- palvelualuejohtaja (opetus ja kasvatus, hyvinvointi)
- varhaiskasvatusjohtaja, opetusjohtaja
- vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, kulttuurijohtaja, hyte-johtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- elinvoimajohtaja, kaavoitusjohtaja, kaupungingeodeetti, kaupunkitekniikan johtaja, rakennustarkastaja
- toimitusjohtaja (Järvenpään Vesi -liikelaitos)

Osakeyhtiöissä tilivelvollinen on toimitusjohtaja.





Käyttötaloulososa

Käyttötaloulososan sitovat määrärahat (v.2021-2023 toimintakatteiden summa) on esitetty taulukoissa harmaalla taustalla väritettynä.

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	2 453 954	3 675 722	4 412 426	4 461 893	4 531 893	13 406 212
Valmistus omaan käyttöön	53 229	247 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Toimintakulut	-9 354 362	-12 374 470	-14 838 099	-11 668 588	-11 570 125	-38 076 811
Toimintakate	-6 847 179	-8 451 748	-10 225 673	-7 006 695	-6 838 232	-24 070 599
muutos-%		23,4 %	21,0 %	-31,5 %	-2,4 %	
TILAOMISTUS	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	20 033 047	22 156 021	22 666 288	23 055 291	23 637 383	69 358 962
Valmistus omaan käyttöön	3 276	4 314	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 072 888	-14 554 548	-15 086 346	-14 990 236	-15 372 941	-45 449 523
Toimintakate	7 963 436	7 605 787	7 579 942	8 065 055	8 264 442	23 909 439
muutos-%		-4,5 %	-0,3 %	6,4 %	2,5 %	
PELASTUSTOIMI	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 870 980	-2 989 881	-2 997 400	-3 057 348	-3 118 495	-9 173 243
Toimintakate	-2 870 980	-2 989 881	-2 997 400	-3 057 348	-3 118 495	-9 173 243
muutos-%		4,1 %	0,3 %	2,0 %	2,0 %	
KEUSOTE YHTEENSÄ	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-142 436 993	-139 609 319	-142 596 041	-145 410 744	-148 281 741	-436 288 526
Toimintakate	-141 880 712	-139 609 319	-142 596 041	-145 410 744	-148 281 741	-436 288 526
muutos-%		-1,6 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %	
KAUPUNKIKEHITYS	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 338 873	3 685 368	3 783 338	3 383 338	3 433 338	10 600 014
Valmistus omaan käyttöön	1 098 362	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	3 030 000
Toimintakulut	-16 653 833	-15 148 288	-15 536 666	-16 699 494	-16 725 392	-48 961 552
Toimintakate	-10 216 597	-10 452 920	-10 743 328	-12 306 156	-12 282 054	-35 331 538
muutos-%		2,3 %	2,8 %	14,5 %	-0,2 %	
OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 345 504	4 316 391	4 874 570	4 553 737	4 553 737	13 982 044
Toimintakulut	-78 238 671	-76 880 696	-76 015 676	-76 698 467	-77 801 204	-230 515 346
Toimintakate	-72 893 166	-72 564 305	-71 141 105	-72 144 730	-73 247 467	-216 533 302
muutos-%		-0,5 %	-2,0 %	1,4 %	1,5 %	
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 891 375	3 955 893	5 741 474	5 750 974	5 756 974	17 249 422
Toimintakulut	-19 136 188	-19 301 401	-19 617 555	-19 074 978	-19 159 915	-57 852 448
Toimintakate	-14 244 812	-15 345 508	-13 876 081	-13 324 004	-13 402 941	-40 603 026
muutos-%		7,7 %	-9,6 %	-4,0 %	0,6 %	
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 488 731	7 271 400	5 413 000	6 983 000	10 475 000	22 871 000
Toimintakulut	-369 587	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 119 144	7 271 400	5 413 000	6 983 000	10 475 000	22 871 000
muutos-%		76,5 %	-25,6 %	29,0 %	50,0 %	





JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	8 508 167	8 898 525	9 124 400	9 705 400	10 458 613	29 288 413
Valmistus omaan käyttöön	145 537	139 000	139 000	139 000	139 000	417 000
Toimintakulut	-4 349 708	-4 461 558	-4 500 507	-4 630 759	-4 687 951	-13 819 217
Toimintakate	4 303 995	4 575 967	4 762 893	5 213 641	5 909 662	15 886 196
muutos-%		6,3 %	4,1 %	9,5 %	13,3 %	
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta ja kom-nettomyyntiä ja maankäyttökorvauksia	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	38 619 036	37 789 395	41 478 096	41 205 233	41 913 325	124 596 654
Valmistus omaan käyttöön	1 154 868	1 261 314	1 210 000	1 210 000	1 210 000	3 630 000
Toimintakulut	-280 763 915	-280 858 603	-286 687 782	-287 599 854	-292 029 812	-866 317 449
Toimintakate	-240 990 011	-241 807 894	-243 999 686	-245 184 621	-248 906 487	-738 090 794
muutos-%		0,3 %	0,9 %	0,5 %	1,5 %	
Järvenpään kaupunki ilman liikelaitosta	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	43 107 767	45 060 795	46 891 096	48 188 233	52 388 325	147 467 654
Valmistus omaan käyttöön	1 154 868	1 261 314	1 210 000	1 210 000	1 210 000	3 630 000
Toimintakulut	-281 133 502	-280 858 603	-286 687 782	-287 599 854	-292 029 812	-866 317 449
Toimintakate	-236 870 867	-234 536 494	-238 586 686	-238 201 621	-238 431 487	-715 219 794
muutos-%		-1,0 %	1,7 %	-0,2 %	0,1 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 271 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja	-241 303 157	-240 807 894	-242 999 686	-244 184 621	-245 406 487	-732 590 794
muutos-%		-0,2 %	0,9 %	0,5 %	0,5 %	
Kaupunki ja liikelaitos yhteensä	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	51 615 934	53 959 320	56 015 496	57 893 633	62 846 938	176 756 067
Valmistus omaan käyttöön	1 300 405	1 400 314	1 349 000	1 349 000	1 349 000	4 047 000
Toimintakulut	-285 483 210	-285 320 161	-291 188 289	-292 230 613	-296 717 763	-880 136 666
Toimintakate	-232 566 871	-229 960 527	-233 823 793	-232 987 980	-232 521 825	-699 333 598
muutos-%		-1,1 %	1,7 %	-0,4 %	-0,2 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 271 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja	-236 999 162	-236 231 927	-238 236 793	-238 970 980	-239 496 825	-716 704 598
muutos-%		-0,3 %	0,8 %	0,3 %	0,2 %	
Maakuntaan siirtyvät	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-145 307 974	-142 599 200	-145 593 441	-148 468 092	-151 400 236	-445 461 769
Toimintakate	-144 751 692	-142 599 200	-145 593 441	-148 468 092	-151 400 236	-445 461 769
muutos-%		-1,5 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %	
Kaupunkiin jäävät	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	51 059 652	53 959 320	56 015 496	57 893 633	62 846 938	176 756 067
Valmistus omaan käyttöön	1 300 405	1 400 314	1 349 000	1 349 000	1 349 000	4 047 000
Toimintakulut	-140 175 236	-142 720 961	-145 594 848	-143 762 521	-145 317 527	-434 674 897
Toimintakate	-87 815 179	-87 361 327	-88 230 352	-84 519 888	-81 121 589	-253 871 830
muutos-%		-0,5 %	1,0 %	-4,2 %	-4,0 %	
Käyttöomaisuuden (Kom) myyntivoitot	4 432 291	6 271 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
Toimintakate ilman Kom myyntivoittoja	-92 247 470	-93 632 727	-92 643 352	-90 502 888	-88 096 589	-271 242 830
muutos-%		1,5 %	-1,1 %	-2,3 %	-2,7 %	





Konsernipalvelut

Keskeiset palvelut

Hallintopalvelut

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

Talousspalvelut

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

Henkilöstöpalvelut

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

Tietohallintopalvelut

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

Viestintä ja markkinointipalvelut

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

Viestintä- ja markkinointipalvelujen vastuulla on myös kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen.

Muut konsernipalvelut

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Taloudellinen tilanne ja muut toimintaympäristön muutokset asettavat painetta hallinnon ja tukipalveluprosessien kokonaisvaltaiselle uudistamiselle. Kaupungin hallinnon palveluiden on pystyttävä tuottamaan lisäarvoa palvelutuotannolle ja tuettava palvelutuotannon tehostamista vapauttaen palvelualueiden resursseja niiden perustehtävään sekä tuettava laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden järjestämistä. Korona-epidemia kevästä 2020 ja sen myötä vahvistuneet tarpeet muun muassa talouden korjaamistoimenpiteille ovat vaikuttaneet merkittävästi konsernipalveluiden toimintaan, ja mahdollisuuksiin edistää sen vastuulla olevia kehittämishankkeita.





Hallinnon ja tukipalveluprosessien uudistamista toteutetaan tulevana vuosina yhdessä palvelualueiden kanssa. Lähivuosien aikana muun muassa vahvistetaan keskitettyjen päätöksenteon tuen, hankintapalveluiden ja asiakirjahallinnon prosesseja, kehitetään sopimus- ja toimitusketjun hallintaa. Toimitilasuunnittelussa tulevien vuosien painopisteenä on konsernipalvelujen ja koko hallinnon yhteiset toimitilat, jotka tulevat sijaitsemaan keskeisellä paikalla Perhelä-kortteliin valmistuvassa toimistokiinteistössä. Tilat mahdollistavat hyvään hallintoon ja parempaan asiakaspalveluun tähtäävien toimenpiteiden viimeistenkin osa-alueiden toteuttamisen.

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

Viestintävälineiden kehitys, erityisesti sosiaalinen media, on lisännyt tuntuvasti kuntien viestintään kohdistuvia odotuksia. Korona-aika on muuttanut viestintätarpeita, luonut voimakasta tarvetta nopealle ja selkeälle sisällöntuotannolle ja tuonut tarpeen erilaisille digitaalisille tapahtumille ja tilaisuuksille. Viestinnän täytyy olla entistä nopeampaa, oikea-aikaisempaa, avoimempaa, vuorovaikutteisempaa, yhtenäisempää ja täsmällisempää. Vastaavasti Korona on nopeuttanut digitalisaation hyödyntämistä mutta samalla luonut voimakkaan tarpeen ICT-palveluiden joustavuudelle, saavutettavuudelle, toimivuudelle, tietoturvallisuudelle ja kustannustehokkuudelle. Nämä painopisteet näkyvät myös tulevien vuosien kehitystyössä, kun Korona-aikana nopeasti käyttöön otettuja toimintamalleja ja ratkaisuja korjataan ja kehitetään kestäväälle pohjalle.

Kaupungin toiminnan kehittämisen laadukkuutta ja ICT-palveluiden hallittavuutta on parannettu ottamalla käyttöön systemaattinen kehittämisen toimintamalli sekä käynnistämällä kokonaisarkkitehtuuryö. Tämä työ jatkuu yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Vuosina 2021-2023 taloudellinen tilanne tulee olemaan haastava ja toiminnassa painotetaan tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä, kustannussäästöjä tuovia ja talouden läpinäkyvyyttä lisääviä ratkaisuja. Konsernitason toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen panostetaan. Palvelualueita tuetaan selkeillä yhtenäisillä ICT-palveluilla ja digitalisaatiota edistetään strategian mukaisesti.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut siirtyvät uudelle palveluntuottajalle ja uudet tuotteistetut palvelut otetaan käyttöön. Kaupungin kokonaisarkkitehtuuri kuvataan ja tiedonhallintamalli otetaan käyttöön (mm. organisaatio, palvelut, prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, teknologiat, talous), jotta voidaan lisätä näkyvyyttä toimintaan (kokonaisuus), tehostaa resurssien käyttöä, parantaa kommunikaatiota organisaation sisällä, nopeuttaa kehitystyötä, vähentää vääriä investointeja ja tukea päätöksentekoa. Toiminnan kehittämisen keskiössä ovat asiakaslähtöiset palvelut ja kustannustehokkaat palveluntuotantoprosessit sekä organisaation asiantuntevan henkilöstön osaamisen fiksi kohdentaminen.

Kansalliset ja kaupungin omat vaatimukset tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle raportoinnille edellyttävät kaupungin toimintamallien, osaamisen ja järjestelmien muutoksia. Yhteistyössä kaupungin taloushallinto- ja palkanlaskennan palvelujen tuottajan Sarastia Oy:n kanssa tullaan lähivuosina uudistamaan myös Järvenpään käyttämät talous- ja HR-järjestelmät. Kehitystyö on käynnistynyt vuonna 2020 ja ensimmäiset osiot konkretisoituvat raportointijärjestelmän vaihtumisena ja kuntatietoraportoinnin automatisoinnin toteutumisena vuoden lopussa. Taloushallinnon järjestelmät uusitaan vuoden 2021 aikana, minkä jälkeen mahdollistuu tavoiteltu, laajamittaisempi talouden prosessien automatisointi.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	<ul style="list-style-type: none"> * Otetaan kiinni vuoden 2020 aikana syntynyt jälkeä jäänti strategisissa hankkeissa. * Työnantajakuva ylläpidetään haastavan taloustilanteesta huolimatta. 	O1
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	<ul style="list-style-type: none"> * Edistetään konpan siirtymistä strategisten kyvykkyyksien järjestelmän käyttöön. * Laajennetaan järjestelmän systemaattista käyttöä muualle organisaatioon. 	O1
	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	<ul style="list-style-type: none"> * O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöön otettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön. * Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. * Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti, joten osallistuminen ei siirry. 	O1
	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	<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 * Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa * Tietojärjestelmäsalkun ensimmäinen versio on tuotettu * Tunnistettu kriittisimmät palvelukokonaisuudet, joiden osalta arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan * Arkkitehtuurilauseannon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset * Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu * Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta) 	O2
	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	<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 * Olemassa olevat lomakkeet, sähköiset lomakkeet ja palvelut on koottu selkeästi uusille verkkosivuille * Lomakkeet (palvelut) on arvioitu ja priorisoituihin toteutettu sähköistäminen ja rakennettu automatisoitu työn kulku 	O2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Strateginen osaamissuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2021 päivitetään strategisten kyvykkyyksien järjestelmän avulla.	O3





Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Kehitysaskeleet vähentämään manuaalista ja manageerauksen käytettävää aikaa.	O3
Merkittävien päätösten vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Valmistelijoiden kouluttamista ja prosessikehitystä jatketaan systemaattisesti. Malli ennakkovaikutusten arviointiin valmistellaan vuonna 2021.	S1
Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	* Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu * Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti	S2
Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	* Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen ja keskeisten asiakirjamallien laadinta jatkuvat vuonna 2021. * Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu vuonna 2021 muun ohella Keino-akatemiassa tapahtuvan työskentelyn avulla.	S2
Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	* Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi	S3
Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* Tuotteistuksen projektointi * Vuositason suorite- ja asiakasperusteinen kustannuslaskenta tehty * Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssijaon tarkistuksessa 2022 talousarviota laadittaessa	S3
Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu. * Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan * Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa * Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan * Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan	A1
Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähettiläinä.	Juhlavuoden aikana tehdään osallistavaa viestintää ja markkinointia.	A3
Brändi uudistus on viety läpi koko organisaation.	Järvenpään brändi on yhtenäistetty vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erillisbrändeistä on luovuttu.	A3
Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Jatketaan tehokasta kaupunkimarkkinointia (uudet asukkaat/vierailijat/yritykset) kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	T2





	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti Valmistelutyö jatkuu (hallinnon keskittäminen, toimitilavalmistelu, uudet työn tekemisen tavat ja keinot)	T3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus tuotteistuksen yhteydessä * Yksikkökustannustavoitteet asetettu 2022 talousarviossa	T3
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Henkilöstö kouluttaa ja kehittää itseään ammatissaan monipuolisesti. Palkitseminen kohdistuu strategisilla kyvykkyyksiä edistävään kehitystyöhön.	O1
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Tietoallas ja tietovarasto käytössä - Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) * Pilven hallintamalli (playbook) on hankittu/laadittu * Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpalvelutoimittaja) on hankittu * Ensimmäiset pilviympäristöt ja ensimmäiset pilvipalvelut omassa ympäristössä on otettu käyttöön * Valittujen tietokokonaisuuksien osalta toteutettu ensimmäiset pilotit raportoinnista johtamisen pohjaksi	O2
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	O3
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.		S2
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	* Sarastia BI jalkautettu kentälle kustannusvastaavien käyttöön * Tilahallinnan BI palvelualueiden käytettävissä * Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle	S3
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	A2
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Yritykset ja yhdistykset pääsevät osaltaan käyttämään brändin mukaista juhluvuoden ilmettä.	A3
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti - Suunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu * BI-raportoinnin piiriin on valittu pilottikohteita (osa	O2





		tilahallinnan tiedoista, osa varhaiskasvatuksen tiedoista ja osa strategisten tavoitteiden mittaritiedoista). Näiden osalta kokeiltu automatisoitua raportointia ja tiedon hyödyntämistä palveluiden johtamisessa.	
Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.		Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	O3
Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.		Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa - parasta palvelua -projektin puitteissa	S1
Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.			A3

Sitovat taloustavoitteet

Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja.

Konsernipalvelujen toimintakateen muutos vuonna 2021 johtuu jo toteutetuista toimintojen keskittämisestä. Muutoksilla ei ole kaupungintasolla nettovaikutusta. Lisäksi konsernipalvelujen määrärahaan on sisällytetty 2 Me koronavarauus. Varauus kohdennetaan tarpeen mukaan palvelualueille vuoden aikana talousarviomuutoksin.

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	2 453 954	3 675 722	4 412 426	4 461 893	4 531 893	13 406 212
Valmistus omaan käyttöön	53 229	247 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Toimintakulut	-9 354 362	-12 374 470	-14 838 099	-11 668 588	-11 570 125	-38 076 811
Toimintakate	-6 847 179	-8 451 748	-10 225 673	-7 006 695	-6 838 232	-24 070 599
muutos-%		23,4 %	21,0 %	-31,5 %	-2,4 %	

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Aineelliset					0
Aineettomat	557	1 000	950	820	2 770
Yhteensä	557	1 000	950	820	2 770





Tilaomistus

Keskeiset palvelut

Tilaomistus huolehtii kaupungin toimitilojen kokonaisuuden hallinnasta ja toimii koordinoijana tilojen käyttäjien ja tilojen ylläpidosta ja rakennuttamisesta huolehtivan Mestaritoiminta Oy:n välillä ja varmistaa kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen tilaratkaisuja suunniteltaessa. Tilaomistus huolehtii myös kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrauksesta silloin, kun ulosvuokraus tapahtuu markkinahintaan tai täyskatteisesti.

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

Kaupungin toimitilakokonaisuus muodostuu kaupungin omistamista tiloista sekä ulkoa vuokratuista tiloista. Toimitilat ovat pääasiassa kaupungin yksiköiden omassa käytössä, mutta tiloja vuokrataan myös ulkoisille toimijoille, lähinnä Keusotelle ja Jatsi Oy:lle. Tilaomistus perii kaupungin organisaatioilta sisäistä ylläpito- ja pääomavuokraa käytössä olevia tiloja vastaavasti. Alihintaan käyttäjille luovutetut tilat rinnastetaan avustuksiin, jolloin niiden sisäiset vuokrat laskutetaan tuen myöntäjäyksiköltä, joka päättää tilan edelleen luovutuksesta oman talousarvionsa puitteissa.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

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

Akuutit sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä haasteita sekä terveellisten ja turvallisten tilojen järjestämiselle kaupungin yksiköille, että kaupungin taloudelle. Tilahallinta nähdään yhtenä olennaisimmista mahdollisuuksista kaupungin talouden tasapainottamisessa ja siihen kohdistuu 10% sopeutusvaade vuoteen 2023 mennessä. Sopeutusvaateen toteutuminen edellyttää kulujen kaupungin kiinteistöomistusten karsintaa, toimintojen oleellista tiivistämistä ja ulosvuokrauksen lisäämistä.

Kouluverkkoon ja hallinnon toimitiloihin kohdistuvien lähivuosien uudishankkeiden suunnittelun lähtökohdiana on tilatehokkuuden lisääminen mm. monikäyttöisiä ja muuntojoustavia tiloja rakentamalla, mikä mahdollistaa tilojen käyttöasteen nostamisen tarjoamalla tiloja oman toiminnan palveluaikojen ulkopuolella muille käyttäjille. Tilaomistuksen tehostamisella pienennetään varsinaiseen palvelutuotantoon kohdistuvia sopeutuspaineita.

Tilahallinnan laajamittainen kehittämistyö on käynnistynyt. Tilakäytön tehostamista varten on jo 2019 syksyllä aloitettu tietojärjestelmähanke, joka tähtää tuntitasolla tapahtuvaan tilaoptimointiin. Ensivaiheessa, ennen tietojärjestelmän käyttöönottoa on panostettu tilatietojen laatuun ja tietojen eheyden parantamiseen ja kehitetty raportointia Power BI työkalujen avulla. Ohjelman toteuttamista valvoo kiinteistöallianssin johtoryhmä. Tilahallintajärjestelmä toteutetaan palvelemaan sekä Mestaritoiminnan että kaupungin tilahallinnan ja käyttäjien tarpeita.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	* Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön * Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa	S4
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä. * Tilahallintaprojekti on perustettu * Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu * Tilahallinnan vastuut määriteltä * Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit * Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu	S4

Sitovat taloustavoitteet

Kaupungin oman palvelutuotannon käytössä on 126 000 neliometriä toimitiloja. Näiden tilojen vuosikulut olivat vuonna 2018 noin 18,7 miljoonaa, josta poistojen osuus 8,4 miljoonaa euroa.

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

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	20 033 047	22 156 021	22 666 288	23 055 291	23 637 383	69 358 962
Valmistus omaan käyttöön	3 276	4 314	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 072 888	-14 554 548	-15 086 346	-14 990 236	-15 372 941	-45 449 523
Toimintakate	7 963 436	7 605 787	7 579 942	8 065 055	8 264 442	23 909 439
muutos-%		-4,5 %	-0,3 %	6,4 %	2,5 %	





Palo- ja pelastustoimi

Keskeiset palvelut

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

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen perustettaville sote-maakunnille vuoden 2023 alusta alkaen. Lausunnolla olevan lainsäädännön mukaan Uudellemaalle perustetaan viisi sote-maakuntaa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle perustettaisiin Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava sote-maakunnat. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on, että se vastaisi myös jatkossa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä Keski-Uudenmaan että Vantaa-Kerava sote-maakuntien alueella. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan maakunta- ja sote-uudistukseen siitä erikseen tehtävien päätösten mukaisesti.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Lähivuosien merkittävin Uudenmaan HIKLU pelastuslaitosten yhteistyöhanke on yhteisen pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu. Vuonna 2021 on tavoitteena ottaa käyttöön turvallisuusviranomaisten yhteinen valtakunnallinen kenttäjohtajärjestelmä, pelastustoimen yhteinen valtakunnallinen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä ja pelastuslaitosten yhteiset verkkosivustot sekä viiden pelastuslaitoksen yhteishankintana toteutettu henkilöstön työajansuunnittelujärjestelmä.

Keskeiset muutokset toimintaympäristössä osio on koostettu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioesityksen pohjalta.

Sitovat taloustavoitteet

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

Valtuustoon nähden sitova						
PELASTUSTOIMI	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 870 980	-2 989 881	-2 997 400	-3 057 348	-3 118 495	-9 173 243
Toimintakate	-2 870 980	-2 989 881	-2 997 400	-3 057 348	-3 118 495	-9 173 243
muutos-%		4,1 %	0,3 %	2,0 %	2,0 %	





Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Keskeiset palvelut

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

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

Avopalvelut

Avopalveluihin kuuluvat terveysasemien vastaanotto toiminnan ja suunterveydenhuollon palvelut. Lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Yhteydenotossa terveysasemalle terveydenhoidon ammattihenkilö arvioi asiakkaan tarvitseman hoidon ja kiireellisyyden. Hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta asiakas saa kontaktin siihen ammattihenkilöön, joka parhaiten pystyy auttamaan asiakkaan tilanteessa.

Hammaslääkäripäivystyksessä tarjotaan kuntalaisille kiireellistä hoitoa. Hammashoito tarjoaa palveluita eri ikäryhmille.

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

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalvelut sisältävät fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut. Apuvälinepalvelut sijoittuvat kuntayhtymän alueen terveyskeskuksiin. Hyvinkään apuvälinepalvelupiste toimii Hyvinkään sairaalassa.

Hoitotarvikkeet tilataan sähköisellä lomakkeella tai puhelinpalvelulla. Hoitotarvikkeiden tilaus- ja toimituskäytännöt vaihtelevat vielä kunnittain.

Sairaalapalvelut

Terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastot tarjoavat lyhytaikaista osastohoitoa. Potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen kiirevastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä tai osastoilta.

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

Ikääntyneiden palvelut

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





Vammaisten palvelut

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

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

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

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

Erikoissairaanhoido

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen perustettaville sote-maakunnille vuoden 2023 alusta alkaen. Talousohjelmassa sosiaali- ja terveystoimen siirtymistä maakuntien hoidettavaksi ei ole huomioitu laskelmissa. Toteutuessaan vastuu sote-palvelujen järjestämisestä poistuu kaupungilta.

Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä vuoden 2020 lopulla. Valtakunnallinen sote-uudistus toteutuessaan edellyttää kustannusten alenemista merkittävästi ja edellyttää palvelurakenteen uudelleen arviointia rahoitusaseman heikentyessä. Lakiesityksen mukainen rahoitusmalli johtaa Keski-Uudellemaalle kohdentuvan soterahoituksen merkittävää vähentymistä.

Sotepalvelujen menopaine kasvaa oleellisesti väestön ikääntymisen seurauksena. Järvenpään ikääntyminen on lähivuosina maan nopeinta. Nykyisellä kustannustasolla sote-palvelujen kustannukset ylittävät kaupungin rahoitusmahdollisuudet, joten Keusoten toimintaan kohdistuu merkittäviä tehostamisvaatimuksia. Kuntayhtymässä on hyväksytty keväällä 2020 tuottavuusohjelma, jonka toimeenpaneminen viivytyksettä ja toimenpiteissä onnistuminen ovat Järvenpään näkökulmasta ensisijaisia toiminnan painopisteitä. Keusoten talousarvion toteutuminen edellyttää tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Keusoten toiminnan ja talouden seurannan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan Keusoten ja Keusotekuntien yhteistyönä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion laadintaperusteet ja kuntakohtaiset talousarvioesitykset on talousarviokirjan liitteenä 4.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Järvenpään tarvekaioidut sotemenot ovat pienimmät Keusoten jäsenkunnista.	Asetetaan käyttötaloussuunnitelman yhteydessä	T3





Sitovat taloustavoitteet

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion laadintaperusteet ja kuntakohtaiset talousarvioesitykset on talousarviokirjan liitteenä 4. Sitovuustason talousarvioesitys perustuu Keusoten tekemään talousarvioesitykseen eroteltuna kuntayhtymän omaan toimintaan ja erikoissairaanhoidon. Määrärahaa sisältyy myös kunnilta laskutettavat sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstön eläkemenoperusteiset maksut sekä aikaisempien kulukasvujen pohjalta arvioitu 3 miljoonan euron riskivaraus.

Valtuustoon nähden sitova						
KEUSOTE YHTEENSÄ	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-142 436 993	-139 609 319	-142 596 041	-145 410 744	-148 281 741	-436 288 526
Toimintakate	-141 880 712	-139 609 319	-142 596 041	-145 410 744	-148 281 741	-436 288 526
muutos-%		-1,6 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %	

KEUSOTE OMATUOTANTO	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	556 282	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-88 358 357	-89 390 319	-83 695 626	-85 332 321	-87 001 749	-256 029 695
Toimintakate	-87 802 076	-89 390 319	-83 695 626	-85 332 321	-87 001 749	-256 029 695
muutos-%		1,8 %	-6,4 %	2,0 %	2,0 %	

KEUSOTE ESH	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-54 078 636	-50 219 000	-58 900 415	-60 078 423	-61 279 992	-180 258 830
Toimintakate	-54 078 636	-50 219 000	-58 900 415	-60 078 423	-61 279 992	-180 258 830
muutos-%		-7,1 %	17,3 %	2,0 %	2,0 %	





Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Keskeiset palvelut

Palvelualueen talous- ja hallintopalvelut on koottu Hyvinvoinnin palvelualueen kanssa yhteiseen esikuntaan.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään palvelusetelillä, lukuun ottamatta ostopalveluna järjestettävää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta.

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, ml. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuolto sisältää monialaisen opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymässä.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Marinin hallitusohjelman Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi korostaa koulutuksen merkitystä syrjään jäämistä vastaan sekä jokaisen mahdollisuutta kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiseröjen kaventamiseksi. Myös Järvenpään kaupungin strategissa hyvään elämään kuuluu jokaisen oikeus elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Hallitusohjelmassa olleista toimenpiteistä varhaiskasvatuksen laajan subjektiivinen oikeuden palautus ja henkilöstömitoituksen muutos takaisin 1/7 on toteutettu syksystä 2020 alkaen ja ne on huomioitu talousarviossa. Oppivelvollisuuden laajennus 18 - ikävuoteen saakka ja maksuton toinen aste toteutuvat aikaisintaan syksystä 2021 alkaen. Muutosten käytännön toteutus ja talousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa eikä niitä siten ole huomioitu kehityksessä.

Ministeriö esittää v. 2021-2023 aamu- ja iltapäivätoiminnan ja maksuttomien harrastusmahdollisuuksien vahvistamista koulupäivän yhteydessä sekä opiskeluhuollon vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella. Esi- ja alkuopetuksesta muodostetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa joustavan oppimispolun alun ja eri koulutusasteiden nivelvaiheita vahvistetaan. Uuden lukiolain toimeenpanoa ja lukiokoulutuksen uudistusta jatketaan sisältäen ylioppilastutkinnon uusimiskertojen laajenemisen. Näihin muutoksiin on ministeriö esittänyt myös määrärahalisäyksiä.

Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan. Valmistumassa on uusi Cooperin ympärivuorokautinen päiväkotitoiminta Hyvinvointikampukselle vuoden 2020 lopulla, Harjulan uusi koulu ja päiväkotitoiminta alkuvuodesta 2022 sekä Uuden JYK:n kouluhanke siten, että sen ensimmäinen vaihe voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2023. Näiden hankkeiden lisäksi on tehty laajempaa palveluverkkotarkastelua vuosille 2021-2030, jossa esitetään palveluverkkoa ja tulevia investointeja tehtäväksi kaupungin kantokyvyn ja tulevan palvelutarpeen mukaisesti. Palveluverkkoa on suunniteltu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja HYVOn palvelualueen tarpeiden yhteensovittamisen näkökulmasta. Palveluverkkoesityksessä vanhoista ja huonokuntoisista tai muuten tarpeettomaksi jäävistä rakennuksista sekä pienistä toimipisteistä luovutaan. Näiden lisäksi joudutaan varautumaan uusiin mahdollisiin sisäilmakohteisiin ja niiden investointitarpeisiin.

Koronaviruksen laajeneminen maailmanlaajuisesti pandemiaksi on vaikuttanut merkittävästi kuntatalouteen ja sillä saattaa olla pandemian jatkuessa vaikutusta myös palvelujen järjestämiseen sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien





2022-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että siinä on huomioitu Järvenpään kaupungin heikentynyt talustilanne.

Esikunta

Esikunnan palveluita järjestellään uudelleen osana koko kaupunkia koskevaa Perhelä 2023 -projektia sekä erityisesti sen Hyvää hallintoa – parasta palvelua -osakokonaisuutta. Hallinnon tehtäviä pyritään automatisoimaan sekä järjestelemään uudelleen tarkoituksenmukaisiksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 60 lasta suurempi kuin vuonna 2020. Kuitenkin vuodesta 2020 vuoteen 2024 mennessä lapsimäärän arvioidaan pienenevän noin 60 lapsella

Syksyllä 2020 palautui subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, millä arvioitiin olevan vaikutusta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Muutoksella ei ole kuitenkaan sellaista vaikutusta palvelutarpeeseen, että olemassa olevaa palveluverkkoa olisi sen seurauksena tarpeen tarkastella, vaikka kokopäiväpaikalla olevien lasten suhteellinen osuus ikäluokasta on jonkin verran lisääntynyt.

Yksityisen, palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen osuus on vuonna 2020 ollut noin 20 %. Osuutta on tulevana vuosina mahdollisuus jonkin verran nostaa.

Kaupungin päiväkotien käyttöastetta on esitetty nostettavaksi vuoden 2019 tasosta viidellä prosenttiyksiköllä vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. ryhmien tehokkaampi täyttö, tarkempi harkinta sijaisten hankkimisessa sekä henkilöstömäärän ja henkilöstön lomien tehokkaampi suunnittelu.

Varhaiskasvatuksessa on luovuttu viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta syksystä 2020 alkaen. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on myös päätetty, että avustajien määrää vähennetään vaiheittain. Vähennys toteutetaan ilman irtisanomisia ja niin, että laajasti tuen tarpeisten lasten henkilökohtaisista avustajista ei luovuta. Vähentynyt avustajaresurssi edellyttää henkilökunnan täydennyskoulutusta, VEO-resurssin tehokasta hyödyntämistä sekä pedagogisten toimintatapojen kehittämistä.

Perusopetus

Oppilasmäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 mennessä noin 285 oppilaalla. Kasvuun vastataan tehostamalla tila- ja opetusresurssien käyttöä. Pienten opetusryhmien kokoa kasvatetaan porrastetusti. Myös koulujen avustavan ja ohjaushenkilöstön käyttöä priorisoidaan ja säästötoimenpiteiden ehdottomasti edellyttäessä koulunkäynninohjaajien määrää esitetään vähennettävän. Opiskeluhooltoon lisätään suunnittelukaudella lisää henkilöstöä vastaamaan oppilasmäärän kasvuun ja toisen asteen muutoksiin. Oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhoollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite.

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä tuotettu tieto ja lukuvuoden 2020 aikana valmistuva Järvenpään perusopetuksen pedagoginen suunnitelma ohjaavat uudenlaiseen tehokkaaseen tilojen käyttöön.

Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa uuden opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti, mikä edellyttää vain pientä resurssilisäystä. Jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakoulu yhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen





nivelvaihetta. Lukion aloituspaikkoja lisätään syksystä 2019 alkaen 10 opiskelijalla, mikä lisää opiskelijoiden kokonaismäärää kolmen vuoden kuluessa noin 30 opiskelijalla. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021, mikä edellyttää kaupunkitason opetussuunnitelman uudistamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Strategia
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Yksiköiden kulurakenteen tarkastelu ja tuottavuutta tehostavien toimenpiteiden toimeenpano.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelujen verkossa Palveluiden tuottamisessa fokus kärkiin.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 345 504	4 316 391	4 874 570	4 553 737	4 553 737	13 982 044
Toimintakulut	-78 238 671	-76 880 696	-76 015 676	-76 698 467	-77 801 204	-230 515 346
Toimintakate	-72 893 166	-72 564 305	-71 141 105	-72 144 730	-73 247 467	-216 533 302
muutos-%		-0,5 %	-2,0 %	1,4 %	1,5 %	

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Aineelliset	150	250	900	200	1 350
Aineettomat		50	50		100
Yhteensä	150	300	950	200	1 700





Hyvinvoinnin palvelualue

Keskeiset palvelut

Palvelualueen talous- ja hallintopalvelut ovat koottu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa yhteiseen esikuntaan.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museotoiminnasta, kirjastosta, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista.

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden avainalue edistää oppivelvollisuuden ylittäneiden henkilöiden osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Maahanmuuttotoimisto Verson sekä Vaikuttamon neuvonta- ja ohjauspalveluiden lisäksi yksiköt tuottavat etsivän nuorisotyön palveluita ja ammattipajatoimintaa.

Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainalue tuottaa monipuolisia vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Avainalueen yksiköt ovat Vapaa-aikapalvelujen ja kansalaistoiminnan ohjaus, Järvenpään Opisto, Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto sekä Liikuntapalvelut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten omaa toimijuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia ennakoinnilla, ohjauksella ja voimavarojen kohdistamisella. Avainalue järjestää palveluja lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Avainalue koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on ”hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, jolloin Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi maa, jossa luottamus lisääntyy ja jokainen ihminen on arvokas.” Järvenpään kaupunkistrategiassa tavoitellaan hyvää elämää ja turvallista arkea. Iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu ja voimakas muuttoliike tuovat haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistäville palveluille.

Valtaosalla nuorista menee hyvin, mutta valtakunnan tasolla arvioituna 10–15 prosenttia nuorista voi huonosti. Hallitusohjelman mukaan koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiseröjen kaventamiseksi. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu useita nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Hallituksen työllisyystavoite ja siihen kytkeytyvät keinot tulevat vaikuttamaan suoraan tai välillisesti kuntiin. Valtionvarainministeriön työllisyyspakettia koskevan muistion mukaan, työvoimapolkujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos voi merkitä työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä kunnille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee eduskunnalle selontekoa kotouttamisesta. Selonteon antamisen jälkeen TEM käynnistää kotoutuslain kokonaisuudistuksen, jolloin lakiin on tarkoitus määritellä kotouttamisen viranomaisvastuut sote-uudistusta silmällä pitäen. Tässä yhteydessä järjestämisvastuu voi siirtyä kunnille.

Valtakunnallinen sote-ratkaisu määrittelee Uudenmaan alueen sote-palvelut ja mahdolliset muut maakuntatasoiset palvelut eli jatkaako Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä nykyisellään vai tuleeko muutoksia.





Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden alueella hallitusohjelma painottaa väestön liikunnallisen kokonaisakiivisuuden kasvua kaikissa ryhmissä sekä erityisesti lasten ns. harrastustakuuta ja harrastamisen ja liikkumisen mahdollisuutta kaikille lapsille koulupäivän yhteydessä. Järvenpäässä Keskustan liikuntapuisto ja keskuskenttä uudistetaan osana JYK:n alueen kehittämistä.

Kulttuurin ja taiteen merkitystä korostetaan ja niiden saavutettavuutta pyritään hallitusohjelmassa vahvistamaan. Järvenpään kaupunkistrategiassa tavoitteena on, että kaupunki on virikkeellinen alusta kulttuurin tekijöille ja -kokijoille. Lukemisen edistämistä, kirjaston saavutettavuutta ja toimimista kansalaisten kohtaamispaikkana vahvistetaan. Eri toimijoiden yhteistyötä ja kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan koko palvelualueella.

Hyvinvoinnin palvelualueella kuvataan ensimmäistä kertaa nykyinen palveluverkko ja sen keskeiset muutostarpeet, sisältäen palvelut, tuotantotavat ja tilat. Uusien muuntojoustavien tilojen sekä uusien tilankäytön toimintatapojen ja -järjestelmien käyttöönotolla voidaan turvata myös yhdistysten toimintaedellytyksiä jatkossa. Erilliskysymyksenä valmistellaan pääosin yhdistysten käytössä olevien tilojen yhteiskäyttöä, vanhoista kiinteistöistä luopumista ja ulosvuokrattavien tilojen vuokrausperiaatteita. Kaupungin avustuksiin tuodaan lisää läpinäkyvyyttä ja yhtenäiset kriteerit.

Koronaviruksen laajeneminen maailmanlaajuisesti pandemiaksi on vaikuttanut merkittävästi kuntatalouteen ja sillä saattaa olla pandemian jatkuessa vaikutusta myös palvelujen järjestämiseen, yleisötapahtumiin ja yhdistysten toimintaedellytyksiin. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että siinä on huomioitu Järvenpään kaupungin heikentynyt taloustilanne.

Esikunta

Esikunnan palveluita järjestellään uudelleen osana koko kaupunkia koskevaa Perhelä 2023 -projektia sekä erityisesti sen Hyvää hallintoa – parasta palvelua -osakokonaisuutta. Hallinnon tehtäviä pyritään automatisoimaan sekä järjestelemään uudelleen tarkoituksenmukaisiksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Järvenpää haluaa olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämässä, mikä tarkoittaa edelleen poikkihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa.

Toimintaa toteutetaan nykyisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti vuoden 2021 loppuun asti. Sen jälkeen laaditaan nelivuotista valtuustokautta koskeva laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma. Keusoten ja kuntien alueellista yhteistyötä jatketaan vahvistamalla erityisesti Keusoten ja kaupungin palveluketjujen toimivuutta. Valmistaudutaan mahdolliseen soteuudistukseen tiivistämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia alueellisesti.

Työllisyys- ja kotouttamispalvelut

Työllisten määrä Suomessa vähenee ja pandemiasta johtuen työttömyys voi pitkittyä useilla aloilla. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, jolloin työllisyyden edistäminen vaikeutuu. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Mahdollinen palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten kesken edellyttää ns. työllisyyden edistämisen ekosysteemiä, osaamisen kehittämistä sekä mahdollisesti uusia resursseja. Työllisyyspalveluja täydentävien yhdistysten vuokra- ja yhteistyösopimusten vaikuttavuutta tarkastellaan uudelleen.





Kun kansainvälistä suojelua tarvitsevien määrä suunnittelukauden loppupuolelle todennäköisesti laskee, myös valtion ns. laskennallisten korvausten määrä vähenee nykyisestä tasosta ja vastaavasti kotoutumisen palvelutarve painottuu enemmän työperäistä maahanmuuttoa tukevaksi. Järvenpää kehittää kotoutujien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa Keusoten alueen kuntien kanssa TEM erityisavustuksen turvin.

Harrastus- ja vapaa-aikapalvelut

Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat teettäneet selvityksen alueellisesti toteutettavasta liikuntapaikkarakentamisen yhteissuunnittelusta. Ylikunnallisen selvityksen rinnalla laaditaan Järvenpään liikkumisohjelma. Nämä suunnitelmat liitetään osaksi em. laajempaa palvelualueen palveluverkon erillisselvitystä. Osana taloudellisia liikkumavaratoimenpiteitä on selvitetty liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoimintojen ulkoistamista. Konsulttiselvityksen pohjalta tutkitaan eri vaihtoehdoista mahdollisesti saatavia laadullisia ja taloudellisia hyötyjä.

Nykyisen vapaa-aikapalvelujen neuvontapisteen toimintojen uudelleen järjestelyjä tarkastellaan osana koko kaupungin asiakaspalvelujen keskittämistä ja palvelujen digitalisoimista.

Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimitilaratkaisut täsmentyvät osana palveluverkkosuunnittelua.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Suunnittelukauden osalta Korona-epidemia ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset tulevat näkymään vahvasti vielä ainakin vuoden 2021 aikana. Koronan aiheuttamat globaalit talousvaikutukset näkyvät hyvin voimakkaasti kulttuuri- ja tapahtumasektorilla ja on todennäköistä, että osa sekä sisältöjä että infrapalveluja tarjoavista alan toimijoista eivät selviä yli Korona kriisin. Kaupallisten toimijoiden toimintavaikeuksien seurauksena esim. Järvenpää-talon konserttitoiminta tulee olemaan aiempaa selvästi vähäisempää suunnittelukauden alussa.

Vuonna 2021 tapahtumapalveluiden ja kaupunkikulttuurin kehittäminen strategisten tavoitteiden mukaisesti on voimakkaana painopisteenä. Toiminnan tarkoitus on lisätä tapahtumien määrää ja sitä kautta edistää Järvenpään yhteisöllisyyttä, imagoa tapahtumakaupunkina sekä vahvistaa Järvenpään aluetaloutta. Vuonna 2021 näkyy koko kaupungin toiminnassa Järvenpään 70-v juhlavuosi.

Vuosina 2022-2023 toimintaa tullaan kehittämään virikkeellisen kaupungin päämäärän tavoitteiden suuntaisesti. Uudistetuissa kirjaston tiloissa pyritään vakiinnuttamaan omatoimikirjaston käyttöä ja digitaalisia palveluita kehitetään edelleen Kirkes - kirjastokimpassa.

Suunnittelujaksolla tulee käynnistää Suvirannan osalta taiteilijakodin täysimittainen käyttöönotto toimintasuunnitelman ja kustannusvaikutusten osalta. Suvirannan kokonaisvaltaisen käyttöönoton ajankohtaa ei tiedetä, mutta suunnitelmat tulee olla valmiina koska käyttöönotto saattaa tulla hyvin nopealla aikataululla. Merkittäviä investointeja kohteessa on sekä infrastruktuurin että taidehankintojen osalta.

Järvenpää-talon osalta suunnittelukauden alkupuolella talo toimii kaupungin konsernipalveluiden toimipisteenä ja mahdollisesti laajemmin kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten etätyöpisteenä. Jakson loppupuolella, Perhelän toimitilojen valmistumisen myötä, tilat vapautuvat muuhun käyttöön. Hyvinvoinnin palveluverkon valmistumisen kautta saadaan näkyvä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tilojen käytölle suunnittelukauden aikana ja pitkälle sen jälkeen. Varsinkin Järvenpää-talon osalta PVS ja vuonna 2023 tapahtuva muutto on toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä tapahtumia.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Strategia
2021	Kaupungin toimitilojen realisointi	Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan.	S4
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämäntilanteiden palvelutarpeeseen.	Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkko sisältäen liikunnan erillisselvityksen.	A1
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa.	A1
	Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	Kaupungin yhteisen hyvinvointisuunnitelman 2020-21 toimeenpano ja uuden suunnitelman käynnistäminen.	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Tapahtumajärjestämisen sujuvoittaminen. Kaupunkilaisten ja tapahtumatuottajien tapahtumien lisääntyminen ja monipuolistuminen.	A2
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelujen verkossa. Palveluiden tuottamisessa fokus kärkiin.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINNIN PALVELUALUE	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 891 375	3 955 893	5 741 474	5 750 974	5 756 974	17 249 422
Toimintakulut	-19 136 188	-19 301 401	-19 617 555	-19 074 978	-19 159 915	-57 852 448
Toimintakate	-14 244 812	-15 345 508	-13 876 081	-13 324 004	-13 402 941	-40 603 026
muutos-%		7,7 %	-9,6 %	-4,0 %	0,6 %	

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Aineelliset	250	100	100	100	300
Aineettomat					0
Yhteensä	250	100	100	100	300





Kaupunkikehitys

Keskeiset palvelut

Esikunta

Esikunta hoitaa yksiköiden tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii avainalueiden asiakirjahallinnosta, tietosuoja- ja tietoturva-asioista, viestinnästä, ICT-palveluista, tiedonhallinnasta ja kuntatason arvioinnista. Esikuntaan kuuluu myös Seutulantalon asiakaspalvelupiste tuottaen kaupunkikehityksen ja kaupungin yleiset asiakaspalvelutehtävät sekä kaupungin pysäköinninvalvonnan.

Palvelupiste

Palvelupisteen keskeisenä tehtävä on hoitaa kaupungin tekninen neuvonta muun muassa rakentaminen, kaavoitus, kunnallistekniikka sekä maankäyttö- ja karttapalvelut, että kaupungin yleinen asiakaspalvelu. Palvelupisteessä sijaitsee kaupungin kassapalvelut, johon otetaan vastaan vastaan kaupungin laskujen maksusuoritukset. Lisäksi palvelupisteessä hoidetaan venepaikka- ja viljelypalstojen vuokraukset, omistaja- ja osoiteselvitykset sekä asiakaspalautejärjestelmän ylläpito ja kaupunkikehityksen tukipalvelut, kuten valmistelu-, toimeenpano- ja ylläpitotehtäviä.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta hoitaa kaupungin pysäköinninvalvonnan yleisillä katualueilla sekä myös osalla yksityisalueista. Pysäköinninvalvonnalla lisätään kaupungin liikenneturvallisuutta ja varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti kaupungin keskustan alueella.

Asuminen

Asuntopalveluiden tavoitteena on asuntoasioiden kehittäminen ja ohjelmointi siten, että eri asunnon tarvisryhmien edut tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. Tavoitteena on osaltaan edistää asuntojen ja asuntoalueiden laadukasta toteutusta ja MAL-sopimuksen mukaisesti kohtuuhintaista asumista. Asuntopalveluiden tehtävään kuuluu kunnan asuntoviranomaiselle asetetut viranomaistehtävät.

Elinkeino- ja matkailupalvelut

Elinkeino- ja matkailupalvelut vastaavat elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja elinkeinorakenteen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Elinkeino- ja matkailupalveluiden tehtävänä on mahdollistaa uusien yritysten sijoittuminen Järvenpäähän, ylläpitää ja kehittää jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, mahdollistaa erityisesti kasvuyrittäjyyttä sekä edistää Järvenpään kehittymistä matkailukohteena. Elinkeino- ja matkailupalvelut pyrkivät varmistamaan, että Järvenpään kaupungilla on kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa, joka soveltuu monipuoliseen yritystoimintaan sekä toimia myynti- ja markkinointirajapintana erityisesti yritysten ja esimerkiksi yritysten toimitiloja tuottaviin toimijoihin.

Hankekehitys

Hankekehittämisen ja asumisen konseptoinnissa yhdistetään maankäytön kehittäminen, palveluverkon ja kiinteistöjen kehittäminen sekä yhteistyö elinkeinoelämän kanssa tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin elinvoiman kasvua.

Hankekehittäminen ja asumisen konseptointi vastaa kaupunkikehityksen strategisesta suunnittelusta, kaupunkikehityksen hankekehityksestä sekä kaupungin palveluverkon kehittämisen koordinoinnista.

Kaavoitus

Kaupunkialueiden yleis- ja detaljisuunnittelulla tarkoitetaan yleis- ja asemakaavoituksen sekä liikennesuunnittelun muodostamaa kokonaisuutta. Hierarkkisessa suunnittelukokonaisuus pyrkii luomaan





kaupunkitilaa, jossa ihmisten, ympäristön ja eri toimintojen tarpeet on huomioitu kokonaisuutena. Suunnittelulla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Vaikka kaupungilla on kaavoitusmonopoli, ohjaavat suunnittelua valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain kaavan sisältö- ja prosessivaatimukset.

Liikenne

Liikennesuunnittelun sekä joukkoliikenteen järjestämisen ja hoidon asiantuntijatehtäviä hoitavat liikenne-yksikön liikenneasiantuntijat. Keskeisiä osa-alueita ovat liikennejärjestelyiden suunnittelu, liikennevalojärjestelmän kehittäminen, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuun ja kestävä kehityksen edistämiseksi toteutetaan kaupunkistrategiaa ja erityisesti resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteita. Toiminnalla pyritään kestävä kehityksen näkökulman huomioimiseen ja tavoitteiden edistämiseen kokonaisvaltaisesti kaupungin toiminnassa ja sidosryhmien parissa. Kaupungilla on ympäristövastuun edistämässä merkittävä rooli asenneympäristön muokkaajana, mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä.

Kiinteistönmuodostus

Järvenpään kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä alueellaan. Kiinteistörekisteri on yksi maamme perusrekistereistä, johon mm. pankkien vakuusjärjestelmä nojaa. Kiinteistörekisteriä ylläpidetään pääasiassa kiinteistötoimitusten avulla. Kiinteistötoimitusten ydin on muodostaa maa-alueista asemakaavan mukaisia, omistukseltaan yhtenäisiä, vakuuskelpoisia ja rakentamisvalmiita omistuksen yksiköitä (tontteja).

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Kaavoitusmonopolin turvin kaupunki määrittelee alueellaan, minne tuleva rakentaminen ja muu alueiden käyttöönotto sijoittuvat. Ennen pellon tai metsän jalostamista rakentamisvalmiiksi tonteiksi, tulee kaupungin hankkia maat itselleen – ja jalostustoiminnan päätteeksi – luopua niistä. Koska kaupunki omistaa suuren osan kaupungin rajojen sisäpuolella olevista maa-alueista, tulee kaupungin hallinnoitavaksi mittavaa määrää erilaisia käyttöoikeussopimuksia (esim. maanvuokrasopimukset).

Maasto- ja paikkatiedot

Kaupunki ylläpitää paikkatietojärjestelmää alueellaan. Paikkatietoina on Järvenpään alueelta kuvattu lukuisa määrä ympäristöä kuvaavia muuttujia, kuten kiinteistörajat, rakennukset ja niiden ulottuvuudet, kaupungin infraomaisuus sekä lukuisa määrä muuta paikkaan sidottua tietoa. Tämä edellyttää maastotietojen jatkuvaa keräämistä, jota tehdään moninaisin keruumenetelmin (esim. ilmakuvaus, laserkeilaus, maastokartoitus, rakennetun infran tarketiedot). Kerättyä maastotietoa jatkojalostetaan ja siirretään digitaalisiin ympäristöihin ja tietojärjestelmiin muiden palveluiden tuottamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi.

Kadunpito

Kadunpito sisältää yleisten alueiden (kadut, torit, puistot, aukiot ja kevyen liikenteen väylät) suunnittelun, rakentamisen ja ylläpito- ja huoltopalvelutuotannon. Palvelut tuotetaan omana työnä tai ostopalveluina.

Kadunpidossa huomioidaan MRL:n mukaisesti, että yleiset alueet ovat käyttäjilleen (kevytliikenne ja ajoneuvo- ja huoltoliikenne) turvallisia, toimivia sekä kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvia.





Viranomaispalveluihin sisältyy jätehuollon ja romuajoneuvojen siirron palvelut sekä yleisten alueiden tilapäisen käytön lupapalvelut.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakennetusta ympäristöstä muodostuu terveellinen, turvallinen, kestävä, sopusuhtainen sekä kaunis kokonaisuus. Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan rakennusvalvonnalle säädetyistä viranomaistehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävistä keskeisin on valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan ohjata ja valvoa, että rakentamisessa noudatetaan säännöksiä, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta. Lisäksi se toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Valvontaa suoritetaan yleisen edun näkökulmasta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Järvenpään kaupungin kasvun oletetaan jatkuvan läpi suunnitelmakauden, mikä haastaa kaupungin resurssit kaupunkikehityksen palvelualueella läpi organisaation (esim. kaavoitus, hankekehitys, rakennusvalvonta). Uusi Yleiskaava 2040 luo suuntaviivat sille, minne kaupunki kasvaa. Kasvua ohjaa yleiskaavan ohella uudet asumisen ja liikkumisen trendit sekä ympäristötietoisuus.

Keskeinen onnistumisen avain on hallita henkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista kiireisessä arjessa. Samalla on tärkeää varmistaa osaamisen kehittyminen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Työn tekeminen ja asiantuntijoiden rooli muuttuu yhä nopeammin mm. teknologian nopean kehityksen vuoksi. Kaupunkilaisten osallisuus ja osallistaminen osana Kaupunkikehityksen toimintaa halutaan varmistaa erilaisin osallisuutta lisäävin menetelmin. Kaupungin tietojärjestelmiä ja sekä tietovarantoja yhtenäistetään mallipohjaisen tiedonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmän avulla (ns. kaupunkimalli). Osaamista myös yhä useammin hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta, minkä vuoksi sopimustenhallintaosaaminen ja sopimusten valvonta korostuvat kaupunkikehityksessä.

Kansainvälisen talouden epävarmuus näkyy erityisesti asuntomarkkinoilla, missä rahastot ja muut investorit ovat tällä hetkellä aikaisempaa harkitsevimpiä investointipäätöksissään. Tämän takia painopistettä kaupunkikehityksessä muutetaan suuntaan, missä tarjontaa erityisesti pienrakentajille ja kuluttajille lisätään. Yritysten investointihalukkuudessa arvioidaan varovaisuuden lisääntyvän suunnitelmakaudella ainakin hetkellisesti ja tämä edellyttää enemmän työkohtentamista myyntiin ja markkinointiin.

Kaupunkikehitykseen kohdistuvat säästötoimenpiteet lisäävät riskiä kaupunkikehityksen kykyyn toteuttaa investointiohjelmaa suunnitellusti.

Palvelupiste

Palvelupisteen henkilöstöstä poistuu yksi henkilötyövuosi eläköitymisen, palvelujen sähköistämisen ja töiden uudelleen järjestelyjen johdosta. Palvelupisteen toiminnan kehittämistä jatketaan sähköisen palvelun ja tietomallipohjaisen suunnittelun suuntaan. Tämä edellyttää henkilöstön kouluttautumista. Perhelään muutettaessa kaupungin asiakaspalvelut tullaan yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi.





Pysäköinninvalvonta

Tieliikennelain muutos 1.6.2020 tulee vaikuttamaan pysäköintivirhemaksutuloihin vuosina 2021-2023. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden muutos, sekä yksityisten alueiden valvonnan päättyminen toistaiseksi tulevat pienentämään pysäköintivirhemaksutuloja. Korona pandemia luo kuitenkin epävarmuutta edelleenkin tulevina vuosina liikenteen vähentymisenä.

Asuminen

Järvenpään kaupungilla on myymättä erillisasakehuoneistoja 21 kappaletta. Tällä hetkellä valmistellaan jäljellä olevien vuokraasakehuoneistojen myyntiä Mestariasunnoille, joka hallinnoi Järvenpään kaupungin kiinteistöjä.

Elinkeino- ja matkailupalvelut

Elinkeino- ja matkailupalveluiden keskeinen muutos toimintaan liittyy BusinessJärvenpää-konseptin jatkokehittämiseen toimivana osana kaupungin brändiuudistusta siten, että sen kautta on mahdollista palvella yhä paremmin yritysasiakkaita yhden luukun periaatteella. Myös sijoittumispalveluiden toiminnan tuloksellisuuden tehostamista tavoitellaan yhä lisää. Kansainvälisten investoreiden houkuttelemista on jatkettu Kuuma-kuntien Helsinki Ring of Industry-ilmeen kautta.

Yksi merkittävä muutos on myös Keski-Uudenmaan kehittämissuoritus Oy:n (Keuke) rooli yksinyrittäjien tuen hakemisprosessissa, jossa kaikkien jäsenkuntien tukihakemukset on käsitelty yhteisessä järjestelmässä, jota Keuke hallinnoi. Koronan pitkittyessä ja tuen jatkuessa, tätä toimintaa aiotaan myös jatkaa.

Matkailussa markkinoinnillista panostusta on voimistettu Järvenpään kaupungin brändin puitteissa tuottamalla Tone of Finland-sivusto ja sitä tukeva markkinointivideo. Pääasiallinen markkinointikanava on digitaalinen, johtuen Korona-tilanteesta. Matkailupäällikön työpanos on 2021 sataprosenttinen, sillä lopetimme yhteistyön Tuusulan kunnan kanssa matkailupäällikön työpanoksen jakamisesta, johtuen tarpeesta omiin panostuksiimme.

Hankekehitys

Asuntorakentamisen näkymä on jossain määrin epävarma, mutta ei ole vaikuttanut toimintaamme silti juurikaan toistaiseksi. Erityisesti kaupunkirakenteessa olevia kehittämiskohteita edistetään edelleen voimakkaasti, koska niiden taloudellinen vaikutus kaupungille on edullisempi ja nopeampivaikutteisempi kuin alueellisten, uusien kokonaisuuksien rakentaminen. Ainolan aluekeskus etenee jopa ennakoitua paremmin ja ensimmäiset uudet kumppanit julkistetaan alueelle.

Nykyinen henkilöstöresursointi riittää priorisoinnin kautta tapahtuvaan hankekehittämiseen, mutta useiden, suurien hankekokonaisuuksien yhtäaikainen kehittäminen ei ole mahdollista ainakaan nykyistä suuremmassa mittakaavassa.

Kaavoitus

Toimintaympäristön keskeisin muutos on vuoteen 2040 ulottuvan Järvenpään yleiskaavan hyväksymisen jälkeiset toimenpiteet ja toimeenpano. Yleiskaava linjaa kaupungin maankäytön suuntaviivat pitkälle ja vaatii laajaa osallistamista eri viranomaisten, maanomistajien, kaupunkilaisten ja yritysten kesken. Kaupungin voimakas kasvu näkyy asemakaavoituksessa suurena määränä uusia asemakaavahankkeita. Kasvun lisäksi resursseja vievät ns. realisoitilistaan liittyvän strategisen tavoitteen edistäminen ja kouluhankkeet. Molemmat em. tehtävät sitovat laajasti kaupunkikehityksen henkilöstöä.





Keskeisiä läpileikkaavia muutostekijöitä kaupunkialueen yleis- ja detaljisuunnittelussa ovat osallistamisen edistäminen ja ympäristöasioiden korostaminen.

Liikenne

Liikennesuunnittelussa keskeisimpiä muutoksia tulee olemaan uuden tieliikennelain mukanaan tuomat muutostyöt sekä yhteistyön laajentaminen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäkokonaisuudessa.

Ympäristövastuu

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia on ympäristönäkökulman painottuminen entistä vahvemmin aina kansainväliselle paikalliselle tasolle, sekä kaupungin asettama tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä heijastuu laajalti kaupungin toimintaan ja tulee edellyttämään uusien toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista kaupunkiorganisaation toiminnoissa. Tavoitteiden jalkauttamista tullaan edistämään muun muassa toimialakohtaisilla toteutussuunnitelmilla.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistömuodostustoiminnan keskeiset muutostekijät liittyvät prosessin asiakaslähtöisyyden parantamiseen ja digitalisointiin. Tärkeimpänä ajurina muutokselle on palveluprosessimainen ajattelu, missä kaupungin sisäiset prosessit erotetaan asiakkaalle tarjottavasta palveluprosessista. Palveluprosessimainen toiminta edellyttää sisäisten prosessien digitalisointia.

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Toimintaympäristön keskeisin muutos on maanhankintatoimenpiteiden käynnistäminen niillä kaupungin kasvualueilla, joissa kaupungilla ei ole yhtenäistä maanomistusta.

Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten tekeminen ja hallinta digitalisoidaan kokonaisuudessaan, minkä myötä paperille tehtävät allekirjoitukset ja sopimukset jäävät historiaan suunnitelmakaudella.

Maasto- ja paikkatiedot

Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus, ns. kaupunkimalliin liittyvä strateginen hanke, tullaan toteuttamaan suunnitelmakaudella. Keskeisin muutostekijä on kaupunkimalliin pohjautuvan yhtenäisen ja eheän tietojärjestelmän suunnittelu, tilaus ja käyttöönotto. Tietojärjestelmän keskeisimpiä vaatimuksia ovat ohjelmien yhteensopivuus ja yhteiset tietokannat sekä kuntarajat ylittävät avoimet rajapinnat. Tavoite on, että kiinteistönmuodostus, kaavoitus, infraomaisuuden hallinta, rakennusvalvonta, arkistointia, ym. keskeiset palvelut ja niihin liittyvät ohjelmat ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa ns. kaupunkimallin avulla.

Kadunpito

Kadunpidon edellyttämät tehtävät suoritetaan kaupungin strategian, talousarvion ja investointiohjelman mukaisessa laajuudessa. Infrarakentamisessa omajohtoinen osuus vähenee ja vastaavasti urakoiden osuus lisääntyy seuraavilla kausilla. Elohopealamppujen vaihtoa suoritetaan vuosittain erikseen sekä valaistuksen peruskorjauksen yhteydessä.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa- ja valvontaprosesseja kehitetään tietomallipohjaiseksi. Samalla rakennusvalvonnan digitaalista asiointialustaa kehitetään tukemaan entistä paremmin seudullista ja valtakunnallista yhteistyötä. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden kuntien, erityisesti Hyvinkään, Vantaan ja Oulun rakennusvalvonnan sekä ympäristöministeriön ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Työn tuloksena





rakennusvalvontaprosessit ovat entistä sujuvampia ja valtakunnallisesti yhtenäisempiä. Lisäksi eri kunnissa olevaa asiantuntemusta voidaan tarvittaessa hyödyntää helposti paikallisiin tarpeisiin.

Uusien toimintamallien kehittäminen ja niihin siirtyminen edellyttää tarvittavan asiantuntemuksen hankkimista rakennusvalvontaan sekä nykyisen henkilöstön kouluttamista uuden ajan vaatimuksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Strategia
2021	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Resurssiviisauden tiekartan valmistelun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto. Resurssiviisauden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamallin. Energiatohokkuuden kartoitus.	S5
	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjujen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	T2
2022	Kaikki realisoitavilla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Helppo ja nopea kaavoitus ja rakentaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen.	T1
2023	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Otetaan käyttöön kaupunkimalliin perustuva yhdyskuntasuunnittelu.	A1
	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	A2
	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	T2





Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 338 873	3 685 368	3 783 338	3 383 338	3 433 338	10 600 014
Valmistus omaan käyttöön	1 098 362	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	3 030 000
Toimintakulut	-16 653 833	-15 148 288	-15 536 666	-16 699 494	-16 725 392	-48 961 552
Toimintakate	-10 216 597	-10 452 920	-10 743 328	-12 306 156	-12 282 054	-35 331 538
muutos-%		2,3 %	2,8 %	14,5 %	-0,2 %	

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Aineelliset		20			20
Aineettomat	110	340	435	155	930
Yhteensä	110	360	435	155	950





Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Keskeiset palvelut

Käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustason muodostavat kaupungin omaisuuden (maa-alueet, rakennukset, osakkeet, muu taseeseen kirjattu omaisuus) myynnistä saatavat voitot tai tappiot sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät korvaukset.

Maan myynti ja muu käyttöomaisuuden myynti, maankäyttösopimuskorvaukset.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Toimintaympäristöön vaikuttaa tällä hetkellä kiinteistömarkkinoiden epävarmuus. Toistaiseksi se ei ole näkynyt Järvenpään asuntomarkkinoilla. Voidaan kuitenkin todeta, että liike- ja toimitilakaupat ovat olleet täysin jäissä koko Suomessa ja maailmalla maaliskuusta 2020 lähtien. On siis mahdollista, että erityisesti yritystonttipuolella ja keskustan hankkeissa, joihin liittyy toimitila ja liiketilakokonaisuuksia, tullaan kohtaamaan hankaluuksia, jotka voivat heijastua myös käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteeseen ja laajemmin hankkeiden läpivientiin.

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on 80-85% investointiohjelmassa esitetystä maanmyyntipotentiaalista. Sitovuustason tavoitteeseen sisältyvien sopimus- ja maankäyttökorvausten osuus tavoitteesta on kaudella yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 488 731	7 271 400	5 413 000	6 983 000	10 475 000	22 871 000
Toimintakulut	-369 587	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 119 144	7 271 400	5 413 000	6 983 000	10 475 000	22 871 000
muutos-%		76,5 %	-25,6 %	29,0 %	50,0 %	

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	4 432 291	6 271 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 432 291	6 271 400	4 413 000	5 983 000	6 975 000	17 371 000
muutos-%		41,5 %	-29,6 %	35,6 %	16,6 %	





Järvenpään Vesi

Keskeiset palvelut

Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesijohtovesi Järvenpään hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä.

Jäteveden johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Huleveden johtaminen

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Talousveden toimittaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän mahdolliset taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset.

Jäteveden johtaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Nämä aiheuttavat Järvenpään Vesi joutuu varautumaan taksojen korotuksiin suunnitelmakaudellaan.

Muita muutoksia toiminnassa

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla. Hallintohenkilökunta on siirtymässä Perhelään rakennettavaan toimitilaan ja operatiivinen toiminta Levysepankadun toimitilaan.

Talousarvion toimintakatteessa on huomioitu vesimittarien vaihtomäärän vähentäminen ulkopuolisen urakoitsijan toimesta, talouden sopeuttamistoimien johdosta.

Toiminnan ja investointien rahavirran (sisältäen liittymismaksut) kääntämisen positiiviseksi, on taloussuunnitelmassa huomioitu taksojen korotuksia vuosille 2022-2023.

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

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

Lisäksi toimintasuunnitelmakaudella on varattu määräraha lisähenkilöön asiakaspalvelussa, johtuen asiakasmäärän kasvusta ja asiakaspalvelujärjestelmän kehittämisestä/uusimisesta.





Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	8 508 167	8 898 525	9 124 400	9 705 400	10 458 613	29 288 413
Valmistus omaan käyttöön	145 537	139 000	139 000	139 000	139 000	417 000
Toimintakulut	-4 349 708	-4 461 558	-4 500 507	-4 630 759	-4 687 951	-13 819 217
Toimintakate	4 303 995	4 575 967	4 762 893	5 213 641	5 909 662	15 886 196
muutos-%		6,3 %	4,1 %	9,5 %	13,3 %	





Tuloslaskelmaosa

Valtuustoon nähden sitova	TP 2019			TPE 2020			TA 2021			TS 2022			TS 2023			YHTEENSÄ 2021-2023		
TULOSLASKELMA (1000 EUROA)	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Toimintatulot (ilman kom-myyntivoittoja)	38 675	8 508	47 184	38 789	8 899	47 688	42 478	9 124	51 602	42 205	9 705	51 911	45 413	10 459	55 872	130 097	29 288	159 385
Toimintamenot	-279 979	-4 204	-284 183	-279 597	-4 323	-283 920	-285 478	-4 362	-289 839	-286 390	-4 492	-290 882	-290 820	-4 549	-295 369	-862 687	-13 402	-876 090
Toimintakate (ilman kom-myyntivoittoja)	-241 303	4 304	-236 999	-240 808	4 576	-236 232	-243 000	4 763	-238 237	-244 185	5 214	-238 971	-245 406	5 910	-239 497	-732 591	15 886	-716 705
Käyttömaisuuden myyntivoitot	4 432		4 432	6 271		6 271	4 413		4 413	5 983		5 983	6 975		6 975	17 371		17 371
TOIMINTAKATE	-236 871	4 304	-232 567	-234 536	4 576	-229 961	-238 587	4 763	-233 824	-238 202	5 214	-232 988	-238 431	5 910	-232 522	-715 220	15 886	-699 334
Verotulot	193 842	0	193 842	195 303	0	195 303	209 079	0	209 079	216 344	0	216 344	221 059	0	221 059	646 482	0	646 482
Kunnallisvero	174 569		174 569	177 432		177 432	185 624		185 624	194 779		194 779	199 471		199 471	579 874		579 874
Yhteisövero	4 677		4 677	4 425		4 425	5 207		5 207	4 598		4 598	4 399		4 399	14 205		14 205
Kiinteistövero	14 596		14 596	13 446		13 446	18 248		18 248	16 967		16 967	17 189		17 189	52 404		52 404
Valtionosuudet	29 139		29 139	45 038		45 038	39 359		39 359	41 155		41 155	43 584		43 584	124 098		124 098
Verorahoitus yhteensä	222 981	0	222 981	240 341	0	240 341	248 438	0	248 438	257 499	0	257 499	264 643	0	264 643	770 580	0	770 580
Rahoitustulot ja -menot	2 146	-1 407	739	1 003	-1 407	-404	825	-1 407	-582	656	-1 407	-751	161	-1 407	-1 246	1 391	-4 221	-2 579
Korkotulot	363		363	202		202	202		202	202		202	202		202	606		606
Muut rahoitustulot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	802		802	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	1 991		1 991	5 973		5 973
Korkomenot	-168		-168	-939		-939	-1 117		-1 117	-1 286		-1 286	-1 781		-1 781	-4 184		-4 184
Muut rahoitusmenot (sis. JV:n korvaus peruspääomasta kaupungille)	1 149	-1 407	-258	-251	-1 407	-1 658	-251	-1 407	-1 658	-251	-1 407	-1 658	-251	-1 407	-1 658	-1 004	-4 221	-4 974
VUOSIKATE	-11 744	2 897	-8 847	6 808	3 169	9 977	10 676	3 356	14 032	19 953	3 807	23 760	26 373	4 503	30 875	56 751	11 665	68 667
Poistot	-16 112	-2 834	-18 946	-16 586	-2 834	-19 420	-18 431	-2 856	-21 287	-20 527	-2 950	-23 477	-22 498	-3 070	-25 568	-61 455	-8 876	-70 331
Alaskirjaukset	-4 738		-4 738	-1 647		-1 647	-1 027		-1 027	-5		-5	-1 985		-1 985			-3 016
Satunnaiset tulot	137		137	0		0	0		0	0		0	0		0			0
Satunnaiset menot																		
TILIKAUDEN TULOS	-32 457	63	-32 394	-11 425	335	-11 090	-8 782	500	-8 282	-578	857	278	1 890	1 433	3 323	-4 704	2 789	-4 680
Poistoeron muutos																		
Vapaaehtoiset varaukset																		
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-32 457	63	-32 394	-11 425	335	-11 090	-8 782	500	-8 282	-578	857	278	1 890	1 433	3 323	-4 704	2 789	-4 680
Asukasluku 31.12.	43 711	43 711	43 711	44 470	44 470	44 470	45 189	45 189	45 189	46 291	46 291	46 291	47 434	47 434	47 434			
Vuosikate eur / asukas	-269	66	-202	153	71	224	236	74	311	431	82	513	556	95	651			
Vuosikate / Poistot %	-73 %	102 %	-47 %	41 %	112 %	51 %	58 %	118 %	66 %	97 %	129 %	101 %	117 %	147 %	121 %			





Järvenpään kaupunki

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2021-2023

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitova RAHOITUSLASKELMA (1000 EUROA)	TP 2019			TPE 2020			TA 2021			TS 2022			TS 2023			YHTEENSÄ 2021-2023		
	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä	Kaupunki ilman liikelaitosta	Järvenpään Vesi -liikelaitos	Järvenpään kaupunki yhteensä
Tulorahoitus																		
Vuosikate	-11 744	2 897	-8 847	6 808	3 169	9 977	10 676	3 356	14 032	19 953	3 807	23 760	26 373	4 503	30 875	57 002	11 665	68 667
Satunnaiset erät	137		137	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456		-4 456	-6 271		-6 271	-4 413		-4 413	-5 983		-5 983	-6 975		-6 975	-17 371		-17 371
Investoinnit																		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-46 717	-3 772	-50 488	-50 618	-5 200	-55 818	-55 727	-5 000	-60 727	-66 777	-5 000	-71 777	-40 715	-5 000	-45 715	-163 219	-15 000	-178 219
Rahoitusosuudet inv.menoihin	784		784	3 440		3 440	3 740		3 740	3 970		3 970	7 451		7 451	15 161		15 161
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009		7 009	7 895		7 895	11 692		11 692	7 039		7 039	11 766		11 766	30 497		30 497
Varsinainen toiminta ja investoinnit yhteensä	-54 987	-875	-55 861	-38 747	-2 031	-40 778	-34 032	-1 644	-35 676	-41 798	-1 193	-42 991	-2 100	-497	-2 598	-77 930	-3 335	-81 265
Antolainauksen muutokset																		
Lainakannan muutokset																		
Lainakannan muutos	56 186		56 186	37 154		37 154	33 836		33 836	42 991		42 991	7 389		7 389	84 216		84 216
Muut maksuvalmiuden muutokset	690	807	1 497	2 193	807	3 000	0		0	0		0	0		0	0		0
Rahoitustoiminta yhteensä	56 876	807	57 683	39 347	807	40 154	33 836	0	33 836	42 991	0	42 991	7 389	0	7 389	84 216	0	84 216
Kassavarojen muutos	1 889	-68	1 821	600	-1 224	-624	-196	-1 644	-1 840	1 193	-1 193	0	5 288	-497	4 791	6 286	-3 335	2 951
Kassavarat 31.12.			2 464			1 840			0			0			4 791			4 791
Asukasluku 31.12.			43 711			44 470			45 189			46 291			47 434			47 434
Nettolainanotto	56 186	0	56 186	37 154	0	37 154	33 836	0	33 836	42 991	0	42 991	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389
Lainakanta 31.12.			191 853			229 007			262 844			305 834			313 223			313 223
Lainat e/asukas			4 389			5 150			5 817			6 607			6 603			6 603
Investointien tulorahoitus %			-17,8 %			19,0 %			24,6 %			35,0 %			80,7 %			





Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosa perustuu Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmän (INKAJR) valmistelemaan 10-vuotiseen investointiohjelmaan, joka käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä erillisenä asiana.

	Järvenpään kaupunki sis. Jäve				Toteutusvaihe		
	1000 euroa	TP 2019	MTA 2020	TPE 2020	2021	2022	2023
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-297	-1 071	-1 071	-779	-1 056	-1 308
	Maan ostot	1 112	2 358	2 358	1 045	760	3 973
	Netto	815	1 287	1 287	266	-296	2 665
Talorakennus	Tulot	-60	0	0	0	0	0
	Menot	26 386	50 350	22 137	32 800	39 000	14 210
	Netto	26 326	50 350	22 137	32 800	39 000	14 210
Kunnallistekniikka	Sisäiset tulot JV:ltä	-2 872	-3 240	-3 468	-3 740	-3 880	-2 510
	Ulkoiset tulot (ARA)	-928				-90	
	Tulot yhteensä	-3 799	-3 240	-3 468	-3 740	-3 970	-2 510
	Menot	17 485	16 845	12 540	14 700	20 240	14 860
	Netto	13 685	13 605	9 072	10 960	16 270	12 350
Liikuntapaikat	Sisäiset tulot JV:ltä		0	0	0	0	-150
	Menot		1 350	735	1 580	200	2 555
	Netto		1 350	735	1 580	200	2 405
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-176	0	-538	-6 500	0	-3 483
	Menot	3 155	2 077	2 077	1 842	2 142	1 842
	Netto	2 979	2 077	1 539	-4 658	2 142	-1 641
Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-2 066	0	0	0	0	0
	Menot	1 583	1 320	1 067	1 760	2 435	1 275
	Netto	-483	1 320	1 067	1 760	2 435	1 275
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Menot	50	2 000	500	2 000	2 000	2 000
	Netto	50	2 000	500	2 000	2 000	2 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki (ilman JV:tä)	Sisäiset tulot JV:ltä	-2 872	-3 240	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660
	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 071	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791
	Tulot yhteensä	-6 398	-4 311	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451
	Menot	49 772	76 300	41 414	55 727	66 777	40 715
	Netto	43 373	71 989	36 337	44 708	61 751	33 264
Järvenpään vesi	Tulot	-49	0	0	0	0	0
	Sisäiset menot (kaup.)	2 872	3 240	3 468	3 740	3 880	2 660
	Ulkoiset menot	949	1 760	1 760	1 260	1 120	2 340
	Menot yhteensä	3 820	5 000	5 228	5 000	5 000	5 000
	Netto	3 772	5 000	5 228	5 000	5 000	5 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Sisäiset tulot JV:ltä	-2 872	-3 240	-3 468	-3 740	-3 880	-2 660
	Ulkoiset tulot	-3 527	-1 071	-1 609	-7 279	-1 146	-4 791
	Tulot yhteensä	-6 398	-4 311	-5 077	-11 019	-5 026	-7 451
	Sisäiset menot (JV:illä)	2 872	3 240	3 468	3 740	3 880	2 660
	Menot	50 720	78 060	43 174	56 987	67 897	43 055
	Menot yhteensä	53 592	81 300	46 642	60 727	71 777	45 715
	Netto	47 194	76 989	41 565	49 708	66 751	38 264





Maanosto ja -myynti

Maanmyynteihin ja ostoihin ohjelmoidaan suunnitellut tonttien myynnit sekä alueiden lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut, mikäli purku kiinteistökehityksen nostaa tontin myyntikelpoisuutta.

Valtuustoon nähden sitova

1000 euroa	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23
Maanmyynti	-1 071	-779	-1 056	-1 308	-3 143
Maanosto	2 358	1 045	760	3 973	5 778
Netto	1 287	266	-296	2 665	2 635

Talonrakennus

Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin sekä allianssi-investointeihin. Allianssi-investoinnit sisältävät kaupungin omistaman rakennuskannan korjaukset, joilla ylläpidetään kiinteistön arvoa ja kuntoa siten, että rakennus pysyy kunnossa käyttökänsä loppuun sekä muutostyöt, joilla mahdollistetaan tilojen käyttötarkoitusten muutoksia ja parannetaan toiminnallisuutta. Suuremmat peruskorjaukset, jotka pidentävät rakennuksen käyttöikä ja uudiskohteita tarkastellaan erillisinä hankkeina.

Valtuustoon nähden sitova

Talonrakennusinvestoinnit	Hankkeen budjetti	TPE 2020	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23
Allianssin investoinnit		7 835	8 400	8 400	8 400	31 200
Allianssin tekniset investoinnit		5 835	6 400	6 400	6 400	23 200
Allianssin toiminnalliset investoinnit		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Rakennushankkeet	87 170	14 102	23 200	29 400	4 610	62 710
Koulut						
Kartanon yhtenäiskoulu	3 000			1 500	1 500	3 000
Kyrölän koulun liikuntasali	1 000	20	0			0
Uusi Harjula	21 200	4 000	12 000	4 690		16 690
Väistötilavaraus	1 500	500	500	500		1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 410	1 000	5 000	15 410	1 000	21 410
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	15 300				1 000	6 500
Päiväkodit						
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	8 050	0			0
Kyrölän koulun muutos (pk)	1 210			100	1 110	1 210
Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke	9 200		2 000	7 200		9 200
Muut rakennushankkeet						
Kaupungin varikko	3 750	60	3 700			3 700
Kohdentamaton		472	0			0
Hankevalmistelu ja riskivaraus		200	1 200	1 200	1 200	4 800
Hankevalmistelu		200	200	200	200	800
Riskivaraus			1 000	1 000	1 000	4 000
Kaikki yhteensä	87 170	22 137	32 800	39 000	14 210	98 710





Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikan investointiohjelma on jaettu nykyisen kunnallisteknisen infrastruktuurin kuten katujen, puistojen ja yleisten alueiden korjausinvestointeihin ja uusien alueiden investointeihin. Määrärahat on esitetty alueittain/hankkeittain. Uusien alueiden rakentamiseen liittyy maanmyyntituloja alueiden valmistumisen edetessä.

Valtuustoon nähden sitova						
Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23
Kunnallistekniikka	77 030	9 072	10 960	16 270	12 350	39 580
Uudet alueet	31 905	2 029	4 165	8 235	5 375	17 775
Alhotien alue	260	45				
Erikknäsintien Mt 1421 JK-tie	830	190				
Lepola III + Maamiehenkadun alue	1 970	30				
Lepola IV	2 350	-190		740		740
Pietilän Yritysalue	2 120			500		500
Poikkitie Yritysalue ja Ainolan keskus	14 090	360	1 980	4 050	2 400	8 430
Rantapuisto	3 580			400		400
Seutulalan alue	500		500			500
Jampan keskus, Mahlapolku	110		110			110
Haarajoen pato, kalaportaat	225	23		210		210
Yleisten alueiden viimeistely		270	300	300	300	900
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet		50	300	300	300	900
Hulevesirakenteet		210	200	200	200	600
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	300	53	50	50	50	150
Jalostettavat kiinteistöt	520				400	400
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha		300	300	300	300	900
Kunnallistekniikan suunnittelu		425	425	425	425	1 275
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2030	5 050	263				
Annitädinpiha				760	1 000	1 760
Infran peruskorjaus	45 125	7 043	6 795	8 035	6 975	21 805
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	570	120		350		350
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintie	1 040	927				
Sibeliuksenväylä ja ak	2 940				1 940	1 940
St 1 ja Sävelpuisto	730		300	430		730
Vanhankyläniemi	3 930	100				
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	1 500		710	790		1 500
YM kärkihanke, Loutinoja	385	85				
Wärtsilän teollisuusalue	6 890	1 400	2 740	1 350		4 090
Hyvinvointikampus	980	980				
Keskustan kehittäminen	8 710	200		2 570	1 740	4 310
Kinnarin koulun alue	1 460	580		100		100
Puistot		210	310	210	210	730
Pyöräilyn kehittäminen	7 050	200	500		800	1 300
Liikenneturvallisuus		70	70	70	70	210
Liikennevalojen uusiminen		23	30	30	30	90
Viitoituksen uusiminen	350	25	30	30	30	90
Katujen peruskorjaus		890	900	900	900	2 700
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	1 250	250	250	250	250	750
Katuvalojärjestelmän uusiminen	150				50	50
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen		58	30	30	30	90
Asfalttipäällysteiden uusiminen	7 190	500	500	500	500	1 500
Kunnallistekniikan suunnittelu		425	425	425	425	1 275





Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntapaikkarakentamiseen sisältyy liikuntapaikkojen ja -alueiden rakentaminen sekä erilaiset rakennelmat, jotka eivät ole varsinaisia rakennuksia.

Valtuustoon nähden sitova						
Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23
Keskuskenttä ja Juholanpelto	5 236				2 505	2 505
Juholanpellon heittopaikat	177				177	177
Keskuskenttä	2 259				1 159	1 159
Keskuskentän muut alueet	947				495	495
Koulun piha-alue	249				249	249
Työmaa- ja tilaajatehtävät	1 604				425	425
Liikuntapaikkojen ylläpito		735	1 230	200	50	1 480
Veden osuudet liikunnan hankkeista					-150	-150
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			420	200	190	810
Lukion tekonorumen peruserparannus		180				
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja			730			730
Juholanmäen pesiskentän rakennukset		535				
Lähiliikuntapaikat			50			50
Kivituhkakenttien profilointi		20				
Beachvolley peruskorjaus			30		10	40
Muut			350			350
H15 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet			350			350
Kaikki yhteensä	5 236	735	1 580	200	2 555	4 335

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden (esim. asunto-osakkeet) myynneistä. Menoksi kirjataan myös esimerkiksi JUSTin yhtiön lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

Valtuustoon nähden sitova						
Kohteet netto 1000 euroa	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23	
Koy Järvenpään Liiketalo	235	-6 500		-3 483	-9 983	
Koy Järvenpään Terveystalo	1842	1 842	1 842	1 842	5 526	
HSL-kuntayhtymä			300		300	
Muut osakkeet netto	-538	0			0	
Kaikki yhteensä	1539	-4 658	2 142	-1 641	-4 157	





Irtaimistoinvestoinnit

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

Valtuustoon nähden sitova		TPE 2020	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Organisaatio	Hanke 1000 € netto					21-23
Hyvo	Jäänhoitokone Juholan kenttä	150				0
	Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35				0
	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65	100	100	100	300
Hyvo		250	100	100	100	300
Kauke	Lupapisteen kehittäminen (laskutus, laajennus)	0				0
	Ylikunnallisen rakennusvalvontaosion kehitys	30				0
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	0	10	10	10	30
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi		35	35		70
	Katunäkymäkuvat		35		35	70
	Kauken arkistojen digitointi		80	80	30	190
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus		100	200		300
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli)	80	80	80	80	240
	Ortokuvat			30		30
	Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)		20			20
Kauke		110	360	435	155	950
Konpa	Aktivointivaraus (palkat)	247	200	200	200	600
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	0	0	100		100
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50	50			50
	Nettisivujen uudistus ja uusi Intranet	170				0
	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	40	200	300	200	700
	Sähköinen arkisto		75	30		105
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsepti, Perhelän ensikertainen kalustaminen)		150	100	100	350
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä		25		300	300
	Sähköisen asioinnin kehittäminen		25			25
	Mobiiliasiointi		100	100		200
	Tietojohdamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoallas, -varasto, PowerBI:n käyttöönotto)	50	100	20	20	140
Konpa		557	1000	950	820	2770
Opka	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraatiot, tietovarastotyöt, raportit ym.)		50	50		100
	Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	100	200	150	150	500
	OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)	10	10	10	10	30
	Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit	40	40	40	40	120
	JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto			700		700
Opka		150	300	950	200	1450
		1067	1760	2435	1275	5470





Kehitysinvestoinnit

Kehitysinvestointeihin on varattuna määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä. Hankkeet valikoituvat vuoden aikana. *Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.*

Valtuustoon nähden sitova

Netto 1000 €					Summa
	TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	21-23
Vetovoimahankkeet	0	1 000	1 000	1 000	3 000
Tuottavuushankkeet	500	1 000	1 000	1 000	3 000
Kaikki yhteensä	500	2 000	2 000	2 000	6 000

Järvenpään vesi

Järvenpään veden investointeihin kuuluu veden toimialaan kuuluvat vesihuoltojärjestelmien, viemärien tms. toteutus. Investoinnit toteutetaan pääosin kunnallistekniikan investointien yhteydessä.

Valtuustoon nähden sitova

Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti					Summa
		TPE 20	INV 21	INV 22	INV 23	21-23
Jäve	28 000	5 228	5 000	5 000	5 000	16 540
Uudet alueet	5 050	1 210	1 780	740	1 140	4 130
Erikknäsintien Mt 1421 JK-tie	120	40				
Lepola IV	590	920				
Rantapuisto	70			50		50
Seutulan alue	80		80			80
Jampan keskus, Mahlapolku	80		80			80
Jalostettavat kiinteistöt	490				440	440
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha		100	100	100	100	400
Kunnallistekniikan suunnittelu		150	150	150	150	600
Poikkien Yritysalue ja Ainolan keskus	2 330		1 370	200	300	1 940
Veden osuudet liikunnan hankkeista	1 050				150	300
Annitädinpiha	240			240		240
Infran peruskorjaus	22 950	4 018	3 220	4 260	3 860	12 410
Jäve:n omat investoinnit	13 470	1 460	960	820	2 040	3 820
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	80	30		50		50
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintuoma	360	473				
Hyvinvointikampus	260	260				
Liikenneturvallisuus		30	30	30	30	120
Sibeliuksenväylä ja ak	200				200	200
St 1 ja Sävelpuisto	780		210	570		780
Puistot			40	40	40	160
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipontien ak	2 020		590	1 430		2 020
Wärtsilän teollisuusalue	2 190	810	640			640
Katujen peruskorjaus		360	600	600	600	2 600
Keskustan kehittäminen	2 670	50		470	800	1 320
Kinnarin koulun alue	920	395		100		100
Kunnallistekniikan suunnittelu		150	150	150	150	600





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 kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Konsernijohton muodostavat ne viranomaiset, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpaneavat konserniyhteisöä koskevia asioita valtuuston hyväksymän omistajastrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassa olevat henkilöstöohjeet ja henkilöstöstrategia sitovat konsernia soveltuvin osin. Omistajaohjeistuksen ja konserniohjeen päivitys on tulossa päätöksentekoon vuoden 2020 lopulla.

Tytäryhteisöt

Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä toisen tytäryhteisön kanssa määräysvalta. Kaupungilla on määräysvalta kohdeyhteisössä silloin, kun

- sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
- sillä on yhtiöjärjestyksen, -sopimuksen tai yhdistyksen, säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä, taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen tai
- sillä on sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta.

Järvenpää konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestari toiminta Oy
- Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)
- Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo
- Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo
- Kiinteistö Oy Myllytie 3

Koy Järvenpään Liiketaloa ollaan parhaillaan jakamassa useammaksi yhtiöksi, jotka tullaan myymään vuosien 2021-2023 aikana. Jakautuminen saataneen päätökseen vuoden lopulla, minkä jälkeen tytäryhtiöiden määrä muuttuu.

Koy Myllytie 3:n hallinnoima rakennus ja yhtiö puretaan 2020 lopussa, minkä jälkeen tontti myydään asuntorakentamiseen.





Kuntayhtymät

Osa kaupungin peruspalveluista, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa, tuotetaan kuntayhtymissä. Kuntayhtymissä toiminnan pääpaino on tuotettavissa palveluissa ja kuntayhtymään sijoitetulla omaisuudella luodaan ainoastaan edellytykset palvelutuotannolle. Osa kuntayhtymistä perustuu lainsäädäntöön ja osa vapaaehtoisuuteen.

Järvenpää konserniin kuuluvat kuntayhtymät ovat:

- Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä
- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Eteva kuntayhtymä
- Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä
- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
- Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä
- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
- Uudenmaan liitto

Konserniyhteisöjen tavoitteet ja seuranta

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on vuoden 2020 talousarvion laadinnasta alkaen sidottu tiukemmin kaupungin talousarviokäsittelyyn. Konserniin kuuluville olennaisimmille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

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 raportoidaan jatkossa osavuosiraportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa taulukossa esitetyn mukaisesti.





Raportointi	Yhteisö
Konsernipalvelut	Koy Järvenpään harjoitushalli Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
Keusote	Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Eteva kuntayhtymä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Kiljavan Sairaala Oy Sosiaalitaito Oy Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
Tilaomistus	Muut nimeltä mainitsemattomat tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut yhteisöt
Kaupunkikehitys	Kiertokapula Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
KOM-myyntivoivot	Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo Kiinteistö Oy Myllytie 3 Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
Opetus ja kasvatus	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
Hyvinvointi	Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
Järvenpään Vesi	Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt

Tärkeimpien tytäryhtiöiden tavoitteet ja kooste muiden konserniyhteisöjen tavoitteista esitetään talousarvion liitteenä.





LIITTEET

1. Järvenpään vesi liikelaitoksen talousarvio
2. Kooste palvelualueiden riskikartoituksesta
3. Konserniyhteisöjen tavoitteet 2021-2023
4. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvioesitys - Järvenpää



Järvenpään Vesi

Talousarvio 2021

**Taloussuunnitelma
2021-2023**

Johtokunta 23.9.2020



Järvenpään Vesi

Keskeiset palvelut

Talousveden toimittaminen

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä. Vesijohtovesi Järvenpään hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä.

Jäteveden johtaminen

Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Huleveden johtaminen

Rakennetun hulevesiverkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Muutokset toimintaympäristössä ja taloudessa 2021-2023

Talousveden toimittaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näiden johdosta Järvenpään Vesi joutuu varautumaan taksojen korotuksiin suunnitelmakaudellaan.

Jäteveden johtaminen

Vuonna 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset. Näiden johdosta Järvenpään Vesi joutuu varautumaan taksojen korotuksiin suunnitelmakaudellaan.

Muita muutoksia toiminnassa ja taloudessa

Kaupunkiympäristössä on käynnissä toimitilojen muutoshankkeita, joilla on vaikutusta toimitilojen käyttöön myös Järvenpään Veden osalla. Hallintohenkilökunta on siirtymässä Perhelään rakennettavaan toimitilaan ja operatiivinen toiminta Levysepänskadun toimitilaan.

Koronaepidemian vaikutus on huomioitu talousarvion toimintakatteessa (vesimittarien vaihtomäärän vähentyessä n. 500 mittarilla/vuosi).

Muutoksia ja kehittämistarpeita toiminnassa

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

Lisäksi toimintasuunnitelmakaudella on varattu määräraha lisähenkilöön asiakaspalvelussa, johtuen asiakasmäärän kasvusta ja asiakaspalvelujärjestelmän kehittämisestä/uusimisesta.





Arvio toimialan riskeistä

Osana Järvenpään Veden valmiussuunnitelmaa on riskianalyysi, joka on tehty vesihuollon eri osa-alueille. Analyysissä on kartoitettu riskitasot ja määritetty niille tehtävät toimenpiteet. Järvenpään Vedellä on käytössä sähköisen talousveden (WSP) ja jäteveden (SSP) riskienhallintajärjestelmän.

Valmiussuunnitelman ja riskianalyysin mukaan Järvenpään Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdentuvia riskejä.

Toiminnallisena riskinä on henkilökunnan vähyyks, esimerkiksi maailmanlaajuisen sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä.

Talousveden saastuminen on myös taloudellinen riski, siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Riskinä on myös rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Rankkasateiden riskienhallintaa auttaa Järvenpäähän rakennetut hulevesien viivytys- ja käsittelylaitteet sekä viemäriverkostoille tehdyt huolto-ohjelmat.

Riskienhallinnan tukena ovat mm. valmiussuunnitelmat, Järvenpään Veden kriisiohje, viestintäohje ja varallaolijan käsikirja, joissa on ohjeistus valmiuden ja riskitilanteiden ennakointiin ja niiden hoitamiseen. Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset mm. vesityökortin suoritus, toimintaohjeiden selkeytys, asiakkaille teetetut vesioppaat, pienentävät riskitilanteita ja niiden syntymistä. Kriisitilanneharjoituksia pyritään järjestämään yhteistyössä Keski-Uudenmaan Veden, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa. Myös laitoksen omia kriisitilanneharjoituksia järjestetään ja on järjestetty.

Merkittävänä asiana riskienhallinnassa on myös vesihuollon varallaolojärjestelmä, jolla taataan mm. vesihuollon erityistilanteissa syntyvien lisävahinkojen syntymistä ja asiakkaille syntyvien haittojen nopeaa korjaamista sekä veloitteita mm. vedenjakelun keskeytystilanteissa syntyvistä korvausvaatimuksista. Varallaolija varmistaa mm. varavoimakoneiden avulla sähkökatkotilanteissa pumppaamoiden varavoimalla tuotetun sähkön saannin.

Varallaoloa ja häiriötilanteita tukee häiriötekstiviestijärjestelmä ja siihen liittyvä nettisivuilla oleva häiriökartta.

Myös verkostojen uusimiseen on panostettu ja uusimistyötä on tehty alueellisina kokonaisuuksina.

Verkostojen toiminnan riskin pienentämiseen vaikuttaa jo tehdyt ja nyt suunnittelun alla olevat vesihuollon uusimistyöt.

Vesitornille on viime vuosina tehty merkittäviä kunnossapitotyitä, jolla varmistetaan vesitornin toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin. Vuonna 2020 mm. uusittiin betonisten jalkaosien ulkopinnan pinnoitus.

Taloudellisena riskinä on mm. mittavat vahingonkorvauksiin liittyvät riskit.

Talousarvioon liittyen on tehty erillinen Järvenpään Veden riskien arvioinnin kartoitus.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Strateginen päämäärä	Sitova tavoite	Keino	Vuosi	Sitovuus
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Järvenpään Vesi huolehtii, että toimintavarmuuteen liittyvät keskeiset tekijät on tiedostettu ja huomioitu toiminnan suunnittelussa	Toimintavarmuuteen liittyvien asioiden huomiointi ja seuranta eri toiminta- ja suunnitteluprosesseissa. Osallistutaan toimintavarmuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Seurataan riskiarvion tavoitteiden toteutumista	2021-2023	johtokunta
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Pidämme vesihuoltoverkostomme hyvässä toimintakunnossa.	Vesihuoltoverkostojen uusiminen ja ennakkohoito on suunnitelmallisesti toteutettu. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta. Toimivat ja ajanmukaiset järjestelmät, työvälineet ja kalusto. Tarkoituksenmukaiset toimitilat.	2021-2023	johtokunta
Hyvä elämä ja toimiva arki	Toimintamme on asiakaslähtöistä ja tiedotamme palveluistamme, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kestävä kehityksen mukaisen ja toimivan vesihuollon edistämiseksi.	Saatuihin asiakaspalautteisiin reagoiminen viipymättä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään Veden toiminnasta. Osallistamme asiakkaita vesihuollon suunnittelukohteissa. Ajanmukaiset ja ajantasalla olevat tietojärjestelmät.	2021-2023	johtokunta
Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Mittaamattoman talousveden ja jätevesiverkoston hulevesien vähentäminen.	Talousveden vesimäärän mittaamisen kehittäminen. Rakentamiskohteissa käytetyn talousveden vesimäärän huomiointi kokonaisvesimäärässä. Jätevesiverkoston alueelliset vuotovesitutkimukset ja havaittujen virheiden korjaaminen. Investointimäärärahojen kohdentaminen vesihuollon ongelmakohteisiin. Vuotovesien vähentämisen huomioiminen vesihuollon suunnittelussa.	2021-2023	johtokunta
Osaava ja kehittävä henkilöstö	Koko henkilökunta huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Parannamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei tapaturmia.	Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Itseohjautuvuuden tukeminen. Henkilökunnan koulutussuunnitelman mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutuma. Edelleen kehitetään hyvin toimivaa sisäistä yhteistyötä. Tyhy toiminta. Työtapaturmien ennaltaehkäisy.	2021-2023	johtokunta





Suoritteet

JÄRVENPÄÄN VESI KESKEISET SUORITTEET	TP2019	KTA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan laajuus					
Veden myynti 1000 m3	2 306	2 390	2 395	2 400	2 405
Laskutettava jätevesi 1000 m3	2 292	2 300	2 300	2 305	2 305
Ostettu vesi 1000 m3	2 754	2 700	2 650	2 670	2 700
Puhdistettava jätevesi 1000 m3	3 766	3 550	3 590	3 600	3 600
Vesijohtoverkosto km	215	217	218	219	220
Viemäriverkosto km	196	200	201	202	203
Hulevesiviemäriverkosto, km	181	181	183	184	185
Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus					
Toimintakulut €/verkosto-m	7,35	7,46	7,63	7,80	7,86
Koko laitoksen toimintakulut €/m3	1,89	1,87	1,91	1,96	1,98
Vesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,18	1,23 (1.4.20 alk.)	1,23	1,26 (1.4.22 alk.)	1,26
Jätevesitaksa €/m3 (alv 0 %)	1,93	1,99 (1.4.20 alk.)	1,99	2,01 (1.4.22 alk.)	2,01
Muut toiminnan suoritteet					
Vesimittarien vaihto kpl	818	1 000	500	500	500
Saneeratut vesijohdot, km	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Saneeratut jätevesijohdot, km	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	8 508 167	8 898 525	8 985 050	9 111 725	9 157 550	27 254 325
Valmistus omaan käyttöön	145 537	139 000	139 000	139 000	139 000	417 000
Toimintakulut	-4 349 708	-4 461 558	-4 583 601	-4 713 853	-4 771 045	-14 068 499
Toimintakate	4 303 995	4 575 967	4 540 449	4 536 872	4 525 505	13 602 826
muutos-%		6,3 %	-0,8 %	-0,1 %	-0,3 %	

Sitovuustasona on kolmen vuoden kehys.





Tuloslaskelmaosa

JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2019	KTA 2020	TA 2021	TA/ KTA	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA 1000 €				%		
Liikevaihto	8446	8838	8922	0,9	9049	9094
Valmistus omaan käyttöön	146	139	139	0,0	139	139
Liiketoiminnan muut tuotot	62	60	63	4,8	63	63
Materiaalit ja palvelut	-3158	-3170	-3186	0,5	-3316	-3372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1297	-1304	-1321	1,3	-1346	-1363
Palvelujen ostot	-1861	-1866	-1865	0,0	-1969	-2009
Henkilöstökulut	-1030	-1059	-1165	10,0	-1165	-1165
Palkat ja palkkiot	-831	-838	-926	10,5	-926	-926
Henkilösivukulut	-199	-221	-239	8,2	-239	-239
Eläkekulut	-184	-187	-203	8,5	-203	-203
Muut Henkilösivukulut	-16	-34	-37	6,5	-37	-37
Poistot ja arvonalentumiset	-5721	-2834	-2856	0,8	-2950	-3070
Suunnitelman mukaiset poistot	-2879	-2834	-2856	0,8	-2950	-3070
Arvonalentumiset	-2842					
Liiketoiminnan muut kulut	-162	-233	-233	0,0	-233	-234
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	-1417	1742	1684	-11,6	1587	1456
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407
Muut rahoitustuotot	3					
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkokulut						
Korvaus peruspääomasta	-1407	-1407	-1407	0,0	-1407	-1407
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia	-2821	335	277	-17,2	180	49
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2671	335	277	-17,2	180	49
Sijoitetun pääoman tuotto %	-4,4	5,0	5,4	8,0	5,1	4,7
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	-4,4	5,0	5,4	8,0	5,1	4,7
Lainakannan muutos 1 000 €	0	0	0	0,0	0	0

Käyttötalous, tuloslaskelma

Vuosina 2021-2023 talouteen vaikuttavana asiana ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taksojen korotukset ja Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän mahdolliset taksojen korotukset.

Kuntayhtymien taksojen korotukset ja muut indeksikorotukset vaikuttavat myös Järvenpään Veden taksoihin. Taloussuunnitelmassa on myös arvioitu hieman lisäystä kuluttajilta laskutettavaan talousveden määrään sekä toimitettavaan jätevesimäärään.

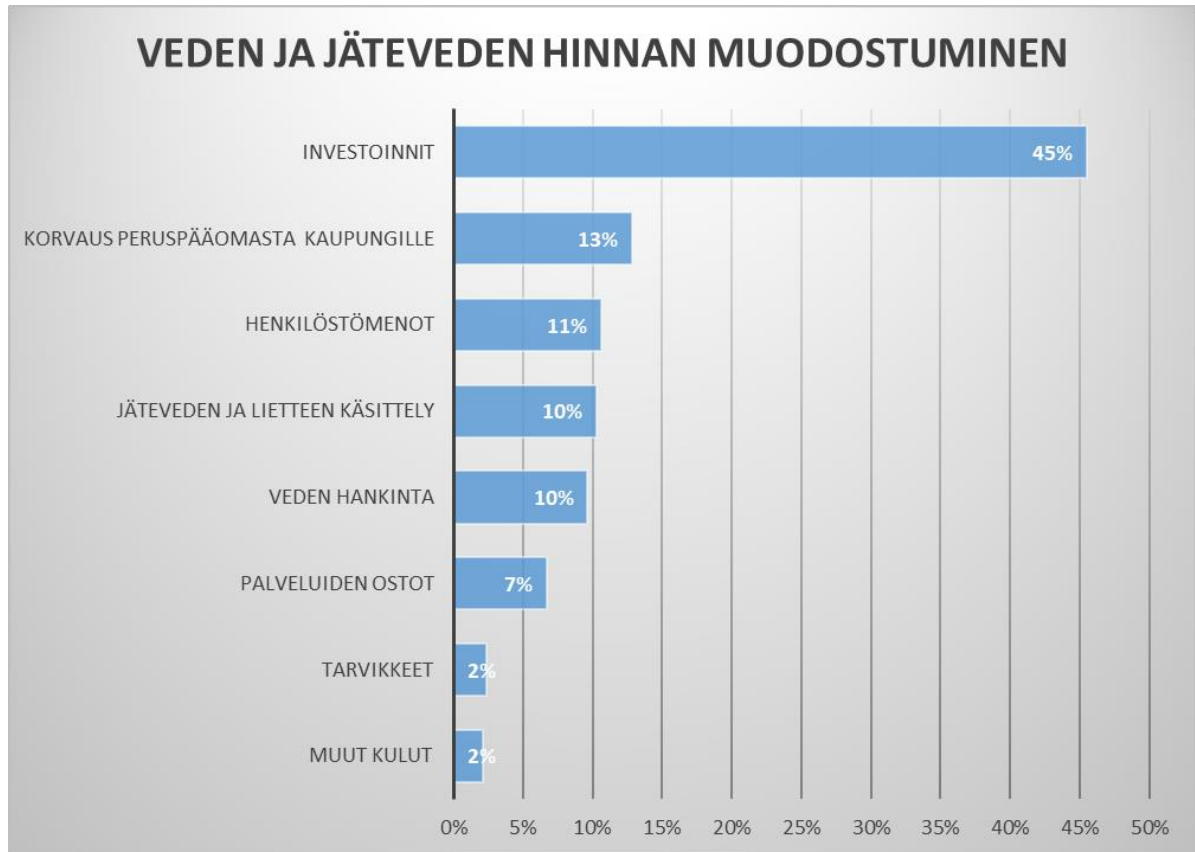
Taloudessa on myös huomioitu digitalisaation vaikutukset, etäluettavien mittarien hankinta ja asennukset. Lisäksi on huomioitu palvelujen ostoissa vähentävästi mittarinvaihtojen määrän pientyminen. Taloudessa on huomioitu yhden asiakaspalveluhenkilön lisäys 2021 alkaen.





Rahoituskulut

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on palvelumaksusopimuksen mukaan sovittu 6 % peruspääomasta. Tämä tarkoittaa vuosittain 1,4 M€ tuloutusta kaupungille eli noin 16 % laitoksen liikevaihdosta.





Rahoitusosa

JÄRVENPÄÄN VESI					
RAHOITUSLASKELMA 1000 €					
	TP2019	KTA 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1417	1742	1684	1587	1456
Poistot ja arvonalentumiset	5721	2834	2856	2950	3070
Rahoitustuotot ja -kulut	-1404	-1407	-1407	-1407	-1407
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3772	-5000	-5000	-5000	-5000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-871	-1831	-1867	-1870	-1881
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-128	831	867	870	881
Saamisten muutos muilta	-41				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-111				
Korottomien velkojen muutos muilta	1151	1000	1000	1000	1000
Rahoituksen rahavirta	871	1831	1867	1870	1881
Rahavarojen muutos					

Investointiosa

Yhteenveto investoinneista

	INV 21	INV 22	INV 23
Järvenpään Vesi	5 000	5 000	5 000
Menot	1 260	1 120	2 340
Sisäiset menot	3 740	3 880	2 660





Hankkeet / Järvenpään Vesi 1000 €	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23
Järvenpään Vesi yhteensä	5 000	5 000	5 000	5 000
Uudet alueet	760	1 780	500	1 140
Eriknäsintien Mt 1421 JK-tie	40			
Jalostettavat kiinteistöt				440
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	100	100	100	100
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150
Lepola IV	370			
Rantapuisto			50	
Seutulan alue		80		
Jampan keskus, Mahlapolku		80		
Poikkien Yritysalue ja Ainolan keskus	100	1 370	200	300
Veden osuudet liikunnan hankkeista				150
Infran peruskorjaus	4 240	3 220	4 500	3 860
Alankotien kevytväylä ja Sahankaari	30		50	
Helsingintie väli Kartanontie- Lääkärintie	360			
Hyvinvointikampus	260			
Katujen peruskorjaus	600	600	600	600
Keskustan kehittäminen	50		470	800
Kinnarin koulun alue	450		100	
Kunnallistekniikan suunnittelu	150	150	150	150
Liikenneturvallisuus	30	30	30	30
Puistot	40	40	40	40
Sibeliuksenväylä ja ak				200
St 1 ja Sävelpuisto		210	570	
Vanhankyläniemi			240	
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak		590	1 430	
Wärtsilän teollisuusalue	810	640		
Järvenpään Veden omat investoinnit	1 460	960	820	2 040
Kaikki yhteensä	5 000	5 000	5 000	5 000

Talouteen merkittävästi vaikuttavina vuonna 2021 ja tulevana taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue, Ainolan keskus, Wärtsilän teollisuusalue toteuttamisessa sekä St 1 ja Sävelpuisto. Lisäksi vaikuttaa Järvenpään Veden omissa hankkeissa Kaakkolan alueen vesihuollon uusiminen.

Investointien määrän taso vuosina 2021-2023 on yhteensä 15 M€.

Investointien vaikutus korjausvelkaan

Investoinneista korjausvelkaan vaikuttavat vähentävästi vuoden 2021 osalla katujen peruskorjauskohteet, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue sekä Järvenpään Veden omat investoinnit.



Liite 2. Kooste palvelualueiden riskikartoituksesta

Kaupungin riskienhallintaohjeen mukaisesti riskinarvioinnilla tarkoitetaan saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä uhkien ja vaarojen tunnistamiseksi strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, ihmisiin, omaisuuteen, ympäristöön tai toimintaan kohdistuvan riskin suuruuden arvioimiseksi. Riskinarvioinnilla tuodaan esille merkittävimmät uhkatekijät, joille etsitään ja määritellään tarkoituksenmukaisia riskienhallintatoimenpiteitä.

Arvioinnin aikana selvitetään mm. riskiä aiheuttavan tai mahdollistavan tekijän syitä ja seurauksia sekä päätetään riskin hyväksyttävyydestä. Päätöksen riskin merkityksestä ja siedettävyydestä tekee kunnan taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen (toimielin tai viranhaltija). Riskiarviointien tuloksena riskit on priorisoitu, minkä tavoitteena on kohdistaa riskien hallintatoimenpiteet merkittävimpiin osa-alueisiin / toimintoihin ja niistä kiireellisimmän ja suurimman riskin poistamiseen tai pienentämiseen, kohdistaa organisaation niukat resurssit oikein edellisen kohdan mukaisesti ja antaa kokonaiskuva merkittävien riskien seurauksista ja niiden hallinnasta.

Talousarvion valmistelun yhteydessä taloudesta ja toiminnasta vastaava tilivelvollinen analysoi toimintaympäristön muutoksia ja tunnistaa talousarvion valmistelun yhteydessä tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioi niiden vaikutuksia ja laatii tarvittavat suunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoaikavälille sekä tytäryhtiön hallitukselle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.

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.

Kooste palvelualueiden riskikartoituksista: kaupunkitasolla merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten sijoittaminen halukkuus sijoittaa Järvenpään voi laskea. Taloudellinen riski tulopohjan (verotulot, maan myyntitulot) näkökulmasta merkittävä, menojoustojen riittämättömyys heikentyneeseen tilanteeseen vastaamiseksi. Talouden kriisiytyminen. Alueen kiinnostavuuden väheneminen voi vaikuttaa osaavan työvoiman rekrytointiin alueelle.	9	3	3	Ylläpidetään riittävän laajaa hankesalkkua, joka mahdollistaa hankkeiden priorisoinnin, jouston ja vaihtoehtoja päätöksentekoon tilanteen mukaisesti. Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuvan rakentaminen. Vetovoimaisuuteen ja kannattavuuteen perustuvat valinnat. Systemaattinen rakenteellisten menojen kasvuvauhdin hidastaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
Toiminnalliset riskit	Kaupungin toimitilojen sisäilmaongelmat	Sisäilmaongelmille altistuminen aiheuttaa asiakkaille ja henkilöstölle terveysvaikutuksia sekä niiden seurannaisvaikutuksia. Ongelmien ennakoimattomuus, puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästyistä.	12	4	3	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi. Tilojen käyttäjien opastus.	INKAJR, Talousjohtaja, Palvelualuejohtajat.	Kaupunginhallitus
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	12	3	4	Menettelyt kuvattu, miten kyberhyökkäyksen sattuessa toimitaan: vastuut, roolit ja toimintamallit kuvattu. Kyberhyökkäystä harjoiteltu 2019 Taisto-harjoituksessa. Tietoturva-auditointi suoritettu ja tietoturvan kriittisten kohteiden korjaaminen aloitettu. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutuksessa asia huomioitu. Investointiohjelmassa on varauduttu tietoturvatason nostamiseen.	Tietohallintojohtaja ja	Kaupunginhallitus
Toimintaympäristöriskit	Sote-rahoitusmalli	Lakiesityksen mukaisen sote-maakuntaudistuksen rahoitusmallin hyväksyminen ohjaa taloudelliset resurssit Keski-Uudeltamaalta muihin maakuntiin. Malli vaarantaa alueen kuntien kyvyn selviytyä palvelujen järjestämisestä ja investoinneista, mutta myös maakunnan kyvyn järjestää sote-palveluja alueellaan.	16	4	4	Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavavien hyödyntäminen.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toimintaympäristöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupungin toimintoja. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti. Sulkutoimenpiteet estävät palvelujen tuottamisen ja vaikuttavat kaupungin taloudelliseen toimintaedellytyksiin. Talouden toimeliaisuuden hiljenneminen vähentää merkittävästi kaupungin tulo-rahoitusta ja vaarantaa pitkään jatkuessaan rahoituksen riittävyyden.	12	4	3	Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat, valmiussuunnitelmat ja sulkutasokortit poikkeusoloissa toimimiseen. Sijaisjärjestelyt.	Korona- ja valmiusryhmä.	Kaupunginhallitus
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaatioon liittyvät riskit	Henkilöstön ja erityisesti avainasiantuntijoiden saatavuus, (kilpailukyky rekrytoinneissa) ja pysyminen kaupungin palveluksessa (vaihtuvuus). Avainhenkilöiden rooli merkittävä, työ määrä ja vastuut ko. toimijoilla suuri. Merkittävä työkuorma voi aikaan saada merkittäviä hankkeiden toteutumiseen liittyviä riskejä. Palkkatasonkilpailukykyisyys, palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Henkilöstöressurssien riittämättömyys ja mahdollisuus ostopalveluihin niin erityisissä ja/tai satunnaisesti tarvittavissa tehtävissä tukemaan, epätasapaino työkuormissa. Henkilöstöönkohdistuvien kustannustenvähennyksiin tähtäävien toimenpiteiden merkitys työntajakuvalle merkittävä, mikä realisoituu ensin kasvavana vaihtuvuutena ja tulevaisuudessa rekrytointihaasteina myös muutoin hyvillä rekrytointialoilla.	12	4	3	Kiinnitetään erityistä huomiota organisaation eri tasoilla henkilöstön jaksamiseen, työkykyä tukeviin prosesseihin ja palveluihin sekä työhyvinvoinnin edellytyksiin (vrt työterveyshuolto). Työkykyjohtamisen edistäminen, tiedolla johtamisen varmistaminen järjestelmäkehityksessä, korvaavan työn käyttö. Palkkausjärjestelmien aktiivinen kehittäminen ja olemassa olevien palkkainstrumenttien käyttäminen. Työnantajakuvan systemaattinen viestintä eri kanavissa.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus
Taloudelliset riskit	HUS:n taloustilanne kehittyi haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen.	16	4	4	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. HUS seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Kaupunginhallitus Talousjohtaja, Hallintojohtaja	
	Kaupungin taseeseen kertyy alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon. Kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä syödyään, ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn.	12	3	4	Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt	Kaupunginjohtaja, Kaupunginhallitus Talousjohtaja	
	Keusoten taloustilanne kehittyi haitallisesti	Kuntayhtymien tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen. Kuntayhtymien antamat takausvastuut realisoituvat.	12	3	4	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. Keusote-seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Kaupunginhallitus Talousjohtaja, Hallintojohtaja	
	Yli-investoinnit	Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden nopea hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestäättömiin taloudellisiin rakenteisiin.	9	3	3	Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa. Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen.	INKAJR, Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Konsernipalvelut

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Disinformaatioon, trolleihin, valeutisiin liittyvät maineriskit	Väärän informaation levittäminen kaupungin maineen lokaaminen tai taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi	6	2	3	Viestinnän ohjeistukset. Aktiivinen ja proaktiivinen viestintä.	Viestintäjohtaja	Kaupunginhallitus
Tieto- ja tietojärjestelmä-riskit	Kyberhyökkäys	Kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi ja tietoturva pettää.	12	3	4	Menettelyt kuvattu, miten kyberhyökkäyksen sattuessa toimitaan: vastuut, roolit ja toimintamallit kuvattu. Kyberhyökkäystä harjoiteltu 2019 Taisto-harjoituksessa. Tietoturva-auditointi suoritettu ja tietoturvan kriittisten kohteiden korjaaminen aloitettu. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutuksessa asia huomioitu. Investointiohjelmassa on varauduttu tietoturvatason nostamiseen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus
	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	4	3	Kokonaisarkkitehtuuryö. Yhteisen toimintamallin vakiinnuttaminen järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tiedolla johtamisen edistäminen.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Tieto- ja tietojärjestelmä-riskit	Tiedonhallinta-, tietoturva ja -suoja	Tapahtuu vakava tietosuojatapahtuma, josta aiheutuu vahinkoa kaupungin taloudelle ja maineelle ja seurauksia yksityishenkilölle.	8	2	4	Lokien hallinnan ja tietoturva- ja tietoturvavalmomon (SIEM/SOC) -kehitystyö käynnissä, palvelun perustason käyttöönotto 10/2020.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus
						Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM) on huomioitu perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutuksessa. Varmistetaan, että henkilöstö pääsee relevantteihin paikkoihin. AD-kehitystyö toteutetaan osana uuden palveluntuottajan käyttöönottoa.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus
						Integraatioalusta/väylä, jolla varmistetaan, että ulkopuolelta tulevan tiedot saadaan tietoturvallisesti käyttöön. Integraatioalusta on otettu käyttöön alkusyksystä 2020.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus
					Laiterekisteri ja laitteiden elinkaaren hallinta sekä sovellusten ja lisenssien hallinta. Laitteiden elinkaarenhallintapalvelu ja laiterekisteri on otettu käyttöön keväällä 2020.	Tietohallintojohtaja	Kaupunginhallitus	
Toimintaympäristöriskit	Väestönkasvun hidastuminen	Väestökasvun hidastuminen vaikuttaa kaupungin toimintaedellytyksiin ja menetykseen pitemmällä aikavälillä. Verotulojen kasvu hidastuu, ja pohja esim. väestön ikääntymisen myötä kasvavien menojen rahoittamiseen vaarantuu	8	2	4	Onnistunut maapolitiikka. Systemaattinen brändityö. Asumisen ketjujen varmistaminen.	Kaupunkikehitysjohtaja, Viestintäjohtaja	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
	Kuntien velvoitteiden kestävämmät lisäykset	Valtion toimenpiteet kuntien velvoitteiden lisäämiseksi vaarantaa taloudellisten resurssien riittävyyden ja palvelujen tuottamisen henkilöstön saatavuuden kautta.	6	3	2	Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon, aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen keskusteluun ja kuntien yhteisten edunvalvontakavavien hyödyntäminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Henkilöstöriskit	Strategisia tavoitteita vastaavien kyvykkyyksien riittämättömyys	Henkilöstöresurssien ja osaamisen riittämättömyys suhteessa toiminnan kehittämiseksi 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	2	3	Vastuuttaminen, valtuuttaminen, roolitus, avainhenkilöiden osaamisesta ja kehittymisen mahdollisuuksista huolehtiminen.	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginhallitus
Taloudelliset riskit	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	2	3	Kaupungin rahoitussalkun rakennetta on muutettu korvaamalla lyhytaikaiset lainat pitempiäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet korkotason heilahtelun vaikutusten minimoimiseksi.	Talusojohtaja	Kaupunginhallitus
	HUS:n taloustilanne kehittyi haitallisesti	HUSin tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen.	16	4	4	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. HUS seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Talusojohtaja, Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus
	Kaupungin taseeseen kertyy alijäämää, ajautuminen kriisikunnaksi	Kaupunki ei pysty toteuttamaan riittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan saattaa menojen rahoitus tasapainoon. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä syödään, ajautuu kriisikunnaksi, ja joutuu huonoimmassa tapauksessa arviointimenettelyyn.	12	3	4	Talousohjelman toteuttaminen, investointien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ja turhista kiinteistöistä luopuminen, yhtiöjärjestelyt	Kaupunginjohtaja, Talusojohtaja	Kaupunginhallitus
	Keusoten taloustilanne kehittyi haitallisesti	Kuntayhtymien tuottamien palvelujen kustannuskehitys ei pysy kurissa ja aiheuttaa kaupungin talouden kriisiytymisen. Kuntayhtymien antamat takausvastuut realisoituvat.	12	3	4	Konsernijohtamisen menetelmien kehittäminen. Keusote-seurannan tiivistäminen.	Kaupunginjohtaja, Talusojohtaja, Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus
	Yli-investoinnit	Väestönkasvun ja erityisesti syntyvyyden nopea hidastuminen voi johtaa investointeihin, joihin ei pitemmällä aikavälillä ole tarvetta, mikä johtaa kestäättömiin taloudellisiin rakenteisiin.	9	3	3	Joustava kiinteistöstrategia, joka on muunnettavissa palvelutarpeiden muuttuessa. Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen.	INKAJR, Kaupunginjohtaja, Talusojohtaja	Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Taloudelliset riskit	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.	6	2	3	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kuilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Talousjohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunginhallitus, Kaupunkikehityslautakunta
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	3	3	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus
	Johtamisen rakenteet ja käytännöt eivät tue konsernijohtamista ja päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella päätöstopilla.	Poliittisen ja virkamiesjohdon välinen työnjako hämärtyy. Operatiivisen tason päätösten politisointi hidastaa päätöksentekoa ja muutosten ja uudistusten toimenpanon.	6	2	3	Toimenpiteiden näkyvä sitominen kaupunkistrategiaan.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus
		Osoptimointi konserniyhtiöiden ja yksiköiden välillä. Hallinnon järjestäminen siten, että ongelmat eivät tule läpinäkyviksi. Yhteisöt eivät toimi kilpailukykyisesti, markkinahinta ylittyy ja -laatu alittuu.	6	2	3	Kaupungin sääntökokonaisuuden uudistaminen (hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, konserniohje jne.) ja konserniohjauksen keinojen kehittäminen	Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Johtoryhmä	Kaupunginhallitus
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	3	3	Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus. Sopimusosaamisen vahvistaminen koulutuksella. Painopisteen siirtäminen hankinnasta toimitusketjujen hallintaan	Hallintojohtaja	Kaupunginhallitus

Riskikartoitus: Kaupunkikehitys

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit	Globaalin taloudellisen tilanteen heikkeneminen	Kurjistuva markkinatilanne voi estää parhaan ja kiinnostavimman alueen syntymisen. Institutionaalisten 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	3	3	Edellyttää riittävää resursointia, jotta voidaan käynnistää hankkeita. Valmius muuttaa toimintatapoja, kohdentaa resursseja ja kustannuksia uudella tavalla.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä tuottovaikutuksiin perustuva läpinäkyvä päätöksenteko. Kustannukset vs. tuottovaikutukset.	Elinvoimajohtaja Maankäyttöjohtaja Hankepäälliköt Valmisteluvastuut: hankepäälliköt, taluspäällikkö	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Em. toimenpiteet kirkastetaan talousarvioon tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.	Kaupunkikehitysjohtaja, avainaluejohtajat Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Ennakoidaan kytkentäkustannuksia tulevien investointien osalta. Vrt. jo valmiit alueet	Kaupunkitekniikan johtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Priorisoidaan hankkeet vetovoimaisuuden ja tuottovaikutusten perusteella. Osoitetaan riittävät resurssit.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit						Visio, markkinointi, viestintä. Imago ja julkisuuskuva rakentaminen.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Rakennetaan riittävän laajaa hankesalkkua, joka toimii työkaluna hankkeiden käynnistämisen priorisoinnissa. Vaihtoehtoja päätöksentekoon.	Elinvoimajohtaja, Hankepäälliköt	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						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
	Päätöksenteon hitaus	Kuntalain mukainen laaja muutoksenhakuoikeus voi johtaa viiveisiin päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Kaupunki voi menettää merkittäviä hankkeita tai ne voivat viivästyä.	6	2	3	Etupainottainen kaavoitus, kaavoituksen aikataulutus		
		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	3	2	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

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Strategiset riskit						Kärkihankkeet (tavoiteltavat vaikutukset ja resurssitarpeet) arvioidaan ja priorisoidaan hankesalkkujen kautta yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta.	Elinvoimajohtaja Hankepäälliköt Emal-työryhmä, johtoryhmä seuraa	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						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
Toiminnalliset riskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	3	3	Etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat.	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kaupunginhallitus
Henkilöstöriskit	Globaali pandemia	Globaali pandemia voi uhata kaupunkikehityksen toimintoja. Kriittisiä tilanteita syntyy, kun esimerkiksi suuri joukko ihmisiä sairastuu samanaikaisesti.	9	3	3	Sijaisjärjestelyt	Kaupunkikehityksen johtoryhmä	Kauke-lautakunta

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Henkilöstöriskit	Henkilöstön saatavuuteen ja ohuen organisaation 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. Henkilöstöressurssien riittämättömyys ja mahdollisuus korvaaviin ostopalveluihin, epätasapaino työkuormissa.	9	3	3	Esimies aktiivisesti palkkiojärjestelmän puitteissa tekee tulopalkkaukseen liittyviä päätöksiä. Asetetaan selkeät tuloksellisuustavoitteet Hyödynnetään palkitsemismahdollisuudet	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Järvenpään kaupungilla hyvä maine, mikä kiinnostaa työnhakijoita. Työtehtävät monipuolisia ja henkilöillä vaikutusmahdollisuus työhönsä.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Palkkaus kuntasektorin toimintamallin ja -kulttuurin mukaista.	Avainaluejohtajat, Esimiehet HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
						Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta tulee kehittää, tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Heko-järjestelmän kehittäminen, jossa tulospalkkioelementtejä.	Palvelualuejohtaja, Avainaluejohtajat HR-palvelut yhteistyössä	Kauke-lautakunta Kaupunginhallitus
Taloudelliset riskit	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.	6	2	3	Talousohjelmassa maanmyyntiriippuvuutta on madallettu tietoisesti ja tunnistettu toimenpiteet rakenteellisen kiilun kattamiseksi. Maanmyyntien realistinen arviointi ja markkina- ja myyntitilanteen jatkuva seuranta.	Talousjohtaja, Maankäyttöjohtaja	Kaupunginhallitus, Kaupunkikehityslautakunta

Riskikartoitus: Opetus- ja kasvatuspalvelut sekä hyvinvointi

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
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 viivästymistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle.	12	4	3	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
	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.						
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 kustannusseurantaan. Kiinteistönhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	3	3	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

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toimintaympäristöriskit	Yleinen talous- ja työllisyyskehitys heikentää kaupungin taloutta	Työllisten määrä vähenee ja pandemiasta johtuen työttömyys voi pitkittyä useilla aloilla. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee, jolloin työllisyyden edistäminen ja segregaaation vähentäminen vaikeutuu. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Valtiovalta suunnittelee työvoimapalveluiden siirtoa paikallistasolle. Työnjaon muuttuminen ja palvelurakenteen uudistaminen kaupungin, työhallinnon ja Keusoten välillä lisää riskin mahdollisuutta.	9	3	3	Toimintamalleja työllisyydenhoidon osalta kehitetään jatkuvasti eri yhdyspinnoilla.	Vapaa-aika ja osaamispalvelujohtaja	HYVO-lautakunta
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	3	3	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva 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

Riskikartoitus: Järvenpään Vesi

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon toimimattomuus	Vedenjakelun pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen esim. iso putkirikko ja ilkivalta	8	2	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen
		Talousveden laaja saastuminen (koko kaupungin alue), esim. pandemia, pohjaveden saastuminen	8	2	4	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä terveydensuojeluviranomainen
		Jätevesien johtamisen pitkäaikainen ja alueellisesti laaja keskeytyminen, esim. keskuspumppaamon rikkoontuminen	3	1	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus sekä ympäristönsuojeluviranomainen
		Laaja alueellinen sähkökatko (pumppaamot), esim. myrsky, lumisade, kaivinkone	6	2	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonais-arvio	Riskin todennäköisyys	Riskin seurauksen merkitys	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Asiakasjärjestelmän toimimattomuus	Laskutusjärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	6	2	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus
	Tietosuojan pettäminen	Asiakastiedot päätyvät ulkopuolisille, esim. inhimillinen virhe	4	1	4	Toimitaan kaupungin tietosuojajohtajien mukaisesti	toimitusjohtaja, kaupungin tietosuojavastaava	Johtokunta ja kaupunginhallitus
	Vesihuollon toimimattomuus	Automaatio- ja johtokarttajärjestelmät eivät toimi, esim. toimittajan ongelmat	2	2	1	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus
Johtamisen riskit	Kehittämisen vaarantuminen	Emokunnan päätöksenteko ei tue vesilaitoksen toiminnan ja kehittämisen tarpeita, esim. kaupungille maksettavan korvauksen huomattava korottaminen	4	2	2	Johtokunnan päätös- ja vaikutusvallan huomioiminen	toimitusjohtaja, johtokunta	Johtokunta ja kaupunginhallitus
Henkilöstöriskit	Henkilökunnan irtisanoutuminen	Palkat eivät ole kilpailukyisiä	4	2	2	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	Kaupunginhallitus
	Rekrytointin ongelmat	Palkat eivät ole kilpailukyisiä	4	2	2	Julkisen sektorin palkkahinnoittelu	HR	Kaupunginhallitus
Taloudelliset riskit	Asiakasmaksujen korottaminen	Ennalta arvaamattomat vahinkokorvaukset, kaupungin taloustilanne ja toiminnallisten riskien talousvaikutus	6	2	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus
	Investointien kohdentaminen	Investointien kohdentamisen painottuminen kärkihankkeille kasvattaa saneerausvelkaa	6	2	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja	Johtokunta ja kaupunginhallitus
Vahinkoriskit	Henkilökunnan tai urakoitsijan aiheuttama vahinko	Esim. korjaus- tai huoltotyön yhteydessä tapahtunut virhe voi saastuttaa talousveden tai aiheuttaa muuta vahinkoa	6	2	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus
	Tulva	Vesihuollon järjestelmät aiheuttavat tulvan takia kaduille tai kiinteistöille vahingon	9	3	3	Huomioitu WSP:ssä (water safety plan) ja SSP:ssä (sanitary safety plan) ja lisäksi valmiussuunnitelmassa	toimitusjohtaja, verkostopäällikkö ja vesihuoltopäällikkö	Johtokunta ja kaupunginhallitus

LIITE 3

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2021-2023

Sisällys

Yleistä	2
Tytäryhtiöraportointi.....	3
Järvenpään Mestariasunnot Oy.....	4
Mestaritoiminta Oy	9
Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy	12
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo	17
Järvenpään Pysäköinti Oy.....	20
Tavoitteet muille konserniyhteisöille	23

Yleistä

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 kirjanpitolaisissa. Kuntalaissa määritelty kuntakonserni vastaa kirjanpitolaista konsernia.

Järvenpään kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Konsernijohdon muodostavat ne viranomaiset, jota esittelevät, päättävät ja toimeenpaneavat konserniyhteisöä koskevia asioita valtuuston hyväksymän omistajastrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Omistajapolitiikassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymää ja talousjohtajan päätöksellä tarkistettua omistajaohjeistusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia ja kaupungin voimassaolevat henkilöstöohjeet ja henkilöstöstrategia sitovat konsernia soveltuvin osin. Omistajaohjeistus ja konserniohje tullaan päivittämään talousohjelmakauden alussa.

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu tiukemmin kaupungin talousarviokäsittelyyn. Kaupunki luopui aikaisemmasta järjestelmästä, jossa kullekin yhteisölle asetettiin tavoitteet riippumatta siitä, onko kaupungilla vaikutusvaltaa yhteisön toimintaan tai onko yhteisö kaupungin näkökulmasta merkittävä. Uudessa mallissa konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteet on vuosille 2021-2023 asetettu viidelle tytäryhtiölle:

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

Muiden yhteisöjen osalta seurantaa kevennettiin ja tavoitteet asetetaan yhteisöryhmille yksittäisten yhteisöjen asemasta.

Yllä esitetyissä tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

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 raportoidaan johdon raportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Yhteisöjen seurantavastuu on jaettu palvelualueittain/talousarvion sitovuustasoittain. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä kokonaisuudesta valtuustolle vastaava virkamies. Taulukko raportointivastuista on esitetty asiakirjan lopussa.

Tytäryhtiöraportointi

Tytäryhtiöitä on pyydetty kuvaamaan talousarvioon liitettävään materiaaliin

- Yhtiön toiminta-ajatus
- Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä
- Arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunnasta vuosille 2022-2023
- Tuloutustavoite 2021
- Investoinnit 2021-2023
- Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021
- Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tämän lisäksi materiaali sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023 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

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus: Toimivia koteja elämän eri vaiheisiin, "sujuvaa asumista".

Toimintaperiaate: Hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja rakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta tuotetaan ensisijaisesti osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n toimesta ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta.

Mestariasunnot hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokra-asuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta.

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2022-2023

Uusi strategia otettiin käyttöön 2020. Kantavana visiona on asukas ensin. Strategiakartan neljä päälinjaa on asiakas ja asiakaskokemus, palvelut ja prosessit, henkilöstö ja talous. Yrityksen yksiköiden omissa toimintasuunnitelmissa on huomioitu strategian päälinjaukset toiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n liikevaihto vuonna 2021 tulee talousarvion mukaan olemaan 17.987 milj. € ja tulos tilinpäätös siirtojen jälkeen 0,00 €. Yhtiön liikevaihdon kehitys vuosille 2022-2023 määräytyy mahdollisista kustannusten nousuista ja valmistuvista uusista kiinteistöistä.

Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Pääomamenot, jotka aiheutuvat vuokratalon rakentamisesta tai perusparantamisesta, sekä ylläpitoon kohdistuvat hoitomenot katetaan pääsääntöisesti asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla. Korjaustoimintaa tullaan toteuttamaan enemmän tulosrahoituksella. Lainojen kiinnittämistä pitkiin korkoihin arvioidaan lainakohtaisesti. Yhtiön talouden kehitys jatkuu vakaana ja maksuvalmius hyvänä.

Asumisen olosuhteita ylläpidetään ja kehitetään (pitovoima ja vetovoima) vastaamaan kysyntää. Rakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti, terveellisillä ratkaisuilla ja kiinteistöjen turvallisuus huomioiden. Kiinteistöjen korjausvelka on hallittua, ylläpitotoiminnan laadun valvonta on säännöllistä ja tuloksellista.

Vuokrantarkistus 1.1.2021 alkaen (1,18 %) on keskimäärin 0,15 euroa/m²/kk, mikä johtaa keskivuokraan 13,37 euroa/ m²/kk (mukana uudis- ja palvelutalot).

Poistosuunnitelma vastaa EVL:n mukaisia enimmäispoistomääriä lukuun ottamatta rakennuksia, jotka poistetaan käyttöaikanaan. Vanhoista kiinteistöistä, jotka ovat elinkaarensa loppupäässä, on tehty lisäpoistosuunnitelma kirjanpitoarvojen alas kirjaamiseksi.

Asunto-osuuskuntamalli on edennyt ja asunto-osuuskunta Silkki on perustettu. Silkin ensimmäinen asuintalohanke harjutie 15:sta on herättänyt kiinnostusta ja asunnoista on varattu 70 prosenttia. Tavoitteena on, että rakennustyöt toteutetaan 2021 aikana. Asunto-osuuskunta Silkki on uudenlainen asukasvastuullinen pysyvästi kohtuuhintainen asumismalli omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliin. Tavoitteena on myös vähentää yhtiön ja sitä kautta kaupunkikonsernin taseen velkamäärää. Järvenpään Mestariasuntojen rahoitusosuus on kaupungin hallituksen omistajaohjauksen mukaisesti 5-20 prosenttia.

Asukashallintoa ja asukastoimintaa ylläpidetään aktiivisesti.

Kiinteistönhoidon ja asiakaspalvelun korkea taso näkyy myönteisesti asukastyytyväisyydessä. Palveluita tullaan ylläpitämään hyvällä tasolla osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy:n ja yhteistyökumppaneitten kanssa.

Kiinteistöjen kunnossapidon ja perusparannuksien suunnittelussa asukasnäkökulmaa ylläpidetään. Rakentamisessa ja korjaustoiminnassa energiatehokkuus, turvallisuus ja terveellisyys ovat ykkössijalla. Rakennushankkeita pyritään toteuttamaan matalasuhdanteen aikana edullisemmilla rakennuskustannuksilla, mikäli se on mahdollista. Järvenpään Mestariasunnot tasapainottaa Järvenpään kaupungin tavoitteiden mukaisesti asuntotuotantoa.

Kiinteistöjen kokonaisvaltainen PTS suunnittelu on jatkuva prosessi.

Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Entistä tärkeämmäksi on noussut kiinteistöjen energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys.

Asuntojen markkinoinnilla, viestinnällä ja tiedottamisella lisätään yhtiön tunnettavuutta = vetovoima.

Vetovoiman lisäksi on tärkeää myös huomioida asuvien asukkaisen muuttuneet elämäntilanteet ja tarpeet. Asuntojen sisäistä vaihtoa aktivoidaan = pitovoima.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

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	Strategia
2021-2023	Mestariasunnot huolehtii osaltaan MAL-sopimuksen mukaisesta kohtuuhintaisesta ara-vuokra-asuntotuotannosta Tavoitteena on rakentaa noin 50 uutta asuntoa vuodessa.	Uusia Mestarihankkeita on työn alla Pajalan ja Loutin alueilla. Tonttivaranto on hyvä ja uusia Mestarihankkeita voidaan toteuttaa vuoteen 2025 saakka. Olemassa olevien asuinkiinteistöjen kiinteistökehitys tuo tulevaisuudessa mukanaan uutta asuntokantaa mm. lisäämällä tonttitehokkuutta. Kiinteistöjen kehittäminen voi tarkoittaa myös olemassa olevan asuntokannan purkamista uudisrakentamisen alta.	T1
2021-2023	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.	S5

Tuloutustavoite 2021

Mestariasuntojen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen, joka tarkoittaa, että vuokratuotoilla ja käyttökorvauksilla katetaan kaikki kiinteistönpidon kustannukset. Yhtiö ei tuota voittoa.

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa omistajalleen Järvenpään kaupungille noin 5 miljoonan €:n määräisistä ns. tertiärilainoista 4 % korkoa eli yhteensä noin 200 tuhatta €.

Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaa lainojen takausprovisioita Järvenpäänkaupungille noin 115 tuhatta €/v.

Investoinnit 2021-2023

Suunnitteilla ja käynnissä olevia asuinrakennushankkeita:

- Pajalan alueelle Välskärinkatu 25. Asuntoja valmistuu vuonna 2021 ARA:n korkotuella 69 asuntoa
- Loutin alueelle valmistellaan ensimmäistä Asunto-osuuskuntataloa Harjutie 15:sta noin 37 asunnon kiinteistöä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.
- Wärtsilänkatu 4, kaavoitus on työn alla
- Auertie 9, vanhan kiinteistö purku ja uuden rakentaminen
- Mittarikatu 6, vanhan kiinteistö purku ja uuden rakentaminen

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Uudiskohteet rahoitetaan Valtion takaamalla korkotukilainoilla ja perusparannukset rahoitetaan pääosin tulorahoituksella ja tarvittaessa rahalaitoslainoilla.

Tertiärlainojen osalta tutkitaan, että Järvenpään Mestariasunnot Oy maksaisi noin. 5 miljoonan euron lainamäärän kaupungille. Tähän tarvitaan ARAn suostumus.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Lainojen korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta samanaikaisesti rahoituslaitokset ovat nostaneet uusien lainojen marginaaleja. Korkotason nousun suojausmekanismeja ovat korkotukilainat, hajauttamalla lainoja lyhyisiin ja pitkiin lainoihin. Korkotason nousu vaikuttaisi näistä toimenpiteistä huolimatta pitkällä aikavälillä korkokustannuksiin ja sitä kautta vuokratason. Matalan korkotason aikana lainoja on kiinnitetty pitkiin korkoihin riskien hallinnan takia.

Usein vuokranmaksukyvyyn alentuminen ja asumiseen liittyvät muut häiriöt kulkevat käsi kädessä. Tämä voi johtaa vuokrasaamisten ja hoitokulujen kasvuun ja edelleen luottotappioiden nousuun. Tehokkaat perintätoimetkaan eivät kaikilta osin voi pelastaa tilannetta, koska kysymys on viimekädessä asukkaan vuokranmaksukyvyistä.

Koronaepidemian on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyä.

Tuloslaskelma , 1000 €							
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2020	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	16 844	17 331	17 716	17 987	1,5 %	18 257	18 531
Liiketoiminnan muut tuotot	105	66	127	80	-37,0 %	80	80
Valmistus omaan käyttöön					0,0 %		
Materiaalit ja palvelut					0,0 %		
Henkilöstökulut	-707	-781	-838	-848	1,2 %	-860	-890
Poistot ja arvonalentumiset	-4 124	-4 242	-5 072	-4 875	-3,9 %	-5 000	-5 100
Liiketoiminnan muut kulut	-10 090	-9 547	-9 717	-10 495	8,0 %	-10 777	-10 821
Liiketulos = Liikevoitto	2 028	2 827	2 216	1 849	-16,6 %	1 700	1 800
Rahoitustuotot	156	0	42		0,0 %		
Rahoituskulut	-1 537	-1 460	-2 258	-1 472	-34,8 %	-1 700	-1 800
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	647	1 367	0	0	0,0 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-648	-1 367	0	0	0,0 %		
Verot					0,0 %		
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0,0 %		
Tilikauden tulos	-1	0	0	0	0,0 %	0	0

Tase , 1000 €					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2020
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat	144 516	143 330	146 831	146 901	0,0 %
Aineettomat hyödykkeet	11	7	7	7	0,0 %
Aineelliset hyödykkeet	142 833	141 574	145 000	144 993	0,0 %
Sijoitukset	1 672	1 749	1 824	1 901	4,2 %
Vaihtuvat vastaavat	9 208	6 755	5 471	5 400	-1,3 %
Vaihto-omaisuus					0,0 %
Saamiset	296	386	471	600	27,4 %
Rahoitusarvopaperit					0,0 %
Rahat ja pankkisaamiset	8 912	6 369	5 000	4 800	-4,0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	153 724	150 085	152 302	152 301	0,0 %
VASTATTAVAA					
Oma pääoma	3 342	3 343	3 342	3 414	2,2 %
Osakepääoma	1 119	1 120	1 119	1 191	6,4 %
Arvonkorotusrahasto					0,0 %
Muut omat rahastot	2 145	2 145	2 145	2 145	0,0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	78	78	78	78	0,0 %
Tilikauden voitto/tappio		0	0	0	0,0 %
Vähemmistöosuus					0,0 %
Pakolliset varaukset	7 465	8 834	8 150	9 000	10,4 %
Laskennallinen verovelka					0,0 %
Vieras pääoma	142 916	137 908	140 810	139 887	-0,7 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	135 598	130 761	133 630	130 866	-2,1 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	7 318	7 147	7 180	9 021	25,6 %
Lainan lyhennykset			4 830	4 876	1,0 %
Saadut ennakot ja vakuudet			1 133	1 500	32,4 %
Muut lyhytaikaiset velat			1 217	2 645	117,3 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	153 723	150 085	152 302	152 301	0,0 %

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos- % 2021/2020
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	0	100	100	0,0 %
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					
Henkilöstöä keskimäärin	11	11	11	11	0,0 %
Investoinnit, 1000 €	3 569	1 187	8 500	5 000	-41,2 %
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	4 991	4 991	4 991	4 991	0,0 %
Ulkoiset lainat, 1000 €	140 291	127 600	144 000	135 750	-5,7 %
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	85 687	83 254	80 730	80 000	-0,9 %
Kaupungin antolainat, 1000 €	4 990	4 990	4 990	4 990	0,0 %
Leasingvastuut, 1000 €					
Kannattavuus					
Oman pääoman tuotto, %			0,00 %	0,00 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,30 %			1,23 %	
				10,23 %	
Liikevoitto, %	12,10 %		13,91 %	%	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, % (Arava)	7,00 %		7,60 %	8,23 %	
Maksuvalmius					
Current ratio	1,22		1,0	0,6	
Quick ratio (Arava)	1,26		2,3	1,3	
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	2 120			0	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	202		1 400	700	
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					
Keskivuokra			13,22	13,37	
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					
€	0			0	

Mestaritoiminta Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

Askel edellä. Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa.

Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme.

Mestaritoiminta vastaa kaupungin strategiatavoitteisiin mm. pitovoima, vetovoima, terveelliset ja turvalliset tilat.

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2022-2023

Mestaritoiminta Oy tuottaa kiinteistöjen kehittämis-, rakennuttamis-, korjausrakentamis- ja ylläpitopalveluita Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle ja Järvenpään kaupungille.

Visiona on askel edellä. Strategiakartan neljä päälinjaa ovat asiakas ja asiakaskokemus, palvelut ja prosessit, henkilöstö ja talous. Yrityksen yksiköiden omista toimintasuunnitelmissa on huomioitu strategian päälinjaukset toiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto tulee olemaan vuonna 2021 noin 17 miljoonaa € ja tulos ennen veroja noin 0,6 miljoonaa €.

Vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan noin 19 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja noin 0,6 miljoonaa euroa. Vuosien 2021 – 2023 liikevaihto tulee olemaan samaa luokkaa 17 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja noin 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan Järvenpään kaupungin strategisia tavoitteita.

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa.	Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito).	S4
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen.	S4

Sisäilmaongelmia sisältäneitä kiinteistöjä puretaan vuonna 2020 neljä kappaletta (Päiväkoti Petra, Harjulan koulu, kaupungintalo ja squash halli). Edellä mainittujen kiinteistöjen kokonaisneliömäärä on 12 008.

Vuoden 2021 arvioidaan sisäilmaongelmien vuoksi peruttavan kiinteistö Kyrölän nuorisotila Loimu, jonka neliömäärä on 1 188.

Tuloutustavoite 2021

Osinkoa suunnitellaan jaettavan omistajille Järvenpään kaupungille (57%) ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (43%) yhteensä noin 400 tuhatta €.

Investoinnit 2021-2023

Mestaritoiminta Oy ylläpitää ja kehittää omistamiensa kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden rakennusten kuntoa PTS suunnitelman mukaan. Korjausvelkaa hallinnoidaan yhtiön tulorahoituksella. Kalustohankinnat toteutetaan pääasiassa leasing-rahoituksella.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Mestaritoiminta Oy ei investoi eikä siten tarvitse lainarahoitusta vuonna 2021. Kaikki toiminnan kustannukset katetaan tulorahoituksella.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kaikilla kaupungeilla ja niin myös Järvenpään kaupungilla on talouteen liittyviä haasteita. Nämä haasteet voivat osaltaan vaikuttaa palveluiden ostamisen määrään ja siten Mestaritoiminta Oy:n talouteen.

Mikäli Mestaritoiminta Oy:n omistajat päättävät vähentää palveluiden ostamista, on tällä vaikutus yhtiön talouteen ja sitä kautta myös henkilöstön määrään.

Tuloslaskelma , 1000 €					Muutos		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	-% 2021/ 2020	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	26 391	28 371	16 960	15 036	-11,3 %	15 262	15 491
Liiketoiminnan muut tuotot	1 502	1 529	1 497	1 609	7,5 %	1 633	1 657
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Materiaalit ja palvelut	-22 425	-23 528	-12 196	-10 507	-13,8 %	-10 665	-10 825
Henkilöstökulut	-2 687	-3 016	-3 492	-3 264	-6,5 %	-3 313	-3 363
Poistot ja arvonalentumiset	-717	-834	-599	-643	7,3 %	-553	-500
Liiketoiminnan muut kulut	-1 149	-1 455	-1 320	-1 458	10,5 %	-1 480	-1 502
Liiketulos = Liikevoitto	915	1 067	850	773	-9,1 %	884	958
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Rahoituskulut	-178	-198	-189	-151	-20,1 %	-133	-110
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	737	869	661	622	-5,9 %	751	848
Tilinpäätössiirrot	0	9	0	0	0,0 %	0	0
Verot	-186	-179	-132	-131	-0,8 %	-158	-178
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	551	699	529	491	-7,2 %	593	670

Tase , 1000 €					Muutos-%
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2021/2020
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat	15858	15 236	14 668	14370	-2 %
Aineettomat hyödykkeet	337	225	136	130	-4 %
Aineelliset hyödykkeet	13297	12 769	12 272	12 000	-2 %
Sijoitukset	2224	2 242	2 260	2 240	-1 %
Vaihtuvat vastaavat	3499	3 480	2 860	2700	-6 %
Vaihto-omaisuus		0	0	0	0 %
Saamiset	2029	892	960	1 200	25 %
Rahoitusarvopaperit		0	0	0	0 %
Rahat ja pankkisaamiset	1470	2 588	1 900	1 500	-21 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19357	18 716	17 528	17070	-3 %
VASTATTAVAA					

Oma pääoma	3573	3 973	4 647	4050	-13 %
Osakepääoma	3	2	2	2	0 %
Arvonkorotusrahasto		0	0	0	0 %
Muut omat rahastot	1157	1 157	1 157	1 157	0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	1862	2 114	2 814	2 400	-15 %
Tilikauden voitto/tappio	551	700	674	491	-27 %
Vähemmistöosuus					0 %
Pakolliset varaukset					0 %
Laskennallinen verovelka					0 %
Vieras pääoma	15784	14 743	12 881	13020	1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	13299	12 605	11 900	11 544	-3 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2485	2 138	981	1 476	50 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	19357	18 716	17 528	17070	-3 %

Tunnusluvut,					
laskentakauden lopussa					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2020
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	57	57	57	57	
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	43	43	43	43	
Henkilöstöä keskimäärin	52	55	61	62	
Investoinnit, 1000 €	0	0	0	0	
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	
Ulkoiset lainat, 1000 €	13993	12 605	11 900	11544	
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	12259	11 723	11 200		
Kaupungin antolainat, 1000 €		0	0	0	
Leasingvastuut, 1000 €	146	87	70	70	
Kannattavuus					
Oman pääoman tuotto, %	15,42	19,00	11,38 %	12,12 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,13	6,00	5,13 %	4,67 %	
Liikevoitto, %	3,47	3,00	4,05 %	5,14 %	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	14,7	21,00	26,51 %	23,73 %	
Maksuvalmius					
Current ratio	1,41	2,00	2,9	1,8	
Quick ratio	1,14	2,00	2,9	1,8	
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	26043	26246	14981	13120	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	123	50	57	40	
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2					
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilat, hum2					
Muunneltavien tilojen osuus tiloista, %					
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	170	228	228	228	

Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy

Yhtiön toiminta-ajatus

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2018, jolloin siivousliiketoiminta ja ympäristöpalvelut siirtyivät liiketoimintakaupan myötä Järvenpää kaupungin omistamalta Mestaritoiminta Oy:ltä Jatsi Oy:lle. Ateriapalvelutoiminta siirtyi apporttina Järvenpään kaupungilta yhtiölle 31.1.2018, ja ateriapalvelutoiminta aloitettiin 1.2.2018.

Jatsi Oy:n toiminta-ajatus on ateria-, siivous- ja ympäristöpalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön omistajat ovat Järvenpään kaupunki (98,04 %) ja Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymä (1,96 %, 1.1.2019 lähtien). Yhtiötä perustettaessa kaupungilla on ollut tavoitteena tehostaa ateria- ja siivouspalvelujen tuottamista mm. monipalvelutyöntekijöiden konseptoinnilla.

Ateria- siivous- ja ympäristöpalvelut tuotetaan samassa organisaatiossa, jolloin hyödynnetään organisaation synergiaetuja. Jatsissa työskentelee reilu 200 työntekijää, noin sadassa asiakaskohteessa. Asiakkaan kanssa laaditaan puitesopimus, joka toimii palvelusopimuspaketin pohjana. Asiakstarpeiden mukaan asiakkaan kanssa voidaan tehdä puitesopimuksen lisäksi räätälöidympi palvelusopimus. Yhtiölle ei ole vielä tähän mennessä kirjattu, yhdessä omistajien kanssa hyväksytyjä, strategisia ja toiminnallisia tavoitteita.

Jatsi Oy on in-house yhtiö, joka tuottaa palveluja pääasiassa vain omistajilleen.

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2022-2023

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta, tulevasta kehityksestä liikevaihtoiheen

Yhtiö tuottaa kaupungin ja Keusoten tarvitsemia tukipalveluja, joten liikevaihdon kasvu on maltillista, 1-2% vuositasolla. Yhtiö on saanut vuonna 2020 aikaan säästöjä, joiden vaikutukset jatkuvat osin tuleville vuosille. Liikevaihtoon vaikuttaa mm. se kuinka kauan elämme koronan aiheuttamassa poikkeustilassa. Vuoden 2021 tulos on talousarvion mukaan 30.000 €. Yhtiön toinen omistaja, Keusote on kilpailuttamassa ateria- ja puhtaanapitopalvelut lähiaikoina. Tällä tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen.

Vuoden 2020 tavoitteena oli mm. laatia yhtiön strategia yhdessä omistajien kanssa. Hallinnon henkilöstön pienentyessä ja koronan aiheuttama työmäärä eivät ole mahdollistaneet muuta kuin operatiivisen toiminnan johtamisen ja organisoimisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Omistajakohtaiset myyntiraportit sekä kohdekohtaiset kannattavuusraportit on saatu 2020 johtamisen työvälineeksi. Yhtiön hallintoon kuuluu tällä hetkellä 6 henkilöä ja 5 palveluesimiestä. Palveluesimiehet vastaavat oman alueensa tuloksesta, asiakkuuksista, prosesseista ja henkilöstöstä. Yhtiön toiminta tulee organisoida uudelleen vuoden 2021 aikana johtamisen ja prosessitehokkuuden parantamiseksi. Yhden hallinnon henkilön rekrytointitarve on akuutti. Monipalvelutyötä kehitetään edelleen. Erityisesti siivousalalla on huomattava työvoimapula, johon yritetään löytää ratkaisuja yhteistyökumppaneiden kanssa. Operatiiviseen toimintaan linkitetään ympäristömyötäisyys ajattelua kuten mukanaolo kaupungin ekotukihenkilötoiminnan uudelleen käynnistämässä.

Yhtiö tarvitsee vuonna 2021 uusilla kannattavuusmittareilla seurattua suunnitelmallisempaa toimintaa sekä johtamisjärjestelmän rakentamista jatkuvuuden turvaamiseksi.

Keittiöverkon tiivistäminen olisi yhtiön toiminnan kannalta tärkeää mikä nojaa kaupungin taloudellisiin haasteisiin sekä ateriapalvelujen säästötavoitteisiin. Valmistuskeittiöiden määrää ei pystytä pienentämään

lähivuosina eikä esim. kaikilla vastaanottavilla keittiöillä ole mahdollisuutta ottaa Cook&Chill tai kylmävalmistusmenetelmällä valmistettua ruokaa vastaan, joilla aikaansaataisiin kustannustehokkuutta.

Suunta vuosille 2022-2023

Suuntana kannattava, laadukas tukipalvelujen tuottaminen järvenpäläisille. Jatkuva kehittämisen moodi jatkuu sekä digitalisoinnin että uuden teknologian hyödyntämisellä.

Tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2022 lopussa yhtiön käyttökate on riittävällä tasolla.

Koronan aiheuttamia lisäkustannuksia on vielä vaikea arvioida miten ne tulevat vaikuttamaan talouteen pitkällä aikavälillä.

Yhtiöllä ei ole ollut yhtään toimintavuotta, jonka aikana yllä mainittuja kehittämistoimenpiteitä olisi voitu viedä eteenpäin isompina kokonaisuuksina.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Yhtiön oman pääoman pitäminen riittävällä tasolla siten, että palveluhinnat mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan ja palvelut tuotetaan omistajien kanssa sovitun laatutason mukaisesti.

Tuloutustavoite 2021

Ei tuloutustavoitetta (0€).

Investoinnit 2021-2023

Yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja, koska keittiöt tehdään osana kaupungin rakennusinvestointeja. Pienempiä investointeja aiheutuu ajoneuvoista ja siivousroboteista. Nämä voidaan toteuttaa myös leasing-rahoituksella, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Talousarvion pohjalta tarkasteltuna, mahdollisia oman pääoman turvaavia ratkaisuja ei tarvita. Oman pääoman tilannetta seurataan kuukausittain, ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti. Pandemiatilanteen muutokset vaikuttavat suoraan yhtiön liikevaihtoon ja sitä kautta omaan pääomaan. Mikäli omaa pääomaa tarvitsee turvata, informoidaan hallitusta ja omistajia hyvissä ajoin.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhdessä omistajien kanssa määritellyn päämäärän ja strategian puuttuminen vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua ja haastaa yhtiön toiminnan onnistumista.

Keusoten ateria- ja siivouspalvelujen kilpailutuksella on vaikutuksia tulevaan liikevaihtoon sekä toiminnan uudelleen organisointiin. Jos JUSTI ei ole jatkossa yhtiön käytössä, haasteena on saada varhaiskasvatuksen ja koululaisten ruoat jostain muualta. Kaupungin oma valmistuskeittiökapasiteetti ei siihen nykyisellään riitä.

Merkittävimpinä riskeinä on osaavan, koulutetun henkilöstön saaminen, erityisesti siivoushenkilöstön.

Tuotantokustannusten nousu tullaan huomioimaan hinnoittelussa.

Tuloslaskelma , 1000 €					Muutos-%		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2021/2020	TS 2022	TS 2023
					0		
Liikevaihto	10 590	12 216	11 711	11 945	2,0 %	12 184	12 428
Liiketoiminnan muut tuotot	15	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Materiaalit ja palvelut	-3 280	-3 786	-3 586	-3 542	-1,2 %	-3 613	-3 685
Henkilöstökulut	-5 828	-6 735	-6 871	-6 864	-0,1 %	-7 001	-7 141
Poistot ja arvonalentumiset	-99	-121	-110	-118	7,3 %	-110	-110
Liiketoiminnan muut kulut	-1 379	-1 539	-1 586	-1 391	-12,3 %	-1 392	-1 420
Liiketulos	19	35	-442	30	-106,8 %	68	72
Rahoitustuotot	0	0		0			
Rahoituskulut	0	-2		0			
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	19	33	-442	30	-105,6 %	68	72
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0,0 %		
Verot	0	0	0	0	0,0 %		
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	-1	9	1	-90,5 %	1	1
Tilikauden tulos	19	32	-433	29	-105,5 %	69	73
Tase , 1000 €					Muutos-%		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2021/2020		
					0		
VASTAAVAA							
Pysyvät vastaavat	390	362	292	212	-27 %		
Aineettomat hyödykkeet	337	261	200	120	-40 %		
Aineelliset hyödykkeet	53	101	90	90	0 %		
Sijoitukset	0	0	2	2	0 %		
Vaihtuvat vastaavat	2 205	2 051	1 738	1 760	1 %		
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0 %		
Saamiset	244	1 954	1 735	1 760	1 %		
Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0	0 %		
Rahat ja pankkisaamiset	1 961	18	3	0	0 %		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 595	2 413	2 030	1 972	-3 %		
VASTATTAVAA							
Oma pääoma	454	487	45	75	67 %		
Osakepääoma	2	2	2	2	0 %		
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0	0 %		
Muut omat rahastot	587	587	587	587	0 %		
Ed. tilikausien voitto/tappio	-154	-135	-102	-544	433 %		
Tilikauden voitto/tappio	19	33	-442	30	-107 %		
Vähemmistöosuus					0 %		
Pakolliset varaukset					0 %		
Laskennallinen verovelka					0 %		
Vieras pääoma	2 141	1 926	1 985	1 897	-4 %		
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0 %		
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 141	1 926	1 985	1 897	-4 %		
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 595	2 413	2 030	1 972	-3 %		

Tunnusluvut, laskentakauden lopussa					Muutos- % 2021/2020
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100	98,04	98,04	98,04	
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %	0	0	0	0	
Henkilöstöä keskimäärin	204	220	210	216	
Investoinnit, 1000 €	490	81	80	38	
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	
Ulkoiset lainat, 1000 €	0	0	0	0	
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	0	0	0	0	
Kaupungin antolainat, 1000 €	0	0	0	0	
Leasingvastuut, 1000 €	242	177	242	89	
Kannattavuus					
Oman pääoman tuotto, %	4,1	7,01	-	41,38	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,1	5,60	-	40,00	
Liikevoitto, %	0,2	0,27	-	0,25	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	17,5	20,20	-	5,01	
Maksuvalmius					
Current ratio	1,03	1,1	-	0,9	
Quick ratio	1,03	1,1	-	0,9	
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	10 214	8 985	9 135	9 278	
Myynti Terveystalolle	1 172			487	
Myynti Mestaritoiminnalle				4	
Myynti Mestariasunnoille				7	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €		793	700	746	
Ostot Terveystalolta					
Ostot Mestaritoiminnalta					
Ostot Mestariasunnoilta					
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0	0	0	0	

Huomioitavaa tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen osalta:

2021

- Vuoden 2021 TA liikevaihto on laskettu vuoden 2020 TA:n pohjalta – 2 % kasvu. Budjetin tekohetkellä Jatsi ei saanut pääomistajalta mm aterian suoritemääriä eikä siivouksen osalta vuoden 2021 aikana sulkeutuvia eikä avautuvia kohteita. Tarkempaa liikevaihdon budjetointia ei täten ole.
- Hinnantarkistukset viedään loppuun 2021 – kannattavuuslaskennan viimeistely ja ottaminen täyteen käyttöön on mahdollista vuoden 2021 aikana. Pandemia sotki alkuperäiset vuodelle 2020 asetetut tavoitteet.
- Kannattavuuslaskennan laajentaminen myös asiakaskannattavuuden laskemiseksi, on kehitystavoitteena vuodelle 2021.
- Tarkistettu ka henkilömäärää, sisältää kaikki työntekijät. Vakituiset, osa-aikaiset ja määräaikaiset. Jatkossa lasketaan ka näin.
- Vuoden 2020 TA oli tarkastamaton.

- *Jatsi Oy:n omia, kannattavuuslaskelmaan perustuvia suoritemittareita ei ole 10/2020, vielä käytettävissä. Pandemia-ajan haasteet söivät hlöresurssit.*
 - *Huomioitava, että valmistuskeittiövuokrat –konsernin sisäinen merkittävä liiketapahtuma. Tästä myös alv-kulu seuraamus.*
 - *Järvenpään kaupungin osuus liikevaihdosta on n. 78% luokkaa.*
-

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Yhtiön toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus:

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo on 100 % Järvenpään kaupungin omistama keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö. Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita järvenpäälaisille. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Järvenpään kaupunki on vuokrannut tilat Keusotelle 1.1.2019 alkaen.

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2022-2023

Yhtiö omistamassa kiinteistössä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita järvenpäälaisille. Kiinteistö palvelee käyttäjiään energiatehokkaasti, luomalla turvallisen ympäristön siellä asioiville ja työskenteleville henkilöille.

Yhtiön omistama kiinteistö on vuokrattu Keusote-kuntayhtymälle 1.1.2019, joka tuottaa kiinteistössä sosiaali- ja terveyspalveluita järvenpäälaisille. Omistaja Järvenpään kaupunki maksaa vastikkeena kiinteistön talousarvion mukaiset hoito- ja rahoituskulut. Hoitovastikkeet sisältävät kiinteistön sairaalasiivouksen siivouskulut. Siivouksesta aiheutuvat kulut ovat noin 3,87 euroa/kk/m².

Yhtiö ei tavoittele voittoa.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset tilat	Tiloja käytetään ja ylläpidetään oikein ja energiatehokkaasti.	S4
2021-2023	Yhtiö tuottaa käyttäjilleen hinnaltaan kilpailukykyiset tilat	Yhtiön kustannusrakenne pidetään kilpailukykyisenä kiinteistön kunto ja käyttöikä ja yhtiön talous huomioiden.	T3

Tuloutustavoite 2021

Yhtiö ei tavoittele taloudellista tulosta. Yhtiön perimät hoito- ja rahoitusvastikkeet määritetään talousarvion hoito- ja rahoituskulujen mukaan.

Investoinnit 2021-2023

Investoinneista päätetään allianssisopimuksen (NCC, Mestaritoiminta, Keusote ja Jatsi) mukaisesti. Mahdolliset tulevat investointitarpeet käsitellään ylläpitoprojektiryhmässä (YPR) ja sen jälkeen suuremmat investoinnit päätetään ylläpitojohtoryhmässä (YJR). Vuosille 2021-2023 ei ole näkyvillä isompia investointeja.

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Yhtiön tuotot muodostuvat perittävästä hoito – rahoitusvastikkeesta.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon vastikkeet ja sitä kautta Keusotelta perittävä vuokra verrattaessa muihin vastaaviin Keusoten tiloihin on korkea. Yhtiön lainoissa on 25 vuoden takaisin maksuohjelma, jonka vuoksi rahoituskulujen lainojen lyhennysten osuus on korkea. Kuntarahoitus Oyj:n lainojen

lyhennysohjelmaa on muutettu 1.1.2020 alkaen ja se on 35 vuotta. 25 vuoden laina-ajan jälkeen viimeinen erä tulee maksettavaksi. NIB:n lainan alkuperäistä lyhennysohjelmaa ei ole muutettu.

2018 tapahtuneiden vesivahinkojen vuoksi Consti – NCC:n aliurakoitsijana - ei ole suostunut maksamaan heihin kohdistuvia vesivahingosta syntyneitä vaateita (115 458,51 euroa). Constin vakuutusyhtiö If ei ole myöskään ottanut kantaa korvausvaateisiin. NCC on uusinnut vaatteet Constille ja samalla yhtiön YJR:ssä on käsitelty asia, että korvausvaatteet haettaisiin omasta vakuutusyhtiöstä. Asiaa hoitaa vakuutusmeklari Novum.

Palvelutuottaja Järvenpään kaupungin ilmoittamien terveystalvaiden puolesta on haettu korvausvaateita vesivahingosta syntyneisiin kuluihin 80 909,50 euroa. Korvausvaatteet perustuvat henkilöstön, työyksikköjen ja potilaspaikkojen sulkujen ja potilassiirtojen aiheuttamiin kustannuksiin.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2020	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	2 966	2 412	2 302	2 382	-4,1 %	2 382	2 382
Liiketoiminnan muut tuotot	129				0,0 %		
Valmistus omaan käyttöön					0,0 %		
Materiaalit ja palvelut					0,0 %		
Henkilöstökulut	-51	0		-6	0,0 %	-6	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-579				0,0 %		
			-2			-2	
Liiketoiminnan muut kulut	-2 363	-2 407	302	-2 376	-4,2 %	376	-2 376
Liiketulos	102	5	0	0	0,0 %	0	0
Rahoitustuotot	602	3 022	1 977	2 367	-21,7 %	2 367	2 367
			-1			-2	
Rahoituskulut	-704	-796	977	-2 482	-17,9 %	367	-2 367
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	2 231	0	-115	0,0 %	0	0
Tilinpäätössiirrot		-2 231		115			
Verot					0,0 %		
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0,0 %		
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0,0 %	0	0

Tase , 1000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2020
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat	51095	51 211	50 935	51 137	1 %
Aineettomat hyödykkeet					0 %
Aineelliset hyödykkeet	51095	51 211	50 935	51137	1 %
Sijoitukset					0 %
Vaihtuvat vastaavat	2641	2 733	2 014	1539	-36 %
Vaihto-omaisuus					0 %
Saamiset	702	686	114	599	17 %
Rahoitusarvopaperit					0 %
Rahat ja pankkisaamiset	1939	2 047	1 900	940	-51 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	53736	53 944	52 949	52676	0 %
VASTATTAVAA					

Oma pääoma	3691	5 923	7 475	9035	62 %
Osakepääoma	2	2	2	2	0 %
Arvonkorotusrahasto					0 %
Muut omat rahastot	3689	5 921	7 473	9033	62 %
Ed. tilikausien voitto/tappio					0 %
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0	0 %
Vähemmistöosuus					0 %
Pakolliset varaukset					0 %
Laskennallinen verovelka					0 %
Vieras pääoma	50045	48 021	45 474	43641	-8 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	47378	45 452	43 546	41814	-8 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	2667	2 569	1 928	1827	-3 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	53736	53 944	52 949	52676	0 %

Tunnusluvut,		TP	TA	TA	Muutos-%
laskentakauden lopussa	TP 2018	2019	2020	2021	2021/2020
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100 %	100,0	100,0	100	
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					
Henkilöstöä keskimäärin					
Investoinnit, 1000 €					
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €					
Ulkoiset lainat, 1000 €	49260	47 028	45 700	43641	
Kaupungin takausvastuut, 1000 €	49260	0	45 700	43641	
Kaupungin antolainat, 1000 €					
Leasingvastuut, 1000 €					
Kannattavuus					
Oman pääoman tuotto, %	0 %		0		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,43 %		3,87 %	4,88 %	
Liikevoitto, %			0,00 %	0,00 %	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %					
Maksuvalmius					
Current ratio	1		1,04	0,84	
Quick ratio	1		1,04	0,84	
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	5897	0	3 890	4749	
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	124	0	124	124	
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €					

Järvenpään Pysäköinti Oy

(sisältää Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on pysäköintitoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita käyttötarkoitustaan palvelevien pysäköinti-, kiinteistö-, huolto- tms. yhtiöiden osakkeita ja muuta vastaavaa omaisuutta ja vuokrata toimintaansa varten tarvittavia pysäköinti- ym. alueita ja tiloja. Yhtiö voi omistaa myös toimintaansa liittyvää irtainta omaisuutta.

Yleiskuvaus vuoden 2021 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta sekä suunta vuosille 2022-2023

Yhtiö omistaa Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n ja vuokraa Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:ssä sijaitsevat autopaikat Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon käyttöön. Koy Terveystalo laskuttaa autopaikkavuokrat omistajaltaan eli Järvenpään kaupungilta, joka vuokraa autopaikat edelleen Keusotelle kiinteistössä asioivien ja työskentelevien henkilöiden käyttöön. Autopaikkoja ei vuokrata ulkopuolisille tahoille.

Järvenpään kaupungin pyynnöstä on selvitetty pysäköintipaikkojen luovuttamista lähialueella asuville yksityishenkilöille. Tämänhetkisen tiedon mukaan pysäköintipaikkojen luovuttaminen lyhytaikaiseen käyttöön, ei vaaranna yhtiön arvonlisäverollisuutta. Yhtiö pyytää asiassa ohjausta verottajalta.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021-2023	Varmistetaan omistusten arvon säilyminen.		
2021-2023	Yhtiö tuottaa pysäköintiratkaisut omistajilleen kustannustehokkaasti.	Laajennustarpeiden yhteydessä selvitetään siirtyminen maksulliseen pysäköintiin.	T3, T4

Tuloutustavoite 2021

Vuokraustoiminta on omakustannus vuokrausta ja yhtiö ei tulouta voittoa eikä jaa osinkoa omistajalleen.

Investoinnit 2021-2023

Investointitarpeita voi syntyä, jos tulevaisuudessa tarvitaan enemmän autopaikkoja. Päiväkotikampuksen rakentaminen naapuritontille (2020-21) ja Helsingintie 36:n (vanha paloasema) myynti kohdistaa pysäköintialueelle paikoitustarpeet noin 50 autopaikalle edellä mainittujen käyttöön (pois JUSTin käytöstä). Autopaikkatarpeen lisääntyessä on mahdollista rakentaa yksi taso lisää pysäköintitaloon (varaus otettu p-taloa tehdessä huomioon).

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2021

Järvenpään Pysäköinti Oy maksaa omistamalleen Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:lle hoito- ja rahoitusvastiketta, joilla yhtiö kattaa hoito- ja rahoituskulunsa. Järvenpään Pysäköinti Oy perii autopaikkavuokraa Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolta, jolla katetaan Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n perimät hoito- ja rahoitusvastikkeet.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiö on selvittänyt kiinteistön arvonlisäverollista käyttöä paikoituskäytön edelleen vuokraamisen näkökulmasta.

Verohallinnon antaman ohjeistuksen (Kulkuneuvojen paikoitusta varten tapahtuva alueiden vuokraus arvonlisäverotuksessa VH/1937/00.01.00/2019) mukaisesti pysäköintipaikkojen vuokrauksen arvonlisäverovelvollisuuden arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä vuokrataanko pysäköintipaikat siten, että vuokralaiselle nimetään tietty pysäköintipaikka taikka vuokralaiselle annetaan vastiketta vastaan yleinen oikeus pysäköintiin pysäköintilaitoksessa. Pysäköintipaikkoja voi myös vapaasti vuokrata niin pitkäksi aikaa, kun on tarve, ilman että toiminta lähtökohtaisesti katsottaisiin arvonlisäverottomaksi. KOy:llä on lähtökohtaisesti mahdollisuus toteuttaa kolmansille osapuolille pysäköintipaikkojen vuokraus suhteellisen vapaasti.

KOy:n pysäköintipaikkojen vuokraustoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden ja vähennyskelpoisuuden varmistamiseksi on kuitenkin syytä harkita pyydettyä Verohallinnolta joko kirjallista ohjausta tai mahdollisuutta ennakkoliseen keskusteluun vero vaikutusten selvittämiseksi. Molemmat edellä mainituista menettelyistä ovat maksuttomia. Tämän lisäksi KOy voi harkita erillisen ennakkoratkaisuhakemuksen tekemistä Verohallinnolle, jotta saadaan verottajalta sitova päätös KOy:n vuokraustoiminnan arvonlisäverokohtelusta. Näin vältytään mahdolliselta riskiltä, että verottajan tulkinta uuden 1.1.2017 voimaan tulleen AVL:n muutosta olisikin KOy:n tulkinnan kanssa eriävä, eikä KOy:lla olisi verottajan näkemyksen mukaan vähennyskelpoisuutta pysäköintipaikkojen vuokrauksesta.

Tuloslaskelma , 1000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2010	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto					0,0 %		
Liiketoiminnan muut tuotot	685	681	624	618	-1,0 %	623	632
Valmistus omaan käyttöön					0,0 %		
Materiaalit ja palvelut					0,0 %		
Henkilöstökulut					0,0 %		
Poistot ja arvonalentumiset					0,0 %		
Liiketoiminnan muut kulut	-685	-681	-624	-618	-1,0 %	-623	-632
Liiketulos	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Rahoitustuotot					0,0 %		
Rahoituskulut					0,0 %		
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilinpäätössiirrot					0,0 %		
Verot					0,0 %		
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta					0,0 %		
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0,0 %	0	0

Tase , 1000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% 2021/2010
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat	3	3	3	3	0 %
Aineettomat hyödykkeet					0 %
Aineelliset hyödykkeet					0 %
Sijoitukset	3	3	3	3	0 %
Vaihtuvat vastaavat	119,5	54	54	54	0 %
Vaihto-omaisuus					0 %
Saamiset	12,5	14	0	0	0 %
Rahoitusarvopaperit					0 %
Rahat ja pankkisaamiset	107	40	54	54	0 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	122,5	57	57	57	0 %

VASTATTAVAA					
Oma pääoma	3	3	3	3	0 %
Osakepääoma	3	3	3	3	0 %
Arvonkorotusrahasto					0 %
Muut omat rahastot					0 %
Ed. tilikausien voitto/tappio	0	0	0	0	0 %
Tilikauden voitto/tappio					0 %
Vähemmistöosuus					0 %
Pakolliset varaukset					0 %
Laskennallinen verovelka					0 %
Vieras pääoma	119,5	54	54	54	0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma					0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	119,5	54	54	54	0 %
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	122,5	57	57	57	0 %

Tunnusluvut,					Muutos-%
laskentakauden lopussa	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2020/2019
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä, %	100 %	100	100	100	
Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä, %					
Henkilöstöä keskimäärin		1	1	1	
Investoinnit, 1000 €					
Konsernin sisäiset lainat, 1000 €	50	50	50	50	
Ulkoiset lainat, 1000 €					
Kaupungin takausvastuut, 1000 €					
Kaupungin antolainat, 1000 €					
Leasingvastuut, 1000 €					
Kannattavuus					
Oman pääoman tuotto, %	0 %				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0 %				
Liikevoitto, %	0 %				
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	100 %				
Maksuvalmius					
Current ratio					
Quick ratio	1 %				
Yhtiön rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä					
Myynti Järvenpään kaupungille, 1000 €	0				
Ostot Järvenpään kaupungilta, 1000 €	0				
Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut					
Tuloutus Järvenpään kaupungille, 1000 €	0				

Tavoitteet muille konserniyhteisöille

Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjauksvastuu on toiminnansisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan jatkossa johdon raportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa.

Yhteisöille ei aseteta yhteisökohtaisia tavoitteita. Yleisenä tavoitteena on, että kaupunginpalvelutoimintaan osallistuvien ja sitä tukevien yhteisöjen ohjauksessa edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista.

Tilaomistuksen liittyvissä yhteistöissä omistusten tarkoitus on kustannustehokas tilojen hallinta ja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaupungin palvelutoiminnan käyttöön sekä tilakäytön optimointi.

Käyttöomaisuuden myynteihin liittyvissä yhteistöissä omistus on strategista ja tavoitteena on varmistaa kaupungin etu- ja vetovoiman, maankäytön, rakennushankkeiden ja kaupungin alueellisen kehityksen näkökulmasta.

Raportointi	Yhteisö
Konsernipalvelut	Koy Järvenpään harjoitushalli
	Nimeltä mainitsemattomat ja palveluihin suoraan linkittymättömät yhteisöt
Keusote	Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
	Eteva kuntayhtymä
	Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä
	Kiljavan Sairaala Oy
	Sosiaalitalo Oy
	Muut terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät yhteisöt
Tilaomistus	Muut nimeltä mainitsemattomat tilojen omistukseen liittyvät asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut yhteisöt
Kaupunkikehitys	Kiertokapula Oy
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Muut kaupunkikehityksen palveluihin liittyvät yhteisöt
KOM-myyntivoitot	Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo
	Kiinteistö Oy Myllytie 3
	Muut kiinteistöjen jalostukseen liittyvät yhteisöt
Opetus ja kasvatus	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
	Muut opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät yhteisöt
Hyvinvointi	Hyvinvoinnin palveluihin liittyvät yhteisöt
Järvenpään Vesi	Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä
	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
	Muut vesiliikelaitoksen palveluihin liittyvät yhteisöt

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023, KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ

Talousarvio 2021

Yhtymähallitus hyväksyi 24.6.2020 § 106 talousarviokehysten ja laadintaohjeet vuodelle 2021, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on n. 1,5 %. Talousarviossa on varauduttu palkkojen sopimuskorotuksiin ja sopimusten mukaista järjestelyerää käytetään palkkaharmonisaatioon. Kaiken kaikkiaan palkkojen harmonisointiin on vuodelle 2021 varattu n. 2,2 Me yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisesti. Palkkaharmonisaatioon varattu määräraha on talousarviossa henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä. Muutoksen vaikutusta kunnittain on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla. Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin talousarviossa pysymiselle. Vuokramenojen kasvuun varauduttiin 1 %:n kasvulla.

Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on budjetoitu HUS:lta saadun tiedon mukaisena. Määräraha sisältää n. 7,9 Me koronan vuoksi vuonna 2020 syntyneiden hoitojonojen purkuun.

Vuoden 2021 talousarvioon ei ole sisällytetty koronakustannuksia, koska niitä on mahdotonta arvioida. Varausta ei myöskään ole mm. suun terveydenhuollossa syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Koronasta aiheutuvista kustannuksista tullaan tekemään talousarviomuutos vuonna 2021, kun nähdään, miten tautitilanne kehittyy.

Talousarviossa ei ole varauduttu Apotin käyttöönottoon Tuusulan toimipisteissä aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Käyttöönottoa on suunniteltu siirrettävän vuoteen 2023. Tarkoitus on kilpailuttaa Keusoten käyttöön vuoden 2021 aikana yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2021 ovat yhteensä n. 625,4 Me. Vuoden 2020 talousarviossa maksuosuudet ovat n. 583,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2020) mukaiset maksuosuudet ovat n. 612,0 Me, josta n. 0,1 Me on aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me. Oman toiminnan maksuosuuden muutos suhteessa vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen on n. -4,4 % ja suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen n. 0,1 %. Talousarvion toteutuminen edellyttää keväällä 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Maksusuudet kunnittain:

	Tilinpäätös 2019			Tilinpäätösesennuste 8/2020			Talousarvioesitys 2021			
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Esh, hoitovelka	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	101 993 802	57 539 000	159 532 802	99 148 869	62 810 049	2 076 066	164 034 985
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	87 636 214	50 219 000	137 855 214	81 834 722	54 014 875	1 885 540	137 735 137
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	41 253 652	22 939 000	64 192 652	39 947 656	26 192 192	833 483	66 973 331
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	77 945 460	44 837 000	122 782 460	74 131 882	49 005 950	1 390 624	124 528 456
Pomainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	8 050 609	5 096 000	13 146 609	7 899 835	5 478 485	120 083	13 498 403
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	75 405 712	39 057 000	114 462 712	72 150 968	44 882 785	1 643 675	118 677 427
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	392 285 449	219 687 000	611 972 449	375 113 931	242 384 336	7 949 471	625 447 738

Taloussuunnitelma 2022-2023

Tuottavuusohjelmalla 2020-2022 tavoitellaan 40 Me:n menojen alenemaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valtakunnallista sote-uudistusta valmistellaan ja tavoitteena on, että uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä vuoden 2020 lopulla.

Valtakunnallinen sote-uudistus toteutuessaan edellyttää kustannusten alenemista merkittävästi ja edellyttää palvelurakenteen uudelleen arviointia rahoitusaseman heikentyessä.

Kuntakohtainen tarkastelu, Järvenpää

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ikäihmisten nykymuotoisesta päivätoiminnasta luovutaan, mikä ei vaikuta Järvenpäähän, koska siellä päivätoiminta on lakkautettu jo ennen sote-palvelujen siirtymistä kuntayhtymälle.

Ikäihmisten asumispalveluissa on kasvupainetta väestön ikääntymisen myötä. Asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hinnat otettiin käyttöön vuonna 2020. Hinnat ovat korottuneet merkittävästi kilpailutuksen myötä (n. 4 %). Tuottavuusohjelman mukaisesti asumispalvelujen palvelurakennetta pyritään keventämään ja suuntaamaan ostoja edullisempien palvelutuottajien yksiköihin ja näin ollen kustannusten kasvua saadaan hillittyä maltillisemmaksi. Ikäihmisten tehostettuihin asumispalveluihin on varattu n. 0,3 Me enemmän kuin vuonna 2020.

Hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin sisältyy akuuttiosastohoito ja kotisairaala. Akuuttiosastohoidon hoitopaikkojen määrää vähennetään Keusoten alueella n. 30 paikalla. Vuonna 2021 Nurmijärven akuuttiosaston remontin vuoksi asiakkaita sijoitetaan kuntayhtymän muihin yksiköihin.

Järvenpäässä vammaispalvelujen kustannukset ovat olleet Keusoten toiseksi kalleimmat. Järvenpään vammaispalvelujen kustannukset olivat 385 eur/asukas tilinpäätöksessä 2019, kun ne olivat Keusotessa keskimäärin 345 eur/asukas. Painopiste on ollut asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat Keusoten

korkeimmat. Henkilökohtaiseen apuun on varattu 3,4 Me ollen vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla.

Auerkulman perhetukikeskuksen lastenkotiosaston profiili on muutettu kuntouttavaksi osastoksi elokuussa 2020. Muutoksen myötä pyritään kotiuttamaan lapset ja saadaan useampi lapsi omana toimintana toteutettavan kuntoutuksen piiriin. Lastensuojelun laitoshoidon hoitopäiviä on Järvenpäässä ollut kaksi hoitopäivää 0-17-vuotiasta asukasta kohden, kun Keusoten alueella hoitopäivien määrä vaihtelee 0,1-3,4 hoitopäivää 0-17-vuotiasta asukasta kohden. Hoitopäiväkustannukset ovat olleet vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Järvenpäässä 291 eur/hoitopäivä, kun vaihteluväli Keusoten alueella on 268-367 eur/hoitopäivä. Kokonaisvaraus lasten, nuorten ja perheiden tietopakettiin on vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin avataan 1.11.2020 uusi avokuntoutusyksikkö. Vuonna 2019 aloitettiin ostopalveluna mielenterveys- ja päihdepalveluasumisen yksikkö, jonka toiminta laajeni helmikuussa 2020 Wärttinä II:n valmistuttua. Aluksi toiminta kohdennettiin vain järvenpääläisiin asiakkaisiin, mutta syksyllä 2020 toiminta on laajentunut muiden Keusoten alueen kuntien asiakkaisiin. Vuoden 2019 tilinpäätösanalyysin mukaan Järvenpää on kustannuksiltaan Keusoten alueen kallein mielenterveys- ja päihdepalveluissa, mikä aiheutuu varsinkin asumispalvelujen suuresta määrästä. Myös avohoidon palveluihin sekä kotiin annettaviin palveluihin on panostettu suhteessa enemmän muihin kuntiin verrattuna. Vuonna 2019 mielenterveys- ja päihdepalvelut olivat Järvenpäässä 183 euroa/asukas, kun ne olivat keskimäärin 116 eur/asukas Keusoten alueella. Vuoden 2020 aikana asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet, mutta siitä huolimatta tuottavuustoimin pyritään saamaan kustannuksia lähemmäs Keusoten keskitasoa.

Vastaanottopalveluissa pyritään etäpalveluin korvaamaan suurin osa läsnävastaanottoja. Vastaanottopalvelujen määräraha on vuoden 2021 talousarviossa 0,9 Me pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätöksen toteuma, mutta 0,7 Me suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa, kokonaisvaraus on 8,9 Me. Osa kasvusta tulee hoitotarvikejakelusta. Hoitotarvikejakelu kuuluu vastaanottopalveluiden tietopakettiin.

Hoitotarvikejakelussa on ollut tarpeeseen nähden riittämättömät määrärahat ja vuoden 2021 talousarviossa määrärahaa on kasvatettu n. 0,5 Me:lla ja varaus on yhteensä n. 1 Me. Apuväline- ja hoitotarvikejakelun kriteerejä ollaan tarkastamassa ja yhtenäistämässä parhaillaan.

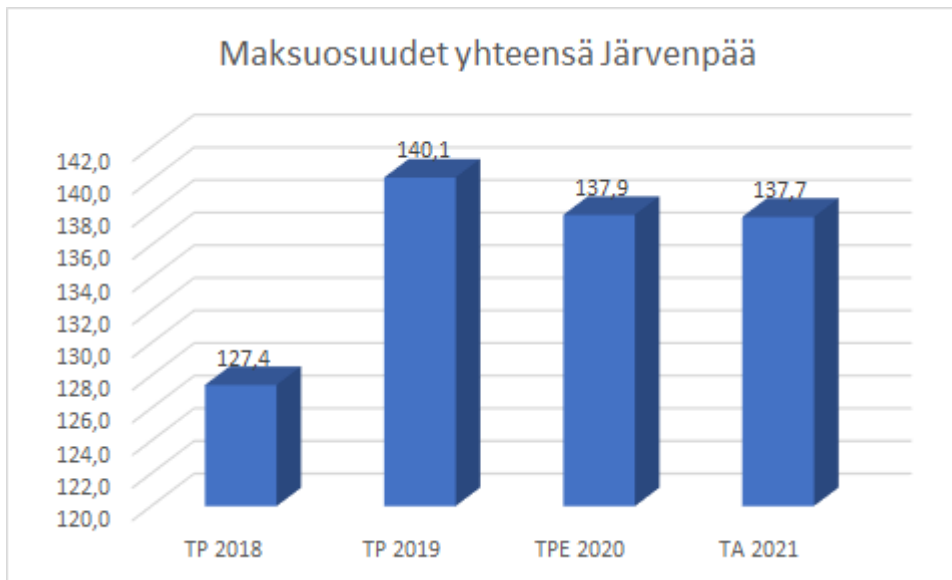
Kiljavan toiminta siirtyy Kiljavan sairaala Oy:ltä Keusoten omaksi toiminnaksi, mikä vähentää ulkopuolisen lääkinnällisen kuntoutuksen ostotarvetta. Kiljavalle keskitetään myös koko kuntayhtymän vaativa kuntoutus. Kiljavan toiminnan siirto omaksi toiminnaksi on kustannusneutraali.

Vastaanottopalveluissa tiimimallin käyttöönoton edetessä fysioterapeutin suoravastaanotto laajenee, jolla pystytään korvaamaan osittain tules-potilaiden lääkärikäyntejä.

Suun terveydenhuollossa toimintamalli uudistusta jalkautetaan koko Keusoten alueella saatavuuden parantamiseksi ja yhdenvertaisten palvelujen tarjoamiseksi. Vuonna 2019 Järvenpäässä tehtiin suun terveydenhuollossa jonon purkua, mikä nosti kustannukset n. 0,2 Me talousarviota suuremmiksi. Vuonna 2020 suun terveydenhuollon palvelut ovat olleet rajoitetusti saatavilla koronan vuoksi. Vuodelle 2021 suun terveydenhuoltoon on varattu 2,6 Me. Määräraha ei ole varausta hoitojonojen purkuun.

Erikoissairaanhoidon maksuosuuteen on varattu määräraha koronan vuoksi syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Hoitovelan osuus Järvenpään erikoissairaanhoidon maksuosuudesta on n. 1,9 Me. Erikoissairaanhoidon kokonaismaksuosuus 55,9 Me eli 2,1 Me suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös.

Maksuosuudet tietopaketeittain



Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Oma toiminta	80 399	81 832	101,8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 052	26 256	97,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 755	16 780	106,5 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 239	14 585	102,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 215	8 897	108,3 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 970	5 420	90,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 294	2 586	78,5 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 129	2 707	86,5 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 996	3 933	197,1 %
Päivystyksen tietopaketti	660	600	90,9 %
Hallinto	90	69	77,3 %
ESH	48 000	55 900	116,5 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	46 541	54 183	116,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 459	1 718	117,7 %
Yhteensä	128 399	137 733	107,3 %

Talousarvio= Talousarvio 2020

Valittu kausi= Talousarvio 2021