

Kaupunkikehityksen palvelualue

# Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2021

Kaupunkikehityslautakunta 16.9.2021



## Sisältö

Kaupunkikehityksen palvelualue .....	3
Sitovat taloustavoitteet avainalueittain .....	3
Kaupunkikehityksen esikunta .....	3
Elinvoiman, asumisen ja hankekehittämisen avainalue.....	4
Yhdyskuntasuunnittelun avainalue.....	5
Kaupunkitekniikan avainalue .....	6
Rakennusvalvonnan avainalue.....	7
Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023 .....	8
Irtaimistoinvestoinnit.....	10
Lautakuntaan sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023.....	11
Kaupunkikehityksen suoritteet.....	14

## Kaupunkikehityksen palvelualue

### Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2021–2023, kuten valtuuston 16.11.2020 § 73 hyväksymä talousarvio. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

### Kaupunkikehityksen esikunta

- Kaupunkikehityksen esikunta
- Palvelupiste
- Pysäköinninvalvonta

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupunkikehitykseen valittiin uusi Kaupunkikehitysjohtaja 27.5. § 33 kaupunginvaltuuston päätöksellä. Esikunta on ollut koko kevään etätöissä. Erytistilanteesta huolimatta työt etenivät varsin normaalisti hyödyntäen etäyhteyksiä ja sähköisiä kanavia ja työkaluja. Pysäköinninvalvonnan osalta työt ovat vähentyneet liikenteen hiljentymisen johdosta keväällä, ja alkukesän aikana. Tieliikennelain muutokset ovat tuoneet myös haasteita pysäköinninvalvontaan lain tulkinnan osalta. Vähentyneen liikenteen johdosta, sekä tieliikennelain muutoksista johtuen pysäköintivirhemaksutulot jäävät budjetoidusta. Asiakaspalvelu on toiminut normaalisti hyödyntäen sähköisiä ja digitaalisia työkaluja palvelussa. Palvelussa on otettu käyttöön sähköinen karttakauppa.

### Sitovat taloustavoitteet

186134 Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	144	156	-12	-7,9 %	153	-5,8 %	254	257	312	-55
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-521	-595	74	-12,4 %	-542	-3,9 %	-1 042	-1 134	-1 190	56
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-377</b>	<b>-439</b>	<b>62</b>	<b>-14,0 %</b>	<b>-390</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>-784</b>	<b>-877</b>	<b>-878</b>	<b>1</b>

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena katsoen toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä lähes budjetoidusti, mutta koronasta johtuen pysäköintivirhemaksutuotot tulevat jäämään budjetoidusta 260 t€:sta noin 36 t€. Lisäksi palvelupisteen eri myytävistä artikkeleista saatavat tuotot jäänevät noin 15–20 t€ budjetoitua huonommiksi johtuen koronan aiheuttamasta kysynnän vähyydestä.

Toimintakulujen osalta palvelujen ostoista säästynee noin 40 t€, ja aineista, tarvikkeista, sekä tavaroista noin 15 t€. Muiden kulujen osalta kulut toteutunevat budjetoidusti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat käytetään suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella.



## Elinvoiman, asumisen ja hankekehittämisen avainalue

- Elinvoimapalvelut
- Hankekehittäminen
- Asuntopalvelut
- Matkailupalvelut

## Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

## Sitovat taloustavoitteet

<b>186130 Elinvoima, asuminen, kehittäminen</b>	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	275	288	-13	-4,7 %	367	-25,2 %	724	550	576	-26
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		0		10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-741	-851	110	-12,9 %	-813	-8,9 %	-1 572	-1 608	-1 701	93
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-463</b>	<b>-562</b>	<b>100</b>	<b>-17,7 %</b>	<b>-446</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-838</b>	<b>-1 058</b>	<b>-1 125</b>	<b>67</b>

## Perustelut poikkeamille

Myyntituotot toteutuvat noin 26 t€ budjetoitua heikompana. Matkailupäällikön yhteistyösopimus on Tuusulan kanssa irtisanottu 2020. Tuloja ei enää vuoden 2021 puolella. Y-Säätiön välivuokrausasuntojen vuokratulot pysyvät ennallaan, ja toteutuvat budjetoidusti.

Toimintakulujen osalta palveluiden ostoissa säästynee noin 70-80 t€. Säästöt syntyvät asiantuntijapalveluiden ostoista, ilmoituksista, rakennusten ja alueiden kunnossapidosta, sekä koulutuspalveluista. Aineissa ja tarvikkeissa, sekä edustuksesta ja yhteistoiminnasta säästynee yhteensä noin 20 t€.

Toimintakate toteutunee noin 70 t€ budjetoitua parempana.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2021. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

## Yhdyskuntasuunnittelun avainalue

- Kaavoitus
- Liikenne
- Maankäyttö- ja karttapalvelut
- Ympäristövastuu

## Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue on ollut maastohenkilöstöstä lukuun ottamatta etätöissä koko vuoden. Yleiskaavatiimin osalta työt ovat edenneet normaalisti ja yleiskaavaprosessi eteni suunnitellussa aikataulussaan hyväksymismenettelyyn. Yleiskaava on nyt lainvoimainen. Asemakaavatiimissä on alkuvuonna työllistäneet mm. Sävelpuiston, Ainolan, Tupalantien ja Myllytien asemakaavat. Näiden lisäksi on meneillään useampia pienempiä asemakaavamuutoksia. Kiinteistönmuodostus- ja maapolitiikkatiimissä työmäärä alkuvuonna ollut ruuhkautunut johtuen laajoista asemakaavoista ja niitä seuranneista kiinteistönmuodostustarpeista. Kiinteistönmuodostuksesta on lisäksi siirtynyt maankäyttöinsinööri toisen työnantajan palvelukseen, eikä kyseistä virkaa ole onnistuttu toistaiseksi täyttämään, mikä ruuhkauttaa palvelua entisestään. Sekä maanmyynnin että ostojen osalta on edetty hyväksytyjen ohjelmien puitteissa. Liikennetiimin puolella töitä on ollut normaalisti. Töihin on kuulunut mm. uuden tieliikennelain mukaisia toimenpiteitä, sekä HSL liittymiskriteerien analysoimista. Maasto- ja paikkatietotiimissä työt ovat jatkuneet normaalisti läpi vuoden. Paikkatietopuolella on työskennelty alkuvuodesta erityisesti palveluiden digitalisoinnin (mm. karttakauppa.fi) ja paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistuksen parissa.

## Sitovat taloustavoitteet

186131	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>										
TOIMINTATUOTOT	561	725	-164	-22,6 %	879	-36,2 %	1 559	1 420	1 450	-30
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19	25	-6	-23,1 %	9	107,2 %	31	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-2 057	-2 224	167	-7,5 %	-1 999	2,9 %	-4 000	-4 411	-4 448	37
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 477</b>	<b>-1 474</b>	<b>-3</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-1 111</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-2 410</b>	<b>-2 941</b>	<b>-2 948</b>	<b>7</b>

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuottojen osalta maanvuokratuottojen ei odoteta toteutuvan budjetoidusti. Sekä rakennuttajat että yksityiset tahot eivät ole kiinnostuneita vuokraamaan maata, vaan ostavat maan mieluummin. Maata on onnistuttu vuokraamaan lähinnä aloittavien yritysten toimitilarapeisiin sellaisille yrityksille, joilla pääomien saanti ei käy helposti. Vähäinen kiinnostus tontin vuokraamiseen on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Maanvuokratuottoja jäänee saamatta noin 30 t€ ennakoidusta vuonna 2021. Kokonaisuutena maanvuokratuotot kuitenkin kasvavat edellisiin vuosiin verrattuna.

Toimintakuluissa tilapäisten palkoista jäänee noin 10 t€ toteutumatta. Palvelujen ostoista säästynee noin 30–40 t€ lähinnä asiantuntija ja muista palveluista.



Mikäli suurempia yllätyksiä ei tule syksymmällä toimintakate toteutunee noin 10 t€ budjetoitua parempana.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat käytetään suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

## Kaupunkitekniikan avainalue

- Suunnittelupalvelut
- Rakentamispalvelut
- Infran ylläpito- ja huoltopalvelut
- Jätehuolto

## Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupunkitekniikan henkilöstö jatkoi etätöissä niiden toimintojen osalta, joissa se oli mahdollista. Oman rakentamisen osalta työmailla työskentely jatkui normaalisti noudattaen korona –pandemian ohjeistuksia sekä tehtyjen riskienarviointien ja –ohjeiden pohjalta. Samoin toimittiin infran kunnossapidon osalta, valvonta- ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tehtävien osalta. Työmaakokouskäytännössä jatkettiin osittain etäkäytäntöjä ja käytännön valvontatyö ja työmaakokouksia toteutettiin hajautetusti. Suunnitteluohjelmaa vuodelle 2021 toteutettiin normaaliin tapaan etätöinä. Seurantajaksolla valmisteltiin myös infran rakentamisen investointiohjelmaa. Tarkastelujaksen aikana valmistuttiin siirtymään osittain tehtävien kautta myös hybridityöskentelyyn, osa lähityössä ja osa etänä niiden työntekijöiden osalta, joiden osalta läsnäolotyö on välttämätöntä tai tarpeen korona- ohjeistus huomioiden.

Kesäajan hoitotoimia jatkettiin alueurakassa ja kesän aikana tuli positiivista palautetta mm. Roska-astioiden tyhjentämisestä ja ympäristön siisteydestä. Kaupunkitekniikan käyttötalous toteutui tarkastelujaksolla osittain ylijäämäisesti johtuen pääosin suunnittelupalveluiden rekrytointien keskeneräisyydestä ja vähäisemmistä palveluostoista. Syksyn 2021 aikana tavoitteena on saada vajeen aiheuttamat rekrytoinnit toteutettua. Kesän tapahtumien lupakäytäntöjä, aluerajauksia ja tapahtumien järjestämistä tuettiin nopealla yleisten alueiden lupaprosessilla ja antamalla muun muassa katualueita laajemmin terassikäyttöön korona -rajoitusten vuoksi, mikäli asia oli mahdollista. Myös tapahtumalupia myönnettiin korona- rajoitusten puitteissa.

## Sitovat taloustavoitteet

186132 Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	160	295	-135	-45,8 %	237	-32,4 %	657	590	590	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	256	531	-275	-51,8 %	227	12,9 %	984	1 062	1 062	0
TOIMINTAKULUT	-3 640	-3 846	206	-5,4 %	-3 915	-7,0 %	-7 625	-7 609	-7 693	83
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 224</b>	<b>-3 020</b>	<b>-204</b>	<b>6,7 %</b>	<b>-3 452</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-5 985</b>	<b>-5 957</b>	<b>-6 040</b>	<b>83</b>

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti.

Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on mahdollista saada säästöä ainakin 40 t€ johtuen rekryjen viivästyisestä ja viivästyttämisestä.



Palveluiden ostoissa säästöä on mahdollista saada noin 20 t€ jakaantuen eri palveluiden ostoihin. Osallistamisrahoista säästynee poikkeuksellisesta vuodesta johtuen noin 20 t€. Yhteensä toimintakuluista on mahdollista saada säästöä noin 80 t€, mikäli mitään yllättävää ei enää jälkimmäisen puolen vuoden aikana satu.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 80 t€ budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

### **Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen**

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2021. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

### **Rakennusvalvonnan avainalue**

#### **Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa**

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

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

Tietomallipohjaisen (3D) lupakäsittelyn kehittäminen etenee. Järvenpäässä kokeiltiin onnistuneesti omakotitalon tietomallipohjaista lupakäsittelyä toukokuussa. Lisäksi mallitarkastelua on hankkeen ja sen suunnittelijoiden valmiuksien mukaan hyödynnetty eri tasoisesti useassa muussakin kohteessa. Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonta on hakenut jatkuvasti kohteita, joissa hankkeeseen ryhtyvällä ja hänen suunnittelijoillaan on riittävät edellytykset olla kehittämistyössä mukana. Lainsäädäntöön tietomallipohjaisuus on tulossa pakolliseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutostyön myötä vuonna 2023.

Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Lupatulot eivät ole edellisen vuoden tasolla, mutta budjetoitu tavoite saavutetaan, mikäli jo nyt lupavalmistelussa olevat kohteet ja Perhelä-hanke etenevät suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Rakennusvalvonta ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin lupakäsittelyn nopeuden osalta. Enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 62 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 43 työpäivää. Viime vuoteen nähden tilanne on pysynyt samana.

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



## Sitovat taloustavoitteet

186133	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
<b>Rakennusvalvonta</b>										
TOIMINTATUOTOT	323	415	-92	-22,2 %	441	-26,8 %	916	830	830	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-350	-363	13	-3,6 %	-351	-0,5 %	-676	-714	-725	11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27</b>	<b>52</b>	<b>-79</b>	<b>-151,6 %</b>	<b>90</b>	<b>-130,1 %</b>	<b>244</b>	<b>116</b>	<b>105</b>	<b>11</b>

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti, eikä ainakaan kesäkuun loppuun mennessä ole ollut näkyvissä, että poikkeuksellinen tilanne heijastuisi rakennuslupiin.

Toimintakuluissa saataneen pieni noin 10 t€:n säästö aikaiseksi palveluiden ostoissa.

Toimintakate toteutunee noin 10 t€ budjetoitua parempana.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuodelle 2021. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

## Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee suunnitellusti	Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan syksyllä 2021.	T1



	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Etenee suunnitellusti	Keskustan kehittäminen jatkuu erityisesti Perhelä-korttelin rakentumisen alkamisen myötä. Perhelän korttelin vastinparin, OP-korttelin, kehittäminen on aloitettu. Kehittämisestä on hyväksytty kaavoituksen käynnistämissopimus, lisäksi hankkeen aloittaminen on hyväksytty vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Keskustan strategiseen kehittämiseen kiinnitetty erityistä huomiota.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee suunnitellusti	Resurssiviisauden toteutus suunnitelmat etenevät suunnitellusti eri palvelualueilla. Keväällä 2021 on laadittu ensimmäinen Resurssiviisauden seurantaraportti. Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä resurssiviisauden osalta raportoidaan kaupunkistrategiassa määritellyt seurantamittarit sekä sanallinen kuvaus ympäristöasioiden edistämisestä, sisältäen keskeiset resurssiviisauden tiekarttaan liittyvät toimet.	S5
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Etenee suunnitellusti	Työ aloitettu aikataulussa ja etenee suunnitellusti. Ensimmäisistä realisointilistan kohteista (mm. Villa Cooper, Kumitehtaan johtajan talo, Musiikkiopisto, Seppälän kiinteistö, Metsästysmaja) on meneillään kaavamuutokset. Purkuja on saatu tehtyä tai aloitettua useammassa kohteessa (mm. squash halli, varikko.) Useita realisointilistan kohteita on jo luovutettu muille toimijoille (mm. Keilahalli, Kristillisen koulun hallintorakennus).	S4
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat	Etenee suunnitellusti	Yrityksille tuotettu digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin keskittyvä opas. Viestintää kehitetty osana	T1



	kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.		BusinessJärvenpää-konseptin iterointia.	
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Etenee, viivästynyt	Rantakahvila kumppanuushaku pidetty ja kumppani valittu. Aloitus siirtynyt vuoteen 2022.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Etenee suunnitellusti	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on alkanut suunnitellusti. Hankkeen määrittelyvaihe on tehty yhteistyössä viiden muun kaupungin kanssa. Hanke on kilpailutettu yhteishankkeessa Tieran avustuksella. Hankkeen toteuttamiselle pyritään saamaan tukea valtion digitalisaatorahoista. Hankkeelle on alustavasti myönnetty valtionvarainministeriön toimesta digitalisaatorahaa noin 700 t€.	A1
	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Etenee suunnitellusti	Doertz-alusta otettu käyttöön.	A2

## Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			20			0
Aineettomat	<b>18</b>	<b>429</b>	429	435	155	783
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>429</b>	<b>449</b>	<b>435</b>	<b>155</b>	<b>1039</b>

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 18 000 euroa. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja 3D kaupunkimallia on jatkettu, ja myös muita hankkeita on tarkoitus käynnistellä vielä vuoden aikana.



## Lautakuntaan sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2020-2023	Maankäytön digihankkeet	etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6/2020 Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten digipalvelut on otettu käyttöön (ns. sähköinen kiinteistökauppapalvelu)</li> <li>- 12/2020 Rakennusluvan karttaotteiden automatisointi on määritelty, esiselvitykset tehty, ja tilaus määritelty ja kilpailutettu. Järjestelmä on otettu käyttöön (karttakauppa.fi).</li> <li>- 6/2021 Arkistoprojekti on käynnistetty</li> </ul>	O2
2020-2023	Järvenpään imagon kehittäminen vetovoimaisena kaupunkina investoinneille	etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toukokuussa julkistettiin Elävät kaupunkikeskustat ry:n mittaus, jossa elinvoimalukumme kasvoi vuodesta 2018 peräti 9,8%. Tyhjiä liikehuoneistoja oli vähiten kaikista mitattavista kaupungeista eli vain 2,6%.</li> </ul>	A3
2020-2023	Rakennusvalvonnan digihankkeet	etenee suunnitellusti	<p>Jatkuvaa kehitystyötä tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön, Hyvinkään ja Vantaan rakennusvalvonnan sekä eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Tarkastussääntöjä on luotu asuinkerros- ja pientaloille. Toukokuussa myönnettiin Suomen ensimmäinen omakotitalolupa tietomalliin tukeutuen. Tietomalleja on hyödynnetty säännöllisesti kaupunkikehityslautakunnan kaupunkikuvatarkasteluissa.</p>	T3



2020-2023	Haarajoen padon purkaminen, uuden pohjakynnyksen rakentaminen ja koskialueen kunnostaminen	etenee suunnitellusti	- 5/2020 Sopimukset on tehty ja hankesuunnittelu aloitettu - 12/2020 Tehty kilpailutus vesiluvan valmistelemiseksi, - 6/2021 Vesilupa valmisteltu. Vesilupa voitaneen jättää AVI:n käsittelyyn syksyllä 2021. Vesiluvan myöntämisen jälkeen rakentamistoimenpiteet voidaan aloittaa.	S5
2020-2023	Kaupungin raakamaavarannon ylläpito ja seuranta	etenee suunnitellusti	- 1-6/2020 Kaupungille on tehty maanhankintaohjelma vuosille 2020-2029. Ohjelmassa hankittavat maat on jaettu kolmeen koriin kiireellisyys järjestyksessä (1. kori kiireellisimmät, jne.) - 6-12/2020 Ohjelman mukainen maanhankinta on käynnistetty ja neuvotteluja käydään 1. korin kiinteistöistä. Useita kiinteistöjä on onnistuttu hankkimaan. - 1-6/2021: Neuvottelut maanomistajien kanssa jatkuvat, kaksi kauppaa saatu maaliin alkuvuonna.	Kunnan maapolitiikan ydintehtävä
2020-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	etenee suunnitellusti.	Koulutuksiin on koronasta huolimatta osallistuttu etänä. Osaamista pyritään myös pitämään yllä esim. järjestämällä sisäisiä koulutuksia.	O3

2020-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Etenee, viivästynyt	Kaupunkikehityksen oma työhyvinvointisuunnitelma ei ole edennyt koronatilanteesta johtuen. Oma työhyvinvointi ryhmä on järjestänyt kuitenkin erilaista työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Kauke on järjestänyt kuluvana vuonna etätaukojumpan koko henkilöstölleen kerran viikossa. Myös erilaisia etätietokilpailuja ym. järjestetty, sekä henkilöstöä muistettu erilaisin tavoin mm. vappuna vappukassi.	O3
2020-2023	Kaavoitusohjelman toteutuminen	etenee suunnitellusti	- 1-6/2020 Kaupungille on laadittu kaavoitusohjelma vuosille 2020-2023. Ohjelman toteutumista ja maanmyyntitulojen kehityksen mukaista tuloutumista seurataan EMAL-ryhmän ohjausryhmässä kvartaaleittain. - 6/2020-6/2021 Kaavoitusohjelma on toteutunut suunnitellusti.	T1
2020-2023	Investointiohjelman toteutuminen	Etenee suunnitellusti.	Muutoin suunnitellusti, mutta Ainolan aluekeskuksen radan itäpuolen aloituksen osalta kaavoituksen aikataulujen mukaisesti (aloitus vasta 2022 puolella).	A1 T4 S5



2020-2023	Infra-omaisuuden ja rakennetun ympäristön kunnossapito ja hoito	etenee suunnitellusti	-säännölliset seurantakokoukset kerran kuukaudessa, toiminta etenee sopimuksen mukaisesti. 6/2021 talvihoito- ja keväthoitotyöt saatu toteutettua tarkastelujaksolla. Syksyllä 2021 aloitetaan uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelut.	A1 S2
-----------	---	-----------------------	---	----------

## Kaupunkikehityksen suoritteet

<b>Liikenne ja yleissuunnittelu</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Liikenteeseen liittyvät luvat, päätökset, yms.			41	100
Valmistellut lausunnot			8	20
<b>Asemakaavoitus</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Asemakaavat / työn alla	19	30	19	20
Asemakaavat / hyväksytyt	6	10	3	5
<b>Maankäyttö- ja karttapalvelut</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Tonttijaot	32	60	24	30
Kiinteistötoimitukset	50	50	26	50
Rakennuspaikan merkitsemiset	121	80	43	100
<b>Rakennusvalvonta</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Valmistuneet asunnot (kpl)	436	836	252	729
- erilliset pientalot	105	49	51	80
- rivi- ja ketjutilat	60	96	46	78
- asuinkerrostalot	271	691	155	571
Myönnettyt luvat (kpl)	263	290	158	270
Valmistuneet rakennukset (kpl)	175	180	78	180
Rakentamisen lupien käsittelyaika		2	2,2	2
<b>Kaupunkitekniikka</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Infran suunnittelukohteita	55	40	25	45
<b>Infran uudis- ja saneerausrakentaminen</b>				
Katuja m <sup>2</sup>	23 000	23 200	23 600	29 700



Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	13 900	10 500	10 900	15 300
Rakennetut puistot m2	9 900	14 900	10 900	10 800
<b>Infran huolto ja ylläpito</b>				
Aurauskerrat, kpl	20	2		15
Katuja m2	1 524 983	1 524 373	1 524 773	1 539 983
Jalankulku- ja pyöräilyväylät m2	470 579	480 128	480 528	480 579
Yksityisteitä km	24	24	24	24
Rakennetut puistot m2	1 124 243	1 134 243	1 134 243	1 138 743
Toiminnalliset puistot m2	48 472	48 472	48 472	48 472
Puistokäytävät m2	5 126	5 126	5 126	5 126
Hoidettavia puistometsiä ha	250	250	200	200
Luonnonsuojelualueet ha	95	95	95	95
<b>Elinvoima</b>	TP 2019	TP 2020	TOT 6/2021	TA 2021
Yritysvierailut (Elinkeino ja matkailu)	60	80	15	100
Kumppanuustapaamiset (hankekehitys)	15	25	20	35