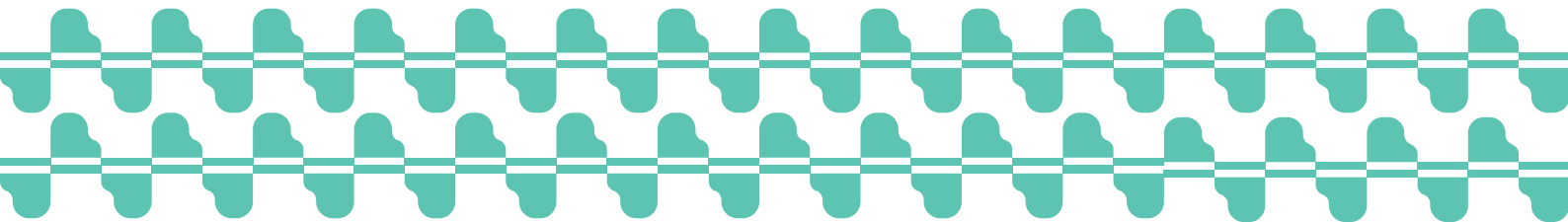


Käyttösuunnitelma 2026

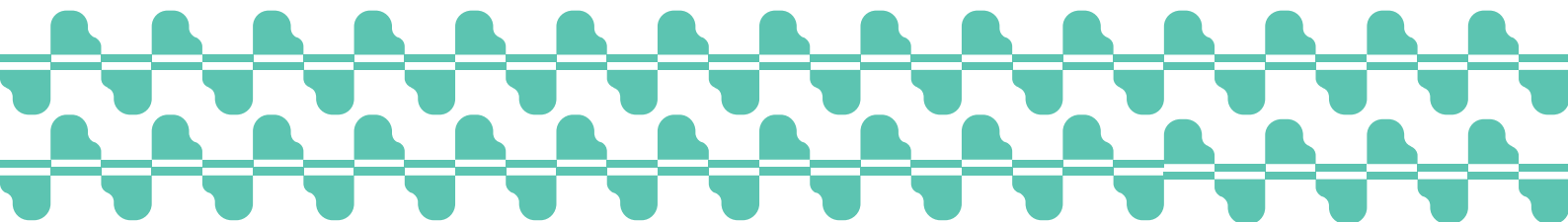
Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityslautakunta 27.1.2026 §



Sisällys

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO.....	1
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTIVOITOT JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET	5
KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA	7
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET	7
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2026–2029	9
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAN, SEKÄ RESURSSIVIISAUDEN TAVOITTEET	21
INVESTOINNIT	22



Valtuuston hyväksymä talousarvio

Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehitys

Palvelualueen keskeiset palvelukokonaisuudet ovat kaupunkikehityksen johto, jonka alle kuuluvat yritykset ja yhteisöt (ent. yritys- ja elinkeinopalvelut), sekä maanmyynti ja projektinjohto (ent. hankejohto- ja maanmyynti) joka johtaa palvelut yhdistäviä kaupunkikehityshankkeita. Nämä kaksi kokonaisuutta muodostavat elinvoimatiimin. Yhdyskuntasuunnittelu sisältää kaupunkisuunnittelun (kaavoitus, liikenteen, ympäristö ja asumisen kehittäminen -palvelut) ja maankäyttö- ja karttapalvelut -yksiköt. Kaupunkitekniikan palvelut ja rakennusvalvonnan palvelut. Palvelualueen kaikkien palveluiden kanssa aktiivisessa yhteistyössä toimii myös Järvenpään Vesi -liikelaitos.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023–26

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Päämäärä
KAUKE	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	J1
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	J2
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	J2
	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	J2
	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	T1
	Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	T1
	Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	T1

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma ja kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2029 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2025 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Aiempia sopeutustoimia on kohdistunut vuodesta 2024 eteenpäin 563 000 euroa / v. Nämä toimet on otettu huomioon jo aiemmillä talousarviokierroksilla ja leikattu pois kaupunkikehityksen toimintakatteista. Taloustavoitteiden saavuttamiseksi vuodesta 2026 eteenpäin koko kaupungin taloussuunnitelmaan on sisällytetty 0,2 %-yksikön kunnallisveron korotus ja 1,2 miljoonan euron sopeutus toimintaan. Sopeutuksesta kohdistuu Kaupunkikehitykseen vuosittain 459 000 euroa.

Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu vanhan organisaatorakenteen mukaisesti avainalueille, sillä määrärahoihin liittyviä TA-muutoksia ei ehditty viemään päätöksentekoon vuoden 2025 loppuun mennessä. Avainaluekohtaiset nimet on kuitenkin vaihdettu vastaamaan nykyisen vuoden 2026 organisaatorakenteen (Kauke ltk 16.12.2025 § 104) mukaisia nimiä lukuun ottamatta hankejohtoa- ja maanmyyntiä, joka on eri sitovuustasolla, mutta jonka määrärahat on tarkoitus siirtää myöhemmin keväälle tehtävällä TA-muutoksella Kaupunkikehitykseen. Tästä johtuva käyttösuunnitelma muutos tuodaan Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn myöhemmin keväällä. Avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat on laadittu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Kunta-alan palkankorotukset on huomioitu 5.5.2025 palkkaratkaisun mukaisesti. Lähes kolmen vuoden sopimuskaudella palkat nousevat yhteensä 7,37 prosenttia. Lisäksi henkilösivukulujen prosenttien muutos on huomioitu esityksessä. Tunnistettut ja välttämättömät menolisäykset ja muut varmistuneet hinnankorotukset palveluiden ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on myös sisällytetty esitykseen.

Pysyvänä muutoksena kehysvalmistelussa on otettu huomioon alueiden kunnossapidon laatutason korotus nykyisestä minimoidusta tasosta +400 t€ vuosittain, alueurakan kustannusvähennys -750 t€ vuodelle 2026, ja vuodesta 2027 eteenpäin – 1,2 M€. Vuoden 2026 osalta huomioitiin, että alueurakka järjestettiin väliaikaisella sopimuksella Markkinanoikeuden päätöstä odotellessa. Markkinaoikeus päätti vuoden 2025 lopussa, että alueurakka voidaan toteuttaa alkuperäisen päätöksen mukaisesti. Väliaikainen alueurakka muuttuu hankinnan mukaiseksi alueurakaksi kevään 2026 aikana.

Lisäksi kehysessä on huomioitu joukkoliikenteen valtionavustusten väheneminen -210 t€ vuosittain valtionavun kohdennuksen pienennyksen takia. Lumenkaatopaikkatulot vähenevät esityksen mukaan vuosittain -40 t€ johtuen viime vuosien vähälumisista talvista.

Rakennusvalvonnan osalta on edelleen odotettavissa, että lupatuotot eivät tule saavuttamaan vuodelle 2026 budjetoitua lupatuotto vaatimusta (750 t€). Vuoden 2025 lupatuottojen kehitys on ollut parempi, kuin vuoden 2024 osalta, mutta oletuksena on kuitenkin edelleen, että kehitys jatkuu samankaltaisena vielä vuoden 2026 osalta johtuen rakentamisen epävarmasta tilanteesta. Tuottotavoitetta on esityksessä alennettu -200 t€ vuodelle 2026. Samalla on korjattu yhteistoimintakorvausten tuottotavoitetta -65 t€ alaspäin ja lisätty samalla summalla tuottotavoitetta lupatuottojen odotuksiin. Nettovaikutus on näiden osalta +/- 0 €.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten nousu reilut + 21 t€ rahoitetaan Kaupunkikehityksen sisältä, ja se on huomioitu osittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n kuntaosuuden nousu vuoden 2026 alusta 6,20 eurosta 6,25 euroon /

asukas. Tämä tarkoittaa vuositasolla vajaan 5 t€:n korotusta entiseen nähden. Korotus on saatu tietoon kesäkuun lopulla ja se rahoitetaan Kaupunkikehityksen sisältä.

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 250	2 832	2 623	2 823	2 823	2 823	11 091
Valmistus omaan käyttöön	1 127	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-14 556	-15 141	-14 783	-14 532	-14 622	-14 885	-58 822
Toimintakate	-9 179	-11 190	-11 041	-10 590	-10 680	-10 944	-43 254
<i>muutos-%</i>		21,9%	-1,3%	-4,1%	0,9%	2,5%	

Investoinnit

	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26–29
Irtaimistoinvestoinnit		68	63	8	8	147

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaavoitus	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Asemakaavat hyväksytty (kpl)	7	8	8	8	8
Toimintatuotot					
Toimintakulut	654 297	718 167	735 558	696 063	708 904
Toimintakate	-654 297	-718 167	-735 558	-696 063	-708 904
Hinta (kulut / suoritteet)	-93 471,00 €	-89 770,88 €	-91 944,75 €	-87 007,88 €	-88 613,00 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-93 471,00 €	-89 770,88 €	-91 944,75 €	-87 007,88 €	-88 613,00 €

Joukkoliikenne	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Sisäiset matkat (kpl)	128 641	144 000	147 000	150 000	153 000
Toimintatuotot	248 122	240 000	240 000	240 000	240 000
Toimintakulut	1 053 217	1 499 915	1 462 004	1 462 704	1 463 559
Toimintakate	-805 095	-1 259 915	-1 222 004	-1 222 704	-1 223 559
Hinta (kulut / suoritteet)	- 8,26 €	- 10,42 €	- 9,95 €	- 9,75 €	- 9,57 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,32 €	- 8,75 €	- 8,31 €	- 8,15 €	- 8,00 €

Kiinteistönmuodostus	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kiinteistötoimitukset (kpl)	77	70	70	70	70
Toimintatuotot	93 439	90 000	90 000	90 000	90 000
Toimintakulut	75 945	69 775	71 439	72 444	73 673
Toimintakate	17 494	20 225	18 561	17 556	16 327
Hinta (kulut / suoritteet)	- 986,30 €	- 996,79 €	- 1 020,56 €	- 1 034,91 €	- 1 052,47 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	227,19 €	288,93 €	265,16 €	250,80 €	233,24 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	62	45	45	45	45
Toimintatuotot	1 287 519	899 400	899 400	899 400	899 400
Toimintakulut	168 336	66 295	67 599	68 386	69 348
Toimintakate	1 119 183	833 105	831 801	831 014	830 052
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 715,10 €	- 1 473,22 €	- 1 502,20 €	- 1 519,69 €	- 1 541,07 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	18 051,34 €	18 513,44 €	18 484,47 €	18 466,98 €	18 445,60 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kadunpito (km)	413	409	409	410	410
Toimintatuotot	922	50 000	50 000	50 000	
Toimintakulut	1 592 016	1 285 588	1 127 714	1 127 714	1 127 714
Toimintakate	-1 591 094	-1 235 588	-1 077 714	-1 077 714	-1 127 714
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 854,76 €	- 3 143,25 €	- 2 757,25 €	- 2 750,52 €	- 2 750,52 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 852,53 €	- 3 021,00 €	- 2 635,00 €	- 2 628,57 €	- 2 750,52 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kadunpito (km)	413	409	409	410	410
Toimintatuotot	103 942				
Toimintakulut	599 546	625 880	540 000	540 000	540 000
Toimintakate	-495 604	-625 880	-540 000	-540 000	-540 000
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 451,69 €	- 1 530,27 €	- 1 320,29 €	- 1 317,07 €	- 1 317,07 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 200,01 €	- 1 530,27 €	- 1 320,29 €	- 1 317,07 €	- 1 317,07 €

Viheralueiden hoito	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Viheralueet (m2)	1 841 335	1 841 335	1 841 335	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot	48 590				
Toimintakulut	1 820 053	1 593 117	1 386 871	1 386 871	1 386 871
Toimintakate	-1 771 463	-1 593 117	-1 386 871	-1 386 871	-1 386 871
Hinta (kulut / suoritteet)	-0,99	-0,87	-0,75	-0,75	-0,75
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-0,96	-0,87	-0,75	-0,75	-0,75

Rakennusvalvonta	TP 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Rakennuslupa (kpl)	155	160	170	170	170
Toimintatuotot	587 656	661 000	861 000	861 000	861 000
Toimintakulut	696 317	843 280	757 806	823 595	834 337
Toimintakate	-108 661	-182 280	103 194	37 405	26 663
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 492,37 €	- 5 270,50 €	- 4 457,68 €	- 4 844,68 €	- 4 907,86 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 701,04 €	- 1 139,25 €	607,02 €	220,03 €	156,84 €

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, maankäyttösopimuksiin liittyvät korvaukset sekä hankejohto- ja maanmyyntiyksikön muut menot.

Keskeiset palvelut ovat maan myynti ja osto, muu käyttöomaisuuden myynti, maankäyttösopimukset ja niihin perustuvat korvaukset, sekä hankekehitys.

Kaupunkikehitys –palvelualueella näiden tulojen tuottamisesta suoraan vastaavia palveluita ovat hankekehitys- ja maanmyynti, maa-alueiden osto- ja myynti, kiinteistönmuodostus sekä yritys- ja elinkeinopalvelut. Lisäksi maanmyyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien toteutumiseen vaikuttaa keskeisesti kaavoituksen palvelut.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025-28

Järvenpäässä rakentamisolitoimet romahtivat vuoden 2023 aikana noin 80 % edellisten vuosien tasosta. Asuntojen kysyntää ovat vähentäneet inflaatio ja sitä seurannut lainakorkojen nousu sekä talouden yleinen epävarmuus. Vuoden 2025

aikana asuntomarkkinoiden näkymät ovat alkaneet parantua, joskin uusien omistusasuntojen kauppa on edelleen hyvin vähäistä käytännössä koko Suomessa. Asuntosijoittajat ovat osittain palanneet markkinoille. Kriisiytynyt tilanne tullee helpottumaan tulevien vuosien aikana. Tilannetta tullee hankaloittamaan markkinoita tasapainottavalle ARA-tuotannolle kohdistetut leikkaukset, jotka tulevat vähentämään ARA-tuotannon noin puoleen entisestä. ARA-rakentaminen tarkoittaa entisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) ja nykyisen Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) tukemaa tai rahoittamaa asuntotuotantoa, jonka tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaista asumista.

Markkinatilanne on lisännyt vuokra-asuntojen ja vähentänyt omistusasuntojen kysyntää. ARA:an kohdistuvat leikkaukset tulevat näkymään vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon entisestään lisääntyneenä kysyntänä. Tämä lisääntynyt vuokra-asuntojen tarve näkyy jo nyt markkinoilla siten, ettei kaupungilla ole tarjota kysyntää vastaavaa määrää tontteja vuokra-asuntotuotantoon.

Kaupungin laaja sopimusportfolio

asuntorakentamishankkeissa on edesauttanut maanmyyntivoittotavoitteiden saavuttamista viimeisenä kolmena vuotena, jotka muutoin ovat olleet erittäin haastavat. Kiinteistökauppojen esisopimuksista muodostuva sopimusportfolio onkin kutistunut lähes olemattomiin, eikä uusia esisopimuksia ole saatu tehtyä entiseen malliin tonttitarjonnan puutteesta johtuen. Puutetta on erityisesti kerrostalo- ja omakotitonteista.

Koska maanmyyntitavoitteet muodostuvat sekä asuntotonttien että yritystonttien myynnistä, on tavoitteiden toteutumisen kannalta haastavampaa ollut asuntomarkkinatilanteesta huolimatta yritystonttien myynnissä. Positiivinen puoli asiassa on se, että yritystontteja on tarjolla totuttua enemmän, useasta lokaatiosta ja erilaisiin yritystarpeisiin. Suurimmat riskit asuntotonttien myynnille ja maanmyyntitavoitteiden toteutumiselle eivät ole niinkään markkinassa, vaan siinä, onnistuuko kaupunki tuottamaan myytäviä tontteja sovitussa aikataulussa ja tavoitteen mukaisessa laajuudessa.

Toimi- ja liiketilarakentamisen heikko trendi jatkuu edelleen koko Suomessa. Toimi- ja liiketilaa on pääkaupunkiseudulla erittäin runsaasti saatavilla johtuen etätyöstä, kulutustottumusten muutoksesta ja kaupan murroksesta. Toimi- ja liiketilojen ylitarjonta ei ole pelkästään Järvenpään ongelma vaan maanlaajuinen ongelma. Investoinnit toimi- ja liiketiloihin edellyttävät pitkiä vuokrasopimuksia taloudellisesti vakaiden ankkurivuokralaisten kanssa.

Kaupunkikehitys on tehnyt arvionsa maanmyyntipotentiaalista, jonka toteutumiseen liittyy riskejä erityisesti kaavoituksen etenemiseen ja yritystonttimyynnin osalta.

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden myyntien ja maankäyttökorvausten kokonaistavoite kaudelle on noin 15,5 miljoonaa euroa budjetoitujen kulujen jälkeen, johon sisältyy sopimus- ja maankäyttökorvausten osuus.

Keskimäärin käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on siten 4 miljoonaa euroa kaudella 2026–2029.

Alemmassa taulukossa on pelkästään käyttöomaisuuden myynnit ja ylemmässä taulukossa maankäyttökorvaukset ja maanmyynnit sekä hankekehitys -yksikön toimintakulut. Muut maanmyyntitulojen ja -käyttökorvausten tuottamisen kulut ovat kaupunkikehitys –palvelualueella edellä mainittujen palveluiden kuluissa.

Valtuustoon nähden sitova							
KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	5 731	5 553	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681
Toimintakulut	-1 359	-515	-533	-546	-555	-565	-2 200
Toimintakate	4 371	5 038	3 523	4 492	5 035	2 432	15 481
<i>muutos-%</i>		15,2 %	-30,1 %	27,5 %	12,1 %	-51,7 %	

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	3 592	5 153	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031
<i>muutos-%</i>		43,5 %	-23,2 %	16,0 %	0,0 %	-36,9 %	

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lauta-/johtokunnat (Konsernipalveluita ja tilaomistusta koskien kaupunginhallitus) päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2026 tammikuun 2026 loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnan tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille huomioiden talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnan muutokset sekä sopeutukset. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talousarviovuodelle 2026 toimenpiteet, joilla edistetään ja toimeenpannaan valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutumista.

Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat, palveluryhmätasoiset tiedot taloudesta ja avainalue-/vastuualueitasoiset tiedot henkilöstöstä sekä palvelukokonaisuuksittain tiedot tärkeimmistä suoritteista ja niiden yksikkökustannuksista, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmiin sisällytetään myös valtuuston asettamaa sitovuutta tarkemmat investointierittelyt lautakunnan vastuulle kuuluvien investointien hanke- tai hankeryhmätasoisesta sitovuudesta ja seurannasta. Lisäksi käyttösuunnitelmaan sisällytetään mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista.

Käyttösuunnitelmissa asetetaan toimenpiteet hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille.

Käyttösuunnitelmissa sovelletaan valtuustoaloitteesta esitettyä talousjaostossa 16.12.2021 § 39 määriteltyä pohjaa.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026

(Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023–2026)

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2026	Päämäärä
KAUKE	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	1) Toteutamme keskustan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä; mm. vahvistamme asemakaavoituksella Rantapuiston eteläosan vetovoimaa (Tervanokka) sekä lisäämme torin ja Jannen alueen elinvoimaisuutta uudelleen kilpailutetun myynti- ja tapahtumatuotannon avulla. 2) Markkinoimme aktiivisesti vapaita toimi- ja liiketiloja 3) Tuemme nuorten yrittämistä ja työllistämistä Kesätori 2026 -hankkeessa keskustan alueella 4) Etsimme / kartoitamme toimijoita coworking-tilojen operoijiksi keskustaan tai sen läheisyyteen.	J1
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Jatkamme huoneistojakauman täytäntöönpanoa tontin luovutuksissa ja osana maankäyttösopimusmenettelyä. 2) Lisäämme pientalotuotantoa 3) Sääntelemme jatkossa maankäyttösopimuksissa hallintamutoja	J2
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	1) Jatkamme vahvaa panostusta Invest-in -markkinointiin eri markkinointikanavissa, seuraamme nykyisten markkinointikampanjoiden ja myyntitoimenpiteiden onnistumista, lisäämme yrityskontaktointeja 2) Suunnittelemme Tervanokan ja Vanhankylänmielen yritys- ja palvelualuepotentiaalia 3) Pohjois-Wärtsilän osayleiskaavaa edistetään luonnosvaiheessa	J2
	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Suunnittelemme ja optimoimme investointimäärärahojen kohdentamisen. 2) Huomioimme korjausvelkahoitaman mahdollisuuksien mukaan myös uudisrakentamisen hankkeissa. 3) Käynnistämme korjausvelkaskeman sekä korjausrakentamisen Pitkän aikavälin suunnitelman päivityksen.	J2
	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä. Työ etenee vuosittain laadittavan suunnitelman mukaan. 2) Lisäämme osaamista ympäristöystävällisestä teknologiasta ja sen kehityksestä palvelualueen toimintaan liittyvissä tehtävissä.	T1
	Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaarihuomioiden	1) Sisällytetään tontinluovutus- ja suunnittelukilpailuihin vähähiilisyyskriteerit 2) Suunnittelemme sähköpotkulautojen pysäköintipaikat ja kieltoalueet osana mikroliikennelain käyttöönottoa. 3) Edistämme turvallista pyöräilyä Järvenpään aseman pyörätallihankkeessa 4) Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista koko suunnitteluprosessissa.	T1
	Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Resurssiviisauden edistäminen osana hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa Ei tuplakirjauksia, HV-suunnitelman toimenpiteet tulevat jokatapauksessa käyttösuunnitelmiin / Ojala 2) Kartoitamme monimuotoisuutta tukevia alueita ja valmistaudumme ennallistamisasetukseen	T1

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2026–2029

Kaupunkikehitysjohto

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitysjohto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-245	-304	-303	-350	-354	-361	-414	-1 479	-47	15,6 %
Toimintakate	-241	-304	-303	-350	-354	-361	-414	-1 479	-47	15,6 %
muutos-%		25,9 %	-0,3 %	15,6 %	1,1 %	2,0 %	14,7 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitysjohto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-245	-304	-303	-350	-354	-361	-414	-1 479	-47	15,6 %
Henkilöstökulut	-108	-166	-135	-169	-173	-176	-179	-697	-34	25,5 %
Palvelujen ostot	-126	-130	-153	-163	-163	-169	-219	-714	-10	6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-4	-7	-7	-6	-6	-27	-3	73,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9	-7	-10	-10	-10	-10	-10	-41	0	-1,3 %
Toimintakate	-241	-304	-303	-350	-354	-361	-414	-1 479	-47	15,6 %
muutos-%		25,9 %	-0,3 %	15,6 %	1,1 %	2,0 %	14,7 %			

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakatteessa (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) tapahtunut muutos vuoteen 2025 nähden johtuu siitä, että vuodelle 2025 oli jäänyt kokouspalkkiot niin luottamushenkilöiden, kuin viranhaltijoiden osalta budjetoimatta. Budjetoitavirhe on korjattu vuodesta 2026 alkaen, ja samalla myös palkansivukulut ovat hieman nousseet. Vuodesta 2026 lähtien palveluiden ostoihin on saatu palautettua 10 t€ lisää rahaa, jota oli jouduttu leikkaamaan sieltä pois aiempina vuosina. Suunnitelmakauden lopulla 2029 näkyy suurempi korotus palveluiden ostoissa johtuen budjettitösmäytyksestä budjetoitavaiheessa. Rahalla voidaan tarpeen vaatiessa tukea avainalueita mahdollisissa budjettiylityksissä palveluiden ostoissa. Eroa syntyy 64 t€ vuoteen 2026 nähden. Merkittävin nousu on näin ollen palvelujen ostoissa. Myöhemmässä vaiheessa vuotta tehtävällä TA-muutoksella tullaan myös siirtämään käyttöomaisuuden nettomyyntien sitovuustasolta hankekehityksen- ja maanmyynnin määrärahat, sekä päättyneen yritys- ja elinkeinopalveluiden määrärahat kaupunkikehitysjohtoon alle.

Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitysjohto	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
1862000 Kaupunkikehitysjohto	1,0	0,8	1,0	0,2	19,5 %
Kaikki yhteensä	1,0	0,8	1,0	0,2	19,5 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Kaupunkikehityksen johdon alla näkyy kaupunkikehitysjohdajan virka, joka uudelleen täytettiin vuoden 2025 alusta alkaen. Vuoden 2026 alusta kaupunkikehityksen johtoon siirtyi 3 henkilöä hankejohto- ja maanmyynti -yksiköstä, ja 3 henkilöä yritys- ja elinkeinopalvelut yksiköstä. Kaupunkikehitys johdon alla on vuodesta 2026 lähtien yhteensä 7 henkilöä. Muita merkittäviä muutoksia ei ole näkyvissä vuodelle 2026.

Yritykset ja yhteisöt

Lautakuntaan nähden sitova

Yritykset ja yhteisöt 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-599	-673	-839	-829	-822	-807	-814	-3 273	10	-1,2 %
Toimintakate	-599	-618	-839	-829	-822	-807	-814	-3 273	10	-1,2 %
muutos-%		3,1 %	35,8 %	-1,2 %	-0,9 %	-1,7 %	0,9 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yritykset ja yhteisöt 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-599	-673	-839	-829	-822	-807	-814	-3 273	10	-1,2 %
Henkilöstökulut	-186	-286	-333	-276	-286	-292	-299	-1 152	57	-17,1 %
Palvelujen ostot	-372	-354	-461	-511	-494	-474	-474	-1 953	-50	10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-14	0	0,0 %
Avustukset	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-39	-29	-42	-38	-38	-38	-38	-153	3	-7,7 %
Toimintakate	-599	-618	-839	-829	-822	-807	-814	-3 273	10	-1,2 %
muutos-%		3,1 %	35,8 %	-1,2 %	-0,9 %	-1,7 %	0,9 %			

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Yritys- ja elinkeinopalvelut -yksikkö on lakkautettu vuoden 2026 alusta lukien. Yksikkö näkyy kuitenkin nimi muutettuna vielä omana kohtanaan käyttösuunnitelmassa, sillä määrärahoihin liittyviä TA-muutoksia ei ollut ehditty tekemään vuoden 2025 loppuun mennessä. Talousarvio ja käyttösuunnitelmamuutos tuodaan päätöksentekoon kevät talven 2026 aikana, jonka seurauksena yllä olevat eurot siirtyvät Kaupunkikehitys johdon alle ja kokonaisuuteen.

Toimintatuottoja ei ole budjetoitu yksikköön lainkaan.

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) on parantunut 10 t€ vuoteen 2025 nähden. Yksiköstä vähennettiin YT-toimenpiteiden takia yksi täyttämätön tehtävä vuoden 2026 alusta lukien, joka vaikuttaa toimintamenoihin.

Toimintamenojen osalta palveluiden ostoissa näkyy nousua 50 t€ vuoteen 2025 nähden. Nousu johtuu sisäisten menojen, kuten ICT-palveluiden noususta noin 16 t€, asiantuntijapalveluiden ostoihin on lisätty 20 t€ johtuen yleisestä hintojen noususta ja muun muassa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n kuntaosuus on noussut vuoden 2026 alusta 6,20 eurosta 6,25 euroon / asukas. Kuntaosuuden nousun vaikutus on noin 5 t€ vuodelle 2026. Budjettiin on kuitenkin varattu 10 t€:n nousuvara verrattuna

vuoteen 2025. Loppuosa noususta koostuu muista palveluiden ostoihin, sekä muihin kuluihin budjetoiduista määrärahakorotuksista.

Henkilötyövuodet

Yritykset ja yhteisöt	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
1862010 Yritykset ja yhteisöt	2,3	3,8	3,0	-0,8	-21,9 %
Kaikki yhteensä	1,0	0,8	1,0	0,2	-21,9 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yritykset ja yhteisöt kokonaisuudessa on vuoden 2026 alussa 3 htv:tta. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virkaa ei olla täytetty vuoden 2025 aikana. Yhden henkilön määräaikaisuus on päättymässä vuoden 2026 loppuun.

Yhdyskuntasuunnittelu

Lautakuntaan nähden sitova										
Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 134	1 752	1 706	1 387	1 387	1 387	1 387	5 550	-319	-18,7 %
Valmistus omaan käyttöön	95	112	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-5 512	-4 964	-5 412	-5 406	-5 299	-5 278	-5 402	-21 386	5	-0,1 %
Toimintakate	-3 284	-3 101	-3 655	-3 969	-3 862	-3 841	-3 965	-15 636	-314	8,6 %
muutos-%		-5,6 %	17,9 %	8,6 %	-2,7 %	-0,5 %	3,2 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova										
Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 134	1 752	1 706	1 387	1 387	1 387	1 387	5 550	-319	-18,7 %
Myyntituotot	132	16	10	10	10	10	10	40	0	0,0 %
Maksutuotot	118	171	247	238	238	238	238	952	-9	-3,8 %
Tuet ja avustukset	436	295	450	240	240	240	240	960	-210	-46,7 %
Muut toimintatuotot	1 447	1 269	999	899	899	899	899	3 598	-100	-10,0 %
Valmistus omaan käyttöön	95	112	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-5 512	-4 964	-5 412	-5 406	-5 299	-5 278	-5 402	-21 386	5	-0,1 %
Henkilöstökulut	-2 114	-2 082	-2 170	-2 245	-2 190	-2 170	-2 218	-8 823	-76	3,5 %
Palvelujen ostot	-2 685	-2 585	-3 063	-2 995	-2 945	-2 945	-3 021	-11 905	68	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-26	-17	-19	-17	-17	-17	-69	-2	11,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-684	-271	-162	-147	-147	-147	-147	-588	15	-9,2 %
Toimintakate	-3 284	-3 101	-3 655	-3 969	-3 862	-3 841	-3 965	-15 636	-314	8,6 %
muutos-%		-5,6 %	17,9 %	8,6 %	-2,7 %	-0,5 %	3,2 %			

Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	8	9	0	0	0	
Myyntituotot	0	1	0	0	0	
Maksutuotot	8	8	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-493	-379	-376	-433	-57	15,3 %
Henkilöstökulut	-303	-215	-241	-298	-57	23,8 %
Palvelujen ostot	-67	-50	-66	-83	-16	24,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-3	-3	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-122	-112	-66	-50	16	-24,8 %
Toimintakate	-484	-370	-376	-433	-57	15,3 %
<i>muutos-%</i>		-23,7%	1,7%	15,3%		

Kaavoitus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-586	-573	-702	-718	-16	2,3 %
Henkilöstökulut	-462	-493	-550	-519	31	-5,6 %
Palvelujen ostot	-123	-80	-152	-198	-47	30,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	-1	-1	0	0,0 %
Toimintakate	-586	-573	-702	-718	-16	2,3 %
<i>muutos-%</i>		-2,1%	22,5%	2,3%		

Liikenne 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	429	248	450	240	-210	-46,7 %
Tuet ja avustukset	429	248	450	240	-210	-46,7 %
Toimintakulut	-1 568	-1 323	-1 709	-1 710	-1	0,1 %
Henkilöstökulut	-197	-201	-207	-181	27	-12,8 %
Palvelujen ostot	-1 356	-1 109	-1 501	-1 529	-28	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-12	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2	-1	0	0	0	
Toimintakate	-1 139	-1 075	-1 259	-1 470	-211	16,8 %
<i>muutos-%</i>		-5,7%	17,1%	16,8%		

Maankäyttö- ja karttapalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 096	1 361	1 246	1 137	-109	-8,7 %
Myyntituotot	122	15	10	10	0	0,0 %
Maksutuotot	109	164	247	238	-9	-3,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	866	1 183	989	889	-100	-10,1 %
Valmistus omaan käyttöön	95	112	50	50	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 411	-1 593	-1 572	-1 444	128	-8,1 %
Henkilöstökulut	-1 032	-1 045	-1 004	-1 058	-54	5,4 %
Palvelujen ostot	-293	-447	-471	-285	186	-39,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-13	-14	-16	-2	14,0 %
Muut toimintakulut	-71	-88	-83	-85	-2	1,8 %
Toimintakate	-220	-120	-276	-257	19	-6,9 %
<i>muutos-%</i>		-45,7%	130,6%	-6,9%		

Ympäristö 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	19	47	0	0	0	
Myyntituotot	11	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	8	47	0	0	0	
Toimintakulut	-889	-994	-1 011	-990	20	-2,0 %
Henkilöstökulut	-94	-102	-141	-94	48	-33,7 %
Palvelujen ostot	-795	-892	-870	-897	-27	3,1 %
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	
Toimintakate	-871	-948	-1 011	-990	20	-2,0 %
<i>muutos-%</i>		<i>8,8 %</i>	<i>6,7 %</i>	<i>-2,0 %</i>		

Asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	582	87	10	10	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	582	87	10	10	0	0,0 %
Toimintakulut	-565	-102	-42	-111	-69	162,4 %
Henkilöstökulut	-26	-26	-27	-96	-69	251,8 %
Palvelujen ostot	-50	-6	-3	-3	0	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-489	-70	-12	-12	0	0,0 %
Toimintakate	17	-15	-32	-101	-69	212,7 %
<i>muutos-%</i>		<i>-193,6 %</i>	<i>108,2 %</i>	<i>212,7 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) toteutuu vuoteen 2025 nähden 314 T€ heikompana.

Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen 2025 nähden laskeneet 319 t€. Muutos johtuu valtiontukien vähennyksistä sisäisen joukkoliikenteen valtionavustuksissa, joita ennakoidaan saatavan 210 t€ aiempaa vähemmän. Lisäksi maakauppasopimusten siirtomaksut 109 t€, jotka perittiin vuokrina vuosien 2024–2025 aikana ovat poistuneet vuoden 2026 alusta lukien, ja ne eivät ole enää mukana maanvuokrissa ja toimintatuotoissa.

Toimintakuluja on budjetoitu lähes sama määrä vuoteen 2025 nähden. Eroa syntyy ainoastaan noin 6 t€:n verran. Merkittävimmät erot syntyvät 2026 henkilöstömenoissa, joissa on eroa vuoteen 2025 nähden noin 75 t€. Ero johtuu siirtomäärärahoista, joita saatiin siirrettyä vuodelta 2024 säästöneistä määrärahoista vuosille 2025 ja 2026. Määrärahoilla on tarkoitus palkata määräaikaista harjoittelijoita eri projekteihin ja palvelutarpeisiin. Avainalueelta leikattiin säästösyistä pois 4:n täyttämättömän tehtävän palkkamenot, jotta kaupunkikehitykselle asetettuun säästötavoitteeseen päästäisiin. Palveluiden ostoissa syntyy säästöä vuoteen 2025 nähden reilulla 68 t€:lla. Säästö syntyy lähinnä sisäisten palveluiden ostojen pienemmistä budjetoinneista vuodelle 2026. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten nousu on reilut 21 t€, ja se on kyetty rahoittamaan budjetin sisältä.

Muissa toimintakuluissa vähennystä on noin 15 t€ vuoteen 2025 nähden johtuen pääosin sisäisten vuokrien vähennyksistä.

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu				Muutos	
	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	(lkm)	Muutos %
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	4,0	2,3	2,5	0,2	0,1
18620210 Kaavoitus	6,7	7,2	7,4	0,2	0,0
18620220 Liikenne	3,0	3,0	2,8	-0,2	-0,1
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	17,8	17,7	18,0	0,3	0,0
18620240 Ympäristö	1,5	1,7	0,9	-0,8	-0,5
18620250 Asumisen kehittäminen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Kaikki yhteensä	33,3	32,2	32,0	-0,2	-0,4 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tehtävien täytössä on myös vuonna 2025 erityistä tarveharkintaa. Syksyn 2025 muutosneuvotteluissa yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta tehtäviä lakkautettiin neljä (kaavoituksen suunnitteluavustaja, kaavoittaja ja mittausteknikko sekä ympäristö- ja ilmastopäällikkö). Tehtäviä on jaettu ja tehty sisäisiä järjestelyitä, mutta joudutaan myös priorisoinnin jälkeen jättämään tekemättä. Määräaikaisella työsuhteella on mahdollisuus osin korvata tätä syntynyttä vajetta vuoden 2026 aikana yhden HTV:n verran. Määräaikaisia työsopimuksia koko vastuualueella oli seitsemän henkilön kanssa, joista yksi oli kesätyöllistetty koululainen. Lisäksi vuoden aikana on ollut tehtäviä osittain täyttämättä työntekijöiden vaihtuvuuden takia.

Kaupunkitekniikan -palvelut

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	715	1 963	614	574	574	574	574	2 298	-40	-6,5 %
Valmistus omaan käyttöön	951	993	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	4 276	0	0,0 %
Toimintakulut	-8 316	-7 969	-7 785	-7 354	-7 299	-7 352	-7 421	-29 426	432	-5,5 %
Toimintakate	-6 649	-5 014	-6 102	-5 710	-5 656	-5 709	-5 777	-22 852	392	-6,4 %
muutos-%		-24,6%	21,7%	-6,4%	-1,0%	0,9%	1,2%			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	715	1 963	614	574	574	574	574	2 298	-40	-6,5 %
Myyntituotot	678	1 920	540	500	500	500	500	2 000	-40	-7,4 %
Maksutuotot	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	37	23	74	74	74	74	74	297	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	951	993	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	4 276	0	0,0 %
Toimintakulut	-8 316	-7 969	-7 785	-7 354	-7 299	-7 352	-7 421	-29 426	432	-5,5 %
Henkilöstökulut	-1 476	-1 365	-1 629	-1 633	-1 683	-1 713	-1 749	-6 778	-4	0,2 %
Palvelujen ostot	-5 825	-5 733	-5 260	-4 785	-4 680	-4 704	-4 721	-18 891	475	-9,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-699	-696	-718	-719	-718	-733	-2 887	-22	3,1 %
Avustukset	-8	0	-45	-45	-45	-45	-45	-180	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-261	-173	-155	-172	-172	-172	-172	-690	-18	11,4 %
Toimintakate	-6 649	-5 014	-6 102	-5 710	-5 656	-5 709	-5 777	-22 852	392	-6,4 %
muutos-%		-24,6%	21,7%	-6,4%	-1,0%	0,9%	1,2%			

Kaupunkitekniikka yhteiset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	1	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	1	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	15	33	0	0	0	
Toimintakulut	-377	-240	-352	-370	-18	5,2 %
Henkilöstökulut	-214	-56	-173	-181	-8	4,5 %
Palvelujen ostot	-40	-58	-85	-124	-39	46,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-8	-26	-18	216,0 %
Muut toimintakulut	-123	-124	-86	-40	46	-53,4 %
Toimintakate	-362	-206	-352	-370	-18	5,2 %
muutos-%		-43,0%	70,4%	5,2%		

Suunnittelupalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	140	137	165	165	0	0,0 %
Toimintakulut	-422	-440	-522	-533	-12	2,3 %
Henkilöstökulut	-344	-397	-434	-451	-17	3,8 %
Palvelujen ostot	-74	-42	-73	-68	5	-6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-7	-7	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3	-2	-7	-7	0	0,0 %
Toimintakate	-282	-304	-357	-368	-12	3,4 %
<i>muutos-%</i>		7,9 %	17,3 %	3,4 %		

Rakentamispalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	41	0	0	0	
Myyntituotot	0	40	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	688	640	804	804	0	0,0 %
Toimintakulut	-688	-678	-806	-804	2	-0,2 %
Henkilöstökulut	-511	-541	-587	-577	10	-1,8 %
Palvelujen ostot	-123	-100	-165	-135	31	-18,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-20	-33	-33	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-26	-17	-20	-59	-39	195,1 %
Toimintakate	0	3	-2	0	2	-100,0 %
<i>muutos-%</i>		422,3 %	-171,2 %	-100,0 %		

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	416	1 442	204	204	0	0,0 %
Myyntituotot	379	1 399	130	130	0	0,0 %
Maksutuotot	0	10	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	10	0	0	0	
Muut toimintatuotot	37	23	74	74	0	0,0 %
Toimintakulut	-6 537	-6 273	-5 808	-5 347	462	-7,9 %
Henkilöstökulut	-407	-371	-435	-425	10	-2,3 %
Palvelujen ostot	-5 298	-5 171	-4 646	-4 165	480	-10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715	-674	-641	-646	-4	0,7 %
Avustukset	-8	0	-45	-45	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-109	-57	-42	-66	-24	58,2 %
Toimintakate	-6 122	-4 830	-5 604	-5 143	462	-8,2 %
<i>muutos-%</i>		-21,1 %	16,0 %	-8,2 %		

Jätehuolto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	299	480	410	370	-40	-9,8 %
Myyntituotot	299	480	410	370	-40	-9,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	108	183	100	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-292	-339	-298	-299	-2	0,6 %
Palvelujen ostot	-291	-362	-292	-293	-2	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3	-6	-6	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1	27	0	0	0	
Toimintakate	116	324	212	171	-42	-19,6 %
muutos-%		179,8 %	-34,5 %	-19,6 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) paranee vuoteen 2025 nähden reilut 390 t€.

Toimintatuottoja on budjetoitu lumenkaatopaikkatulojen osalta 40 t€ vähemmän vuodelle 2026, kuin edelliselle päättäneelle vuodelle 2025. Tuloissa ei odoteta tapahtuvan muutoksia johtuen viime vuosien vähälumisista talvista.

Toimintakulut pienenevät vuoteen 2025 nähden noin 431 t€:lla johtuen uudelleen kilpailutetun alueurakan säästöistä. Yleisiä hinnankorotuksia varten on pyritty kuitenkin varaamaan noin 2 % lisää kuluja budjettiin. Lisäksi avainalueelta leikattiin pois 2 täyttämättömän tehtävän palkkakustannukset syksyllä 2025. Avustukset ja osallistaminen on varattu vuosittain 45 t€. Muissa toimintakuluissa on nousua edelliseen vuoteen nähden noin 18 t€. Nousu johtuu vuokratilustusten kasvusta rakennusten ja huoneistojen vuokrissa.

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan palvelut	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	2,6	1,5	1,0	-0,5	-0,3
18620310 Suunnittelupalvelut	4,9	5,1	5,3	0,2	0,0
18620320 Rakentamispalvelut	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	6,0	5,4	5,8	0,4	0,1
Kaikki yhteensä	21,5	20,0	20,1	0,1	-0,2 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuonna 2025 Kaupunkitekniikan henkilöstössä suunnittelu insinööri siirtyi suunnittelun projektipäällikön tehtävään ja suunnitteluinsinöörin paikka jätettiin toistaiseksi täyttämättä. Siirrolla tehostettiin ulkopuolisten suunnittelutoimeksiantojen toteutusta ja valvontaa. Ulkopuolisilla suunnittelutoimeksiannoilla korvattiin täyttämättä olleiden suunnitteluinsinöörin ja suunnitteluhortonomin omana työnä tekemä suunnittelu. Kaupunkitekniikan -palveluissa luovuttiin täyttämättä olleiden hankinta-asiantuntijan, suunnitteluinsinöörin ja kunnallisteknisen asentajan tehtävien täyttämisestä säästösyistä. Täyttämättömien tehtävien työpanos pyritään osin jakamaan yksikössä ja osin kompensoimaan toiminnan supistamisella. Vuoden 2025 lopulla suunnittelun projektipäällikkö jäi vanhempainvapaalle, tehtävä hoidetaan perhevapaan ajaksi rekrytoitavalla määräaikaisella sijaisella. Syksyllä 2025 ylläpidosta irtisanoutui aluevalvoja, jonka rekrytointi on käynnistetty alkuvuodesta 2026.

Kaupunkitekniikassa avoimena olevan suunnittelu hortonomin tehtävän kuvaa tarkennetaan vuoden 2026 aikana ja sen rekrytointi on tarkoitus käynnistää vuoden loppupuolella.

Rakennusvalvonnan -palvelut

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan- palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	738	480	511	661	861	861	861	3 244	150	29,4 %
Valmistus omaan käyttöön	39	22	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-773	-646	-803	-843	-758	-824	-834	-3 259	-41	5,1 %
Toimintakate	4	-143	-292	-182	103	37	27	-15	109	-37,5 %
muutos-%			103,3 %	-37,5 %	-156,6 %	-63,8 %	-28,7 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan- palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	738	480	511	661	861	861	861	3 244	150	29,4 %
Myyntituotot	100	97	111	46	46	46	46	184	-65	-58,6 %
Maksutuotot	638	383	400	615	815	815	815	3 060	215	53,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	39	22	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-773	-646	-803	-843	-758	-824	-834	-3 259	-41	5,1 %
Henkilöstökulut	-534	-439	-622	-615	-528	-537	-548	-2 228	7	-1,1 %
Palvelujen ostot	-169	-152	-147	-194	-194	-253	-253	-892	-46	31,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-7	-8	-9	-7	-7	-30	0	3,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-69	-55	-26	-27	-27	-27	-27	-108	-1	5,6 %
Toimintakate	4	-143	-292	-182	103	37	27	-15	109	-37,5 %
muutos-%			103,3 %	-37,5 %	-156,6 %	-63,8 %	-28,7 %			

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) paranee vuoteen 2025 nähden 110 t€. Vuodesta 2027 eteenpäin toimintakate on positiivinen, koska toimintatuotot ylittävät toimintamenot.

Toimintatuotto odotuksia on laskettu -200 t€ väliaikaisesti vuodelle 2026 johtuen rakennusalan edelleen heikosta tilanteesta (oletuksena, että aloituksia vähemmän, jotka heijastuvat myönnettyihin lupiin). Toimintatuotot ovat 615 t€ lupatuottojen osalta vuonna 2026. Loput tuotot 46 t€ ovat yhteistoimintakorvauksia Järvenpää-Hyvinkää rakennusvalvonta yhteistyöstä.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat laskeneet hieman, sillä toimistosihteerin tehtävä on jäädytetty toistaiseksi. Kahden määräaikaisen tehtävän (päättävät vuoden 2026 aikana) kustannukset kuitenkin kaventavat säästöä noin 7 000 euroon. Vuodesta 2027 eteenpäin henkilöstökulut laskevat noin 87 t€:lla, koska vuodelle ei ole otettu enää huomioon määräaikaisuuksia, ja oletettavasti toimistosihteerin palkkakustannus pysyy myös jäädytettynä. Tämän jälkeen tapahtuvat korotukset palkkakustannuksissa ovat palkkojen korotuksista ja sivukuluista johtuvia. Palveluiden ostoissa on korotusta edelliseen vuoteen 2025 nähden 47 t€ johtuen sisäisten ICT-palvelukustannusten noususta. Vuodesta 2028 eteenpäin on ollut mahdollista lisätä noin 60 t€:lla määrärahoja palveluiden ostoihin mahdollista rakennusvalvonnan edelleen modernisointia ajatellen, jotta lupaprosesseja päästäisiin edelleen kehittämään ja näin helpottamaan rakentamista (yhtenäisempi osaaminen ja palvelutaso, hallinnollisen taakan vähentäminen). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ole juurikaan muutoksia vuoteen 2025 nähden.

Henkilötyövuodet

Yritykset ja yhteisöt				Muutos	
	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	(lkm)	Muutos %
18620400 Rakennusvalvonta	9,4	7,7	8,6	1,0	12 %
Kaikki yhteensä	9,4	7,7	8,6	1,0	12,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuonna 2025 lupatarkastajan virkaa määräaikaisena hoitanut viranhaltija valittiin avoimen hakuprosessin tuloksena toistaiseksi voimassa olevaan lupatarkastajan virkaan 1.1.2026 lukien. Lisäksi vuonna 2025 työnsä aloittaneiden tietomallikoordinaattorin ja kiinteistörekisterin hoitajan määräaikaista työsopimusta jatkettiin vuoden alussa neljällä kuukaudella.

Vuoden 2026 alusta tuli voimaan rakentamislain säädös ja sitä tarkentava ympäristöministeriön asetus, joiden perusteella rakentamislupaa tulee hakea tietomallina tai muussa koneluettavassa muodossa. Muutos edellyttää pysyviä henkilöstöresursseja. Muutoksen myötä palkataan pysyvään, tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tietomallikoordinaattori, jonka palkkakustannukset on otettu huomioon talousarviossa.

Konsultin vuonna 2024 tekemän selvityksen pohjalta kaupungin on järkevää selvittää kaupungin kiinteistöverokantaa rakennus- ja kiinteistörekisterin tietojen päivityksellä, joka on aloitettu jo vuonna 2025. Selvityksen perusteella rekisterin korjaustyöllä voitaisiin kasvattaa kaupungin vuotuisia kiinteistöverotuloja n. 800 000–1,2 milj. euroa. Päivitystyö on kesken ja sen odotetaan saatettavan loppuun vuoden 2028 loppuun mennessä. Määräaikaiset palkkakustannukset on otettu huomioon talousarviossa.

Hankejohto- ja maanmyynti

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	5 105	5 731	11 724	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681	-7 668	-65,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 965	-1 359	-924	-533	-546	-555	-565	-2 200	391	-42,3 %
Toimintakate	3 141	4 371	10 800	3 523	4 492	5 035	2 432	15 481	-7 277	-67,4 %
muutos-%		39,2%	147,1%	-67,4%	27,5%	12,1%	-51,7%			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	5 105	5 731	11 724	4 056	5 038	5 590	2 997	17 681	-7 668	-65,4 %
Myyntituotot	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	350	879	2 100	100	450	1 000	100	1 650	-2 000	-95,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 755	4 840	9 624	3 956	4 588	4 590	2 897	16 031	-5 668	-58,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 965	-1 359	-924	-533	-546	-555	-565	-2 200	391	-42,3 %
Henkilöstökulut	-382	-348	-407	-417	-428	-435	-444	-1 725	-10	2,5 %
Palvelujen ostot	-1 376	-301	-500	-100	-102	-103	-104	-409	401	-80,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-15	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-193	-706	-13	-13	-13	-13	-13	-52	1	-4,0 %
Toimintakate	3 141	4 371	10 800	3 523	4 492	5 035	2 432	15 481	-7 277	-67,4 %
muutos-%		39,2%	147,1%	-67,4%	27,5%	12,1%	-51,7%			

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) heikkenee vuoteen 2025 nähden noin 7,3 M€. Vuosi 2025 oli poikkeuksellisen hyvä maanmyyntien suhteen ja kauppvoja saatiin tehtyä etupainotteisesti. Lisäksi loppuvuonna 2025 tehtiin myös TA-muutos (KV 8.12.2025 § 112), jolla käyttöomaisuuden nettomyynnin tuottotavoitteita korjattiin 6,1 M€:lla ylöspäin, samalla varauduttiin pilaantuneiden maa-alueiden kustannuksiin noin 400 t€:lla. Toimintakulut laskevat noin 391 t€ johtuen palveluiden ostoista, joita on budjetoitu vähemmän vuodelle 2026. Henkilöstö kuluihin on budjetoitu normaalit henkilöstökulut. Kevään 2026 tullaan tekemään TA-muutos, jolla siirretään päättäneen hankejohtoon – ja maanmyynnin eurot kaupunkikehityksen avainalueelle. Maanmyyntejä on budjetoitu vuodelle 2026 hieman vajaa 4 M€ ja maankäyttökorvauksia 100 T€.

Henkilötyövuodet

Käyttöomaisuuden nettomyynti	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	4,0	3,4	3,8	0,3	0,10
Kaikki yhteensä	4,0	3,4	3,8	0,3	12,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Hankejohto- ja maanmyynti yksikkö lakkautettiin ja organisaatiomuutoksen myötä 3 henkilöä siirtyi kaupunkikehityksen johdon alaisuuteen elinvoimatiimiin vuoden 2026 alusta.

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman, sekä resurssiviisauden tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026
KAUKE	#10 Kiertotaloudella jätteettömäksi	1) Vakiinnutamme toimintatavaksi massatalouden suunnittelun kiertotalouden kannalta mahdollisimman järkevästi pilottien kautta. Esim. Terholan asuinalue, Mikonpelto II, Kaunismetsä. 2) Laadimme ohjeistuksen kaupungin kiinteistöjen tilojen käyttäjille jätelajittelun edistämiseksi.
KAUKE	#11 Luonnonvarojen kulutus kestäväälle tasolle	1) Kehitämme osaamistamme jatkuvasti kaupunkitekniikan hankintojen ympäristökriteereissä (esim. työkalujen vähäpäästöisyys, uusiomateriaalit)
KAUKE	#12 Turvaamme arvokkaat luontokohteet	1) Edistämme Terholan asuinalueella hulevesien hallinnan suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla kaava-alueen ja Isokydönpuon luontoarvojen säilymistä. Otamme toimintatavaksi luontoarvojen tarkemman huomioinnin hulevesien suunnittelussa. 2) Edistämme Tuusulanjärven tilan paranemista luomalla sille edellytyksiä kaavoituksessa (mm. Tervanokka) ja rakentamalla Kartanonseudun hulevesirakenteet
KAUKE	#3 Uniikki kulttuuriperintö näkyväksi	1) Tuemme Hyvää Järnefeltin jalanjäljillä –taiderein toteutuksessa (mm. kyltit) 2) Uudelleen tarkastelemme Järvenpään taidekokoelman tiloja kaupunkiympäristön näkökulmasta.
KAUKE	#5 Liikkumisesta elämäntapa	1) Suunnittelemme mikroliikenneajoneuvojen pysäköintipaikat sekä mahdolliset kieltoalueet. 2) Edistämme turvallista pyöräsäilytystä Järvenpään asemalla pyörätallihankkeessa.
KAUKE	#9 Kohti pienempiä kasvihuonepäästöjä	1) Edistämme bussiliikenteen kilpailutuksen kriteereissä resurssivisaustavoitteita. 2) Kehitämme rakennusvalvonnassa osaamista rakennusten hiilijalanjäljen ja kiertotalousratkaisujen neuvonnassa ja ohjauksessa. Valmistelemme keinoja resurssiviisauden edistämiseksi asuin-, elinkeino- ja julkisen rakentamisen ohjauksessa.

Investoinnit

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitelmavuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Valtuuston sitovuutta tarkemmasta investointihankkeiden sitovuudesta ja seurannasta päättävät osana käyttösuunnitelmia kaupunginhallitus, lautakunnat (Kauke ltk Kunnallistekniikan rakentaminen, Infran rakentaminen ja infran suunnittelu) ja Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta.

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Valtuustoon nähden sitova						
Hankkeet/ irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Kauke		68	63	8	8	147
Maastomittauskaluston uusiminen rakentamislain vaatimusten mukaisiksi			55			55
Infrarakentamisen siirrettävän taukotilan uusiminen		30				30
Varautumiseen liittyvät nestesäiliöt		10				10
Syväkeräyssäiliöt		8	8	8	8	32
Esteetön käymälä Vanhankylänniemi		20				20
Kaikki yhteensä		68	63	8	8	147

ICT / muut pitkävaikutteiset investoinnit hankkeittain

ICT ja muiden pitkävaikutteisten investointien seuranta ja raportointivastuu on konsernipalveluissa.

Muut investoinnit

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 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Maanmyynti	-402	-821	-810	-810	-511	-2952
Maanosto	1232	841	500	780	3277	5398
Netto	830	20	-310	-30	2766	2446

Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikan investointiohjelma on jaettu olevan 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 nähdén sitova

Kunnallistekniikka/ hankkeet netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Infran suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Kunnallistekniikan suunnittelu	1 225	725	725	850	850	3 150
Infran rakentaminen	10 925	7 130	10 170	7 810	8 320	33 430
Asuminen	3 845	1 100	1 650	1 000	3 730	7 480
Anni-tädin kylä	2 760	300				300
Jalostettavat kiinteistöt (Tempakka)	390					
Pajalanpiha	100	100				100
Jampan keskus, Mahlapolku	50					
Ainolan aluekeskus	545		200			200
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä)		700	750	500		1 950
Terholan pientaloalue			700	500	430	1 630
Ainolan läntiset alueet Asemakylä					2 100	2 100
Laurilantien varsi/ pohjoispuoli					1 200	1 200
Yritysalueet	1 492	700	1 000			1 700
Seutulan alue			500			500
Mikonkorven teollisuusalueet		500	500			1 000
Pietilän Yritysalue	1 492	200				200
Peruskorjaus	1 180	1 190	1 480	3 580	1 790	8 040
Asfalttipäällysteiden uusiminen	280	290	260	520	530	1 600
Katujen peruskorjaus	900	900	1 220	1 260	1 260	4 640
Keskustan kehittäminen				1 100		1 100
Kansakoulunkadun alue				700		700
Liikenne	1 759	2 700	4 730	1 730	1 230	10 390
Liikenneturvallisuus	70	70	70	70	70	280
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	120
Psl-Rki lisäraide	1 399	2 410	4 100	500		7 010
Pyöräilyn kehittäminen	200	160	200	300	300	960
Viitoituksen uusiminen	60	30	30	30	30	120
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2033			300	800	800	1 900
Puistot	230	210	100	120	120	550
Puistot	230	210	100	100	100	510
Rantapuisto				20	20	40
Ympäristö	2 419	1 230	1 210	1 380	1 450	5 270
Haarajoen pato, kalaportaat	331					
Haarajoen silta (Kuusitie, jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)	100					
Hulevesirakenteet	540	150	150	200	200	700
Katuvalaistus, lamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	650	300	250	250	250	1 050
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	30	30	30	30	100	190
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	200	200	200	300	300	1 000
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	200	200	200	300	300	1 000
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)			30			30
Yleisten alueiden viimeistely	300	300	300	300	300	1 200
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	50	50	50			100
Sibeliusaution pihavalituksen uusiminen	8					
Korvaavien viljelypalojen perustamistyöt	10					
Kaikki yhteensä	12 150	7 855	10 895	8 660	9 170	36 580

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä. Osakemenoksi kirjataan myös esimerkiksi Koy Järvenpään Terveystalon lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

Valtuustoon nähden sitova

Kohteet netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Koy Järvenpään Terveystalo	1 585					0
Koy Ainolan pysäköinti	374	404	452	487		1 343
Järvenpään Pysäköinti Oy		-4				-4
Tulo		-693				-693
Meno		689				689
Kaikki yhteensä	2 059	401	452	487		1 340