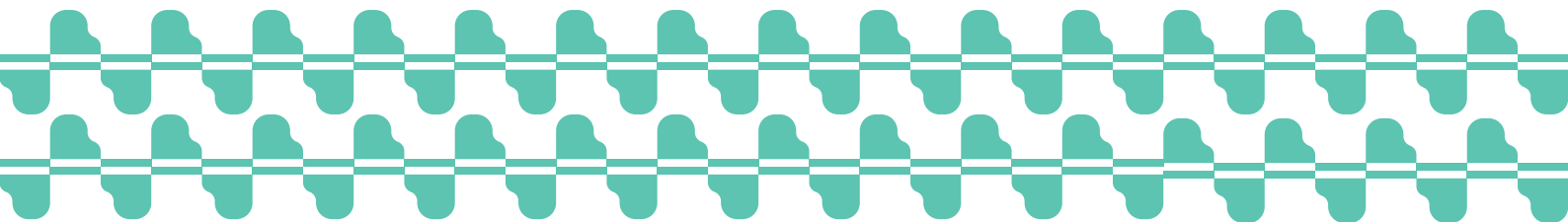


Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2026

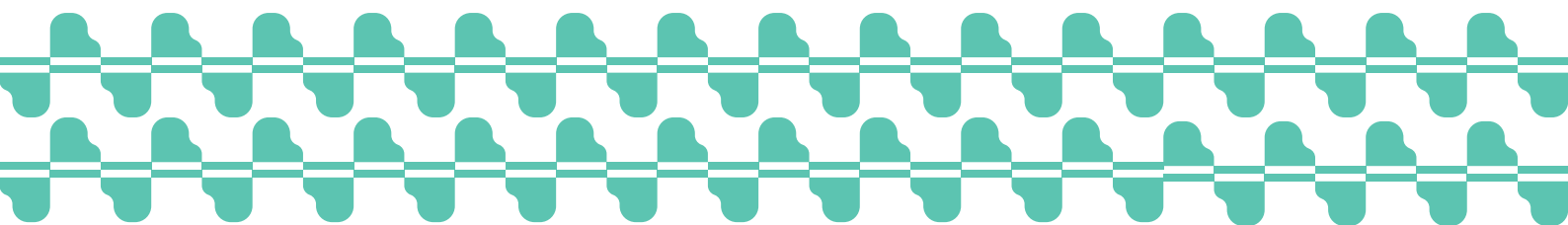
Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityslautakunta 25.8.2026



Sisällys

KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUE.....	1
KAUPUNKIKEHITYSJOHTO	3
YHDYSKUNTASUUNNITTELU-, YMPÄRISTÖ JA ASUMISEN KEHITTÄMINEN.....	5
KAUPUNKITEKNIIKAN -PALVELUT.....	10
RAKENNUSVALVONNAN -PALVELUT	14
KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI.....	16
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET.....	18
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAN, SEKÄ RESURSSIVIISAUDEN TAVOITTEET	20
INVESTOINNIT	21
IRTAIMISTOINVESTOINNIT	21
MAA- JA VESIALUEET	21
OSAKKEET JA OSUDET	22
KUNNALLISTEKNIikka	22
KAUPUNKIKEHITYKSEN SUORITTEET.....	25



Kaupunkikehityksen palvelualue

Palvelualueen tuloslaskelma

Valtuustoon nähden sitova				
Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	3 787	2 623	1 984	75,7 %
Valmistus omaan käyttöön	1 117	1 119	329	29,4 %
Toimintakulut	-14 248	-15 508	-6 795	43,8 %
Toimintakate	-9 344	-11 766	-4 481	38,1 %
muutos-%		25,9 %	-61,9 %	

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa muutettiin 2 kertaa kevään 2026 aikana. Muutokset koskivat Kaupunkikehityksen organisaatiomuutosta (KV 2.3.26 §6, Kauke ltk 17.3.26 §27), sekä vuoden 2025 määrärahaylitysten ja alitusten mukaisia määrärahamuutoksia vuosille 26–28 (KV 18.5.26 §30). Entisen hankejohton- ja maanmyynnin siirto (nyk. projektijohto- ja maanmyynti) kaupunkikehitykseen lisäsi kaupunkikehityksen toimintamenoja 531 000 euroa. Määräraha alitusten siirrot vuodelle 2026 lisäsivät kaupunkikehityksen toimintamenoja 194 000 euroa. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli 725 000 euroa lisäen toimintakatetta samalla summalla.

Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 80 000 eurolla. Kaupunkitekniikan avainalueella toimintatuotot alittunevat reilulla 200 000 eurolla johtuen muun muassa maankaatopaikka- ja lumenkaatopaikkatuottojen vähydestä (alueella ei juurikaan rakenneta ja omasta rakentamisesta tulee tuloja rajallisesti). Sisäisen joukkoliikenteen valtiontukia ennustetaan saatavan noin 240 000 euroa, joka vastaa budjetoitua. Lisäksi SUP-siivouskustannuskorvauksia (EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin ns.SUP-direktiiviin perustuva lakisääteinen järjestelmä) on ennakoitu saatavan 50 t€ vuodelle 2026. Kaivu- ja sijoituslupatuottojen osalta toimintatuotot ylittynevät noin 100 000 euroa ja lisäksi maanvuokratuottoja (Mm. Datacenter, maanmyyntien siirtojen hännät ja kioskipaikat) on ennustettu ja saatu reilut 200 000 euroa budjetoitua enemmän. Rakennusvalvonnassa lupatuottoja ennustetaan kertyvän budjetoidusti. Kaupunkikehityksen johtoon, joka sisältää ja yritykset- ja yhteisöt, sekä projektijohton- ja maanmyynnin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2026.

Valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua enemmän, koska hankkeet ovat lähteneet hyvin eteenpäin kaupunkitekniikan avainalueella, ja tämän lisäksi on ollut muita ICT-hankkeita, joista on voitu kirjata henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja tehdä vastakirjaus investointien puolelle hankkeelle.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 540 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Henkilöstökuluista arvioidaan saatavan säästöä reilulla 200 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Säästöjä ennakoitaan saatavan myös palvelujen ostoista lähinnä yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta, sekä kaupunkitekniikasta yhteenlaskettuna noin 300 000 eurolla. Säästöillä kompensoidaan ennustettua ja todennäköistä ylitystä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, johon myös energia kulut on budjetoitu. Energia kuluissa (sähkö ja lämmitys) on ennustettu ylitystä noin 100 000 euroa. Muissa toimintakuluissa ei ole ennustettu ylitystä vuoden loppuun mennessä.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuisi reilut 600 000 euroa budjetoitua parempana toimintatuottojen, valmistus omaan käyttöön, sekä toimintakulut yhteenlaskettuna. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että niin toimintatuotot, kuin kulut toteutuvat nyt ennustetun mukaisesti.

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2026–2029, kuten valtuuston 13.11.2025 § 103 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.

Kaupunkikehitysjohto

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-977	-1 735	-715	41,2 %
Toimintakate	-977	-1 735	-715	41,2 %
<i>muutos-%</i>		77,6 %	41,2 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-977	-1 735	-715	41,2 %
Henkilöstökulut	-435	-862	-410	47,5 %
Palvelujen ostot	-522	-797	-292	36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-14	0	3,2 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-19	-61	-13	21,1 %
Toimintakate	-977	-1 735	-715	41,2 %
<i>muutos-%</i>		77,6 %	41,2 %	

Yritykset ja yhteisöt 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintakulut	-670	-829	-342	41 %
Henkilöstökulut	-251	-276	-125	45 %
Palvelujen ostot	-403	-511	-212	41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-4	0	4 %
Muut toimintakulut	-16	-38	-5	12 %
Toimintakate	-658	-829	-342	41 %
<i>muutos-%</i>		26,1 %	-58,8 %	

Projektijohto- ja maanmyynti 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintakulut	0	-546	-231	42 %
Henkilöstökulut		-417	-204	49 %
Palvelujen ostot		-113	-21	19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4	0	
Avustukset		0	0	
Muut toimintakulut		-13	-6	45 %
Toimintakate	0	-546	-231	42 %
muutos-%			-58 %	

Perustelut poikkeamille

Kaupunkikehityksen johtoon (kaupunkikehityksen johto, yritykset ja yhteisöt, sekä projektijohto- ja maanmyynti) ei ole budjetoitu toimintatuottoja.

Toimintakulut ovat toteutuneet parempina kesäkuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluista ennustetaan säästyvän vuoden loppuun mennessä noin 30 t€ (yksi tehtävä lakkautettu projektijohdossa toukokuun puoleen väliin). Palveluiden ostoissa lähinnä asiantuntijapalveluista säästynee reilut 40 t€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ei oleteta syntyvän säästöä. Muissa toimintakuluissa ennustetaan saatavan noin 15 t€:n säästöt edustamiseen liittyvistä kuluista.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 90 t€ budjetoitua paremmin.

TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on TP2025 mukana käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa toisaalla.

Henkilötyövuodet

	HTV 6- 2026	HTV 6- 2025	Muutos (lkm.)	Muutos- %
Kaupunkikehitys johto				
1862000 Kaupunkikehitys johto	2,9	0,5	2,4	480,0 %
Kaikki yhteensä	2,9	0,5	-0,2	480 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualueen johdon kokonaisuudessa on aloittanut vuoden alusta yritykset ja yhteisöt, sekä projektijohdon- ja maanmyynnin henkilöstö.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1– 6/2026	Toteuma -%
Toimintatuotot	1 734	1 387	1 226	88,4 %
Valmistus omaan käyttöön	114	50	32	63,5 %
Toimintakulut	-4 873	-5 520	-2 191	39,7 %
Toimintakate	-3 025	-4 082	-933	22,9 %
<i>muutos-%</i>		<i>34,9 %</i>	<i>-77,1 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1– 6/2026	Toteuma -%
Toimintatuotot	1 734	1 387	1 226	88,4 %
Myyntituotot	12	10	0	0,0 %
Maksutuotot	192	238	115	48,3 %
Tuet ja avustukset	253	240	9	3,9 %
Muut toimintatuotot	1 277	899	1 102	122,5 %
Valmistus omaan käyttöön	114	50	32	63,5 %
Toimintakulut	-4 873	-5 520	-2 191	39,7 %
Henkilöstökulut	-2 169	-2 245	-1 014	45,1 %
Palvelujen ostot	-2 533	-3 108	-1 110	35,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-19	-6	31,3 %
Muut toimintakulut	-152	-147	-61	41,6 %
Toimintakate	-3 025	-4 082	-933	22,9 %
<i>muutos-%</i>		<i>34,9 %</i>	<i>-77,1 %</i>	

Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1–6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	13	0	12	
Myyntituotot	1	0	0	
Maksutuotot	8	0	3	
Tuet ja avustukset	4	0	9	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-357	-462	-118	25 %
Henkilöstökulut	-239	-298	-63	21 %
Palvelujen ostot	-52	-111	-28	25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	0	17 %
Avustukset	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-65	-50	-26	53 %
Toimintakate	-344	-462	-106	23 %
<i>muutos-%</i>		34,1 %	-77,1 %	

Kaavoitus 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1–6/2026	Toteuma %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-676	-753	-426	57 %
Henkilöstökulut	-548	-519	-319	61 %
Palvelujen ostot	-128	-233	-107	46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-1	0	0 %
Toimintakate	-676	-753	-426	57 %
<i>muutos-%</i>		11 %	-43 %	

Liikenne 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1–6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	249	240	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	249	240	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-1 263	-1 735	-512	29,5 %
Henkilöstökulut	-184	-181	-84	46,7 %
Palvelujen ostot	-1 068	-1 554	-424	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	0	-2	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	0	-1	
Toimintakate	-1 014	-1 495	-512	34,2 %
<i>muutos-%</i>		47,4 %	-65,8 %	

Maankäyttö- ja karttapalvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1 472	1 137	1 214	106,8 %
Myyntituotot	11	10	0	0,0 %
Maksutuotot	184	238	112	47,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 277	889	1 102	123,9 %
Valmistus omaan käyttöön	114	50	32	63,5 %
Toimintakulut	-1 662	-1 449	-674	46,5 %
Henkilöstökulut	-1 105	-1 058	-515	48,7 %
Palvelujen ostot	-464	-290	-122	42,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-16	-3	20,7 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-85	-85	-34	39,7 %
Toimintakate	-76	-262	573	-218,9 %
<i>muutos-%</i>		242,7 %	-318,9 %	

Ympäristö 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-885	-1 010	-449	44,5 %
Henkilöstökulut	-65	-94	-19	20,6 %
Palvelujen ostot	-820	-917	-430	46,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	
Toimintakate	-885	-1 010	-449	44,5 %
<i>muutos-%</i>		14,2 %	-55,5 %	

Asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	0	10	0	0 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	10	0	0 %
Toimintakulut	-30	-111	-14	12,3 %
Henkilöstökulut	-28	-96	-13	13,9 %
Palvelujen ostot	-1	-3	0	11,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-12	0	0,0 %
Toimintakate	-30	-101	-14	13,5 %
muutos-%		240,3 %	-86,5 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Maanvuokria on veloitettu kesäkuun loppuun mennessä reilulla 1,1 M€:lla. Maanvuokria oletetaan laskutettavan vielä noin 30 t€:lla vuoden loppuun mennessä. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut alkuvuodesta vähän, ja näiden osalta oletetaan jäävän noin 90–100 t€ budjetoidusta. Joukkoliikenteen valtiontukia tultaneen saamaan alustavan arvion mukaan noin 240 t€ vuodelle 2026, joka noudattelisi edellisten vuosien tasoa. Kokonaisuutena alustavan ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuisivat noin 140 t€ budjetoitua parempina.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut budjetoidusti kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin kesäkuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluissa syntyy säästöjä noin 20 t€, sillä yhden henkilön työsuhde on päätetty heinäkuun alkuun. Henkilöstökuluja syntyy kuitenkin mahdollisen määräaikaisen sijaisen palkkauksesta.

Säästöjä odotetaan kuitenkin saatavan alustavasti palveluiden ostoissa noin 200 t€:lla. Saatava säästö saattaa kuitenkin valua mahdollisiin hinnan korotuksiin, joita on odotettavissa sisäisen joukkoliikenteen osalta. Tilannetta seurataan kuukausiraporteilla. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, eikä muissa toimintakuluissa ei ole odotettavissa säästöjä. Toimintakate toteutuu alustavan ennusteen mukaan noin 370 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 6-2026	HTV 6-2025	Muutos (lkm.)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	1,2	1,3	-0,1	-7,7 %
18620210 Kaavoitus	4,3	3,3	1,0	30,3 %
18620220 Liikenne	1,2	1,5	-0,3	-20,0 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	7,9	8,7	-0,8	-9,2 %
18620240 Ympäristö	0,3	0,1	0,2	200,0 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,1	0,1	0,0	0,0 %
Kaikki yhteensä	15,0	15,0	0,0	193 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yhdyskuntasuunnittelun avainalueella työntekijöiden pitkät sairauspoissaolot ja vaihtuvuus ovat vaikuttaneet alkuvuoden 2026 työskentelyyn. Tehtäviä on hoidettu sisäisillä järjestelyillä, mutta jouduttu myös priorisoinnin jälkeen jättämään tekemättä. Kaavoituksen suunnitteluavustajan tehtävän lakkauttaminen YT-neuvotteluissa on tuonut haasteita, eikä tehtävien uudelleen järjestäminen ole onnistunut organisaatiotasolla toivotulla tavalla. Määräaikaisia työntekijöitä on voitu palkata siirtomäärärahoilla. Kesäkuussa 2026 määräaikaisia työsuhteita oli kolme.

Kaupunkitekniikan -palvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan-palvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 429	574	238	41,3 %
Valmistus omaan käyttöön	971	1 069	296	27,7 %
Toimintakulut	-7 670	-7 410	-3 501	47,2 %
Toimintakate	-5 270	-5 766	-2 967	51,5 %
<i>muutos-%</i>		9,4 %	-48,5 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan-palvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 429	574	238	41,3 %
Myyntituotot	1 201	500	166	33,3 %
Maksutuotot	22	0	0	
Tuet ja avustukset	171	0	0	
Muut toimintatuotot	34	74	71	95,9 %
Valmistus omaan käyttöön	971	1 069	296	27,7 %
Toimintakulut	-7 670	-7 410	-3 501	47,2 %
Henkilöstökulut	-1 423	-1 633	-665	40,7 %
Palvelujen ostot	-5 275	-4 821	-2 234	46,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767	-738	-527	71,4 %
Avustukset	0	-45	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-206	-172	-75	43,4 %
Toimintakate	-5 270	-5 766	-2 967	51,5 %
<i>muutos-%</i>		9,4 %	-48,5 %	

Kaupunkitekniikka yhteiset 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1	0	0	0 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	33	0	17	
Toimintakulut	-235	-400	-119	29,6 %
Henkilöstökulut	-79	-181	-57	31,3 %
Palvelujen ostot	-69	-134	-40	29,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-46	0	0,5 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-86	-40	-22	55,3 %
Toimintakate	-200	-400	-102	25,5 %
<i>muutos-%</i>		99,6 %	-74,5 %	

Suunnittelupalvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	179	165	74	44,7 %
Toimintakulut	-441	-533	-186	34,8 %
Henkilöstökulut	-377	-451	-164	36,4 %
Palvelujen ostot	-64	-68	-22	31,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	0,3 %
Toimintakate	-262	-368	-112	30,4 %
muutos-%		40,5 %	-69,6 %	

Rakentamispalvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	55	0	22	
Myyntituotot	55	0	22	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	610	804	151	18,8 %
Toimintakulut	-670	-804	-364	45,3 %
Henkilöstökulut	-561	-577	-268	46,5 %
Palvelujen ostot	-64	-135	-46	34,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-33	-21	64,7 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-21	-59	-28	47,3 %
Toimintakate	-5	0	-191	
muutos-%		-100,0 %		

Infran ylläpito- ja huoltopalvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1–6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1 442	204	186	632 %
Myyntituotot	1 399	130	115	819 %
Maksutuotot	10	0	0	
Tuet ja avustukset	10	0	0	
Muut toimintatuotot	23	74	71	44 %
Toimintakulut	-6 273	-5 808	-6 036	103,9 %
Henkilöstökulut	-371	-435	-406	93,3 %
Palvelujen ostot	-5 171	-4 646	-4 826	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-674	-641	-734	114,5 %
Avustukset	0	-45	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-57	-42	-70	169,0 %
Toimintakate	-4 830	-5 604	-4 746	84,7 %
muutos-%		16,0 %	-15,3 %	

Jätehuolto 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1–6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	82	370	29	7,9 %
Myyntituotot	81	370	29	7,9 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	149	100	55	55,0 %
Toimintakulut	-288	-299	-170	56,9 %
Henkilöstökulut	0	0	0	
Palvelujen ostot	-253	-293	-170	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-1	8,4 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-29	0	0	
Toimintakate	-57	171	-86	-50,5 %
muutos-%		-400,9 %	-150,5 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua heikommin johtuen mm. kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista, joita ei ollut päästy vielä juurikaan laskuttamaan talven takia. Laskutus on kuitenkin käynnistynyt huhtikuun aikana, kun operaattorit ovat alkaneet varailemaan katualueita jne. Ylitystä kaivu- ja sijoitusluissa oletetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 100 t€. Maankaatopaikkatuloissa ennustetaan jäävän noin 220 t€ budjetoidusta (alueella ei juurikaan rakenneta ja omasta rakentamisesta tulee tuloja rajallisesti), ja lumenkaatopaikkatuotoissa jääneen noin 40 t€. Elinvoimakeskuksesta ennustetaan saatavan vuodelle 2026 siivouskustannuskorvauksia vuodelta 2025 arviolta 50 t€. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 60–70 t€ budjetoitua heikommin.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Säästöjä syntyyneen alustavan arvion mukaan henkilöstökulujen osalta noin 100 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä tammi-huhtikuun aikana (suunn. palv hortonomi, tekn. johtaja 3 kk:tta säästöä ja aluevalvoja 4 kk:tta säästöä). Palveluiden ostojen osalta säästöä odotetaan saatavan valaistusurakassa 100 t€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittynevät alustavasti noin 100 t€ johtuen sähkö- ja lämmityskustannusten kalleudesta (alkuvuosi tammi-helmik. erittäin kylmää). Muut toimintakulut toteutunevat lähes budjetoidusti. Alustavan ennusteen mukaan toimintakate toteutuisi 97 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 6- 2026	HTV 6- 2025	Muutos (lkm.)	Muutos- %
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	0,7	0,5	0,2	40,0 %
18620310 Suunnittelupalvelut	2,4	2,5	-0,1	-4,0 %
18620320 Rakentamispalvelut	4,0	4,0	0,0	0,0 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	2,7	3,0	-0,3	-10,0 %
Kaikki yhteensä	9,8	10,0	-0,2	26 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2026 alkupuoliskolla Kaupunkitekniikan avainalueen johdossa aloitti uusi tekninen johtaja. Tammikuusta maaliskuuhun kaupunkitekniikan avainalueetta johti viran sijaisena toiminut rakennuttajapäällikkö. Ylläpito ja huoltopalveluiden yksikössä aloitti uusi aluevalvoja huhtikuun alkupuolella, joka vahvistaa kaivulupien valvontaa katualueella vastaten erityisesti datakaapelirakentamisen voimistuneeseen kasvuun. Suunnitteluosastossa yhden projektipäällikön perhevapaan määräaikaiseksi rekrytoituneen sijaisen työsuhte on jatkunut koko alkuvuoden ajan. Suunnittelupalveluissa täyttämättä oleva suunnitteluhortonomin vakanssin aiheuttama resurssivaje paikataan ostopalveluilla.

Rakennusvalvonnan -palvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova				
Rakennusvalvonnan-palvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	624	661	520	78,7 %
Valmistus omaan käyttöön	32	0	2	
Toimintakulut	-728	-843	-388	46,0 %
Toimintakate	-72	-182	134	-73,6 %
<i>muutos-%</i>		154,7 %	-173,6 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova				
Rakennusvalvonnan-palvelut 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	624	661	520	78,7 %
Myyntituotot	68	46	35	76,6 %
Maksutuotot	556	615	485	78,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	32	0	2	
Toimintakulut	-728	-843	-388	46,0 %
Henkilöstökulut	-521	-615	-252	41,0 %
Palvelujen ostot	-178	-194	-120	62,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-8	0	2,2 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-28	-27	-15	55,0 %
Toimintakate	-72	-182	134	-73,6 %
<i>muutos-%</i>		154,7 %	-173,6 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen yhdestä isommasta luvituksesta (Oriola). Rakennuslupatuottoja oletetaan kertyvän kuitenkin budjetoidun mukaisesti vuodelle 2026. Yhteistoimintakorvauksien oletetaan toteutuvan budjetoidun 46 t€ (palkan edelleen veloitus) mukaisesti Hyvinkäältä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti vuoden loppuun mennessä.

Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Henkilöstökuluissa säästöjä syntynee noin 70 t€:lla (Rakennustarkastajan virka ollut täyttämättä helmikuusta, lupatarkastaja irtisanoutunut maaliskuussa, rakennustarkastajan osalta säästöä ennakoidaan kertyvän 6 kk:tta, ja lupatarkastajan osalta noin 8 kk:tta. Osan säästöistä syö kesäharjoittelija, joka otettu huomioon ennusteessa). Palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ennusteta syntyvän säästöä vuoden loppuun mennessä. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 70 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonnan-palvelut	HTV 6- 2026	HTV 6- 2025	Muutos (lkm.)	Muutos- %
18620400 Rakennusvalvonta	4,3	4,1	0,2	4,9 %
Kaikki yhteensä	4,3	4,1	0,2	5 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Rakennusvalvonnan kahdesta lupatarkastajasta toinen siirtyi toukokuussa toisen työnantajan palvelukseen. Toistaiseksi tehtäviä on jaettu rakennusvalvonnan sisäisiin järjestelyihin. Rakennusalan piristyessä tilanne arvioidaan uudestaan. Tietomallikoordinaattorin määräaikainen työsuhde vakinaistettiin 1.5.2026 lukien. Kiinteistöveroselvitystä tekevän kiinteistörekisterinhoitajan määräaikaista työsuhdetta jatkettiin 31.12.2026 saakka.

Käyttöomaisuuden nettomyynti

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	11 862	4 056	5 316	131,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-947	-122	-133	109,0 %
Toimintakate	10 915	3 934	5 184	131,8 %
<i>muutos-%</i>		<i>-64,0 %</i>	<i>31,8 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma - %
Toimintatuotot	11 862	4 056	5 316	131,1 %
Myyntituotot	8	0	37	
Maksutuotot	2 143	100	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	9 711	3 956	5 279	133,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-947	-122	-133	109,0 %
Henkilöstökulut	-393	0	0	
Palvelujen ostot	-316	-102	-121	118,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	0	-4	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-233	-20	-9	43,3 %
Toimintakate	10 915	3 934	5 184	131,8 %
<i>muutos-%</i>		<i>-64,0 %</i>	<i>31,8 %</i>	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotoissa on kertynyt maanmyyntivoittoja kesäkuun loppuun mennessä 4,6 M€:lla. Lisäksi on veloitettu yksi sovintosopimuskorvaus 320 t€ ja osakkeiden luovutusvoittoja on kirjattu reilulla 77 t€:lla. Tonttikauppojen peruuntumisista on veloitettu yhteensä 37 t€. Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu kuluvalle vuodelle 100 t€, mutta niitä ei näillä näkymin toteudu lainkaan vuodelle 2026. Toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä yhteensä 6,256 M€. Tuotto ennusteeseen sisältyy myös yksi autopaikkojen vapaaksiosto 270 t€, joka on veloitettu kesäkuun loppuun.

Toimintakuluja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä noin 120 t€. Toteutuneissa kuluissa näkyy palveluiden ostoissa erilaisia asiantuntijakustannuksia mm. arviokirjoihin liittyen, sekä purkuihin liittyviä projektinjohtopalkkioita että pilaantuneista maa-alueista aiheutuneita kuluja. Palveluiden ostojen ennusteissa kuluja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 227 t€:lla. Palveluiden ostojen ennuste sisältää Intron eteläisen ojan ja sähköjohtojen siirron. Muissa toimintakuluissa näkyy vastikemenoja noin 9 t€:lla liittyen vastikemenoihin (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo). Vastikemenoja odotetaan kertyvän 360 t€:lla vuodelle 2026 mukaan lukien Ainolan pysäköinti Oy. Lisäksi luottotappioita ennakoidaan kirjattavan 46 t€:lla.

KOM:n toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vajaa 1,7 M€ budjetoitua parempana.

TP2025-tietoihin eivät suoraan vertailukelpoisia, koska hankejohto on mukana TP2025, se on vuonna 2026 toisaalla.

Henkilötyövuodet

Käyttöomaisuuden nettomyynti	HTV 6- 2026	HTV 6- 2025	Muutos (lkm)	Muutos- %
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,0	1,8	-0,8	-44,4 %
Kaikki yhteensä	1,0	1,8	-0,8	-44 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksikön henkilöstö siirrettiin vuoden 2026 alusta kaupunkikehityksen palvelualueelle kaupunkikehityksen johdon alle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2026	Toteumaennuste	Päämäärä
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.	2	J1
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Jatkamme huoneistojakauman täytäntöönpanoa tontin luovutuksissa ja osana maankäyttösopimusmenettelyä. 2) Lisäämme pientalotuotantoa 3) Säätelämme jatkossa maankäyttösopimuksissa hallintamuotoja	1	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 Vanhankylänmienen yritys- ja palvelualuepotentiaalia 3) Pohjois-Wärtsilän osayleiskaavaa edistetään luonnosvaiheessa	2	J2
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Suunnittelemme ja optimoimme investointimäärärahojen kohdentamisen. 2) Huomioimme korjausvelkaohjelman mahdollisuuksien mukaan myös uudisrakentamisen hankkeissa. 3) Käynnistämme korjausvelkalaskeman sekä korjausrakentamisen Pitkän aikavälin suunnitelman päivityksen.	2	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.	3	T1

Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	1) Sisällytetään tontinluovutus- ja suunnittelukilpailuihin vähähiilisyyuskriteerit 2) Suunnittelemme sähköpotkulautojen pysäköintipaikat ja kieltoalueet osana mikroliikennelain käyttöönottoa. 3) Edistämme turvallista pyöräsäilytystä Järvenpään aseman pyörätallihankkeessa 4) Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista koko suunnitteluprosessissa.	2	T1
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Resurssiviisauden edistäminen osana hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2) Kartoitamme monimuotoisuutta tukevia alueita ja valmistaudumme ennallistamisastetukseen	2	T1

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman, sekä resurssiviisauden tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026	Toteumaennuste 1=toteutui täysin (tumma vihreä) 2=toteutui pääosin (vaal. vihreä) 3=toteutui osittain (oranssi) 4=ei toteutunut (punainen)	Perustelut poikkeamille
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.	3	1) Terholan asuinalueen suunnitteluratkaisuissa toteutui. Mikonpelto II ja Kaunismetsän kaavoissa (yritys- ja omakotitalorakentaminen) ei toteutunut mm. kaava- ja kaupunkitekniikan suunnittelun eriaikaisuuden takia, eikä alueilla ollut tarvetta kaupungin sellaiselle viherrakentamiselle tai melunsuojaukselle, joissa massoja olisi voitu hyödyntää. (3) 2) Ohje valmisteltu, jalkautus syksyllä 2026. (3)
KAUKE	#11 Luonnonvarojen kulutus kestäväälle tasolle	1) Kehitämme osaamistamme jatkuvasti kaupunkitekniikan hankintojen ympäristökriteereissä (esim. työkalu- ja välineiden vähäpäästöisyys, uusiomateriaalit)	2	Saatu budjetoitua lisää ko. koulutukseen ja osallistuttu muutamaan koulutukseen aiheesta. Tavoite on pidemmän ajan tavoite ja se toteutuu vasta useamman vuoden aikana.
KAUKE	#12 Turvaamme arvokkaat luontokohteet	1) Edistämme Terholan asuinalueella hulevesien hallinnan suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla kaava-alueen ja Isokydönpuron luontoarvojen säilymistä. Otamme toimintatavaksi luontoarvojen tarkemman huomioinnin hulevesien suunnittelussa. 2) Edistämme Tuusulanjärven tilan paranemista luomalla sille edellytyksiä kaavoituksessa (mm. Tervanokka) ja rakentamalla Kartanonseudun hulevesirakenteet	2	1) Alueelle laadittu hulevesiselvitys, hyväksytty asemakaava ja tehty tarkemmat suunnitelmat toteuttavat tätä. (1) 2) Kartanonseudun hulevesirakenteiden (II) toteuttaminen käynnissä ja asemakaavoituksessa työn alla parhaillaan (II). Kartanonseutu II puistosuunnitelmat tulossa. Tervanokkaan suunnittelu käynnistymässä. (2)
KAUKE	#3 Uniikki kulttuuriperintö näkyväksi	1) Tuemme Hyvää Järnefeltin jalanjäljillä –taiderein toteutuksessa (mm. kyltit) 2) Uudelleen tarkastelemme Järvenpään taidekokoelman tiloja kaupunkiympäristön näkökulmasta.	2	1) Reitti valmistunut. (1) 2) Tarkastelua on tehty Hyvön palveluverkkoselvityksen ja keskustan kehittämisen vaihe 1 yhteydessä.
KAUKE	#5 Liikkumisesta elämäntapa	1) Suunnittelemme mikroliikenneajoneuvojen pysäköintipaikat sekä mahdolliset kieltoalueet. 2) Edistämme turvallista pyöräsäilytystä Järvenpään asemalla pyörätallihankkeessa.	2	1) Pysäköintipaikat ja kieltoalueet on suunniteltu ja toimitettu mikroliikenneluvan saaneille ja hakeneille toimijoille. Pysäköintialueet maalataan kesän 2026 aikana. (2) 2) Hankkeen suunnittelu etenee. (2)
KAUKE	#9 Kohti pienempiä kasviuonepäästöjä	1) Edistämme bussiliikenteen kilpailutuksen kriteereissä resurssiviisautavoitteita. 2) Kehitämme rakennusvalvonnassa osaamista rakennusten hiilijalanjäljen ja kiertotalousratkaisujen neuvonnassa ja ohjauksessa. Valmistelemme keinoja resurssiviisauden edistämiseksi asuin-, elinkeino- ja julkisen rakentamisen ohjauksessa.	2	1) Sähköisyyteen ja vähäpäästöisyyteen liittyvistä kilpailukriteereistä on tehty markkinakartoitusta. (2) 2) Rakennusvalvonnassa opetellaan uuden säädännön vaatimuksia sitä mukaan, kun ne tulevat voimaan ja niihin liittyviä tapauksia käsittelemään. Toistaiseksi neuvontatarvetta ei ole ollut. Resurssiviisauden edistämisen keinot rakentamisessa ovat valmistelussa, jatkuu syksyllä 2026. (3)

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2026 KV 18.5.2026	Toteuma 6/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	17	17		17	17
Menot	1 927	487	-1 440	25 %	1 864	-63
Netto	-1 927	-470	-1 457	24 %	-1 847	-80
Tilaomistus	-508	-60	-448	12 %	-508	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-100	-13	-87	13 %	-100	0
Kaupunkikehityksen palvelualue	-99	0	-99	0 %	-99	0
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-240	-11	-229	5 %	-240	0
ICT investoinnit	-980	-385	-595	39 %	-900	-80

Perustelut poikkeamille

Kaupunkikehityksen palvelualueella on varattuna määrärahoja muun muassa rakentamispalveluiden siirrettävän taukotilan uusimiseen, varautumiseen liittyviin nestesäiliöihin, syväkeräyssäiliöihin, sekä Vanhankylänniemen esteettömään käymälään. Lisäksi määrärahoja on varattu mittauspalveluiden takymetrin, sekä dronen hankintaan. Kesäkuun loppuun mennessä osa hankinnoista on laitettu tilaukseen, mutta laskuja tai toimituksia ei ollut vielä tehty. Hankintoihin varatut määrärahat tullaan käyttämään loppuvuoden aikana kokonaisuudessaan.

Maa- ja vesialueet

Valtuustoon nähden sitova

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2026 KV 18.5.2026	Toteuma 6/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	821	-86	-907	-11 %	350	-471
Maanosto	841	346	-495	41,2 %	841	0
Netto	-20	-433	413	2164 %	-491	471

Perustelut poikkeamille

Myytyjen maiden tasearvot ovat olleet kesäkuun loppuun mennessä reilut 183 tuhatta euroa (kirjanpidon toteuma tarkentuu tuleville raporteille täsmäytyksien myötä) ja ostettujen maiden sekä purkukulujen toteuma 346 tuhatta euroa. Maan ostoja ennakoidaan olevan vuoden loppupuoliskolla noin 300 tuhannella eurolla ja purkukuluja noin 150 tuhannella eurolla. Täten maan ostojen ennakoidaan yltävän koko vuonna hyvinkin lähelle budjetoitua tasoa, 841 tuhatta euroa. Vuonna 2026 myydyissä maissa on ollut alhaiset tasearvot (myydyt maat ovat olleet pääasiassa tavanomaista edullisemmin ostettuja kiinteistökehityskohteita). Täten maanmyyntien takia tapahtuva tasearvojen muutos toteutunee selvästi budjetoitua alhaisempana, joka näkyy vastaavasti tuloslaskelmassa ennakoitua parempana maanmyyntivoittona.

Osakkeet ja osuudet

Valtuustoon nähden sitova

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2026 KV 18.5.2026	Toteuma 6/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	693	81	-612	11,7 %	81	-612
Menot	6 373	4 125	-2 247	64,7 %	5 761	-612
Netto	-5 680	-4 044	-1 636	71,2 %	-5 680	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-4 125	-4 125	0	100,0 %	-4 125	0
Koy Ainolan pysäköinti	-778	0	-778	0,0 %	-778	0
Koy Mannilan liiketila	-760	0	-760	0,0 %	-760	0
Kiinteistö Järvenpään Harjoitushalli Oy	-20	0	-20	0,0 %	-20	0
Järvenpään Pysäköinti Oy	4	81	-78	2322,5 %	4	0

Perustelut poikkeamille

Koy Ainolan pysäköinnin pääomitus ei toteutunut vuoden 2025 aikana, yhtiö esitti vuoden 2025 pääomituksen tehtävän vuonna 2026 (374t€) ja kaupunginvaltuusto muutti vuoden 2026 investointiosaa 2.3.2026 §6. Vuoden 2025 374 t€ ja 2026 404 t€ pääomasijoitus toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Järvenpään Pysäköinti Oy:n pääomitus ja yhtiön tasearvojen purku ei todennäköisesti toteudu vuoden 2026 aikana, koska kiinteistökaupat hyvinvointialueen kanssa eivät ole etenemässä suunnitellusti.

Kaupunginhallitus on päättänyt Koy Järvenpään Terveystalon pääomistuksesta 4,125 miljoonalla eurolla ja valtuusto on myöntänyt tälle lisämäärärahan huhtikuun kokouksessaan. Tämä pääomitus on tehty.

Kunnallistekniikka

Valtuustoon nähden sitova

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2026 KV 18.5.2026	Toteuma 6/2026	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2026	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	940	0	-940	0,0 %	940	0
Menot	10 795	1 885	-8 910	17,5 %	9 152	-1 643
Netto	-9 855	-1 885	-7 970	19,1 %	-8 212	-1 643
Infran suunnittelu	-725	-87	-638	12,0 %	-725	0
Infran rakentaminen	-9 130	-1 798	-7 332	19,7 %	-7 487	-1 643

Kunnallistekniikka	Toteuma 6/2026	MKS 2026	Jäljellä 2026
Infran suunnittelu	-87 059	-725 000	-637 941
Ainolan akk länsipuoli ja Lepolanväylä (Uudis)	-27 196		27 196
Annitädinpihan asuinalue (Vanhankylänniemi)	-130		130
Asemanmäen pyörätalli (uudis)	-451		451
Elyn yhteishankkeet/ Vähänummentien ja Pohjoisväylän liittym	-1 332		1 332
Haapatien la-pysäkki (peruskorjaus)	-287		287
Haarajoen padon purku ja Kaitarannankosken pohjapato	-154		154
Horsmakatu (peruskorjaus)	-659		659
Isokyöntien jalkakäytävä (uudis)	-65		65
Kansakoulunkadun alue (peruskorjaus)	-2 635		2 635
Kaunismetsä (uudis)	-3 691		3 691
Kaunisniitty (uudis ja peruskorjaus)	-1 793		1 793
Kehittäjänkujan jk	-212		212
Kinnarinpolku	-377		377
Kunnallistekniikan suunnittelu, budjetointitaso		-725 000	-725 000
Kyrölänpuisto, Tempakanmäki (uudis)	-3 066		3 066
Laaksokadun vesihuolto	-2 280		2 280
Laurilan alueen vesihuollon saneeraus, vaihe II	-1 568		1 568
Maantien 1452 Vähänummentien liittymän parantaminen Pohjoisv	-303		303
Mikonpelto	-9 239		9 239
Orvokkikadun alue (peruskorjaus)	-1 881		1 881
Pajalantien alikulun kuivatuksen parantaminen (peruskorjaus)	-1 840		1 840
Pohjoisväylä 27 vesihuolto (uudis)	-974		974
Pohjoisväylän hv-linja	-253		253
Relekadun alueen puistot	-188		188
Ristikadun kuntotutkimus junaradan alituksen kohdalla	-971		971
Satukallio alue, vaihe III	-16		16
Satukallion alue, vaihe II	-1 447		1 447
Seutulan ja Pajalantien alue	-5 544		5 544
Seutulantie-Arolantie risteys, LITU	-102		102
Silkkiiikun leikkipaikka, Rantapuisto	-2 142		2 142
Stenbacka ja Kyrölä LP	-1 453		1 453
Terholan asuinalue	-13 196		13 196
Vanha Yhdystie vh-linja			
Viilarinkadun alueen kuivatuksen parantaminen (peruskorjaus)	-1 614		1 614
Infran rakentaminen	-1 798 148	-9 130 000	-7 331 852
Ainola, vaihe 2	-6 065		6 065
Ainolan aluekeskus eteläisemmät osat (Kaunismetsä)		-700 000	-700 000
Ainolan keskus	-237 899	0	237 899
Annitädinpiha	-30 782	-500 000	-469 218
Asfalttipäällysteiden uusiminen 2026	-5 083	-290 000	-284 917
Haarajoen padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen	-7 633	-300 000	-292 367
Haarajoen silta		-100 000	-100 000
Hiidenpuisto	-669		669
Horsmakatu	-219 128		219 128
Hulevesirakenteet		-600 000	-600 000
Jalostettavat kiinteistöt		-400 000	-400 000
Kartanonseudun luonnonmukainen kunnostus	-78 536		78 536
Katujen peruskorjaus, jakamaton (budjetointikohde)		-900 000	-900 000
Katuvalaistus, jakamaton (budjetointikohde)		-300 000	-300 000
Keskustan viheralueiden perusparantaminen 2026		-30 000	-30 000
Kinnarinpolku	-4 131		4 131
Kunnallistekniikan rakentaminen, jakamaton (budjetointikohde)		-200 000	-200 000
Laurila vaihe II	-732 725		732 725
Laurilan vesihuollon vaihe 1	-656		656
Lepola 4 alueen viimeistelyt	-18 260		18 260
Liikenneturvallisuus, jakamaton (budjetointikohde)		-70 000	-70 000
Liikennevalojen uusiminen 2025		-30 000	-30 000
Lisäraide, vaihe 2	-11 941	-2 410 000	-2 398 059
Maankaatopaikan laajennus		-70 000	-70 000
Marjakuusenpuisto	-673		673
Mikonkorven teollisuusalueet		-500 000	-500 000
Pienet liikenneturvallisuuden katukohteet	-1 253		1 253
Pietilän yritysalue		-690 000	-690 000
Pilaantuneet maa-alueet/ yleiset alueet 2025		-200 000	-200 000
Pohjatuulenpuiston purouoma, vaihe II	-2 249		2 249
Puistot, jakamaton 2025		-210 000	-210 000
Pyöräilyn kehittäminen		-160 000	-160 000
Sahankaaren viherseinä	-9 362		9 362
Satukallio vaihe III	-10 839		10 839
Satukallion alueen vaihe II	-351 862		351 862
Seutulantie-Arolantie LITU	-38 361		38 361
Silkkiiikku leikkipuisto	-3 918		3 918
Svengin yritysalue	-19 346		19 346
Terholan asuinalueen hulevesiselvitys	-2 556		2 556
Viitoituksen uusiminen 2025	-3 610	-30 000	-26 390
Yleisten alueiden viimeistely 2026	-613	-440 000	-439 387
Kaikki yhteensä	-1 885 207	-9 855 000	-7 969 793

Perustelut poikkeamille

Kunnallistekninen suunnittelu jatkui Kaunismetsän ja Terholan uusilla asuinalueilla. Näiden lisäksi suunnittelun pääpaino kohdistui Orvokkikadun alueen peruskorjaussuunnitteluun, Mikonpelto II (Jartinkuja) uuden yritysalueen suunnitteluun, Kyrölän puiston sekä Aseman pyörätallin suunnitteluun. Aseman pyörätallille on myönnetty pyöräilyn kehittämisen valtionavustusta. Lisäksi on käynnistetty pienempiä, yksittäisiä kunnallistekniikan suunnittelukohteita, jotka edistävät liikenneturvallisuutta ja uusien yritysten sijoittumista Järvenpäähän. Suunnitteluyksikön resursseja on kohdistettu kaupungin hankkeiden yhteensovitukseen Väyläviraston ratahankkeen kanssa sekä Uudenmaan elinvoimakeskukseen kanssa yhteishankkeena toteutettavan Vähänummentien ja Pohjoisväylän liittymäalueen parantamisen rakennussuunnittelun edistämiseen. Katuvalaistuksen suunnittelua on teetetty osana peruskorjaus- ja uudiskohteiden kunnallisteknistä suunnittelua.

Vuoden 2026 alkujaksolla käynnistettiin useampi infrarakentamisen hanke. Horsmakatu, Kartanonseudun hulevesirakenteet, Ainolan viimeistelyt vaihe 2 sekä Laurilan alueen 2. vaiheen vesihuollon saneeraus urakat kilpailutettiin ja työt aloitettiin keväällä. Omajohtoisena rakentamisena jatkettiin Satukallion alueen saneeraustyötä. Lisäksi edelliseltä vuodelta jatkuneita hankkeita oli Väyläviraston kanssa yhdessä toteutettu Lisäraide 2.vaiheen yhteydessä toteutettu Ainolan aseman ympäristö. Anni-tädin kylän uuden asuinalueen viimeistelyjä toteutettiin myös vielä 2026 kevään istutuskaudella, muuten alue valmistui jo vuoden 2025 lopussa. Valaisimien osalta suurpainenatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus jatkuivat.

Suuri osa investointikohteista on pidempikestoista ja jatkuu tarkastelujakson yli.

Kunnallistekniikan investointeja muutettiin kevään aikana yhden kerran (KV 18.5.26 §30). Muutos koski vuoden 2025 määräraha alituksia, joiden osalta kunnallistekniikan investointeihin siirrettiin vuodelle 2026 vuodelta 2025 käyttämättömiä määrärahoja yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden kulujen osalta (urakoiden ostolaskut) infran rakentamisen osalta toteumaa on noin 20 % ja suunnittelun osalta noin 12 %. Järvenpään Veden osalta investointien kokonaistoteuma oli 27 %.

Kaupunkikehityksen suoritteet

Kaavoitus	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Asemakaavat hyväksytty (kpl)	7	8	1
Toimintatuotot			
Toimintakulut	654 297	753 167	425 606
Toimintakate	-654 297	-753 167	-425 606
Hinta (kulut / suoritteet)	-93 471,00 €	-94 145,88 €	- 425 606,00 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-93 471,00 €	-94 145,88 €	- 425 606,00 €

Joukkoliikenne	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Sisäiset matkat (kpl)	128 641	144 000	74 279
Toimintatuotot	248 122	240 000	
Toimintakulut	1 053 217	1 499 915	414 935
Toimintakate	-805 095	-1 259 915	-414 935
Hinta (kulut / suoritteet)	- 8,26 €	- 10,42 €	- 5,59 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,32 €	- 8,75 €	- 5,59 €

Kiinteistömuodostus	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Kiinteistötoimitukset (kpl)	77	70	30
Toimintatuotot	93 439	90 000	32 624
Toimintakulut	75 945	69 775	34 427
Toimintakate	17 494	20 225	-1 803
Hinta (kulut / suoritteet)	- 986,30 €	- 996,79 €	- 1 147,57 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	227,19 €	288,93 €	- 60,10 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	62	45	57
Toimintatuotot	1 287 519	899 400	1 102 111
Toimintakulut	168 336	66 295	77 804
Toimintakate	1 119 183	833 105	1 024 307
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 715,10 €	- 1 473,22 €	- 1 364,98 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	18 051,34 €	18 513,44 €	17 970,30 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Kadunpito (km)	413	409	409
Toimintatuotot	922	50 000	3 560
Toimintakulut	1 592 016	1 285 588	1 356 133
Toimintakate	-1 591 094	-1 235 588	-1 352 573
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 854,76 €	- 3 143,25 €	- 3 315,73 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 852,53 €	- 3 021,00 €	- 3 307,02 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Kadunpito (km)	413	409	409
Toimintatuotot	103 942		26 114
Toimintakulut	599 546	625 880	122 638
Toimintakate	-495 604	-625 880	-96 524
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 451,69 €	- 1 530,27 €	- 299,85 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 200,01 €	- 1 530,27 €	- 236,00 €

Viheralueiden hoito	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Viheralueet (m2)	1 841 335	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot	48 590		3 000
Toimintakulut	1 820 053	1 593 117	158 939
Toimintakate	-1 771 463	-1 593 117	-155 939
Hinta (kulut / suoritteet)	-0,99	-0,87	-0,09
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-0,96	-0,87	-0,08

Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026	TOT 6/2026
Rakennuslupa (kpl)	155	160	102
Toimintatuotot	587 656	661 000	520 138
Toimintakulut	696 317	843 280	387 592
Toimintakate	-108 661	-182 280	132 546
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 492,37 €	- 5 270,50 €	- 3 799,92 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 701,04 €	- 1 139,25 €	1 299,47 €