

Kaupunkikehityksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2023

Kaupunkikehityslautakunta 24.8.2023



Sisältö

Kaupunkikehityksen palvelualue	1
Kaupunkikehityksen johto	4
Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle	5
Yritys- ja elinkeinopalvelut	6
Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen	7
Kaupunkitekniikan -palvelut	8
Rakennusvalvonta	9
Käyttöomaisuuden nettomyynti	10
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	12
Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	15
Investoinnit	16
Irtaimistoinvestoinnit	16
Kaupunkikehityksen suoritteet	19

Kaupunkikehityksen palvelualue

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toimintaa haastaa voimakkaasti yleinen taloustilanne ja erityisesti Suomen heikot rakentamismarkkinat, joilla uusien asuntorakentamiskohteiden käynnistykset ovat maassa lähes täysin pysähtyneet. Järvenpäänkin rakentamistilanteessa on negatiivisia merkkejä uusien kohteiden käynnistämisen osalta, mutta maanmyynti ja kärkihankkeet ovat toistaiseksi edenneet kokonaisuutena suunnitellusti. Niiden riskitaso jatkon osalta on kuitenkin noussut. Järvenpäähän myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut voimakkaasti kaikissa asuntotyypeissä, joka pienentää jatkossa lupatuloja. Samanaikaisesti yritystonttien osalta saatiin yli vuoden myyntiprosessin jälkeen suuri kauppa sovittua Svengin alueella 18 ha tontista Posti Group Oyj:lle, joka tuo 5.8 M€ kauppahinnan lisäksi jatkossa myös rakennuslupatuloja. Yritystonttien osalta on välttämätöntä investoida uusiin yritystontti -tiekartan mukaisiin yritysalueisiin, jotta tontteja on kaupungissa tarjolla yrityksille myös tulevaisuudessa. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta kaupunkiin on perustettu alkuvuoden aikana 170 uutta yritystä ja lopettaneiden yritysten määrä ei ole ollut kasvussa.

Palvelualueella on valmisteltu kaupungin uutta strategiaa toteuttavia ja toimintaa ohjaavia ohjelmia, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden kehitykseen. Niistä uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa ja sen toimenpiteitä viedään eteenpäin, uusi Asunto-ohjelma on hyväksymisprosessissa, ja ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartan päivitys on aloitettu. Lisäksi mahdollisen HSL-liittymisen kustannuksia ja palvelutasoja on selvitetty päätöksenteon valmistelemiseksi, sekä osallistuttu TE-uudistuksen valmisteluun yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta.

Strategian toteuttamista tuetaan myös vuoden alussa käyttöön otetulla palvelualueen uudella organisaatiolla, jossa joitakin vastuita ja toimintamalleja on selkeytetty. Näistä keskeisimmät ovat Yritys- ja elinkeinopalveluiden käynnistäminen, Yhdyskuntasuunnittelu –avainalueen vastuun laajentaminen ilmasto- ja ympäristö -yksiköllä ja Asumisen kehittäminen -toiminnolla, sekä Hankejohto- ja maanmyynti -yksikön tehtävien tarkennus. Organisaatioon on tehty tärkeitä rekrytointeja, mutta samanaikaisesti säästöjen toteuttamiseksi useita tehtäviä on jätetty täyttämättä. Palvelualueella tullaan toteuttamaan loppuvuoden aikana kaksi avainaluejohtajan rekrytointia avoimiin tehtäviin.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut ovat edenneet suunnitellusti. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Uusien alueiden ja ylläpidon investoinnit eivät kuitenkaan toteudu kokonaisuudessaan suunnitellusti tämän vuoden aikana.

Toimintaympäristön epävarmuuksista johtuen talouden ennakointi loppuvuodelle on vaikeaa. Rakennuslupatulojen ennakoidaan jäävän 100 t€ ja maankaatopaikkatulojen 170 t€ tavoitteista, eli yhteensä 270 t€. Samanaikaisesti pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään 170 t€.



Kaupunkikehityksen palvelualue

Palvelualueen tuloslaskelma

Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma -%
Toimintatuotot	4 061	3 653	1 383	37,9 %
Valmistus omaan käyttöön	1 242	1 119	240	21,4 %
Toimintakulut	-15 844	-15 132	-6 872	45,4 %
Henkilöstökulut	-5 162	-5 239	-2 096	40,0 %
Palvelujen ostot	-9 008	-8 302	-3 920	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634	-608	-355	58,4 %
Muut toimintakulut	-1 040	-982	-502	51,1 %
Toimintakate	-10 541	-10 360	-5 249	50,7 %
muutos-%		98,3 %	50,7 %	

Kesäkuun loppuun mennessä Kaupunkikehityksen toimintakate toteutui -5 249 171 euroa. Toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 270 000 budjetoitua (3 652 870 M€) heikompana. Suurimpina syinä ovat maankaatopaikkatulot, sekä rakennuslupatuotot. Maankaatopaikkatuloissa jäätäneen noin 170–180 000 euroa budjetoidusta (400 00 t€). Rakennuslupatuottojen osalta jäätäneen noin 100 000 euroa budjetoidusta (750 000 t€) tavoitteesta. Valmistus omaan käyttöön oletetaan toteutuvan budjetoidun 1 119 000 M€ mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 170 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä. Muutamia virkoja ja toimia on ollut täyttämättä useammalla avainalueella, ja monen viran/toimen rekryt ovat viivästyneet eri tekijöiden takia. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 100 000 euroa budjetoitua katetta heikompana.

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2022–2025, kuten valtuuston 15.11.2021 § 113 hyväksymä talousarvio. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Kaupunkikehityksen johto

- Kaupunkikehityksen johto

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	247	0	4	
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	
Toimintakulut	-1 085	-329	-149	45,3 %
Toimintakate	-831	-329	-145	44,0 %
muutos-%		-60 %	56,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kaupunkikehitys johto 1000 €			Toteuma	Toteuma-
	TP 2022	MKS 2023	1-6/2023	%
Toimintatuotot	247	0	4	
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	
Toimintakulut	-1 085	-329	-149	45,3 %
Henkilöstökulut	-636	-154	-80	51,7 %
Palvelujen ostot	-352	-148	-60	40,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-14	-1	5,2 %
Muut toimintakulut	-85	-12	-8	67,7 %
Toimintakate	-831	-329	-145	44,0 %
muutos-%		-60 %	56,0 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2023 Kaupunkikehityksen johdon kokonaisuuteen. Tuottona näkyvä 4 t€, on Seutulantalon kaluston myynneistä kertynyttä tuloa. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti kesäkuun loppuun mennessä, ja niiden odotetaan toteutuvan budjetoidusti kuluvan vuoden osalta. Toimintakate toteutunee budjetoidusti.

Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto	HTV 6-		Muutos	
	HTV 6-2023	2022	(lkm)	Muutos-%
18620000 Kaupunkikehitys johto	0,5	2,4	-1,9	-79,6 %
Kaikki yhteensä	0,5	2,4	-1,9	-79,6 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Merkittävimpiä muutoksia oli vuoden 2023 alusta lukien esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan henkilöstön siirtyminen konsernipalveluihin lukuun ottamatta palvelualuejohtajaa. Muita muutoksia henkilöstöön ei ole odotettavissa vuodelle 2023.



Yritys- ja elinkeinopalvelut

- Elinkeinopalvelut
- Sijoittumispalvelut
- Maaseutupalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2022	KS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	577	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 287	-795	-324	40,7 %
muutos-%		13 %	59 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2022	KS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	577	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 287	-795	-324	40,7 %
Henkilöstökulut	-321	-306	-102	33,1 %
Palvelujen ostot	-414	-443	-193	43,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	-1	19,7 %
Avustukset	0	0	-1	0
Muut toimintakulut	-550	-39	-27	69,6 %
Toimintakate	-701	-795	-324	40,7 %
muutos-%		13 %	59 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2023, koska asuntopalveluiden kokonaisuus siirtyi yhdyskuntasuunnittelun, ympäristön ja asumisen kehittämisen alle. Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hieman budjetoitua paremmin kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakuluissa on odotettavissa säästöä arviolta noin 95 t€ johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta, yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja irtisanoutui huhtikuussa). Toimintakate toteutuisi noin 95 t€ budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 6-2023	HTV 6- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620100 Yritys- ja elinkeinopalvelut	1,2	2,3	-1,1	-48,1 %
Kaikki yhteensä	1,2	2,3	-1,1	-48,1 %

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Projektipäällikön toimea ei ole täytetty, eikä tulla täyttämään vuoden 2023 aikana. Uusi yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja irtisanoutui huhtikuussa. Uuden viranhaltijan rekrytointi on tarkoitus käynnistää elokuun alusta, mutta aloitus siirtynee vuoden vaihteeseen. Asuntopalveluiden

kokonaisuus henkilöstöineen siirtyi yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueelle.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

- Kaavoitus
- Liikenne
- Maankäyttö- ja karttapalvelut
- Ilmasto ja ympäristö
- Asumisen kehittäminen

Sitovat taloustavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2022	KS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 726	2 077	873	42,0 %
Valmistus omaan käyttöön	109	50	32	64,0 %
Toimintakulut	-4 629	-5 175	-2 435	47,1 %
Toimintakate	-2 794	-3 048	-1 530	50,2 %
muutos-%		9,10 %	49,8 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2022	KS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 726	2 077	873	42,0 %
Valmistus omaan käyttöön	109	50	32	64,0 %
Toimintakulut	-4 629	-5 175	-2 435	47,1 %
Henkilöstökulut	-1 984	-2 160	-979	45,3 %
Palvelujen ostot	-2 461	-2 334	-1 130	48,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-18	-14	76,3 %
Muut toimintakulut	-160	-663	-313	47,2 %
Toimintakate	-2 794	-3 048	-1 530	50,2 %
muutos-%		9,10 %	49,8 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman budjetoitua heikommin kesäkuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen oletetaan kuitenkin toteutunevan budjetoidusti vuoden loppuun mennessä, ellei joukkoliikenteen valtionapu toteudu vuodelle 2023 budjetoitua pienempänä. Valmistus omaan käyttöön oletetaan toteutuvan budjetoidusti. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti kesäkuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluista on mahdollista saada hienoinen säästö noin 20 000 euroa irtisanoutumisten (tonttipäällikkö, kaavoitusjohtaja) takia. Toimintakate toteutuisi noin 20 t€ budjetoitua parempana.



Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-,ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 6-		Muutos	
	HTV 6-2023	2022	(lkm)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	2,3	1,7	0,5	30,6 %
18620210 Kaavoitus	3,2	3,9	-0,8	-19,1 %
18620220 Liikenne	1,5	1,5	0,0	0,0 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	8,8	9,2	-0,3	-3,4 %
18620240 Ilmasto ja ympäristö	0,5	0,1	0,4	587,1 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,1	0,1	0,0	0,0 %
Kaikki yhteensä	16,4	16,5	-0,1	-0,6 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tonttipäällikön virka tulee avoimeksi syyskesällä. Kaavoitusjohtajan virka tulee myös avoimeksi ja haettavaksi elokuussa. Seuraavat toimet ovat edelleen täyttämättä: kartanpiirtäjä, kiinteistörekisterinhoitaja, paikkatietokäsittelijä.

Kaupunkitekniikan -palvelut

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

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	Toteuma -
			1-6/2023	%
Toimintatuotot	663	714	232	32,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1 109	1 069	206	19,3 %
Toimintakulut	-8 078	-7 998	-3 646	45,6 %
Toimintakate	-6 307 040	-6 214 812	-3 207 954	51,6 %
muutos-%		-1,46 %	48,40 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	Toteuma -
			1-6/2023	%
Toimintatuotot	663	714	232	32,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1 109	1 069	206	19,3 %
Toimintakulut	-8 078	-7 998	-3 646	45,6 %
Henkilöstökulut	-1 670	-1 997	-712	35,7 %
Palvelujen ostot	-5 604	-5 216	-2 476	47,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596	-560	-339	60,4 %
Avustukset	0	-45	-8	17,8 %
Muut toimintakulut	-208	-180	-111	61,7 %
Toimintakate	-6 307 040	-6 214 812	-3 207 954	51,6 %
muutos-%		-1,46 %	48,40 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoidusti. Vuoden loppuun mennessä toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 170 t€ budjetoitua heikompana johtuen maankaatopaikkatuloista, joissa on epävarmuutta. Valmistus omaan käyttöön toteutunee vuoden loppuun mennessä budjetoidusti. Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä



hieman budjetoitua paremmin. Vuoden loppuun mennessä toimintakulujen oletetaan toteutuvan budjetoidusti, joskin alueurakan oletetaan ylittyvän noin 100 t€:lla johtuen odotettua suuremmasta indeksikorotuksesta keväällä 2023. Ennusteessa on kuitenkin lähdetty siitä, että henkilöstökulujen alitus reilulla 100 t€:lla kompensoi ylitystä. Toimintakate toteutunee noin 170 t€ budjetoitua heikompana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 6-		Muutos	
	HTV 6-2023	2022	(lkm)	Muutos-%
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	1,0	1,0	0,0	0,0 %
18620310 Suunnittelupalvelut	2,7	2,9	-0,2	-7,2 %
18620320 Rakentamispalvelut	4,0	3,7	0,3	7,3 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	3,0	3,1	-0,1	-2,8 %
Kaikki yhteensä	10,6	10,6	0,0	-0,2 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Täyttämättä ovat olleet suunnitteluninsinöörin tehtävä sekä ylläpidon projektipäällikkö, että suunnittelupalveluiden projektipäällikkö. Suunnittelupalveluiden entinen projektipäällikkö valittiin kesäkuun alusta alkaen suunnittelupäälliköksi. Suunnittelupalveluissa on tarkoitus täyttää syksyllä suunnittelu- ja valvontainsinöörin toimi.

Rakennusvalvonta Sitovat taloustavoitteet

Rakennusvalvonnan -palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	Toteuma -
			1-6/2023	%
Toimintatuotot	848	861	274	31,9 %
Valmistus omaan käyttöön	8	0	2	
Toimintakulut	-764	-835	-335	40,1 %
Toimintakate	92	26	-59	-223,1 %
muutos-%		-71,74 %	-326,92 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Rakennusvalvonnan -palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	Toteuma -
			1-6/2023	%
Toimintatuotot	848	861	274	31,9 %
Valmistus omaan käyttöön	8	0	2	
Toimintakulut	-764	-835	-335	40,1 %
Henkilöstökulut	-551	-622	-240	38,5 %
Palvelujen ostot	-177	-161	-61	37,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9	-1	6,1 %
Muut toimintakulut	-36	-43	-34	79,0 %
Toimintakate	92	26	-59	-223,1 %
muutos-%		-71,74 %	-326,92 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoidusti johtuen rakennuslupatuotoista. Ennusteessa on lähdetty siitä, että rakennuslupatuotoissa jäätäneen noin 100 t€ budjetoidusta tavoitteesta. Toimintakulujen ennustetaan alittavan budjetin reilulla 50 t€:lla henkilöstökulujen osalta. Pieni säästö on mahdollista saada myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta. Toimintakate toteutuu noin 50 t€ budjetoitua (92 t€) heikompana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 6-2023	HTV 6-2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620400 Rakennusvalvonta	4,3	5,0	-0,7	-13,5 %
Kaikki yhteensä	4,3	5,0	-0,7	-13,5 %

Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Yksi rakennustarkastajan virka, sekä tietomallikoordinaattorin tehtävä on ollut täyttämättä kesäkuun loppuun asti. Molemmat tehtävät on tarkoitus täyttää vuoden 2023 aikana.

Käyttöomaisuuden nettomyynti

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	9 989	5 964	2 225	37,3 %
Toimintakulut	-1 129	-489	-847	173,2 %
Toimintakate	8 860	5 475	1 377	25,2 %
muutos-%	0	0	0	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	9 989	5 964	2 225	37,3 %
Toimintakulut	-1 129	-489	-847	173,2 %
Henkilöstökulut	-457	-368	-179	48,7 %
Palvelujen ostot	-498	-116	-475	410,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-2	52,9 %
Muut toimintakulut	-173	-2	-191	94,5 %
Toimintakate	8 860	5 475	1 377	25,2 %
muutos-%	0	0	0	

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty kesäkuun loppuun mennessä nettona reilulla 2,2 M€:lla. Myytyjen maa-alueiden tasearvojen muutos on reilut 8 t€. Purkukuluja on myös kirjattu reilulla 250 te:lla kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 aikana maata hankittu 30 hehtaaria, yhteensä 195 t€:lla.

Tammikuun 2023 lopussa myytiin loput Perhelä yhtiöt (Perhelä 1 ja Perhelä 6). Myytyjen yhtiöiden tasearvojen muutos oli yhteensä reilut 3,7 m€. Kiinteistö osakeyhtiö Ainolaa on pääomitettu kesäkuun loppuun mennessä reilulla 3,9 m€:lla.

Maanmyyntien osalta myynnit ylittynevät noin 1,5–2 m€:lla vuoden loppuun mennessä, kun taas maankäyttösopimuskorvauksia ei näillä näkymin ole toteutumassa lainkaan.

Hankejohdon ja maanmyynnin kustannuspaikalla kuluissa on mahdollista säästää noin 30 t€ palveluiden ostoissa. Muut kulut toteutunevat kyseisellä kustannuspaikalla budjetoidusti.



Käyttöomaisuuden nettomyynti	HTV 6-2023	HTV 6-2022	Muutos (Ikm)	Muutos-%
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,9	1,7	0,2	11,7 %
Kaikki yhteensä	1,9	1,7	0,2	0,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksi henkilö poistui vuoden 2023 alussa käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustasolta takaisin Kaupunkikehityksen sitovuustasolle, kun asuntopalveluiden kokonaisuus siirtyi yhdyskuntasuunnittelun, ympäristön ja asumisen kehittämiseen.



Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Päämäärä
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	Vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi. Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa edistetään ja etenemistä seurataan vuosittain.	2	Katujen ja puistojen rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa on käytetty pääosin kestäviä kivirakenteita, joiden kotimaisuusastetta on omilla kivityöurakoissa saatu nostettua onnistuneella kilpailutuksella. Rakentamisen osalta tavoitteena on mahdollisimman pitkä elinkaari maanalaisille rakenteille ja korjausvelan väheneminen kaupungin peruskorjauskohteissa. Kunnossapidolla pyritään suojaamaan maanalaisten rakenteiden vaurioita pitämällä katu-, hulevesi- ja puistorakenteet kunnossa. Vuonna 2021 puretun kaupungintalon tontille rakennettiin tilapäinen Pop-Up puisto pääosin kierrätysmateriaaleista. Kaupunkilaisia osallistettiin puiston suunnittelussa. Hankkeiden kilpailutuksissa oli vaatimuksia muun muassa vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön osalta. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukainen Mannilantien hanke päätettiin siirtää vuodelle 2024 toteutettavaksi. Poikkeama oli tarpeen Ainolan aseman sulun vuoksi. Siirrolla mahdollistetaan häiriötön bussiliikenne Ainolan aseman ja Järvenpään aseman välillä. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman investointirahoja leikattiin. Kumppanuushakuihin otettu mukaan vähähiilisyyskriteerit.	T1

Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	Valaistuksen ja sen ohjauksen kehittäminen	1	Vuoden 2023 aikana valaisinverkon kokonaisvaltaisessa saneeraus- ja rakennustyössä on huomioitu korvaavien valaisimien osalta valaisimen älykkään ohjauksen mahdollisuus. Lisäksi suurpainenatriumvalaisimien valmistuksen loppumiseen on varauduttu korvaavien energiatehokkaiden led-lamppujen hankinnalla. Valaisinjärjestelmän sähkönkulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettu vuoden 2023 aikana. Valaisimien ohjausjärjestelmän uudistamisen osalta osa toimenpiteistä on suunniteltu toteutettavaksi vasta vuoden 2024 aikana.	T1
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat, sijoittumispalvelut ja juuret Järvenpäässä viestintä	2	Useita sijoittumisia Svengin alueelle ml. merkittävän kokoinen Posti/Transvel sekä keskustaan ja Rantapuistoon. Useita Juuret Järvenpäässä - yritystarinoita. Yritys- ja elinkeimpalvelun johtajana viran aukiolo hidastanut edistämistä HP/17.8.2023	J2
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	Perheasuntojen määrää lisätään tasaisesti kaavoitussuunnitelmassa	2	Kaavoitussuunnitelman mukaisesti perheasuntojen määrää on kasvatettu suunnitellusti mm. Anni-tädin kylän ja Lehmustien alueiden asemakaavoissa, mutta asunto-ohjelma, jossa yhtenä tavoitteena on lisätä perheasuntojen määrää, on yhä päätöksentekoprosessissa.	J2
Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	Keskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti ja markkinointi yrityksille. Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä.	1	Kehittyvä keskusta -työkokonaisuus, liiketiloja tuottava OP-korttelin kaavoitus sekä KasvuHub tila- ja operaattorikartoitus etenevät. Lisäksi Rantapuistoon ja Vanhankylänniemeeseen saatu uusia yrittäjiä ja lisää on työn alla.	J1

Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen, vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen	1	Peruskorjausohjelmassa vuodelle 2023 suunniteltu Kuuselankadun peruskorjaus ja Keskusta-alueen katujen peruskorjaus on edennyt suunnitellusti.	J2
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	Toimenpideohjelman toteutus palvelualueilla ja Mestaritoiminnassa (valmiiksi saatetut toimenpiteet)	2	Useimmat toimenpiteet edenneet. Esimerkkejä uudet luonnonsuojelualueet, öljylämmityksestä irtautumisen edistäminen, kestävän elämän tavan messut ja kiihdyttämö, pop-up puutarhat, pyöräilyn edistäminen ja useita muita. Seuranta tulee edelleen kehittää.	T1

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
KAUKE	Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat tulevat huomioiduksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pyöräilyn kehittämisohjelman mukaiset toimenpiteet keskustassa 2) Ainolan laadukas toteutus 3) Hanke- ja projektityö mahdollistaa oikea-aikaisen viranomaisyhteistyön suunnitteluprosesseissa. 4) Viherryttämissuunnitelman tavoitteiden määrittely, 	2	1) Helsingintellä on otettu toukokuun 2023 lopulla käyttöön uusi yksisuuntainen pyörätie välillä Rantakatu-Kartanontie. Mannilantien pyörätie on suunniteltu ja rakentaminen on sijoitettu investointiohjelmaan 2023-. 2) Edistyy aikataulun mukaisesti 3) Hanketyössä on aloitettu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa varapoistumiselvitys kevään aikana liittyen rakennetun ympäristön suunnitteluun 4) Työn alla olevan keskustan suunnittelukäsikirjan osana viherryttämistyö, järjestetty kevään aikana työpajoja. SYKE:n haastekimpputyö
	Kestävä liikkuminen lisääntyy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mahdollistetaan kestävä liikkuminen eri vuorokauden ja vuoden aikoina (energiatehokas valaistus ja kunnossapito) 2) Mahdollistetaan autojen latauspisteiden kehittäminen. 	2	1) Yleisten alueiden kunnossapitoa on toteutettu määrärahojen puitteissa. Valaistusta uusitaan energiatehokkaaksi huomioiden älyvalaistusvalmiuden resurssien puitteissa.2) Kaupunkiteknikassa työn alla.
	Kuntalaisilla on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen, työhön ja yrittäjyyteen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Asunto-ohjelman mukaisesti uusissa asunohankkeissa huomioidaan hallintamuotojen monipuolisuus ja kohtuuhintaisten asuntojen määrä MAL-sopimuksen mukaisesti 2) Yritys- elinkeino-ohjelman mukaisesti tuetaan työvoiman saatavuutta ja uusien yritysten käynnistymistä ja kasvua. 	2	<p>Toimittu sovittujen tavoitteiden mukaisesti pl. asunto-ohjelma on edelleen päätöksentekoprosessissa. Edistetty monipuolisten hallintamuotojen toteutumista. kohtuuhintaisten asutokannan toteutumista, ara-kohteiden osalta vuonna 2023 valmistuvat ara-kohteet: yksi aso-kohde, yksi lyhyen korkotuen kohde sekä yksi takauslaina kohde. Osallistuminen Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasumisen hankkeeseen 2023-2025 tukee osaltaan ikääntyneiden asumisen mallien kehittämistä 2) •Yritysympäristön kehittäminen mm. tulevaisuuden yritystontti-tiekartan laadinta ja edistäminen, koskee myös laajemmin Kaukea</p> <ul style="list-style-type: none"> •AsvuHub / asiantuntijayritysten toimitila -hankkeen edistäminen, kokonaisuuden askelmerkit, operaattorin kartoitus, yritysten kartoitus •Työvoiman saatavuuden kehittäminen mm. ukrainalaisten ja myanmarilaisten työllistämishanke yhteistyössä OTP:n ja muiden sidosryhmien kanssa •Järvenpään toimii nyt aktiivisesti neljä kärkialan kasvuverkostoa (1) elintarvikeala, 2) kauppa ja palvelut, 3) teollisuus sekä 4) kiinteistö- ja rakentamisala •Keskustan kehittäminen (yhteistyössä Kauken ja kulttuuripalveluiden kanssa) •Luuret Järvenpäässä -viestintä, yritysten onnistumisten ja yritystarinoiden esille noston kehittäminen

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	0	0	25	25	0

Vuodelle 2023 on varattuna Levysepänkadun ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyihin 25 000 euroa. Irtaimisto menoja ei ole toteutunut kesäkuun loppuun mennessä lainkaan. Varaston hyllyt saatiin toteutettua osana rakentamishanketta, ja kulut menivät hankkeelle. Irtaimistomäärärahat jäävät näin ollen käyttämättä vuoden 2023 osalta ja säästyvät.

Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 202	8	1 194	1 %	1 202	0
Maanosto	2 600	408	2 192	15,7 %	2 600	0
Netto	-1 398	-399	-999	29 %	-1 398	0

Maa-alueita on myyty kesäkuun loppuun mennessä nettona reilulla 2,2 M€:lla. Myytyjen maa-alueiden tasearvojen muutos on reilut 8 t€. Purkukuluja on myös kirjattu reilulla 250 te:lla kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 aikana maata hankittu 30 hehtaaria, yhteensä 195 t€:ll. Maa-alueita ennustetaan myytävän noin 1,5-2 m€ budjetoitua enemmän vuoden loppuun mennessä.

Kunnallistekniikan rakentaminen

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	18 386	5 508	12 878	30,0 %	12 801	-5 585
Netto	-18 386	-5 508	-12 878	30,0 %	-12 801	5 585
Uudet alueet	-10 222	-3 621	-6 601	35,4 %	-6 801	3 421
Infran kunnossapito	-8 164	-1 887	-6 277	23,1 %	-6 000	2 164

Tarkastelujaksolla infran uudisrakentamisen osalta edettiin Lehmustien pientaloalueen katujen rakentamisessa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan viimeistelytöitä lukuun ottamatta vuoden 2024 aikana. Urakka valmistuu tavoiteaikataulun mukaisesti syksyllä. Kuuselankadun peruskorjaushanke jatkui tarkastelujaksun aikana ja se valmistuu myös syksyn aikana. Keskustan alueella Sibeliuksenkadun (kävelykatu) Ahomaanraitin, Helsingintien ja virastotalon edessä olevan Pikku Kallen puiston rakennustyöt on saatu päätökseen niiltä osin, kuin katurakenteet on voitu rakentaa. Osa rakennetusta kadusta on vielä työmaakäytössä. Katulämmityksen osalta järjestelmä toteutetaan tilapäisjärjestelyillä ja tavoitteena on katulämmitys toimimaan talvikaudelle 2023–24. Helsingintien ja Mannilantien kiertoliittymään tilattu ”Järven haltija” taideteos on tavoitteena saada valmiiksi ja asentaa paikalleen kiertoliittymän keskialueelle vuoden 2023. Aikana. Tarkastelujaksolla saatiin valmiiksi Ainolan aluekeskuksen itäisen osan katujen rakentaminen ja kadut valmistuvat liikenneitävään kuntoon kevään aikana. Alueella jatkuu kuitenkin sekä aluerakentaminen, että Väyläviraston radan rakentaminen tehdyn toteuttamissopimuksen mukaisesti ja osa katurakenteista valmistuu vasta kun rakennustyöt alueella ovat sen kaltaiset, että lopulliset pinnat on järkevää rakentaa. Ainolan asema ja alikulku valmistuvat ja otetaan käyttöön vasta vuonna 2026, joten liikennejärjestelyt alueella joudutaan yhteensovittamaan työmaiden ja käyttäjien välillä normaalista poikkeavilla ja tilapäisillä järjestelyillä monelta

osin. Katuvalaistuksen toteutusaikataulujen siirtyessä vuodelle 2023 vuodelta 2022 katuvalaistuksen viime vuonna tilattuja kohteita toteutetaan vuoden 2023 puolella. Samalla valmistaudutaan myös laajempaan suurpainenatriumlamppujen vaihtotyöhön lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi hankkeen ollessa päätöksentekovaiheessa. Em. valaisimien valmistus loppui vuoden vaihteessa ja valaisimet on vaihdettava toisen tyyppiin.

ELY-keskuksen kanssa jatketaan Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen muutossuunnittelua. Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana. Risteysalueelle tulee alikulku ja kevyen liikenteen reittien muutoksia, jotka saadaan pääosin toteutettua nykyisillä tiealueilla. Projektia vetää ELY-keskus ja hankkeesta tehdään myöhemmin toteuttamissopimus. Tarkastelujaksolla jatkettiin myös Pajalanpihan kadun rakennustöitä, jotka toteutetaan oman rakentamisen (VOK) työnä. Hankkeeseen liittyy myös hulevesialtaiden rakentamista. Suurimpina riskeinä vuoden 2023 hankkeiden etenemisen osalta Sävelpuiston kaavasta tehty valitus käsiteltiin hallinto-oikeudessa kesällä. Valituksen hylkäyksen myötä Sibeliuksenväylän ja Sipoontien liittymäjärjestelyiden rakentamisen aloituksen valmistelut saadaan käyntiin vuoden 2023 puolella, mutta hankkeen aloitus joudutaan siirtämään em. syystä vuodelle 2024. Ainolan aluekeskuksen eteläisempien katujen rakentaminen siirtyy myös vuodelle 2024 suunnitelmatilanteen ollessa keskeneräinen. Samalla Väyläviraston kanssa laadittu ensimmäinen toteuttamissopimus koskien rata-alueen alikulun rakentamista ja itäisen puolen katu- ja siltarakenteita osalta hankkeen kustannusvarausta on jouduttu siirtämään vuodelta 2022 eteenpäin ja joudutaan edelleen siirtämään vuodelle 2024 hankkeen kustannusten ajoituessa vasta vuoden 2024 puolelle. Yrityspalvelualueista Svengin alueen kaavamuutoksen myötä katujen suunnittelu on edennyt ja rakentaminen voidaan toteuttaa sen jälkeen. Myös tämän hankkeen osalta siirtoja joudutaan varmasti tekemään sekä vuodelle 2024 ja viimeistelyjen osalta vuodelle 2025. Aikataulut ovat tarkentuvat kesällä 2023 ja toteutumia voidaan arvioida tarkemmin myöhemmissä raportointivaiheissa. Pienempiä puistojen peruskorjauksia toteutetaan investointiohjelman puitteissa. Pikku Kallen puiston lisäksi puretun kaupungintalon paikalle valmistui kierrätyshenkinen väliaikaiseksi maisemoinniksi tarkoitettu PopUp-puisto, joka avattiin toukokuussa. Muita puistohankkeita vuodelle 2023 on Tupalanpuiston peruskorjaus keskustassa. Pyöräilyn kehittämisohjelman mukaista Mannilantien rakentamista välillä Helsingintie-Urheilukatu lykättiin. Lykkäämisellä mahdollistetaan Ainolan aseman väliaikaisen sulun aiheuttama häiriötön bussiliikenne Ainolan aseman ja Järvenpään aseman välillä. Hanke olisi toteutuessaan aiheuttanut häiriöitä liikennejärjestelyihin näiltä osin, eikä ole sidottu toteutukseltaan muihin aikatauluihin.

Infran suunnittelun osalta Annitädin pihan pientaloalueen suunnittelu etenee rakentaminen siirtyy toteutettavaksi kokonaisuudessaan vuoden 2024 puolelle. Myös keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua käynnistetään hankkeen etenemisen mukaan. Suunnittelussa on myös lukuisia pienempiä kohteita, joita toteutetaan seuraavina vuosina, esimerkiksi Sahankaaren katujen ja kevyen liikenteen peruskorjauksen suunnittelu etenee ja hankkeelle on lisäksi myönnetty Pyöräilyn kehittämisen avustusta noin 168 000€ vuodelle 2024.

Talouden näkökulmasta vuoden 2023 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 49 % (vesi 69 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 64 % (vesi 81 %). Seurannassa on huomioitu siirtomäärärahat vuodelta 2022. Talouden luvut ovat kuitenkin vielä maltilliset, koska suuressa osassa aloitettuja kohteita on vielä rajatusti laskutusta tai maksupostitaulukoiden mukainen laskutus on lähtenyt etenemään hankkeiden aloitusten mukaan.



Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	TA 2023 KV 29.5.2023	Toteuma 6/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2023	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	3 719	3 735	-16	100,4 %	3 719	0
Menot	5 110	4 594	516	89,9 %	5 110	0
Netto	-1 391	-860	-532	61,8 %	-1 391	0
Koy Järvenpään terveystalo	-1 155	-639	-516	55,3 %	-1 155	0
Perhelä yhtiöt	3 719	3 735	-16	100,4 %	3 719	0
Koy Ainolan pysäköinti	-3 955	-3 955	0	100,0 %	-3 955	0

Tammikuun 2023 lopussa myytiin loput Perhelä yhtiöt (Perhelä 1 ja Perhelä 6). Myytyjen yhtiöiden tasearvojen muutos oli yhteensä reilut 3,7 m€. Kiinteistö osakeyhtiö Ainolaa on pääomitettu kesäkuun loppuun mennessä reilulla 3,9 m€:lla. Koy Järvenpään terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvan vuoden svop osuuden.



Kaupunkikehityksen suoritteet

Kaavoitus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Asemakaavat hyväksytyt (kpl)	20	10	10	4
Toimintatuotot	18 720	208		
Toimintakulut	664 260	639 047	719 595	264 685
Toimintakate	-645 540	-638 839	-719 595	-264 685
Hinta (kulut / suoritteet)	- 33 212,99 €	- 63 904,70 €	- 71 959,45 €	- 66 171,25 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 32 277,01 €	- 63 883,90 €	- 71 959,45 €	- 66 171,25 €

Joukkoliikenne	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Sisäiset matkat (kpl)	77 361	122 514	90 000	68 394
Toimintatuotot	389 301	364 450	450 000	
Toimintakulut	1 049 342	1 119 271	1 058 368	562 321
Toimintakate	-660 041	-754 821	-608 368	-562 321
Hinta (kulut / suoritteet)	- 13,56 €	- 9,14 €	- 11,76 €	- 8,22 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 8,53 €	- 6,16 €	- 6,76 €	- 8,22 €

Kiinteistömuodostus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kiinteistötoimitukset (kpl)	88	48	70	16
Toimintatuotot	71 392	71 342	90 000	10 449
Toimintakulut	88 124	80 569	137 009	45 246
Toimintakate	-16 732	-9 227	-47 009	-34 797
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 001,41 €	- 1 678,52 €	- 1 957,27 €	- 2 827,88 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 190,14 €	- 192,23 €	- 671,56 €	- 2 174,81 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	56	43	45	11
Toimintatuotot	776 658	836 184	830 000	513 866
Toimintakulut	198 928	181 474	240 422	100 325
Toimintakate	577 730	654 710	589 578	413 541
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 552,28 €	- 4 220,33 €	- 5 342,71 €	- 9 120,45 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	10 316,61 €	15 225,81 €	13 101,73 €	37 594,64 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kadunpito (km)	390	408	390	390
Toimintatuotot	73 417	50 156	50 000	
Toimintakulut	1 711 071	1 688 141	1 589 830	1 094 101
Toimintakate	-1 637 654	-1 637 985	-1 539 830	-1 094 101
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 387,36 €	- 4 137,60 €	- 4 076,49 €	- 2 805,39 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 199,11 €	- 4 014,67 €	- 3 948,28 €	- 2 805,39 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Kadunpito (km)	390	408	390	390
Toimintatuotot	4 950			
Toimintakulut	752 504	705 503	761 908	397 493
Toimintakate	-747 554	-705 503	-761 908	-397 493
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 929,50 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 1 019,21 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 916,80 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 1 019,21 €

Viheralueiden hoito	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Viheralueet (m2)	1 796 950	1 874 000	1 796 950	1 796 950
Toimintatuotot				
Toimintakulut	2 112 605	2 002 626	1 929 302	877 522
Toimintakate	-2 112 605	-2 002 626	-1 929 302	-877 522
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,07	-0,49
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,07	-0,49

Rakennusvalvonta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TOT 6/2023
Rakennuslupa (kpl)	316	261	300	123
Toimintatuotot	1 033 384	848 469	861 000	274 426
Toimintakulut	782 582	764 216	834 652	334 875
Toimintakate	250 801	84 253	26 348	-60 449
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 476,53 €	- 2 928,03 €	- 2 782,17 €	- 2 722,56 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	793,68 €	322,81 €	87,83 €	491,46 €

