

Kaupunkikehityksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2023

Kaupunkikehityslautakunta 29.2.2024



Sisältö

Kaupunkikehityksen palvelualue	1
Kaupunkikehityksen johto	6
Yritys- ja elinkeinopalvelut	7
Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen	8
Kaupunkitekniikan -palvelut	9
Rakennusvalvonta	11
Käyttöomaisuuden nettomyynti	12
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	14
Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	15
Investoinnit	19
Irtaimistoinvestoinnit	19
Kaupunkikehityksen suoritteet	22

Kaupunkikehityksen palvelualue

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminta eteni vuonna 2023 pääsääntöisesti suunnitellusti vaikkakin maailmantilanne ja edelleen heikentynyt yleinen talouskehitys vaikutti edelleen palvelualueen toimintaan. Rakentamis- ja investointitilanne on yleisesti selkeästi heikentynyt ja osalla rakennusyrittäjistä on liiketoimintahaasteita. Rakentajat ovat hakeneet jatkoaikaa toteutuksille ja tämä tulee heijastumaan jollain tasolla tulevien hankkeiden toteutusajankautuihin ja täten myös maanmyyntitulojen toteutumisiin tulevina vuosina. Ara -rakentaminen Ainolan alueella on kiinnostanut joitakin rakentajia, mutta ilmentää valtakunnallista tasoa kiinnostusten osalta. Yritystoiminnassa Järvenpään kärkialoilla näyttää edelleen olevan suhteellisen hyvä tilanne vaikka epävarmuus on lisääntynyt. Vuonna 2023 perustettiin 199 yritystä (jotka ovat kauppa- tai ennakkoperintärekisterissä) ja 358 yritystä kaikkiaan.

Talouden näkökulmasta palvelualueen keskeisin mittari toimintakate oli kokonaisuutena 210 t€ tavoitetta huonompi. Vaikuttavia tekijöitä oli monta, suurimpina tekijöinä olivat alitukset maksutuotoissa, sekä tuissa ja avustuksissa, sekä toimintakuluissa palveluiden ostoissa. Lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukset olivat budjetoitua (450 t€) vähäisemmät.

Maata myytiin vuoden 2023 aikana 4,9 miljoonalla eurolla. Maanmyynnin voitto (bruttomyynti miinus myyjien kiinteistöjen tasearvo) oli reilut 4,7 M€, mikä ylitti maanmyynnin investointiohjelmassa olleen myyntivoittotavoitteen 0,6 M€:lla. Vuoden 2023 aikana on ollut vaikeuksia saavuttaa taloustavoitteita maankäyttökorvauksissa. Tavoitteena oli tulouttaa maankäyttökorvausten kautta 1,3 miljoonaa euroa, mutta tulos jäi vain 0,33 miljoonaan euroon.

Yritystonttien osalta erityisesti Svengin –yritysalueelle sijoittautui iso logistinen toimija, joka aloitti rakennustyöt syksyllä 2023. ja myös muita tontteja on alkanut täyttymään. Maanmyynnissä pyrittiin edelleen varmistamaan rakentajien sitoutuminen hankkeisiin. Tästä ja vuoden 2023 aikana vireille tulleista kaavavalituksista johtuen maanmyyntitavoite näkyy heikompana maanmyyntinä vuosina 2024–25. Kaupunki-infran investointiohjelmassa uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenivät hyvin. Merkittäviä suunnittelu- ja rakentamistöitä olivat mm. Ainolan aluekeskus, sen seuraavat vaiheet, Pajalanpihan asuinalueen katusuunnittelu ja rakentaminen, sekä Kuuselankadun peruskorjaus. Anni -tädin kylän suunnittelu valmistui vuoden lopussa. Lisäksi valmisteltiin toteuttamissopimusta Väyläviraston ja kaupungin yhteishankkeille Ainolan aseman ympäristössä. ELY-keskuksen kanssa jatkettiin yhteissuunnittelua Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen tiesuunnitelman osalta.

Asemakaavatyö eteni pääsääntöisesti suunnitellusti ja kaavoja valmisteltiin 8. Lisääntyneet valitukset kaavoista ja päätöksenteon yhteydessä tehtävät lisäselvitykset söivät palvelualueen kapasiteettia ja osaltaan vaikuttivat siihen, ettei kaavoja saatu kaikilta osin lainvoimaisiksi hallintovalitusten käsittelyaikataulujen vuoksi. Sävelpuiston vuonna 2022 tehty kaavavalitus ei johtanut muutoksiin ja kaava saatiin lainvoimaiseksi kesällä 2023.

Palvelualueella jatkettiin hankejohtamismallin kehittämistä, jolla pyritään varmistamaan kaavoitus- ja rakentamishankkeiden tavoitteiden mukainen eteneminen, sekä yhdistämään tehokkaasti eri osapuolien yhteistyö. Digitalisointiprojekteja edistettiin. Suurimpina oli kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun ja uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, sekä infraomaisuuden hallinta, jonka käyttöönotto jatkui vuodelle 2024. Keskimääräinen rakennuslupien käsittelyaika lyhenyi edelleen. Rakennusvalvonnan tuleviin tuloihin vaikuttaa osaltaan myös hiljentynyt rakentaminen ja lupien määrän aleneminen, vaikka budjetti toteutuikin suunnitellusti. Resurssiviisaustiekartan toimenpiteet etenivät suunnitellusti.

Palvelualueen toimintaa toteutettiin uuden organisaation voimin, jossa hankejohtamisen mallin käyttöönotto ja kehittäminen oli myös palvelualuekohtaisena tavoitteena. Lisäksi korostettiin edelleen yritys- ja elinkeinopalveluiden ja ilmasto- ja ympäristö -asioiden roolia. Vuoden aikana vakiinnutettiin palvelualueen toiminta uusissa toimitiloissa Bulevardilla ja LEKA-keskuksessa.



Palvelualueen henkilöstöä ja esihenkilöitä koulutettiin yhteisöohjautuvuuden ja NextGen-leadership-koulutuksissa vuoden aikana. Strategiaprosessin yhteydessä valmisteltiin uutta asunto-ohjelmaa ja uusi yritys- ja elinkeino-ohjelma otettiin käyttöön. Ohjelmat ohjaavat osaltaan palvelualueen toimintaa ja kaupungin kehitystä jatkossa, asunto-ohjelman sisältöä käsitellään vielä vuonna 2024 päätöksenteon yhteydessä.

Kaupunkikehityksen palvelualue

Palvelualueen tuloslaskelma

Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	4 061	3 653	3 591	98,3 %
Valmistus omaan käyttöön	1 242	1 119	1 085	96,9 %
Toimintakulut	-15 844	-15 332	-15 446	100,7 %
Henkilöstökulut	-5 162	-5 300	-4 418	83,3 %
Palvelujen ostot	-9 008	-8 373	-9 177	109,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634	-608	-781	128,3 %
Muut toimintakulut	-1 040	-1 051	-1 070	101,9 %
Toimintakate	-10 541	-10 560	-10 770	102,0 %
muutos-%		100,2 %	102,0 %	

Joulukuun loppuun mennessä Kaupunkikehityksen toimintakatteen toteuma oli -10 769 965 euroa. Toimintakate ei toteutunut budjetoidun mukaisesti, vaan ylitti sen noin 210 000 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat reilut 61 000 euroa budjetoitua (3 652 870 M€) heikompana.

Alitus johtui maksutuottojen, sekä tukien ja avustusten alituksista. Myyntituotot sen sijaan ylittivät budjetoidun (761 030 €) noin 154 000 eurolla. Ylitys muodostui muun muassa katuluvista, sijoitussopimuksista, katualueen vuokrasta ja metsänmyyntituotoista, joita kertyi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Maksutuotot alittuivat noin 242 000 euroa budjetoituun (997 590 €) nähden johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden kiinteistötoimituksista, lohkomisista- sekä tontinmittauksista ja rakennuslupatuottojen alituksista.

Tukia ja avustuksia kirjattiin reilulla 436 000 eurolla. Tuet ja avustukset alittivat budjetoidun (450 000 €) reilulla 13 000 eurolla. Joukkoliikenteen valtionapua kirjattiin 428 000 euroa, ja muihin käyttötalouden hankkeisiin liittyviä valtion tukia reilulla 8 000 eurolla.

Muissa toimintatuotoissa ylitystä syntyi maa- ja vesialueiden vuokrissa noin 40 000 euroa budjetoituun (820 000 euroa) nähden, sekä erillisvuokrattavien asuntojen vuokrissa (540 000 €) noin 40 000 euroa.

Samaan kokonaisuuteen muissa toimintatuotoissa budjetoiduissa edelleen veloituksissa alituksia syntyi 45 000 euroa, joita oli budjetoitu muihin toimintatuottoihin 60 000 euroa katujen kustannuspaikalle. Tuo alitus vähensi muita kokonaisuuden vuokratuottojen ylityksiä niin, että muiden toimintatuottojen ylitykseksi muodostui 40 000 euroa.

Toimintakuluja toteutui alustavan tilinpäätöksen mukaan -15 445 881 euroa. Kulut ylittivät budjetoidun (-15 331 992 €) 114 000 eurolla. Olennaisimmat ylitykset syntyivät palvelujen ostoissa, jotka ylittivät budjetoidun (-8 372 575 €) reilulla 804 000 eurolla. Merkittävimpänä syynä ylitykseen ovat alueurakkaan kuulumattomat urakat ja työt, joita oli vuonna 2023 ennakoitua enemmän. Näitä olivat muun muassa yksittäisten ja kuolleiden puiden kaadot ja pois kuljetukset, töhryjen poistot, kiveyksien korjaukset, liikennevahinkojen korjaukset, puiden ja pensaiden kastelut kuivuuden johdosta. Näistä muodostui ylitystä noin 250 000 euroa. Valaistusurakka, joka kallistui yleisten hintojen nousujen



myötä ja niihin liittyvät lisätyöt johon ei osattu varautua reilut 158 000 euroa, hulevesien käsitteleminen ja ojien perkuut noin 30 000 euroa, joukkoliikenteen sisäisen palvelun tuottajahintojen indeksikorotukset ja liikenteen kasvu reilut 280 000 euroa. Ylityksiä saatiin kuitenkin hieman kompensoitua muutaman muun menokohdan alituksella palvelujen ostojen kokonaisuudessa. Suurimmat alitukset syntyivät palvelujen ostoissa asiantuntijapalveluissa reilut 120 000 euroa, muissa palveluissa noin 60 000 euroa, koulutuspalveluissa noin 70 000 euroa. Nämä ja muut pienemmät alitukset palvelujen ostoissa

kompensoivat muita ostopalveluiden eriin kirjattuja ylityksiä. Palveluiden ostoihin budjetoitu alueurakka maksoi kaupungille 4 306 000 euroa vuoden 2023 osalta, ja ylittyi budjetoidusta (4 278 090 €) näin ollen noin 28 000 eurolla.

Henkilöstökulut alittivat budjetoidun (-5 300 434 €) noin 883 000 eurolla. Alitus syntyi koska monella avainalueella oli toimia ja virkoja täyttämättä, tai täytettiin vasta kesken vuotta.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä syntyi noin 170 000 euroa, johtuen sähkö- ja lämmityskustannuksista. Avustuksiin budjetoidusta ja varatusta 45 000 euron ns. osallistamisrahasta jäi käyttämättä 36 000 euroa. Kotirannan päiväkotiin hankittiin yhteistyössä vanhempain yhdistyksen kanssa keinu, joka maksoi noin 8 000 euroa. Loppuraha säästyi koska avustettava tiehoitokunta jäi ilman valtionavusta. Asiaan palataan uudelleen vuonna 2024. Osallistamista kuitenkin tehtiin muun muassa lähipuiston hoitajien kanssa yhteistyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan. Lisäksi oltiin mukana järjestämässä istutustapahtumaa Järvenpään kaupungin ja muun muassa moniheli Ry:n kanssa korentopuistossa Lepolassa. Näihin liittyvät kulut ovat menneet muilta menokohdilta.

Muissa toimintakuluissa ylitystä syntyi 56 000 eurolla. Ylitys johtui vuokramenoista, luottotappioista sekä maksetuista vahingonkorvauksista.

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2023–2026, kuten valtuuston 12.12.2022 § 100 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 1-12/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	247	0	4	
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	
Toimintakulut	-1 085	-330	-245	74,4 %
Toimintakate	-831	-330	-241	73,2 %
muutos-%		-60 %	56,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	247	0	4	
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	
Toimintakulut	-1 085	-330	-245	74,4 %
Henkilöstökulut	-636	-155	-108	69,9 %
Palvelujen ostot	-352	-147	-126	85,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-14	-2	11,6 %
Muut toimintakulut	-85	-13	-9	71,0 %
Toimintakate	-831	-330	-241	73,2 %
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 toteutuivat vuoden loppuun mennessä noin 85 t€ budjetoitua parempana. Henkilöstökuluissa syntyi säästöjä noin 47 t€ johtuen henkilösivukulujen pienemmästä toteumasta, sekä lomapalkkavelan purusta ja uuden kirjauksesta, jossa velan määrä oli aiempaa pienempi (aiempi velka puretaan kirjanpidossa ja uusi velka kirjataan). Lisäksi palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa saatiin säästöä, jonka takia toimintakate toteutui noin 88 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto	HTV 12- 2023	HTV 12- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620000 Kaupunkikehitys johto	1,0	4,9	-3,9	-79,6 %
Kaikki yhteensä	1,0	4,9	-3,9	-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 ei kaupunkikehityksen johdon kokonaisuudessa tapahtunut.



Yritys- ja elinkeinopalvelut

- Elinkeinopalvelut
- Sijoittumispalvelut
- Maaseutupalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	
			1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	577	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 287	-801	-599	74,8 %
muutos-%		13 %	59 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma	
			1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	577	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 287	-801	-599	74,8 %
Henkilöstökulut	-321	-309	-186	60,1 %
Palvelujen ostot	-414	-443	-372	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	-2	34,5 %
Avustukset	0	0	-1	0
Muut toimintakulut	-550	-43	-39	91,3 %
Toimintakate	-701	-801	-599	74,8 %
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 noin 200 t€ budjetoitua paremmin joulukuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluissa muodostui säästöä reilut 120 t€, koska projektipäällikön toimea ei täytetty, ja lisäksi yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja irtisanoutui huhtikuussa. Lisäksi palveluiden ostoissa säästettiin reilut 70 t€, ja muiden menojen osalta yhteensä 7,5 t€. Toimintakate toteutui vuoden loppuun mennessä reilut 200 t€ budjetoitua parempana.



Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 12- 2023	HTV 12- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620100 Yritys- ja elinkeinopalvelut	2,3	4,1	-1,8	-44,1 %
Kaikki yhteensä	2,3	4,1	-1,8	-44,1 %

Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Projektipäällikön toimea ei täytetty vuoden 2023 aikana. Uusi yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja irtisanoutui huhtikuussa. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan tilalle palkattiin joulukuun 2023 alusta määräaikainen ohjelmapäällikkö. 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	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 726	2 077	2 134	102,7 %
Valmistus omaan käyttöön	109	50	95	189,3 %
Toimintakulut	-4 629	-5 228	-5 512	105,4 %
Toimintakate	-2 794	-3 100	-3 284	105,9 %
muutos-%		9,10 %	49,8 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 726	2 077	2 134	102,7 %
Valmistus omaan käyttöön	109	50	95	189,3 %
Toimintakulut	-4 629	-5 228	-5 512	105,4 %
Henkilöstökulut	-1 984	-2 188	-2 114	96,6 %
Palvelujen ostot	-2 461	-2 330	-2 685	115,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-18	-30	165,7 %
Muut toimintakulut	-160	-692	-684	98,8 %
Toimintakate	-2 794	-3 100	-3 284	105,9 %
muutos-%		9,10 %	49,8 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin joulukuun loppuun mennessä. Reilun 56 t€:n ylitys johtui pitkälti vuokratuottojen ylityksissä maa- ja vesialueissa, sekä erillisvuokrattavien

asuntojen vuokratuotoissa. Joukkoliikenteen valtionapua kirjattiin 428 t€ vuodelle 2023, joka oli reilut 20 t€ budjetoitua vähemmän. Valmistus omaan käyttöön toteutui noin 45 t€ budjetoitua parempana. Toimintakulut toteutuivat vuoden loppuun mennessä reilut 284 t€ budjetoitua heikompana. Henkilöstökuluista saatiin säästöä 74 t€ euroa irtisanoutumisten (tonttipäällikkö, kaavoitusjohtaja, muuta muu toimi) takia. Palveluiden ostot ylittyivät 355 t€ johtuen kuljetuspalveluista, jotka ylittyivät noin 280 t€, ja lisäksi sisäisissä ICT-palveluiden veloituksissa oli ylitystä noin 76 t€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät reilulla 20 t€:lla, muissa toimintakuluissa saatiin noin 10 t€:lla alitusta johtuen hieman pienempänä toteutuneista vuokratuotoista. Toimintakate toteutui noin 184 t€ budjetoitua heikompana.

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-,ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 12-2023	HTV 12-2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	4,0	3,4	0,6	18,7 %
18620210 Kaavoitus	6,7	8,0	-1,3	-16,2 %
18620220 Liikenne	3,0	3,0	0,0	0,0 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	17,8	17,7	0,0	0,1 %
18620240 Ilmasto ja ympäristö	1,5	0,1	1,3	895,0 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,3	0,3	0,0	0,0 %
Kaikki yhteensä	33,3	32,6	0,7	2,2 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2023 aikana avainalueella on ollut täyttämättä osan vuotta tonttipäällikön virka, sekä kaavoitusjohtajan virka. Kummatkin virat täytettiin loppu vuonna 2023. Täyttämättä ovat olleet kaavoitussuunnittelija, kaavoituksen erikoisasiantuntija, maankäyttöinsinööri, kartanpiirtäjä (ollut täyttämättä pidemmän aikaa), kiinteistörekisterinhoitaja, yleiskaavapäällikkö (siirtyi kaavoitusjohtajaksi), suunnitteluavustaja.

Kaupunkitekniikan -palvelut

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

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	663	714	715	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön	1 109	1 069	951	89,0 %
Toimintakulut	-8 078	-8 116	-8 316	102,5 %
Toimintakate	-6 307 040	-6 332 599	-6 649 266	105,0 %
muutos-%		-1,46 %	-48,40 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €			Toteuma	Toteuma -
	TP 2022	MKS 2023	1-12/2023	%
Toimintatuotot	663	714	715	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön	1 109	1 069	951	89,0 %
Toimintakulut	-8 078	-8 116	-8 316	102,5 %
Henkilöstökulut	-1 670	-2 019	-1 476	73,1 %
Palvelujen ostot	-5 604	-5 293	-5 825	110,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596	-560	-746	133,1 %
Avustukset	0	-45	-8	17,8 %
Muut toimintakulut	-208	-199	-261	131,5 %
Toimintakate	-6 307 040	-6 332 599	-6 649 266	105,0 %
muutos-%		-1,46 %	-48,40 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat hienoisesti parempana budjetoituun nähden joulukuun loppuun mennessä. Syynä tähän olivat myönnetyt katuluvat, sijoitussopimukset ja katualueen vuokrat. Valmistus omaan käyttöön toteutui vuoden loppuun mennessä noin 118 t€ heikompana. Toimintakulut ovat toteutuneet joulukuun loppuun mennessä noin 200 t€ budjetoitua heikommin. Henkilöstökuluissa tuli säästöä reilut 540 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä, ja niiden sivukulujen säästöistä. Palveluiden ostoissa ylitystä kertyi reilut 530 t€, johon budjetoitu alueurakka ylittyi noin 28 t€. Muut alueurakkaan kuulumattomat urakat ja työt, kuten yksittäisten ja kuolleiden puiden kaadot ja pois kuljetukset, töhryjen poistot, kiveyksien korjaukset, liikennevahinkojen korjaukset, puiden ja pensaiden kastelut ylittivät palveluiden ostoihin varatun määrärahan noin 250 t€:lla. Valaistusurakka, joka kallistui yleisten hintojen nousujen myötä ja johon ei osattu varautua reilut 158 000 euroa, hulevesien käsitteleminen ja ojien perkuut noin 30 000 euroa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä muodostui noin 186 t€. Ylitys johtui sähkö- ja lämmityskustannusten kallistumisista.

Avustukset alittuivat 37 t€, mutta Kotirannan päiväkotiiin hankittiin yhteistyössä vanhempain yhdistyksen kanssa keinu, joka maksoi noin 8 000 euroa. Loppuraha säästyí koska avustettava tiehoitokunta jäi ilman valtionavusta. Muut toimintakulut ylittyivät reilut 60 t€ johtuen myyntisaamisten luottotappioista ja maksetuista vahingonkorvauksista (kaupungin alueella tapahtuneet vahingot)

Toimintakate toteutui 317 t€ budjetoitua heikompana.

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 12- 2023	HTV 12- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	2,6	2,0	0,6	32,3 %
18620310 Suunnittelupalvelut	4,9	5,9	-1,0	-17,4 %
18620320 Rakentamispalvelut	8,0	7,7	0,3	3,7 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	6,0	6,1	-0,1	-1,4 %
Kaikki yhteensä	21,5	21,7	-0,2	-0,8 %

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 täytettyänsä suunnittelu- ja valvontainsinöörin toimi.

Rakennusvalvonta

Sitovat taloustavoitteet

Rakennusvalvonnan -palvelut 1000 €	Toteuma			Toteuma -
	TP 2022	MKS 2023	1-12/2023	%
Toimintatuotot	848	861	738	85,7 %
Valmistus omaan käyttöön	8	0	39	
Toimintakulut	-764	-857	-773	90,2 %
Toimintakate	92	4	4	102,0 %
muutos-%		-71,74 %	-326,92 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Rakennusvalvonnan -palvelut 1000 €	Toteuma			Toteuma -
	TP 2022	MKS 2023	1-12/2023	%
Toimintatuotot	848	861	738	85,7 %
Valmistus omaan käyttöön	8	0	39	
Toimintakulut	-764	-857	-773	90,2 %
Henkilöstökulut	-551	-630	-534	84,8 %
Palvelujen ostot	-177	-160	-169	105,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9	-1	9,2 %
Muut toimintakulut	-36	-59	-69	116,4 %
Toimintakate	92	4	4	102,0 %
muutos-%		-71,74 %	-326,92 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot jäivät budjetoidusta 123 t€ johtuen rakennuslupatuottojen kertymästä. Valmistusta omaan käyttöön kirjattiin noin 39 t€:lla. Toimintakulut alittivat budjetin reilulla 84 t€:lla. Säästöt syntyivät henkilöstökuluissa, koska yksi virka ja tehtävä oli täyttämättä osan vuotta. Palveluiden ostot ylittyivät reilut 9 t€ johtuen sisäisistä ICT-palveluiden veloituksista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta saatiin säästöä 8 t€. Muissa toimintakuluissa vuokratulot ylittyivät noin 10 t€. Toimintakate toteutui kuitenkin muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti.

Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonnan-palvelut	HTV 12- 2023	HTV 12- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620400 Rakennusvalvonta	9,4	9,5	-0,1	-0,7 %
Kaikki yhteensä	9,4	9,5	-0,1	-0,7 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksi rakennustarkastajan virka, sekä tietomallikoordinaattorin tehtävä olivat täyttämättä alku syksyyn asti, jonka jälkeen molemmat tehtävät täytettiin.



Käyttöomaisuuden nettomyynti

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	9 989	4 514	5 105	113,1 %
Toimintakulut	-1 129	-1 392	-1 965	141,1 %
Toimintakate	8 860	3 122	3 141	100,6 %
muutos-%	0	35,2 %	100,6 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma - %
Toimintatuotot	9 989	4 514	5 105	113,1 %
Toimintakulut	-1 129	-1 392	-1 965	141,1 %
Henkilöstökulut	-457	-372	-382	102,9 %
Palvelujen ostot	-498	-1 015	-1 376	135,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-13	354,4 %
Muut toimintakulut	-173	-2	-193	94,5 %
Toimintakate	8 860	3 122	3 141	100,6 %
muutos-%	0	35,2 %	100,6 %	

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty joulukuun loppuun mennessä reilulla 4,7 m€:lla sisältäen Viulukonsertonkuja 2:sta myydyt autopaikat 348 te:lla. Toimintatuotot sisältäen maanmyynnit, että maankäyttökorvaukset ylittivät vuoden 2023 osalta 591 t€:lla. Maankäyttökorvaukset eivät toteutuneet alustavien odotusten mukaan (1.309 Me) budjetoidusti. Korvauksia saatiin 338 t€ vuodelle 2023. Tuotto odotuksia kavennettiin TA-muutoksella 1 m€:lla KV 11.12.23 § 92. Vuoden 2023 aikana maata hankittu 30 hehtaaria, yhteensä 655 t€:lla.

Toimintakuluissa näkyvät hankejohdon ja maanmyynnin henkilöstökulut noin 380 te, ja purku, sekä pilaantuneita maa-aines kuluja reilulla 1,2 Me:lla. Loput kulut ovat juoksevia palveluiden ostoihin, vuokriin ja muuhun toiminnan järjestämiseen liittyviä kuluja. Toimintakulut toteutuivat hankejohdon ja maanmyynnin osalta noin 140 t€ budjetoitua parempana.

Vuoden 2023 aikana käyttöomaisuuden nettomyynnteihin tehtiin 3 TA-muutosta. KV 29.5.2023 § 26 maanmyyntituottotavoitteen pienennys -1,7 m€ vuoden 2022 maanmyyntitavoitteen ylityksen siirto. KV 9.10.2023 § 64 palkankorotukset ja työterveyden sisäinen laskutus lisäsi kuluja 3 t€. KV 13.11.2023 § 71 vähennettiin toimintatuottotavoitetta -450 t€, ja maankäyttösopimuskorvausten tavoitetta 1 m€, lisäksi pilaantuneita maa-alueita ja purkukustannuksia varten lisättiin kuluja 900 t€.

Toimintakate toteutui muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden 19 t€ parempana.



Henkilötyövuodet

Käyttöomaisuuden nettomyynti	HTV 12- 2023	HTV 12- 2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	4,0	4,0	0,0	0,9 %
Kaikki yhteensä	4,0	4,0	0,0	0,9 %

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

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Tot	Päämäärä
KAUKE	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 kehittämisohjelmaa edistetään ja etenemistä seurataan vuosittain.	2	T1
	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	Valaistuksen ja sen ohjauksen kehittäminen	1	T1
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat, sijoittumispalvelut ja juuret Järvenpäässä viestintä	2	J2
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	Perheasuntojen määrää lisätään tasaisesti kaavoitus suunnitelmassa	2	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	J1
	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen, vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen	1	J2
	Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	Toimenpideohjelman toteutus palvelualueilla ja Mestaritoiminnassa (valmiiksi saatetut toimenpiteet)	2	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.	1) Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet keskustassa 2) Ainolan laadukas toteutus 3) Hanke- ja projektityö mahdollistaa oikea-aikaisen viranomaisyhteistyön suunnitteluprosesseissa. 4) Viherryttämissuunnitelman tavoitteiden määrittely,	2	1) Helsingintien peruskorjauksen yhteydessä toteutettu pyöräilyn kehittämissuunnitelma on edistänyt keskustan saavutettavuutta. Helsingintiellä on otettu toukokuun 2023 lopulla käyttöön uusi yksisuuntainen pyörätie välillä Rantakatu-Kartanontie. Mannilantien pyörätie on suunniteltu ja rakentaminen on sijoitettu investointiohjelmaan 2023-. Esteettömien suojatieylitysten tyyppikuvat toteutettiin. Sipoontien liikenteenohjauksen parantaminen liikenneturvallisuuden näkökulmasta toteutettiin. Asuinalueiden nopeusrajoitusten alennettiin katusaneerausten yhteydessä. 2) Aluekeskus rakentuu kaavoituksen, hankkeiden ja Väyläviraston aikataulujen mukaan. 3) Viranomaisyhteistyötä on edelleen kehitetty mm. PeLa on käynyt etukäteen hankkeita läpi ja alueiden kokonaisturvallisuuden tarkastelu on kehittynyt yhä kokonaisvaltaisemmaksi. 4)

Kestävä liikkuminen lisääntyy

- 1) Mahdollistetaan kestävä liikkuminen eri vuorokauden ja vuoden aikoina (energiatehokas valaistus ja kunnossapito)
- 2) Mahdollistetaan autojen latauspisteiden kehittäminen.

2

Viherryttämissuunnitelman tavoitteet on määritelty, Kestävä kaupunki ohjelman 'Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa' YM:n Haastekimpputyö on edennyt vuoden 2023 aikana.

- 1) Yleisten alueiden kunnossapitoa on toteutettu määrärahojen puitteissa. Valaistusta uusitaan energiatehokkaaksi huomioiden älyvalaistusvalmiuden resurssien puitteissa. Osana kaavoitusta mahdollistetaan tilavarauksin ja yhteyksin kestävä liikunnan parantaminen ja lisääminen. Liikkumisympäristö, vahvistetaan arkiliikunnan kannalta tärkeiden kävelyn ja pyöräilyn verkostoa ja edellytyksiä toiminnallisille alueille. 2) Autojen latauspisteitä on toteutunut kaupungin ja yksityisten tahojen toimesta.

Kuntalaisilla on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen, työhön ja yrittäjyyteen

- 1) Asunto-ohjelman mukaisesti uusissa asuntohankkeissa 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

Edistetty monipuolisten hallintamuotojen toteutumista. Kohtuuhintaisten asuntokannan toteutumista, ara-kohteiden osalta vuonna 2023 valmistuvat ara-kohteet: yksi asumisoikeuskohde, yksi lyhyen korkotuen vuokraamisen kohde sekä yksi valtion takauslaina kohde. Kaupunki on ollut mukana Tampereen yliopiston ARVO-hankkeessa, jossa alueellinen asuntokehittäminen mahdollistaa asumisen tarkastelun laajemmasta näkökulmasta ja mahdollistaa uudenlaisia asumisen arvonluonnin malleja. Kaupunki on myös osallistunut Tampereen yliopiston Tulevaisuuden senioriasumisen hankkeeseen 2023-2025 tukee osaltaan ikääntyneiden asumisen mallien kehittämistä 2) • yritys ympäristön kehittäminen mm. tulevaisuuden yritystontti-tiekartan laadinta ja edistäminen, koskee myös laajemmin Kaukea • KasvuHub / 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 kasvuverkoston (1) elintarvikeala, 2) kauppa ja palvelut, 3) teollisuus sekä 4) kiinteistö- ja rakentamisala
- Keskustan kehittäminen (yhteistyössä Kauken ja kulttuuripalveluiden kanssa)
- Juuret Järvenpäässä -viestintä, yritysten onnistumisten ja yritystarinoiden esille noston kehittäminen

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Aikuperäinen TA 2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama TP 2023-MTA	Toteuma-% MTA 2023
Aineelliset	25	0	25	1	-24	4 %
Yhteensä	25	0	25	1	-24	4 %

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 24 000 euroa. Irtaimisto hankintoihin oli varattuna 25 000 euroa levysepätkadun ylläpito- ja kunnossapito -yksikön hyllyihin. Määräraha jäi käyttämättä vuoden 2023 osalta, koska hyllyt saatiin toteutettua vuoden 2022 aikana osana rakennusurakkaa. Kustannuksissa näkyy kalusteiden asennuskustannusten loput aiheutuneet kustannukset.

Säästyneistä määrärahoista ei ole tarvetta tehdä siirtoesitystä vuoden 2024 puolelle, vaan ne jätetään kattamaan kaupungin mahdollisia muiden investointien ylityksiä.

Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	TA 2023 KV 11.12.2023	Toteuma 12/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Maanmyynti	1 202	204	998	17 %
Maanosto	2 600	1 107	1 493	42,6 %
Netto	-1 398	-903	-495	65 %

Maa-alueita myytiin joulukuun loppuun mennessä nettona reilulla 4,7 M€:lla. Myytyjen maa-alueiden tasearvojen muutos on reilut 200 t€. Purkukuluja on myös kirjattu reilulla 470 te:lla joulukuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 aikana maata on hankittu 30 hehtaaria, yhteensä 655 t€:lla.

Kunnallistekniikan rakentaminen

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	TA 2023 KV 11.12.2023	Toteuma 12/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	0	0	0	
Menot	14 306	11 554	2 752	80,8 %
Netto	-14 306	-11 554	-2 752	80,8 %
Uudet alueet	-8 082	-6 096	-1 986	75,4 %
Infran kunnossapito	-6 224	-5 458	-766	87,7 %

Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Kuuselankadun ja Havukujan katujen peruskorjaustyöt, jotka toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Ainolan aluekeskuksen pohjoisten osien rakentaminen eteni Viulukonsertonkadun pohjoisen osan, Viulukonsertonkujan, Iitalaulunkujan ja Metsälaulunkujan rakentamisella. Katujen päällysteet ja reitit toteutettiin väliaikaisin päällystein alueen rakentumisen vuoksi ja viimeistelytyöt voitaneen tehdä vasta vuoden 2025–26 aikana ja joltain osin vasta vuosien 2027–28 aikana. Keskusta-alueen katujen rakentaminen Bulevardikorttelin ympäristössä saatiin myös valmiiksi huomioiden Bulevardikorttelin rakentuminen loppuun, sekä tuleva OP-korttelin rakentuminen. Keskustan kehittämisen osalta Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymän taideteoksen asennus siirrettiin rakenteellisista ja asennusteknisistä syistä johtuen vuodelle 2024. Pajalan alueella toteutettiin Pajalanpihan hulevesijärjestelyjä, sekä Valovirrankadun peruskorjaus.

Uudisrakentaminen keskittyi Ainolan aluekeskuksen radan itäisen puolen rakentamiseen. Väyläviraston kanssa laadittiin toteuttamissopimus kaupungin rakentamistarpeiden huomioimisesta tulevissa Ainolan aseman ympäristön rakentamisen urakoissa. Väylävirasto toteutti RU2 -nimisessä urakassa sillarakenteita, jotka mahdollistavat tulevan alikulun erillistä rakentamista. Väyläviraston ja kaupungin tulevien yhteisrakentamishankkeiden osalta valmisteltiin toteuttamissopimukseen päivityksiä, jotka etenivät vuoden 2024 puolella päätöksentekoon. Keväällä 2022 Sävelpuiston kaavasta tehty valitus käsiteltiin Hallinto-oikeudessa. Sävelpuiston ympäröivien yleisten alueiden katu- ja puistosuunnitelmasta tehty oikaisuvaatimus ja sen käsittely hidastutti vielä osaltaan rakentamisen aloittamista ja Sibeliuksenväylän rakennusurakka saatiin päätöksentekoon vasta vuoden 2024 puolella. Uudiskohteiden ja peruskorjauskohteiden päästiin infran investointiohjelmassa toteutusasteeltaan tavoitteiden ylittävään yli 75 %:iin ja siirtyviin hankkeisiin ei toiminnallisesti pystytty vaikuttamaan.

Valaistuksen saneerauksia tehtiin Haarajoen asemantiellä, Laurilantiellä, Levysepänkadulla ja Vasarakadulla. Lisäksi saneerattiin suurpainenatrium -lamput varustettuja valaisimia led-valaisimiin Haarajoen alueella.

Kunnallistekniikan investoinnit kokonaisuutena toteutuivat noin 83%: sesti. Uudiskohteiden osalta 77 % ja korjausrakentamisen osalta 89 %. Tämä ylittää myös valtuustotason tavoitteen 75 %.

Investointihankkeita toteutettiin sekä omana palvelutuotantona että kilpailutuksen kautta hankittuna ostopalveluna.

Vuonna 2019 Maamerkki Infran Konkurssipesälle maksettavien osuuksien selvitys oli vuoden 2023 alussa keskeneräinen ja ratkaisu korvauksista saatiin vuoden 2023 lopussa. Korvauksen määrä oli noin 42 000 €.

Vuoden aikana kunnallistekniikan investointeihin tehtiin 2 TA-muutosta 1. muutos (KV 29.5.2023 § 26) koski vuodelta 2022 siirtyviä siirtomäärärahoja, jossa peruskorjaushankkeisiin siirrettiin 1,3 m€ ja uusien alueiden hankkeisiin 2,9 m€, lisäksi käyttötalouden säästöistä siirrettiin 10 t€ koulureitin turvallisuuden parantamiseen. 2. muutos (KV 13.11.2023 § 71) koski hankkeiden siirtoa vuodelle 2024. Tehdyllä muutoksella leikattiin vuodelta 2023 kunnallistekniikan uusien alueiden investoinneista 1,9 m€ ja infran peruskorjauksesta 1,9 m€.



Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	TA 2023 KV 11.12.2023	Toteuma 12/2023	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	3 719	7 254	-3 535	195,1 %
Menot	5 110	5 268	-158	103,1 %
Netto	-1 391	1 986	-3 377	-142,8 %
Koy Järvenpään terveystalo	-1 155	-1 313	158	113,7 %
Perhelä yhtiöt	3 719	3 735	-16	100,4 %
Koy Ainolan pysäköinti	-3 955	-3 955	0	100,0 %
Keusote loppuselvitys	0	3 520	-3 520	

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 joulukuun loppuun mennessä reilulla 3,9 m€:lla. Koy Järvenpään terveystalon kirjaukset täsmättiin vuoden lopussa vastaamaan yhtiö vahvistamaa kuluvaan vuoden svop (sijoitetun vapaan oman pääoman osuus) osuutta. Keusoten kuntayhtymäosakkeiden tasearvon alaskirjaus kuntayhtymän purkauduttua, joka katetaan pääosin kuntayhtymän varojen tilityksillä.



Kaupunkikehityksen suoritteet

Kaavoitus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	2023 TP
Asemakaavat hyväksytyt (kpl)	20	10	10	8
Toimintatuotot	18 720	208		
Toimintakulut	664 260	639 047	719 595	585 774
Toimintakate	-645 540	-638 839	-719 595	-585 774
Hinta (kulut / suoritteet)	-33 212,99 €	- 63 904,70 €	- 71 959,45 €	- 73 221,75 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-32 277,01 €	- 63 883,90 €	- 71 959,45 €	- 73 221,75 €

Joukkoliikenne	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Sisäiset matkat (kpl)	77 361	122 514	90 000	133 753
Toimintatuotot	389 301	364 450	450 000	428 685
Toimintakulut	1 049 342	1 119 271	1 058 368	1 308 417
Toimintakate	-660 041	-754 821	-608 368	-879 732
Hinta (kulut / suoritteet)	- 13,56 €	- 9,14 €	- 11,76 €	- 9,78 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 8,53 €	- 6,16 €	- 6,76 €	- 6,58 €

Kiinteistömuodostus	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Kiinteistötoimitukset (kpl)	88	48	70	47
Toimintatuotot	71 392	71 342	90 000	29 847
Toimintakulut	88 124	80 569	137 009	96 229
Toimintakate	-16 732	-9 227	-47 009	-66 382
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 001,41 €	- 1 678,52 €	- 1 957,27 €	- 2 047,43 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 190,14 €	- 192,23 €	- 671,56 €	- 1 412,38 €

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	56	43	45	50
Toimintatuotot	776 658	836 184	830 000	862 399
Toimintakulut	198 928	181 474	240 422	198 314
Toimintakate	577 730	654 710	589 578	664 085
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 552,28 €	- 4 220,33 €	- 5 342,71 €	- 3 966,28 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	10 316,61 €	15 225,81 €	13 101,73 €	13 281,70 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Kadunpito (km)	390	408	390	409
Toimintatuotot	73 417	50 156	50 000	50 156
Toimintakulut	1711071	1 688 141	1 589 830	1 517 059
Toimintakate	-1 637 654	-1 637 985	-1 539 830	-1 466 903
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 387,36 €	- 4 137,60 €	- 4 076,49 €	- 3 709,19 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 199,11 €	- 4 014,67 €	- 3 948,28 €	- 3 586,56 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Kadunpito (km)	390	408	390	409
Toimintatuotot	4 950			
Toimintakulut	752 504	705 503	761 908	902 942
Toimintakate	-747 554	-705 503	-761 908	-902 942
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 929,50 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 2 207,68 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 916,80 €	- 1 729,17 €	- 1 953,61 €	- 2 207,68 €

Viheralueiden hoito	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Viheralueet (m2)	1 796 950	1 874 000	1 796 950	1 841 335
Toimintatuotot				
Toimintakulut	2 112 605	2 002 626	2 009 302	1 977 906
Toimintakate	-2 112 605	-2 002 626	-2 009 302	-1 977 906
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,12	-1,07
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,18	-1,07	-1,12	-1,07

Rakennusvalvonta	2021 TP	2022 TP	TA 2023	TP 2023
Rakennuslupa (kpl)	316	261	300	219
Toimintatuotot	1 033 384	848 469	861 000	738 022
Toimintakulut	782 582	764 216	834 652	773 052
Toimintakate	250 801	84 253	26 348	-35 030
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 476,53 €	- 2 928,03 €	- 2 782,17 €	- 3 529,92 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	793,68 €	322,81 €	87,83 €	- 159,95 €

