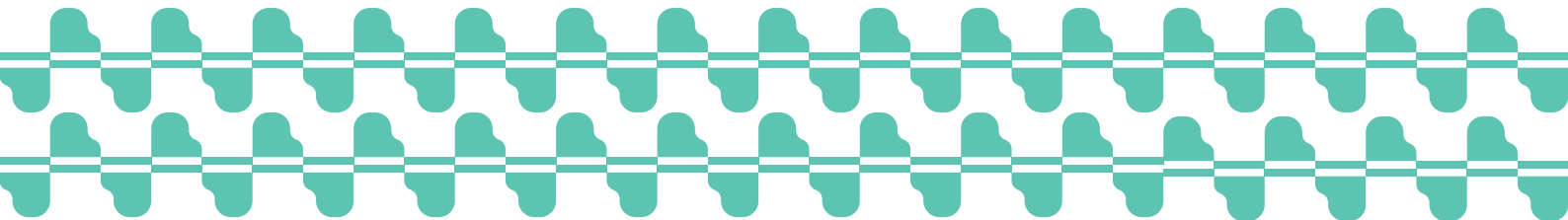


# Käyttösuunnitelmien toteuma

**1.1.-30.6.2024**

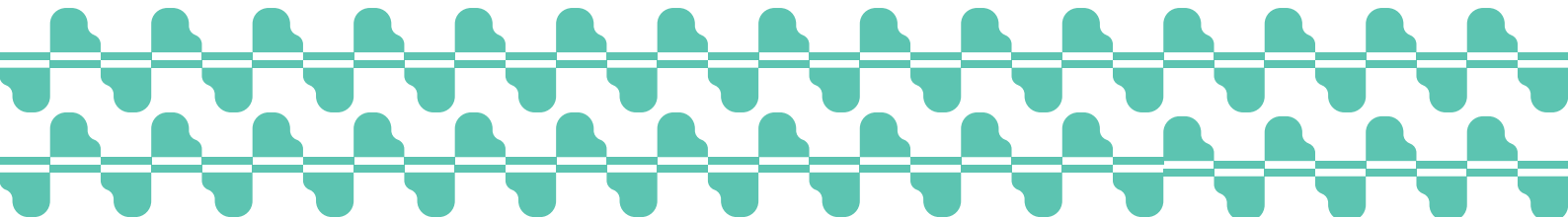
**Kaupunkikehityksen palvelualue**

Kaupunkikehityslautakunta 22.8.2024 §



## Sisällys

KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUE.....	1
KAUPUNKIKEHITYSJOHTO .....	3
YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT.....	5
YHDYSKUNTASUUNNITTELU-, YMPÄRISTÖ JA ASUMISEN KEHITTÄMINEN.....	6
KAUPUNKITEKNIIKAN -PALVELUT.....	8
RAKENNUSVALVONNAN -PALVELUT .....	10
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI.....	12
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET.....	15
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET .....	16
INVESTOINNIT .....	17
IRTAIMISTOINVESTOINNIT .....	17
MAANOSTO JA -MYyntI.....	17
KUNNALLISTEKNIikka.....	17
OSAKKEET JA OSUUDET .....	19
KAUPUNKIKEHITYKSEN SUORITTEET .....	20



## Kaupunkikehityksen palvelualue

### Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan osalta yleisen taloustilanteen haasteet ovat edelleen vaikuttaneet rakentamiseen ja uusien hankkeiden käynnistymiseen. Kaupunkikehityksessä on pyritty reagoimaan markkinatilanteeseen ja mahdollistamaan muun muassa joustoilla se, että rakentajat ovat saaneet lisää aikaa rakentamisen aloittamiselle. Myös uusien tonttien osalta kauppaa on tehty tai valmisteltu, joten rakentamismarkkinoilla saattaa olla odotettavissa piristymistä. Kaavoituksen, kaupunkikuvallisen arvioinnin ja myös sisäisen toiminnan merkitys on myös korostunut siinä, miten ja millä aikataululla hankkeita saadaan rakentamiskelpoisiksi. Maanmyynti ja kärkihankkeiden osalta myyntiennustetta on korjattu alemmas. Järvenpäähän myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut voimakkaasti kaikissa asuntotyypeissä ja vaikuttaa rakennuslupatuottoihin ja välillisiin tuloihin.

Yritystonttien osalta Svengin alueen rakentaminen on edistynyt ja myös kaavoituksen osalta kaavamutokset, jotka mahdollistavat sekä Posti Groupin, että toisen toimijan osalta rakentamisen etenemisen seuraaviin vaiheisiin, saavat lainvoiman kaavoitusta viivästyttäneiden valitusten käsittelyn saatua päätöksen ja lainvoiman.

Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta haasteellisessa toimintaympäristössä on ollut kuitenkin edelleen huomattavissa halu uusien yritysten perustamiseen. Keskustan osalta käynnistettiin vuoden alkupuoliskolla keskustan kehittämisen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen.

Palvelualueella on aloitettu toteuttamaan 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. Asunto-ohjelman valmistelulle asetetut kasvutavoitteet ja niiden tarkentamisen työ on käynnistetty. Ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartta ja ympäristöraportti käsiteltiin Valtuustossa kesäkuussa. Lisäksi mahdollisen HSL-liittymisen päivitettyjä kustannuksia ja palvelutasoja on selvitetty päätöksenteon valmistelemiseksi, sekä osallistuttu TE-uudistuksen valmisteluun yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta.

Strategian toteuttamista on jatkettu palvelualueen organisaatiolla. Kaupungin hallintosääntö ja kaupunkikehityksen toimintasääntö valmisteltiin vuoden alkupuoliskolla ja hyväksyttiin käyttöön, mutta kaupunginhallitus on ottanut kaupunkikehityksen toimintasäännön otto-oikeudella käsiteltäväksi. Useita tehtäviä on jätetty säästösyistä täyttämättä tai toteutettu vuoden alusta sijaisjärjestelyin. Lisäksi palvelualuejohtajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin vuoden alusta viranhaltijan irtisanouduttua. Palvelualueelle valitaan uusi kaupunkikehitysjohtaja (palvelualuejohtaja) virkavaalina syksyn 2024 aikana.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut ovat joltain osin viivästyneet käynnistyneiden kaavojen vähäisen lukumäärän, muutosten, kaavavalitusten ja henkilöstön resurssien osalta ja tällä on ollut suoraa vaikutusta myös maanmyyntituloihin. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti, mutta uusien alueiden ja ylläpidon investoinnit käynnistyivät kuitenkin 4 kuukautta myöhässä vuoden 2024 investointien toteuttamiseen liittyneiden säästöpäätösten saatua lainvoiman vasta huhtikuussa.

Toimintaympäristön muutoksilla on suoraa vaikutusta tuloihin. Rakennuslupatulojen ennakoitua jäävän 20 t€ ja maankaatopaikkatulojen 70 t€ tavoitteista, eli yhteensä 90 t€. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot ylittynevät noin 30 000 eurolla johtuen vuokratuottojen ylityksistä, jotka liittyvät maanmyyntien siirtoihin eri kumppanien kanssa, ja joista on sovittu veloittavan vuokraa sovitululta ajalta. Samanaikaisesti pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään noin 260 t€. Kaupunkikehityksen taloutta rasittaa myös vuodelle 2026 kirjattu 80 t€:n (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 11.12.2023 § 92 myöntämä 80 000 euron lisämääräraha

vuodelle) ja vuoden 2023 lopullinen toimintakateylitys 210 t€. Tämä alijäämä yhteensä 290 t€ joudutaan kattamaan vuosien 2024–26 käyttötaloudesta, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 aikana. Summa on otettu jo huomioon vuoden 2026 taloussuunnitelmassa.

## Palvelualueen tuloslaskelma

Valtuustoon nähden sitova

Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 591</b>	<b>2 788</b>	<b>1 759</b>	<b>63,1 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 085</b>	<b>1 119</b>	<b>394</b>	<b>35,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 446</b>	<b>-14 580</b>	<b>-6 804</b>	<b>46,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 770</b>	<b>-10 673</b>	<b>-4 651</b>	<b>43,6 %</b>
<i>muutos-%</i>	1,2 %	-0,9 %		

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösunnitelmaa on muutettu kerran vuoden 2024 kevään aikana. Muutos koski vuoden 2023 määrärahalisäysten oikaisuja oikeille kulutileille vuodelle 2024 (Kauke ltk 16.5.2024 § 29), määrärahojen ylitystä vuodelta 2023 (Kauke ltk 25.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35), joka päätettiin kattaa viimeistään vuoden 2026 aikana. Määrärahojen tilioikaisuilla ei ollut vaikutusta toimintakatteeseen, sen sijaan vuoden 2023 toimintakateen ylityksen kattamisella oli vaikutusta vuoden 2026 toimintakatteeseen 210 000 euroa pienentäen samalla summalla Kaupunkikehityksen toimintakatetta.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 57 000 eurolla. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot ylittynevät noin 30 000 eurolla johtuen vuokratuottojen ylityksistä, jotka liittyvät maanmyyntien siirtoihin eri kumppanien kanssa, ja joista on sovittu veloittavan vuokraa sovitulta ajalta. Näitä tuloja ennustetaan saatavan noin 250 000 euroa enemmän, mitä on budjetoitu. Mittaus ja halkomistoimituksissa jäätäneen noin 170–180 000 euroa jälkeen budjetoitusta ja lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukseen liittyy edelleen suurta epävarmuutta ja sen suhteen on ennustettu, että se toteutuisi noin 30 000 euroa heikompana. Kaupunkitekniikan -palveluiden avainalueella toimintatuotoista jäänee toteutumatta 70 000 euroa johtuen maankaatopaikkatulojen heikosta kertymästä. Syynä tähän on heikko tilanne rakentamisessa ja urakat, joista ohjautuu maa-aineksia muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuotoista jäänee toteumatta noin 20 000 euroa, johtuen lupatuotoista, joita on kertynyt noin 140 000 euroa kesäkuun loppuun mennessä. Lupatuottojen kertymään vaikuttavat paljon rakennusalan heikko tilanne ja uudis/asuinrakentamisen hiipuminen. Kaupunkikehityksen johtoon ja Yritys- ja elinkeinopalveluihin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2024.

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

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 190 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Myös muita pienehköjä säästöjä on mahdollista saada palvelujen ostoista. Muiden toimintakulujen osalta ne ylittynevät noin 70 000 euroa johtuen Y-säätiön erillisasuntojen vuodelle 2024 budjetoimattomista vastikemenoista. Näitä menoja on aiheutunut tammi-helmikuun osalta, kunnes välivuokraussopimus päättyi helmi/maaliskuun vaihteeseen. Menoja vastaan on saatu vuokratuottoja samalta ajalta, joita ei myöskään ollut budjetoitu toimintatuottoihin vuodelle 2024.

Toimintatuottoja ja niiden kertymää, sekä toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta kuukausiraporteilla.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä hieman budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuisi noin 150 000 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 2024–2027, kuten valtuuston 13.11.2023 § 73 hyväksymä talousarvio. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

### Kaupunkikehitysjohto

#### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-245</b>	<b>-317</b>	<b>-133</b>	<b>41,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-241</b>	<b>-317</b>	<b>-133</b>	<b>41,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		31,5%	41,8%	

#### Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Myyntituotot	4	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-245</b>	<b>-317</b>	<b>-133</b>	<b>41,8 %</b>
Henkilöstökulut	-108	-164	-66	40,2 %
Palvelujen ostot	-126	-139	-63	45,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	0	11,6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9	-10	-3	32,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-241</b>	<b>-317</b>	<b>-133</b>	<b>41,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		31,5%	41,8%	

#### Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2024 Kaupunkikehityksen johdon kokonaisuuteen. Tuottoja ei ole odotettavissa vuodelle 2024. Toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran budjetoitua

parempaa kesäkuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan kulut toteutunevat vuoden loppuun mennessä noin 20 t€ budjetoitua parempana. Säästöä syntyy hieman henkilöstökuluissa palvelualuejohtajan jäätyä virkavapaalle 1.1.-31.3.2024 ajaksi. Toimintakate toteutunee noin 20 t€ budjetoitua parempana.

### Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto	HTV 6- 2024	HTV 6- 2023	Muutos (Ikm)	Muutos- %
1862000 Kaupunkikehitys johto	0,3	0,5	-0,2	-40,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-40 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualuejohtaja haki eroa virastaan 26.3.2024. Ero kaupunkikehitysjohtajan virasta tuli voimaan 30.4.2024. Virkaa on hoitanut vt:nä vuoden 2024 alusta lähtien kaupunkitekniikan johtaja.

## Yritys- ja elinkeinopalvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-599	-753	-323	43 %
<b>Toimintakate</b>	-599	-753	-323	43 %
<i>muutos-%</i>	-13,9 %	25,6 %		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-599	-753	-323	43 %
Henkilöstökulut	-186	-330	-127	39 %
Palvelujen ostot	-372	-388	-182	47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-3	75 %
Avustukset	-1	0	0	
Muut toimintakulut	-39	-31	-12	39 %
<b>Toimintakate</b>	-599	-753	-323	43 %
<i>muutos-%</i>	-13,9 %	25,6 %		

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2024 Yritys- ja elinkeinopalveluihin. Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä jonkin verran budjetoitua parempana. Vuoden loppuun mennessä ennustetaan, että toimintakulut toteutuisivat noin 60 t€ budjetoitua parempana johtuen henkilöstösäästöistä. Projektipäällikön tehtävää ei ole tarkoitus täyttää vuoden 2024 aikana. Palvelujen ostoista on mahdollista saada näillä näkymin myös jotain säästöä, mutta sitä ei ole otettu ennusteessa huomioon. Toimintakate toteutunee noin 60 t€ budjetoitua parempana.

## Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 6- 2024	HTV 6- 2023	Muutos (Ikm)	Muutos- %
1862010 Yritys- ja elinkeinopalvelut	1,9	1,2	0,7	58,3 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>58 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yritys- ja elinkeinopalveluissa on täyttämättä 2 htv:ta. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajaa, eikä projektipäällikköä ole palkattu.

## Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 134</b>	<b>1 712</b>	<b>1 255</b>	<b>73,3 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>108,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 512</b>	<b>-5 214</b>	<b>-2 366</b>	45,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 284</b>	<b>-3 451</b>	<b>-1 058</b>	<b>30,6 %</b>
<i>muutos-%</i>	17,3 %	5,1 %		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 134</b>	<b>1 712</b>	<b>1 255</b>	<b>73,3 %</b>
Myyntituotot	132	10	9	93,8 %
Maksutuotot	118	247	52	21,1 %
Tuet ja avustukset	436	450	-6	-1,3 %
Muut toimintatuotot	1 447	1 005	1 199	119,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>108,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 512</b>	<b>-5 214</b>	<b>-2 366</b>	45,4 %
Henkilöstökulut	-2 114	-2 211	-960	43,4 %
Palvelujen ostot	-2 685	-2 779	-1 215	43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-19	-14	74,4 %
Muut toimintakulut	-684	-205	-178	86,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 284</b>	<b>-3 451</b>	<b>-1 058</b>	<b>30,6 %</b>
<i>muutos-%</i>	17,3 %	5,1 %		

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteuneet budjetoitua paremmin kesäkuun loppuun mennessä johtuen maanvuokratuotoista, joita on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä jo lähes 200 t€ budjetoitua



enemmän. Ylitys johtuu maanmyyntien siirroista tuleville vuosille, joista on sovittu veloitettavan vuosittaista vuokraa ostaja kumppanien kanssa. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut alkuvuonna vähemmän, mitä aiempina vuosina, eikä loppuvuodellekaan ole odotettavissa juurikaan muutosta. Näiden osalta toimintatuotoissa jäätäneen noin 170–180 t€. Toimintatuottojen ennustetaan toteuvan noin 30 t€ budjetoitua parempana, mikäli mitään odottamatonta ei tapahdu. Suurin kysymysmerkki on edelleen joukkoliikenteen valtionavustukset, joita on budjetoitua vuosittain 450 t€. Ennusteessa on lähdetty siitä, että avustusten osalta jäätäisiin muutama kymmenen tuhatta euroa budjetoidusta tavoitteesta. Valmistus omaan käyttöön on ylittänyt budjetoidun 50 t€ kesäkuun loppuun mennessä hienoisesti ja sen odotetaan toteutuvan jonkin verran parempana budjetoituun nähden. Syynä tähän ovat hankkeet, joista on pystytty kirjaamaan henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja sitä kautta investointeihin. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman paremmin kesäkuun loppuun mennessä, mutta niiden ennustetaan toteutuvan noin 20 t€ heikompana budjetoituun nähden. Ylitys johtuu budjetoimattomista Y-säätiön vastikemenoista tammi-helmikuulta. Ylitystä muodostunee noin 70 t€ vastikemenojen osalta. Vastikkeita vasten on saatu tulopuolella vuokratuottoja, joita ei ollut myöskään budjetoitu. Henkilöstömenoista ennustetaan saatavan noin 50 t€:n säästö johtuen täyttämättömistä tehtävistä ja eläköitymisistä. Toimintakate toteutunee noin 20 t€ budjetoitua paremmin.

### Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asu	HTV 6- 2024	HTV 6- 2023	Muutos (lkm)	Muutos- %
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	1,0	2,3	-1,3	-56,5 %
18620210 Kaavoitus	3,5	3,2	0,3	9,4 %
18620220 Liikenne	1,5	1,5	0,0	0,0 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	8,9	8,8	0,1	1,1 %
18620240 Ilmasto ja ympäristö	1,1	0,5	0,6	120,0 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,1	0,1	0,0	0,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>16,1</b>	<b>16,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>74 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Osa tehtävistä on ollut täyttämättä osan alkanutta vuotta, ja 2 henkilöä on eläköitynyt ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Yleiskaavasunnittelijan paikka on täytetty puolessa välissä huhtikuuta.

## Kaupunkitekniikan -palvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>715</b>	<b>614</b>	<b>305</b>	<b>49,7 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>951</b>	<b>1 069</b>	<b>317</b>	<b>29,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 316</b>	<b>-7 630</b>	<b>-3 637</b>	<b>47,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 649</b>	<b>-5 946</b>	<b>-3 015</b>	<b>50,7 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>5,4 %</i>	<i>-10,6 %</i>		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>715</b>	<b>614</b>	<b>305</b>	<b>49,7 %</b>
Myyntituotot	678	540	283	52,3 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	37	74	23	30,5 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>951</b>	<b>1 069</b>	<b>317</b>	<b>29,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 316</b>	<b>-7 630</b>	<b>-3 637</b>	<b>47,7 %</b>
Henkilöstökulut	-1 476	-1 627	-679	41,8 %
Palvelujen ostot	-5 825	-5 126	-2 504	48,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-634	-383	60,4 %
Avustukset	-8	-30	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-261	-213	-70	33,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 649</b>	<b>-5 946</b>	<b>-3 015</b>	<b>50,7 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>5,4 %</i>	<i>-10,6 %</i>		

### Perustelut poikkeamille

Kaupunkitekniikan toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Niiden ennustetaan kuitenkin toteuvan noin 70 t€ budjetoitua heikompana johtuen maankaatopaikkatulojen epävarmuudesta. Valmistus omaan käyttöön toteutunee lähes budjetoidusti. Toimintakuluissa on odotettavissa säästöä henkilöstökuluissa noin 80 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä. Muiden kulujen on ennustettu toteutuvan lähes budjetoidusti. Toimintakate toteutunee lähes budjetoidusti vuoden loppuun mennessä.

**Henkilötyövuodet**

	HTV 6- 2024	HTV 6- 2023	Muutos (lkm)	Muutos- %
<b>Kaupunkitekniikan-palvelut</b>				
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	1,0	1,0	0,0	0,0 %
18620310 Suunnittelupalvelut	2,5	2,7	-0,2	-7,4 %
18620320 Rakentamispalvelut	4,0	4,0	0,0	0,0 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	2,8	3,0	-0,2	-6,7 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-14 %</b>

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Tiemestari eläköityi huhtikuun lopussa, ja virka lakkautettiin. Uusi henkilö palkataan eri nimikkeellä loppuvuodesta. Lisäksi projektipäällikön tehtävä on ollut täyttämättä, eikä sitä ole tarkoitus täyttää kuluvan vuoden aikana.

## Rakennusvalvonnan -palvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	738	461	199	43,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	39	0	22	
<b>Toimintakulut</b>	-773	-667	-344	51,5 %
<b>Toimintakate</b>	4	-206	-122	59,3 %
<i>muutos-%</i>			-96,1 %	-5766,6 %

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	738	461	199	43,2 %
Myyntituotot	100	111	59	53,4 %
Maksutuotot	638	350	140	40,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	39	0	22	
<b>Toimintakulut</b>	-773	-667	-344	51,5 %
Henkilöstökulut	-534	-472	-244	51,6 %
Palvelujen ostot	-169	-132	-72	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	-1	8,2 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-69	-55	-27	49,3 %
<b>Toimintakate</b>	4	-206	-122	59,3 %
<i>muutos-%</i>			-96,1 %	-5766,6 %

### Perustelut poikkeamille

Rakennusvalvonnan toimintatuotot eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan toimintatuotoissa ei aivan päästäisi tavoitteeseen, vaan siitä jäätäisiin noin 20 t€. valmistusta omaan käyttöön kertynee noin 25 t€ johtuen arkistojen digitoinneista. Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoidusti ja niiden ennustetaan toteutuvan alustavasti reilut 50 t€ budjetoitua parempana henkilöstösäästöjen takia. Muiden kulujen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Toimintakate toteutunee reilut 50 t€ parempana mikäli toimintatuotot toteutuvat budjetoidusti, eikä ylityksiä toimintakuluissa tule.

**Henkilötyövuodet**

<b>Rakennusvalvonnan-palvelut</b>	<b>HTV 6- 2024</b>	<b>HTV 6- 2023</b>	<b>Muutos (lkm)</b>	<b>Muutos- %</b>
18620400 Rakennusvalvonta	4,3	4,3	0,0	0,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0 %</b>

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksi lupakäsittelijä on eläköitynyt, eikä virkaa ole täytetty. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on jätetty täyttämättä eläköityneen toimistosihteerin tehtävä ja toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen rakennustarkastajan virka. LVI-tarkastaja irtisanoutui kesäkuussa.

## Käyttöomaisuuden nettomyynti

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	5 105	4 806	2 432	50,6 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-1 965	-472	-212	44,9 %
<b>Toimintakate</b>	3 141	4 334	2 220	51,2 %
<i>muutos-%</i>	-64,5 %	38,0 %		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma %
<b>Toimintatuotot</b>	5 105	4 806	2 432	50,6 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	350	1 200	879	73,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 755	3 606	1 552	43,1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-1 965	-472	-212	44,9 %
Henkilöstökulut	-382	-396	-167	42,2 %
Palvelujen ostot	-1 376	-71	-18	25,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-4	-2	45,1 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-193	-2	-26	1113,8 %
<b>Toimintakate</b>	3 141	4 334	2 220	51,2 %
<i>muutos-%</i>	-64,5 %	38,0 %		

### Perustelut poikkeamille

Käyttöomaisuuden nettomyynnin toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidusti. Maata on myyty nettona noin 1,4 M€:lla ja maankäyttösopimuskorvauksia on saatu noin 880 t€:lla. Sopimussakkoa on laskutettu noin 200 t€:lla. Toimintatuottoja ennustetaan saatavan noin 4 M€ vuoden aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua parempana kesäkuun loppuun mennessä. Niiden ennustetaan kuitenkin toteutuvan noin 70 t€ budjetoitua huonompana. Palveluiden ostot ylittynevät noin 12 t€ johtuen myytävien kohteiden arviointikirjoista jne. myynnin kuluista. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä tulee noin 10 t€:lla johtuen, että joidenkin kaupungin omistamien kohteiden sähköliittymien ylläpitomaksuja menee kom:n sitovuustasolta. Muut toimintakulut ylittynevät noin 50 t€:lla johtuen kiinteistöjalostustarkoituksessa omistettujen pysäköintialueiden vuokra- ja vastikemenoista (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo), sekä Kaakkolan lunastuskorvauksista. Ennustetta laatiessa näkyvissä ei ole suurempia yllättäviä pima-kuluja, tai muitakaan kustannuksia, mutta riskinä on, että niitä saattaa kuitenkin vielä vuoden aikana ilmaantua. Toimintakate toteutuisi noin 900 t€ budjetoitua heikommin.

**Henkilötyövuodet**

	HTV 6- 2024	HTV 6- 2023	Muutos (lkm)	Muutos- %
<b>Käyttöomaisuuden nettomyynti</b>				
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,8	1,9	-0,1	-5,3 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-5 %</b>

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Suurempia merkittäviä henkilöstömuutoksia ei ole tapahtunut käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa. Yksi henkilö on jäänyt keväällä äitiysvapaalle, ja palaa takaisin myöhemmin syksyllä.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelu	Valtuustoon	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Pää	Toteut	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
<b>KAUKE</b>	<b>Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat</b>	1) Ydinkeskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti, myynti ja markkinointi yrityksille. (tavoite: 2-3 uutta yritystoimijaa) 2) Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä (tavoite: KasvuHub -pilotti, OP-korttelin ja Bulevardin -korttelin kaupallisten palveluiden edistäminen)	J1	2	1) Uusi toimija Rantapuistoon tänä vuonna saatu, Aeto Garden -kahvila, jonka toiminta on alkanut hyvin. Ydinkeskustan palvelutarjontaa on selvitetty ja uusia yrityksiä pyritty saamaan alueelle. Haasteena on, että yksikään liiketila ei ole kaupungin hallinnassa, vaan kiinteistöjen omistajien. Pääsyy tyhjiille liiketiloille ovat kalliit vuokrat, joita omistajat eivät ole suostuneet vielä laskemaan markkinoiden vaatimalle tasolle. 2) Op-korttelin kaava on hyväksymiskäsittelyssä, Bulevardin rakentamattomalle osalle odotetaan edelleen nousevan runsaasti liiketilaa, joka lisää kaupallisten palveluiden tarjontaa. Päivittäistavarakaupalle olisi etenkin kysyntää. KasvuHub- / coworking-tilaa on edistetty - tilanomistaja (Mandatum) remontoi tilan ja toiminnan on suunniteltu alkavan vuoden 24/25-vaihteessa tai hieman jälkeen.
	<b>Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä</b>	1) Proaktiivinen Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat sekä sijoittumispalvelut erityisesti karkialoille ja yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita tukevasti (sijoittumisia 2-4 yritystä) 2) Juuret Järvenpäässä viestintä (tavoite n. 1-2 yritystarinaa kuukaudessa)	J2	2	1) Markkinointia ja myyntiä on tehty aktiivisesti ja valtaosaan myynnissä olevista tonteista on kiinnostusta. Jatkamme neuvotteluja yritysten kanssa, tavoitteeseen on tarkoitus päästä tämän vuoden aikana. 2) Juuret Järvenpäässä viestintä on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Konkreettisia työpaikkoja lisääviä yrityksiä ovat mm. Posti. Lisäksi DC-hanketta edistetty sopimusten mukaisesti.
	<b>Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain</b>	1) Kaavoitusohjelman mukaisille pientaloalueille suunnitellaan ja toteutetaan infrastruktuurit (Tempakanmäki, Kaunismetsä) 2) Edistetään perheasuntojen toteuttamista uusiin kerrostalokohteisiin.	J2	1	1) Pientaloalueiden (Tempakanmäki, Kaunismetsä ja Terhola) kaavoitus ja suunnittelu on aloitettu. 2) Asuntokokojakaamaa on edistetty tavoitteiden mukaisesti
	<b>Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa</b>	1) Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa. 2) Vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa.	J2	1	Kaupungin korjausvelan pienentämiseen on edelleen varattu erillinen vuosittainen määräraha, jonka puitteissa peruskorjausvelan määrä vähenee ilman erilliskohteita noin 300 te per vuosi. Peruskorjausvelkaa oli vuoden 2023 lopussa noin 20 Me, ja vuosikymmenen loppuunmennessä tavoitteena on peruskorjausvelan alentuminen noin 18 miljoonan euroon. Tänä vuonna peruskorjattavat kohteet ovat Sibeliuksenväylä, sekä Matin-Valtterinkuja Ristinummella. Molemmat hankkeet etenevät suunnitelusti.
	<b>Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä</b>	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä, 2) Huomioimme sähköautojen latauksen mahdollistamisen rakentamisen ohjaamisessa	T1	1	1) Toimenpiteen osalta etenee suunnitellusti; 2) Rakennusvalvonta katsoo, että lain vaatimukset täyttyvät uudisrakentamisessa. Mestari-toiminta edistää sähköautolatauspisteitä olemassa oleviin julkisiin kiinteistöihin ja kilpailuttaa näitä ja operaattoria sähkölatauspisteille.
	<b>Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden</b>	1) Vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. 2) Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. 3) Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi karsitun investointiohjelman mahdollistamissa puitteissa.	T1	1	2) Mannilantie 52 kumppanuuskilpailutuksessa lähtökohtana useita vähähiilisyyskriteereitä
	<b>Resurssiviisauden tietokartan mukaiset toimenpiteet etenevät</b>	1) Päivitämme resurssiviisauden tietokartan toimenpidesuunnitelmat	T1	1	Toteutus suunnitelmien päivittäminen on valmisteilla kaikilla palvelualueilla ja konsernipalveluissa.

**Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet**

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2024	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
KAUKE	<b>Kestävä liikkuminen lisääntyy</b>	Asuinalueen nopeusrajoitusten alentaminen katusaneerauksen yhteydessä	1	Katusaneerausten yhteydessä säännönmukaisesti tarkastellaan nopeusrajoitukset Liikenneturvallisuusohjelman päivitys on aloitettu vuonna 2024
		Liikenneturvallisuusohjelman päivitys	1	
		Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan liittyen Sahankaaren rakentaminen	1	
		Varmistetaan monipuolinen ja tarkoituksenmukainen asuntotuotanto sujuvien asumisen ketjujen toteuttamiseksi.	1	
<b>Kuntalaisilla on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen, työhön ja yrittäjyyteen</b>	Asemakaavoituksessa ja suunnittelun yhteydessä huomioidaan monipuolinen hallintamutojakuma kaikilla asuinalueilla. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä ikäntyneiden ja nuorten asumisessa.	1	Yritys- ja elinkeino-ohjelman mukaisesti edistetään työvoiman saatavuutta sekä yritysten käynnistymistä, kansainvälistymistä ja kasvua.	
	<b>Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat tulevat huomioituiksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa</b>	1		
		Ainolan aluekeskusta toteutetaan sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskeisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden tunnistaminen ja huomioiminen toiminnassa. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimenpiteiden edistäminen		

taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Talouden raamit investointeihin ja kunnossapitoon määrittävät toteutetaanko pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa. Mannilantien pyöräilyjärjestelyiden toteutus.

**1**

Viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.

**1**

Kehittyvä keskusta -työssä hyödynnetään haastekimpputyön tuloksia teemassa viherryttäminen, jossa lisätään keskustan alueelle biodiversiteettiä, tarkastellaan viherverkoston riittävyys ja taskupuistoja. Tavoitteena on laajempi viherryttämisen suunnitelma.

**1**

## Resurssiviisauden tavoitteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024
Energia, materiaalit ja kulutus	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1-2) Kauke, 2) Opka, Hyvo, Konpa, Tilaomistus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla.</li> <li>• Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen.</li> </ul>	1) Määritellään toimenpiteet jätemäärän vähentämiseksi ja jätemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.
	Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävää kehitystä.	1) Konpa, 2) Opka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi.</li> </ul>	1) Kehitetään hankintakategorioita ja tunnistetaan keskeiset kategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista. 2) Irtaimiston uudelleenkäytöllä vähennetään uusien hankintojen tarvetta.





## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/24	Ennuste 24	MTA 24	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	56	56	58	2	96

Vuodelle 2024 on varattuna maankäyttö- ja karttapalveluiden mittauskaluston päivitykseen 58 000 euroa. Irtaimisto menoja on toteutunut noin 56 000 eurolla kesäkuun loppuun mennessä. Määrärahoista säästynee noin 2 000 euroa.

### Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	557	217	340	39 %	557	0
Maanosto	1 950	464	1 486	23,8 %	1 950	0
<b>Netto</b>	<b>-1 393</b>	<b>-248</b>	<b>-1 145</b>	<b>18 %</b>	<b>-1 393</b>	<b>0</b>

### Perustelut poikkeamille

Kiinteistöjä on myyty kesäkuu 2024 loppuun mennessä nettona 1,4 M€:lla. Vuoden 2024 aikana maata hankittu noin 4 hehtaaria, yhteensä 156 t€:lla.

### Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	14 191	3 310	10 880	23,3 %	12 833	-1 358
<b>Netto</b>	<b>-14 191</b>	<b>-3 310</b>	<b>-10 880</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-12 833</b>	<b>-1 358</b>
Uudet alueet	-8 483	-1 706	-6 776	20,1 %	-7 125	-1 358
Infran kunnossapito	-5 708	-1 604	-4 104	28,1 %	-5 708	0

### Perustelut poikkeamille

Vuoden 2024 alkujaksolla saatiin kilpailutettua Sibeliuksenväylän ja Sipoontien kiertoliittymä ja katujen peruskorjausrakka, Sahankaaren peruskorjaus, sekä Mannilantien peruskorjaus välillä Kotolinnankatu-Urheilukatu. Kahteen viimeksi mainittuun liittyy myös pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisia toimia. Sahankaaren alueelle myönnettiin myös pyöräilyn kehittämisavustus, enimmillään 230 t€. Sahankaaressa tehdään kaupungin töiden lisäksi suurehko hulevesien kehittämistoimi Järvenpään Veden työnä. Lisäksi valmisteltiin kilpailuttamista varten Anni -tädin kylän asuinalueen rakentaminen. Alueen kaavasta tehty valitus käsiteltiin hallinto-oikeudessa ja valitus hylättiin, mikä mahdollistaa hankkeen etenemisen.

Muita peruskorjauksia jatkettiin vielä Kinnarin katujen loppuunsaattamisen osalta.

Mannilantien kiertoliittymään tilattu ”Järven haltija” taideteos oli tavoitteena saada valmiiksi ja asentaa paikalleen kiertoliittymän keskialueelle jo vuoden 2023 aikana, mutta asennus toteutettiin vasta säiden salliessa keväällä 2024. Valmistumisaikatauluun vaikutti myös uniikin teoksen rakenteiden vahvistus ja asennuksen turvallisuuden varmistaminen.

Tarkastelujakson ulkopuolella peruskorjattavan Hiidenpuiston kilpailutus valmisteltiin tarkastelujaksolla.

Tarkastelujaksolla valmisteltiin yhteishankinta ja toteuttamissopimuksen päivitys Väyläviraston kanssa. Yhteisrakentaminen Ainolan aseman ympäristössä jatkuu ja sopimuksen päivittämisellä sovittiin uusista rakentamisalueista ja yhteisrakentamisesta rajapinnoilla ja kaupungin rakentamisvastuulla olevien alueiden osalta. Alikulun saattaminen liikennöitävään kuntoon edellyttää vielä tulevissa investointiohjelmissa varauksia ja sopimista vielä rakentamattomien osa-alueiden osalta. Näitä ovat muun muassa alikulun ja läntisen puolen alikulun rakenteet ja näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Aluerakentaminen asuinalueiden osalta jatkuu Ainolan aluekeskus, vaihe 2 osalta, jossa rakennetaan Viulukonsertonkatu Perttiläntielle ja siihen liittyvät kadut. Samassa yhteydessä peruskorjataan myös Matinkuja ja Valtterinkuja. Ainolan asema valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2026, joten liikennejärjestelyt alueella joudutaan yhteensovittamaan työmaiden ja käyttäjien välillä normaalista poikkeavilla ja tilapäisillä järjestelyillä monelta osin. Alikulun rakentaminen toteutetaan vuosien 2027-28 aikana, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle tarvittavan puuttuvan rahoituksen.

Valaisimien osalta suurpainenatriumlamppujen ja elohopealamppujen vaihtotyö ja katuvalaistuksen saneeraus jatkuivat käytössä olevan määrärahan puitteissa.

ELY-keskuksen kanssa on toteutettu Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen muutossuunnittelua. Hankkeen tiesuunnitelma on valmisteilla ja asetetaan nähtäville syksyn aikana. Risteysalueelle tulee alikulku ja kevyen liikenteen reittien muutoksia, jotka saadaan pääosin toteutettua nykyisillä tiealueilla. Projektia vetää ELY-keskus ja hankkeesta tehdään myöhemmin toteuttamissopimus, kun ELY:n rahoitus ja ajankohta hankkeelle on tiedossa.

Vuoden 2024 osalta hankkeita on jo aiemmin karsittu ja siirretty. Loppuvuoden osalta riskinä hankkeiden toteutumiselle ovat vielä kilpailuttamattomien hankkeiden osalta kilpailutuksen kautta saatava tieto hintatasosta, sekä hankintaan liittyvien päätösten lainvoimaisuus.

Infran suunnittelun osalta ollaan mukana kaikissa kärkihankkeissa ja kaavoituksen osalta niissä hankkeissa, joissa tarvitaan yleisten alueiden infran suunnittelua. Lisäksi suunnittelussa on peruskorjauskohteista, joista voidaan mainita Satukallion vaihe 2, Horsmakatu ja Ylänkötie, joilla on tavoitteena toteuttaa peruskorjausta vuosien 2025-27 aikana. Keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua käynnistetään hankkeen etenemisen mukaan. Suunnittelussa on myös lukuisia pienempiä kohteita, joita toteutetaan seuraavina vuosina, esimerkiksi Kinnarinpolun kevyen liikenteen pyöräilyn kehittämishankkeen suunnittelu etenee ja hankkeelle on lisäksi myönnetty Pyöräilyn kehittämisen avustusta noin 200 t€ vuodelle 2025. Hulevesien hallintaan keskittyvä Kartanon Seudun (Loutinojan vaihe 2) hulevesien käsittelyn parantaminen on suunnittelussa vuonna 2024 ja rakentamistoimet toteutetaan vuoden 2025 aikana. Hanke sai valtionavustusta 200 t€. Mikonkorven uusien teollisuudelle varattujen alueiden suunnittelu on myös käynnistetty. Samalla alueella Mikonkorvessa suunnitellaan hulevesien kehittämistoimia myös Puronuoman alueella.

Talouden näkökulmasta vuoden 2024 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 42 % (vesi 40 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 36 % (vesi 17 %). Suuri osa investoinneista on voitu aktivoida vasta huhtikuussa 2024 valtuuston säästöihin kohdistuneen päätöksenteon saatua lainvoiman, joten hankkeiden eteneminen ja valmistuminen ja kustannukset kohdentuvat vasta vuoden lopulle. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden kulujen osalta (urakoiden ostolaskut) uudisrakentamisen osalta toteumaa on noin 20 % (vesi %) ja peruskorjauskohteiden osalta noin 28 % (vesi %).



## Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 229	643	1 586	28,8 %	1 989	-240
<b>Netto</b>	<b>-2 229</b>	<b>-643</b>	<b>-1 586</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-1 989</b>	<b>-240</b>
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585	-643	-942	40,6 %	-1 585	0
Koy Ainolan pysäköinti	-304	0	-304	0,0 %	-304	0
Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden osto	-340	0	-340	0,0 %	-100	-240

### Perustelut poikkeamille

Koy Järvenpään Terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvan vuoden svop-osuuden. Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden hankintahinta tulee alittamaan talousarviossa arvioidun. Ostoista on tehty päätös, mutta kaupanteko saattaa lykkääntyä myöhemmille vuosille. Kiinteistö osakeyhtiö Ainolan pysäköintiä ei toistaiseksi ole pääomitettu ja pääomitus on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana.

## Kaupunkikehityksen suoritteet

Kaavoitus	2022 TP	2023 TP	TA 2024	TOT 6/2024
<b>Asemakaavat hyväksytyt (kpl)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Toimintatuotot	208			
Toimintakulut	639 047	585 774	589 995	272 156
Toimintakate	-638 839	-585 774	-589 995	-272 156
Hinta (kulut / suoritteet)	- 63 904,70 €	- 73 221,75 €	-58 999,50 €	-272 156,00 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 63 883,90 €	- 73 221,75 €	-58 999,50 €	-272 156,00 €

Joukkoliikenne	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Sisäiset matkat (kpl)</b>	<b>122 514</b>	<b>133 753</b>	<b>140 000</b>	<b>79 360</b>
Toimintatuotot	364 450	428 685	450 000	
Toimintakulut	1 119 271	1 308 417	1 457 017	467 223
Toimintakate	-754 821	-879 732	-1 007 017	-467 223
Hinta (kulut / suoritteet)	- 9,14 €	- 9,78 €	- 10,41 €	- 5,89 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,16 €	- 6,58 €	- 7,19 €	- 5,89 €

Kiinteistönmuodostus	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Kiinteistötoimitukset (kpl)</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>18</b>
Toimintatuotot	71 342	29 847	90 000	2 058
Toimintakulut	80 569	96 229	134 158	36 608
Toimintakate	-9 227	-66 382	-44 158	-34 550
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 678,52 €	- 2 047,43 €	- 1 916,54 €	- 2 033,78 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 192,23 €	- 1 412,38 €	- 630,83 €	- 1 919,44 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>27</b>
Toimintatuotot	836 184	862 399	1 005 000	1 093 132
Toimintakulut	181 474	198 314	204 051	64 886
Toimintakate	654 710	664 085	800 949	1 028 246
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 220,33 €	- 3 966,28 €	- 4 534,47 €	- 2 403,19 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	15 225,81 €	13 281,70 €	17 798,87 €	38 083,19 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
Toimintatuotot	50 156	50 156	50 000	
Toimintakulut	1 688 141	1 517 059	1 634 016	1 176 332
Toimintakate	-1 637 985	-1 466 903	-1 584 016	-1 176 332
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 137,60 €	- 3 709,19 €	- 3 995,15 €	- 2 876,12 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 014,67 €	- 3 586,56 €	- 3 872,90 €	- 2 876,12 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
Toimintatuotot				8 394
Toimintakulut	705 503	902 942	750 440	266 777
Toimintakate	-705 503	-902 942	-750 440	-258 383
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 729,17 €	- 2 207,68 €	- 1 834,82 €	- 652,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 729,17 €	- 2 207,68 €	- 1 834,82 €	- 631,74 €

Viheralueiden hoito	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Viheralueet (m2)</b>	<b>1 874 000</b>	<b>1 841 335</b>	<b>1 841 335</b>	<b>1 841 335</b>
Toimintatuotot				
Toimintakulut	2 002 626	1 977 906	1 971 641	588 610
Toimintakate	-2 002 626	-1 977 906	-1 971 641	-588 610
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-0,32
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-0,32

Rakennusvalvonta	2022 TP	TP 2023	TS 2024	TOT 6/2024
<b>Rakennuslupa (kpl)</b>	<b>261</b>	<b>219</b>	<b>250</b>	<b>87</b>
Toimintatuotot	848 469	738 022	461 000	199 262
Toimintakulut	764 216	773 052	666 867	343 693
Toimintakate	84 253	-35 030	-205 867	-144 431
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 928,03 €	- 3 529,92 €	- 2 667,47 €	- 3 950,49 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	322,81 €	- 159,95 €	- 823,47 €	- 1 660,13 €