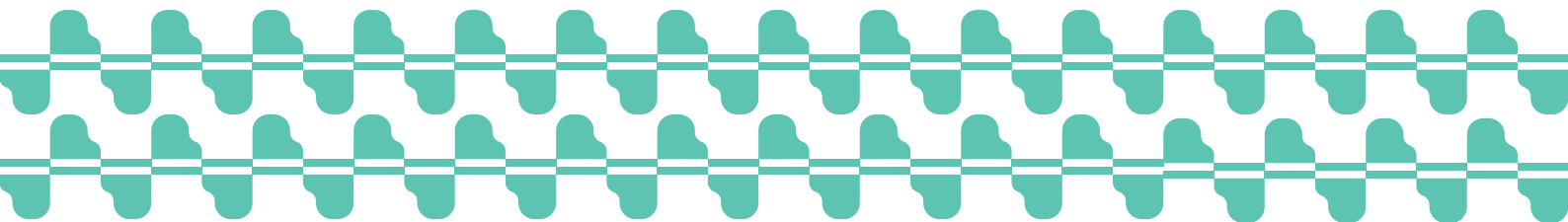


Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2025

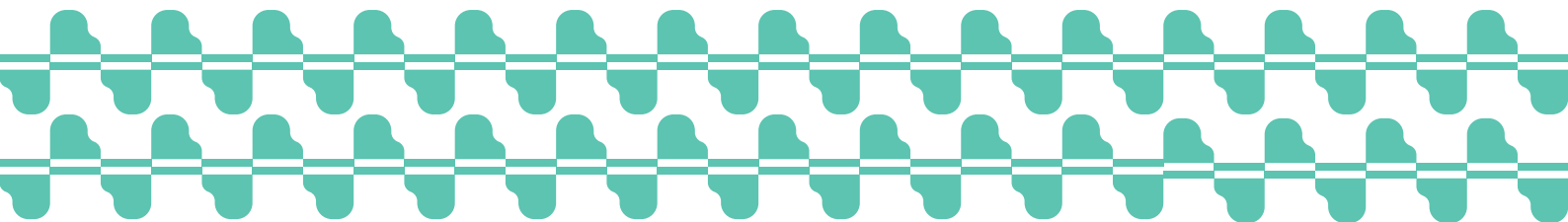
Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityslautakunta 26.8.2025



Sisällys

KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUE.....	1
KAUPUNKIKEHITYSJOHTO	4
YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT.....	5
YHDYSKUNTASUUNNITTELU-, YMPÄRISTÖ JA ASUMISEN KEHITTÄMINEN.....	7
KAUPUNKITEKNIIKAN -PALVELUT.....	9
RAKENNUSVALVONNAN -PALVELUT	11
KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI.....	13
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET.....	14
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 haasteita on tehokkaasti selätetty. Uusia hankkeita on käynnistetty ja lähtenyt rakentumaan. Kaupunkikehityksessä on pyritty reagoimaan markkinatilanteeseen ja mahdollistamaan muun muassa joustoilla se, että rakentajat ovat saaneet lisää aikaa rakentamisen aloittamiselle ja tämä näkyy nyt rakentamisen aloittamisissa muun muassa Ainolan asuinalueella ja keskustassa. Uusien tonttien osalta kauppa on myös piristynyt omakotirakentamisen osalta, joten rakentamismarkkinoilla on jo odotettavissa piristymistä. Kaavoituksen, kaupunkikuvallisen arvioinnin ja myös sisäisen toiminnan merkitys on korostunut siinä, miten ja millä aikataululla hankkeita saadaan rakentamiskelpoisiksi. Maanmyynti ja kärkihankkeiden osalta myyntiennuste näyttää tulevalle vuodelle erinomaiselta aiempien ennusteiden alentamisen kautta tonttikauppa on käynyt oletettua paremmin ja vuodelle 2025 onkin tuloutumassa sekä edellisten, että tulevien vuosien myyntituloja. Järvenpään myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut edellisten vuosien tapaan kaikissa asuntotyypeissä, mikä vaikuttaa rakennuslupatuottoihin ja välillisiin tuloihin. Odotettavissa on kuitenkin piristymistä sekä asunto- että yritystoimintaan liittyvien lupien kanssa. Mikäli odotusarvot toteutuvat, rakennuslupatuottojen osalta on myös odotettavissa huomattavaa nousua lupatuottojen osalta.

Yritystonttien osalta Svengin alueen rakentaminen on edistynyt ja myös kaavoituksen osalta kaavamutokset, jotka mahdollistavat sekä Posti Groupin, että muiden toimijoiden rakentamisen etenemisen seuraaviin vaiheisiin, ovat saaneet lainvoiman. Myös Mikonkorven alueella on käynnistetty uuden yritysalueen kaavoitusta. Tavoitteena on saada uusia yritystontteja noin 4 ha:n alueelle kaavoitettua vuonna 2026. Wärtsilän pohjoisosissa on myös käynnistetty uusien teollisuusalueiden osalta yleiskaavan tarkastelu, jossa selvitetään kaavoituksen laajuutta.

Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta haasteellisessa toimintaympäristössä on ollut kuitenkin edelleen huomattavissa halu uusien yritysten perustamiseen. Keskustan osalta näyttää, että keskusta-alueen tyhjätkä liiketilat ja niiden täyttöaste on kehittynyt myönteiseen suuntaan Elävät kaupunkikeskustat ry:n toukokuussa julkaiseman selvityksen mukaan. Keskustan kehittämisen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen on edennyt siten, että yhteenveto kehittämistoimista saadaan valmiiksi syksyn 2025 aikana.

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 tarkoitus toteuttaa strategian päivityksen yhteydessä. Ilmasto- ja ympäristöasioita ohjaavan Resurssiviisauden -tiekartta ja ympäristöraportti käsiteltiin Valtuustossa kesäkuussa.

Strategian toteuttamista on jatkettu palvelualueen organisaatiolla. Kaavoituksen ja liikenteen avainalueella on saatu täytettyä kriittisiä tehtäviä vuoden alkupuoliskolla. Muun muassa asemakaava-arkkitehdin tilalle rekrytoitiin asemakaavapäällikkö. Myös rakennusvalvonnan resursseja on lisätty ja rekrytointeja käynnistetty. Järvenpään kaupungin ja Hyvinkään kaupungin välillä päivitettiin myös yhteisjärjestelysopimus kaupunkien yhteisen rakennusvalvonnan osalta. Tehtäviä on kuitenkin edelleen säästösyistä täyttämättä tai sijaisjärjestelyillä järjesteltynä. Palvelualueelle valittiin uusi kaupunkikehitysjohtaja (palvelualuejohtaja), joka aloitti viranhoidon 1.2.2025. Kaupunkitekniikan johtajan virka tuli valinnan myötä avoimeksi ja sitä hoidetaan vuoden 2025 loppuun sijaisjärjestelyin.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut on saatu resursoitua siten, että kaavoitusohjelmaa voidaan toteuttaa suunnitellusti, mutta tulevien vuosien kaavojen edistymisellä on suoraa vaikutusta maanmyyntituloihin ja tätä kautta kaikkeen rakentamiseen liittyvään käyttötalouden

tuloon. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet jonkin verran, mutta nousseet korona-aikoihin verrattuina. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti niiltä osin, kuin kaupunki on voinut vaikuttaa toteutusaikatauluihin.

Toimintaympäristön muutoksilla on suoraa vaikutusta tuloihin. Rakennuslupatuottoja ennakoidaan saatavan noin 50 t€ budjetoitua enemmän, kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista odotetaan saatavan 250 t€ budjetoitua enemmän. Ylitys johtuu viime vuodelta laskuttamatta jääneestä isohkosta operaattorilaskusta, joka jäi operaattorin viivästymisen takia laskuttamatta. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut vuoden puoliväliin mennessä vähän ja niitä ennakoidaan saatavan noin 120 t€ budjetoitua vähemmän, maankaatopaikkatulojen ennustetaan jäävän 240 t€ tavoitteista. Sisäisen joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennustetaan jäätävän noin 210 t€ budjetoidusta 450 t€:n tavoitteesta subvention pienennyksen takia. Toimintakuluissa pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään noin 300 t€. Talouden lukuja on analysoitu enemmän jäljempänä omassa kohdassaan tuloslaskelman jälkeen.

Palvelualueen tuloslaskelma

Valtuustoon nähden sitova				
Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	4 250	2 832	1 714	60,5 %
Valmistus omaan käyttöön	1 127	1 119	247	22,1 %
Toimintakulut	-14 556	-15 173	-6 423	42,3 %
Toimintakate	-9 179	-11 222	-4 461	39,8 %
<i>muutos-%</i>		22,3 %	-60,2 %	

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösunnitelmaa on muutettu 2 kertaa vuoden 2025 kevään aikana. Muutokset koskivat palkan sivukulujen ja tasausmaksujen tarkennuksia (KV 10.2.2025 § 8) vuodelle 2025, sekä vuoden 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoja vuosille 2025–2027 (KV 26.5.2025 § 42). Palkan sivukulujen oikaisu lisäsivät kaupunkikehityksen toimintamenoja 8 000 euroa. Käyttämättömien määrärahojen siirrot vuodelta 2024 lisäsivät toimintamenoja yhteensä 329 000 euroa. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli 337 000 euroa lisäten toimintakatetta samalla summalla.

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidut toimintatuotot arviolta noin 260 000 eurolla. Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot alittunevat reilulla 320 000 eurolla johtuen muun muassa mittaus- ja halkomistoimitusten vähydestä. Näiden osalta toimintatuotoissa jäätäneen noin 118 000 euroa budjetoidusta tavoitteesta. Sisäisen joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennustetaan jäätävän noin 210 000 euroa budjetoidusta 450 000 euron tavoitteesta. Joukkoliikenteen valtiontukien osalta ennuste perustuu edellisen vuoden toteumaan valtiontuista ja Elyn viime vuoden lopulla ilmoittamaan subvention pienennykseen joukkoliikenteestä aiheutuneista kustannuksista. Edellä mainittuja alituksia kompensoivat kaupunkitekniikan toimintatuotot, joita ennustetaan kertyvän reilut 60 000 euroa budjetoitua enemmän. Ennustettu ylitys johtuu kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista, joiden ennustetaan ylittyvän noin 250 000 euroa. Lisäksi Elyltä on saatu siivouskustannusten korvauksia noin 86 000 euroa. Maankaatopaikkatuloja ennustetaan kertyvän arviolta 240 000 euroa vähemmän, sillä maa-aineksia ohjautuu muualle, ja rakentaminen on ollut vähäistä kuluvan vuoden aikana. Lisäksi lumenkaatopaikkatuotot alittunevat arviolta noin 50 000 euroa johtuen heikosta lumitilanteesta kevät talven 2025 osalta. Rakennusvalvonnassa lupatuottoja ennustetaan kertyvän noin 50 000 euroa budjetoitua enemmän. Ylitys kompensoi noin 46 000 euron oletettua alitusta rakennusvalvonnan yhteistoimintakorvauksissa johtuen siitä, että korvauksia tulee ja

veloitetaan ainoastaan johtavan rakennustarkastajan osalta Hyvinkäältä. Kaupunkikehityksen johtoon ja Yritys- ja elinkeinopalveluihin ei ole budjetoitu toimintatuottoja lainkaan vuodelle 2025.

Valmistusta omaan käyttöön ennustetaan toteutuvan arviolta noin 25 000 euroa budjetoitua enemmän, koska hankkeet ovat lähteneet hyvin eteenpäin kaupunkitekniikan avainalueella, ja tämän lisäksi on ollut muita hankkeita (mm. RYHTI-hanke), joista on voitu kirjata henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja tehdä vastakirjaus investointien puolelle hankkeelle.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 549 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen säästöistä, jotka johtuvat täyttämättömistä toimista/viroista. Henkilöstökuluista arvioidaan saatavan säästöä reilulla 300 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Säästöjä ennakoidaan saatavan myös palvelujen ostoista lähinnä yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta noin 240 000 eurolla. Tällä säästöllä pyritään kompensoimaan joukkoliikenteen valtionavun oletettua alitusta 240 000 euroa. Säästöt pyritään saamaan aikaiseksi soveltuvista menokohdista. Säästötavoitetta edesauttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten palautus (liika veloitus v.2024) 70 000 euroa, joka on kohdistettu vuodelle 2025. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa ei ole ennustettu ylitystä vuoden loppuun mennessä.

Toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta oletetaan, että toimintakate toteutuisi noin 315 000 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 2025–2028, 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 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-304	-334	-139	41,8 %
Henkilöstökulut	-166	-135	-81	60,2 %
Palvelujen ostot	-130	-185	-56	30,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	0	3,6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-7	-10	-2	17,9 %
Toimintakate	-304	-334	-139	41,7 %
<i>muutos-%</i>		9,9 %	41,7 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-304	-334	-139	41,8 %
Henkilöstökulut	-166	-135	-81	60,2 %
Palvelujen ostot	-130	-185	-56	30,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	0	3,6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-7	-10	-2	17,9 %
Toimintakate	-304	-334	-139	41,7 %
<i>muutos-%</i>		9,9 %	41,7 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2025 Kaupunkikehityksen johdon kokonaisuuteen. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman parempana kesäkuun loppuun mennessä. Loppuvuoden osalta ei ole tiedossa, että määrärahoja säästyisi. Toteumaa seurataan kuitenkin tarkasti ja turhia kustannuksia pyritään välttämään. Toimintakateen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaan.

Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto	HTV 6- 2025	HTV 6- 2024	Muutos (lkm)	Muutos- %
1862000 Kaupunkikehitys johto	0,5	0,3	0,2	66,7 %
Kaikki yhteensä	0,5	0,3	-0,2	67 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualueen johdossa ei ole tapahtunut muutoksia ensimmäisen puolen vuoden aikana. Merkittäviä muutoksia ei ole myöskään odotettavissa vuoden loppua kohden.

Yritys- ja elinkeinopalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	55	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-673	-839	-332	40 %
Toimintakate	-618	-839	-332	40 %
<i>muutos-%</i>		35,8 %	-60,4 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	55	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-673	-839	-332	40 %
Henkilöstökulut	-286	-333	-115	35 %
Palvelujen ostot	-354	-461	-208	45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	0	6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-29	-42	-9	22 %
Toimintakate	-618	-839	-332	40 %
<i>muutos-%</i>		35,8 %	-60,4 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2025 Yritys- ja elinkeinopalveluihin. Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Toimintakulujen parempi toteutuminen johtuu palkkojen säästöistä, sillä vuodelle 2025 varattua määrärahaa projektipäällikön palkkaamiseen ei ole käytetty, eikä tehtävää tulla myöskään täyttämään vuoden 2025 aikana. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, sekä muissa toimintakuluissa kulut ovat toteutuneet myös budjetoitua pienempinä.

Vuoden loppuun mennessä toimintakuluista ennustetaan saatavan noin 60 t€:n säästö johtuen henkilöstösäästöistä. Yksikössä pyritään vuoden aikana tarkastelemaan säästömahdollisuuksia myös palveluiden ostoista, mutta ennusteessa tätä ei ole otettu huomioon. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 60 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 6- 2025	HTV 6- 2024	Muutos (lkm)	Muutos- %
1862010 Yritys- ja elinkeinopalvelut	1,5	1,9	-0,4	-21,1 %
Kaikki yhteensä	1,5	1,9	-0,4	-21 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yritys- ja elinkeinopalveluissa on täyttämättä 2 htv:ta. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajaa, eikä projektipäällikköä ole palkattu. Yksikössä on ollut kuluvan vuoden aikana 2 vakituista henkilöä, ja yksi määräaikainen henkilö.

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 752	1 706	748	43,8 %
Valmistus omaan käyttöön	112	50	63	126,7 %
Toimintakulut	-4 964	-5 412	-2 085	38,5 %
Toimintakate	-3 101	-3 655	-1 274	34,9 %
<i>muutos-%</i>		17,9 %	-65,1 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 752	1 706	748	43,8 %
Myyntituotot	16	10	10	103,9 %
Maksutuotot	171	247	105	42,3 %
Tuet ja avustukset	295	450	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 269	999	633	63,3 %
Valmistus omaan käyttöön	112	50	63	126,7 %
Toimintakulut	-4 964	-5 412	-2 085	38,5 %
Henkilöstökulut	-2 082	-2 170	-949	43,7 %
Palvelujen ostot	-2 585	-3 063	-1 052	34,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-17	-13	75,5 %
Muut toimintakulut	-271	-162	-71	43,9 %
Toimintakate	-3 101	-3 655	-1 274	34,9 %
<i>muutos-%</i>		17,9 %	-65,1 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua heikommin. Maanvuokria on veloitettu normaalisti kesäkuun loppuun mennessä, mutta vuoden loppua kohden maanvuokrien ei ennusteta kuitenkaan ylittyvän budjetoitua. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut vuoden puoliväliin mennessä vähän, eikä loppuvuodellekaan ole odotettavissa merkittävää muutosta. Näiden osalta toimintatuotoissa jäätäneen noin 118 t€. Joukkoliikenteen valtiontukia ei tulla saamaan budjetoitua määrää johtuen avustusprosentin pienennyksestä 35–40 % sijaan 20–25 %. Arvion mukaan tukia tulisi 240 t€ vuodelle 2025. Kokonaisuutena toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 320 t€ budjetoitua heikompana johtuen edellä mainituista syistä. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut parempana budjetoituun nähden, ja sen ennustetaan toteutuvan 25 t€ budjetoitua parempana.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin kesäkuun loppuun mennessä. Säästöjä on syntynyt mm. henkilöstökulujen takia, sillä osa tehtävistä (mm. asemakaavapääll., ympäristöpääll.) on ollut täyttämättä osan alkanutta vuotta. Lisäksi kavasuunnittelija irtisanoutui maaliskuun alussa. Alustavan varovaisen ennusteen mukaan henkilöstökuluista säästyisi noin 80 t€ vuoden loppuun

mennessä. Palveluiden ostojen osalta pyritään kompensoimaan toimintatuottojen alitusta reilulla 240 t€:lla säästämällä määrärahoja soveltuvista menokohdista. Säästötavoitetta edesauttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten palautus (liika veloitus v.2024) 70 t€, joka on kohdistettu vuodelle 2025. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ei ole odotettavissa säästöjä. Muissa toimintakuluissa ei ennusteta saatavan säästöä. Toimintakate toteutunee noin 26 t€ budjetoitua paremmin. Avainalueelle kohdistuu myös osa Kaupunkikehitykseen kohdistuvista säästötoimenpiteistä (yht. 563 t€ +41 t€). Toimenpiteet, jotka kohdistuvat suoraan avainalueella ovat joukkoliikenteen kuljetuspalveluiden palvelutason laskeminen -10 t€, sekä pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi 56 t€. Kauke ltk 13.6.2024 § 40 hylkäsi esityksen pysäköinnin muuttamisesta maksulliseksi keskustassa. Alustavan ennusteen mukaan säästötoimenpiteiden tavoitteisiin päästään yhdyskuntasuunnittelun osalta.

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-,ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 6-2025	HTV 6-2024	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	1,3	1,0	0,3	28,0 %
18620210 Kaavoitus	3,3	3,5	-0,2	-6,9 %
18620220 Liikenne	1,5	1,5	0,0	0,5 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	8,7	8,9	-0,2	-2,5 %
18620240 Ilmasto ja ympäristö	0,1	1,1	-1,0	-90,6 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,1	0,1	0,0	-32,0 %
Kaikki yhteensä	15,0	16,2	-1,2	-103 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Tehtävien täytössä on käytetty taloudellisista syistä erityistä tarveharkintaa ja tehtävänkuvia on yhdistetty. Asemakaavapäällikön ja kaavasuunnittelijan tehtävät täytetiin suunnitellusti keväällä 2025. Ympäristöpäällikön, kaavoittajan, suunnitteluavustajan, mittausteknikon tehtävät ovat olleet säästösyistä täyttämättä. Tehtäviä on osin korvattu määräaikailla työsuhteilla. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueella on työskennellyt vuoden 2005 alkupuolella yksi työllistetty ja neljä määräaikaista harjoittelijaa sekä lisäksi yksi nuori kesätyöntekijä.

Kaupunkitekniikan -palvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 963	614	530	86,2 %
Valmistus omaan käyttöön	993	1 069	184	17,2 %
Toimintakulut	-7 969	-7 770	-3 558	45,8 %
Toimintakate	-5 014	-6 087	-2 844	46,7 %
<i>muutos-%</i>		21,4 %	-53,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 963	614	530	86,2 %
Myyntituotot	1 920	540	398	73,6 %
Maksutuotot	10	0	22	
Tuet ja avustukset	10	0	86	
Muut toimintatuotot	23	74	24	32,4 %
Valmistus omaan käyttöön	993	1 069	184	17,2 %
Toimintakulut	-7 969	-7 770	-3 558	45,8 %
Henkilöstökulut	-1 365	-1 629	-649	39,8 %
Palvelujen ostot	-5 733	-5 260	-2 338	44,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-699	-696	-479	68,8 %
Avustukset	0	-30	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-173	-155	-92	59,4 %
Toimintakate	-5 014	-6 087	-2 844	46,7 %
<i>muutos-%</i>		21,4 %	-53,3 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen mm. kaivu- ja sijoituslupien laskutuksista. Ylitystä kaivu- ja sijoitusluvuissa on odotettavissa kokonaisuudessaan noin 250 t€, koska edelliseltä vuodelta jäi laskuttamatta reilun 270 t€:n saatavat operaattorin viivyttelyn takia. Maankaatopaikkatulojen ennustetaan toteutuvan noin 240 t€ budjetoitua heikommin (alueella ei juurikaan rakenneta), ja lumenkaatopaikkatuotot alittunevat noin 50 t€. Ainolan alueen taiderahoja (eivät investointien avustuksia) saataneen tuloutettua noin 25 t€ kuluvalle vuodelle. Kesäkuun loppuun mennessä avainalueelle on myös saatu Elyltä siivouskustannuskorvauksia vuodelta 2023 noin 86 t€. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan reilut 150 t€ budjetoitua paremmin.

Valmistus omaan käyttöön toteutunee budjetoidusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin kesäkuun loppuun mennessä. Säästöjä syntyyne henkilöstökulujen osalta alustavasti noin 120 t€ johtuen täyttämättömistä tehtävistä (suunn. palv hortonomi, suunn. insinööri ja kunnallistekninen asentaja). Tehtävien mahdollinen täyttäminen vaatii tehtäväkohtaista tarveharkintaa. Muiden kulujen, kuten esim. palveluiden ostojen osalta ei ole ennustettu toistaiseksi säästöjä vuodelle 2025. Toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin 180 t€ budjetoitua parempana johtuen toimintatuotoista ja henkilöstökulujen säästöistä. Ennustetta

tarkennetaan vuoden edetessä. Tehdyn ennusteen valossa kaupunkitekniikan avainalue pystyy myös osaltaan täyttämään sille asetetut vuodelle 2025 kohdistuvat säästövaatimukset (mm. tehtävien täyttämättä jättäminen/jäädytys, alueurakasta saatavat säästöt jne.)

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 6- 2025	HTV 6- 2024	Muutos (lkm)	Muutos- %
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	0,5	1,0	-0,5	-50,4 %
18620310 Suunnittelupalvelut	2,5	2,5	0,0	1,1 %
18620320 Rakentamispalvelut	4,0	4,0	0,0	-0,3 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	3,0	2,8	0,2	5,6 %
Kaikki yhteensä	9,9	10,2	-0,3	-44 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Suunnittelu- ja valvontainsinööri, infran ylläpidon projektipäällikkö, hankinta-asiantuntija sekä rakentamispalveluissa asentajan tehtävä ovat olleet täyttämättä vuoden 2025 aikana. Lisäksi suunnitteluhortonomi irtisanoutui vuoden 2024 lopulla, eikä tehtävää ole täytetty. Kaupunkitekniikan johtajan virka laitetaan hakuun loppuvuoden aikana. Virkanimike muutetaan samalla tekniseksi johtajaksi.

Rakennusvalvonnan -palvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	480	511	437	85,5 %
Valmistus omaan käyttöön	22	0	0	
Toimintakulut	-646	-803	-309	38,5 %
Toimintakate	-143	-292	128	-44,0 %
<i>muutos-%</i>		103,3 %	-144,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan-palvelut 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	480	511	437	85,5 %
Myyntituotot	97	111	15	13,6 %
Maksutuotot	383	400	422	105,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	22	0	0	
Toimintakulut	-646	-803	-309	38,5 %
Henkilöstökulut	-439	-622	-220	35,4 %
Palvelujen ostot	-152	-147	-75	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	-1	7,0 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-55	-26	-13	50,2 %
Toimintakate	-143	-292	128	-44,0 %
<i>muutos-%</i>		103,3 %	-144,0 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin johtuen kesäkuun lopun suuremmasta lupatuottojen kertymästä. Lupatuottoja oletetaan kertyvän noin 50 t€ budjetoitua enemmän. Yhteistoimintakorvausten osalta jäätäneen noin 46 t€ johtuen siitä, että niitä tulee ainoastaan johtavan rakennustarkastajan osalta Hyvinkäältä. Toimintatuotot toteutunevat lupatuottojen ylityksen takia lähes budjetoidusti.

Toimintakuluissa säästöjä syntyyneen alustavan ennusteen mukaan noin 45 t€ henkilöstökuluista, koska rakennustarkastajan, toimistosihteerin ja lvi-tarkastajan tehtävät ovat olleet täyttämättä alkuvuonna. Lvi-tarkastajan palvelut on tarkoitus ostaa Hyvinkäältä jatkossa. Muissa kuluissa ei syntynyt säästöjä kuluvan vuoden osalta. Toimintakate toteutuu noin 50 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonnan-palvelut	HTV 6- 2025	HTV 6- 2024	Muutos (lkm)	Muutos- %
18620400 Rakennusvalvonta	4,1	4,3	-0,2	-4,7 %
Kaikki yhteensä	4,1	4,3	-0,2	-5 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Lupatarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen vuoden 2024 loppupuolella, siirrettiin tietomallikoordinaattori vuoden määräajaksi lupatarkastajan virkaan 1.1.2025 lukien. Samaan aikaan aloitti työnsä vuoden määräaikainen tietomallikoordinaattori.

Kiinteistörekisterinhoitaja palkattiin tutkimaan, vertailemaan ja korjaamaan eri viranomaisrekistereissä (kaupunki, digi- ja viestintävirasto ja verottaja) olevia eroavaisuuksia rakennusten kokonaisalatietojen osalta.

Täyttämättä ollut lupainsinöörin virka muutettiin lupatarkastajan viraksi. Uusi työntekijä aloitti virassaan maaliskuun alussa.

Täyttämättä olleen rakennustarkastajan viran rekrytointiprosessi aloitettiin.

Käyttöomaisuuden nettomyynti

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	5 731	5 553	9 245	166,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-1 359	-484	-320	66,1 %
Toimintakate	4 371	5 069	8 925	176,1 %
<i>muutos-%</i>		<i>16,0 %</i>	<i>76,1 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma - %
Toimintatuotot	5 731	5 553	9 245	166,5 %
Myyntituotot	11	0	0	
Maksutuotot	879	400	2 128	532,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 840	5 153	7 117	138,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-1 359	-484	-320	66,1 %
Henkilöstökulut	-348	-407	-188	46,3 %
Palvelujen ostot	-301	-60	-124	206,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-2	56,4 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-706	-13	-6	41,0 %
Toimintakate	4 371	5 069	8 925	176,1 %
<i>muutos-%</i>		<i>16,0 %</i>	<i>76,1 %</i>	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotoissa on kertynyt maanmyyntivoittoja kesäkuun loppuun mennessä noin 6,7 M€:lla ja maankäyttösopimuskorvauksia (OP ja pysäköintitalo) reilulla 2,1 M€:lla. Tuottoihin on kirjattu myös yksi autopaikkojen vapaaksiosto 290 t€, sekä sakkoja rakentamisvelvoitteista noin 50 te:lla. Yhteensä tuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä reilulla 9,2 M€:lla. Maanmyyntivoittoja ennustetaan toteutuvan vielä loppuvuodelle reilulla 1 M€:lla. Toimintatuottoennuste olisi näin ollen noin reilut 5,1 M€ budjetoitua parempi.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä kesäkuun loppuun mennessä johtuen vuoden 2024 tilinpäätökseen kirjatun varauksen purusta -350t€ (Palosuojelurahasto, liittyi paloaseman kiinteistön myyntiin). Pilaantuneista maa-alueista (Tempakanmäki) arvioidaan toteutuvan vuodelle 2025 noin 60 t€:n edestä kuluja. Lisäksi muihin toimintakuluihin on kirjattu kiinteistöjalostustarkoituksessa omistettujen pysäköintialueiden vuokra- ja vastikemenoja (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo, Koy Ainolan Pysäköinti). Vastikemenoja kertynee reilulla 360 t€:lla vuodelle 2025.

Toimintakuluissa syntyyneen alitusta ainoastaan henkilöstömenoista noin 12 t€ johtuen yhden henkilön alkuvuoden vanhempainvapaasta. Koko vuoden osalta toimintakulut ylittynevät reilulla 190 t€:lla.

Ylitystä ennakkoidaan aiheutuvan pimakuluista edellä kerrotun mukaan 60 t€, sekä muista palveluiden ostoista 130 t€.

Ennusteen valossa KOM:n toimintakate toteutuisi reilut 4,9 M€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Käyttöomaisuuden nettomyynti	HTV 6- 2025	HTV 6- 2024	Muutos (lkm)	Muutos- %
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	1,9	1,8	0,1	5,6 %
Kaikki yhteensä	1,9	1,8	0,1	6 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Suurempia merkittäviä henkilöstömuutoksia ei ole tapahtunut käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa. Myöskään loppuvuodelle ei ole tiedossa henkilöstössä tapahtuvia muutoksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025–26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Toteutetut toimenpiteet ja perustelut poikkeamille	Päämäärä
Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Suunnittelemme ja toteutamme kaavoitettaville pientaloalueille infrastruktuurit oikea-aikaisesti. 2) Pilotoimme asuntopohjien monipuolisuutta, asumisen konsepteja ja muuntojoustavuutta tontinluovutuskilpailuissa.	1	1) Toteutuu karsitun investointiohjelman puitteissa 2) Vuonna 2025 ei ole järjestetty suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja. 26.8.2025 kaupunkikehityslautakunnassa käsiteltävänä on JYK:in alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa yhtenä arvioitavana asiana on asumisen ratkaisut, missä arvioidaan toimenpiteessä kuvattuja asioita.	J2
Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	1) Teemme ennakoivaa Invest-in -markkinointia ja myyntikampanjoita yrityksille ja rakentajille sekä sijoittautumispalveluita erityisesti kärkialoille yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita tukevasti. 2) Kaavoitamme ja suunnittelemme uusia yritysalueita Mikonkorven alueelle. 3) Varmistamme tulevaisuuden yritysten sijoittumisedellytykset aloittamalla Pohjois-Wärtsilän osayleiskaavan valmistelut.	1	1) Toteutettu 2) Toteutetaan 3) Pohjois-Wärtsilän osayleiskaava käynnistetään syksyllä 2025	J2
Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Suunnittelemme ja optimoimme investointimäärärahojen kohdentamisen. 2) Huomioimme korjausvelkaohjelman mahdollisuuksien mukaan myös uudisrakentamisen hankkeissa.	1	1) Toteutuu suunnitellusti ja tarpeen ja määrän määrittää investointiohjelman mahdolliset karsinnat. 2) Toteutuu suunnitellusti sen mahdollistamissa hankkeissa.	J2
Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä. Työ etenee vuosittain laadittavan suunnitelman mukaan. 2) Huomioimme sähköautojen latauksen mahdollistamisen rakentamisen ohjaamisessa.	1	1) Toteutuu suunnitellusti 2) Vähähiilistä ja -päästöistä rakentamista on pilotoitu kumppaninhakuprosessissa, joka koski Mannilantie 52 entisen Loutin päiväkodin tontille rakentuvia kerrostaloja. Kumppaninhakuprosessia kehitettiin	T1

			kyseisestä hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta.
Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	1) Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista koko suunnitteluprosessissa. 2) Kehitämme kumppanuushakuprosessia teemalla "Pääomamarkkinoiden vähähiilisyysvaatimukset vs. Järvenpään kaupungin kumppanuushakujen vähähiilisyyskriteerit" 3) Selvitämme sähköpotkulautojen pysäköinnin järjestämistä sekä runkolukittavien pyöräpaikkojen tarvetta keskustan alueella.	2	3) Kartoitus tehty pyöräpysäköinnin osalta. T1 Sähköpotkulautojen käyttöä ja pysäköintiä selvitetään syksyllä 2025 osana lakimuutosta ja kaupungin linjauksia.
Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Valmistelemme resurssiviisauden tavoitteet osaksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2) Laadimme operatiiviset toimenpidekokonaisuudet resurssiviisaudesta palvelualueiden kanssa.	2	1) toteutunut suunnitellusti T1 2) Pystytty toteuttamaan vain yksittäisiä toimenpiteitä resurssien niukkuudesta johtuen

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat tulevat huomioiduiksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa	Anni-tädin kylän suunnittelu on valmis ja siirtyy investointiohjelman mukaisesti rakentumaan.	1	
	Talouden raamit investointeihin ja kunnossapitoon määrittävät toteutetaanko pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa. Rakennamme Kinnarinpolkua vuonna 2025 ja suunnittelemme Horsmakadun jalankulku vuonna 2025.	1	Toteutuu, tarkennuksena: Horsmakadulle suunnitellaan jalkakäytävän sijaan jalkakäytävä ja pyörätie
	Toteutamme Ainolan aluekeskusta ja Ristinummea sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.	2	Kohta 1 (Ainolan aluekeskus ja Ristinummi): osittain toteutunut ensimmäisen toimenpiteen kohdalla: Taideohjelma poistettu taloudellista syistä, kaavamuutoksen tarvetta arvioidaan tkaupungin päätöksestä johtuneiden taloudellisten reunaehtojen takia. Kohta 2 (keskustan kehittäminen): tehtävät toimenpiteet on määritelty ja ne jaetaan tuleville vuosille taloudelliset tekijät huomioiden
	Keskustan kehittämistyössä valmistuva visio ohjaa keskustan alueen toimenpiteitä ajoitettavaksi eri vuosille muun muassa kävely-ympäristön kehittäminen.		
Kestävä liikkuminen lisääntyy	Tunnistamme keskeiset liikenneturvallisuustoimenpiteet vuonna 2025 valmistuvassa Liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Suunnittelemme ja toteutamme ympäristöä arkiliikkumisen näkökulmasta. Viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.	1	
		1	
	Alennamme asuinalueiden nopeusrajoituksia katusaneerauksen yhteydessä.	1	

Kuntalaisilla on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen, työhön ja yrittäjyyteen

Kaupunkilaisten työllisyys lisääntyy

Edistämme pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimenpiteitä taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kehitämme pyöräpysäköintiä ja mahdollistamme kaupunkipyöriä ulkopuolisille toimijoille.

Edistämme Yritys- ja elinkeino-ohjelman mukaisesti työvoiman saatavuutta sekä yritysten käynnistymistä, kansainvälistymistä ja kasvua.

Toteutamme Hyvivointi- ja turvallisuussuunnitelman asumisen teemaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jatkamme poikkihallinnollista yhteistyötä ikääntyneiden ja nuorten asumisessa toimijoiden kanssa.

Mahdollistamme uusille yrityksille toimi-, liiketiloja. Yritysten kasvun mahdollistaminen ja tätä kautta työpaikkojen lisääntyminen.

Rakennamme TE-palveluiden yhteistyötä.

Vuonna 2025 on nuorten työllistämiseen liittyvä kampanja.

1

1

2

1

Kaupunkipyörien osalta toimenpide ei ole selkeä. Tarkoitettu, että mahdollisen ulkopuolisen toimijan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto mahdollistetaan.

Asumisen teema ei toteudu osana uutta hv-suunnitelmaa Poikkihallinnollinen yhteistyö edennyt tavoitteellisesti.

Resurssiviisauden tavoitteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
Energia, materiaalit ja kulutus	Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.	Kauke (1) Business Järvenpää, ympäristötiimi, 2) ympäristötiimi)	• Kannustetaan taloyhtiöitä ja pientaloasujia ympäristöystävällisiin lämmitysratkaisuihin.	1) Tehdään kysely lämmitysmuodoista yrityksille ja tiedotetaan yrityksiä uusiutuvan energian mahdollisuuksista. 2) Valmistellaan yhdessä Tuusulan, Keravan ja Hyvinkään kanssa kiertävä lämmitysinfo.	2	1) Valmistelussa, toteutus syksy 2025 2) Valmistelussa, toteutus syksy 2025
	Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.	Kauke (1) ylläpito ja huoltopalvelut, 2) ympäristötiimi)	• Edistetään kaupungin energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 toteutumista ja sitoudutaan edelleen energiatehokkuuteen sopimuskauden jälkeen.	1) Suurpainenaatriumlamppujen korvaaminen led-polttimoilla jatkuu. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmien kehittäminen jatkuu. 2) Sitoudutaan energiatehokkuussopimukseen (JETS)	1	1) Katuvalojen korvaaminen käynnissä 2) Valmistellaan JETS:iin liittymistä. Viedään liittymisen päätöksentekoon KAUKEN lautakunnalle elokuussa.
	Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1) Kauke, Konpa, Hyvo 2) Kauke, Opka 3) Opka	• Pyritään materiaalitehokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita	1) Ruokahävikin vähentämistä kehitetään yhteistyössä Palmian ja Yhdessä katetun kanssa. 2) Jätelajittelun nykytilan kartoitus pilottikohteissa, pilotoidaan jätelajittelun kampanja erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla,	2	1) Ylikunnallinen Yhdessä katettu -hanke hyvässä vauhdissa. Yhteistyö käynnistynyt Palmian kanssa 2025 2) Kartoitus ja suunnittelu kesä 2025, toteutus syksy 2025 3) Resurssipulan vuoksi

		jätteen määrän vähentämiseen.	sekä laaditaan ohjeistus kaupungin kiinteistöille jätelajittelun toteuttamiseksi. 3) Päivitetään opkan irtaimistokierrätystaulukko.		alkuperäistä taulukkoa ei olla saatu päivitettyä ajan tasalle eikä siten jakoon käyttäjille. Tämä tullaan toteuttamaan ensi syksyn aikana.
Kaupungin hankinnat ja investoinnit edistävät kestävä kehitystä.	1) Konpa (tietohallinto) 2) Kauke (infran ylläpito- ja huoltopalvelut, rakentamispalvelut) 3) Kauke (rakentamispalvelut) 4) Konpa (hankintapalvelut)	• Kehitetään kaupungin hankintakäytäntöjä resurssiviisaustavoitteita tukeviksi ja etsitään keinoja kestävä kehityksen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa. Tarkastellaan hankintatarpeita kriittisesti tarpeettomien hankintojen välttämiseksi.	1) Kaupungin ICT-laitteiston hankinnat toteutetaan kokonaistaloudellisesti ja pääosin elinkaarimallin mukaisesti. 2) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon kilpailutuksissa käytettävän kaluston päästövaatimukset 3) Huomioidaan kaupunkitekniikan rakentamisen materiaalien sekä niiden rahtien ympäristövaikutukset 4) Tunnistetaan keskeiset hankintakategoriat, joissa voidaan kehittää ympäristönäkökulmien huomioimista.	2	1)-3) toteunut suunnitellusti. 4) Kategorisointityö jatkuu, vielä ei ole tunnistettu ympäristönäkökulmista keskeisiä kategorioita. Työ hidastunut henkilöstöresurssien muututtua.

Kaupunkirakennne ja liikkuminen	Järvenpää on yhdyskuntarakenteeltaan eheä ja raideliikenteeseen vahvasti tukeutuva seudullinen kaupunkikeskus.	Kauke (asemakaavoitus, kaupunkitekniikan suunnittelu ja rakentaminen)	• Uusi asuinrakentaminen ja työpaikat suunnitellaan täydentämään ja jatkamaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Rakentamista keskitetään joukkoliikenteen solmukohtiin. • Palvelut tukevat toisiaan: kehitetään monikäyttöisiä tiloja ja vähennetään liikkumistarvetta. Lähipalvelut sijoitetaan sujuvien jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle.	Ilmastovaikutusten arviointia tehdään suunnittelu- ja kaavoitusprosessien kaikissa vaiheissa	1	Kaavoitus: Tempakanmäen kaavatyössä kehitetty kaavaselostuksen ilmastovaikutusten arviointiosuus on otettu pohjana käyttöön asemakaavaselostuksissa. Kaikissa kaupunkitekniikan suunnittelukohteissa CO2-päästöt lasketaan suunnittelun yhteydessä ja arvioidaan hulevesien hallinnan tarpeet sekä mahdollisuudet säästää nykyistä kasvillisuutta ja lisätä katuvihreää. Uusien alueiden suunnittelussa kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota lisäksi luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja paikallisen kaivumassojen hyödyntämisen arvioitiin yhteistyössä kaavoituksen kanssa, esim. Terholan asuinalue.
	Järvenpäässä on laaja ja yhtenäinen viheralueverkosto. Virkistysalueet ovat kaikkien asukkaiden helposti saavutettavissa.	Kauke (asemakaavoitus + suunnittelupalvelut)	• Viheralueverkostoa ja ulkoilureittejä kehitetään suunnitellusti.	Tarkastellaan v. 2021 aloitetun ylikunnallisen reittisuunnitelman toteuttamisedellytyksiä.	1	On tarkasteltu. Ei vielä edellytyksiä toteuttamiselle. Tuusulanjärven VISIO -työssä tarkastellaan joiltakin osin.

Liikkuminen on vähäpäästöistä ja perustuu älykkääseen liikennejärjestelmään. Järvenpää on aito pyöräilykaupunki.	Kauke, (1) ja 2) liikennesuunnittelu, (suunnittelupalvelut), 3) suunnittelupalvelut, infran ylläpito- ja huoltopalvelut, ympäristötiimi)	• Kaupunki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan raideliikenteen palvelutason paranemiseen ja vuorotarjonnan lisäämiseen. • Kaupunki vähentää maankäytön ja liikenteen suunnittelullaan asukkaiden autoriippuvuutta ja kannustaa vähäpäästöiseen liikkumiseen. • Joukkoliikenteen tavoite on palvella niin, että omaan autoon sitoutuva kulkeminen ei ole tarpeen Järvenpäässä. • Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita parannetaan ja pyöräilyverkkoa kehitetään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	1) Pyöräilyä siirretään ajoradoille vanhoilla asuinalueilla liikenteen sujuvuutta parantavalla tavalla 2) Saatavien avustusrahojen puitteissa täydennetään pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa kohdekorttien päivityksellä (mm. keskusta) 3) Kävelyolosuhteiden parantamisen tarkastelu keskustan alueella keskustan visiotyön pohjalta.	2	1) Laajamittaiselle työlle ei myönnetty valtionavustusta. Haarojoella on tehty. Syksyllä arvioidaan toteutusta muilta osin. 2) Avustusta ei myönnetty. Syksyllä arvioidaan toteuttamisen mahdollisuus suppeampana. 3) Toimenpiteitä kävelyolosuhteiden kehittämiseksi on listattu visiotyössä. Tarkemmat tarkastelut tehdään visiotyön valmistuttua.
Liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	1) ja 2) Kauke (liikennesuunnittelu, kaupunkitekniikka) 3) Hyvo	• Liikenneturvallisuuustyötä tehdään aktiivisesti. Liikkuminen on turvallista kaikilla kulkumuodoilla ja kaikille liikkujille. • Virkistysalueita ja lähipuistoja ylläpidetään ja kehitetään ympäristönäkökulmat huomioiden.	1) Liikenneturvallisuuksuunnitelma valmistuu 2025 ja toteuttaminen käynnistetään. 2) Varmistetaan liikenneturvallisuus (LITU)-kohteiden toteuttaminen investointiohjelmassa olevien määrärahojen	1	1) Liikenneturvallisuuksuunnitelma valmistuu ja se viedään syksyllä päätöksentekoon. 2) Kolmen kohteen suunnittelu aloitettu, Alhotie-Kytötie-LITU-kohde (risteysalueen liikenneturvallisuuden

			• Julkisen rakentamisen hankkeissa varmistetaan esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö lähiympäristösuunnittelulla. • Viherrakentaminen ks. Ympäristön tila - Ilmastomuutokseen varautuminen	mukaisesti. 3) Kartoitetaan olemassa olevat kulttuurireitit ja keinot, joilla parantaa kulttuurikohteiden saavutettavuutta kestäville kulkumuodoilla ja kytkeä liikuntaa ja kulttuuria toisiinsa.		parantaminen erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilyn näkökulmasta) rakentamisessa. 3) Järnefeltin jalanjäljissä - reitin suunnittelu on aloitettu ja reitti valmistuu vuonna 2026. Kulttuuribussi 21K kesällä 2025.
Tietoisuus ja yhteistyö	Järvenpään kaupunki tunnetaan resurssiviisaana toimijana. Kaupunki toimii esimerkkinä ilmasto- ja ympäristötyössä.	Hyvo, Kauke (ympäristötiimi)	• Hiilineutraaliustavoite tiedostetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja tavoitetta kohti pyritään aktiivisesti. Kehitetään kaupungin ympäristöjärjestelmää kohti ISO 14001:stä vastaavaa järjestelmää. • Ollaan aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. • Kaupunki viestii resurssiviisaista hankkeistaan ja toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.	Laajennetaan ekotukitoiminta HYVOn toimintaan ja toimitiloihin. Tavoitteena, että kaikki toimipisteet ovat mukana ekotukitoiminnassa.	2	Yksiköt kartoittavat resursseja toimintaan osallistumiseksi.
	Resurssiviisaustavoitteet saavutetaan yhdessä.	1) Konpa, Kauke	• Kehitetään Järvenpää-toimintaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena, että alueen asukkaat ja toimijat kokevat voivansa	1) Järjestetään resurssiviisas Järvenpää -kilpailu (valtuustoaloite)	2	Valmisteltu talvella 2024-2025. Johtoryhmän päätöksellä siirretty syksyille 2025.

		valinnoillaan ja osallistumisellaan vaikuttaa resurssiviisaustavoitteiden saavuttamiseen. (puuttui) • Koulut ja päiväkodit edistävät resurssiviisaustavoitteita aktiivisesti ja erityisesti kasvatuksellisesta • Kaupunki kannustaa työntekijöitään kestäväan työmatkaliikkumiseen. (puuttui)			
Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa.	Hyvo, Kauke	• Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiviisaiden toimintatapojen ja ratkaisujen lisäämiseksi.	Ulotetaan kaupungin resurssiviisaustavoitteet tapahtumatoimintaan kaupungissa mm. päivitetään tapahtumien ympäristöohjeistus ja jalkautetaan ohjeistus ja kestävyysajattelu tapahtumajärjestäjille.	3	Ohje valmisteilla, ei vielä jalkautettu.
Järvenpää on ilmastokestävä kaupunki.	1) Kauke (infran ylläpito- ja huoltopalvelut, suunnittelupalvelut, maankäyttö)	• Muuttuvaan ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin varaudutaan kaikessa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa.	Istutetaan puita vuonna 2024 potentiaalisiksi tunnistetuilla, kaupungin omistamilla puistoalueilla.	1	Istutustalkoita asukkaille järjestetty (Haapapuisto, Kiillepuisto, Kettumetsä). Kaupunki vastaa talkoista ylijääneiden taimien istutuksista.
Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen panostetaan ja elinvoimainen kaupunkiluonto on turvattu.	Kauke (1) ja 2) asemakaavoitus, (ympäristötiimi), 3) ylläpito ja kaavoitus)	• Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan ja edistetään huolellisella suunnittelulla ja säilyttämällä laajoja yhtenäisiä kaupunkimetsäalueita. Luonnonsuojelualueiden	1) Kartoitetaan mahdollisuudet kasvattaa luonnonsuojelualueiden pinta-alaa kaupungin omistamilla alueilla. 2) Luontotiedon ajantasaistaminen suunnitelmien tueksi	2	1) Ei vielä kartoitettu. 2) Valmistelussa. 3) Vieraslajitalkoita asukkaille järjestetty kesäkuussa 2025 (Vesipisaroidenpuisto, Pesäkuusenkatu, pesäpallokentän eteläpuoli).

		pinta-ala säilyy tai lisääntyy.	3) Kaupunki järjestää keväällä vieraslajitalkoita asukkaita osallistaen.		Itsenäiseen torjuntaa kannustettu Crowdsora-mobiilipelin ja soolotalkoiden avulla.
Tuusulanjärven sekä pienvesien ja pohjavesien tila on hyvä. Tuusulanjärvi on kaupunki- ja luonnonympäristön ydin.	Kauke(1) ja 2) asemakaavoitus ja suunnittelupalvelut, 3) ympäristötiimi)	• Tuusulanjärven tilan parantamiseen panostetaan. Kokonaisvaltainen hulevesien hallinta on osa kaupunkialueidensuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hulevesien hallintaa toteutetaan Järvenpään hulevesisuunnitelman mukaisesti.	1) Kartanonseudun hulevesirakenteet I - asemakaava ja puistosuunnitelma valmistuu. Ensimmäiset kunnostustoimenpiteet toteutetaan talven 2025-2026 aikana.2) Rankkasateiden aiheuttamia hulevesihaittoja hillitään lisäämällä keskusta-alueen kaavamuutoksiin (JYK Urheilukadun pohjoispuoli ja Kansakoulunkatu 28, Seutulan varikkoalue) tonttikohtaiset vaatimukset hulevesien hallinnalle ja viivytykselle. Hulevesien hallinnan tarpeet arvioidaan asemakaavatyön yhteydessä. 3) Toteutetaan hoitotoimia Järvenpään virtavesikohteissa purotalkkareiden toimesta.	2	1) Asemakaava on hyväksytty KV 5/2025, puistosuunnitelma valmistunut.2) JYK Urheilukadun pohjoispuolen asemakaavamuutos käynnistynyt keväällä 2025 ja hulevesien hallinnan tarpeettulee huomioiduksi kaavamuutosprosessin aikana. Seutulan varikkoalueen muussa suunnittelussa huomioidaan hulevesien hallinnan tarpeet. 3) Resurssit eivät riittäneet purotalkkareiden palkkaamiseksi. Keravan vankilan sopimusneuvotteluissa otetana huomioon myös purot ja joet. Jatkossa teetetään vankilan työnä VHSV:n valvonnassa.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Kaupunkikehityksen palvelualueella ei ole varattuna vuodelle 2025 määrärahoja irtaimistoinvestointeihin.

Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	385	1 016	-631	264 %	1 300	916
Maanosto	1 232	18	1 214	1,5 %	1 232	0
Netto	-848	998	-1 845	-118 %	68	-916

Perustelut poikkeamille

Maata on myyty kesäkuun loppuun mennessä noin 6,7 M€:lla (netto), bruttona noin 8 M€:lla. Myydyn maan tasearvojen muutos oli hieman reilut 1 M€, joten myynneistä on kirjattu tulokseen voittoa noin 6,7 M€. Maata on ostettu reilulla 2 t€:lla kesäkuun loppuun mennessä. Loput maanostokustannukset ovat purkukuluja.

Kunnallistekniikka

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	1 190	274	916	23,0 %	1 190	0
Menot	13 840	4 518	9 322	32,6 %	11 904	-1 936
Netto	-12 650	-4 244	-8 406	33,6 %	-10 714	-1 936
Uudisrakentaminen	-9 682	-3 710	-5 972	38,3 %	-7 746	-1 936
Peruskorjaus	-2 968	-534	-2 434	18,0 %	-2 968	0

Kunnallistekniikka	Toteuma 6/2025	MKS 2025	Jäljellä 2025
Uudisrakentaminen	-3 710 006	-9 682 000	-5 971 994
Annitädinpiha	-1 296 988	-3 260 000	-1 963 012
Haarajoen silta		-100 000	-100 000
Hulevesirakenteet	-74 827	-540 000	-465 173
Jalostettavat kiinteistöt	-555	-390 000	-389 445
Jampan keskus, Mahlapolku		-50 000	-50 000
Kunnallistekniikan suunnittelu/ Uudet alueet	-9 460	-725 000	-715 540
Pajalanpiha		-100 000	-100 000
Pietilän yritysalue	-757 059	-1 492 000	-734 941
Seutulan alue	-269		269
Poikkien yritysalue ja Ainolan keskus	-112 368	-545 000	-432 632
Psl-Rki lisäraide	-1 415 967	-1 399 000	16 967
Haarajoen pato, kalaportaat	56 463	-331 000	-387 463
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	-54 704	-200 000	-145 296
Maankaatopaikan laajennus (sis.lumenkaatopaikka)	-271	-50 000	-49 729
Pilaantuneet maa-alueet/ yleiset alueet		-200 000	-200 000
Yleisten alueiden viimeistely	-44 002	-300 000	-255 998
Infran peruskorjaus	-534 087	-2 968 000	-2 433 913
Kunnallistekniikan suunnittelu/ Infran ylläpito	-74 534	-500 000	-425 466
Pyöräilyn kehittäminen	-63 193	-200 000	-136 807
Viitoituksen uusiminen	-3 283	-60 000	-56 717
Sahankaari	-949		949
Katujen peruskorjaus	-290 905	-1 180 000	-889 095
Liikenneturvallisuus	-9 963	-70 000	-60 037
Liikennevalojen uusiminen		-30 000	-30 000
Puistot	-47 876	-240 000	-192 124
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	-18 249	-658 000	-639 751
Keskustan viheralueiden perusparantaminen	-335	-30 000	-29 665
Katuvalojärjestelmän uusiminen	-24 800		24 800
Kaikki yhteensä	-	4 244 093 -	12 650 000 -
			8 405 907

Perustelut poikkeamille

Vuoden 2025 alkujaksolla saatiin käynnistettyä Anni-tädin kylän rakentamisurakka ja kilpailutettua Kinnarinpolun ja Laurilan vesihuollon 1 alueen peruskorjausurakat sekä Ainolan vaihe 1 viimeistelyurakka.

Omajohtoisessa rakentamisessa aloitettiin peruskorjaushanke satukallion alueella.

Tarkastelujaksolla jatkettiin yhteishankintaa Väyläviraston kanssa Ainolan aseman ympäristössä. Hankkeen ajoituksessa tapahtuneiden muutosten takia kustannuksista suuri osa tulee kohdistumaan vuodelle 2025, poiketen alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa rahoitus oli suunniteltu jakautuvan tasaisemmin vuosille 2024, 2025 ja 2026. Hankeen rahoitukseen tullaan esittämään määrärahan siirto talousarviomuutoksella vuodelle 2026 budjetoiduista investointimäärärahoista. Ainolan 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.

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. 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 2025 osalta hankkeita on jo aiemmin karsittu ja siirretty.

Infran suunnittelun osalta ollaan mukana kaikissa kärkihankkeissa ja kaavoituksen osalta niissä hankkeissa, joissa tarvitaan yleisten alueiden infran suunnittelua. Lisäksi suunnittelussa on

peruskorjauskohteista, joilla on tavoitteena toteuttaa peruskorjausta vuosien 2026–28 aikana. Keskustan kehittämisen hankkeita, esimerkiksi OP-korttelin infran suunnittelua jatketaan hankkeen etenemisen mukaan.

Talouden näkökulmasta vuoden 2025 investointiohjelman kohteista on aktivoitu siirtomäärärahojen jälkeen uudisrakentamisen osalta noin 84 % (vesi 52 %) ja peruskorjauskohteiden osalta 84 % (vesi 100 %).

Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden kulujen osalta (urakoiden ostolaskut) uudisrakentamisen osalta toteumaa on noin 38 % (vesi %) ja peruskorjauskohteiden osalta noin 18 % (vesi %).

Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 122	706	1 416	33,3 %	2 122	0
Netto	-2 122	-706	-1 416	33,3 %	-2 122	0
Koy Järvenpään terveystalo	-1 585	-643	-942	40,6 %	-1 585	0
Koy Ainolan pysäköinti	-374	0	-374	0,0 %	-374	0
Saunakallion ostoskeskus	-100	0	-100	0,0 %	-100	0
Koy Järvenpään pysäköintitalo	-63	-63	0	100,0 %	-63	0

Perustelut poikkeamille

Koy Järvenpään Terveystalon kirjaukset tarkistetaan vuoden lopussa ja oikaistaan arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvistaa kuluvan vuoden svop osuuden. Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomituksena peritty maankäyttömaksu on toteutunut suunnitellusti. Myös Koy Ainolan pysäköinnin pääomituksen odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Saunakallion osakkeiden oston arvioidaan toteutuvan suunnitellusti kuluvan vuoden 2025 aikana.

Kaupunkikehityksen suoritteet

Kaavoitus	TP 2024	TA 2025	TOT 6/2025
Asemakaavat hyväksytty (kpl)	4	8	3
Toimintatuotot			
Toimintakulut	573 398	702 275	274 276
Toimintakate	-573 398	-702 275	-274 276
Hinta (kulut / suoritteet)	- 143 349,50 €	-87 784,38 €	-91 425,33 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 143 349,50 €	-87 784,38 €	-91 425,33 €

Joukkoliikenne	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Sisäiset matkat (kpl)	139 849	142 000	66 913
Toimintatuotot	234 245	450 000	122
Toimintakulut	1 123 002	1 458 777	389 773
Toimintakate	-888 757	-1 008 777	-389 651
Hinta (kulut / suoritteet)	- 8,03 €	- 10,27 €	- 5,83 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 6,36 €	- 7,10 €	- 5,82 €

Kiinteistönmuodostus	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kiinteistötoimitukset (kpl)	37	70	17
Toimintatuotot	38 357	90 000	28 526
Toimintakulut	65 299	64 293	29 044
Toimintakate	-26 942	25 707	-518
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 764,84 €	- 918,47 €	- 1 708,47 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 728,16 €	367,24 €	- 30,47 €

Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	82	45	32
Toimintatuotot	1 168 096	999 000	643 005
Toimintakulut	155 368	162 563	74 666
Toimintakate	1 012 728	836 437	568 339
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 894,73 €	- 3 612,51 €	- 2 333,31 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	12 350,34 €	18 587,49 €	17 760,59 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kadunpito (km)	411	409	471
Toimintatuotot	46 158	50 000	922
Toimintakulut	1 697 787	1 572 734	1 283 925
Toimintakate	-1 651 629	-1 522 734	-1 283 003
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 130,87 €	- 3 845,32 €	- 2 725,96 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 018,56 €	- 3 723,07 €	- 2 724,00 €

Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Kadunpito (km)	411	409	471
Toimintatuotot	109 274		96 442
Toimintakulut	635 248	744 990	322 761
Toimintakate	-525 974	-744 990	-226 319
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 545,62 €	- 1 821,49 €	- 685,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 279,74 €	- 1 821,49 €	- 480,51 €

Viheralueiden hoito	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Viheralueet (m2)	1 848 340	1 841 335	1 841 335
Toimintatuotot	40 532		
Toimintakulut	1 923 619	1 936 861	596 443
Toimintakate	-1 883 087	-1 936 861	-596 443
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,05	-0,32
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,02	-1,05	-0,32

Rakennusvalvonta	TP 2024	TS 2025	TOT 6/2025
Rakennuslupa (kpl)	181	150	84
Toimintatuotot	480 317	511 000	436 811
Toimintakulut	645 992	802 524	308 674
Toimintakate	-165 675	-291 524	128 137
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 569,02 €	- 5 350,16 €	- 3 674,69 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 915,33 €	- 1 943,49 €	1 525,44 €