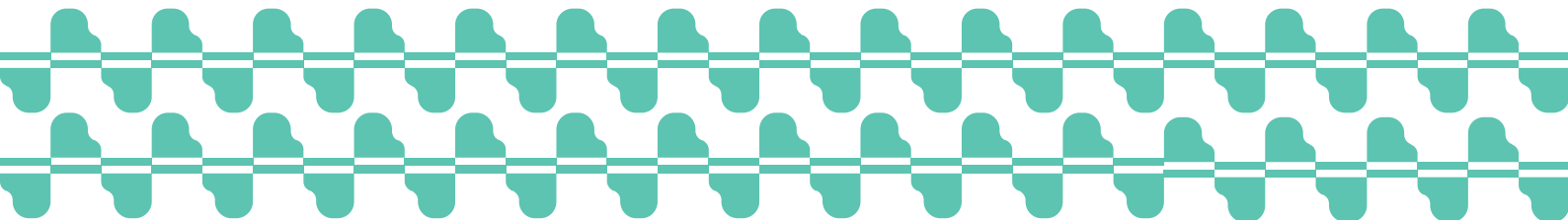


# Käyttösuunnitelma 2023

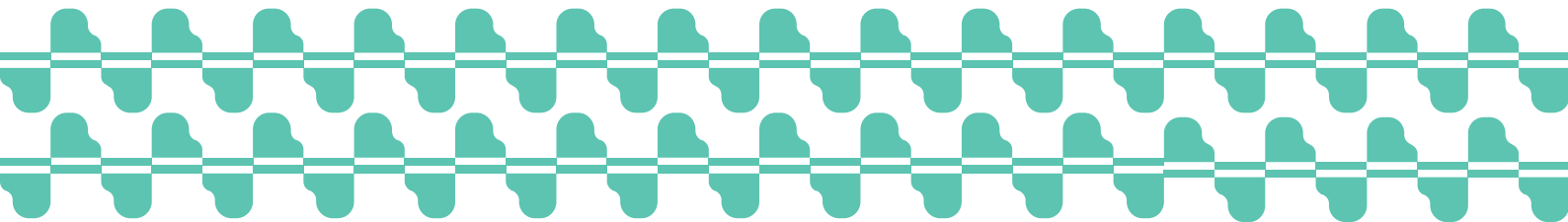
**Kaupunkikehityksen palvelualue**

Kaupunkikehityslautakunta 26.1.2023 §



## Sisällys

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ PALVELUALUEEN TALOUSARVIO .....	1
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET .....	10
KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA .....	12
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET .....	12
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2023–26 .....	13
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET .....	19
INVESTOINNIT .....	19



## Valtuuston hyväksymä palvelualueen talousarvio

### Kaupunkikehitys

#### Keskeiset palvelut

Palvelualueen keskeiset palvelukokonaisuudet ovat yritys- ja elinkeinopalvelut, maanhankinta-, -jalostus ja -myynti, yhdyskuntasuunnittelu-, kaavoitus- ja ympäristö -palvelut, rakennusvalvonnan palvelut ja kaupunkitekniikan palvelut. Palvelualueella toimii hankekehitys, joka johtaa palvelut yhdistäviä kaupunkikehityshankkeita ja kumppanitoimintaa. Lisäksi esikunta/asiakaspalvelut tuottavat toimintaa tukevia tuki- ja asiakaspalveluita. Palvelualueen kaikkien palveluiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimii myös Järvenpään Vesi -liikelaitos.

#### Esikunta, palvelupiste ja pysäköinninvalvonta

Esikunta hoitaa yksiköiden tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii avainalueiden asiakirjahallinnosta, tietosuoja- ja tietoturva-asioista, viestinnästä, ICT-palveluista, tiedonhallinnasta ja kuntatason arvioinnista. Esikuntaan kuuluu myös Seutulantalons asiakaspalvelupiste tuottaen kaupunkikehityksen ja kaupungin yleiset asiakaspalvelutehtävät sekä kaupungin pysäköinninvalvonnan. Esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan henkilöstö tulevat siirtymään konsernipalveluihin 1.1.2023 alkaen. Henkilöstökustannukset ja niihin liittyvät muut kulut budjetoidaan vuoden 2023 alusta alkaen konsernipalveluihin.

#### Asuminen

Asuntopalveluiden tavoitteena on asuntoasioiden kehittäminen ja ohjelmointi siten, että eri asunnon tarvitsijaryhmien edut tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. Tavoitteena on osaltaan edistää asuntojen ja asuntoalueiden laadukasta toteutusta ja MAL-sopimuksen mukaisesti kohtuuhintaista asumista. Asuntopalveluiden tehtävään kuuluu kunnan asuntoviranomaiselle asetetut viranomaistehtävät.

#### Yritys- ja elinkeinopalvelut

Yritys- ja elinkeinopalvelut vastaavat elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja elinkeinorakenteen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yritys- ja elinkeinopalveluiden tehtävänä on mahdollistaa uusien yritysten sijoittuminen Järvenpään, ylläpitää ja kehittää jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, mahdollistaa erityisesti kasvuyrittäjyyttä sekä edistää Järvenpään kehittymistä matkailukohteena. Yritys- ja elinkeinopalvelut pyrkivät varmistamaan, että Järvenpään kaupungilla on kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa, joka soveltuu monipuoliseen yritystoimintaan sekä toimia myynti- ja markkinointirajapintana erityisesti yritysten ja esimerkiksi yritysten toimitiloja tuottaviin toimijoihin.

#### Kaavoitus

Maankäytönsuunnittelulla tarkoitetaan yleis- ja asemakaavoituksen sekä liikennesuunnittelun muodostamaa kokonaisuutta. Suunnittelukokonaisuus pyrkii luomaan kaupunkitilaa, jossa ihmisten, ympäristön ja eri toimintojen tarpeet on huomioitu kokonaisuutena. Suunnittelulla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Vaikka kaupungilla on kaavoitusmonopoli, ohjaavat suunnittelua valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain kaavan sisältö- ja prosessivaatimukset. Liikennesuunnittelun sekä joukkoliikenteen järjestämisen ja hoidon asiantuntijatehtäviä hoitavat liikenne -yksikön liikenneasiantuntijat. Keskeisiä osa-alueita ovat liikennejärjestelyiden suunnittelu, liikennevalojärjestelmän kehittäminen, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

#### Ympäristövastuu

Ympäristövastuun ja kestävä kehityksen edistämiseksi toteutetaan kaupunkistrategiaa ja erityisesti resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteita. Toiminnalla pyritään kestävä kehityksen näkökulman huomioimiseen ja tavoitteiden edistämiseen kokonaisvaltaisesti kaupungin toiminnassa ja sidosryhmien

parissa. Kaupungilla on ympäristövastuun edistämässä merkittävä rooli asenneympäristön muokkaajana, mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä.

### Kiinteistönmuodostus

Järvenpään kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä alueellaan. Kiinteistörekisteri on yksi maamme perusrekistereistä, johon mm. pankkien vakuusjärjestelmä nojaa. Kiinteistörekisteriä ylläpidetään pääasiassa kiinteistötoimitusten avulla. Kiinteistötoimitusten ydin on muodostaa maa-alueista asemakaavan mukaisia, omistukseltaan yhtenäisiä, vakuuskelpoisia ja rakentamisvalmiita omistuksen yksiköitä (tontteja).

### Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Kaavoitusmonopolin turvin kaupunki määrittelee alueellaan, minne tuleva rakentaminen ja muu alueiden käyttöönotto sijoittuvat. Ennen pellon tai metsän jalostamista rakentamisvalmiiksi tonteiksi, tulee kaupungin hankkia maat itselleen – ja jalostustoiminnan päätteeksi – luopua niistä. Koska kaupunki omistaa suuren osan kaupungin rajojen sisäpuolella olevista maa-alueista, tulee kaupungin hallinnoitavaksi mittavaa määrää erilaisia käyttöoikeussopimuksia (esim. maanvuokrasopimukset, rasitesopimukset, osto- ja myyntikaupat).

### Maasto- ja paikkatiedot

Kaupunki ylläpitää paikkatietojärjestelmää alueellaan. Kaupungista on tehty digitaalinen kaksonen, ns. kaupunkimalli. Paikkatietoina on Järvenpään alueelta kuvattu lukuisa määrä ympäristöä kuvaavia muuttujia, kuten kiinteistörajat, rakennukset ja niiden ulottuvuudet, kaupungin infraomaisuus sekä lukuisa määrä muuta paikkaan sidottua tietoa. Tämä edellyttää maastotietojen jatkuvaa keräämistä, jota tehdään moninaisin keruumenetelmin (esim. ilmakuvaukset, laserkeilaus, maastokartoitus, rakennetun infran tarketiedot). Kerättyä maastotietoa jatkojalostetaan ja siirretään digitaalisiin ympäristöihin ja tietojärjestelmiin muiden palveluiden tuottamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi.

### Kadunpito

Kadunpito sisältää yleisten alueiden (kadut, torit, puistot, aukiot ja kevyen liikenteen väylät) suunnittelun, rakentamisen ja ylläpito- ja huoltopalvelutuotannon. Palvelut tuotetaan omana työnä tai ostopalveluina. Kadunpidossa huomioidaan MRL:n mukaisesti, että yleiset alueet ovat käyttäjilleen (kevytliikenne ja ajoneuvo- ja huoltoliikenne) turvallisia, toimivia sekä kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvia. Viranomaispalveluihin sisältyy jätehuollon ja romuajoneuvojen siirron palvelut sekä yleisten alueiden tilapäisen käytön lupapalvelut.

### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakennetusta ympäristöstä muodostuu terveellinen, turvallinen, kestävä, sopusuhtainen sekä kaunis kokonaisuus. Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan rakennusvalvonnalle säädetyistä viranomaistehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävistä keskeisin on valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan ohjata ja valvoa, että rakentamisessa noudatetaan säännöksiä, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta. Lisäksi se toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Valvontaa suoritetaan yleisen edun näkökulmasta.

### Hankejohto- ja maanmyynti

Hankejohto – ja maanmyynti -yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Keskeinen toiminnallinen kehittämiskohde on ollut hankeohjausmallin luominen, jota on pilotoitu keväällä 2022 ja joka otettiin käyttöön kaikkiin kaupunkiin

asuntorakentamishankkeisiin syksyllä 2022. Uusi hankeohjausmalli on otettu hyvin vastaan, ja se tulee edesauttamaan hankkeiden tavoitteiden mukaista läpivientiä. Tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu innostavan ja dynaamisen työilmapiirin luominen yksikköön, jonka toteuttamisessa on onnistuttu hyvin. Yksikön tärkein tavoite on johtaa asunto- ja toimitilarakentamishankkeita siten, että ne etenevät ajallaan ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valmiiksi rakennuksiksi.

#### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023–26

Järvenpään kaupungin oletetaan jatkavan strategian mukaisesta hallittua ja kestävästä kasvusta. Saman aikaisesti maailmantalouden epävarma tilanne on alkanut heijastumaan myös Järvenpäähän. Raaka-aineiden hintojen ja korkojen nousu sekä nopea inflaatio vaikeuttavat yritysten toimintaa useimmilla toimialoilla, joka vaikuttaa myös investointeihin ja rakentamiseen. Näiltä osin on nähtävissä riskitason nousu.

Palvelualueen toimintaa ohjaa yhteisesti hyväksytty Järvenpään Yleiskaava 2040, joka luo suuntaviivat sille, minne ja miten kaupunki kasvaa. Sen lisäksi kaupungin kasvua ja kehittymistä ohjaa uusi vuoden 2022 aikana tehty Järvenpään Asunto-ohjelma, joka siirtää asuntotuotannon painopistettä pientalo- ja perheasumisen suuntaan. Uuden Järvenpään Asunto-ohjelman mukainen toiminta alkaa vuodesta 2023 eteenpäin.

Uusi Järvenpään Yritys- ja elinkeino-ohjelma on tehty vuoden 2022 aikana. Elinkeino toiminnan kehittämisessä pyritään jatkossa tehostamaan sijoittumismarkkinointia kärkialoillemme, tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, kehittämään pitkäjänteistä yritystonttitarjontaa ja toimitiloja asiantuntijayrityksille, varmistamaan työvoiman saanti, sekä tekemään positiivista Juuret Järvenpäässä -yritysviestintää. Lisäksi yritysten elinkaari palveluissa jatketaan yhteistyötä Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuken kanssa.

Ilmasto- ja ympäristöasioiden osalta jatketaan koko kaupunkia koskevan Järvenpään Resurssiviisaus-tiekartan toimenpiteiden toteuttamista ja karttaa tullaan päivittämään suunnittelukaudella. Keskeisimpiä toimintaympäristöön laajemmin liittyviä asioita tulevat suunnittelukaudella olemaan kaupungin metropolialueen pohjoisen keskuksen -visioon ja kaupungin saavutettavuuteen liittyvä HSL liittymisasiä, TE-palveluiden uudistuksen elinkeinopalvelu -osuus, sekä useat palvelualueen toimintaan vaikuttavat lakimuutokset.

Tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat toiminnan digitalisointi ICT-järjestelmien avulla, uuden hankejohtamismallin edelleen kehittäminen ja ottaminen käyttöön koko palvelualueen organisaatiossa sekä ylikunnallinen yhteistyö kaavoituksessa, liikenteessä ja rakennusvalvonnassa. Lisäksi asiakaspalvelu (esikunta) keskitetään kaupungin yhteiseen toimintoon, jolla pyritään kustannustehokkuuteen säilyttäen samalla hyvän palvelutaso. Tärkeänä kokonaisuutena on henkilökunnan työhyvinvoinnin, jaksamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen sekä valmentavan kulttuurin ja yhdessä tekemisen edistäminen. Tähän liittyy myös muuttaminen uusiin Bulevardi -korttelin ja teknisten asiantuntijoiden LEKA-keskuksen tiloihin.

Talouden osalta kaupunkikehitys -palvelualueeseen kohdistuvat kaupungin säätötoimenpiteet edellyttävät tiukkojen priorisointien tekemistä. Haasteena on tehdä valintoja, jotka eivät vaikuta kaupungin talouteen negatiivisesti maanmyyntitulojen pienenemisenä tai yritysten sijoittumisten vähenemisenä. Toimintatuotoissa nähdään riskejä liittyen mahdollisesti hidastuvaan rakentamiseen ja ylisuuriin pysäköintimaksujen tuottoihin.

#### Esikunta, palvelupiste ja pysäköinninvalvonta

Esikunta, palvelupiste ja pysäköinninvalvonta siirtyvät osaksi konsernipalveluita vuoden 2023 alusta. Kaupungin toimistohenkilöstö keskitetään Bulevardi-kortteliin 2023 vuoden alusta, jolloin hallinto keskitetään omaksi kokonaisuudeksi. Järvenpää-infoon siirtyvät Seutulantalon palvelupiste, Vapaa-ajan palvelupiste, Mestari toiminnan ja Mestariasuntojen palvelut, maahanmuuttajapalvelut sekä Ura ja

valmennuspalvelut. Yhteisissä tiloissa toimiminen vaati henkilöstöltä uutta ajattelua ja uuden konseptin mukaista palvelujen tarjoamista. Nämä edellyttävät henkilöstön kouluttautumista, uudelleen järjestäytymistä ja uuteen perehtymistä. Järvenpää-infon toiminnan kehittämistä jatketaan digitaalisten palvelujen suuntaan.

### Asuminen

Kaupungilla on välivuokrauksessa Y-Säätiön asuntoja 97 kpl, joista pyritään luopumaan. ARA-lausunnot ja muu asuntotuotantoa tukeva työ jatkuu MAL-linjausten mukaisena.

### Yritys- ja elinkeinopalvelut

Kansainväliset suhdanteet ovat arvaamattomia, ja erityisesti energian ja muiden kustannusten hinnan nousu on haastanut yrityssectän toimintaa. On todennäköistä, että vuosien 2023–2026 aikana on erittäin vaikeaa arvioida miten esimerkiksi kansainväliset investoinnit liikkuvat ja tapahtuuko toimintaympäristössä vielä muita merkittäviä muutoksia. Vuoden 2022 lopulla valmistui uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma, joka kattaa vuodet 2023–2026. Keskeisiä tavoitteita ohjelmakaudelle on yritysten kasvun ja kansainvälisyyden tukeminen, uusien investointien houkuttelu erityisesti valituissa kärkitoimialoissa sekä työvoiman ja osaamisen saatavuuteen liittyvät toimenpiteet. Tärkeä tavoite on myös uusien yritysalueiden kartoittaminen sekä niiden myyntiin valmistaminen, joka omalta osaltaan varmistaa pitkäjänteisesti sijoittumismahdollisuuksia uusille yrityksille sekä jo kaupungissa toimivien yritysten laajentumisen. Tämän lisäksi uusia panostuksia tehdään kaupunkirakenteeseen sijoittuvien toimijoiden houkuttelemiseksi, jonka toiminnan osana pyritään myös houkuttelemaan kaupunkiin uusia toimitilahankkeita. Yrityskannan arvioidaan kasvavan suotuisasti noin 300 yritystä per vuosi, jonka lisäksi yhteisöverojen odotetaan nousevan tasaisesti tulevina vuosina.

### Kaavoitus

Toimintaympäristön keskeisin muutos on kaavahankkeiden painottuminen entistä vahvemmin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen täydennysrakentamisen kautta. Asemakaavoituksella toteutetaan Yleiskaava 2040:n yhteydessä päätetystä tavoitteesta kaupungin kasvusta ja tiivistämisestä. Täydennysrakentamishankkeet ovat hankkeina kompleksisia ja vaativat laajaa osallistamista eri viranomaisten, maanomistajien, kaupunkilaisten ja yritysten kesken. Samalla kaavahankkeiden valitusriski on noussut negatiiviseksi koettujen muutosten ja vaikutusten kautta. Keskeisiä läpileikkaavia muutostekijöitä kaupunkialueen yleis- ja detaljisuunnittelussa ovat Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen, osallistamisen edistäminen ja ympäristöasioiden korostaminen.

### Liikenne

Liikennesuunnittelussa keskeisimpiä muutoksia tulee olemaan HSL liittymiskysymys sekä siihen liittyvät asiat, uuden tieliikennelain mukanaan tuomien muutostöiden seuraavat vaiheet, sekä yhteistyön laajentaminen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäkokonaisuudessa.

### Ympäristövastuu

Keskeisen muutoksen toimintaympäristöön tuo Ilmastolain päivitys, jonka myötä kunnille on tulossa velvoite ilmastosuunnitelman laatimiseen valtuustokausittain. Suunnitelma tulee kattamaan sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen toimenpiteet ja velvoittaa ilmastotavoitteen ja seurantamittareiden asettamiseen. Uudenmaan hiilineutraaliustavoite on aikaistettu vuoteen 2030, mikä edellyttää seudun kunnilta aiempaa selvästi nopeampaa tahtia päästövähennyksissä erityisesti liikenteen ja energian sektoreilla. Viime vuosina tehdyt valtion tason päätökset ja toteutunut kehitys osaltaan edesauttavat nopeampaa kehitystä aiempien vuosien arvioihin nähden. Kaupunkivihreän painoarvo korostuu kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä niin viihtyisyyden, hulevesien hallinnan kuin pienilmastonkin kannalta tärkeänä elementtinä. Myös rakentamisen päästövaikutusten hillitseminen korostuu kasvun jatkuessa ja uuden rakentamislain tuomien velvoitteiden myötä. Muutokset heijastuvat resurssitarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen.

### Kiinteistönmuodostus

Kiinteistömuodostustoiminnan keskeiset muutostekijät liittyvät prosessin asiakaslähtöisyyden parantamiseen ja digitalisointiin. Tärkeimpänä ajurina muutokselle on palveluprosessimainen ajattelu, missä kaupungin sisäiset prosessit erotetaan asiakkaalle tarjottavasta palveluprosessista. Palveluprosessimainen toiminta edellyttää sisäisten prosessien digitalisointia, läpikäyntiä, virtaviivaistamista sekä prosessimallien ja -käytännön kehittämistä. Kiinteistönmuodostuksen prosessin siirtäminen uuteen Tiera City toimintaympäristöön mahdollistaa asiakkaille tarjottavan palveluprosessin sekä sisäisten prosessien kehittämisen, edellyttäen kuitenkin kiinteistönmuodostusprosessin kehittämistä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä sekä aineistojen digitoimisen jatkamista ja siirtämistä uudessa järjestelmässä käytettävissä olevaan muotoon.

### Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Maanhankintatoimenpiteet jatkuvat niillä kaupungin kasvualueilla, joissa kaupungilla ei ole yhtenäistä maanomistusta. Maanhankinta tulee edellyttämään pakkotoimien käyttöönottoa tulevalla kaudella. Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten tekeminen ja hallinta on digitalisoitu lähes kokonaisuudessaan

### Maasto- ja paikkatiedot

Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus, eli uusi maankäytön toiminnanohjausjärjestelmä, tullaan toteuttamaan suunnitelmakaudella. Keskeisin muutostekijä on kaupunkimalliin pohjautuvan yhtenäisen ja eheän tietojärjestelmän käyttöönotto. Tietojärjestelmän keskeisimpiä vaatimuksia ovat ohjelmien yhteensopivuus ja yhteiset tietokannat sekä kuntarajat ylittävät avoimet rajapinnat. Tavoite on, että kiinteistönmuodostus, kaavoitus, infraomaisuuden hallinta, rakennusvalvonta, arkistointia, ym. keskeiset palvelut ja niihin liittyvät ohjelmat ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa ns. kaupunkimallin avulla.

### Kadunpito

Kadunpidon edellyttämät tehtävät suoritetaan kaupungin strategian, talousarvion ja investointiohjelman mukaisessa laajuudessa. Infran rakentamisen osalta yhteistyötä jatketaan Järvenpään Veden kanssa osallistumalla myös oman rakentamisen osalta Järvenpään Veden 100 % hankkeisiin. Elohopealamppujen vaihtoa suoritetaan vuosittain erikseen sekä valaistuksen peruskorjauksen yhteydessä. Samalla varaudutaan energiatehokkuuden parantamiseen selvittämällä älykkäämmän valaistusverkoston rakentamisen aloitusta ja varaudutaan uusilla asuinalueilla (Ainola) valaistuksen ohjauksen mahdollisuuteen.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä selvitetään ja toteutetaan osana infran rakentamisen suunnittelua, hankintaa, rakentamista ja ylläpitoa suunnitelmakaudella. Infrarakentamisen elinkaariajattelua ja toimenpiteitä ympäristötekijöiden huomioimisessa tuodaan mukaan päätöksentekoon talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

### Rakennusvalvonta

Valtioneuvosto hyväksyi 15.9.2022 esitykset rakentamislaki, maankäyttö- ja rakennuslain muutukseksi sekä laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Rakentamislakiehdotus ohjaa rakentamista vähähiiliseksi, eli huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. Rakentamista ohjataan vähähiiliseksi, mikä tarkoittaa, että jatkossa rakentamisen ilmastovaikutukset huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta aina suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön, ylläpitoon ja purkamiseen. Rakennuksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki, eli haitalliset ja hyödylliset ilmastovaikutukset, raportoidaan jatkossa lupaprosessin yhteydessä toimitettavassa rakennuksen ilmastaselvityksessä. Rakentamislakiehdotus tuo vaatimuksia myös rakennusmateriaalien kierrolle. Uusista ja purettavista rakennuksista tulee ehdotuksen mukaan rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa selvittää kaikki käytetyt ja vapautuvat

materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä. Rakentamislakiehdotus luo säädöspohjan rakentamiseen liittyvän tiedon digitalisaatiolle. Ehdotuksen mukaan rakentamislupaa haetaan jatkossa tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Rakentamislupiin liittyvät päätökset laadittaisiin jatkossa sähköiseen ja valtakunnallisesti yhteen toimivaan muotoon ja toimitetaan valmisteilla olevaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tällä voi olla myönteinen vaikutus kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen ja laajentamiseen rakennusvalvontatyössä.

Rakentamislakiehdotuksella pyritään keventämään rakennusvalvonnan työtaakkaa vapauttamalla nykyisin luvanvaraisia toimenpiteitä luvanvaraisuudesta. Jatkossa esimerkiksi alle 30 neliömetrin pihasaunan tai varaston voisi rakentaa ilman rakentamislupaa, mikäli suunniteltu rakentaminen on asemakaavan mukaista. Järvenpään osalta vapautuksella ei ole merkittävää vaikutusta lupamääriin. Jo nyt on rakennusjärjestyksen määräyksellä vapautettu luvanvaraisuudesta mm. enintään 20 neliömetrin pihavarastot. Merkittävämpi vaikutus rakennusvalvonnan työtaakkaan on sillä, että rakennusvalvonnan tehtävänä ei enää olisi tutkia suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyttä lupa- ja valvontaprosessin yhteydessä. Lakiehdotuksen mukaan pätevyys osoitetaan ympäristöministeriön valtuuttaman toimielimen myöntämällä todistuksella.

Kaikkiaan uudet säädökset tuovat merkittäviä muutoksia rakennusvalvonnan käytännön työhön. Uusien säädösten omaksuminen ja niiden vieminen käytäntöön edellyttää osaamisen hankkimista ja henkilöstön laajaa kouluttamista. Lupatulojen toteutumisen riskinä on rakentamisen hiljentyminen maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen.

#### Hankejohto ja maanmyynti

Kiinteistömarkkinoilla asuntomarkkinat ovat muuttuvassa markkinatilanteessa. Raaka-aineiden hintojen nousu lisää rakentamiskustannuksia ja korkojen nousu alentaa ihmisten maksuvalmiutta. Yhtälö on haastava ja hidastaa todennäköisesti asuntorakentamista. Markkinatilanne lisää vuokra-asuntojen ja vähentää omistusasuntojen kysyntää. Omistusasuntojen kysynnän hiipuminen on merkittävä riski. Rakentamiskustannusten nousu heikentää asuntohankkeiden kannattavuutta. Sen seurauksena toimijat saattavat laittaa hankkeita jäihin tai jättäytyä pois niistä kokonaan, mikä toteutuessaan heijastuu kasvutavoitteiden toteutumiseen ja maanmyyntituloihin. Toimitilarakentamisen heikko trendi heijastuu koko pääkaupunkiseutuun. Toimitilarakentamisen elpyminen käynnistyy ensiksi parhailta paikoilta ja lopuksi sekundäärisiltä markkinoilta kuten Järvenpäästä. Tästä johtuen voidaan ennakoida, ettei merkittävää toimitilarakentamista ole tulossa Järvenpäähän pitkiin aikoihin. Kaupunkikehitykseen kohdistuvat säästötoimenpiteet lisäävät riskiä kykyyn toteuttaa investointi- ja rakentamisohjelmaa suunnitellusti. Molemmat lisäävät riskiä, sille etteivät maanmyyntitulot toteudu suunnitellusti.



## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023–26

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Strategia
2023-26	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat.	J1
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain.	J2
	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa.	J2
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä.	J2
	Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden.	T1
	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä.	T1
	Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät.	T1

## Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkikehityksen toimintakatteen muutos vuosina 2024–2025 johtuu HSL:n vuosimaksujen poistoista 3,3 Me, sekä lisäsopeutuksesta vuosille 2024–25 vuosittain 430 te yhteensä 860 te.

## Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	4 227	3 823	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
Valmistus omaan käyttöön	1 041	1 130	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 806	-15 664	-15 055	-14 974	-15 239	-15 531	-60 798
<i>Toimintakate</i>	<i>-10 538</i>	<i>-10 711</i>	<i>-10 283</i>	<i>-10 202</i>	<i>-10 407</i>	<i>-10 699</i>	<i>-41 590</i>
<i>muutos-%</i>		<i>1,6%</i>	<i>-4,0%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,8%</i>	

## Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23–26
Aineelliset	20	25				25
Aineettomat	420	450	210	65		725
Yhteensä	440	475	210	65	0	750

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

<b>Kaavoitus</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Asemakaavat hyväksytyt (kpl)</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Toimintatuotot	18 720		
Toimintakulut	664 260	639 142	719 595
Toimintakate	-645 540	-639 142	-719 595
Hinta (kulut / suoritteet)	- 33 212,99 €	- 63 914,20 €	- 71 959,45 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 32 277,01 €	- 63 914,20 €	- 71 959,45 €

<b>Joukkoliikenne</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Sisäiset matkat (kpl)</b>	<b>77 361</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
Toimintatuotot	389 301	365 000	450 000
Toimintakulut	1 049 342	1 088 418	1 058 368
Toimintakate	-660 041	-723 418	-608 368
Hinta (kulut / suoritteet)	- 13,56 €	- 13,61 €	- 11,76 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 8,53 €	- 9,04 €	- 6,76 €

<b>Kiinteistönmuodostus</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Kiinteistötoimitukset (kpl)</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Toimintatuotot	71 392	69 292	90 000
Toimintakulut	88 124	81 000	137 009
Toimintakate	-16 732	-11 708	-47 009
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 001,41 €	- 1 157,14 €	- 1 957,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 190,14 €	- 167,26 €	- 671,56 €

<b>Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Toimintatuotot	776 658	762 154	830 000
Toimintakulut	198 928	181 700	240 422
Toimintakate	577 730	580 454	589 578
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 552,28 €	- 4 037,78 €	- 5 342,71 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	10 316,61 €	12 898,98 €	13 101,73 €

<b>Kadunpito (Talvikunnossapito)</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Toimintatuotot	73 417	50 000	50 000
Toimintakulut	1711071	1 545 536	1 589 830
Toimintakate	-1 637 654	-1 495 536	-1 539 830
Hinta (kulut / suoritteet)	- 4 387,36 €	- 3 962,91 €	- 4 076,49 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 4 199,11 €	- 3 834,71 €	- 3 948,28 €

<b>Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Toimintatuotot	4 950		
Toimintakulut	752 504	768 981	761 908
Toimintakate	-747 554	-768 981	-761 908
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 929,50 €	- 1 971,75 €	- 1 953,61 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 916,80 €	- 1 971,75 €	- 1 953,61 €

<b>Viheralueiden hoito</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Viheralueet (m2)</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>
Toimintatuotot			
Toimintakulut	2 112 605	2 014 585	1 929 302
Toimintakate	-2 112 605	-2 014 585	-1 929 302
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,18	-1,12	-1,07
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,18	-1,12	-1,07

<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>2021 TP</b>	<b>2022 TPE</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rakennuslupa (kpl)</b>	<b>316</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Toimintatuotot	1 033 384	864 200	861 000
Toimintakulut	782 582	759 000	834 652
Toimintakate	250 801	105 200	26 348
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 476,53 €	- 2 530,00 €	- 2 782,17 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	793,68 €	350,67 €	87,83 €

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

### Keskeiset palvelut

Käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustason muodostavat kaupungin omaisuuden (maa-alueet, rakennukset, osakkeet, muu taseeseen kirjattu omaisuus) myynnistä saatavat voitot tai tappiot, maankäytösopimukseen liittyvät korvaukset sekä maanmyynti ja hankekehitys.

Keskeiset palvelut ovat maan myynti ja osto, muu käyttöomaisuuden myynti, maankäytösopimukset ja niihin perustuvat korvaukset, sekä hankekehitys.

Kaupunkikehitys –palvelualueella näiden tulojen tuottamisesta suoraan vastaavia palveluita ovat hankekehitys- ja maanmyynti, maa-alueiden osto- ja myynti, kiinteistönmuodostus sekä yritys- ja elinkeinopalvelut. Lisäksi maanmyyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien toteutumiseen vaikuttaa keskeisesti kaavoituksen palvelut.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023-26

Kiinteistömarkkinoilla asuntomarkkinat ovat sekavassa markkinatilanteessa johtuen raaka-aineiden hintojen ja lainakorkojen noususta. Raaka-aineiden hintojen nousu lisää rakentamiskustannuksia ja korkojen nousu alentaa ihmisten maksuvalmiutta. Yhtälö on haastava ja voi hidastaa asuntorakentamista merkittävästi. Markkinatilanne lisää vuokra-asuntojen ja vähentää omistusasuntojen kysyntää. Omistusasuntojen kysynnän hiipuminen on merkittävä ja todennäköinen riski.

Rakentamiskustannusten merkittävä nousu näkyy asuntohankkeiden kannattavuuden heikkenemisenä. Kannattavuuden heikkenemisen seurauksena toimijat saattavat laittaa hankkeita jäihin tai jättäytyä pois niistä kokonaan, mikä toteutuessaan heijastuu kasvutavoitteiden toteutumiseen ja maanmyyntitulojen tuloutumiseen.

Toimitilarakentamisen heikko trendi heijastuu koko pääkaupunkiseutuun. Toimitilarakentamisen elpyminen käynnistyy ensiksi parhailta paikoilta ja lopuksi sekundäärisiltä markkinoilta kuten Järvenpäästä. Tästä johtuen voidaan ennakoida, ettei merkittävää toimitilarakentamista ole tulossa Järvenpään pitkiin aikoihin.

Kaupunkikehitys on tehnyt arvionsa maanmyyntipotentialista, jonka toteutumiseen liittyy riskejä sekä kaavoituksen etenemiseen, että asuntomarkkinatilanteen ja yritystonttimyynnin kehittymiseen liittyen kuten edellä on kuvattu. Varovaisuuden periaatetta noudattaen potentiaalista 80 % on huomioitu talousohjelman valmistelussa, mikä tarkoittaa maanmyyntien tavoitteen olevan noin 5,5–7,1 miljoonaa euroa vuosittain (2023–2026).

### Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on 80 % investointiohjelmassa esitetystä maanmyyntipotentialista. Maanmyynnin ja maankäyttökorvausten kokonaistavoite kaudelle on 30,951 miljoonaa euroa, johon sisältyy sopimus- ja maankäyttökorvausten osuus, joka on kaudella yhteensä 4,3 miljoonaa euroa.

Alemmassa taulukossa on pelkästään maanmyynnit ja ylemmässä taulukossa maankäyttökorvaukset ja maanmyynnit sekä hankekehitys -yksikön toimintakulut. Muut maanmyyntitulojen ja -käyttökorvauksien tuottamisen kulut ovat kaupunkikehitys –palvelualueella edellä mainittujen palveluiden kuluissa.

## Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	11 983	7 182	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-562	-616	-489	-504	-502	-519	-2 014
<i>Toimintakate</i>	<i>11 421</i>	<i>6 566</i>	<i>7 175</i>	<i>7 635</i>	<i>7 011</i>	<i>7 122</i>	<i>28 943</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-42,5%</i>	<i>9,3%</i>	<i>6,4%</i>	<i>-8,2%</i>	<i>1,6%</i>	

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	10 776	7 000	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	<i>10 776</i>	<i>7 000</i>	<i>6 355</i>	<i>7 139</i>	<i>6 513</i>	<i>6 641</i>	<i>26 648</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-35,0%</i>	<i>-9,2%</i>	<i>12,3%</i>	<i>-8,8%</i>	<i>2,0%</i>	

KV 12.12. § 100 käsittelyn jälkeen huomattu, että toimintakatteissa on virhe. Toimintatuotot ja kulut ovat oikein. Sitovan määrärahan korjaus tuodaan valtuustolle tiedoksi erikseen.

## Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 tammikuun 2023 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmissa sovelletaan valtuustoaloitteesta esitettyä talousjaostossa 16.12.2021 § 39 määriteltyä pohjaa.

### Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023

#### (Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023–2026)

Strategia	Strategian tavoite	Lautakunnan sitovat toimenpiteet 2023
J1	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	Keskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti ja markkinointi yrityksille. Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä.
J2	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	Perheasuntojen määrää lisätään tasaisesti kaavoitusohjelmassa
J2	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen, vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen
J2	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat, sijoituspalvelut ja juuret Järvenpäässä viestintä
T	Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	Vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi. Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa edistetään ja etenemistä seurataan vuosittain.
T	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	Valaistuksen ja sen ohjauksen kehittäminen
T1	Resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	Toimenpideohjelman toteutus palvelualueilla ja Mestaritoiminnassa (valmiiksi saatetut toimenpiteet)

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2023–26

### Kaupunkikehitys johto

#### Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	28	24	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-962	-1 016	-329	-296	-305	-325	-1 254
<i>Toimintakate</i>	<i>-932</i>	<i>-992</i>	<i>-329</i>	<i>-296</i>	<i>-305</i>	<i>-325</i>	<i>-1 254</i>
<i>muutos-%</i>		<i>6,4 %</i>	<i>-66,9 %</i>	<i>-10,0 %</i>	<i>3,3 %</i>	<i>6,3 %</i>	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

#### Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28	24	0	-24	-99,9 %
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	
Toimintakulut	-962	-1 016	-329	688	-67,7 %
Henkilöstökulut	-596	-608	-154	453	-74,6 %
Palvelujen ostot	-298	-297	-148	149	-50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-33	-14	18	-55,8 %
Muut toimintakulut	-54	-79	-12	67	-84,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-932</i>	<i>-992</i>	<i>-329</i>	<i>663</i>	<i>-66,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>6,4 %</i>	<i>-66,9 %</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) pienenee vuoteen 2022 nähden 663 T€. Johtuen siitä, että kaikki esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan työntekijät lukuun ottamatta palvelualuejohtajaa ovat siirtyneet konsernipalveluihin. Toimintatuottoja ei Kaupunkikehityksen johdossa enää ole johtuen palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan siirrosta konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta. Toimintakulut ovat laskeneet 687 T€ vuoteen 2022 nähden johtuen esikunnan henkilöstön ja palvelupisteen sekä pysäköinninvalvonnan siirroista konsernipalveluihin.

### Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto (Kauke esikunta)	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620000 Kaupunkikehitys esikunta	4,5	5,2	-0,7	-16,0
18620010 Palvelupiste	3,3	3,9	-0,6	-16,4
18620020 Pysäköinninvalvonta	2,0	2,0	0,0	0,0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>9,8</b>	<b>11,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-12,9</b>

### Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Vuonna 2021 palvelupisteessä eläköityi 1 henkilö, jonka tointa ei täytetty vuoden 2022 aikana. Esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan henkilöstö siirtyvät palvelualuejohtajaa lukuun ottamatta vuoden 2023 alusta lukien konsernipalveluihin.

## Yritys- ja elinkeinopalvelut

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-933	-884	-770	-679	-708	-757	-2 914
<i>Toimintakate</i>	<i>-923</i>	<i>-884</i>	<i>-770</i>	<i>-679</i>	<i>-708</i>	<i>-757</i>	<i>-2 914</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-4,2%</i>	<i>-12,9%</i>	<i>-11,9%</i>	<i>4,3%</i>	<i>7,0%</i>	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	
Toimintakulut	-933	-884	-770	114	-12,9 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-923</i>	<i>-884</i>	<i>-770</i>	<i>114</i>	<i>-12,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-4,2%</i>	<i>-12,9%</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) on parantunut vuoteen 2022 nähden 114 T€.

Toimintatuotot ovat laskeneet vuoteen 2022 nähden 550 T€ johtuen organisaatiomuutoksesta, jossa asumisen kokonaisuus siirrettiin vuoden 2023 alusta lukien Yhdyskuntasuunnittelun, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueelle.

Toimintamenot ovat laskeneet vuoteen 2022 nähden noin 700 T€:lla johtuen edellä mainitusta organisaatiomuutoksesta, josta johtuen kuluja siirrettiin noin 600 T€:lla Yhdyskuntasuunnitteluun, sekä noin 100 T€ muiden kulujen leikkauksista.

### Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620100 Elinvoimapalvelut	3,8	5,6	-1,8	-47,4
18620110 Asuntopalvelut	0,3	0,5	-0,2	-66,7
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-48,8</b>

### Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Vuoden 2022 aikana organisaatiomuutoksesta johtuen avainalueelta siirtyi noin 2 htv:tä maanmyynti ja hankekehitys yksikköön (2023 alusta lukien hankejohto- ja maanmyynti). Yritys- ja elinkeinopalveluiden kokonaisuudessa on vuoden 2023 alussa täyttämättä 2 htv:ta.



## Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

## Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	2 151	2 077	2 077	2 077	2 137	2 137	8 430
Valmistus omaan käyttöön	59	50	50	50	50	50	200
Toimintakulut	-5 103	-4 875	-5 160	-5 469	-5 573	-5 689	-21 891
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 893</i>	<i>-2 748</i>	<i>-3 033</i>	<i>-3 341</i>	<i>-3 386</i>	<i>-3 501</i>	<i>-13 261</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-5,0%</i>	<i>10,4%</i>	<i>10,2%</i>	<i>1,3%</i>	<i>3,4%</i>	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

## Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 151	2 077	2 077	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	59	50	50	0	0,0 %
Toimintakulut	-5 103	-4 875	-5 160	-285	5,9 %
Henkilöstökulut	-2 114	-1 973	-2 160	-187	9,5 %
Palvelujen ostot	-2 332	-2 232	-2 319	-87	3,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-18	-18	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-636	-651	-663	-12	1,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 893</i>	<i>-2 748</i>	<i>-3 033</i>	<i>-285</i>	<i>10,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-5,0%</i>	<i>10,4%</i>		

## Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) toteutuu vuoteen 2022 nähden 285 T€ heikompana.

Toimintatuotot ovat nousseet 550 T€ vuoteen 2022 nähden johtuen organisaatiomuutoksesta, jossa asumisen kokonaisuus siirrettiin avainalueelle. Toimintakulut ovat nousseet vuoteen 2022 nähden 285 T€ edellä mainitun organisaatiomuutoksen johdosta. Taulukkoa lukiessa on hyvä huomata, että asuntopalveluiden toimintatuotot noin 550 T€, sekä toimintakulut noin 600 T€ näkyvät jo vuodelle 2022. Muutos johtuu näin ollen pitkälti henkilöstö (KVTES korotukset) ja palveluiden ostojen kasvusta.

## Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	3,2	2,9	0,3	9,4
18620210 Kaavoitus	7,3	7,7	-0,4	-5,5
18620220 Liikenne	2,7	2,7	0,0	0,0
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	16,3	16,9	-0,6	-3,7
18620240 Ympäristövastuu	0,1	0,2	-0,1	0,0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>29,6</b>	<b>30,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,2</b>

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2023 alusta avainalueelle siirrettiin 2 henkilöä Kaupunkikehityksen sisältä. Eläköitymisiä on tulossa 2–3 henkilön osalta, mutta tehtävät on tarkoitus täyttää heti henkilöiden eläköidyttyä.

## Kaupunkitekniikan -palvelut

Lautakuntaan nähden sitova							
Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	780	590	714	714	714	714	2 858
Valmistus omaan käyttöön	925	1 070	1 069	1 069	1 069	1 069	4 276
Toimintakulut	-7 918	-7 918	-7 961	-7 742	-7 832	-7 897	-31 431
<i>Toimintakate</i>	<i>-6 213</i>	<i>-6 258</i>	<i>-6 177</i>	<i>-5 958</i>	<i>-6 048</i>	<i>-6 113</i>	<i>-24 297</i>
<i>muutos-%</i>		<i>0,7%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>-3,5%</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,1%</i>	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova					
Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	780	590	714	124	21,1 %
Valmistus omaan käyttöön	925	1 070	1 069	-1	0,0 %
Toimintakulut	-7 918	-7 918	-7 961	-43	0,5 %
Henkilöstökulut	-1 694	-1 867	-1 997	-130	7,0 %
Palvelujen ostot	-5 459	-5 283	-5 178	104	-2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-531	-560	-30	5,6 %
Avustukset	0	-50	-45	5	-10,0 %
Muut toimintakulut	-150	-188	-180	8	-4,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-6 213</i>	<i>-6 258</i>	<i>-6 177</i>	<i>81</i>	<i>-1,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>0,7%</i>	<i>-1,3%</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) paranee vuoteen 2022 nähden noin 80 T€.

Toimintatuotot ovat kasvaneet reilu 100 T€ vuoteen 2022 nähden johtuen lumenkaatopaikkatuotoista, kaivu ja sijoitusluvista, sekä venepaikkamaksuista.

Toimintakulut kasvaneet vuoteen 2022 nähden noin 43 T€:lla johtuen henkilöstökulujen kasvusta 130 T€ liittyen KVTES korotuksiin, sekä aineiden ja tarvikkeiden 30 T€:lla kasvusta. Palveluiden ostot ovat laskeneet noin 100 T€ edelliseseen vuoteen nähden, jolloin siirtomäärärahoilla (KV 23.5.2022 § 39) lisättiin palveluiden ostoja reilulla 100 T€:lla Kaupunkitekniikan avainalueella.

### Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan -palvelut	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	1,8	1,8	0,0	0,0
18620310 Suunnittelupalvelut	5,4	4,9	0,5	9,3
18620320 Rakentamispalvelut	7,0	7,4	-0,4	-5,7
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	5,6	6,4	-0,8	-14,3
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>19,8</b>	<b>20,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-10,7</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Suunnitteluinsinöörin tehtävä on ollut täyttämättä vuoden 2022 aikana, ja se on tarkoitus täyttää vuonna 2023. Myös infran ylläpidon projektipäällikön toimi on täyttämättä ja sen täyttämistä on tarkoitus tarkastella vuoden 2023 aikana.

## Rakennusvalvonnan -palvelut

Lautakuntaan nähden sitova							
Rakennusvalvonnan - palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	1 033	861	861	861	861	861	3 444
Valmistus omaan käyttöön	44	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-783	-806	-835	-789	-821	-864	-3 308
<i>Toimintakate</i>	295	55	26	72	40	-3	136
<i>muutos-%</i>		-81,5%	-51,8%	171,9%	-43,6%	-106,4%	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova					
Rakennusvalvonnan - palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 033	861	861	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	44	0	0	0	
Toimintakulut	-783	-806	-835	-28	3,5 %
Henkilöstökulut	-586	-585	-622	-37	6,3 %
Palvelujen ostot	-149	-178	-161	17	-9,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	-9	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-45	-35	-43	-8	24,0 %
<i>Toimintakate</i>	295	55	26	-28	-51,8 %
<i>muutos-%</i>		-81,5%	-51,8%		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) heikkenee vuoteen 2022 nähden 28 T€.

Toimintatuotot pysyvät samana vuonna 2023. Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat nousseet noin 37 T€ johtuen KVTES palkankorotuksista. Säästöä saadaan hieman aikaiseksi palveluiden ostoissa.

### Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonnan -palvelut	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620400 Rakennusvalvonta	8,7	9,3	-0,6	-6,9
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-6,9</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yhden rakennustarkastajan virka, sekä tietomallikoordinaattori tehtävä on täyttämättä vuodelle 2023. Molemmat tehtävät on tarkoitus täyttää vuoden 2023 aikana.

## Hankejohto- ja maanmyynti

### Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	12 022	6 927	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-601	-535	-489	-504	-502	-519	-2 014
<i>Toimintakate</i>	<i>11 421</i>	<i>6 392</i>	<i>7 175</i>	<i>7 633</i>	<i>7 009</i>	<i>7 120</i>	<i>28 937</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-44,0%</i>	<i>12,2%</i>	<i>6,4%</i>	<i>-8,2%</i>	<i>1,6%</i>	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

### Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	12 022	6 927	7 664	737	10,6 %
Toimintakulut	-601	-535	-489	46	-8,5 %
Henkilöstökulut	0	-414	-368		
Palvelujen ostot	-287	-108	-116	-8	7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-4		
Muut toimintakulut	-310	-9	-2	7	-75,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>11 421</i>	<i>6 392</i>	<i>7 175</i>	<i>783</i>	<i>12,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-44,0%</i>	<i>12,2%</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) paranee vuoteen 2022 nähden reilut 780 T€. Toimintakulut pienenevät noin 46 T€ vuoteen 2022 nähden johtuen siitä, että osa yhden henkilön palkasta poistuu takaisin Yhdyskuntasuunnittelu- asuminen ja ympäristön kehittäminen avainalueelle. Maanmyyntejä on odotettavissa vuodelle 2023 edellistä vuotta enemmän.

### Henkilötyövuodet

Käyttöomaisuuden nettomyynti (Hankejohto- ja maanmyynti)	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	3,6	0,0	3,6	100,0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksi henkilö siirtyy Käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustasolta takaisin kaupunkikehitykseen vuoden 2023 alusta lukien.

## Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022 – 2025	Toimenpiteet 2023
Painopiste 1 Kaikilla on mahdollisuus turvalliseen arkiympäristöön, tavoite: Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat tulevat huomioiduksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet keskustassa, Ainolan laadukas toteutus  Hanke- ja projektityö mahdollistaa oikea-aikaisen viranomaisyhteistyön suunnitteluprosesseissa.  Viherryttämissuunnitelman tavoitteiden määrittely,
Painopiste 3 Kaikilla on mahdollisuus liikunnalliseen elämäntapaan, tavoite: Kestävä liikkuminen lisääntyy	Mahdollistetaan kestävä liikkuminen eri vuorokauden ja vuoden aikoina (energiatehokas valaistus ja kunnossapito)  Mahdollistetaan autojen latauspisteiden kehittäminen.
Painopiste 4: Kaikilla on mahdollisuus turvalliseen arkiympäristöön, tavoite: kuntalaisilla on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen, työhön ja yrittäjyyteen	Asunto-ohjelman mukaisesti uusissa asuntohankkeissa huomioidaan hallintamutojen monipuolisuus ja kohtuuhintaisten asuntojen määrä MAL-sopimuksen mukaisesti  Yritys- elinkeino-ohjelman mukaisesti tuetaan työvoiman saatavuutta ja uusien yritysten käynnistymistä ja kasvua.

## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Palvelu	Hanke netto 1000 €	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26
	Levysepänkatu ylläpito ja kunnossapito yksikön varaston hyllyt		25			
<b>Kauke</b>	<b>Summa</b>		20	25		

### ICT / muut pitkävaikutteiset investoinnit hankkeittain

Palvelu	Hanke netto 1000 €	INV 2023	INV 2024	INV 2025	INV 2026
<b>Kauke</b>	Infran korjausvelkahojelmisto	15	15		
	Katunäkymäkuvat (ml siirto)	35		35	
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) (ml. siirto)	10	10		
	Ortokuvat		30		
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus (ml siirto)	200	15		
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli) (ml. siirto)	80	80		
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi (ml. siirto)	60	60	30	
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto, lupapisteen käytön laajennus (siirto)				
	Infran paikkatieto (siirto)	50			
<b>Kauke</b>	<b>Summa</b>	<b>450</b>	<b>210</b>	<b>65</b>	

## Muut investoinnit

### Maanosto ja -myynti

Maanmyynteihin ja ostoihin ohjelmoidaan suunnitellut tonttien myynnit sekä alueiden lunastukset. Ostoihin budjetoidaan myös mahdolliset kaupungin omistamien rakennusten purut, mikäli purku kiinteistökehityksen nostaa tontin myyntikelpoisuutta.

#### Valtuustoon nähden sitova

1000 euroa	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23-26
Maanmyynti	-804	-1 202	-1 259	-1 149	-1 172	-4 782
Maanosto	995	2 600	2 800	1 195	6 800	13 395
<b>Netto</b>	<b>191</b>	<b>1 398</b>	<b>1 541</b>	<b>46</b>	<b>5 628</b>	<b>8 613</b>

## Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikan investointiohjelma on jaettu olevan kunnallisteknisen infrastruktuurin kuten katujen, puistojen ja yleisten alueiden korjausinvestointeihin ja uusien alueiden investointeihin. Määrärahat on esitetty alueittain/hankeittain. Uusien alueiden rakentamiseen liittyy maanmyyntituloja alueiden valmistumisen edetessä.

#### Valtuustoon nähden sitova

Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23-26
<b>Uudet alueet</b>	<b>9 626</b>	<b>7 275</b>	<b>5 010</b>	<b>6 580</b>	<b>5 205</b>	<b>24 070</b>
<b>Asuminen</b>	<b>1 570</b>	<b>4 300</b>	<b>1 940</b>	<b>1 690</b>	<b>2 850</b>	<b>10 780</b>
Ainolan aluekeskuksen eteläosa					300	300
Alhotien alue	10					
Haarajoen asemanseutu					1 500	1 500
Lepola III + Maamiehenkadun alue				690		690
Lepola IV	740					
Länsi-Ristinummi, radan varsi pohjoinen					300	300
Pajalanpiha	20	820	700		100	1 620
Seutulan alue				500	650	1 150
Terholan pientaloalue				500		500
Jalostettavat kiinteistöt		400				400
Annitädinpiha		1 260	1 240			2 500
Lehmustien pientalotontit	800	1 820				1 820
<b>Asuminen ja yritysalueet</b>	<b>5 196</b>	<b>1 400</b>	<b>-440</b>	<b>2 545</b>		<b>3 505</b>
Ainolan aluekeskus	5 196	1 400	-440	2 545		3 505
Ulkoiset tulot			-2 000			-2 000
Menot	5 196	1 400	1 560	2 545		5 505
<b>Liikenne</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2 400</b>
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2032			800	800	800	2 400
<b>Suunnittelu</b>	<b>725</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>1 700</b>
Kunnallistekniikan suunnittelu	725	425	425	425	425	1 700
<b>Ympäristö</b>	<b>1 528</b>	<b>1 150</b>	<b>1 285</b>	<b>1 120</b>	<b>1 130</b>	<b>4 685</b>
Haarajoen pato, kalaportaat	210					
Ulkoiset tulot	-90					
Menot	300					
Yleisten alueiden viimeistely	300	300	300	300	300	1 200
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	300	300	310	310	320	1 240
Hulevesirakenteet	368	200	200	210	210	820
Maankaatopaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkaatopaikka)	50	50				50
Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	300	300	300	300	300	1 200
Haarajoen silta (jalankulku joen yli, tuleva kaava-alue)			175			175
Ulkoiset tulot			-75			-75
Menot			250			250
<b>Yritysalueet</b>	<b>607</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
Pietilän Yritysalue	500		1 000			1 000
Jampan keskus, Mahlapolku	107					

<b>Infran peruskorjaus</b>	<b>8 975</b>	<b>6 825</b>	<b>4 870</b>	<b>3 665</b>	<b>4 145</b>	<b>19 505</b>
<b>Asuminen</b>	<b>720</b>					
Yhteiskoulun alue, Juholankatu (St 1)	290					
Sävelpuisto	430					
<b>Kadunpito</b>	<b>5 030</b>	<b>5 230</b>	<b>3 275</b>	<b>1 870</b>	<b>2 340</b>	<b>12 715</b>
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	790					
Keskustan kehittäminen	2 720	1 890	1 050			2 940
Kinnarin koulun alue	100				420	420
Katujen peruskorjaus	920	900	1 100	1 140	1 180	4 320
Asfalttipäällysteiden uusiminen	500	500	710	730	740	2 680
Sahankaari			415			415
Sibeliuksenväylä		1 940				1 940
<b>Liikenne</b>	<b>220</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>2 520</b>
Pyöräilyn kehittäminen		500	500	500	500	2 000
Liikenneturvallisuus	160	70	70	70	70	280
Liikennevalojen uusiminen	30	30	30	30	30	120
Viitoituksen uusiminen	30	30	30	30	30	120
<b>Puistot</b>	<b>440</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>850</b>
Puistot	440	210	210	210	220	850
<b>Suunnittelu</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>1 700</b>
Kunnallistekniikan suunnittelu	425	425	425	425	425	1 700
<b>Valaistus</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			<b>100</b>
Katuvalojärjestelmän uusiminen		50	50			100
<b>Ympäristö</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>1 620</b>
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneer.	250	250	250	500	500	1 500
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantami	30	30	30	30	30	120
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)	10					
<b>Yritysalueet</b>	<b>1 850</b>					
Wärtsilän teollisuusalue	1 850					
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>18 601</b>	<b>14 100</b>	<b>9 880</b>	<b>10 245</b>	<b>9 350</b>	<b>43 575</b>

## Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet koostuvat suunnitelluista osakkeiden ja osuuksien merkitsemisestä tai kaupungin omistamien osakkeiden myynneistä. Osakemenoksi kirjataan myös esimerkiksi Koy Järvenpään Terveystalon lainanlyhennysten rahastoitava osuus.

### Valtuustoon nähden sitova

Kohteet netto 1000 euroa	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23-26
Koy Järvenpään Terveystalo	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	4 620
Perheläyhtiöt / Koy Järvenpään Liiketalo	-2 607	-3 719				-3 719
Asemanmäen pysäköinti	-1 372					0
Koy Ainolan pysäköinti	100	3 955	371	455	479	5 260
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-2 724</b>	<b>1 391</b>	<b>1 526</b>	<b>1 610</b>	<b>1 634</b>	<b>6 161</b>