

Kaupunkikehityksen palvelualue

# Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2022

Kaupunkikehityslautakunta 16.2.2023



## Sisältö

Kaupunkikehityksen palvelualue .....	1
Kaupunkikehityksen esikunta .....	4
Elinvoimapalvelut.....	5
Yhdyskuntasuunnittelu .....	6
Kaupunkitekniikka.....	8
Rakennusvalvonta.....	9
Käyttöomaisuuden nettomyynti .....	10
Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2023 .....	11
Investoinnit.....	13
Irtaimistoinvestoinnit.....	13
Kaupunkikehityksen suoritteet.....	17

## Kaupunkikehityksen palvelualue

### Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminta eteni vuonna 2022 pääsääntöisesti suunnitellusti vaikkakin maailmantilanne ja heikentynyt yleinen talouskehitys vaikutti palvelualueen toimintaan. Rakentamis- ja investointitilanne on yleisesti selkeästi heikentynyt ja osalla rakennusyrityksistä on liiketoimintahaasteita, mutta toistaiseksi rakentaminen jatkui Järvenpäässä suunnitellusti. Vuoden viimeisimpään suunnittelukilpailutukseen tuli kuitenkin odotuksia vähemmän kiinnostuneita rakentajia, joka ilmentää muualla maassa jo vallitsevaa kehityssuuntaa. Yritystoiminnassa Järvenpään kärkialoilla näyttää edelleen olevan suhteellisen hyvä tilanne vaikka epävarmuus on lisääntynyt. Uusia yrityksiä perustettiin 280, joka on lähes edellisvuoden tasolla.

Talouden näkökulmasta palvelualueen keskeisin mittari toimintakate oli kokonaisuutena 106 t€ tavoitetta parempi. Asuntorakentamisen maanmyynnissä tehtiin ennätysellinen vuosi ja käyttösuunnitelman tavoitteet ylitettiin 4.4 M€. Maankäyttökorvauksissa tavoitteet alitettiin 800 t€, jota maanmyynti kompensoi. Yritystonttien osalta jäätin myyntitavoitteesta, mutta erityisesti Svengin – yritysalueelle on saatu myyntitoimenpiteillä hyvä määrä sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä ja ensimmäinen sijoittuminen on julkistettu. Rantapuistoon ja Vanhankylänniemeen saatiin uudet yritystoimijat. Maanmyynnissä pyrittiin varmistamaan rakentajien sitoutuminen hankkeisiin ja tästä johtuen nyt ylittynyt maanmyyntitavoite voi näkyä heikompana maanmyyntinä vuosina 2023–24. Kaupunki-infran investiohjelmassa peruskorjaukset etenivät hyvin, mutta uusien kohteiden osalta edettiin suunniteltua hitaammin. Merkittäviä suunnittelu- ja rakentamistöitä olivat mm. keskusta, Bulevardikortteli ja Ainolan aluekeskus.

Asemakaavatyö eteni pääsääntöisesti suunnitellusti ja kaavoja hyväksyttiin 10 ml. Ainolan aluekeskus ja Sävelpuisto. Lisääntyneet valitukset kaavoista ja päätöksenteon yhteydessä tehtävät lisäselvitykset söivät palvelualueen kapasiteettia.

Palvelualueella otettiin käyttöön ensimmäinen versio uudesta hankejohtamismallista, jolla pyritään varmistamaan kaavoitus- ja rakentamishankkeiden tavoitteiden mukainen eteneminen, sekä yhdistämään tehokkaasti eri osapuolien yhteistyö. Digitalisointiprojektit etenevät hyvin suurimpina kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun ja uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Keskimääräinen rakennuslupien käsittelyaika lyhentyi edelleen. Resurssiviisaustiekartan toimenpiteet etenivät suunnitellusti.

Palvelualueelle suunniteltiin uusi organisaatio, joka tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Organisaatiossa selkeytettiin hankejohtamisen tehtävää sekä korostettiin yritys- ja elinkeinopalveluiden ja ilmasto- ja ympäristö -asioiden roolia. Lisäksi viestinnän ja markkinoinnin edustaja tuli palvelualueen johtoryhmään. Asiakaspalvelu keskitettiin konsernipalveluihin ja valmisteltiin muutto uusiin Bulevardikorttelin ja LEKA-keskuksin tiloihin.

Palvelualue osallistui kaupungin uuden strategian tekemiseen, johon myös henkilöstö toi näkemyksensä. Strategiaprosessin yhteydessä tehtiin uusi Asunto-ohjelma sekä Yritys- ja elinkeino-ohjelma, jotka ohjaavat osaltaan palvelualueen toimintaa ja kaupungin kehitystä jatkossa. Vuosi 2022 oli siirtymävuosi, jossa toimittiin aiemman strategian pohjalta, mutta strategiatyön yhteydessä ja sen jälkeen otettiin jo askeleita uuden strategian suuntaan.



## Kaupunkikehityksen palvelualue

### Palvelualueen tuloslaskelma

Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 227</b>	<b>3 863</b>	<b>4 062</b>	<b>105,2 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 041</b>	<b>1 120</b>	<b>1 242</b>	<b>111,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 806</b>	<b>-15 620</b>	<b>-15 836</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 638</b>	<b>-10 532</b>	<b>99,0 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>11 %</i>	<i>-1,0 %</i>	

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -10 531 690 euroa alittaen korjatun talousarvion noin 106 000 eurolla. Toimintakatteen poikkeama selittyy arvioitua suuremmalla tuottokertymällä noin 200 000 euroa. Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetoidun (1 119 500 €) noin 120 000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 4062 429 euroa. Toimintatuotot ylittivät budjetoidun (3 863 050 €) noin 200 000 eurolla.

### Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

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

## Kaupunkikehityksen esikunta

- Kaupunkikehityksen esikunta
- Palvelupiste
- Pysäköinninvalvonta

### Sitovat taloustavoitteet

Kauke esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>262</b>	<b>334</b>	<b>247</b>	<b>74,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 069</b>	<b>-1 137</b>	<b>-1 078</b>	<b>94,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-804</b>	<b>-802</b>	<b>-824</b>	<b>102,7 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>-0,3 %</i>	<i>2,7 %</i>	



## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kauke esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>262</b>	<b>334</b>	<b>247</b>	<b>74,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 069</b>	<b>-1 137</b>	<b>-1 078</b>	<b>94,9 %</b>
Henkilöstökulut	-678	-701	-636	90,8 %
Palvelujen ostot	-316	-314	-345	110,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-12	33,3 %
Muut toimintakulut	-60	-86	-85	98,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-804</b>	<b>-802</b>	<b>-824</b>	<b>102,7 %</b>
<i>muutos-%</i>		-0,3 %	2,7 %	

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuotoissa jäätin noin 90 t€ budjetoidusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista johtuen toteutuneet budjetoidusti vuoden 2022 aikana. Budjetoidusta jäätin pysäköintivirhemaksutulojen osalta noin 90 t€. Toimintakulupuolella säästöä saatiin noin 65 t€ henkilöstökuluissa palvelupisteen osalta, koska teknisen neuvojan toimi on täyttämättä. Lisäksi vuoden aikana oli pidempiä poissaoloja, joista ei maksettu täyttä palkkaa. Palveluiden ostot ylittyivät noin 30 t€ muiden palveluiden ostojen osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa mahdollista saatiin reilun 24 t€:n säästö. Toimintakate toteutui näin ollen reilut 20 t€ budjetoitua heikompana.

## 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 näkymä talousarviovuodelle

Vuonna 2021 palvelupisteessä on eläköitynyt 1 henkilö, jonka tointa ei täytetty vuoden 2022 aikana. Muita merkittäviä muutoksia esikunnan kokonaisuudessa ei ole ollut vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 alusta lukien esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan henkilöstö siirtyvät konsernipalveluihin lukuun ottamatta palvelualuejohtajaa.

## Elinvoimapalvelut

- Elinvoimapalvelut
- Asuntopalvelut
- Matkailupalvelut

## Sitovat taloustavoitteet

Elinvoima 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>553</b>	<b>550</b>	<b>577</b>	<b>104,9 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 474</b>	<b>-1 287</b>	<b>87,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-960</b>	<b>-924</b>	<b>-700</b>	<b>75,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		-3,8 %	-24,2 %	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Elinvoima 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>553</b>	<b>550</b>	<b>577</b>	<b>104,9 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 474</b>	<b>-1 287</b>	<b>87,3 %</b>
Henkilöstökulut	-493	-405	-321	79,4 %
Palvelujen ostot	-500	-512	-414	80,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-10	-1	9,4 %
Muut toimintakulut	-528	-547	-550	100,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-960</b>	<b>-924</b>	<b>-700</b>	<b>75,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		-3,8 %	-24,2 %	

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat hieman budjetoitua paremmin johtuen kaupungin välivuokraamien asuntojen (Y-säätiö) vuokratuotoista. Toimintakuluissa säästyivät alustavan tilinpäätöksen mukaan noin 187 t€ johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta, elinvoimajohtaja irtisanoutui vuoden lopussa), sekä palveluiden ostojen säästöstä noin 100 t€. Toimintakate toteutuisi noin 220 t€ budjetoitua parempana.

## Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut (Elinvoima, asuminen, kehittäminen)	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	0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-47,4</b>

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatorakenteen muutoksen. Organisaatiomuutoksessa hankekehityksen organisaatio siirtyi talouden näkökulmasta osaksi maanmyyntejä, käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen. Organisaatiomuutoksen seurauksena 2 henkilöä siirtyi 100 %:sti uuteen organisaatioon ja yksi 70 %:sti elinvoiman kokonaisuudesta. Projektipäällikön toimea ei täytetty vuoden 2022 aikana. Uusi yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja on valittu alkuvuodesta 2023.

## Yhdyskuntasuunnittelu

- Kaavoitus
- Liikenne
- Maankäyttö- ja karttapalvelut
- Ympäristövastuu



## Sitovat taloustavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 598</b>	<b>1 527</b>	<b>1 727</b>	<b>113,1 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>109</b>	<b>218,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 513</b>	<b>-4 285</b>	<b>-4 629</b>	<b>108,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 855</b>	<b>-2 708</b>	<b>-2 793</b>	<b>103,1 %</b>
<i>muutos-%</i>		-5,2 %	3,1 %	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 598</b>	<b>1 527</b>	<b>1 727</b>	<b>113,1 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>109</b>	<b>218,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 513</b>	<b>-4 285</b>	<b>-4 629</b>	<b>108,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 066	-1 941	-1 984	102,2 %
Palvelujen ostot	-2 283	-2 179	-2 461	112,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-18	-24	133,4 %
Muut toimintakulut	-142	-147	-160	108,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 855</b>	<b>-2 708</b>	<b>-2 793</b>	<b>103,1 %</b>
<i>muutos-%</i>		-5,2 %	3,1 %	

## Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat alustavan tilinpäätöksen mukaan noin 200 t€ budjetoitua parempana johtuen hieman odotettua suuremmista tuottokertymistä liittyen lohkomisiin ja tontinmittauksiin. Joukkoliikenteen valtionavustusta budjetoitiin 450 t€, mutta saatiin ja kirjattiin tilinpäätökseen noin 365 t€:lla. Lisäksi Järvenpää-Kerava yhteishankkeen (Koko kunnan palaute- aloite, ja osallistamispalvelu) valtionavustuksia kirjattiin reilulla 228 t€:lla saamisiin. Maanvuokratuotot jäivät noin 60 t€ budjetoidusta (820 t€) tavoitteestaan. Toimintakulut ylittivät alustavan tilinpäätöksen mukaan budjetoidun reilulla 300 t€:lla. Suurimmat syyt ylitykseen olivat sisäisen joukkoliikenteen odotettua isommat indeksikorotukset, joista muodostui noin 100 t€ ylitystä, asiantuntijapalveluiden ylitys 40 t€, ja ICT palvelut noin 100 t€. Henkilöstökulut ylittyivät myös johtuen tilapäisten henkilöiden palkoista noin 40 t€. Toimintakate toteutuisi reilut 80 t€ heikompana.

## Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen (Yhdyskuntasuunnittelu)	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
<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

Maankäyttöinsinööri saatiin rekrytoitua vuoden 2022 aikana, ja täyttämättä on ollut kiinteistörekisterinhoitajan tehtävä.

## Kaupunkitekniikka

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

### Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>780</b>	<b>590</b>	<b>663</b>	<b>112,3 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>925</b>	<b>1 070</b>	<b>1 109</b>	<b>103,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 918</b>	<b>-7 918</b>	<b>-8 078</b>	<b>102,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 258</b>	<b>-6 307</b>	<b>100,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		0,7%	0,8%	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>780</b>	<b>590</b>	<b>663</b>	<b>112,3 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>925</b>	<b>1 070</b>	<b>1 109</b>	<b>103,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 918</b>	<b>-7 918</b>	<b>-8 078</b>	<b>102,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 694	-1 867	-1 670	89,5 %
Palvelujen ostot	-5 459	-5 283	-5 604	106,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-531	-596	112,4 %
Avustukset	0	-50	0	0,2 %
Muut toimintakulut	-150	-188	-208	110,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 258</b>	<b>-6 307</b>	<b>100,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		0,7%	0,8%	

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat noin 70 t€ budjetoitua parempana johtuen lumekaatoaikaan ylityksestä. Valmistus omaan käyttöön ylittyi noin 40 t€. Toimintakulut ylittivät alustavan tilinpäätöksen mukaan reilulla 160 t€:lla. Suurimmat syyt ylitykseen olivat alueurakan ylittyminen noin 100 t€:lla johtuen odotettua suuremmasta indeksikorotuksesta, sekä uusi valaistusurakka noin 100 t€. Henkilöstökuluissa säästöä muodostui noin 200 t€ johtuen, että muutamia toimia oli täyttämättä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä muodostui reilulla 60 t€:lla johtuen energian, kuten sähkön kallistumisesta. Toimintakate toteutunee noin 50 t€ budjetoitua heikompana.

### Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan -palvelut (Kaupunkitekniikka)	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

Täyttämättä ovat olleet suunnitteluninsinöörin tehtävä sekä ylläpidon projektipäällikkö. Rakentamispalveluissa ollut asentajan tehtävä on täytetty vuoden aikana.

## Rakennusvalvonta

### Sitovat taloustavoitteet

Rakennusvalvonta1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 033</b>	<b>861</b>	<b>848</b>	<b>98,5 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-783</b>	<b>-806</b>	<b>-764</b>	<b>94,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>295</b>	<b>55</b>	<b>92</b>	<b>168,3 %</b>
<i>muutos-%</i>		-81,5 %	68,3 %	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Rakennusvalvonta1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 033</b>	<b>861</b>	<b>848</b>	<b>98,5 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-783</b>	<b>-806</b>	<b>-764</b>	<b>94,8 %</b>
Henkilöstökulut	-586	-585	-551	94,3 %
Palvelujen ostot	-149	-178	-177	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	0	3,8 %
Muut toimintakulut	-45	-35	-36	104,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>295</b>	<b>55</b>	<b>92</b>	<b>168,3 %</b>
<i>muutos-%</i>		-81,5 %	68,3 %	

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot eivät toteutuneet alustavan tilinpäätöksen mukaan täysin budjetoidusti (861 t€), johtuen rakennuslupatuotoista. Toimintatuottotavoitteesta jäätiin noin 13 t€. Toimintakulut alittuivat reilulla 40 t€:lla. Henkilöstökulut alittuivat reilulla 30 t€:lla ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta 9 t€. Toimintakate toteutuu noin 37 t€ budjetoitua (92 t€) parempana.

### Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonnan -palvelut (Rakennusvalvonta)	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

Yksi rakennustarkastajan virka on täyttämättä.



## Käyttöomaisuuden nettomyynti

### Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	12 022	6 927	9 154	132,1 %
<b>Toimintakulut</b>	-601	-535	-1 123	210,0 %
<b>Toimintakate</b>	11 421	6 392	8 031	125,6 %
<i>muutos-%</i>		-44,0 %	25,6 %	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1- 12/2022	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	12 022	6 927	9 154	132,1 %
<b>Toimintakulut</b>	-601	-535	-1 123	210,0 %
Henkilöstökulut	0	-414	-457	110,4 %
Palvelujen ostot	-287	-108	-498	461,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-2	62,3 %
Muut toimintakulut	-310	-9	-167	1755,7 %
<b>Toimintakate</b>	11 421	6 392	8 031	125,6 %
<i>muutos-%</i>		-44,0 %	25,6 %	

### Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty noin 8,9 M€:lla joulukuun loppuun mennessä. Maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut noin 182 te:lla. Kaavavalitusten johdosta maankäyttösopimuskorvaustuotot jäivät tavoitteesta noin 800 t€. Maanmyyntien ylitys 4,4 M€ kuitenkin kompensoi tavoitetta.

Perhelä 3:n osakkeet myytiin huhtikuussa, ja Perhelä 5 osakkeet touko-kesäkuun vaihteessa. Kauppahinta oli Perhelä 3 osalta reilut 2 M€. Nettomyyntivoitto noin 34 t€. Perhelä 5 kauppahinta oli 210 t€. Nettomyyntitappio -39 t€.

Henkilöstökulut ylittyivät reilulla 40 t€:lla johtuen hieman odotettua suuremmista palkkajaksotuksista (lomia on pitämättä). Palvelujen ostot ylittyivät johtuen muun muassa Perhelän korttelin maaperäkunnostusten kustannuksista, sekä muista kaupungin myymien tonttien aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi muut toimintakulut ylittyivät johtuen muun muassa vastikemenoista. Ylitykset katettiin maanmyynneistä syntyneistä tuloista.

### 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

Vuoden 2022 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yksi henkilö poistuu vuoden 2023 alussa käyttöomaisuuden nettomyynnin sitovuustasolta takaisin Kaupunkikehityksen sitovuustasolle.



## Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 12/2022	Raportointi	Strategia
2022	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Jäljessä aikataulua	<p>Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely on riippuvainen palveluverkkosuunnitelmista ja niiden aikatauluista (esim. milloin jokin päiväkotit lopettaa toimintansa).</p> <p>Realisointilistalta on valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, Loutin päiväkotit, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).</p> <p>Realisoinneista ei kaikilta osin ole riittäviä päätöksiä (päätös luopua jostakin kohteesta). Realisointilistalta on luovuttu vuoden 2022 aikana Myllytie 1-3 kiinteistöistä. Luopumiseen on varauduttu kaavoituksen osalta myös Myllytien muissa kohteissa (esim. Villa Cooper).</p>	S4
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee aikataulussa	Tiekartassa määritellyistä toimenpiteistä vuosille 2020–2023 (yht. 119) 7 % ei aloitettu, 12 % käynnistys- tai esiselvitysvaihe, 23 % suunnittelu, 28 % toteutus tai toimeenpano, 9 % valmis, 22 % toimintatapa. Vuoden 2022 aikana saatiin päätökseen hanke kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastoyhteistyön kehittämiseksi. Maankäytön ja rakentamisen päästövaikutusten tunnistamiseksi ja pienentämiseksi kaavoituksessa kehitettiin ilmastovaikutusten arviointia ja kaavan ohjauskeinoja. Myös tontinluovutuksessa kehitettiin ja sovellettiin resurssiviisauden ohjauskeinoja, kuten rakennusten hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden huomioimista kilpailuissa.	S5
	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee aikataulussa	Yleiskaavassa ja sitä toteuttavissa kaavoitussuunnitelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Haarajoelle hyväksyttiin Lehmustien pientalokaava, jossa kaavoitettiin alueelle 31 uutta omakotitalotonttia. Lisäksi loppuvuodesta saatettiin hyväksymiskäsittelyyn Pajalanpuon pientalokaava. Asuntopoliittinen ohjelma valmistui loppuvuodesta 2022 ja se arvioidaan etenevän valtuustokäsittelyyn 3/2023.	T1

	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Etenee aikataulussa	Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä Järvenpään yrittäjien, Keudan ja Keukan kanssa yritystysten liiketoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseksi. Tarjosimme myös Euroscalers-kansainvälistymispalvelua yrittäjille. Valmistelimme uuden Yritys- ja elinkeino-ohjelman, johon haastateltiin yli 50 yrittästä ja elinkeino-toimijaa. Ohjelman olemme aloittaneet rakentamaan palvelut yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, työvoiman saantiin sekä toimitilojen ja tonttien systemaattiseen kehittämiseen. Svengin -yritysalueen sijoittumisten myynti- ja markkinointi on edennyt hyvin.	T1
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Etenee aikataulussa	Kaupunkikeskustaa elävöittävän Bulevardi - korttelin ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön ja siihen on tullut uusia liiketiloja, toimistoja ja palveluita. Seuraavien vaiheiden rakentaminen etenee suunnitellusti. Lisäksi OP korttelin kehittämistä on valmisteltu ja keskustan toimivuutta parantavia pitkäjänteisiä parkkiratkaisuja edistetty. Palvelualue on edistänyt Rantapuiston tapahtumatoimintaa. Valitettavasti keskustan rakentamishankkeista on aiheutunut myös väliaikaista häiriötä liikenteelle ja yritystoiminnalle. Rantapuistoon saatiin myös uusi ravitsemusalan toimija kesällä 2022.	T2
2023	Kaupunkikokemus on tuotteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Ei toteudu	Doertz-alustaa kokeiltiin ja sen hinta-laatusuhde ei toiminut Järvenpäässä. Olemme panostaneet Järvenpään Tapahtumakalenterin kokemuksellisempaan suuntaan kehittämiseen, jonne toimijat voivat laittaa tapahtumat ja matkailulliset tuotteet asiakkaiden saataville. Pidämme esillä myös Järvenpäässä toimivaa kaupallista Etuisa-palvelua.	A2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Etenee aikataulussa	Kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on edistetty strategian mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on aloitettu uuden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän (Tiera City) järjestelmän käyttöönotto vaiheittain.	A1
	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Jäljessä aikataulua	Rantapuistoon saatiin uusi ravintolatoimija, useita tapahtumia kuten Puistoblues ja Järvenpää soi, jotka olivat merkittävän kokoisia myös taloudellisesti. Toimintaa jatketaan ja kehitetään kesällä 2023. Sen sijaan Rantapaviljongin toteuttamista ja alueelle sopivaa palvelukokonaisuutta suunnitellaan uudelleen.	T2



## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP 2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Aineelliset	20	0	20	0	-20	0,9 %
Aineettomat	475	299	774	292	-482	37,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>495</b>	<b>299</b>	<b>794</b>	<b>292</b>	<b>-502</b>	<b>36,8 %</b>

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 500 000 euroa. Investoinnit toteutuivat osittain vuoden 2022 aikana. Osittain toteutuneita investointeja olivat Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) ja kokonaisuudistus, Kauken arkistojen digitointi, sekä Rakennusvalvonnan digitointi.

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä (3D kaupunkimalli) ja kokonaisuudistusta on viety aktiivisesti eteenpäin. Kehittämistyötä on tehty Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Arkistojen digitointi on monivaiheinen prosessi, josta johtuen varattuja määrärahoja ei päästy kokonaan hyödyntämään. Jäljelle jääneitä määrärahoja tarkastellaan kevään 2023 aikana, ja mahdollinen siirtoesitys tehdään soveltuvin osin vuodelle 2023.

Määrärahoista käyttämättä ovat jääneet Infran paikkatieto, Levysepätkadun ensikalustaminen johtuen siitä, että varikon irtokalustus on mennyt eri investointikohdalta. Katunäkymä- ja ilmakuvia ei toteutettu, koska kuvauksia tehdään vuorovuosin. Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto ja käytön laajennus on viivästynyt Sarastiasta johtuen, koska heillä ei ole ollut riittäviä resursseja toteuttaa liittymää. Määrärahoja jäi käyttämättä vuoden 2022 osalta yhteensä reilut 500 000 euroa. Säästyneistä määrärahoista tullaan tekemään siirtoesitys vuoden 2023 puolelle kevään aikana soveltuvin osin.

### Maanosto ja -myynti

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Maanmyynti	804	354	450	44 %
Maanosto	1 477	1 016	461	68,8 %
<b>Netto</b>	<b>-673</b>	<b>-661</b>	<b>-12</b>	<b>98 %</b>

Maanostojen ja myynnin talousarviota muutettiin vuoden 2022 aikana yhden kerran liittyen (KV 12.12.2022 § 98) Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiön purkuun ja sen yhteydessä kaupungin omistukseen siirtyneeseen maa-alueeseen, joka arvostettiin taseeseen vastaavalla summalla, kuin osakkeissa ja osuuksissa, josta se alas kirjattiin ja tasearvo 482 t€ siirrettiin maa- ja vesialueisiin.

Investointiohjelmassa ollut myyntivoittotavoite oli noin 4,5 M€. Maanmyynnistä kirjattiin voittoa vuoden aikana 8,9 M€, joten maanmyynnit ylittivät alkuperäisen tavoitteen noin 4,4 M€:lla. Suurimmat maanmyynnin kohteet olivat Lepola (Lepola IV), Ainola, Pajala (Myllytie) ja Terhola (Alhotie). Maankäyttökorvaukset eivät toteutuneet budjetoidusti, johtuen kaavavalituksista. Budjetoidusta tavoitteesta jäätiin noin 800 t€. Maanmyyntien tasearvojen muutos oli noin 354 t€. Maata ostettiin 228 t€:lla, ja lisäksi Myllytie 3 osakkeiden tasearvo 482 t€ siirrettiin maa-alueisiin. Rakennusten purkukuluja kirjattiin ja aktivoitiin maan tasearvoon noin 90 t€:lla. Maa-alueiden kehittämisen kustannuksia ja pilaantuneita maa-alueita oli vuoden aikana noin 305 t€:lla.



## Kunnallistekniikan rakentaminen

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	4 630	226	4 404	4,9 %
Menot	23 231	10 800	12 431	46,5 %
<b>Netto</b>	<b>-18 601</b>	<b>-10 574</b>	<b>-8 027</b>	<b>56,8 %</b>
Uudet alueet	<b>-9 626</b>	-3 730	-5 896	38,8 %
Infran kunnossapito	<b>-8 975</b>	-6 843	-2 132	76,2 %

Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Wärtsilän teollisuusalueen katujen saneeraustyöt, jotka valmistuivat vuonna 2022, JYK vaihe 2. katujen saneeraustyöt, Ainolan alueen länsipuolella Ainolan asemaan liitetyn liityntäpysäköintipaikan ja katujen rakentaminen, sekä keskusta-alueen katujen rakentaminen Bulevardikorttelin ympäristössä. Tämä hanke jatkui kesään 2022, jolloin liikenne Lepolanväylältä Ainolanväylälle avattiin. Peruskorjaushankkeissa valmisteltiin ja kilpailutettiin Kuuselankadun peruskorjaus, joka toteutetaan kokonaisuudessaan ilman vaiheistusta vuoden 2023 aikana.

Uudisrakentaminen eteni Lepola 4 alueella viimeistelytöihin ja alueen Viskurinpuiston rakentamisen kautta. Ainolan aluekeskuksen radan itäisen puolen kaavoituksen valmistuttua, päästiin aloittamaan katujen rakentaminen loppukesästä 2022. Väylävirasto siirsi toteuttamissopimusvalmisteluja keväälle 2023, joten ratahankkeiden osalta myös Väyläviraston ja kaupungin yhteisrakentamishankkeiden kuten Ainolan aseman alikulun ja Jokamiehenraitin rakentaminen siirtyi alkamaan vuodesta 2023 alkaen. Keväällä 2022 Sävelpuiston kaavasta tehtiin valitus Hallinto-oikeuteen, joka siirsi myös Sävelpuiston ympäröivien yleisten alueiden katu- ja puistosuunnitelmien toteuttamista ja rakentamisen aloittamista. Aloitusaika tarkentuu, kun Hallinto-oikeus on käsitellyt valituksen. Uudiskohteiden rakentamisen prosentuaalinen osuus jäi suunniteltua alhaisemmaksi edellä mainituista syistä, mutta korjautuu hankkeiden toteutusasteen mukaan tulevana vuosina.

Maailmanlaajuinen materiaalipula vaikeutti katuvalaistuksen saneerauskohteiden aloituksia ja suuri osa vuodelle 2022 suunnitelluista valaistuskohteista pääsee alkamaan vasta vuoden 2023 puolella.

Kunnallistekniikan Ara-avustuksia tuloutui Alhotieltä ja Lepola 4 hankkeista reilut 226 000 € vuodelle 2022. Siirtyneiden ja 2022 hankkeista käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osalta tullaan edelleen tekemään siirtoesityksiä vuodelle 2023. Hankkeiden toteutuksia tullaan myös tulevaisuudessa siirtämään talvikausien yli jatkuvissa hankkeissa niiltä osin kuin se on toiminnallisesti mahdollista. Mallista on mahdollista saada kustannushyötyä talvirakentamisen jäädessä vähäisemmäksi. Jaksotuksiin liittyy myös muita välillisiä kustannuksia, kuten työmaan perustamiskustannuksia, sekä valvonnan ja suunnittelun kustannuksia, joita voidaan yhtenäisessä ilman katkoja etenevässä urakoinnissa välttää.



## Osakkeet ja osuudet

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	4 468	5 558	-1 090	124,4 %
Menot	1 968	1 431	537	72,7 %
<b>Netto</b>	<b>2 500</b>	<b>4 127</b>	<b>-1 627</b>	<b>165,1 %</b>
Perhelä yhtiöt	<b>2 607</b>	2 375	232	91,1 %
Koy Järvenpään Terveystalo	<b>-1 618</b>	-1 324	-294	81,8 %
Asemanmäen pysäköinti	<b>1 379</b>	0	1 379	0,0 %
Myllytie 3	<b>482</b>	482	0	99,9 %
Muut osakkeet	<b>0</b>	-1	1	
Koy Ainolan pysäköinti (Kehitysinv.)	<b>-350</b>	-100	-250	28,6 %

Perhelän yhtiöistä osakekauppoja on tehty 2 yhtiön osalta (Perhelä 3 ja 5) joulukuun loppuun mennessä. Myllytie 3 yhtiö purettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Yhtiö alaskirjattiin taseesta osakkeista ja osuuksista noin 482 t€:lla, ja omaisuuden arvo siirrettiin maa-alueisiin.

YIT:n ja kaupungin välillä on aiemmin osana Perhelä -hanketta (nyk. Bulevardi-kortteli) sovittu järjestely (Kaupungin ja YIT:n välinen toteuttamissopimus 8.1.2020), jossa kaupunki päätti hyväksyä Asemanmäen pysäköintitalon osakkeiden myynnin YIT:lle. Vastineeksi YIT sitoutui rakentamaan Ainolan uuteen pysäköintilaitokseen 138 pysäköintipaikkaa. Asemanmäen pysäköinnistä tehtiin alaskirjaus noin 1,379 M€ ja Ainolan pysäköintilaitoksen rakentamisesta kirjattiin kaupungille saaminen 2,695 M€ ja näiden erotuksesta kirjattiin Asemanmäen myyntivoitto noin 1,316 M€.

Terveystalon osakkeista rahastoidaan tarkentuneen arvion mukaan 1,3 miljoonaa euroa. Koy Ainolan pysäköintiin tehtiin 100 t€:n pääomasijoitus.

## Lautakuntaan sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 12/2022	Raportointi	Strategia
2022-2023	Maankäytön digihankkeet	Etenee suunnitellusti	Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten digipalvelut käytössä. Rakennusluvan karttaotteiden automatisointi (karttakauppa.fi) on käytössä. Arkistoprojektiin liittyen paperiaineiston digitointi on käynnissä ja valmistellaan aineiston siirtämistä digiarkistoon.	O2
2022-2023	Rakennusvalvonnan digihankkeet	Tietomallipohjaista lupa- ja valvontaprosessia kehitetään Helsingin kaupungin RAVA3Pro -hankkeessa. Hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö. Hanke etenee suunnitellusti.	Hankkeesta raportoidaan valtionvarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja siitä vastaa Helsingin kaupunki.	T3
2022-2023	Haarajoen padon purkaminen, uuden pohjakynnyksen rakentaminen ja koskialueen kunnostaminen	Etenee, osin viivästynyt	Vesilupahakemuksen valmistelu AVI:n käsittelyyn loppusuoralla	S5
2022-2023	Kaupungin raakamaavarannon ylläpito ja seuranta	Etenee, osin viivästynyt	Fokuksessa vuosina 2021-2022 seuraavat alueet: Pietilän alue, Haarajoen asemanseutu, Laurinlantien pellot. Alueelta ostettiin vuonna 2022 noin 5,5 ha ja päätettiin 3,2 ha:n kaupasta (kaupunkirajojen allekirjoitus vuoden 2023 alkupuolella)  Alue kokonaisuudessaan noin 75 hehtaaria. 24 kiinteistöä saatu ostettu, noin 51 hehtaaria.  Loppujen kiinteistöjen osalta käynnistetään lunastusmenettelyn valmistelu (päätöksentekoon syksyllä 2023).	Kunnan maapolitiikan ydintehtävä
2022-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Toteutunut.	Kauken oma Tyhy-toiminnan pilotointi saatettiin loppuun vuoden 2022 loppuun mennessä. Tyhy-ohjelma sisälsi mm. henkilöstön työhyvinvointia sisältävää ohjelmaa. Osallistumisaste ja palaute oli hyvää.	O3
2022-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Etenee suunnitellusti.	Työhyvinvointikysely on suoritettu kaupungin toimesta keväällä 2022. Kyselyllä kartoitetaan henkilöstön, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia. Kyselyn tuloksia on tarkasteltu työyhteisöjen ja koko organisaation tasolla, ja kyselyn pohjalta valitaan työhyvinvointia edistävää kehittämiskohteita. Laaja työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.	O3
2022-2023	Kaavoitus suunnitelman toteutuminen	Etenee suunnitellusti	12/22 vireillä 15 kpl asemakaavaa, hyväksytty 9 kpl asemakaavaa	T1
2022-2023	Investointiohjelman toteutuminen	Hankkeet on saatu käynnistettyä myöhässä ja etenevät suunnitellusti. Investointiohjelman toteutus edellävainittujen hankkeiden osalta etenee joltain osin hankkeiden viivästymisestä johtuen jälkipainoisesti. Tilannetta saadaan kurottua umpeen ja määrärahoja siirretään toisten aikataulujen mukaisesti tulevalle investointikaudelle.	Investointiohjelmaa toteutetaan kaavoituksen aikataulujen ja suunnittelu- sekä rakentamishankkeiden mukaisesti. Samalla kolmansien osapuolten hankkeita (Väylävirasto ja ELY) edistetään osallistumalla rajapintojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Suurimmat hankkeet keskusta-alueen rakentaminen ja Ainolan aluekeskus ovat rakenteilla.	A1 T4 S5
2022-2023	Infra-omaisuuden ja rakennetun ympäristön kunnossapito ja hoito	Option käyttöönotto saatiin päätettyä ja etenee suunnitellusti. Laatua parannetaan jatkuvasti seurannan ja alueurakoitsijan yhteistyön merkeissä. Kaupunginhallitus teki ensimmäisen optiokauden osalta päätöksen nykyisen alueurakan jatkumisesta.	Erittäin runsasluminen, vetinen ja jäinen talvikausi 2022-23 aiheutti runsaasti palautetta, jota käsitellään vieläkin. Myös asiakaspalautekyselyyn tulokset kertoivat parannusehdotuksista tuleville kausille. Markkinakartoituksen jälkeen päädyttiin esittämään nykyisen alueurakan option käyttöönottoa kaudelle 2023-24. Valmistelu kauden 2024-25 alueurakan option käyttöönottamiseksi on selvityksessä.	A1



## Kaupunkikehityksen suoritteet

<b>Pysäköinninvalvonta</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	TP 2022
<b>Virhemaksu (kpl)</b>	<b>4 422</b>	<b>4 079</b>	<b>5 170</b>	<b>3 995</b>
Toimintatuotot	224 437	234 369	310 180	220 372
Toimintakulut	109 194	106 824	120 322	116 175
Toimintakate	115 243	127 545	189 858	104 197
Hinta (kulut / suoritteet)	- 24,69 €	- 26,19 €	- 23,27 €	- 29,08 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	26,06 €	31,27 €	36,72 €	26,08 €

<b>Kaavoitus</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Asemakaavat hyväksytyt (kpl)</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
Toimintatuotot	3 421	18 720		208
Toimintakulut	588 235	664 260	688 545	639 047
Toimintakate	-584 814	-645 540	-688 545	-638 839
Hinta (kulut / suoritteet)	- 19 607,83 €	- 33 212,99 €	- 27 541,80 €	- 63 904,67 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 19 493,80 €	- 32 277,01 €	- 27 541,80 €	- 63 883,92 €

<b>Joukkoliikenne</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Sisäiset matkat (kpl)</b>	<b>69 947</b>	<b>77 361</b>	<b>80 000</b>	<b>122 514</b>
Toimintatuotot	445 885	389 301	450 000	364 450
Toimintakulut	1 100 912	1 049 342	1 054 341	1 119 271
Toimintakate	-655 027	-660 041	-604 341	-754 821
Hinta (kulut / suoritteet)	- 15,74 €	- 13,56 €	- 13,18 €	- 9,14 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 9,36 €	- 8,53 €	- 7,55 €	- 6,16 €

<b>Kiinteistömuodostus</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Kiinteistötoimitukset (kpl)</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>48</b>
Toimintatuotot	138 268	71 392	90 000	71 342
Toimintakulut	111 013	88 124	114 288	80 569
Toimintakate	27 255	-16 732	-24 288	-9 227
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 585,90 €	- 1 001,41 €	- 1 632,69 €	- 1 678,52 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	389,36 €	190,14 €	346,97 €	192,23 €

<b>Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
Toimintatuotot	753 795	776 658	830 000	836 184
Toimintakulut	195 501	198 928	214 639	181 474
Toimintakate	558 294	577 730	615 361	654 710
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 370,71 €	- 3 552,28 €	- 4 769,76 €	- 4 220,33 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	9 625,76 €	10 316,61 €	13 674,69 €	15 225,81 €

<b>Kadunpito (Talvikunnossapito)</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>408</b>
Toimintatuotot	54 614	73 417	50 000	50 156
Toimintakulut	1 512 312	1 711 071	1 603 533	1 688 141
Toimintakate	-1 457 698	-1 637 654	-1 553 533	-1 637 985
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 877,72 €	- 4 387,36 €	- 4 111,62 €	- 4 137,60 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 737,69 €	- 4 199,11 €	- 3 983,42 €	- 4 014,67 €

<b>Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>408</b>
Toimintatuotot	8 552	4 950		4 550
Toimintakulut	725 686	752 504	768 981	705 503
Toimintakate	-717 134	-747 554	-768 981	-700 953
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 860,73 €	- 1 929,50 €	- 1 971,75 €	- 1 729,17 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 838,80 €	- 1 916,80 €	- 1 971,75 €	- 1 718,02 €

<b>Vieralueiden hoito</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Vieralueet (m<sup>2</sup>)</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 796 950</b>	<b>1 874 000</b>
Toimintatuotot				107 764
Toimintakulut	1 864 412	2 112 605	1 941 262	2 002 626
Toimintakate	-1 864 412	-2 112 605	-1 941 262	-1 894 862
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-1,07
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-1,01

<b>Rakennusvalvonta</b>	2020 TP	2021 TP	TA 2022	2022 TP
<b>Rakennuslupa (kpl)</b>	<b>312</b>	<b>316</b>	<b>300</b>	<b>261</b>
Toimintatuotot	915 898	1 033 384	861 000	848 469
Toimintakulut	676 175	782 582	806 398	764 216
Toimintakate	239 723	250 801	54 602	84 253
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 167,23 €	- 2 476,53 €	- 2 687,99 €	- 2 928,03 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	768,34 €	793,68 €	182,01 €	322,81 €

