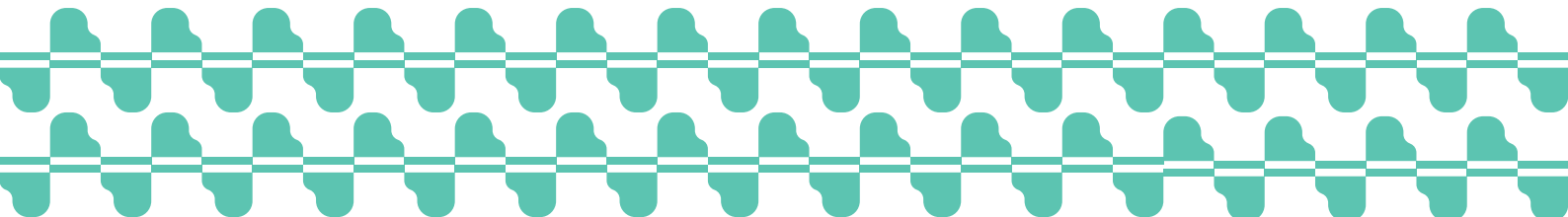


# Käyttösuunnitelmien toteuma

**1.1.-31.12.2024**

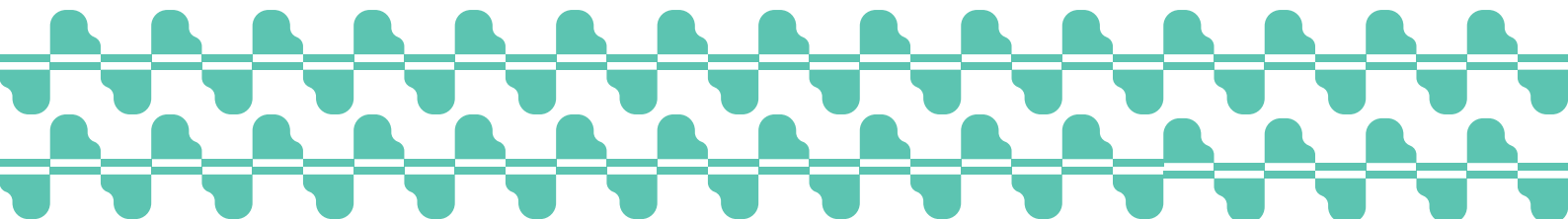
**Kaupunkikehityksen palvelualue**

Kaupunkikehityslautakunta 27.2.2024



## Sisällys

<b>KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUE.....</b>	<b>1</b>
<b>KAUPUNKIKEHITYSJOHTO .....</b>	<b>4</b>
<b>YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT.....</b>	<b>5</b>
<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU-, YMPÄRISTÖ JA ASUMISEN KEHITTÄMINEN.....</b>	<b>6</b>
<b>KAUPUNKITEKNIIKAN -PALVELUT.....</b>	<b>9</b>
<b>RAKENNUSVALVONNAN -PALVELUT .....</b>	<b>11</b>
<b>KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI.....</b>	<b>13</b>
<b>SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET.....</b>	<b>14</b>
<b>HYVINVOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET .....</b>	<b>15</b>
<b>INVESTOINNIT .....</b>	<b>17</b>
<b>IRTAIMISTOINVESTOINNIT .....</b>	<b>17</b>
<b>MAANOSTO JA -MYyntI.....</b>	<b>17</b>
<b>KUNNALLISTEKNIikka.....</b>	<b>17</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET .....</b>	<b>19</b>
<b>KAUPUNKIKEHITYKSEN SUORITTEET .....</b>	<b>20</b>



## Kaupunkikehityksen palvelualue

### Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan osalta yleisen taloustilanteen haasteet ovat edelleen vaikuttaneet rakentamiseen ja uusien hankkeiden käynnistymiseen. Kaupunkikehityksessä on pyritty reagoimaan markkinatilanteeseen ja mahdollistamaan muun muassa joustoilla se, että rakentajat ovat saaneet lisää aikaa rakentamisen aloittamiselle. Myös uusien tonttien osalta kauppaa on tehty tai valmisteltu, joten rakentamismarkkinoilla saattaa olla odotettavissa piristymistä. Kaavoituksen, kaupunkikuvallisen arvioinnin ja myös sisäisen toiminnan merkitys on myös korostunut siinä, miten ja millä aikataululla hankkeita saadaan rakentamiskelpoisiksi. Maanmyynti ja kärkihankkeiden osalta myyntiennustetta korjattiin alemmaksi, mutta se toteutuu alennettua arviointia parempana. Järvenpään myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä on tippunut voimakkaasti kaikissa asuntotyypeissä ja vaikuttaa rakennuslupatuottoihin ja välillisiin tuloihin, mutta uusia rakennushankkeita käynnistyi ja myös rakennusvalvonnan osalta päästiin alennettua arviota parempaan tulokseen.

Yritystonttien osalta Svengin alueen rakentaminen on edistynyt ja myös kaavoituksen osalta kaavamutokset, jotka mahdollistavat sekä Posti Groupin, että muiden toimijoiden osalta rakentamisen etenemisen seuraaviin vaiheisiin saivat lainvoiman. Yritystonttien myynti ei kuitenkaan ole edennyt suunnitellusti ja muutamia yritystontteja myös ostettiin takaisin kaupungin omistukseen. Esisopimusten osalta kaupunki kuitenkin sai sopimussakkojen osalta korvauksia ja uusia toimijoita hankkeisiin etsitään.

Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta haasteellisessa toimintaympäristössä on ollut kuitenkin edelleen huomattavissa halu uusien yritysten perustamiseen. Keskustan osalta käynnistettiin vuoden alkupuoliskolla keskustan kehittämisen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen ja työ valmistuu vuoden 2025 alkupuoliskolla.

Palvelualueella on aloitettu toteuttamaan kaupungin uutta strategiaa toteuttavia ja toimintaa ohjaavia ohjelmia, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden kehitykseen. Niistä uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa ja sen toimenpiteitä viedään eteenpäin. Asunto-ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta yhdistetään osaksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa, jonka hyväksyntä tapahtuu valtuustossa vuonna 2025. Resurssiviisauden tiekartta ja ympäristöraportti käsiteltiin Valtuustossa kesäkuussa. Lisäksi mahdollisen HSL-liittymisen päivitettyjä kustannuksia ja palvelutasoja on selvitetty päätöksenteon valmistelemiseksi, sekä osallistuttu TE-uudistuksen valmisteluun yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta. HSL -päätös siirtyi eteenpäin ja TE-uudistus saatiin päätökseen vuoden lopulla.

Strategian toteuttamista on jatkettu palvelualueen organisaatiolla. Kaupungin hallintosäntö ja kaupunkikehityksen toimintasäntö valmisteltiin vuoden alkupuoliskolla ja hyväksyttiin käyttöön ja sitä päivitettiin syksyn aikana muun muassa uuden rakentamislain vaatimuksia vastaavaksi. Useita tehtäviä on jätetty säästösyistä täyttämättä tai toteutettu vuoden alusta sijaisjärjestelyin. Lisäksi palvelualuejohtajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin vuoden alusta viranhaltijan irtisanouduttua. Palvelualueelle valittiin uusi kaupunkikehitysjohtaja (palvelualuejohtaja) virkavaalina vuoden 2024 lopussa.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä niitä tukevat palvelut ovat joltain osin viivästyneet käynnistyneiden kaavojen vähäisen lukumäärän, muutosten, kaavavalitusten ja henkilöstön resurssien osalta. Maanmyyntejä on kuitenkin saatu toteutettu edellisten vuosien kaavavarannon ja täydennysrakentamisen myötä. Sisäisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Myös kaupunkitekniikan palveluiden toiminta ja investoinnit ovat edenneet suunnitellusti, mutta uusien alueiden osalta Ainolassa ja Anni-tädin kylän asuinalueella suunnitellut rakennustyöt ajoittuvat osittain vuoden 2025 puolelle, mikä vaikuttaa toteumiin vuodelle 2024 ja määrärahan siirtoihin vuodelle 2025.

Toimintaympäristön muutoksilla arvioitiin olevan suoraa vaikutusta tuloihin. Rakennuslupatulot ylittivät reilut 33 t€ ja maankaatopaikkatulot noin 128 t€ tavoitteista, eli yhteensä 161 t€. Lisäksi kaupunkitekniikan avainalueella sijoitus, kaivu, ja muut lupatuotot ylittivät 1,2 M€.

Yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen kehittämisen avainalueella toimintatuotot ylittynevät noin 39 000 eurolla johtuen vuokratuottojen ylityksistä, jotka liittyvät maanmyyntien siirtoihin eri kumppanien kanssa, ja joista on sovittu veloittettavan vuokraa sovitulta ajalta. Samanaikaisesti pääosin täyttämättömistä toimista/viroista säästetään yhdyskuntasuunnittelussa noin 130 t€.

Kaupunkikehityksen taloutta rasittaa myös vuodelle 2026 kirjattu 80 t€:n (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 11.12.2023 § 92 myöntämä 80 000 euron lisämääräraha vuodelle) ja vuoden 2023 lopullinen toimintakateylitys 210 t€. Tämä alijäämä yhteensä 290 t€ joudutaan kattamaan vuosien 2024–26 käyttötaloudesta, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 aikana. Summa on otettu jo huomioon vuoden 2026 taloussuunnitelmassa. Positiivinen tulos mahdollistaa sen, että aiemmin kirjatut toimintakatteiden ylitykset voidaan kattaa vuoden 2025 säästöillä. Lisäksi säästöjen oletetaan pienenevän vuosien 2025–2028 toimintakatteessa ja säästöjä kohdennetaankin kyseisille vuosille niihin kohtiin, mistä toimintakatetta on jouduttu pienentämään. Avointen tehtävien täyttäminen on tarpeen toiminnan järjestämiseksi ja se vaikuttaa osaltaan myös tulevien vuosien toimintakatteeseen.

## Palvelualueen tuloslaskelma

<i>Valtuustoon nähden sitova</i>				
<b>Kaupunkikehitys 1000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>Toteuma 1-12/2024</b>	<b>Toteuma - %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 591</b>	<b>2 788</b>	<b>4 250</b>	<b>152,5 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 085</b>	<b>1 119</b>	<b>1 127</b>	<b>100,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 446</b>	<b>-14 580</b>	<b>-14 556</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 770</b>	<b>-10 673</b>	<b>-9 179</b>	<b>86,0 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>1,2 %</i>	<i>-0,9 %</i>		

Kaupunkikehityksen vuoden 2024 alkuperäinen toimintakate oli -14,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston (KV 13.11.2023 § 73) hyväksymät toimintatuotot 2,8 miljoonaa, valmistus omaan käyttöön 1,1 miljoonaa, sekä toimintakulut -14,6 miljoonaa euroa. Alkuperäinen käyttösunnitelma oli kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttävänä 8.2.2024 § 8.

Vuoden 2024 aikana talousarvioon tehtiin vuotta 2026 koskeva talousarviomuutos ja yksi käyttösunnitelmamuutos, joka koski vuotta 2024. Kaupunginvaltuuston 27.5.2024 § 35 päättämä muutos koski Kaupunkikehityksen vuoden 2023 talousarvion ylitystä 210 t€. Palvelualueen vuoden 2023 toimintakate toteutui 210 tuhatta euroa budjetoitua heikompana. Tehdyllä muutoksella vuodelta 2026 leikattiin pois 210 tuhatta euroa määrärahoja käyttötaloudesta. Alkuperäisenä tavoitteena oli, että vuoden 2023 ylitys saadaan katettua kokonaisuudessaan viimeistään vuoden 2026 aikana.

Toimintakatevaikutus vuodelle 2026 oli 210 tuhatta euroa. Käyttösunnitelmamuutos (Kauke ltk 16.5.2024 § 29) koski vuoden 2023 määrärahalisäysten oikaisua oikeille kulutileille vuodelle 2024 kaupunkikehityksen sisällä. Tehdyillä muutoksilla oli vaikutusta avainalueiden toimintakatteisiin, mutta koko Kaupunkikehityksen toimintakate vaikutus oli 0 euroa.

Tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -9,2 miljoonaa euroa alittaen korjatun talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla. Toimintakatteiden alitus selittyy budjetoitua (2,8 M€) suuremmalla tuottokertymällä, joka ylittyi lähes 1,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 4,25 miljoonaa euroa. Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetoidun (1,1 M€) noin 8 tuhannella eurolla.

Toimintatuottojen ylitys johtui myyntituottojen sekä muiden toimintatuottojen ylityksistä.

Myyntituottojen ylitys muodostui muun muassa katuluvista, sijoitussopimuksista, katualueen vuokrasta

ja metsänmyyntituotoista, sekä maankaatopaikka tuloista, joita kertyi poikkeuksellisen paljon vuonna 2024. Kokonaisylitys myyntituotoissa oli reilut 1,4 M€. Maksutuotot alittuivat noin 33 tuhatta euroa budjetoituun (600 t€) nähden johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden kiinteistötoimituksista, lohkomisista- sekä tontinmittauksista ja rakennuslupatuottojen alituksista.

Tukia ja avustuksia kirjattiin reilulla 300 tuhannella eurolla. Tuet ja avustukset alittivat budjetoidun (450 t€) noin 145 tuhannella eurolla. Joukkoliikenteen valtionapua kirjattiin 240 tuhatta euroa, joka on 210 t€ budjetoitua vähemmän johtuen subvention pienennyksestä. Muihin käyttötalouden hankkeisiin liittyviä valtion tukia kirjattiin reilulla 65 tuhannella eurolla.

Muissa toimintatuotoissa ylitystä syntyi maa- ja vesialueiden vuokrissa noin 187 tuhatta euroa budjetoituun (995 t€) nähden, lisäksi erillisvuokrattavien asuntojen osalta saatiin vuokratuottoja noin 86 t€:lla joita ei oltu budjetoitu ja otettu huomioon vuodelle 2024, sillä alun perin kaupungin ja Y-säätiön välisen yhteistyön oli määrä päättyä vuoden vaihteeseen 2023. Erilaisten käytännön asioiden, kuten asukkaiden tiedottaminen johtivat siihen, että asia saatiin päätökseen helmi-maaliskuun vaihteessa 2024.

Valmistus omaan käyttöön toteutui hieman budjetoitua (1,1 M€) parempana.

Toimintakuluja toteutui tilinpäätöksen mukaan reilut -14,5 miljoonaa euroa. Kulut alittivat budjetoidun (-14,6 M€) reilulla 23 tuhannella eurolla. Olennaisimmat ylitykset syntyivät palvelujen ostoissa, jotka ylittivät budjetoidun (-8,6 M€) 390 tuhannella eurolla. Merkittävimpänä syynä ylitykseen ovat alueurakkaan kuulumattomat urakat ja työt, joita oli vuonna 2024 ennakoitua enemmän. Näitä olivat muun muassa yksittäisten ja kuolleiden puiden kaadot ja pois kuljetukset, töhryjen poistot, kiveyksien korjaukset, liikennevahinkojen korjaukset, puiden ja pensaiden kastelut kuivuuden takia ja ajoratamerkinnot. Näistä muodostui ylitystä noin 320 tuhatta euroa. Itse alueurakka maksoi kaupungille vuoden 2024 osalta 4,165 M€ alittui noin 100 t€. Alueurakkaan oli varattuna 4,264 M€.

Valaistusurakka ylittyi muun muassa materiaalikustannusten nousun takia, johon ei osattu varautua 37 tuhatta euroa. Merkittävin alitus syntyi palvelujen ostoissa kuljetuspalveluissa noin 260 tuhatta euroa johtuen, että kustannukset toteutuivat aiempaa pienempinä.

Henkilöstökulut alittivat budjetoidun (-4,8 M€) noin 466 tuhannella eurolla. Alitus syntyi koska monella avainalueella oli toimia ja virkoja täyttämättä eläköitymisten, tai irtisanoutumisten takia ja niitä täytettiin vasta kesken vuotta tai vuoden loppupuolella.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä syntyi noin 62 tuhannella euroa, johtuen sähkö- ja lämmityskustannuksista. Avustuksiin budjetoidusta ja varatusta 30 tuhannen euron ns. osallistamisrahasta jäi käyttämättä koko summa. Summa oli varattu Myllyntien tiehoitokunnan yksityistien peruskunnostushankkeeseen, joka säästy koska avustettava tiehoitokunta jäi ilman valtionavusta, ja kaupungin avustus oli riippuvainen Ely-keskuksen rahoituksen myöntämisestä (Kauke ltk 23.3.2023 § 20).

Muissa toimintakuluissa ylitystä syntyi 20 tuhannella eurolla. Ylitys johtui vuokramenoista.

Palvelualueeseen kohdistui myös säästötoimenpiteitä vuodelle 2024, joiden yhteismäärä oli reilut 560 t€. Kyseinen summa oli otettu huomioon ja leikattu pois palvelualueen toimintakatteesta budjettien valmisteluvaiheessa vuonna 2023. Lisäksi katettavaa kertyi edellisen vuoden toimintakate ylityksestä yhteensä 290 t€ (sis. lisämääräraha 80 t€, KV 11.12.2023 § 92). Alun perin ylitysarvio oli 80 t€, mutta se ylittyi vielä 210 t€:lla. Vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan säästötoimenpiteisiin päästiin täysin vuoden 2024 osalta, ja samalla saatiin myös katettua vuoden 2023 toimintakate ylitys kokonaan.

## Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2024–2027, kuten valtuuston 13.11.2023 § 73 hyväksymä talousarvio. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

### Kaupunkikehitysjohto

#### Sitovat taloustavoitteet

<i>Lautakuntaan nähden sitova</i>				
<b>Kaupunkikehitys johto 1000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>Toteuma 1-12/2024</b>	<b>Toteuma - %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-245</b>	<b>-317</b>	<b>-304</b>	<b>95,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-241</b>	<b>-317</b>	<b>-304</b>	<b>95,7 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>31,5 %</i>	<i>95,7 %</i>	

#### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

<i>Lautakuntaan nähden sitova</i>				
<b>Kaupunkikehitys johto 1000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>Toteuma 1-12/2024</b>	<b>Toteuma - %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Myyntituotot	4	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-245</b>	<b>-317</b>	<b>-304</b>	<b>95,8 %</b>
Henkilöstökulut	-108	-164	-166	101,5 %
Palvelujen ostot	-126	-139	-130	93,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	0	12,1 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9	-10	-7	69,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-241</b>	<b>-317</b>	<b>-304</b>	<b>95,7 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>31,5 %</i>	<i>95,7 %</i>	

#### Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2024 Kaupunkikehityksen johdon kokonaisuuteen. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman parempana vuoden 2024 joulukuun loppuun mennessä. Henkilöstökuluissa ei saatu aikaan säästöjä, sillä virkavapaalla tammi-maaliskuun olleen palvelualuejohtajan tehtävää hoiti ensi viransijaisena, ja sitten virkaatekevänä kaupunkitekniikan johtaja, jonka palkkakustannukset ovat menneet johdon kustannuspaikalta. Palvelualuejohtaja irtisanoutui myöhemmässä vaiheessa keväällä, ja pitämättömät lomat ja muut maksettiin pois, jonka takia henkilöstökulut ylittyivät noin 2 T€. Muut kulut, kuten palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet joulukuun loppuun mennessä budjetoitua parempana. Toimintakate toteutui 13,5 T€ budjetoitua paremmin.

## Henkilötyövuodet

Kaupunkikehitys johto	HTV 12- 2024	HTV 12- 2023	Muutos (IkM)	Muutos- %
1862000 Kaupunkikehitys johto	0,8	1,0	-0,2	-20,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-20 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

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

## Yritys- ja elinkeinopalvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-599</b>	<b>-753</b>	<b>-673</b>	<b>89 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-599</b>	<b>-753</b>	<b>-618</b>	<b>82 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-13,9 %</i>	<i>25,6 %</i>		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	
Myyntituotot	0	0	55	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-599</b>	<b>-753</b>	<b>-673</b>	<b>89 %</b>
Henkilöstökulut	-186	-330	-286	87 %
Palvelujen ostot	-372	-388	-354	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-4	105 %
Avustukset	-1	0	0	
Muut toimintakulut	-39	-31	-29	92 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-599</b>	<b>-753</b>	<b>-618</b>	<b>82 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-13,9 %</i>	<i>25,6 %</i>		

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuottoja ei ollut budjetoitu lainkaan vuodelle 2024 Yritys- ja elinkeinopalveluihin.

Tuottopuolelle saatiin kuitenkin vieraskielisten työllistämisen hankkeeseen avustusta 55 000 euroa, joka näkyy yksikössä tulona vuodelle 2024, ja parantaa samalla myös toimintakatetta.

Toimintakulut ovat toteutuneet joulukuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Vuoden loppuun mennessä toimintakuluista saatiin noin 80 t€:n säästö. Säästö muodostui pitkälti henkilöstösäästöistä 44 t€, sillä projektipäällikön tehtävää ei ollut tarkoitus täyttää vuoden 2024 aikana, ja tällä täyttämättä jättämisellä pyrittiin edesauttamaan Kaupunkikehityksen sopeuttamistavoiteeseen 563 t€ pääsemistä. Palvelujen ostoista saatiin myös noin 34 t€ säästöä asiantuntijapalveluiden ostoista. Lisäksi muissa toimintakuluissa saatiin noin 2 t€:n säästö. Toimintakulujen säästöistä ja toimintatuotoista johtuen toimintakate toteutunee noin 135 t€ budjetoitua parempana.

### Henkilötyövuodet

Yritys- ja elinkeinopalvelut	HTV 12- 2024	HTV 12- 2023	Muutos (lkm)	Muutos- %
1862010 Yritys- ja elinkeinopalvelut	3,8	2,3	1,5	65,2 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>65 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Yritys- ja elinkeinopalveluissa on täyttämättä 2 htv:ta. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajaa, eikä projektipäällikköä ole palkattu. Yksikössä on ollut vuoden 2024 aikana 2 vakituista henkilöä, ja yksi määräaikainen henkilö. Lisäksi muutama palkkatukityöllistetty teki yksikölle töitä osan vuotta.

## Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova				
Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 134</b>	<b>1 712</b>	<b>1 752</b>	<b>102,3 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	<b>112</b>	<b>223,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 512</b>	<b>-5 214</b>	<b>-4 964</b>	<b>95,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 284</b>	<b>-3 451</b>	<b>-3 101</b>	<b>89,8 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>17,3 %</i>	<i>5,1 %</i>		



**Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot**
*Lautakuntaan nähden sitova*

<b>Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>Toteuma 1-12/2024</b>	<b>Toteuma -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 134</b>	<b>1 712</b>	<b>1 752</b>	<b>102,3 %</b>
Myyntituotot	132	10	16	157,3 %
Maksutuotot	118	247	171	69,3 %
Tuet ja avustukset	436	450	295	65,6 %
Muut toimintatuotot	1 447	1 005	1 269	126,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	<b>112</b>	<b>223,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 512</b>	<b>-5 214</b>	<b>-4 964</b>	<b>95,2 %</b>
Henkilöstökulut	-2 114	-2 211	-2 082	94,2 %
Palvelujen ostot	-2 685	-2 779	-2 585	93,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-19	-26	137,8 %
Muut toimintakulut	-684	-205	-271	132,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 284</b>	<b>-3 451</b>	<b>-3 101</b>	<b>89,8 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>17,3 %</i>	<i>5,1 %</i>		

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat toteutuneet joulukuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin.

Maanvuokratuottoja on kertynyt joulukuun loppuun mennessä noin 187 t€ budjetoitua enemmän. Ylitys johtuu maanmyyntien siirroista tuleville vuosille, joista on sovittu veloitettavan vuosittaista vuokraa ostaja kumppanien kanssa. Mittaus- ja halkomistoimituksia on ollut budjetoitua vähemmän, joulukuun loppuun mennessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta toteumissa. Näiden osalta toimintatuotoissa jäätiin noin 70 t€. Y-säätiöstä syntyi vielä vuokratuottoja, joita ei ollut budjetoitu tammi-helmikuun osalta noin 86 t€:lla. Joukkoliikenteen valtiontukia kirjattiin 240 t€, joka on reilut 150 t€ v budjetoitua vähemmän. Avustusten vähennys johtuu avustusprosentin pienennyksestä. Alun perin subventio liikkui 35–40 % välissä joukkoliikenteen vuosittaisista kokonaiskustannuksista, mutta viime vuoden lopulla saadun alustavan päätöksen mukaan se olisi jatkossa 25 %. Toimintatuotot toteutuvat reilut 39 t€ budjetoitua parempana.

Valmistus omaan käyttöön on ylittänyt budjetoidun 50 t€ joulukuun loppuun mennessä reilulla 60 t€:lla. Syynä tähän ovat hankkeet, joista on pystytty kirjaamaan henkilöstökustannuksia valmistukseen omaan käyttöön ja sitä kautta investointeihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet reilut 249 t€ parempana joulukuun loppuun mennessä. Alitusta syntyi henkilöstömenoista noin 130 t€. Alitus johtui täyttämättömistä tehtävistä ja eläköitymisistä. Palveluiden ostoissa alitusta syntyi reilut 190 t€, koska mm. joukkoliikenteen kulut olivat arvioitua pienemmät, lisäksi euroja pyrittiin käyttämään vain pakollisiin ostopalveluihin. Ylitystä muodostui noin 70 t€ vastikemenojen osalta (budjetoimattomat Y-säätiön vastikemenot tammi-helmikuun, yhteistyö päättyneet helmikuun loppuun). Vastikkeita vasten on saatu tulopuolella vuokratuottoja, joita ei ollut myöskään budjetoitu, jotka kompensoivat menojen ylitystä. Lisäksi sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa syntyi 7 t€:n ylitys johtuen mittauksen tarvikehankinnoista. Toimintakate toteutui noin 350 t€ budjetoitua paremmin. Avainalueelle kohdistui myös osa Kaukeen kohdistuvista säästötoimenpiteistä (yht. 563 te). Toimenpiteet, jotka kohdistuivat suoraan avainalueella, olivat joukkoliikenteen kuljetuspalveluiden palvelutason laskeminen -10 t€, sekä pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi 56 t€.

Kauke ltk 13.6.2024 § 40 hylkäsi esityksen pysäköinnin muuttamisesta maksulliseksi keskustassa. Toimintatuottojen ylityksestä ja toimintakulujen alituksesta johtuen säästötoimenpiteiden tavoitteisiin päästiin yhdyskuntasuunnittelun osalta.

### Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu-,ympäristö ja asumisen kehittäminen	HTV 12-2024	HTV 12-2023	Muutos (lkm)	Muutos-%
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	2,3	4,0	-1,7	-42,5 %
18620210 Kaavoitus	7,2	6,7	0,5	7,5 %
18620220 Liikenne	3,0	3,0	0,0	0,0 %
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	17,7	17,8	-0,1	-0,6 %
18620240 Ilmasto ja ympäristö	1,7	1,5	0,2	13,3 %
18620250 Asumisen kehittäminen	0,3	0,3	0,0	0,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>32,2</b>	<b>33,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-22 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Tehtävien täytössä on käytetty säästö syistä vuonna 2024 erityistä tarveharkintaa. Tehtäviä jätettiin tarkoituksella täyttämättä kolme (kaavoituksen suunnitteluavustaja, kaavoittaja ja mittausteknikko). Tehtäviä on osin korvattu määräaikaisilla työsuhteilla. Määräaikaisia työsopimuksia koko vastualueella oli kuuden henkilön kanssa. Lisäksi vuoden aikana on ollut useita tehtäviä täyttämättä työntekijöiden vaihtuvuuden takia.

## Kaupunkitekniikan -palvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>715</b>	<b>614</b>	<b>1 963</b>	<b>319,5 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>951</b>	<b>1 069</b>	<b>993</b>	<b>92,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 316</b>	<b>-7 630</b>	<b>-7 969</b>	<b>104,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 649</b>	<b>-5 946</b>	<b>-5 014</b>	<b>84,3 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>5,4 %</i>	<i>-10,6 %</i>		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan- palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>715</b>	<b>614</b>	<b>1 963</b>	<b>319,5 %</b>
Myyntituotot	<b>678</b>	<b>540</b>	1 920	355,6 %
Maksutuotot	<b>0</b>	<b>0</b>	10	
Tuet ja avustukset	<b>0</b>	<b>0</b>	10	
Muut toimintatuotot	<b>37</b>	<b>74</b>	23	31,4 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>951</b>	<b>1 069</b>	<b>993</b>	<b>92,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 316</b>	<b>-7 630</b>	<b>-7 969</b>	<b>104,5 %</b>
Henkilöstökulut	<b>-1 476</b>	<b>-1 627</b>	-1 365	83,9 %
Palvelujen ostot	<b>-5 825</b>	<b>-5 126</b>	-5 733	111,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>-746</b>	<b>-634</b>	-699	110,2 %
Avustukset	<b>-8</b>	<b>-30</b>	0	0,0 %
Muut toimintakulut	<b>-261</b>	<b>-213</b>	-173	81,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 649</b>	<b>-5 946</b>	<b>-5 014</b>	<b>84,3 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>5,4 %</i>	<i>-10,6 %</i>		

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutuivat reilut 1,3 M€ parempana budjetoituun nähden joulukuun loppuun mennessä. Ylitys johtui maankaatopaikan oletettua paremmasta tuottokertymästä. 2 suuremmasta hankkeesta on ohjautunut maa-aineksia Puolmatkan maankaatopaikalle. Ylitystä kertyi noin 128 t€. Lisäksi katulupia, sijoitussopimuksia ja kaivulupia saatiin laskutettua reilut 1,2 M€ budjetoitua enemmän. Lumenkaatopaikkatulot alittuivat 60 t€.

Valmistus omaan käyttöön jäi noin 76 t€ budjetoidusta rakentamis- ja suunnittelupalveluiden osalta. Toimintakulut ylittyivät noin 340 t€ johtuen palveluiden ostojen ylityksistä, sekä ylityksistä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Säästöä syntyi noin 260 t€:lla johtuen henkilöstökuluista. suunnittelupalveluiden projektipäällikkö, ylläpidon projektipäällikkö. sekä kaupunkitekniikan hankinta-asiantuntija oli palkkaamatta ja jäädytetty liittyen Kauken säästötoimenpiteisiin. Lisäksi ylläpidon katumestarin virka muutettiin kunnossapitovalvojaksi. Uusi kunnossapitovalvoja aloitti joulukuussa 2024. Palveluiden ostojen ylityksessä merkittävimpänä syynä ylitykseen olivat alueurakkaan kuulumattomat urakat ja työt, joita oli vuonna 2024 ennakoitua enemmän. Näitä olivat muun muassa yksittäisten ja kuolleiden puiden kaadot ja pois kuljetukset, töhryjen poistot, kiveyksien korjaukset, liikennevahinkojen korjaukset, puiden ja pensaiden kastelut kuivuuden takia ja ajorotamerkinät.

Kaupungin ostopalveluna toteutettu alueurakka maksoi kaupungille vuoden 2024 osalta 4,165 M€ ja alittui noin 100 t€ budjetoidusta. Alueurakkaan oli varattu 4,264 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä kertyi 65 t€, johtuen sähkö- ja lämmityskustannuksista. Muissa kuluissa alitusta muodostui noin 40 t€ johtuen vuokratulujen alituksista, sekä alkuvuonna saadusta reilun 40 t€:n suorituksesta konkurssipesästä, jolla oikaistiin luottotappiokirjauksia. Toimintakate toteutui reilut 930 t€ parempana.

### Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikan-palvelut	HTV 12- 2024	HTV 12- 2023	Muutos (lkm)	Muutos- %
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	1,5	2,6	-1,2	-45,0 %
18620310 Suunnittelupalvelut	5,1	4,9	0,2	4,9 %
18620320 Rakentamispalvelut	8,0	8,0	0,0	0,0 %
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	5,4	6,0	-0,6	-9,7 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>20,0</b>	<b>21,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-50 %</b>

### Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Suunnittelupalveluiden projektipäällikkö, infran ylläpidon projektipäällikkö, hankinta-asiantuntija sekä rakentamispalveluissa asentajan tehtävä ovat olleet täyttämättä vuoden 2024 aikana. Lisäksi suunnitteluhortonomi irtisanoutui vuoden 2024 lopulla. Vuoden 2024 aikana palkattiin eläköityneen tiemestarin tilalle kunnossapitovalvoja sekä poistuneen hankintojen projektipäällikön tilalle uusi henkilö.

## Rakennusvalvonnan -palvelut

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan - palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>738</b>	<b>461</b>	<b>480</b>	<b>104,2 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-773</b>	<b>-667</b>	<b>-646</b>	<b>96,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>4</b>	<b>-206</b>	<b>-143</b>	<b>69,7 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-96,1 %</i>	<i>-5766,6 %</i>		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan - palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>738</b>	<b>461</b>	<b>480</b>	<b>104,2 %</b>
Myyntituotot	100	111	97	87,6 %
Maksutuotot	638	350	383	109,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-773</b>	<b>-667</b>	<b>-646</b>	<b>96,9 %</b>
Henkilöstökulut	-534	-472	-439	92,9 %
Palvelujen ostot	-169	-132	-152	114,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	-1	11,5 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-69	-55	-55	99,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>4</b>	<b>-206</b>	<b>-143</b>	<b>69,7 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-96,1 %</i>	<i>-5766,6 %</i>		

### Perustelut poikkeamille

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin joulukuun loppuun mennessä. Rakennuslupatuottoja saatiin reilut 30 te enemmän ja yhteistoimintakorvauksissa jäätin noin 14 te, koska niitä tuli loppuvuoden osalta enää johtavan rakennustarkastajan osalta. LVI-tarkastaja irtisanoutui, syyskesällä, ja samalla yhteistyökuvio Tuusulan kanssa päättyi.

Valmistus omaan käyttöön saatiin vietyä aineiston digitointiin liittyviä palkkakustannuksia investoinneille reilulla 20 t€:lla. Toimintakuluissa henkilöstömenoihin oli syötetty palkkoihin palkkojen oikaisuja 110 t€, joilla kompensoitiin tuottotavoitteiden alentamista (-400 t€) vuodelta 2024. Joulukuun lopun toteuman mukaan palkoissa saatiin säästöä noin 34 t€, joten kompensointi tavoite saavutettiin. Palkkojen osalta budjetissa pysymiseen vaikutti yhden rakennustarkastajan irtisanoutuminen alkuvuodesta, ja lisäksi LVI-tarkastaja irtisanoutui kesäkuussa. Palvelujen ostot ylittivät noin 19 t€ johtoen asiantuntijapalveluiden ostoista. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa saatiin 6,5 t€:n säästö. Muut toimintakulut toteutuivat lähes budjetoidusti. Toimintakate toteutui 62 t€ budjetoitua paremmin.

**Henkilötyövuodet**

<b>Rakennusvalvonnan-palvelut</b>	<b>HTV 6- 2024</b>	<b>HTV 6- 2023</b>	<b>Muutos (Ikm)</b>	<b>Muutos- %</b>
18620400 Rakennusvalvonta	7,7	9,4	-1,7	-18,4 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>7,7</b>	<b>9,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-18 %</b>

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yksi lupakäsittelijä eläköityi, eikä virkaa täytetty. Lisäksi kuluvan vuoden aikana jätettiin täyttämättä eläköityneen toimistosihteerin tehtävä ja toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen rakennustarkastajan virka. LVI-tarkastaja irtisanoutui kesäkuussa, ja hänen tilalleen palkattiin Hyvinkäälle LVI-insinööri. Virkatyö hankitaan jatkossa Järvenpää-Hyvinkää yhteistyönä.

## Käyttöomaisuuden nettomyynti

### Sitovat taloustavoitteet

<i>Lautakuntaan nähden sitova</i>				
Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 105</b>	<b>4 806</b>	<b>5 731</b>	<b>119,2 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 965</b>	<b>-472</b>	<b>-1 009</b>	<b>213,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 141</b>	<b>4 334</b>	<b>4 721</b>	<b>108,9 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-64,5 %</i>	<i>38,0 %</i>		

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

<i>Lautakuntaan nähden sitova</i>				
Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma - %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 105</b>	<b>4 806</b>	<b>5 731</b>	<b>119,2 %</b>
Myyntituotot	0	0	11	
Maksutuotot	350	1 200	879	73,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 755	3 606	4 840	134,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 965</b>	<b>-472</b>	<b>-1 009</b>	<b>213,8 %</b>
Henkilöstökulut	-382	-396	-348	88,0 %
Palvelujen ostot	-1 376	-71	-301	426,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-4	-4	112,6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-193	-2	-356	15482,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>3 141</b>	<b>4 334</b>	<b>4 721</b>	<b>108,9 %</b>
<i>muutos-%</i>	<i>-64,5 %</i>	<i>38,0 %</i>		

### Perustelut poikkeamille

Käyttöomaisuuden nettomyynnin toimintatuotot ovat toteutuneet joulukuun loppuun mennessä budjetoitua paremmin. Maanmyyntivoittoja toteutui joulukuun loppuun mennessä noin 3,6 M€:lla ja maankäyttösopimuskorvauksia 880 t€:lla. Lisäksi laskutettiin sopimussakkoja noin 408 t€:lla. Tuotoissa näkyy myös 3 kappaletta autopaikkojen vapaaksi ostoja, joista kertyi 810 t€.

Toimintakulut ovat toteutuneet 537 t€ budjetoitua suurempina joulukuun loppuun mennessä. Ylitys johtuu pitkälti toteumassa näkyvistä Ainolan pysäköinnin vastikemenoista (214 t€), sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskuluista, joita on aiheutunut noin 250 t€:lla Nummikadulta ja valtuustokadulta. Lisäksi kuluja on aiheutunut muun muassa kiinteistöjalostuksessa olevien kohteiden sähköliittymien ylläpitomaksuista, sekä kiinteistöjalostustarkoituksessa omistettujen pysäköintialueiden vuokra- ja vastikemenoista (Järvenpään pysäköinti Oy, Koy Järvenpään pysäköintitalo, Koy Ainolan Pysäköinti), Kaakkolan lunastuskorvauksista ja vakuutusyhtiö Kalevalle tontin vaihtokaupasta maksetusta korvauksesta 83 t€. Toimintakuluissa syntyi alitusta ainoastaan henkilöstömenoissa noin 48 t€ johtuen yhden henkilön lähes koko vuoden vanhempainvapaasta. Toteutuneiden toimintatuottojen ylitysten takia toimintakate toteutui noin 390 t€ budjetoitua parempana.

**Henkilötyövuodet**

<b>Käyttöomaisuuden nettomyynti</b>	<b>HTV 6- 2024</b>	<b>HTV 6- 2023</b>	<b>Muutos (lkm)</b>	<b>Muutos- %</b>
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti	3,4	4,0	-0,6	-15,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-15 %</b>

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Suurempia merkittäviä henkilöstömuutoksia ei ole tapahtunut käyttöomaisuuden nettomyynnin kokonaisuudessa. Yksi henkilö jäi keväällä äitiysvapaalle ja on ollut poissa koko vuoden.



## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelu	Valtuustoon nähden sitovat strategiat	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Pää	Toteut.	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
KAUKE	Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuvat	1) Ydinkeskustan ja ranta-alueiden kaupallisten mahdollisuuksien luonti, myynti ja markkinointi yrityksille. (tavoite: 2-3 uutta yritystoimijaa) 2) Kaupallisille palveluille soveltuvien tilojen tuottaminen kaavoituksessa ja hankekehityksessä (tavoite: KasvuHub -pilotti, OP-korttelin ja Bulevardin -korttelin kaupallisten palveluiden edistäminen)	J1	2	1) Valmisteltiin OP-korttelin kaava ja maankäyttösopimus päätäksentekoon. Kaavassa huomioitiin liiketiloja rakennusten 1. ja 2.kerrokseen. Keskusta-alueelle sijoittuvien yritysten osalta kauppakeskuksen remonti aiheutti useiden yritysten siirtymää keskusta-alueella. Tyhjinä olevien liiketilojen osalta toteutettiin kysely ja selvitys yritys- ja elinkeinopalveluiden toimesta. 2) KasvuHub -pilotti ei edennyt toimijasta johtuen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Toimijan mukaan yksityisissä omistuksessa oleviin tiloihin on kuitenkin tarkoitus toteuttaa tiloja, jotka mahdollistavat tilojen käyttöä erityyppiseen yritystoimintaan. KasvuHub -hanke yksityisen toimijan toteuttama hanke, joten kaupunki ei voi vaikuttaa toteuttamisaikatauluihin. Bulevardi -korttelin keskeneräinen rakentaminen vaikutti myös siihen, ettei Bulevardi -korttelin liiketiloihin tullut uusia toimijoita. Osa 1.kerrosken liiketiloista vuokrattiin myös kohderyhmille suunnatuille palveluille (HUS).
	Houkuttelemme kaupunkiin työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä	1) Proaktiivinen Invest-in markkinointi ja myyntikampanjat sekä sijoituspalvelut erityisesti kärkialueille ja yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita tukevasti (sijoittumisia 2-4 yritystä) 2) Juuret Järvenpäässä viestintä (tavoite n. 1-2 yritystarinaa kuukaudessa)	J2	2	1) Uusien yritysten sijoittautumisten osalta painopiste oli kahdessa teollisen mittakaavan kohteessa, joista toinen etenee ympäristövaikutusten arviointiin ja toisen osalta käytettävissä oleva tonttivaranto ei mahdollistanut hankkeen jatkosuunnittelua.
	Kasvatamme perheasuntojen määrää vuosittain	1) Kaavoitusohjelman mukaisille pientaloalueille suunnitellaan ja toteutetaan infrastruktuurit (Tempakanmäki, Kaunismetsä) 2) Edistetään perheasuntojen toteuttamista uusiin kerrostalokohteisiin.	J2	2	1) Pientaloalueiden (Tempakanmäki, Kaunismetsä ja Terhola) kaavoitus ja suunnittelu on käynnissä, mutta toteutus on tarkoitus tehdä seuraavina vuosina 2) Asuntokokojakaumaa on edistetty tavoitteiden mukaisesti
	Pienennämme kaupunki-infran korjausvelkaa	1) Kaupungin korjausvelkaohjelman noudattaminen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa. 2) Vuosittain varattavien investointimäärärahojen kohdentaminen korjausrakentamiseen investointikarsintojen mahdollistamissa puitteissa.	J2	1	Korjausvelkaa saatiin pienennettyä vuodelta 2024 karsitusta investointiohjelmasta huolimatta. Suurimmalta osin korjausvelkaa pienensi Sibeliuskuvastalon korjaushanke.
	Edistämme ympäristöystävällisen teknologian ja energian hyödyntämistä	1) Jatkamme valaistuksen ja sen ohjauksen kehittämistä, 2) Huomioimme sähköautojen latauksen mahdollistamisen rakentamisen ohjaamisessa	T1	1	1) Toimenpiteen osalta etenee suunnitellusti; 2) Rakennusvalvonta katsoo, että lain vaatimukset täyttyvät uudisrakentamisessa. Mestari-toiminta edistää sähköautolatauspisteitä olemassa oleviin julkisiin kiinteistöihin ja kilpailuttaa näitä ja operaattoria sähkölatauspisteille.
	Edistämme vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista elinkaari huomioiden	1) Vähäpäästöistä rakentamista ja liikkumista edistetään koko suunnitteluprosessissa. 2) Kumppanuushakuihin sisällytetään vähähiilisyyskriteereitä. 3) Katujen ja puistojen materiaalit valitaan mahdollisimman pitkän elinkaaren omaavina päästöjen vähentämiseksi karsitun investointiohjelman mahdollistamissa puitteissa.	T1	1	Toimintatapana on sisällyttää päästövaatimukset hankintoihin. Suunnittelussa tapauskohtaisesti kiinnitetään huomiota päästötötehoikkaisiin materiaaleihin.
	Resurssi- ja viisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet etenevät	1) Päivitämme resurssi- ja viisauden tiekartan toimenpidesuunnitelmat	T1	2	Toteutussuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kaikilla palvelualueilla ja konsernipalveluissa. Uuden hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelman myötä työ keskeytettiin toistaiseksi.

**Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet**

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

kehittämissuunnitelmaa. Mannilantien pyöräilyjärjestelyiden toteutus.

Viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.

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

**1****1**

## Resurssiviisauden tavoitteet

Teema	Tavoitetilat 2030	Vastuutaho	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2024	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
<b>Energia, materiaalit ja kulutus</b>	<b>Energiantuotanto on fossiilitonta ja hiilineutraalia. Uudisrakennukset toteutetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Vähähiiliset lämmitysratkaisut ovat merkittävältä osin korvanneet öljylämmityksen.</b>	Kauke	<b>• Kannustetaan taloyhtiöitä ja pientaloasujia ympäristöystävällisiin lämmitysratkaisuihin.</b>	Hyödynnetään vuonna 2023 tehdyn öljylämmityksen pientalokyselyn tuloksia ja määritellään toimenpiteet taloyhtiöiden ja pientaloasujien kannustamiseksi ympäristöystävällisiin ja vähähiilisiin energiamuotoihin siirtymiseen.	<b>2</b>	Kyselyn tuloksia hyödynnetään neuvonnan ja viestinnän kohdentamisessa. On aloitettu keskustelut lähikuntien kanssa yhteistyöstä vuorovuosina järjestettävistä neuvontatilaisuuksista vähähiilisiin energiamuotoihin siirtymiseksi. Kyselyn tulosten hyödyntäminen rakennustietokannassa ei toteutunut resurssisyistä vielä vuonna 2024. Taloyhtiöiden osalta työ siirtyi myöhemmäksi.
	<b>Järvenpää on energiatehokkuuden edelläkävijä.</b>	Kauke	<b>• Edistetään kaupungin energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 toteutumista ja sitoudutaan edelleen energiatehokkuuteen sopimuskauden jälkeen.</b>	Suurpainenaatriumlamput korvataan led-polttimoilla. Katuvalokeskusten sulakkeiden alentaminen.	<b>1</b>	Katuvalokeskusten sulakkeiden alentaminen on toteutunut. Suurpainenaatriumlamppujen korvaaminen on käynnissä suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2024 otettiin käyttöön katujalojen ohjauksjärjestelmä ja tehtiin pilottiasennuksia.
	<b>Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.</b>	1-2) Kauke, 2) Opka, Hyvo, Konpa, Tilaoistus	<b>• Pyritään materiaalihokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen.</b>	1) Määritellään toimenpiteet jätemäärän vähentämiseksi ja jätemäärän seurannan kehittämiseksi. 2) Järjestetään jäteneuvontaa henkilökunnalle.	<b>2</b>	1) 2: selvitetty keinoja hyödyntää Kiertokapulalta saatavaa tietoa jätemäärästä ja mahdollisesti ylimääräisistä jätteasioista paremmin. Yhteistyö asian kehittämiseksi Kiertokapulan kanssa on kesken. 2) 1: toteutunut: jätelajittelua nostettiin kärkiviestiksi ekotukitoiminnassa neuvonnallisen jättekampanjan kautta jätelajittelun parantamiseksi ja sekajättemäärän vähentämiseksi. Ekotukitoiminnassa on mukana n. 60 % kaupungin kiinteistöistä. Työtä jatketaan 2025.
<b>Kaupunkirakenne</b>	<b>Järvenpää on yhdyskuntarakenteeltaan eheä ja Järvenpäässä on laaja ja yhtenäinen viheralueverkosto. Virkistysalueet ovat kaikkien asukkaiden helposti saavutettavissa.</b>	Kauke Kauke	<b>• Uusi asuinrakentaminen ja työpaikat suunnitellaan • Viheralueverkostoa ja ulkoilureittejä kehitetään suunnitellusti.</b>	Kaavoituksessa kehitetään Tempakanmäen ja Seutulan varikkoalueen asemakaavoituksessa ja suunnittelussa säilytetään ja lisätään monipuolisesti viheralueita.	<b>1</b> <b>2</b>	Lisätty osaamista ilmastovaikutusten Tempakanmäen osalta toteutunut, mutta Seutulan varikkoalueen asemakaavoituksen aikataulu on viivästynyt.
	<b>Liikuminen on vähäpäästöistä ja perustuu älykkääseen liikennejärjestelmään. Järvenpää on aito pyöräilykaupunki.</b>	Kauke	<b>• Kaupunki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan raideliikenteen palvelutason paranemiseen ja vuorotarjonnan lisäämiseen. • Kaupunki vähentää maankäytön ja liikenteen suunnittelullaan asukkaiden autoriippuvuutta ja kannustaa vähäpäästöiseen liikkumiseen. • Joukkoliikenteen tavoite on selvillä, että omaan autoon sitoutuva kulkeminen ei ole tarpeen Järvenpäässä. • Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita parannetaan ja pyöräilyverkkoa kehitetään pyöräiliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.</b>	Keskusta-alueen pysäköinnin maksullisuuden kehittäminen. Pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimenpiteiden edistäminen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.	<b>1</b>	Keskusta-alueen maksullisesta pysäköinnistä laadittiin selvitykset päätöksentekoon, asia hylättiin 6/2024 kaupunkikehityslautakunnassa. Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa on edistetty suunnitellusti: Mannilantien yksisuuntaiset pyöräkaistat (väillä Urheilukatu-Kotilinnantie) ja Sahankaari valmistuneet.

	<b>Liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikenneturvallisuustyötä tehdään aktiivisesti. Liikkuminen on turvallista kaikilla kulkumuodoilla ja kaikille liikkujille.</li> <li>• Virkistysalueita ja lähipuistoja ylläpidetään ja kehitetään ympäristönäkökulmat huomioiden.</li> <li>• Julkisen rakentamisen hankkeissa varmistetaan esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö lähiympäristösuunnittelulla.</li> <li>• Viherrakentaminen ks. Ympäristön tila - Ilmastonmuutokseen varautuminen</li> </ul>	Katualueiden reuna-alueiden leikkuiden harventamisella ja hoitoluokitusten muutoksilla turvallisuus huomioiden mahdollistetaan luonnonkasvien kukoistus. Tarkastellaan mahdollisia tulevia niittyalueita ja mahdollisia metsitettäviä alueita.	<b>2</b>	Leikkuiden harventaminen toteutunut. Mahdollisten tulevia metsitettäviä alueita on tarkasteltu kaavallisesti, mutta niittyalueiden osalta tarkastelua ei ole vielä tehty.
<b>Tietoisuus ja yhteistyö</b>	<b>Järvenpään kaupunki tunnetaan resurssiinsaana toimijana. Kaupunki toimii esimerkkinä ilmasto- ja ympäristötyössä.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiilineutraaliustavoite tiedostetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja tavoitetta kohti pyritään aktiivisesti. Kehitetään kaupungin ympäristöjärjestelmää kohti ISO 14001:stä vastaavaa järjestelmää.</li> <li>• Ollaan aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä ilmastotavoitteiden edistämiseksi.</li> <li>• Kaupunki viestii resurssiinsaista hankkeistaan ja toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.</li> </ul>	Ympäristöministeriön rahoittamassa kehittämissuunnitelmassa etsitään toimintatapoja ilmastotavoitteiden toimeenpanon ja sitoutumisen vahvistamiseksi. Viestitään aktiivisesti (8 nostoa resurssiinsaudesta vuoden aikana)	<b>1</b>	Hanke ja resurssiinaviestintä toteutuivat suunnitelman mukaisesti.
	<b>Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviihde asumisen ja liikkuminen on helppoa.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiinsaisten toimintatapojen ja ratkaisujen lisäämiseksi.</li> </ul>	Kehitetään toimintatapoja, joilla otetaan kaupunkilaiset mukaan ja kannustetaan ja toimitaan asukkaiden kanssa säännöllisesti.	<b>1</b>	Kestävän kehityksen asukas-yhteistyö aloitettu yhteistyössä osallisuuden erityisasiantuntijan kanssa.
<b>Ympäristön tila</b>	<b>Järvenpää on ilmastokestävä kaupunki.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muuttuvaan ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin varaudutaan kaikessa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa.</li> </ul>	Puita suositaan ja olemassa olevaa puustoa säilytetään miellyttävän pienilmaston luomiseksi, varjostuksen luomiseksi ja luonnonmukaisen hulevesien hallinnan mahdollistamiseksi.	<b>2</b>	Suunnittelussa pyritään säilyttämään olemassa olevaa puustoa ja istuttamaan uusia puita, mutta maankäytön suunnittelulla tulisi ohjata olemassa olevan puuston säilyttämiseen paremmin.
	<b>Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen panostetaan ja elinvoimainen kaupunkiluonto on turvattu.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan ja edistetään huolellisella suunnittelulla ja säilyttämällä laajoja yhtenäisiä kaupunkimetsäalueita. Luonnonsuojelun alueiden pinta-ala säilyy tai lisääntyy.</li> </ul>	Hoidetaan puustometsiä luonnonmonimuotoisuutta edistäen sekä siten, että luontaisten puiden lisääntymistä mahdollistetaan, ja istutetaan metsikkötaimia tai puun siemeniä.	<b>1</b>	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
	<b>Tuusulanjärven sekä pienvesien ja pohjavesien tila on hyvä. Tuusulanjärvi on kaupunki- ja luonnonympäristön ydin.</b>	Kauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuusulanjärven tilan parantamiseen panostetaan. Kokonaisvaltainen hulevesien hallinta on osa kaupunkialueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hulevesien hallintaa toteutetaan Järvenpään hulevesisuunnitelman mukaisesti.</li> </ul>	Tuusulanjärvi- hankkeella parannetaan järven tilaa. Mahdollisen hulevesitaksan valmistelu. Hulevesien huomioiminen rakennusjärjestyksen uusimisessa. Käynnistetään Loutinojan jatkohanke. Kartanon seudun asemakaavassa valmistellaan hulevesirakenteet. Lain mukaan laadittava tulvariskien arviointi vuoden 2024 aikana.	<b>2</b>	2: Hulevesitaksan valmistelun edistäminen viedään uudelleenarvioitavaksi. 1: Muilta osin toteutunut suunnitellun mukaisesti: (Tuusulanjärvi-hanke on edennyt, Loutinojan jatkohanke edennyt kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelulla, rakennusjärjestyksen päivitys ja lakisääteinen tulvariskien arviointi on tehty.)

## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama TP 2024-MTA	Toteuma-% MTA 2024
<b>Irtaimistoinvestoinnit 1000 €</b>	58	0	58	56	-2	96,6 %

Irtaimisto investointimäärärahoista jäi käyttämättä noin 2 tuhatta euroa. Irtaimisto hankintoihin oli varattuna 58 tuhatta euroa mittauskaluston päivitykseen.

Säästyneistä määrärahoista ei ole tarvetta tehdä siirtoesitystä vuoden 2025 puolelle, vaan ne jätetään kattamaan kaupungin mahdollisia muiden investointien ylityksiä.

### Maanosto ja -myynti

Valtuustoon nähden sitova

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Maanmyynti	773	-216	557	180	-377	32 %
Maanosto	1 200	750	1 950	1 336	-614	69 %
<b>Netto</b>	<b>-1 398</b>	<b>534</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 156</b>	<b>237</b>	<b>83 %</b>

### Perustelut poikkeamille

Maanmyyntien tasearvojen muutos oli noin 180 t€. Maata ostettiin 1,336 M€:lla. Rakennusten purkukuluja aktivoitiin taseeseen vuoden aikana noin 562 t€:lla.

Vuodelle 2024 tehtiin 2 TA-muutosta maanmyyntien ja ostojen investointiosaan. Ensimmäinen muutos KV 22.4.2024 § 22 liittyi investointien karsinnan vaikutukseen maanmyynteihin (mm. Anni-tädin kylän maanmyynnin viivästyminen), jonka takia maanmyyntien tasearvojen muutos pienentyi 216 t€. Jälkimmäinen muutos KV 27.5.2024 § 35 liittyi vuodelta 2023 siirtyviin määrärahasiirtoihin. Vuoden 2023 maanostojen määrärahasta jäi käyttämättä 1,5M€, josta esitettiin siirrettävän 750 t€ vuodelle 2024 viivästyneen Urheilukatu 7-9 rakennuksen purkukustannuksiin.

### Kunnallistekniikka

Valtuustoon nähden sitova

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	90	0	90	262	172	
Menot	16 139	-2 359	13 781	10 309	-3 471	74,8 %
<b>Netto</b>	<b>-16 049</b>	<b>-2 359</b>	<b>-13 691</b>	<b>-10 048</b>	<b>3 643</b>	<b>73,4 %</b>
Uudet alueet	-10 222	2 239	-7 983	-5 278	-2 705	66,1 %
infran kunnossapito	-5 827	119	-5 708	-4 769	-939	83,6 %

### Perustelut poikkeamille

Merkittävimmät rakennushankkeet investointiohjelmassa olivat Ainolan aluekeskuksen eteläisten osien rakentaminen sekä Sibeliuksenväylän peruskorjaus ja Svengin yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Anni-tädin kylän rakentaminen siirtyi vuodelle 2025 alueen asemakaavasta tehdyn kaavavalituksen sekä hankinnan keskeytyksen ja uudelleen kilpailutuksen takia. Ainolan alueen katujen päällysteet ja reitit toteutettiin väliaikaisin päällystein alueen muun rakentamisen keskeneräisyyden

vuoksi ja viimeistelytyöt voitaneen tehdä vasta vuoden 2025–26 aikana sekä joltain osin vasta vuosien 2027–28 aikana. Svengin yritysalueella osa infran rakentamisesta siirtyy vuodelta 2024 vuodelle 2025, uudesta asemakaavasta tehdyn valituksen siirtäessä vuoden 2024 infrarakentamisen aloitusta.

Uudisrakentaminen keskittyi Ainolan aluekeskuksen radan itäisen puolen rakentamiseen. Väyläviraston kanssa laaditussa toteuttamissopimuksessa on huomioitu kaupungin rakentamistarpeet tulevissa Ainolan aseman ympäristön rakentamisen urakoissa. Väylävirasto toteutti RU2 -nimisessä urakassa siltarakenteita, jotka mahdollistavat tulevan alikulun erillistä rakentamista. Väyläviraston ja kaupungin tulevien yhteisrakentamishankkeiden osalta valmisteltiin toteuttamissopimukseen päivityksiä, jotka etenivät vuoden 2024 puolella päätöksentekoon. Investointiohjelman toteutuksessa päästiin toteutusasteeltaan tavoitteiden ylittävään 80 %:iin ja siirtyviin hankkeisiin ei toiminnallisesti pystytty vaikuttamaan.

Valaistuksen saneerauksessa keskityttiin suurpainenatrium -lampuilla varustettujen valaisimien vaihtamiseen led-valaisimiksi.

Kunnallistekniikan investoinnit kokonaisuutena toteutuivat noin 73-prosenttisesti. Uudiskohteiden osalta 66 % ja korjausrakentamisen osalta 84 %. Tämä ylittää myös valtuustotason tavoitteen 75 %.

Investointihankkeita toteutettiin sekä omana palvelutuotantona että kilpailutuksen kautta hankittuna ostopalveluna.

Vuoden aikana kunnallistekniikan investointeihin tehtiin 3 TA-muutosta. 1. muutos (KV 22.4.2024 § 22) koski investointien karsintoja, jonka perusteella vuodelta 2024 poistettiin uusien alueiden investoinneilta -3,097 M€ ja infran kunnossapidosta -742 t€. 2. muutos (KV 27.5.2024 § 35) koski vuodelta 2023 siirtyviä siirtomäärärahoja, joita jäi vuodelta 2023 käyttämättä 3 M€. Käyttämättömästä määrärahasta siirrettiin infran kunnossapitoon 623 t€ ja uusien alueiden hankkeisiin 858 t€ eli yhteensä noin 1,5 M€ vuodelle 2024 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin. Tehtyjen siirtomääräraha muutosten yhteydessä siirrettiin 500 t€ infran kunnossapitoon, sillä talousarviovaiheessa arvioidusta poiketen Anni-tädin kylän kaavavalitus käsiteltiin odotettua nopeammin, jonka takia esitettiin hankkeen osittaista palauttamista alkuperäiselle toteutusvuodelle 2024. 3. ja viimeinen muutos koski Anni-tädin kylän investointiin siirretyn 500 t€:n siirtämistä takaisin vuodelle 2025, sillä hanketta ei pystyttykään aloittamaan vuoden 2024 puolella johtuen hankinnan keskeyttämisestä ja uudelleen kilpailuttamisesta.

## Osakkeet ja osuudet

Valtuustoon nähden sitova

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	0	0	0	56	56	
Menot	2 229	340	1 889	1 898	9	100,5 %
<b>Netto</b>	<b>-2 229</b>	<b>340</b>	<b>-1 889</b>	<b>-1 842</b>	47	<b>97,5 %</b>
Koy Järvenpään terveystalo	-1585		-1585	-1593	8	100,5 %
Koy Ainolan pysäköinti	-304		-304	-304	0	100,0 %
Saunakallion ostoskeskus	-340	340	0	0	0	
Muut osakkeet	0			56	-56	

### Perustelut poikkeamille

Koy Ainolan pysäköinnin pääomitus toteutui budjetin mukaisesti loppuvuonna. Saunakallion osakkeiden osto ei toteutunut vuoden 2024 aikana, vaan siirtyi vuodelle 2025. Summa leikattiin kokonaisuudessaan pois vuodelta 2024. Vuodelle 2025 lisättiin 100 t€ osakkeiden ostoon.

Koy Järvenpään terveystalon kirjaukset tarkistettu ja oikaistu arvonlisäveron osalta, kun yhtiö vahvisti vuoden 2024 svop osuuden. Muiden osakkeiden toteumissa näkyy Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purun aiheuttamia oikaisuja

Osakkeisiin ja osuuksiin tehtiin vuoden aikana yksi TA-muutos (KV 9.12.2024 § 88) liittyen Saunakallion osakkeiden ostoon. Osakkeiden ostoja ei ehditty toteuttamaan vuoden 2024 aikana, koska yhtiöstä ei voitu nostaa vakuutuskorvauksia ulos ennen kuin velkojien suojajamenettely oli saatettu loppuun. Vuodelle 2024 varattu määräraha leikattiin pois, ja vuodelle 2025 siirrettiin osakkeiden ostoon 100 t€.



## Kaupunkikehityksen suoritteet

<b>Kaavoitus</b>	<b>2022 TP</b>	<b>2023 TP</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Asemakaavat hyväksytyt (kpl)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
Toimintatuotot	208			
Toimintakulut	639 047	585 774	589 995	573 398
Toimintakate	-638 839	-585 774	-589 995	-573 398
Hinta (kulut / suoritteet)	-63 904,70 €	-73 221,75 €	-58 999,50 €	-143 349,50 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-63 883,90 €	-73 221,75 €	-58 999,50 €	-143 349,50 €

<b>Joukkoliikenne</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Sisäiset matkat (kpl)</b>	<b>122 514</b>	<b>133 753</b>	<b>140 000</b>	<b>139 849</b>
Toimintatuotot	364 450	428 685	450 000	234 245
Toimintakulut	1 119 271	1 308 417	1 457 017	1 123 002
Toimintakate	-754 821	-879 732	-1 007 017	-888 757
Hinta (kulut / suoritteet)	-9,14 €	-9,78 €	-10,41 €	-8,03 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-6,16 €	-6,58 €	-7,19 €	-6,36 €

<b>Kiinteistömuodostus</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Kiinteistötoimitukset (kpl)</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>37</b>
Toimintatuotot	71 342	29 847	90 000	38 357
Toimintakulut	80 569	96 229	134 158	-65 299
Toimintakate	-9 227	-66 382	-44 158	103 656
Hinta (kulut / suoritteet)	-1 678,52 €	-2 047,43 €	-1 916,54 €	1 764,84 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-192,23 €	-1 412,38 €	-630,83 €	2 801,51 €

<b>Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>82</b>
Toimintatuotot	836 184	862 399	1 005 000	1 168 096
Toimintakulut	181 474	198 314	204 051	155 368
Toimintakate	654 710	664 085	800 949	1 012 728
Hinta (kulut / suoritteet)	-4 220,33 €	-3 966,28 €	-4 534,47 €	-1 894,73 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	15 225,81 €	13 281,70 €	17 798,87 €	12 350,34 €

<b>Kadunpito (Talvikunnossapito)</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>411</b>
Toimintatuotot	50 156	50 156	50 000	46 158
Toimintakulut	1 688 141	1 517 059	1 634 016	1 697 787
Toimintakate	-1 637 985	-1 466 903	-1 584 016	-1 651 629
Hinta (kulut / suoritteet)	-4 137,60 €	-3 709,19 €	-3 995,15 €	-4 130,87 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-4 014,67 €	-3 586,56 €	-3 872,90 €	-4 018,56 €

<b>Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Kadunpito (km)</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>411</b>
Toimintatuotot				109 274
Toimintakulut	705 503	902 942	750 440	635 248
Toimintakate	-705 503	-902 942	-750 440	-525 974
Hinta (kulut / suoritteet)	-1 729,17 €	-2 207,68 €	-1 834,82 €	-1 545,62 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1 729,17 €	-2 207,68 €	-1 834,82 €	-1 279,74 €

<b>Viheralueiden hoito</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Viheralueet (m2)</b>	<b>1 874 000</b>	<b>1 841 335</b>	<b>1 841 335</b>	<b>1 848 340</b>
Toimintatuotot				40 532
Toimintakulut	2 002 626	1 977 906	1 971 641	1 923 619
Toimintakate	-2 002 626	-1 977 906	-1 971 641	-1 883 087
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-1,04
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,07	-1,07	-1,07	-1,02

<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>2022 TP</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Rakennuslupa (kpl)</b>	<b>261</b>	<b>219</b>	<b>250</b>	<b>181</b>
Toimintatuotot	848 469	738 022	461 000	480 317
Toimintakulut	764 216	773 052	666 867	645 992
Toimintakate	84 253	-35 030	-205 867	-165 675
Hinta (kulut / suoritteet)	-2 928,03 €	-3 529,92 €	-2 667,47 €	-3 569,02 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	322,81 €	-159,95 €	-823,47 €	-915,33 €