

Kaupunkikehityksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2022

Kaupunkikehityslautakunta 25.8.2022



Sisältö

Kaupunkikehityksen palvelualue	3
Kaupunkikehityksen esikunta	4
Elinvoimapalvelut	5
Yhdyskuntasuunnittelu.....	6
Kaupunkitekniikka	7
Rakennusvalvonta	8
Käyttöomaisuuden nettomyynti	9
Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2023	10
Irtaimistoinvestoinnit.....	11
Lautakuntaan sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023	12
Kaupunkikehityksen suoritteet	13

Kaupunkikehityksen palvelualue

Johdon yhteenveto

Kaupunkikehitys -palvelualueen toiminnan kokonaistilanne on hyvä, vaikka maailmantilanteen ja talousnäkymien epävarmuus tulee vaikuttamaan palvelualueen toimintaan. Positiivinen investointi- ja rakentamistilanne ei ole Järvenpäässä vielä muuttunut. Maanmyynnin näkymät ja rakennuslupien myöntämismuutos ennustaa hyvää vuotta. Samoin yritystoiminnan näkymät yleisesti, uusien yritysten lukumäärä ja työn alla olevien yritysten sijoittumisten lukumäärä ovat positiivisia kustannusten noususta ja raaka-aineiden saatavuushaasteista huolimatta. Toimintaympäristön kehittymisen ennustaminen on tällä hetkellä haastavaa ja riskitaso on noussut.

Palvelualueen alkuvuoden toimintakate on tavoitetta parempi (+117t€). Toimintatuotoissa oli siirtymää maanvuokratuloista maanmyyntiin ja joiltakin osin toiminnan tuotot olivat tavoiteltua pienemmät. Tätä kompensoi suunniteltua pienemmät henkilöstökulut ja ulkoisten palveluiden ostot, joiden ennustetaan siirtyneen loppuvuodelle. Poikkeuksellisen lumisen talvi nosti alkuvuoden kustannuksia. Lumitalanne nosti myös Järvenpään Veden jätevesikustannuksia, jonka lisäksi niitä nosti jäteveden vastaanoton vuosimaksun suuri korotus. Kustannuksiin ja palvelutasoomme merkittävästi vaikuttavasta ns. alueurakasta (ulkoistus) tehtiin markkinakartoitus, jolla selvitettiin mahdollisuuksia n. 280 t€ vuosisäästöihin tulevina vuosina. Koko vuoden toimintatuotot, kulut ja toimintakate tulevat olemaan tavoitetasolla.

Työn alla on isoja asemakaavoja, joiden toteuttamisessa on rajatun kaavoitus- ja kiinteistönmuodostus -kapasiteetin vuoksi riski viiveille. Koko palvelualueen tuloksekasta toimintaa vaikeuttaa lisääntyneet valitukset kaavoista sekä päätöksenteon yhteydessä tehtävien lisäselvitysten ja valmistelukierrosten lisääntyminen, joka syö jo maksimikuormituksessa olevaa kapasiteettia. Uusi hankekehitys -yksikkö on rakentanut systemaattista ja tehokasta hankejohtamismallia. Investointiohjelma eteni alkuvuonna tavoiteltua hitaammin johtuen mm. Ainolan -alueen aikataulusiirtymistä, mutta investoinnit tulevat pääosin toteutumaan loppuvuoden aikana. Käynnissä on useita toimintaa tehostavia ja asiakaskokemusta parantavia ICT-projekteja sekä asiakaspalvelun keskittäminen.

Palvelualue on osallistunut kaupungin uuden strategian tekemiseen. Henkilöstö toi siihen näkemyksensä kevään Yhdessä 2022 -tilaisuudessa, joka oli koko palvelualueen kick off -tapahtuma. Uutta strategiaa tukemaan palvelualueella on työstetty Yritys- ja elinkeino-ohjelmaa sekä Asuntopoliittista -ohjelmaa, jotka viedään päätöksentekoon loppuvuoden aikana.

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2022–2025, kuten valtuuston 15.11.2021 § 113 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.



Kaupunkikehityksen esikunta

- Kaupunkikehityksen esikunta
- Palvelupiste
- Pysäköinninvalvonta

Sitovat taloustavoitteet

Kauke esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	262	334	156	46,5 %
Valmistus omaan käyttöön	3	0	2	
Toimintakulut	-1 069	-1 155	-517	44,8 %
Toimintakate	-804	-820	-360	43,8 %
<i>muutos-%</i>		2,0 %	-56,2 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Kauke esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	262	334	156	46,5 %
Valmistus omaan käyttöön	3	0	2	
Toimintakulut	-1 069	-1 155	-517	44,8 %
Henkilöstökulut	-678	-701	-321	45,9 %
Palvelujen ostot	-316	-332	-147	44,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-6	16,2 %
Muut toimintakulut	-60	-86	-43	50,0 %
Toimintakate	-804	-820	-360	43,8 %
<i>muutos-%</i>		2,0 %	-56,2 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotoissa tultaneen jäämään noin 50 t€ budjetoidusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista johtuen tule toteutumaan budjetoidusti. Budjetoidusta jäätäneen pysäköintivirhemaksutulojen osalta noin 50 t€. Toimintakulupuolella on mahdollista saada säästöä noin 35 t€ henkilöstökuluissa palvelupisteen osalta, koska teknisen neuvojan toimi on täyttämättä. Palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa mahdollista saada pieni 10 te säästö. Toimintakate toteutunee näin ollen noin 5 t€ budjetoitua huonompana.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1862000 Kaupunkikehitys esikunta	13,0	11,0	5,2
18620000 Kaupunkikehitys esikunta	6,5	5,2	2,4
18620010 Palvelupiste	4,3	3,9	1,7
18620020 Pysäköinninvalvonta	2,1	2,0	1,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuonna 2021 palvelupisteessä on eläköitynyt 1 henkilö, jonka tointa ei ole tarkoitus täyttää vuoden 2022 aikana.

Elinvoimapalvelut

- Elinvoimapalvelut
- Asuntopalvelut
- Matkailupalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Elinvoima 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	553	550	242	43,9 %
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 523	-1 517	-656	43,3 %
Toimintakate	-960	-967	-415	42,9 %
<i>muutos-%</i>		0,7 %	-57,1 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Elinvoima 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	553	550	242	43,9 %
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	
Toimintakulut	-1 523	-1 517	-656	43,3 %
Henkilöstökulut	-493	-404	-208	51,6 %
Palvelujen ostot	-500	-553	-213	38,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-10	-1	5,9 %
Muut toimintakulut	-528	-550	-234	42,6 %
Toimintakate	-960	-967	-415	42,9 %
<i>muutos-%</i>		0,7 %	-57,1 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa säästynee noin 40 t€ johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta). Toimintakate toteutunee noin 40 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1862010 Elinvoima	6,5	6,1	2,4
18620100 Elinvoimapalvelut	6,0	5,6	2,3
18620110 Asuntopalvelut	0,5	0,5	0,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatorakenteen muutoksen. Organisaatiomuutoksessa hankekehityksen organisaatio siirtyi osaksi maanmyyntejä, käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen. Organisaatiomuutoksen seurauksena 2 henkilöä siirtyi 100 %:sti uuteen organisaatioon ja yksi 70 %:sti elinvoiman kokonaisuudesta. Näiden lisäksi projektipäällikön toimi on täyttämättä, ja se on tarkoitus esittää täytettäväksi vielä loppuvuoden 2022 aikana.



Yhdyskuntasuunnittelu

- Kaavoitus
- Liikenne
- Maankäyttö- ja karttapalvelut
- Ympäristövastuu

Sitovat taloustavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 598	1 527	540	35,3 %
Valmistus omaan käyttöön	59	50	27	53,8 %
Toimintakulut	-4 513	-4 374	-2 092	47,8 %
Toimintakate	-2 855	-2 797	-1 526	54,5 %
<i>muutos-%</i>		-2,1 %	-45,5 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 598	1 527	540	35,3 %
Valmistus omaan käyttöön	59	50	27	53,8 %
Toimintakulut	-4 513	-4 374	-2 092	47,8 %
Henkilöstökulut	-2 066	-1 931	-958	49,6 %
Palvelujen ostot	-2 283	-2 255	-1 043	46,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-18	-11	60,3 %
Muut toimintakulut	-142	-170	-80	47,2 %
Toimintakate	-2 855	-2 797	-1 526	54,5 %
<i>muutos-%</i>		-2,1 %	-45,5 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutunevat noin 60 t€ budjetoitua huonompana johtuen maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen valtionavustusta on budjetoitu 450 t€. Päätös avustuksen määrästä saadaan loppuvuonna 2022. Ennusteessa on arvioitu, että toimintatuotot toteutuisivat budjetoidusti lukuun ottamatta maanvuokratuottoja. Toimintakulut toteutunevat myös budjetoidusti. Toimintakate toteutunee reilut 50 t€ heikompana.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1862020 Yhdyskuntasuunnittelu	30,0	30,4	16,4
18620200 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	2,3	2,9	1,7
18620210 Kaavoitus	7,8	7,7	3,9
18620220 Liikenne	3,0	2,7	1,5
18620230 Maankäyttö- ja karttapalvelut	16,7	16,9	9,2
18620240 Ympäristövastuu	0,3	0,2	0,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Maankäyttöinsinööri saatiin rekrytoitua.

Kaupunkitekniikka

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

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	780	590	271	45,9 %
Valmistus omaan käyttöön	925	1 070	261	24,4 %
Toimintakulut	-7 918	-7 909	-3 526	44,6 %
Toimintakate	-6 213	-6 249	-2 994	47,9 %
<i>muutos-%</i>		0,6 %	-52,1 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	780	590	271	45,9 %
Valmistus omaan käyttöön	925	1 070	261	24,4 %
Toimintakulut	-7 918	-7 909	-3 526	44,6 %
Henkilöstökulut	-1 694	-1 831	-773	42,2 %
Palvelujen ostot	-5 459	-5 301	-2 385	45,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-531	-269	50,8 %
Avustukset	0	-50	0	0,2 %
Muut toimintakulut	-150	-197	-98	50,1 %
Toimintakate	-6 213	-6 249	-2 994	47,9 %
<i>muutos-%</i>		0,6 %	-52,1 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot toteutunevat noin 90 t€ budjetoitua parempana johtuen lumekaatoaikkatulojen ylityksestä. Muissa toimintatuotoissa on odotettavissa alitusta noin 30 t€ kävelykadun remontista (katulämmityksen edelleenveloitus kiinteistöiltä). Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 35–40 t€ johtuen henkilöstökulujen säästöistä. Toimintakate toteutunee noin 127 t€ budjetoitua parempana.



Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1862030 Kaupunkitekniikka	23,3	20,5	10,6
18620300 Kaupunkitekniikka yhteiset	5,9	4,9	1,0
18620310 Suunnittelupalvelut	8,0	7,4	2,9
18620320 Rakentamispalvelut	7,2	6,4	3,7
18620330 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	2,2	1,8	3,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Täyttämättä ollut suunnitteluninsinöörin tehtävä esitetään täytettäväksi loppuvuodesta. Ylläpidonrakennuttajapäällikön virkaa on sijaistanut ylläpidon projektipäällikkö. Virka on tarkoitus esittää täytettäväksi syksyn aikana. Rakentamispalveluissa on yksi asentajan paikka avoimena.

Rakennusvalvonta

Sitovat taloustavoitteet

Rakennusvalvonta1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 033	861	365	42,3 %
Valmistus omaan käyttöön	44	0	8	
Toimintakulut	-783	-806	-351	43,5 %
Toimintakate	295	55	22	39,7 %
<i>muutos-%</i>		-81,5 %	-60,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Rakennusvalvonta1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	1 033	861	365	42,3 %
Valmistus omaan käyttöön	44	0	8	
Toimintakulut	-783	-806	-351	43,5 %
Henkilöstökulut	-586	-582	-270	46,4 %
Palvelujen ostot	-149	-181	-62	34,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	0	2,4 %
Muut toimintakulut	-45	-35	-18	52,8 %
Toimintakate	295	55	22	39,7 %
<i>muutos-%</i>		-81,5 %	-60,3 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan palveluiden ostojen osalta.

Toimintakate toteutunee noin 17 t€ budjetoitua parempana.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
1862040 Rakennusvalvonta	9,7	9,3	5,0
18620400 Rakennusvalvonta	9,7	9,3	5,0



Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei merkittäviä muutoksia.

Käyttöomaisuuden nettomyynti

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	12 022	5 546	4 615	83,2 %
Toimintakulut	-601	-525	-362	68,9 %
Toimintakate	11 421	5 021	4 253	84,7 %
<i>muutos-%</i>		-56,0 %	-15,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	12 022	5 546	4 615	83,2 %
Toimintakulut	-601	-525	-362	68,9 %
Henkilöstökulut	0	-414	-88	21,2 %
Palvelujen ostot	-287	-98	-203	207,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-1	27,8 %
Muut toimintakulut	-310	-9	-70	735,3 %
Toimintakate	11 421	5 021	4 253	84,7 %
<i>muutos-%</i>		-56,0 %	-15,3 %	

Perustelut poikkeamille

Maa-alueita on myyty noin 4,4 Me:lla kesäkuun loppuun mennessä. Maankäytösopimuskorvauksia on toteutunut noin 182 te:lla. Kaavavalitusten johdosta maankäytösopimuskorvaustuotot arvioidaan jäävän tavoitteesta noin 800 t€. Maanmyynnit kompensoinevat tavoitetta, jotka mahdollisesti ylittynevät tavoitteesta noin 500 t€-1M€.

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 -38 t€.

Palvelujen ostot ylittyvät johtuen muun muassa Perhelän korttelin maaperäkunnostusten kustannuksista, sekä muista kaupungin myymien tonttien aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi muut toimintakulut tulevat ylittymään johtuen muun muassa vastikemenoista. Ylitykset pyritään kattamaan maanmyynneistä syntyvistä tuloista.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti			1,7
1862500 Käyttöomaisuuden nettomyynti			1,7
18625000 Käyttöomaisuuden nettomyynti			1,7

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei merkittäviä muutoksia tiedossa vuodelle 2022.

Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	Raportointi	Strategia
2022	Järvenpäälaiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Etenee aikataulussa	Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Pientaloalueita on lisätty kaavoitusohjelmaan ja kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti. Pientaloalueiden kysyntä on suurta, mutta toteuttamista hidastaa se, ettei investointiohjelmassa ole rahoja toteuttaa enempää pientaloalueita.	T1
	Kaikki realisointilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Etenee aikataulussa	Realisointilistan täytäntöönpano etenee laajalla rintamalla. Liikuntapaikkojen, päiväkotien ja yhdistystilojen jalostuksen määrittely odottaa palveluverkkosuunnitelmia. Realisointilistalta on myös valittu kohteet, joita tarvitaan ainakin toistaiseksi omassa palvelutuotannossa. Osa realisointilistan kohteista sijaitsee kaavakehityshankkeiden vaikutuspiirissä ja etenevät kaavoitusaikataulussa (esim. Seutulantalo, raakamaa-alueilla olevat kiinteistöt).	S4
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Etenee aikataulussa	Perhelä-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja sen rakentamisesta aiheutuvaa yrityshaittaa on pyritty minimoimaan mm. kehittämällä yritysvaikutusten arvioinnin prosessia. On kuitenkin selvää, että rakentaminen vaikeuttaa jossain määrin yritysten toimintaa. Painopistettä tapahtumissa onkin pyritty siirtämään Rantapuiston suuntaan.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Etenee aikataulussa	Tiekartassa määritellyistä toimenpiteistä vuosille 2020–2023 (yht. 119) 8 % ei aloitettu, 17 % käynnistys- tai esiselvitysvaihe, 35 % suunnittelu, 27 % toteutus tai toimeenpano, 6 % valmis, 17 % muodostunut vakiintunut toimintatapa	S5
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Etenee aikataulussa	Osana elinkeino-ohjelmaa on haastateltu yli 50 yrittystä ja mm. näiden tulosten pohjalta rakennetaan elinkeino-ohjelman tavoitteisto. Osana tätä tavoitteistoa otetaan uusia toimenpiteitä käyttöön yritysten pito- ja vetovoimaan. Kaupunki on myös tarjonnut kasvuhakuisille yrityksille mahdollisuutta osallistua Euroscalars-valmennusohjelmaan.	T1
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Jäljessä aikataulua	Rantapuistossa on aloittanut kesällä yksi kesäravintola. Toimintaa jatketaan ja kehitetään kesällä 2023. Sen sijaan Rantapaviljongin toteuttaminen siirtyy vuoden 2023 jälkeen toteutettavaksi mm. kustannusten nousun takia.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Jäljessä aikataulua	Paikkatietojen parissa kaupunkimalliin pohjautuvan yhdyskuntasuunnittelun käyttöönottoa on valmisteltu strategian mukaisesti. Vuoden 2021 aikana paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus on määritelty ja kilpailutettu yhteistyössä Tieran kanssa. Vuoden 2021 lopussa siirryttiin valmistelemaan uuden järjestelmän tilausta. Vuoden 2022 aikana on aloitettu järjestelmän rakentaminen.	A1
	Kaupunkikokemus on tuoteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Ei toteudu	Doertz-alusta on ollut käytössä, mutta sen käyttö on jäänyt tavoitteista. Emme jatka alustan käyttöä. Sen sijaan kaupunki tukee markkinaehtoisesti syntyneitä Etuisa-sovellusta.	A2

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/22	Ennuste 22	TA 22	Ero TA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	0	0	20	20	0
Aineettomat	11	265	774	509	1,42
Yhteensä	11	265	794	529	1,42

Irtaimisto- ja muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 11 000 euroa. Käynnistyneistä hankkeista on aiheutunut kustannuksia Katurekisterin kehittämisestä, Paikkatiedon kehittämisestä ja Kauken arkistojen digitoinnista. Irtaimistoinvestointien osalta Levysepätkadun ensikalustamiseen varattu 20 000 euroa jäänee käyttämättä vuoden 2022 osalta ja siirtynee näin ollen vuodelle 2022 käytettäväksi. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2022.



Lautakuntaan sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2022	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 Helsingivetoisessa 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 viivastunut	Vesilupahakemus viimeistelyssä	S5
2022-2023	Kaupungin raakamaavarannon ylläpito ja seuranta	Etenee suunnitellusti	Fokuksessa vuosina 2021-2022 seuraavat alueet: Pietilän alue, Haarajoen asemanseutu, Laurinlantien pellot. Alue kokonaisuudessaan noin 75 hehtaaria. 24 kiinteistöä saatu ostettu, noin 51 hehtaaria. Vuoden 2022 aikana 17 kiinteistön osalta käyty neuvottelut, joista 1 jatkuu edelleen, ja 16 päättyneet. Loppujen kiinteistöjen osalta käynnistetään lunastusmenettelyn valmistelu (päätöksentekoon syksyllä 2022).	Kunnan maapolitiikan ydintehtävä
2022-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Etenee suunnitellusti.	Kauken oma Tyhy-toiminnan pilotointi jäi kesken keväällä 2020 koronan vuoksi, pilotti vedään loppuun syksyn 2022 aikana. Oma työhyvinvointiryhmä on järjestänyt henkilöstön työhyvinvointia tukevaa toimintaa mm. etätaukojumppaa, tietokilpailuja ja eri yksiköiden ja asioiden sekä kuulumisten etäesittelyjä.	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 tarkastellaan työyhteisöjen ja koko organisaation tasolla, ja kyselyn pohjalta valitaan työhyvinvointia edistäviä kehittämiskohteita. Laaja työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.	O3
2022-2023	Kaavoitussuunnitelman toteutuminen	Etenee suunnitellusti	06/22 vireillä 17 kpl asemakaavaa, hyväksytty 6 kpl asemakaavaa	T1
2022-2023	Investointiohjelman toteutuminen		Investointiohjelmaa toteutetaan kaavoituksen aikataulujen ja suunnittelu- sekä rakentamisohjelman mukaisesti. Samalla kolmansien osapuolten hankkeita (Väylävirasto ja ELY) edistetään osallistumalla rajapintojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Suurimmat hankkeet keskusta-alueen rakentaminen ja Ainalan aluekeskus ovat rakenteilla.	A1 T4 S5
2022-2023	Infra-omaisuuden ja rakennetun ympäristön kunnossapito ja hoito		Erittäin runsasluminen, vetinen ja jäinen talvikausi 2022-23 aiheutti runsaasti palautetta, jota käsitellään vieläkin. Myös asiakaspalautekyselyn tulokset kertoivat parannusehdotuksista tuleville kausille. Markkinakartoituksen jälkeen päädyttiin esittämään nykyisen alueurakan option käyttöönottoa kaudelle 2023-24.	A1 S2



Kaupunkikehityksen suoritteet

	2020 TP	2021 TP	TA 2022	TOT 6/2022
Pysäköinninvalvonta				
Virhemaksu (kpl)	4 422	4 079	5 170	331
Toimintatuotot	224 437	234 369	310 180	129 678
Toimintakulut	109 194	106 824	120 322	51 930
Toimintakate	115 243	127 545	189 858	77 748
Hinta (kulut / suoritteet)	- 24,69 €	- 26,19 €	- 23,27 €	- 156,89 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	26,06 €	31,27 €	36,72 €	234,89 €
Kaavoitus				
Kaavat (kpl)	30	20	25	17
Toimintatuotot	3 421	18 720		
Toimintakulut	588 235	664 260	688 545	298 222
Toimintakate	-584 814	-645 540	-688 545	-298 222
Hinta (kulut / suoritteet)	- 19 607,83 €	- 33 212,99 €	- 27 541,80 €	- 17 542,50 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 19 493,80 €	- 32 277,01 €	- 27 541,80 €	- 17 542,50 €
Joukkoliikenne				
Sisäiset matkat (kpl)	69 947	77 361	80 000	53 018
Toimintatuotot	445 885	389 301	450 000	
Toimintakulut	1 100 912	1 049 342	1 069 341	488 352
Toimintakate	-655 027	-660 041	-619 341	-488 352
Hinta (kulut / suoritteet)	- 15,74 €	- 13,56 €	- 13,37 €	- 9,21 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 9,36 €	- 8,53 €	- 7,74 €	- 9,21 €
Kiinteistönmuodostus				
Kiinteistötoimitukset (kpl)	70	88	70	34
Toimintatuotot	138 268	71 392	90 000	33 577
Toimintakulut	111 013	88 124	120 288	-8 231
Toimintakate	27 255	-16 732	-30 288	41 808
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 585,90 €	- 1 001,41 €	- 1 718,40 €	242,10 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	389,36 €	- 190,14 €	- 432,69 €	1 229,66 €
Maa- alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta				
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	58	56	45	15
Toimintatuotot	753 795	776 658	830 000	422 567
Toimintakulut	195 501	198 928	226 639	97 043
Toimintakate	558 294	577 730	603 361	325 525
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 370,71 €	- 3 552,28 €	- 5 036,42 €	- 6 469,52 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	9 625,76 €	10 316,61 €	13 408,02 €	21 701,64 €
Kadunpito (Talvikunnossapito)				
Kadunpito (km)	390	390	390	390
Toimintatuotot	54 614	73 417	50 000	
Toimintakulut	1 512 312	1 711 071	1 603 533	1 130 659
Toimintakate	-1 457 698	-1 637 654	-1 553 533	-1 130 659
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 877,72 €	- 4 387,36 €	- 4 111,62 €	- 2 899,13 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 737,69 €	- 4 199,11 €	- 3 983,42 €	- 2 899,13 €
Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)				
Kadunpito (km)	390	390	390	390
Toimintatuotot	8 552	4 950		
Toimintakulut	725 686	752 504	768 981	324 565
Toimintakate	-717 134	-747 554	-768 981	-324 565
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 860,73 €	- 1 929,50 €	- 1 971,75 €	- 832,22 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 838,80 €	- 1 916,80 €	- 1 971,75 €	- 832,22 €
Viheralueiden hoito				
Viheralueet (m2)	1 796 950	1 796 950	1 796 950	1 796 950
Toimintatuotot				
Toimintakulut	1 864 412	2 112 605	1 941 262	635 242
Toimintakate	-1 864 412	-2 112 605	-1 941 262	-635 242
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-0,35
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,04	-1,18	-1,08	-0,35
Rakennusvalvonta				
Rakennuslupa (kpl)	312	316	300	148
Toimintatuotot	915 898	1 033 384	861 000	354 965
Toimintakulut	676 175	782 582	806 398	346 716
Toimintakate	239 723	250 801	54 602	8 249
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 167,23 €	- 2 476,53 €	- 2 687,99 €	- 2 342,68 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	768,34 €	793,68 €	182,01 €	55,74 €

