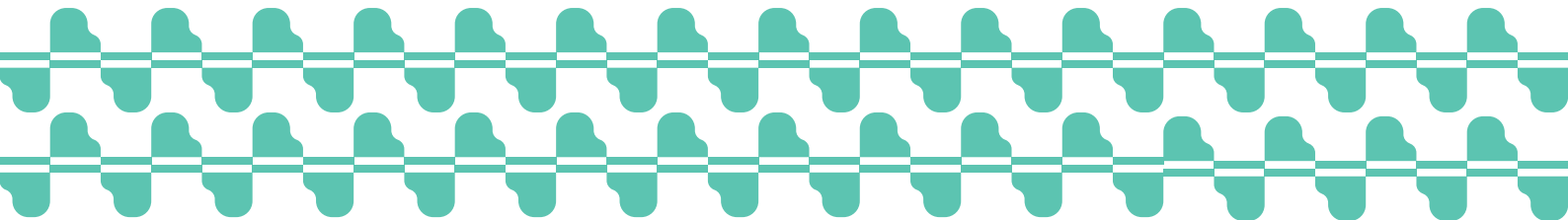


Käyttösuunnitelma 2022

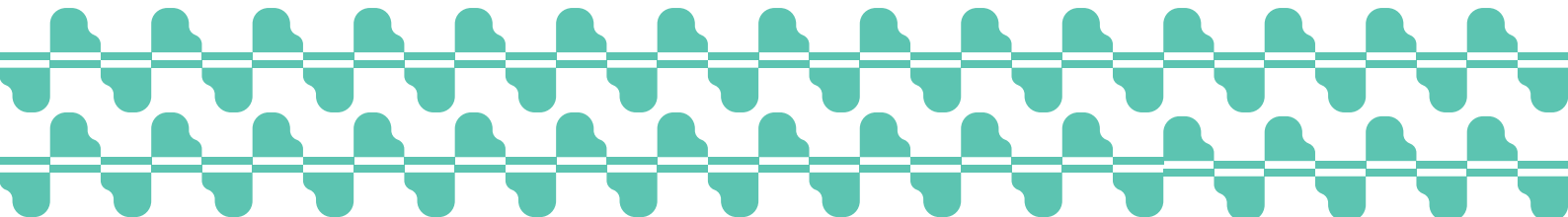
Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityslautakunta 27.1.2022 §



Sisällys

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ PALVELUALUEEN TALOUSARVIO	1
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTIVOITOT JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET	8
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET	10
KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA	10
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022-25	11
INVESTOINNIT	16



Valtuuston hyväksymä palvelualueen talousarvio

Kaupunkikehitys

Keskeiset palvelut

Esikunta

Esikunta hoitaa yksiköiden tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii avainalueiden asiakirjahallinnosta, tietosuoja- ja tietoturva-asioista, viestinnästä, ICT-palveluista, tiedonhallinnasta ja kuntatason arvioinnista. Esikuntaan kuuluu myös Seutulantalonsi asiakaspalvelupiste tuottaen kaupunkikehityksen ja kaupungin yleiset asiakaspalvelutehtävät sekä kaupungin pysäköinninvalvonnan.

Palvelupiste

Palvelupisteen keskeinen tehtävä on hoitaa kaupungin tekninen neuvonta muun muassa rakentaminen, kaavoitus, kunnallistekniikka sekä maankäyttö- ja karttapalvelut, että kaupungin yleinen asiakaspalvelu. Palvelupisteessä sijaitsee kaupungin kassapalvelut, johon otetaan vastaan kaupungin laskujen maksusuoritukset. Lisäksi palvelupisteessä hoidetaan venepaikka- ja viljelypalstojen vuokraukset, omistaja- ja osoiteselvitykset sekä asiakaspalautejärjestelmän ylläpito ja kaupunkikehityksen tukipalvelut, kuten valmistelu-, toimeenpano- ja ylläpitotehtäviä.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta hoitaa kaupungin pysäköinninvalvonnan yleisillä katualueilla sekä myös osalla yksityisalueista. Pysäköinninvalvonnalla lisätään kaupungin liikenneturvallisuutta ja varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti kaupungin keskustan alueella.

Asuminen

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

Elinkeino- ja matkailupalvelut

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

Hankekehitys

Hankekehittämisen ja asumisen konseptoinnissa yhdistetään maankäytön kehittäminen, palveluverkon ja kiinteistöjen kehittäminen sekä yhteistyö elinkeinoelämän kanssa tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin elinvoiman kasvua. Hankekehittäminen ja asumisen konseptointi vastaa kaupunkikehityksen strategisesta suunnittelusta, kaupunkikehityksen hankekehityksestä sekä kaupungin palveluverkon kehittämisen koordinoinnista.

Kaavoitus

Kaupunkialueiden yleis- ja detaljisuunnittelulla tarkoitetaan yleis- ja asemakaavoituksen sekä liikennesuunnittelun muodostamaa kokonaisuutta. Hierarkkisessa suunnittelukokonaisuus pyrkii

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

Ympäristövastuu

Ympäristövastuun ja kestäväen kehityksen edistämiseksi toteutetaan kaupunkistrategiaa ja erityisesti resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteita. Toiminnalla pyritään kestäväen kehityksen näkökulman huomioimiseen ja tavoitteiden edistämiseen kokonaisvaltaisesti kaupungin toiminnassa ja sidosryhmien parissa. Kaupungilla on ympäristövastuun edistämiseksi merkittävä rooli asennerympäristön muokkaajana, mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä.

Kiinteistönmuodostus

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

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

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

Maasto- ja paikkatiedot

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

Kadunpito

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

Rakennusvalvonta

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022–25

Järvenpään kaupungin kasvun oletetaan jatkuvan läpi suunnitelmakauden, mikä haastaa kaupungin resurssit kaupunkikehityksen palvelualueella läpi organisaation (esim. kaavoitus, hankekehitys, rakennusvalvonta). Uusi Yleiskaava 2040 luo suuntaviivat sille, minne kaupunki kasvaa. Kasvua ohjaa yleiskaavan ohella uudet asumisen ja liikkumisen trendit sekä ympäristötietoisuus.

Keskeinen onnistumisen avain on hallita henkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista kiireisessä arjessa. Samalla on tärkeää varmistaa osaamisen kehittyminen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Työn tekeminen ja asiantuntijoiden rooli muuttuu yhä nopeammin mm. teknologian nopean kehityksen vuoksi. Kaupunkilaisten osallisuus ja osallistaminen osana Kaupunkikehityksen toimintaa halutaan varmistaa erilaisin osallisuutta lisäävin menetelmin. Kaupungin tietojärjestelmiä ja sekä tietovarantoja yhtenäistetään mallipohjaisen tiedonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmän avulla (ns. kaupunkimalli). Osaamista myös yhä useammin hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta, minkä vuoksi sopimustenhallintaosaaminen ja sopimusten valvonta korostuvat kaupunkikehityksessä.

Kiinteistömarkkinoilla asuntomarkkinat ovat ylikuumentuneet ja toisaalta toimitilarakentaminen on täysin pysähtynyt. Asuntomarkkinoiden kasvutrendi on nostanut rakentamiskustannuksia merkittävästi, mikä näkyy asuntohankkeiden kannattavuuden heikkenemisenä, sillä asuntojen hinnat eivät ole nousseet Järvenpäässä yhtä nopeasti kuin rakentamiskustannukset. Kannattavuuden heikkenemisen seurauksena toimijat saattavat laittaa hankkeita jäihin tai jättäytyä pois niistä kokonaan, mikä toteutuessaan heijastuu kasvutavoitteiden toteutumiseen ja maanmyyntitulojen tuloutumiseen. Toimitilarakentamisen heikko trendi heijastuu koko pääkaupunkiseutuun. Toimitilarakentamisen elpyminen käynnistyy ensiksi parhailta paikoilta ja lopuksi sekundäärisiltä markkinoilta kuten Järvenpäästä. Tästä johtuen voidaan ennakoida, ettei merkittävää toimitilarakentamista ole tulossa Järvenpäähän pitkiin aikoihin.

Kaupunkikehitykseen kohdistuvat säästötoimenpiteet lisäävät riskiä kaupunkikehityksen kykyyn toteuttaa investointiohjelmaa ja rakentamishjelmaa suunnitellusti. Molemmat lisäävät riskiä, sille, että kasvutavoitteet toteudu ja maanmyyntitulot toteudu suunnitellusti.

Esikunta

Kaupungin toimistohenkilöstön keskittäminen Perhelä-kortteliin 23 vuoden alusta, jolloin hallintoa keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Palvelupiste

Palvelupisteen toiminnan kehittämistä jatketaan sähköisen palvelun ja tietomallipohjaisen suunnittelun suuntaan. Perhelään muutettaessa kaupungin asiakaspalvelut tullaan yhdistämään yhdeksi

kokonaisuudeksi. Nämä edellyttävät henkilöstön kouluttautumista, uudelleen järjestäytymistä ja uuteen perehtymistä.

Pysäköinninvalvonta

Tieliikennelain muutos 1.6.2020 vaikuttaa pysäköintivirhemaksutuloihin vuosina 2022–25. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden muutos, sekä yksityisten alueiden valvonnan päättyminen toistaiseksi tulevat pienentämään pysäköintivirhemaksutuloja. Korona pandemia luo kuitenkin epävarmuutta edelleenkin tulevina vuosina liikenteen vähentymisenä.

Asuminen

Erillisosakehuoneistot on myyty Mestariasunnot Oy:lle. Kaupungilla on välivuokrauksessa Y-Säätiön asuntoja 97 kpl. ARA-lausunnot ja muu asuntotuotantoa tukeva työ jatkuu MAL-linjausten mukaisena.

Elinkeino- ja matkailupalvelut

Elinkeino- ja matkailupalveluiden suhteen on edelleen jatkettu BusinessJärvenpää-konseptin jatkokehittämistä toimivana osana kaupungin brändiuudistusta siten, että sen kautta on mahdollista palvella yhä paremmin yritysasiakkaita yhden luukun periaatteella. Yritystonttimyynti on vilkastunut huomattavasti alkuvuoden aikana, ja useita neuvotteluja käydään Svengin alueella. Boogien yritysalue on myyty vuoden 2021 aikana loppuun. Kansainvälisten investoreiden houkuttelemista on jatkettu Kuuma-kuntien Helsinki Ring of Industry-ilmeen kautta. Yrityskanta on kasvanut koronasta huolimatta ja vuosi 2021 näyttää olevan uusien perustettujen yritysten suhteen jopa ennätysvuosi. Myös lopettaneita yrityksiä on normaalitrendiä vähemmän. Matkailussa suurimmat ponnistelut on keskitetty digitaalisen sisällön tuottamiseen ja matkailua sekä matkailuelinkeinoja tukevien hankkeiden edistämistä. Tärkeimpänä näistä uusi hotellihanke Järvenpään keskustassa.

Hankekehitys

Asuntorakentamisen näkymät ovat olleet koronasta riippumatta hyvät ja hankkeet ovat edenneet aikataulussa. Erityisesti kaupunkirakenteessa olevia kehittämiskohteita edistetään edelleen voimakkaasti, koska niiden taloudellinen vaikutus kaupungille on edullisempi ja nopeampivaikutteisempi kuin alueellisten, uusien kokonaisuuksien rakentaminen. Ainolan aluekeskus etenee jopa ennakoitua paremmin ja ensimmäiset uudet kumppanit on jo julkistettu alueelle. Nykyinen henkilöstöresursointi riittää priorisoinnin kautta tapahtuvaan hankekehittämiseen, mutta useiden, suurien hankekokonaisuuksien yhtäaikaisten kehittäminen ei ole mahdollista ainakaan nykyistä suuremmassa mittakaavassa.

Kaavoitus

Toimintaympäristön keskeisin muutos on vuoteen 2040 ulottuvan Järvenpään yleiskaavan toimeenpano. Yleiskaava linjaa kaupungin maankäytön suuntaviivat pitkälle ja se toteutuu tarkemman tason yleispiirteisten suunnitelmien ja asemakaavoituksen kautta. vaatii laajaa osallistamista eri viranomaisten, maanomistajien, kaupunkilaisten ja yritysten kesken. Kaupungin voimakas kasvu näkyy asemakaavoituksessa suurena määränä uusia asemakaavahankkeita. Kasvun lisäksi resursseja vievät ns. realisointilistaan liittyvän strategisen tavoitteen edistäminen ja kouluhankkeet. Molemmat em. tehtävät sitovat laajasti kaupunkikehityksen henkilöstöä. Keskeisiä läpileikkaavia muutostekijöitä kaupunkialueen yleis- ja detaljisuunnittelussa ovat Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen, osallistamisen edistäminen ja ympäristöasioiden korostaminen.

Liikenne

Liikennesuunnittelussa keskeisimpiä muutoksia tulee olemaan uuden tieliikennelain mukanaan tuomat muutostyöt sekä yhteistyön laajentaminen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäkokonaisuudessa.

Ympäristövastuu

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia on ympäristönäkökulman painottuminen entistä vahvemmin aina kansainväliselle paikalliselle tasolle, sekä kaupungin asettama tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä heijastuu laajalti kaupungin toimintaan ja tulee edellyttämään uusien toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista kaupunkiorganisaation toiminnoissa. Tavoitteiden jalkauttamista edistetään muun muassa toimialakohtaisilla toteutussuunnitelmissa.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistömuodostustoiminnan keskeiset muutostekijät liittyvät prosessin asiakaslähtöisyyden parantamiseen ja digitalisointiin. Tärkeimpänä ajurina muutokselle on palveluprosessimainen ajattelu, missä kaupungin sisäiset prosessit erotetaan asiakkaalle tarjottavasta palveluprosessista. Palveluprosessimainen toiminta edellyttää sisäisten prosessien digitalisointia.

Maa-alueiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta

Maanhankintatoimenpiteet jatkuvat niillä kaupungin kasvualueilla, joissa kaupungilla ei ole yhtenäistä maanomistusta. Maanhankinta tulee edellyttämään pakkotoimien käyttöönottoa tulevalla kaudella. Kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten tekeminen ja hallinta on digitalisoitu lähes kokonaisuudessaan, minkä myötä paperille tehtävät allekirjoitukset ja sopimukset jäävät historiaan suunnitelmakaudella.

Maasto- ja paikkatiedot

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

Kadunpito

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

Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuminen vuonna 2023 asettaa rakennusvalvonnalle ja sen toiminnalle merkittäviä uusia vaatimuksia. Pykäläluonnosten perusteella rakennusvalvonnat jaetaan tavanomaisen ja vaativan tasoihin rakennusvalvontoihin. Ainoastaan vaativan tasoinen rakennusvalvonta saa itsenäisesti käsitellä pientaloja suuremmat hakemukset, mutta sillä tulee olla riittävän laaja asiantuntemus rakentamisen eri osa-alueilta. Lisävaatimuksia rakennusvalvonnan asiantuntemukselle asettavat myös rakentamisen hiilijalanjälkilaskenta ja lupakäsittelyn muuttuminen tietomallipohjaiseksi. Rakennuslupa- ja valvontaprosesseja kehitetään jo ennen uuden lain voimaantuloa tietomallipohjaiseksi. Samalla rakennusvalvonnan digitaalista asiointialustaa kehitetään tukemaan entistä paremmin seudullista ja valtakunnallista yhteistyötä. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden

kuntien, erityisesti Hyvinkään, Vantaan ja Oulun rakennusvalvonnan sekä ympäristöministeriön ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Työn tuloksena rakennusvalvontaprosessit ovat entistä sujuvampia ja valtakunnallisesti yhtenäisempiä. Lisäksi eri kunnissa olevaa asiantuntemusta voidaan tarvittaessa hyödyntää helposti paikallisiin tarpeisiin. Uusien toimintamallien kehittäminen ja niihin siirtyminen edellyttää tarvittavan asiantuntemuksen hankkimista rakennusvalvontaan sekä nykyisen henkilöstön kouluttamista uuden lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjujen ja monipuolisten asuntomuotojen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa ja parannetaan puurakentamisen edellytyksiä.	T1
	Kaikki realisointitilistalla olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määritelty. Realisoituvien rakennusten toiminnoille on löytynyt korvaava ratkaisu.	Henkilöstön sitouttaminen uusiin toimitiloihin.	S4
	Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Kävelykatu ja Perhelän ympäristön kaupunkitila modernisoidaan eläväksi tapahtumien ja kaupallisten palveluiden keskittämiseksi.	T2
	Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Resurssiviisauden tiekartan käyttöönotto ja toteutussuunnitelmien toimeenpano. Resurssiviisauden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamallin. Energiatehokkuuden kartoitus. Infran rakentamisen ilmastobudjetti.	S5
	Tyytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoinnin kumppaneina.	Helppo ja nopea kaavoitus ja rakentaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen. Erityisesti kasvuyrittäjyyteen ja koronasta toipumiseen keskittyvät kumppanuudet ja toimenpiteet.	T1
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä.	Eteläisen Rantapuiston yleissuunnittelua edistetään. Rantapuiston kahvilatoimijan uusi kumppanihakua alkuvuodesta 2022.	T2
	Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Otetaan käyttöön kaupunkimalliin perustuva yhdyskuntasuunnittelu.	A1
	Kaupunkikokemus on tuoteistettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Doertz-alustan käyttöönotto ja paikallisten palveluiden lisääminen digitaalisen kaupan piiriin.	A2

Sitovat taloustavoitteet

Kaupunkikehityksen toimintakatteen muutos vuosina 2024-2025 johtuu HSL:n vuosimaksuista.

Valtuustoon nähden sitova							
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 109	3 690	3 413	3 463	3 523	3 523	13 922
Valmistus omaan käyttöön	1 033	1 112	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-14 916	-15 575	-15 462	-15 256	-18 515	-18 746	-67 978
Toimintakate	-9 774	-10 773	-10 930	-10 674	-13 873	-14 103	-49 580
muutos-%		10,2%	1,5%	-2,3%	30,0%	1,7%	

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22–25
Aineelliset	0	20				20
Aineettomat	429	475	285	70	65	895
Yhteensä	429	495	285	70	65	915

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Pysäköinninvalvonta	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Virhemaksu (kpl)	4 422	4 079	5 170
Toimintatuotot	224 437	234 369	310 180
Toimintakulut	109 194	106 824	120 322
Toimintakate	115 243	127 545	189 858
Hinta (kulut / suoritteet)	- 24,69 €	- 26,19 €	- 23,27 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	26,06 €	31,27 €	36,72 €
Kaavoitus	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Kaavat (kpl)	30	20	25
Toimintatuotot	3 421	18 720	
Toimintakulut	588 235	664 155	688 545
Toimintakate	-584 814	-645 435	-688 545
Hinta (kulut / suoritteet)	- 19 607,83 €	- 33 207,75 €	- 27 541,80 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 19 493,80 €	- 32 271,77 €	- 27 541,80 €
Joukkoliikenne	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Sisäiset matkat (kpl)	69 947	77 361	80 000
Toimintatuotot	445 885	424 080	450 000
Toimintakulut	1 100 912	1 049 672	1 069 341
Toimintakate	-655 027	-625 592	-619 341
Hinta (kulut / suoritteet)	- 15,74 €	- 13,57 €	- 13,37 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 9,36 €	- 8,09 €	- 7,74 €
Kiinteistönmuodostus	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Kiinteistötoimitukset (kpl)	70	88	70
Toimintatuotot	138 268	71 392	90 000
Toimintakulut	111 013	89 792	120 288
Toimintakate	27 255	-18 400	-30 288
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 585,90 €	- 1 020,36 €	- 1 718,40 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	389,36 €	209,09 €	432,69 €
Maa- aluiden osto ja myynti sekä sopimusten hallinta	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Maa-alueiden osto ja myynti (kpl)	58	56	45
Toimintatuotot	753 795	776 658	830 000
Toimintakulut	195 501	201 026	226 639
Toimintakate	558 294	575 632	603 361
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 370,71 €	- 3 589,75 €	- 5 036,42 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	9 625,76 €	10 279,15 €	13 408,02 €

Kadunpito (Talvikunnossapito)	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Kadunpito (km)	390	390	390
Toimintatuotot	54 614	73 417	50 000
Toimintakulut	1 512 312	1 573 178	1 603 533
Toimintakate	-1 457 698	-1 499 761	-1 553 533
Hinta (kulut / suoritteet)	- 3 877,72 €	- 4 033,79 €	- 4 111,62 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 3 737,69 €	- 3 845,54 €	- 3 983,42 €
Kadunpito (Katualueiden muu kunnossapito)	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Kadunpito (km)	390	390	390
Toimintatuotot	8 552	4 950	
Toimintakulut	725 686	752 504	768 981
Toimintakate	-717 134	-747 554	-768 981
Hinta (kulut / suoritteet)	- 1 860,73 €	- 1 929,50 €	- 1 971,75 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	- 1 838,80 €	- 1 916,80 €	- 1 971,75 €
Viheralueiden hoito	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Viheralueet (m2)	1 796 950	1 796 950	1 796 950
Toimintatuotot			
Toimintakulut	1 864 412	1 890 068	1 941 262
Toimintakate	-1 864 412	-1 890 068	-1 941 262
Hinta (kulut / suoritteet)	-1,04	-1,05	-1,08
Hinta (toimintakate / suoritteet)	-1,04	-1,05	-1,08
Rakennusvalvonta	2020 TP	2021 TPE	TA 2022
Rakennuslupa (kpl)	312	316	300
Toimintatuotot	915 898	1 033 384	830 000
Toimintakulut	676 175	782 117	806 398
Toimintakate	239 723	251 267	23 602
Hinta (kulut / suoritteet)	- 2 167,23 €	- 2 475,05 €	- 2 687,99 €
Hinta (toimintakate / suoritteet)	768,34 €	795,15 €	78,67 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset

Keskeiset palvelut

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

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25

Toimintaympäristöön vaikuttaa tällä hetkellä kiinteistömarkkinoiden epävarmuus erityisesti toimitilapuolella. Toistaiseksi se ei ole heijastunut Järvenpään asuntomarkkinoille mutta näkyy kuitenkin hankkeissa, joissa kohteet sisältävät monipuolisia käyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi Ainolan aluekeskuksen keskuskorttelissa. Voidaan todeta, että toimitilakaupat ovat olleet täysin jäissä koko Suomessa maaliskuusta 2020 lähtien, liiketilakaupat ovat alkaneet elpymään viimeisen puolen

vuoden aikana. On siis mahdollista, että erityisesti yritystonttipuolella ja keskustan hankkeissa, joihin liittyy toimitila ja liiketilakokonaisuuksia, tullaan kohtaamaan hankaluuksia, jotka voivat heijastua myös käyttöömaisuuden myyntivoittotavoitteeseen ja laajemmin hankkeiden läpivientiin.

Sitovat taloustavoitteet

Käyttöömaisuuden myyntivoittotavoite on 80-85% investointiohjelmassa esitetystä maanmyyntipotentialista. Sitovuustason tavoitteeseen sisältyvien sopimus- ja maankäyttökorvausten osuus tavoitteesta on kaudella yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	11 235	9 011	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976
Toimintakulut	-262	0	126	126	127	128	506
Toimintakate	10 973	9 011	5 681	8 636	8 394	7 771	30 482
<i>muutos-%</i>		-17,9%	-37,0%	52,0%	-2,8%	-7,4%	

KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	9 718	8 011	4 555	7 011	7 267	6 643	25 476
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	9 718	8 011	4 555	7 011	7 267	6 643	25 476
<i>muutos-%</i>		-17,6%	-43,1%	53,9%	3,7%	-8,6%	

KV 15.11. § 113 jälkeen korjattu KOM nettomyynti ja maankäyttökorvausten kulujen etumerkki. Muutos tuodaan KV käsittelyyn alkuvuonna 2022

Käyttöömaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2020	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	11 328	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976	-3 456	-38,4 %
Toimintakulut	-351	0	0	0	0	0	0	
Toimintakate	10 977	0	0	0	0	0	-3 456	-38,4 %
<i>muutos-%</i>		-38,4%	53,2%	-2,9%	-7,5%		0,0%	

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösunnitelma

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösunnitelmista vuodelle 2022 tammikuun 2022 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösunnitelmissa sovelletaan valtuustoaloitteesta esitettyä talousjaostossa 16.12.2021 § 39 määriteltyä pohjaa.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot/mittarit	Strategia
2022-2023	Maankäytön digihankkeet	2022-2023: Sähköiset arkistot	O2
2022-2023	Rakennusvalvonnan digihankkeet	2022-2023: Tietomallipohjaista lupa- ja valvontaproseja kehitetään eri rakennustyypeille. Asiantalustaa on kehitetty tukemaan seudullista ja valtakunnallista yhteistyötä.	T3
2022-2023	Haarajoen padon purkaminen, uuden pohjakynnyksen rakentaminen ja koskialueen kunnostaminen	2022: vesiluvan hakeminen AVI:sta 2023: rakentaminen	S5
2022-2023	Kaupungin raakamaavarannon ylläpito ja seuranta	2022-23: ohjelman toteutumisen seuranta ja päivitys vuosittain	Kunnan maapolitiikan ydintehtävä
2022-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Sairauspoissaolojen seuranta	O3
2022-2023	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen muutoksessa	Työhyvinvointikyselyn tulokset ja niiden pohjalta tehtävät kehittämissuunnitelmat.	O3
2022-2023	Kaavoitussuunnitelman toteutuminen	2022-2023: suunnitelman toteutumisen seuranta ja päivitys kvartaaleittain	T1
2022-2023	Investointiohjelman toteutuminen	2022-2023: toteutetaan tarkasteluvuosille laadittua investointiohjelmaa skaalautuvasti ja resurssiviisaasti. Ohjelman toteutumisen seuranta (%/kvartaali) kvartaaleittain ja päivitys vuosittain. Rakennamme laadukkaasti ja kestävä kehityksen mukaisesti.	A1 T4 S5

2022-2023	Infra-omaisuuden ja rakennetun ympäristön kunnossapito ja hoito	2022-2023 kunnossapidon alueurakan laatutason seuranta ja ylläpito, seurataan ja valvotaan laatukriteerien täyttymistä alueurakkasopimuksen mukaisesti, mitataan toimenpiteitä suhteessa laatueroihin. Arvioidaan alueurakan kustannusvaikutuksia ja tehostamistoimia tuleville tarkastelujaksoille.	A1 S2
-----------	---	--	----------

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25

Kaupunkikehityksen esikunta

Lautakuntaan nähden sitova

Kauke esikunta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	254	312	362	362	362	362	1 447
Valmistus omaan käyttöön	4	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 042	-1 190	-1 125	-1 353	-1 545	-1 553	-5 575
Toimintakate	-784	-878	-763	-991	-1 183	-1 191	-4 128
<i>muutos-%</i>		12,0 %	-13,2 %	29,9 %	19,4 %	0,7 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Kauke esikunta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	254	312	362	50	16,0 %
Valmistus omaan käyttöön	4	0	0	0	
Toimintakulut	-1 042	-1 190	-1 125	66	-5,5 %
Henkilöstökulut	-756	-710	-701	10	-1,4 %
Palvelujen ostot	-212	-370	-302	69	-18,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-39	-36	3	-8,1 %
Muut toimintakulut	-61	-70	-86	-16	22,9 %
Toimintakate	-784	-878	-763	116	-13,2 %
<i>muutos-%</i>		12,0 %	-13,2 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) paranee vuoteen 2021 nähden 116 T€. Toimintatuotot ovat kasvaneet 50 T€ vuodesta 2021 johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, joiden tavoitetta alennettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti koronasta johtuen vuodelta 2020 säästyneillä määrärahoilla. Toimintakulut ovat laskeneet reilut 60 T€ vuoteen 2021 nähden johtuen palvelujen ostojen leikkauksista, sekä palvelujen ostoihin kuuluvista ICT rahojen siirrosta konsernipalveluihin.

Henkilötyövuodet

Kauke esikunta	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
1861301 Kauke esikunta	5,5	6,5	-1,0	-15,5 %
1861303 Palvelupiste	4,1	4,3	-0,2	-4,0 %
1861304 Pysäköinninvalvonta	2,1	2,1	0,0	-0,3 %
Kaikki yhteensä	11,8	13,0	-1,2	-9,1 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2021 aikana Kaupunkikehityksen esikunnasta on poistunut 1 htv. Taluspäällikön toimi on siirretty konsernipalveluihin. Vuonna 2021 palvelupisteessä on eläköitynyt 1 henkilö, jonka tointa ei ole tarkoitus täyttää vuoden 2022 aikana.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen

Lautakuntaan nähden sitova							
Elinvoima, asuminen, kehittäminen 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	724	576	550	550	550	550	2 200
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 572	-1 701	-1 819	-1 738	-1 732	-1 737	-7 026
Toimintakate	-838	-1 125	-1 269	-1 188	-1 182	-1 187	-4 826
<i>muutos-%</i>		34,2 %	12,8 %	-6,4 %	-0,5 %	0,5 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova					
Elinvoima, asuminen, kehittäminen 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	724	576	550	-26	-4,6 %
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	
Toimintakulut	-1 572	-1 701	-1 819	-118	6,9 %
Henkilöstökulut	-492	-492	-623	-131	26,6 %
Palvelujen ostot	-459	-642	-624	19	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-15	-14	1	-6,8 %
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-617	-552	-558	-7	1,2 %
Toimintakate	-838	-1 125	-1 269	-144	12,8 %
<i>muutos-%</i>		34,2 %	12,8 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) huonontunut vuoteen 2021 nähden 144 T€.

Toimintatuotot laskeneet vuoteen 2021 nähden 26 T€ johtuen matkailun yhteistyön päättymisestä Tuusulan kanssa vuoden 2020 syyskesällä. Oikaisu ei ennättänyt enää vuodelle 2021, josta johtuen näkyy vuodelle 2022 tulojen alentumisena.

Toimintamenot kasvavat vuoteen 2022 nähden noin 130 T€:lla johtuen, että projektipäällikön palkkaus aikaistettiin vuoteen 2022 (lisäsäästöohjelma KV 7.9.2020 § 81) vuodelta 2020 säästyneillä määrärahoilla. Alun perin toimen täyttö oli tarkoitus myöhästyttää lisäsäästöohjelmasta johtuen vuodelle 2024. Lisämenoja palkkoihin aiheuttaa myös tehtäväkuvan muutos projektipäälliköstä-

>hankekehityspäälliköksi kehittämisen kustannuspaikalla, jossa oli alun perin 2 projektipäällikköä ja yksi hankekehityspäällikkö.

Henkilötyövuodet

Elinvoima, asuminen, kehittäminen	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
1861306 Asuntopalvelut	0,5	0,5	0,0	0,0
1861307 Elinvoimapalvelut	6,2	6,0	0,2	0,0
Kaikki yhteensä	6,7	6,5	0,2	2,3 %

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Vuoden 2022 aikana organisaatiomuutoksesta johtuen avainalueelta siirtyy noin 2 htv:tä maanmyynti ja hankekehitys yksikköön.

Yhdyskuntasuunnittelu

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	1 559	1 450	1 500	1 550	1 160	1 160	5 370
Valmistus omaan käyttöön	31	50	50	50	50	50	200
Toimintakulut	-4 000	-4 448	-4 436	-4 319	-6 940	-7 130	-22 825
Toimintakate	-2 410	-2 948	-2 886	-2 719	-5 730	-5 920	-17 255
<i>muutos-%</i>		22,3 %	-2,1 %	-5,8 %	110,8 %	3,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 559	1 450	1 500	50	3,4 %
Valmistus omaan käyttöön	31	50	50	0	0,0 %
Toimintakulut	-4 000	-4 448	-4 436	12	-0,3 %
Henkilöstökulut	-1 777	-2 028	-2 012	17	-0,8 %
Palvelujen ostot	-2 041	-2 235	-2 235	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-22	-18	4	-18,1 %
Muut toimintakulut	-155	-162	-171	-9	5,7 %
Toimintakate	-2 410	-2 948	-2 886	62	-2,1 %
<i>muutos-%</i>		22,3 %	-2,1 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) toteutuu vuoteen 2021 nähden 62 T€ parempana.

Toimintatuotot nousseet 50 T€ vuoteen 2021 nähden johtuen maanvuokratuotoista saatavista tuloista vuodelle 2022. Toimintakuluissa ei juuri poikkeamaa vuoteen 2021 nähden.

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntasuunnittelu	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
1861311 Yhdyskuntasuunnittelun yhteinen	3,3	2,3	1,0	0,4
1861312 Kaavoitus	8,4	7,8	0,6	0,1
1861313 Liikenne	3,0	3,0	0,0	0,0
1861314 Maankäyttö- ja karttapalvelut	18,3	16,7	1,6	0,1
1861315 Ympäristövastuu	0,2	0,3	-0,1	-0,4
Kaikki yhteensä	33,2	30,0	3,1	10,4 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2021 aikana vakinaistettiin erikoissuunnittelijan tehtävä yhdyskuntasuunnittelun yhteisten kustannuspaikalla. Maankäyttö- ja karttapalveluihin vakinaistettiin paikkatietokäsittelijä, sekä kiinteistöinsinööri.

Kaupunkitekniikka

Lautakuntaan nähden sitova							
Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	657	590	590	590	590	590	2 361
Valmistus omaan käyttöön	984	1 062	1 070	1 069	1 069	1 069	4 277
Toimintakulut	-7 625	-7 693	-7 726	-7 515	-7 524	-7 545	-30 311
Toimintakate	-5 985	-6 040	-6 066	-5 856	-5 865	-5 886	-23 674
<i>muutos-%</i>		0,9 %	0,4 %	-3,5 %	0,1 %	0,4 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova					
Kaupunkitekniikka 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	657	590	590	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	984	1 062	1 070	8	0,7 %
Toimintakulut	-7 625	-7 693	-7 726	-33	0,4 %
Henkilöstökulut	-1 688	-1 808	-1 831	-22	1,2 %
Palvelujen ostot	-5 134	-5 115	-5 118	-4	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-636	-535	-531	4	-0,8 %
Avustukset	0	-50	-50	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-167	-185	-197	-12	6,5 %
Toimintakate	-5 985	-6 040	-6 066	-26	0,4 %
<i>muutos-%</i>		0,9 %	0,4 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) heikentyy vuoteen 2021 nähden 26 T€.

Toimintakulut kasvaneet vuoteen 2021 nähden noin 33 T€:lla johtuen henkilöstökulujen kasvusta 22 T€ liittyen tehtävän kuvan muutoksista tietyissä tehtävissä, sekä muiden toimintakulujen (sisäiset vuokrat) 12 T€ kasvusta.

Henkilötyövuodet

Kaupunkitekniikka	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
1861501 Suunnittelupalvelut	5,4	5,9	-0,6	-0,1
1861502 Rakentamispalvelut	8,0	8,0	0,0	0,0
1861504 Infran ylläpito- ja huoltopalvelut	7,0	7,2	-0,3	0,0
1861506 Kaupunkitekniikka yhteiset	2,0	2,2	-0,2	-0,1
Kaikki yhteensä	22,3	23,3	-1,0	-4,3 %

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Yksi suunnitteluinsinöörin tehtävä on ollut täyttämättä vuoden 2021 aikana, ja se on tarkoitus täyttää vuonna 2022.

Rakennusvalvonta

Lautakuntaan nähden sitova							
Rakennusvalvonta1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	916	830	861	861	861	861	3 444
Valmistus omaan käyttöön	4	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-676	-725	-806	-781	-774	-780	-3 142
Toimintakate	244	105	55	80	87	81	302
<i>muutos-%</i>		<i>-57,1 %</i>	<i>-47,8 %</i>	<i>47,2 %</i>	<i>7,8 %</i>	<i>-6,7 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova					
Rakennusvalvonta1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	916	830	861	31	3,7 %
Valmistus omaan käyttöön	4	0	0	0	
Toimintakulut	-676	-725	-806	-81	11,2 %
Henkilöstökulut	-511	-508	-582	-74	14,6 %
Palvelujen ostot	-134	-182	-181	1	-0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-9	-9	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-29	-27	-35	-8	27,6 %
Toimintakate	244	105	55	-50	-47,8 %
<i>muutos-%</i>		<i>-57,1 %</i>	<i>-47,8 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintakate (Toimintatuotot+VOK-Toimintakulut) heikkenee vuoteen 2021 nähden 50 T€.

Toimintatuotot nousevat noin 30 T€ vuoteen 2021 nähden johtuen henkilöstökulujen edelleen veloituksista Hyvinkäältä (Hyvinkää-Järvenpää rakennusvalvonnan yhteistyö laajentaminen).

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat nousseet noin 74 T€ johtuen yhden määräraikaisen työsuhteen vakinaistamisesta, sekä yhden osa-aikaisen työsuhteen kokoajakaistamisesta.

Henkilötyövuodet

Rakennusvalvonta	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
186133 Rakennusvalvonta	10,2	9,7	0,4	0,0
Kaikki yhteensä	10,2	9,7	0,4	4,4 %

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Yksi määräaikainen toimi vuoden 2021 aikana, joka on vakinaistettu vuodelle 2022. Lisäksi yhden tarkastajan virka muutettiin kokoaikaiseksi alkuvuodesta 2021.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Palvelu	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	2022-2025
Kauke	Levysepänkatu ensikalustaminen (Ktekniikan ja Veden uudet tilat)		20				20
Kauke Summa			20				20

ICT / muut pitkävaikutteiset investoinnit hankkeittain

Palvelu	Hanke netto 1000 €	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Kauke	Infran paikkatieto	20	50		
	Katunäkymäkuvat		35		35
	Kauken arkistojen digitointi	80	30		
	Ortokuvat	30		30	
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	35	30	30	30
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	220	50		
	Siirto:Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli)	80	80		
	Siirto: Lupapisteen kehittäminen (laskutus, laajennus)				
	Siirto:Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	10	10	10	
	Rakennusvalvonnan päätösten laskutus				
	Seudulliseen -Facta-kuntarekisteri siirtyminen				
	Ylikunnallisen rakennusvalvontaosion kehitys				
Kauke Summa		475	285	70	65

Muut investoinnit

Maanosto ja -myynti

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

Valtuustoon nähden sitova

1000 euroa	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Maanmyynti	-779	-804	-1 292	-1 260	-1 150	-4 506
Maanosto	1 045	995	3 743	1 195	1 195	7 128
Netto	266	191	2 451	-65	45	2 622

Kunnallistekniikan rakentaminen

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

Valtuustoon nähden sitova

Sitovuusaste/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti						Summa 22-25
		MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	
Kunnallistekniikka	102 971	14 330	14 410	14 119	10 658	10 284	49 471
Uudet alueet	44 916	6 315	7 875	7 294	4 978	5 209	25 356
Alhotien alue	80	80					
Lepola IV	740		740				740
Pajalanpiha	1 880	260		820	700		1 520
Pietilän Yritys alue	1 500		500		1 000		1 500
Seutulän alue	500	500					
Jampan keskus, Mahlapolku	110	110					
Haarajoen pato, k alaportaat	240		210				210
Yleisten alueiden viimeistely	3 120	420	300	300	300	300	1 200
Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	3 150	300	300	300	310	310	1 220
Hulevesirakenteet	2 100	200	200	200	200	210	810
Maankäyttöpaikan laajennus, uusi allas (sis. lumenkäyttöpaikka)	150	50	50	50			100
Jalostettavat kiinteistöt	400			400			400
Kunnallistekniikan jatkamaton määräraha	3 380	380	300	300	300	300	1 200
Kunnallistekniikan suunnittelu	5 005	755	425	425	425	425	1 700
Annitädinpiha	2 500			1 260	1 240		2 500
Lehmustien pientalotontit	2 320		800	1 520			2 320
Väylän ja Elyn yhteiset hankkeet 2024-2031	6 400				800	800	1 600
Haarajoen silta (jalankulkujoen yli, tuleva kaava-alue)	175				175		175
Ainolan aluekeskus	11 166	3 260	4 050	1 719	-472	2 864	8 161
Infran peruskorjaus	58 055	8 015	6 535	6 825	5 680	5 075	24 115
Vanhankylänniemi	3 615				300	900	1 200
Yhteiskoulun alue (JYK) + Sipoontien ak	1 500	710	790				790
Wärtsilän teollisuusalue	3 240	2 890	350				350
Keskustan kehittäminen	7 160		2 720	1 890	1 050		5 660
Kinnarin koulun alue	520		100				100
Puistot	2 445	405	210	210	220	220	860
Pyöräilyn kehittäminen	6 815	815		800	1 000	1 000	2 800
Liikenneturvallisuus	700	70	70	70	70	70	280
Liikennevalojen uusiminen	300	30	30	30	30	30	120
Viitotuksen uusiminen	300	30	30	30	30	30	120
Katujen peruskorjaus	12 110	1 150	600	600	1 100	1 140	3 440
Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus	3 360	360	250	250	250	500	1 250
Katuvalojärjestelmän uusiminen	150			50	50		100
Keskusta-alueen viheralueiden ja kaupunkiympäristön parantaminen	440	30	30	30	30	30	120
Asfalttipäällysteiden uusiminen	7 400	560	500	500	710	730	2 440
Kunnallistekniikan suunnittelu	4 905	655	425	425	425	425	1 700
Yhteiskoulun alue, Juholankatu (St 1)	300	300					
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)	10	10					
Sävelpuisto	430		430				430
Sahankari	415				415		415
Sibeliuksenväylä	1 940			1 940			1 940

Osakkeet ja osuudet

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

Valtuustoon nähden sitova						
Kohteet netto 1000 euroa	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Koy Järvenpään Terveystalo	1618	1 618	1 618	1618	1618	6 472
HSL-kuntayhtymä				300		300
Perheläyhtiöt / Koy Järvenpään Liiketalo	-6 500		-3 483			-3 483
Asemanmäen pysäköinti			-1 372			-1 372
Uusi pysäköintitalo	0		1 400			1 400
Kaikki yhteensä	-4 882	1 618	-1 837	1918	1618	3 317