

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

Syötettävät kohdat

(Pohjalta 6-22 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kuitaus sarake AA)

Liite 1 - Liikkumavara-toimenpiteiden toteuma TP 2022

Seuranta/OHJE		TP seur/v		Ennuste 22	Ennuste talo
Kirjaa taulukkoon LYHYT arvio toimenpiteen	Kirjaa kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista. Lisäksi myös kuvaus toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tähänastisista vaikutuksista.	TP2020 toteuma	TP2021	TP2022	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul.

Palvelu/Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Vaikutukset vuosittain seur/v				Kumul. 2020-2023, seur	Arvio etenemisestä 12-2022	Tulokset 12-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€enn. kumul. 2020-2023
			TA 2020	2021	2022	2023							
Aktivointi KAUKE 1. Asiantuntijapalvelukulujen aktivointi	Vähennetään asiantuntijapalvelujen ostoja ja viedään esim. suoraan hankkeille kohdistuvia asiantuntijakustannuksia, kuten kaavaselvityksiä hankkeille, joista ne aktivoidaan taseeseen hankkeen valmistuttua.	Tulee vaikuttamaan kaavaprosessien kestoon ja hankkeet hidastuvat ja kaavavalitusten riski kasvaa	140	140	140	140	560	Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2022 osalta. Vuoden 2022 aikana on aktivoitu maa-alueen kehittämiskustannuksia (pilaantuneiden maa-alueiden) kuluja noin 305 te:lla maa-alueiden tasearvoon. Kulut olisivat muuten menneet käyttömajaisuuden nettomyyntien kautta suoraan vuodelle 2022.	46	23	305	514
Maanvuo KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankeistetaan purkukohteita ja muuta tehotomassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamuutokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin	160	210	260	310	940	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta jäätin, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttötalouteen budjetoidusta 880te:n tavoitteesta vuodelle 2022 esitettiin maanvuokratavoitetta pienennettävän väliaikaisesti 3 vuoden ajan 60 te:lla vuosittain vuodelta 2020 säästyneistä määrärahoista (KV 24.5.2021 § 29). Myös vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitettiin pienennettävän 60te:lla vuoden 2024 maanvuokratavoitetta. TA muutosten jälkeen vuoden 2022 maanvuokrien tavoite on 820 te. Vuokrien lähtötaso vuodelta 2019 oli vuosittain 620te, jota oli tarkoitus kasvattaa vuosittain 50te:lla. Nyt arvio lähtötasoon verrattuna on, että vuokratuottoja saadaan 140te enemmän ja budjetoidusta jäädyään noin 60te.	100	16	140	566
Tekniikki KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin				280	280	Etenee suunnitellusti	Kilpailutus tarkasteltu ja markkinakartoitus tehty vuoden 2022 aikana. Kaupunkikehitys esitti väliaikaisena ratkaisuna option käyttöönottoa (Kaukelk 25.8.2022 § 61, KH 5.9.2022 § 210) , jotta suunniteltu säästö voidaan saada aikaiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa, jossa hyödykkeiden ja palveluiden hinnat ovat kohonneet merkittävästi.	0	0	0	280
Asuntop: KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	Vuokranantaja vaihtuu, ei vaikutusta kuntalaisiin	20				20	Toteutettu	Kaikki kaupungin omistamat loput erillisosakkeet 19 kpl:ta on myyty 2020 lopussa JMA:lle, ja viimeinen Kaupunkikehityksen päätöksellä tehty ei JMA:n ostokokonaisuuteen kuuluva kauppa tehtiin tammikuussa 2021.			0	0
Kauke KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin		70	70	70	210	Ei etene suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen ei aivan päästy rakennuslupatuottojen osalta. Budjetoidusta tavoitteesta jäätin noin 10 te vuoden 2022 osalta. Palvelupisteen myytävien artikkeleiden tuotot on siirretty maankäyttö- ja karttapalveluiden kokonaisuuteen Kaupunkikehitys Itk:n päätöksellä 2.6.2022 §51. 70 te:n tavoitteeseen päästiin vuoden 2022 osalta.	70	70	60	270
Pysäköir KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	Toimenpide vaikuttaa jonkin verran kuntalaisiin, mutta edistäänee pysäköintipaikkojen saatavuutta ja vaihtuvuutta	50	50	50	50	200	Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50-60 euroon. Vuonna 2020 uusittu tieliikennelaki on tuonut lisähaasteita. Lisäksi edelleen jatkunut ihmisten etätyöskentely koronan johdannaistaikutuksena jatkui. Tämä johti siihen, että pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla olivat ainakin alkuvuoden osalta normaalia tyhjiä. Tieliikennelain muutoksen tuomat haasteet koostuvat lähinnä siitä, että uudesta tieliikennelaista poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakia. Pysäköintivirhemaksuihin budjetoitua summaa 310 te ei saavutettu vuoden 2022 osalta. Vuoden 2019 lähtötasoon nähden 250 te, pysäköintivirhemaksut jäivät noin 220 te:n tasolle vuoden 2022 osalta.	10	10	0	70
			370	470	520	850	2 210			226	119	505	1 700