

**Määrärahojen siirto vuodelta 2021**

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2025 jälkeen	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Ukrainan taloudellinen tukeminen	1€/asukas tuki ukrainalaisille	Järvenpään kaupunki on osoittanut tukensa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneille ukrainalaisille humanitaarisen kriisin keskellä. Kaupunginhallitus myönsi Ukrainalle lahjoituksena humanitaariseen apuun yhteensä 45 000 euroa.	Ei vaikutusta, tuki on kertaluonteinen	45 000				45 000
Hyvinvoinnin palvelualue, Järven Helmi	Juhlavuosi- ja Järven Helmi	Juhlavuosi- ja Järven Helmi tuotantotuki 5 000 € Järven helmi musiikkiin oli varattu vuonna 2021 konsernipalveluiden määrärahoihin. Järven helmi on taiteen perusopetusta antavien organisaatioiden (Keskisen Uudenmaan musiikkikoulu) ja Varinää festivaalin yhteistuotama musiikki. Tuotantotukea esitetään siirrettävän vuodelta 2021 konsernipalveluiden siirtomäärärahoista Hyvinvoinnin palvelualueen Keskisen Uudenmaan musiikkiosastolle, joka siirtynyt aikaisempina vuosina Koronan takia.	Ei vaikutusta	5 000				5 000
Tilaomistus	Määräaikainen resurssiläisyyden tilaomistuksen hallintoon	Pitkittynyt resurssivaje joudutaan korvaamaan väliaikaisella lisäpanostuksella, jotta tilaomistuksen kehittäminen ja tilankäytön tehostus saadaan vietyä käytäntöön.	Ei vaikutusta	30 000	150 000	50 000		230 000
Hallinnon sopeutusvaateen kompensointi		Hallinnon sopeutusvaate toteutus on viivästynyt. Esitetty summa on kohdentamatta konsernipalvelujen yksiköiden ja muiden palvelualueiden hallintoihin, joten esitetään 2022 sopeutusvaade katettavaksi vuoden 2021 säästöä. Vuoden 2023 talousohjelmaan hallinnon sopeutus pyritään kohdentamaan tarkemmin konpan yksiköiden ja muiden palvelualueiden kehyksiin.	Ei vaikutusta	1 010 000				1 010 000

**Konsernipalvelut yhteensä** 1 090 000 150 000 50 000 0 1 290 000  
 Konpasta siirrettävissä 1 290 000  
 0

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2025 jälkeen	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Maanvuokratuotot	Maanvuokratuottojen määräaikainen pienentäminen	Määräaikainen toimintatuotto vähennys vuodelle 2024. Maan ostaminen kiinnostanut enemmän, kuin vuokraus.	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2024			60 000		60 000
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi) INVESTOINTI	Venelaitureiden korjaus talven jäljiltä.	Talven jäät ja niiden liikkuminen aiheuttaa joka kevät laitureiden, poijujen korjaustarpeita.	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022	10 000				10 000
Rantapuiston suihkulähteen korjaaminen	Korjaustarve	Rakenteen vuoksi suihkulähtede ei toimi, vaatii toimenpiteitä	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022	6 000				6 000
Ojien perkuu	Huoltovastuulla olevien ojien perkaaminen	Ojien kasvaessa umpeen kertatarve suurempi	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022	20 000				20 000
hulevesijärjestelmien (sadevesikaivojen tyhjennys)	Huoltovastuulla olevien kaivojen tyhjennys	Lisätyötarve vaativan talven jäljiltä	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022	15 000				15 000
lumien poisajaminen	Talven lumien poisajamista	Alueurakan kiintiöiden yli menevien lumikuormien poistaminen ennaltaehkäisevänä toimenä (hulevedet)	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022	80 000				80 000
Puistometsien hoitaminen ja yksittäiset puut	Puistometsäsuunnitelma valmistunut 2021	Budjetissa ei ole hoitoon varattu erillistä määrärahaa, lisäksi ennaltaehkäisevänä huonokuntoisten puiden poistoa.	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022, huomioitava mahd. tulevissa budjeteissa pienemmät varaukset	60 000				60 000
Biokaasupumppaamon huoltosopimus	Kaatopaikan tarkkailuun ja metaanin poistoon liittyvä toimenpide	Huoltotarve on olemassa, huoltoon varatut määrärahat eivät ole riittävät	Kertaluonteinen vaikutus vuodelle 2022, huomioitava mahd. tulevissa budjeteissa pienemmät varaukset	2 000				2 000
Toiminnan kehittäminen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta	Hankeportfolion suunnittelu ja käyttöönotto, hankeohjauksen työkalujen kehittäminen, taseyksiköt hankekehityksessä	Uusi hanketyökalu otetaan käyttöön, hankkeiden seuranta sekä toiminnallinen toteutus paranevat. Lisää työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä helpottaa viranhaltijoiden, valtuutettujen, kuntalaisten vuoropuhelua.	Kertaluonteinen vaikutus vuosille 2022-2024	10 000	10 000	10 000		30 000
Hiilineutraalisuustavoite selvitys	Hiilineutraalisuustavoitteen tiukentamiseen sekä hiilinieluihin liittyvään valtuustaloitteeseen vastaaminen	Konsulttipalveluiden/ostopalveluiden tarve selvityksen (päästövähenyskennariot) tekemisessä	Kertaluonteinen vaikutus 2022	20 000				20 000
Uuden Elinkeino ohjelman toteutus	Elinkeino-ohjelman toteuttaminen	Määriteltäessä elinkeino-ohjelman toimenpiteitä on tarve käyttää konsultti/ostopalveluita, jolle ei suoraan ole varattuna määrärahoja vuoden 2022 budjetissa.	Kertaluonteinen vaikutus 2022	25 000				25 000
Kauken jorin ja henkilöstön valmennus	Tarvittavan tietotaidon ylläpitäminen, esim kaavoitus- ja rakennuslain uudistus ym.	Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja kehittäminen	Kertaluonteinen vaikutus 2022	20 000				20 000

**Kaupunkikehitys yhteensä** 268 000 10 000 70 000 0 348 000  
 Kaukesta siirrettävissä 348 000  
 0

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2025 jälkeen	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Maankäyttösopimuskorvausten tuotto-odusten pienentäminen vuodelta 2023	Maankäyttösopimuskorvaustulosten ylityksen 191 310 euroa siirtäminen vuodelle 2023 pienentämään vuoden 2023 maankäyttösopimuskorvausten tavoitetta.	Vuonna 2021 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylittettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Pajalan alueen ja muiden pienempien asemakaavanhankkeiden seurauksena yhteensä 1 191 000 euroa. Vuodelta 2021 aiheutunutta ylitystä 191 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottoavointeiden pienentämiseen. Vuodelle 2023 tavoite on 1,5 M€, jota esitetään pienennettäväksi 0191,0M€:llä	Kertaluonteinen vaikutus 2023		191 000			191 000

**Maankäyttökorvaukset yhteensä** 0 191 000 0 0 191 000  
 KOM myyntivoitoista ja maankäyttökorvauksista siirrettävissä 191 000  
 0

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2025 jälkeen	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Vesimittareiden vaihto	Tekemättä jääneiden mittarivaihtojen vaihto	Järvenpään Vesi saavutti talousarviota paremman sitovan toimintakatteen tuloksen, joka johtui arvioitua suuremmasta talousveden ja jäteveden myynnistä. Vesimittarin vaihtoja jäi vuodelta 2020 sekä 2021 tekemättä koronasta johtuen ja esitämme säästön käytettäväksi vesimittarinvaihtoihin v. 2022 (palvelujen ostot). Mittarinvaihtotavoitteesta ollaan n. 2500 mittaria jäljessä ja vaihtotavoite edellyttää siirtomäärärahaa	Kertaluonteinen vaikutus 2022	199 000				199 000

**Järvenpään Vesi yhteensä** 199 000 0 0 0 199 000  
 Järvenpään vesi siirrettävissä 199 000  
 0

Sopeutuksen kohdennus	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue			-237 000	-237 000	-474 000
Opkasta sopeutettava					-474 000
					0
Sopeutuksen kohdennus	2022	2023	2024	2025	Yht, €
Tilaomistus			-109 000	-217 000	-326 000
Tilaomistuksesta sopeutettava					-326 000