

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

Seuranta/OHJE	TP teur/v	Ennuste talou
Kirjaa taulukkoon LYHYT arvio toimenpiteen etenemisestä. Esim. etenee suunnitellusti, Toteutuu xx alkaen, Ei ole käynnistynyt	Kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista. Lisäksi myös kuvaus toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tähänastisista vaikutuksista.	TP2020 TP2020 Ennuste talousohjelm akaudesta kumul. 2020-2023

Liite 4 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä TP2021	Tulokset 2021	t€TP 2020	t€TP 2021	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.	140	140	140	140	560	Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2021 osalta. Vuoden aikana mm. suunnittelukustannuksia/maa-alueen kehittämiskustannuksia on aktivoitu maa-alueiden tasearvoon. Joulukuun loppuun mennessä aktivoitavaksi kelpaavia asiantuntija kustannuksia on ollut reilulla 23 te:lla. Loput aktivoitavat kustannukset muodostuivat pilaantuneista maa-alueista ja Valtustokadun viemärin siirrosta. Näistä aiheutuneet kustannukset olivat yht. reilut 79 te.	46	23	349
Maanvuokraus	KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankkeistetaan purkukohteita ja muuta tehotomassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamutokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	160	210	260	310	940	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta jäätin, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttötalouteen budjetoidusta 830te:n tavoitteesta vuosille 2021-2023 esitettiin maanvuokratavoitetta pienennettävän väliaikaisesti 3 vuoden ajan 60 te:lla vuosittain vuodelta 2020 säästyneistä määrärahoista (KV 24.5.2021 § 29). TA muutosten jälkeen vuoden 2021 maanvuokrien tavoite on 770 te, josta jäätin 16 te. Vuonna 202 saatiin kuitenkin noin 16te enemmän tuloja, kuin vuonna 2020	100	16	686
Tekniikka	KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	0	0	280
Asuntopalvelut	KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	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, palvelupisteiden, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen päästiin vuoden 2021 osalta, mutta palvelupisteiden osalta tavoitteeseen ei päästy poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. Rakennusvalvonnan maksutuottojen ylitys kattaa myös palvelupisteiden alitukset.	70	70	280
Pysäköinninvalvonta	KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 aikana Järvenpäässä 50->60 euroon. 2. koronavuosi ja vuonna 2020 uusittu tieliikennelaki ovat tuoneet kovasti haasteita. Koronan vuoksi liikenne on hiljentynyt, kuten myös pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla. Tieliikennelain muutoksen tuomat haasteet koostuvat lähinnä siitä, että uudesta tieliikennelaita poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakia. Pysäköintivirhemaksuihin vuodelle 2021 budjetoitua summaa kavennettiin 50 te:lla säästyneillä vuoden 2020 rahoilla alkup. (310 Te) 260 Te. Uudesta vuoden 2021 tavoitteesta jäätin arviolta noin 26 Te. Edelliseen vuoteen 2020 nähden pysäköintivirhemaksut ovat kasvaneet noin 10te.	10	10	120
			370	470	520	850	2 210			226	119	1 715