

**Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi**

**Syötettävät kohdat**

(Pohjalta TP21 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kuitaus sarake AA)

Liite 1 - Liikkumavara-toimenpiteiden toteuma TPE 2022

Palveluk/Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur
			TA 2020	2021	2022	2023	
Aktivointi <b>KAUKE 1. Asiantuntijapalvelukulujen aktivointi</b>	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
Maanvuc <b>KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen</b>	Hankeistetaan purkukohteita ja muuta tehottomassa 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
Tekniikk: <b>KAUKE 3. Uusi alueurakka</b>	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly paikkakuluja	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin					280
Asuntop: <b>KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen</b>	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	Vuokranantaja vaihtuu, ei vaikutusta kuntalaisiin	20				20
Kauke <b>KAUKE 5. Taksojen korotukset</b>	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin		70	70	70	210
Pysäköir <b>KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset</b>	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	Toimenpide vaikuttaa jonkin verran kuntalaisiin, mutta edistäänee pysäköintipaikkojen saatavuutta ja vaihtuvuutta	50	50	50	50	200
			<b>370</b>	<b>470</b>	<b>520</b>	<b>850</b>	<b>2 210</b>

Seuranta/OHJE		TP teur/v		Ennuste 2	Ennuste talo
Kirjaa taulukkoon LYHYT arvio toimenpiteen	Kirjaa kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista. Lisäksi myös kuvaus toteutettujen sopeustoimenpiteiden tähänastisista vaikutuksista.	TP2020 toteuma	TP2020	Ennuste tmp vuoden toteuma	Ennuste talousohjel makaudest a kumul. ....
Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TPE 2022	t€enn. kumul. 2020-2023
Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahjoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2022 osalta. Vuoden aikana mm. suunnittelukustannuksia/maa-alueen kehittämiskustannuksia tullaan vielä aktivoimaan maa-alueiden tasearvoon. Lopullinen toteuma vuoden 2022 osalta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	46	23	140	349
Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta tultaan jäämään, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käytötalouteen 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 820te, jota ei tarkoiteta korotettavaksi vuodelle 2020.	100	16	140	566
Etenee suunnitellusti	Kilpailutus tarkasteltu ja markkinkartoitus tehty vuoden 2022 aikana. Kaupunkikehitys tulee esittämään väliaikaisena ratkaisuna option	0	0	0	280
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	0
Etenee suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen tultaneen pääsemään vuoden 2022 osalta. Palvelupisteen myytävien artikkeleiden tuotot on siirretty maankäyttö- ja karttapalveluiden kokonaisuuteen Kaupunkikehitys ltk:n päätöksellä 2.6.2022 §51. 70 te:n tavoitteeseen ei välttämättä päästä vuoden 2022 osalta.	70	70	50	260
Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50->60 euroon. 3. 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 tieliikennelaista poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakia. Pysäköintivirhemaksuihin budjetoitua summaa 310te ei tulla saavuttamaan vuoden 2022 osalta. Vuoden 2019 lähtötasoon nähden 250te, pysäköintivirhemaksut jäänevät noin 260te:n tasolle vuoden 2022 osalta.	10	10	10	80
		<b>226</b>	<b>119</b>	<b>340</b>	<b>1 535</b>