

Esitys konsernipalvelujen vuonna 2020 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023				
			jälkeen	2021	2022	2023	Yht. €
Kehittämisesurssin lisäys strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpiviennin. (Osittain INVESTOINTI)	Asiantuntijapalvelu- ja kehittämis-/asiantuntijaresurssi erikseen kohdennettaviin strategisiin kehittämishankkeisiin ja osaamisen varmistaminen koulutuksella ja valmentamisella.	Hallinnon tehostamiseen liittyvät taloustavoitteet perustuvat kehittämishankkeiden onnistumiseen ja osaamiseen. Tällä hetkellä perustusta ei ole vapautettavissa riittävää kehittämisresurssia. Vuosien ajan syntynyt kehittämisvelka tuottaa kehittämistyölle erityisiä haasteita jo perustason tavoittamiseksi. Osaamisen kehittämistä tulee toteuttaa systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Mikäli omaan organisaatioon tai asiantuntijapalvelujen ostoihin ei lisätä resursseja strategiset tavoitteet jäävät saavuttamatta ja hallinnon säästöt eivät toteudu (2,3Me vuonna 2023).	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii kehittämistoimenpiteiden läpiviennin, mikä edellyttää lisäresurssointia hankkeiden läpiviemiseen. (Katettavissa 2024 alkaen väliaikaisen rekryjen viivytyksen (KV 7.9.2020) poistuessa.)	160 000	260 000	260 000	680 000
Sähköinen arkistointi (Osittain INVESTOINTI)	Ostopalvelut aineistomigraatioiden/siirtojen toteutukseen ja projektiasiantuntija/henkilöresurssi	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen on tarpeen aktiivikäytöstä poistuneiden järjestelmien sisältämien tietojen käytettävyyden turvaamiseksi. Fyysisten arkistojen saattaminen ajan tasalle, arkistojen digitalisointi, ja aineistomigraatioiden ja siirtojen toteutus edellyttää kaupungin, nykyisten ja uuden järjestelmätoimittajien työpanosta, joka ei ole irrotettavissa perustehtäviltä ja olevista määrärahoista.	Sähköinen arkisto mahdollistaa tarpeettomista ei-aktiivikäytössä olevista järjestelmistä luopumisen sekä turvaa tietojen asianmukaisen säilyttämisen. Mahdollistaa pitemmällä aikavälillä mm. osittain fyysisistä arkistotiloista luopumisen.	40 000	50 000	50 000	140 000
Perhelä 2023 hanke (Osittain INVESTOINTI)	Uudistusta tukevien asiantuntijapalvelujen osto ja uuden toimintamallin ja toimintaympäristön edellyttämät muutosten investoinnit kalustoon ja laitteisiin. Perhelä hankkeeseen liittyvien tehokkaampien uusien toimintatapojen ja toimintatapojen suunnittelu ja asiakaspalvelun uudistaminen sekä em. prosessien kehittäminen ja käyttöönoton varmistaminen. Sisältää mm. työnäytösten tapojen, paikkojen, prosessien, välineiden ja automatisaation muutoksia.	Perhelähankkeelle ei kalustoinvestointeja lukuun ottamatta ole varattu erillistä talousarvion määrärahaa. Hankkeen ensimmäiselle vaiheelle on haettu rahoitus muita konsernipalvelujen hankintoja karsimalla. Hankkeella on merkittävä vaikutus kaupungin tieto- ja asiakaspalvelutyön tekemiseen sekä kuntalaisen palvelukokemukseen. Muutoksella tavoitellaan merkittävää toiminnan muutosta ja kustannushyötyjä tulevaisuudessa. Ilman erillispäätöksiä ei ole mahdollisia saavuttaa. Hallinnon tehostamiseen asetetut kustannustavoitteet ovat osa liikkumavaratoimenpiteitä, jotka on hyväksytty toimielimissä. Perhelä 2023 on keskeinen osa näiden tavoitteiden saavuttamista.	Määrärahaesitys koskee hankkeen aikaisia kustannuksia eli ne eivät lisää kuluja pysyvästi.	51 000	75 000	78 000	204 000
Konsernipalvelut yhteensä				251 000	385 000	388 000	1 024 000
Toimintakulut				231 000	315 000	328 000	874 000
Valmistus omaan käyttöön (aktivoinnit)				50 000	100 000	100 000	250 000
Toimintakate				181 000	215 000	228 000	624 000
Perhelä irtaimistoinvestoinnit				20 000	70 000	60 000	150 000
Investointimenot yht.				70 000	170 000	160 000	400 000
Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä				1 240 000			euroa
josta työkykylahasto/sukkela määrärahaa				73 000			euroa
josta talousarvion sisäisten vuokrien laadintavirheestä aiheutuvaa				94 000			euroa
josta koronan aiheuttamaa nettomenosäästöä				49 000			euroa
Siirrettävissä oleva määräraha				1 024 000			euroa

Esitys Tilaomistuksen vuonna 2020 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023				
			jälkeen	2021	2022	2023	Yht. €
Määräaikainen lisäresurssi tilahallinnan muutosten johtamiseen ja toimeenpanoon	Palkka- ja muut henkilöstösidonnaiset kustannukset	Tilahallinnassa on meneillään kokonaisvaltainen prosessien, toimintatapojen, sopimusten ja järjestelmien uudistus, jotka tähtäävät tilankäytön tehostumiseen vuosina 2021-2023 ja siitä eteenpäin. Muutosten toteuttaminen ei ole mahdollista nykyisin käytettävissä olevalla resurssilla (0,5htv). Kehittämiselle ei ole tilaomistuksen käyttötalousarviossa kohdennettua määrärahaa.	Resurssillisuus on määräaikainen, kohdistuen vuosille 2021-2022 ja poistuu sen jälkeen kulupohjasta. Toteutettavat muutokset luo edellytykset tilahallinnan tehostamisen strategisten päämäärien ja liikkumavaratoimenpiteiden mukaisesti. Ilman resursseja tavoitteisiin ei tulla pääsemään aikataulussa.	90 000	100 000		190 000
Vuokrasopimusselvitys	Asiantuntijapalvelujen osto kaupungin ja yritysten, yhteisöjen välisten vuokra-, yhteistyö-, avustus- ja palvelusopimusten läpikäymiseksi ja kehityspolun määrittämiseksi sopimusten saattamiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.	Sopimusten uudistamiseen tarvittava henkilöstöresurssia ei ole irrotettavissa lakipalveluista. Sopimusuudistus tukee tilahallinnan kokonaisvaltaisen uudistuksen läpivientiä ja luo kestävä pohjan tavoitellulle tilojen vuokraustoiminnan kasvattamiselle. Tilahallinnan kehittämiselle ei ole tilaomistuksen käyttötalousarviossa kohdennettua määrärahaa.		30 000			30 000
Tilaomistus yhteensä				120 000	100 000	0	220 000

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä
josta koronan aiheuttamaa nettomenosäästöä
Siirrettävissä oleva määräraha

309 000 euroa
88 000 euroa
221 000 euroa

Esitys Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuonna 2020 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen-/tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen				
			2021	2022	2023	Yht. €	
Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle, 50 euroa/hlö	Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle esitetään määrärahan lisäystä 50 euroa/hlö (henkilöstöä 1074) työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tukemaan työssäjaksamista.	Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstö on toiminut koko korona-ajan ja talouden tasapainottamisen ajan kentällä asiakaspalvelutehtävissä. Säästöt ovat suoraan kohdistuneet sekä henkilöstön palkkoihin (pienemmät tuntimäärät) että työmäärään (suuremmat opetusryhmät). Myös opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointiin ei ole voitu satsata samalla tavoin kuin useilla muilla aloilla, sillä työpäivinä osalla on aina opetusta tai lasten toimintaa/hoittoa. Lisäksi olemassa oleviin budjetteihin ei ole vuosiin kohdennettu lisärahoitusta hyvinvointiin.	Satsaamalla henkilöstön hyvinvointiin ja henkisiin voimavaroihin, tuetaan laadukkaan asiakaspalvelun tuottamista, sitoutetaan positiiviseen toimintakulttuuriin ja luodaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka näkyy mm. pito- ja vetovoimana työmarkkinoilla. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.	53 700			53 700
Yhteinen konsertti opkan (tai kaupungin) työntekijöille (Stream tai ulkotapahtuma)		Vuoden 2020 aikana kaikki yhteinen tekeminen peruttiin. Yhteisöllisyys, me -henki, on työhyvinvointia tukeva sekä lisää kaupungin työnantajaroolin houkuttelevuutta. Kaiken kaupungin tarjonnan ei aina tarvitse olla tietoa lisäävää, välillä hyvä musiikki ja muutama kannustava sananen tuottavat monin kerroin satsauksen verran takaisin. Vuosia sitten, kaupungissa oli tapana yhdessä ammattijärjestöjen kanssa järjestää "taulunpyyhkijäiset", josta voitaisiin napata vähän mallia.	Tällaiseen toimintaan ei ole opetuspalveluissa budjetoitu. Panostus kertaluontoinen. Vaikutus etenkin hyvinvointiin ja työnantajapositiivisuuteen.	15 000			15 000
Lukion opetussuunnitelmaan opetusväline- ja materiaalihankinnat		Opetuspalveluissa on kaikista hankinnoista säästetty jo useampien vuosien ajan. Lukion opetussuunnitelmanmuutos on ollut valmistelussa vuoden 2020 ajan. Muutoksen myötä on tullut esiin tarve uusia mm. luonnontieteiden opetusvälineistöä. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.8.2018 alkaen Järvenpään lukiolle 70 opiskelijalle valtakunnallisen erityistehtävän matemaattis-luonnontieteisiin ja tarve opetusvälineistön päivittämiseen on selkeä. Ei ole budjetoitu, koska jokainen mahdollinen säästökohde on otettu käyttöön ja tästä syystä esitetään otettavaksi käyttämättömästä määrärahasta.	Vaikutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottamiseksi 1.8.2021 on merkittävä, lisää opiskelijoiden motivaatiota ja opetushenkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota. Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.	10 000			10 000
Luonnontieteiden opetusmateriaaleja ja välineitä, perusopetus		Opetuspalveluissa on kaikista hankinnoista säästetty jo useampien vuosien ajan. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä oli edellinen talouden tasapainottaminen ja silloin karsittiin välineistön hankinnassa. Osassa uusista kouluista välineistö on hyvällä tasolla ja jotta kaikissa kouluissa pystytään toteuttamaan tasa-arvoisesti opetussuunnitelmaa, pitää muillekin kouluille satsata välineistön hankintaan. Lisäksi perusopetuksessa on niin ikään aloitettu LuMa -painotus, jolloin opetusvälineistöön on myös oltava ajantasainen.	Vaikuttaa opettajien ja oppilaiden työskentely motivaatioon ja oppimisen iloon. Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.	15 000			15 000
Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen	Rekrytoidaan varhaiskasvatukseen yksi asiantuntija 1.5. alkaen ensin vuoden ajaksi määräaikaiseen, myöhemmin vakinaistettavaan työsuhteeseen. Määrärahan siirtoa haetaan kattamaan määräaikainen lisäresurssi vuodelle 2021.	Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssia käytetään esimerkiksi hankkeiden koordinointiin ja raportointiin, opiskelijaohjaukseen, koulutussuunnitteluun sekä lukuisten juoksevien asioiden hoitamiseen. Varhaiskasvatuksen tämän hetken työjärjestelyistä johtuen hallinnon resurssit ovat tavallista tiukemmat. Lisäksi molemmat tällä hetkellä tehtävää hoitavat henkilöt ovat lyhyen ajan sisällä eläköitymässä, jolloin olisi tärkeää saada perehtyminen hoidettua tehtävään saattaen. Lisärekrytointi palvelee näin kahta tarkoitusta: työsuman purkua sekä perehtymistä tehtävään pitkällä tähtäimellä.	Lisärekrytointia ei pystytä maksamaan omasta budjetista, sillä asiantuntijaresurssin vähentäminen on yksi liikkumavaraisten toimenpiteistä. Ehdotettu lisärekrytointi ei muuta tätä suunnitelmaa, vaan jatkossa on edelleen tarkoitus korvata kaksi eläköityvää asiantuntijaa yhdellä. Ehdotettu toimenpide turvaa toiminnan jatkumisen ja mahdollistaa tehokkaan työpanoksen heti tehtävän vakinaistamisen jälkeen. Myös työnkuvaa pystytään rakentamaan ja arvioimaan muun organisaatiomuutoksen yhteydessä.	34 000	17 000		51 000

Tiimin pedagogisen toimintasuunnitelman kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa on kehitetty vuosien 2018-2021 aikana tiimien suunnittelun ja arvioinnin työkalua, joka on tiimien päivittäisessä käytössä. Työkalu koetaan tärkeäksi osaksi työtä, mutta tarve sen kehittämiseen edelleen on noussut esille niin kuluvan kauden arvioinneissa kuin varhaiskasvatuksen työhyvinvointihankkeessakin. Hankkeen työpajoissa on luotu "ihannekuvaa" toivotuista ominaisuuksista, joten kehittämistyön pohja on luotu työntekijöitä osallistaen.	Vastaava kehitystyö tehdään varhaiskasvatuksessa tavallisesti oman toimen ohella, mahdollisuuksien mukaan ICT-puolen osaamista hyödyntäen. Pitkäjänteinen kehittäminen ja toimivan työkalun tekninen toteutus vaatii kuitenkin lisäresurssia, jota varhaiskasvatuksen budjetissa ei tähän käyttöön ole varattu. Koronan vaikutuksena jokaisen tavallisessa tilanteessa tällaiseen työhön oman työn ohella osallistuvan työpanos on tällä hetkellä maksimaalisesti hyödynnetty, eikä aikaa tai energiaa ole käytettävissä muuhun kuin perustyöhön. Lisäbudjetin avulla voidaan käyttää työkalun kehittämiseen henkilöstön työtunteja (sijaiskustannukset) sekä ostaa ICT-palveluita tai teknisiä ratkaisuja, jotka katsotaan tarpeelliseksi.	Hankkeen toteutumisen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen kohdistuvien tavoitteiden näkökulmasta tiimin pedagogista toimintasuunnitelmaa kehittäminen voi välillisesti vaikuttaa henkilöstömenojen pienenemiseen sairauspoissaolojen kautta.	20 000			20 000
<i>Palveluverkon arviointi ja mallinnus (INVESTOINTI)</i>	Palveluverkkotyökalun laatiminen ja selvitys suunniteltujen palveluverkkoratkaisujen taloudellisista vaikutuksista ostopalveluna.	Järvenpään kaupunki on käynnistänyt palveluverkkoratkaisujen uudelleenarvioinnin. Koulujen tilat on inventoitu keväällä 2020 ja tämän pohjalta on tehty palvelutarvelaskelmia. Palveluverkkotyökalun laatiminen ja selvitys suunniteltujen palveluverkkoratkaisujen taloudellisista vaikutuksista tehdään ostopalveluna, mutta hankintaa ei ole budjetoitu vuodelle 2021.	Palveluverkkotyön ja palvelutarvelaskelmien tuottamaa tietoa käytetään päätöksenteossa. Työn avulla toimintaa suunnitellaan ja saadaan aikaan merkittäviä säästöjä tuleville vuosille.	21 000			21 000
Lisäsopeutusvaateen pienentäminen, varhaiskasvatus		Varhaiskasvatuksen osalta joulukuun määrärahalisäys vastasi likimain puuttumaan jäänyttä henkilöstösopeutusta ja lisämääräraha jäi käyttämättä 20 000 euroa. Erotus esitetään kohdennettavaksi pienentämään tulevien vuosien lisäsopeutusvaadetta.	Vähentää sopeustarvetta vuosilta 2022-2023.	9 829	9 829		19 658
Lisäsopeutusvaateen poistaminen, opetus		Opetus saavutti sille KV 7.9.2020 § 52 asetetun henkilöstösopeutuksen, joten joulukuussa henkilöstösopeutukseen annettu lisämääräraha jäi käyttämättä. Opetuksen osalta lisäsopeutukset vuosilta 2022 ja 2023 esitetään tästä syystä poistettaviksi.	Vähentää sopeustarvetta vuosilta 2022-2023.	150 572	150 572		301 144

Opetus ja kasvatusta yhteensä **168 700 177 401 160 401 506 502**

Toimintakulut 147 700
Irtaimistoinvestoinnit 21 000 **177 401 160 401 485 502**
21 000

KV 7.9.2020 talousarvion ylitys 999 000 euroa
Koronan aiheuttama nettomenolisäys **712 000 euroa**
KV 14.12.2020 lisämääräraha henkilöstömenoihin, sopeutusvelvoite v:lle 2022-23 782 000 euroa
Toteutunut lisämäärärahatarve Vaka, voimaan jäävä sopeutusvaade 2022-23 461 000 euroa
Lisämäärärahasta palautettavissa/sopeutusvaade poistettavissa v:ta 2022-23 **321 000 euroa**
Henkilöstömenosopeutusvaateen ylitys Opetus + esikunta 188 000 euroa
Henkilöstösopeutuksesta siirrettävissä **509 000 euroa**

Esitys Hyvinvoinnin palvelualueen vuonna 2020 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen-/tavan-/kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023				
			jälkeen	2021	2022	2023	Yht. €
Palveluverkon selvitykset	Palveluverkon selvitykset: - PVS suunnittelun tuki 28 000 euroa, - Toimintakeskus ja ammatitipajat 10 000 euroa - Suviranta 40 000 euroa - Villa Kokkonen 15 000 euroa	Vuonna 2020 siirrettiin 150 000 euroa investointimäärärahoista selvityksiä varten, mutta rahoista käytettiin vuoden 2020 puolella vain 21 878 euroa. Selvityksiä on tarkoitus jatkaa vuoden 2021 puolella.	Määräaikainen resurssiisäys.	93 000			93 000
Kotoutumiskorvaukset	Kotoutuslain 6 luvun § 44 ja 45 perusteella valtion korvaukset kunnalle. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386#L6P45	§ 44 mom 5 mukaan kunnalla tulee olla KV:n hyväksymä kotouttamisohjelma ja sopimus ELYn kanssa kv. suojelua saavien henkilöiden kuntaan osoittamisesta. Kaupunki on tehnyt nämä sopimukset ja niissä määritellään ne toimenpiteet, joita tehdään tuolla laskennallisella korvauksella.	Määräaikainen resurssiisäys.	50 000	24 000		74 000
Juhlavuosi, osallistuva budjetointi		Budjetoitu alunperin 20 000 euroa vuodelle 2020 ja 30 000 euroa vuodelle 2021. Kokonaisuus päädyttiin toteuttamaan osana juhluvuoden toteutusta, joten vuonna 2021 kuntalaisille jaetaan molempien vuosien budjetoitu summa 20 000 euroa + 30.000 euroa = 50.000 euroa.	Määräaikainen resurssiisäys.	20 000			20 000
Lasten ja nuorten ääni (LNÄ), osallistava budjetoinnin periaatteita soveltaen,	Koulujen oppilaskunnat sekä nuorisopalvelujen vertaisnuoret valitsevat vuosittaisen teeman, jonka mukaisia hankkeita ideoidaan kaikissa kouluissa. Vuonna 2020 voittajahankkeiksi äänestettiin: - Kyrölään koulu 5 000 euroa, hohtodiskojen järjestäminen, kerättävät pääsymaksut luovutetaan Tuusulanjärven suojelemistyöhön. - Järvenpään yhteiskoulu 10 600 euroa, ruokahävikin vähentäminen kouluissa, vaakojen hankinta, ruokahävikikilpailun järjestäminen ja teeman kampanjavideon kuvaaminen yhteistyössä Roni Backin kanssa - Saunakallion koulu 4 400 euroa kirsikkapuupuiston istuttaminen.	Vuosittainen budjetti 20 000 euroa, osa nuorisovaltuuston budjettia. Koronan vuoksi Kyrölään koulun ja Yhteiskoulun hankkeita ei ole voitu toteuttaa ja Saunakallion koulun hanke on liitetty osaksi Westermarckin kirsikkapuupuiston istuttamista. Tarkoituksena on toteuttaa jo päätetyt hankkeet heti, kun koronatilanne sen sallii.	Määräaikainen resurssiisäys.	20 000			20 000
Nuorisopalvelut	Koronatilanteen salliessa pelitalon avustapahtuma, kustannusarvio 3 000 euroa, itsenäisyyspäiväjuhlan ikäluokalle tilaisuus, kustannusarvio 7 000 euroa. Kalusteiden hankintaa nuorisotalolle, kustannusarvio 10 000 euroa.	Koronan vuoksi tapahtumien ja toimintojen siirtoa jouduttiin tekemään paljon.	Määräaikainen resurssiisäys.	20 000			20 000
Hyte	Vuoden 2020 veteraaniavustukset 5 000 euroa päätettiin lautakunnassa 11/2020. Avustuksen käyttöaikaa pidennettiin 30.6.2021 asti. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman prosessi hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 markkinointi- ja viestintäkampanjaan sekä uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Määräraha käytetään kuntalaisille suunnattuun arjen turvallisuuden kampanjaan, kustannusarvio 2 000 euroa, uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman valmisteluun tiedonhankintaan, markkinointiin ja visualisointiin, kustannusarvio 8.000 euroa.		Määräaikainen resurssiisäys.	15 000			15 000
Hyvinvoinnin palvelualue yhteensä				218 000	24 000	0	242 000

KV 7.9.2020 talousarvion ylitys

Koronan aiheuttama nettomenolisäys

Henkilöstömenosopeutusvaateen ylitys Hyvo

564 000 euroa

910 000 euroa

242 000 euroa

Esitys Kaupunkikehityksen palvelualueen vuonna 2020 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023				
			jälkeen	2021	2022	2023	Yht. €
Pysäköintivirhemaksutulos	Pysäköintivirhemaksutuotto odotusten määräaikainen pienentäminen.	Pysäköintivirhemaksutulos eivät toteudu koronasta johtuen budjetoidun mukaisesti, josta johtuen toimintatuotto odotuksia esitetään katettavan/pienennettävän vuoden 2020 Kauken toimintakatteen alituksesta	Määräaikainen toimintatuottovähennys koronasta johtuen vuodelle 2021. Vaikuttaa toimintaan toimintatuottoja alentaen vuoden 2021 osalta.	50 000			50 000
Maanvuokratuotot	Maanvuokratuottojen määräaikainen pienentäminen	Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Tästä johtuen maanvuokratuottotavoitetta esitetään pienennettävän väliaikaisesti 3 vuoden ajan säästyneistä määrärahoista.	Määräaikainen toimintuottovähennys koronasta johtuen vuosille 2021-2023. Vaikuttaa toimintaan toimintatuottoja alentaen vuosien 2021-2023 osalta. Ei todennäköisesti vaikutusta vuoden 2023 jälkeen.	60 000	60 000	60 000	180 000
Lisävaraus suuriin aluekehityshankkeisiin	Määräaikainen lisäresurssitarve	Määräaikainen työtarpeen lisäys	Määräaikainen vaikutus. Ei pysyvää vaikutusta vuosien 2021-2023 jälkeen.	13 000	13 000	13 000	39 000
Venelaitureiden korjaus (Tervanokka, Vanhankylänniemi) <i>INVESTOINTI</i>	Laitureiden korjauskustannusarvio noin 10 000 euroa.	Vanhankylänniemen ja Tervanokan laiturit vaativat kovasta talvesta takia oletettua enemmän korjausta, johon ei oltu osattu varautua kustannusten osalta.	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2021	10 000			10 000
Rekryn aikaistaminen suunnitteluinisinööri (lisäsäästöohjelma KV 7.9.2020 § 81), tai vaihtoehtoisesti projekti-insinööri 3v		Kaukella on tällä hetkellä isoja ja suuria hankekokonaisuuksia, jotka ajoittuvat koko vuosikymmenen ajalle, ja vaativat henkilöresursseja nykyistä enemmän etupainotteisesti.	Jatkuva resurssilisäys. (Katettavissa 2023 alkaen väliaikaisen rekryjen viivytyksen (KV 7.9.2020) poistuessa.)	48 000	48 000		96 000
Rekryn aikaistaminen projektipäällikkö (lisäsäästöohjelma KV 7.9.2020 § 81)		Elinvoimapaalveluiden avainalueella on ollut projektipäällikön vakanssi säästösystistä "jäissä" esitetään vakanssin täyttämisen aikaistamista säästyneillä määrärahoilla. (ensin määräaikaisena 3v.) elinkeinopalveluihin osana yritysten koronataistelua ja siitä palautumista. Henkilö tukisi strategian mukaisia toimia ja erityisesti panostettaisiin yritysten kasvutoimenpiteisiin. Henkilö toimisi samalla lisäresurssina Keuken yritysneuvonnan rinnalla.	Jatkuva resurssilisäys (Katettavissa 2024 alkaen väliaikaisen rekryjen viivytyksen (KV 7.9.2020) poistuessa.)		50 000	50 000	100 000
Henkilökunnan kouluttautuminen ja työhyvinvointi	Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus vaikuttaa kunnan maapolitiikkaan, kaavoitukseen, kaavojen toteuttamiseen, rakennusvalvontaan ja lupamenettelyyn, jotka muodostavat kunnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin. Uudistus edellyttää näin ollen täysin uusia toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka vaativat henkilökunnan kouluttamista.	Maankäyttö ja rakennuslaki uudistuu merkittävästi, joka vaatii kouluttamista. Koskee kaavoitusta, infraa, rakennusvalvontaa. Koronasta johtuen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Sitoutunut ja osaava henkilöstö on kaupungin voimavara.	Määräaikainen vaikutus	50 000	50 000	60 000	160 000
Kauke yhteensä				231 000	221 000	183 000	635 000

Toimintakulut	221 000	221 000	183 000	625 000
Kunnallistekniikan investoinnit	10 000			10 000

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä	719 000 euroa
josta erillisosakkeiden talousarviokäsittelystä johtuvaa	64 000 euroa
josta koronan aiheuttamaa nettomenosäästöä	20 000 euroa
Siirrettävissä oleva määräraha	635 000 euroa

Esitys Käyttöomaisuuden ja maankäyttökorvausten sitovuustason vuoden 2020 tuloylityksen siirrosta vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023				
			jälkeen	2021	2022	2023	Yht. €
Maankäyttösopimuskorvausten tuotto-odotusten pienentäminen vuodelta 2023	Maankäyttösopimuskorvaustulojen ylityksen 500 000 euroa siirtäminen vuodelle 2023 pienentämään vuoden 2023 maankäyttösopimuskorvausten tavoitetta.	Vuonna 2020 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Wärtsilänkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena yhteensä 1 500 000 euroa. Vuodelta 2020 aiheutunutta ylitystä 500 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen. Vuodelle 2023 tavoite on 3,5M€, jota esitetään pienennettäväksi 0,5M€:lla				500 000	500 000
Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto + maankäyttökorvaukset yhteensä				0	0	500 000	500 000

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä
 josta kom-myyntivoitoja
 josta maankäyttökorvauksia

3 165 000 euroa
 2 651 000 euroa
 514 000 euroa
514 000 euroa

Siirrettävissä oleva määräraha