

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

TP/OHJE		Kuinka suuri tavoitellus 2020 toteutuu	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023
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.		

Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palvelukokonai	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (12/2020)	Tulokset 2020	t€ TP 2020	t€ enn. kumul. 2020-2023
			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 toteutui. Vuoden aikana asiantuntijarahoja aktivoitiin mm. Sävelpuistoon maa-alueiden kehittämiseen.	46	466
Maanvuokraus	KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankeistetaan purkukohteita ja muita tehotomassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamuutokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	160	210	260	310	940	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta jäätin noin 60 te koronasta johtuen. Investorit ovat laittaneet hankkeita jäihin ja hankkeita on siirtynyt.	100	880
Tekniikka	KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	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	Etenee suunnitellusti	Erillisosakkeita saatiin myytyä vuoden 2020 aikana 5 kappaletta kaupungin toimesta, yksi kaupoista jäi vuoden 2021 puolelle. Loput 19 kappaletta myytiin Järvenpään Mestariasunnoille joulukuun 2020 lopussa. Erillisosakkeista kertyi nettomyyntivoittoa kertyi noin 996 000 euroa.	20	20
Kauke	KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti.	Taksat korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen päästiin, mutta palvelupisteen osalta tavoitteeseen ei päästy. Rakennusvalvonnan maksutuottojen osalta tavoitteeseen päästiin, ja se kattaa myös palvelupisteen alituksen	70	280
Pysäköinninvalv.	KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Ei toteudu suunnittelussa aikataulussa	Pysäköintivirhemaksujen korotus 50 eurosta 60 euroon astui voimaan 1.7.2020. 50 000 euron tavoitteeseen ei päästy, sillä koronasta johtuen liikenne on vähentynyt kaupungin alueella, ja mm. liityntäpysäköintipaikat ovat olleet lähes tyhjiä ja rikkeitä on näin ollen ollut aiempaa vähemmän. Korotuksen vaikutus on arviolta noin 10 000 euroa.	10	160
			370	470	520	850	2 210			246	2 086