

Kaupunkikehityksen palvelualueen sopeutusesitys 2024–2025

Sopeutusvaateiden kohdennus

	Aiemmat 2020-23 sopeutusvelvoitteet	Nykyjako / TA2023	Jako 2023 ulk. toimintakatteiden suhteessa	Uusjako (2024)	Yhteensä	Muutos kehykseen
Opka	5 015	1 830	1 867	1 289	6 304	541
Hyvo	1 045	440	212	316	1 361	124
Kauke	970	430	277	563	1 533	-133
Konpa	2 100	300	458	338	2 438	-38
Tilat	1 030	0	185	494	1 524	-494
	10 160	3 000	3 000	3 000	13 160	0

Kehykseen sisältyy aikaisempien talousohjelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutusvaatimukset. Vuodesta 2024 alkaen toimeenpantavan 3 miljoonan euron pysyvän toimintakatesopeutuksen jakautumista sitovuustasojen kesken on muutettu voimassa olevasta taloussuunnitelmasta. Aikaisemman palvelualuekohtaisen tasajaon asemesta sopeutus on kohdennettu vahvemmin toteutumisedellytysten ja kaupungin strategisten tavoitteiden turvaamista tukien.

Säästötoimenpiteet 2024–2025

Kv sitov.	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Alkup. €	€/2024	€/2025
<input type="checkbox"/>	Kauke 1	Joukkoliikenteen kuljetuspalvelut, palvelutason laskeminen	21 000	10 000	21 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 11	Tehtävien täyttämättä jättäminen: Projektipääliikkön ei rekrytoida kaupunkitekniikan suunnittelupalveluihin (jäädyyttäminen)	46 000	46 000	46 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 12	Uuden alueurakan laatutason merkittävä alentaminen	100 000	25 000	100 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 14	Muutetaan pysäköinti maksulliseksi (tulojen lisääminen)	56 000	56 000	56 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 16	Karsinta palvelujen ostoista	0	150 000	150 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 3	Tehtävien täyttämättä jättäminen: Ylläpidon projektipääliikkön viran täyttämättä jättäminen/ rekryn "jäädytys".	60 000	60 000	60 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 4	Tehtävien uudelleen järjestely: Ylläpidon katumestarin viran muuttaminen aluevalvojaksi. Eläköitymisen yhteydessä.	10 000	10 000	10 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 5	Tehtävien uudelleen järjestely: Aiemmin jäädyytetty kaupunkitekniikan hankinta-asiantuntijan rekrytointi jäädyytetään edelleen.	56 000	56 000	56 000
<input type="checkbox"/>	Kauke 8	Tehtävien täyttämättä jättäminen: Rakennusvalvonnan lupainsinööriä ei rekrytoida	59 000	59 000	59 000
	Kauke Summa		408 000	472 000	558 000
	Kaikki yhteensä		408 000	472 000	558 000

KH 19.6.2023 § 164 Vuosien 2024–27 taloussuunnitelmakehys

Valtuustoon nähden sitova		TP 2022	MTA 2023	Kehys 2024	2025	2026	2027	Yht. 24-27
KAUPUNKIKEHITYS 1000 €								
Toimintatuotot		3 841	3 653	3 113	3 173	3 173	3 173	12 631
Valmistus omaan käyttöön		1 242	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut		-15 728	-15 132	-14 524	-14 799	-15 093	-15 382	-59 799
Toimintakate		-10 645	-10 360	-10 292	-10 508	-10 801	-11 090	-42 691
<i>muutos-%</i>			-2,7%	-0,7%	2,1%	2,8%	2,7%	

Toimenpiteiden vaikutukset

1. Joukkoliikenteen kuljetuspalvelut, palvelutason laskeminen 2024 (10 000 €), 2025 (21 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Mäntsälä-Hki- Mäntsälä seudullisesta bussiyhteydestä maksetaan kuntaosuus Järvenpään puolella ajettaviin kilometreihin perustuen. Linjan käyttö on hyvin vähäistä. Sopimus loppuu 07/-24. Järvenpään kuntaosuus 21 230 €/v (alv 0 %) jatkossa kuntaosuutta ei makseta, jolloin kyseinen yhteys ei ole Järvenpäälaisten käytettävissä.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Vuorot kulkevat Järvenpäässä Vanhaa Lahdentietä, ja Järvenpään puolella on 6 pysäkkiä, joiden käyttö on olematonta. Ei merkittävää vaikutusta Järvenpäälaisiin käyttäjiin.

2. Tehtävien täyttämättä jättäminen: Projektipäällikköä ei rekrytoida kaupunkitekniikan suunnittelupalveluihin (jäädäyttyminen) 2024 (46 000 €), 2025 (46 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Tehtävät jaetaan toistaiseksi yksikössä. Projektipäällikön tehtävien lisääntyessä tilanne arvioidaan uudelleen.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Riski suunnittelutiimin tehokkuuden ja hyvinvoinnin heikkenemisen, tai hankkeiden suunnittelun viivästyminen.

3. Uuden alueurakan laatutason merkittävä alentaminen 2024 (25 000 €), 2025 (100 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Yleisten alueiden hoitotason merkittävä laskeminen uuden alueurakan kilpailutuksessa. (Koskee yleisiä katuja ja yleisiä alueita: lumien auraus, lumen siirtoa, hiekoitusta, puhdistusta, jätteiden tyhjennystä, puistojen hoitoa, nurmikon leikkuuta)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Asukkaiden ympäristön tilan hoidon muutokset näkyvät lisääntyvänä palautteena ja mahdollisesti turvattomuuden ja hoitamattomuuden tunteena. Lisätään hoitamattomia niittyjä, joilla voi olla myös ympäristön osalta positiivista vaikutusta.

4. Muutetaan pysäköinti maksulliseksi (tulojen lisääminen) 2024 (56 000 €), 2025 (56 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Muutetaan keskustan pysäköinti maksulliseksi, **koskeeko myös liityntäpysäköintiä?** 1. tunti olisi ilmainen, ja tämän jälkeen pysäköinti olisi maksullista. Tuottopotentiaali todennäköisesti suurempi, kuin 56 000 euroa vuodessa.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Toimenpiteen seurauksena pysäköinti paikkoja keskustassa vapautuu kuntalaisten käyttöön, mikä mahdollistaa keskustan asioinnin aikaisempaa paremmin. Asukkaiden hermostuminen.

5. Karsinta palveluiden ostoista 2024 (150 000 €), 2025 (150 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Vähennetään asiantuntijapalvelujen ostoja.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Tulee vaikuttamaan kaavaprosessien keston ja hankkeet hidastuvat ja kaavavalitusten riski kasvaa.

6. Tehtävien täyttämättä jättäminen: Ylläpidon projektipäällikön viran täyttämättä jättäminen/ rekryn "jäädytys". 2024 (60 000 €), 2025 (60 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Tehtävien uudelleen organisointi ylläpidon rakennuttajapäälliköitä jäänyt virka, jaetaan projektipäällikön tehtäviä yksikön sisällä.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Näkyv palvelutason muutoksena, osa voidaan kattaa työntekijöiden tehtävien jakamisella. Sijaisjärjestelyt muutettava ylläpito- ja huoltopalveluissa. Riski kaupunkilaisten valituksille.

7. Tehtävien uudelleen järjestely: Ylläpidon katumestarin viran muuttaminen aluevalvojaksi. Eläköitymisen aluevalvojaksi. 2024 (10 000 €), 2025 (10 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Kaupunkitekniiikan ylläpidosta jää eläkkeelle hlö vuodenvaihteessa 2023–24. Muutetaan katumestarin virka aluevalvojan työsuhteeksi ja siirretään vhpäätökset ylläpidon rakennuttajapäällikölle. Tehtävä tarvitaan, koska tärkeä rooli katulupakäytäntöjen kanssa. Varmistetaan nykyiset tulot.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Päätöksentekoprosessi mietittävä uudelleen (myös lakipalvelut kuultava), vaikuttaa ylläpidon rakennuttajapäällikön tehtäviä lisäävästi, valmistelu voidaan vastuuttaa aluevalvojalle.

8. Tehtävien uudelleen järjestely: Aiemmin jäädytetty kaupunkitekniikan hankinta-asiantuntijan rekrytointi jäädytetään edelleen. 2024 (56 000 €), 2025 (56 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Osa tehtävistä jaetaan kaupunkitekniikan sisällä ja hyödynnetään kaupungin yhteisiä hankintapalveluja.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Ei merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen.

9. Tehtävien täyttämättä jättäminen: Rakennusvalvonnan lupainsinööri ei rekrytoida 2024 (59 000 €), 2025 (59 000 €)

Toimenpiteen kuvaus

Viran täyttämättä jättäminen. Nykyisen viranhaltijan virkasuhde päättyy alkuvuodesta 2024. Korvataan kuntayhteistyönä (Järvenpää-Hyvinkää), tai ostopalveluna siten, että kustannukset ovat pienemmät, kuin henkilön palkkaaminen.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin

Asiakaspalvelun heikkeneminen ja lupaprosessin viivästyminen.

