

024 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirrosta vuosille 2025-2027 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Käyttötalous / investointi	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2027 jälkeen	2025	2026	2027	Yht. €
Aiemman kertaonteisen sopeutusvelvoitteen purku: Kunnossapito urakat	Leikattujen määrärahojen palautus vuodelle 2026 infran ylläpito- ja huoltopalveluiden palveluiden ostoihin kunnossapidon urakoihin (toimintakate ylitys vuosi 2023)	Vuoden 2023 toimintakateylityksen takia leikattiin infran ylläpito- ja huoltopalveluiden kunnossapidon urakoista 210 000 euroa vuodelta 2026 palveluiden ostojen määrärahoista. (Kauke ltk 25.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35)	Käyttötalous	Määrärahat palautuvat ennalleen vuodelle 2026.		210 000		210 000
Aiemman kertaonteisen sopeutusvelvoitteen purku: Henkilöstökulut	Leikattujen määrärahojen palautus vuodelle 2026 Yhdyskuntasuunnittelun henkilöstökuluihin (toimintakate ylitys vuosi 2023)	Vuoden 2023 alustavan toimintakateylitys ennusteen mukaan yhdyskuntasuunnittelun vuoden 2026 palkoista leikattiin 80 000 euroa kattamaan vuoden 2023 oletettua toimintakateylitystä. (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 13.11.2023 § 71)	Käyttötalous	Määrärahat palautuvat ennalleen vuodelle 2026.		80 000		80 000
Elinvoiman parantaminen keskustassa	Keskustan elävöittäminen (kävelykadun ja torin palvelut), palvelusopimuksen määrääkainen korotus juhluvuden toimintaan	Nykyisen toimijan määrärahoja on supistettu, ja se näkyy mm. alueen elinvoimaisuudessa, tapahtumien määrässä ja laadussa (vireydessä), vaikuttaen mm. imago-tutkimuksen tuloksiin	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2027		20 000	20 000	40 000
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön tietotaidon ylläpitäminen	Henkilöstön kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen esitetään 17 000 euron lisämäärärahaa, jotta henkilöstön tietotaito pysy ajantasalla. Määrärahalta pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025	17 000			17 000
Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin	TYHY-raham korotus 60 euroon. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Nykyinen 20 euroa on riittämätön. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027.	66 000	33 000	33 000	132 000
Johto-, putki- ja liittymäsiirrot	Palveluiden ostoihin lisämääräraha johto-putki- ja liittymäsiirtoihin.	Asemakaavahankkeiden yhteydessä kunnallistekniikan investoinnit kohdistuvat asemakaavassa osoitetulle yleiselle alueelle. Siltä osin kun kyse ei ole uudisalueista, menee usein tonttien sisäisillä alueilla putkia, johtoja ja liittymiä. Myös nämä tulee siirtää pois tontilla, jotta tontit saadaan rakentamiskelpoisiksi. Tontin sisällä olevien johtojen siirtoon ei ole varattu budjetissa rahaa, mistä johtuen määräraha on tarpeen. Seuraavaksi rakenteista "puhdistettavaksi" tulee Seutulan varikkoalue, jota halkoo Seutulantalon vesi- ja viemärijohtojen sekä mahdollisesti joukko muita johtoja. Vastaava tilanne on edessä myös Tempakanmäen alueella.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027	40 000	40 000	40 000	120 000
Kaavoitusavustaja	Kaavoituksen avustajan palkkaaminen ennen jäädytyn toimen "vapautumista"	Asemakaavoituksen avustavat toimet vapauttavat kaavasunnittelijoiden aikaa ja varmistavat lainmukaisen prosessin.	Käyttötalous	Vuodesta 2027 eteenpäin määrärahat palautuvat. Tehtävän täyttämättä jättäminen ollut kompensointikeinona vuosille 2024-2025.	20 000	40 000		60 000

Kiinteistörekisterinhoitaja	Määräaikainen kiinteistörekisterinhoitaja rakennusvalvontaan (rakennusrekisteriselvitys)	Rakennusvalvontaan on palkattu vuoden 2025 alusta lukien määräaikainen kiinteistörekisterinselektivä, jolle ei oltu budjetoitu määrärahoja. CG:n kevaällä 2024 tehdyn tutkimuksen perusteella kaupungin rakennusrekisteristä puuttuu n.1 500 rakennusta (Analyysissä löytyi n. 13% enemmän rakennuksia kuin kaupungin rekisterissä nyt). Verottajan rekisteriin verrattuna löytyi rakennusten kokonaisalaa n. 17 % enemmän.Analyysilukuihin suhteutettuna kiinteistöveroaa jää saamatta n.7-10 %. Tietojen oikealle tasolle saaminen tarkoittaisi alustavasti noin 800-1,2 M€:n pysäköä lisäystä.	Käyttötalous	Lisää parhaimmillaan kaupungin kiinteistöverotuloja. Parantaa rekisteritiedon laatua.	45 000				45 000
Konsultin palkkio	DC hankkeeseen liittyneen konsultin palkkio	Konsultin palkkio datacenter hankkeeseen. Määräraha esitetään siirrettäväksi KOM nettomyntien sitovuustasolle. Selvitykseen ei ole varattuna talousarviomäärärahaa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025.	31 250				31 250
Konsulttikaavat ja selvitykset	Konsulttikaavojen hyödyntäminen asemakaavoituksessa	Kaupunki on hyödyntänyt kaavoituskonsultteja vain vähän omissa asemakaavoissaan johtuen siitä, ettei niiden kustannuksiin ole varauduttu budjetissa. Jotta kaavat saadaan etenemään aikataulussaan ja jotta vältytään pysyviltä kululisyksiltä (rekrytoinnit), esitetään määrärahojen siirtoa kaavoituskonsulttien hyödyntämisen mahdollistamiseksi.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2026-2027	50 000	50 000	50 000		150 000
Kulttuuribussi	Kulttuuri- ja matkailubussiyhteys	Kesällä 2025 Vanhankylän elävoittäminen hankkimalla bussiyhteys kaupungin kulttuurikohteisiin.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025	50 000	50 000			100 000
Määräaikainen kaavasuunnittelija	Määräaikaisen kaavasuunnittelijan palkkaaminen varautuen tiedossa olevaan resurssipistumaan.	Kaavavalmisteluun tarvitaan lisäresursseja. Kaupungin pitkäaikainen kaavoittaja on jäänyt eläkkeelle jatkaa määräaikaisena työntekijänä. Korvaava rekrytointi parasta aloittaa määräaikaisella työsuhteella loppuvuodesta 2025.	Käyttötalous		20 000				20 000
Määräaikaiset harjoittelijat	Palkataan määräaikaisia harjoittelijoita parantamaan tiedon luotettavuutta erityisesti Tiera Cityssä.	Järvenpään kaikki käytössä olevat aineistot vaativat tarkastelua ja mahdollisia korjauksia. Dokumenttien siirto V:levytä M-fiesin käyttöarkistoon ja tietojen yhdistäminen paikkatietoon parantaa dokumenttien hallintaa ja saavutettavuutta.Tarpeista on tehty erillinen lista, jonka priorisointi tehdään palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2027	30 000	60 000	60 000		150 000
Tietomalliohjeen laatiminen	Suunnitteluohjeen laatiminen kaupunkitekniikalle ja Järvenpään Vedelle.	Ohje tarvitaan, jotta suunnittelukonsulteilta saadaan asianmukaisia tietomallipohjaisia suunnitelmia.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025	13 000				13 000
Vanhankylänien kehittämistoimet ja suunnitelmat	Vanhankylänien kehittäminen	Vanhankylänien alueen kehittäminen edellyttää selkeää suunnitelmaa alueen suunnittelun ja kehittämisen osalta. Siirtomääräraha ehdotus 10 000 euroa vuodelle 2025 ja 30 000 euroa vuodelle 2026 kaupunkitekniikkaan. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 40 000 euroa.	Käyttötalous	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2025-2026	10 000	30 000			40 000
Venelaitureiden kunnostus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)	Venelaitureiden kunnostus ja laitureihin liittyvien poijujen uusiminen	Varataan ja siirretään kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2027 määräraha venelaitureiden kunnostamiseen. Vuoden aikojen vaihtelut kuormittavat venelaitureita ja poijuja, josta aiheutuu muutaman vuoden välein korjaustarpeita. INVEST OINTI	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2027			30 000		30 000

Viljelypalstat	Korvaavien viljelypalstojen perustamistyöt Järvenpään kaupunki on joutunut poistamaan nykyisiä viljelypalstoja, mikä on aiheuttanut huolta monille asukkaille. Kaupungin intressinä on tarjota korvaavat viljelypaikat, jotta asukkaat voivat jatkaa toimintaa uudessa paikassa. Uudet palstat tarjoaisivat asukkaille mahdollisuuden jatkaa viljelyharrastustaan, ja samalla edistäisivät kaupungin vihreitä arvoja.	Investointi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2025 johtuen palstojen perustamisesta. Tuloja jonkin verran vuosittain 2025 eteenpäin. Tulot eivät kuitenkaan ylitä budjetoitua tulo odotusta.	10 000				10 000
Yhteensä				402 250	613 000	233 000		1 248 250