



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Järvenpään Veden vuoden 2021-2023 taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2020-1807

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Liite1 Sopeutusvaade sitovuustasoittain 2020-2023
- 2 Liite2_Järvenpään Vesi_Lisäsäästökohteet 2021-2030

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa.

Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Vaikutukset euromääräisinä

Järvenpään Veden sopeutustarve vuonna vuosina 2021-2023 on 35 000 euroa/vuosi, yhteensä 105 000 euroa. Vuodelle 2020 ei ollut Järvenpään Vedelle sopeutustarpeita. (liite 1)

Vuosina 2021-2023 vähennetään ostopalveluna toteutettavia vesimittarien vaihtotöitä 35 000 euroa/vuosi, jolla saavutetaan ostopalveluissa kolmen vuoden aikana yhteensä 105 000 euron kulusäästöt. (liite 2)

Vaikutuksien arviointi

Esitetty säästötoimenpide viivästyttää vesimittarien ostopalveluna tehtyjä vaihtotöitä asiakkaille. Ostopalveluna on mittareita vaihdettu n. 1000 kpl / vuosi. Ostopalvelun määrä puolittuu säästötoimenpiteen johdosta n. 500 kpl vaihdettuja vesimittareita. Vaikutusta pyritään kompensoimaan oman henkilöstön voimin tehtävillä vesimittarien vaihtotöillä, joka voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia lisäpaineita. Vuosina 2024 - 2026 tulee varautua määrällisesti suurempaan ostopalveluna tehtyyn vesimittarien vaihtotyöhön. Asiakkaalle vaikutus ei ole merkittävä. Tarvittava kulusäästö voidaan saada aikaan myös taksoja tarkistamalla, vaikutus vettä 150 m³ vuodessa käyttävälle asiakkaalle olisi n. 5 €/vuosi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto

Johtokunta päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat sopeutusvaateet sitovuustasoittain, sekä Järvenpään Veden toimenpiteet kulusäästön aikaansaamiseksi.
2. esittää kaupunginhallitukselle esityksensä edellä mainitut toimenpiteet, joilla kulusäästöt vuosina 2021-2023 ovat saavutettavissa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut, verkostopäällikkö



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 20.8.2020 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 20.8.2020.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§10

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Uusien 2021-2023 tasapainottomatoimenpiteiden koonti

Toimenpiteen tiedot					Talousvaikutukset vuosittain netto e/v				Kumul. 2020-2023, e
Palvelualue	Avainalue/ palvelu- kokonaisuus	Nro ja nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	
Vesi	Vesi	Vesi 1. Ostopalveluista tinkiminen	Urakoitsijalla teetettyjä vesimittarien vaihtoja ei tehdä. Työt pyritään tekemään oman henkilöstön voimin.	Vesimittarien vaihtotyö viivästyy		35 000	35 000	35 000	105 000
Summa					0	35 000	35 000	35 000	105 000