



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Järvenpään Veden esitys vuodelle 2023 siirrettävistä euroista ja käyttökohteista

JARDno-2023-269

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

Liitteet

- 1 siirtoesitys_käyttötalous_liite1
- 2 siirtoesitys_investoinnit_liite2

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Järvenpään Veden esitys vuodelle 2023 siirrettävistä euroista ja käyttökohteista

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2023-2026 12.12.2022 § 100.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2023-2026. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lauta- tai johtokunnat alittavat sitovuustason budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna.

Lauta- ja johtokunnat tekevät esityksensä vuosille 2023-2026 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2023, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee esitykset ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen

- raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen tai liikelaitoksen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
- soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi kehittämishankkeet, konsultointi, määräaikaisten projektihenkilöiden rekryt, laitehankinnat, tyhy, yms.
- mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustosta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Järvenpään Veden talousarvio 2022 toteutui toimintakatteen osalta n. 211 te budjetoitua parempana.

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetetään siirrettäväksi vuodelle 2023 palveluiden ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin liitteen 1 mukaisesti.

Investointimäärärahojen siirtoesitys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden investointimäärärahaa jäi käyttämättä v. 2022 n. 2,470 Me, josta 2,170 Me esitetään siirrettäväksi liitteen 2 mukaisiin investointikohteisiin.

Toimivalta perustuu: Hallintosääntö § 23

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Järvenpään Veden määrärahojen siirrot vuodelle 2023.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut/ kaupunginhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§4

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Määrärahojen siirto palvelujen ostoihin ja tarvikkeisiin

punaisella olevat summat ovat sitovuustasolla siirtämiskelpoisia olevia määrärahoja

Esitys siirtomäärärahan käytöstä	2022	2023
Järvenpään Vesi saavutti talousarviota paremman sitovan toimintakatteen tuloksen, joka johtui arvioitua suuremmasta talousveden mynnistä. Esitämme säästön käytettäväksi varautusmiskaluston hankintoihin, runkolinjaventtiilien uusimisiin, etäluettavien mittarien hankintoihin ja viemärikorjauksiin.	211 416	211 000
- palvelujen ostot		105 000
- aineet, tarvikkeet ja tavarat		106 000

Määrärahojen siirto Järvenpään Veden investoinnit

punaisella oleva summa on sitovuustasolla säästynyt määräraha

Investointiohjelma/ Investointihanke	Esitys siirtomäärärahan käytöstä	2022 säästynyt määräraha	Siirtoesitys vuodelle 2023
Sitovuustason Järvenpään Vesi investoinnit yhteensä	Järvenpään Veden investoinneista kokonaisuudessaan säästy 2.470 M€, josta 2.170 M€ esitetään siirtomäärärahana vuodelle 2023.	2 470 450	2 170 000
Ainolan keskus	Alueen jatkorakentaminen ja kustannusarvion kasvu alkuperäisestä arviosta.		300 000
Lehmustie	Siirto vuodelta 2022		170 000
Pietilän yritysalue	Ei ole investointiohjelmassa määrärahaa vesihuoltoon		600 000
Väylän ja Elyn yhteishankkeet	Radan alitukset, ei ole investointiohjelmassa määrärahaa vesihuoltoon v. 2023		200 000
Annitädinpiha	Talousarviossa ei ole huomioitu järven alitusputken kustannuksia		300 000
Katujen peruskorjaus/ Kuuselankatu	Siirtyy vuodelta 2022		600 000