



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kaupunkikehityksen esitys vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista

JARDno-2022-484

Valmistelija / lisätiedot:
Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Käyttötalous siirrettävät 2021
- 2 Käyttötalous siirrettävät maankäyttösopimuskorvaukset 2021
- 3 Siirrettävät muut pitkävaikutteiset menot 2021

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 15.11.2021 § 13.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-25. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista huhtikuussa 2022. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 9.5.2022 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 23.5.2022

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen, raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.

Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 348 000 euroa budjetoitua parempana. Maankäyttösopimuskorvaukset toteutuivat reilut 191 000 euroa budjetoitua parempana.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetään siirrettäväksi vuosille 2022-2024 menojen kattamisiin, sekä toimintatuottojen tavoitteiden pienentämisiin:

Toimintatuottojen pienentäminen

Maanvuokratuotot



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Varaudutaan maanvuokratuottojen alituksiin, joita arvioidaan kertyvän vuodessa noin 60 000 euroa vähemmän vuosina 2022–2024. Vuonna 2021 vuodelta 2020 säästyneillä määrärahoilla (Kauke Ltk 25.3.2021 § 33, KV 10.5.2021 § 116) vähennettiin vuosien 2021–2023 maanvuokratuottojen tavoitetta, joiden yhteisvaikutus maanvuokratuottojen tuloalitukselle oli 180 000 euroa 3 vuoden aikana. Vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitetään vähennettävän vuoden 2024 maanvuokrien tavoitetta vastaavasti 60 000 eurolla. Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina.

Lisämäärärahat toimintamenoihin

Lisävaraus lumien poisajaminen

Alueurakan kiintiöiden yli menevien lumikuormien poistaminen ennaltaehkäisevänä toimena (hulevedet). Lumien poistamiseen ja niiden poisajamiseen esitetään siirrettävän 80 000 euroa vuodelle 2022.

Puistometsien hoitaminen ja yksittäiset puut

Budjetissa ei ole erikseen varattuna määrärahoja puistometsien hoitoon ja yksittäisille huonokuntoisille puille, jotka vaativat puiden poistoa. Puistometsien hoitoa tukeva puistometsäsuunnitelma on valmistunut 2021. Puistometsien hoitamiseen ja ennaltaehkäisevään huonokuntoisten puiden poistoon esitetään siirrettävän 60 000 euroa vuodelle 2022.

Toiminnan kehittäminen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta

Kaupunkikehityksen säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi 10 000 euroa vuosille 2022-2024 eli siis yhteensä 30 000 euroa käyttöomaisuuden nettomyyntien alle perustettuun maanmyynti- ja hankekehitys yksikköön toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)

Vanhankylänniemen ja Tervanokan laiturit vaativat kovasta talvesta johtuen korjausta. Talven jäät ja niiden liikkuminen aiheuttaa joka kevät laitureiden ja poijujen korjaustarpeita. Laitureiden korjaukseen ehdotetaan siirrettävän säästyneestä toimintakatteen alituksesta 10 000 euroa vuodelle 2022. Raha osoitetaan kaupunkitekniikan investointeihin.

Uuden elinkeino-ohjelman toteutus

Määriteltäessä uuden elinkeino-ohjelman toimenpiteitä on tarve käyttää konsultti /ostopalveluita. Vuoden 2022 budjetissa ei oltu varattu rahaa ohjelman päivittämiseen tarvittaviin ostopalveluihin. Säästyneistä vuoden 2021 määrärahoista esitetään siirrettävän vuodelle 2022 elinkeino-ohjelman uudistukseen 25 000 euroa.

Hiilineutraalisuustavoite selvitys

Hiilineutraalisuustavoitteen tiukentamiseen sekä hiilinieluihin liittyvään valtuustoaloitteeseen vastaaminen ja selvityksen tekeminen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

(päästövähennysskenaariot) vaativat konsulttipalveluiden käyttämistä. Selvityksen tekemiseen ei olla varattu rahaa vuodelle 2022. Vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 hiilineutraalisuustavoitteen selvitystä varten 20 000 euroa.

Ojien perkuu

Huoltovastuulla olevien ojienperkaamiseen ja niiden avaamiseen ei ole varattu rahaa vuoden 2022 budjetissa. Vuodelta 2021 säästyneistä rahoista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 ojien kunnostukseen 20 000 euroa.

Kaupunkikehityksen johtoryhmän ja henkilöstön valmennus

Johtoryhmän ja henkilöstön tietotaidon ylläpitäminen liittyen muun muassa rakentamislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Edelliseltä vuodelta säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettävän 20 000 euroa vuodelle 2022.

Hulevesijärjestelmien (sadevesikaivojen tyhjennys)

Huoltovastuulla olevien kaivojen tyhjennykseen ei ollut lisäyötarpeen osalta osattu varautua johtuen vaativasta talvesta. Lisäyötarpeen osalta esitetään siirrettävän 15 000 euroa vuodelle 2022 hulevesijärjestelmien lisäyötarpeita varten.

Rantapuiston suihkulähteen korjaaminen

Suihkulähteen rakenteen vuoksi lähde ei toimi, ja vaatii toimenpiteitä. Korjaukseen ei ollut varauduttu ja vuodelle 2022 esitetään siirrettävän 2 000 euroa suihkulähteen korjaamista varten.

Biokaasupumppaamon huoltosopimus

Biokaasupumppaamo vaatii huoltoa ja huoltoon varatut määrärahat eivät ole riittävät. Vuodelle 2022 esitetään siirrettävän 2 000 euroa biokaasupumppaamon huoltoa varten

Maankäyttösopimuskorvaukset siirtoesitys

Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu vuosille 2022-2025 yhteensä 4 500 000 euroa. Vuonna 2021 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin yhteensä 1 191 310 euroa. Vuodelta 2021 aiheutunutta ylitystä 191 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen.

Irtaimisto määrärahojen siirtoesitys

Katunäkymäkuvat

Katunäkymäkuviin liittyvä määräraha 35 000 euroa vuodelta 2021 jäi kokonaisuudessaan käyttämättä, koska hankinta viivästyi. Hankintaa on alettu valmistella yhdessä Keravan kanssa. Määräraha esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Katurekisterin kehittämiseen (Karttatiedot) liittyvää määrärahaa oli varattu 25 000 euroa vuodelle 2021, mutta määräraha jäi osittain käyttämättä. Jäljelle jäänyt määräraha 14 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022, jotta hanketta voidaan jatkaa katuvalaistuksen osalta (valaistuskartta) ja se saadaan toteutettua.

Lupapisteen laskutus ja käytön laajennus

Lupapisteen laskutuksen käyttöönoton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2022, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöönottoa, eikä laajennusta vuonna 2021. Säästynyt määräraha 18 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli)

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken strateginen hanke. Hanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se on jatkunut vuonna 2021. Kehittämistyötä tehdään Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Kehittämistyö jatkuu ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024. Jäljelle jäänyt määräraha 55 000 euroa vuodelta 2021 esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus

Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistukseen varattu 100 000 euroa jäi kokonaan käyttämättä vuonna 2021 johtuen sopimusten ja käyttöönoton hitaasta valmistelusta. Määräraha 100 000 euroa esitetään siirrettävän kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Kauken arkistojen digitointi

Kauken arkistojen digitoinnista jäi käyttämättä 2021 75 000 euroa. Arkistojen digitointi on prosessina monivaiheinen. Ensimmäinen ja tärkein vaihe on aineiston seulonta. Koronan vuoksi arkistoihin pääsy on vaikeutunut ja niin ollen seulontaa ei ole päästy tekemään ja osin aloittamaan, eikä digitoitavaa aineistoa ole siten saatu muodostettua. Jotta vuoden 21 investoinneista saatiin edes jotain hyödynnettyä, piti kehittää prosessi, jossa seulontaa tehtiin etänä. Tämä ei onnistunut kaikkien aineistojen kanssa, eikä tiettyjen aineistojen kanssa ole sallittavaakaan. Jäljelle jäänyt määräraha 75 000 euroa esitetään siirrettävän vuodelle 2022.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointi

Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen etenee vuoden 2022 aikana. Jäljelle jäänyt vuodelta 2021 säästynyt määräraha 2000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Harri Palviainen

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaisten esitysten mukaisesti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

määrärahasiirroista vuosille 2022-2025, sekä valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat mahdolliset tekniset korjaukset.

Käsittely

Taluspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousoalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 8.4.2022 alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 8.4.2022



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35

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 §).

Esitys Kaupunkikehityksen palvelualueen vuonna 2021 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2022-2025

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Siirrettävissä oleva summa vuodelta 2021					Yht. €
			Vaikutus talouteen ja toimintaan 2025 jälkeen	2022	2023	2024	2025	
Maanvuokratuotot	Maanvuokratuottojen määräaikainen pienentäminen					60 000		60 000
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi) INVESTOINTI	Venelaitureiden korjaus talven jäljiltä.	Talven jäät ja niiden liikkuminen aiheuttaa joka kevät laitureiden, poijujen korjaustarpeita.	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022	10 000				10 000
Rantapuiston suihkulähteen korjaaminen	Korjaustarve	Rakenteen vuoksi suihkulähde ei toimi, vaatii toimenpiteitä		6 000				6 000
Ojien perkuu	Huoltovastuulla olevien ojien perkaaminen	Ojien kasvaessa umpeen kertatarve suurempi	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022					20 000
hulevesijärjestelmien (sadevesikaivojen tyhjennys)	Huoltovastuulla olevien kaivojen tyhjennys	Lisätyötarve vaativan talven jäljiltä	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022	15 000				15 000
lumien poisajaminen	Talven lumien poisajamista	Alueurakan kiintöiden yli menevien lumikuormien poistaminen ennaltaehkäisevänä toimenä (hulevedet)	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022	80 000				80 000
Puistometsien hoitaminen ja yksittäiset puut	Puistometsäsunnitelma valmistunut 2021	Budjetissa ei ole hoitoon varattu erillistä määrärahaa, lisäksi ennaltaehkäisevänä huonokuntoisten puiden poistoa.	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022, huomioitava mahd. tulevissa budjeteissa pienemmät varaukset	60 000				60 000
Biokaasupumppaamon huoltosopimus	Kaatopaikan tarkkailuun ja metaanin poistoon liittyvä toimenpide	Huoltotarve on olemassa, huoltoon varatut määrärahat eivät ole riittävät	Kertaluontoinen vaikutus vuodelle 2022, huomioitava mahd. tulevissa budjeteissa pienemmät varaukset	2 000				2 000
Toiminnan kehittäminen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta	Hankeportfolion suunnittelu ja käyttöönotto, hankeohjauksen työkalujen kehittäminen, taseyksiköt hankekehityksessä	Uusi hanketyökalu otetaan käyttöön, hankkeiden seuranta sekä toiminnallinen toteutus paranee. Lisää työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä helpottaa viranhaltijoiden, valtuutettujen, kuntalaisten vuoropuhelua.	Kertaluontoinen vaikutus vuosille 2022-2024	10 000	10 000	10 000		30 000
Hiilineutraalisuustavoite selvitys	Hiilineutraalisuustavoitteen tiukentamiseen sekä hiilinieluihin liittyvään valtuustoaloitteeseen vastaaminen	Konsulttipalveluiden/ostopalveluiden tarve selvityksen (päästövähennysskenaariot) tekemisessä	Kertaluontoinen vaikutus 2022	20 000				20 000
Uuden Elinkeino ohjelman toteutus	Elinkeino-ohjelman toteuttaminen	Määriteltäessä elinkeino-ohjelman toimenpiteitä on tarve käyttää konsultti/ostopalveluita, jolle ei suoraan ole varattuna määrärahoja vuoden 2022 budjetissa.	Kertaluontoinen vaikutus 2022	25 000				25 000
Kauken joryn ja henkilöstön valmennus	Tarvittavan tietotaidon ylläpitäminen, esim kaavoitus- ja rakennustalain uudistus ym.	Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja kehittäminen	Kertaluontoinen vaikutus 2022	20 000				20 000
Kauke yhteensä				268 000	10 000	70 000	0	348 000

Esitys Käyttöomaisuuden ja maankäyttökorvausten sitovuustason vuoden 2020 tuloylityksen siirrostä vuosille 2021-2023

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Siirrettävissä oleva summa vuodelta 2021					Yht. €
			Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2022	2023	2024	2025	
Maankäyttösopimuskorvausten tuotto-odotusten pienentäminen vuodelta 2023	Maankäyttösopimuskorvaustulojen ylityksen 191 310 euroa siirtäminen vuodelle 2023 pienentämään vuoden 2023 maankäyttösopimuskorvausten tavoitetta.	Vuonna 2021 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Pajalan alueen ja muiden pienempien asemakaavanhankkeiden seurauksena yhteensä 1 191 000 euroa. Vuodelta 2021 aiheutunutta ylitystä 191 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen. Vuodelle 2023 tavoite on 1,5 M€, jota esitetään pienennettäväksi 0191, M€:llä	Kertaluontoinen vaikutus 2023		191 000			191 000
Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto + maankäyttökorvaukset yhteensä				0	191 000	0	0	191 000

Investointiohjelma	Sitovuustaso	Hanke	TA 2021	TP 2021	Käyttämättä 2021	Siirto 2022	Kommentti
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Katunäkymäkuvat	35 000	0	35 000	35 000	Katunäkymäkuvausten hankinta viivästynyt. Hankintaa on alettu valmistella yhdessä Keravan kanssa.
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)	25 000	10 357	14 643	14 000	Katurekisterin kehittäminen toteutui osittain vuoden 2021 puolella, ja projekti jatkuu katuvalaistuksen osalta (valaistuskartta) vuoden 2022 puolelle.
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto, lupapisteen käytön laajennus	18 000	0	18 000	18 000	Hanke on viivästynyt Lupapisteestä johtuvista syistä. Tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Lupapisteellä ei ole ollut tarvittavaa valmiutta laajennuksen käyttöönottamiseksi. Määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli)	135 594	80 255	55 339	55 000	Kehittämistyötä tehdään ympäristömisteriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Kehittämistyö jatkuu ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024. Jäljelle jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	100 000	0	100 000	100 000	Sopimusten ja käyttöönoton valmistelu hidasta hallinnossa
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Kauken arkistojen digitointi	80 000	4 524	75 476	75 000	Arkistojen digitointi on prosessina monivaiheinen. Ensimmäinen ja tärkein vaihe on aineiston seulonta. Koronan vuoksi arkistoihin pääsy on vaikeutunut ja niin ollen seulontaa ei ole päästy tekemään ja osin aloittamaan, eikä digitoitavaa aineistoa ole siten saatu muodostettua. Jotta vuoden 21 investoinneista saatiin edes jotain hyödynnettyä, piti kehittää prosessi, jossa seulontaa tehtiin etänä. Tämä ei onnistu kaikkien aineistojen kanssa, eikä tiettyjen aineistojen kanssa ole sallittavaakaan. Myös koronan vuoksi yksiköt ovat siirtäneet seulontatyötä eteenpäin, tähän vuoteen. Tekijöitä lienee nyt enemmän, niin tarpeetkin kasvaa.
Muut pitkävaikutteiset menot	Kauke	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	35 000	32 998	2 002	2 000	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen etenee vuoden 2022 aikana. Jäljelle jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä					300 460	299 000	