



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 16

#### **Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahojen ja ylitysten siirto vuodelta 2021**

JARDno-2022-495

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Heinonen

mari.heinonen@jarvenpaa.fi

laskentasihteeri

#### **Talousarvion sitovuusmääräykset**

Järvenpään monivuotisen talousohjausmallin mukaisesti sitovuustasojen taloussuunnitelmat laaditaan nettositovana koko talousohjelmakaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määräraha on vuonna 2021 ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa normaalin toimintamallin mukaisesti joulukuun valtuustolta, tulee lautakunnan tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (15.11.2020 § 113) talousohjelmakaudella 2022–2025. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 9.5.2022 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarvio muutoksista 23.5.2022. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

#### **Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehyskaudella katettavat ylitykset vuodelta 2021**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1,869 miljoonaa budjetoitua heikompana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 talousarviota muutettiin vuoden aikana kolme kertaa: KJ 20.04.2021 § 9, KV 24.5.2021 § 29 ja KV 15.11 § 11. Kaupunginvaltuuston päätöksiä muutokset pääosin koskivat oppivelvollisuuden laajentamista, kotikuntakorvausmenojen nettokasvua ja koronariskivaruuden siirtoa palvelualueille. Kaupunginjohtajan päätös koski henkilöstön siirtoa konsernipalveluihin.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Toimintakateilytyksestä osa on syntynyt budjetointivirheestä ja osa eristä, joihin palvelualue ei ole suoraan voinut vaikuttaa. Näin ollen ylitys esitetään katettavaksi palvelualueen talousohjelmavuosien toimintakatteesta vain osittain. Poikkeuseriä olivat:

- ateriapalvelujen sopeutusvaateen poisto 2021/TA-virhe
- koronan aiheuttama nettomenolisäys
- kotikuntakorvausten kuntalaskutus
- varhaiskasvatuksen lakimuutokset
- henkilökohtaiset avustajat (palvelutarpeen ennakoimaton kasvu)
- väistötilajärjestelyistä aiheutuneet lisäkustannukset (kuljetukset, siivous)
- palvelusetelimenot.

Poikkeuserät huomioon ottaen esitetään, että vuosien 2022–2025 kehuksesta katettava määräraha olisi 474 000 euroa, joka kohdentuisi seuraavasti: 237 000 euroa vuonna 2024 ja 237 000 euroa vuonna 2025. Tällä hetkellä opetuksen ja kasvatuksen sopeutusvaatteet ovat jo suuret ja osa vuosien 2021–2023 säästötoimista toteutuvat siten, että niiden kumulatiiviset vaikutukset näkyvät vasta kehyskauden loppupuolella. Esimerkiksi pienten päiväkotiyksiköiden lopettaminen. Tarvittaessa lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi uusia säästötoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

### **Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2021**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen investointeja toteutui vain vähäinen määrä poikkeustilanteen takia. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi keskeneräisten hankkeiden kattamiseksi vuonna 2021 toteumaton 197 000 euroa vuodelle 2022:

- oppilaskalusteet ja luokkien varustus (Koivusaaren ja Saunakallion koulujen sekä Järvenpään lukion kalusteiden uusimiseen, tilattuja kalusteita saatiin vasta vuoden 2022 puolella) 100 000 euroa
- varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit (sisältää budjetoimattomat peruskorjausten korvauskalustukset Isokydön päiväkotiin, Nummenkylän päiväkotiin ja myös Oinaskadun päiväkotiin, jolle määrärahaa on budjetoitu vasta vuodelle 2023) 97 000 euroa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden sopeutusvelvoitteiden siirtämisen vuosille 2024 ja 2025
2. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointien määrärahojen siirron vuodelle 2022.

### **Päätös**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Tiedoksi**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtaja ja asiakkuusjohtajat, talouspalvelut



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa ([www.jarvenpaa.fi](http://www.jarvenpaa.fi)) 13.4.2022 alkaen

### **Tiedoksianto asianosaiselle**

Lähetetty tiedoksi 13.4.2022



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### Oikaisuvaatimus

§16

#### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Opetus- ja kasvatustalokunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.

Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaika.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhänaatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.