

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

OTSIKKO

Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi

Kaupungin palvelualueiden käyttösuunnitelmat – jotka lautakunnan hyväksyvät – eivät ole allekirjoittajien mielestä riittävän informatiivisia sen suhteen, mihin kaupungin varoja tullaan käyttämään. Käyttösuunnitelmien rakenne talouden osalta on samanlainen, kuin valtuuston hyväksymässä talousarviossa, eli todetaan vain toimintakulut, toimintatuotot sekä toimintakate.

Kuntalain osittaisuudistuksen yhteydessä vuodelta 1994 todetaan lain esitöissä (HE 192/1994) seuraavaa:

"Toimielinten alaiset virastot ja laitokset laativat käyttösuunnitelmat, joissa toiminnan tavoitteista ja voimavarojen jaosta sovitaan luottamuselinten ja viranhaltijoiden kesken YKSITYISKOHTAISEMMIN kuin varsinaisessa talousarviossa." Edelleen, samaisen hallituksen esityksen mukaan käyttösuunnitelmien ja niiden toteutumisvertailujen tarkoituksena on, että niiden avulla toimielimet ohjaavat palvelutoimintaa.

Koska Järvenpään palvelualueiden käyttösuunnitelmissa tarkkuus on vain tasolla "tulot" ja "menot", voidaan kysyä, toteutuuko lain tavoite käyttösuunnitelmien osalta. Mielestämme ei.

Tämän johdosta esitämme, että talousjohtajan johdolla valmistellaan pohjat palvelualueille siitä, miten taloustiedot jatkossa esitetään käyttösuunnitelmissa. Toimintakulut tulee avata nykyistä yksityiskohtaisemmin, vähintäänkin esimerkiksi seuraavanlaisesti:

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut
 - o palkat ja palkkiot
 - o henkilösivukulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Tilavuokrat
- Muut toimintakulut

Tai jollain muulla jaolla, joka avaa enemmän sitä, mihin varoja käytetään.

Käyttösuunnitelmissa toimintakulut tulee esitellä paitsi palvelualueitasolla, niin myös palveluyksiköittäin.

Edelleen, käyttösuunnitelmissa tulee olla vertailutiedot, esim:
Tilinpäätös 2020 ; Ennuste 2021 ; Käyttösuunnitelma 2021

Jos käyttösuunnitelmissa on edelliseen hyväksytyihin tilinpäätökseen merkittävää eroa, tulee eron syyt kirjoittaa tekstimuotoisesti auki. Henkilöstökulujen purkamisessa auttaisi se, että kirjataan käyttösuunnitelmaan henkilöstötyövuodet ao. käyttösuunnitelmavuodelta sekä edelliseltä vuodelta ja

niiden mahdolliset muutokset kirjoitetaan auki.

Jos käyttösuunnitelmien rakennetta ja vertailtavuutta muutettaisiin edellä kuvatulla tavalla, niiden informatiivisuus päättäjille paranisi ja lautakunnat pystyisivät nykyistä paremmin ohjaamaan ja valvomaan palvelualueiden toimintaa. Ennen uusien käyttösuunnitelmapohjien jakoa palvelualueille esitämme, että muutettua rakennetta käsitellään joko kaupunginhallituksessa tai talousjaostossa.

Järvenpäässä 11 / 10 2021

Aloitteen tekijä

ANTTI TAALILA

Allekirjoitus

Valtuustoryhmän nimi (jos kyseessä on koko ryhmän aloite) Perussuomaisten valtuustoryhmä

Allekirjoitukset kääntöpuolelle jos aloitteen tekijöitä on useampia.

| Valtuutettu | Kannatan aloitetta (merkitse X) | Allekirjoitus |
|--|---------------------------------|---------------|
| <i>Pop & Mankinen</i> 1. Berg Henry, Plus | X | |
| 2. Boman Tom, PS | X | |
| 3. Deniz Taru, Vihr. | | |
| 4. Edry Tarja, Kesk. | X | |
| 5. Finér Raimo, PS | X | |
| 6. Graeffe Hanna, Vihr. | | |
| 7. Graeffe Petri, Kok. | X | |
| 8. Haaparanta Satu, SDP | X | |
| 9. Hagman Peter, SDP | | |
| 10. Heikkilä Antti, Kesk. | X | |
| 11. Heino Seppo, PS | X | |
| 12. Juuma Riikka Vihr. | X | |
| 13. Karenius Nea, SDP | X | |
| 14. Komulainen Pirjo, SDP | X | |
| 15. Kontkin Henri, Kok. | X | |
| 16. Kostama Rita, Kok. | X | |
| 17. Kurkinen Riina, PS | X | |
| 18. Kuusikallio Katri, Vihr. | X | |
| 19. Kuusisto Tuija, Kok. | | |
| 20. Lappalainen Esko, Kesk. | X | |
| 21. Launiala Mimmi, Vas. | X | |
| 22. Lintula Tiia, Vihr. | X | |
| 23. Luuk Pekka, SDP | | |
| 24. Luukkanen Arto, PS | X | |
| 25. Majanen Liisa, SDP | X | |
| 26. Markkanen Lassi, SDP | X | |
| 27. Marttinen Jenni, Plus | X | |
| 28. Mc Loughlin Seán, Kok. | X | |
| 29. Mustonen Ville, Vihr. | X | |
| 30. Müller Vesa, Kok. | X | |
| 31. Mäkinen Emmi, SDP | X | |
| 32. Nick Reetta, Vihr. | X | |
| 33. Njöd Ismo, PS | X | |
| 34. Osipow Peter, Plus | X | |
| 35. Partanen Hanna, Kok | X | |
| 36. Passi Tomi, Kesk. | | |
| 37. Peltonen Eemeli, SDP | X | |
| 38. Perkoila Mikko, Vas. | X | |
| 39. Perta Petri, PS | X | |
| 40. Piisinen Jorma, PS | X | |
| 41. Pohjonen Suvi, Kok. | X | |
| 42. Rantanen Tero, Kok. | | |
| 43. Repo Katja, Plus | X | |
| 44. Rundgren Mia, Kok. | X | |
| 45. Salmivuori Taru, SDP | X | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 46. Taavitsainen Mikko, PS | X |
| 47. Tenhunen Markku, KD | |
| 48. Tuominen Satu, SDP | X |
| 49. Turunen Erika, Plus | X |
| 50. van Schevikhoven Williem, Kok. | X |
| 51. Virkkunen Laura, PS | X |
| <i>Vikman, Osmo PS</i> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Allekirjoittajia yhteensä | 45 |
|----------------------------------|-----------|