



JARDno-2022-123

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset KV 14.2.2022 § 8 ja KV 23.5.2022 § 39.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyö on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa, palvelualueiden väliset muutokset

Spacemaker pilotti

Spacemaker suunnitteluohjelmaa on pilotoitu Kaupunkikehityksen palvelualueella. Ohjelmistosta aiheutuvat kustannukset 20te keskitetään Konsernipalveluiden ICT:n hallintointiin, joka laskutetaan sisäisesti edelleen Kaupunkikehityksen palvelualueelta. Siirrolla ei ole vaikutusta sitovuustasojen tai kaupungin toimintakatteisiin.

Spacemaker on osoittautunut monipuoliseksi suunnittelu- ja analyysityökalu alueiden ja kohteiden selvitys- ja yleissuunnitteluvaiheeseen. Ohjelman avulla analyysit kulkevat suunnittelun kanssa käsikädessä ja tekoäly tarjoaa suunnittelijalle jatkuvasti vaihtoehtoja, joiden manuaaliseen suunnitteluun ei resurssit normaalisti riittäisi. Käytännössä Spacemaker korvaa myös viirte suunnitteluvaiheen konsulttitöitä (esim. vaihtoehtojen maluvaikutukset), josta tulee selkeää säästöä. Tällä hetkellä ei ole käytössä vastaava ohjelmaa, eli Spacemaker ei korvaa olemassa olevaa suunnitteluohjelmaa.

Spacemaker -ohjelmaa on pilotoitu Ristinummen yleissuunnittelun yhteydessä ja kokemukset ovat olleet erittäin myönteiset. Ohjelman avulla on pystytty nopeasti laatimaan hyvin laajan suunnittelun vaihtoehtoiset maankäyttöskenaariot, saatu niistä samalla mitoitustiedot (esim rakentamisen volyyymi) ja arvioitu meluvaikutukset. Pilotointi on perustellut ohjelman tarvetta jatkossakin osana Järvenpään kaupunkisuunnitteluprosessia.

Tila-avustusten muutos

Järvenpään teatterin, Järvenpään Taideseuran ja Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun 4kk vuokrat 62 863,28 € siirretään pois Hyvinvoinnin palvelualueen avustuskustannuspaikoilta tilahallinnan kuluiksi. Nykyiset vuokrasopimukset on irtisanottu 31.5.2022 (3kk irtisanomisajalla) ja uudet pitäisi astua voimaan 1.9.2022. Uudet vuokrasopimukset tehdään kokonaisvuokrahinnalla, jotka yhdistykset maksavat tilahallinnalle. Elokuun hyvo-lautakunnassa 17.8.2022 päätetään yhdistyksille myönnettävistä avustuksista, jotka maksetaan hyvinvoinnin palvelualueelta. Näin avustuksen määrä saadaan näkyvämmäksi ja ulkoiset vuokratulot keskitettyä tilahallintaan.

Siirroilla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarviossa siirtyvät määrärahat on esitetty liitteessä.

Liitteet:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1 Liite 1, KJ TA-muutos 6-2022

Päätöksen peruste

KV 15.11.2021 § 113 (Valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa) (valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.)

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaiset talousarviomuutokset.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, Laskentapäällikkö, Kaupunkikehityksen talouspäällikkö, Hyvinvoinnin talouspäällikkö, Tilakehitysjohdaja, Taloussuunnittelupäällikkö,

Allekirjoitus

Kaupunginjohtajan p.o., Iiris Laukkanen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 15.8.2022 alkaen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 16

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

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 päivänä 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 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
Kaupunginhallitus

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.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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.