

Liite 2 - vuonna 2022 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirrosta vuosille 2023-2025 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

Sivisyys Konsernipalvelujen vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2023-2025

Käyttökohteet	Käytöstarkoituksen-tavan-kohteen kuvaus	Perusteet	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2023	2024	2025	Yht. €
Suomalaisen musiikin päivä 8.12. sidoryhtymätilaisuuden järjestäminen (pitkäaikaisesti palvelleet, vuoden aikana ansioituneet, yritysajat ja kumppanit)	Muutenkin järjestettävän konsertin yhteyteen olisi helppoa järjestää pieni tilaisuus, jossa huomioitaisiin pitkäaikaisesti palvelleita, vuoden aikana ansioituneita, yritysajaja ja kumppaneita ja samassa tilaisuudessa voitaisiin paljalta myös kaupungilla pitkään palvelleet.	Kaupunkilaiset toivovat, että kaupunki huomioisi nykyistä paremmin mm. vuoden kuluessa menestyneitä urheilijoita ja kulttuurin tekijöitä.	Vuoden 2023 tilaisuus kokoulu. Mikäli tilaisuus tullaan toteuttamaan myös jatkossa, vaatii se erillisen budjetoinnin	10 000			10 000
Hyvo, Sibelius Singing - laulukilpailu	Sibelius Singing -kansainvälisen liedkilpailun järjestämiseen Järvenpäässä keväällä 2025.	Sibelius Singing -kansainvälisen liedkilpailun järjestämiseen Järvenpäässä keväällä 2025. Kuvaus: Sibelius Singing on kansainvälinen liedkilpailu, joka on järjestetty joka neljäs vuosi Järvenpäässä, Sibeliuksen kotikaupungissa. Kilpailun järjestäjänä toimivat Järvenpään Sibeliusviikot ry. ja Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunkistrategian mukaan on tarkoitus nostaa näkyväksi ainutlaatuisia historiaamme. Laulukilpailun ympärille kehitetään yhteisöllinen Sibelius-viikko.	Ei vaikutusta		45 000		45 000
Hyvo, resurssointi TE-palvelu-uudistuksen valmisteluun	Suunnitelluesurssit, ulkopuolisia asiantuntijapalvelut, koulutukset, mt. virastotalon suunnittelu.		Valmistelun onnistumisella on vaikutus tuleviin palvelun toteutus tapoihin ja palvelussa onnistumiseen, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 2025 alkaen. Valmisteluun tulee varata määräraha vuoden 2024 talousarviossa.	80 000			80 000
Graafikon palkkaus puoleksi vuodeksi.	Jatketaan alkuvuodeksi 2023 työllistetyt graafisen suunnittelijan työsuhdetta vuoden loppuun. Käytettävissä palkkatuki (myönteinen päätös palkkatuesta edellytyks toteutukselle).	Meillä on ollut mahdollisuus pitää alkuvuonna 2023 viestinnän ja markkinoinnin tiimissä kaupungin oma graafisen suunnittelija, joka on ollut kaikkien palvelualueiden käytössä. Hänelle on riittänyt runsaasti työtehtäviä ja viestintämme visuaalinen laatu on parantunut. Oman graafikon olemassaolo on myös vähentänyt ostopalvelujen tarvetta taitto- ja graafikkopalveluissa, mikä on tuonut suoraa säästöä.	Ei suoraa vaikutusta talouteen, jos työsuhdetta ei jatketa 2023 jälkeen. Väällinen vaikutus talouteen lisääntyvänä ostopalveluiden käyttönä. Työpanos jää tuolloin myös pois.	17 500			17 500
Eläkeläisneuvoston vuodelta 2022 siirtynyt vierailu	Matka ystävyyskaupunki Täbyyn	Eläkeläisneuvosto oli budjetoinut vuodelle 2022 vierailun, jossa tutustutaan Ruotsin-mallin hoitaa ikäihmisten edunvalvontaa ja hyvinvointia. Vuonna 2022 aika kuitenkin loppu kesken, ja myös Ruotsin päässä toivottiin vierailua vuoden 2023 puolelle. Matka tehtiin 26.-27.3.2023	Ei vaikutusta	1 000			1 000
Bulevardikorttelin yhteiset hankinnat (käyttötalouden puolelle kirjautuvat, ei investoinneiksi lukeutuvat)	Bulevardikorttelin käyttöönnoton liittyvät kertaluonteiset yhteishankinnat		Vuodelle 2023 tunnistettujen tarvittavien jatkotoimenpiteiden toteuttaminen tilojen käytettävyyden parantamiseksi.	15 000			15 000
Hallinnon sopeutusvaateen kompensointi		Hallinnon sopeutusvaateen toteutus on viivästynyt. Esitetty summa on kohdentamatta konsernipalvelujen yksiköiden ja muiden palvelualueiden hallintoihin, joten esitetään 2023 sopeutusvaade katettavaksi osin vuoden 2022 säästöistä.	Ei vaikutusta	593 500			593 500
<b>Konsernipalvelut yhteensä</b>				<b>717 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>
Toimintakulut				717 000	45 000	0	762 000
Valmistus omaan käyttöön (aktivoinnit)						0	0
Toimintakate				717 000	45 000	0	762 000

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä (käyttötalous)	1 154 000 euroa
josta työkykyrahasto/sukkela määrärahaa	33 000 euroa
josta sisäisten laskutusten "ylimenevät kätteet" (laskutettu enemmän kuin t	358 000 euroa
	euroa
<b>Siirrettävissä oleva määräraha käyttötalouden osalta</b>	<b>762 000 euroa</b>

Esitys Tilaomistuksen vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2023-2025

Käyttökohte	Käyttötarkoituksen-tavan-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2023	2024	2025	Yht. €
Aiemmin tehdyn lisämäärärahan/sopeutuksen perustus	Vuoden 2022 budjettiluoksesta 22ie selittyy joulukuussa anvioidun budjettilytyksen vuoksi haetulla lisämäärärahalla, jonka osalta tehty sopeutus vuodelta 2024 esitetään peruttavaksi.				22 000		22 000
Uudistusten läpivientiin tarvittavat lisäressorointi tai määräraikaisena työntekijänä	Lisäressorointi asiantuntijapalveluden osana	Voidaan nopeuttaa meneillään olevien uudistusten läpivientiä Ei vaikutusta hankkimalla tarvittaessa lisäkäsä tai ulkopuolista		96 000			96 000
<b>Tilaomistus yhteensä</b>				<b>96 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä 118 000 euroa  
 josta purettavan budjettilytyksen osuus 22 000 euroa  
**Siirrettävissä oleva määräraha 96 000 euroa**

Esitys Kaupunkikehityksen vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2023-2025

Käyttökohte	Käyttötarkoituksen-tavan-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2023	2024	2025	Yht. €
Koulureitit turvallisuuteen panostaminen INVESTIOINTI	Metsolantien ja Sipoontien risteykseen jalankulkijasta aktivoidut väikkyvät tehostevalot ja uusi liikenne nopeusnäyttö.	Koulureitit liikenneturvallisuuden parantaminen Metsolantien ja Sipoontien risteysalue. Raha osoitetaan kaupunkitekniikan investointeihin.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	10 000			10 000
Uuden Elinkeino ohjelman toteutus	Elinkeino-ohjelman toteuttaminen	Määrittäessä elinkeino-ohjelman toimenpiteitä on tarve käyttää konsultti/ostopalveluita, jolle ei suoraan ole varattuna määrärahoja vuoden 2023 budjetissa.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	25 000			25 000
Kaupungin omasta käytöstä poistettavien kiinteistöjen myynti	Kiinteistöjen myyntiin liittyvät transaktiokulut, poisluokien välittäjien palkkiot	Maankäyttö- ja karttapalveluiden ei ole varattu rahaa niiden kiinteistöjen myyntiin, joista on päätetty luopua. Suurin osan näistä kiinteistöistä on asunnoiksi sopivia. Asuntojen myynti on taasen mielekästä hoitaa välittäjien kautta, sillä ne vaativat näyttöjen yms. pitämistä, mitä ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa viranomaisvoimin. Välittäjien palkkiot voidaan vähentää myyntihinnasta. Sen sijaan kiinteistöihin tulee ennen myyntiä laatia arviokirjat ja tehdä kurtokartoiukset, mitkä ovat asiantuntijapalveluiden ostoja ja päätöksen valmisteluun liittyviä kuluja, jotta ei voi aktivoda tasearviointiin. Myytäväksi tulee 9 kiinteistöä, jotka oletetaan saatavan myytyä kahdessa vuodessa. Yhden kiinteistön arviokirjan ja kurtokartoituksen voi olettaa maksavan yhteensä noin 3500 euroa. Ilman näille kuluille varattua määrärahaa hankintoja tulisi tehdä ilman että hankinnoille on varattu budjetissa rahaa.	Kertaluontoinen vaikutus 2023 ja 2024	14 750	9 750		24 500
Kävelykatu Jannen lämmityksen korjaus	Katulämmityksen korjaaminen	Katulämmitystä ei ole voitu pitää päällä vuodosta johtuen (Katu jouduttu pitämään mekaanisesti puhtaana). Lämmitys saatava korjattua, jotta vältytään tapaturmilta ja ilukastumisilta.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	9 000			9 000
Puistometsien hoitosuunnitelman toteuttaminen	Suunnitelman mukaista toimintaa ja yksittäisten puiden poistoa.	Hoitosuunnitelma on laadittu ja sitä aletaan toteuttamaan.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	28 500			28 500
<b>Kauke yhteensä</b>				<b>87 250</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>
Toimintakate				77 250	9 750	0	87 000
Investointimenot				10 000	0	0	10 000

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä

97 000 euroa

josta vähennykset  
Siirrettävissä oleva määräraha

0 euroa  
97 000 euroa

Esitys KOM vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2023-2025

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen-/tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2023	2024	2025	Yht. €
Maanmyyntitulojen pientäminen vuodelle 2023	Poistetaan vuoden 2023 asuntontien myyntimittailta ne kohteet, jotka on jo myyty vuoden 2022 aikana.	Asuntontotteja myytiin vuoden 2022 loppupuoliskolla suunniteltua nopeamassa tahdissa, koska taloustilanne heikkeni nopeasti ja oli riski sille, että kaupat peruuntuvat, jos niitä ei saateta nopeutetusti maaliin. Asuntorakentajat ovat pistäneet hankkeita jäihin ympäri Suomea, ja ne hankkeet, joissa rahaa ei ole vielä kiinni, on helpompia pistää jäihin kuin hankkeet, joissa rahat ovat jo kiinni, ja rakentamisaika varmistettu sopimussakkoilla.  Maanmyyntien ylitys vuodella 2022 selittyikin sillä, että vuonna 2022 myytiin tontteja, jotka olivat suunniteltu myytäväksi vuonna 2023.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	-1 700 000			-1 700 000
							0
<b>KOM yhteensä</b>				<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</b>

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä

1 700 000 euroa

josta vähennykset

0 euroa

Siirrettävissä oleva määräraha

1 700 000 euroa

Esitys Järvenpään vesi vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuosille 2023-2025

Käyttökohde	Käyttötarkoituksen-/tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2023 jälkeen	2023	2024	2025	Yht. €
Järvenpään veden hankinnat ja korjaukset	Varausmiskaluston hankintoihin, runkolinjaventtiilien uusimisiin, etäluettavien mittarien hankintoihin ja viemärikorjauksiin.	Järvenpään Vesi saavutti talousarviota paremman sitovan toimintakatteen tuloksen, joka johtui arvioitua suuremmasta talousveden myynnistä. Esiitäme säästön käytettäväksi varausmiskaluston hankintoihin, runkolinjaventtiilien uusimisiin, etäluettavien mittarien hankintoihin ja viemärikorjauksiin.	Kertaluontoinen vaikutus 2023	211 000			211 000
							0
<b>Vesi yhteensä</b>				<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>

Käyttämättä jäänyt määräraha yhteensä

211 000 euroa

josta vähennykset

0 euroa

Siirrettävissä oleva määräraha

211 000 euroa

Sopeutuksen kohdennus	2023	2024	2025	Yht. €
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue		-200 000	-478 000	-678 000
Opkasta sopeutettava				-678 000
Sopeutuksen kohdennus	2023	2024	2025	Yht. €
Hyvinvoinnin palvelualue		-60 000	-119 000	-179 000
Hyvosta sopeutettava				-179 000