

Siirrettävissä olevat määrärahat ja sopeutusvelvoitteet taloussuunnitelmakaudelle vuodelta 2023

Kaikki

	Konserni- palvelut	Tilaomi- stus	Kaupunki- kehitys	KOM	Opetus- ja kasvatus	Hyvinvoin- ti	Työm.tuen kuntaosuus	Järvenpään Vesi
Sitovuustasot €								
Määrärahaylitys/alitus	287 611	-19 455	-209 843	19 193	-1 495 884	189 658	-80 459	-151 287
Käyttämättömät sukkelat, tykyrahasto, Keva tasausmaksu	-218 932							
Ylitykset sote-menohännät, verotuskustannus	335 498							
Opetus: valmistavan opetuksen kustannusten tarkistus					111 000			
Opka - hankkeiden omavastuut					587 000			
Veden pumppaamoinvestoinnin kirjaus käyttötalouteen								56 578
Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu							80 459	
Siirrettävissä oleva/kehyksestä katettava määräraha	404 000	-20 000	-210 000	0	-798 000	189 000	0	-95 000

Liite 2 - vuonna 2023 käyttämättä jääneiden käyttötalouden määrärahojen siirrosta vuosille 2024-2026 ja määrärahojen ylitysten kattamisesta talousohjelmakaudella

Sitovuustaso	Käyttökohde	Käyttötarkoituksen/-tavan/-kohteen kuvaus	Perustelut	Vaikutus talouteen ja toimintaan 2024 jälkeen	2024	2025	2026	Yht. €
Konsernipalvelut	Osallistava budjetointi	Vuoden 2023 hausta toteutukseen valitut kohteet, jotka toteutuvat vuoden 2024 aikana.	Osallistuvan budjetoinnin toteutuksista vuoden 2024 aikana toteutuvat lloa kouluruokaan ja Tuhat euroa joka koululle omaan osallistuvaan budjetointiin. Näiden toteutusten määrärahat (21 t€) säästivät vuodelta 2023 ja esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.	Ei vaikutusta	21 000			21 000
Konsernipalvelut	Keski-Uudenmaan Vammaismessut Järvenpäässä 2024	Keski-Uudenmaan vammaismessut järjestetään joka toinen vuosi joko Järvenpäässä, Keravalla tai Tuusulassa. Messut ovat monta vuotta toteutuneet pääosin samansisältöisinä, ja Tuusulan pääjärjestävävastuulla olleiden messujen osanotto jäi vaisuksi vuonna 2022. Nyt Vammaismessut uudistuu tavoittamaan uutta hyvinvoinnista, työkyvystä ja aisteista kiinnostunutta yleisöä, sekä lapsiperheitä ja nuoria, joita kiinnostaa tekeminen ja taitojen kehittäminen tai esittäminen. Messujen teema on iloa työkyvystä ja osaamisesta. Messut pidetään lauantaina 5.10.2024 klo 11-16. Messuverkostoon kuuluu vammaisneuvostojen ja Tuusulan ja Keravan henkilöstöedustuksen lisäksi Spesia Oppilaitos, Keuda (ravintolapuoli) ja Keusoten vammaisten palvelut ja päivätoiminta. Lisäksi messuille on tuotettu ohjelmaa soveltavasta liikunnasta aistityöpajaan, erityisnuorten räppiporukkaan ja key note -puhujaan. Siirtomääräraha käytetään messutuotantoon.	Järvenpään vammaisneuvoston vuosittainen budjetti (noin 13 000 euroa) ei riitä kattamaan messutuotantoa. Messubudjetiksi on nyt laskettu noin 6 000 euroa, ja Keravan ja Tuusulan osuus on tästä yhteensä 2 000 euroa, 1 000 euroa per kunta. Messubudjetti on hyvin maltillinen, jo vuonna 2018 messubudjetti oli 8 000 euroa. Säästämme tilakustannuksissa jonkin verran, kun saamme käyttää tilana JYK yhteiskoulun uudisrakennusta. Messutilan tulee olla esteetön ja JYK uudisrakennus sopii messukäyttöön erinomaisesti. Tuusulan järjestämät messut vuonna 2022 päättyivät tappiolliseksi, mikä söi messujärjestäjien yhteiselle tilille kerätyn pesämunan, joka oli muutaman tuhannen euron luokkaa. Tieto tuli syksyllä 2023, joten emme ehtineet neuvotella vanen vuosittaisen budjetin korottamisesta messujärjestelyjä varten.	Ei vaikutusta	1 600			1 600
Konsernipalvelut	Hallinnon sopeutusvaateen kompensointi		Hallinnon sopeutusvaateen toteutus on viivästynyt. Esitetty summa on kohdentamatta konsernipalvelujen yksiköiden ja muiden palvelualueiden hallintoihin, joten esitetään 2024 sopeutusvaade katettavaksi osin vuoden 2023 säästöstä.	Ei vaikutusta	381 400			381 400
Hyvinvoinnin palvelualue	Vuoden 2022 ylityksistä aiheutuneiden vuosien 2024 ja 2025 säästöjen peruminen	Hyvon palvelualue ylitti vuonna 2022 talousarvion, josta sopeutusvelvoitetta tuli 179te. Sopeutusvelvoite kohdennettiin vuosille 2024 ja 2025 siten, että 60te vuonna 2024 ja 119te vuonna 2025. Vuoden 2023 säästetyillä summalla perutaan vuosille 2024 ja 2025 kohdennetut säästöt.		Ei vaikutusta	60 000	129 000		189 000
Yhteensä					464 000	129 000	0	593 000

Esitys vuoden 2023 määrärahaylityksen sopeutuksesta vuosina 2024-2026

Palvelualue	2024	2025	2026	Yht. €	Kommentti
Tilaomistus	20 000			20 000	Vuodelle 2023 kohdentui lisäkuluja Kartanon koulun vesivahingosta. Vesivahingon vakuutuskorvaus kirjautuu vuodelle 2024, joten 2023 ylitys katetaan 2024 määrärahoista.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue		232 000	566 000	798 000	Säästöjen kohdennusten toimenpiteet tarkastellaan vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Kaupunkikehitys			210 000	210 000	Vuoden 2024 ylitys 210 te pyritään kattamaan vuoden 2026 aikana seuraavilla toimenpiteillä: Alueurakan kilpailutus (laatutason lasku), Kauken toiminnan karsiminen
Järvenpään vesi		45 000	50 000	95 000	Veden myynti laski 5,9 % vuonna 2023, johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta. Vuoden 2023 ylitys pyritään kattamaan vuosina 2025-26 taksanmuutoksilla. Veden käytön uskotaan lisääntyvän vuosien 2024-2026 aikana.
Yhteensä	20 000	277 000	826 000	1 123 000	