



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Järvenpään Veden esitys vuodelle 2022 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista

JARDno-2022-253

Valmistelija / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 JVesi_Määrärahasiirtoesitys_käyttötalous2022
- 2 JVesi_Määrärahasiirtoesitys_investoinnit2022

Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 15.11.2021 § 113.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-2025. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lauta- tai johtokunnat alittavat sitovuustason budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna.

Lauta- ja johtokunnat tekevät esityksensä vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2022, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee esitykset ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen

- raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen tai liikelaitoksen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
- soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi kehittämishankkeet, konsultointi, määräaikaiset projektihenkilöiden rekryt, laitehankinnat, tyhy, yms.
- mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustosta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevana talousarviovuosina.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Järvenpään Veden talousarvio 2021 toteutui toimintakatteen osalta n. 200 te budjetoitua parempana.

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetetään siirrettäväksi vuodelle 2022 palveluiden ostoihin vesimittarien vaihtoihin 200 te. Koronasta johtuen on vuodelta 2020 ja 2021 vesimittarien vaihtoja tekemättä. Vuonna 2022 vesimittarien vaihtotarve on em. johtuen n. 2500 kpl.

Investointimäärärahojen siirtoesitys

Järvenpään Veden investointimäärärahaa jäi käyttämättä v. 2022 n. 1,269 Me, joka esitetään siirrettäväksi seuraaviin hankkeisiin:

Poikkien yritysalue ja Ainolan keskus hankkeelle 1,1 Me



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Hankkeelle oli vuonna 2021 budjetoitu 1,37 Me, josta toteutui vain n. 75 te koska hanke siirtyi pääosin toteutettavaksi vuonna 2022. Lisämäärärahan tarve v. 2022 on 1,1 Me, kun investointiohjelmassa on vuodelle 2022 budjetoitu 200 te.

Pajalan pihan hankkeelle 79 te

- Investointiohjelmassa ei ole hankkeelle määrärahaa ja toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022

Asiakastietojärjestelmän uusimiseen 90 te

- Asiakastietojärjestelmän uusiminen rahoitetaan Järvenpään Veden investointimäärärahalla. Hankkeen kustannusarvio n. 140 te, johon oli varauduttu vuonna 2021, jolloin hanke aloitettiin ja kustannuksia kertyi n. 52 te. Hankkeen toteutus jatkuu ja valmistuu v.2022.

Liitteinä taulukot käyttötalouden ja investointiosan siirtomäärärahaesityksistä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Järvenpään Veden määrärahojen siirrot vuodelle 2022.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat, kaupunginhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 10.3.2022 alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 10.3.2022



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§4

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Määrärahojen siirto vesimittarien vaihtotyö ostopalveluna

punaisella olevat summat ovat sitovuustasolla siirtämiskelpoisia olevia määrärahoja

Esitys siirtomäärärahan käytöstä	2021	2022
Järvenpään Vesi saavutti talousarviota paremman sitovan toimintakatteen tuloksen, joka johtui arvioitua suuremmasta talousveden ja jäteveden myynnistä. Vesimittarin vaihtoja jäi vuodelta 2020 sekä 2021 tekemättä koronasta johtuen ja esitämme säästön käytettäväksi vesimittarien vaihtoihin v. 2022 (palvelujen ostot). Mittarinvaihtotavoitteesta ollaan n. 2500 mittaria jäljessä ja vaihtotavoite edellyttää siirtomäärärahaa	199 611,88	199 611

Määrärahojen siirto Järvenpään Veden investoinnit

punaisella oleva summa on sitovuustasolla säästynyt määräraha

Investointiohjelma/ Investointihanke	Esitys siirtomäärärahan käytöstä	2021 säästynyt määräraha	Siirtoesitys vuodelle 2022
Sitovuustason Järvenpään Vesi investoinnit yhteensä	Järvenpään Veden investoinneista kokonaisuudessaan säästy 1.269 M€ joka esitetään siirtomäärärahana vuodelle 2022.	1 269 264,04	1 269 000
Poikkities yritysalue ja Ainolan Aluekeskus	Hankkeen toteutus pääosin vuonna 2022 ja tälle vuodelle on budjetoitu 200 t€. Kaupunkitekniikan selvityksen mukaan määrärahan lisatarve vuonna 2022 on 1,1 M€.	1 295 431	1 100 000
Pajalanpiha	Investointiohjelmassa ei ole hankkeelle määrärahaa ja tarkoitus toteuttaa vuonna 2022, joten osa Järvenpään Veden säästyneistä investointimäärärahoista esitetään tälle kohteelle.	0	79 000
Asiakastietojärjestelmän uusiminen	Hanke rahoitetaan Järvenpään Veden investointimäärärahasta, kustannusarvio 140.000 euroa, johon oli varauduttu v. 2021. Hanke aloitettiin v. 2021 ja saadaan päätökseen vuonna 2022	0	90 000