



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 17

#### Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen siirto vuodelta 2021

JARDno-2022-347

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 15.11.2020 § 113.

#### Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-2025. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista tilinpäätöksen valmistuttua viimeistään vuoden 2022 huhtikuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 9.5.2022 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 23.5.2022.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen.

- raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
- soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
- Mikäli määräraha on ylittynyt, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 294 tuhatta euroa budjetoitua heikompana. Palvelualueen talousarviota muutettiin vuoden aikana neljä kertaa: KJ 20.4.2021 § 9, KV 24.5.2021 § 29, KV 15.11.2021 § 110 ja KV 15.12.2021 § 121. Ensimmäisessä talousarviomuutoksessa KJ 22.6.2020 § 15 siirrettiin toimistohenkilöstön määrärahoja 7 500 € konsernipalveluille. Toisessa talousarviomuutoksessa KV 7.9.2020 § 52 päätettiin vuodelta 2020 siirtyvistä määrärahoista, joista 218 tuhatta euroa päätettiin siirtää vuodelle 2021. Kolmannessa talousarviomuutoksessa korjattiin vuonna 2019 tehty budjetoituvirhe vuoden 2020-24 talousohjelmasta, josta vuoden 2021 määrärahat kasvoivat 367 tuhatta euroa. Neljännessä talousarviomuutoksessa myönnettiin lisämääräraha yhteensä 2 174 000 € koronatilanteesta johtuvien tuottojen menetysten ja lisäkulujen kattamiseen. Vuosi 2021 oli koronapandemian johdosta yhä poikkeuksellinen ja poikkeusolot vaikuttivat hyvinvoinnin palvelualueen toimintaan merkittävästi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ylittyi muutetun talousarvion noin 85 tuhannella eurolla. Tämän lisäksi koronasta aiheutuvat palvelualueen tuottojen lasku



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja kulujen kasvu ylitti saadut avustukset ja lisämäärärahat arvioilta noin 300 tuhannella eurolla, joka ylittää palvelualueen toimintakatteen ylityksen. Tästä johtuen määrärahojen siirtoa vuodelta 2021 vuosille 2022-2025 esitetään seuraavasti:

### **Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys**

Hyvinvoinnin palvelualueelta ei siirretä määrärahoja tai sopeutusvelvoitteita vuodelta 2021, koska koronan arvioidut vaikutukset ylittävät toteutuneen ylityksen.

### **Juhlavuosi, Järven helmi**

Juhlavuosirahaston tuotantotuki 5 000 € Järven helmi musikaaliin oli varattu vuonna 2021 Konsernipalveluiden määrärahoihin. Järven helmi on taiteen perusopetusta antavien organisaatioiden (Keskisen Uudenmaan musiikkikoulu) ja Värinää festivaalin yhteistuottama musikaali. Tuotantotukea esitetään siirrettävän vuodelta 2021 Konsernipalveluiden siirtomäärärahoista Hyvinvoinnin palvelualueen Keskisen Uudenmaan musiikkiopistolle, joka siirtynyt aikaisempina vuosina Koronan takia.

### **Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2021**

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinnit alittivat muutetun talousarvion 32 tuhannella eurolla. Alitusta syntyi esikuntaan tehdystä kalusteiden yleismäärärahavarauksesta. Yleisvarauksia ei siirretä tuleville vuosille, joten irtaimistoinvestointeja ei esitetä siirrettäväksi vuodelta 2021.

### **Liikuntapaikkainvestoinnit**

Liikuntapaikkainvestointeja jäi toteuttamatta vuonna 2021, joten niiden rakentaminen siirtyi vuoden 2022 puolelle. Siirtyviä investointeja olivat Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja, Kuntoratojen ylläpito ja kehitys ja HI5 hallin pysäköinti ja hulevesien rakentaminen. Liikuntapaikkainvestoinnit ja niiden määrärahasiirrot käsitellään osana investointiohjelman käsittelyä.

KS

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Soots

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden määrärahoja tai sopeutusvelvoitteita ei siirretä vuodelta 2021.
2. Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestointien määrärahoja ei siirretä vuodelta 2021.
3. Konsernipalveluiden siirtomäärärahoista siirretään 5 000 € Hyvinvoinnin palvelualueelle Keskisen Uudenmaan musiikkiopistolle Järven helmi musikaalin toteutukseen.

### **Käsittely**

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

### **Päätös**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

Hyvon palvelualuejohtaja ja asiakkuusjohtajat, talouspalvelut



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa ([www.jarvenpaa.fi](http://www.jarvenpaa.fi)) 24.3.2022 alkaen

### **Tiedoksianto asianosaiselle**

Lähetetty tiedoksi 24.3.2022



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Oikaisuvaatimus

§17

#### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 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 päivän 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, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo  
Hyvinvointilautakunta

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.

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



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **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 oikaisuvaatimus päätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.