



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 02.11.2020, klo 15:01 - 21:01

Paikka Sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

- § 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 348 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano**
- § 349 Ilmoitusasiat**
- § 350 Investointiohjelma 2021-2030**
- § 351 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma**
- § 352 Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2021**
- § 353 Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020**
- § 354 Erillisosakkeiden myynti Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**
- § 355 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**
- § 356 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja  
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:02  
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja  
Hanna Graeffe  
Jarno Hautamäki  
Katja Repo  
Mikko Taavitsainen  
Mimmi Launiala  
Pekka Heikkilä, saapui 15:02  
Willem van Schevikhoven  
Ossi Vähäsarja

### Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihtööri  
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja  
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä  
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, § 347 - 351, 353 - 356, poistui 19:28  
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja  
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 353 - 356, 350 - 352, saapui 15:08  
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, § 350 - 351, saapui 15:41, poistui 20:41  
Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, § 350 - 351, saapui 15:41, poistui 20:41  
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, § 350 - 351, saapui 15:42, poistui 20:41  
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, § 350 - 351, saapui 15:42, poistui 20:41  
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, § 350 - 351, saapui 15:42, poistui 20:41

### Allekirjoitukset

Helinä Perttu  
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen  
Sihtööri



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 347

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.11.2020 alkaen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 348

#### Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020 käsiteltiin asiat § 62 - 67. Pöytäkirja on nähtävillä 3.11.2020 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa.

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kaupunginhallituksella kuntalain 96 §:n mukaan velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

IL

#### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 26.10.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltansa eivätkä päätökset ole muutoin lainvastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 349

#### **Ilmoitusasiat**

##### **Kaupunginhallitukselle tiedoksi**

Talouden kuukausiraportti 9/20

##### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

##### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Talousjaosto, § 11, 12.06.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 243, 17.06.2020**  
**Kaupunkikehityslautakunta, § 36, 17.09.2020**  
**Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 30, 22.09.2020**  
**Järvenpään Veden johtokunta, § 15, 23.09.2020**  
**Talousjaosto, § 19, 07.10.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 350, 02.11.2020**

### § 350

#### Investointiohjelma 2021-2030

JARDno-2020-1570

#### Talousjaosto, 12.06.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

- 1 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 2 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava\_Kunnallistekniikka
- 3 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Järvenpään vesi
- 4 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Liikuntapaikat
- 5 Oheismateriaali: VANHA- Alustava\_Talonrakennus
- 6 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 7 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Osakkeet ja osuudet
- 8 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitetäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmissa omaa palvelualueitaan koskevilta osin
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

### **Käsittely**

Talousjohtaja Kirsi Rinne, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, yleiskaavapäällikkö Hannele Selin ja Opka-Hyvo palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala sekä rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:sta alustivat investointiohjelmaa kokouksessa.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään

Ehdotus

Talousjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueuttaan koskevilta osin
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

### **Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 243**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### Liitteet

- 1 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot
- 2 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava\_Kunnallistekniikka
- 3 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Järvenpään vesi
- 4 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Liikuntapaikat
- 5 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 6 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Osakkeet ja osuudet
- 7 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava\_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 8 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talonrakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluva vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmissa omaa palvelualueuttaan koskevilta osin syyskuun aikana
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunkikehityslautakunta, 17.09.2020, § 36**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Timo Väisänen  
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi  
taluspäällikkö

Liitteet

1 Lausunto\_inv



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

2 Oheismateriaali: tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2021-2030

3 Oheismateriaali: Kooste investointiohjelman muutoksista kaupunkitekniikka07092020

4 Oheismateriaali: INFRA INVESTOINNIT kohteita 2021-2030

5 Oheismateriaali: Kunnallistekniikan investointiohjelma 2021-30

### Valmistelijat

Timo Väisänen, Juhana Hiironen, Mikko Autere

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

### Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki lausuntoon lisäyksen, joka kuului seuraavasti:

”Jos suunnitteluprosessin tarkemmassa vaiheessa ja laskennassa havaitaan, että lisäinvestoinnilla, esim. alueen kokoa laajentamalla, voidaan kasvattaa maanmyyntituloja, on tämä syy esittää myöhemmin muutosta hyväksytyyn investointiohjelmaan.”

Käsittelyn kuluessa Kaisa Saarikorpi teki Hilppa Loikkasen ja Pirjo Komulaisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Lautakunta toivoo, että investointiohjelmaan merkityt alikulut toteutetaan ja muutenkin huomioidaan lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä.”

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Mikäli mahdollisesti tuottavia investointeja ilmaantuu investointiohjelman ulkopuolelta, ne tuodaan erikseen lautakunnan käsiteltäviksi, kukin erikseen perusteltuna.”

Käsittelyn kuluessa Tuija Kuusisto teki Petri Pertan, Minna-Maria Solanterän, Hilppa Loikkasen ja Markku Tenhusen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

"Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan."

Kaisa-Saarikorpi ja Petri Perta vetivät jättämänsä muutosehdotukset pois.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko Kuusiston muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi kokoukselle.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti lausuntoon seuraava lisäys:

"Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan."

---

### **Opetus- ja kasvatustalokunta, 22.09.2020, § 30**

Valmistelijat / lisätiedot:

Topi Luostarinen

topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

talospaallikkö

#### Liitteet

1 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava Talonrakennus KORJATTU

### **Valmistelijat**

Topi Luostarinen ja Mikko Mäkelä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa alustavista investointiohjelmista seuraavan lausunnon:

Investointiohjelmaan sisältyvä talonrakennusohjelma pitää sisällään osittain jo aiemmin päätettyjä investointeja sekä investointeja, joista tehdään tarkemmat toteuttamispäätökset myöhemmässä vaiheessa. Jo päätetyistä investoinneista Harjulan koulu etenee suunnitellusti ja se tulee vastaamaan alueen palvelutarpeeseen sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta. JYK:in osalta investointiohjelma on niinkään kaupunginhallituksen 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukainen. Hanke



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 1/2023 ja vaihe 2 valmis 1/2026. Hanke on 2018 hyväksytyn (KV 10.12.2018 § 103) palveluverkkosuunnitelman

Kartanon koululle 2021-2030 investointiohjelmassa varatut määrärahat pitävät sisällään vuosina 2022-23 toteutettavan huonokuntoisen teknisen työn siiven korvaamisen moduulilla. Kouluinvestoinneista Yläkartanon rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella, Ainolan koulun rakentaminen sekä Saunakallion yhtenäiskoulun perustaminen on suunniteltu toteutettaviksi 2030-luvulla.

Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun tontille rakennettavan moduulirakennuksen, joka korvaa Lampaanpolskan ja Pesäpuun päiväkodit sekä Kyrölän koulun muutostyöt niin, että se muuttuu kh:n 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukaisesti pienten lasten kouluksi ja päiväkodiksi.

Investointiohjelma pitää sisällään myös väistötivarauksen, joka voidaan tarvittaessa käyttää myös olemassa olevien moduulien siirtämiseen.

Kiinteistöallianssin tekniset investoinnit pitävät sisällään tarkastelujaksolla toteutettavat tekniset korjaukset, jotka kohdennetaan vuosittain erikseen.

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta katsoo, että suunnitellun investointiohjelman puitteissa pystytään turvaamaan palvelutarvetta vastaavat terveelliset ja turvalliset tilat lautakunnan alaisen toiminnan järjestämiseen vuoteen 2030 asti. Investointiohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti palveluverkkosuunnitelman kanssa, joka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin syksyn aikana. Tarkempia ennakkovaikutusten arviointeja on tehty palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.

### **Käsittely**

Jani Kervinen saapui kokoukseen 19.19.

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja Jani Kervinen esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä lausunnon kolmanneksi kappaleeksi seuraavan kappaleen: "Lautakunta edellyttää, että aiemmassa investointiohjelmassa ollut varaus Mankalan koulun laajentamiseksi yhtenäiskouluksi vuosina 2023-2024 sisällytetään nyt käsittelyssä olevaan investointiohjelmaan ja siihen mahdollisesti tarvittavat määrärahat katsotaan palveluverkon hyväksymisen jälkeen." ja muuttamalla lausunnon kappaleita neljä seuraavaan muotoon: "Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun ja Lampaanpolskan hankkeen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kyrölän koulun muuttamisesta pienten lasten kouluksi 7.9.2020 (§ 302) ja näihin muutostöihin on myös investointiohjelmassa varaus."

Suvi Pohjonen saapui 20.07

Jani Kervinen poistui 20.09.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyt päätösehdotuksen mukaisesti.

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Järvenpään Veden johtokunta, 23.09.2020, § 15

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

#### Liitteet

- 1 Lausunto JVeden vesihuoltoinvestoinneista
- 2 Järvenpään Veden investointiohjelma 2021-30

Valmistelijat: Ari Kaunisto ja Marketta Niemi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Investointiohjelma 2021-2030 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon investointiohjelmasta 2021-2030 liitteiden mukaan.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

### Talousjaosto, 07.10.2020, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kimi Alifrosti  
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi  
Controller

#### Liitteet

- 1 Hyvinvointilautakunnan lausunto
- 2 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto
- 3 Opetus- ja kasvatustalouden lautakunnan lausunto
- 4 Järvenpään Veden johtokunnan lausunto
- 5 Tarkennetut investointiohjelmat 102020
- 6 Kooste investointiohjelmien muutoksista



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginhallitus lähetti 17.6.2020 § 243 alustavat investointiohjelmat lauta- ja johtokuntiin kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Palvelualueita pyydettiin lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuussa.

Lautakunnat ovat käsitelleet alustavia investointiohjelmia kokouksissaan

- Hyvinvointilautakunta 10.09.2020 § 31
- Kaupunkikehityslautakunta 17.9.2020 § 36
- Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.9.2020 § 30
- Järvenpään vesi liikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 15

Lautakuntien lausunnot on koottu pykälän liitteiksi.

Investointiohjelmiin on tehty pieniä muutoksia kesäkuun alustaviin ohjelmiin nähden johtuen uusista investointipäätöksistä, tarkentuneista hankeaikatauluista sekä tarkentuneista hankesuunnitelmista ja kustannusarvioista johtuen. Kesäkuun jälkeen tehdyt muutokset lisäävät investointiohjelmaan investointeja yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla. Tarkentuneet ohjelmat ja kooste muutoksista on esitetty pykälän liitteenä. Tarkennettuja ohjelmia käsitellään myös kaupunginhallituksen seminaarissa 3.10.2020.

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi lautakuntien lausunnot alustavaan investointiohjelmaan ja investointiohjelman valmistelutilanteen.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 350

Valmistelija / lisätiedot:  
Kimi Alifrosti  
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi  
Controller

### Liitteet

- 1 Investointiohjelma 2021-2030, (KH 5.11.2020)
- 2 Kooste investointiohjelmien muutoksista

### Investointiohjelma 2021-2030

Vuosien 2021-2030 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on koronan seurauksena heikentynyt. Ohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymä toimenpideoite, jonka



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mukaisesti "Päivitetäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla." Koronan seurauksena kaupungin tulopohja romahti, eikä velkaantumista ole enää ole pysäyttää ilman veronkorotuksia. Kriisikuntakriteerien täyttymisen vuoksi veroja on korotettava vuoden 2021 alusta alkaen, jotta alijäämä ei pääse kasvamaan liian suureksi ja alijäämän kattamisvelvoite pystytään täyttämään kuntalain mukaisessa määräajassa.

Huolimatta ohjelmaan kohdennetusta 100 miljoonan euron karsinnasta investointiohjelma on edelleen varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 34-67 miljoonan euron välillä. Yhteensä nettoinvestoinnit ovat 10 vuoden aikana 435 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle eli vuosille 2021-2023 investoinneista ajoittuu 155 miljoonaa eli 36%.

Ohjelmaa päivitetäessä on pyritty siihen, että

- ei rakenta ylikapasiteettia, mikä tarkoittaa investointien ajoittamista palvelutarpeen kasvun mukaisesti
- olemassa oleva kapasiteetti hyödynnetään tehokkaasti, mikä vähentää investointitarvetta
- ei toteuteta hankkeita, jotka eivät ole välttämättömiä
- talonrakennuksen korjausinvestoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin
- kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä
- investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina
- korjausvelka pidetään kurissa
- ohjelmat synkronoidaan keskenään, jolloin menot toteutuvat mahdollisimman vähän ennen kertyviä tulovirtoja
- mahdollistetaan investoinnit, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta tai tehostetaan tilankäyttöä, mikä pienentää toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.

### Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 13-39 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 209 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat hankkeet kaudella ovat Harjulan uusi koulu ja päiväkotia, JYK-Juhola kokonaisuus ja loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit. Päivitetävänä olevasta palveluverkosta tehtävät päätökset ohjaavat talonrakennuksen investointiohjelmaa. Esityksessä on huomioitu tilankäytön tehostaminen nykyisissä rakennuksissa sekä rakennusten kunto. Hankkeiden tarkemmalla ajoituksella ja sisältöjen tarkistuksilla ohjelmasta on karsittu lähes 90 miljoonaa euroa. Merkittävimmät selittävät tekijät ovat Kartanon koulun perusparannuksen ja laajennuksen, Saunakallion yhtenäiskouluratkaisun ja



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

jäähallihankkeen siirtyminen vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi sekä Mankalan koulun perusparannuksen ja laajennuksen ja Kyrölän liikuntahallin poistaminen ohjelmasta. Kooste ohjelmaan tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteenä.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmäärärahatarve vähenee ja se on pudotettu nykyisestä 8,4 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon vuodesta 2024 alkaen.

### Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamishjelma on jaettu infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet linkittyvät maan myyntiin.

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 9-16 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 109 miljoonaa euroa.

### Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin. Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen (2023 – 2026). Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun liikuntapaikkaselvitys ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2021.

Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 2,6 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 12,8 miljoonaa euroa.

### Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan ja liikuntapaikkarakentamisen investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkien yritysalue ja Ainolakeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue ja Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investointeihin on ohjelmakaudella varattu 5 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2027 ja 2029, jolloin rakennetaan Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikka ja siirtopaineviemäri Pellonkulmasta Ristinummelle.

### Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa kehitystehtävissä, jotka lähitulevaisuudessa kohdentuu vahvasti toimivan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön, alustojen ja peruspalveluiden kehittämiseen, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat panostamisen tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 2,4 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

Kehitysinvestointeihin on varattuna vuosittain 2 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

### Osakkeet

Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Koy Liiketalon osakkeiden myynnin vuosina 2021-2023, investointimenoksi kirjattavat Koy Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2022.

### Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,8-7 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisällytyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentialista, josta vuosittain on huomioitu 80-85% toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Näin ollen loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen. Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa.

### **Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta**

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan palvelutarvearviot ja täsmennetään ohjelmaan investoinnit. Ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2021-2023), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2024-2026) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2027-2030). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Muutosesitykset investointeihin sisällytetään alustavaan investointiohjelmaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti. Alustavan esityksen valmistumisen jälkeen ohjelmaluonnos kiertää lautakunnissa, minkä jälkeen lautakuntien kannanotot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lopulliseen investointiesitykseen.

Investointiohjelman seurantatarkkuus määräytyy hankkeen vaiheen mukaisesti. Kuluvan vuoden ja toteutusvaiheen hankkeita seurataan talouden kuukausiseurannan ja osavuosisiraportoinnin yhteydessä. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta.

Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmille. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota on tarkoitus täsmentää edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on siis aina neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin ns. ohituskaistalla.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2021-2030 investointiohjelman.

### **Käsittely**

Tämä asia käsiteltiin §:n 356 jälkeen.

Kokoustauko 17.43 – 17.53.

### **Päätös**

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 279, 24.08.2020**

**Kaupunginhallitus, § 288, 28.08.2020**

**Kaupunginvaltuusto, § 53, 07.09.2020**

**Kaupunginhallitus, § 351, 02.11.2020**

### § 351

#### **Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma**

JARDno-2020-1561

#### **Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 279**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

2 Oheismateriaali KV070920\_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

#### **Toimintaympäristön kehitys**

Maailman ja Suomen talousnäköymät ovat heikentyneet vuoden 2020 alussa puhjennun koronapandemian seurauksena erittäin nopeasti. Koronapandemia on johtanut maailmanlaajuisesti taloudet taantumaan.

Myös kuntasektorin talous on kiristynyt merkittävästi koronakriisin seurauksena, heijastuen erityisesti kuntien verotuloihin. Rajoitustoimien seurauksena kuntien toimintaa on supistettu, mikä on vähentänyt toimintatuottoja ja toisaalta poikkeusjärjestelyt on lisänneet toimintamenoja.

Arvioiden mukaan korona heikentää kuntataloutta yli miljardilla eurolla vuonna 2020 valtion tukitoimenpiteistä huolimatta. Kuntatalouden näköymä lähivuosille on historiallisen synkkä. Kuntasektorin tulojen ja menojen epätasapainoa painaa koronan lisäksi muun muassa väestön ikääntyminen ja korjausvelka.

Koronan aiheuttaman kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi riippuen mm. kunnan tulo- ja menorakenteesta sekä väestö- ja elinkeinorakenteesta. Hallitus päätti kesäkuussa toimenpiteistä, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Vaikka Koronan vaikutukset kiistatta heijastuvat myös tulevalle vuodelle sekä verotulojen madaltumisen että patoutuneen palvelukysynnän realisoituessa kuntien hoidettavaksi, ovat tukitoimenpiteet määräaikaista ja näillä näkömin kohdistumassa vain vuodelle 2020. Vaikutusarvioiden tarkentuessa kunnille suunnattua toimenpidekokonaisuutta saatetaan täydentää lisätalousarvioissa ja syksyn budjettiriihessä.

#### **Järvenpään kaupungin talous 2020**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Koronapandemiolla on merkittävät negatiiviset vaikutukset Järvenpään kaupungin talouteen. Kaupungin talousarvio laadittiin alunperin lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska menojen ja tulojen useampivuotista epätasapainoa ei pystytty kääntämään positiiviseksi näin lyhyessä ajassa merkittävästä toimenpideohjelmasta huolimatta. Koronapandemian seurauksena alijäämäennuste tulee ylittymään ja kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä 9,7 miljoonaa euroa syödään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tunnistettu tarve ylijäämäpuskurin kerryttämiseen tulee koronan seurauksena entistä haastavammaksi toteuttaa.

Koronakriisin seurauksena kaupungin verotulot laskevat viimeisimmän, Kuntaliiton kesäkuun ennusteeseen pohjaavan arvion mukaan 12,67 miljoonaa euroa verrattuna hyväksytyyn talousarvioon. Pudotus kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin (-11,62 Me). Yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan 0,6 Me vuonna 2020. Arviossa on huomioitu noin miljoonan euron lisäys yhteisöverotuloihin tilapäisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta. Kuntien jako-osuuden korotus poistuu 2021. Valtion kompensatiot helpottavat osaltaan tilannetta vuonna 2020, mutta verotulojen alenema vaikuttaa vielä tulevinakin vuosina. Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus 4,52 miljoonaa euroa tasoittaa rahoitustarvetta 2020, mutta vastaava summa peritään korkoineen takaisin vuonna 2021, eikä se siten ole oikea tukitoimenpide.

Korona on alentanut myös palvelualueiden maksu- ja myyntituloja, mikä synnyttää lisähaasteita, kun menoja ole pystytty sopeuttamaan palvelusulkuja vastaavasti. Lisäksi poikkeusjärjestelyt kasvattavat toimintamenoja. Toimintamenojen ja tulojen korona-arvioiden teko on kesken ja ne tarkentuvat johdon raportin laadinnan yhteydessä. Euromääräisesti suurimmat tulomenetykset liittyvät vuonna 2020 päivähoitomaksutuottoihin, sekä vapaa-aika-, harrastus- ja kulttuuripalvelujen erilaisiin myyntituloihin. Epidemia-ajan poikkeusjärjestelyt lisää menopaineita erityisesti siivouksen osalta, joskin kevään sulkujen ja palvelujen alasajon mahdollistamat säästöt helpottavat tilannetta. Samoin tilannetta helpottaa tulomenetysten ja poikkeusolojen lisäpalvelujen kattamiseksi haetut valtionavut. Tämän hetkisen arvion mukaan koronan vaikutus oman toiminnan tuottoihin ja kuluihin on 1-1,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa, ja niitä kohdentuu koronasta johtuen myös tulevalle vuodelle. Keusote ei ole vielä esittänyt virallisia, suoritelaskentaan perustuvia kuntakohtaisia ennusteitaan kuluvalle vuodelle, mutta näillä näkymin budjetti ylittyy oleellisesti. HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on suunniteltua alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttä korona-aikana, mutta tästä huolimatta erikoissairaanhoidon menot ylittänevät tehdyn varauksen.

Heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on -16,9 miljoonaa euroa ja lisää velkaa otetaan lähes 50 miljoonaa euroa.

### **Kehyksen laadintaperiaatteet**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 81 sitovan talousohjelman nelivuotiskaudelle 2020-2023. Poikkeuksellisen haastavasta ja turbulentista taloustilanteesta ja toimintaympäristömuutosten heikosta ennakoitavuudesta johtuen uusi kehysesitys on laadittu nelivuotiskauden asemesta vuosiksi 2021-2023.

Nelivuotiseen kehykseen palataan vuoden kuluttua, jolloin valmistellaan kehys vuosiksi 2022-2025. Vuoden kuluttua pitäisi olla varmuus siitä, eteneekö kaupungin toimintaan oleellisesti vaikuttava maakuntauudistus toteutukseen asti. Tämänhetkisen maakuntavalmistelun mukaisesti sosiaali- ja terveystaloudelliset sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Kokonaisuuden erottamiseksi kaupungin muusta toiminnasta pelastustoimen määräraha on kehyksessä esitetty omaksi, Konsernipalvelujen sitovuustasosta erotettavaksi sitovuustasokseen. Sitovuustasoihin ei esitetä muita muutoksia.

Maakunnan eriytymistä kaupungin toiminnasta ja sen vaikutusta kunnallisveroprosenttiin ja valtionosuuksiin ei ole huomioitu vuoden 2023 kehyksessä. Talousohjelmaa täydennetään tältä osin maakuntavalmistelun edetessä.

Edellisen talousohjelman laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2021, voivat lautakunnat esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2022-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2022-2023 määrärahasta.

Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirrytään vuodesta 2021 alkaen kvartaaliraportointiin. Syklin yhdenmukaistamiseksi laajempi talousarvioseuranta ehdotetaan muutettavan kolmannesvuosiraporteista puolivuotisraportoinnoiksi. Kuukausiraportointia on tarkoitus jatkaa muutoksesta riippumatta. Syklin muutos lisää mahdollisuuksia keskittää tekeminen talousarvioon ja seurantaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, kun osavuosikatsauksen ja talousarvion laadinta ei ajoitu yhtä vahvasti samaan kuukauteen.

### **Talousarviokehys 2021-2023**

Lähtökohtana kehyksen laadinnalle on hyväksytty 2020-2023 talousohjelma ja kaupunginhallituksen 24.8.2020 käsittelyssä olevat talousarvio- ja -ohjelmamuutosesitykset kaudelle 2020-2023. Huolimatta koronan aiheuttamista uusista taloushaasteista, talousohjelmakehys on laadittu siten, että kaupungin tulos kääntyy kaupungin strategisten päämäärien mukaisesti ylijäämäiseksi vuonna 2022 luoden perusedellytyksen tasapainoiselle taloudelle. Taseeseen vuodesta 2020 alkaen kertyvä alijäämä saadaan kurottua umpeen kriisikuntakriteerien mukaisen arviointimenettelyriskin välttämällä vuonna 2025.

Taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty talousohjelman mukaisella tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa.

Kehyksessä on huomioitu investoinnit ja niistä aiheutuvat muutokset poistoihin kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 243 käsittelemän alustavan investointiohjelman



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mukaisesti. Alustavassa investointiohjelmassa investointitasoa on karsittu vuosien 2020-2029 osalta yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa vuosilta 2020-2023. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa alustavista investointiohjelmista syyskuun aikana. Talousohjelmaa tarkennetaan investointiohjelmaan syksyn aikana mahdollisesti tehtävien tarkistusten mukaisesti talousarvioprosessin edetessä.

### Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2021-2023 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy osana 2020-2023 talousohjelmaa hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä 8,7 miljoonalla eurolla vuosilla 2021-2023 (liite 3). Toimenpiteet on huomioitu teknisesti kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 242 esitetyn jaon mukaisesti ja ne tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn erillisessä, vuosien 2020-2023 talousarvion ja -ohjelman muutospykälässä. Lopullisesti toimenpiteet hyväksytään ja eurojen kohdentaminen vuosille 2021-2023 tarkennetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Sitovuustasojen kehykset ovat sitovia koko talousohjelmakaudella. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2020, voivat lautakunnat esittää tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2021-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2021-2023 määrarahasta.

Oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ei kasva talousohjelmakaudella. Keskimäärin oman toiminnan toimintakate muuttuu -0,9 % vuosina 2021-2023 (-1,7 miljoonaa euroa), mikä edellyttää sopeuttamistoimenpiteissä onnistumista.

Keusoten sitovuustason määrarahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2021 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa hyväksytyt tason 3,2 miljoonalla eurolla ja on kuluvan vuoden alustavaa toteuma-arviota matalampi. Vuosien 2022 ja 2023 kehystä on kasvatettu 2% vuodessa. Keusote ei ole antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, kuten ei myöskään kuntakohtaista ennustetta vuoden 2020 toteumasta, mistä johtuen kehystä tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Keusoten menokehityksen muodostaessa suurimman toiminnasta aiheutuvan riskin taloustavoitteissa pysymiselle, on varmistettava, että Keusoten menokehitys saadaan käännettyä lähemmäksi vuosien 2020-2023 talousohjelmatasoa.

Pelastustoimen määräraha on erotettu Konsernipalvelujen määrarahasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2021 talousarvioesityksen mukaisesti huomioiden pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut. Vuosille 2022 ja 2023 määrärahan kasvuna on huomioitu aiemman talousohjelman lähtöoletusten mukaisesti 2% kasvu palvelujen ostoissa.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2021-2023 17,4 miljoonaa euroa aiemman talousohjelman mukaisesti. Aikataulua on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Vuonna 2021 palkkoihin kohdistuu 1,0 % yleiskorotus ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % 1.4.2021 alkaen. Hyväksytyssä talousohjelmassa oltiin varauduttu vuonna 2020 1,3% korotukseen ja vuonna 2021 1,0% palkankorotukseen vuoden alusta alkaen. Kuluvan vuoden palkankorotusten toteuduttua vasta elokuussa ja koko vuoden palkkasumman jäädessä vuonna 2020 talousarviotasoa matalammaksi, ei korkeampi palkankorotusratkaisu edellytä määrärahan korotusta vuodelle 2021. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei ole huomioitu kehyksessä.

### Verorahoitus

Verorahoitus on kehyslaskelmassa asetettu tasolle, joka vaaditaan kaupungin taseeseen kertyneen alijäämäkriteerin välttämiseen nykyisellä alijäämän kattamisvelvoitteen ehtoilla. Toisin sanoen verorahoitus on sopeutettu siten, että kaupungin taseeseen kertyy ylijäämää viimeistään vuonna 2025. Vaikka koronan vuoksi ollaan esitetty alijäämän kattamisvelvollisuusajan pidentämistä kahdella vuodella, soten menokehityksen sisältämän riskin vuoksi kahden vuoden puskuria ei ole syytä hyödyntää kehystä laadittaessa, jotta velvoitteen toteuttaminen ei vaarannu.

Kehyksessä ei ole lukittu verorahoituksen muotoa ts. se ei tässä vaiheessa sisällä esitystä veronkorotuksista. Nykyisellä veroprosentilla ja tämänhetkisinä, kesäkuussa päivitettyillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla vaaditun verorahoituksen ja ennustetun kertymän välillä on noin 8,5 Me vuosittainen kuilu. Esitykset mahdollisista veronkorotuksista tehdään syyskuun puoleen väliin mennessä, jolloin on käytettävissä päivitetty verotuloennusteet, alustavaa tietoa tulevien vuosien valtionosuusmuutoksista ja kuntakohtaiset ennusteet Keusoten 2020 menoista ja 2021 talousarviosta.

### Rahoitus ja investoinnit

Alustavan investointiohjelman mukaiset investoinnit ovat edelleen korkeat vaihdellen 40-60 miljoonassa eurossa vuosina 2021-2023. Tulorahoituksen puutteesta ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 31 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja yhteensä 62 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023.

### Yhteenveto

Kaupungin kehityksen tavoitteena on pysyvä talouden saattaminen tasapainouralle talousohjelmakaudella 2021-2023 ja taseen kertynyt ylijäämä viimeistään vuonna 2025.

Kehyksen mukaan kaupungin tulos jää 6,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2021 ja taseen kertynyt alijäämä on noin 13,8 miljoonaa euroa.

### Prosessin eteneminen

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehityksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

syyskuussa samalla, kun on lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2021-2023 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat ovat kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti valmistelleet elokuussa kehysesityksessä huomioidut esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä koronan aiheuttaman tulovajeen kattamiseksi.

Investointiohjelma, talousarvio- ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun lopussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 16.11.2020.

Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty laadintaohjeessa (liite 2).

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti
2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

### **Päätös**

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

---

### **Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 288**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

2 Oheismateriaali KV070920\_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 279

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

### Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Lisätään taloussuunnitelmakehykseen vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijäämän ilman tarvetta verojen korottamiseen.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 8 - 3 (äänestysluettelo CaseMista).

### Äänestykset

Jaa: Pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus

#### Jaa

Ulla-Mari Karhu  
Katja Repo  
Jarno Hautamäki  
Helinä Perttu  
Hanna Graeffe  
Mikko Päivinen  
Pekka Heikkilä  
Mimmi Launiala

#### Ei

Tomi Passi  
Willem van Schevikhoven  
Mikko Taavitsainen

### Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kirsi Rinne  
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

talousjohtaja

### Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 288

### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehityksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

### Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin ja Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehityksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti sillä lisäyksellä, että taloussuunnitelmakehitykseen lisätään vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijäämän vuoteen 2026 mennessä ilman tarvetta verojen korottamiseen."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava:

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ.

### Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus

### Jaa

Ulla-Mari Karhu  
Kaija Tuuri  
Jenni Marttinen  
Jarno Hautamäki  
Riikka Juuma  
Mikko Laakkonen  
Peter Osipow  
Tuija Kuusisto  
Helinä Perttu  
Emmi Mäkinen  
Petri Ovaska



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Lassi Markkanen  
Suvi Pohjonen  
Heini Liimatainen  
Hilppa Loikkanen  
Markku Tenhunen  
Jarmo Mäkinen  
Pepe Makkonen  
Satu Tuominen  
Kaarina Wilskman  
Satu Haaparanta  
Jenni Komonen  
Eemeli Peltonen  
Willem van Schevikhoven  
Rita Kostama  
Mimmi Launiala  
Pekka Heikkinen  
Katja Repo  
Hanna Graeffe  
Tuomas Raejärvi  
Mikko Päivinen  
Henry Berg  
Liisa Majanen  
Mika Gilan  
Jarkko Wallenius  
Timo Ijäs  
Pekka Heikkilä  
Pauliina Naala

### **Ei**

Arto Luukkanen  
Kristiina Vainikka  
Kaisa Saarikorpi  
Mikko Taavitsainen  
Peter Hagman  
Petri Graeffe  
Tiia Lintula  
Ossi Vähäsarja  
Riikka Reina  
Antti Heikkilä  
Seppo Heino  
Tarja Edry  
Tomi Passi

### **Päätös**

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 351

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne  
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi  
talousjohtaja

#### Liitteet

- 1 Liite2 KH021120 / Uudet liikkumavaratoimenpiteet
- 2 Liite3 KH021120 / Hyväksytyt (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteet
- 3 Talousarvio 2021 KH esitys korjattu liitteillä

#### Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali KH021120 / Muutokset strategian tavoitteisiin TA2021
- 2 Oheismateriaali KH 021120 / Talousarvion esittelykalvot
- 3 Oheismateriaali / Talousarviokirjaan tehdyt muutokset 02112020
- 4 KH02112020 - Kiinteistöverokorjatut\_laskelmat
- 5 Jora 2 - Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta 8/2020

Pykälän liitteeksi on lisätty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta

- uudet vuonna 2020 tunnistetut liikkumavaratoimenpiteet lisäsopeutusvaateen kattamiseksi
- kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymät liikkumavaratoimenpiteet

Pykälän oheismateriaalina on esitetty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta

- kooste strategiakorttien tavoitteisiin ja tavoitevuosiin/sitovuustasojen sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään tilanteeseen verrattuna. Vuosimuutokset on päätetty valtuustossa 7.9.2020 § 52.
- kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 26.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden.
- ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa
- taloussuunnitelman päivitetty esitysmateriaali
- henkilöstö talousarviossa 2021.

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.

KR

#### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista
6. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin
7. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissopimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet

### **Päätös**

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 352

#### Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

JARDno-2020-2648

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

#### Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2020. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

#### Verolainsäädäntö vuodelle 2021

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat:

- Yleinen kiinteistövero 0,93 - 2,00
- Vakituinen asuinrakennus 0,41 - 1,00
- Muu asuinrakennus 0,93 - 2,00
- Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00
- Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäästä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2021 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

### **Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa**

Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 Me (+3,3 %) ja vuonna 2019 193,8 Me (+3,2 %). Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän 196,8 Me, jolloin verotulot kasvavat 1,5% vuodesta 2019. Vuoden 2020 verotuloja on alentanut huomattavasti koronapandemia, jonka vaikutukset, ainakin toistaiseksi ovat kuitenkin olleet pelättyä pienemmät. Verotuloennusteessa ei ole huomioitu pandemian toisen aallon vaikutuksia, jotka voivat vielä madaltaa verotulokertymiä.

Taloussuunnitelmien 2021 verotuloarviot sisältävät kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 %-yksiköllä vuonna 2021, mikä lisää kunnallisveroa arviolta 4,2 Me. Lisäksi vuodelle 2021 esitetään 0,1 %-yksikön veronkorotus yleiseen kiinteistöveroon ja 0,1 %-yksikön veronkorotus vakituiseen asuinrakennuksen kiinteistöveroon. Kiinteistöverojen korotusten vaikutus vuoden 2021 verotuloihin on arviolta 1,6 Me.

Suunnitelmakauden verotuloarvioon sisältyy myös 0,25%-yks kunnallisveron korotus vuonna 2022, mikä nostaa korotuksilla saavutettavan kunnallisverotulolisäyksen noin 7,9 Me/vuosi. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen marraskuussa 2021. Esitys on sisällytetty taloussuunnitelmaan, jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon ja taseeseen kertyvät alijäämät katettua vuonna 2025.

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 5,5 % vuonna 2021, 4,2% vuonna 2022 ja 2,2 % vuonna 2023. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton 10/2020 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää veronkorotuksista huolimatta alijäämäiseksi vuonna 2021. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron lisäkorotukseen ja rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetystä laajuudesta, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tulos pitää saada ylijäämäiseksi.

### **Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2021**

- Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2021 esitetään 20,25 % (19,75 % vuonna 2020).

### **Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2021**

- Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,45 % (1,35 % vuonna 2020)
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,65 % (0,55 % vuonna 2020)
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2020)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2020)
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2020)

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| • kunnallisveroprosentti      | 20,25 % |
| • kiinteistöveroprosentit     |         |
| • yleinen kiinteistövero      | 1,45 %  |
| • vakituinen asuinrakennus    | 0,65 %  |
| • muu asuinrakennus           | 1,15 %  |
| • rakentamaton rakennuspaikka | 6,00 %  |
| • yleishyödyllinen yhteisö    | 0,50 %  |

### **Päätös**

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 270, 17.08.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 353, 02.11.2020**

### § 353

#### **Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020**

JARDno-2020-1259

**Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 270**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kimi Alifrosti  
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi  
Controller

#### Liitteet

- 1 Liite 1 VM muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta 2020
- 2 Liite 2 Veronlykkäysten korvaukset 2020

#### **Muutospäätös kunnan ja peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.

Lain 36b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa, kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättyinä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

Kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 422 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.

Yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 45 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille yhteisöveron vuoden 2020 jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 80 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille vuoden 2019 toimitetun kiinteistöverotuksen kuntakohtaisen maksuosuuksien suhteessa. Vähennykset vuonna 2021 tehdään vastaavin perustein. Kuntien yhteenlaskettu korvausmäärä on 547 miljoonaa euroa.

Kuntakohtaiset vaikutukset on esitetty liitteessä 2. Järvenpäässä vuoden 2020 valtionosuuksiin vaikutus on yhteensä 4 520 555 euroa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Järvenpäällä ei ole huomautettavaa muutospäätökseen.

Muutospäätöksen mukaiset talousarviomuutokset valtionosuuksiin tehdään syksyllä 2020.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaamisesta vuonna 2020.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 353

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

### Liitteet

1 Liite 2 - Verotulolykkäysten korvaukset 7.10.2020

2 Liite 1. VM Muutospäätös verotulomenetysten korvauksesta 2020 7.10.2020

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36b §; *verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus*. Lakia on muutettu siten, että pykälässä tarkoitettujen korvausten määrä vastaa verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotulojen viivästymistä. Lain muutos on tullut voimaan 5.10.2020. Päätöksellä oikaistaan valtiovarainministeriön 7.5.2020 tekemän muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä. Valtiovarainministerin kunnanhallituksille osoitettu muutospäätös on pykälän liitteenä.

Lain 36b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa, kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättyinä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuosina 2021 ja 2022.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 98 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 7 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille yhteisöveron vuoden 2020 jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 9 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille vuodelta 2019 toimitetun kiinteistöverotuksen kuntakohtaisten maksuosuuksien suhteessa. Kunnallisveron osalta vähennys on yhteensä 75 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 23 miljoonaa euroa vuonna 2022, yhteisöveron osalta 4 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 1 miljoonaa euroa vuonna 2022 sekä kiinteistöveron osalta yhteensä 7 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 2 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Kuntakohtaiset vaikutukset on esitetty liitteessä 2. Järvenpäässä vuoden 2020 valtionosuuksiin vaikutus on yhteensä 970 778 euroa, kun aikaisemman päätöksen vaikutus oli 4 520 555 euroa, jolloin uusi verokompensatioiden ja veronlykkäysten korvaus yhteensä on 14 558 132 euroa.

Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Järvenpäällä ei ole huomautettavaa muutospäätökseen.

Muutospäätöksen mukaiset talousarviomuutokset valtionosuuksiin tuodaan käsittelyyn talousarviomuutuskäsittelyn yhteydessä joulukuussa 2020.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaamisesta vuonna 2020.

### **Käsittely**

Tämä asia käsiteltiin § 349 jälkeen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Talousjaosto, § 20,07.10.2020**

**Kaupunginhallitus, § 354, 02.11.2020**

**§ 354**

**Erillisosakkeiden myynti Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**

JARDno-2020-2436

**Talousjaosto, 07.10.2020, § 20**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### **Taustaa**

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2013 § 82 talouden tasapainottamisohjelman vuoden 2014 talousarvion valmistelun pohjaksi sekä 9.12.2014 § 102 vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman. Kummatkin päätökset pitävät sisällään tavoitteen kaupungin asunto-osakehuoneistojen (89 kpl) vaiheittaisesta myymisestä.

Asunto-osakehuoneistojen myynnin periaatteet on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 3.11.2014 § 261. Myynnin periaatteissa todetaan: "Asunto-osakehuoneiston kauppa voidaan kaupungin puolesta hyväksyä silloin, kun huoneistosta tarjouksessa esitetty myyntihinta on vähintään 90 prosenttia huoneiston hinta-arviosta. Mikäli näissä myynnin periaatteissa kuvatut ehdot eivät yksittäisen kaupan osalta toteudu, tuodaan myynti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi."

### **Tilanne**

Asuntoja on tällä hetkellä myymättä 21 kpl, joista viisi on välittäjällä toimeksiannossa. Myynti on selvästi hidastunut aikaisemmista vuosista, koska myymättä oleva asuntokanta on huonokuntoista ja asunnot suuria. Myyntin on vaikuttanut myös vuokrattuna myytävien asuntojen pitkä vapautumisaika ostajan omaan käyttöön.

Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kh 23.3.2015 § 80). Välittäjää tavataan säännönmukaisesti kuukausittain ja hän antaa tilannekatsauksen myynnistä. Osa asunnoista on tyhjillään ja osa myydään asutettuina ja myyntiprosessissa noudatetaan kh:n asettamia periaatteita, jolloin mm. asutettuina myytävän asunnon vuokrasopimukseen saa tehdä muutoksia vasta vuoden kuluttua ja vuokralaisella on etuosto-oikeus asuntoon. Nykymallissa välittäjä on käynyt arvioimassa vapautuneen huoneiston ja mikäli mm. asunnon kunnosta johtuen asunto on vaatinut uudelleenhinnoittelun, on se viety kaupunginhallituksen päätettäväksi. Alkuperäiset hinta-arviot on tehty asunnoissa käymättä eli asuntojen kuntoa ei ole tällöin nähty. Kuluvana vuonna on myyty 4 osaketta elokuun loppuun mennessä. Välittäjä on käyttänyt hinta-arvioissaan viimeisintä välittäjillä olevaa hintaseurantataulukkoa, johon hinta-arviot vuodelta 2020 perustuvat.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Osakkeiden myynti Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2023 talousohjelmasta päättäessään (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteistä, joiden mukaisesti kaupungin omistamat erillisosakkeet myydään Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (JMA) vuoden 2020 alussa. Toimenpiteen toimeenpano on viivästynyt ja myyntiä on vuoden aikana jatkettu aikaisempaan tapaan. Kiinteistövälittäjä on tehnyt asunnoista uuden hinta-arvion kaupungin ja JMA:n neuvottelujen pohjaksi (oheismateriaali). Hinta-arviot ovat pudonneet vuoden 2013-2014 arvioista, mutta vastaavat asuntojen markkinahintaa.

Kaupungin ja JMA:n väliset neuvottelut on tarkoitus käydä syksyn aikana siten, että kaupat voidaan toteuttaa vuoden loppuun mennessä ja osakkeiden omistus siirtyy JMA:lle ennen vuoden vaihdetta. JMA rahoittaa kaupat lainalla, mikä tarkoittaa takauksen hakemista kaupungilta. Takauspäätös pyritään saamaan valtuuston käsittelyyn marraskuussa.

Järvenpään Mestariasunnot Oy tulee tekemään kaupungille erillisen ostotarjouksen osakkeista. Tällä hetkellä myynnissä olevien osakkeiden myyntiä jatketaan aktiivisesti prosessista huolimatta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi erillisasuntojen myyntiä koskevan suunnitelman ja linjaa, että asia voidaan valmistella kaupunginhallituksen päätettäväksi.

### **Käsittely**

Talousjohtaja alusti osakkeiden myyntisuunnitelmaa kokouksessa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 354**

Valmistelija / lisätiedot:  
Lauri Kivinen  
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi  
talous- ja rahoituspäällikkö

### **Liitteet**

1 Liite 1 / JMA hallituksen ptk-ote 27102020



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24  
2 Liite\_2 Arviokirja  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24  
3 Liite 3 Ostopaketti\_erillisosakkeet\_JMA27102020 (1)  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

### Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2023 talousohjelmasta päättäessään (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteistä, joiden mukaisesti kaupungin omistamat erillisosakkeet myydään Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (JMA) vuoden 2020 alussa. Talousjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja merkitsi 7.10.2020 § 20 tiedoksi erillisasuntojen myyntitilanteen ja -suunnitelman ja linjasi, että asia voidaan valmistella kaupunginhallituksen päätettäväksi. Hankkeen taustat ilmenevät tarkemmin talousjaoston pöytäkirjasta.

Kaupunki ja JMA ovat neuvotelleet kaupan toteuttamisesta syksyn aikana, ja JMA on 27.10.2020 antanut ehdollisen tarjouksen osakkeiden lunastamisesta.

### Järvenpään Mestariasunnot Oy:n tarjous

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on tehnyt kokouksessaan 27.10.2020 päätöksen ehdollisesta ostopakettista kokonaishinnalla 1 331 852,00 euroa. Ostopaketti perustuu liitteen mukaisesti kiinteistövalittajan tekemään arvioon. Ote Järvenpään Mestariasunnot Oy hallituksen pöytäkirjasta on pykälän liitteenä, samoin osakekohtainen ostohintalaskelma.

JMAN ostopaketin ehdot ovat seuraavat:

1. Kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen takauksen 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. Kaupunki myöntää lainalle 100 % omavelkaisen takauksen
3. Takausprovisio on enintään 0,15 % jäljellä olevasta lainapääomasta laskettuna

Kaupunki ei valtioneuvoston vuoksi voi taata lainaa 100%:sti. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa käytyjen jatkoneuvottelujen tuloksena todettiin, että 100% takauksesta poikkeaminen ei ole este kaupan toteutumiselle, vaan 80% takaus riittää.

Koska Mestariasunnot Oy:n ostopaketti on ehdollinen ja vaatii kaupungilta päätöksen takauksesta, voidaan tarjouskin hyväksyä ehdollisesti. Kaupunginhallitus voi päättää myynnistä siten, että päätös sitoo kaupunginhallitusta 31.12.2020 asti. Järvenpään Mestariasunnot Oy ja kaupunki tekevät kaupan, mikäli JMA saa rahoituksen järjestettyä.

Takaus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

### Kaupan kohde ja vaikutus kaupungin talouteen

Tarjoukseen sisältyvistä erillisosakkeista viisi on parhaillaan kiinteistövalittajalla myynnissä. Myyntiä jatketaan kaupantekopäivään asti. Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle myydään osakkeet, jotka ovat kaupantekohetkellä myymättä.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Voimassa olevien asunto-osakehuoneistojen myynnin periaatteiden mukaisesti (KH 3.11.2014 § 261): "Asunto-osakehuoneiston kauppa voidaan kaupungin puolesta hyväksyä silloin, kun huoneistosta tarjouksessa esitetty myyntihinta on vähintään 90 prosenttia huoneiston hinta-arviosta. Mikäli näissä myynnin periaatteissa kuvatut ehdot eivät yksittäisen kaupan osalta toteudu, tuodaan myynti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi."

Kaupunginhallitus on aikaisemmin vahvistamat osakkeiden myyntihinnat poikkeavat kiinteistövälittäjän nyt tekemistä kohdekohtaisesti hinta-arvioista. On mielekästä, että kaupungin toimesta nyt myynnissä olevat osakkeet, voidaan myydä myös muille ostajille uudessa arviokirjassa olevin hinnoin ja hyväksyttävä hintavaade muutetaan uuden arviokirjan mukaiseksi. Yksittäisten osakkeiden myyntivaltuutus pidetään aiemman päätöksen KH 5.10.2015 § 216 mukaisena ja myyntipäätökset tehdään KH 3.11.2014 § 261 periaatteiden mukaisesti.

Myytävien osakkeiden tasearvo kaupungin taseessa on liitteiden mukaisesti noin 0,4 miljoonaa euroa. Tarjottu osakkeiden myyntihinta ylittää osakkeiden tasearvon liitteiden mukaisesti 0,9 miljoonalla. Vastaava summa kirjautuu kaupungin tulokseen kaupantekohetkellä käyttöomaisuuden myyntivoittona. Myynnin jälkeen kaikki asuntojen vuokraukseen liittyvä toiminta keskittyy kaupunkikonsernissa Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle.

Kaupungin hallintosäännön Liite 1 - Taloudellinen toimivalta kohdan 4 mukaan irtaimen omaisuuden myynnistä päättää kaupunginhallitus, kun myyntihinta on yli 85 000 euroa.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

1. Valtuuttaa kaupunkikehityksen erityisasiantuntijan myymään liitteestä ilmenevät asunto-osakeyhtiöiden osakkeet liitteestä ilmenevillä velattomilla myyntihinnoilla.
2. Hyväksyä Järvenpään Mestariasunnot Oy:n ostotarjouksen ostopaketti\_erillisosakkeet -nimisessä asiakirjassa esitettyjen hintojen, yhteensä 1 331 852,00 euroa, osalta. Lopullinen hinta määräytyy sen mukaan, mitä osakkeita kauppaan sisältyy. Hinnassa otetaan huomioon vastaavat kuluerät kuin osakekohtaisessa laskelmassa on esitetty.
3. Kaupunkikehityksen erityisasiantuntijalle myönnetty valtuutus on voimassa toistaiseksi, kohdan 2 osalta kuitenkin 31.12.2020 saakka.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### Tiedoksi

Järvenpään Mestariasunnot Oy, Kaupunkikehityksen Talouspäällikkö ja erityisasiantuntija, Taluspalvelut



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 355

#### **Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**

JARDno-2020-2647

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Kivinen

lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

1 JMA\_hallitus 27102020 ptk\_ote

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

2 Ostopaketti\_erillisosakkeet\_JMA27102020

#### **Tausta**

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on päättänyt 27.10.2020 tehdä ehdollisen ostotarjouksen kaupungin omistamisen asunto-osakkeista kokonaishinnalla 1,36 miljoonaa euroa. Järjestelystä aiheutuvat kulut huomioiden JMA tarvitsee noin 1,6 miljoonan euron lainan kaupan rahoittamiseksi, mitä varten JMA pyytää kaupungilta omavelkaista takausta.

Ostotarjous on tehty ehdollisena sille, että

1. kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen takauksen 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. kaupunki myöntää lainalle 100 % omavelkaisen takauksen
3. takausprovisio on enintään 0,15 % jäljellä olevasta lainapääomasta laskettuna

Kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta erillisessä pykälässä.

#### **Valtiontukitarkastelu**

Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Komissio katsoo tiedonannossa, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakausta (kunnan takaus) ole valtiontukea:

1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu
3. Takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Järvenpään Mestariasunnot Oy kuuluu kuntakonserniin, joten sille voidaan myöntää takaus. Valtiontukisäännösten takia on perusteltua myöntää takausta enintään 80%.

Järvenpään Mestariasuntojen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena, takauksen rajaaminen 80%:iin ei estä asian edistämistä. Mestariasunnot käyttää rahoitusta kilpailuttaessaan kaupungilta hankittavia asunto-osakkeita vakuutena lainalle.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

1. Myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. Takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäättös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

KV



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 242,17.06.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 278,24.08.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 277,24.08.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 286,28.08.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 287,28.08.2020**  
**Yhteistyötoimikunta, § 23,02.09.2020**  
**Kaupunginvaltuusto, § 52,07.09.2020**  
**Hyvinvointilautakunta, § 30,10.09.2020**  
**Opetus- ja kasvatustalokunta, § 33,22.09.2020**  
**Kaupunginhallitus, § 356, 02.11.2020**

**§ 356**

### **Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen**

JARDno-2020-885

#### **Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 242**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kirsi Rinne  
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi  
talousjohtaja

Liitteet

1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkennettu esitys sopeutusten vuosittaisesta kohdentumisesta palvelualueille /sitovuustasoille on esitetty listan liitteenä 1 ja laskelma poikkeusolojen vaikutuksista verotuloihin ja valtionosuuksiin on esitetty liitteessä 2.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että

- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisulla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisulla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti.
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategiaan päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta.

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää,

1. tarkentaa toimenpiteillä tavoiteltavaa summaa vuoden 2020 osalta tehtyjen valtionosuuspäätösten perusteella 277te. Uusi sopeutuksella tavoiteltava summa on



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

- 11.773.062 euroa.
2. hyväksyä sopeutuksen vuosittaisen kohdentamisen palvelualueille/sitovuustasoille liitteen 1 mukaisesti
3. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset vuosina 2021-2023 toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tulee esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön.
4. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.
5. valtuuttaa talousjohtajan ohjeistamaan tarkemmin käytännön valmistelua

### Käsittely

Tämä asia käsiteltiin asian § 238 jälkeen.

Willem van Schevikhoven saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja vt. palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari Lausvaara selostivat asiaa.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 278

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### Liitteet

- 1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ
- 2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
- 3 Kauke 13.8.2020 § 23 + liitteet (KH24082020)
- 4 Opka 18.8.2020 § 17 + liite (KH 24082020)
- 5 Hyvo 19.8.2020 § 21 + liite (KH 24082020)
- 6 Jäve 19.8.2020 § 10 + liite (KH 24082020)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81.

Valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan päättämään hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginjohtaja hyväksyi päätöksellään 22.06.2020 § 15 määrärahasiirron Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinninpalvelualueen ja Konsernipalveluiden välillä. Muutoksen vaikutus määrärahajakoon on esitetty liitteessä 2. Muutos on huomioitu talousarviotietona palvelualuekohtaisissa laskelmissa jäljempänä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 3 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

### **Palvelualueiden lisäsopeutus vuosille 2020-2023**

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdennettavasta lisäsopeutustarpeesta vuosille 2020-2023 ja pyysi lauta-/johtokunnilta esitystä toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa, arviot toimenpiteiden vaikutuksista sekä mahdolliset esitykset sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tavoiteaikataulujen tarkennuksiksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan

- 13.8.2020 § 23 Kaupunkikehityslautakunta
- 18.8.2020 § 17 Opetus- ja kasvatustalautakunta
- 19.8.2020 § 21 Hyvinvointilautakunta
- 19.8.2020 § 10 Järvenpään veden johtokunta
- 24.8.2020 § 277 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen esitykset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä erillisessä pykälässä

Sopeutustavoitteiden osalta Kaupunkikehityksen, Järvenpään veden ja Konsernipalvelujen esittämien toimenpiteiden talousvaikutukset vastaavat palvelualueille kohdennettuja summia. Hyvinvoinnin palvelualueelle ei kohdistunut sopeutustavoitteita vuosille 2021-2023. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta toimenpiteitä tunnistettiin yhteensä 7,97 Me, jolloin 1,45 Me jää myöhemmin kohdennettaviksi sopeutustoimenpiteiksi.

Lautakunnat eivät ole esittäneet muutoksia sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Hyvinvointilautakunnan lausunnon liitteessä tarkennetun tavoitteen kohdalle on kirjattu tarkennettuja keinoja sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunkikehityksen ja opetuksen ja kasvatuksen lautakunnat eivät esitä muutoksia. Hyvinvointilautakunta ja konsernipalvelut esittävät muutoksia sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikatauluihin. Lautakuntien materiaalit ovat pykälän liitteenä.

Kaupunginhallituksen 17.6.2020 hyväksymä sopeutustarve 11,773 Me on esitetty talousarviomuutosesityksenä kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymän palvelualue- ja vuosikohtaisen jaon mukaisesti. Kooste vuosittaisista kuluvähennyksistä on esitetty palvelualueittain liitteessä 1.

Vuodelle 2020 kohdistuvat talousarviomuutosesitykset on esitetty alla:

- konsernipalvelut, menosopeutus 251.143 euroa
- tilaomistus, menosopeutus 12.000 euroa
- opetus- ja kasvatustalautakunta, menosopeutus 2.094.994 euroa
- hyvinvointi, menosopeutus 469.205 euroa
- kaupunkikehitys, menosopeutus 246.351 euroa

Järvenpään Vedelle ei kohdistunut sopeutusvaadetta vuodelle 2020.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

*Vuosien 2021-2023 osalta sopeutustoimenpiteiden ja sopeutuksen ajallisen kohdentamista sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden sisältömuutoksia ja tavoiteaikatauluja voidaan vielä tarkistaa osana talousarviokäsittelyä syys-marraskuussa.*

### **Muut käyttötalousmuutokset vuodelle 2020**

#### **Torin palveluiden määrärahasiirto**

Kaupungilla on ollut sopimus Sykettä ja sinfoniaa Ry:n kanssa tori- ja tapahtumapalveluista. 31.12.2019 päättyneitä sopimuksia on jatkettu 30.9.2020 asti ja palvelu kilpailutetaan uudelleen vuoden 2020 aikana. Budjetissa tori- ja tapahtumapalveluihin varattu määräraha on osoitettu Hyvinvoinnin palvelualueelle kulttuuri ja tapahtumapalveluihin. Käytännössä jatkosopimuksen voimassaoloaikana osa toiminnan järjestämisvastuusta ja -kuluista kohdistuu Kaupunkitekniikalle ja osa Kulttuuri ja tapahtumapalveluille. Hyvinvoinnin palvelualueelta esitetään siirrettäväksi Kaupunkikehitykseen Kaupunkitekniikan vastuiden mukainen osuus eli 19.333 euroa. Muutos koskee vain vuotta 2020. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

#### **Poistot ja arvonalenemiset**

Kaupungintalon purkulupa varmistui vuoden 2020 keväällä. Rakennuksen purku ja tasearvon alaskirjaus oli suunniteltu vuodelle 2019, eikä talousarviovarausta oltu tehty enää vuodelle 2020. Talousarvioon esitetään lisättävän purun ja alaskirjauksen siirtymisestä vuodelle 2020 aiheutuva 0,84 Me lisäpoistokirjaus.

#### **Verorahoitus**

Koronaepidemian seurauksena kaupungin verotulot jäävät lähivuosina merkittävästi hyväksytystä talousohjelmatasosta. Ennustettavuuden ollessa poikkeuksellisen heikolla tasolla tässä vaiheessa esitetään muutosta vain vuoden 2020 verotuloihin. Kuntaliiton verotuloennusteet päivitetään kuluvan syksyn aikana vielä useamman kerran, seuraavan kerran jo elokuun lopussa. Vuosien 2021-2023 verotuloennusteita täsmennetään talousarvion ja talousohjelman 2021-2023 käsittelyn edetessä.

Vuoden 2020 talousarviomuutoksen perusteena on kuntaliiton kesäkuun verotuloennuste, joka olettaa, että epidemiassa ei tule syksyllä toista aaltoa, ja tauti hiipuu vähitellen pois. Bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan vuonna 2020 6 %:lla. Ennuste on keväällä laadittua ennustetta suotuisampi, joten uhkakuvien toteutuessa on mahdollista, että talousarviota joudutaan muuttamaan uudelleen myöhemmin syksyllä.

Verotulojen heikentyminen kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin. Talousarvion 2020 kunnallisveroja esitetään vähennettävän 11,62 miljoonalla eurolla, yhteisöveroja 0,585 miljoonalla ja kiinteistöveroja 0,466 miljoonalla eurolla talousarviotasosta. Yhteisöverotulokertymässä on huomioitu väliaikaisesti korotettu kuntien yhteisövero-osuus, jota ilman Järvenpään yhteisöverotulot jäisivät lähes miljoona euroa nyt esitettyä matalammiksi. Kiinteistöverotulokertymän madaltuminen johtuu vuodelle 2020 sovitusta verojen maksujärjestelymuutoksista.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valtio on kuntien tulomenetyksiä ja menolisäyksiä kompensoidakseen hyväksynyt toimenpidekokonaisuuden, joka lisää kuntien valtionosuuksia ja tasoittaa yhteisöverotulojen pudotusta. Kaupunginhallitus käsitteli tehdyt peruspalvelujen valtionosuutta ja koronakompensaatiota koskevan valtionosuuksien muutospäätöksen sekä veromenetysten kompensatiopäätöksen kokouksessaan 16.8.2020. Yhteensä valtionosuuksia esitetään korotettavaksi 11,0 Me voimassa olevien valtionosuuspäätösten mukaisiksi. Korotuksista 6,1 miljoonaa euroa on koronakompensaatioita, 4,5 Me verotilitysryhmin kompensatiota, joka peritään kunnilta korkoineen takaisin vuonna 2021. Lisäksi muutos sisältää 0,3 miljoonaa euroa muita muutoksia valtion peruspalveluiden valtionosuuksiin ja 0,1 miljoonaa euroa muita talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjä valtionosuuksien tarkistuksia.

### Investointiosa

#### **Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon tekniset selvitykset**

Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä on päättänyt, että Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkoselvitys tehdään omana työnä. Osana palveluverkkoselvitystä tehtävät tekniset selvitykset joudutaan kuitenkin ostamaan ulkopuolisilta arvioitsijoilta, joihin on varattu määräraha osana talonrakennusinvestointeja. Tilintarkastajan lausunnon mukaan tekniset selvitykset tulee kirjata käyttötalouteen. Selvityksiin tarvittava määräraha 150.000 euroa esitetään siirrettäväksi talonrakennuksen allianssi-investoinneista hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalousosaan.

#### **Vanhankylänniemi ja HI5**

Kunnallistekniikan infran ylläpidon puistoinvestointeihin on varattu Vanhankylänniemen peruskorjausta ja Kirsikkapuiston rakentamista varten vuodelle 2020 670.000 euroa. Hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen keskeyttää hankinta (KH 20.4.2020 § 147) tarjousten ylittäessä hankkeelle varatut määrärahat. Hankemäärärahasta arviolta 100.000 euroa tarvitaan Stålnhentien peruskorjauksiin. Kuluvana vuonna on alkamassa HI5 monitoimihalli -hanke, jonka ympäristössä kaupunki toteuttaa pysäköintialueen ja hulevesijärjestelyt. Investointiosan sitovuustasomuutosten yhteydessä vuodella viivästyneelle hankkeelle ei varattu määräraha uudelle liikuntapaikkarakentamisen sitovuustasolle. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään em. Vanhankylänniemen määrärahasta siirrettäväksi 300.000 liikuntapaikkarakentamiseen. Vanhankylänniemestä käyttämättä jäävä määräraha 270.000 vähennetään infran ylläpidon investointivarauksesta.

#### **Koy Järvenpään Liiketalon pääomitus**

Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa päätettiin periä 235 000 euron suuruinen vapaan pääoman sijoitus, jolla katetaan vuoden 2020 kiinteistövero (KH 8.6.2020 § 237). Pääomasijoitusta ei ollut varattuna talousarviossa ja se esitetään lisättäväksi menona osakkeisiin ja osuuksiin KOY Liiketalolle.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon (ja jatkossa perustettavien yhtiöiden yhteenlaskettu arvo) kaupungin taseessa ennen pääomistusta on 9,748 miljoonaa euroa ja sen jälkeen 9,983 miljoonaa euroa.

### **Koy Järvenpään Liiketalosta perustettavien yhtiöiden myynti**

Vuoden 2020 investoinneissa oli varauduttu Liiketalon osakkeiden myyntiin (9,748 Me) kuluvana vuonna. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon on jakautumassa kaupungin ennakkosuostumuksen mukaisesti (KH 4.5.2020 § 171) seitsemäksi tai kahdeksaksi uudeksi yhtiöksi. Perustettavat yhtiöt myydään vaiheittain, joten talousarviota on syytä muuttaa muuttuneen aikataulun mukaisesti. Myynneistä siirtyy vuodelle 2021 kolme neljäsosaa (6,5 M€), ja loput (3,5 M€) vuodelle 2023.

### **Yhteenveto 2020 talousarviomuutoksista**

Käyttötalousosiaan vuodelle 2020 esitetyt muutokset parantavat heikentyneestä talousennusteesta huolimatta kaupungin tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Parannus johtuu siitä, että muutosesitykseen ei sisälly Keusoteen kohdistuvia talousarvion ylityspainetta, eikä koronan vaikutuksia palvelualueiden toimintatuottoihin ja -kuluihin. Vaikutukset selvitetään johdon raportti 2:n yhteydessä tarkemmin ja tuodaan sen jälkeen talousarviomuutoksikäsittelyyn. Samoin erityisesti talonrakennuksen investointiosan kohdistuvat muutostarpeet tuodaan käsittelyyn johdon raportti 2:n yhteydessä ja kun hankkeiden päätöksenteko etenee.

Myyntitulojen siirtymisen vuoksi, kaupunki nostaa muutokset rahoittaakseen vuonna 2021 8,3 miljoonaa euroa lisää lainaa.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

### **Käsittely**

Tämä asia käsiteltiin § 276 jälkeen.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 278 ja § 279.

### **Päätös**

Asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30

---





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus

2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdettavasta lisäsopeutusvaateesta ja pyysi lautakunnilta esitykset vuosina 2021-2023 toteutettavista toimenpiteistä, joilla sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tuli esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön. Lautakunnilta pyydettiin esitys myös sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.

Konsernipalveluista ja Tilaomistuksesta vastaavana toimielimenä konsernipalvelut on valmistellut kaupunginhallitukselle esityksen pyydetyistä asioista. Esitys on pykälän liitteenä.

Konsernipalvelujen sopeutus toteutetaan pääosin jättämällä avoimia tehtäviä pysyvästi täyttämättä. Vuoden 2020 osalta sopeutusta helpottaa osa-aikaisuudet ja rekrytointien viiveet henkilöstön vaihtuessa. Sopeutus heijastuu ennen kaikkea kehittämiseen, joka voi resurssien niukkuuden vuoksi hidastua perustoiminnan vaatiessa työpanosta tai vaihtoehtoisesti sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua. Olemassa olevan henkilöstön kuormittuminen on riskinä.

Sitovien tavoitteiden sisältöihin ei esitetä muutoksia, mutta aikatauluihin on tehty tarkennuksia ennen kaikkea koronan aiheuttaman resurssien riittämättömyyden vuoksi. Sekä konsernipalveluiden että palvelualueiden avainhenkilöiden työpanokset ovat koronan vuoksi kohdentuneet akuutin poikkeustilanteen hallintaan, eikä kehittämistyöhön ole pystytty panostamaan vaaditulla tavalla.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278

### **Päätös**

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

---

### **Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 286**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus

2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 277

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä

2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 287**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ

2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 3 Pöytäkirjan ote Kaupunkikehityslautakunta 13.08.2020 § 23
- 4 Pöytäkirjan ote Opetus ja kasvatustalokunta 18.08.2020 § 17
- 5 Pöytäkirjan ote Järvenpään Vedenjohtokunta 19.08.2020 § 10
- 6 Pöytäkirjan ote Hyvinvointilautakunta 19.08.2020 § 21
- 7 Kauke 13.8. Strategian tavoitteet 2020 päivitys
- 8 Kauke 13.8. Lisäsäästökohteet tasapainottamistoimenpiteet\_20\_23
- 9 Opka 18.8. Talousohjelman tarkistus lautakuntadiat OPKA päivitetty 12.8.
- 10 Jäve 19.8. Liite2 Järvenpään Vesi Lisäsäästökohteet 2021\_2030
- 11 Hyvo 19.8. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivitys

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 278

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoisin sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

### Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala teki Katja Revon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitän, että OPKAN osalta valtuustolle esitettävää sääötavoitetta pienennetään kolme miljoonaa euroa suunnitelmakaudelle 2020-2023 ja se kohdennetaan lautakunnan esittämien prioriteettien mukaan.

Sääötavoitteen pienentäminen katetaan taloudentasapainottamisen keinovalikoimaa käyttämällä ja tarkentuu vuoden 2021 osalta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Launialan muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 9 - 2 (äänestysluettelo).



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Äänestykset**

Jaa: pohjaehdotus Ei: Launialan muutosehdotus

#### **Jaa**

Ulla-Mari Karhu  
Jarno Hautamäki  
Mikko Päivinen  
Mikko Taavitsainen  
Willem van Schevikhoven  
Tomi Passi  
Hanna Graeffe  
Helinä Perttu  
Pekka Heikkilä

#### **Ei**

Katja Repo  
Mimmi Launiala

#### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Yhteistyötoimikunta, 02.09.2020, § 23**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Merja Soosalu  
merja.soosalu@jarvenpaa.fi  
henkilöstöjohtaja

#### Liitteet

1 TA-muutokset yt-toimikunta 200902

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2020 §138 käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyt tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla on käyty ajalla 16.-29.4.2020. Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.5. §198 ja päättänyt 20.5.2020 §206

henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Tähän liittyvät tarkemmat yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat on valmisteltu yksiköissä ja kooste näistä on toimitettu henkilöstöjärjestöille 1.6.2020 ja annettu tiedoksi henkilöstöasiainjaostolle kokouksessa 26.6.2020 §20.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että

- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisulla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisulla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti.

- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.

- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategiaan päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta.

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunki on käynyt huhtikuussa 2020 yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa vuodelle 2020 ja valmistelun yhteydessä on käsitelty, että vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkauksia, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.

Tässä yhteistyötoimikunnassa talousjohtaja antaa selostuksen, jonka esitysaineisto liitteenä.

### Ehdotus

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

### Päätös

Esittelijä muutti käsittelyn aikana esitystään. Uusi päätösehdotus kuuluu:

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti syksyllä 2020.

---

### Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### Liitteet

- 1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste
- 2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
- 3 Pöytäkirjan ote Kaupunkikehityslautakunta 13.08.2020 § 23
- 4 Pöytäkirjan ote Opetus ja kasvatustalautakunta 18.08.2020 § 17
- 5 Pöytäkirjan ote Järvenpään Vedenjohtokunta 19.08.2020 § 10
- 6 Pöytäkirjan ote Hyvinvointilautakunta 19.08.2020 § 21
- 7 Kauke 13.8. Strategian tavoitteet 2020 päivitys
- 8 Kauke 13.8. Lisäsäästökohteet tasapainottamistoimenpiteet\_20\_23
- 9 Opka 18.8. Talousohjelman tarkistus lautakuntadiat OPKA päivitetty 12.8.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 10 Jäve 19.8. Liite2 Järvenpään Vesi Lisäsäästökohteet 2021\_2030
- 11 Hyvo 19.8. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivitys
- 12 KH280820\_Strategian tavoitteet ja lisäsopeutus\_KONPA

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 287

### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
2. hyväksyy sitovuustasoisin sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

### Käsittely:

Keskustelun kuluessa Heini Liimatainen teki Jenni Marttisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Järvenpään Vasemmisto ja Järvenpää Plus esittävät Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen säästötavoitteen pienentämistä yhteensä 3,9M€:lla suunnitelmakaudella 2021-2023.

Säästötavoitteen pienentäminen mahdollistaa mm. perusopetuksen säästökeinoista Tuntikehyksen pienentämisestä luopumista ja Varhaiskasvatuksessa sitä, että alueellisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän vähentämistä vaiheittain kolmella ei toteuteta.

Esitämme, että säästötavoitteen pienentäminen katetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteillä."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava:

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Liimataisen muutosehdotus.

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ.

### Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Liimataisen muutosehdotus

### Jaa

Kaisa Saarikorpi  
Kristiina Vainikka



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Arto Luukkanen  
Ulla-Mari Karhu  
Markku Tenhunen  
Tuija Kuusisto  
Tiia Lintula  
Petri Ovaska  
Ossi Vähäsarja  
Kaarina Wilskman  
Helinä Perttu  
Hilppa Loikkanen  
Emmi Mäkinen  
Satu Tuominen  
Mikko Taavitsainen  
Riikka Reina  
Kaija Tuuri  
Jarno Hautamäki  
Petri Graeffe  
Willem van Schevikhoven  
Mikko Laakkonen  
Antti Heikkilä  
Tomi Passi  
Satu Haaparanta  
Jarmo Mäkinen  
Suvi Pohjonen  
Eemeli Peltonen  
Hanna Graeffe  
Rita Kostama  
Pekka Heikkinen  
Tuomas Raejärvi  
Mikko Päivinen  
Peter Hagman  
Liisa Majanen  
Seppo Heino  
Tarja Edry  
Jarkko Wallenius  
Timo Ijäs  
Pekka Heikkilä  
Pauliina Naala  
**Ei**  
Mimmi Launiala  
Riikka Juuma  
Heini Liimatainen  
Jenni Marttinen  
Peter Osipow  
Jenni Komonen  
Pepe Makkonen  
Katja Repo





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Lassi Markkanen

**Tyhjä**

Henry Berg

Mika Gilan

**Päätös**

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

---

### Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:

Topi Luostarinen

topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu

Kaupunginhallitus on jatkokokouksessaan 28.8.2020 § 287 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 7.9.2020.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

**Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Opetus- ja kasvatustalautakunta, 22.09.2020, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:

Topi Luostarinen

topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 52 päättänyt liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutokset koskevat lisäsopeutustoimenpiteitä.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

### Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalukunta päättää

1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

### Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 356

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

### Liitteet

1 KH02112020 / Liite 1, Vuoden 2020 TA-muutos liiketalon pääomituksen korjaus

2 KH02112020 / Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos Keusote

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kerran KV 7.9.2020 §52, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020 §15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.

### Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon pääomituslaskelman oikaisu

Kaupunginvaltuusto päätti 7.9.2020 § 52 Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon 235 te pääomituksesta osakkeisiin ja osuuksiin. Pääomitusta ei oltu 7.9.2020 laskelmissa lisätty rahoitusosan käyttöomaisuusinvestointeihin ja lainakannan muutokseen. Liitteessä 1 on esitetty korjaavat laskelmat rahoitusosaan.

### Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.10.2020 §144 esittänyt yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta elokuun toteumaennusteen mukaisesti. Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon määrärahaylityksestä on 9,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus antoi 19.10.2020 § 340 kannanottonsa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen. Kaupunginhallitus päätti kannanoton käsittelyn yhteydessä esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehyykseen. Poikkeama kuntayhtymän esittämään määrärahaesitykseen johtuu kaupungin talousarvioon sisältyvästä 4,5 miljoonan euron riskivarauksesta erikoissairaanhoidon ja kaupunginhallituksen linjauksesta, jonka mukaisesti oman toiminnan ylityksestä osa "ei koronasta aiheutuvasta" -ylityksestä tulee kattaa kuntayhtymän kuluva ja tuleva vuoden menoista. Kaupunginhallituksen 19.10.2020 § 340 päätöksen mukainen talousarviomuutosesitys täydennettynä talousarviomuutoslaskelmilla tuodaan nyt valtuuston käsiteltäväksi. Pykälän oheismateriaalina on esitetty laskelma talousarviomuutosesityksen summan määräytymisestä ja liitteessä 2 on esitetty talousarviomuutoslaskelmat.

Kaupunki nostaa Keusoten talousarviomuutoksen rahoittaakseen 4 miljoonaa euroa lisää lainaa vuonna 2020.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
2. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.

### Käsittely

Lisätään asian julkiseksi liitteeksi talousjaoston päätös 14.10.2020 § 23 liitteinen ja oheismateriaaleineen. Asian otsikkoa korjattiin poistamalla siitä sana "Keusote".

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### Tiedoksi

KV



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§347, §348, §349, §350, §351, §352, §355, §356

### **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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Oikaisuvaatimus

§353, §354

### 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 ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

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.



## JÄRVENPÄÄ

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.

### **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.