



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 15.11.2021, klo 15:00 - 19:15

Paikka Järvenpää-talo, Sibelius-sali

### **Käsitellyt asiat**

- § 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 107 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 108 Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen**
- § 109 Ilmoitusasiat**
- § 110 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman muuttaminen**
- § 111 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022-2031**
- § 112 Investointiohjelma 2022-2031**
- § 113 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma**
- § 114 Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2022**
- § 115 Myllytien kortteli 634 myyminen**

### **Lisäpykälät**

- § 116 Valtuustoaloite: Investointiohjelma taloudellisesti kestäväälle pohjalle**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja  
Jorma Piisinen, 1. varapuheenjohtaja  
Hanna Graeffe, 2. varapuheenjohtaja  
Arto Luukkanen  
Eemeli Peltonen  
Emmi Mäkinen, § 112 - 116, saapui 16:20  
Erika Turunen  
Esko Lappalainen  
Hanna Partanen  
Henri Kontkin  
Henry Berg  
Ismo Nöjd  
Jenni Marttinen  
Katja Repo  
Katri Kuusikallio  
Lassi Markkanen, § 106 - 113, poistui 18:15  
Laura Virkkunen  
Markku Tenhunen  
Mia Rundgren  
Mikko Perkoila  
Mikko Taavitsainen  
Mimmi Launiala  
Nea Karenius  
Pekka Luuk  
Peter Hagman, § 106 - 112, poistui 17:09  
Peter Osipow  
Petri Perta  
Pirjo Komulainen  
Raimo Finér  
Reetta Nick  
Riikka Juuma  
Riina Kurkinen  
Rita Kostama § 111 - 116, saapui 15:42  
Satu Haaparanta § 111 - 116, saapui 15:34  
Satu Tuominen  
Sean McLoughlin, § 108 - 116, saapui 15:06  
Seppo Heino  
Suvi Pohjonen, § 111 - 116, saapui 15:09  
Tarja Edry  
Taru Deniz  
Taru Salmivuori, § 112 - 116, saapui 16:44  
Tero Rantanen, § 112 - 116, saapui 16:48  
Tiia Lintula  
Tom Boman  
Tomi Passi  
Tuija Kuusisto



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Vesa Müller  
Ville Mustonen  
Willem van Schevikhoven  
Anna Pulkkinen, varajäsen (Antti Heikkilä)  
Timo Ijäs, varajäsen (Emmi Mäkinen), § 106 - 111, poistui 16:21  
Seppo Fahlström, varajäsen (Taru Salmivuori), § 106 - 112, poistui 16:45  
Anne Uotinen, varajäsen (Liisa Majanen), § 111 - 116, saapui 15:18  
Pasi Torkkeli, varajäsen (Lassi Markkanen), § 113 - 116, saapui 18:15

### Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri  
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja  
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja  
Kirsi Rinne, talousjohtaja  
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja  
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, § 106 - 113, poistui 18:34  
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja  
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja  
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja  
Niko Kotilainen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja  
Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija  
Tiia Östberg, kaupunginhallituksen jäsen  
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, saapui 15:17

### Poissa

Antti Heikkilä  
Liisa Majanen

### Allekirjoitukset

Petri Graeffe  
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen  
Sihteeri



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 106**

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

##### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

##### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 107

#### **Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen**

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä, jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päättä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa, että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten, etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 23.11.2021 alkaen.

#### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Nea Karenius ja Hanna Graeffe. Varalle valtuutetut Pirjo Komulainen ja Riikka Juuma.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 108

#### Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen

Valtuuston puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista seuraavissa asiakohdissa §112 ja §113 seuraavasti:

- ryhmäpuheenvuorot **enintään 8 minuuttia**

- KOK
- SDP
- PS
- VIHR
- Järvenpää PLUS
- KESK
- VAS
- KD
- Pienen ihmisen asialla

- yksittäiset puheenvuorot **enintään 4 minuuttia.**

#### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan §112 ja §113 siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 8 minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus enintään 4 minuuttia.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 109

#### **Ilmoitusasiat**

##### **Ehdotus**

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

##### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 116, 10.05.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 29, 24.05.2021**  
**Kaupunginhallitus, § 277, 25.10.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 110, 15.11.2021**

### § 110

#### **Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman muuttaminen**

JARDno-2021-619

#### **Kaupunginhallitus, 10.05.2021, § 116**

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

#### Liitteet

- 1 KH100521 - Hyvo 25.3.2021 § 18 liitteineen
- 2 KH100521 - Kauke 25.3.2021 § 33 liitteineen
- 3 KH100521 - Opka 30.3.2021 § 29 liitteineen
- 4 Liite 1 KV TA-muutos Määrärahasiirrot\_KH100521
- 5 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesitykset KH100521

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Talousarviota on muutettu kerran KV 14.12.2020 § 85, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja on päättänyt (KJ 20.4.2021 § 9) hallinnon keskittämistoimenpiteiden mukaisesti määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenvedo on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyö on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

#### **Vuodelta 2020 säästyneiden määrärahojen siirrot vuosille 2021-2023**

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Säästyviä määrärahoja ei voida kohdentaa pysyviin menolisäyksiin.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2020 talousarviota muutettiin koronan vuoksi muuttuneen taloustilanteen seurauksena ja valtuusto hyväksyi 7.9.2020 koko talousohjelmakautta koskevan lisäsopeutuksen. Päätöksen mukaisesti vuonna 2020 taloutta tuli sopeuttaa henkilöstöön kohdentuvin toimenpitein yhteensä 3,1 Me. Sopeutusvaade asetettiin konsernipalveluille, tilaomistukselle, hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueelle, Järvenpään vedelle sekä erikseen varhaiskasvatukselle ja yhdessä opetukselle ja opkan esikunnalle. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa on arvioitu suhteessa 7.9.2020 valtuuston hyväksymään muutettuun talousarvioon, minkä lisäksi on arvioitu erikseen henkilöstösopeutusvaateen toteutumista.

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueille myönnettiin joulukuun valtuustossa lisämääräraha vuodelle 2020 eikä säästöä näin ollen ole toimintakatteen osalta osoitettavissa. Myös Järvenpään vesi ylitti hienoisesti budjettinsa. Muiden sitovuustasojen toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Henkilöstösopeutuksen osalta ainoastaan varhaiskasvatus jäi 7.9.2020 talousarvion mukaisesta henkilöstösopeutustavoitteesta.

Valtuusto myönsi joulukuussa opetukseen ja kasvatukseen lisämäärärahaa henkilöstösopeutustavoitteen pienentämiseen vuonna 2020, mitä vastaavasti sopeutusvaadetta kasvatettiin vuosille 2022 ja 2023. Haettu lisämääräraha osoittautui ylimitoitetuksi, mistä johtuen esitetään vuosien 2022-2023 lisäsopeutusvaateen peruuttamista kokonaan opetuksen ja esikunnan osalta sekä osittaista peruuttamista varhaiskasvatuksen osalta. Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja esikunnan osalta esitetään lisäksi, että henkilöstösopeutuksella saavutettu tavoitetta suurempi henkilöstösopeutussumma voidaan kohdetaan siirtomäärärahana tulevien vuosien kertaluonteisten menoerien kattamiseen.

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Siirrettävissä olevat summat ja siirtoesitys palvelualueittain ovat seuraavat:

- Konsernipalvelut 1024 teur --> 1024 teur
- Tilaomistus 221 teur --> 220 teur
- Kaupunkikehitys 635 teur --> 635 teur
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 514 teur --> 500 teur
- Opetus ja kasvatus (henkilöstösopeutuksen ylitys 509 teur) --> 506,5 teur
- Hyvinvointi (henkilöstösopeutuksen ylitys 242 teur) --> 242 teur
- Järvenpään vesi 0 euroa --> 0 eur

Järvenpään veden toimintakate toteutui 37 teur talousarviota heikompana. Poikkeama selittyy koronan vaikutuksilla, joten Vedelle ei yhdenmukaisuutta noudattaen esitetä lisäsopeutusvaadetta talousohjelmavuosille.

Lautakuntien esitykset siirtomäärärahan käyttökohteista on esitetty liitteissä lautakunnittain. Kaupunkikehityksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen esityksiin on tehty palvelualuejohtajien toimesta korjaukset, joilla esitykset on saatu täsmäämään siirrettävissä oleviin maksimisummiin.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä ml. konsernipalvelujen ja tilaomistuksen siirtomäärärahaesitykset on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2021 888 teur, 2022 737 teur ja 2023 1071 teur ja lisäävät investointimäärärahoja 2021 101 teur, 2022 170 teur ja 2023 160 teur.

### **Vuonna 2020 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2021**

#### Irtaimistoinvestoinnit

- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu 200 teur vuodelle 2020, mutta niistä käytettiin vain 28 teur mm. koronasta ja toimitilojen muutoista johtuvista syistä. Lisäksi Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu oli budjetoitu vuodelle 2020, mutta toteutuu osin vuoden 2021 puolella. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi 117 teur vuodelle 2021.
- Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista Juholan kentän jäänhoitokoneen investointiin oli budjetoitu 150 teur vuodelle 2020. Jäänhoitokoneen hankinta vuonna 2020 ei ollut perusteltua, koska pesäpallokentän tekojää ei valmistunut. Tarkoitus on, että tekojää valmistuu kaudelle 2021-2022, jolloin myös konetta tarvitaan. Esitetään siirrettäväksi määräraha 150 teur vuodelle 2021.
- Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistomäärärahasta jäi käyttämättä reilu 88 teur, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Koronasta johtuen Katurekisterin kehittämiseen liittyvää hanketta ei saatu toteutettua ja määräraha 15 000 jäi käyttämättä. Lupapisteen laskutuksen käyttöön otton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020. Lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021, mistä johtuen määräraha 18 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken useampivuotinen strateginen hanke. Hanke käynnistyi toden teolla vasta syksyllä 2020, mistä johtuen vuoden 2020 määräraha alittui. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrarahat 55 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021.

#### Talonrakennusinvestoinnit

Cooperin päiväkotitoimi valmistui vuoden vaihteessa ja toiminta alkoi yksikössä helmikuussa 2021. Viimeistelyitä tehtiin vielä vuoden 2021 puolella, mistä aiheutuu menoja 304 000 euroa kuluvalle vuodelle. Hankkeen viimeiset kustannuserät, 187 000 euroa lankeaa maksettavaksi takuuajan päättyessä vuonna 2023. Hanke alitti kokonaisuutena budjettinsa myös em. erät huomioiden. Vuodelle 2020 varatusta määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuoden 2021 304 000€, vuodelle 2022 40 000 euroa ja vuodelle 2023 187 000 euroa.

#### Kunnallistekniikan investoinnit

Vuonna 2020 infran investointiohjelmaan oli varattuna 16,845 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 4,0 Meur. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 1,21 Meur ja uusien alueiden hankkeista 2,15 Meur eli yhteensä 3,36 Meur vuodelle 2021 siirtyneisiin ja toteutuviin hankkeisiin.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Uudet alueet:

- Pajalanpihan kaupan rakentamisaikataulujen viivästyisestä johtuen koko investointivaraus 260 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aloitus viivästyi Lepola IV alueen kaavan käsittelyn viivästyminen johdosta. Hankkeen käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään siirrettäväksi 1,28Me vuodelle 2021. Siirrosta 780 teuroa kohdentuu Lepolanväylän sillan rakentamiseen sekä Lepolanväylän jatkon ja Kurkiaurankadun jatkeen rakentamiseen 500 teuroa.
- Kunnallistekniikan jakamattomasta määrärahasta esitetään siirrettäväksi 80 000 euroa vuodelle 2021 kattamaan Lemmenlaakson ulkoilureitteihin peruskorjauksen omakustannusosuus. Lemmenlaakson valtionavustuspäätös hankkeelle tuli vasta vuoden 2021 puolella, joten hanketta ei voitu käynnistää vuonna 2020.
- Yleisten alueiden viimeistelyä esitetään siirrettäväksi 120 teur vuodelle 2021 Lepola IV rakentamiseen. Määrärahalla katetaan kaavakäsittelyjen vuoksi siirtyneiden E.N. Setälänkatu ja Kokkopolon viimeistelytyöt.
- Alhotien alueelta ehdotetaan siirrettäväksi 80 000 euroa Kytömäen hulevesijärjestelyihin. Alue on vielä keskeneräinen. Kaavavalituksen käsittely vuosina 2019-20 viivästytti hankkeen aloittamista.
- Kunnallistekniikan uusien alueiden suunnittelusta jäi määrärahoja käyttämättä 405 teur. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi kolmannen osapuolen (Ely) yhteisiin liikennehankkeisiin 150 teur. Elyn alustavan tiedon mukaan suunnittelu toteutuu 2021. Ainolan aluekeskuksen kaavoituksen viivästyminen mukaisesti myös alueen suunnitteluun varattu 180 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.

### Peruskorjauskohteet:

- Monivuotisesta Wärtsilän teollisuusalueen hankkeesta jäi käyttämättä 150 teur vuodelta 2020. Hanke jatkuu, joten käyttämättä jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Valaistuksen saneerauksessa jäi käyttämättä varatusta 250 teur määrärahasta noin 119 teur. josta esitetään siirrettäväksi 110 teur Niemennokantien valaistuksen peruskorjaukseen. Sääolosuhteista johtuen valaistusta ei saatu toteutettua 2020.
- Katujen peruskorjauksesta jäi käyttämättä 409 teuroa, johtuen hankkeiden ajoittumisesta. Satukallion alueelle esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021 150 teur ja Mannilantien alkupään peruskorjaukseen 100 teur hankkeiden jatkuessa.
- Lisäksi 315 000 euroa pyöräilyn kehittämisestä siirtyy vuodelle 2021. Urakan aloitus vuonna 2020 viivästyi ja viime vuodelle suunniteltuja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021.
- Pyöräilyn kehittämisurakka viivästyi ja määrärahasta jäi käyttämättä noin 315 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Asfalttipäällysteiden suunnitelluista päällystetöistä jäi käyttämättä 60 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Päällystetöiden toteutus on sääriippuvaista, mutta niitä edellytetään tehtäväksi korjaustarpeen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

- Puistojen osalta määrärahoja jäi käyttämättä noin 106 teur, josta ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021 95 teur Sipoontie välillä rata-Torpantie, kasvillisuuden uusimiseen, koska loppuvuoden 2020 olosuhteet estivät hankkeen toteutuksen 2020 puolella.
- Kunnallistekniikan infran peruskorjauksen suunnittelumäärärahoista jäi käyttämättä 304 teur johtuen keskustan hankkeiden etenemisaikataulun viipeistä. Suunnittelua ei päästy aloittamaan täysipainoisesti vuonna 2020 Perhelän korttelin suunnittelun yhteensovittamisen vuoksi. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi keskustan kehittämisen suunnitteluun 160 teur ja Mannilantien pyöräilyn kehittämisen suunnitteluun 70 teur.

Vuoden 2020 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi yhteensä 4,02 Me vuodelle 2021, 40te vuodelle 2022 ja 187te vuodelle 2023.

### Valtionosuudet

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Talousarviota esitetään muutettavaksi valtionosuuspäätösten mukaisesti. Muutos lisää valtionosuuksia 0,5 Meur.

### Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 888 te ja lisäävät verorahoitusta 500 te, jolloin tilikauden alijäämä kasvaa 387 te ollen - 8,669 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 nettoinvestointeja yhteensä 4,1 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 4,5 Me voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahasiirtoesitykset heikentää vuoden 2022 tilikauden ylijäämää 0,7 Me ja vuoden 2023 ylijäämää 1,1 Me ja lisää lainanottoa vuonna 2022 lähes 1 Me ja vuonna 2023 1,4 Me.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

### Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 123 jälkeen.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 29**

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

#### Liitteet

- 1 Liite 1 KV TA-muutos Määrärahasiirrot\_KH100521
- 2 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesitykset KH100521
- 3 KH100521 - Hyvo 25.3.2021 § 18 liitteineen
- 4 KH100521 - Kauke 25.3.2021 § 33 liitteineen
- 5 KH100521 - Opka 30.3.2021 § 29 liitteineen

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 116

#### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 277**

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

#### Liitteet

- 1 Liite 1, KV TA-muutos 10-2021 KH25102021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29 talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

### Hyvinvoinnin palvelualueen budjetointivirheen korjaus

Laadittaessa vuosien 2020-2023 talousohjelmaa palvelualueiden toimintaan kohdennettiin sopeutustavoitteet lautakuntien esityksen mukaisesti. Talousarviosyötyissä hyvinvoinnin palvelualueen tulevien vuosien liikkumavaratoimenpiteet oli huomioitu kahdesti, mistä johtuen hyvinvoinnin palvelualueen talousohjelmaa tulee korjata virhesyöttöä vastaavasti. Muutos heikentää toimintakatetta 367te vuonna 2021 ja 739te vuonna 2022 sekä 600te vuodesta 2023 eteenpäin.

### Oppivelvollisuuden laajentaminen

Elokuun 2021 alusta voimaan tullut oppivelvollisuuden laajentaminen huomioitiin vuoden 2021-2023 talousohjelmassa vain osittain. Suunnitelmat toiminnan järjestämisestä ovat tarkentuneet kevään ja kesän aikana, minkä mukaisesti talousohjelmaa esitetään täydennettävän. Muutos laajenee vuosittain koskemaan uutta aloitettavaa ikäryhmää, mistä johtuen vaikutukset kohdentuvat kaupungille täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Oppivelvollisuuden laajennuksen mukaisesti esitetään lisäystä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteeseen ja konsernipalvelujen ICT-palveluihin. ICT-palvelut laskutetaan palvelualueilta sisäisenä laskutuksena, joten ict-palvelujen menolisäys lisää vastaavasti konsernipalvelujen sisäisiä tuloja ja opetuksen sisäisiä menoja. Muutos lisää opetuksen ulkoisia toimintamenoja 142 te vuonna 2021 ja 357 te vuonna 2022 sekä 443 te vuonna 2023. Muutos lisää ICT-palvelujen toimintamenoja vuonna 2021 15 te, 2022 67 te ja 2023 120 te. Konsernipalvelujen kululisäys lisää sisäisiä tuottoja konsernipalveluissa ja vastaavasti opetuksen sisäisiä kuluja. Kokonaisuudessaan muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 2021 157te, 2022 424te ja 2023 563te.

### Kotikuntakorvaukset

Opetuksen kotikuntakorvausmenot ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin ja kotikuntakorvaustuotot vähentyneet. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle esitetään lisäystä talousarvioon nettomenokasvun kattamiseen. Kotikuntakorvausmenot ja -tulot perustuvat valtiovarainministeriön päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjien ilmoittamiin kotikunnittaisiin ja ikäryhmittäisiin oppilasmääriin 31.12. tilanteesta (KOSKI-järjestelmä). Talousarviomuutoksessa on huomioitu myös opetuksen järjestäjien välinen muu laskutus. Kotikuntakorvausten muutos nettona heikentää toimintakatetta vuonna 2021 612te ja vuosina 2022-2023 1,2 Me.

### Jatsin ja KUUMA-ICTn osakkeiden myynti

Kaupunki myi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelu Oy:n ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeet 31.8.2021. Osakekauppaa ei oltu huomioitu



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kaupungin talousarviossa, joten talousarviota esitetään muutettavan toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Muutos lisää investointiosaan osakkeiden myyntituloa 599 te ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3,6 Me.

### Koronariskivarauksen siirto palvelualueille

Talousarviossa varattiin Konsernipalvelujen määrärahaan 1,6 miljoonaa euroa koronakustannusten kattamiseen. Koronan arvioidaan aiheuttavan lisäkustannuksia palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvo
  - tulomenetykset 960te
  - työmarkkinatuen kuntaosuus 1150te
  - kustannukset suojautumisesta 64te
- Opka
  - kustannukset suojautumisesta 80te
- Konpa
  - vaalien terveysturvallinen järjestäminen 43te
  - kustannukset suojautumisesta 47te

Yllä esitetyt suojautumisen kustannukset perustuvat alkuvuoden toteumiin. Työmarkkinatuen ja tulomenetysten osalta on huomioitu myös loppuvuoden aikana kertyviä lisäkustannuksia ja tulomenetyksiä. Yhteensä talousarvion muutostarve on 2344te, joten tehty koronavarauksella ei kata määrärahalisäystä. Yllä esitetyn mukaisesti vuodelle 2021 esitetään lisättäväksi hyvinvoinnin palvelualueelle 2,2Me, opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle 80te ja konsernipalveluihin 90te. Muutoksista 1,6Me katetaan määrärahasiirtoina konsernipalveluista muille palvelualueille. Näin ollen muutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta yhteensä 744te vuonna 2021.

### **Verotulot**

Vuoden 2021 kunnallis- ja yhteisöverotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, kun taas kiinteistöverotuksen valmistumisaikataulumuutoksen seurauksena osa tilivuoden kiinteistöveroista siirtyy tilitettäväksi vasta vuonna 2022. Verotuloennustetta esitetään täsmennettävän vuoden 2021 osalta Kuntaliiton syyskuussa julkaiseman ennustekehikon mukaisesti. Muutos lisää kunnallisverotuloja vuodelle 2021 6,3 Me ja yhteisöverotuloja 850te. Kiinteistöveroihin esitetään ennusteen mukaisesti vuodelle 2021 1,9 Me pienennystä. Yhteensä verotulot kasvavat vuonna 2021 5,2 Me. Vuosien 2022-23 muutokset huomioidaan talousohjelmakehyksessä.

### **Yhteenveto**

Esitetyt muutokset parantavat talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 1,7 Me ja lisäävät verorahoitusta 5,2 Me, jolloin tilikauden alijäämä pienenee 7 Me ollen -1,715 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 investointituloja yhteensä 0,6 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 7,6 Me voimassa olevaa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2021 talousarviomuutosesitykset eivät sisällä sotemäärärahan muutosta, vaikka tilinpäätösennusteiden perusteella talousarvio tulee ylittymään oleellisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Keusoten talousarviomuutos tuodaan valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2021, kun sotekompensaatioiden tasosta on tarkemmat tiedot käytettävissä.

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahaesitykset heikentävät vuoden 2022 ja 2023 tilikauden yli/alijäämää 2,3 Me ja lisäävät lainanottoa vuonna 2022 ja 2023 noin 2,3 Me. Vuosien 2022 ja 2023 talousarviomuutokset ovat samansisältöiset kuin talousohjelmaan esitetyt määrärahavaraukset.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 110**

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

#### Liitteet

1 Liite 1, KV TA-muutos 10-2021 KH25102021

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 277

KR

### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Opetus- ja kasvatustalokunta, § 42,06.10.2020**

**Yhteistyötoimikunta, § 31,20.10.2020**

**Puheenjohtajien jaosto, § 14,14.09.2021**

**Opetus- ja kasvatustalokunta, § 62,26.10.2021**

**Kaupunginhallitus, § 292,01.11.2021**

**Kaupunginvaltuusto, § 111, 15.11.2021**

**§ 111**

**Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031**

JARDno-2020-2395

**Opetus- ja kasvatustalokunta, 06.10.2020, § 42**

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Mäkelä

mikko.makela@jarvenpaa.fi

vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Liitteet

1 Opka\_palveluverkkosuunnitelma\_2021-2030

Edellinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, § 103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyin palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkotij- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatustalouden iltakouluasiassa ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin investointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

### Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustaloutta päättää:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2021-2030
2. että Saunakallion, Anttilan, Mankalan ja Kartanon koulujen osalta tehdään erillisselvitys, joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2021

### Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Asian esittelyn yhteydessä esittelijä teki seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan: sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennetään muotoon "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan."

Käsittelyn kuluessa Jenni Marttinen teki Ville Mustosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että yhteisökäyttäjien (asukasyhdistykset, yhdistykset, seurat jne.) edustajat otetaan mukaan erillisselvityksen tekemiseen, jotta erillisselvityksen kohteena olevien Anttilan, Mankalan, Saunakallion ja Kartanon koulujen tila- ja palvelusuunnitelmissa tulisi huomioitua se, miten tilat ja ratkaisut palvelevat asukkaiden ja yhdistysten tarpeita ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina."

Käsittelyn kuluessa Emmi Mäkinen ehdotti Arto Luukkasen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

### Äänestykset

JAA= asian käsittelyn jatkaminen Ei= Mäkisen ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun

#### Jaa

Petri Ovaska  
Suvi Pohjonen  
Jenni Marttinen  
Tiia Östberg  
Jaana Siukola

#### Ei

Arto Luukkanen  
Ari Alapartanen  
Emmi Mäkinen  
Mikko Laakkonen  
Johanna Santanen  
Satu Tuominen  
Ville Mustonen  
Riikka Juuma

### Päätös



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA ääntä 8 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä lautakunta päätti palauttaa asiaan uudelleen valmisteltavaksi.

---

### Yhteistyötoimikunta, 20.10.2020, § 31

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

#### Liitteet

- 1 Opka\_palveluverkkosuunnitelma\_2021-2030
- 2 Oheismateriaali Henkilöstön lausunnot
- 3 Oheismateriaali EVA\_Palveluverkko\_kaikki hankkeet
- 4 Oheismateriaali Kuntalaisvaikutukset
- 5 Tsv lausunto palveluverkkosuunnitelmaan 2021-2030
- 6 Pääluottamusmiesten lausunto palveluverkosta
- 7 Palveluverkkoesittely YTT 20.10.2020

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 §103. Osana tätä suunnittelua valmistui perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyn palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkotij- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon. Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatustalouden iltakouluasiana ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin investointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

Asiaa on esitelty viimeksi 3.10.2020 kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteisseminaarissa sekä opetus- ja kasvatustalouden kokouksessa 6.10.2020 §42, jonka käsittelyn kuluessa, korjattiin palveluverkkosuunnitelman sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennettiin muotoon "Kinnarin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan." Tässä samassa opetus- ja kasvatustalouden käsittelyssä päätettiin, että asia palautetaan valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelman palauttaminen valmisteluun ei muuta sen suunniteltua käsittelyä yhteistyötoimikunnassa lokakuussa 2020.

Liitetiedostossa palveluverkkosuunnitelma 2021-2030, henkilöstön lausunnot, kuntalaisvaikutukset ja vaikutusten ennakoarviointi.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja varaa mahdollisuuden lausua näkemyksensä asiaan.

### **Päätös**

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja lausua näkemyksensä asiaan ja toimittaa lausunnot yhteistyötoimikunnan sihteerille vkon 43 aikana.

---

### **Puheenjohtajien jaosto, 14.09.2021, § 14**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Iiris Laukkanen  
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi  
hallintojohtaja

#### Liitteet

1 V2Palveluverkko info Puheenjohtajisto

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. Hallintosäännön 15 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selostaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluprosessia ja -aikataulua puheenjohtajien jaostossa.

IL

### **Ehdotus**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee valmisteluprosessin ja -aikataulun tiedoksi.

### Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelua.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Opetus- ja kasvatustalautakunta, 26.10.2021, § 62

Valmistelijat / lisätiedot:

Nora Saarlemo  
nora.saarlemo@jarvenpaa.fi  
erityisasiantuntija

#### Liitteet

- 1 Liite 1 Väestösuunnitteet
- 2 Liite 2 Taloudellinen selvitys
- 3 Liite 3 Vaikutusten ennakoarvointi varhaiskasvatus
- 4 Liite 4 Vaikutusten ennakoarvointi perusopetus
- 5 Liite 5 Kuntalaiskyselyn koonti
- 6 Liite 8 Koonti lausunnoista ja selvityspyynnöistä
- 7 Palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031

#### Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali Liite 6 Raadin lausunnot varhaiskasvatus(henkilötiedot poistettu)
- 2 Oheismateriaali Liite 7 Raadin lausunnot perusopetus(henkilötiedot poistettu)

Nykyinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, §103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018.

Kevään 2020 väestösuunnitteen ennustama huomattavasti pienentynyt väestönkasvu ja tiukentunut taloustilanne edellyttivät palveluverkon tarkistamista ja suunniteltujen päiväkotij- ja kouluinvestointien pienentämistä. Opetus- ja kasvatustalautakunta käsitteli Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoehdotusta vuosille 2021-2030 kokouksessaan (OPKALTK 6.10.2020, §42) ja päätti palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelmaa on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarvointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia, huoltajia ja henkilöstöä kyselyn ja kuntalaisraadun avulla. Palveluverkkosuunnitelmavaihtoehtoja, vaikutusten ennakoarvointia, taloudellisia vertailuja, kiinteistöjen kuntoluokituksia ja väestösuunnitteita on käsitelty Opetus- ja kasvatustalautakunnan iltakouluissa sekä



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kaupunginhallituksen seminaareissa. Henkilöstölle, vanhempainyhdistykselle ja nuorisovaltuustolle on järjestetty tilaisuuksia, joissa ehdotuksia ja materiaalia on esitelty. Lisäksi on saatu erillisiä lausuntoja ja selvityspyyntöjä. Kaikki kerätty ja saatu materiaali on otettu valmistelussa huomioon ja toimitettu lautakunnalle oheismateriaalina.

Käsittelyssä ja vertailussa on ollut sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen osalta kolme eri vaihtoehtoa (VE0, VE1 ja VE2). VE0 on nykyinen palveluverkkosuunnitelma, VE1 syksyllä 2020 esitelty suunnitelmaehdotus pienin tarkennuksin ja VE2 keväällä 2021 valmisteltu uusi palveluverkkoehdotus. VE0 (nykyinen palveluverkko) ei vastaa muuttuneeseen palvelutarpeeseen eikä tarpeeseen pienentää päiväkotij- ja kouluinvestointeja.

Tehtyjen selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta esitetään :

- Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 1:tä (VE1)  
Perusteet:
  - Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen vuoteen 2032 asti, jolloin lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi
  - Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna ja isommat yksiköt mahdollistavat taloudelliset hyödyt
  - Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Satusauna, Keskusta, Iso-Antti)
  - Hyväkuntoisia tiloja ei jää tyhjilleen (Vihtakatu)
  - Vihtakadun tilojen jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille
- Opetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 2:ta (VE2)  
Perusteet:
  - Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen 2030-luvun loppupuolelle asti. Kartanon yläkoulu, Saunakallion yhtenäiskoulu ja Ainolan koulu toimivat kapasiteetin säätelyssä, mikäli väestösuunnitteet eivät toteudu odotetusti.
  - Lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi.
  - Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna. Oppilassijoittelulla ja ryhmien muodostuksella tehostetaan tilan- ja resurssienkäyttöä.
  - Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Anttilan lisäsiipi)
  - Mankalan koulun jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille

### Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta päättää hyväksyä osaltaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031 mukaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdon 1 (VE1) ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031 mukaisen perusopetuksen vaihtoehdon 2 (VE2).

### Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin § 58 jälkeen.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja toimenpideoitteet:

Muutosehdotus Suvi Pohjonen (kannatti Ville Sihvo): "Muutetaan valmistelussa olevaa opetuksen palveluverkkosuunnitelmaa kauttaaltaan niin, että suunnitelmaksi esitetään nykytilaa kuvaavaa vaihtoehtoa VE0 eli ns. nollavaihtoehto. Se sisältää sekä Mankalan koulun peruskorjauksen että Anttilan koulun lisäsiiven kunnostamisen."

Muutosehdotus Reetta Nick 1 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): "Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin."

Muutosehdotus Reetta Nick 2 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): "

Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille."

Muutosehdotus Erika Turunen 1 (kannatti Reetta Nick): "Ennen tulevaa valtuuston kokousta 15.11., ennakkovaikutusten arviointia täydennetään huomioimaan lautakunnalle ja palvelualueelle lähetetyt lausunnot. Nyt nämä eivät näy ennakkovaikutusten arvioinneissa. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kuulemalla myös lapsia. Myös arvioidut vaikutukset henkilöstöön tulee tarkastaa uudelleen, jotta päätöksenteko perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Näin tehtyjä päätöksiä voidaan paremmin myös arvioida prosessin edetessä."

Muutosehdotus Erika Turunen 2: "Aloitetaan välittömästi virkamiesvalmistelu, jotta Anttilan koululaisille varmistetaan riittävästi tilaa, esimerkiksi moduuliratkaisuin, lasten hyvinvoinnin ja pedagogiikan varmistamiseksi, kunnes oppilasmäärä on laskenut koulun kapasiteetin kantokyvyn mukaiseksi (kaksisarjainen koulu)."

Toimenpideoite (ponsi) Mikko Laakkonen (kannatti Reetta Nick ja Antti Taavila): "Lisätään: Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja."

Kokoustauko 18.55-19.20.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys. Puheenjohtaja totesi, että Erika Turusen muutosehdotus 1 koskee asian valmistelua olematta kuitenkaan ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, minkä vuoksi ehdotusta ei otettu mukaan yksimielisesti hyväksyttiin äänestysjärjestykseen.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 1 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 2 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Mikko Laakkosen toimenpideoite (ponsi) hyväksyä yksimielisesti liitettäväksi päätökseen. Tämä sopi lautakunnalle.

Erika Turusen muutosehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

### **Äänestykset**

JAA= esittelijän päätösehdotus EI= Pohjosen muutosehdotus

#### **Jaa**

Elina Koivisto  
Mikko Laakkonen  
Reetta Nick  
Antti Taavila  
Raimo Finér  
Taru Salmivuori  
Riitta Keinänen-Korpela  
Jouni Takala

#### **Ei**

Suvi Pohjonen  
Erika Turunen  
Ville Sihvo

### **Päätös**

Hyväksyttiin äänestykseen jälkeen äänin 8 JAA ääntä 3 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti hyväksyä Reetta Nickin seuraavat muutosehdotukset: "Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin." ja "Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille.”

Päätettiin lisäksi yksimielisesti liittää päätökseen seuraava ponsi: "Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja.”

### Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 292

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nora Saarlemo  
nora.saarlemo@jarvenpaa.fi  
erityisasiantuntija

#### Liitteet

1 OPKA Palveluverkkosuunnitelma

#### Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali 1 Väestösuunnitteet
- 2 Oheismateriaali 2 Taloudellinen selvitys
- 3 Oheismateriaali 3 Vaikutusten ennakoarviointi varhaiskasvatus
- 4 Oheismateriaali 4 Vaikutusten ennakoarviointi perusopetus
- 5 Oheismateriaali 5 Kuntalaiskyselyn koonti
- 6 Oheismateriaali 6 Raadin lausunnot varhaiskasvatus (henkilötiedot poistettu)
- 7 Oheismateriaali 7 Raadin lausunnot perusopetus (henkilötiedot poistettu)
- 8 Oheismateriaali 8 Koonti lausunnoista ja selvityspyynnöistä
- 9 Oheismateriaali 9 Kiinteistöjen kunto

Opetus- ja kasvatustalokunta 26.10.2021 § 62

Opetus- ja kasvatustalokunnan päättämät muutokset on viety asiakirjaan ” palveluverkkosuunnitelma 2022 – 2031” tekstiin. Samalla on teknisenä korjauksena nimetty asiakirjan liitteet oheismateriaaliksi. Palveluverkkosuunnitelman liitteet ovat tämän asian oheismateriaalina.

#### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosien 2022 – 2031 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman seuraavasti:

1. varhaiskasvatuksen osalta vaihtoehdon 1 (VE1)
2. perusopetuksen osalta vaihtoehdon 2 (VE2).

Vaihtoehdot ilmenevät liitteestä ”Palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031”.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Käsittely**

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisuihin erillisen tarkastelun jälkeen."

Muutettu päätösehdotus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosien 2022 – 2031 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman seuraavasti:

1. varhaiskasvatuksen osalta vaihtoehdon 1 (VE1)
2. perusopetuksen osalta vaihtoehdon 2 (VE2).

Vaihtoehdot ilmenevät liitteestä "Palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031."

Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisuihin erillisen tarkastelun jälkeen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 111**

Valmistelija / lisätiedot:

Merja Narvo-Akkola  
merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi  
palvelualuejohtaja

#### Liitteet

1 OPKA Palveluverkkosuunnitelma

#### Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali 1 Väestösuunnitteet
- 2 Oheismateriaali 2 Taloudellinen selvitys
- 3 Oheismateriaali 3 Vaikutusten ennakoarviointi varhaiskasvatus
- 4 Oheismateriaali 4 Vaikutusten ennakoarviointi perusopetus
- 5 Oheismateriaali 5 Kuntalaiskyselyn koonti
- 6 Oheismateriaali 6 Raadin lausunnot varhaiskasvatus (henkilötiedot poistettu)
- 7 Oheismateriaali 7 Raadin lausunnot perusopetus (henkilötiedot poistettu)
- 8 Oheismateriaali 8 Koonti lausunnoista ja selvityspyynnöistä
- 9 Oheismateriaali 9 Kiinteistöjen kunto

Kaupunginhallitus 1.11.2021 § 292.

### **Ehdotus**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosien 2022 – 2031 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman seuraavasti:

1. varhaiskasvatuksen osalta vaihtoehdon 1 (VE1)
2. perusopetuksen osalta vaihtoehdon 2 (VE2).

Vaihtoehdot ilmenevät liitteestä ”Palveluverkkosuunnitelma 2022\_2031.

Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisuisista erillisen tarkastelun jälkeen.

### **Käsittely:**

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola ja kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen selostivat palveluverkkosuunnitelmaa.

Muutosehdotus Luuk (kannatti Lassi Markkanen): Palveluverkkosuunnitelmaa muutetaan Oinaskadun koulun osalta siten, että taataan ala-asteopetus 1 - 6 luokka-asteille myös uuden koulurakennuksen valmistuttua.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota tarvittaessa täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus Luuk.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi äänin 43 jaa, 5 ei, 2 tyhjä, 1 poissa.

### **Äänestykset**

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Muutosehdotus Luuk.

#### **Jaa**

Hanna Graeffe  
Eemeli Peltonen  
Seppo Heino  
Markku Tenhunen  
Arto Luukkanen  
Ismo Nöjd  
Riikka Juuma  
Henri Kontkin  
Laura Virkkunen  
Pirjo Komulainen  
Willem van Schevikhoven  
Satu Tuominen  
Mimmi Launiala  
Jenni Marttinen  
Mikko Taavitsainen



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Anne Uotinen  
Nea Karenius  
Vesa Müller  
Jorma Piisinen  
Raimo Finér  
Katri Kuusikallio  
Katja Repo  
Petri Pertta  
Sean McLoughlin  
Petri Graeffe  
Tuija Kuusisto  
Hanna Partanen  
Suvi Pohjonen  
Mia Rundgren  
Tarja Edry  
Tiia Lintula  
Henry Berg  
Ville Mustonen  
Esko Lappalainen  
Riina Kurkinen  
Peter Osipow  
Seppo Fahlström  
Timo Ijäs  
Taru Deniz  
Erika Turunen  
Tom Boman  
Anna Pulkkinen  
Tomi Passi  
**Ei**  
Peter Hagman  
Lassi Markkanen  
Satu Haaparanta  
Mikko Perkoila  
Pekka Luuk  
**Tyhjä**  
Rita Kostama  
Reetta Nick

### **Päätös**

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, erityisasiantuntija



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 228,23.08.2021**  
**Kaupunkikehityslautakunta, § 83,16.09.2021**  
**Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 57,21.09.2021**  
**Järvenpään Veden johtokunta, § 23,22.09.2021**  
**Hyvinvointilautakunta, § 57,22.09.2021**  
**Talousjaosto, § 25,01.10.2021**  
**Kaupunginhallitus, § 293,01.11.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 112, 15.11.2021**

### § 112

#### Investointiohjelma 2022-2031

JARDno-2021-1719

#### Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 228

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

#### Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava ICT- ja kehittäminen 2022-31
- 2 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 3 KH230821 - Alustava Kalusto 2022-31
- 4 KH230821 - Alustava Kunnallistekniikka 2022-31
- 5 KH230821 - Alustava Liikuntapaikat 2022-31
- 6 KH230821 - Alustava Osakkeet 2022-31
- 7 KH230821 - Alustava Maanmyynnit 2022-31
- 8 KH230821 - Alustava Talonrakennus 2022-31
- 9 KH230821 - Alustava investointitalous
- 10 KH230821 - Kooste muutoksista

#### Oheismateriaali

- 1 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelma 2021-2030
- 2 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelman laadinta

Vuosien 2022-31 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston aiempien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideohjelmaa, jonka mukaisesti investointitaso on erityisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja siten mahdollistettu Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttäminen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Maakuntaudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntaudistus tuo



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävästä kriisikuntakriteereistä täyttyy.

Investointien valmisteluryhmä on kevään ja kesän aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2022-31 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maaliskuuhuhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmia, johon on sisältynyt varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearvioiden teko väestösuunnitteiden pohjalta. Lisäksi on tarkennettu vuosi sitten tehtyä selvitystä olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista ja tiedossa olevista muutoksista.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnan pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon sekä Opkan ja Hyvon tämänhetkisiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksiin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Opkan palveluverkko tuodaan käsittelyyn investointiohjelman kanssa samassa aikataulussa syksyllä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamishjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alustavan talonrakennusohjelman taustalla käytetty palveluverkkoskenaario poikkeaa edellisvuotisesta ehdotuksesta. Vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita käsitellään syksyn aikana ja investointiohjelma päivitetään päätösten mukaisesti.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-30 osalta 12,3 Me edellisvuotisesta ohjelmaa matalampi, mutta vuosien 2021-25 osalta 15,4 miljoonaa korkeampi. Karsinta on näin ollen kohdistunut ohjelman loppuvuosille, mikä ei tue lähivuosiin kohdentuvaa merkittävää käyttötalouden sopeutustarvetta. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2022-31 on 405,2 Me. Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä investointiohjelma 2021-2030 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2022-25 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen talousohjelman ja veroprosentin vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualueitaan koskevalta osin syyskuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

### Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

Tomi Passi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden investointiohjelmissä, ne jotka ovat kaupungin päätösvallassa olevia toimia sekä aiheuttamatta lisämenoja jo tehtyihin sopimuksiin esitetään lisätoimia, joilla kaupungin tasolla vähennetään investointimenoja noin 3 % suhteessa investointiohjelmaan vuosille 2025-2030."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Kaupunkikehityslautakunta, 16.09.2021, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Liitteet

- 1 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta\_2022
- 2 tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2022-2031
- 3 Kooste investointiohjelmien muutoksista
- 4 INVESTOINTIEN TOTEUTUS 2022-2031
- 5 Kunnallistekniikan investointiohjelma 2022-31

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

SP

### **Ehdotus**

Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Opetus- ja kasvatustalautakunta, 21.09.2021, § 57**

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere  
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi  
Controller

### Liitteet

- 1 Opka lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

### Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustaloutta päättää antaa lausuntoon liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

### Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Esittelijä teki teknisen korjauksen lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisäämällä lauseen loppuun "2021".

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan poistamalla lausunnosta lausunnon viimeisen kappaleen: "Palveluverkkoskenaarioiden merkittävin ero kouluverkossa on Mankalan koulun ja Anttilan koulun lisäsiiven ratkaisut ja varhaiskasvatusverkossa Vihtakadun koulun ja Satusaan päiväkodin ratkaisut. Investointiohjelmaehdotus on tehty vaihtoehdolle, että Mankalan koulu peruskorjataan tarkastelujakson aikana ja Anttilan lisäsiipi puretaan. Vihtakadun koulun käyttö ratkaistaan palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Mikäli Vihtakatu säilyy palveluverkossa, sen kohdalla tulee kuitenkin varautua kohteen peruskorjaukseen vuonna 2026-2027."

### Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 23

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

### Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 2 Järvenpään Veden Lausunto vesihuoltoinvestoinneista

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 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.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Investointiohjelma 2022-2031 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon Järvenpään Veden investointiohjelmasta 2022-2031 liitteiden ja kaupunkitekniikan lausunto huomioiden.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 57**

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere  
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi  
Controller

#### Liitteet

1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KH

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hannula jarhannuki

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Talousjaosto, 01.10.2021, § 25**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi  
talousjohtaja

### Liitteet

- 1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2022-2031
- 2 Opka lausunto investointiohjelmasta 2022-2031
- 3 Järvenpään Veden Lausunto vesihuoltoinvestoinneista
- 4 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta\_2022

Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavaan investointiohjelmaan kaupunginhallituksen 23.8.2021 § 228 pyynnön mukaisesti syyskuun aikana.

Kommentit pyydettiin omaa palvelualueita koskien erityisesti hankkeista, joista ei vielä ole päätöksiä ja joihin näin ollen voidaan vielä vaikuttaa, mikä talonrakennuksen, kaupunkitekniikan, Järvenpään Veden ja liikuntapaikkarakentamisen ohjelmien osalta tarkoittaa ensisijaisesti ohjelmavuosien 2025-31 hankkeita.

Talousjohtajan antaman lisäohjeistuksen mukaisesti lautakuntia pyydettiin arvioimaan hankkeiden tarpeenmukaisuutta ja aikataulutusta sekä ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, riittääkö palvelualueen kehysvaraus investointien aiheuttamien mahdollisten käyttömenolisäysten kattamiseen ja pystyykö palvelualue osoittamaan hankkeiden toteuttamiseen riittävät resurssit.

Kommenteissa ei noussut merkittäviä investointiohjelmien muutostarpeita tai -esityksiä. Hyvinvointilautakunnan lausunnossa todettiin, ettei talonrakennuksen ohjelma sisällä Suvirannan ja Villa Kokkosen mahdollisia PTS-korjauksia. Opetus- ja kasvatuslautakunta nosti esiin tarpeen Vihtakadun korjausinvestoinnille, mikäli kohde säilyy osana palveluverkkoa. Järvenpään Veden johtokunnan lausunnossa korostettiin riittävän määrärahan varaamista Veden omien investointien toteuttamiseen. Kytkös kaupunkitekniikan uudisrakentamishankkeisiin heijastuu saneerauksiin käytettävissä oleviin investointimäärärahoihin ja hankkeiden aikataulumuutoksista johtuen investointeja ei saada toteutettua suunnitellusti. Kaupunkikehityslautakunnan lausunnossa vuosien 2028-31 investointien nähtiin olevan liian alhaiset kasvustrategian ja infran kunnossapidon näkökulmasta ja niihin kohdistuu lisäysodotuksia seuraavilla ohjelman päivityskierroksilla.

Investointiohjelman valmistelua jatketaan lautakuntien lausunnot ja palveluverkkosuunnittelun eteneminen huomioiden. Ohjelman viimeistelyssä huomioidaan myös muut mahdolliset tarkentuneet hanketiedot. Investointiohjelma viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi 15.11. opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmapäätöksen jälkeen. Samassa kokouksessa päätetään myös vuosien 2022-25 talousohjelmasta ja veroprosenteista.

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä lautakuntien lausunnot tiedoksi.

### Päätös



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 293

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KH211101 Investointiohjelma 2022-31

Oheismateriaali

1 KH211101 Kooste investointiohjelmien muutoksista

### Investointiohjelma 2022-31

Vuosien 2022-31 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on rajallinen ja näkymät tulevaisuuteen ovat yhä haastavat. Investointiohjelman laadinnassa onkin tavoiteltu valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideoitteen henkeä, jonka mukaisesti investointitaso mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisesti ja tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 25-66 miljoonan euron välillä ja 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 407 miljoonaa euroa, mikä on 28 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10#vuotisojelmassa. Tästä huolimatta investointiohjelma on mittava. Taloussuunnitelmakaudelle 2022-25 investoinneista ajoittuu 198 miljoonaa eli 49%.

Ohjelmaa päivitettäessä on pyritty siihen, että

- ei rakenta ylikapasiteettia, mikä tarkoittaa investointien ajoittamista palvelutarpeen kasvun mukaisesti
- olemassa oleva kapasiteetti hyödynnetään tehokkaasti, mikä vähentää investointitarvetta
- talonrakennuksen investoinnit 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.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman kanssa. Mikäli palveluverkkopäätökset poikkeavat esityksestä, tulee investointiohjelmaa tarkentaa päätöstä vastaavasti. Vastaavasti keväällä 2022 valmistuvan hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman päätöksillä on suora vaikutus investointiohjelmaan.

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 7-38 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 177 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina. Suurimmat hankkeet kaudella ovat JYK-Juhola kokonaisuus, Mankalan peruskorjaus ja Kartanon koulun hanke sekä loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit.

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 peruskorjausmääräraharahatarve vähenee ja se on pudotettu vaiheittain nykyisestä 8,4 miljoonasta eurosta 5 miljoonaan euroon vuodesta 2028 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 5-14 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 102 miljoonaa euroa. Summa jakautuu noin puoliksi uusien alueiden ja infran ylläpidon välillä.

### 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 vuosina 2023- 26. Paikallisen jalkapalloseuran sarjanousu, voi vaikuttaa vielä hankkeen katsomo- ja sosiaalitilojen laajuuteen. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2022.

Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,7 - 2,4 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 13,6 miljoonaa euroa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkitieen yritysalue ja Ainolan aluekeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Lehmustien pientalotonttien alue. Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investoinnit kasvavat kaudella 5,5 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euron vuositason johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakasmaksuilla.

### Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

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. Edellä mainitut mahdollistavat tulevaisuudessa panostamisen tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 3,2 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 Perhelän yhtiöiden osakkeiden myynnit vuosina 2021-2023, Asemanmäen pysäköintiyhtiön myynnin ja Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisen, Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2024.

### Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,7-1,3 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisällytyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentialista, josta vuosittain on huomioitu 80 % toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen.

Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset.

### **Investointiohjelma ja kaupungin talous**





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, mistä johtuen kaupunki velkaantuu vuoteen 2026 asti nopeasti. Velkamäärä on vuonna 2026 noin 340 miljoonaan euroa ja pysyy sillä tasolla koko ohjelmakauden. Lainamäärän kasvaessa ja kaupungin rahoituspohjan kaventuessa maakuntaudistuksen seurauksena lainanhoitokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, jos korkotasot lähtevät nousuun.

### **Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta**

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa ennakoitujen ja toteutuneiden toimintaympäristömuutosten ja suunnitelmien yhdenmukaisuus.

Investointien 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 2022-24), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2025-27) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2028-31). 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.

Alustava investointiohjelma laaditaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti ja lähetetään lautakunnille kommentoitavaksi.

Alustava investointiohjelmaluonnos oli lautakunnissa lausuntokierroksella syyskuussa. Lausunnot eivät sisältäneet merkittäviä muutosesityksiä ohjelmaan.

Investointiohjelman toteutumista seurataan osana talouden kuukausiseurantaa ja osavuosiraportointia meneillään olevien ja talousarviovuodelle ajoittuvien toteutusvaiheen hankkeiden osalta. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan vain 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 täsmennetään edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on 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.

Kooste voimassa olevaan investointiohjelmaan tehdyistä muutoksista on pykälän oheismateriaalina.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2022-31 investointiohjelman.

### **Käsittely**

Kokoustauko 16.00 - 16.08.

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Talonrakennuksen ohjelmaselostuksen kohtaan kirjataan merkintä "Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisusta erillisen tarkastelun jälkeen."

### **Päätös**

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 112**

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 KHesitys\_Investointiohjelma 2022-31

#### Oheismateriaali

1 KH211101 Kooste investointiohjelmien muutoksista

Kaupunginhallitus 1.11.2021 § 293

Kaupunginhallituksen käsittelyn pohjalta liitteeseen on lisätty maininta Anttilan lisäsiiven erillISRatkaisusta (sivu 7, Talonrakennuksen ohjelma, kpl 5) ja korjattu sivun 11 kaavio Vuosikate ja nettoinvestoinnit.

KR

### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vuosien 2022-31 investointiohjelman.

### **Käsittely:**

Kokoustauko tämän asian käsittelyn jälkeen 16.57 - 17.35.



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## **Päätös**

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

## **Tiedoksi**

Kaupungin johtoryhmä, tekninen johtaja, Järvenpään veden toimitusjohtaja,  
Mestaritoiminta, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 171, 14.06.2021**  
**Kaupunginhallitus, § 229, 23.08.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 93, 06.09.2021**  
**Talousjaosto, § 24, 01.10.2021**  
**Kaupunginhallitus, § 278, 25.10.2021**  
**Talousjaosto, § 28, 28.10.2021**  
**Kaupunginhallitus, § 294, 01.11.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 113, 15.11.2021**

### § 113

#### **Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma**

JARDno-2021-1272

#### **Kaupunginhallitus, 14.06.2021, § 171**

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

#### Liitteet

1 Virkamieskehys talousohjelman 22-25 laadintaan

Vuosien 2022-2025 talousohjelma laadinnan pohjaksi on laadittu alustava, tekninen talousohjelmakehys hyödynnettäväksi virkamiesvalmistelun lähtökohtana. Varsinainen kehys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syyskuun alussa ja samassa yhteydessä valtuusto käy lähetekeskustelun talousohjelmasta. Tekninen "virkamieskehys" on tarpeen, jotta valmistelua voidaan edistää kesän aikana ja talousohjelma saadaan hyväksytyä tavoitellussa aikataulussa valtuuston kokouksessa marraskuussa 2021. Talousohjelmakaudelle osuvien poikkeuksellisten tapahtumien laajuudesta ja määrästä johtuen varsinaisen kehysten valmisteluun vaadittavat tiedot eivät tässä vaiheessa vuotta ole vielä riittävän luotettavia. Lopullinen kehys laaditaan kesän jälkeen, jolloin käytettävissä on mm.

- tieto maakuntauudistuksen toteutumisesta ja mahdollisesta toteutusajakohdasta
- tarkemmat arviot maakunta-/sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin
- tarkemmat arviot maakunta-/sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintamenoihin ja -tuloihin
- uudet verotuloennusteet ja valtionosuuslaskelmat viimeisimpien kehitysennusteiden ja hallituksen valtionosuus- ja budjettipäätösten mukaisesti
- tieto mahdollisista tehtävälaajennusten etenemisestä ja tarkennetut laskelmat uusien lakisääteisten tehtävien kustannusvaikutuksista.

#### **Kehysvalmistelun lähtökohdat**

Vuosien 2022-2025 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2021-2023 (KV 24.5.2021 § 29). Vuosien 2021-2023



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousohjelman lähtöoletuksista poiketen kehykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia veroperusteiden muutoksista. Verotulot on huomioitu uusimman Kuntaliiton veroennustekehikon ja valtionosuudet toukokuussa valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti.

Kuntaliiton veroennustekehikkoon ei toistaiseksi ole sisällytetty maakuntauudistuksen vaikutusta verotuloihin, joten käytettävissä ei ole täysin vertailukelpoisia tietoja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin tuloihin ja menoihin. Tästä johtuen kehyslaskelmat on laadittu kahdella vaihtoehtoisella skenaariolla, joista ensimmäisessä maakuntauudistus ei toteudu ja toisessa maakuntauudistus toteutuu 2023 alkaen. Laskelmia tarkennetaan kesän jälkeen maakuntauudistuksen todennäköisimmän etenemisvaihtoehdon mukaisesti. Nyt käsiteltävä kehysehdotus muodostaa pohjan kesän aikana edistettävälle talousohjelman virkamiesvalmistelulle.

Teknisen virkamieskehityksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet muutostarpeet. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2022 toimintatuottoihin. Huomiodut muutokset:

- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet
- kotikuntakorvausten kasvu
- oppivelvollisuuden laajennuksen kustannusvaikutukset tarkennettu
- ict-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto ja toimittajahallinnan lisäys Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- Keusoten talousarviona on huomioitu ennakkotiedon mukainen TA2021 taso lisättyä 3,1% kasvulla
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina

Alustavassa kehyksessä on huomioitu tämänhetkinen versio investointiohjelmanesityksestä ja sen mukaiset poistot ja vaikutukset rahoituskuluihin. Korkojen on arvioitu nousevan suunnittelukaudella maltillisesti 0,5%:sta 0,85%:iin vuonna 2025. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja kasvaessa edelleen korkokulut kasvavat talousohjelmakaudella vuoden 2021 talousarviotasosta 1,5 Me vuoteen 2025.

### **Ohjeet virkamiesvalmistelulle**

Kaupungin tuloslaskelma pysyy alustavan kehyksen mukaisin lähtöoletuksin hienoisesti positiivisena koko talousohjelmakauden. Ylijäämä on hyvin marginaalinen, joten pienikin pysyvä menolisäys voi kääntää taseen kertyneen ylijäämän alijäämäiseksi. Ylijäämää tulisi kartuttaa taloudellisen liikkumavaran ja riskinsietokyvyn lisäämiseksi. Maakunnan toteutuessa kaupungin talouden



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tasapainottaminen on entistä hankalampaa sotemenoihin kohdistuvan paineen poistumisesta huolimatta verotulojen vähentyessä merkittävästi ja kaupunkia uhkaa kriisikuntakriteerien täyttyminen välittömästi uudistuksen toteuduttua.

Talouden tasapainottamisen varmistamiseksi tulee ennakoiden hakea mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menopainetta tulee hillitä hakemalla rahoitusta menokehysten sisältä. Ainoastaan pakolliset lakimuutoksiin tms. perustuvat muutostarpeet voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Lähtökohtaisesti lakisääteisille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitus. Palvelualueita kehotetaan osana talousarvion laadintaa valmistelemaan esitykset talouden uusiksi rakenteellisiksi sopeutustoimenpiteiksi vuosille 2024-2025. Sopeutustoimenpiteillä tavoitellaan noin 3 miljoonan euron menosopeutusta vuositasona. Osana menopaineiden hillintää investointiohjelma tulee laatia siten, että poistojen kasvu pysyy keskimäärin 4 prosentissa. Suurempi kasvu on perusteltu ainoastaan investoinnin mahdollistaessa kasvua vastaavan menosopeutuksen toimintakatteesta.

Sopeutustoimenpiteiden toteuttamisesta päätetään myöhemmin, mikäli taloustilanne niin edellyttää. Talouden odotettua nopeampi elpyminen voi osaltaan helpottaa tilannetta, mikä huomioidaan vuosittain tehtävissä kehyspäivityksissä.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä alustavan virkamieskehityksen 2022-2025 tiedoksi
2. antaa palvelualueille valmisteluohjeeksi
  1. kattaa ensisijaisesti menopaineet olevista kehyksistä toimintaa sopeuttamalla
  2. hakea 3 miljoonan vuosittaiset lisäsopeutustoimenpiteet vuosille 2024-2025
  3. mitoittaa investointiohjelma siten, että poistojen kasvu pysyy 10-vuotiskaudella keskimäärin 4 prosentissa

### Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Willem van Schevikhoven teki Tomi Passin ja Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta 2.2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "hakea *vähintään* 3 miljoonan vuosittaiset lisäsopeutustoimenpiteet vuosille 2024-2025"

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: pohjaehdotus



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

El: van Schevikhovenin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänestyksen jälkeen päättäneen hyväksyä pohjaehdotuksen äänin 6 -4.

### **Äänestykset**

JAA: pohjaehdotus El: van Schevikhovenin muutosehdotus

### **Jaa**

Mimmi Launiala  
Jarno Hautamäki  
Katja Repo  
Hanna Graeffe  
Ossi Vähäsarja  
Pekka Heikkilä

### **Ei**

Helinä Perttu  
Willem van Schevikhoven  
Tomi Passi  
Mikko Taavitsainen

### **Päätös**

Äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ, päätettiin hyväksyä esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

---

## **Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 229**

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

### Liitteet

1 KH230821 Liite 1, Kehystaulukot TA2022-25

### Oheismateriaali

1 KH230821 Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 2022-25  
2 KH230821 Oheismateriaali - Talousohjausmalli, aikataulut ja ohjeet

## **Järvenpään kaupungin talous 2021**

Kaupungin taseessa oli vuoden 2020 lopussa 10,7 miljoona euroa kertynyttä ylijäämää. Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin alunperin 8,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa, että taloudellisen liikkumavaran turvaavan ylijäämäpuskurin kerryttämisaade kohdistuu tuleviin vuosiin. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista menolisäyksiä ilman vastaavia tulovirtoja. Jo pienikin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

yllättävä menoilytys tai tulomenetytys johtaa kriisikunnan arviointimenettelyn käynnistävän taseen kertyneen alijäämäkriteerin täyttymiseen.

Kesäkuun ennusteen mukaan kaupungin tulos on kuluvana vuonna 10,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, vaikka ennusteessa on huomioitu Jatsin ja KuumaICT:n osakkeiden myynnistä kertyneet myyntivoitot. Mikäli koronasta aiheutuviin sote-menoihin saadaan kompensatiota, voi tulos parantua edellä mainitusta varovasti arvioiden noin 3 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on joka tapauksessa erittäin lähellä alijäämäkriteerin ylittymistä kuluvan vuoden lopussa.

Kuluvan vuoden verotulot ovat toteutuneet odotettua parempina, mutta vastaavasti palvelualueiden tulo- ja menokehitys on ollut 2020 koronavuotta heikompaa. Tulomenetyksiä ei ole pystytty kompensoimaan menovähennyksillä viimevuotiseen tapaan, koska sulkutoimet ovat olleet maltillisempia ja palveluja on tuotettu rajoitukset huomioiden. Lisäksi poikkeusjärjestelyt ovat kasvattaneet sekä oman toiminnan että Keusoten toimintamenoja ja heikentynyt työttömyystilanne on näkynyt erityisesti kasvaneina työmarkkinatuen kuntaosuuksina. Keusote-määrärahan menoilytysarvio on tällä hetkellä lähes 8 miljoonaa euroa kaupungin budjettiin nähden, joka jo lähtötilanteessa oli 3 miljoonaa euroa Keusoten budjettia suurempi.

Kesäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvana vuonna otetaan lisää velkaa otetaan lähes 20 miljoonaa euroa, jolloin sitä on vuoden lopussa 249 miljoonaa euroa.

### **Kehyksen laadintaperiaatteet**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 73 sitovan talousohjelman poikkeuksellisesti kolmivuotiskaudelle 2021-23. Nyt käsiteltävä kehys laaditaan vuosiksi 2022-25. Kehyskausi sisältää kuntahistoria suurimman rakenteellisen muutoksen, kun eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle.

Kehyksessä on huomioitu maakuntaan siirtyvät menot ja tulot viimeisimpien käyttävissä olevien laskelmien mukaisesti 2023 alkaen. Tiedot maakuntauudistuksen vaikutuksista menoihin, valtionosuuksiin ja verotuloihin eivät kuitenkaan ennen Kuntaliiton vero- ja valtionosuuslaskelmien julkaisua ole keskenään täysin vertailukelpoisia, joten niitä tullaan tarkentamaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen ennusteiden täsmentyessä elo- ja syyskuussa.

Edellisten talousohjelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2022, voivat lautakunnat esittää vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2023-25. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan vuosien 2023-25 määrärahasta.

Valtuuston sitovuustasoihin ei esitetä muutoksia. Lautakuntia ohjeistetaan ottamaan Kotikuntakorvaukset ja Työmarkkinatuen kuntaosuus lautakuntatasolla sitoviksi seurantatasoiksi, jotta menoissa tapahtuvat muutokset voidaan erottaa muusta toiminnasta. Kaupunki ei suoraan voi vaikuttaa em. menoeriin, joten näistä





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

eristä käyttämättä jääviin/ylittyviin määrärahoihin ei sovelleta em. nelivuotista sitovuutta.

Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirryttiin vuonna 2021 kvartaaliraportointiin. Rytmiiin synkronoiden valtuustolle tehtävä laajempi talousarvioseuranta, ns. osavuosikatsaus tehdään 6 kuukauden tilanteesta. Lisäksi talousjaostolle, lautakunnille ja kaupungin johdolle raportoidaan talustilanteesta kuukausittain.

### Taloustarviokehys 2022-25

Vuosien 2022-25 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2021-23 (KV 24.5.2021 § 29). Vuosien 2021-23 talousohjelman lähtöoletuksista poiketen kehykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia veroperusteiden muutoksista. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikon ja maakuntauudistuksen tämänhetkisten veroprosenttileikkausten mukaisesti ja valtionosuudet valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Kuntaliitto tuottaa maakuntauudistuksen mukaisen veroennustekehikkonsa elokuun lopussa ja valtionosuuslaskelmat myöhemmin syksyllä, mistä johtuen vuosien 2023-25 tuloennusteisiin sisältyy edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti maakuntauudistus toteutuu ja sen seurauksena sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Em:jen kokonaisuuksien lisäksi maakuntaan siirtyy oppilashuollon palvelut ja osuus verotuskustannuksista. Kehyslaskelmissa on huomioitu maakuntaan siirtyvät menot ja tulot viimeisimpien käytettävissä olevien laskelmien mukaisesti 2023 alkaen.

Taloustarviomakehys on laadittu siten, että kaupungin neljän vuoden yhteenlaskettu tulos pysyy 2,8 miljoonaa euroa positiivisena, luoden minimiedellytyksen tasapainoiselle taloudelle ylläpitämiselle. Maakuntauudistuksen seurauksena kaupungin tuloskehitys vaihtelee merkittävästi taloustarviomavuosien välillä, mikä johtuu veromaksatusten viiveestä (vuonna 2023 maksetaan aikaisempien vuosien veroja) ja valtionosuuksien siirtymävaihetasauksesta, joka tämänhetkisen tiedon mukaan helpottaa Järvenpäähän kohdistuvaa taloustarvina. Tästä huolimatta tulos jää vuosina 2024 ja 2025 alijäämäiseksi, vaikka kehyslaskelmassa on huomioitu palvelualueiden 3 miljoonan euron vuosittainen lisäsopeutus em. vuosina. Taloustarviomakauden tulostasoa on riittämätön ylijäämäpuskurin ja taloudellisen liikkumavaran kerryttämisen näkökulmasta.

Taloustarviomavuosien taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa. Maanmyyntitulojen kertaluontoisuudesta johtuen, niiden varaan ei voi rakentaa pysyvien menojen rahoitusta.

Kehyksessä on huomioitu kesän aikana täsmennetty ja kaupunginhallituksen käsittelyyn 23.8.2021 tuotu alustava investointiohjelmakesitys ja sen mukaiset poistot, lainat ja lainojen rahoituskulut. Alustavassa investointiohjelmassa 10 vuoden nettoinvestointitaso on yhteensä 405 Me, ja taloustarviomakauden nettoinvestoinnit



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ovat 194 Me. Investointiohjelma täsmentyy lautakuntien lausuntokierroksen ja palveluverkkosuunnittelun perusteella syksyn aikana ja muutokset huomioidaan talousohjelmassa.

### Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2022-25 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy aikaisempien talousohjelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutustavoitteet ja -toimenpiteet, minkä lisäksi kehykseen on lisätty 3 miljoonan euron sopeutusvaade vuodelle 2024 ja vuodelle 2025. Lisäsopeutusvaateen kohdentuminen palvelualueiden toimintakatteisiin näkyy eriteltyinä kehysliitteessä.

Kehyksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet, pääosin lakisääteisiin tehtävämuutoksiin perustuvat muutokset. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2022 toimintatuottoihin. Huomiodut muutokset ovat:

- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet
- kotikuntakorvausten kasvu
- oppivelvollisuuden laajennuksen tarkennetut kustannusvaikutukset
- varhaiskasvatuksen mitoituserämuutoksen kustannusvaikutukset
- ict-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto ja toimittajahallinnan lisäys Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- Keusoten ennakotieto 2022 kuntalaskutuksesta lisättyinä 4 miljoonan riskivaralla
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Kehykseen on huomioitu 1%:n palkankorotukset vuosittain. Toteutusajankohdasta riippuen suuremmat sopimuskorotukset tuodaan tarvittaessa käsittelyyn talousarviomuutoksina. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei ole huomioitu kehyksessä, koska laskelmia muutoksen kustannusvaikutuksista ei toistaiseksi ole käytettävissä. Sisäiset erät on huomioitu kehyksessä voimassa olevan talousohjelman mukaisina.

Oman toiminnan toimintakateen alijäämän kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja pysyy lähellä nolaa talousohjelmakaudella, mikä edellyttää kaikkien suunniteltujen sopeutustavoitteiden toteutumista.

Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2022 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

hyväksytyt tason 2,1 miljoonalla eurolla ja on kuluva vuoden alustavan toteumaennusteen tasolla. Keusote ei ole vielä antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, mistä johtuen kehystä tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Aikaisempien vuosien menokehityksen perusteella kehykseen on lisätty 4 miljoonan euron riskivara sotemenojen kattamiseen. Kaupungin tulevan rahoitusvastuun minimoimiseksi Keusoten pysyminen annetussa määrärahasa vuosina 2021 ja 2022 on ensiarvoisen tärkeää, koska muita nopeampi menojen kasvu tulee vähentämään pysyvästi kaupungin saamia valtionosuuksia vuodesta 2023 alkaen.

Pelastustoimen määräraha on varattu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2022 talousarvioesityksen mukaisesti. Vuodesta 2023 alkaen sekä Keusoten että Pelastustoimen kulut on poistettu kokonaisuudessaan laskelmista. Em. lisäksi Opkan sitovuustasosta on poistettu maakuntaan siirtyvän oppilashuollon osuus.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2022-25 25,1 miljoonaa euroa. Maanmyyntien aikataulua ja hankkeita on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.

### **Verorahoitus**

Verorahoitus perustuu kuntaliiton toukokuussa julkaisemiin verotuloennusteisiin ja valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin. Vuoden 2022 osalta laskelmat vastaavat tavanomaista luotettavuustasoa, mutta vuosien 2023-25 laskelmiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Vuosien 2023-25 verotulolaskelmat on tuotettu laskennallisesti Kuntaliiton ennusteen ja tämänhetkisten veroleikkausoletusten pohjalta ja vuosien 2023-25 valtionosuudet valtiovarainministeriön kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella. Kuntaliiton laskelmat maakuntauudistuksen vaikutuksista verorahoitukseen saadaan aikaisintaan viikolla 34, minkä jälkeen ennusteet päivitetään seuraavia talouskäsittelyvaiheita varten. Valtionosuusratkaisut tarkentunee syyskuussa hallituksen budjettiriihessä.

Kehys ei sisällä veronkorotusesityksiä. Veronkorotusten tarpeellisuutta tullaan arvioimaan uudelleen vuosien 2023-26 talousohjelmaa laadittaessa ja erityisesti maakuntien toiminnan käynnistyttyä 2023, jolloin uudistuksen eurojaot on laskettavissa lopullisin tiedoin ja todelliset vaikutukset kuntien talouteen voidaan laskea.

### **Rahoitus ja investoinnit**

Alustavan investointiohjelman mukaiset investointimenot ovat erittäin korkeat vaihdellen 45-75 miljoonassa eurossa vuosina 2022-25. Tulorahoituksen vähäisyydestä ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 25 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhteensä 65 miljoonaa euroa vuosina 2022-25. Investointien seurauksena poistot kasvavat ja lisäävät tulosvaikutteisia menoja vuoden 2021 tasosta 7,8 miljoonalla eurolla vuoteen 2025 mennessä. Lainaa ohjelmakauden päättyessä on yhteensä 333 miljoonaa euroa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Korkojen on arvioitu nousevan suunnittelukaudella maltillisesti 0,5%:sta 0,85%:iin vuonna 2025. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja kasvaessa edelleen korkokulut kasvavat talousohjelmakaudella vuoden 2021 talousarviotasosta 1,5 miljoonalla vuoteen 2025.

### **Yhteenveto**

Kehys on laadittu siten, ettei taseeseen kerry uutta alijäämää nelivuotisen talousohjelmakauden aikana. Kehyksen mukaan kaupungin tulos on 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022 ja taseen kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa noin 2,5 miljoonaa euroa. Koko talousohjelmakaudella taseeseen kertyy vain 2,7 miljoonaa euroa uutta ylijäämää.

### **Prosessin eteneminen**

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskuun kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehyn talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen elokuussa lähettämä, talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä syyskuussa samalla, kun lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2022-25 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat valmistelevat omaan talousarvioesitykseensä kaupunginhallituksen 14.6.2021 toimeksiannon mukaisesti esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä vuosille 2024-25.

Investointiohjelma, talousarvio ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuun alussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 15.11.2021. Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty pykälän oheismateriaalissa.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyn vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

### **Käsittely**

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti vuosien 2022 - 2025 talousohjelmakehystä.

Willem van Schevikhoven teki Mikko Taavitsaisen ja Tuija Kuusiston kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä, sikäli kun ne ovat kaupungin päätösvallassa ja vielä päättämättä, esitetään lisävaihtoehtoina toimet, joilla kaupungin tasolla parannetaan toimintakatetta 3% suhteessa liitteeseen 1".

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon 18.41 - 18.51.

Willem van Schevikhoven tarkensi muutosehdotustaan kuulumaan seuraavasti:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

"Päätösehdotukseen lisätään loppuun lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1" Tuija Kuusisto ja Tomi Passi kannattivat täsmennettyä ehdotusta.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun asiasta." Kaupunginjohtaja poisti päätösehdotuksen täydennyksen.

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

JAA: Pohjaehdotus

Ei: van Schevikhovenin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 3 - 8 hyväksyä van Schevikhovenin ehdotuksen.

### **Äänestykset**

JAA: Pohjaehdotus Ei: van Schevikhovenin muutosehdotus

### **Jaa**

Eemeli Peltonen  
Pirjo Komulainen  
Katri Kuusikallio

### **Ei**

Laura Virkkunen  
Willem van Schevikhoven  
Tuija Kuusisto  
Mikko Taavitsainen  
Tiia Östberg  
Ismo Nöjd  
Henry Berg  
Tomi Passi

### **Päätös**

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 06.09.2021, § 93**

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



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Controller

Liitteet

1 KH230821 Liite 1, Kehystaulukot TA2022-25

Oheismateriaali

1 KV060921 Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 22-25 esittely

2 KV060921 KHn sopeutusesitys - kate-tulos-rahoituslaskelma

Kaupunginhallitus 23.8.2021 § 229

### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyn vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1.

### Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Muutosehdotus 1: Satu Tuominen (kannatti Katri Kuusikallio, Jenni Marttinen, Mimmi Launiala, Markku Tenhunen, Eemeli Peltonen, Lassi Markkanen)

Päätösehdotuksesta poistetaan lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1."

Muutosehdotus 2: Antti Heikkilä (kannatti Tomi Passi)

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 1,2 % vuodesta 2023 alkaen verrattuna liitteeseen 1.

Ponsiehdotus: Jenni Marttinen (kannatti Mimmi Launiala)

Järvenpää Plus valtuustoryhmä esittää, että päätösesitykseen lisätään kappale, jossa talousarvion valmistelun yhteydessä tarkastellaan myös kaikkia mahdollisia tulonlisäystapoja mukaan lukien kunnallisveronkorotus 0,25 % 1.1.2022 alkaen, jotta voidaan vähentää perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvia sopeuttamispaineita.

Jenni Marttinen korvasi ponsiehdotuksen muutosehdotuksella, muutosehdotus 3.

Kokoustauko kello 18.42 – 19.05.

Neuvottelutauko kello 19.58 – 20.06.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Neuvottelutauko 20.12 – 20.17.

### Muutosehdotus 3: Jenni Marttinen (kannatti Mimmi Launiala)

Esitämme, että päätösesitykseen lisätään kohta: tarkastellaan talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia mahdollisia tulonlisäystapoja mukaan lukien kunnallisveronkorotusta 0,25 prosenttiyksikköä 1.1.2022 alkaen, jotta voidaan vähentää tarvittaessa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvia sopeuttamisaineita.

Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus 3 (Marttinen) hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, joten hallintosäännön mukaan sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ensin äänestettävä erikseen. Tämän jälkeen äänestetään muutosehdotusten 1 (Satu Tuominen) ja 2 (Antti Heikkilä) välillä. Näistä eniten kannatusta saanut muutosehdotus äänestetään kaupunginhallituksen päätösehdotusta vastaan.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota tarvittaessa täydennetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

Ei: Muutosehdotus 3 (Marttinen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli äänin JAA 30, Ei 14, Tyhjä 7, päättänyt hylätä muutosehdotuksen 3.

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen

JAA: Muutosehdotus 2 (Heikkilä)

Ei: Muutosehdotus 1 (Tuominen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli äänin JAA 23, Ei 28, Tyhjä 0, hyväksynyt muutosehdotuksen 1 (Tuominen) äänestettäväksi kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan.

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 1 (Tuominen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin JAA 20, Ei 30, Tyhjä 1 päättänyt hyväksyä muutosehdotuksen 1 (Tuominen).

### **Äänestykset**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 3 (Marttinen)

### **Jaa**

Satu Haaparanta  
Suvi Pohjonen  
Willem van Schevikhoven  
Tarja Edry  
Tuija Kuusisto  
Peter Hagman  
Tero Rantanen  
Henri Kontkin  
Sean McLoughlin  
Tomi Passi  
Petri Graeffe  
Petri Perta  
Jorma Piisinen  
Tom Boman  
Hanna Partanen  
Mia Rundgren  
Mikko Taavitsainen  
Riina Kurkinen  
Raimo Finér  
Seppo Heino  
Antti Heikkilä  
Esko Lappalainen  
Ismo Nöjd  
Miska Laaksonen  
Henry Berg  
Laura Virkkunen  
Vesa Müller  
Katri Kuusikallio  
Pekka Luuk  
Tomas Lehtimäki

### **Ei**

Mimmi Launiala  
Jenni Marttinen  
Liisa Majanen  
Pirjo Komulainen  
Katja Repo  
Erika Turunen  
Mikko Perkoila  
Emmi Mäkinen  
Taru Salmivuori  
Nea Karenius  
Peter Osipow  
Reetta Nick  
Satu Karjalainen





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Lassi Markkanen

### **Tyhjä**

Markku Tenhunen

Rita Kostama

Eemeli Peltonen

Hanna Graeffe

Satu Tuominen

Taru Deniz

Ville Mustonen

Jaa: Muutosehdotus Heikkilä Ei: Muutosehdotus Tuominen

### **Jaa**

Tero Rantanen

Tuija Kuusisto

Willem van Schevikhoven

Tarja Edry

Ismo Nöjd

Jorma Piisinen

Petri Perta

Tomi Passi

Vesa Müller

Hanna Partanen

Mia Rundgren

Miska Laaksonen

Henri Kontkin

Sean McLoughlin

Laura Virkkunen

Petri Graeffe

Raimo Finér

Antti Heikkilä

Seppo Heino

Mikko Taavitsainen

Esko Lappalainen

Riina Kurkinen

Tom Boman

### **Ei**

Pekka Luuk

Peter Hagman

Jenni Marttinen

Satu Tuominen

Eemeli Peltonen

Hanna Graeffe

Satu Karjalainen

Markku Tenhunen

Henry Berg

Satu Haaparanta



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Nea Karenius  
Suvi Pohjonen  
Katja Repo  
Taru Deniz  
Liisa Majanen  
Pirjo Komulainen  
Emmi Mäkinen  
Erika Turunen  
Ville Mustonen  
Lassi Markkanen  
Taru Salmivuori  
Katri Kuusikallio  
Reetta Nick  
Peter Osipow  
Rita Kostama  
Tomas Lehtimäki  
Mikko Perkoila  
Mimmi Launiala

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Muutosehdotus Tuominen

### **Jaa**

Laura Virkkunen  
Willem van Schevikhoven  
Petri Perta  
Ismo Nöjd  
Henri Kontkin  
Jorma Piisinen  
Petri Graeffe  
Miska Laaksonen  
Vesa Müller  
Sean McLoughlin  
Tero Rantanen  
Mikko Taavitsainen  
Seppo Heino  
Hanna Partanen  
Raimo Finér  
Antti Heikkilä  
Mia Rundgren  
Riina Kurkinen  
Tuija Kuusisto  
Tom Boman

### **Ei**

Mimmi Launiala  
Eemeli Peltonen  
Liisa Majanen  
Jenni Marttinen



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Reetta Nick  
Hanna Graeffe  
Pirjo Komulainen  
Satu Karjalainen  
Tarja Edry  
Tomas Lehtimäki  
Emmi Mäkinen  
Satu Haaparanta  
Mikko Perkoila  
Taru Salmivuori  
Markku Tenhunen  
Satu Tuominen  
Peter Osipow  
Erika Turunen  
Pekka Luuk  
Taru Deniz  
Henry Berg  
Katri Kuusikallio  
Nea Karenius  
Katja Repo  
Suvi Pohjonen  
Ville Mustonen  
Lassi Markkanen  
Rita Kostama  
Peter Hagman  
Esko Lappalainen

### **Tyhjä**

Tomi Passi

### **Päätös**

Kaupunginvaltuusto on äänestysten jälkeen päättänyt hyväksyä

1. talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.
2. että, päätösehdotuksesta poistetaan lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1."

---

### **Talousjaosto, 01.10.2021, § 24**

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

### Liitteet

1 Talousohjelman valmistelutilanne



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.9.2021 § 93 talousohjelmakehityksen vuosille 2022-25. Kehysvalmistelun mukaisesti talousohjelmaa tarkennetaan tulo- ja menotietojen täsmentyessä ja kaupunginjohtajan esitys talousohjelmaksi tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.10. ja kaupunginhallituksen esitys talousohjelmaksi käsitellään 1.11.2021.

Kehyksen hyväksymisen jälkeen Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikkonsa, minkä lisäksi talousohjelmaan on tarkennettu henkilösivukuluprosentit ja verotuskustannukset viimeisimpien tietojen mukaisesti sekä korjattu hyvinvoinnin palvelualueen määrärahoja, joihin oli vuoden 2020-23 talousohjelmaa valmisteltaessa syötetty vuosille 2021-23 sopeutustoimien nettovaikutus tuplana. Päivitetty veroennuste ja virhe tuodaan oikaistavaksi talousarviomuutoksena marraskuun valtuustoon ja se on korjattu myös talousohjelmamateriaaliin.

Odotuksista poiketen valtiovarainministeriö ei ole päivittävässä kuntakohtaisia maakuntaudistuslaskelmia, mistä johtuen veroprosenttileikkaus ja valtionosuusvaikutukset vuosille 2023-25 perustuvat samoin kuin kehyksessä Tilastokeskukselle ilmoitettuihin vuoden 2021 talousarvio- ja vuoden 2022 taloussuunnitelmätietoihin. Keusoten toteumaennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyspalvelumenot ovat Järvenpään osalta lähtötiedoissa alimitoitettut, mikä Valtiokonttorille tehdyn puolivuotisraportoinnin perusteella näyttäisi olevan tilanne myös laajemmin kuntakentässä. Tämä tarkoittaa sitä, että veroprosenttileikkaus tulee olemaan nyt käytettyä tasoa suurempi, mikä hankaloittaa kaupungin taloustilannetta 2023 alkaen, kun tuloihin kohdistuu kehyksessä arvioitua suurempi leikkaus.

Elo-syyskuun vaihteessa päivitetty veroennustekehikko parantaa verotuloarviota vuosina 2022-25 yhteensä lähes 11 Me. Parannus kohdentuu pääosin vuosien 2022-24 kunnallisverotuloihin. Ennustekehikko päivittyy vielä uudelleen syys-lokakuun vaiheessa ja Keusoten alustavat kuntakohtaiset talousarvioluvut vuodelle 2022 saadaan syyskuun loppuun mennessä ja lopulliset tiedot lokakuun puolessa välissä, joiden mukaisesti talousohjelmaa edelleen päivitetään.

Talousohjelmaesitys tarkentuu vielä ennen lopullista talousohjelmaesitystä myös opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaan ja investointiohjelmaan tehtävien muutosten mukaisesti.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä talousohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## **Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 278**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Controller

Liitteet

1 Talousarvio 2022 KJ esitys KH20211025

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 HYVO
- 2 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Kiinteistöallianssi
- 3 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 KAUKE
- 4 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 keusote
- 5 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Yhdistysten tilat PVS Skenaariot
- 6 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Kj-esitys
- 7 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Konsernipalvelut ja tilaomistus

### **Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:**

Maakuntauudistuksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta ennusteiden epävarmuudesta johtuen talousohjelman pääpaino on vuodessa 2022. Vuosien 2023-25 luvut täsmentyvät vielä vuonna 2023, joten talousohjelma on laadittu siten, että kaupungin tase saadaan pidettyä ylijäämäisenä talousohjelmakauden aikana ilman veronkorotusta. Ohjelmakaudella on pitäydytty muiden kuin pakottavien menolisäysten sisällyttämisestä kehykseen, koska vuosien 2023-25 tulorahoituksesta ei toistaiseksi ole varmuutta.

Tämänhetkisen tilinpäätösennusteen valossa kaupungin tase pysyy alijäämäisenä koko talousohjelmakauden, vaikka vuonna 2022 tulos onkin aavistuksen alijäämäinen. Tulos nousee ylijäämäiseksi vuonna 2023 maakuntauudistuksen vähentäessä menoja, mutta ei vielä täysimääräisesti verotuloja. Tulos pysyy ylijäämäisenä myös 2024 ja 2025 vuosille ajoittuvien lisäsopeutustoimien ansiosta.

- Maakuntauudistus ja sen vaikutus kunnan talouteen on huomioitu laskelmissa vuodesta 2023 alkaen tämänhetkisin laskentatiedoin.
- Nyt laadittava talousohjelma ei sisällä veroperustemuutoksia. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
- Taloussuunnitelma sisältää aiemmin päätetyt vuosien 2020-23 sopeutustavoitteet, minkä lisäksi se sisältää vuosille 2024-25 asetetun 3Me lisäsopeutusvaateen vuosittaisesta toimintakatteesta.
- Kaupungin tuloksen maanmyyntiriippuvuus on pidetty realistisella tasolla, ja myyntipotentiaalista maanmyyntivoittoina on huomioitu vuosittain 80 %.
- Taloussuunnitelmaan on sisällytetty investointiohjelmaesityksen mukaiset investoinnit, ja niiden aiheuttamat poistot. Vuosien 2022-2031 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 4 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan talousohjelmaan. Investointitaso on taloussuunnitelmakaudella huomattavan suuri.

### **Muutokset valtuuston 6.9.2021 § 93 hyväksymiin kehyksiin**

Sitovuustasoihin on esitetty kaksi muutosta: Hyvinvoinnin palvelualueesta on erotettu työmarkkinatuen kuntaosuus omaksi sitovuustasokseen ja Opetuksen ja kasvatuksen



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

palvelualueesta on erotettu Kotikuntakorvaukset omaksi sitovuustasokseen. Erotettujen eriin kohdistuu vuosittain muutoksia, joihin ei voida vaikuttaa palvelualueiden omilla toimenpiteillä, joten muutos edistää monivuotisen talousohjauksen toimivuutta palvelualueilla. Toimintakatevaikutteisesti on

- täsmennetty henkilösivukuluarvio
- lisätty Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle varaus varhaiskasvatuksen laskisääteisen tuen lisäämiseen 8/2022 alkaen
- korotettu työmarkkinatuen kuntaosuutta,
- korjattu Hyvinvoinnin palvelualueelle talousohjelman syöttövirhe ja pienennetty vuoden 2022 sopeutustavoitetta koronan aiheuttaman toimenpiteiden läpiviennin hidastumisen vuoksi
- tarkistettu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän määrärahavarausta Keusoten kuntakohtaisen budjettiesityksen mukaisesti ja pienennetty riskivarausta
- lisätty Käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle myyntivoittoa ja ja toimintamenoja hankekehityksen resurssilisäystä vastaavasti
- pienennetty vuoden 2023 maankäyttökorvausten taso viimeisimpien suunnitelmien mukaiselle tasolla
- vähennetty verotuskustannusvarausta valtion budjettiesityksen mukaisesti Konsernipalvelujen määrärahasta
- sisällytetty Konsernipalvelujen määrärahaan 500te määräraha, joka on myöhemmin kohdennettavissa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan.

Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty palvelualueiden välisiä muutoksia sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen.

### Taloussuunnitelma

Kaupungin tulos on 58te alijäämäinen taloussuunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena. Vuonna 2023 tulos kääntyy selvästi positiiviseksi, kun maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa menoista poistuu, mutta verotuloja kertyy vielä aikaisemmilta vuosilta. Verotulojen kertymäviiveestä johtuen tuloleikkaus kohdentuu kuntiin täysimääräisesti vasta 2025. Myös vuosina 2024 ja 2025 tulos on ylijäämäinen. Ilman vuosille 2024-25 sisällytettyä 3 miljoonan euroa toimintakatesopeutus tulos kääntyisi alijäämäiseksi 2025. Laskelmien epävarmuudesta johtuen talousohjelmaesitys ei sisällä esitystä veronkorotuksista tai pysyvistä, vapaaehtoisista menolisäyksistä.

Kaupungin tulos on syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan 6,1Me alijäämäinen ja taseen kertynyt ylijäämä ennusteen toteutuessa 4,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 alijäämästä huolimatta kaupungin tase pysyy ylijäämäisenä koko talousohjelmakauden suunnitelmien toteutuessa.

### Käyttötalous

Taloussuunnitelma sisältää vuosien 2020-2023 ja 2021-23 taloussuunnitelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet ja vuosille 2024-25 asetetun 3Me toimintakatteen lisäsopeutusvaateen. Lisäksi palvelualueiden toimintakatteissa on huomioitu merkittävä määrä muita muutostekijöitä:

- henkilösivukulu-%:ien mukainen menojen tarkistus 300te



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- kotikuntakorvausten kasvu 1,2Me
- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet 1Me
- korjattu hyvon budjetointivirhe 739-600te
- oppivelvollisuuden laajennuksen tarkennetut kustannusvaikutukset 424-697te
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto 500te ja toimittajahallinnan lisäys 100te Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- ict-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen 200-400te
- varhaiskasvatuksen mitoitusmuutoksen kustannusvaikutukset 90te
- varhaiskasvatuksen tuen laajennus 50-121t
- vähennetty verotuskustannukset valtion budjetin mukaisesti 90te-57te
- hyvon sopeutustavoitteen väliaikainen pudotus 2022 275te
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti 3,3Me
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset vähennetty 1,5Me 2023 ja huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina
- Keusoten kuntakohtainen talousarvioesitys TA2021 + 5,2% lisättynä 3 miljoonan riskivarauksella

Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2022 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen.

Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Osana tehostamistavoitetta ollaan subventoitujen tilojen osalta vaiheittain siirtymässä malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue voi myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokraavusta. Muutoksen toimeenpanemiseksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tuloksen riippuvuus maanmyyntituotoista on pidetty realistisella tasolla. Kaupunkikehityksen arvioimasta myyntipotentialista on huomioitu laskelmissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vain 80 %, mikä tarkoittaa 4,6 - 7,3 miljoonaan euron vuosittaisia maanmyyntivoittoja.

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti. Kaupungin oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja kasvu pysyy taloussuunnitelmakaudella keskimäärin nollassa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden kaupunkiin jäävän toiminnan toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2022-25 keskimäärin 0,4 % vuodessa.

### Verorahoitus

Taloussuunnitelman verotuloarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin maakuntauudistuksen aiheuttamat veroprosenttileikkaukset huomioiden. Maakuntauudistuksen vaikutus kunnallisveroprosenttiin ja yhteisöverotulo-osuuksiin on huomioitu valtiovarainministeriön painelaskelmien mukaisesti. Laskelman mukaisesti kunnallisveroprosentista leikataan vuodesta 2023 alkaen 12,39 %-yksikköä ja yhteisöverotuloista 33 %:ia. Kaupungin veroprosentti vuonna 2023 on näin ollen 7,86 %-yksikköä. Maakuntauudistuksesta johtuen kunnilla ei ole mahdollisuutta korottaa veroprosenttejaan vuodelle 2023. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Verotulot kasvavat suunnitelmakaudella kuluvan vuoden 214 miljoonasta eurosta 224 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vuonna 2023 verotulot putoaa lähes puoleen ja sen jälkeen kasvu on kunnallisverotulojen kertymäviiveestä johtuen taloussuunnitelmakaudella laskeva, mutta kääntyy taas uudelleen nousuun taloussuunnitelmakauden jälkeen.

Valtionosuudet on täsmennetty talousohjelmaan Valtionvarainministeriön 18.10. julkaiseman painelaskelmatietojen mukaisesti. Aikaisempi painelaskuri oli sisältänyt virheen, joka leikkasi systemaattisesti kaikkien kuntien valtionosuuksia vuodesta 2023 alkaen 62 euroa/asukas. Valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 9,6% vuodesta 2021 verotulomenetyksen kompensatiosta ja kunnille määrätyistä lisätehtävistä. Vuonna 2023 valtionosuudet laskevat 74% 11,2 miljoonaan euroon johtuen maakuntauudistuksesta, jonka seurauksena kunnilta poistuu 69 % peruspalvelujen valtionosuuksista. Lisäksi kaupungilta leikataan muutosrajoittimen osoittama valtionosuus ja maksettavaksi lankeaa siirtymätasaus, jolla tasoitetaan kunnille uudistuksesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

### Investoinnit

Taloussuunnitelmat investointiosa pohjautuu erikseen hyväksyttävään vuosien 2022-2031 investointiohjelmavesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 41,5 ja 65,7 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea ja niiden seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2021 tilanteesta vuosittain noin 2,1 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle. Sisäilmaongelmista käynnistyneet koulu- ja varhaiskasvatuksen rakennushankkeet selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa. Investointien ja Perhelän toimitilojen valmistuttua riski sisäilmaongelmille vähenee kaupungin tiloissa merkittävästi.

Investoinnit on suunniteltu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina. Korjausvelan kurissa pitävistä investoinneista ei ole karsittu, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ohjelmassa. Investoinneissa on varauduttu tilojen tehokkaampaan käyttöön tarvittaviin muutosinvestointeihin ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty 2 miljoonan euron varaus kehitysinvestointeihin, joilla mahdollistetaan panostus pitemmällä aikavälillä toiminnan tehostamiseen ja rakenteellisten epäkohtien poistamiseen johtaviin, pääomaa vaativiin muutoksiin.

### Lainat ja tulo-rahoitus

Kaupungin tulo-rahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi. Vuonna 2022 vuosikate on 24,8 miljoonaa euroa, nousee vuonna 2023 38,9 miljoonaan ja laskee sitten reiluun 31 miljoonaan vuosina 2024-25. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 61% koko kauden 207,5 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaisesta 246 miljoonasta 317 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5400 eurosta 6300 euroon per asukas.

Taloussuunnitelma 2022-25 ja talousarvio 2022 on esitetty listan liitteenä.

### **Yhteistoimintamenettely**

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 28.9.2021 § 22.

### **Talousarvion sitovuusmääräykset**

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-25. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Valtuusto asettaa sitovat tavoitteensa sitovuustasoittain. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelmasta.

### **Käsittely**

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 275 jälkeen.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti kaupunginjohtajan talousohjelmaesitystä.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoa.

Tilakehitysjohtaja Jari Lausvaara selosti yhdistysten tilojen tilannetta.

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja investointi- ja kiinteistöjohtaja Jani Kervinen selostivat kiinteistöallianssia.

Kokoustauko 17.00 - 17.10.

Talousjohtaja Päivi Tarsia selosti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilannetta.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviota.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti hyvinvoinnin palvelualueen talousarviota.

Palvelualuejohtaja Olli Keto-Tokoi selosti kaupunkikehityksen palvelualueen talousarviota.

Kokoustauko 19.18 - 19.31.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti konsernipalveluiden, tilaomistuksen ja pelastustoimen talousarviota.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Talousjaosto, 28.10.2021, § 28**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

### Liitteet

1 Konserniyhteisöjen tavoitteet 2022-25

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on vuodesta 2020 alkaen kytketty osaksi kaupungin talousarviokäsittelyä ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Aikaisemmin tavoitteet asetettiin kaikille yhteisöille, joissa kaupunki oli mukana riippumatta siitä, onko kaupungilla vaikutusvaltaa yhteisön toimintaan tai onko yhteisö kaupungin näkökulmasta merkittävä. Vuosille 2022-25 yhteisökohtaiset tavoitteet on asetettu Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle, Mestaritoiminta Oy:lle, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle ja Järvenpään Pysäköinti Oy:lle. Muiden yhteisöjen osalta seurantaa tavoitteet on asetettu yhteisöryhmille yksittäisten yhteisöjen asemasta.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Tavoitteiden lisäksi tytäryhtiöitä on pyydetty kuvaamaan talousarvioon liitettävään materiaaliin arviot vuoden 2022 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä, investoinnista ja suunnitelluista rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä. Lisäksi osana riskienhallintaa on pyydetty arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Sanallisten osioiden lisäksi yhtiöiltä on pyydetty talousohjelmakauden tuloslaskelma, tase ja taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tavoitteet ja muu raportointi on esitetty pykälän liitteessä. Asiakirja liitetään kaupunginhallituksen talousohjelmaesitykseen.

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaiset konserniyhtiöiden tavoitteet tiedoksi ja lähettää asiakirjan liitettäväksi osaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitystä.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 294

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

#### Liitteet

1 KH01112021 Talousarvio 2022 KH esitys

#### Oheismateriaali

1 KH01112021 Talousarvion käsittelyjärjestys äänestystilanteessa  
2 KH01112021 Strategian sitovien tavoitteiden päivitetty vuodet  
3 KH01112021 Muutokset TA2022 kirjaan

Talousarviokirjan liitteeksi on lisätty

- talousjaoston 28.10.2021 § 28 käsittelemät konserniyhteisöjen tavoitteet vuosille 2022-25
- Keusoten esitys kuntakohtaiseksi vuoden 2022 talousarvioksi

Talousarviokirjaan on korjattu kaupunginhallituksen 25.10.2021 § 278 käsittelyn yhteydessä ja sen jälkeen havaitut tekstivirheet ja puutteet. Pykälän oheismateriaalina on esitetty

- kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 25.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden.
- kooste sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä tavoitevuosimuutoksista
- ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2022-25 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
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 yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämistä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

### Käsittely

Muutosehdotus Tiia Lintula, raukesi kannattamattomana: "Esitän, että vuosille 2024 ja 2025 kaavailluista lisäsopeutuksista, yhteensä 6 miljoonaa euroa, luovutaan. Talousarviodokumentti päivitetään vastaamaan sekä teksteiltään, että luvuiltaan tämän esityksen mukaiseksi."

Muutosehdotus Pirjo Komulainen, kannatti Eemeli Peltonen, Tomi Passi ja Willem van Schevikhoven: "Esitän, että talousarviokirjan sivulta 59 osaamis- ja työllisyyspalveluita käsittelevän kohdan toiseen kappaleeseen lisätään lause: "Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tuodaan ratkaistavaksi kysymys pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien teon siirtämisestä Keusotelta kaupungin vastuulle.""

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Lisätään sivulle 59 osaamis- ja työllisyyspalveluita käsittelevän kohdan toiseen kappaleeseen lause: " Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tuodaan ratkaistavaksi kysymys pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien teon siirtämisestä Keusotelta kaupungin vastuulle."

### Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

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

### Liitteet

- 1 KV151121 Talousarvio 2022
- 2 KV151121 Muutokset TA2022 kirjaan

### Oheismateriaali

- 1 KH01112021 Talousarvion käsittelyjärjestys äänestystilanteessa
- 2 KH01112021 Strategian sitovien tavoitteiden päivitetty vuodet

Kaupunginhallitus 1.11.2021 § 294

Talousarviokirjaan on korjattu kaupunginhallituksen 25.10.2021 ja 1.11.2021 käsittelyjen yhteydessä ja sen jälkeen havaitut tekstivirheet ja -puutteet.

KR

### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä talousarvion investointiosan vuosille 2022-25 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
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 yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

### Käsittely



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Muutosehdotus Lintula (kannatti Jenni Martinen, Mikko Perkoila ja Katja Repo):  
"Esitämme, että vuosille 2024 ja 2025 kaavailuista lisäsopeutuksista, yhteensä 6 miljoonaa euroa, luovutaan. Talousarviodokumentti päivitetään vastaamaan sekä teksteiltään, että luvuiltaan tämän esityksen mukaiseksi."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota tarvittaessa täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus Lintula.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 37 jaa, 13 ei, 1 poissa.

### Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Muutosehdotus Lintula

### Jaa

Eemeli Peltonen

Ismo Nöjd

Willem van Schevikhoven

Arto Luukkanen

Seppo Heino

Tomi Passi

Petri Perta

Laura Virkkunen

Jorma Piisinen

Anne Uotinen

Pirjo Komulainen

Nea Karenius

Hanna Partanen

Henri Kontkin

Tarja Edry

Riina Kurkinen

Pekka Luuk

Mikko Taavitsainen

Taru Salmivuori

Markku Tenhunen

Vesa Müller

Sean McLoughlin

Emmi Mäkinen

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Mia Rundgren

Raimo Finér

Tom Boman



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Rita Kostama  
Henry Berg  
Suvi Pohjonen  
Satu Haaparanta  
Petri Graeffe  
Satu Tuominen  
Anna Pulkkinen  
Tero Rantanen  
Pasi Torkkeli

### **Ei**

Tiia Lintula  
Riikka Juuma  
Katja Repo  
Taru Deniz  
Mimmi Launiala  
Reetta Nick  
Hanna Graeffe  
Katri Kuusikallio  
Jenni Marttinen  
Mikko Perkoila  
Erika Turunen  
Peter Osipow  
Ville Mustonen

### **Päätös**

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Kaupungin johtoryhmä, Järvenpään Veden toimitusjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, talouspäälliköt



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 295, 01.11.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 114, 15.11.2021**

**§ 114**  
**Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2022**

JARDno-2021-2144

**Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 295**

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

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali - Veroperusteet KH01102021

### 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 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2021. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

On syytä huomioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi korottaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022.

### Verolainsäädäntö vuodelle 2022

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavissa rajoissa:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| • 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 |





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 %.

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 2022 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

### **Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa**

Vuonna 2019 verotuloja kertyi 193,8 Me (+3,2 %) ja vuonna 2020 201,5 Me (+3,9 %). Vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän 214,3 Me, jolloin verotulot kasvavat 6,4% vuodesta 2020.

Talousarvion 2022 ja suunnitelmakauden verotuloarviot eivät sisällä veroprosenttien korotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 4,5 % vuonna 2022. Vuonna 2023 maakuntauudistus leikkaa kunnallisveroprosenttia nykyisten siirtolaskelmien mukaan 12,39 %-yks ja yhteisöverotuloja 1/3, jolloin verotulojen arvioidaan laskevan -49,4% vuonna 2023 ja -5,6 % vuonna 2024 ja -1,6% vuonna 2025. Verotulojen lasku jatkuu koko suunnitelmakauden johtuen maakuntauudistusta edeltävän ajan verotilityksistä, jotka nostavat erityisesti vuoden 2023, mutta myös 2024 kunnallisverotilityksiä. Verotuloarvio on laadittu Kuntaliiton 9/2021 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa maakuntauudistuksen lisäksi yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset,



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää alijäämäiseksi vuonna 2022. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron tilityksiin ja rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetystä laajuudesta, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tuloksen pitää pysyä ylijäämäisenä.

### Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2022

- Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2022 esitetään 20,25 % (20,25 % vuonna 2021).

### Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2022

- Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2021)
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 0,65 % (0,65 % vuonna 2021)
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2021)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2021)
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2021)

KR

### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2022 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 %  |

### Käsittely

Kokoustauko 16.55 - 17.09.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 114

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali - Veroperusteet KH01102021

Kaupuginhallitus 1.11.2021 § 295

KR

### Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2022 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

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### Tiedoksi

Taloussuunnittelupäällikkö



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

**Kaupunginhallitus, § 280, 25.10.2021**  
**Kaupunginvaltuusto, § 115, 15.11.2021**

**§ 115**  
**Myllytien kortteli 634 myyminen**

JARDno-2021-1956

**Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 280**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Salla Niemelä  
salla.niemela@jarvenpaa.fi  
projektipäällikkö

Liitteet

- 1 Asemakaavaote 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Myllytie 1-3
- 2 Esisopimus tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 3 Kauppakirja tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 4 Esisopimus tontin 186-6-634-14 myyminen Myllytie 3
- 5 Kauppakirja tontin 186- 6-634-14 myyminen Myllytie 3

Järvenpään kaupunki järjesti toukokuussa 2020 kumppanuushaun. Kumppanuushaussa haettiin yhteistyökumppania Myllytie–Valtuustonkatu-korttelin kehittämishankkeen yhteissuunnitteluun ja siinä laadittavan konseptin toteuttajaksi. Toimija valittiin laatukriteereihin perustuen vertaamalla esitetyn toteutusehdotuksen ratkaisuja suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin ja toteutuksen reunaehtoihin. Rakennusoikeuden markkinahinnasta pyydettiin arviot Catella Property Oy:ltä ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:ltä, markkinahinta-arvio oli 380-450 €/k-m<sup>2</sup>. Myyntihintaa ei kilpailutettu kumppanuushaussa, vaan käytettiin kiinteää rakennusoikeuden hintaa 380 €/k-m<sup>2</sup>. Kiinteällä myyntihinnalla tavoiteltiin hakijoiden panostusta rakentamisen laatuun tällä keskeisellä sijainnilla olevalla ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla.

Kortteliin tavoiteltiin monipuolista, ympäristöön soveltuvaa asuntorakentamista. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden, monipuolisten ja laadukkaiden asumisratkaisujen ohella keskeisessä asemassa laatukilpailussa oli se, miten toteutusehdotus edistää kaupungin resurssiviisaustavoitteita. Kaupungin sisäinen arviointiryhmä arvioi annettujen reunaehtojen ja tavoitteiden toteutumista kilpailuun jätettyjen korttelisuunnitelmien osalta. Yhteensä kilpailuehdotuksia saatiin kolme.

Kilpailun voittajaksi arvioinnin jälkeen valittiin Lehto Groupin ja LUO Arkkitehtien ehdotus Trä-Trio. Voittaja Trä-Trio -ehdotus muodostuu kolmesta Myllytien varteen rakentuvasta puukerrostalosta (7krs). Korttelin yhteissuunnittelu ja kumppanuuskaavoitus käynnistyi lokakuussa 2020 yhteistyössä Lehdon ja LUO Arkkitehtien kanssa. Osana yhteissuunnittelua, valmisteltiin korttelin asemakaavamuutos. Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 52 korttelin 634 asemakaavamuutoksen.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Suunnittelualue koostui korttelin 634 tonteista 8, 11 ja 12. Tontilla 8 sijaitseva kumitehtaan johtajan talo on suojeltava rakennus ja se oli mahdollista jättää kilpailuehdotuksen ulkopuolelle. Lehto Groupin kilpailuehdotus käsitti tontit 11 ja 12 sekä osan tontista 8, joista muodostetaan kortteliin 634 tontit 13 ja 14. Tontin 12 omistaa on Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3. Kaupunki on hankkinut kyseisen yhtiön kaikki osakkeet omistukseensa. Yhtiön purkaminen ja yhtiön omaisuuden siirtäminen kaupungin omistukseen on vireillä.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on muodostettavalle tontille 186-6-634-13 osoitettu rakennusoikeutta 5000 k-m<sup>2</sup> ja tontille 186-6-634-14 2400 k-m<sup>2</sup>. Tontin 13 kauppahinta on 1.900.000 € ja tontin 14 kauppahinta 912.000 €. Esisopimusten mukaisesti tonttien kauppakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu ja yhtiön omaisuus on siirtynyt kaupungille. Tontin 13 kiinteistökauppa tehdään viimeistään 31.12.2022 ja tontin 14 kiinteistökauppa viimeistään 31.12.2023.

SP

### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 115**

Valmistelija / lisätiedot:  
Salla Niemelä  
salla.niemela@jarvenpaa.fi  
projektipäällikkö

#### Liitteet

- 1 Asemakaavaote 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Myllytie 1-3
- 2 Esisopimus tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 3 Kauppakirja tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 4 Esisopimus tontin 186-6-634-14 myyminen Myllytie 3
- 5 Kauppakirja tontin 186- 6-634-14 myyminen Myllytie 3
- 6 Sijantikartta korttelin 634 myyminen Myllytie 1-3

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 280



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

### **Käsittely:**

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Asianosaiset



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 116

#### **Valtuustoaloite: Investointiohjelma taloudellisesti kestäväälle pohjalle**

JARDno-2021-2372

#### Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Investointiohjelma taloudellisesti kestäväälle pohjalle  
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

#### Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite investointiohjelma taloudellisesti kestäväälle pohjalle

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Mikko Taavitsainen ja 11 muuta jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Investointiohjelma taloudellisesti kestäväälle pohjalle.

#### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

#### **Päätös**

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

#### **Tiedoksi**

KH



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## Kunnallisvalitus

§108, §110, §111, §112, §113, §114, §115

## Kunnallisvalitusohje

### Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

### Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Valitusaika

Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomaisella on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

### Valitusviranomainen





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämänyhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

### Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### Pöytäkirja

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



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

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

---

### **Muutoksenhakukielto**

§106, §107, §109, §116

### **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 §).