



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.09.2024, klo 16:30 - 18:26

Paikka Järvenpää-talo Juhani Aho -sali

Käsitellyt asiat

- § 49 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 50 **Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 51 **Ilmoitusasiat**
- § 52 **Uudet valtuustoaloitteet**
- § 53 **Talouden ja toiminnan seuranta: osavuosisraportti 2024**
- § 54 **Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen**
- § 55 **Asemakaavan muutos, Svengipuisto ja kortteli 1439**
- § 56 **Myyntipäätös Mannilantie 52**
- § 57 **Eroilmoitus luottamustehtävästä / Tiusanen Liina**
- § 58 **Varavaltuutettujen määrääminen valtuustokausi 2021-2025/Varavaltuutettujen järjestyksen muutos 04_2024**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Jorma Piisinen, 1. varapuheenjohtaja
Willem van Schevikhoven, 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:35
Ari Alapartanen, varajäsen Mikko Perkoila, saapui 16:40
Henry Berg
Tom Boman
Tarja Edry
Raimo Finér
Hanna Graeffe
Satu Haaparanta, paikalla §:t 53-58, saapui 17:42
Seppo Heino
Timo Ijäs, varajäsen Peter Hagman
Riikka Juuma
Nea Karenius
Satu Karjalainen, varajäsen Taru Deniz
Elina Koivisto, varajäsen Esko Lappalainen
Suvi Kolehmainen, paikalla §:t 52-58, saapui 17:04
Pirjo Komulainen, saapui 16:50
Henri Kontkin
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Miska Laaksonen, varajäsen Arto Luukkanen
Mimmi Launiala
Tiia Lintula, saapui 16:33
Pekka Luuk
Liisa Majanen
Lassi Markkanen
Jenni Marttinen
Sean McLoughlin
Ville Mustonen, paikalla §:t 49-56, poistui 18:19
Emmi Mäkinen
Vesa Müller
Reetta Nick
Ismo Nöjd
Peter Osipow
Anne Partanen, saapui 17:00
Hanna Partanen
Tomi Passi
Eemeli Peltonen
Petri Perta, saapui 17:00
Anna Pulkkinen
Tero Rantanen
Mia Rundgren
Taru Salmivuori
Mikko Taavitsainen
Markku Tenhunen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Riina Tuominen
Satu Tuominen
Erika Turunen
Laura Virkkunen

Muut saapuvilla olleet

Sari Forsström, hallintojohtaja, sihteeri
Aino-Kaisa Ahponen, tiedonhallinnan erityisasiantuntija
Heli Komulainen, viestintäjohtaja
Arja Korhonen, opetusjohtaja
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja
Seppo Oksa, tietohallintojohtaja, saapui 16:38
Ville Paatsola, tonttipäällikkö, § 56, saapui 18:12, poistui 18:25
Kirsi Rinne, talousjohtaja, saapui 16:48
Ville Sikström
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja
Ossi Vähäsarja
Tiia Östberg
Heikki Häyhä, yritys- ja elinkeinopalvelujen ohjelmapäällikkö, § 51, poistui 17:00
Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Poissa

Taru Deniz
Peter Hagman
Rita Kostama
Esko Lappalainen
Arto Luukkanen
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Mikko Perkoila

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
Puheenjohtaja

Sari Forsström
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 49

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

§ 50

Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

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

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 24.9.2024 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Esko Lappalainen ja Suvi Kolehmainen. Varalle valtuutetut Anna Pulkkinen ja Tero Rantanen.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anna Pulkkinen ja Tero Rantanen sekä varalle valtuutetut Tarja Edry ja Hanna Partanen.

Kaupunginvaltuusto vahvisti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Ilmoitusasiat

Valtuustoinfo

- klo 16.30.-17.00 Keskustan kehittäminen, vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere, yritys- ja elinkeinopalvelujen ohjelmapäällikkö Heikki Häyhä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Kokouskäsitely

Vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere ja yritys- ja elinkeinopalvelujen ohjelmapäällikkö Heikki Häyhä selostivat keskustan kehittämistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Uudet valtuustoaloitteet

Liitteet

- 1 Valtuustoaloite Vihreät (sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 2 Valtuustoaloite Kontkin (sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

- 1 Valtuustoaloite Vihreät (ei sis. allekirjoituksia)
- 2 Valtuustoaloite Kontkin (ei sis. allekirjoituksia)

Hallintosäännön § 79 mukaisesti valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloitteet annetaan ja käsitellään ilmoitusasioiden jälkeen kokouskutsun vakiomuotoisessa asiakohdassa "uudet valtuustoaloitteet".

Kokouksessa luovutetut valtuustoaloitteet:

Resurssiviisaampi Järvenpää -kilpailun pilotointi syksyllä 2024 (Henri Kontkin ja 28 muuta valtuutettua)

Varhaiskasvatuksessa tulee voida valita kaurajuoma lehmänmaidon sijaan (Tiia Lintula ja 13 muuta valtuutettua)

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää kokouksessa luovutetut valtuustoaloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että aloitteiden allekirjoituksia voi kerätä siihen asti, kun kokous päätetään.

Aloitteiden esittely:

Valtuutettu Henri Kontkin jätti valtuustoaloitteen siitä, että Järvenpään kaupunki pilotoi **Resurssiviisaampi Järvenpää** -kilpailun järjestämistä syksyllä 2024.

Valtuutettu Tiia Lintula jätti Vihreä valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen mahdollisuudesta valita varhaiskasvatuksessa kaurajuoma lehmänmaidon sijaan.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 13,03.05.2024
Talousjaosto, § 17,31.05.2024
Opetus- ja kasvatustaloustalokunta, § 35,20.08.2024
Järvenpään Veden johtokunta, § 20,21.08.2024
Hyvinvointilautakunta, § 32,21.08.2024
Kaupunkikehityslautakunta, § 47,22.08.2024
Talousjaosto, § 22,29.08.2024
Kaupunginhallitus, § 202,02.09.2024
Kaupunginvaltuusto, § 53, 16.09.2024

§ 53

Talouden ja toiminnan seuranta: osavuosisraportti 2024

JARDno-2024-631

Talousjaosto, 03.05.2024, § 13

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

Liitteet

1 KK-raportti 3-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutokset taloussuunnitelmaan 11.12.2023 § 92 vuoden 2023 ylityshkien kattamisella käyttöomaisuuden myyntitulojen ja maankäyttökorausten, kaupunkikehityksen sekä opetuksen ja kasvatuksen osalta.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä kaupunginvaltuuston 22.4.2024 § 22 hyväksymiä talousarviomuutoksia eikä siirtomäärärahoja vuodelta 2023.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttotalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,7 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2024 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittävän opetuksen ja kasvatuksen sekä kaupunkikehityksen palvelualueella, tilaomistuksessa, käyttöomaisuuden nettomyynnissä, työmarkkinatuen kuntaosuudessa sekä Järvenpään vedellä.

Verorahoitus

Kunnallisvero- ja kiinteistöverotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Yhteisöverotulojen ennustetaan alittuvan 0,6 Me. Ennuste pohjautuu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kuntaliiton helmikuun 2024 veroennustekehikkoon, sillä uudempia kuntakohtaisia tietoja ei ole julkaistu raporttia tehtäessä. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 0,6 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti, jolloin talousarvio alittuu 0,6 Me.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,8 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2024.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 100 tuhannella eurolla, Järvenpään veden poistojen alittuessa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 3,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 6 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 14,1 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 12 Me talousarviota pienempinä. Talousarviossa ei ole huomioitu valtuuston karsintapäätöksen mukaisia talousarviomuutoksia, koska ne on hyväksytty raportointikauden päätyttyä. Pääosin tästä johtuen investointiennusteet alittavat talousarvion.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan nettona 7,7 Me talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuajaksiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin. Investointien karsintapäätös aiheuttaa viipeitä talonrakennusten investointien toteutusaikatauluihin, mistä johtuen osa hankkeista siirtyy vuodelle 2025.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan alittavan talousarvion nettona noin 3,8Me investointien karsintapäätöksen mukaisesti.

Liikuntapaikkojen, Järvenpään Veden sekä kalusto- ja aineettomien investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Osakkeiden ja osuuksien ennakoidaan alittavan talousarvion 0,2 Me Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston toteutuessa talousarviota pienemmällä summalla.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2024 varattu alkuperäisessä talousarviossa 500 te. Määrärahan ennustetaan alittuvan investointien karsinnan seurauksena siirtomäärärahoista huolimatta 0,2 Me.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 15,7 Me



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja velkamäärän ennustetaan nousevan 270,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 803 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2024 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle

Kokouskäsitely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 31.05.2024, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK-raportti 4-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahayhteyksien kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttömaksuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarvionmuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä kaupunginvaltuustolle 27.5.2024 esitettyjä talousarvionmuutoksia eikä siirtomäärärahoja vuodelta 2023.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositin, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,2 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2024 toimintakuluja. Huhtikuun ennusteen perusteella toimintakatteen ennustetaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen sekä kaupunkikehityksen palvelualueella, tilaomistuksessa, käyttöomaisuuden nettomyynissä, työmarkkinatuen kuntaosuudessa sekä Järvenpään vedellä.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton toukokuun 2024 veroennustekehikkoon. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli muutetun talousarvion mukaisena.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,2 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 19,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2024.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 150 tuhannella eurolla, Järvenpään veden poistojen alittuessa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 1 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 5,2 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 14,9 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 8,7 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,5 Me talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuajaksiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin. Investointien karsintapäätös aiheuttaa viipeitä talonrakennusten investointien toteutusaikatauluihin, mistä johtuen osa hankkeista siirtyy vuodelle 2025.

Kaupunkitekniikan, Liikuntapaikkojen, Järvenpään Veden sekä kalusto- ja aineettomien investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Osakkeiden ja osuuksien ennakoidaan alittavan talousarvion 0,2 Me Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston toteutuessa talousarviota pienemmällä summalla.

Kehitysinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan siirtomäärärahojen jälkeen muutetun talousarvion mukaisina.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 13,6 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 268,4 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 730 euroa/asukas.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2024 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalukunta, 20.08.2024, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

Liitteet

1 Opka Osavuosisraportti_päivitetty Opka 20.8.2024

2 Opka_Käyttösuunnitelman tot. 1.1.-30.6.2024

3 Opka_Riskikartoitus 2024 seuranta

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali/Opka_säästöt2024

Osavuosisraportti 1.1.-30.6.2024

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 13.8.2024 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 16.9.2024

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuosisraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosisraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosisraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2024 on esitetty liitteenä.

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö, delegointisääntö, erityislainsäädäntö).

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus ja kasvatustalouden lautakunta päättää

1. merkitä osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2024.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Käsittely:

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 21.08.2024, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto

marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Liitteet

1 Vesi osavuosisiraportti2024

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2024

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisiraportissa Järvenpään Veden johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvusta. Osavuosisiraportti valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 13.8.2024 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 16.9.2024.

Järvenpään Veden osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 on esitetty liitteenä.

Riskienhallinnan toimenpiteet sekä ostetun talousveden ja poisjohdetun jäteveden määrät ovat esitetty oheismateriaaleina.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää:

- merkitä osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 21.08.2024, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

Liitteet

- Hyvo, Osavuosisiraportti 6-2024, päivitetty 21.8.2024
- Hyvo, Käyttösuunnitelman tot. 1.1.-30.6.2024
- Hyvo_Riskikartoitus 2024 seuranta.

Osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2024

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 13.8.2024 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 16.9.2024.

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

käsitellään lautakunnissa osavuosisraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosisraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2024 on esitetty liitteenä.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä osavuosisraportin 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2024.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots, kulttuurijohtaja Pirre Raijas ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 22.08.2024, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Kauke Käyttösuunnitelmien toteuma 1.1.-30.6.2024, päivitetty 23.8.2024

2 Kauke Osavuosisraportti 6-2024_230824, päivitetty 23.8.2024

3 Kauke_riskikartoitus 2024 seuranta, päivitetty 23.8.2024

Osavuosisraportti 1.1.-30.6.2024

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

viimeistään 13.8.2024 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 16.9.2024 Lautakuntien päätösten mukaiset korjaukset raporttiin on vietävä pohjaan viimeistään 26.8.2023 klo 12 mennessä.

Kaupunkikehityksen palvelualueen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosisiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosisiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2024 on esitetty liitteenä.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.
2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Käsittely

Taluspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 29.08.2024, § 22

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

Liitteet

1 KK-raportti 7-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset. KV 27.5.2024 §35 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot, paikallisen sopimuksen vuoden 2010 tuloksellisuuserän korjaamisesta, yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetoitinkorjauksen ja ruotsin kielen lisääntyvien tuntimäärien määrärahalisäyksen sekä Annitädinkylän kunnallistekniikan investointien ja niihin liittyvien maanmyyntien aikaistuksen.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,5 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 1,4 Me. Ylitysuhkaa on tilaomistuksessa 1,1 Me, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1 Me sekä kotikuntakorvauksissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Konsernipalvelut ja Hyvinvoinnin palvelualue ovat toteutumassa muutettua talousarviota parempina.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan yli 0,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Järvenpään veden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion mukaisen toimintakatteen 0,3 Me:lla, mutta sitova tulostavoite toteutuu poistojen jäädessä vastaavasti pienemmäksi.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton elokuun 2024 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 Me talousarviota parempina.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kuluja odotetaan toteutuvan noin puoli miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen ja korkosuojauksien ansiosta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,9 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2024.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 350 tuhannella eurolla Järvenpään veden poistojen alittuessa. Ennusteessa on huomioitu myös palolaitoksen myynnin vuoksi loppuvuodelta toteutumatta jäävät poistot. Investointitoteumien jäädessä talousarviota matalammalle tasolle voi poistoissa syntyä myös suurempi alitus.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 1,5 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 6,2 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 13,9 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 18,1 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 11,8 Me talousarviota pienempinä. Investointien karsintapäätös aiheuttaa viipeitä talonrakennusten investointien toteutusaikatauluihin, mistä johtuen merkittävä osa hankkeista siirtyy vuodelle 2025. Lisäksi paloaseman kiinteistön myynnin tasearvo 4,3 Me kirjautuu rakennuksiin ja rakennelmiin tuloksi, mitä ei ole huomioitu talousarviossa.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 1,4 Me muutettua talousarviota pienempänä uusien alueiden hankkeiden siirtyessä toteutettavaksi myöhemmin.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,1 Me Juholanmäen jäähdytyskontin kohonneista kustannuksista johtuen.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Osakkeiden ja osuuksien ennakoidaan alittavan talousarvion 0,2 Me Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston toteutuessa talousarviota pienemmällä summalla.

Kehitysinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan siirtomäärärahojen jälkeen muutetun talousarvion mukaisina.

Kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan palvelualueilla muutetun talousarvion mukaisesti. ICT-investointien ennustetaan toteutuvan lähes 0,4 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 13,6 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 268,4 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 730 euroa/asukas.

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkittää liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2024 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 202

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Osavuosisiraportti 6-2024 liitteillä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarvionmuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määräraha-lylysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttömaksuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarvionmuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset. KV 27.5.2024 § 35 talousarvionmuutoksessa valtuusto hyväksyi vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määräraha-lylysten siirrot, paikallisen sopimuksen vuoden 2010 tuloksellisuuserän korjaamisesta, yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetointikorjauksen ja ruotsin kielen lisääntyvien tuntimäärien määrärahalisäyksen sekä Annitädinkylän kunnallistekniikan investointien ja niihin liittyvien maanmyyntien aikaistuksen.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,7 Me muutettua talousarviota heikompana.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 0,6 Me. Ylityshukkaa on tilaomistuksessa 1,1 Me, opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 0,3 Me sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa 0,4 Me. Konsernipalvelut ja Hyvinvoinnin palvelualue ovat toteutumassa muutettua talousarviota parempina.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 0,9 Me muutettua talousarviota heikompana.

Järvenpään Veden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 Me:lla muutettua talousarviota heikompana. Sitova tulostavoite kuitenkin toteutuu suunnitellusti poistojen jäädessä pienemmiksi toimintakatepoikkeamaa vastaavasti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton elokuun 2024 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 Me talousarviota parempina.

Rahoitustuotot ja-kulut

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan noin puoli miljoonaa muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen ja korkosuojausten ansiosta.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,1 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2024.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 350 tuhannella eurolla Järvenpään veden poistojen alittuessa. Ennusteessa on huomioitu myös palolaitoksen myynnin vuoksi loppuvuodelta toteutumatta jäävät poistot. Investointitoteumien jäädessä talousarviota matalammalle tasolle voi poistoissa syntyä myös suurempi alitus.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 5,4 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 14,7 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 19 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 12,8 Me talousarviota pienempinä. Investointien karsintapäätös aiheuttaa viipeitä talonrakennusten investointien toteutusaikatauluihin, mistä johtuen hankkeita siirtyy vuodelle 2025. Lisäksi paloaseman kiinteistön myynnin tasearvo 4,3 Me kirjautuu rakennuksiin ja rakennelmiin tuloksi, mitä ei ole huomioitu talousarviossa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 1,4 Me muutettua talousarviota pienempänä uusien alueiden hankkeiden siirtyessä toteutettavaksi myöhemmin.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Osakkeiden ja osuuksien ennakoidaan alittavan talousarvion 0,2 Me Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston toteutuessa talousarviota pienemmällä summalla.

Kehitysinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan palvelualueilla muutetun talousarvion mukaisesti. ICT-investointien ennustetaan toteutuvan lähes 0,4 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla ja kassavaroilla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 11,9 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 266,6 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 693 euroa/asukas.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Osavuosisiraportissa seurataan strategisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista osana sitovuustasojen raportteja. Taulukoissa on esitetty valtuuston asettamat sitovat strategiset tavoitteet, käyttösuunnitelmissa asetetut lautakuntiin nähden sitovat toimenpiteet, kuvattu sanallisesti alkuvuoden toteumia ja mahdollisia poikkeamia tavoitteesta sekä annettu numeerinen arvio toimenpiteiden toteumasta vuonna 2024. Strategisten tavoitteiden edistämistä tukevat toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olenneimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosisiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosisiraportin liitteenä. Muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista, mutta yksittäisten tavoitteiden toteutumisen kohdalla oli joitakin viivästyksiä. Kevään aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin kaupungin ja Mestaritoiminnan välinen palvelusopimus. Tarkemmat palvelukuvaukset ja hinnoitteluperiaatteet hyväksytään syksyllä. Konserniyhtiöissä on selvitetty myös rakenteellisia muutosmahdollisuuksia ja tehty mm. yhtiöittämisselvityksiä hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä on menossa viimeiset kuntayhtymien purut.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit, arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.
2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2024

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 53

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Osavuosiraportti 6-2024 liitteillä

Kaupunginhallitus 2.9.2024 § 202



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 42, 12.02.2024
Kaupunginvaltuusto, § 5, 04.03.2024
Kaupunginhallitus, § 77, 08.04.2024
Kaupunginvaltuusto, § 22, 22.04.2024
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 19, 23.04.2024
Hyvinvointilautakunta, § 16, 24.04.2024
Kaupunkikehityslautakunta, § 22, 25.04.2024
Kaupunginhallitus, § 131, 13.05.2024
Kaupunginvaltuusto, § 35, 27.05.2024
Järvenpään Veden johtokunta, § 15, 05.06.2024
Kaupunginhallitus, § 205, 02.09.2024
Kaupunginvaltuusto, § 54, 16.09.2024

§ 54

Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

JARDno-2024-133

Kaupunginhallitus, 12.02.2024, § 42

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 2-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin KV 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirto vuodelle 2024.

Nyt esitettävien vuoden 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyökokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Ateriapalveluiden hinnankorotusten täsmennys

Taloussuunnitelmaa laadittaessa neuvottelut ateriapalvelujen hinnankorotuksesta oli kesken. Hyväksytty ateriapalveluiden hinnankorotus on 8,13%, kun talousarviossa oli varauduttu 10% korotukseen. Muutos pienentää opetuksen ja kasvatuksen vuoden 2024 määrärahatarvetta 118 t€ ja parantaa kaupungin toimintakatetta vastaavasti.

Terveyshallituksen vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 362 t€ varaus tilaomistuksen toimintakatteeseen Terveystalon vastikkeiden nousuun. Nousu saadaan katettua täysimääräisesti vuokrankorotuksilla, joten lisäykselle ei ole tarvetta. Muutos parantaa toimintakatetta 362 t€.

Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin

Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenee vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla.

Tuloslaskelmaosa

Valtionosuuksien tarkennus

Valtionvarainministeriö on antanut 21.12.2023 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2023 päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, joiden mukaan Järvenpäälle maksetaan valtionosuuksia kokonaisuudessaan 11,9 M€ vuonna 2024. Talousarviossa käytettyjen ennakkolistien laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 12,4 M€. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaisesti eli laskettavan noin 560 t€. Muutos heikentää vuosikatetta 560 t€ vuonna 2024.

Vuoden 2023 lopulla julkaistuja vuosien 2025-28 ennakkollisia valtionosuuslaskelmia, joihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ei toistaiseksi ole huomioitu taloussuunnitelman muutosesityksessä.

Investointien karsinnan vaikutus korkokuluihin ja poistoihin

Investointien karsinta taloussuunnittelukaudella vähentää korkokuluja tarvittavan lainamäärän pienentyessä ja samalla parantaa vuosikatetta vuonna 2024 0,2 M€, vuonna 2025 1,6 M€, vuonna 2026 2,4 M€ ja vuonna 2027 3,5 Me eli yhteensä taloussuunnittelukaudella 7,8 M€. Vähentyneet investoinnit pienentävät myös poistoja ja parantavat tulosta vuonna 2025 0,2 M€, vuonna 2026 0,6 M€ ja vuonna 2027 1,7 M€ eli taloussuunnittelukaudella yhteensä 2,5 Me.

Investointiosa

Investointien karsinnat

Valtuuston (13.11.2023 § 73) päätöksen mukaisesti investointiohjelmaan on valmistelu yhteensä 40,8 Me karsintaehdotus vuosille 2024-27. Karsinta kohdistuu sitoviin määrärahoihin seuraavasti:

- Maan myynti: 2024: -216 t€, 2025 +54t€, 2027: +54t€
- Talonrakennus:
 - Allianssi-investoinnit: 2024: -330 t€, 2025 +100 t€, 2026: +100 t€
 - Hanke- ja riskivaraus: 2024: -200 t€, 2025 -100 t€
 - Mankala hankkeen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 6,8 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- JYK 2-vaihe hankkeen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 18,6 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Kartanon yhtenäiskoulun hankkeen siirtäminen vuotta myöhemmäksi yhteensä 4 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Uimahallin perusparannuksen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Kirjaston julkisivun ja salaojaremontin siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1,9 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Kyrölän koulun muutos (pk) hankkeeseen vuodelle 2024 ja kokonaisbudjettiin 150 t€ määrärahalisäys
- Kunnallistekniikka:
 - Uudet alueet: 2024: -3,1 M€, 2025 +0,7 M€, 2026: +0,5 M€, 2027: -1,7 M€
 - Infra peruskorjaus: 2024: -0,7 M€, 2025 -1 M€, 2026: -0,5 M€, 2027: -0,4 M€
- Kehitysinvestoinnit: 2024-2026 -300t€/vuosi, 2027 -450t€
- Irtaimistoinvestoinnit:
 - Hyvo 2026: -50 t€
 - Opka 2024: -40 t€, 2025 -170 t€, 2026: -200 t€, 2027: -70 t€

Karsinta vähentää investointeja 2024 12,6 M€, 2025 12,8 M€, 2026 21,6 M€ ja lisää investointeja 6,3 M€ vuonna 2027. Investointiohjelman muutokset heijastuvat kaupungin tulokseen maanmyyntivoittojen, poistojen ja lainan korkokulujen kautta.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta 0,7 M€ sekä tilikauden alijäämää 1,1 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 3,4 M€ vuonna 2024. Muutokset parantavat tilikauden ylijäämää vuonna 2025 2,0 M€, 2026 2,6 M€ ja vuonna 2027 3,9 M€.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 12,9 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 11,6 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seurauksena lainaa otetaan vuosina 2025 14,7 M€ ja 2026 23,5 M€ vähemmän ja vuonna 2027 4,1 M€ enemmän.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 04.03.2024, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:
Kimi Alifrosti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 2-2024

Kaupunginhallitus 12.2.2024 § 42

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.04.2024, § 77

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 4-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin KV 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 4.3.2024 § 4 talousarviomuutokset palautettiin valmisteluun KV 4.3.2024 § 4 investointiohjelmakarsintojen muutosten seurauksena.

Nyt esitettävien vuoden 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Ateriapalveluiden hinnankorotusten täsmennys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Taloussuunnitelmaa laadittaessa neuvottelut ateriapalvelujen hinnankorotuksesta oli kesken. Hyväksytty ateriapalveluiden hinnankorotus on 8,13%, kun talousarviossa oli varauduttu 10% korotukseen. Muutos pienentää opetuksen ja kasvatuksen vuoden 2024 määrärahatarvetta 118 t€ ja parantaa kaupungin toimintakatetta vastaavasti.

Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 362 t€ varaus tilaomistuksen toimintakatteeseen Terveystalon vastikkeiden nousuun. Nousu saadaan katettua täysimääräisesti vuokrankorotuksilla, joten lisäykselle ei ole tarvetta. Muutos parantaa toimintakatetta 362 t€.

Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin

Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenee vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla.

Tuloslaskelmaosa

Yhteisöverojen tarkennus

Yhteisöverotulojen kehityksen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikommin. Verotettavan tulon ennustetaan laskevan aikaisemmasta, minkä lisäksi Järvenpään jako-osuus on laskenut viime vuodesta noin 15,6 %. Kuntaliiton 2/2024 verokehikon perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan laskevan 0,6 M€ vuonna 2024, jonka jälkeen yhteisöveron taso jää noin 1 M€ alemmalle tasolle taloussuunnitelmaan verrattuna. Kokonaisuudessaan talousohjelmakaudella yhteisöverotuloja ennustetaan kertyvän 3,6 M€ vähemmän.

Valtionosuuksien tarkennus

Valtionvarainministeriö on antanut 21.12.2023 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2023 päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, joiden mukaan Järvenpäälle maksetaan valtionosuuksia kokonaisuudessaan 11,9 M€ vuonna 2024. Talousarviossa käytettyjen ennakkolistien laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 12,4 M€.

Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaiseksi eli laskettavan noin 560 t€. Muutos heikentää vuosikatetta 560 t€ vuonna 2024.

Vuoden 2023 lopulla julkaistuja vuosien 2025-28 ennakkollisia valtionosuuslaskelmia, joihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ei toistaiseksi ole huomioitu taloussuunnitelman muutosesityksessä.

Investointien karsinnan vaikutus korkokuluihin ja poistoihin

Investointien karsinta taloussuunnitelmakaudelta vähentää korkokuluja nostettavan uuden lainan pienentyessä ja samalla parantaa vuosikatetta vuonna 2025 0,4 M€, vuonna 2026 0,8 M€ ja vuonna 2027 0,8 M€ eli yhteensä taloussuunnittelukaudella 2M €. Vähentyneet investoinnit pienentävät myös poistoja ja parantavat tulosta vuonna



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2025 0,2 M€, vuonna 2026 0,3 M€ ja vuonna 2027 0,8 M€ eli taloussuunnittelukaudella yhteensä 1,3 Me.

Investointiosa

Investointien karsinnat

Valtuuston (4.3.2024 § 4) päätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on karsittu yhteensä 15,2 Me vuosina 2024-27. Karsinta kohdistuu sitoviin määrärahoihin seuraavasti:

- Maanmyynti: 2024: -216 t€, 2025 +54t€, 2027: +54t€
- Talonrakennus:
 - Allianssi-investoinnit: 2024: -330 t€, 2025 +100 t€, 2026: +100 t€
 - Hanke- ja riskivaraus: 2024: -200 t€, 2025 -100 t€
 - Kartanon yhtenäiskoulun hankkeen siirtäminen vuotta myöhemmäksi yhteensä 4 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
 - Uimahallin perusparannuksen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
 - Kirjaston julkisivun ja salaojaremontin siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1,9 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
 - Kyrölän koulun muutos (pk) hankkeeseen vuodelle 2024 ja kokonaisbudjettiin 150 t€ määrärahalisäys
- Kunnallistekniikka:
 - Uudet alueet: 2024: -3,1 M€, 2025 +0,7 M€, 2026: +0,5 M€, 2027: -1,7 M€
 - Infra peruskorjaus: 2024: -0,7 M€, 2025 -1 M€, 2026: -0,5 M€, 2027: -0,4 M€
- Kehitysinvestoinnit: 2024-2026 -300t€/vuosi, 2027 -450t€
- Irtaimistoinvestoinnit:
 - Hyvo 2026: -50 t€
 - Opka 2024: -40 t€, 2025 -70 t€, 2026: -150 t€, 2027: -70 t€

Karsinta vähentää investointeja 2024 4,6 M€, 2025 2,4 M€, 2026 14,5 M€ ja lisää investointeja 6,4 M€ vuonna 2027. Investointiohjelman muutokset heijastuvat kaupungin tulokseen maanmyyntivoittojen, poistojen ja lainan korkokulujen kautta.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta 0,7 M€ sekä tilikauden alijäämää 1,9 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 4,2 M€ vuonna 2024. Muutokset parantavat tilikauden ylijäämää vuonna 2025 2 t€, 2026 0,2 M€ ja vuonna 2027 1 M€.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 4,6 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 2,7 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seurauksena lainaa otetaan vuosina 2025 2,2 M€ ja 2026 14,4 M€ vähemmän ja vuonna 2027 6,2 M€ enemmän.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.04.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 4-2024

Kaupunginhallitus 8.4.2024 § 77

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalautakunta, 23.04.2024, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

Valmistelijat: Jarkko Virolainen

Talousarvion sitovuusmääräykset

Järvenpään monivuotisen talousohjausmallin mukaisesti sitovuustasojen taloussuunnitelmat laaditaan nettositovana koko talousohjelmakaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määräraha on vuonna 2023 ylittynyt, huolimatta vuoden 2023 lisämäärärahoista, tulee lautakunnan tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (12.12.2022 § 100) talousohjelmakaudella 2023–2026 vuosina 2024–2026. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 8.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 29.5.2024. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehyskaudella katettavat ylitykset vuodelta 2022

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2023 talousarviota muutettiin vuoden aikana kolme kertaa: KV 29.05.2023 § 26, KV 9.10.2023 § 64 ja KV 13.11.2023 § 71. Kaupunginvaltuuston päätöksien muutokset koskivat vuoden 2022 ylitysten kattamista vuosina 2024–2025, palvelutarpeen kasvusta aiheutuneiden lisäkulujen kattamista sekä kertakorvausten ja järjestelyvaraerien määrärahojen siirtoa konsernipalveluista palvelualueille.

Toimintakateylityksestä osa on syntynyt eristä, joita ei ole täysimääräisesti kyetty huomioimaan lisätalousarviolaskelmissa. Näin ollen ylitys esitetään katettavaksi palvelualueen talousohjelmavuosien toimintakatteesta vain osittain. Poikkeuseriä palvelualueen ylityksestä on katsottu olevan 701 000.

Poikkeuserät huomioon ottaen esitetään, että vuosien 2023–2026 kehuksesta katettava määräraha olisi 798 000 euroa, joka kohdentuisi seuraavasti: 232 000 euroa vuonna 2025 ja 566 000 euroa vuonna 2026.

Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2023 kaikkiaan 330 000 euroa. Alituksesta yleisvarauksen alitusta oli 177 000 euroa, jota ei esitetä siirrettäväksi. Yleisvaraus vähennettynä irtaimistoinvestointien alitus oli 153 000 euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024. Siirtomääräraha kohdentuu hankkeille seuraavasti:

- Harjulan ensikertainen kalustaminen 11 000 euroa
- JYKin ensikertainen kalustaminen 82 000 euroa
- Haarajoen koulun ensikertainen varustaminen 60 000 euroa

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö, delegointisääntö, erityislainsäädäntö)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden sopeutusvelvoitteiden siirtämisen selostuksen mukaisesti vuosille 2024-2025
2. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointien määrärahojen siirron selostuksen mukaisesti vuodelle 2025.

Käsittely:

Taluspäällikkö selosti asiaa.

Tämän pykälän jälkeen kokoustauko klo 17.38-17.52.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 24.04.2024, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

Talousarvion sitovuusmääräykset

Järvenpään monivuotisen talousohjausmallin mukaisesti sitovuustasojen taloussuunnitelmat laaditaan nettositovana koko talousohjelmakaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on vuonna 2023 alittunut voi lautakunta esittää alituksen siirtämistä kaupunginvaltuuston hyväksymällä (12.12.2023 § 100)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousohjelmakaudella 2023-2026 kauden loppuun vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 8.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 29.5.2024.

Hyvinvoinnin palvelualueen kehyskaudella siirrettävät alitukset vuodelta 2023

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta 189 000 euroa budjetoitua parempana. Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarviota muutettiin vuoden aikana kaksi kertaa: KV 29.05.2023 § 26 ja KV 9.10.2023 § 64. Kaupunginvaltuuston päätöksien muutokset koskivat vuoden 2022 ylitysten kattamista vuosina 2023-2025, vuodelta 2022 säästyneiden investointimäärärahojen siirtoa sekä järjestelyvaraerien ja kertakorvausten siirtoa konsernipalveluista palvelualueille.

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2022 talousarvio ylittyi 179 000 euroa. Ylitys siirrettiin säästövelvoitteena vuosille 2024 ja 2025. Vuodelle 2024 ylityksestä siirrettiin katettavaksi 60 000 euroa ja vuodelle 2025 119 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvion alitus on 189 000 euroa. Koska alitus on lähes saman suuruinen kuin vuoden 2022 ylitys, esitetään määrärahat siirrettäväksi kattamaan vuoden 2022 ylityksestä tulleita säästövelvoitteita. Näin ollen vuodelle 2024 alituksesta siirrettäisiin 60 000 euroa ja vuodelle 2025 129 000 euroa. Siirtomäärärahoilla katetaan palvelualueen yllättäviä, talousarviossa huomioimattomia kustannuksia. Vuodelle 2024 siirrettävä 60 000 euroa jaetaan tasan hyvinvointi johdon sekä avainalueiden kesken niin, että kullekin osoitetaan 20 000 euroa.

Irtaimisto- ja liikuntapaikkainvestointien siirto vuodelta 2023

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2023 yhteensä 82 000 euroa. Säästyneet määrärahat tulivat käyttämättä jääneistä yleisvarauksen määrärahoista. Säästyneet irtaimistoinvestointien määrärahat esitetään siirrettäväksi liikuntapaikkainvestointeihin kattamaan Juholanmäen tekojäähdytyskontin ja muuntajana kohonneita kustannuksia.

Liikuntapaikkainvestoinnit sisältää *kolme hanketta: Juholanmäen jäähdytyskontin ja muuntajan, keskustan liikuntapuiston sekä *lähiliikuntapaikat. Liikuntapaikkainvestoinneista jäi vuonna 2023 käyttämättä 3 416 000 euroa. Liikuntapaikkainvestointeihin siirrettiin vuodelta 2022 aiheettomasti Juholanmäen jäähdytyskonttia varten 723 000 euroa. Tämän vuoksi vuoden 2023 säästyneistä liikuntapaikkainvestoinneista, jäähdytyskonttia varten esitetään siirrettäväksi määrärahoja vuodelle 2024, vuoden 2023 alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti. Jäähdytyskontin alkuperäinen investointisuunnitelma vuodelle 2023 oli 998 000 euroa, josta toteutui 132 000 euroa. Käyttämättömiä määrärahoja jäi 866 000 euroa.

Keskusta liikuntapuiston alkuperäinen vuoden 2023 investointisuunnitelma oli 3 455 000 euroa. Hankkeelle siirrettiin kaupungin valtuuston päätöksellä 29.5.2023 §26 vuodelta 2022 säästynyt 493 000 euroa. Lisäksi hankkeen aikataulua muutettiin kaupungin valtuuston päätöksellä 13.11.2023 §71 niin, että investointimäärärahoja siirrettiin vuosilta 2024-2026 kaikkiaan 1 129 000 euroa vuodelle 2023. Näin ollen vuoden 2023 investointimääräraha hankkeella oli kokonaisuudessaan 5 077 000



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuonna 2023 olivat 3 342 000 euroa. Määrärahoista jäi käyttämättä 1 735 000 euroa. * Lähiliikuntapaikkainvestointeja ei toteutunut vuonna 2023, joten määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Liikuntapaikkainvestoinneista esitetään siirrettäväksi keskeneräisten hankkeiden kattamiseksi vuonna 2023 määrarahat hankkeittain seuraavasti:

- Juholanmäen jäähdytyskontti ja muuntaja 866 000 euroa
- Keskustan liikuntapuisto 1 735 000 euroa
- lähiliikuntapaikat 50 000e*

KS

Esityslistaa on 22.4. täydennetty lisäämällä kuvaustekstiin maininnat lähiliikuntapaikoista. Lisäykset erottaa *-merkinnöistä.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden siirtomäärarahat kattamaan vuoden 2022 määrarahaylityksestä syntyneitä säästövelvoitteita vuosina 2024-2025 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla
2. hyvinvoinnin palvelualueen irtaimisto- ja liikuntapaikkarakentamisen investointien määrärahojen siirrot vuodelle 2024 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla

Käsittely

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 25.04.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

taluspäällikkö

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana koko talousarviokaudelle. Määrärahojen sitovuus koskee 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. Aikaisempien vuosien talousarviopäätösten yhteydessä on sovittu sopeutustoimista, joiden mukaiset talousvaikutusten on



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

huomioitu sitovissa määrärahoissa. Ensimmäisellä sopeutuskerroksella valtuusto hyväksyi erikseen toimenpiteet, joilla sopeutuksia tavoitellaan. Käytännössä toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet, jolloin palvelualueet ovat hakeneet korvaavat toimenpiteet pysyäkseen budjeteissa. Käytännössä lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa taloussuunnitelman mukaisesti lukuihin, eikä erillisistä toimenpiteiden toteumaseurantaa ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoin. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. Sitovuustasoihin ei ole esitetty muutoksia.

Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2023 määrärahat ovat ylittyneet valtuuston KV 11.12.2023 § 92 myöntämästä 80 000 euron lisämäärärahasta huolimatta. Näin ollen lautakunnan tulee tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (KV 12.12.2022 § 100) talousohjelmakaudella 2023–2026. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 13.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 27.5.2024. Lautakunnat päättävät millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Kaupunkikehityksen palvelualueen katettavat ylitykset vuodelta 2023

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 210 000 euroa budjetoitua heikompana. Kaupunkikehityksen talousarviota muutettiin vuoden aikana 3 kertaa. Kaupunginvaltuuston 29.5.2023 § 26 päättämä muutos koski Kaupunkikehityksen säästyneitä siirtomäärärahoja vuodelta 2022. Palvelualueen vuoden 2022 toimintakate toteutui noin 97 000 euroa budjetoitua parempana. Tehdyllä muutoksella lisättiin 77 000 euroa määrärahoja käyttötalouteen vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 10 000 euroa toimintamenojen kattamisiin. Lisäksi 10 000 euroa säästyneistä määrärahoista lisättiin kunnallistekniikan investointeihin koulureitin turvallisuuden panostamiseen. Toinen muutos (KV 9.10.2023 § 64) koski palkankorotuksia yhteensä 61 000 euroa, sisäisiä ylläpito- ja pääomavuokria, joissa oli kaupunkikehityksen osalta alibudjetointia yhteensä 68 000 euroa ja työterveyden sisäistä laskutusta, josta oli jäänyt huomioimatta Kelakorvaus, joka alensi kustannuksia -9 000 euroa. Kolmas muutos (KV 11.12.2023 § 92) koski vuoden 2023 alustavaa ennustetta toimintakateylityksestä, jonka mukaan toimintakate ylittyisi 80 000 euroa budjetoituun nähden. Tehdyllä ennuste arviolla ja sen perusteella tehdyllä muutoksella lisättiin kaupunkikehityksen toimintakuluja 80 000. Summa lisättiin alueurakan määrärahoihin lisäykseksi. Muutos heikensi vuoden toimintakatetta samalla summalla ja paransi vuoden 2026 toimintakatetta, koska ylitys oli esitetty katettavaksi kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli reilut 277 000 euroa, joka heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran alkuperäiseen nähden.

Toimintakateylitys muodostui toimintatuottojen -62 000 euroa alituksesta, valmistus omaan käyttöön -34 000 euroa alituksesta, sekä toimintakulujen -114 000 euroa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ylityksestä. Suurimmat syyt toimintatuottojen 62 000 euron alitukseen olivat ennakoitua pienemmät maksutuotot johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden kiint. toimituksista, lohkomisista ja tontinmittauksista sekä rakennuslupatuotoista. Toimintakulujen suurimmat ylitykset syntyivät palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toimintakuluissa.

Vuodelta 2023 syntynyt toimintakateylitys esitetään katettavaksi suunnitelmakauden lopulla vuodesta 2026 alkaen niin, että ylitys tulee katetuksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Toimintakatteen ylitys pyritään kattamaan alueurakan kilpailutuksella (laatutason lasku ja urakan uudelleen tarkastelu), Kaupunkikehityksen toiminnan karsiminen (tehtävien priorisointi tehtäviin, joista tulee tuloja, tai säästää menoja). Kaupunkikehityksen palvelualueella pyritään kuitenkin kartoittamaan keinoja, joilla vuoden 2023 toimintakatteen ylitys saataisiin katettua joko kokonaan, tai osittain vuoden 2025 aikana. Tämä on mahdollista toteuttaa lähinnä vuoden 2024 toimintakatteen alituksella.

Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2023

Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistoinvestointien käyttämättä jääneistä määrärahoista ei ole tarvetta tehdä siirtoesitystä vuodelle 2024.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että kaupunkikehityksen vuoden 2023 talousarvio ylitys katetaan suunnitelmakaudella 2023-2026 niin, että ylitys tulee kokonaisuudessaan katettua kuvauksessa mainituilla toimenpiteillä vuoden 2026 aikana.

Käsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.05.2024, § 131

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 5-2024



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oheismateriaali

- 1 Liite 2, TP 2023 käyttötalouden siirtomäärärahat
- 2 Liite 3. TP 2023 investointien määrärahasiirrot hankkeittain

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset.

Nyt esitettävien vuosien 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenvedo on esitetty ensimmäisenä liitteessä 1. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyökokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot vuosille 2024-26

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. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa ei voi kohdentaa pysyviin menolisäyksiin. Määrärahaylityksien osalta tulee ennen talousarviovuoden päättymistä hakea lisämäärärahaa ja esittää valtuustolle, miten yhden vuoden ylitys katetaan tulevien vuosien määrärahoista. Mikäli ylitystarve realisoituu vasta tilinpäätökseen, tuodaan vastaava sopeutusesitys tuleville talousohjelmavuosille käsittelyyn siirtomäärärahakäsittelyn yhteydessä.

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Vastaavasti erät, joiden ylittyminen on aiheutunut budjetointivirheestä tai muusta palvelualueen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta tapahtumasta, on tekijät huomioitu sopeutettavaa summaa määriteltäessä.

Siirrettävissä olevat summat sekä tehdyt siirtoesitykset sitovuustasoittain ovat seuraavat:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Konsernipalvelut 404 t€ --> 404 t€ käyttötalouteen vuodelle 2024.
- Hyvinvointi 97 t€ --> 60 t€ käyttötalouteen vuodelle 2024 ja 129 t€ vuodelle 2025. Tilaomistuksen, Kaupunkikehityksen, Opetuksen ja kasvatuksen sekä Järvenpään veden sitovuustasot ylittivät talousarvionsa. Tulevilta vuosilta sopeutettavat summat ovat seuraavat:

- Tilaomistus 20 t€ --> 20 t€ vuodelle 2024.
- Kaupunkikehitys 210 t€ --> 210 t€ vuodelle 2026.
- Opetus ja kasvatust 798 t€ --> 210 t€ vuodelle 2025 ja 566 t€ vuodelle 2026.
- Järvenpään vesi 95 t€ --> 45 t€ vuodelle 2025 ja 50 t€ vuodelle 2026.

Opetuksen ja kasvatuksen ylityksestä osa aiheutui valmistavan opetuksen ennakoitua suuremmista kustannuksista sekä hankkeiden omavastuista. Järvenpään veden ylityksestä osa aiheutui pumppaamoinvestoinnin kirjauksesta käyttötalouteen. Näiltä osin palvelualueille ei kohdennettu lisäsopeutusvelvoitetta vuosille 2024-26.

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2024 444 t€ sekä parantavat toimintakatetta 2025 148 t€ ja 2026 831 t€.

Paikallinen sopimus vuoden 2010 tuloksellisuuserän korjaamisesta

Kaupunki ja OAJ on tehnyt paikallisen sopimuksen vuoden 2010 tuloksellisuuserän aiheuttamien palkkavirheiden korjaamiseksi. Sopimus lisää vuoden 2024 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstökuluja 20 t€ ja vuodesta 2025 eteenpäin noin 30 t€. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoja esitetään kasvatettavan vastaavilla summilla.

Yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetoinnin korjaus

Vuonna 2022 toteutettiin muutamiin yhteisöjen vuokraamiin kohteisiin muutos, jossa vuokralainen siirtyi maksamaan tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue myönsi yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta, jolloin aiemmin tilasubventiona näkynyt sisäinen vuokra muuttui ulkoiseksi kuluksi. Toimintamalli ei ole vastannut tarkoitusta, joten vuoden 2024 alusta on siirrytty takaisin käytäntöön, jossa yhdistyksille vuokrattujen tilojen sisäinen tilavuokra laskutetaan Hyvinvoinnin palvelualueelta ja Hyvinvoinnin palvelualue saa yhdistykseltä heidän kanssaan neuvottelemansa subventoidun tilavuokran. Muutoksen seurauksena oikaistaan budjetointia vähentäen Tilaomistuksen ulkoista vuokratuloa ja lisäten Tilaomistuksen sisäistä vuokratuloa. Lisäksi vähennetään Hyvinvoinnin palvelualueen ulkoista avustusmenoa ja lisätään Hyvinvoinnin palvelualueen ulkoista vuokratuottoa sekä sisäistä vuokramenoa. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Ruotsin kielen lisääntyvät tuntimäärät

Vuosien 2024-27 taloussuunnitelma valmistelussa huomioitiin valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa B1-kieleen lisätty yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle 1.8.2024 alkaen. Tarkentuneen säädöstulkinnan mukaisesti uusi tuntijako koskee kaikkia vuosiluokkia 7-9. Näin ollen B1-kielen opetusta tulee järjestää 8. ja 9. luokalla siten, että myös 9.-luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta lukuvuonna 2024-2025 ja 8. luokkalaiset yhden vuosiviikkotunnin lisää viimeistään lukuvuonna 2025-2026 ollessaan 9. luokalla.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Luokille 8.-9. kertaluonteisesti kohdistuvaa tuntimäärän lisäystä ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoihin esitetään vuodelle 2024 lisäystä 22 200 €, vuodelle 2025 44 400 € ja vuodelle 2026 22 200 €.

Investointiosa

Vuonna 2023 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2024

Investointimäärärahasiirtoesitykset on esitetty hankkeittain liitteessä 3.

- **ICT investointien** määrärahoista jäi vuonna 2023 käyttämättä 883 t€, josta esitetään siirrettävän vuodelle 2024 250 t€.
- **Irtaimistoinvestoinneissa** esitetään Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 153 t€ määrärahasiirtoa vuodelle 2024. Hyvinvoinnin palvelualueella käyttämättä jäänyt 82 t€ irtaimistomäärärahaa esitetään siirrettäväksi Juholanmäen jäähdytyskontti hankkeelle liikuntapaikkojen ylläpitoinvestointien sitovuustasolle. Yhteensä irtaimistomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 234 t€.
- **Kehitysinvestoinneista** vuodelle 2023 myönneistä määrärahoista jäi käyttämättä 91 t€, joka esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
- **Talonrakennuksen** hankkeisiin vuodelle 2023 varatuista määrärahoista jäi kokonaisuudessaan käyttämättä nettona 5,6 M€, josta esitetään siirrettäväksi 2,2 M€ vuodelle 2024. Osa siirtotarpeista oli huomioitu jo vuosien 2024-27 taloussuunnitelmassa, mikä pienentää siirtotarvetta.
- **Kunnallistekniikan** vuoden 2023 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 3 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi infran kunnossapitoon 0,6 M€ ja uusien alueiden hankkeista 0,9 M€ eli yhteensä 1,5 M€ vuodelle 2024 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.
- **Liikuntapaikkainvestointien** määrärahasta jäi käyttämättä 2,6 M€ vuonna 2023. Määrärahasta 1,7 M€ esitetään siirrettävän vuodelle 2024 Keskuskenttä ja Juholanpelto hankkeelle ja 0,9 M€ liikuntapaikkojen ylläpitoon.
- **Maanostojen** vuoden 2023 määrärahasta jäi käyttämättä 1,5 M€, josta esitetään siirrettäväksi 0,75 M€ vuodelle 2024 viivästyneen Urheilukatu 7-9 rakennuksen purkukustannuksiin.

Kokonaisuudessaan investointimenot ja lainamäärä kasvavat esitettyjen investointien määrärahasiirtojen seurauksena 7,7 M€. Investointien määrärahasiirtoesityksissä on huomioitu vain vuodelle 2024 siirtyvät hankkeet. Siltä osin, kun hankeaikataulut ovat viivästyneet enemmän, vuosille 2025 tai 2026, muutokset huomioidaan osana investointiohjelman ja taloussuunnitelman laadintaa.

Annitädinkylän Kunnallistekniikan investointien aikaistaminen vuodelta 2025 vuodelle 2024

Talousarviovaiheessa arvioidusta poiketen Annitädinkylän kaavavalitus käsiteltiin erittäin nopeasti, mistä johtuen esitetään hankkeen osittaista palauttamista alkuperäiselle toteutusvuodelle ja hankkeen aloittamista syksyllä 2024. Määrärahan siirto vuodelta 2025 aikaistaisi hanketta siten, että ensimmäiset tontit olisivat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

rakentamiskelpoisia keväällä 2025, mikä parantaisi kaupankäynnin ajoitusta. Tontinmyynti aikaistuisi 4-5 kuukaudella ja myyntituloja saataisiin jo vuodelle 2025. Määrärahatarve vuodelle 2024 on 500 t€. Vastaava summa voidaan vähentää vuodelta 2025. Muutos lisää investointeja ja lainanottoa vuonna 2024 500 t€ ja vuonna 2025 lisää maanmyyntituloja ja vähentää investointeja 500 t€, jolloin tarvittava lainamäärä pienenee 1 M€.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta ja lisäävät tilikauden alijäämää 0,5 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 4,7 M€ vuonna 2024. Muutokset lisää tilikauden ylijäämää vuonna 2025 574 t€, 2026 778 M€ ja lisää alijäämää vuonna 2027 32 t€.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 8,2 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 8,6 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten seuraksena lainaa otetaan vuosina 2025 1,1 M€ ja 2026 0,8 M€ vähemmän ja vuonna 2027 32 t€ enemmän.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 27.05.2024, § 35

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 5-2024

Oheismateriaali

1 Liite 2, TP 2023 käyttötalouden siirtomäärärahat
2 Liite 3. TP 2023 investointien määrärahasiirrot hankkeittain

Kaupunginhallitus 13.5.2024 § 131



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 05.06.2024, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Valmistelijat Ari Kaunisto, Marketta Niemi

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana koko talousarviokaudelle. Määrärahojen sitovuus koskee koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat/johtokunta alittavat/ylittävät budjettinsa yksittäisenä vuonna, tehdään niistä talousarviomuutokset lautakuntien/johtokuntien esitysten perusteella.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoittain. Sitovuustasona Järvenpään Veden talousarviossa vuonna 2023 oli toimintakate, mutta 1.1.2024 alkaen sitovuustasona on tilikauden tulos.

Järvenpään Veden vuoden 2023 määrärahat ovat ylittyneet 95 te veden myynnin yllättäen laskiessa 5,9 %, johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta. Vuosien 2024-2026 aikana uskotaan veden myynnin kasvavan. Näin ollen johtokunnan tulee tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan taloussuunnitelmakaudella 2024-2026. Kaupunginhallitus on käsitellyt 13.5.2024 § 131 talousarviomuutoksista ja valtuusto on päättänyt euromääräisistä talousarviomuutoksista 27.5.2024 § 35. Lautakunnat/johtokunta päättävät millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Järvenpään Veden katettavat ylitykset vuodelta 2023



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 95 te budjetoitua heikompana. Talousarviomuutoksia tehtiin Järvenpään Veden talousarvioon kolme kertaa vuonna 2023. Tehdyillä muutoksilla lisättiin Järvenpään Veden käyttötalouden toimintakulujen määrärahaa yhteensä 303 te vuonna 2023.

Vuodelta 2023 syntynyt toimintakateylitys 95 te esitetään katettavaksi suunnitelmakaudella vuosina 2024-2026. Toimintakatteen ylitys pyritään kattamaan vuosina 2025 (45 te) ja 2026 (50 te) tarvittavilla taksanmuutoksilla.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi

1. että Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvio ylitys 95 te katetaan suunnitelmakaudella 2024-2026 niin, että ylitys tulee kokonaisuudessaan katettua kuvauksessa mainituilla toimenpiteillä vuosien 2025-2026 aikana.

Käsittely

Talusasiantuntija Marketta Niemi ja toimitusjohtaja Ari Kaunisto selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 205

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset. KV 27.5.2024 §35 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot, paikallisen sopimuksen vuoden 2010 tuloksellisuuserän korjaamisesta, yhdistysten tilavuokrien ja avustusten



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

budjetointikorjauksen ja ruotsin kielen lisääntyvien tuntimäärien määrärahalisäyksen sekä Annitädinkylän kunnallistekniikan investointien ja niihin liittyvien maanmyyntien aikaistuksen.

Nyt esitettävien vuoden 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Opkan toiminta-alueittain opiskelevien lisäys

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrä on kasvanut niin, että opetukseen on jouduttu perustamaan uusi ryhmä 1.8.2024 alkaen. Uuden ryhmän on tarkoitus toimia kolmen lukuvuoden ajan. Kustannuksissa on huomioitu henkilöstökulut, kuljetuskustannukset, oppimateriaaleista syntyvät kustannukset sekä erikoiskalusteisiin tarvittavat määrärahat.

Muutos lisää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2024 määrärahatarvetta 88 t€ ja heikentää kaupungin toimintakatetta vastaavasti. Vaikutus vuosille 2025 ja 2026 on 205 t€ ja vuodelle 2027 109 t€.

Kotikuntakorvausten tarkistus

Valtionvarainministeriö on tarkistanut kesäkuussa 2024 kotikuntakorvausten perusosaa (VM/KAO 26.6.2024). Päätöksen mukaisesti kotikuntakorvauksen perusosaa nousee 7 459 eurosta 7 881 euroon. Muutos lisää kotikuntakorvaustuloja 53 t€ ja kotikuntakorvausmenoja 195 t€ eli kaupungin toimintakate heikkenee 142 t€. Kotikuntakorvausten sitovuustason määrärahaa esitetään korjattavan VM:n päätöksen mukaisesti. Vaikutukset taloussuunnitelmavuosiin huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Kansakoulunkadun käytön jatkaminen

JYK Kansakoulunkadun käyttöä jatkettiin 2024 vuonna JYK2 hankkeen toteutustavan ja ajankohdan muututtua. Budjetti laadittiin olettaen, että tila on vuoden ajan remontissa, joten kohteen käyttökuluihin ei tehty määräraharauksia. Käytön jatkuminen lisää tilaomistuksen vuoden 2024 määrärahatarvetta 190t€ ja heikentää kaupungin toimintakatetta vastaavasti. Jatkokäytön vaikutukset taloussuunnitelmavuosiin huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Palolaitoksen myynti

Kaupunginvaltuusto päätti 4.3.2024 § 15 paloasemakiinteistön myynnistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 5,350 M€ kauppahintaan. Kauppa toteutui toukokuussa 2024.

Myynti vähentää loppuvuonna tilaomistuksen vuokratuottoja n. 452 t€ (sis. ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot) ja toimintakuluja n. 257 t€ (sis. ulkoiset ja sisäiset toimintakulut) ja lisää käyttöomaisuuden nettomyyntivoittoja n. 1,086 M €. Tilaomistuksen toimintakate heikkenee 195 t€, joten määrärahaa esitetään lisättävän vastaavasti. Käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitetta ei esitetä lisättävän, koska käyttöomaisuuden myynnit ovat muilta osin jäämässä tavoitteestaan.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tuloslaskelmaosa

Valtionosuuksien tarkennus

Valtionvarainministeriö on tarkentanut 26.6.2024 päätöstään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2024. Valtionosuuksia esitetään lisättävän noin 86t€ VM:n päätöksen mukaiseksi. Muutos parantaa vuosikatetta 86 t€ vuonna 2024.

Palolaitoksen myynnin vaikutus korkokuluihin ja poistoihin

Palolaitoksen myynnistä saatu rahoitus vähentää kuluvan vuoden korkokuluja 75 t€ nostettavan uuden lainan vähentyessä, eikä myynnin jälkeisiltä kuukausilta kerry suunnitelman mukaisia poistoja 111 t€. Vuoden 2024 talousarvion korkokuluja ja poistoja esitetään muutettavan vastaavasti.

Investointiosa

Valvontakohteiden tiedonsiirtolaitteisto

Allianssi-investointien määrärahaan on varattu budjetti kaupungin kameravalvontakohteiden tiedonsiirtolaitteiden hankintaan. Hankinnassa ei ole kyse talonrakennuksesta, joten määräraha esitetään siirrettäväksi ICT-investointien määrärahaan. Hankinta on jo toteutunut ja sen kustannukset ovat 35t€. Muutoksella ei ole vaikutusta lainanottoon.

Juholanmäen jäähdytyskontin lisämääräraha

Hyvinvointilautakunta esitti kokouksessaan 12.6.2024 §27 liikuntapaikkarakentamisen määrärahaan 171 t€ lisäystä. Juholanmäen jäähdytyskontin kustannukset ovat kasvaneet 998 t€:sta 1,251 M€:oon. Kustannuskasvu on ollut seurausta muun muassa pelastusviranomaisten tiukentuneista vaatimuksista turvajärjestelmiin liittyen sekä rakennusvalvontaviranomaisen vaatimasta suoja-aidan toteuttamisesta jäähdytyskontin ympärille. Muutos lisää liikuntapaikkainvestointeja 171t € ja lainanottoa vastaavasti.

Palolaitoksen myynnin vaikutus investointeihin

Palolaitoksen myynnissä rakennuksen tasearvo oli 4,3 M€, joka kirjataan tuloksi rakennuksiin ja rakennelmiin. Kokonaisuudessaan palolaitoksen myynti käyttötalousvaikutukset huomioiden vähentää lainatarvetta vuonna 2024 4,1 M€.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta 0,6 M€ sekä tilikauden alijäämää 0,3 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 5 M€ vuonna 2024.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 0,2 M€ ja käyttöomaisuuden myyntituloja 4,3 M€.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 54

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024 § 205

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Kokoustauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.01 - 18.10.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousoalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkikehityslautakunta, § 33, 16.05.2024

Kaupunkikehityslautakunta, § 48, 22.08.2024

Kaupunginhallitus, § 206, 02.09.2024

Kaupunginvaltuusto, § 55, 16.09.2024

§ 55

Asemakaavan muutos, Svengipuisto ja kortteli 1439

JARDno-2023-1377

Kaupunkikehityslautakunta, 16.05.2024, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:

Terttu-Elina Wainio

terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

erityisasiantuntija

Liitteet

1 140008_Svengipuisto_asemakaavakartta_ehdotusvaihe

2 140008 Svengipuisto_asemakaavan selostus_ehdotusvaihe

Oheismateriaali

1 Svengin alue_Hulevesien mallinnustulokset 08032024

Perustelut

Svengipuiston aluetta laajennetaan ja asemakaavassa osoitetaan alueet hulevesien hallintarakenteille. Korttelissa 1439 Soolokadun länsipuolella voimassa olevan asemakaavan mukaista, rakentamatonta toimitilarakennusten korttelialuetta pienennetään vastaavasti. Hyödynnettävissä olevat hulevesien purkupisteet edellyttävät huomattavaa hulevesien viivytystä, koska suurin osa Svengin yritysalueen hulevesistä virtaa lounaaseen, ja tuleva maankäytön muutos kasvattaa hulevesivirtaamia.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään kaupungin verkkosivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 13.3. - 12.4.2024 Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Kaavamutosta ja sen rinnalla kaupunkitekniikan suunnittelussa laadittua Svengipuiston puistosuunnitelmaa on esitelty yleisötilaisuudessa 20.3.2024 Bulevardikorttelissa. Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:ltä, Caruna Oy:ltä, Telia Oyj:ltä, Elisa Oyj:ltä, Järvenpään Vedeltä ja Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:ltä. Luonnoksesta on saatu viisi lausuntoa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mielipiteitä ei ole esitetty. Yhteenvedo palautteesta ja kaavoituksen vastineet on selostuksen liitteenä. Asemakaavakarttaan ei ole tehty tarkistuksia palautteen johdosta. Selostusta on täydennetty.

Asemakaavan kuvaus

Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha, josta on lähivirkistysaluetta (Svengipuisto, VL-3) noin 1,08 ha ja toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-5) noin 0,46 ha. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta 1850 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuutta $e = 0,40$. Korttelialueen pinta-alan pienentyessä rakennusoikeus vähenee 2720 k-m² voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Svengipuistoon osoitetaan ohjeelliset hulevesien käsittelyalueet (hu-1) tulvaniittyjen laajimman tilanteen mukaan. Toimitilarakennusten korttelialueen kautta osoitetaan maanalaisten johtojen aluevaraukset Soolokadun ja Svengipuiston välillä.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Korttelialueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön (21 §) mukaan kaupunkikehityslautakunta päättää asemakaavaehdotuksen nähtävillespanosta.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. asettaa 14. kaupunginosan eli Pietilä korttelia 1439 ja Svengipuiston lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti ja
2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Caruna Oy, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy ja Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry.

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Hannele Selin selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 22.08.2024, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu-Elina Wainio
terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 140008_Svengipuisto_kaavakartta_hyväksymiskäsittelyyn
- 2 140008_Svengipuisto_selostus_hyväksymiskäsittelyyn
- 3 Lausunnot ak-ehdotuksesta

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 29.5. – 27.6.2024 Järvenpään kaupungin verkkosivuilla ja siitä on pyydetty lausunnot. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Nähtävilläoloaikana on saatu kaksi lausuntoa, jotka ovat asian liitteenä. Muistutuksia ei ole esitetty. Yhteenveto palautteesta ja kaavoituksen vastineet on asemakaavaselostuksen liitteenä.

Palautteen pohjalta toimitilarakennusten korttelialueen kaavamääräykseen (KTY-9) on lisätty määräys toiminnan aiheuttaman melun ohjearvoista kaava-alueen ulkopuolella ja poistettu mahdollisuus toiminnan kannalta välttämättömän asunnon rakentamiseen. Kaavakarttaan on tehty lisäksi joitakin teknisiä tarkistuksia. Asemakaavaselostukseen on tehty vastaavat tarkistukset ja täydennykset. Tarkistukset eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uutta nähtävällepanoa.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö § 4 (KV 27.5.2024 § 34)

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. hyväksyä Kaavoitus ja liikenne -yksikön laatimat vastineet (kaavaselostuksen liite 4, kokousliite 2) asemakaavan muutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja
2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan eli Pietilä korttelia 1439 ja Svengipuiston lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Käsittely

Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 206

Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu-Elina Wainio
terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 140008_Svengipuisto_selostus_hyväksymiskäsittelyyn
- 2 140008_Svengipuisto_kaavakartta_hyväksymiskäsittelyyn
- 3 Lausunnot ak-ehdotuksesta

Kaupunkikehityslautakunta 22.8.2024 § 48

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan eli Pietilä korttelia 1439 ja Svengipuiston lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 55

Valmistelija / lisätiedot:
Terttu-Elina Wainio
terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 140008_Svengipuisto_selostus_hyväksymiskäsittelyyn
- 2 140008_Svengipuisto_kaavakartta_hyväksymiskäsittelyyn
- 3 Lausunnot ak-ehdotuksesta

Kaupunginhallitus 2.9.2024 § 206

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan eli Pietilä korttelia 1439 ja Svengipuiston lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, Caruna



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkikehityslautakunta, § 31, 16.05.2024

Kaupunkikehityslautakunta, § 45, 22.08.2024

Kaupunginhallitus, § 207, 02.09.2024

Kaupunginvaltuusto, § 56, 16.09.2024

§ 56

Myyntipäätös Mannilantie 52

JARDno-2024-653

Kaupunkikehityslautakunta, 16.05.2024, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Toivonen

aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Hankekehityspäällikkö

Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 21.3.2024 § 18 käsitellyt periaatepäätöstä kaavahankkeiden kumppanivalintaprosessista, jonka mukaisesti Mannilantie 52 asemakaavamuutoksen ja kärkihankkeen kumppanivalintaan johtava suunnittelu - ja tontinluovutuskilpailun materiaali tuodaan kaupunkikehityslautakunnalle käsiteltäväksi.

Kaupunkikehitys esittää avattavaksi avoimen suunnittelu - ja tontinluovutuskilpailun 3.6.2024 - 2.8.2024 välisenä aikana liitteenä olevan materiaalin mukaisesti.

Hankkeen taustalla on vuonna 2022 loppunut Loutin päiväkodin toiminta, minkä johdosta tontti on vapautunut uuteen käyttöön.

Hankekokonaisuus käsittää puretun päiväkodin tontin, johon tavoitellaan KH 15.1.2024 § 3 kaavoitussuunnitelma ja -katsaus 2024 mukaisesti laadukasta asuinkerrostaloille soveltuvaa rakentamista.

Kärkihankkeessa tavoitellaan kaupungin resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti vähähiilisen rakentamisen pilotointia hyödyntäen uusia innovaatioita rakentamisessa sekä asumisessa. Asemakaavamuutos tulee noudattamaan yleiskaavan 2040 tavoitteita sekä valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita.

Kärkihankkeen valmistelu on käynnistetty keväällä 2024 ja asemakaavamuutos tulee vireille toukokuun 2024 aikana yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Kumppanivalinta on tavoitteena järjestää liitteenä olevan suunnittelu - ja tontinluovutuskilpailun materiaalin mukaisesti 3.6.2024 - 2.8.2024 välisenä aikana järjestetyn avoimen kilpailun ja OAS-vaiheen jälkeen huomioiden siitä mahdollisesti saatu palaute. Tavoitteena on edistää asemakaavamuutosta yhteissuunnittelun keinoin kumppanin kanssa kohti asemakaavamuutoksen ehdotusvaihetta ja lopulta asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä.

MA



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Mannilantie 52 kärkihankkeen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun materiaalin
2. valtuuttaa kaupunkikehityksen julkaisemaan kilpailuohjelman 3.6.2024 alkaen kaupungin verkkosivuilla.

Käsittely

Hankekehityspäällikkö Aleks Toivonen selosti asiaa.

Maija Nikunlassi teki Petri Pertan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

“Tontin luovutuksen arviointikriteereitä muutetaan siten, että hinta ratkaisee 50 %:sti ja laatu ja vähähiilisyys 50%”

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

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Nikunlassin muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen äänin 7 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ päätettiin esittelijän pohjaehdotuksen mukaisesti.

Pidettiin kokoustauko pykälän käsittelyn aikana klo 19.56-20.04.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus EI: Nikunlassin muutosehdotus

Jaa

Timo Haimala
Nea Karenius
Hanna Partanen
Jenni Marttinen
Satu Karjalainen
Esko Lappalainen
Henri Kontkin

Ei

Petri Perta
Maija Nikunlassi
Raimo Finér



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tyhjä

Markku Tenhunen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 22.08.2024, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Alexi Toivonen

aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Hankekehityspäällikkö

Liitteet

1 Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52

2 Liite 2, Kilpailuehdotus Varte Lahti Oy – Kelppi.

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali – Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Mannilantie 52

Valmistelijat: Alexi Toivonen

Järvenpään kaupunki järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Mannilantie 52 kärkihankkeen osalta 3.6.2024 – 2.8.2024 välisenä aikana kaupunkikehityslautakunnan kokouksen 16.5.2024 § 31 ehdotuksen mukaisesti (Oheismateriaali – Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Mannilantie 52). Kärkihankkeen taustalla on vuonna 2022 loppunut Loutin päiväkodin toiminta, mikä vuoksi tontti vapautui uuteen käyttöön ja johon suunnitellaan KH 15.1.2024 §3 kaavoitussuunnitelma- ja katsaus 2024 mukaisesti laadukasta asuinkerrostaloille soveltuvaa rakentamista.

Kilpailussa haettiin laadukasta enintään 6 kerroksista kerrostalorakentamista ja n. 4000–5000 k-m2 rakennusoikeutta, joka tarkoittaa n. 70 asuntoa. Kilpailukohteessa pilotoidaan vähähiilistä kerrostalorakentamista hyödyntäen uusia innovaatioita rakentamisessa sekä asumisessa rajoittamatta kuitenkaan rakennusmateriaalia. Kilpailuehdotusten tuli sisältää pisteytettävä esitys hiilijalan- sekä kädenjäljestä. Rakennukset tuli suunnitella kestävästä materiaaleista ja niiden tuli olla pitkäikäisiä. Lisäksi rakennusten tuli olla mahdollisimman energiatehokkaita ja suosia ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja. Kaupunkikuvallisesti tavoitteena oli parantaa kaupunkikuvallisesti alueen identiteettiä ja liittyä luontevasti viereiseen Juhani Ahon puistoon. Viherkertoimen tavoitetasona pidettiin 1,0.

Pisteytettäviä sisältöjä kilpailuohjelmassa olivat toiminnallisuus sisältäen asutuspohjat, viherkerroin ja piharatkaisut, asuminen sisältäen vähähiilisen asumisen ja liikkumisen sekä hallintamuotojakaumat, kaupunkikuvallisuus ja arkkitehtuuri, hiilijalanjälkilaskema, energiatehokkuus ja kestävät ratkaisut sisältäen hiilikädenjäljen, säilytettävän puuston, energiatehokkuuden ja uusiutuvat energialähteet. Lisäksi pisteytettiin tarjottu rakennusoikeuden hinta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun saapui yksi kirjallinen tarjous annettuna aikana liitteineen (Liite 2, Kilpailuehdotus Varte Lahti Oy – Kelppi), jonka toimitti Varte Lahti Oy (2868002–8). Kilpailuehdotus ”Kelppi” vastasi annettuun kilpailutehtävän vaatimuksiin ja on kokonaisuutena laadukas esitys hankkeen toteuttamiseksi. Kilpailuehdotus hyödyntää vähähiilisiä materiaaleja, kuten vähähiilistä betonia sekä puuta ja täyttää sille asetetut vaatimukset hyvin. Rakennuksessa on monipuolinen ja laadukas asuintilasuunnittelu, sisältäen muuntojoustavuutta sekä laadukkaita yhteistiloja ja esitetty asuntojakauma täyttää kilpailulle esitetyt vaatimukset. Kaupunkikuvallisuudessa on otettu huomioon alueen identiteetti sekä tonttiin rajoittuvat Juhani Ahon puisto ja puiston suuntaan avautuva piha antaa mahdollisuuden jatkaa puiston vihreyttä tontilla. Myös nykyistä puustoa säilytetään niin paljon kuin mahdollista. Viherkertoimen arvioksi kilpailuehdotus saavuttaa erinomaisen 1,5 arvon.

Kaupungin sisäinen arviointiryhmä, joka koostui kaavoitusjohtajasta, maankäyttöjohtajasta, johtavasta rakennustarkastajasta, asemakaava-arkkitehdistä, kaupunkikuva-arkkitehdistä, kaavoitussuunnittelijasta, ilmasto- ja ympäristöpäälliköstä sekä hankekehityspäälliköstä arvioivat kilpailuehdotuksen hyödyntäen kilpailuohjelmassa käytettyä pisteytystaulukkoa sekä toimitettua materiaalia. Arviointipöytäkirja on päätösehdotuksen liitteenä (Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52).

Tarkoituksena on, että suunnittelukilpailun voittajan valinnan jälkeen kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen esityksestä kumppanin ja tekee tontinluovutus päätöksen.

Toimivalta: § 158 Periaatepäätös kaavahankkeiden kumppanivalintaprosessista (KH 3.6.2024) sekä Järvenpään kaupungin hallintosääntö § 22

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää:

1. Valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Mannilantie 52 voittajaksi Varte Oy:n kilpailuehdotuksella ”Kelppi”
2. Antaa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta liitteenä olevan lausunnon kilpailuehdotusten arvioinnista (Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52)

Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin § 47 jälkeen.

Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.13-18.22



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 207

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Paatsola, Juhana Hiironen

ville.paatsola@jarvenpaa.fi, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

tonttipäällikkö, Maankäyttöjohtaja

Liitteet

1 Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52

2 Liite 2 Kauppakirja

3 Liite 3 Esisopimus

4 Liite 4 Sijaintikartta

5 Liite 5 Liitekartta

Valmistelijat: Juhana Hiironen maankäyttöjohtaja, Ville Paatsola tonttipäällikkö

Järvenpään kaupunki järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kärkihankkeesta "Mannilantie 52" 3.6.2024 – 2.8.2024 välisenä aikana, kaupunkikehityslautakunnan 16.5.2024 § 31 tekemän päätöksen mukaisesti. Asiaa on esitelty kaupunginhallitukselle 20.5.2024 kokouksessa. Kilpailun tavoitteena oli löytää laadukas ja vähähiilinen asuinkerrostalohanke, joka soveltuu alueelle ja tukee kaupungin kestäväen kehityksen tavoitteita. Kilpailussa etsittiin enintään 6-kerroksista kerrostalorakentamista, jossa rakennusoikeutta on 4000–5000 k-m² ja arvioitu asuntomäärä on noin 70 asuntoa.

Kilpailuun saapui yksi ehdotus, jonka toimitti Varte Lahti Oy ehdotuksellaan "Kelppi". Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 22.8.2024 § 45 päättänyt valita Varte Lahti Oy kilpailuehdotuksen kilpailun voittajaksi ja antanut suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta liitteenä olevan lausunnon kilpailuehdotusten arvioinnista (Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52). Tiivistettynä lautakunta totesi lausunnossaan, että kilpailuehdotus "Kelppi" vastasi annettuun kilpailutehtävän vaatimuksiin ja on kokonaisuutena laadukas esitys hankkeen toteuttamiseksi. Kilpailuehdotus hyödyntää vähähiilisiä materiaaleja, kuten vähähiilistä betonia sekä puuta ja täyttää sille asetetut vaatimukset hyvin. Rakennuksessa on monipuolinen ja laadukas asuintilasuunnittelu, sisältäen muuntojoustavuutta sekä laadukkaita yhteistiloja ja esitetty asuntojakauma täyttää kilpailulle esitetyt vaatimukset. Kaupunkikuvallisuudessa on otettu huomioon alueen identiteetti sekä tonttiin rajoittuvat Juhani Ahon puisto ja puiston suuntaan avautuva piha antaa mahdollisuuden jatkaa puiston vihreyttä tontilla. Myös nykyistä puustoa säilytetään niin paljon kuin mahdollista. Viherkertoimen arvioksi kilpailuehdotus saavuttaa erinomaisen 1,5 arvon.

Varte Lahti Oy tarjosi Mannilantie 52 -tontista hinnan 380 €/k-m². Suunnitelman mukaisella 4000 k-m² rakennusoikeudella tontin hinta on 1 520 000 €. Myytävän kiinteistön lopullinen kauppahinta tulee määräytymään kohteelle asemakaavassa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

sallitun suurimman rakennusoikeuden (k-m²) ja tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan (€/ k-m²) tulona.

Kuntalain 130 §:ssä säädetään kunnan omistaman kiinteistön luovutuksesta tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittelystä. Kiinteistöjä voidaan luovuttaa vain markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisuus varmistetaan joko järjestämällä tarjouskilpailu tai arvioimalla kohteen markkinahinta (=mikä hinta olisi ollut, jos olisi järjestetty tarjouskilpailu). Nyt käsillä olevassa myyntipäätöksessä markkinaehtoisuus on varmistettu tarjouskilpailulla.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää kiinteistön myynnistä silloin, kun kyse on yli miljoonan euron omaisuudesta.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että;

1. kiinteistö 186-2-214-2 myydään 380 €/k-m² yksikköhintaan Varte Lahti Oy:lle liitteenä olevan esisopimuksen ja kauppakirjapohjan mukaisin ehdoin.
2. maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjaluonnoksia, kuitenkin siten, ettei kaupungin asemaa sopimuskumppanina heikennetä.
3. päätös sitoo kaupunkia 1.4.2025 saakka.

Kokouskäsitely

Vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 56

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Paatsola, Juhana Hiironen

ville.paatsola@jarvenpaa.fi, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

tonttipäällikkö, Maankäyttöjohtaja

Liitteet

1 Liite 1, Arviointipöytäkirja Mannilantie 52

2 Liite 2 Kauppakirja

3 Liite 3 Esisopimus

4 Liite 4 Sijaintikartta

5 Liite 5 Liitekartta

Kaupunginhallitus 2.9.2024 § 207



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että;

1. kiinteistö 186-2-214-2 myydään 380 €/k-m² yksikköhintaan Varte Lahti Oy:lle liitteenä olevan esisopimuksen ja kauppakirjapohjan mukaisin ehdoin.
2. maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjaluonnoksia, kuitenkin siten, ettei kaupungin asemaa sopimuskumppanina heikennetä.
3. päätös sitoo kaupunkia 1.4.2025 saakka.

Kokouskäsitely

Tonttipäällikkö Ville Paatsola selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja, Maankäyttöjohtaja, Tonttipäällikkö, Maankäyttösihteeri,
Hankekehityspäällikkö, Varte Lahti Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 187, 19.08.2024
Kaupunginvaltuusto, § 57, 16.09.2024

§ 57

Eroilmoitus luottamustehtävästä / Tiusanen Liina

JARDno-2024-1064

Kaupunginhallitus, 19.08.2024, § 187

Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Liina Tiusanen on 23.7.2024 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävästä paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Liina Tiusanen on toiminut tarkastuslautakunnan varsinaisena jäsenenä.

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 65 päätöksellään valinnut Tiusasen tarkastuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Liina Tiusasen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.
2. päättää valita hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 57

Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Kaupunginhallitus 19.8.2024 § 187

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Liina Tiusasen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.
2. päättää valita hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsitely

Tomi Passi ehdotti, että tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Päivi Haapala jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valittiin tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Päivi Haapala.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, listatiimi, tarkastuslautakunnan pj/sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keskusvaalilautakunta, § 26,07.06.2024

Kaupunginhallitus, § 179,17.06.2024

Kaupunginvaltuusto, § 58, 16.09.2024

§ 58

Varavaltuutettujen määrääminen valtuustokausi 2021-2025/Varavaltuutettujen järjestyksen muutos 04_2024

JARDno-2022-723

Keskusvaalilautakunta, 07.06.2024, § 26

Valmistelijat / lisätiedot:

Riitta Murtokare

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

hallinnon asiantuntija

Valmistelijat:

Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja viimeksi päätöksellään 27.3.2024 § 14.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaan:

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijajhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyuden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätty varavaltuutetut osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen. Tiedot ehdokkaista vertausluvuittain sekä valituista ja varajäsenistä ovat pykälän liitteenä.

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 11.12.2023 § 95 on todettu Jere Haaviston luottamustoimen Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä (Vihreät 5. varajäsen) päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.

Jere Haaviston tilalle nousee viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella 6. sijalla ollut Ossi Vähäsarja ja sijoilla 6-7 olleet nousevat yhden sijan;

1. Satu Karjalainen
2. Tomas Lehtimäki
3. Satu Lumme
4. Pekka Tukonen
5. Ossi Vähäsarja
6. Mikko Päivinen
7. **Uusi kutsuttava**

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutettujen täydentäminen

Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan päätöksen 16.6.2021 § 69 mukaisesti.

Keskusvaalilautakunnan päätöksessä 16.6.2021 § 69 vahvistetun äänimäärän mukaisessa järjestyksessä varavaltuutetuksi esitetään määrättävän uusi kutsuttava varajäsen; Mari Joenpelto (Äänimäärä; 55, vertausluku 152,563).

Varavaltuutettujen täydentämistä koskeva päätös toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää;

1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uudeksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2024 - 2025 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistama vaalituloksella huomioiden seuraava henkilö;

- Vihreät (1 lisää);
 - Mari Joenpelto (äännet 55, vertausluku 152,563)

2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2021 mukaan on seuraava:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Vihreät

1. Satu Karjalainen
2. Tomas Lehtimäki
3. Satu Lumme
4. Pekka Tukonen
5. Ossi Vähäsarja
6. Mikko Päivinen
7. Mari Joenpelto

3. esittää kaupunginhallitukselle,

1. että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
2. että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2024, § 179

Valmistelijat / lisätiedot:

Eveliina Taipale
eveliina.taipale@jarvenpaa.fi
lakimies

Keskusvaalilautakunta 7.6.2024 § 26

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.09.2024, § 58

Valmistelija / lisätiedot:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Eveliina Taipale
eveliina.taipale@jarvenpaa.fi
lakimies

Keskusvaalilautakunta 7.6.2024 § 26

Kaupunginhallitus 17.6.2024 § 179

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§54, §56, §57

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätösvälittömästi 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 viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.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 tämä yhteystiedot 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. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Pöytäkirja

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

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Kunnallisvalitus

§55

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen kaavan hyväksymispäätökseen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Lisäksi valitusoikeus on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa ja rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valituskirjelmän sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 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.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2. selvitys pöytäkirjan nähtävällepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene asiakirjoista
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeuteen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Pöytäkirja

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

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

§49, §50, §51, §52, §53, §58

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).