



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.09.2024, klo 14:00 - 18:19

Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali

Käsitellyt asiat

- § 197 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
- § 198 Ilmoitusasiat
- § 199 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset
- § 200 Strategisen ohjelmatyön kehittäminen
- § 201 Kaupunkikehitysjohtajan viran hakuilmoituksen hyväksyminen
- § 202 Talouden ja toiminnan seuranta: osavuosisiraportti 2024
- § 203 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteuma 6/2024
- § 204 Muutokset valtiosuuspäätöksiin vuonna 2024
- § 205 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen
- § 206 Asemakaavan muutos, Svengipuisto ja kortteli 1439
- § 207 Myyntipäätös Mannilantie 52
- § 208 Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu
- § 209 Julkisten rakennusten rakennusteknisten-, lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatiotöiden hankinta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Laura Virkkunen, 1. varapuheenjohtaja
Tuija Kuusisto, 2. varapuheenjohtaja
Henry Berg
Tom Boman, § 197-207, poistui 17:44
Tarja Edry
Hanna Graeffe
Pirjo Komulainen
Ismo Nöjd, saapui 16:45
Mikko Taavitsainen § 207-, saapui 17:44
Ossi Vähäsarja
Tiia Östberg

Muut saapuvilla olleet

Sari Forsström, hallintojohtaja, sihteer
Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja, saapui 17:20, poistui 17:45
Petri Graeffe, valtuuston puheenjohtaja, saapui 16:45
Heli Komulainen, viestintäjohtaja, poistui 16:45
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Saara Ojala, johtava asiantuntija, saapui 16:56, poistui 17:15
Kirsi Rinne, talousjohtaja, saapui 17:16, poistui 17:33
Willem van Schevikhoven, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui 16:45
Olli Keto-Tokoi, poistui 16:45
Juhana Hiironen, poistui 16:45
Aleksi Toivonen, poistui 16:45
Janne Arponen, poistui 16:45

Poissa

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja
Seppo Oksa, tietohallintojohtaja
Jorma Piisinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Sari Forsström
Sihteer



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 197

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.9.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 198

Ilmoitusasiat

Iltakoulu

klo 14-16.45 Järvenpään kaupungin kärkihankkeiden kohdekiertoajelu, hankejohtaja Olli Keto-Tokoi. Lähtö klo 14 Järvenpää-talolta (oheismateriaali)

Tiedoksi

1. Kuntalaisaloite: Sähköpotkulautailuonnettomuuksien riskin minimoiminen <https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/39026>
2. Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän Taloussuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025 (JARDno-2024-1314)
3. Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025 (JARDno-2024-1315)
4. Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

Käsittely

Hankejohtaja Olli Keto-Tokoi, vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere, maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen, vt. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arponen sekä hankekehityspäällikkö Aleks Toivonen kertoivat kohdekiertoajelun kärkihankkeista..

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen antoi ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkittään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 199

Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallituksen ja sen puheenjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen esittelijä. Toimielimen jäsen voi ottaa yhteyttä toimielimen puheenjohtajaan tai esittelijään ja pyytää, että puheenjohtaja tai esittelijä käyttäisi otto-oikeuttaan. Otto-oikeutta on viimeistään käytettävä siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Ottoharkintaan kuuluva aika alkaa päätöksen julkaisemisesta.

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava toimielimelle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista toimielin on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kuntalain 92 §:n mukaisesti ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
3. kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Ottomenettelyyn on ilmoitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: 23-29.8.2024

Pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunta 22.08.2024

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

23.08.2024 § 8 Päätös työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta / Järvenpään kaupungin Lounaskahvila Cooperin kulma ajalle 05.08.2024–31.12.2024

23.08.2024 § 9 Päätös työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta / Järvenpään kaupungin Lounaskahvila Cooperin kulma ajalle 05.08.2024–31.12.2024

23.08.2024 § 10 Päätös työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta / Tietohallinto ajalle 26.8.2024-25.2.2025

Maankäyttöjohtaja

26.08.2024 § 7 Katualueen korvaamista koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen sopimuksen hyväksyminen määrälalle 186-402-5-69-M501, Viulukonsertonkatu

Koivusaaren koulun rehtori

21.08.2024 § 7 Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen / Päätöksen kumoaminen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetusjohtaja

21.08.2024 § 12 Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen

Kaupunkikehitysjohtaja

13.08.2024 § 12 Hankinta, Suurpainenatriumvalaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi

Kaupunkitekniikan johtaja

27.08.2024 § 24 Hankinta, Anni-tädin kylän kunnallistekniikan rakentaminen, rakennuttajakonsultin tehtävät

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 200

Strategisen ohjelmatyön kehittäminen

JARDno-2024-1355

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija

Liitteet

1 Liite / Strategisen ohjelmatyön kehittäminen

Järvenpäässä on kaupunkistrategian lisäksi merkittävä määrä erilaisia strategisia ohjelmia ja suunnitelmia. Lakisääteinen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2022 – 2025, joten sen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi tulevan vuoden 2025 aikana. Järvenpäässä on ajankohtaista päivittää myös eräitä muita strategisia suunnitelmia ja ohjelmia, jonka vuoksi strategisen ohjelmakokonaisuuden tarkastelu kokonaisuudessaan on ajankohtaista ja järkevää.

Strategisen ohjelmatyön kehittämisen ydin on saattaa nykyiset ohjelmat hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisiksi ja lisätä strategisten ohjelmien ohjausvaikutusta sekä toiminnan että talouden näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan esityksen strategisen ohjelmatyön kehittämisestä.

Kokouskäsitely

Johtava asiantuntija Saara Ojala selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

jory



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto, § 19,24.05.2024

Kaupunginhallitus, § 151,27.05.2024

Kaupunginvaltuusto, § 47,10.06.2024

Kaupunginhallitus, § 193,26.08.2024

Henkilöstöasiainjaosto, § 23,30.08.2024

Kaupunginhallitus, § 201, 02.09.2024

§ 201

Kaupunkikehitysjohtajan viran hakuilmoituksen hyväksyminen

JARDno-2024-733

Henkilöstöasiainjaosto, 24.05.2024, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:
Henri Nordenswan
henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henkilöstöjohtaja

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee palvelualuejohtajan, ja viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimena olevaan virkaan. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien viran kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuuston päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Valittaessa palvelualuejohtajaa henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa kaupunginhallituksen nimeämänä. Kaupunginhallitus on valinnut 5.6.2023 § 141 henkilöstöasiainjaoston jäsenet kaudelle 2023-2025 ja päättänyt, että laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpano nimetään tarvittaessa erikseen. Kaupunginhallitus on 13.5.2024 § 13 päättänyt laajennetusta kokoonpanosta.

Kaupunkikehitysjohtaja johtaa kaupunkikehityksen palvelualueita. Tehtävän vaativuus ja vertailtavuus muihin kaupungin johtavien viranhaltijoiden tehtäviin huomioiden on tarkoituksenmukaista, että kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täytön periaatteena on täyttää virka julkisella hakumenettelyllä.

HN

Ehdotus

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta.
2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon.

Käsittely:

Henkilöstöjohtaja selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.05.2024, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:
Henri Nordenswan
henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henkilöstöjohtaja

Tämä pykälä täydentyy henkilöstöasiainjaoston 24.5.2024 kokouskäsittelyn jälkeen, kun pöytäkirja on hyväksytty.

Henkilöstöasiainjaosto 24.5.2024 § 19

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta.
2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2024, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:
Henri Nordenswan
henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus 27.5.2024 § 151

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta.
2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.08.2024, § 193

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Nordenswan

henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Henkilöstöjohtaja

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee palvelualuejohtajan ja kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta. Palvelualuejohtajaa valittaessa henkilöstöjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa kaupunginhallituksen nimeämänä. Kaupunginhallitus on 13.5.2024 päättänyt laajennetusta kokoonpanosta (Hallintosäännön 12 §, 15 § ja 62 §). Kuntalain 30 §:n mukaan kaupunginhallitus voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kaupunkikehitysjohtaja johtaa kaupunkikehityksen palvelualueita. Koska kyse on yhdestä kaupungin ylimmän johdon tehtävistä, on rekrytoinnin valmistelu tarkoituksenmukaista toteuttaa laaja-alaisesti ennen päätöksentekoa.

HN

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta, että henkilöstöjaosto sen laajennetussa kokoonpanossa toimii kaupunkikehitysjohtajan rekrytoinnissa toimikuntana, joka osallistuu valintaprosessin valmisteluun sekä hakemusten ja hakijoiden arviointiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Henkilöstöasiainjaosto, 30.08.2024, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Henri Nordenswan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henkilöstöjohtaja

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee palvelualuejohtajan ja kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta. Palvelualuejohtajaa valittaessa henkilöstöjaosto toimii kaupunginhallituksen nimeämässä laajennetussa kokoonpanossa. Kaupunginhallitus on 13.5.2024 päättänyt laajennetusta kokoonpanosta (Hallintosäännön 12 §, 15 § ja 62 §).

Kaupunkikehitysjohtaja johtaa kaupunkikehityksen palvelualueetta. Valtuusto on 10.6.2024 päättänyt kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta ja päättänyt kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Viran hakuajaksi on suunniteltu 3.-26.9.2024. Viran hakuilmoituksessa kerrotaan viran kelpoisuusehdot ja muut virantäytössä huomioitavat seikat, joihin virkaa hakeneita virkavalinnassa verrataan. Hakuilmoituksesta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 2.9.2024. Henkilöstöjaostolle varataan mahdollisuus kommentoida hakuilmoituksen luonnosta.

HN

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Henkilöstöjaosto toteaa, että hakuilmoituksen luonnos on valmis käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa.

Käsittely:

Täsmennettiin hakuilmoitusta kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 201

Valmistelija / lisätiedot:
Henri Nordenswan
henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Liite / Kaupunkikehitysjohtajan hakuilmoitus KH 020924
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee palvelualuejohtajan ja kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta. Palvelualuejohtajaa valittaessa henkilöstöjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa kaupunginhallituksen nimeämänä. Kaupunginhallitus on 13.5.2024 päättänyt



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

laajennetusta kokoonpanosta (Hallintosäännön 12 §, 15 § ja 62 §). Kaupunginhallitus on 26.8.2024 päättänyt, että henkilöstöjaosto sen laajennetussa kokoonpanossa osallistuu toimikuntana kaupunkikehitysjohtajan rekrytointiprosessin valmisteluun.

Kaupunkikehitysjohtaja johtaa kaupunkikehityksen palvelualueita. Valtuusto on 10.6.2024 päättänyt kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta ja päättänyt kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Viran hakuajaksi on suunniteltu 3.-26.9.2024. Viran hakuilmoituksessa kerrotaan viran kelpoisuusehdot ja muut virantäytössä huomioitavat seikat, joihin virkaa hakeneita virkavalinnassa verrataan. Henkilöstöjaosto on laajennetussa kokoonpanossa käsitellyt hakuilmoituksen luonnosta.

Hakuilmoitus täydennetään liitteeksi esityslistalle, kun 30.8. henkilöstöjaoston kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

HN

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kaupunkikehitysjohtajan viran hakuilmoituksen liitteen mukaisesti.
2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tarvittaessa päättämään hakuajan pidentämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 13,03.05.2024
Talousjaosto, § 17,31.05.2024
Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta, § 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

§ 202

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 maankäyttökorvausten, 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.

Käyttötalous

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 Kuntaliiton helmikuun 2024 veroennustekehikkoon, sillä uudempia kuntakohtaisia



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,2 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2023



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2024 toimintakuluja. Huhtikuun ennusteen perusteella toimintakatteen ennustetaan 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 -kulojen 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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 kasvatustalouden lautakunta, 20.08.2024, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Opka Osavuosisiraportti_päivitetty Opka 20.8.2024
- 2 Opka_Käyttösuunnitelman tot. 1.1.-30.6.2024
- 3 Opka_Riskikartoitus 2024 seuranta

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali/Opka_säästöt2024

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

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

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmasoisista 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.

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus ja kasvatustalokunta 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:

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 osavuosisraportti2024

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Osavuosisraportti 1.1.-30.6.2024

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisraportissa 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 tunnusluvuista. Osavuosisraportti valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 13.8.2024 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 16.9.2024.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden osavuosisraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 on esitetty liitteenä. Riskienhallinnan toimenpiteet sekä ostetun talousveden ja poisjohdetun jäteveden määrät ovat esitetty oheismateriaaleina.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää:

- merkitä osavuosisraportin 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, Osavuosisraportti 6-2024, päivitetty 21.8.2024
- Hyvo, Käyttösuunnitelman tot. 1.1.-30.6.2024
- Hyvo_Riskikartoitus 2024 seuranta.

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.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta 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

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 Osavuosisiraportti 6-2024_230824, päivitetty 23.8.2024
- 3 Kauke_riskikartoitus 2024 seuranta, päivitetty 23.8.2024

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 riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosisiraportin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla 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 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.

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

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta 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

Talouspäällikkö 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 tulovaikutukset. 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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 rakentamisohjelman 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.

Kehytysinvestointimäärärahojen 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja velkamäärän ennustetaan nousevan 268,4 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 730 euroa/asukas.

Ehdotus

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

Valmistelija / 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 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 tulovaikutukset. 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 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 0,6 Me. Ylitysuukaa 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. Investointitoteutumien 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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.

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.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Konserniyhtiöissä on selvitetty myös rakenteellisia muutosmahdollisuuksia ja tehty mm. yhtiöittämisselvityksiä hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä on menossa viimeiset kuntayhtymien purut.

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 päätöksentekoeleimelle osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuositarkastuksen liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 30,05.02.2024

Kaupunginhallitus, § 203, 02.09.2024

§ 203

Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteuma 6/2024

JARDno-2024-90

Kaupunginhallitus, 05.02.2024, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:
Marjut Torniainen
marjut.torniainen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite / Käyttösuunnitelma 2024 Konsernipalvelut ja Tilaomistus

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027 ja talousarviosta vuodelle 2024. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuuston hyväksymä Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen talousarvio ja valtuuston hyväksymät eurot ja sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat investointierittelyt, mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää talousjaoston 16.12.2021 § 39 käsittelemässä valtuustoaloitevastineessa edellytetyt tarkemmat tiedot taloudesta ja henkilöstöstä. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää vuonna 2024 toimeenpantavat keinot ja toimenpiteet kaupunkistrategian tavoitteiden ts. valtuuston nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on edellytetty, että suunnitelman etenemisen seuranta sisällytetään käyttösuunnitelmaraportoinnin yhteyteen, joten osio on sisällytetty asiakirjaan. Vuodesta 2024 alkaen resurssiviisauden toimenpiteitä on sisällytetty käyttötaloussuunnitelmaan.

Käyttötaloussuunnitelman investointitaulukot eivät sisällä Kaupunginvaltuuston edellyttämiä karsintoja. Hanketasoiset investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja tuodaan hallituksen käsittelyyn kevään kokouksissa.

Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on jaettu varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.

Tilaomistuksen määrärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Allianssi-investoinnit on eroteltu hallitukseen nähden sitoviksi tasoikseen. Allianssi-investointiesitys on valmisteltu ja käsitelty kiinteistöallianssin johtoryhmässä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden ja tilaomistuksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely

Talouspäällikkö Marjut Torniainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 203

Valmistelija / lisätiedot:

Aatu Laamanen

aatu.laamanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite 1 Käyttösuunnitelman_toteuma_06-2024_Konsernipalvelut_Tilaomistus

2 Oheismateriaali - JYK 2 toteumaraportointi 06/24

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 5.2.2024 § 30. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan puolivuositain osavuositraportoinnin aikataulussa.

Konsernipalveluiden sitovuustaso on kaupunginhallitukselle tehtävässä raportoinnissa jaettu kahtia verotuskustannusten ja muiden konsernipalvelujen määrärahaan. Tilaomistuksen sitovuus vastaa valtuuston sitovuustasoa. Investointien osalta hallitukseen nähden sitovina määrärahoina ovat Talonrakennuksen investointiohjelman allianssi-investointeihin sisältyvät tekniset ja toiminnalliset investoinnit sekä hankevaraus ja riskivaraus. Näiden lisäksi sitovia ovat yksittäiset hankkeet, mikäli hankkeen kokonaisbudjetti ylittää 500te.

Käyttösuunnitelmaraportissa esitetään sitovuustasoja tarkempia talous- ja henkilöstötietoja sekä investointiseurantaa, resurssiviisaustavoitteiden toimenpiteiden toteutuminen ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteumatilanne. Raportilla ei ole toistettu valtuustolle annettavassa osavuosisiraportissa esitettyjä tietoja.

Kaupunginhallituksen esittämän tarkemman hanketalousseurantatoiveen mukaisesti Tilaomistuksen käyttösunnitelmaraportin lisämateriaalina on esitetty JYK:n hankkeen 2. vaiheen toimittajakohtainen toteumaraportti. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2023 (§ 3) Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) 2. vaiheen hankesuunnitelmasta. Osana kaupunginvaltuuston investointikarsintapäätöstä (KV 4.3.2024 § 4) investointiohjelma palautettiin JYK2 hankkeen osalta uudelleen valmisteluun, mistä johtuen kohteen rakentaminen ei käynnistynyt kevään aikana. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 § 167 JYK2 hankkeen uusista valmistelulinjauksista, joiden mukaisesti Nopan rakentamisen valmistelua ja Kansakoulunkadun korjauksen uudelleen suunnittelua on jatkettu. Pykälän oheismateriaalina on esitetty JYK 2:n toteumaraportointi 30.6.2024.

Liitteenä on konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösunnitelman toteumaraportti 6/2024 (liite 1).

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-30.6.2024 liitteen 1 mukaisesti.
2. merkitä tiedoksi JYK 2-vaiheen talouden toimittajakohtaisen toteumaraportoinnin (oheismateriaali 2)

Kokouskäsitely

Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Taluspäällikkö, konsernipalvelujen johtoryhmä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 20, 29.01.2024
Kaupunginhallitus, § 204, 02.09.2024

§ 204
Muutokset valtionosuuspäätöksiin vuonna 2024

JARDno-2024-6

Kaupunginhallitus, 29.01.2024, § 20

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

Liitteet

- 1 Liite - Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2024
- 2 Liite - Järvenpää maksuerittely 2024
- 3 Liite - Päätös_kunnan_peruspalvelujen_valtionosuudesta_2024
- 4 Liite - Päätös_kotikuntakorvauksen_perusosasta_2024

Peruspalvelujen valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus vuonna 2024

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 (liitteenä). Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 51§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Peruspalvelujen valtionosuus 2024

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2022) 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:

1. valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista
2. 13-17 §:ssä tarkoitettujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-12 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 21 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2024 kunnan omarahoitusosuus on 1 388,69 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 13-17 §:ssä tarkoitettujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 4 ja 5 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat

- Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen
- Kunnan peruspalvelujen valtiosuuden vähentäminen kuntaan maksetun perustoimeentulotuen määrällä
- Hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta vuonna 2023 aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen (muutosrajoitin)
- Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasuas
- Sote-siirron jälkikäteistarkistuksesta johtuva valtionosuuden pysyvä läsiirto
- Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja läsiykset

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset on tarkistettu kuntien lopullisten vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Lisäksi kuntien tilinpäätöstietojen mukaisista kustannustiedoista on oikaistu niitä merkittävästi vääristävät erät 30.6.2023 voimaan tulleen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus:

Veroperustemuutoksista johtuvia kunnallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille valtionosuuden yhteydessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetuun lain 33 §:n mukaan. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä.

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hallinnointiin ja maksamiseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 45 §:n 1 momenttia, 46 §:n 1 ja 2 momenttia, 47-50 §:ää ja 53-55 §:ää. Muutoksenhausta säädetään 9 luvussa.

Päätöksen mukaan Järvenpään kaupungille maksetaan vuonna 2024 peruspalvelujen valtionosuutta 6 613 859 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 1 016 478 euroa. Lisäksi verotulomenetysten korvausta maksetaan 5 398 865 euroa eli yhteensä 12 012 724 euroa.

Kotikuntakorvauksen perusosat vuodelle 2024

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 tehnyt päätöksen kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 (liitteenä). Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 51 §:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisesti valtiovarainministeriöstä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valtiovarainministeriö on päättänyt, että vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosa on 7 459,25 euroa. Kuntien välisen laskutuksen sijaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille keskitetyllä palvelulla. Käytännössä kohdistaminen tapahtuu valtionosuuden maksamisen yhteydessä. Vuonna 2024 Järvenpään kaupungin kotikuntakorvaustulot ovat 953 218 euroa ja kotikuntakorvausmenot 3 518 248 euroa. Kotikuntakorvausten netto on näin ollen -2 565 030 euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus vuodelle 2024

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jää osa perusopetukseen liittyvästä rahoituksesta (mm. lisäopetus ja maahanmuuttajien valmistava opetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, kansalaisopistot, tuntiperusteinen taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, laitokset (teatterit, orkesterit, museot) sekä liikunta ja nuorisotyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), 50 §:n 1 momentin ja 57 §:n 3 momentin ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla myöntänyt valtionosuutta vuodeksi 2024 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten. Päätös on ennakkollinen ja se tarkistetaan varainhoitovuoden 2024 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 29.12.2023 tekemän päätöksen mukaisesti Järvenpään kaupungille opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus, josta vähennetty asukasmäärään perustuva omarahoitusosuus luukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta, vuodelle 2024 on -128 115 euroa.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhteenveto valtionosuuksista

Valtionosuuspäätösten perusteella Järvenpään kaupungille on myönnetty valtionosuutta vuodelle 2024 yhteensä 11 884 609 euroa ja kotikuntakorvauksia -2 393 265 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa valtionosuuksiksi on arvioitu 12 443 530 euroa eli noin 560 tuhatta euroa enemmän kuin päätöksessä. Suuri muutos talousarvioon johtuu talousarvion pohjana olleista VM:n ennakkollisista laskelmista, jotka muuttuivat merkittävästi marraskuun aikana sote-siirtolaskennan valmistumisen myötä vasta talousarvion hyväksynnän jälkeen. Muutos huomioidaan kevään talousarviomuutoksissa.

Valtionosuuden perusteena olevat tiedot on tarkistettu eivätkä ne anna aihetta hakea päätöksiin oikaisua.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaamisesta vuonna 2024
2. valtiovarainministeriön päätöksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 sekä
3. opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen opetus- ja kulttuuritoimea varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin päätöehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2024, § 204

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 Liite_1_Maksuerittely_2024_elo_joulu
- 2 Liite 2 Oikaisuvaatimusohjeet
- 3 Päätös_kotikuntakorvauksen_perusosasta_2024
- 4 Päätös_kunnan_peruspalvelujen_valtionosuuden_muuttamisesta_vuodelle_2024

Peruspalvelujen valtionosuuden muutos vuonna 2024

Valtiovarainministeriö on 26.6.2024 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuonna 2024 (liitteenä), jolla muutetaan Valtiovarainministeriön antamaa päätöstä 21.12.2023. Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 51§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutokset koskevat seuraavia:

1. Käyttämätön määrärahan palautus valtion talousarvion Kuntien yhdistämisen taloudellisen tuen momentilta (28.90.31). Momentilta jäi käyttämättä vuonna 2023 yhteensä 9,947 M€, joka palautetaan kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena.
2. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentuminen. Kuntien vuoden 2022 ja 2021 tilinpäätöstietojen mukaiset hyvinvointialueiden rahoituksen pohjaksi siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen nettokustannukset ovat tarkentuneet 559 t€, mikä vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta.

Päätöksen mukaan Järvenpään kaupungille maksetaan vuonna 2024 peruspalvelujen valtionosuutta 6,67 M€ eli 86 t€ alkuperäistä päätöstä enemmän.

Kotikuntakorvauksen perusosan korjaaminen vuodelle 2024



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valtiovarainministeriö on 26.6.2024 tehnyt korjauspäätöksen kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 (liitteenä). Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 51 §:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisesti valtionvarainministeriöstä.

Valtiovarainministeriö on päättänyt, että vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosaa kasvatetaan noin 420 euroa laskentavirheen seurauksena 7459,25 eurosta 7880,65 euroon. Kuntien välisen laskutuksen sijaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille keskitetyllä palvelulla. Käytännössä kohdistaminen tapahtuu valtionosuuden maksamisen yhteydessä. Vuonna 2024 Järvenpään kaupungin korjatut kotikuntakorvaustulot ovat 1 007 068 euroa ja kotikuntakorvausmenot 3 717 006 euroa. Kotikuntakorvausten netto on näin ollen -2 709 938 euroa eli Järvenpään kaupunki maksaa 145 t€ enemmän kotikuntakorvauksia kuin alkuperäisessä päätöksessä.

Yhteenveto valtionosuuksista

Muutettujen valtionosuuspäätösten perusteella Järvenpään kaupungille on myönnetty valtionosuutta vuodelle 2024 yhteensä 11 970 608 euroa mukaan lukien Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet. Lisäksi kotikuntakorvauksia maksetaan nettona -2 709 938 euroa.

Valtionosuuden perusteena olevat tiedot on tarkistettu eivätkä ne anna aihetta hakea päätöksiin oikaisua.

Täsmennettyjä valtionosuuspäätöksiä vastaavat talousarviomuutosesitykset tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi erillisenä asiana.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. valtiovarainministeriön muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2024
2. valtiovarainministeriön muutospäätöksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousjohtaja, Opka/Hyvo talouspäällikkö, taloussuunnittelupäällikkö



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

§ 205

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 muutostalonaisuus 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.

Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 362 t€ varaus tilaomistuksen toimintakatteeseen Terveystalon vastikkeiden nousuun. Nousu saadaan katettua



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 ennakkolisten 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.
 - JYK 2-vaihe hankkeen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 18,6 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 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

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 yhteenvedo on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus 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

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 ennakkolisten 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 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 Me eli yhteensä taloussuunnittelukaudella 2M €. Vähentyneet investoinnit pienentävät myös poistoja ja parantavat tulosta vuonna 2025 0,2 M€, vuonna 2026 0,3 M€ ja vuonna 2027 0,8 M€ eli taloussuunnittelukaudella yhteensä 1,3 Me.

Investointiosa

Investointien karsinnat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 seuraksena 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

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

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

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 kasvatuslautakunta, 23.04.2024, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talouspäällikkö

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 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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)

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetus- ja kasvatuslautakunta 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 määrarahasta 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 määrarahansa 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) 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 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 määrärahat hankkeittain seuraavasti:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 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 siirtomäärärahat kattamaan vuoden 2022 määrärahaylityksestä 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 huomioitu sitovissa määrärahoissa. Ensimmäisellä sopeutuskierröksellä 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 mukaisiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lukuihin, eikä erillisistä toimenpiteiden toteumaseurantaa ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoittain. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. 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 turvallisuuteen panostamiseen. Toinen muutos (KV 9.10.2023 § 64) koski palkankorotuksia yhteensä 61 000 euroa, sisäisiä ylläpito- ja pääomavuokria, joissa oli kaupunkikehityksen osalta alibudjetoitua 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 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.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylytysten 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 yhteenveto on esitetty ensimmäisenä liitteessä 1. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylytysten 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. Määrärahaylytyksien 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:

- 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.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Kaupunkikehitys 210 t€ --> 210 t€ vuodelle 2026.
- Opetus ja kasvatus 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 taloussuunnitelmavalmistelussa 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.

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 €.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 91 t€, joka esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
- **Talorakennuksen** 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 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€.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Talousjohtaja 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

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsitely

Talousjohtaja 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 allittavat/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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Valmistelija / 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 budjetoitinkorjauksen ja ruotsin kielen lisääntyvien tuntimäärien määrärahalisäyksen sekä Annitädinkylän kunnallistekniikan investointien ja niihin liittyvien maanmyyntien aikaistuksen.

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

Käyttötalousosa

Opkan toiminta-alueittain opiskelevien lisäys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 perusosana 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 määrärahavaroja. 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.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkikehityslautakunta, § 33, 16.05.2024

Kaupunkikehityslautakunta, § 48, 22.08.2024

Kaupunginhallitus, § 206, 02.09.2024

§ 206

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 nähtävällepanosta.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

- asettaa 14. kaupunginosan eli Pietilä korttelia 1439 ja Svengipuiston lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti ja
- 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
erityisasiantuntija

Liitteet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 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 nähtävillespanoa.

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

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

Liitteet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 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.

Tiedoksi

KV päätöksen jälkeen 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

§ 207

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 Aleksi 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

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

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.

Tiedoksi

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 208

Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

JARDno-2024-1131

Valmistelija / lisätiedot:

Erika Märkälä

erika.markala@jarvenpaa.fi

maanmittausinsinööri

Liitteet

1 Liite 1 Liitekartta_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

2 Liite 2 Kauppakirja_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu, (julkinen, henkilötiedot poistettu)

3 Liite 3 Kauppakirja_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu (sisältää henkilötietoja)

4 Liite 4 Arviokirja_401-11-98_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

5 Liite 5 Arviokirja_401-11-142_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

6 Liite 6 Sijaintikartta_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

7 Liite 7_Myyjän arviokirja_Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 ostaminen, Haarajoen Asemakatu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Valmistelijat: maanmittausinsinööri Erika Märkälä ja tonttipäällikkö Ville Paatsola

Järvenpään kaupungin maapoliittisena periaatteena on ollut laatia ensimmäinen asemakaava kaupungin omistamalle maalle. Tämän periaatteen ja suunnitelmallisen maanhankinnan turvin kaupunki on voinut ohjata kaupungin kasvua edullisimpaan suuntaan ja pitää kurissa muun muassa infrastruktuurin rakentamiskustannuksia. Yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista varten riittävänä maareservinä pidetään vähintään viiden vuoden kaavoitustarpeita vastaavaa maa-aluetta. Maanhankinnan on siis oltava etupainotteista.

Kiinteistöjen 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistöjen ostamisesta kaupungille. Kyseessä on yleiskaavassa 2040 osoitettu keskustatoimintojen alue (C), ja Haarajoen asemanseudun kehittämisen kannalta on olennaista saada kaupungille yhtenäinen maanomistus tälle alueelle. Ostotarjouksen kohteina ovat liitteessä 1 osoitetut 4143 m² ja 3255 m² suuruiset kiinteistöt. Kiinteistöllä 186-401-11-98 sijaitsee punatiilinen toimitilarakennus, joka on ollut osa maatilan apurakennuksia, sekä vanha lato. Rakennusten kokonaispinta-ala on n. 700 k-m². Raakamaan osuus maapinta-alasta on 4180 m².



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ostohinnaksi on neuvoteltu raakamaalle 3,53 €/m² ja rakennuspaikalle rakennuksineen 335 245 €. Hinta perustuu Retta Managementin 12.4.2024 toimittamiin arviokirjoihin. Raakamaan osuus kauppahinnasta on 4180 m² x 3,53 € = 14 755 €, ja kokonaisuudessaan kauppahinnaksi muodostuu 350 000 €.

Kauppaehtojen mukaisesti myyjä pidättää hallintaoikeuden kiinteistöön vuoden 2029 loppuun asti. Tämä on huomioitu kauppahinnassa, ja järjestely on kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen, sillä se siirtää kiinteistön ylläpidosta ja mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset myöhempään ajankohtaan.

Toimivalta: Hallintosäntö Luku 18, taloudellinen toimivalta kohta 1

MA

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

- että Järvenpään kaupunki ostaa 4143 m² ja 3255 m² suuruiset kiinteistöt 186-401-11-98 ja 186-401-11-142 rakennuksineen maanomistajalta 350 000,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
- että kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia, jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimusosapuolena.
- että päätös sitoo kaupunkia 15.8.2025 asti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttöjohtaja, tonttipäällikkö, talouspalvelut, kirjaamopalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 209

Julkisten rakennusten rakennusteknisten-, lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatiotöiden hankinta

JARDno-2024-1274

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Pantsar

petra.pantsar@jarvenpaa.fi

hankintapäällikkö

Oheismateriaali

- 1 vertailutaulukko_509713 raktek osa 1 julkinen.pdf
- 2 vertailutaulukko_509713 lvv osa 2 julkinen.pdf
- 3 vertailutaulukko_509713 iv osa 3 julkinen.pdf
- 4 vertailutaulukko_509713 s osa 4 julkinen.pdf
- 5 vertailutaulukko_509713 rau osa 5 julkinen.pdf

Valmistelija: Hanna Pölkki / Mestari toiminta Oy

Asian taustaa

Mestari toiminta Oy on julkaissut Julkisten rakennusten rakennustekniset-, lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatiotöiden puitejärjestelyä koskevan EU-kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 23.11.2023 (ilmoituksen numero 2024-011200, TED numero 358075-2024).

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalien kautta. Määräaikaan 12.8.2024 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät vertailutaulukoista löytyvät tarjoajat. Vertailutaulukot osa-alueittain ovat liitteenä. Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten käsittely toteutetaan seitsemässä vaiheessa:

Hankintayksikkö

1. Avaa tarjoukset
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
4. Vertailee tarjoukset
5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset
6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa tiedoksi kaikille tarjoajille, molemmat hankintayksiköt (Järvenpään kaupunki ja Mestari toiminta Oy) tekevät itsenäisen päätöksen sekä tiedoksiannon



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuus

Poissuljettuja tarjouksia 0 kpl

Tarjousten käsittelyn vaiheissa 2.–5. hankintayksikkö on todennut, että määräaikaan toimitetut tarjoukset:

- ovat tarjouspyynnön mukaisia
- tarjoajat täyttävät kaikki tarjouspyyntöön määritellyt soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin hinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, palvelun vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. Kilpailutuksen jokainen osakokonaisuus vertailtiin erikseen. Kilpailutuksen ratkaisun perusteella puitejärjestelyn jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan etusijajärjestykseen 3 toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa solmitaan puitejärjestelystä toimittajakohtaiset sopimukset.

Palvelut tullaan tilaamaan toimittajilta osakokonaisuuksissa etusijajärjestyksen mukaan, mikäli hankinnan arvo on alle 20 000 euroa, hankinnan varaista menettelyä hyödynnetään 60 000 euroon asti ja mikäli hankinnan arvo on yli 60000 euroa, järjestetään hankinnasta kevennetty kilpailutus. Hankintayksikkö voi aina halutessaan aloittaa hankinnan varaisen tai kevennetyn kilpailutuksen tilausmenettelyn piiriin kuuluvissa hankinnoissa puitesopimuksen ulkopuolisen julkisen hankinnan.

Hintavertailun lopputuloksen mukaisesti puitejärjestelyyn otetaan mukaan osakokonaisuuksittain etusijajärjestyksessä seuraavat toimittajat:

Osa 1. Rakennustekniset työt (RAKTEK)

Tarjousten määrä yhteensä/ kpl: 5

Valittava kumppanien määrä/ kpl: 3

Osa-alueen arvioitu arvo: 6,4 milj. €/ 48 kk

1. Parru-yhtiöt Oy
2. Rakennustyö Karvonen Oy
3. Mijorak Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Osa 2. Lämpö-, vesi- ja viemäryöt (LVV)

Tarjousten määrä yhteensä/ kpl: 7

Valittava kumppanien määrä/ kpl: 3

Osa-alueen arvioitu arvo: 0,92 milj. €/ 48 kk

1. Caves Oy
2. Suomen LVIS-Huolto Oy
3. Suomen LVI-Rakennushuolto Oy

Osa 3. Ilmanvaihtotyöt (IV)

Tarjousten määrä yhteensä/ kpl: 5

Valittava kumppanien määrä/ kpl: 3

Osa-alueen arvioitu arvo: 1,32 milj. €/ 48 kk

1. Caves Oy
2. LVI-Trio Oy
3. Suomen LVIS-Huolto Oy

Osa 4. Sähkötyöt (S)

Tarjousten määrä yhteensä/ kpl: 6

Valittava kumppanien määrä/ kpl: 3

Osa-alueen arvioitu arvo: 1,04 milj. €/ 48 kk

1. Suomen Sähkö- ja Kylmätekniikka Oy
2. TR-SÄHKÖ OY
3. Vantaan Sähköpalvelu Oy

Osa 5. Automaatioyöt (RAU)

Tarjousten määrä yhteensä/ kpl: 3

Valittava kumppanien määrä/ kpl: 3



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Osa-alueen arvioitu arvo: 0,12 milj. €/ 48 kk

1. Adconsys Oy
2. Are Oy
3. Consti Talotekniikka Oy, Service

Puitesopimuksessa määriteltyjen palvelujen tilaajana tilauskohtaisesti voi toimia kaupunki. Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kaupunki vastaa sopimuskumppaneihin nähden vain omista tilauksistaan aiheutuvista velvoitteista. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja kun tarjoajilla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot ja tiedot täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Mestari-toiminta Oy ja kaupunki tekevät optiovuosien käytöstä erillisen päätöksen ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä. Optiokautena sopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan arvo neljän (4) vuoden sopimuskaudelle laskettuna on 10 000 000 euroa.

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvartarajojen mukaan sopimuksessa, jossa useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on yli 2 000 000 euroa, toimivalta on kaupunginhallituksella.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

1. valita hankinnan palveluntuottajiksi osakokonaisuuksittain hintavertailun lopputuloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä kohdassa "Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu" luetellut palveluntuottajat,
2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana,
3. että hankinnasta tehdään sopimukset vuosille 2024–2025,
4. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja kun valituilla palveluntuottajilla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot ja tarjottavia



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

palveluita koskevat tarvittavat luvat tai ilmoitukset ja ne täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet, ja

5. valtuuttaa toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset sekä päättämään optioiden käyttämisestä.

Kokouskäsitely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

päätösesityksen kohdasta 5. poistetaan lauseen lopusta "...sekä päättämään optioiden käyttämisestä".

Päätösesityksen 5. kohta kuuluu siten seuraavasti: "valtuuttaa toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset"

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§197, §198, §201, §202, §205, §206, §207

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 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§200, §203, §204, §208

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki

Kaupunginhallitus

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§209

Oikaisuvaatimusohje

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankinto-oikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä **hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen** se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asian osainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

1. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho jota asia koskee.

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaika. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen avustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

2. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Poikkeukset säännömukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatii joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen