



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.04.2025, klo 07:30 - 08:22

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 10 Ilmoitusasiat**
- § 11 Valtuustoaloite / Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Tuominen, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Katri Kuusikallio
Ismo Nöjd

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, sihteeri
Jani Kervinen, § 10, Mestaritoiminta Oy, toimitusjohtaja, poistui 07:58
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja
Kristiina Soots, § 10, palvelualuejohtaja, saapui 07:58, poistui 08:11

Poissa

Willem van Schevikhoven

Allekirjoitukset

Satu Tuominen
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.4.2025 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Ilmoitusasiat

Talous- ja konsernijaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Katsaus Mestaritoiminta Oy:n talouteen ja toimintaan
2. Katsaus Koy Ainolan Pysäköinnin talouteen ja toimintaan
3. Koy Järvenpään Harjoitushallin tilannekatsaus

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen antoi katsauksen Mestaritoiminta Oy:n ja Koy Ainolan pysäköinnin talouteen ja toimintaan.

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots antoi tilannekatsauksen Koy Järvenpään Harjoitushallista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 309, 02.12.2024
Talous- ja konsernijaosto, § 11, 02.04.2025

§ 11

Valtuustoaloite / Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi

JARDno-2024-1682

Kaupunginhallitus, 02.12.2024, § 309

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi (ei allekirjoituksia)

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 § 70

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Laura Virkkunen ja 25 muuta valtuutettua jättivät valtuuston kokouksessa 11.11.2024 valtuustoaloitteen; Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi.
2. lähettää sen konsernipalvelujen talouspalveluihin valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 02.04.2025, § 11

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite / Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi (sis. allekirjoitukset)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi (ei allekirjoituksia)

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 § 70:

Valtuustoaloite:

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Laura Virkkunen ja 25 muuta valtuutettua jättivät valtuuston kokouksessa 11.11.2024 valtuustoaloitteen: Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi.

Aloitteessa allekirjoittaneet esittävät, että Järvenpään kaupungin taloussuunnittelua muutetaan siten, että jatkossa kaikki muutokset toimintakatteeseen tuodaan esille muutostekijöinä talousarvion ja -suunnitelman laatimisen yhteydessä. Nykyisessä mallissa on huomioitu 2% korotus edelliseen vuoteen, uudet lakisääteiset tehtävät, palvelutarpeen kasvu, palkankorotukset ja erilliset suuremmat hinnan korotukset. Aloitteen mukaan nykyinen malli ei ole mahdollinen tilanteessa, jossa kaupungin asukasluvun ja veropohjan kasvu hidastuu, koska nykyisen mallin katsotaan edellyttävän voimakasta kasvua eikä se normaalitilanteessa ole kestäväällä pohjalla.

Aloitteessa esitetään, että

1. taloussuunnittelun tulisi jatkossa perustua ainoastaan näkyviksi tuotuihin muutostekijöihin
2. uusiin ei-lakisääteisiin tehtäviin liittyvät määräraahapyyntö esitetään valtuustolle syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä selkeästi eroteltuna perusteluineen
3. tilikauden aikana ilmi tulevat muutokset, joita ei ole voitu ottaa huomioon talousarviossa, tuodaan mahdollisimman pikaisesti valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksena
4. uusi malli laaditaan ennen seuraavan taloussuunnitelmakehityksen käsittelyä.

Kaupunginhallitus päätti 2.12.2024 §309 lähettää aloitteen konsernipalveluiden talouspalveluiden valmisteltavaksi.

Vastaus jätettyyn aloitteeseen:

Nykyisessä mallissa henkilöstömenoihin tehdyt korotukset perustuvat taloussuunnitelmissa päätettyihin tai arvioituihin vuosittaisiin palkankorotuksiin. Aloitteessa mainittu 2% korotus, tai muu yleistä hintakehitystä kuvaava yleiskorotus on pääsääntöisesti tehty kaikkia palvelualueita koskien tiliryhmiin palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet. Tilaomistuksen sitovuustasolle korotus on tehty myös tiliryhmään muut kulut, mihin kirjautuvat ulkoiset vuokratulot. Korotus on täydennetty laskelmiin vuosittain taloussuunnitelmaan uutena lisätylle vuodelle. Laskentaa ei siis ole tehty vuosittain uusiksi kaikille taloussuunnitelmavuosille voimassa olevan talousarvion tiliryhmittäisten määrärahojen mukaisesti. Koska taloussuunnitelma laaditaan toimintakattetasolla sitovaksi, kaikkien vuosien uudelleen laskenta johtaisi tilanteeseen, jossa sitovuustasot voisivat siirtämällä budjettivaroja tiliryhmästä toiseen maksimoida budjettiin tulevia korotuksia ja toisaalta kannusteet



arvioida vaihtoehtoisia toimintatapoja (oma työ vs. osto) poistuisivat, kun siirtyminen halvempaan tuottamistapaan leikkaisi määrärahoja tulevilta vuosilta.

Viime vuosina on poikkeuksellisista maailmanlaajuisiin kustannusnousuihin vaikuttaneista tekijöistä (korona, Ukrainan sota) johtuen jouduttu huomioimaan erikseen muutostekijöinä poikkeuksellisia hinnankorotuksia. Normitilanteessa ylimääräisiä hinnankorotuksia ei tarvitse tehdä, vaan yleiskorotus kattaa yksittäisten sopimusten korotusten vaihtelut. Käytännössä yleiskorotus on viime vuosina toiminut monessa tilanteessa toimintaa rajaavana tekijänä, koska todelliset hinnankorotukset ja inflaatio on toteutunut 2% korkeampana. Jokaisen yksittäisen sopimuksen hintamuutosten huomioiminen taloussuunnitelmaan erillisenä muutostekijänä ei ole käytännössä mahdollista. Sopimusten määrä on liian laaja yksittäin tarkasteltavaksi, minkä lisäksi osa vuoden aikana tehtävistä ostoista ei perustu sopimukseen, vaan erillisiin vuoden aikana tehtäviin tilauksiin. Sopimuskorotukset tulevat kaupungin tilaajayksikön tietoon eri vaiheessa vuotta sopimus kerrallaan, joten tarvittavia tietoja tosiasiallisista korotuksista ei ol käytettävissä talousarvion laadinta-aikataulussa. Näin ollen ulkoisten ostojen huomioimista taloussuunnitelmassa todellisiin muutoksiin perustuen ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa.

Talouspalvelut esittää, että

1. palkankorotusten ja ulkoisten ostojen yleiskorotusten euromääräiset vaikutukset esitetään muutostekijälistauksessa sitovuustasoittain taloussuunnitelmaan tuotavaa uutta vuotta koskien
2. erikseen huomioitavat muutostekijät jaotellaan jatkossa ei-lakisääteisiin /pakollisiin ja lakisääteisiin/pakollisiin ja perustelut kustakin muutostekijästä sisällytetään luottamuselimille esiteltävään valmistelumateriaaliin
3. tilikauden aikana tapahtuvat lakisääteiset /pakolliset muutokset tuodaan päätöksentekoon mahdollisimman pian muutosten kustannusvaikutusten varmistumisen jälkeen kuitenkin siten, ettei talousarviomuutoksia käsitellä yksittäisinä asioina jokaisessa valtuuston kokouksessa
4. täsmennetty malli otetaan käyttöön vuosien 2026-29 taloussuunnitelman laadinnassa.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää

1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena valtuutettu Laura Virkkusen tekemään aloitteeseen "Taloussuunnittelun muuttaminen kokonaan muutostekijöihin perustuvaksi."
2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
3. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
4. todeta, että aloite ja siihen annettu vastaus saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 71.3 §:n mukaisesti kerran vuodessa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi toimitettavan koonnin yhteydessä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, talousjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11

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 §).