



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 29.04.2025, klo 17:30 - 18:28

Paikka Kallio-Kuninkala, Ylä-Kuninkala, Ristinummentie 6

### Käsitellyt asiat

**§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**

**§ 13 Ilmoitusasiat**

**§ 14 Talouden ja toiminnan seuranta 3-2025**

**§ 15 Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Tuominen, puheenjohtaja  
Ismo Nöjd  
Willem van Schevikhoven

### Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, sihteeri  
Jani Kervinen, § 12-13, Mestaritoiminta Oy toimitusjohtaja, poistui 17:53  
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja  
Kirsi Rinne, talousjohtaja

### Poissa

Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja  
Katri Kuusikallio  
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja

### Allekirjoitukset

Satu Tuominen  
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen  
Sihteeri



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 12

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

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 30.4.2025 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

---

### § 13

#### Ilmoitusasiat

Talous- ja konsernijaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Katsaus Koy Järvenpään Terveystalon toimintaan ja talouteen
- Katsaus Järvenpään pysäköinti Oy:n ja Terveyskeskuskampuksen pysäköinti 1:n toimintaan ja talouteen

#### Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

#### Käsittely

Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen antoi katsauksen Koy Järvenpään Terveystalon, Järvenpään pysäköinti Oy:n ja Terveyskeskuskampuksen pysäköinti 1:n talouteen ja toimintaan.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 14

#### Talouden ja toiminnan seuranta 3-2025

JARDno-2025-853

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti, Controllor, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 KK-raportti 3-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä tilinpäätöksen mukaisia siirtomäärärahoja vuodelta 2024.

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 parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2025 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteella toimintakatteen



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

ennustetaan ylittävän opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,4 Me. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan käyttöomaisuuden nettomyynti 3,1 Me, Hyvinvoinnin palvelualue 0,6 Me ja Kaupunkikehityksen palvelualue 0,3 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Verorahoitus

Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 2,9 Me, kiinteistöverotulojen 0,4 Me ja yhteisöverotulojen 0,1 Me. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton helmikuun 2025 veroennustekehikkoon. Kunnallisverotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttavat vuoden 2024 korkeat maksuunpanotasot, jotka oletettavasti alentavat vuoden 2025 verojen maksuunpanoa, vaikka alkuvuoden tilitykset ovat olleen lähes talousarvion tasolla. Myös suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Uusi kuntakohtainen ennuste julkaistaa huhti-toukokuun vaihteessa. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 3,4 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

### Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 Me talousarviota parempana osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten myötä.

### Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 25,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

### Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,5 Me alijäämäisenä, mikä on noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,9 Me.

## **Investoinnit**

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,4 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 3,2 Me talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu vuodelle suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutokset ja peruuntumiset sekä määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuajaksiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Liikuntapaikkainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 200 te talousarviota parempina keskuskentän avustuksen seurauksena.

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## **Lainamäärä**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 3,5 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 258,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 507 euroa/asukas.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

### **Käsittely**

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

KH, palvelualueiden johtoryhmät ja talouspäälliköt



## **§ 15**

### **Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025**

JARDno-2025-313

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

#### **Perustelut**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

#### **Yhteenvedo tilanteesta**

Raportin laadintahetkellä 22.4.2025 kaupungilla oli lainaa 250,7 miljoonaa euroa. Lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoimna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistuslainaa on kuitenkin käytetty tarvittaessa maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti vuodenvaihteen tapaan tavoitellun suojaustason 83 %, johtuen edellisvuoden talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja rahoitustarpeista.

Lainaa on noin 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa lainojen lyhennyksiä. Talousarvion mukaisesti vuoden aikana velkamäärä kasvaa noin 6,5 miljoonalla, mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi noin 25 miljoonan euron lainarahoitustarvetta loppuvuodelle. Tarpeet tarkentuvat vuoden edetessä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

#### **Käsittely**

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

#### **Päätös**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§12, §13, §14, §15

**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 §).