



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.11.2020, klo 16:01 - 21:39

Paikka Sähköinen kokous / Yleisön seurantatila Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

- § 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 70 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 71 Ilmoitusasiat**
- § 72 Investointiohjelma 2021-2030**
- § 73 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma**
- § 74 Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2021**
- § 75 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle**
- § 76 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Henry Berg, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:04
Tiia Lintula, 2. varapuheenjohtaja
Antti Heikkilä, saapui 16:02
Arto Luukkanen
Emmi Mäkinen
Hanna Graeffe
Heini Liimatainen
Helinä Perttu
Jarno Hautamäki
Jenni Komonen, saapui 16:03
Jenni Marttinen
Kaarina Wilskman
Kaija Tuuri
Kaisa Saarikorpi, saapui 16:31
Katja Repo
Katri Kuusikallio
Lassi Markkanen, poissa klo 20.58-21.28
Liisa Majanen
Markku Tenhunen, § 72 - 76, saapui 16:26
Mika Gilan
Mikko Laakkonen
Mikko Päivinen
Mikko Taavitsainen
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkinen
Pekka Luuk
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Petri Ovaska
Rita Kostama
Sanna-Maria Riikonen
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Suvi Pohjonen
Tarja Edry, saapui 16:04
Tomi Passi
Tuija Kuusisto
Tuomas Raejärvi
Ulla-Mari Karhu
Willem van Schevikhoven
Riikka Juuma, saapui 16:04
Hilppa Loikkanen
Riikka Reina
Timo Ijäs
Marko Koskela



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pekka Heikkilä, saapui 16:04

Laura Virkkunen, varajäsen Seppo Heino § 70 - 72, varajäsen Kristiina Vainikka § 73 - 76

Pia Valonen, varajäsen Hagman, § 73 - 76, saapui 17:37

Seppo Heino, § 73 - 76, saapui 18:03

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 16:15

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, saapui 16:10

Tuula Alkula, viestintäassistentti

Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja

Kirsi Rinne, talousjohtaja

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, saapui 16:15

Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, saapui 16:15

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, saapui 16:15

Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin lisäksi, että valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta puheenvuorojen pituuden rajoittamisen kaikissa asiakohdissa siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on seitsemän minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus kolme minuuttia.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Pöytäkirjan tarkastaminen

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

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

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 17.11.2020 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Hanna Graeffe ja Willem van Schevikhoven. Varalle valtuutetut Ossi Vähäsarja ja Helinä Perttu.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

Kaupunginvaltuuston ylimääräiset kokoontumiset liittyen Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualuejohtajien rekrytointiin

- 25.11.2020 klo 17.00 KV paneeli kärkihakijoille (sähköinen kokous)
- 16.12.2020 klo 18.00. KV valintapäätös (läsnäkokous)

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 11,12.06.2020
Kaupunginhallitus, § 243,17.06.2020
Kaupunkikehityslautakunta, § 36,17.09.2020
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 30,22.09.2020
Järvenpään Veden johtokunta, § 15,23.09.2020
Talousjaosto, § 19,07.10.2020
Kaupunginhallitus, § 350,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 359,05.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 72, 16.11.2020

§ 72

Investointiohjelma 2021-2030

JARDno-2020-1570

Talousjaosto, 12.06.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 2 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava_Kunnallistekniikka
- 3 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Järvenpään vesi
- 4 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Liikuntapaikat
- 5 Oheismateriaali: VANHA- Alustava_Talonrakennus
- 6 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 7 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Osakkeet ja osuudet
- 8 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitetessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprocentin kanssa marraskuun valtuustoon.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueuttaan koskevilta osin
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, yleiskaavapäällikkö Hannele Selin ja Opka-Hyvo palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala sekä rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:sta alustivat investointiohjelmaa kokouksessa.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus:

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueuttaan koskevilta osin
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 243

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talous- ja lainaskenaariot
- 2 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava_Kunnallistekniikka
- 3 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Järvenpään vesi
- 4 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Liikuntapaikat
- 5 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Irtaimisto- ja kehitysinvestoinnit
- 6 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Osakkeet ja osuudet
- 7 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava_Maanmyynti ja -osto kohteittain
- 8 Oheismateriaali: KH 170620 - Alustava Talonrakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpideoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvaan vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Olevan infran kunnan ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 17.09.2020, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
taluspäällikkö

Liitteet

1 Lausunto_inv



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2 Oheismateriaali: tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2021-2030

3 Oheismateriaali: Kooste investointiohjelman muutoksista kaupunkitekniikka07092020

4 Oheismateriaali: INFRA INVESTOINNIT kohteita 2021-2030

5 Oheismateriaali: Kunnallistekniikan investointiohjelma 2021-30

Valmistelijat

Timo Väisänen, Juhana Hiironen, Mikko Autere

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki lausuntoon lisäyksen, joka kuului seuraavasti:

”Jos suunnitteluprosessin tarkemmassa vaiheessa ja laskennassa havaitaan, että lisäinvestoinnilla, esim. alueen kokoa laajentamalla, voidaan kasvattaa maanmyyntituloja, on tämä syy esittää myöhemmin muutosta hyväksytyyn investointiohjelmaan.”

Käsittelyn kuluessa Kaisa Saarikorpi teki Hilppa Loikkasen ja Pirjo Komulaisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Lautakunta toivoo, että investointiohjelmaan merkityt alikulut toteutetaan ja muutenkin huomioidaan lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä.”

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Mikäli mahdollisesti tuottavia investointeja ilmaantuu investointiohjelman ulkopuolelta, ne tuodaan erikseen lautakunnan käsiteltäviksi, kukin erikseen perusteltuna.”

Käsittelyn kuluessa Tuija Kuusisto teki Petri Pertan, Minna-Maria Solanterän, Hilppa Loikkasen ja Markku Tenhusen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

"Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan."

Kaisa-Saarikorpi ja Petri Perta vetivät jättämänsä muutosehdotukset pois.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko Kuusiston muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi kokoukselle.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti lausuntoon seuraava lisäys:

"Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan."

Opetus- ja kasvatustalokunta, 22.09.2020, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:

Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava Talonrakennus KORJATTU

Valmistelijat

Topi Luostarinen ja Mikko Mäkelä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa alustavista investointiohjelmista seuraavan lausunnon:

Investointiohjelmaan sisältyvä talonrakennusohjelma pitää sisällään osittain jo aiemmin päätettyjä investointeja sekä investointeja, joista tehdään tarkemmat toteuttamispäätökset myöhemmässä vaiheessa. Jo päätetyistä investoinneista Harjulan koulu etenee suunnitellusti ja se tulee vastaamaan alueen palvelutarpeeseen sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta. JYK:in osalta investointiohjelma on niinkään kaupunginhallituksen 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukainen. Hanke



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 1/2023 ja vaihe 2 valmis 1/2026. Hanke on 2018 hyväksytyn (KV 10.12.2018 § 103) palveluverkkosuunnitelman

Kartanon koululle 2021-2030 investointiohjelmassa varatut määrärahat pitävät sisällään vuosina 2022-23 toteutettavan huonokuntoisen teknisen työn siiven korvaamisen moduulilla. Kouluinvestoinneista Yläkartanon rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella, Ainolan koulun rakentaminen sekä Saunakallion yhtenäiskoulun perustaminen on suunniteltu toteutettaviksi 2030-luvulla.

Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun tontille rakennettavan moduulirakennuksen, joka korvaa Lampaanpolskan ja Pesäpuun päiväkodit sekä Kyrölän koulun muutostyöt niin, että se muuttuu kh:n 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukaisesti pienten lasten kouluksi ja päiväkodiksi.

Investointiohjelma pitää sisällään myös väistötalvarauksen, joka voidaan tarvittaessa käyttää myös olemassa olevien moduulien siirtämiseen.

Kiinteistöallianssin tekniset investoinnit pitävät sisällään tarkastelujaksolla toteutettavat tekniset korjaukset, jotka kohdennetaan vuosittain erikseen.

Opetus- ja kasvatustalukunta katsoo, että suunnitellun investointiohjelman puitteissa pystytään turvaamaan palvelutarvetta vastaavat terveelliset ja turvalliset tilat lautakunnan alaisen toiminnan järjestämiseen vuoteen 2030 asti. Investointiohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti palveluverkkosuunnitelman kanssa, joka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin syksyn aikana. Tarkempia ennakkovaikutusten arviointeja on tehty palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

Jani Kervinen saapui kokoukseen 19.19.

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja Jani Kervinen esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä lausunnon kolmanneksi kappaleeksi seuraavan kappaleen: "Lautakunta edellyttää, että aiemmassa investointiohjelmassa ollut varaus Mankalan koulun laajentamiseksi yhtenäiskouluksi vuosina 2023-2024 sisällytetään nyt käsittelyssä olevaan investointiohjelmaan ja siihen mahdollisesti tarvittavat määrärahat katsotaan palveluverkon hyväksymisen jälkeen." ja muuttamalla lausunnon kappaletta neljä seuraavaan muotoon: "Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun ja Lampaanpolskan hankkeen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kyrölän koulun muuttamisesta pienten lasten kouluksi 7.9.2020 (§ 302) ja näihin muutostöihin on myös investointiohjelmassa varaus."

Suvi Pohjonen saapui 20.07

Jani Kervinen poistui 20.09.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, 23.09.2020, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Lausunto JVEDEN vesihuoltoinvestoinneista
- 2 Järvenpään Veden investointiohjelma 2021-30

Valmistelijat: Ari Kaunisto ja Marketta Niemi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Investointiohjelma 2021-2030 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon investointiohjelmasta 2021-2030 liitteiden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 07.10.2020, § 19

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

Liitteet

- 1 Hyvinvointilautakunnan lausunto
- 2 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto
- 3 Opetus- ja kasvatuslautakunnan lausunto
- 4 Järvenpään Veden johtokunnan lausunto
- 5 Tarkennetut investointiohjelmat 102020
- 6 Kooste investointiohjelmien muutoksista



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus lähetti 17.6.2020 § 243 alustavat investointiohjelmat lauta- ja johtokuntiin kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Palvelualueita pyydettiin lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuussa.

Lautakunnat ovat käsitelleet alustavia investointiohjelmiä kokouksissaan

- Hyvinvointilautakunta 10.09.2020 § 31
- Kaupunkikehityslautakunta 17.9.2020 § 36
- Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.9.2020 § 30
- Järvenpään vesi liikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 15

Lautakuntien lausunnot on koottu pykälän liitteiksi.

Investointiohjelmiin on tehty pieniä muutoksia kesäkuun alustaviin ohjelmiin nähden johtuen uusista investointipäätöksistä, tarkentuneista hankeaikatauluista sekä tarkentuneista hankesuunnitelmista ja kustannusarvioista johtuen. Kesäkuun jälkeen tehdyt muutokset lisäävät investointiohjelmaan investointeja yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla. Tarkentuneet ohjelmat ja kooste muutoksista on esitetty pykälän liitteenä. Tarkennettuja ohjelmia käsitellään myös kaupunginhallituksen seminaarissa 3.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi lautakuntien lausunnot alustavaan investointiohjelmaan ja investointiohjelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 350

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

Liitteet

- 1 Investointiohjelma 2021-2030, (KH 5.11.2020)
- 2 Kooste investointiohjelmien muutoksista

Investointiohjelma 2021-2030

Vuosien 2021-2030 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on koronan seurauksena heikentynyt. Ohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymä toimenpideoite, jonka



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mukaisesti "Päivitetessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpideoitteella tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla." Koronan seurauksena kaupungin tulopohja romahti, eikä velkaantumista ole enää ole pysäyttää ilman veronkorotuksia. Kriisikuntakriteerien täyttymisen vuoksi veroja on korotettava vuoden 2021 alusta alkaen, jotta alijäämä ei pääse kasvamaan liian suureksi ja alijäämän kattamisvelvoite pystytään täyttämään kuntalain mukaisessa määräajassa.

Huolimatta ohjelmaan kohdennetusta 100 miljoonan euron karsinnasta investointiohjelma on edelleen varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 34-67 miljoonan euron välillä. Yhteensä nettoinvestoinnit ovat 10 vuoden aikana 435 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle eli vuosille 2021-2023 investoinneista ajoittuu 155 miljoonaa eli 36%.

Ohjelmaa päivitetessä on pyritty siihen, että

- ei rakenta ylikapasiteettia, mikä tarkoittaa investointien ajoittamista palvelutarpeen kasvun mukaisesti
- olemassa oleva kapasiteetti hyödynnetään tehokkaasti, mikä vähentää investointitarvetta
- ei toteuteta hankkeita, jotka eivät ole välttämättömiä
- talonrakennuksen korjausinvestoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin
- kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä
- investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina
- korjausvelka pidetään kurissa
- ohjelmat synkronoidaan keskenään, jolloin menot toteutuvat mahdollisimman vähän ennen kertyviä tulovirtoja
- mahdollistetaan investoinnit, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta tai tehostetaan tilankäyttöä, mikä pienentää toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 13-39 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 209 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat hankkeet kaudella ovat Harjulan uusi koulu ja päiväkotia, JYK-Juhola kokonaisuus ja loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit. Päivitetävänä olevasta palveluverkosta tehtävät päätökset ohjaavat talonrakennuksen investointiohjelmaa. Esityksessä on huomioitu tilankäytön tehostaminen nykyisissä rakennuksissa sekä rakennusten kunto. Hankkeiden tarkemmalla ajoituksella ja sisältöjen tarkistuksilla ohjelmasta on karsittu lähes 90 miljoonaa euroa. Merkittävimmät selittävät tekijät ovat Kartanon koulun perusparannuksen ja laajennuksen, Saunakallion yhtenäiskouluratkaisun ja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

jäähallihankkeen siirtyminen vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi sekä Mankalan koulun perusparannuksen ja laajennuksen ja Kyrölän liikuntahallin poistaminen ohjelmasta. Kooste ohjelmaan tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteenä.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmäärärahatarve vähenee ja se on pudotettu nykyisestä 8,4 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon vuodesta 2024 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamishjelma on jaettu infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet linkittyvät maan myyntiin.

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 9-16 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 109 miljoonaa euroa.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin. Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen (2023 – 2026). Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun liikuntapaikkaselvitys ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2021.

Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 2,6 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 12,8 miljoonaa euroa.

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan ja liikuntapaikkarakentamisen investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkitien yritysalue ja Ainolakeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue ja Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investointeihin on ohjelmakaudella varattu 5 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2027 ja 2029, jolloin rakennetaan Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikka ja siirtopaineviemäri Pellonkulmasta Ristinummelle.

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa kehitystehtävissä, jotka lähitulevaisuudessa kohdentuu vahvasti toimivan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön, alustojen ja peruspalveluiden kehittämiseen, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat panostamisen tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 2,4 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

Kehitysinvestointeihin on varattuna vuosittain 2 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Osakkeet

Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Koy Liiketalon osakkeiden myynnin vuosina 2021-2023, investointimenoksi kirjattavat Koy Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2022.

Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,8-7 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisällytty myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentialista, josta vuosittain on huomioitu 80-85% toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Näin ollen loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen. Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa.

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan palvelutarvearviot ja täsmennetään ohjelmaan investoinnit. Ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2021-2023), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2024-2026) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2027-2030). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosesitykset investointeihin sisällytetään alustavaan investointiohjelmaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti. Alustavan esityksen valmistumisen jälkeen ohjelmaluonnos kiertää lautakunnissa, minkä jälkeen lautakuntien kannanotot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lopulliseen investointiesitykseen.

Investointiohjelman seurantatarkkuus määräytyy hankkeen vaiheen mukaisesti. Kuluvan vuoden ja toteutusvaiheen hankkeita seurataan talouden kuukausiseurannan ja osavuosisiraportoinnin yhteydessä. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta.

Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmissä. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota on tarkoitus täsmentää edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on siis aina neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin ns. ohituskaistalla.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2021-2030 investointiohjelman.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin §:n 356 jälkeen.

Kokoustauko 17.43 – 17.53.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 359

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

Liitteet

- 1 Investointiohjelma 2021-2030, (KH 5.11.2020)
- 2 Kooste investointiohjelmien muutoksista

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 350, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2021-2030 investointiohjelman.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

LisäySESITYS s. 7 otsikon Talonrakennuksen investoinnit alle:

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2021 aikana ja se tuodaan päätöksentekoon käsiteltäväksi viimeistään vuosien 2022-2031 investointiohjelmasta päätettäessä. Päivityksessä käsitellään palveluverkkoa erityisesti pohjoisen Järvenpään osalta.

Talonrakennusohjelma sisältää vuosina 2021-2022 toteutettavan Oinaskadun koulua ja Lampaanpolskan päiväkotia koskeva hanke-esityksen. Muiden avoinna olevien ratkaisujen osalta asiaan palataan palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä ja ne ajoittuvat lähinnä vuosille 2024-2031.

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma valmistuu vuonna 2021 ja se tuodaan päätöksentekoon siten, että se on käsitelty viimeistään vuosien 2022-2031 investointiohjelmasta päätettäessä. Palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvät investointiesitykset ajoittuvat lähinnä vuosille 2024 - 2031.

LisäySESITYS s. 8 otsikon Liikuntapaikkainvestoinnit alle:

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuonna 2021 ja se tuodaan päätöksentekoon siten, että se on käsitelty viimeistään vuosien 2022-2031 investointiohjelmasta päätettäessä. Palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvät investointiesitykset ajoittuvat lähinnä vuosille 2024 - 2031.

Käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus Taavitsainen (kannatti Passi ja van Schevikhoven):

Investointiohjelma: 2022 poistetaan HSL-osakkeet 300000 €. Muutos 300000 €.

Muutosehdotus Tomi Passi 1 (kannatti Taavitsainen):

Kehitysinvestointimäärärahan 2 Me:sta vähentäminen 600 tuhannella eurolla vuonna 2021, 300 te vuonna 2022 ja 300 te vuonna 2023.

Esitetään kehitysinvestoinnin määrärahojen varauksien leikkausta 600 ke. Leikkauksen kohdennus toteutettaisiin virkamiestyönä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosehdotus Tomi Passi 2 (kannatti Taavitsainen):

Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus - 2 % vuonna 2021

Leikataan sivulla 62 kohdassa **Rahoitusosa**, investoinnit, käyttöomaisuusinvestointivarausta (66 777 000 euroa) kahdella prosentilla Järvenpään Vesi mukaan lukien. Leikkaus toteutettaisiin virkamiesvalmistelulla, jotta ei vaarannettaisi olemassa olevia hankkeita.

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys.

Äänestykset

Jaa: Pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus (Investointiohjelma: 2022 poistetaan HSL-osakkeet 300000 €. Muutos 300000 €.)

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja
Katja Repo
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä

Ei

Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen
Tomi Passi

Jaa: Pohjaehdotus Ei: Passin muutosehdotus (Kehytysinvestointimäärärahan 2 Me:sta vähentäminen 600 tuhannella eurolla vuonna 2021, 300 te vuonna 2022 ja 300 te vuonna 2023. Esitetään kehytysinvestoinnin määrärahojen varauksien leikkausta 600 ke. Leikkauksen kohdennus toteutettaisiin virkamiestyönä.)

Jaa

Hanna Graeffe
Ulla-Mari Karhu
Ossi Vähäsarja
Katja Repo
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mimmi Launiala
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi
Mikko Taavitsainen

JAA: Pohjaehdotus Ei: Passin muutosehdotus 2 (Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus - 2 % vuonna 2021 Leikataan sivulla 62 kohdassa Rahoitusosa, investoinnit, käyttöomaisuusinvestointivarausta (66 777 000 euroa) kahdella prosentilla Järvenpään Vesi mukaan lukien. Leikkaus toteutettaisiin virkamiesvalmistelulla, jotta ei vaarannettaisi olemassa olevia hankkeita. Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.)

Jaa

Katja Repo
Hanna Graeffe
Ossi Vähäsarja
Ulla-Mari Karhu
Helinä Perttu
Jarno Hautamäki
Mimmi Launiala
Pekka Heikkilä

Ei

Mikko Taavitsainen
Tomi Passi
Willem van Schevikhoven

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 72

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

Liitteet

1 Investointiohjelma 2021-2030 KH esitys
2 Kooste investointiohjelmien muutoksista

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 350 / 5.11.2020 § 359

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vuosien 2021-2030 investointiohjelman.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Keskustelun kuluessa Tomi Passi teki Mikko Taavitsaisen ja Antti Heikkilän kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1 (Passi): Kehitysinvestointimääräraha 2 M eurosta vähennetään 600 tuhatta euroa vuonna 2021, 300 te vuonna 2022 ja 300 te vuonna 2023.

Muutosehdotus 2 (Passi): Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus - 2 % vuonna 2021

Leikataan kaksi prosenttia Investointiosan kohdista talonrakennus, kunnallistekniikka, liikuntapaikat, irtaimistoinvestoinnit ja Järvenpään Veden varauksista (yhtensä 52 100 000 euroa).

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Muutosehdotus 3 (Taavitsainen): Investointiohjelma: 2022 poistetaan HSL-osakkeet 300 000 euroa. Muutos 300 000 euroa.

Keskustelun kuluessa Willem van Schevikhoven teki Arto Luukkasen, Mikko Taavitsaisen, Tomi Passin, Petri Ovaskan, Antti Heikkilän, Katja Revon ja Henry Bergin kannattamana seuraavan toimenpideoitteen:

Toimenpideoite (van Schevikhoven):

Ehdotamme, että investointihankkeista tuodaan hankevaiheessa päätöksentekoon sekä voimassa olevan hyväksytyin investointiohjelman, että mahdollisuuksien mukaan kaupungin senhetkisen taloudellisen kantokyvyn mukainen vaihtoehto, sekä vaihtoehtojen erot ja sisältö niiden välisen päätöksenteon edellyttämällä tarkkuudella.

Kaisa Saarikorpi saapui klo 16.28.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kolme kannatettua muutosehdostusta sekä yksi kannatettu toimenpideoite, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestys.

Ensimmäisen äänestyksen kohdalla Marko Koskela totesi, että oli erehdyksessä äänestänyt EI, vaikka tarkoitti äänestää JAA. Merkintä korjattiin pöytäkirjalle.

Pia Valonen, paikalla §:t 73-76 (varajäsen Peter Hagman) saapui klo 17.19.

Mimmi Launiala, paikalla §:t 73-76 saapui klo 17.27.

Saana Korhonen, paikalla §:t 69-73 (varajäsen Mimmi Launiala) poistui klo 17.27.

Kokoustaiko klo 17.26-17.36.

Äänestykset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Muutosehdotus 1 (Passi):
Kehytysinvestointimääräraha 2 M eurosta vähennetään 600 tuhatta euroa vuonna 2021, 300 te vuonna 2022 ja 300 te vuonna 2023.

Jaa

Kaija Tuuri
Eemeli Peltonen
Helinä Perttu
Pepe Makkonen
Ulla-Mari Karhu
Riikka Juuma
Mika Gilan
Kaarina Wilskman
Tiia Lintula
Kaisa Saarikorpi
Markku Tenhunen
Jenni Marttinen
Satu Haaparanta
Tuija Kuusisto
Saana Korhonen
Satu Tuominen
Heini Liimatainen
Peter Osipow
Liisa Majanen
Ossi Vähäsarja
Rita Kostama
Timo Ijäs
Katri Kuusikallio
Suvi Pohjonen
Willem van Schevikhoven
Mikko Päivinen
Emmi Mäkinen
Hanna Graeffe
Petri Ovaska
Pekka Heikkinen
Mikko Laakkonen
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Hilppa Loikkanen
Tuomas Raejärvi
Henry Berg
Jenni Komonen
Pekka Heikkilä
Marko Koskela

Ei

Kristiina Vainikka
Mikko Taavitsainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pekka Luuk
Tomi Passi
Riikka Reina
Antti Heikkilä
Laura Virkkunen
Arto Luukkanen
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry

Tyhjä

Lassi Markkanen

Äänestys 2 / Muutosehdotus Passi 2 JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Muutosehdotus 2 (Passi): Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus - 2 % vuonna 2021 Leikataan kaksi prosenttia Investointiosan kohdista talonrakennus, kunnallistekniikka, liikuntapaikat, irtaimistoinvestoinnit ja Järvenpään Veden varauksista (yhtensä 52 100 000 euroa).

Jaa

Kaija Tuuri
Pepe Makkonen
Ulla-Mari Karhu
Mika Gilan
Kaarina Wilskman
Marko Koskela
Liisa Majanen
Hanna Graeffe
Saana Korhonen
Ossi Vähäsarja
Timo Ijäs
Kaisa Saarikorpi
Riikka Juuma
Willem van Schevikhoven
Katja Repo
Rita Kostama
Peter Osipow
Pekka Heikkinen
Katri Kuusikallio
Pekka Luuk
Jarno Hautamäki
Mikko Laakkonen
Emmi Mäkinen
Satu Haaparanta
Markku Tenhunen
Petri Ovaska
Helinä Perttu
Jenni Marttinen
Tuija Kuusisto



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Satu Tuominen
Suvi Pohjonen
Hilppa Loikkanen
Eemeli Peltonen
Heini Liimatainen
Jenni Komonen
Tiia Lintula
Henry Berg
Mikko Päivinen
Tuomas Raejärvi
Pekka Heikkilä

Ei

Kristiina Vainikka
Laura Virkkunen
Tomi Passi
Riikka Reina
Antti Heikkilä
Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry

Tyhjä

Lassi Markkanen

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 3 (Taavitsainen):
Investointiohjelma: 2022 poistetaan HSL-osakkeet 300 000 euroa. Muutos 300 000 euroa.

Jaa

Kaija Tuuri
Helinä Perttu
Peter Osipow
Kaarina Wilskman
Riikka Reina
Pepe Makkonen
Mikko Päivinen
Riikka Juuma
Jenni Marttinen
Ulla-Mari Karhu
Marko Koskela
Mika Gilan
Hanna Graeffe
Heini Liimatainen
Saana Korhonen
Timo Ijäs
Kaisa Saarikorpi
Petri Ovaska



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tuija Kuusisto
Jarno Hautamäki
Suvi Pohjonen
Emmi Mäkinen
Katja Repo
Pekka Heikkinen
Rita Kostama
Liisa Majanen
Mikko Laakkonen
Jenni Komonen
Satu Tuominen
Ossi Vähäsarja
Katri Kuusikallio
Markku Tenhunen
Tuomas Raejärvi
Eemeli Peltonen
Tiia Lintula
Henry Berg
Pekka Heikkilä

Ei

Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Tomi Passi
Mikko Taavitsainen
Kristiina Vainikka
Antti Heikkilä
Arto Luukkanen
Satu Haaparanta
Pekka Luuk
Lassi Markkanen
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry

Tyhjä

Hilppa Loikkanen

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus ilman toimepideoitetta Ei:
Kaupunginhallituksen päätösehdotus lisättynä toimenpideoitteella

Jaa

Emmi Mäkinen
Markku Tenhunen
Jenni Komonen
Pekka Luuk

Ei

Kristiina Vainikka
Kaarina Wilskman
Jenni Marttinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mika Gilan
Willem van Schevikhoven
Riikka Reina
Tuija Kuusisto
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen
Eemeli Peltonen
Petri Ovaska
Saana Korhonen
Marko Koskela
Arto Luukkanen
Pekka Heikkinen
Tuomas Raejärvi
Suvi Pohjonen
Helinä Perttu
Tomi Passi
Riikka Juuma
Kaisa Saarikorpi
Katja Repo
Timo Ijäs
Pepe Makkonen
Mikko Laakkonen
Peter Osipow
Sanna-Maria Riikonen
Rita Kostama
Hilppa Loikkanen
Katri Kuusikallio
Jarno Hautamäki
Heini Liimatainen
Henry Berg
Tarja Edry
Pekka Heikkilä

Tyhjä

Lassi Markkanen
Satu Haaparanta
Ulla-Mari Karhu
Antti Heikkilä
Liisa Majanen
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Kaija Tuuri
Ossi Vähäsarja
Satu Tuominen
Hanna Graeffe

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätettiin äänestyksen jälkeen lisätä päätökseen toimenpidealoite.

Tiedoksi

Talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 279,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 288,28.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 53,07.09.2020
Yhteistyötoimikunta, § 33,20.10.2020
Kaupunginhallitus, § 346,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 351,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 360,05.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 73, 16.11.2020

§ 73

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

JARDno-2020-1561

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 279

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)
- 2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

Toimintaympäristön kehitys

Maailman ja Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet vuoden 2020 alussa puhjenneen koronapandemian seurauksena erittäin nopeasti. Koronapandemia on johtanut maailmanlaajuisesti taloudet taantumaan.

Myös kuntasektorin talous on kiristynyt merkittävästi koronakriisin seurauksena, heijastuen erityisesti kuntien verotuloihin. Rajoitustoimien seurauksena kuntien toimintaa on supistettu, mikä on vähentänyt toimintatuottoja ja toisaalta poikkeusjärjestelyt on lisänneet toimintamenoja.

Arvioiden mukaan korona heikentää kuntataloutta yli miljardilla eurolla vuonna 2020 valtion tukitoimenpiteistä huolimatta. Kuntatalouden näkymä lähivuosille on historiallisen synkkä. Kuntasektorin tulojen ja menojen epätasapainoa painaa koronan lisäksi muun muassa väestön ikääntyminen ja korjausvelka.

Koronan aiheuttaman kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi riippuen mm. kunnan tulo- ja menorakenteesta sekä väestö- ja elinkeinorakenteesta. Hallitus päätti kesäkuussa toimenpiteistä, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Vaikka Koronan vaikutukset kiistatta heijastuvat myös tulevalle vuodelle sekä verotulojen madaltumisen että patoutuneen palvelukysynnän realisoituessa kuntien hoidettavaksi, ovat tukitoimenpiteet määräaikaista ja näillä näkymin kohdistumassa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

vain vuodelle 2020. Vaikutusarvioiden tarkentuessa kunnille suunnattua toimenpidekokonaisuutta saatetaan täydentää lisätalousarvioissa ja syksyn budjettiriihessä.

Järvenpään kaupungin talous 2020

Koronapandemialla on merkittävät negatiiviset vaikutukset Järvenpään kaupungin talouteen. Kaupungin talousarvio laadittiin alunperin lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska menojen ja tulojen useampivuotista epätasapainoa ei pystytty kääntämään positiiviseksi näin lyhyessä ajassa merkittävästä toimenpideohjelmasta huolimatta. Koronapandemian seurauksena alijäämäennuste tulee ylittymään ja kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä 9,7 miljoonaa euroa syödään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tunnistettu tarve ylijäämäpuskurin kerryttämiseen tulee koronan seurauksena entistä haastavammaksi toteuttaa.

Koronakriisin seurauksena kaupungin verotulot laskevat viimeisimmän, Kuntaliiton kesäkuun ennusteeseen pohjaavan arvion mukaan 12,67 miljoonaa euroa verrattuna hyväksytyyn talousarvioon. Pudotus kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin (-11,62 Me). Yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan 0,6 Me vuonna 2020. Arviossa on huomioitu noin miljoonan euron lisäys yhteisöverotuloihin tilapäisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta. Kuntien jako-osuuden korotus poistuu 2021. Valtion kompensatiot helpottavat osaltaan tilannetta vuonna 2020, mutta verotulojen alenema vaikuttaa vielä tulevinakin vuosina. Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus 4,52 miljoonaa euroa tasoittaa rahoitustarvetta 2020, mutta vastaava summa peritään korkoineen takaisin vuonna 2021, eikä se siten ole oikea tukitoimenpide.

Korona on alentanut myös palvelualueiden maksu- ja myyntituottoja, mikä synnyttää lisähaasteita, kun menoja ole pystytty sopeuttamaan palvelusulkuja vastaavasti. Lisäksi poikkeusjärjestelyt kasvattavat toimintamenoja. Toimintamenojen ja tulojen korona-arvioiden teko on kesken ja ne tarkentuvat johdon raportin laadinnan yhteydessä. Euromääräisesti suurimmat tulomenetykset liittyvät vuonna 2020 päivähoitomaksutuottoihin, sekä vapaa-aika-, harrastus- ja kulttuuripalvelujen erilaisiin myyntituloihin. Epidemia-ajan poikkeusjärjestelyt lisää menopaineita erityisesti siivouksen osalta, joskin kevään sulkujen ja palvelujen alasajon mahdollistamat säästöt helpottavat tilannetta. Samoin tilannetta helpottaa tulomenetysten ja poikkeusolojen lisäpalvelujen kattamiseksi haetut valtionavut. Tämän hetkisen arvion mukaan koronan vaikutus oman toiminnan tuottoihin ja kuluihin on 1-1,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa, ja niitä kohdentuu koronasta johtuen myös tulevalle vuodelle. Keusote ei ole vielä esittänyt virallisia, suoritelaskentaan perustuvia kuntakohtaisia ennusteitaan kuluvalle vuodelle, mutta näillä näkymin budjetti ylittyy oleellisesti. HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on suunniteltua alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttä korona-aikana, mutta tästä huolimatta erikoissairaanhoidon menot ylittänevät tehdyn varauksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on -16,9 miljoonaa euroa ja lisää velkaa otetaan lähes 50 miljoonaa euroa.

Kehyksen laadintaperiaatteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 81 sitovan talousohjelman nelivuotiskaudelle 2020-2023. Poikkeuksellisen haastavasta ja turbulentista taloustilanteesta ja toimintaympäristömuutosten heikosta ennakoitavuudesta johtuen uusi kehysesitys on laadittu nelivuotiskauden asemesta vuosiksi 2021-2023.

Nelivuotiseen kehykseen palataan vuoden kuluttua, jolloin valmistellaan kehys vuosiksi 2022-2025. Vuoden kuluttua pitäisi olla varmuus siitä, eteneekö kaupungin toimintaan oleellisesti vaikuttava maakuntauudistus toteutukseen asti. Tämänhetkisen maakuntavalmistelun mukaisesti sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Kokonaisuuden erottamiseksi kaupungin muusta toiminnasta pelastustoimen määräraha on kehyksessä esitetty omaksi, Konsernipalvelujen sitovuustasosta erotettavaksi sitovuustasokseen. Sitovuustasoihin ei esitetä muita muutoksia.

Maakunnan eriytymistä kaupungin toiminnasta ja sen vaikutusta kunnallisveroprosenttiin ja valtionosuuksiin ei ole huomioitu vuoden 2023 kehyksessä. Talousohjelmaa täydennetään tältä osin maakuntavalmistelun edetessä.

Edellisen talousohjelman laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2021, voivat lautakunnat esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2022-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2022-2023 määrärahasta.

Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirrytään vuodesta 2021 alkaen kvartaaliraportointiin. Syklin yhdenmukaistamiseksi laajempi talousarvioseuranta ehdotetaan muutettavan kolmannesvuosiraporteista puolivuotisraportoinnoiksi. Kuukausiraportointia on tarkoitus jatkaa muutoksesta riippumatta. Syklin muutos lisää mahdollisuuksia keskittää tekeminen talousarvioon ja seurantaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, kun osavuosikatsauksen ja talousarvion laadinta ei ajoitu yhtä vahvasti samaan kuukauteen.

Talousarviokehys 2021-2023

Lähtökohtana kehyksen laadinnalle on hyväksytty 2020-2023 talousohjelma ja kaupunginhallituksen 24.8.2020 käsittelyssä olevat talousarvio- ja -ohjelmamuutosesitykset kaudelle 2020-2023. Huolimatta koronan aiheuttamista uusista taloushaasteista, talousohjelmakehys on laadittu siten, että kaupungin tulos kääntyy kaupungin strategisten päämäärien mukaisesti ylijäämäiseksi vuonna 2022 luoden perusedellytyksen tasapainoiselle taloudelle. Taseeseen vuodesta 2020 alkaen kertyvä alijäämä saadaan kurottua umpeen kriisikuntakriteerien mukaisen arviointimenettelyriskin välttämällä vuonna 2025.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty talousohjelman mukaisella tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa.

Kehyksessä on huomioitu investoinnit ja niistä aiheutuvat muutokset poistoihin kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 243 käsittelemän alustavan investointiohjelman mukaisesti. Alustavassa investointiohjelmassa investointitasoa on karsittu vuosien 2020-2029 osalta yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa vuosilta 2020-2023. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa alustavista investointiohjelmista syyskuun aikana. Talousohjelmaa tarkennetaan investointiohjelmaan syksyn aikana mahdollisesti tehtävien tarkistusten mukaisesti talousarvioprosessin edetessä.

Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2021-2023 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy osana 2020-2023 talousohjelmaa hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä 8,7 miljoonalla eurolla vuosilla 2021-2023 (liite 3). Toimenpiteet on huomioitu teknisesti kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 242 esitetyn jaon mukaisesti ja ne tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn erillisessä, vuosien 2020-2023 talousarvion ja -ohjelman muutospykälässä. Lopullisesti toimenpiteet hyväksytään ja eurojen kohdentaminen vuosille 2021-2023 tarkennetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Sitovuustasojen kehykset ovat sitovia koko talousohjelmakaudella. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2020, voivat lautakunnat esittää tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2021-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2021-2023 määrärahasta.

Oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ei kasva talousohjelmakaudella. Keskimäärin oman toiminnan toimintakate muuttuu -0,9 % vuosina 2021-2023 (-1,7 miljoonaa euroa), mikä edellyttää sopeuttamistoimenpiteissä onnistumista.

Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2021 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa hyväksytyt tason 3,2 miljoonalla eurolla ja on kuluva vuoden alustavaa toteuma-arviota matalampi. Vuosien 2022 ja 2023 kehystä on kasvatettu 2% vuodessa. Keusote ei ole antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, kuten ei myöskään kuntakohtaista ennustetta vuoden 2020 toteumasta, mistä johtuen kehystä tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Keusoten menokehityksen muodostaessa suurimman toiminnasta aiheutuvan riskin taloustavoitteissa pysymiselle, on varmistettava, että Keusoten menokehitys saadaan käännettyä lähemmäksi vuosien 2020-2023 talousohjelmatasoa.

Pelastustoimen määräraha on erotettu Konsernipalvelujen määrärahasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2021 talousarvioesityksen mukaisesti huomioiden pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut. Vuosille 2022



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja 2023 määrärahan kasvuna on huomioitu aiemman talousohjelman lähtöoletusten mukaisesti 2% kasvu palvelujen ostoissa.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2021-2023 17,4 miljoonaa euroa aiemman talousohjelman mukaisesti. Aikataulua on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Vuonna 2021 palkkoihin kohdistuu 1,0 % yleiskorotus ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % 1.4.2021 alkaen. Hyväksytyssä talousohjelmassa oltiin varauduttu vuonna 2020 1,3% korotukseen ja vuonna 2021 1,0% palkankorotukseen vuoden alusta alkaen. Kuluvan vuoden palkankorotusten toteuduttua vasta elokuussa ja koko vuoden palkkasumman jäädessä vuonna 2020 talousarviotasoa matalammaksi, ei korkeampi palkankorotusratkaisu edellytä määrärahan korotusta vuodelle 2021. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei ole huomioitu kehyksessä.

Verorahoitus

Verorahoitus on kehyslaskelmassa asetettu tasolle, joka vaaditaan kaupungin taseeseen kertyneen alijäämäkriteerin välttämiseen nykyisellä alijäämän kattamisvelvoitteen ehdoilla. Toisin sanoen verorahoitus on sopeutettu siten, että kaupungin taseeseen kertyy ylijäämää viimeistään vuonna 2025. Vaikka koronan vuoksi ollaan esitetty alijäämän kattamisvelvollisuusajan pidentämistä kahdella vuodella, soten menokehityksen sisältämän riskin vuoksi kahden vuoden puskuria ei ole syytä hyödyntää kehystä laadittaessa, jotta velvoitteen toteuttaminen ei vaarannu.

Kehyksessä ei ole lukittu verorahoituksen muotoa ts. se ei tässä vaiheessa sisällä esitystä veronkorotuksista. Nykyisellä veroprosentilla ja tämänhetkisillä, kesäkuussa päivitettyillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla vaaditun verorahoituksen ja ennustetun kertymän välillä on noin 8,5 Me vuosittainen kuilu. Esitykset mahdollisista veronkorotuksista tehdään syyskuun puoleen väliin mennessä, jolloin on käytettävissä päivitetty verotuloennusteet, alustavaa tietoa tulevien vuosien valtionosuusmuutoksista ja kuntakohtaiset ennusteet Keusoten 2020 menoista ja 2021 talousarviosta.

Rahoitus ja investoinnit

Alustavan investointiohjelman mukaiset investoinnit ovat edelleen korkeat vaihdellen 40-60 miljoonassa eurossa vuosina 2021-2023. Tulorahoituksen puutteesta ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 31 miljoonaa euroja vuonna 2021 ja yhteensä 62 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023.

Yhteenveto

Kaupungin kehityksen tavoitteena on pysyvä talouden saattaminen tasapainouralle talousohjelmakaudella 2021-2023 ja taseen kertynyt ylijäämä viimeistään vuonna 2025.

Kehyksen mukaan kaupungin tulos jää 6,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2021 ja taseen kertynyt alijäämä on noin 13,8 miljoonaa euroa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Prosessin eteneminen

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehyksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä syyskuussa samalla, kun on lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2021-2023 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat ovat kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti valmistelleet elokuussa kehysesityksessä huomioidut esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä koronan aiheuttaman tulovajeen kattamiseksi.

Investointiohjelma, talousarvio- ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun lopussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 16.11.2020.

Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty laadintaohjeessa (liite 2).

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti
2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 288

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)
- 2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 279

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti
2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Lisätään taloussuunnitelmakehykseen vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijäämän ilman tarvetta verojen korottamiseen.

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

JAA: Pohjaehdotus

Ei: Taavitsaisen muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 8 - 3 (äänestysluettelo CaseMista).

Äänestykset

Jaa: Pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Katja Repo
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Hanna Graeffe
Mikko Päivinen
Pekka Heikkilä
Mimmi Launiala

Ei

Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 288

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin ja Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti sillä lisäyksellä, että taloussuunnitelmakehykseen lisätään vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijäämän vuoteen 2026 mennessä ilman tarvetta verojen korottamiseen."

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

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ.

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Kaija Tuuri
Jenni Marttinen
Jarno Hautamäki
Riikka Juuma



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Laakkonen
Peter Osipow
Tuija Kuusisto
Helinä Perttu
Emmi Mäkinen
Petri Ovaska
Lassi Markkanen
Suvi Pohjonen
Heini Liimatainen
Hilppa Loikkanen
Markku Tenhunen
Jarmo Mäkinen
Pepe Makkonen
Satu Tuominen
Kaarina Wilskman
Satu Haaparanta
Jenni Komonen
Eemeli Peltonen
Willem van Schevikhoven
Rita Kostama
Mimmi Launiala
Pekka Heikkinen
Katja Repo
Hanna Graeffe
Tuomas Raejärvi
Mikko Päivinen
Henry Berg
Liisa Majanen
Mika Gilan
Jarkko Wallenius
Timo Ijäs
Pekka Heikkilä
Pauliina Naala
Ei
Arto Luukkanen
Kristiina Vainikka
Kaisa Saarikorpi
Mikko Taavitsainen
Peter Hagman
Petri Graeffe
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Riikka Reina
Antti Heikkilä
Seppo Heino
Tarja Edry
Tomi Passi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Yhteistyötoimikunta, 20.10.2020, § 33

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

Liitteet

- 1 Kaupungin talous ja investoinnit 201003
- 2 Pääluottamusmiesten kannanotto 20.10.2020 Yhteistyötoimikunnalle vuosien 2021-2023 säästötoimenpiteistä (YTT 20.10.2020)

Valmistelijat Kirsi Rinne ja Merja Soosalu

Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2021 on valmistelussa ja etenee päätöksenteossa siten, että kaupunginjohtaja antaa esityksen tulevan vuoden talousarvioksi 26.10.2020 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksestä talousarviosta vuodelle 2021 16.11.2020 kokouksessaan.

Laissa työnantajan ja henkilöstön välillä kunnissa § 4 2 mom. edellytetään, että jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Kaupungin talouteen kohdistuu paineita, joiden henkilöstövaikutuksia ei vielä tiedetä. Tässä hetkessä on siis syytä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa arvioida kaupungin taloustilannetta ja pyrkiä löytämään mahdollisimman ajoissa keinot talouden tasapainottamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi talousjohtajan esityksen kaupungin taloudesta ja investoinneista, joka on talousarvioehdotuksen pohjana tuleville vuosille ja tuo kaupunginjohtajalle tiedoksi näkemyksen kaupungin taloudesta ja investoinneista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 28.10.2020, § 346

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio 2021 KJ esitys korjattu liitteillä

Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäiseksi vuonna 2021. Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos on positiivinen vuodesta 2022 alkaen ja taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Tulos on saavutettu veronkorotuksin, tehostamalla toimintaa ja vähentämällä palvelutoiminnan nettomenoja sekä investointeja.

- Taloussuunnitelma sisältää kunnallisveron 0,5 %-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen ja 0,25%-yksikön lisäkorotuksen 1.1.2022 alkaen. Yleistä kiinteistöveroa esitetään korotettavaksi 0,1%-yksikköä ja vakituisen asunnon kiinteistöveroa 0,1%-yksikköä 1.1.2021 alkaen. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
- Taloussuunnitelma sisältää kehyksen mukaisesti 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksen vuosille 2020-2023. Sopeutuksesta 8,7 miljoonaa euroa kohdentuu vuosille 2021-2023. Taloussuunnitelma sisältää myös vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet.
- Kaupungin tuloksen maanmyyntiriippuvuus on pidetty realistisella tasolla, ja myyntipotentialista maanmyyntivoitoina on huomioitu vuosittain 80-85%.
- Taloussuunnitelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston 21.10.2019 § 69 päätös kaupungin liittymisestä vuoden 2022 alusta alkaen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi.
- Taloussuunnitelmaan on sisällytetty karsitun investointiohjelman mukaiset investoinnit, mikä heijastuu käyttötalouteen pienempinä poistoina. Vuosien 2021-2030 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 3 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan taloussuunnitelmaan. Investointitaso on karsinnasta huolimatta taloussuunnitelmakaudella huomattavan suuri.
- Taloussuunnitelmassa on huomioitu Pelastustoimen eriyttäminen Konsernipalvelujen määrärahasta. Muutoksella valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen ja siihen liittyvien eurojen selkeämpään erottamiseen kuntaan jäävästä toiminnasta.
- Mahdollista maakuntauudistusta ja sen vaikutusta kunnan talouteen ei ole huomioitu vuoden 2023 laskelmissa.

Muutokset sitovuustasojen valtuuston 7.9.2020 § 53 hyväksymiin kehyksiin

- Konsernipalvelujen määrärahaan on tehty lisäys verotuskustannuksiin, vuoden 2021 kunnallisvaalien järjestämiseen ja uuden valtuuston perehdytykseen ja laitehankintoihin. Lisäksi konsernipalvelujen määrärahaan on tehty 2 miljoonan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

euron koronariskivaraus, joka kohdennetaan talousarviomuutoksina tarpeen mukaan palvelualueille.

- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahassa on huomioitu varhaiskasvatusmaksujen alentaminen hallituksen esityksen mukaisesti sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta lukiokoulutukseen aiheutuvat lisäkustannukset. Tehtävämuutosten osalta talousarviota täsmennetään tarvittaessa sen jälkeen, kun lakiesitykset ja laskelmat on varmentuneet.
- Hyvinvoinnin palvelualueelle on kohdennettu 100.000 euron kertaluonteinen lisäpanostus kesätyöllistämiseen. Lisämäärärahalla pyritään kuroma umpeen vuoden 2020 kesätyöllistämässä koronasta johtuen jäänyttä vajetta.
- Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakatetavoite on korotettu, jotta vesihuollon investoinnit pystytään kattamaan asiakasmaksuilla.
- Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän määrärahaan on aiemman kulukehityksen perusteella esitetty 3 miljoonan euron riskilisää kuntayhtymän oman esityksen lisäksi.

Yhteensä esitetyt lisäykset heikentävät vuoden 2021 toimintakatetta 5,25 miljoonaa euroa ja koko taloussuunnitelmakaudella 10,8 miljoonalla eurolla.

Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty palvelualueiden välisiä muutoksia organisaatiomuutoksiin, työterveyshuollon laajennukseen, uusiin sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen.

Taloussuunnitelma

Kaupungin tulos on veronkorotuksista ja toteutettavista sopeutustoimenpiteistä huolimatta negatiivinen taloussuunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena. Tulos painuu 9,8 miljoonaa tappiolliseksi 2021. Vuonna 2022 tulos saadaan käännettyä niukasti positiiviseksi ja vuonna 2023 ylijäämää kertyy 3,3 Me, kun toteutettavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa laajemmin. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2020 lopussa on tilinpäätösennusteen toteutuessa 80 tuhatta euroa, ja se ehtii painua 9,7 miljoonaan euroa negatiiviseksi taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunki tulee täyttämään alijäämäkriteerin vuonna 2021, mikä tarkoittaa, että sen on esitettävä viimeistään vuoden 2023 talousarviota hyväksyessään tasapainottamissuunnitelma, jolla taseen alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Käyttötalous

Taloussuunnitelma sisältää kehyksen mukaisesti 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksen vuosille 2020-2023. Sopeutuksesta 8,7 miljoonaa euroa kohdentuu vuosille 2021-2023.

Taloussuunnitelma sisältää myös vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2021 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen. Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tehostaminen. Palvelulisäyksenä on huomioitu hyväksytyt talousohjelman ja valtuuston päätöksen mukainen liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tuloksen riippuvuus maanmyyntituotoista on pidetty realistisella tasolla. Kaupunkikehityksen arvioimasta myyntipotentialista on huomioitu laskelmissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vain 80-85%, mikä laskee vuosittaisten maanmyyntivoittojen määrän 4,4 - 7,0 miljoonaan euroon. Taso vastaa kuluvan ennuste- ja edellisen vuoden toteumatasona.

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti. Kaupungin oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja kasvaa taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,0%.

Maakuntaan siirtyvistä toimintojen eli pelastustoimen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintakate kasvaa taloussuunnitelmassa 2% vuodessa. Keusoten ja erikoissairaanhoidon aikaisempi menokehitys huomioiden sotemäärärahaan on sisällytetty 3 miljoonan euron riskivaraus kuntayhtymän oman talousarvioesityksen päälle vuodesta 2021 alkaen.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden kaupungin toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2021-2023 keskimäärin 0,6% vuodessa.

Verorahoitus

Taloussuunnitelman verotuloarvio perustuu korotettuihin veroprosentteihin, sisältäen kunnallisveron 0,5 %-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen ja 0,25%-yksikön lisäkorotuksen 1.1.2022 alkaen, sekä yleiseen kiinteistöveron 0,1%-yksikön korotuksen ja vakituisen asunnon kiinteistöveron 0,1%-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Verotulot kasvavat suunnitelmakaudella kuluvan vuoden 196,8 miljoonasta eurosta 221,1 miljoonaan euroon vuodessa. Kasvua kertyy vuosittain 2,2-5,5% ja vauhti ylittää menojen kasvuprosentin joka vuosi. Esitetty kunnallisveron korotus lisää tuloveroja vuonna 2021 4,2 Me, yleisen kiinteistöveron korotus lisää verotuloja vuosittain noin 0,7 Me ja vakituisen asunnon kiinteistöveron korotus 0,1 %-yksiköllä 1,0 Me. Yhteensä veronkorotukset lisäävät kaupungin tuloja vuonna 2020 5,9 miljoonalla eurolla ja vuodesta 2022 alkaen noin 9,6 miljoonalla eurolla vuodessa. Veronkorotusten lisäksi yhteisöveron väliaikainen kuntien jako-osuuden korotus lisää Järvenpälle tilitettävää yhteisöveroa vuonna 2021 noin 0,9 Me.

Valtionosuudet laskevat vuonna 2021 13% vuodesta 2020 johtuen Koronaan liittyvien valtion tukitoimien pienenemisestä ja vuoden veronmaksulykkäysten valtionosuuskompensaation takaisinperinnästä.

Investoinnit

Taloussuunnitelmat investointiossa pohjautuu lähes 100 miljoonalla eurolla karsittuun vuosien 2021-2030 investointiohjelmakesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 38,3 ja 66,8 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea huolimatta tehdystä karsinnasta ja niiden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2020 tilanteesta vuosittain noin 2 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle. Sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet ja kouluverkon uudistaminen selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa.

Investoinnit on suunniteltu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina. Korjausvelan kurissa pitävistä investoinneista ei ole karsittu, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään ohjelmassa. Investoinneissa on varauduttu tilojen tehokkaampaan käyttöön tarvittaviin muutosinvestointeihin ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty 2 miljoonan euron varaus kehitysinvestointeihin, joilla mahdollistetaan panostus pitemmällä aikavälillä toiminnan tehostamiseen ja rakenteellisten epäkohtien poistamiseen johtaviin pääomaa vaativiin muutoksiin.

Lainat ja tulorahoitus

Kaupungin tulorahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi. Vuonna 2021 vuosikate on 12,5 miljoonaa euroa ja nousee vuonna 2023 30,9 miljoonaan. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 43% koko kauden 154,7 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2020 tilinpäätösennusteen mukaisesta 228 miljoonasta 313 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5100 eurosta 6600 euroon per asukas.

Taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 20.10.2020 § 33.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta.

Käsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, talousjohtaja Kirsi Rinne, vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä, vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, palvelualuejohtaja Olli Keto-Tokoi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Mestariasunnot Oy:stä esittelivät osaltaan vuoden 2021 talousarviota sekä vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaa.

Henkilöstöjohtaja oli poissa kokouksesta 16.17 – 17.47.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 351

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite2 KH021120 / Uudet liikkumavaratoimenpiteet
- 2 Liite3 KH021120 / Hyväksytyt (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteet
- 3 Liite1 Talousarvio 2021 KH esitys korjattu liitteillä /KH5.11.2020

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali KH021120 / Muutokset strategian tavoitteisiin TA2021
- 2 Oheismateriaali KH 021120 / Talousarvion esittelykalvot
- 3 Oheismateriaali / Talousarviokirjaan tehdyt muutokset 02112020
- 4 KH02112020 - Kiinteistöverokorjatut_laskelmat
- 5 Jora 2 - Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta 8/2020

Pykälän liitteeksi on lisätty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta

- uudet vuonna 2020 tunnistetut liikkumavaratoimenpiteet lisäsopeutusvaateen kattamiseksi
- kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymät liikkumavaratoimenpiteet

Pykälän oheismateriaalina on esitetty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta

- kooste strategiakorttien tavoitteisiin ja tavoitevuosiin/sitovuustasojen sitoviini toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään tilanteeseen verrattuna. Vuosimuutokset on päätetty valtuustossa 7.9.2020 § 52.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 26.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden.
- ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa
- taloussuunnitelman päivitetty esitysmateriaali
- henkilöstö talousarviossa 2021.

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknislouuntoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämistä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista
6. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin
7. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissopimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 360

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite1 Talousarvio 2021 KH esitys korjattu liitteillä /KH5.11.2020
- 2 Liite2 KH021120 / Uudet liikkumavaratoimenpiteet
- 3 Liite3 KH021120 / Hyväksytyt (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteet

Oheismateriaali



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 1 Oheismateriaali KH021120 / Muutokset strategian tavoitteisiin TA2021
- 2 Oheismateriaali / Talousarviokirjaan tehdyt muutokset 02112020
- 3 Oheismateriaali KH051120 / Talousarvion esittelykalvot Korjattu
- 4 Oheismateriaali KH051120 / Talousarvion käsittelyjärjestys äänestystilanteessa
- 5 Jora 2 - Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta 8/2020
- 6 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Henkilöstö talousarviossa 2021 201102 (päivitetty)

Kaupunginhallitus 2.11.2020, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista
6. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin
7. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaisopimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohdat 6 ja 7 poistetaan.

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus Tomi Passi 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Mikko Taavitsainen): Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä.

Esitetään s.20 poistettavaksi lauseet " Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me."



Muutosehdotus Tomi Passi 2: Koronariskirahavarauksen 2 Me muuttaminen vuonna 2021

Esitetään, että muutetaan sivulla 20 kohdassa Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) toinen kappale muotoon " Koronan aiheuttamien kaupungin omiin toimintoihin kohdistuvien menojen kattamiseksi on talousarvioon varattu **1 miljoonan** euron riskiraha. Raha on sisällytetty konsernipalvelujen sitovuustason määrärahaan, mutta se on käytettävissä vain koronasta aiheutuvien nettomenojen kattamiseen ja se kohdennetaan tarvittaessa vuoden aikana palvelualueille talousarviomuutoksella. "

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Tomi Passi 3 (kannatti Mikko Taavitsainen): Keusote riskirahan 3 Me leikkaus 600 te vuonna 2021.

Esitetään sivulla 20 esitetyn Keusoten riskivarausta leikattavan 800 t eurolla.

Muutosehdotus Tomi Passi 4 (kannatti Mikko Taavitsainen): Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022.

Muutosehdotus Helinä Perttu 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Katja Repo):

Esitän korona-varauksen vähentämistä 400.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.

Muutosehdotus Helinä Perttu 2 (kannatti Willem van Schevikhoven):

Esitän korona-varauksen vähentämistä 600.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista vähentämään tarvetta vuoden 2021 kiinteistöveron korotuksille.

Muutosehdotus Ulla-Mari Karhu (kannatti Mimmi Launiala ja Katja Repo ja Jarno Hautamäki)

Korona-varaus puolitetaan yhteen miljoonaan euroon.

Varauksesta poistettava yksi miljoona euroa kohdennetaan pienentämään Opetuksen ja kasvatuksen kohdentamattoman sopeutustarpeen yksi miljoonaa euroa.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Konsernipalveluiden toimintakatetta alennetaan seuraavasti:

- 2021 toimintakate -10123416 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 102257 €
- 2022 toimintakate -5936628 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1070067 €
- 2023 toimintakate -5769850 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1068382 €
- Vuosien 2022 ja 2023 muutokset sisältävät kaupungin koko henkilöstöjärjestelmää koskevan sopeutuksen tai viikon lomautuksen

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Tilaomistus:

- 2022 toimintakate 8145706 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 80651 €
- 2023 toimintakate 8347086 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 82644

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Pelastuslaitos:

- 2022 toimintakate -3057348 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 30573 €
- 2023 toimintakate -3118495 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 31185 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Keusoten maksut:

- 2021 toimintakate -140165589 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2430452 €
- 2022 toimintakate -142540482 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2870262 €
- 2023 toimintakate -145354059 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2927682 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Opka:

- 2021 toimintakate -69718283 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1422822 €
- 2022 toimintakate -70701835 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1442895 €
- 2023 toimintakate -71782518 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1464949 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Hyvo:

- 2021 toimintakate -13737320 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 138761 €



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 2022 toimintakate -13190764 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 133240 €
 - 2023 toimintakate -13268912 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 134029 €
- Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen (kannatti Tomi Passi)

Kaupunkikehitys:

- 2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 214399 €
 - 2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 €
 - 2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €
- Muutosehdotus sisältää arvioidun HSL-jäsenyyden kuntaosuuden poiston.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen:

Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset

- 2021 toimintakate 5413000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
 - 2022 toimintakate 6983000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
 - 2023 toimintakate 10475000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 200000 €
- Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen esittelijän muutetun päätösehdotuksen siten, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.

Äänestykset

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus EI: Passin muutosehdotus Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä. Esitetään s.20 poistettavaksi lauseet " Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelman päätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me."

Jaa

Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja
Katja Repo
Hanna Graeffe



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Passin muutosehdotus 3 (Keusote riskirahan 3 Me leikkaus 600 te vuonna 2021. Esitetään sivulla 20 esitetyn Keusoten riskivarausta leikattavan 800 t eurolla.)

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Mimmi Launiala
Katja Repo
Ossi Vähäsarja
Helinä Perttu
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä

Ei

Mikko Taavitsainen
Tomi Passi

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Passin muutosehdotus 4: Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022.

Jaa

Hanna Graeffe
Mimmi Launiala
Willem van Schevikhoven
Ossi Vähäsarja
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Ulla-Mari Karhu
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi
Mikko Taavitsainen

JAA: Pertun muutosehdotus 1: (Esitän korona-varauksen vähentämistä 400.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.) Ei: Karhun muutosehdotus: (Korona-varaus puolitetaan yhteen miljoonaan euroon. Varauksesta poistettava yksi miljoona



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

euroa kohdennetaan pienentämään Opetuksen ja kasvatuksen kohdentamattoman sopeutustarpeen yksi miljoonaa euroa.)

Jaa

Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Helinä Perttu
Mikko Taavitsainen
Katja Repo
Pekka Heikkilä

Ei

Mimmi Launiala
Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki

Tyhjä

Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Pertun muutosehdotus 1 (Esitän korona-varauksen vähentämistä 400.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.)

Jaa

Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe
Mikko Taavitsainen

Ei

Ulla-Mari Karhu
Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Katja Repo
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Mimmi Launiala
Pekka Heikkilä

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Pertun muutosehdotus 2 (Esitän korona-varauksen vähentämistä 600.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista vähentämään tarvetta vuoden 2021 kiinteistöveron korotuksille.)

Jaa

Mimmi Launiala
Ulla-Mari Karhu
Katja Repo
Ossi Vähäsarja
Jarno Hautamäki
Hanna Graeffe



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ei

Willem van Schevikhoven
Helinä Perttu
Tomi Passi
Mikko Taavitsainen
Pekka Heikkilä

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus:
Kaupunkikehitys: 2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n
214399 € 2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 €
2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €
Muutosehdotus sisältää arvioidun HSL-jäsenyyden kuntaosuuden poiston.

Jaa

Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe
Katja Repo
Ulla-Mari Karhu
Mimmi Launiala
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi
Mikko Taavitsainen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
 2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman siten muutettuna, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluntoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämistä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.
-



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 73

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite2 KH021120 / Uudet liikkumavaratoimenpiteet
- 2 Liite3 KH021120 / Hyväksytyt (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteet
- 3 Liite 1 - TA 2021 KV päätös 16112020 liitteillä korjauksin (s.72)
Verkkojulkisuus rajoitettu

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali KH021120 / Muutokset strategian tavoitteisiin TA2021
- 2 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Henkilöstö talousarviossa 2021 201102 (päivitetty)
- 3 Oheismateriaali - KV161120 Muutokset TA2021 kirjaan
- 4 Oheismateriaali - KV161120 Talousarvioesitys KHpäättös
- 5 Liite1 Talousarvio 2021 KH esitys korjattu liitteillä /KH5.11.2020
- 6 Jora 2 - Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta 8/2020

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 351 / 5.11.2020 § 360

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset muutokset on viety liitteeseen 1.
Kaupunginhallituksessa ollut esitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman siten muutettuna, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely

Laura Virkkunen toimi Seppo Heinon varajäsenenä klo 18.01 saakka, jolloin Heino saapui kokoukseen. Tämän jälkeen Virkkunen jatkoi Kristiina Vainikan varajäsenenä, joka oli paikalla §:t 69-73 ja poistui klo 18.01.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen kokouksessaan päättämä koronavaruuden alentaminen 400.000 eurolla sisältyy jo valtuustolle jaettuun talousarviokirjaan ja talousohjelmaan. Merkittiin, että kaupunginhallituksen ehdotuksen päätösekohta 2 kuuluu siten seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto päättää - -

2. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman.

- - .

Keskustelun kuluessa

Satu Tuominen teki Heini Liimataisen, Emmi Mäkisen, Riikka Juuman ja Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitämme, että valtuusto kohdentaisi lisää määrärahoja opetukseen ja kasvatukseen yhteensä 600.000 euroa. Tämä määrä esitetään siirrettäväksi talousarviossa kaupungin ensi vuoden niin sanotusta oman toiminnan koronavarauksesta.

Willem van Schevikhoven teki Petri Ovaskan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Koronariskivarausta lasketaan 1.6 miljoonasta eurosta 1.0 miljoonaan euroon, ja erotus 600 tuhatta euroa osoitetaan yleisen kiinteistöveron laskemiseen.

Tomi Passi teki Antti Heikkilän kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1 (Passi): Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä.

Esitetään poistettavaksi sivulla 28 lauseet " Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL: ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me."

Muutosehdotus 2 (Passi): Koronariskirahavarauksen 1,6 Me muuttaminen vuonna 2021

Esitetään, että sivulla 28 Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) korona riskirahavarausta leikataan 600 000 euroa.

Muutosehdotus 3 (Passi): Keusote riskirahan 3 Me muuttaminen vuonna 2021.

Esitetään, että sivulla 28 Keusoten riskivarausta leikataan miljoonalla eurolla.

Muutosehdotuksilla 2 ja 3 (Passi) mahdollistetaan, että kiinteistövero ei korotettaisi vuonna 2021.

Muutosehdotus 4 (Passi): Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022.

Esitetään poistettavaksi sivulla 26 kuntaveron korotus vuodelta 2022.

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

1. Konsernipalvelut

Tarkoituksena on pienentää toimintakatteen alijäämää yhdellä prosentilla kaikkina vuosina sekä koko kaupungin henkilöstöön kohdistuvilla tuottavuus- ja kehittämistoimilla tai vaihtoehtoisesti viikon lomautuksella 2022 että 2023 (1 M€/vuosi)

- 2021 toimintakate -10123416 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 102257 €
- 2022 toimintakate -5936628 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1070067 €
- 2023 toimintakate -5769850 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1068382 €

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

2. Tilaomistus

Tilaomistuksen toimintakatetta parannetaan tuottavuutta lisäämällä yhdellä prosentilla.

- 2022 toimintakate 8145706 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 80651 €
- 2023 toimintakate 8347086 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 82644

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

3. Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimintakatteesta vähennetään yksi prosentti 2022 - 2023.

- 2022 toimintakate -3057 348 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 30573 €
- 2023 toimintakate -3118 495 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 31185 €

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

4. KEUSOTE

- 2021 toimintakate -140165589 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2430452 €
- 2022 toimintakate -142540482 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2870262 €
- 2023 toimintakate -145354059 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2927682 €

Arto Luukkanen teki Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

5. OPKA

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 2 %:lla.

- 2021 toimintakate -69718283 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1422822 €
- 2022 toimintakate -70701835 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1442895 €



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 2023 toimintakate -71782518 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1464949 €

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

6. HYVO

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 1 %:lla.

- 2021 toimintakate -13737320 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 138761 €
- 2022 toimintakate -13190764 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 133240 €
- 2023 toimintakate -13268912 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 134029 €

Mikko Taavitsainen teki Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen

7. Kaupunkikehitys

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 2 %:lla. Lisäksi HSL:n vuosittaisen kuntaosuuden poisto (2022-2023).

- 2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 214399 €
- 2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 €
- 2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €

Mikko Taavitsainen täsmensi päätösehdotustaan siten että muutosehdotuksesta poistetaan teksti: "Lisäksi HSL:n vuosittaisen kuntaosuuden poisto (2022-2023)." Seppo Heino kannatti täsmennettyä muutosehdotusta.

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen

8. Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset

- 2021 toimintakate 5413000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
- 2022 toimintakate 6983000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
- 2023 toimintakate 10475000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 200000 €

Heini Liimatainen teki Jenni Komosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Järvenpään Vasemmisto esittää Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen raamiin 2,1 Me korotusta suunnitelmakaudelle 2021-23. Lisäbudjetti tulee käytettäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen säästötavoitteen kattamiseen.

Varhaiskasvatuksen leikkauslistalta haluamme poistaa seuraavat leikkaukset:

- Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatketa kesä- heinäkuulle- Uusia rekrytointeja viivästytetään syksyisin yhdellä kuukaudella, kustannus vuodelle 2021 on 75 000e.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Avustajien määrää vähennetään edelleen viidellä- Alueellisten veojen määrää vähennetään vaiheittain kolmella, kustannus vuodelle 2021 on 135 000e.
 - Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kuuluu kaksi integroitua erityisryhmää. Yksi ryhmä vähennetään ja yhden ryhmän toiminta jatkuu normaalisti. Kustannus vuodelle 2021 on 70 000e.
 - Karsitaan sijaismäärärahoja ja sijaistukset hoidetaan osin sisäisin siirroin
 - Ryhmät täytetään siten, että lasten säännölliset poissaolot huomioidaan. Kustannus vuodelle 2021 on 100 000e.
- Varhaiskasvatuksen kustannukset yhteensä 380 000e.

Perusopetuksen puolen leikkauksista kriittisimpinä pidämme:

- kouluille jaettavan tuntikehyksen pienentäminen 1 000 000 e.
- oppilasryhmien vähentäminen jaryhmäkoon kasvattaminen 50 000e.
- Tuntijaosta poistetaan 2 vvt, 42 000e

Perusopetuksen kustannukset yhteensä 1 092 000e.

Esitämme, että palvelualueen lautakunta päättää lisärahan kohdentamisesta näiden säästötoimien perumiseksi.

Lisärahoitus ehdotetaan katettavaksi valtuuston kokouksen pykälässä 74, Veroperusteiden määrääminen, missä Vasemmisto esittää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 20,5.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty viisitoista kannatettua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestys.

Ensimmäisen äänestyksen kohdalla Rita Kostama totesi, että oli erehdyksessä äänestänyt EI, vaikka tarkoitti äänestää JAA. Merkintä korjattiin pöytäkirjalle.

Lassi Markkanen poistui klo 20.59.

Kokoustauko klo 21.03-21.08

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Muutosehdotus 4 (Passi): Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022. Esitetään poistettavaksi sivulla 26 kuntaveron korotus vuodelta 2022. Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

Jaa

Emmi Mäkinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Päivinen
Hilppa Loikkanen
Katja Repo
Riikka Juuma
Kaija Tuuri
Mikko Laakkonen
Ulla-Mari Karhu
Timo Ijäs
Peter Osipow
Liisa Majanen
Satu Haaparanta
Kaisa Saarikorpi
Petri Ovaska
Jarno Hautamäki
Jenni Komonen
Kaarina Wilskman
Katri Kuusikallio
Eemeli Peltonen
Pekka Heikkinen
Jenni Marttinen
Markku Tenhunen
Willem van Schevikhoven
Ossi Vähäsarja
Helinä Perttu
Pepe Makkonen
Mika Gilan
Suvi Pohjonen
Tuomas Raejärvi
Tuija Kuusisto
Satu Tuominen
Tiia Lintula
Hanna Graeffe
Marko Koskela
Heini Liimatainen
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Rita Kostama
Ei
Sanna-Maria Riikonen
Mikko Taavitsainen
Pekka Luuk
Tomi Passi
Laura Virkkunen
Riikka Reina
Seppo Heino
Rita Kostama
Arto Luukkanen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Antti Heikkilä

Henry Berg

Tarja Edry

Tyhjä

Lassi Markkanen

JAA: Willem van Schevikhoven teki Petri Ovaskan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Koronariskivarausta lasketaan 1.6 miljoonasta eurosta 1.0 miljoonaan euroon, ja erotus 600 tuhatta euroa osoitetaan yleisen kiinteistöveron laskemiseen. EI: Muutosehdotus 2 (Passi): Koronariskirahavarauksen 1,6 Me muuttaminen vuonna 2021 Esitetään, että sivulla 28 Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) korona riskirahavarauksista leikataan 600 000 euroa.

Jaa

Pekka Heikkinen

Tuija Kuusisto

Mika Gilan

Kaarina Wilskman

Helinä Perttu

Marko Koskela

Willem van Schevikhoven

Suvi Pohjonen

Seppo Heino

Satu Haaparanta

Markku Tenhunen

Rita Kostama

Petri Ovaska

Liisa Majanen

Timo Ijäs

Pekka Luuk

Satu Tuominen

Emmi Mäkinen

Mikko Taavitsainen

Laura Virkkunen

Arto Luukkanen

Tuomas Raejärvi

Kaija Tuuri

Pekka Heikkilä

Ei

Riikka Juuma

Sanna-Maria Riikonen

Riikka Reina

Tomi Passi

Antti Heikkilä

Henry Berg

Tarja Edry



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tyhjä

Peter Osipow
Lassi Markkanen
Kaisa Saarikorpi
Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe
Eemeli Peltonen
Ulla-Mari Karhu
Hilppa Loikkanen
Jenni Marttinen
Mikko Laakkonen
Jarno Hautamäki
Mikko Päivinen
Katja Repo
Pepe Makkonen
Heini Liimatainen
Katri Kuusikallio
Jenni Komonen
Tiia Lintula
Pia Valonen
Mimmi Launiala

JAA: Satu Tuominen teki Heini Liimataisen, Emmi Mäkisen ja Riikka Juuman kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Esitämme, että valtuusto kohdentaisi lisää määrärahoja opetukseen ja kasvatukseen yhteensä 600.000 euroa. Tämä määrä esitetään siirrettäväksi talousarviossa kaupungin ensi vuoden niin sanotusta oman toiminnan koronavarauksesta. Ei: Willem van Schevikhoven teki Petri Ovaskan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Koronariskivarausta lasketaan 1.6 miljoonasta eurosta 1.0 miljoonaan euroon, ja erotus 600 tuhatta euroa osoitetaan yleisen kiinteistöveron laskemiseen.

Jaa

Hilppa Loikkanen
Ulla-Mari Karhu
Riikka Juuma
Timo Ijäs
Kaisa Saarikorpi
Kaija Tuuri
Jarno Hautamäki
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Mikko Laakkonen
Liisa Majanen
Emmi Mäkinen
Jenni Komonen
Heini Liimatainen
Eemeli Peltonen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hanna Graeffe
Katri Kuusikallio
Mika Gilan
Riikka Reina
Mimmi Launiala
Ei
Kaarina Wilskman
Tuija Kuusisto
Pekka Heikkinen
Suvi Pohjonen
Laura Virkkunen
Mikko Taavitsainen
Rita Kostama
Helinä Perttu
Willem van Schevikhoven
Marko Koskela
Seppo Heino
Tuomas Raejärvi
Arto Luukkanen
Markku Tenhunen
Petri Ovaska
Tomi Passi
Pekka Luuk
Antti Heikkilä
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Tyhjä
Lassi Markkanen
Peter Osipow
Mikko Päivinen
Jenni Marttinen
Tiia Lintula
Katja Repo
Pepe Makkonen
Ossi Vähäsarja
Henry Berg
Pia Valonen

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus Ei: Schevikhovenin muutosehdotus

Jaa
Ulla-Mari Karhu
Mikko Päivinen
Jenni Marttinen
Riikka Juuma
Ossi Vähäsarja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Katja Repo
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Hilppa Loikkanen
Heini Liimatainen
Liisa Majanen
Mikko Laakkonen
Kaija Tuuri
Mika Gilan
Tiia Lintula
Lassi Markkanen
Timo Ijäs
Jarno Hautamäki
Eemeli Peltonen
Jenni Komonen
Kaisa Saarikorpi
Emmi Mäkinen
Hanna Graeffe
Katri Kuusikallio
Henry Berg
Pia Valonen
Mimmi Launiala
Ei
Pekka Heikkinen
Mikko Taavitsainen
Arto Luukkanen
Riikka Reina
Tuija Kuusisto
Kaarina Wilskman
Laura Virkkunen
Marko Koskela
Tuomas Raejärvi
Willem van Schevikhoven
Seppo Heino
Suvi Pohjonen
Helinä Perttu
Satu Haaparanta
Petri Ovaska
Tomi Passi
Rita Kostama
Pekka Luuk
Antti Heikkilä
Satu Tuominen
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry
Pekka Heikkilä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tyhjä

Markku Tenhunen

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: 1. Konsernipalvelut Tarkoituksena on pienentää toimintakatteen alijäämää yhdellä prosentilla kaikkina vuosina sekä koko kaupungin henkilöstöön kohdistuvilla tuottavuus- ja kehittämistoimilla tai vaihtoehtoisesti viikon lomautuksella 2022 että 2023 (1 M€/vuosi) • 2021 toimintakate -10123416 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 102257 € • 2022 toimintakate -5936628 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1070067 € • 2023 toimintakate -5769850 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1068382 €

Jaa

Kaija Tuuri
Willem van Schevikhoven
Ulla-Mari Karhu
Mikko Päivinen
Marko Koskela
Suvi Pohjonen
Markku Tenhunen
Katja Repo
Helinä Perttu
Ossi Vähäsarja
Jenni Marttinen
Pekka Luuk
Hilppa Loikkanen
Riikka Juuma
Kaarina Wilskman
Pepe Makkonen
Petri Ovaska
Mika Gilan
Lassi Markkanen
Pekka Heikkinen
Jenni Komonen
Tomi Passi
Tiia Lintula
Mikko Laakkonen
Tuija Kuusisto
Liisa Majanen
Riikka Reina
Peter Osipow
Eemeli Peltonen
Jarno Hautamäki
Kaisa Saarikorpi
Timo Ijäs
Hanna Graeffe
Satu Tuominen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Katri Kuusikallio
Tuomas Raejärvi
Heini Liimatainen
Emmi Mäkinen
Henry Berg
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Mikko Taavitsainen
Seppo Heino
Laura Virkkunen
Antti Heikkilä
Arto Luukkanen
Sanna-Maria Riikonen

Tyhjä

Rita Kostama
Satu Haaparanta

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heino kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: 2. Tilaomistus Tilaomistuksen toimintakatetta parannetaan tuottavuutta lisäämällä yhdellä prosentilla. •2022 toimintakate 8145706 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 80651 € •2023 toimintakate 8347086 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 82644

Jaa

Kaija Tuuri
Pekka Heikkinen
Riikka Reina
Jenni Marttinen
Mikko Päivinen
Katja Repo
Mikko Laakkonen
Lassi Markkanen
Jenni Komonen
Hilppa Loikkanen
Mika Gilan
Liisa Majanen
Kaarina Wilskman
Peter Osipow
Petri Ovaska
Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki
Tuija Kuusisto
Marko Koskela
Helinä Perttu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ossi Vähäsarja
Katri Kuusikallio
Suvi Pohjonen
Tuomas Raejärvi
Willem van Schevikhoven
Pepe Makkonen
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Timo Ijäs
Pekka Luuk
Markku Tenhunen
Emmi Mäkinen
Tomi Passi
Kaisa Saarikorpi
Rita Kostama
Tiia Lintula
Eemeli Peltonen
Hanna Graeffe
Heini Liimatainen
Riikka Juuma
Sanna-Maria Riikonen
Henry Berg
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala
Ei
Laura Virkkunen
Mikko Taavitsainen
Arto Luukkanen
Seppo Heino
Antti Heikkilä

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon muutosehdotus: 3. Pelastuslaitos Pelastuslaitoksen toimintakatteesta vähennetään yksi prosentti 2022 - 2023. •2022 toimintakate -3057 348 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 30573 € •2023 toimintakate -3118 495 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 31185 €

Jaa

Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkinen
Riikka Reina
Ulla-Mari Karhu
Tiia Lintula
Jenni Marttinen
Kaija Tuuri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hilppa Loikkanen
Markku Tenhunen
Mika Gilan
Heini Liimatainen
Satu Haaparanta
Marko Koskela
Mikko Päivinen
Tomi Passi
Timo Ijäs
Petri Ovaska
Katja Repo
Eemeli Peltonen
Emmi Mäkinen
Ossi Vähäsarja
Kaarina Wilskman
Lassi Markkanen
Satu Tuominen
Peter Osipow
Riikka Juuma
Katri Kuusikallio
Liisa Majanen
Rita Kostama
Tuomas Raejärvi
Pekka Luuk
Tuija Kuusisto
Mikko Laakkonen
Helinä Perttu
Pepe Makkonen
Jarno Hautamäki
Jenni Komonen
Suvi Pohjonen
Henry Berg
Hanna Graeffe
Kaisa Saarikorpi
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala
Ei
Laura Virkkunen
Seppo Heino
Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Antti Heikkilä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

iv. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä JAA: Muutosehdotus 3 (Passi): Keusote riskirahan 3 Me muuttaminen vuonna 2021. Esitetään, että sivulla 28 Keusoten riskivarausta leikataan miljoonalla eurolla. Muutosehdotuksilla 2 ja 3 (Passi) mahdollistetaan, että kiinteistövero ei korotettaisi vuonna 2021. Ei: Mikko Taavitsaisen muutosehdotus: 4. KEUSOTE •2021 toimintakate -140165589 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2430452 € •2022 toimintakate -142540482 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2870262 € •2023 toimintakate -145354059 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2927682 €

Jaa

Riikka Reina
Tomi Passi
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Antti Heikkilä
Sanna-Maria Riikonen
Pekka Luuk
Tarja Edry

Ei

Laura Virkkunen
Seppo Heino
Mikko Taavitsainen
Arto Luukkanen

Tyhjä

Pekka Heikkinen
Mikko Päivinen
Hilppa Loikkanen
Mika Gilan
Jenni Marttinen
Lassi Markkanen
Liisa Majanen
Peter Osipow
Eemeli Peltonen
Jenni Komonen
Helinä Perttu
Riikka Juuma
Kaarina Wilskman
Tuija Kuusisto
Katri Kuusikallio
Heini Liimatainen
Ossi Vähäsarja
Marko Koskela
Kaija Tuuri
Pepe Makkonen
Petri Ovaska
Ulla-Mari Karhu
Tiia Lintula



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Suvi Pohjonen
Kaisa Saarikorpi
Mikko Laakkonen
Katja Repo
Emmi Mäkinen
Willem van Schevikhoven
Jarno Hautamäki
Rita Kostama
Hanna Graeffe
Tuomas Raejärvi
Timo Ijäs
Henry Berg
Markku Tenhunen
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Passin muutosehdotus

Jaa

Kaija Tuuri
Hanna Graeffe
Ulla-Mari Karhu
Mikko Päivinen
Willem van Schevikhoven
Hilppa Loikkanen
Jenni Marttinen
Helinä Perttu
Heini Liimatainen
Pepe Makkonen
Marko Koskela
Pekka Heikkinen
Tiia Lintula
Tuija Kuusisto
Jarno Hautamäki
Kaarina Wilskman
Peter Osipow
Ossi Vähäsarja
Markku Tenhunen
Liisa Majanen
Kaisa Saarikorpi
Tuomas Raejärvi
Lassi Markkanen
Timo Ijäs
Petri Ovaska
Suvi Pohjonen
Rita Kostama



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Laakkonen
Katja Repo
Katri Kuusikallio
Jenni Komonen
Eemeli Peltonen
Mika Gilan
Riikka Juuma
Emmi Mäkinen
Mikko Taavitsainen
Henry Berg
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Arto Luukkanen
Tomi Passi
Pekka Luuk
Riikka Reina
Laura Virkkunen
Satu Haaparanta
Antti Heikkilä
Satu Tuominen
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry
Seppo Heino

v. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue JAA: Arto Luukkasen muutosehdotus Ei: Heini Liimataisen muutosehdotus

Jaa

Seppo Heino
Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen
Tomi Passi

Ei

Kaisa Saarikorpi
Jenni Marttinen
Riikka Juuma
Peter Osipow
Heini Liimatainen
Jenni Komonen
Hilppa Loikkanen
Katri Kuusikallio
Mimmi Launiala

Tyhjä

Liisa Majanen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lassi Markkanen
Mika Gilan
Pekka Heikkinen
Marko Koskela
Markku Tenhunen
Petri Ovaska
Suvi Pohjonen
Kaija Tuuri
Willem van Schevikhoven
Tuija Kuusisto
Jarno Hautamäki
Tiia Lintula
Satu Tuominen
Tuomas Raejärvi
Mikko Laakkonen
Ulla-Mari Karhu
Kaarina Wilskman
Satu Haaparanta
Pekka Luuk
Rita Kostama
Hanna Graeffe
Pepe Makkonen
Eemeli Peltonen
Timo Ijäs
Katja Repo
Riikka Reina
Helinä Perttu
Sanna-Maria Riikonen
Mikko Päivinen
Antti Heikkilä
Emmi Mäkinen
Ossi Vähäsarja
Henry Berg
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Liimataisen muutosehdotus

Jaa

Tiia Lintula
Markku Tenhunen
Tuija Kuusisto
Mikko Päivinen
Mika Gilan
Laura Virkkunen
Satu Tuominen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaija Tuuri
Eemeli Peltonen
Ulla-Mari Karhu
Riikka Reina
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen
Mikko Laakkonen
Pekka Luuk
Jarno Hautamäki
Tomi Passi
Kaarina Wilskman
Hilppa Loikkanen
Satu Haaparanta
Pepe Makkonen
Marko Koskela
Katja Repo
Petri Ovaska
Riikka Juuma
Suvi Pohjonen
Hanna Graeffe
Seppo Heino
Rita Kostama
Timo Ijäs
Ossi Vähäsarja
Lassi Markkanen
Helinä Perttu
Emmi Mäkinen
Katri Kuusikallio
Tuomas Raejärvi
Liisa Majanen
Antti Heikkilä
Pekka Heikkinen
Kaisa Saarikorpi
Sanna-Maria Riikonen
Henry Berg
Arto Luukkanen
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Ei
Jenni Marttinen
Peter Osipow
Heini Liimatainen
Jenni Komonen
Mimmi Launiala



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

vi. Hyvinvoinnin palvelualue JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Virkkusen muutosehdotus 6. HYVO Toimintakatteen alijäämän parantaminen 1 %:lla. •2021 toimintakate -13737320 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 138761 € •2022 toimintakate -13190764 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 133240 € •2023 toimintakate -13268912 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 134029 €

Jaa

Kaija Tuuri
Mika Gilan
Tiia Lintula
Markku Tenhunen
Kaisa Saarikorpi
Pekka Heikkinen
Ulla-Mari Karhu
Satu Haaparanta
Hilppa Loikkanen
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Tomi Passi
Jenni Marttinen
Liisa Majanen
Lassi Markkanen
Tuija Kuusisto
Heini Liimatainen
Mikko Laakkonen
Katri Kuusikallio
Riikka Reina
Peter Osipow
Kaarina Wilskman
Pepe Makkonen
Pekka Luuk
Marko Koskela
Mikko Päivinen
Eemeli Peltonen
Timo Ijäs
Hanna Graeffe
Petri Ovaska
Jenni Komonen
Satu Tuominen
Emmi Mäkinen
Riikka Juuma
Tuomas Raejärvi
Willem van Schevikhoven
Katja Repo
Ossi Vähäsarja
Rita Kostama
Sanna-Maria Riikonen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henry Berg
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Laura Virkkunen
Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Suvi Pohjonen
Seppo Heino
Antti Heikkilä

vii. Kaupunkikehityksen palvelualue JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus Ei: Valtuutettu Passin muutosehdotus: Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä. Esitetään poistettavaksi sivulla 28 lauseet " Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelman päätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me."

Jaa

Kaija Tuuri
Mikko Päivinen
Pekka Heikkinen
Mika Gilan
Hanna Graeffe
Marko Koskela
Jenni Marttinen
Kaisa Saarikorpi
Katja Repo
Helinä Perttu
Peter Osipow
Eemeli Peltonen
Kaarina Wilskman
Jenni Komonen
Riikka Juuma
Liisa Majanen
Tuija Kuusisto
Ulla-Mari Karhu
Markku Tenhunen
Timo Ijäs
Heini Liimatainen
Jarno Hautamäki
Tiia Lintula
Tuomas Raejärvi
Katri Kuusikallio
Emmi Mäkinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Petri Ovaska
Rita Kostama
Suvi Pohjonen
Mikko Laakkonen
Henry Berg
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Laura Virkkunen
Satu Haaparanta
Mikko Taavitsainen
Pekka Luuk
Pepe Makkonen
Lassi Markkanen
Tomi Passi
Arto Luukkanen
Antti Heikkilä
Willem van Schevikhoven
Seppo Heino
Sanna-Maria Riikonen
Satu Tuominen
Tarja Edry

Tyhjä

Riikka Reina
Hilppa Loikkanen

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus 7.
Kaupunkikehitys Toimintakatteen alijäämän parantaminen 2 %:lla. •2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 214399 € •2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 € •2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €

Jaa

Pekka Heikkinen
Riikka Reina
Katja Repo
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Mika Gilan
Jenni Komonen
Jenni Marttinen
Kaarina Wilskman
Peter Osipow
Ulla-Mari Karhu
Hilppa Loikkanen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Laakkonen
Ossi Vähäsarja
Kaija Tuuri
Markku Tenhunen
Kaisa Saarikorpi
Tuija Kuusisto
Mikko Päivinen
Timo Ijäs
Heini Liimatainen
Katri Kuusikallio
Helinä Perttu
Lassi Markkanen
Marko Koskela
Tiia Lintula
Rita Kostama
Petri Ovaska
Emmi Mäkinen
Liisa Majanen
Satu Haaparanta
Suvi Pohjonen
Eemeli Peltonen
Antti Heikkilä
Pekka Luuk
Pepe Makkonen
Satu Tuominen
Willem van Schevikhoven
Henry Berg
Tarja Edry
Tuomas Raejärvi
Riikka Juuma
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala
Ei
Laura Virkkunen
Arto Luukkanen
Seppo Heino
Mikko Taavitsainen
Tomi Passi
Sanna-Maria Riikonen

viii. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset JAA:
Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI: Laura Virkkusen muutosehdotus 8.
Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset •2021 toimintakate 5413000
€. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 € •2022 toimintakate 6983000 €. Muutos
verrattuna kj:n TAE:n 600000 € •2023 toimintakate 10475000 €. Muutos verrattuna kj:
n TAE:n 200000 €



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jaa

Pekka Heikkinen
Mikko Päivinen
Katja Repo
Kaarina Wilskman
Mikko Laakkonen
Peter Osipow
Jenni Marttinen
Riikka Juuma
Mika Gilan
Ulla-Mari Karhu
Willem van Schevikhoven
Petri Ovaska
Kaija Tuuri
Marko Koskela
Riikka Reina
Suvi Pohjonen
Hilppa Loikkanen
Eemeli Peltonen
Helinä Perttu
Heini Liimatainen
Liisa Majanen
Timo Ijäs
Tomi Passi
Pepe Makkonen
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Satu Haaparanta
Kaisa Saarikorpi
Tiia Lintula
Jenni Komonen
Jarno Hautamäki
Hanna Graeffe
Rita Kostama
Emmi Mäkinen
Ossi Vähäsarja
Pekka Luuk
Satu Tuominen
Markku Tenhunen
Henry Berg
Tarja Edry
Tuomas Raejärvi
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen
Seppo Heino
Antti Heikkilä
Sanna-Maria Riikonen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, palvelualueet/palvelualuejohtajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 352,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 361,05.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 74, 16.11.2020

§ 74

Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

JARDno-2020-2648

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 352

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2020. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Verolainsäädäntö vuodelle 2021

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat:

- Yleinen kiinteistövero 0,93 - 2,00
- Vakituinen asuinrakennus 0,41 - 1,00
- Muu asuinrakennus 0,93 - 2,00
- Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00
- Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäästä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2021 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 Me (+3,3 %) ja vuonna 2019 193,8 Me (+3,2 %). Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän 196,8 Me, jolloin verotulot kasvavat 1,5% vuodesta 2019. Vuoden 2020 verotuloja on alentanut huomattavasti koronapandemia, jonka vaikutukset, ainakin toistaiseksi ovat kuitenkin olleet pelättyä pienemmät. Verotuloennusteessa ei ole huomioitu pandemian toisen aallon vaikutuksia, jotka voivat vielä madaltaa verotulokertymiä.

Taloussuunnitelmien 2021 verotuloarviot sisältävät kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 % -yksiköllä vuonna 2021, mikä lisää kunnallisveroa arviolta 4,2 Me. Lisäksi vuodelle 2021 esitetään 0,1 %-yksikön veronkorotus yleiseen kiinteistöveroon ja 0,1 %-yksikön veronkorotus vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon.

Kiinteistöverojen korotusten vaikutus vuoden 2021 verotuloihin on arviolta 1,6 Me.

Suunnitelmakauden verotuloarvioon sisältyy myös 0,25%-yks kunnallisveron korotus vuonna 2022, mikä nostaa korotuksilla saavutettavan kunnallisverotulolisäyksen noin 7,9 Me/vuosi. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen marraskuussa 2021. Esitys on sisällytetty taloussuunnitelmaan, jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon ja taseeseen kertyvät alijäämät katettua vuonna 2025.

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 5,5 % vuonna 2021, 4,2% vuonna 2022 ja 2,2 % vuonna 2023. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton 10/2020 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää veronkorotuksista huolimatta alijäämäiseksi vuonna 2021. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron lisäkorotukseen ja rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetystä laajuudesta, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tulos pitää saada ylijäämäiseksi.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2021

- Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2021 esitetään 20,25 % (19,75 % vuonna 2020).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2021

- Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,45 % (1,35 % vuonna 2020)
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,65 % (0,55 % vuonna 2020)
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2020)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2020)
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2020)

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • kunnallisveroprosentti | 20,25 % |
| • kiinteistöveroprosentit | |
| • yleinen kiinteistövero | 1,45 % |
| • vakituinen asuinrakennus | 0,65 % |
| • muu asuinrakennus | 1,15 % |
| • rakentamaton rakennuspaikka | 6,00 % |
| • yleishyödyllinen yhteisö | 0,50 % |

Päätös

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 361

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Korjattu veroratkaisu

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 352, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

- kunnallisveroprosentti 20,25 %
- kiinteistöveroprosentit
 - yleinen kiinteistövero 1,45 %
 - vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 - muu asuinrakennus 1,15 %
 - rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
 - yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %

Käsittely

Muutosehdotus Passi (kannatti Pekka Heikkilä): Kiinteistöveroja ei nosteta vuonna 2021.

Muutetaan s. 18 kohdasta **Verotulot** ilmaisu muotoon ”Veroprosentteihin on esitetty vuodelle 2021 0,5 %-yksikön korotus kunnallisveroon.”

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

Muutosehdotus Mikko Taavisainen: Veroperusteita ei vuonna 2021 muuteta.

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

JAA: Kaupunginjohtajan pohjaehdotus Ei: Passin muutosehdotus (Kiinteistöveroja ei nosteta vuonna 2021. Muutetaan s. 18 kohdasta Verotulot ilmaisu muotoon " Veroprosentteihin on esitetty vuodelle 2021 0,5 %-yksikön korotus kunnallisveroon.")

Jaa

Mimmi Launiala
Hanna Graeffe
Katja Repo
Ossi Vähäsarja
Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu

Ei

Mikko Taavitsainen
Tomi Passi
Pekka Heikkilä

Tyhjä

Willem van Schevikhoven

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 74

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Korjattu veroratkaisu

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 352 / 5.11.2020 § 361

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

- kunnallisveroprosentti 20,25 %
- kiinteistöveroprosentit
 - yleinen kiinteistövero 1,45 %
 - vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 - muu asuinrakennus 1,15 %
 - rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
 - yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keskustelun kuluessa

Tomi Passi teki Satu Haaparannan ja Antti Heikkilän kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Kiinteistövero ei koroteta vuonna 2021.

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Veroperusteita ei muuteta vuodelle 2021.

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Mika Gilan
Jarno Hautamäki
Heini Liimatainen
Kaisa Saarikorpi
Kaija Tuuri
Ulla-Mari Karhu
Riikka Juuma
Satu Tuominen
Tuija Kuusisto
Jenni Komonen
Hanna Graeffe
Hilppa Loikkanen
Pepe Makkonen
Mikko Päivinen
Markku Tenhunen
Marko Koskela
Tomi Passi
Timo Ijäs
Pekka Luuk
Kaarina Wilskman
Tiia Lintula
Antti Heikkilä
Eemeli Peltonen
Ossi Vähäsarja
Katja Repo
Katri Kuusikallio
Satu Haaparanta
Mikko Laakkonen
Suvi Pohjonen
Riikka Reina
Emmi Mäkinen
Willem van Schevikhoven
Tuomas Raejärvi
Jenni Marttinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Petri Ovaska
Helinä Perttu
Lassi Markkanen
Sanna-Maria Riikonen
Peter Osipow
Henry Berg
Liisa Majanen
Pekka Heikkinen
Tarja Edry
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Laura Virkkunen
Arto Luukkanen
Seppo Heino
Mikko Taavitsainen

Tyhjä

Rita Kostama

JAA: kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Tomi Passin muutosehdotus

Jaa

Eemeli Peltonen
Mikko Päivinen
Kaija Tuuri
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Mika Gilan
Kaisa Saarikorpi
Riikka Juuma
Markku Tenhunen
Jenni Marttinen
Kaarina Wilskman
Hilppa Loikkanen
Liisa Majanen
Peter Osipow
Ossi Vähäsarja
Ulla-Mari Karhu
Heini Liimatainen
Tiia Lintula
Jenni Komonen
Mikko Laakkonen
Timo Ijäs
Hanna Graeffe
Petri Ovaska
Katri Kuusikallio



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Suvi Pohjonen
Emmi Mäkinen
Tuomas Raejärvi
Pekka Heikkinen
Henry Berg
Katja Repo
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä
Pia Valonen
Mimmi Launiala

Ei

Arto Luukkanen
Pekka Luuk
Riikka Reina
Seppo Heino
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Tomi Passi
Pepe Makkonen
Rita Kostama
Laura Virkkunen
Antti Heikkilä
Mikko Taavitsainen
Tuija Kuusisto
Sanna-Maria Riikonen
Tarja Edry

Tyhjä

Marko Koskela
Lassi Markkanen

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 355, 02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 75, 16.11.2020

§ 75

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle

JARDno-2020-2647

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 355

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

Tausta

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on päättänyt 27.10.2020 tehdä ehdollisen ostotarjouksen kaupungin omistamisen asunto-osakkeista kokonaishinnalla 1,36 miljoonaa euroa. Järjestelystä aiheutuvat kulut huomioiden JMA tarvitsee noin 1,6 miljoonan euron lainan kaupan rahoittamiseksi, mitä varten JMA pyytää kaupungilta omavelkaista takausta.

Ostotarjous on tehty ehdollisena sille, että

1. kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen takauksen 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. kaupunki myöntää lainalle 100 % omavelkaisen takauksen
3. takausprovisio on enintään 0,15 % jäljellä olevasta lainapääomasta laskettuna

Kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta erillisessä pykälässä.

Valtiontukitarkastelu

Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Komissio katsoo tiedonannossa, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea:

1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

3. Takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä

4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Järvenpään Mestariasunnot Oy kuuluu kuntakonserniin, joten sille voidaan myöntää takaus. Valtiontukisäännösten takia on perusteltua myöntää takausta enintään 80%.

Järvenpään Mestariasuntojen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena, takauksen rajaaminen 80%:iin ei estä asian edistämistä. Mestariasunnot käyttää rahoitusta kilpailuttaessaan kaupungilta hankittavia asunto-osakkeita vakuutena lainalle.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

1. Myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. Takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäättös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 75

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Kivinen

lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

1 JMA_hallitus 27102020 ptk_ote (Salainen/Julkl (621/1999) § 24 mom 1 kohta 17

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 1 kohta 17

2 Ostopaketti_erillisosakkeet_JMA27102020 (Salainen/Julkl (621/1999) § 24 mom 1 kohta 17

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 1 kohta 17

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 355

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
2. että, takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
3. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäätös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtioneuvoston päätökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 242,17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 278,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 277,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 286,28.08.2020
Kaupunginhallitus, § 287,28.08.2020
Yhteistyötoimikunta, § 23,02.09.2020
Kaupunginvaltuusto, § 52,07.09.2020
Hyvinvointilautakunta, § 30,10.09.2020
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 33,22.09.2020
Kaupunginhallitus, § 356,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 76, 16.11.2020

§ 76

Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

JARDno-2020-885

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 242

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkennettu esitys sopeutusten vuosittaisesta kohdentumisesta palvelualueille /sitovuustasoille on esitetty listan liitteenä 1 ja laskelma poikkeusolojen vaikutuksista verotuloihin ja valtionosuuksiin on esitetty liitteessä 2.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että

- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisulla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisulla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti.
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategiaan päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytävissä olevien ennusteiden pohjalta.

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää,

1. tarkentaa toimenpiteillä tavoiteltavaa summaa vuoden 2020 osalta tehtyjen valtionosuuspäätösten perusteella 277te. Uusi sopeutuksella tavoiteltava summa on



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 11.773.062 euroa.
2. hyväksyä sopeutuksen vuosittaisen kohdentamisen palvelualueille/sitovuustasoille liitteen 1 mukaisesti
3. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset vuosina 2021-2023 toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tulee esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön.
4. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.
5. valtuuttaa talousjohtajan ohjeistamaan tarkemmin käytännön valmistelua

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin asian § 238 jälkeen.

Willem van Schevikhoven saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja vt. palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari Lausvaara selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 278

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ
- 2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
- 3 Kauke 13.8.2020 § 23 + liitteet (KH24082020)
- 4 Opka 18.8.2020 § 17 + liite (KH 24082020)
- 5 Hyvo 19.8.2020 § 21 + liite (KH 24082020)
- 6 Jäve 19.8.2020 § 10 + liite (KH 24082020)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81.

Valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan päättämään hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginjohtaja hyväksyi päätöksellään 22.06.2020 § 15 määrärahasiirron Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinninpalvelualueen ja Konsernipalveluiden välillä. Muutoksen vaikutus määrärahajakoon on esitetty liitteessä 2. Muutos on huomioitu talousarviotietona palvelualuekohtaisissa laskelmissa jäljempänä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 3 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyökokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Palvelualueiden lisäsopeutus vuosille 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdennettavasta lisäsopeutustarpeesta vuosille 2020-2023 ja pyysi lauta-/johtokunnilta esitystä toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa, arviot toimenpiteiden vaikutuksista sekä mahdolliset esitykset sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tavoiteaikataulujen tarkennuksiksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan

- 13.8.2020 § 23 Kaupunkikehityslautakunta
- 18.8.2020 § 17 Opetus- ja kasvatustalautakunta
- 19.8.2020 § 21 Hyvinvointilautakunta
- 19.8.2020 § 10 Järvenpään veden johtokunta
- 24.8.2020 § 277 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen esitykset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä erillisessä pykälässä

Sopeutustavoitteiden osalta Kaupunkikehityksen, Järvenpään veden ja Konsernipalvelujen esittämien toimenpiteiden talousvaikutukset vastaavat palvelualueille kohdennettuja summia. Hyvinvoinnin palvelualueelle ei kohdistunut sopeutustavoitteita vuosille 2021-2023. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta toimenpiteitä tunnistettiin yhteensä 7,97 Me, jolloin 1,45 Me jää myöhemmin kohdennettaviksi sopeutustoimenpiteiksi.

Lautakunnat eivät ole esittäneet muutoksia sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Hyvinvointilautakunnan lausunnon liitteessä tarkennetun tavoitteen kohdalle on kirjattu tarkennettuja keinoja sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunkikehityksen ja opetuksen ja kasvatuksen lautakunnat eivät esitä muutoksia. Hyvinvointilautakunta ja konsernipalvelut esittävät muutoksia sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikatauluihin. Lautakuntien materiaalit ovat pykälän liitteenä.

Kaupunginhallituksen 17.6.2020 hyväksymä sopeutustarve 11,773 Me on esitetty talousarviomuutosesityksenä kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymän palvelualue- ja vuosikohtaisen jaon mukaisesti. Kooste vuosittaisista kuluvähennyksistä on esitetty palvelualueittain liitteessä 1.

Vuodelle 2020 kohdistuvat talousarviomuutosesitykset on esitetty alla:

- konsernipalvelut, menosopeutus 251.143 euroa
- tilaomistus, menosopeutus 12.000 euroa
- opetus- ja kasvatustal, menosopeutus 2.094.994 euroa
- hyvinvointi, menosopeutus 469.205 euroa
- kaupunkikehitys, menosopeutus 246.351 euroa

Järvenpään Vedelle ei kohdistunut sopeutusvaadetta vuodelle 2020.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosien 2021-2023 osalta sopeutustoimenpiteiden ja sopeutuksen ajallisen kohdentamista sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden sisältömuutoksia ja tavoiteaikatauluja voidaan vielä tarkistaa osana talousarviokäsittelyä syys-marraskuussa.

Muut käyttötalousmuutokset vuodelle 2020

Torin palveluiden määrärahasiirto

Kaupungilla on ollut sopimus Sykettä ja sinfoniaa Ry:n kanssa tori- ja tapahtumapalveluista. 31.12.2019 päättyneitä sopimuksia on jatkettu 30.9.2020 asti ja palvelu kilpailutetaan uudelleen vuoden 2020 aikana. Budjetissa tori- ja tapahtumapalveluihin varattu määräraha on osoitettu Hyvinvoinnin palvelualueelle kulttuuri ja tapahtumapalveluihin. Käytännössä jatkosopimuksen voimassaoloaikana osa toiminnan järjestämisvastuusta ja -kuluista kohdistuu Kaupunkitekniikalle ja osa Kulttuuri ja tapahtumapalveluille. Hyvinvoinnin palvelualueelta esitetään siirrettäväksi Kaupunkikehitykseen Kaupunkitekniikan vastuiden mukainen osuus eli 19.333 euroa. Muutos koskee vain vuotta 2020. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Poistot ja arvonalenemiset

Kaupungintalon purkulupa varmistui vuoden 2020 keväällä. Rakennuksen purku ja tasearvon alaskirjaus oli suunniteltu vuodelle 2019, eikä talousarviovarausta oltu tehty enää vuodelle 2020. Talousarvioon esitetään lisättävän purun ja alaskirjauksen siirtymisestä vuodelle 2020 aiheutuva 0,84 Me lisäpoistokirjaus.

Verorahoitus

Koronaepidemian seurauksena kaupungin verotulot jäävät lähivuosina merkittävästi hyväksytystä talousohjelmatasosta. Ennustettavuuden ollessa poikkeuksellisen heikolla tasolla tässä vaiheessa esitetään muutosta vain vuoden 2020 verotuloihin. Kuntaliiton verotuloennusteet päivitetään kuluvan syksyn aikana vielä useamman kerran, seuraavan kerran jo elokuun lopussa. Vuosien 2021-2023 verotuloennusteita täsmennetään talousarvion ja talousohjelman 2021-2023 käsittelyn edetessä.

Vuoden 2020 talousarviomuutoksen perusteena on kuntaliiton kesäkuun verotuloennuste, joka olettaa, että epidemiassa ei tule syksyllä toista aaltoa, ja tauti hiipuu vähitellen pois. Bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan vuonna 2020 6 %:lla. Ennuste on keväällä laadittua ennustetta suotuisampi, joten uhkakuvien toteutuessa on mahdollista, että talousarviota joudutaan muuttamaan uudelleen myöhemmin syksyllä.

Verotulojen heikentyminen kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin. Talousarvion 2020 kunnallisveroja esitetään vähennettävän 11,62 miljoonalla eurolla, yhteisöveroja 0,585 miljoonalla ja kiinteistöveroja 0,466 miljoonalla eurolla talousarviotasosta. Yhteisöverotulokertymässä on huomioitu väliaikaisesti korotettu kuntien yhteisövero-osuus, jota ilman Järvenpään yhteisöverotulot jäisivät lähes miljoona euroa nyt esitettyä matalammiksi. Kiinteistöverotulokertymän madaltuminen johtuu vuodelle 2020 sovitusta verojen maksujärjestelymuutoksista.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valtio on kuntien tulomenetyksiä ja menolisäyksiä kompensoidakseen hyväksynyt toimenpidekokonaisuuden, joka lisää kuntien valtionosuuksia ja tasoittaa yhteisöverotulojen pudotusta. Kaupunginhallitus käsitteli tehdyt peruspalvelujen valtionosuutta ja koronakompensaatiota koskevan valtionosuuksien muutospäätöksen sekä veromenetysten kompensatiopäätöksen kokouksessaan 16.8.2020. Yhteensä valtionosuuksia esitetään korotettavaksi 11,0 Me voimassa olevien valtionosuuspäätösten mukaisiksi. Korotuksista 6,1 miljoonaa euroa on koronakompensaatioita, 4,5 Me verotilitysryhmin kompensatiota, joka peritään kunnilta korkoineen takaisin vuonna 2021. Lisäksi muutos sisältää 0,3 miljoonaa euroa muita muutoksia valtion peruspalveluiden valtionosuuksiin ja 0,1 miljoonaa euroa muita talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjä valtionosuuksien tarkistuksia.

Investointiosa

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon tekniset selvitykset

Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä on päättänyt, että Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkoselvitys tehdään omana työnä. Osana palveluverkkoselvitystä tehtävät tekniset selvitykset joudutaan kuitenkin ostamaan ulkopuolisilta arvioitsijoilta, joihin on varattu määräraha osana talonrakennusinvestointeja. Tilintarkastajan lausunnon mukaan tekniset selvitykset tulee kirjata käyttötalouteen. Selvityksiin tarvittava määräraha 150.000 euroa esitetään siirrettäväksi talonrakennuksen allianssi-investoinneista hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalousosaan.

Vanhankylänniemi ja HI5

Kunnallistekniikan infran ylläpidon puistoinvestointeihin on varattu Vanhankylänniemen peruskorjausta ja Kirsikkapuiston rakentamista varten vuodelle 2020 670.000 euroa. Hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen keskeyttää hankinta (KH 20.4.2020 § 147) tarjousten ylittäessä hankkeelle varatut määrärahat. Hankemäärärahasta arviolta 100.000 euroa tarvitaan Stålhäntien peruskorjauksiin. Kuluvana vuonna on alkamassa HI5 monitoimihalli -hanke, jonka ympäristössä kaupunki toteuttaa pysäköintialueen ja hulevesijärjestelyt. Investointiosan sitovuustasomuutosten yhteydessä vuodella viivästyneelle hankkeelle ei varattu määräraha uudelle liikuntapaikkarakentamisen sitovuustasolle. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään em. Vanhankylänniemen määrärahasta siirrettäväksi 300.000 liikuntapaikkarakentamiseen. Vanhankylänniemestä käyttämättä jäävä määräraha 270.000 vähennetään infran ylläpidon investointivarauksesta.

Koy Järvenpään Liiketalon pääomitus

Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa päätettiin periä 235 000 euron suuruinen vapaan pääoman sijoitus, jolla katetaan vuoden 2020 kiinteistövero (KH 8.6.2020 § 237). Pääomasijoitusta ei ollut varattuna talousarviossa ja se esitetään lisättäväksi menona osakkeisiin ja osuuksiin KOY Liiketalolle.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon (ja jatkossa perustettavien yhtiöiden yhteenlaskettu arvo) kaupungin taseessa ennen pääomistusta on 9,748 miljoonaa euroa ja sen jälkeen 9,983 miljoonaa euroa.

Koy Järvenpään Liiketalosta perustettavien yhtiöiden myynti

Vuoden 2020 investoinneissa oli varauduttu Liiketalon osakkeiden myyntiin (9,748 Me) kuluvana vuonna. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon on jakautumassa kaupungin ennakkosuostumuksen mukaisesti (KH 4.5.2020 § 171) seitsemäksi tai kahdeksaksi uudeksi yhtiöksi. Perustettavat yhtiöt myydään vaiheittain, joten talousarviota on syytä muuttaa muuttuneen aikataulun mukaisesti. Myynneistä siirtyy vuodelle 2021 kolme neljäsosaa (6,5 M€), ja loput (3,5 M€) vuodelle 2023.

Yhteenveto 2020 talousarviomuutoksista

Käyttötalousosaan vuodelle 2020 esitetyt muutokset parantavat heikentyneestä talousennusteesta huolimatta kaupungin tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Parannus johtuu siitä, että muutosesitykseen ei sisälly Keusoteen kohdistuvia talousarvion ylityspainetta, eikä koronan vaikutuksia palvelualueiden toimintatuottoihin ja -kuluihin. Vaikutukset selvitetään johdon raportti 2:n yhteydessä tarkemmin ja tuodaan sen jälkeen talousarviomuutoksikäsittelyyn. Samoin erityisesti talonrakennuksen investointiosan kohdistuvat muutostarpeet tuodaan käsittelyyn johdon raportti 2:n yhteydessä ja kun hankkeiden päätöksenteko etenee.

Myyntitulojen siirtymisen vuoksi, kaupunki nostaa muutokset rahoittaakseen vuonna 2021 8,3 miljoonaa euroa lisää lainaa.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 276 jälkeen.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 278 ja § 279.

Päätös

Asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus

2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdettavasta lisäsopeutusvaateesta ja pyysi lautakunnilta esitykset vuosina 2021-2023 toteutettavista toimenpiteistä, joilla sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tuli esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön. Lautakunnilta pyydettiin esitys myös sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.

Konsernipalveluista ja Tilaomistuksesta vastaavana toimielimenä konsernipalvelut on valmistellut kaupunginhallitukselle esityksen pyydetyistä asioista. Esitys on pykälän liitteenä.

Konsernipalvelujen sopeutus toteutetaan pääosin jättämällä avoimia tehtäviä pysyvästi täyttämättä. Vuoden 2020 osalta sopeutusta helpottaa osa-aikaisuudet ja rekrytointien viiveet henkilöstön vaihtuessa. Sopeutus heijastuu ennen kaikkea kehittämiseen, joka voi resurssien niukkuuden vuoksi hidastua perustoiminnan vaatiessa työpanosta tai vaihtoehtoisesti sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua. Olemassa olevan henkilöstön kuormittuminen on riskinä.

Sitovien tavoitteiden sisältöihin ei esitetä muutoksia, mutta aikatauluihin on tehty tarkennuksia ennen kaikkea koronan aiheuttaman resurssien riittämättömyyden vuoksi. Sekä konsernipalveluiden että palvelualueiden avainhenkilöiden työpanokset ovat koronan vuoksi kohdentuneet akuutin poikkeustilanteen hallintaan, eikä kehittämistyöhön ole pystytty panostamaan vaaditulla tavalla.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 286

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus

2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 277

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä

2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 287

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ

2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 3 Pöytäkirjan ote Kaupunkikehityslautakunta 13.08.2020 § 23
- 4 Pöytäkirjan ote Opetus ja kasvatustalokunta 18.08.2020 § 17
- 5 Pöytäkirjan ote Järvenpään Vedenjohtokunta 19.08.2020 § 10
- 6 Pöytäkirjan ote Hyvinvointilautakunta 19.08.2020 § 21
- 7 Kauke 13.8. Strategian tavoitteet 2020 päivitys
- 8 Kauke 13.8. Lisäsäästökohteet tasapainottamistoimenpiteet_20_23
- 9 Opka 18.8. Talousohjelman tarkistus lautakuntadiat OPKA päivitetty 12.8.
- 10 Jäve 19.8. Liite2 Järvenpään Vesi Lisäsäästökohteet 2021_2030
- 11 Hyvo 19.8. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivitys

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 278

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala teki Katja Revon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitän, että OPKAN osalta valtuustolle esitettävää sääötavoitetta pienennetään kolme miljoonaa euroa suunnitelmakaudelle 2020-2023 ja se kohdennetaan lautakunnan esittämien prioriteettien mukaan.

Sääötavoitteen pienentäminen katetaan taloudentasapainottamisen keinovalikoimaa käyttämällä ja tarkentuu vuoden 2021 osalta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

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

JAA: Pohjaehdotus

EI: Launialan muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 9 - 2 (äänestysluettelo).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

Jaa: pohjaehdotus Ei: Launialan muutosehdotus

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki
Mikko Päivinen
Mikko Taavitsainen
Willem van Schevikhoven
Tomi Passi
Hanna Graeffe
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä

Ei

Katja Repo
Mimmi Launiala

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta, 02.09.2020, § 23

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

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2020 §138 käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyt tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla on käyty ajalla 16.-29.4.2020. Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.5. §198 ja päättänyt 20.5.2020 §206

henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Tähän liittyvät tarkemmat yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat on valmisteltu yksiköissä ja kooste näistä on toimitettu henkilöstöjärjestöille 1.6.2020 ja annettu tiedoksi henkilöstöasiainjaostolle kokouksessa 26.6.2020 §20.

Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että

- jos vuotta 2020 koskevilla ratkaisulla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisulla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti.
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategiaan päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta.

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä.

Kaupunki on käynyt huhtikuussa 2020 yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa vuodelle 2020 ja valmistelun yhteydessä on käsitelty, että vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lisämenoleikkauksia, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.

Tässä yhteistyötoimikunnassa talousjohtaja antaa selostuksen, jonka esitysaineisto liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Päätös

Esittelijä muutti käsittelyn aikana esitystään. Uusi päätösehdotus kuuluu:

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti syksyllä 2020.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste
- 2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
- 3 Pöytäkirjan ote Kaupunkikehityslautakunta 13.08.2020 § 23
- 4 Pöytäkirjan ote Opetus ja kasvatuslautakunta 18.08.2020 § 17
- 5 Pöytäkirjan ote Järvenpään Vedenjohtokunta 19.08.2020 § 10
- 6 Pöytäkirjan ote Hyvinvointilautakunta 19.08.2020 § 21
- 7 Kauke 13.8. Strategian tavoitteet 2020 päivitys
- 8 Kauke 13.8. Lisäsäästökohteet tasapainottamistoimenpiteet_20_23
- 9 Opka 18.8. Talousohjelman tarkistus lautakuntadiat OPKA päivitetty 12.8.
- 10 Jäve 19.8. Liite2 Järvenpään Vesi Lisäsäästökohteet 2021_2030
- 11 Hyvo 19.8. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivitys
- 12 KH280820_Strategian tavoitteet ja lisäsopeutus_KONPA



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 287

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
2. hyväksyy sitovuustasoisin sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Heini Liimatainen teki Jenni Marttisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Järvenpään Vasemmisto ja Järvenpää Plus esittävät Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen säästötavoitteen pienentämistä yhteensä 3,9M€:lla suunnitelmakaudella 2021-2023.

Säästötavoitteen pienentäminen mahdollistaa mm. perusopetuksen säästokeinoista Tuntikehyksen pienentämisestä luopumista ja Varhaiskasvatuksessa sitä, että alueellisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän vähentämistä vaiheittain kolmella ei toteuteta.

Esitämme, että säästötavoitteen pienentäminen katetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteillä."

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

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Liimataisen muutosehdotus.

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ.

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Liimataisen muutosehdotus

Jaa

Kaisa Saarikorpi
Kristiina Vainikka
Arto Luukkanen
Ulla-Mari Karhu
Markku Tenhunen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tuija Kuusisto
Tiia Lintula
Petri Ovaska
Ossi Vähäsarja
Kaarina Wilskman
Helinä Perttu
Hilppa Loikkanen
Emmi Mäkinen
Satu Tuominen
Mikko Taavitsainen
Riikka Reina
Kaija Tuuri
Jarno Hautamäki
Petri Graeffe
Willem van Schevikhoven
Mikko Laakkonen
Antti Heikkilä
Tomi Passi
Satu Haaparanta
Jarmo Mäkinen
Suvi Pohjonen
Eemeli Peltonen
Hanna Graeffe
Rita Kostama
Pekka Heikkinen
Tuomas Raejärvi
Mikko Päivinen
Peter Hagman
Liisa Majanen
Seppo Heino
Tarja Edry
Jarkko Wallenius
Timo Ijäs
Pekka Heikkilä
Pauliina Naala
Ei
Mimmi Launiala
Riikka Juuma
Heini Liimatainen
Jenni Marttinen
Peter Osipow
Jenni Komonen
Pepe Makkonen
Katja Repo
Lassi Markkanen
Tyhjä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henry Berg
Mika Gilan

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu

Kaupunginhallitus on jatkokokouksessaan 28.8.2020 § 287 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 7.9.2020.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalautakunta, 22.09.2020, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 52 päättänyt liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutokset koskevat lisäsopeutustoimenpiteitä.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää

1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 356

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KH02112020 / Liite 1, Vuoden 2020 TA-muutos liiketalon pääomituksen korjaus

2 KH02112020 / Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos Keusote

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kerran KV 7.9.2020 §52, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020 §15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon pääomituslaskelman oikaisu

Kaupunginvaltuusto päätti 7.9.2020 § 52 Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon 235 te pääomituksesta osakkeisiin ja osuuksiin. Pääomitusta ei oltu 7.9.2020 laskelmissa lisätty rahoitusosan käyttöomaisuusinvestointeihin ja lainakannan muutokseen. Liitteessä 1 on esitetty korjaavat laskelmat rahoitusosaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.10.2020 §144 esittänyt yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta elokuun toteumaennusteen mukaisesti. Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ja eriskoissairaanhoidon määrärahaylityksestä on 9,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus antoi 19.10.2020 § 340 kannanottonsa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen. Kaupunginhallitus päätti kannanoton käsittelyn yhteydessä esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehukseen. Poikkeama kuntayhtymän esittämään määrärahaesitykseen johtuu kaupungin talousarvioon sisältyvästä 4,5 miljoonan euron riskivarauksesta erikoissairaanhoitoon ja kaupunginhallituksen linjauksesta, jonka mukaisesti oman toiminnan ylityksestä osa "ei koronasta aiheutuvasta" -ylityksestä tulee kattaa kuntayhtymän kuluva ja tulevan vuoden menoista. Kaupunginhallituksen 19.10.2020 § 340 päätöksen mukainen talousarviomuutosesitys täydennettynä talousarviomuutoslaskelmilla tuodaan nyt valtuuston käsiteltäväksi. Pykälän oheismateriaalina on esitetty laskelma talousarviomuutosesityksen summan määräytymisestä ja liitteessä 2 on esitetty talousarviomuutoslaskelmat.

Kaupunki nostaa Keusoten talousarviomuutoksen rahoittaakseen 4 miljoonaa euroa lisää lainaa vuonna 2020.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
2. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.

Käsittely

Lisätään asian julkiseksi liitteeksi talousjaoston päätös 14.10.2020 § 23 liitteineen ja oheismateriaaleineen. Asian otsikko korjattiin poistamalla siitä sana "Keusote".

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 76

Valmistelija / lisätiedot:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 KH02112020 / Liite 1, Vuoden 2020 TA-muutos liiketalon pääomituksen korjaus
- 2 KH02112020 / Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos Keusote
- 3 KH01222020 / Oheismateriaali - Keusote TA-muutos kaupungin talousarviossa
- 4 Ote_Kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 356

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

1. hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
2. hyväksyä liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Keusote, Järvenpään liiketalo Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§72, §73, §74, §75, §76

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

- Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 - päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§69, §70, §71

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

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