



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.09.2021, klo 16:45 - 20:03

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 51 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 52 **Ilmoitusasiat**
- § 53 **Edustajan nimeäminen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään 2021-2022**
- § 54 **Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-30.6.2021**
- § 55 **Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2021**
- § 56 **Hyvinvointilautakunnan vastine arviointikertomukseen 2020**
- § 57 **Hyvinvointilautakunnan lausunto investointiohjelmasta 2022-2031**
- § 58 **Hyvinvoinnin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Sean McLoughlin, puheenjohtaja
Peter Osipow, 1. varapuheenjohtaja
Anna Röynä
Jere Haavisto
Lassi Markkanen
Mikko Perkoila
Peter Hagman
Pia Valonen
Riina Kurkinen
Satu Haaparanta

Muut saapuvilla olleet

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, sihteeri
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja
Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, esittelijä
Mirja-Liisa Autere, Controller
Sanni Veijalainen, nuorisovaltuustonedustaja, poistui 17:42
Pirjo Komulainen, hallituksen edustaja
Pirre Rajjas, rehtori, §52, poistui 17:47
Tony Konkola, liikuntapäällikkö, §52, poistui 17:47
Tiina Inkinen, palveluesimies, § 52, poistui 17:47
Jyri Marjamäki, hankekoordinaattori, § 52, poistui 17:47
Ari Kuisma, liikuntapaikkamestari, § 52, poistui 17:47
Mika Hagelin, Rehtori, § 52, poistui 17:47
Katja Kneckt, lakimies

Poissa

Taru Deniz
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Saga Santonen, nuorisovaltuuston edustaja
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Sean McLoughlin
Puheenjohtaja

Jaana Immonen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 23.9.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

1 PVS_HYVO Aikataulukutus LTK 22.9.2021

Iltakoulu

1. Järvenpään Opisto (oheismateriaali 1-4)
2. K-U Musiikkiopisto & taiteen perusopetus
3. Liikuntapalvelut
4. Vapaa-ajan palvelupiste
5. Lautakunnan pelisäännöt / puheenjohtaja Sèan Mc Loughlin (oheismateriaali)

Tiedoksi

- Palveluverkkosuunnitelman tarkennettu valmisteluprosessi 2021 (oheismateriaali, täydentyy syksyn kuluessa)
- Kerro ajatuksiasi ja ideoitasi hyvinvoinnista ja arjen turvallisuudesta Järvenpäässä -tiedote, <https://www.jarvenpaa.fi/a/kerro-ajatuksiasi-ja-ideoitasi-hyvinvoinnista-ja-arjen-turvallisuudesta-jarvenpaassa>

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Palveluesimies Tiina Inkinen esitteli vapaa-aika palvelupsteen toimintaa.

Rehtori Mika Hagelin esitteli Järvenpään opiston toimintaa.

Rehtori Pirre Raijas esitteli Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston ja taiteen perusopetuksen toimintaa.

Liikuntapäällikkö Tony Konkola, liikuntapalveluiden asiantuntija Jyri Marjamäki ja liikuntapaikkamestari Ari Kuisma esittelivät liikuntapalveluiden toimintaa.

Puheenjohtaja esitteli päivitettyt pelisäännöt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 25, 26.10.2017

Hyvinvointilautakunta, § 7, 04.02.2021

Hyvinvointilautakunta, § 53, 22.09.2021

§ 53

Edustajan nimeäminen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään 2021-2022

JARDno-2017-1619

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 26.10.2017, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Kalle Jämsen

Liitteet

1 Kolmisointusopimus 2018-2022

2 Kolmisointusopimus 2013-2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus Sopimus astuu voimaan 1.1.2018. Siihen asti on voimassa edellinen sopimus vuosilta 2013 – 2017. Kolmisointu- yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.

Uusitussa Kolmisointusopimuksessa yhteistyön tahto on ilmaistu aiempaa yleisemmällä tasolla ja sopimustekstiä tiivistetty. Sopimukseen on sisällytetty aikaisemman erillisen ohjelmistoliitteen päivitettyjä sisältöjä yleisellä tasolla.

Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus, opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio- Kuninkalan tiloja ja palveluja. Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa laajempaa yhteistyötä. Sopimuksen myötä saadaan yliopistotasosta yhteistyötä, vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja muuta vuorovaikutusta osaksi paikallista elämää. Kaupungin avustuksen taso säilyy ennallaan eli 85.500 euroa / vuosi.

Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo sivistys- ja vapaa-aikalautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimennet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.

Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.

Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022.

2013 - 2017 ohjausryhmän kokoonpano on ollut

Jämsen, Kalle puheenjohtaja, kulttuurijohtaja

Markkanen, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen (varalla Pauliina



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lassi Naala)
Järvi, Miisa tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Liiman, Tuula asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen

Ohjausryhmän lisäksi kaupungissa toimii koululaistoiminnan suunnittelun työryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa suunnittelemaan varhaiskasvatukselle, perusopetukselle ja lukiolle suunnattavaa konserttitarjontaa sekä opettajien koulutusta. Ryhmässä ovat mukana tuottaja Tiina Halonen, Sibelius-Akatemia, kulttuurituottaja Laura Sallinen sekä edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Tarvittaessa edustus myös Keski-Uudenmaan musiikkiopistosta ja Tuusulanjärven avoimesta musiikkikoulusta. Edustajat ovat musiikin lehtoreita ja musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia, varhaiskasvatuksesta erityisasiantuntija tai aluepäällikkö. Koululaistoiminnan vastuhenkilö on perusopetusjohtaja Arja Korhonen.

Ehdotus

Esittelijä: Marju Taurula

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2017
- nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi yhden lautakunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen 1.1.2018 alkaen
- todeta, että toisena kaupungin edustajana ja työryhmän puheenjohtajana jatkaa kulttuurijohtaja ja työryhmän sihteerinä kulttuurituottaja

Päätös

Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti

- että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä ja Lauri Hongisto varajäsenenä nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2017
- nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi Lassi Markkasen ja hänen varajäseneksi Lauri Hongiston 1.1.2018 alkaen
- todeta, että toisena kaupungin edustajana ja työryhmän puheenjohtajana jatkaa kulttuurijohtaja ja työryhmän sihteerinä kulttuurituottaja

Hyvinvointilautakunta, 04.02.2021, § 7

Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kulttuurijohtaja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus. Sopimus astui voimaan 1.1.2018. Kolmisointu -yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.

Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus, opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio-Kuninkalan tiloja ja palveluja. Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa laajempaa yhteistyötä jota on toteutettu kuluvalle sopimuskaudella.

Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo Hyvinvointilautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimenneet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.

Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.

Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022. Ohjausryhmän kokoonpano on ollut

Ylisaari, Sami puheenjohtaja, kulttuurijohtaja
Markkanen, Lassi Hyvinvointilautakunnan jäsen (varalla Lauri Hongisto)
Järvi, Miisa tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Myyry, Päivi asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen.

Varajäsen Lauri Hongisto on jäänyt pois luottamustehtävistä Järvenpäässä ja sen vuoksi tulee Kolmisointu työryhmään valita uusi varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Kolmisointusopimuksen ohjausryhmään Lauri Hongiston tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti valita Ville Mustosen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään Lassi Markkasen varajäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma syksy 2021-kevät 2022
- 2 Järvenpää toimintakertomus syksy20-kevät21
- 3 Kolmisointusopimus 2018-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus. Sopimus astui voimaan 1.1.2018. Kolmisointu -yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.

Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus, opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio-Kuninkalan tiloja ja palveluja. Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa laajempaa yhteistyötä, jota on toteutettu kuluvalle sopimuskaudella.

Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo Hyvinvointilautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimenneet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.

Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta. Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2021 - 2022.

Ohjausryhmän kokoonpano on ollut:

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ylisaari, Sami | puheenjohtaja, kulttuurijohtaja |
| Markkanen, Lassi | Hyvinvointilautakunnan jäsen (varalla Lauri Hongisto ja Ville Mustonen) |
| Järvi, Miisa | tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia |
| Halonen, Tiina | tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia |
| Myyry, Pälvi | asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö |

Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen, jatkossa kulttuurituottaja Heidi Jäntti. Ohjausryhmän kokoonpano säilyy muilta osin ennallaan.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Kolmisointusopimuksen ohjausryhmään keskuudestaan jäsenen ja tälle varajäsenen sopimuksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai valtuustokauden loppuun saakka, jos yhteistyösopimusta jatketaan vuoden 2022 jälkeen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsitely

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.

Lassi Markkanen ilmoitti halukkuudesta jatkaa jäsenenä.

Satu Haaparanta ehdotti Pia Valosen kannattamana jäseneksi Lassi Markkasta ja varajäseneksi Mikko Perkoilaa.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti nimetä Kolmisointusopimuksen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Lassi Markkasen ja hänen varajäsenekseen Mikko Perkoilan.

Tiedoksi

Nimetyt



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-30.6.2021

JARDno-2021-1850

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Hyvo käyttösuunnitelmien seuranta 1-6/2021

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan osavuosisiraportin raportointiaikojen mukaisesti puolivuositain.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. – 30.6.2021 on esitetty liitteenä.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden toteumat liitteen mukaisesti ajalta 1.1. – 30.6.2021.

Käsittely

Kokoustauko 18.31-18.41

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula ja controller Mirja-Liisa Autere esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvo talouspäällikkö, avainalueet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 11,30.04.2021

Talousjaosto, § 15,28.05.2021

Hyvinvointilautakunta, § 55, 22.09.2021

§ 55

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisraportti 1.1.-30.6.2021

JARDno-2021-936

Talousjaosto, 30.04.2021, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK-raportti 3-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023.

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

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset ovat pudonneet. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, jotka ovat syntyneet toimipisteiden suluista talven ja kevään aikana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,6 Me, joka on tarkoitus kohdeta myöhemmin talousarviomuutoksena palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti.

Keusoten kuukausiraportti ei vielä raportin laadintahetkellä ollut käytettävissä. Ennakkotietojen mukaan ylitysuuhkaa on sekä erikoissairaanhoidossa että omassa toiminnassa. Koronan seurauksena toimintatuotot ovat jäämässä tavoitteesta ja koronasta aiheutuvia kustannuksia oli koko kuntayhtymätasolla huhtikuun alun kirjausten mukaan noin 5,2 Me. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio olisi kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta kunnille ja myös suoraan kuntayhtymille. Ylitysuukaa aiheuttaa myös myös ikääntyneiden palveluissa hoitajamitoituksen käyttöönotto, mikä lisää Keusoten oman toiminnan kustannuksia ja mistä ollaan tekemässä talousarviomuutosesitys yhtymävaltuustolle. Mitoituksen muutoksen laskennallinen valtiosuuskompensointi, noin 420te, sisältyy Järvenpään vuoden 2021 valtiosuuskuksiin. Sotepalvelujen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti huomioiden kaupungin budjettiin varattu 3 miljoonan euron sotepalvelujen koronariskivaraus. Ennustetta tarkennetaan seuraavaan kuukausiraporttiin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka ensimmäiselle kvartaalille ei ole kirjautunut juurikaan voittoja tai maankäyttökorvauksia.

Verorahoitus

Vuoden 2020 verotulot toteutuivat ennakoitu korkeampina, mikä heijastuu myös vuoden 2021 ennusteisiin. Kuntaliiton tammikuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Ennustekehikossa koronan vaikutukset on huomioitu hyvin maltillisina, mistä johtuen kehikon verotulokasvuja ei ole huomioitu kuukausiraportissa täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen kehitys on tällä hetkellä erittäin epävarmaa, joten huolimatta yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021, voi verotulokertymä jäädä ennakoidusta. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi, mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 0,8 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot sen sijaan ylittävät talousarvion 2,2 Me, koska koronan vaikutukset viime vuoden kunnallisveroon olivat pelättyä pienemmät, jolloin myös kuluvan vuoden ennuste on parempi. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,4 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivittyy toukokuussa, minkä jälkeen saadaan luotettavampaa tietoa koronan vaikutuksista verotuloihin kuluvana vuonna.

Päätös vuoden 2021 valtiosuuskuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen, minkä lisäksi valtio on oikaissut vuoden 2020 testausten määrän mukaan myönnettyä koronatukea oikaistujen testimäärien mukaisesti (Järvenpää -21 te). Raportin ennuste vastaa tarkentuneita valtiosuuskuksipäätöksiä ja on noin 0,5 Me talousarviota parempi. Valtiosuuskuksia koskeva talousarviomuutosesitys viedään valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 0,1 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,15 Me muutettua talousarviota parempana ollen 8,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on tilikauden lopussa + 2,6 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,3 Me talousarviota pienempinä, johtuen talousarvioon sisällyttämättömistä toteuneista osakekaupoista ja Terveystalon rahastoitavan vastikesumman tarkentumisesta. Muilta osin investointien arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2020 kesken jääneiden investointien osittainen siirtymistä vuodelle 2021. Siirtomäärärahaesitysten jälkeen vuodelle 2020 tulee kasvamaan noin 4,3 Me.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestointi ei tällä hetkellä etene valistusprosessin vuoksi. Suurista rakennushankkeista Harjulan työmaa etenee suunnitellusti ja JYK hankkeen suunnittelu etenee ja urakkakilpailu on käynnissä. Vuoden 2021 riskimääräraha on kohdennettu Harjulan hankkeen kustannusten kattamiseen.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelma ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ainolanväylän siltahanke ja Lepola IV hanke sekä muita hankkeita on jatkunut vuoden 2021 puolelle, joiden määrärahoista tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2021 vuodelta 2020.

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa ja Perhelän ensimmäisen yhtiön osakekaupat tehtiin maaliskuussa, joista tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin.

Kehytysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehytysinvestointiprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, minkä lisäksi vuodelta 2020 siirtyvistä eristä aiheutuu kustannuksia arviolta 380te.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 14,2 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan suurelta osin lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 16,6 Me ja velkamäärä nousee 246,2 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 448 euroa/asukas.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3 /2021 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 28.05.2021, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK-raportti 4-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.

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

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 6,0 Me muutettua talousarviota heikompana.

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset ovat pudonneet. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, jotka ovat syntyneet toimipisteiden suluista talven ja kevään aikana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,6 Me, joka on tarkoitus kohdentaa myöhemmin talousarviomuutoksena palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti.

Keusoten huhtikuun kuukausiraportti ei vielä raportin laadintahetkellä ollut käytettävissä. Maaliskuun tietojen mukaisesti ylitysuhkaa on erikoissairaanhoidossa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

arviolta 3 Me ja omassa toiminnassa 8 Me, josta koronan osuus on noin puolet. Koronan seurauksena toimintatuotot ovat jäämässä tavoitteesta ja koronasta aiheutuvia kustannuksia oli koko kuntayhtymätasolla toukokuun alun kirjausten mukaan noin 8 Me. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio on kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta suoraan kuntayhtymille, jolloin saatavat kompensatiot tulevat pienentämään kuntiin kohdistuvaa menoilytystä ja lisälaskua. Sotepalveluihin on kaupungin budjettiin varattu 3 miljoonan euron koronariskivaraus, joka arvioidaan riittämään erikoissairaanhoidon budjettilylyksen kattamiseen. Koronakompensatioiden jälkeen sotepalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin 4,7 Me.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 540te talousarviota parempana, johtuen Kuuma-ICT:n osakkeiden nettomyyntivoitosta.

Verorahoitus

Vuoden 2020 verotulot toteutuivat ennakoitu korkeampina, mikä heijastuu myös vuoden 2021 ennusteisiin. Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Ennustekehikossa koronan vaikutukset on huomioitu hyvin maltillisina, mistä johtuen kehikon verotulokasvuja ei ole huomioitu kuukausiraportissa täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen kehitys on tällä hetkellä erittäin epävarmaa, joten huolimatta yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021, voi verotulokertymä jäädä ennakoidusta. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi, mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 1,1 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot ylittävät talousarvion 3,7 Me, koska koronan vaikutukset vuoden 2020 kunnallisveroon olivat pelättyä pienemmät, mikä heijastuu myös kuluvan vuoden ennusteeseen parannuksena. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,7 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivitetty elokuussa, minkä jälkeen saadaan luotettavampaa tietoa koronan vaikutuksista verotuloihin kuluvana vuonna.

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen, minkä lisäksi valtio on oikaissut vuoden 2020 testausten määrän mukaan myönnettyä koronatukea oikaistujen testimäärien mukaisesti (Järvenpää -21 te). Raportin ennuste vastaa tarkentuneita valtionosuuspäätöksiä ja on noin 0,5 Me talousarviota parempi. Valtionosuuksia koskeva talousarviomuutosesitys on valtuuston käsittelyssä toukokuussa.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 2,8 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 11,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,8 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 11,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa painuu 0,3 Me:n alijäämäksi.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,9 Me talousarviota pienempinä. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2020 kesken jääneiden investointien osittainen siirtymistä vuodelle 2021. Siirtomäärärahaesitysten seurauksena vuoden 2021 investoinnit tulee kasvamaan noin 4 Me.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestoinnista on 1,2 Me siirtyä ensi vuoden puolelle viivästyksen takia. Suurista rakennushankkeista Harjulan työmaalla laaja koronarypäs on aiheuttanut noin 3 viikon viiveen ja JYK hankkeen suunnittelu etenee ja urakkakilpailu on käynnissä. Toteumaennustetta parantaa JYKin hankkeeseen myönnetty 750te liikuntapaikkarakentamisen avustus. Oinaskadun koulusta on purkulupa ja urakkakilpailu käynnissä.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ainolanväylän siltahanke ja Lepola IV hanke sekä muita hankkeita on jatkunut vuoden 2021 puolelle, joiden määrärahoista tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2021 vuodelta 2020. Tuloissa on 160te budjetoitua enemmän ulkoisia tuloja.

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa ja Perhelän ensimmäisen yhtiön osakekaupat tehtiin maaliskuussa, joista tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, minkä lisäksi vuodelta 2020 siirtävistä eristä aiheutuu kustannuksia arviolta 360te.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 11,2 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan suurelta osin lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 18 Me ja velkamäärä nousee 247,5 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 447 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4 /2021 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 55

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 Hyvo riskienseuranta 1-6/2021
- 2 Hyvo osavuosisiraportti 1-6/2021
- 3 Hyvo liikkumavaratoimenpiteet seuranta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 11.10.2021.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosisiraportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula ja controller Mirja-Liisa Autere esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, talousjohtaja, talouspalvelut, hyvinvoinnin avainaluejohtajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 33,25.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 47,21.06.2021
Hyvinvointilautakunta, § 56, 22.09.2021

§ 56

Hyvinvointilautakunnan vastine arviointikertomukseen 2020

JARDno-2021-1235

Tarkastuslautakunta, 25.05.2021, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen
3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:
Heini Liimatainen
heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunta 25.5.2021 § 33



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heini Liimatainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 56

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Hyvo vastine arviointikertomukseen 2020

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

Hyvinvoinnin palvelualueelta pyydettiin liitteenä oleviin kohtiin vastineet/lisäselvitykset.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 228, 23.08.2021
Hyvinvointilautakunta, § 57, 22.09.2021

§ 57

Hyvinvointilautakunnan lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

JARDno-2021-1719

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 228

Valmistelijat / lisätiedot:

Lauri Kivinen

lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava ICT- ja kehittäminen 2022-31
- 2 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 3 KH230821 - Alustava Kalusto 2022-31
- 4 KH230821 - Alustava Kunnallistekniikka 2022-31
- 5 KH230821 - Alustava Liikuntapaikat 2022-31
- 6 KH230821 - Alustava Osakkeet 2022-31
- 7 KH230821 - Alustava Maanmyynnit 2022-31
- 8 KH230821 - Alustava Talonrakennus 2022-31
- 9 KH230821 - Alustava investointitalous
- 10 KH230821 - Kooste muutoksista

Oheismateriaali

- 1 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelma 2021-2030
- 2 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelman laadinta

Vuosien 2022-31 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston aiempien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideohjelmaa, jonka mukaisesti investointitaso on erityisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja siten mahdollistettu Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttäminen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntauudistus tuo alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäksi ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävästä kriisikuntakriteereistä täyttyy.

Investointien valmisteluryhmä on kevään ja kesän aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2022-31 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maaliskuuhuhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivytyksen rinnalla on valmisteltu opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmia, johon on sisällytetty varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearvioiden teko väestösuunnitteiden pohjalta. Lisäksi on tarkennettu vuosittain tehtyä selvitystä olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista ja tiedossa olevista muutoksista.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnan pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon sekä Opkan ja Hyvon tämänhetkisiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksiin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Opkan palveluverkko tuodaan käsittelyyn investointiohjelman kanssa samassa aikataulussa syksyllä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamishjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alustavan talonrakennusohjelman taustalla käytetty palveluverkkoskenaario poikkeaa edellisvuotisesta ehdotuksesta. Vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita käsitellään syksyn aikana ja investointiohjelma päivitetään päätösten mukaisesti.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-30 osalta 12,3 Me edellisvuotisesta ohjelmaa matalampi, mutta vuosien 2021-25 osalta 15,4 miljoonaa korkeampi. Karsinta on näin ollen kohdistunut ohjelman loppuvuosille, mikä ei tue lähivuosiin kohdentuvaa merkittävää käyttötalouden sopeutustarvetta. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2022-31 on 405,2 Me. Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä investointiohjelma 2021-2030 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosisille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2022-25 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen talousohjelman ja veroprosentin vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualueitaan koskevalta osin syyskuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

Tomi Passi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden investointiohjelmissa, ne jotka ovat kaupungin päätösvallassa olevia toimia sekä aiheuttamatta lisämenoja jo tehtyihin sopimuksiin esitetään lisätoimia, joilla kaupungin tasolla vähennetään investointimenoja noin 3 % suhteessa investointiohjelmaan vuosille 2025-2030."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 57

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2022-2031



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntoaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Kokouskäsitely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Hyvinvoinnin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025

JARDno-2021-1792

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 Hyvo Talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025
- 2 Hyvo riskikartoitus TA2022
- 3 Hyvo sopeutustoimenpiteet 2024-25

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2022 - 2025 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2022 sekä talousohjelma vuosille 2022 - 2025.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2022 - 2025. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2022 - 2025 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2021 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä.

Kaupungin hyväksytyn strategian mukaan tuotteistus otetaan talousarviossa- ja talousohjelmaluonnoksessa vuosille 2022-2025 käyttöön, mutta tuotteistuksen perusteella esitettävät luvut lisätään tuotteistuksen edetessä.

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2022 - 2025 on kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen.

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueitaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2022 - 2025
2. liitteenä olevan esityksen sopeutustoimenpiteistä vuosille 2024-2025
3. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsitely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§51, §52

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 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§53, §54, §55, §56, §57, §58

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

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

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

Pöytäkirja

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