



Aika 20.11.2025, klo 16:30

Paikka Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

Käsiteltävät asiat

- § 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 58 Ilmoitusasiat**
- § 59 Esitys opetus- ja kasvatustalautakunnan ennustetun vuoden 2025 talousarviolityksen kattamisesta suunnitelmakaudella 2025-2028**
- § 60 Opetuksen ja kasvatuksen digiohjelma 2030**
- § 61 Sopimus järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Sipoossa**
- § 62 Opetus- ja kasvatustalautakunnan päiväkotij- ja koulukummitoiminnan käynnistäminen**
- § 63 Opetus- ja kasvatustalautakunnan kokoukset 2026**
- § 64 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus**



Osallistujat

Emmi Mäkinen, puheenjohtaja
Ville Mäkipelto, 1. varapuheenjohtaja
Eveliina Taipale, sihteeri
Karoliina Arrenius
Annamari Brandao
Tomi Engström
Jonna Heinonen
Hanna Hongisto
Saana Korhonen
Tapio Kosunen
Jarmo Mäkinen
Ville Sihvo
Jarno Hautamäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Arja Korhonen, opetusjohtaja
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatusjohtaja
Ainokerttu Leppänen
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja
Sara Toiviainen
Willem van Schevikhoven
Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö



§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 21.11.2025 alkaen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



§ 58

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali / Oppimisympäristöjen toiminnalliset suunnitteluohjeet
- 2 Oheismateriaali / Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma
- 3 Oheismateriaali / Opka vuosikello marraskuu 2025
- 4 Oheismateriaali / Opka palvelualueen talouden toteuma 1-9-2025

Iltakoulu

- Mankalan koulun väistöt ja kuljetukset tilannekatsaus, rehtori Sari Juuti (ei oheismateriaalia)
- Varhaiskasvatuksen palveluverkon valmistelu, konsultti Lassi Vuorela, Finwise Oy (oheismateriaali)

Tiedoksi

- Oppimisympäristöjen toiminnalliset suunnitteluohjeet (oheismateriaali)
- Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma (oheismateriaali)
 - Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2025 § 295; [*https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-Fi/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_3092025/Jarvenpaan_Keravan_ja_Tuusulan_seudullin\(41071\)*](https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-Fi/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_3092025/Jarvenpaan_Keravan_ja_Tuusulan_seudullin(41071))
- Peruskoulun 9. luokkalaisten kevään 2025 yhteishaku, jatko-opintoihin hakeutuminen ja oppivelvollisuuden laajentamisen toteutuminen (oheismateriaali)
- Opka vuosikello 2025-2026 (oheismateriaali)
- Opetus- ja kasvatustalokunnan sekä hyvinvointitalokunnan yhteinen iltakoulu to 27.11. klo 16.30.-18.30. Aiheena: lasten ja nuorten toiminnot
- Opetus- ja kasvatustalokunnan joulukuun (18.12.) kokouspaikka Kallio-Kuninkala
- Talousasiat, talouspäällikkö Jarkko Virolainen (oheismateriaali)
 - Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talouden toteuma 1-9/2025
 - Opka talous 2026-2029

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.



Kaupunginhallitus, § 16,27.01.2025
Kaupunginvaltuusto, § 8,10.02.2025
Kaupunginhallitus, § 69,10.03.2025
Kaupunginvaltuusto, § 20,31.03.2025
Kaupunkikehityslautakunta, § 32,10.04.2025
Hyvinvointilautakunta, § 20,23.04.2025
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 22,29.04.2025
Kaupunginhallitus, § 139,12.05.2025
Kaupunginvaltuusto, § 42,26.05.2025
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta, § 16,27.05.2025
Kaupunginhallitus, § 258,01.09.2025
Kaupunginvaltuusto, § 75,15.09.2025
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 59, 20.11.2025

§ 59

Esitys opetus- ja kasvatustalokuiden ennustetun vuoden 2025 talousarviolityksen kattamisesta suunnitelmakaudella 2025-2028

JARDno-2025-79

Kaupunginhallitus, 27.01.2025, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Esityslistaversio - Liite 1, TA-muutos TA2025 KV100225
- 2 Liite 1, TA-muutos TA2025 KV100225 korjattu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75. Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattamisen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien varausta suuremmat indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostokeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.

Nyt esitettävien vuoden 2025-28 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenvedo on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousoo

Työllisyysalueen määrärahan lisäys

TE-ohry päätti syksyllä, että Keski-Uudenmaan työllisyysalue tuottaa jatkossa aiemmin yhteistoimintana järjestetyn TYP-toiminnan. TYP-toiminnan määrärahaa ei ole huomioitu työllisyysalueen talousarvion määrärahaa, joten määrärahaa esitetään kasvatettavan henkilön palkkakuluja 64,5t€ vastaavasti. Aiemman toimintamallin



mukaiset Järvenpään TYP-toiminnan kustannukset 18,8 t€ sisältyvät hyvinvoinnin sitovuustason talousarviomäärärahoihin, josta ne esitetään poistettavaksi.

Työllisyysalueen kuntalaskutus kasvaa menolisäystä vastaavasti, joten ulkoiset tulot kasvavat 48,5 t€ ja sisäiset tulot kasvavat 16 t€. Sisäiset menot kasvavat vastaavalla summalla Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus sitovuustasolla.

Kokonaisuudessaan muutos parantaa toimintakatetta ja vähentää lainanottoa vuosittain noin 3 t€.

Palkan sivukulujen ja tasausmaksun tarkennus

Vuoden 2025 palkkojen ja palkkioiden sivukuluprosentit ovat 0,21 %-yksikköä talousarviossa huomioituja suuremmat, mistä aiheutuu kaupungille 128 t€ suuremmat henkilöstömenot. Muutoksesta 13 t€ kohdistuu konsernipalveluihin, 8 t€ kaupunkikehitykseen, 1 t€ käyttöomaisuuden nettomyyn-teihin, 89 t€ opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle, 15 t€ hyvinvoinnin palvelualueelle ja 2 t€ Järvenpään vedelle.

Kevan tasausmaksu vuodelle 2025 on vahvistettu 15.1.2025 ja sen suuruus on päivittynyt talousarviossa olleesta arviosta. Muutoksen vaikutus on toimintakatteen alijäämää yhteensä 443 t€ pienentävä vuosina 2025-2028. Muutos kohdistuu kokonaisuudessaan konsernipalveluihin ja kaupungin yhteisiin eriin.

Kokonaisuudessaan henkilösivukulujen ja tasausmaksun muutokset parantaa kaupungin toimintakatteen alijäämää ja vähentää lainanottoa vuosittain 315 t€.

Tuloslaskelmaosa

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriö on antanut 19.12.2024 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2025 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.12.2024 päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Päätösten mukaan Järvenpäälle maksetaan valtionosuuksia kokonaisuudessaan 18,9 M€ vuonna 2024. Talousarviossa käytettyjen ennakkolistien laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 18,1 M€.

Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaiseksi eli nostettavan noin 780 t€. Muutos parantaa vuosikatetta ja vähentää lainanottoa 780 t€ vuonna 2025.

Valtionosuusmuutoksiin liittyy tehtävä- ja palvelulisäyksiä syksystä 2025 alkaen. Toiminnan lisämäärärahatarpeet tuodaan käsittelyyn myöhemmin, kun vaikutusarviot ovat tarkentuneet.

Investointiosa

Haarajoen muutostöiden lisämääräraha

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Haarajoen muutostöiden karsituksi hankebudjetiksi 1 miljoona euroa. Saadut tarjoukset ylittävät budjetin, mistä johtuen hankkeelle esitetään 472 t€ määrärahalisäystä. Hankkeen eteneminen mahdollistaa muiden kaupungin palveluverkkoa tehostavien toimenpiteiden toteuttamisen ja tilakustannuksia pienentämisen taloustavoitteiden mukaisesti.



Muutos lisää investointimenoja ja lainanottoa yhteensä 472 t€ vuonna 2025.

Kiinteistö Oy Järvenpään pysäköintitalon SVOP-sijoitus

Kaupunginhallitus on 16.12.2024 § 318 päättänyt maankäyttösopimuksesta kaupungin osittain omistaman Kiinteistö Oy Järvenpään pysäköintitalon kanssa. Yhtiö on päättänyt periä maankäyttömaksua vastaavat kustannukset omistajilta pääomasijoituksena, mistä johtuen maksu kirjataan investointiosan osakkeisiin ja osuuksiin. Osakeinvestoinneissa ei ole varausta kyseiseen pääomitukseseen, joten määrärahaa esitetään lisäävän pääomitusta vastaavasti 63 t€.

Muutos lisää investointimenoja ja lainanottoa yhteensä 63 t€ vuonna 2025.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset parantavat talousarviovuoden 2025 toimintakatetta 0,3 M€ sekä tilikauden alijäämää 1,1 M€. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 0,8 M€ vuonna 2025. Muutokset parantavat tilikauden ylijäämää myös taloussuunnitelmavuosina 0,3 M€.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2025 investointimenoja yhteensä 0,5 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2025 otetaan lainaa 0,6 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seurauksena myös taloussuunnitelmavuosina otetaan lainaa vuosittain 0,3 M€ vähemmän.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti

Kokouskäsittely

Teemu Jaakkola selosti Haarajoen päiväkotij- ja kouluhanketta koskevaa asiaa.

Laura Virkkunen esitti Ismo Nöjdin kannattamana Haarajoen muutostöiden lisämäärärahaa koskevan kohdan poistamista esityksestä. Puheenjohtajan tiedusteltua, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti, kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti siten, että poistetaan Haarajoen muutostöiden lisämäärärahaa koskeva kohta esityksestä.

Kaupunginvaltuusto, 10.02.2025, § 8

Valmistelijat / lisätiedot:

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



Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 KV100225 korjattu

Kaupunginhallitus 27.1.2025 § 16

Liite on päivitetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 10.03.2025, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 3-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattamisen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien varausta suuremmat indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostokeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin määrärahoja TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun osalta. Lisäksi valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi sekä Kiinteistö Oy Järvenpään pysäköintitalon pääomitukseseen myönnettiin määräraha.

Nyt esitettävien vuoden 2025-28 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalokusosa

Opetuksen tuen uudistus, perusopetus ja lukio



Opetuksen järjestäjän on varattava lukuvuosittain perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa yhteensä vähintään 0,122 opetustuntia koulun oppilasta kohden viikossa ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin (osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, opetuskielen tukiopetus). Opetusryhmät muodostetaan siten, että yhden opettajan opettamassa perusopetuksen ryhmässä on enintään viisi oppilasta, jotka saavat erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetusta oppilaskohtaisena tukitoimena. Viiden oppilaan enimmäismäärä voidaan ylittää tilapäisesti sen lukukauden loppuun, jona kasvu on tapahtunut. Lisäksi lain mukaan opetuksen järjestäjällä tulee jatkossa olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen opettajien lisäksi riittävä määrä koulunkäyntiavustajia, mitä ei aiemmin mainittu lain tasolla.

Perusopetuksen osalta muutos edellyttää tuntikehykseen lisäyksenä 100vvt sekä henkilöstölisäyksinä kolme erityisopettajaa, neljä resurssiopettajaa sekä kahdeksan ohjaajaa. Lisäysten kustannusvaikutukset vuodelle 2025 ovat 339 t€ ja vuodesta 2026 eteenpäin 813,6 t€, joita esitetään lisättäväksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaan.

Lukiossa oppimisen tuki on opiskelijan tarvitsemaa tukiopetusta, ohjausta ja tukea, jota hän tarvitsee lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen, jos hän tarvitsee todennettujen oppimisvaikeuksien tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi erityisopetusta lukion oppimäärän suorittamiseksi.

Lukion osalta muutos edellyttää kahden erityisopettajan palkkaamista sekä tukiopetuksen resurssilisäystä. Lisäysten kustannusvaikutukset vuodelle 2025 ovat 67,5 t€ ja vuodesta 2026 eteenpäin 162 t€, joita esitetään lisättäväksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaan.

Konsernipalveluihin oli talousarviossa varattu opetuksen tuen uudistukselle taloussuunnitelmakaudelle 440-460 t€ vuosittainen määräraha, jotka esitetään nyt poistettavan määrärahoista.

Kokonaisuudessaan opetuksen tuen muutos parantaa toimintakatetta ja vähentää lainanottoa vuonna 2025 noin 30 t€. Vuodesta 2026 ja sitä eteenpäin muutos heikentää toimintakatetta ja lisää lainanottoa vuosittain noin 0,5 M€.

Psykiatriset sairaanhoitajat korvaava resurssilisäys

Keusoten aluevaltuusto hyväksyi 12.12.2024 vuoden 2025 talousarvion, johon sisältyi koulun tuen psykiatristen sairaanhoitajien toimien lopettaminen 1.6.2025 alkaen.

Järvenpään kuntouttavissa luokissa on työskennellyt yhteensä 3 sairaanhoitajaa, ja vastaava osaaminen ja työpanos oppilaiden tuen tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan myös jatkossa. Koska kunnalla ei voi olla palkkalistoilla sote-henkilöstöä sote-ammattinimikkeillä, on lähikuntien yhteistyönä laadittu yhtenäinen esitys uudesta työnkuvasta, kelpoisuusvaatimuksesta sekä palkasta.

Keusoten toiminnot korvaavan työpanoksen kustannusvaikutukset syyslukukaudelle ja vuodelle 2025 ovat 61 t€ ja vuodesta 2026 eteenpäin noin 160 t€, joita esitetään lisättäväksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaan.



Kokonaisuudessaan muutos heikentää toimintakatetta ja lisää lainanottoa vuonna 2025 noin 61 t€ ja vuodesta 2026 eteenpäin noin 160 t€.

Investointiosa

Talonrakennuksen muutokset

Haarajoen muutostyö -hankkeen keskeytys

KH 17.2.2025 § 34 päätti keskeyttää hankkeen saatujen tarjousten ylittäessä hankkeelle varatut määrärahat. Hankkeelle oli varattu vuodelle 2025 720 t€ ja vuosille 2026 ja 2027 10t€, joita esitetään poistettavan määrärahoista. Muutokset vähentävät vastaavilla summilla investointeja ja lainanottoa.

Hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun käytetyt määrärahat tullaan alaskirjaamaan vuoden 2025 aikana. Alaskirjauksen arvioidaan olevan toteutettavissa talousarvioon varatun poistobudjetin puitteissa.

JYK2 lisämääräraha

KH 17.2.2025 § 35 päätti esittää kaupunginvaltuustolle 376 t€ määrärahalisäyksen hankkeelle, jonka jälkeen hankkeen kokonaisbudjetti (sisältäen optiot) on 3,986 M €. Muutokset lisäävät vastaavalla summalla investointeja ja lainanottoa.

Teknisten ja toiminnallisten investointien siirrot

Kokonaisuudessaan talonrakennuksen teknisistä ja toiminnallisista investoinneista vuodelta 2025 esitetään siirrettäväksi muille sitovuustasoille 328 t€. Investointien siirroilla ei ole vaikutusta investointien suuruuteen tai lainanottoon.

- Teknillisiin ja toiminnallisiin investointeihin on varattu 231 t€ valvontakameroiden ja rikosilmoitinlaitteiden ym. turvallisuuteen kuuluvien investointien osuus, joka esitetään siirrettäväksi ICT:n investointeihin.
- Sibeliussaukion pihavalaistuksen uusimiseen varattu 8 t€ esitetään siirrettäväksi Kunnallistekniikan peruskorjausinvestointeihin.
- Irtaimistoon kouluille ja liikuntapaikalle kohdistettuja irtaimistokuluja esim. verhoja, lukion taukotilan keittiölaitteita, painimolski ym. irtaimistoa on varattu yhteensä 89 t€, josta esitetään siirrettäväksi 61 t€ opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointeihin ja 28 t€ Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestointeihin.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2025 toimintakatetta ja tilikauden alijäämää 31 t€. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 0,8 M€ vuonna 2025. Muutokset heikentävät toimintakatetta ja tilikauden ylijäämää taloussuunnitelmavuosina vuosittain noin 0,7 M€.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2025 investointimenoja yhteensä 0,3 M €. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2025 otetaan lainaa 0,3 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seurauksena taloussuunnitelmavuosina otetaan lainaa vuosittain noin 0,7 M€ enemmän.



Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 31.03.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 3-2025

Kaupunginhallitus 10.3.2025 § 69

Ehdotus

Esittelijä: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 10.04.2025, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Kauke määrärahasiirrot kunnallistekniikan investoinnit

2 Kauke määrärahasiirrot käyttötalous

Talousarvion sitovuusmääräykset



Taloussarviostu noudatetaan Kuntaliiton taloussarviostuosituksu. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista.

Valtuusto hyväksyy käyttötaloussosassa sitovuustasosille tavoitteet ja niiden toteuttamiseen käytettävissä olevat määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttötaloussmenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava taloussarviota. Toimielinten ja toiminnasta vastaavien viranhaltijoiden tulee valvoa määrärahojen käyttöä taloussarviostu hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin ja taloussarviostu osoitetun määrärahan suuruisina.

Käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat strategiakorttien mukaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatteen osalta nettositovat nelivuotiset määrärahat sekä Järvenpään veden osalta tilikauden tulos nelivuotisella taloussohjelmakaudella.

Taloussarviota tulee noudattaa. Toimenpiteisiin, jotka laajentavat toimintaa tai aloittavat uutta toimintaa ja siten aiheuttavat valtuuston antamien sitovien määrärahojen ylityksen, ei tule ryhtyä. Vastuu sitovan määrärahan käytöstä kuuluu kyseiselle toimielimelle. Lautakuntien tulee sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Nelivuotinen nettositovuuden mukaisesti yksittäisen vuoden taloussarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden taloussarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrarahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä taloussarvion muutosesitys siitä, kuinka ylitys katetaan tulevien vuosien määrarahoja pienentämällä. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Ylityshasta tulee raportoida kuukausiraporttien yhteydessä taloussjaostolle ja toiminnasta vastaaville toimielimille.

Määrärahojen käytön alittuessa sitovuustasosta vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, jos se haluaa määrärahan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vuoden 2024 siirtomäärärahaesitykset tulee tehdä huhtikuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.5.2025 ja valtuusto päättää taloussarviomuutoksesta 26.5.2025. Määrärahaa voi esittää käytettäväksi kertaluonteiseen toimintaan. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen tuloylitysten osalta siirtomäärärahaa voidaan esittää kohdennettavaksi myös uudisalueiden kunnallisteknisten investointien toteuttamiseen, mutta ei varsinaiseen toimintaan. Investointien viivästyessä tuleville vuosille investoinneista vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen taloussarviovuoden määrärahan siirrosta tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden investointimäärarahansa riittämättömäksi, sen



tulee tehdä valtuustolle talousarvion muutosesitys. Kaupunginvaltuuston päättämät sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä.

Tästä poiketen kaupunginjohtajalla on valtuudet päättää

- Hallinnon sopeutuksen toteuttamiseksi tehtyjen työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden välillä
- Markkinaperusteisiin tilavuokraan ja vuokra-avustusmalliin siirtymisen mukaisista määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2024 talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1,494 M€ budjetoitua parempana. Siirrettävissä olevia määrärahoja kertyi tästä summasta 1,250 M€ johtuen siitä, että saavutetusta toimintakatteen alituksesta vähennetään siirtyneiden maakauppojen korkotuotot -56 T€ (TA-tavoitteen alitus), sekä siirtyneiden maakauppojen maanvuokrat -187 T€ (TA-tavoitteen ylitys). Kyseiset erät olivat vuoden 2024 käyttötalouden toimintatuottotavoitteiden kompensointikeinoina ja maanvuokrien osalta budjetoitu tavoite ylittyi noin 187 T€ ja korkotuotot alittuivat -56 T€.

Kaupunkikehityksen vuoden 2023 toimintakate ylittyi yhteensä 290 T€. Ylitys otettiin huomioon vuoden 2026 määrärahoissa niin, että ylitys tulisi katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaupunkikehityksessä kartoitettiin kuitenkin keinoja jo vuoden 2024 aikana, joilla toimintakatteen ylitys saataisiin katettua vuoden 2024 toimintakatteen alituksella.

Aiemman sopeutusvelvoitteen purku (toimintakatteen ylitys 2023)

Kunnossapito urakat

Vuoden 2023 toimintakateylityksen takia leikattiin infran ylläpito- ja huoltopalveluiden kunnossapidon urakoista 210 000 euroa vuodelta 2026 palveluiden ostojen määrärahoista. (Kauke ltk 25.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35). Määrärahat 210 000 euroa esitetään palautettavan takaisin vuodelle 2026 infran ylläpito- ja huoltopalveluihin.

Henkilöstökulut

Vuoden 2023 alustavan toimintakateylitys ennusteen mukaan yhdyskuntasuunnittelun vuoden 2026 palkoista leikattiin 80 000 euroa kattamaan vuoden 2023 oletettua toimintakateylitystä. (Kauke ltk 16.11.2023 § 67, KV 13.11.2023 § 71). Määrärahat 80 000 euroa esitetään palautettavan takaisin vuodelle 2026 yhdyskuntasuunnittelun-, ympäristön ja asumisen avainalueelle.

Lisämäärärahat toimintamenoihin

Elinvoiman parantaminen keskustassa

Keskustan elävöittäminen (kävelykadun ja torin palvelut). Kaupunki on hyödyntänyt kaavoituskonsultteja vain vähän omissa asemakaavoissaan johtuen siitä, ettei niiden kustannuksiin ole varauduttu budjetissa. Jotta kaavat saadaan etenemään



aikataulussa ja jotta välttään pysyviltä kululisäyksiltä (rekrytoinneilta), esitetään määrärahojen siirtoa kaavoituskonsulttien hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Siirtoesitys 20 000 euroa vuosittain vuosille 2026–2027. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 40 000 euroa.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen esitetään 17 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2025, jotta henkilöstön tietotaito pysyy ajan tasalla. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan Kauken sisällä. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 17 000 euroa.

Panostus koko kaupungin henkilöstön hyvinvointiin

TYHY-raham korotus 60 euroon. Nykyinen 20 euroa on riittämätön. Määrärahalla pyritään myös henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvoinnin hyvään tasoon. Tuloksena on usein tehokas ja motivoitunut henkilöstö. Määräraha jaetaan palvelualueiden määrärahoihin. Siirtoesitys 66 000 euroa vuodelle 2025 ja 33 000 euroa vuosille 2026–2027. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 132 000 euroa.

Johto-, putki- ja liittymäsiirrot

Käyttöomaisuuden nettomyyntien sitovuustasolle palveluiden ostoihin lisämääräraha johto-putki- ja liittymäsiirtoihin. Asemakaavahankkeiden yhteydessä kunnallistekniikan investoinnit kohdistuvat asemakaavassa osoitetulle yleiselle alueelle. Siltä osin, kun kyse ei ole uudisalueista, menee usein tonttien sisäisillä alueilla putkia, johtoja ja liittymiä. Myös nämä tulee siirtää pois tontilta, jotta tontti saadaan rakentamiskelpoiseksi. Tontin sisällä olevien johtojen siirtoon ei ole varattu budjetissa rahaa, mistä johtuen määräraha on tarpeen. Seuraavaksi rakenteista "puhdistettavaksi" tulee Seutulan varikkoalue, jota halkoo Seutulantalon vesi- ja viemäri liittymät sekä mahdollisesti joukko muita johtoja. Vastaava tilanne on edessä myös Tempakanmäen alueella. Siirtomääräraha ehdotus käyttöomaisuuden nettomyyntien sitovuustasolle vuosille 2025–2027 vuosittain 40 000 euroa. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 120 000 euroa.

Kaavoitusavustaja

Kaavoituksen avustajan palkkaaminen ennen jäädytetyn toimen "vapautumista". Asemakaavoituksen avustavat toimet vapauttavat kaavasuunnittelijoiden aikaa ja varmistavat lainmukaisen prosessin. Siirtoehdotus 20 000 euroa vuodelle 2025 ja 40 000 euroa vuodelle 2026. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 60 000 euroa.

Kiinteistörekisterinhoitaja

Määräaikainen kiinteistörekisterinhoitaja rakennusvalvontaan (rakennusrekisteriselvitys). Rakennusvalvontaan on palkattu vuoden 2025 alusta lukien määräaikainen kiinteistörekisterinselvittäjä, jolle ei ollut budjetoitu määrärahoja. CGI:n keväällä 2024 tehdyn tutkimuksen perusteella kaupungin rakennusrekisteristä puuttuu n. 1 500 rakennusta (Analyysissä löytyi n. 13 % enemmän rakennuksia kuin kaupungin rekisterissä nyt). Verottajan rekisteriin verrattuna löytyi rakennusten kokonaisalaa n. 17 % enemmän. Analyysilukuihin suhteutettuna kiinteistövero jää saamatta n. 7-10 %. Tietojen oikealle tasolle saaminen tarkoittaisi



alustavasti noin 800–1,2 M€:n pysävää lisäystä. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 45 000 euroa.

Konsultin palkkio

Konsultin palkkio datacenter -hanke. Palkkio maksetaan käyttöomaisuuden nettomyynneistä, johon ei ollut varattu määrärahaa mahdollisen palkkion maksua varten. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 31 250 euroa.

Konsulttikaavat

Konsulttikaavojen hyödyntäminen asemakaavoituksessa. Kaupunki on hyödyntänyt kaavoituskonsultteja vain vähän omissa asemakaavoissaan johtuen siitä, ettei niiden kustannuksiin ole varauduttu budjetissa. Jotta kaavat saadaan etenemään aikataulussaan ja jotta vältetään pysyviltä kululisäyksiltä (rekrytoinneilta), esitetään määrärahojen siirtoa kaavoituskonsulttien hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Siirtoehdotus 50 000 euroa vuosittain vuosille 2025–2027. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 150 000 euroa.

Kulttuuribussi

Kulttuuri- ja matkailubussiyhteys kesällä 2025 ja 2026 Vanhankylänniemeen elävöittämään aluetta ja muille kulttuurikohteita sivuaville reiteille. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 100 000 euroa.

Määräaikainen kavasuunnittelija

Määräaikaisen kavasuunnittelijan palkkaaminen varautuen tiedossa olevaan resurssipoistumaan. Kaavavalmisteluun tarvitaan lisäresursseja. Kaupungin pitkäaikainen kaavoittaja on jäänyt eläkkeelle jatkaen määräaikaisena työntekijänä. Korvaava rekrytointi parasta aloittaa määräaikaisella työsuhteella loppuvuodesta 2025. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 20 000 euroa.

Määräaikaiset harjoittelijat

Järvenpään kaikki käytössä olevat aineistot vaativat tarkastelua ja mahdollisia korjauksia. Dokumenttien siirto V: levyiltä M-filesin käyttöarkistoon ja tiedostojen yhdistäminen paikkatietoon parantaa dokumenttien hallintaa ja saavutettavuutta. Tarpeista on tehty erillinen lista, jonka priorisointi tehdään palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa. Jotta tiedon luotettavuutta saataisiin parannettua TieraCityssä (toiminnanohjausjärjestelmä) esitetään palkkattavaksi säästyneistä määrärahoista määräaikaisia harjoittelijoita vuosille 2025–2027. Siirtomääräraha ehdotus 30 000 euroa vuodelle 2025, ja 60 000 euroa vuosille 2026–2027 vuosittain. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 150 000 euroa.

Tietomalliohjeen laatiminen

Suunnitteluohjeen laatiminen vuoden 2025 aikana kaupunkitekniikalle ja Järvenpään Vedelle. Ohje tarvitaan, jotta suunnittelukonsulteilta saadaan asianmukaisia tietomallipohjaisia suunnitelmia. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 13 000 euroa.

Vanhankylänniemen kehittämistoimet ja suunnitelmat

Vanhankylänniemen alueen kehittäminen edellyttää selkeää suunnitelmaa alueen suunnittelun ja kehittämisen osalta. Siirtomääräraha ehdotus 10 000 euroa vuodelle



2025 ja 30 000 euroa vuodelle 2026 kaupunkitekniikkaan. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 40 000 euroa.

Venelaitureiden kunnostus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)

Venelaitureiden kunnostus ja laitureihin liittyvien poijujen uusiminen. Varataan ja siirretään kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2027 määräraha venelaitureiden kunnostamiseen. Vuoden aikojen vaihtelut kuormittavat venelaitureita ja poijuja, josta aiheutuu muutaman vuoden välein korjaustarpeita. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 30 000 euroa.

Viljelypalstat

Järvenpään kaupunki on joutunut poistamaan nykyisiä viljelypalstoja, mikä on aiheuttanut huolta monille asukkaille. Kaupungin intressinä on tarjota korvaavat viljelypaikat, jotta asukkaat voivat jatkaa toimintaa uudessa paikassa. Uudet palstat tarjoaisivat asukkaille mahdollisuuden jatkaa viljelyharrastustaan, ja samalla edistäisivät kaupungin vihreitä arvoja. Uusien viljelypalstojen perustamiseen esitetään 10 000 euron määrärahaa siirrettäväksi vuodelle 2025 alustavasti kunnallistekniikan investointeihin. Siirtomääräraha ehdotus yhteensä 10 000 euroa.

Investointien siirtomäärärahojen siirtoesitys

Irtaimisto määrärahojen siirtoesitys

ICT-investointien ja muiden pitkävaikutteisten investointien osalta seurantavastuu on siirtynyt konsernipalveluille vuoden 2023 alusta, josta johtuen niiden siirrot viedään käsiteltäväksi suoraan kaupunginhallitukseen.

Irtaimistoinvestointien (kalusto) osalta Kaupunkikehityksen palvelualue ei esitä siirtoja vuodelta 2024 säästyneistä määrärahoista.

Kunnallistekniikan investoinnit

Uudet alueet:

Jalostettavat kiinteistöt

Esitetään siirrettäväksi Tempakan hankkeelle, joka siirtynyt vuodelle 2025. Siirtoesitys on 390 000 euroa.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Esitetään siirrettäväksi kunnallistekniikan uudisrakentamisen keskeneräiset suunnittelun hankkeet: Mikonpelto, Terholan asuinalue. Siirtoesitys 300 000 euroa vuodelle 2025.

Psl-Riihimäki lisäraide

Esitetään siirrettäväksi Psl-Riihimäki lisäraide hankkeen käyttämättä jääneet määrarahat vuodelta 2024. Väylän rakennuttamassa urakassa kaupungin osuuksien siirtyminen vuodelle 2025. Siirtoesitys 399 000 euroa vuodelle 2025.

Haarajoen padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen



Esitetään siirrettäväksi Haaraaoen padon, kalaportaot hankkeen jäljelle jääneet käyttämättömät määrärahat vuodelle 2025. Hanke on siirtynyt vuodelle 2025. Siirtoesitys 44 000 euroa vuodelle 2025.

Hulevesirakenteet

Esitetään siirrettäväksi 390 000 euroa vuodelle 2025 hulevesirakenteisiin.

Pietilän yritysalue

Esitetään siirrettäväksi käyttämättömät määrärahat vuodelle 2025. Hanke jatkuu vuodelle 2025 johtuen kaavavalituksesta, joka myöhästytti hanketta. Siirtoesitys 492 000 euroa vuodelle 2025.

Haaraaoen silta

Esitetään siirrettäväksi käyttämättömät määrärahat. Hanke on käynnissä, mutta rakentamista ei päästy aloittamaan vuonna 2024, josta johtuen määräraha tarvitaan vuodelle 2025. Siirtoesitys 50 000 euroa vuodelle 2025.

Pajalanpiha

Esitetään siirrettäväksi 100 000 euroa viimeistelyyn vuodelle 2025, 280 000 euroa jätetään kattamaan Ainolan 2.vaiheen hankkeen ylitystä. Siirtoesitys 100 000 euroa vuodelle 2025.

Infran kunnossapito:

Kunnallistekniikan suunnittelu

Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025 kunnallistekniikan infran kunnossapidon suunnittelun hankkeisiin: Satukallio, Laurila, Kinnarinpolku. Siirtoesitys 200 000 euroa vuodelle 2025.

Viitoituksen uusiminen

Esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa käyttämättömästä määrarahasta vuodelle 2025 viitoituksen uusimiseen. Ylijäävällä osuudella reilut 11 000 euroa katetaan liikenneturvallisuuden määrärahojen ylitystä. Siirtoesitys 30 000 euroa vuodelle 2025.

Puistot

Esitetään siirrettäväksi jäljelle jäänyt määräraha Hiidenpuiston viimeistelytöihin, jotka jäivät osittain vuodelle 2025. Siirtoesitys 20 000 euroa vuodelle 2025.

Katuvalaistus, elohopealamppujen vaihto ja valaistuksen saneeraus

Esitetään siirrettäväksi vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt määräraha suuipainelamppujen vaihto ledeiksi -hankkeeseen, joka jatkuu vuodelle 2025. Siirtoesitys 150 000 euroa vuodelle 2025.

MA



Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. liitteen mukaisesti käyttötalouden määrärahasiirrot vuosille 2025-2027 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla
2. liitteen mukaisesti kaupunkikehityksen palvelualueen kunnallistekniikan investointien määrärahojen siirrot vuodelle 2025 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla, sekä valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat mahdolliset tekniset korjaukset.

Kokouskäsittely

Taluspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 23.04.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen, Taluspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Järvenpään monivuotisen talousohjausmallin mukaisesti sitovuustasojen taloussuunnitelmat laaditaan nettositovana koko talousohjelmakaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrarahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuositarkastuksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on vuonna 2024 alittunut, voi lautakunta esittää alituksen siirtämistä kaupunginvaltuuston hyväksymällä (11.11.2024 § 75) talousohjelmakaudella 2024-2027 kauden loppuun vuosille 2025-2027. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.5.2025 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 26.5.2025.

Hyvinvoinnin palvelualueen kehyskaudella siirrettävät alitukset vuodelta 2024

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta 736 000 euroa budjetoitua parempana. Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 talousarviota muutettiin vuoden aikana kerran: KV 27.05.2024 § 35. Kaupunginvaltuuston päätöksen muutos koski vuoden 2023 toimintakatteen alittumisen siirtoa vuodelle 2024.



Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate alittui 736 000 euroa vuonna 2024. Alituksesta 268 000 euroa tuli TE-palveluiden uudistuksesta, josta aiheutuneet kustannukset katettiin kokonaisuudessaan kuntalaskutuksen sekä valtionavustuksen tuotoilla. Kaupungin talousarviossa varaama 268 000 euron määräraha uudistukselle säästyi. TE-palveluiden uudistuksen määrärahaa ei esitetä siirrettäväksi vuosille 2025-2027, joten näin ollen siirtomäärärahana esitetään siirrettäväksi 467 000 euroa.

Siirtomääräraha esitetään kohdennettavaksi yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueelle kieli- ja kulttuuriosaamiseen liittyvien koulutusten tuottamiseen Järvenpään opistossa, työllistämisen edistämiseen esimerkiksi valmennuspalveluiden ostamisella sekä lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyneiden osallisuuden vahvistamiseen toimintaympäristöön reagoiden. Siirtomääräraha esitetään jaettavaksi 234 000 euroa vuodelle 2026 ja 233 000 euroa vuodelle 2027.

Irtaimisto- ja liikuntapaikkainvestointien siirto vuodelta 2024

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2024 yhteensä 57 801 euroa. Määrärahoja säästyi pääasiassa yleisvarauksesta, liikuntapalveluiden sekä museoiden kehittämiseen suunnatuista investointimäärärahoista. Säästyneistä irtaimistoinvestointien määrärahoista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025 yhteensä 49 000e. Siirrettävät määrärahat kohteittain ovat seuraavat:

- Yleisvarauksen siirto 8 000 euora, johtuen vuoden 2024 puolella tehdyn tilauksen toimituksen viivästymisestä vuodelle 2025
- Liikuntapalveluiden investoinnit 11 000 euroa, siirtomäärärahalla uusittaisiin liikuntapalveluiden kalustoa/välineistöä
- Museoiden kehittäminen 30 000 euroa, siirtomäärärahalla jatkettaisiin museoiden kehittämistä

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden siirtomäärärahojen jaon vuosille 2026-2027 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla
2. hyvinvoinnin palvelualueen irtaimisto- ja liikuntapaikkarakentamisen investointien määrärahojen siirrot vuodelle 2025 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla

Käsittely



Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Kokoustaiko pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.10-17.15.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustaloustalokunta, 29.04.2025, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Järvenpään monivuotisen talousohjausmallin mukaisesti sitovuustasojen taloussuunnitelmat laaditaan nettositovana koko talousohjelmakaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuositarkastuksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määräraha on vuonna 2024 ylittynyt, huolimatta vuoden 2024 lisämäärärahoista, tulee lautakunnan tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (11.11.2023 § 75) talousohjelmakaudella 2024–2027 vuosina 2025–2027. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.5.2025 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 26.5.2025. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehyskaudella katettavat ylitykset vuodelta 2024

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 2,466 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2024 talousarviota muutettiin vuoden aikana neljä kertaa: KV 22.4.2024 § 22, KV 27.5.2024 § 35, KV 16.9.2024 § 54 sekä KV 9.12.2024 § 88. Kaupunginvaltuuston päätöksiä muutokset koskivat vuoden 2023 ylitysten kattamista vuosina 2024–2026, palvelutarpeen kasvusta aiheutuneiden lisäkulujen kattamista sekä ateriapalvelujen vuoden 2024 hinnankorotuksen tarkistusta.

Toimintakateylityksestä osa on syntynyt eristä, joita ei ole täysimääräisesti kyetty huomioimaan lisätalousarviolaskelmissa. Näin ollen ylitys esitetään katettavaksi palvelualueen talousohjelmavuosien toimintakatteesta vain osittain. Poikkeuseriä palvelualueen ylityksestä on katsottu olevan 493 000 euroa. Poikkeuseriksi on katsottu:



- Sisäisten vuokrien ylitys kohteista, joiden käyttö jatkui investointipäätösten seurauksena 136 000 euroa
- Kotikuntakorvausten yittyminen 330 000 euroa
- Koulukuljetusten riita-asian vuoksi kasvaneet kustannukset 27 000 euroa
- Ei siirrettävissä olevien nettobudjettialitusten käyttäminen palvelualueen taloustilanteen helpottamiseen 1,121 miljoonaa euroa

Poikkeuserien sekä ei siirrettävissä olevan nettobudjettialitusten vähennyksen jälkeen opetuksen ja kavatuksen palvelualueen ylitys on 852 000 euroa, joka esitetään katettavaksi vuosien 2025–2027 kehuksesta niin, että 426 000 euroa vuonna 2026 ja 426 000 euroa vuonna 2027.

Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2024

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2024 kaikkiaan 325 000 euroa. Alituksesta yleisvarauksen alitusta oli 20 000 euroa, jota ei esitetä siirrettäväksi. Lisäksi alituksia tuli Harjulan ensikertaisesta kalustamisesta 10 000 euroa, JYKin ensikertaisesta kalustamisesta 91 000 euroa sekä uuden Kyrölän päiväkodin ensikertaisesta kalustamisesta 13 000 euroa. Lisäksi määrärahoja säästyi 190 000 euroa Oinaskadun, Vihtakadun ja Haarajoen hankkeiden siirtymisestä. Säästyneitä määrärahoja esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025 seuraavasti:

- JYKin ensikertainen kalustaminen 15 000 euroa
- Uuden Kyrölän päiväkodin 13 000 euroa
- Lisäksi Vihtakadun päiväkodin varustamisen investointimääräraha tulisi siirtää vuosille 2027-2028

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden sopeutusvelvoitteiden siirtämisen selostuksen mukaisesti vuosille 2025-2027
2. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointien määrärahojen siirron selostuksen mukaisesti vuodelle 2025.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Esittelijä teki muutoksen esitykseen siten, että irtaimistoinvestointien siirrosta vuodelta 2024 poistetaan JYKin ensikertainen kalustaminen 15 000 euroa.

Käsittelyn jälkeen kokoustaako klo 18.21–18.33.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



Kaupunginhallitus, 12.05.2025, § 139

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 5-2025

Oheismateriaali

1 Liite 2, vuoden 2024 käyttötalouden määrärahasiirrot

2 Liite 3, vuoden 2024 investointien määrärahasiirrot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

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

Nyt esitettävien vuoden 2025-28 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostaloussuunnitelma on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötaloussosa

Vuonna 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot vuosille 2025-27

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko taloussuunnitelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen



tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahaa ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön suunnitelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa ei voi kohdentaa pysyviin menolisäyksiin. Määrärahaylityksien osalta tulee ennen talousarviovuoden päättymistä hakea lisämäärärahaa ja esittää valtuustolle, miten yhden vuoden ylitys katetaan tulevien vuosien määrärahoista. Mikäli ylitystarve realisoituu vasta tilinpäätökseen, tuodaan vastaava sopeutusesitys tuleville talousohjelmavuosille käsittelyyn siirtomäärärahakäsittelyn yhteydessä.

Sitovuustasoinnain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Vastaavasti erät, joiden ylittyminen on aiheutunut budjetointivirheestä tai muusta palvelualueen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta tapahtumasta, on tekijät huomioitu sopeutettavaa summaa määriteltäessä.

Siirrettävissä olevat summat sekä tehdyt siirtoesitykset sitovuustasoinnain ovat seuraavat:

- Konsernipalvelut 378 t€ --> 181 t€ käyttötalouteen vuodelle 2025, 98 t€ vuodelle 2026 ja 33 t€ vuodelle 2027.
- Tilaomistus 137 t€ --> 137 t€ vuodelle 2025.
- Kaupunkikehitys 1,5 M€ --> 326 t€ vuodelle 2025, 580 t€ vuodelle 2026 ja 170 t€ vuodelle 2027. Investointeihin 10t€ vuodelle 2025 viljelypalstojen hankkeelle ja 30 t€ vuodelle 2027 venelaitureiden kunnostushankkeelle.
- Hyvinvointi 467 t€ --> 234 t€ käyttötalouteen vuodelle 2026 ja 233 t€ vuodelle 2027.

Tämän lisäksi Kaupunkikehityksen ja Konsernipalveluiden vuoden 2024 siirtomäärärahoista on esitetty kohdistettavan palvelualueille TYHY-rahaa henkilöstömäärän suhteessa 66 t€/v vuosille 2025-2027:

- Konsernipalvelut 3 t€, Kaupunkikehitys 3 t€, Opetus ja kasvatust 47 t€, Hyvinvointi 12 t€ ja Järvenpään Vesi 1 t€.

Opetuksen ja kasvatuksen sitovuustaso ylitti talousarvionsa 2,5 M€. Tulevilta vuosilta sopeutettavat summat ovat seuraavat:

- Opetus ja kasvatust 852 t€ --> 426 t€ vuodelle 2026 ja 426 t€ vuodelle 2027.

Opetuksen ja kasvatuksen ylityksestä osa aiheutui sisäisten vuokrien ylityksestä kohteista, joiden käyttö jatkui investointien siirtopäätösten seurauksena. Myös kotikuntakorvaukset ja koulukuljetusten riita asioista aiheutuneet kulut lisäsivät ylitystä. Lisäksi muiden sitovuustasojen käyttämättä jääneistä, ei siirtomäärärahakelpoisilla erillä on esitetty pienennettävän Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylityksen kattamisvelvoitetta yhteensä 1,1 M€.

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2025 710 t€, 2026 552 t€ ja 2027 76t€.

Kunnallistekniikan investointeihin kohdistettiin vuonna 2025 10 t€ ja vuonna 2027 30 t €.

Investointiosa



Vuonna 2024 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2025-2027

Investointimäärärahasiirtoesitykset on esitetty hankkeittain liitteessä 3.

- ICT investointien määrärahoista jäi vuonna 2024 käyttämättä 102 t€, josta esitetään siirrettävän 51 t€ vuodelle 2026 ja 2027.
- Irtaimistoinvestoinneissa esitetään Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 13 t€ määrärahasiirtoa vuodelle 2025. Hyvinvoinnin palvelualueella käyttämättä jäänyt 49 t€ irtaimistomäärärahaa esitetään siirrettävän vuodelle 2025. Yhteensä irtaimistomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 62 t€.
- Kehitysinvestoinneista vuodelle 2024 myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 96 t€, joka esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2025.
- Talonrakennuksen hankkeisiin vuodelle 2024 varatuista määrärahoista jäi kokonaisuudessaan käyttämättä nettona 2,1 M€, josta esitetään siirrettäväksi 734 t€ vuodelle 2025 ja 259 t€ vuodelle 2026.
- Kunnallistekniikan vuoden 2024 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 3,6 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaukseen 0,4 M€ ja uudisrakentamiseen 2,2 M€ eli yhteensä 2,6 M€ vuodelle 2025 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.

Kokonaisuudessaan investointimenot ja lainamäärä kasvavat esitettyjen investointien määrärahasiirtojen seurauksena 3,8 M€, josta 3,5 M€ kohdistuu vuodelle 2025.

Verorahoitus

Verotuloarviota tarkistetaan alaspäin heikentyneiden näkymien johdosta.

- Kunnallisveron arvioidaan laskevan heikentyneen ansiotulokehityksen ja negatiivisen ryhmäosuuden oikaisun vuoksi noin 3 M€ vuonna 2025. Vuosina 2026-2028 kunnallisverojen arvioidaan laskevan vuosittain 2,7 - 3,4 M€. Koko taloussuunnitelmakautena laskua kunnallisverossa arvioidaan olevan yhteensä 12,5 M€.
- Myös kiinteistöveroarviota tarkistetaan alaspäin rakentamisen vähenemisen myötä 0,3 M€ vuonna 2025 ja 2 M€ koko taloussuunnitelmakautena.
- Myös yhteisöveron arvioidaan laskevan talouden epävarmuuden ollessa karkeasti 0,2 M€ vuonna 2025 ja 0,9 M€ koko talousohjelmakautena.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2025 toimintakatetta 0,7 M€ ja tilikauden alijäämää 4,2 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 3,4 M€ vuonna 2025. Muutokset heikentävät toimintakatetta vuonna 2026 0,6 M€ ja vuonna 2027 0,1 M€ ja tilikauden ylijäämää taloussuunnitelmavuosina vuosittain 3,9 - 4,4 M€ ja koko talousohjelmakautena 16,6 M€.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2025 investointimenoja yhteensä 3,5 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2025 otetaan lainaa 7,6 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten seurauksena taloussuunnitelmavuosina otetaan lainaa vuosittain noin 4,2 - 4,5 M€ enemmän ja koko talousohjelmakautena yhteensä 20,5 M€.



KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 26.05.2025, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Liite 1, TA-muutos TA2025 5-2025

Oheismateriaali

- 1 Liite 2, vuoden 2024 käyttötalouden määrärahasiirrot

- 2 Liite 3, vuoden 2024 investointien määrärahasiirrot

Kaupunginhallitus 12.5.2025 § 139

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen sekä talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta, 27.05.2025, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Saarikivi, talouspäällikkö, markus.saarikivi@jarvenpaa.fi

Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi

Lisämääräraha avustuksiin vuodelle 2025

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen talousarvioon 2025 on alun perin määritelty avustusten määrärahasi 3 960 000 euroa. Budjetin tekohetkellä on otettu huomioon, että valtio on tehnyt päätöksiä, jotka sitovat osan vuoden 2025 avustusbudjetista.

Tällöin saatavilla olevan tiedon mukaan nuo sidonnat olisivat olleet noin 1,6 miljoonaa



euroa. Lopullinen sidontojen määrä on kuitenkin noin 2,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtio ilmoitti jättävänsä korvaamatta noin 218 000 euron edestä vuotta 2024 koskevia avustuksia, jotka työllisyysalueen on maksettava. Työllisyysalueen johtokunta on käsitellyt avustuspäärärahatilannetta kokouksessa 15.4.2025 ja tehnyt päätöksen olla toistaiseksi myöntämättä avustuksia määrärahatilanteen vuoksi. Lisäksi johtokunta on esittänyt, että avustuspäärärahoiden linjausta vuosille 2025 ja 2026 tarkennetaan johtokunnan kokouksessa 27.5.2025 sekä arvioidaan linjausten perusteella mahdollinen lisämäärärahan tarve vuodelle 2025.

Työllisyysalueen kuntien elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden sekä alueen elinkeinoyhtiöiden edustajien yhteinen näkemys on se, että erityisesti starttiraha on keskeinen elementti uuden yritystoiminnan käynnistämisessä ja siihen olisi hyvä varata lisää määrärahaa vuodelle 2025. Lisämäärärahaa ehdotetaan haettavaksi 440 000 euroa perustuen tammi-maaliskuussa 2025 myönnettyjen tukipäätösten määrään (ajalle elo-joulukuu 2025, 40 kpl / kk). Lisämäärärahaa voidaan kohdentaa palkkatukeen, jos se kohdistuu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, kuitenkin enintään 5kk. Lisämäärärahan kuntakohtaiset maksuosuudet yhteistoimintasopimuksen mukaisella kustannustenjaolle ovat seuraavat:

Alue	2025	Muutettu 2025	Maksuosuuden kasvu
Hyvinkää	4,102,737	4,214,590	111,853
Järvenpää	4,005,365	4,114,563	109,199
Mäntsälä	1,444,086	1,483,457	39,370
Nurmijärvi	3,258,044	3,346,868	88,824
Pornainen	333,005	342,083	9,079
Tuusula	2,995,814	3,077,489	81,675
	16,139,050	16,579,050	440,000

aj

Ehdotus

Esittelijä: Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta päättää esittää kunnille lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2025 harkinnanvaraisiin avustuksiin 440 000 euroa niin, että se käytetään pääsääntöisesti starttirahaan. Palkkatukea voidaan erityisen harkinnan jälkeen myöntää määrärahan puitteissa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen enintään 5 kk ajalle.

Kokouskäsittely

Työllisyysaluejohtaja Annukka Jamisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 9-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.
- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.
- KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin vuoden 2024 käyttämättä jääneet käyttötalouden määrarahat ja määrärahaylitysten siirrot sekä kesken jääneiden investointien määrärahojen siirrot vuosille 2025-2027. Lisäksi verorahoitusta tarkistettiin alaspäin viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.

Nyt esitettävien vuoden 2025-28 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalokusosa

Pidennetyn oppivelvollisuuden määrarahat opetuksessa

1.8.2025 alkaen on perustettu uusi toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokka. Toiminta-alueittain opiskelevien ryhmien oppilasmäärä on säädetty laissa 8 oppilaaseen. Ryhmän toiminta-aika on vähintään kuusi vuotta. Vuodelle 2025 kohdistuva määrarahalisäys on 105 t€, mikä kattaa erityisopettajan ja viisi koulunkäynninohjaajaa loppuvuodeksi. Tulevien vuosien määrarahat on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa. Muutos vuodelle 2025 heikentää toimintakatetta ja lisää lainanottoa 105 t€.

Etuusvastuiden ja työllisyysalueen maksuosuuden määrarahalisäys



Työttömyysturvan ja työllisyysalueen sitovuustason etuusvastuut ovat heinäkuun ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion 1,3 M€. Talousarviossa on huomioitu 250 t€ riskivaraus TE-palveluiden kulujen ylitykseen. Riskivaraus huomioituna ennustettu ylitys on 1 M€. Vuoden 2025 etuusvastuiden toteutuminen on ollut joka kuukausi korkeammalla tasolla kuin talousarviota laadittaessa oletettiin. Tämän vuoksi etuusvastuiden määrärahat tulevat ylittymään vaikka kustannusten kasvu on hieman tasaantunut alkuvuodesta. Lisämäärärahan laskennan pohjana on ollut 3,8% kuukausittainen kasvu etuusvastuiden kustannuksissa, joka vastaa touko-kesäkuun kuukausimuutosta.

Esitetty muutos vuodelle 2025 heikentää toimintakatetta ja lisää lainanottoa 1 M€.

Määrärahan siirto Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle

KV 26.5.2025 § 42 päätöksellä siirrettiin virheellisesti kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolle siirtomäärärahoista 31 t€ datacenter hankkeen konsulttipalkkioon. Nyt esitetään määrärahan siirtoa hankkeen toteuttavalle Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Siirrolla ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Valtionosuuden muutospäätökset

Valtiovarainministeriö on 24.6.2025 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuonna 2025. Päätöksen mukaan peruspalveluiden valtionosuutta myönnetään kunnille lisää 1,58 euroa asukasta kohden. Järvenpään kaupungille maksetaan vuonna 2025 peruspalvelujen valtionosuutta 14,06 M€ eli 73 t€ alkuperäistä päätöstä enemmän. Muutos parantaa vuosikatetta ja vähentää lainanottoa 73 t€.

Investointiosa

Mankalan hankemäärärahan muutos ja uudelleenaikataulutus

KH 19.5.2025 § 149 päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää aikaistaa Mankalan toisen vaiheen tehtäväksi samanaikaisesti 1. vaiheen kanssa ja hyväksyy hankebudjetiksi 9,95 M€ eli nostaa kokonaisbudjettia yhteensä 4 M€. Vuosittain hankkeen määrärahat vähenevät vuonna 2025 2,4 M€ ja kasvavat vuonna 2026 1,6 M€, vuonna 2027 4,3 M€ ja 160 t€ vuonna 2028. Lisäksi vuoden 2027 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistomäärärahasta esitetään poistettavan 200 t€. Taloussuunnitelmakaudella esitetyt muutokset vähentävät investointimenoja ja lainanottoa vuonna 2025 2,4 M€ ja lisäävät investointimenoja ja lainanottoa vuonna 2026 1,6 M€, 4,1 M€ vuonna 2027 ja 160 t€ vuonna 2028.

Muutos väyläviraston ja kaupungin yhteishankinnassa Ainolan aseman ympäristössä

Psi-Rki hake on useampivuotinen hake, jota toteutetaan toteuttamissopimuksella yhteishankintana Väyläviraston kanssa. Väylävirasto on kilpailuttanut hankinnat useampana rakennusurakkana, joista rakennusurakka 2 (RU2) ja rakennusurakka 3 (RU3) hankinnassa Järvenpään kaupunki on mukana omilla osuuksillaan. RU2 on valmistunut ja RU3 urakka on käynnissä. RU3:n valmistuminen on suunniteltu vuoden 2026 aikana. Väyläviraston työt rata-alueella on edistyneet odotettua nopeammin ja



sen johdosta RU3 urakan toteutuminen on painottunut enemmän vuoteen 2025, mitä oli alkuperäisessä suunnitelmassa. Tarve vuoden 2025 töiden maksuosuuksien kattamiseksi ylittää investointiohjelmassa hankkeelle varatun määrärahan noin 700 t €. Tästä johtuen talousarvioon esitetään muutosta siten, että vuodelle 2026 investointiohjelmassa varattu investointimääräraha 300 t€ siirretään vuodelle 2025. Loppu ylityksestä katetaan vuoden 2025 investointiohjelman sitovuustason Uudisrakentaminen sisällä. Muutos lisää vuonna 2025 ja vastaavasti vähentää vuonna 2026 investointimenoja ja lainanottoa 300 t€.

Ainolan alikulun saattaminen liikennöitävään kuntoon edellyttää vielä tulevissa investointiohjelmissa varauksia hankkeen rahoittamiseksi rakentamattomien osa-alueiden osalta. Näitä ovat muun muassa alikulun ja läntisen puolen alikulun rakenteet ja näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Kaupunkitekniikka ja Väylävirasto pyrkivät neuvottelemaan ja toteuttamaan loput rataan liittyvät tarvittavat rakenteet myös yhteishankintana Väyläviraston rakennusurakka 4 (RU4) yhteydessä. Kustannusvaraukset on huomioitu alustavassa vuoden 2026-2035 investointiohjelmassa.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2025 toimintakatetta ja tilikauden alijäämää 1,2 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 4,5 M€ vuonna 2025.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2025 investointimenoja yhteensä 2,1 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2025 otetaan lainaa 1 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seurauksena taloussuunnitelmavuosina investointimenot kasvavat vuonna 2026 1,3 M€, vuonna 2027 4,1 M€ ja vuonna 2028 0,2 M€, minkä seurauksena taloussuunnitelmakaudella otetaan lainaa kokonaisuudessaan noin 4,6 M€ aikaisempaa enemmän.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.09.2025, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos TA2025 9-2025



Kaupunginhallitus 1.9.2025 § 258

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2025-2028 liitteen 1 mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Kokouksessa pidettiin tauko pykälän päätöksenteon jälkeen klo 18.38-18.45.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 20.11.2025, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatustalouden syyskuun toteumista laadittu tilinpäätösennuste osoittaa noin 1,56 miljoonan euron ylitystä vuoden 2025 talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu palvelualueen loppuvuoden tuotot sekä kulut pohjautuen syyskuun toteumiin sekä tiedossa oleviin tuloihin ja kuluihin vaikuttaviin eriin. Ennusteessa on otettu huomioon arviona loppuvuodesta tulevat toimintatuotot kuten kotikuntalaskutus, S2 opetuksen valtionavustus sekä Keusotelta laskutettava vammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnan tuotot. Toimintakulujen ennusteessa on arvioitu loppuvuoden toteumaa syyskuun toteuman pohjalta sekä huomioimalla muut tiedossa olevat kuluerät.

Syyskuun tilinpäätösennusteen 1,56 miljoonan euron ylitys on syntymässä ennen kaikkea kahdesta kokonaisuudesta, Varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten ylittymisestä sekä opetuksen henkilöstökulujen ylittymisestä. Palvelualueen toimintaa ei ole kyetty sopeuttamaan riittävästi kattamaan aiempien vuosien ylityksistä kasaantuneita säästövelvoitteita.

Koska ennusteeseen liittyy epävarmuutta, esitetään vuosilta 2027-2028 siirrettäväksi 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Ennusteen ylittävä osuus siirrosta ei ole käytettäväksi vaan puskuriksi ennusteen mahdollista epätarkkuutta varten. Mikäli tilinpäätös toteutuu ennusteen mukaan, puretaan tehty ylimääräinen määrärahojen siirto keväällä 2026 siirtomäärärahaesityksellä ja vuosilta 2027-2028 poistetaan säästövelvoitetta vastaavasti.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä ei ole kokonaisuudessa kasvanut, mutta palvelutarve yksityisessä varhaiskasvatuksessa on kasvanut. Samaan aikaan omassa palvelutuotannossa kustannukset eivät ole joustaneet alaspäin samassa tahdissa



kasvaneiden yksityisen kustannusten kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset ovat kasvaneet kolmen eri tekijän vaikutuksesta. Ensiksi yksityisessä varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden osuus on kasvanut aiemmasta, mikä lisää kustannuksia, koska alle 3-vuotiaiden palveluseteli on kalliimpi kuin yli 3-vuotiaiden. Toiseksi varhaiskasvatuksen maksulain muutoksesta johtuen kaupungin osuus yksityisille palvelutuottajille maksettavasta palvelusetelistä on kasvanut. Kolmas kustannuksia nostava tekijä on palveluseteliin vuosittain tehtävät indeksikorotukset 1.8. alkaen. Palvelusetelikustannusten ylityksen arvioidaan syyskuun toteuman perusteella olevan noin 700 000 euroa.

Opetuksen henkilöstökustannusten arvioidaan ylittyvän vuonna 2025 noin 900 000 euroa. Opetuksen henkilöstökulujen ylitysten syitä selvitetään, mutta ylitys koostuu useasta eri tekijästä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa hankkeiden omavastuuosuuksien vaikutusta, tuntikehystä sekä budjetoinnin yhteydessä tehtyjä karsintoja.

Kaupungin talousohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Tämä tarkoittaa, että mikäli sitovuustasolla määrärahat ylittyvät vuonna 2025, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan saman taloussuunnitelmakauden eli vuosien 2026-28 määrärahasta.

Lopullisesti vuosille 2026-2028 tulevat säästövelvoitteet päätetään tilinpäätöksen yhteydessä ja niistä päättää valtuusto keväällä 2026.

Toimivalta: Hallintosääntö § 18 (KV 31.3.2025 § 19)

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1. vuosilta 2027-2028 siirretään määrärahoja 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025 kattamaan syyskuun tilinpäätösennusteen ylitystä sekä mahdollista ennusteen epätarkkuutta.
2. siirtyvä säästövelvoite esitetään katettavaksi tasaisesti vuosille 2027-2028 eli 1,25 miljoonaa euroa molemmille vuosille.

Tiedoksi

Talouspalvelut



§ 60

Opetuksen ja kasvatuksen digiohjelma 2030

JARDno-2025-1959

Valmistelijat / lisätiedot:

Suvi Lindberg, varhaiskasvatuksen esimies, suvi.lindberg@jarvenpaa.fi
Henri Vihervuori, apulaisrehtori, henri.vihervuori@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Liite / Opetuksen ja kasvatuksen digiohjelma 2030

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Digiohjelman esittely 20.11.2025

Opetuksen ja kasvatuksen digiohjelman taustaa

Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen digiohjelma 2030 on laadittu vastaamaan digitalisaation tuomiin muutoksiin oppimisessa, pedagogiikassa ja arjen toimintaympäristöissä. Ohjelman tavoitteena on rakentaa yhtenäinen, turvallinen ja pedagogisesti tarkoituksenmukainen digitaalinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Digiohjelma toimii kaupungin strategian mukaisena kehittämissuunnitelmana, joka ohjaa digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja linjaa konkreettisia toimenpiteitä oppimisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Edellinen vastaava ohjelma oli Kuuma-kuntien ICT-ohjelma vuodelta 2015. Uusi ohjelma on laadittu yhteistyössä rehtorien, päiväkodin johtajien, opettajien sekä ICT- ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma pohjautuu kaupungin strategiaan (2022), hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan (2024) sekä kansallisiin linjauksiin, kuten valtioneuvoston koulutuspoliittiseen selontekoon, Suomen digikompassiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön digitalisaation linjauksiin.

Digiohjelman keskeinen periaate on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertaiset oikeudet digitaaliseen oppimiseen. Tämä oikeus luo ammattilaisille, kasvattajille, opettajille ja päättäjille velvollisuuden mahdollistaa oppiminen. Digitaalinen osaaminen kehittyy turvallisesti ja hyvinvointia tukien, ja jokaisella oppijalla on oikeus saavuttaa paras mahdollinen potentiaalinsa opinnoissa, arjessa ja tulevassa työelämässä.

Digiohjelma yhdistää pedagogiikan, teknologian ja hyvinvoinnin näkökulmat. Se korostaa digitaalista ympäristöä osana oppimisen kulttuuria, ei vain teknisen välineenä. Opetushallituksen digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat ohjelman keskeisen viitekehyksen, ja niitä sovelletaan jatkumona eri ikä- ja vuosiluokkatasoilla varhaiskasvatuksesta lukio-opetukseen. Digiohjelma tukee oppijoiden aktiivista roolia, luovuutta ja vastuullisuutta digitaalisessa maailmassa. Digihyvinvointi on osa arjen toimintaa. Oppijoita ohjataan tasapainoiseen ja vastuulliseen teknologian käyttöön. Tietoturva ja tietosuoja varmistetaan vuosittaisilla koulutuksilla ja teknisillä ratkaisuilla.

Digiohjelman toimenpiteet koskevat muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämistä, laite- ja esitystekniikan ajantasaistamista, sovellusten hallintaa ja



digihyvinvoinnin vahvistamista. Ohjelma ohjaa myös tekoälyn vastuullista käyttöä opetuksessa ja kasvatuksessa. Henkilöstön digiosaamista tuetaan yhteisopettajuudella, koulutuksilla, digitiimeillä ja osaamiskartoituksilla. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan saavutettavuus, turvallisuus ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus.

Ohjelma on laadittu viidelle vuodelle, mutta sitä arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa ohjelmakauden aikana.

Toimivalta: Hallintosäntö 19 § (KV 31.3.2025 § 19)

AK, UL, KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen digiohjelman 2030.
2. valtuuttaa valmistelijat tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia liitteeseen.

Tiedoksi

Valmistelijat, Opka palvelualuejohtaja, opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja, tietohallintojohtaja



§ 61

Sopimus järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Sipoossa

JARDno-2022-354

Valmistelijat / lisätiedot:

Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Liite / Sopimus järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Sipoossa

Tausta

Järvenpään kaupungilla ja Sipoon kunnalla on pitkä yhteinen historia järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Sipoossa. Kunnat muodostavat yhteisen ruotsinkielisen peruskoulun 1–9 luokkien piirin, jonka rajat ovat samat kuin Järvenpään kaupungin ja Sipoon kunnan rajat. Opetuksen järjestämispaikka on vuosiluokkien 1–6 osalta ensisijaisesti Norra Paipis skola ja vuosiluokkien 7–9 osalta Kungsvägens skola. Yhteistyön myötä Järvenpää on myös mm. osallistunut Norra Paipis skolan laajennuksen rahoitukseen vuosina 1998–2008.

Järvenpään ja Sipoon välistä yhteistyösopimusta on edellisen kerran päivitetty vuonna 2011 (opetus- ja kasvatustalokunta 5.4.2011 § 15). Vallitseva taloudellinen tilanne on johtanut tarpeeseen tarkastella ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jakoperusteita uudestaan. Molemmissa kunnissa on parhaillaan myös käynnissä opetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu.

Nykyinen sopimus

Järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestäjänä Sipoo saa kotikuntakorvausta opetustoiminnan käyttökustannuksiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja asetuksen sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2025 on 8 334,51 euroa/oppilas (7–12-vuotiaat).

Nykyisen sopimuksen mukaisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaista Järvenpää ei maksa kotikuntakorvauksen lisäksi erillistä maksua Sipoolle. Vuosiluokkien 1–6 osalta osapuolten kesken vakiintuneeksi toimintatavaksi ja laskutuskäytännöksi on sen sijaan muodostunut, että Sipoon saaman kotikuntakorvauksen lisäksi osapuolet vastaavat Norra Paipis skolan ohjaajaresurssin kustannuksista yhteisesti. Järvenpään maksuosuus ohjaajaresurssista on ollut 20 vvt/lukuvuosi. Lisäksi Järvenpää on maksanut kaikkien järvenpääläisten oppilaiden (1–9 lk.) koulukuljetuskustannukset.

Edellisen kolmen lukuvuoden (2022–2025) tarkastelujaksolla Järvenpää on maksanut Sipoolle ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä kotikuntakorvausten lisäksi



yhteensä 71 472 euroa. Järvenpääläisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset vastaavalta tarkasteluajanjaksolta ovat olleet 1–6-luokkalaisten osalta 256 032 euroa ja 7–9-luokkalaisten osalta 65 383 euroa, yhteensä 321 415 euroa.

Nykyinen sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään lukuvuoden päättyessä. Irtisanomisaika on yksi lukuvuosi.

Uusi sopimus

Uutta sopimusta on valmisteltu hyvässä yhteisymmärryksessä yhteisesti asioista sopien. Sipoon kunta saa jatkossakin kotikuntakorvaukset järvenpääläisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä. Vuosiluokkien 7–9 oppilaista Järvenpää ei jatkossakaan maksa kotikuntakorvauksen lisäksi erillistä maksua. Uudessa sopimuksessa kuvatut laskutusperusteet koskevat siten vain vuosiluokkien 1–6 oppilaita, joiden opetuksen järjestämisestä Järvenpää korvaa Sipoolle kotikuntakorvauksen lisäksi seuraavasti:

- Lukuvuonna 2026–2027 laskutusperusteissa jatketaan aikaisemmin käytänteeksi muodostunutta ohjaajaresurssin kustannuksista vastaamista yhdessä sopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla.
- Lukuvuosina 2027–2028 ja 2028–2029 siirrytään laskutuskäytänteeseen, jossa maksettavan korvauksen laskentaperusteena on Sipoon kunnan ruotsinkielisten koulujen oppilaskohtainen omakustannushinta. Järvenpään kaupunki korvaa Sipoon kunnalle sopimuksen mukaisen perusopetuksen toimintamenojen ja toimintatulojen erotuksen järvenpääläisten lasten osalta. Kuluvan lukuvuoden luvuilla Sipoon ruotsinkielisen perusopetuksen toimintamenojen ja -tulojen erotus on 3 300,49 euroa oppilasta kohden.

Kuluvan lukuvuoden mukaisilla oppilasmäärillä (40 järvenpääläistä oppilasta) Järvenpään kustannusosuudeksi ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä Sipoossa ja siihen liittyvistä koulukuljetuksista arvioidaan:

- Lukuvuonna 2026–2027 kustannusarvio opetuksen järjestämisestä on noin 22 000 euroa riippuen siitä, kuinka paljon järvenpääläisille oppilaille on tarpeen osoittaa avustajapalveluresurssia sekä koulukuljetukset noin 107 000 euroa.
- Lukuvuosina 2027–2028 ja 2028–2029 kustannusarvio opetuksen järjestämisestä on noin 124 000 euroa/lukuvuosi sekä koulukuljetukset noin 107 000 euroa /lukuvuosi.

Näin ollen Järvenpään kokonaiskustannukseksi koko sopimuskauden ajalta (1.8.2026–31.7.2029) arvioidaan opetuksen järjestämisen osalta noin 270 000 € ja koulukuljetusten osalta noin 321 000 €, yhteensä 591 000 €.

Sopimus tulee voimaan 1.8.2026 ja on voimassa 31.7.2029 saakka. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen sopimuskauden aikana. Irtisanomisaika on yksi lukuvuosi ja sopimus päättyy seuraavana vuonna 31.7. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta sopimuksesta hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä siten, että sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta sovitaan viimeistään toukokuussa 2028.



Toimivalta: Hallintosääntö (KV 31.3.2025 § 19) 19 § ja luku 18 Taloudellinen toimivalta 2-kohta.

AK, KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen järvenpääläisten ruotsinkielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Sipoossa.

Tiedoksi

Sipoon kunta (kirjaamo, koulutusjohtaja, opetuspäällikkö, Norra Paipis skolan rehtori), palvelualuejohtaja opka, opetusjohtaja, talouspäällikkö opka



§ 62

Opetus- ja kasvatustalokunnan päiväkotij- ja koulukummitoiminnan käynnistäminen

JARDno-2025-2042

Valmistelijat / lisätiedot:

Ulla Lehtonen, varhaiskasvatusjohtaja, ulla.lehtonen@jarvenpaa.fi
Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Oheismateriaali

1 Ohjeismateriaali / Päiväkotij ja koulukummitoiminta OPKA 20.11.2025

Perustelut:

Järvenpäässä kunnallisille kouluille on nimetty koulukummi opetuksen ja kasvatuksen lautakunnasta vuodesta 2013 alkaen (Lasten ja nuorten lautakunta vuoteen 2021 saakka). Valtuustokaudella 2021-2025 toiminta oli aiempaa vähäisempää. Koulukummeja on kutsuttu mm. vanhempainiltoihin, opettajakokouksiin tai muuten vaan käymään koululla. Joidenkin koulujen vanhempainyhdistyksillä on ollut yhteistyötä koulukummien kanssa. Arviointia tai keskustelua mallin toimivuudesta tai toteutumisesta ei ole käyty yhdessä. Varhaiskasvatuksessa päiväkotikummeja ei ole aikaisemmin nimetty ja siten nyt esitettävä toimintamalli on uusi.

Päiväkotij ja koulukummitoiminnan tavoitteena on tutustua yleisellä tasolla Järvenpään kunnallisiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristöjä sekä antaa lisätietoa ja ymmärrystä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toiminnasta ja päätöksenteosta molemmille osapuolille.

Päiväkotij ja koulukummien sekä päiväkotien ja koulujen esihenkilöiden ja henkilöstön välinen keskustelu on avointa ja luottamuksellista. Päiväkotij ja koulukummin lukuvuoden toiminta suunnitellaan yhdessä esihenkilöiden kanssa. Päiväkotij ja koulukummi käy päiväkodissa ja koulussa vähintään 1-2 kertaa lukuvuodessa.

Yhteydenpito kummitoiminnassa tapahtuu päiväkotij ja koulukummin sekä päiväkodin johtajan/ rehtorin välillä. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, yhteys otetaan ensisijaisesti kunnallisen varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen palvelupäällikköön.

Päiväkotij ja koulukummitoiminta käynnistetään vuoden 2026 alusta. Järvenpään päiväkodit ja koulut on jaettu 11 kokonaisuuteen opinpolun mukaisesti. Yhden kokonaisuuden muodostaa aina päiväkotij/päiväkodit ja koulu niin, että kyseisestä päiväkodista lapset siirtyvät lähtökohtaisesti kokonaisuuteen kuuluvaan kouluun. Poikkeuksen tekevät Koivusaaren koulu, joka toimii vain yläkouluna ja Järvenpään lukio. Opetus- ja kasvatustalokunta jakaa alla esitetyt 11 päiväkotij ja koulukummien kokonaisuutta lautakunnan jäsenten kesken. Periaatteena on, että päiväkotij ja koulukummi ei toimi yksikössä, jossa on omia lapsia tai johon on muuten läheisiä kontakteja. Kummitoiminnasta ei makseta erikseen korvausta.

Päiväkotij ja koulukummien kokonaisuudet:

1. Saunakallion koulu ja päiväkotij



2. Anttilan koulu ja Nummenkylän ja Tahvontuvan päiväkodit
3. Haarajoen koulu ja Närekadun päiväkotit
4. Mankalan koulu ja Isokydön päiväkotit
5. Kartanon koulu ja Pajalanpihan ja Cooperin päiväkodit
6. Harjulan koulu ja Harjulan ja Satusaunan päiväkodit
7. Kinnarin koulu ja Kinnarin ja Pikkuvanhan päiväkodit
8. Oinaskadun päiväkotit ja koulu
9. Järvenpään Yhteiskoulu ja Pollen ja Keskustan päiväkodit
10. Kyrölän päiväkotit ja koulu
11. Koivusaaren koulu ja Järvenpään lukio

Kummitoimintaa ja sen toteutumista arvioidaan opetuksen ja kasvatuksen lautakunnan iltakoulussa kerran vuodessa esim. loppukeväästä. Arvioinnissa pohditaan mm. miten kummitoiminta on käytännössä toteutunut, onko kummitoiminta laajentanut toiminnan ja päätöksenteon ymmärrystä puolin ja toisin ja mitä kummitoiminnassa on opittu puolin ja toisin.

Opetus- ja kasvatustalautakunnan päiväkotit- ja koulukummitoiminnan käyttöön ottamista esitetään vuoden 2026 alusta alkaen.

Toimivalta: Hallintosääntö § 19 (KV 31.3.2025 § 19)

AK, UL, KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää

1. ottaa käyttöön päiväkotit- ja koulukummitoiminnan vuoden 2026 alusta lähtien.
2. nimetä keskuudestaan päiväkotit- ja koulukummin kullekin selostusosassa esitetyille 11 kokonaisuudelle.

Tiedoksi

Opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja



§ 63

Opetus- ja kasvatustalautakunnan kokoukset 2026

JARDno-2025-1751

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite / Kokouskalenteri 2026, päivitetty 4.11.2025

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 121 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämismäärästä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ohjeellisen kokouskalenterin hyväksyy osaltaan kaupunginhallitus ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa muita toimitilimiä päättämäärän osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2026 ohjeellisen kokouskalenterin 3.11.2025 § 341. Ohjeellinen kokouskalenteri on liitteenä.

Opetus- ja kasvatustalautakunnan vuoden 2026 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti;

Kevät 2026

- to 29.1.
- to 26.2.
- to 19.3.
- to 16.4.
- to 7.5.
- to 4.6.

Syksy 2026

- to 27.8.
- to 24.9.
- to 22.10.
- to 19.11.
- to 17.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 16.30, ellei muuta ilmoiteta.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.



Tiedoksi

opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johtoryhmä



§ 64

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Toimielimen jäsen voi ottaa yhteyttä toimielimen puheenjohtajaan tai esittelijään ja pyytää, että puheenjohtaja tai esittelijä käyttäisi otto-oikeuttaan. Otto-oikeutta on viimeistään käytettävä siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Ottoharkintaan kuluva aika alkaa päätöksen julkaisemisesta.

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

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

Ottomenettelyyn on ilmoitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ajanjaksolta 26.9.2025 - 12.11.2025

Palvelualuejohtaja opekas

26.09.2025 § 5 Virkamatkamääräys/Erasmus/Italia Andria 1-4.10.2025

26.09.2025 § 6 Virkamatkamääräys/Erasmus/Ranska Bergues 11-14.11.2025

Opetusjohtaja

22.10.2025 § 68 Peruskoulun lehtorin, matemaattiset aineet, viran täyttämättä jättäminen ID 700

03.11.2025 § 69 Järvenpään peruskoulujen lukuvuoden 2025–2026 vuosisuunnitelmien hyväksyminen

Päiväkodinjohtaja, Isokydön päiväkot

09.10.2025 § 1 Korvauspäätös - Puhelimen korjaus

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö (yksityinen)

04.11.2025 § 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arviointi ja suunnittelu (toimintakertomus) kaudelta 2024–2025

04.11.2025 § 4 Yksityisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arviointi ja suunnittelu (toimintasuunnitelma) kaudelle 2025–2026

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö (kunnallinen)



04.11.2025 § 1 Kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadunarviointi ja suunnittelu (toimintakertomus) kaudelta 2024-2025

04.11.2025 § 2 Kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadunarviointi ja suunnittelu (toimintasuunnitelma) kaudelle 2025-2026

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää, ettei yllä mainittuihin päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.