



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.11.2020, klo 07:02 - 10:36

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 357 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 358 Ilmoitusasiat

§ 359 Investointiohjelma 2021-2030

§ 360 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

§ 361 Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2021



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen, poistui 10:18
Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkilä
Willem van Schevikhoven

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteer
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, § 360, saapui 08:09
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, § 359 - 360, saapui 07:12, poistui 10:13
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 359 -, saapui 07:23, poistui 10:26
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, § 359 - 360, saapui 07:23, poistui 10:13
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, § 359 - 360, saapui 07:10, poistui 10:13
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, § 359 -, saapui 07:24
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, § 359 -, saapui 07:24

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteer



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 357

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 6.11.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 358

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 17.11.2020 kello 7.15 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

§ 359

Investointiohjelma 2021-2030

JARDno-2020-1570

Talousjaosto, 12.06.2020, § 11

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

Liitteet

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

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

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

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpideohje lähtökohdalla. Päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

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

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää

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

Käsittely

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

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus:

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

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 243

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

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

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

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 17.09.2020, § 36

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

Liitteet

1 Lausunto_inv



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2 Oheismateriaali: tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2021-2030

3 Oheismateriaali: Kooste investointiohjelman muutoksista kaupunkitekniikka07092020

4 Oheismateriaali: INFRA INVESTOINNIT kohteita 2021-2030

5 Oheismateriaali: Kunnallistekniikan investointiohjelma 2021-30

Valmistelijat

Timo Väisänen, Juhana Hiironen, Mikko Autere

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki lausuntoon lisäyksen, joka kuului seuraavasti:

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

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

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

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Kaisa-Saarikorpi ja Petri Perta vetivät jättämänsä muutosehdotukset pois.

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

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti lausuntoon seuraava lisäys:

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

Opetus- ja kasvatustalokunta, 22.09.2020, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:

Topi Luostarinen

topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

talospaällikkö

Liitteet

1 Oheismateriaali: KH170620 - Alustava Talonrakennus KORJATTU

Valmistelijat

Topi Luostarinen ja Mikko Mäkelä

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa alustavista investointiohjelmista seuraavan lausunnon:

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

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

Käsittely

Jani Kervinen saapui kokoukseen 19.19.

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja Jani Kervinen esittelivät asiaa.

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

Suvi Pohjonen saapui 20.07

Jani Kervinen poistui 20.09.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyt päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, 23.09.2020, § 15

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

Liitteet

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

Valmistelijat: Ari Kaunisto ja Marketta Niemi

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon investointiohjelmasta 2021-2030 liitteiden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 07.10.2020, § 19

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

Liitteet

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Lautakunnat ovat käsitelleet alustavia investointiohjelmiä kokouksissaan

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

Lautakuntien lausunnot on koottu pykälän liitteiksi.

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

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi lautakuntien lausunnot alustavaan investointiohjelmaan ja investointiohjelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 350

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

Liitteet

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

Investointiohjelma 2021-2030

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Ohjelmaa päivitetäessä on pyritty siihen, että

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

Talonrakennus

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Kunnallistekniikan investoinnit

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

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

Liikuntapaikkainvestoinnit

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

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

Järvenpään veden investoinnit

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

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

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Osakkeet

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

Maanostot ja myynnit

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

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin §:n 356 jälkeen.

Kokoustauko 17.43 – 17.53.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 359

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

Liitteet

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

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 350, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

LisäySESITYS s. 7 otsikon Talonrakennuksen investoinnit alle:

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

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

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

LisäySESITYS s. 8 otsikon Liikuntapaikkainvestoinnit alle:

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

Käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus Taavitsainen (kannatti Passi ja van Schevikhoven):

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

Muutosehdotus Tomi Passi 1 (kannatti Taavitsainen):

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

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



Muutosehdotus Tomi Passi 2 (kannatti Taavitsainen):

Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus - 2 % vuonna 2021

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

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

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

Äänestykset

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

Jaa

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

Ei

Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen
Tomi Passi

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

Jaa

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mimmi Launiala
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi
Mikko Taavitsainen

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

Jaa

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

Ei

Mikko Taavitsainen
Tomi Passi
Willem van Schevikhoven

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 279, 24.08.2020

Kaupunginhallitus, § 288, 28.08.2020

Kaupunginvaltuusto, § 53, 07.09.2020

Yhteistyötoimikunta, § 33, 20.10.2020

Kaupunginhallitus, § 346, 28.10.2020

Kaupunginhallitus, § 351, 02.11.2020

Kaupunginhallitus, § 360, 05.11.2020

§ 360

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

JARDno-2020-1561

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 279

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

Toimintaympäristön kehitys

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

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

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

Koronan aiheuttaman kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi riippuen mm. kunnan tulo- ja menorakenteesta sekä väestö- ja elinkeinorakenteesta. Hallitus päätti kesäkuussa toimenpiteistä, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Vaikka Koronan vaikutukset kiistatta heijastuvat myös tulevalle vuodelle sekä verotulojen madaltumisen että patoutuneen palvelukysynnän realisoituessa kuntien hoidettavaksi, ovat tukitoimenpiteet määräaikaista ja näillä näkymin kohdistumassa vain vuodelle 2020. Vaikutusarvioiden tarkentuessa kunnille suunnattua toimenpidekokonaisuutta saatetaan täydentää lisätalousarvioissa ja syksyn budjettiriihessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään kaupungin talous 2020

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

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

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

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

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

Kehyksen laadintaperiaatteet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

Talousarviokehys 2021-2023

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

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

Kehyksessä on huomioitu investoinnit ja niistä aiheutuvat muutokset poistoihin kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 243 käsittelemän alustavan investointiohjelman



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mukaisesti. Alustavassa investointiohjelmassa investointitasoa on karsittu vuosien 2020-2029 osalta yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa vuosilta 2020-2023. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa alustavista investointiohjelmista syyskuun aikana. Talousohjelmaa tarkennetaan investointiohjelmaan syksyn aikana mahdollisesti tehtävien tarkistusten mukaisesti talousarvioprosessin edetessä.

Käyttötalous

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

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

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

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

Pelastustoimen määräraha on erotettu Konsernipalvelujen määrarahasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2021 talousarvioesityksen mukaisesti huomioiden pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut. Vuosille 2022 ja 2023 määrärahan kasvuna on huomioitu aiemman talousohjelman lähtöoletusten mukaisesti 2% kasvu palvelujen ostoissa.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Verorahoitus

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

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

Rahoitus ja investoinnit

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

Yhteenveto

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

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

Prosessin eteneminen

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehityksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

syyskuussa samalla, kun on lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2021-2023 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat ovat kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti valmistelleet elokuussa kehysesityksessä huomioidut esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä koronan aiheuttaman tulovajeen kattamiseksi.

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 288

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 279

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

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

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

JAA: Pohjaehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus

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

Äänestykset

Jaa: Pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

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

Ei

Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 53

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 288

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehityksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

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

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

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

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

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

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Ulla-Mari Karhu
Kaija Tuuri
Jenni Marttinen
Jarno Hautamäki
Riikka Juuma
Mikko Laakkonen
Peter Osipow
Tuija Kuusisto
Helinä Perttu
Emmi Mäkinen
Petri Ovaska



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lassi Markkanen
Suvi Pohjonen
Heini Liimatainen
Hilppa Loikkanen
Markku Tenhunen
Jarmo Mäkinen
Pepe Makkonen
Satu Tuominen
Kaarina Wilskman
Satu Haaparanta
Jenni Komonen
Eemeli Peltonen
Willem van Schevikhoven
Rita Kostama
Mimmi Launiala
Pekka Heikkinen
Katja Repo
Hanna Graeffe
Tuomas Raejärvi
Mikko Päivinen
Henry Berg
Liisa Majanen
Mika Gilan
Jarkko Wallenius
Timo Ijäs
Pekka Heikkilä
Pauliina Naala

Ei

Arto Luukkanen
Kristiina Vainikka
Kaisa Saarikorpi
Mikko Taavitsainen
Peter Hagman
Petri Graeffe
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Riikka Reina
Antti Heikkilä
Seppo Heino
Tarja Edry
Tomi Passi

Päätös

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Yhteistyötoimikunta, 20.10.2020, § 33

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

Liitteet

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

Valmistelijat Kirsi Rinne ja Merja Soosalu

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.10.2020, § 346

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Talousarvio 2021 KJ esitys korjattu liitteillä

Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

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

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

Muutokset sitovuustasojen valtuuston 7.9.2020 § 53 hyväksymiin kehyksiin

- Konsernipalvelujen määrärahaan on tehty lisäys verotuskustannuksiin, vuoden 2021 kunnallisvaalien järjestämiseen ja uuden valtuuston perehdytykseen ja laitehankintoihin. Lisäksi konsernipalvelujen määrärahaan on tehty 2 miljoonan euron koronariskivaraus, joka kohdennetaan talousarviomuutoksina tarpeen mukaan palvelualueille.
- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahassa on huomioitu varhaiskasvatusmaksujen alentaminen hallituksen esityksen mukaisesti sekä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

oppivelvollisuuden laajentamisesta lukiokoulutukseen aiheutuvat lisäkustannukset. Tehtävämuutosten osalta talousarviota täsmennetään tarvittaessa sen jälkeen, kun lakiesitykset ja laskelmat on varmentuneet.

- Hyvinvoinnin palvelualueelle on kohdennettu 100.000 euron kertaluonteinen lisäpanostus kesätyöllistämiseen. Lisämäärärahaa pyritään kuromaan umpeen vuoden 2020 kesätyöllistämässä koronasta johtuen jäänyttä vajetta.
- Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakatetavoite on korotettu, jotta vesihuollon investoinnit pystytään kattamaan asiakasmaksuilla.
- Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän määrärahaan on aiemman kulukehityksen perusteella esitetty 3 miljoonan euron riskilisää kuntayhtymän oman esityksen lisäksi.

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

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

Taloussuunnitelma

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

Käyttötalous

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

Taloussuunnitelma sisältää myös vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2021 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen. Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Palvelulisäyksenä on huomioitu hyväksytyin talousohjelman ja valtuuston päätöksen mukainen liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

Verorahoitus

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

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

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

Investoinnit

Taloussuunnitelmat investointiossa pohjautuu lähes 100 miljoonalla eurolla karsittuun vuosien 2021-2030 investointiohjelmakesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 38,3 ja 66,8 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea huolimatta tehdystä karsinnasta ja niiden seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2020 tilanteesta vuosittain noin 2



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle. Sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet ja kouluverkon uudistaminen selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa.

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

Lainat ja tulo-rahoitus

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

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

Yhteistoimintamenettely

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

Talousarvion sitovuusmääräykset

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

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

Henkilöstöjohtaja oli poissa kokouksesta 16.17 – 17.47.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 351

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

Liitteet

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

Oheismateriaali

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

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

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

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

- kooste strategiakorttien tavoitteisiin ja tavoitevuosiin/sitovuustasojen sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään tilanteeseen verrattuna. Vuosimuutokset on päätetty valtuustossa 7.9.2020 § 52.
- kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 26.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden.
- ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- taloussuunnitelman päivitetty esitysmateriaali
- henkilöstö talousarviossa 2021.

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

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

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 360

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite1 Talousarvio 2021 KH esitys korjattu liitteillä /KH5.11.2020

2 Liite2 KH021120 / Uudet liikkumavaratoimenpiteet

3 Liite3 KH021120 / Hyväksytyt (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteet

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali KH021120 / Muutokset strategian tavoitteisiin TA2021

2 Oheismateriaali / Talousarviokirjaan tehdyt muutokset 02112020

3 Oheismateriaali KH051120 / Talousarvion esittelykalvot Korjattu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 4 Oheismateriaali KH051120 / Talousarvion käsittelyjärjestys äänestystilanteessa
5 Jora 2 - Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta 8/2020
6 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Henkilöstö talousarviossa 2021 201102 (päivitetty)

Kaupunginhallitus 2.11.2020, asia siirrettiin jatkokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

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

Käsittely

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

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

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

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosehdotus Tomi Passi 2: Koronariskirahavaruuden 2 Me muuttaminen vuonna 2021

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

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

Esitetään sivulla 20 esitetyn Keusoten riskivarausta leikattavan 800 t eurolla.

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

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

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

Muutosehdotus Helinä Perttu 2 (kannatti Willem van Schevikhoven):

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

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

Korona-varaus puolitetaan yhteen miljoonaan euroon.

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

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Konsernipalveluiden toimintakatetta alennetaan seuraavasti:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Tilaomistus:

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Pelastuslaitos:

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Keusoten maksut:

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Opka:

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

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Hyvo:

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen (kannatti Tomi Passi)

Kaupunkikehitys:

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

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen:

Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset

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

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

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

Äänestykset

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

Jaa

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jarno Hautamäki

Helinä Perttu

Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi

Willem van Schevikhoven

Mikko Taavitsainen

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

Jaa

Ulla-Mari Karhu

Mimmi Launiala

Katja Repo

Ossi Vähäsarja

Helinä Perttu

Hanna Graeffe

Jarno Hautamäki

Willem van Schevikhoven

Pekka Heikkilä

Ei

Mikko Taavitsainen

Tomi Passi

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

Jaa

Hanna Graeffe

Mimmi Launiala

Willem van Schevikhoven

Ossi Vähäsarja

Jarno Hautamäki

Katja Repo

Ulla-Mari Karhu

Helinä Perttu

Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi

Mikko Taavitsainen

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

varaus puolitetaan yhteen miljoonaan euroon. Varauksesta poistettava yksi miljoona euroa kohdennetaan pienentämään Opetuksen ja kasvatuksen kohdentamattoman sopeutustarpeen yksi miljoonaa euroa.)

Jaa

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

Ei

Mimmi Launiala
Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki

Tyhjä

Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe

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

Jaa

Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe
Mikko Taavitsainen

Ei

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

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

Jaa

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hanna Graeffe

Ei

Willem van Schevikhoven

Helinä Perttu

Tomi Passi

Mikko Taavitsainen

Pekka Heikkilä

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

Jaa

Ossi Vähäsarja

Hanna Graeffe

Katja Repo

Ulla-Mari Karhu

Mimmi Launiala

Jarno Hautamäki

Helinä Perttu

Willem van Schevikhoven

Pekka Heikkilä

Ei

Tomi Passi

Mikko Taavitsainen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

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

Tiedoksi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 352, 02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 361, 05.11.2020

§ 361 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

JARDno-2020-2648

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 352

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

Taustaa

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

Verolainsäädäntö vuodelle 2021

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

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

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

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

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

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

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2021

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

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2021

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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

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

Päätös

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 05.11.2020, § 361

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali KH 5.11.2020 / Korjattu veroratkaisu

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 352, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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

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

Käsittely

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

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

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.

Muutosehdotus Mikko Taavisainen: Veroperusteita ei vuonna 2021 muuteta.

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

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

Jaa

Mimmi Launiala

Hanna Graeffe

Katja Repo

Ossi Vähäsarja

Ulla-Mari Karhu

Jarno Hautamäki

Helinä Perttu

Ei

Mikko Taavitsainen

Tomi Passi

Pekka Heikkilä

Tyhjä

Willem van Schevikhoven

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§357, §358, §359, §360, §361

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 §).