



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 05.06.2024, klo 08:01 - 09:38

Paikka Sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 12 Ilmoitusasiat**
- § 13 Järvenpään Veden kokouskalenteri, syksy 2024**
- § 14 Järvenpään Veden kuukausiraportti 4/2024**
- § 15 Järvenpään Veden määrärahojen ylityksen siirto vuodelta 2023**
- § 16 Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmistelu**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Haaparanta, puheenjohtaja  
Päivi Haapala, 1. varapuheenjohtaja  
Jarno Hautamäki  
Pekka Hippi  
Miska Laaksonen, poistui 08:58  
Heidi Perkiö

### Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, sihteeri  
Tom Boman  
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja  
Marketta Niemi, talousasiantuntija  
Toni Sivonen, Verkostopäällikkö, poistui 08:11

### Poissa

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja  
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja  
Jani Salakka

### Allekirjoitukset

Satu Haaparanta  
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen  
Sihteeri



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 11

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

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 6.6.2024 alkaen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 12

#### Ilmoitusasiat

Verkostopäällikkö Toni Sivonen esittäytyy johtokunnalle.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

#### **Käsittely**

Uusi verkostopäällikkö Toni Sivonen esittäytyi johtokunnalle.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

**Kaupunginhallitus, § 117, 29.04.2024**  
**Järvenpään Veden johtokunta, § 13, 05.06.2024**

**§ 13**  
**Järvenpään Veden kokouskalenteri, syksy 2024**

JARDno-2023-1692

**Kaupunginhallitus, 29.04.2024, § 117**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Henna Koskelainen  
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi  
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Liite / Syksy 2024, kokouskalenteri

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimitilinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2024. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla.

Puheenjohtajien jaosto on 8.5.2023 § 8 päättänyt uudesta toimintamallista siten, että kokouskalenteria ei viedä jatkossa puheenjohtajien jaostoon erikseen hyväksyttäväksi, vaan lautakuntien puheenjohtajia kuullaan muutoin osana kokouskalenterin valmistelua. Ohjeellisen kokouskalenterin hyväksyy osaltaan kaupunginhallitus ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa muita toimitilimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

SF

**Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. osaltaan hyväksyä ohjeellisen syksyn 2024 kokouskalenterin sekä kaupunginhallituksen kokousajat liitteen mukaisesti.
2. kehottaa toimitilimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta syksyn 2024 kokouskalenterista.

**Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### Järvenpään Veden johtokunta, 05.06.2024, § 13

Valmistelija / lisätiedot:  
Henna Koskelainen  
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi  
hallinnon erityisasiantuntija

#### Liitteet

1 Liite / Syksy 2024, kokouskalenteri

Toimielimien syksyn 2024 kokouskalenteri on ollut arvioitavana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla. Kaupunginhallituksen osaltaan hyväksymä ohjeellinen syksyn 2024 kokouskalenteri on liitteenä. Järvenpään Veden johtokunnan syksyn 2024 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

ke 21.8.2024  
ke 18.9.2024  
ke 13.11.2024 (varakokous, jos on asioita päätöksentekoon)  
ke 11.12.2024

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta.

#### Kokouspaikka ja kokoustapa

Hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Järvenpään Veden johtokunta on 22.9.2021 § 17 päätöksellään delegoinut hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle lautakunnan toimikauden loppuun. Kuntalain 91 §:ssä valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, mutta siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen. Näin ollen johtokunnan delegointipäätös on ristiriidassa hallintosäännön kanssa, joten tämän vuoksi delegointi tulee kumota.

#### Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää

1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
2. kumota johtokunnan 22.9.2021 § 17 päätöksen kohdat 2 ja 3

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 14

#### Järvenpään Veden kuukausiraportti 4/2024

JARDno-2024-790

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi  
marketta.niemi@jarvenpaa.fi  
talousasiantuntija

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.4.2024 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

#### **Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta**

##### Käyttötalousosa

1.1.-30.4.2024 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan hieman jäljessä myyntitavoitteesta, vaikka myynti on noussut edellisestä vuodesta. Kasvua veden myyntimäärässä verrattuna vuoden 2023 samaan ajanjaksoon on n. 4-5 %. Perusmaksujen korotukset 1.4.2024 alkaen vaikuttaa vielä loppuvuoden toteumaan positiivisesti. Alkuvuoden vesivuodot ja niiden korjaamiset kasvattivat poikkeuksellisen paljon ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kulujua. Laskuttamaton talousvesi on nyt n.17 %. Helmi-huhtikuun osalta jäteveden määrät olivat normaalia suuremmat johtuen runsaista sateista ja lumien sulamisista. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 49 %. Tammi-huhtikuun jätevesimäärä (vuotovesi) on mittaushistorian suurin määrä eli vuodesta 2006 alkaen. Riskinä on että tulostavoitetta ei saavuteta, jos vastaava suhde mittaamattomassa vedessä ja jäteveden määrän toimittamisessa jatkuu samansuuntaisena eikä veden myynti kasva suunnitellusti. Tällä hetkellä ennustetaan, että sitova tavoite tilikauden tulos 450 te saavutetaan.

##### Investointiosa

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpina hankkeina ovat Ainolan keskus, Sibeliuksenväylä, Sahankaari, Annitädinpiha. Omina hankkeina jatketaan Kaakkolan alueen saneerausta ja vesimittarien asennusta. Kaupunkitekniikan ja Veden urakointi on vasta alkamassa kevät-kesän aikana, joten toteumaa ole vielä muodostunut. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 5,5 Me.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-30.4.2024.

### **Käsittely**

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**Kaupunginhallitus, § 42, 12.02.2024**  
**Kaupunginvaltuusto, § 5, 04.03.2024**  
**Kaupunginhallitus, § 77, 08.04.2024**  
**Kaupunginvaltuusto, § 22, 22.04.2024**  
**Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 19, 23.04.2024**  
**Hyvinvointilautakunta, § 16, 24.04.2024**  
**Kaupunkikehityslautakunta, § 22, 25.04.2024**  
**Kaupunginhallitus, § 131, 13.05.2024**  
**Järvenpään Veden johtokunta, § 15, 05.06.2024**

### § 15

#### Järvenpään Veden määrärahojen ylityksen siirto vuodelta 2023

JARDno-2024-133

#### Kaupunginhallitus, 12.02.2024, § 42

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

#### Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 2-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin KV 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirto vuodelle 2024.

Nyt esitettävien vuoden 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenvedo on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

#### Käyttötalousosa

##### **Ateriapalveluiden hinnankorotusten täsmennys**

Taloussuunnitelmaa laadittaessa neuvottelut ateriapalvelujen hinnankorotuksesta oli kesken. Hyväksytty ateriapalveluiden hinnankorotus on 8,13%, kun talousarviossa oli varauduttu 10% korotukseen. Muutos pienentää opetuksen ja kasvatuksen vuoden 2024 määrärahatarvetta 118 t€ ja parantaa kaupungin toimintakatetta vastaavasti.

##### **Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto**

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 362 t€ varaus tilaomistuksen toimintakatteeseen Terveystalon vastikkeiden nousuun. Nousu saadaan katettua täysimääräisesti vuokrakorotuksilla, joten lisäykselle ei ole tarvetta. Muutos parantaa toimintakatetta 362 t€.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### **Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin**

Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenee vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla.

### **Tuloslaskelmaosa**

#### **Valtionosuuksien tarkennus**

Valtionvarainministeriö on antanut 21.12.2023 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2023 päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, joiden mukaan Järvenpälle maksetaan valtionosuuksia kokonaisuudessaan 11,9 M€ vuonna 2024. Talousarviossa käytettyjen ennakkollisten laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 12,4 M€. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaisesti eli laskettavan noin 560 t€. Muutos heikentää vuosikatetta 560 t€ vuonna 2024.

Vuoden 2023 lopulla julkaistuja vuosien 2025-28 ennakkollisia valtionosuuslaskelmia, joihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ei toistaiseksi ole huomioitu taloussuunnitelman muutosesityksessä.

#### **Investointien karsinnan vaikutus korkokuluihin ja poistoihin**

Investointien karsinta taloussuunnittelukaudella vähentää korkokuluja tarvittavan lainamäärän pienentyessä ja samalla parantaa vuosikatetta vuonna 2024 0,2 M€, vuonna 2025 1,6 M€, vuonna 2026 2,4 M€ ja vuonna 2027 3,5 Me eli yhteensä taloussuunnittelukaudella 7,8 M€. Vähentyneet investoinnit pienentävät myös poistoja ja parantavat tulosta vuonna 2025 0,2 M€, vuonna 2026 0,6 M€ ja vuonna 2027 1,7 M€ eli taloussuunnittelukaudella yhteensä 2,5 Me.

### **Investointiosa**

#### **Investointien karsinnat**

Valtuuston (13.11.2023 § 73) päätöksen mukaisesti investointiohjelmaan on valmistelu yhteensä 40,8 Me karsintaehdotus vuosille 2024-27. Karsinta kohdistuu sitoviin määrärahoihin seuraavasti:

- Maan myynti: 2024: -216 t€, 2025 +54t€, 2027: +54t€
- Talonrakennus:
  - Allianssi-investoinnit: 2024: -330 t€, 2025 +100 t€, 2026: +100 t€
  - Hanke- ja riskivaraus: 2024: -200 t€, 2025 -100 t€
  - Mankala hankkeen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 6,8 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
  - JYK 2-vaihe hankkeen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 18,6 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
  - Kartanon yhtenäiskoulun hankkeen siirtäminen vuotta myöhemmäksi yhteensä 4 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Uimahallin perusparannuksen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Kirjaston julkisivun ja salaojaremontin siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1,9 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
- Kyrölän koulun muutos (pk) hankkeeseen vuodelle 2024 ja kokonaisbudjettiin 150 t€ määrärahalisäys
- Kunnallistekniikka:
  - Uudet alueet: 2024: -3,1 M€, 2025 +0,7 M€, 2026: +0,5 M€, 2027: -1,7 M€
  - Infra peruskorjaus: 2024: -0,7 M€, 2025 -1 M€, 2026: -0,5 M€, 2027: -0,4 M€
- Kehitysinvestoinnit: 2024-2026 -300t€/vuosi, 2027 -450t€
- Irtaimistoinvestoinnit:
  - Hyvo 2026: -50 t€
  - Opka 2024: -40 t€, 2025 -170 t€, 2026: -200 t€, 2027: -70 t€

Karsinta vähentää investointeja 2024 12,6 M€, 2025 12,8 M€, 2026 21,6 M€ ja lisää investointeja 6,3 M€ vuonna 2027. Investointiohjelman muutokset heijastuvat kaupungin tulokseen maanmyyntivoittojen, poistojen ja lainan korkokulujen kautta.

### Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta 0,7 M€ sekä tilikauden alijäämää 1,1 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 3,4 M€ vuonna 2024. Muutokset parantavat tilikauden ylijäämää vuonna 2025 2,0 M€, 2026 2,6 M€ ja vuonna 2027 3,9 M€.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 12,9 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 11,6 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seuraksena lainaa otetaan vuosina 2025 14,7 M€ ja 2026 23,5 M€ vähemmän ja vuonna 2027 4,1 M€ enemmän.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## **Kaupunginvaltuusto, 04.03.2024, § 5**

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 2-2024



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Kaupunginhallitus 12.2.2024 § 42

### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

### **Päätös**

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

---

### **Kaupunginhallitus, 08.04.2024, § 77**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti  
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi  
Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 4-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin KV 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 4.3.2024 § 4 talousarviomuutokset palautettiin valmisteluun KV 4.3.2024 § 4 investointiohjelmakarsintojen muutosten seurauksena.

Nyt esitettävien vuoden 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyö on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

### **Käyttötalousosa**

#### **Ateriapalveluiden hinnankorotusten täsmennys**

Taloussuunnitelmaa laadittaessa neuvottelut ateriapalvelujen hinnankorotuksesta oli kesken. Hyväksytty ateriapalveluiden hinnankorotus on 8,13%, kun talousarviossa oli varauduttu 10% korotukseen. Muutos pienentää opetuksen ja kasvatuksen vuoden 2024 määrärahatarvetta 118 t€ ja parantaa kaupungin toimintakatetta vastaavasti.

#### **Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen poisto**

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 362 t€ varaus tilaomistuksen toimintakatteeseen Terveystalon vastikkeiden nousuun. Nousu saadaan katettua



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

täysimääräisesti vuokrankorotuksilla, joten lisäykselle ei ole tarvetta. Muutos parantaa toimintakatetta 362 t€.

### **Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin**

Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenee vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla.

### **Tuloslaskelmaosa**

#### **Yhteisöverojen tarkennus**

Yhteisöverotulojen kehityksen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikommin. Verotettavan tulon ennustetaan laskevan aikaisemmasta, minkä lisäksi Järvenpään jako-osuus on laskenut viime vuodesta noin 15,6 %. Kuntaliiton 2/2024 verokehikon perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan laskevan 0,6 M€ vuonna 2024, jonka jälkeen yhteisöveron taso jää noin 1 M€ alemmalle tasolle taloussuunnitelmaan verrattuna. Kokonaisuudessaan talousohjelmakaudella yhteisöverotuloja ennustetaan kertyvän 3,6 M€ vähemmän.

#### **Valtionosuuksien tarkennus**

Valtionvarainministeriö on antanut 21.12.2023 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2023 päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, joiden mukaan Järvenpäälle maksetaan valtionosuuksia kokonaisuudessaan 11,9 M€ vuonna 2024. Talousarviossa käytettyjen ennakkolistien laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 12,4 M€. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaisesti eli laskettavan noin 560 t€. Muutos heikentää vuosikatetta 560 t€ vuonna 2024.

Vuoden 2023 lopulla julkaistuja vuosien 2025-28 ennakkollisia valtionosuuslaskelmia, joihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ei toistaiseksi ole huomioitu taloussuunnitelman muutosesityksessä.

#### **Investointien karsinnan vaikutus korkokuluihin ja poistoihin**

Investointien karsinta taloussuunnitelmakaudelta vähentää korkokuluja nostettavan uuden lainan pienentyessä ja samalla parantaa vuosikatetta vuonna 2025 0,4 M€, vuonna 2026 0,8 M€ ja vuonna 2027 0,8 Me eli yhteensä taloussuunnittelukaudella 2M €. Vähentyneet investoinnit pienentävät myös poistoja ja parantavat tulosta vuonna 2025 0,2 M€, vuonna 2026 0,3 M€ ja vuonna 2027 0,8 M€ eli taloussuunnittelukaudella yhteensä 1,3 Me.

### **Investointiosa**

#### **Investointien karsinnat**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valtuuston (4.3.2024 § 4) päätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on karsittu yhteensä 15,2 Me vuosina 2024-27. Karsinta kohdistuu sitoviin määrärahoihin seuraavasti:

- Maanmyynti: 2024: -216 t€, 2025 +54t€, 2027: +54t€
- Talonrakennus:
  - Allianssi-investoinnit: 2024: -330 t€, 2025 +100 t€, 2026: +100 t€
  - Hanke- ja riskivaraus: 2024: -200 t€, 2025 -100 t€
  - Kartanon yhtenäiskoulun hankkeen siirtäminen vuotta myöhemmäksi yhteensä 4 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
  - Uimahallin perusparannuksen siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
  - Kirjaston julkisivun ja salaojaremontin siirtäminen myöhemmäksi yhteensä 1,9 M€ vähennys taloussuunnitelmakaudelle.
  - Kyrölän koulun muutos (pk) hankkeeseen vuodelle 2024 ja kokonaisbudjettiin 150 t€ määrärahalisäys
- Kunnallistekniikka:
  - Uudet alueet: 2024: -3,1 M€, 2025 +0,7 M€, 2026: +0,5 M€, 2027: -1,7 M€
  - Infra peruskorjaus: 2024: -0,7 M€, 2025 -1 M€, 2026: -0,5 M€, 2027: -0,4 M€
- Kehitysinvestoinnit: 2024-2026 -300t€/vuosi, 2027 -450t€
- Irtaimistoinvestoinnit:
  - Hyvo 2026: -50 t€
  - Opka 2024: -40 t€, 2025 -70 t€, 2026: -150 t€, 2027: -70 t€

Karsinta vähentää investointeja 2024 4,6 M€, 2025 2,4 M€, 2026 14,5 M€ ja lisää investointeja 6,4 M€ vuonna 2027. Investointiohjelman muutokset heijastuvat kaupungin tulokseen maanmyyntivoittojen, poistojen ja lainan korkokulujen kautta.

### Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta 0,7 M€ sekä tilikauden alijäämää 1,9 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 4,2 M€ vuonna 2024. Muutokset parantavat tilikauden ylijäämää vuonna 2025 2 t€, 2026 0,2 M€ ja vuonna 2027 1 M€.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 4,6 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 2,7 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten seuraksena lainaa otetaan vuosina 2025 2,2 M€ ja 2026 14,4 M€ vähemmän ja vuonna 2027 6,2 M€ enemmän.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

### **Päätös**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Kaupunginvaltuusto, 22.04.2024, § 22**

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

#### Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 4-2024

Kaupunginhallitus 8.4.2024 § 77

#### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

#### **Kokouskäsitely**

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### **Opetus- ja kasvatustalokunta, 23.04.2024, § 19**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jarkko Virolainen  
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi  
Talouspäällikkö

Valmistelijat: Jarkko Virolainen

#### **Taloussarvion sitovuusmääräykset**

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



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Koska opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määräraha on vuonna 2023 ylittynyt, huolimatta vuoden 2023 lisämäärärahoista, tulee lautakunnan tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (12.12.2022 § 100) talousohjelmakaudella 2023–2026 vuosina 2024–2026. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 8.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 29.5.2024. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

### **Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehyskaudella katettavat ylitykset vuodelta 2022**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2023 talousarviota muutettiin vuoden aikana kolme kertaa: KV 29.05.2023 § 26, KV 9.10.2023 § 64 ja KV 13.11.2023 § 71. Kaupunginvaltuuston päätöksien muutokset koskivat vuoden 2022 ylitysten kattamista vuosina 2024–2025, palvelutarpeen kasvusta aiheutuneiden lisäkulujen kattamista sekä kertakorvausten ja järjestelyvaraerien määrärahojen siirtoa konsernipalveluista palvelualueille.

Toimintakateylityksestä osa on syntynyt eristä, joita ei ole täysimääräisesti kyetty huomioimaan lisätalousarviolaskelmissa. Näin ollen ylitys esitetään katettavaksi palvelualueen talousohjelmavuosien toimintakatteesta vain osittain. Poikkeuseriä palvelualueen ylityksestä on katsottu olevan 701 000.

Poikkeuserät huomioon ottaen esitetään, että vuosien 2023–2026 kehuksesta katettava määräraha olisi 798 000 euroa, joka kohdentuisi seuraavasti: 232 000 euroa vuonna 2025 ja 566 000 euroa vuonna 2026.

### **Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2023**

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2023 kaikkiaan 330 000 euroa. Alituksesta yleisvarauksen alitusta oli 177 000 euroa, jota ei esitetä siirrettäväksi. Yleisvaraus vähennettynä irtaimistoinvestointien alitus oli 153 000 euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024. Siirtomääräraha kohdentuu hankkeille seuraavasti:

- Harjulan ensikertainen kalustaminen 11 000 euroa
- JYKin ensikertainen kalustaminen 82 000 euroa
- Haarajoen koulun ensikertainen varustaminen 60 000 euroa

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö, delegointisääntö, erityislainsäädäntö)

### **Ehdotus**

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

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

1. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden sopeutusvelvoitteiden siirtämisen selostuksen mukaisesti vuosille 2024-2025
2. opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointien määrärahojen siirron selostuksen mukaisesti vuodelle 2025.

### Käsittely:

Taluspäällikkö selosti asiaa.

Tämän pykälän jälkeen kokoustauko klo 17.38-17.52.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Hyvinvointilautakunta, 24.04.2024, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

### Talousarvion sitovuusmääräykset

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

Koska hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on vuonna 2023 alittunut voi lautakunta esittää alituksen siirtämistä kaupunginvaltuuston hyväksymällä (12.12.2023 § 100) talousohjelmakaudella 2023-2026 kauden loppuun vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 8.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarvionmuutoksista 29.5.2024.

### Hyvinvoinnin palvelualueen kehyskaudella siirrettävät alitukset vuodelta 2023



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta 189 000 euroa budjetoitua parempana. Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarviota muutettiin vuoden aikana kaksi kertaa: KV 29.05.2023 § 26 ja KV 9.10.2023 § 64. Kaupunginvaltuuston päätöksien muutokset koskivat vuoden 2022 ylitysten kattamista vuosina 2023-2025, vuodelta 2022 säästyneiden investointimäärärahojen siirtoa sekä järjestelyvaraerien ja kertakorvausten siirtoa konsernipalveluista palvelualueille.

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2022 talousarvio ylittyi 179 000 euroa. Ylitys siirrettiin säästövelvoitteena vuosille 2024 ja 2025. Vuodelle 2024 ylityksestä siirrettiin katettavaksi 60 000 euroa ja vuodelle 2025 119 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvion alitus on 189 000 euroa. Koska alitus on lähes saman suuruinen kuin vuoden 2022 ylitys, esitetään määrärahat siirrettäväksi kattamaan vuoden 2022 ylityksestä tulleita säästövelvoitteita. Näin ollen vuodelle 2024 alituksesta siirrettäisiin 60 000 euroa ja vuodelle 2025 129 000 euroa. Siirtomäärärahoilla katetaan palvelualueen yllättäviä, talousarviossa huomioimattomia kustannuksia. Vuodelle 2024 siirrettävä 60 000 euroa jaetaan tasan hyvinvointi johdon sekä avainalueiden kesken niin, että kullekin osoitetaan 20 000 euroa.

### **Irtaimisto- ja liikuntapaikkainvestointien siirto vuodelta 2023**

Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi käyttämättä vuonna 2023 yhteensä 82 000 euroa. Säästyneet määrärahat tulivat käyttämättä jääneistä yleisvarauksen määrärahoista. Säästyneet irtaimistoinvestointien määrärahat esitetään siirrettäväksi liikuntapaikkainvestointeihin kattamaan Juholanmäen tekojäähdytyskontin ja muuntajana kohonneita kustannuksia.

Liikuntapaikkainvestoinnit sisältää \*kolme hanketta: Juholanmäen jäähdytyskontin ja muuntajan, keskustan liikuntapuiston sekä \*lähiliikuntapaikat. Liikuntapaikkainvestoinneista jäi vuonna 2023 käyttämättä 3 416 000 euroa. Liikuntapaikkainvestointeihin siirrettiin vuodelta 2022 aiheettomasti Juholanmäen jäähdytyskonttia varten 723 000 euroa. Tämän vuoksi vuoden 2023 säästyneistä liikuntapaikkainvestoinneista, jäähdytyskonttia varten esitetään siirrettäväksi määrärahoja vuodelle 2024, vuoden 2023 alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti. Jäähdytyskontin alkuperäinen investointisuunnitelma vuodelle 2023 oli 998 000 euroa, josta toteutui 132 000 euroa. Käyttämättömiä määrärahoja jäi 866 000 euroa.

Keskusta liikuntapuiston alkuperäinen vuoden 2023 investointisuunnitelma oli 3 455 000 euroa. Hankkeelle siirrettiin kaupungin valtuuston päätöksellä 29.5.2023 §26 vuodelta 2022 säästynyt 493 000 euroa. Lisäksi hankkeen aikataulua muutettiin kaupungin valtuuston päätöksellä 13.11.2023 §71 niin, että investointimäärärahoja siirrettiin vuosilta 2024-2026 kaikkiaan 1 129 000 euroa vuodelle 2023. Näin ollen vuoden 2023 investointimääräraha hankkeella oli kokonaisuudessaan 5 077 000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuonna 2023 olivat 3 342 000 euroa. Määrärahoista jäi käyttämättä 1 735 000 euroa. \* Lähiliikuntapaikkainvestointeja ei toteutunut vuonna 2023, joten määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Liikuntapaikkainvestoinneista esitetään siirrettäväksi keskeneräisten hankkeiden kattamiseksi vuonna 2023 määrärahat hankkeittain seuraavasti:



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

- Juholanmäen jäähdytyskontti ja muuntaja 866 000 euroa
- Keskustan liikuntapuisto 1 735 000 euroa
- lähiliikuntapaikat 50 000e\*

KS

Esityslistaa on 22.4. täydennetty lisäämällä kuvaustekstiin maininnat lähiliikuntapaikoista. Lisäykset erottaa \*-merkinnöistä.

### Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden siirtomäärärahat kattamaan vuoden 2022 määrärahaylityksestä syntyneitä säästövelvoitteita vuosina 2024-2025 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla
2. hyvinvoinnin palvelualueen irtaimisto- ja liikuntapaikkarakentamisen investointien määrärahojen siirrot vuodelle 2024 kuvaustekstissä esitetyllä tavalla

### Käsittely

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Kaupunkikehityslautakunta, 25.04.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

taluspäällikkö

### Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana koko talousarviokaudelle. Määrärahojen sitovuus koskee koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Aikaisempien vuosien talousarviopäätösten yhteydessä on sovittu sopeutustoimista, joiden mukaiset talousvaikutusten on huomioitu sitovissa määrärahoissa. Ensimmäisellä sopeutuskierröksellä valtuusto hyväksyi erikseen toimenpiteet, joilla sopeutuksia tavoitellaan. Käytännössä toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet, jolloin palvelualueet ovat hakeneet korvaavat toimenpiteet pysyäkseen budjeteissa. Käytännössä lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa taloussuunnitelman mukaisiin



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lukuihin, eikä erillisistä toimenpiteiden toteumaseurantaa ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoin. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. Sitovuustasoihin ei ole esitetty muutoksia.

Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2023 määrärahat ovat ylittyneet valtuuston KV 11.12.2023 § 92 myöntämästä 80 000 euron lisämäärärahasta huolimatta. Näin ollen lautakunnan tulee tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymällä (KV 12.12.2022 § 100) talousohjelmakaudella 2023–2026. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 13.5.2024 ja valtuusto päättää euromääräisistä talousarviomuutoksista 27.5.2024. Lautakunnat päättävät millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

### **Kaupunkikehityksen palvelualueen katettavat ylitykset vuodelta 2023**

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 210 000 euroa budjetoitua heikompana. Kaupunkikehityksen talousarviota muutettiin vuoden aikana 3 kertaa. Kaupunginvaltuuston 29.5.2023 § 26 päättämä muutos koski Kaupunkikehityksen säästyneitä siirtomäärärahoja vuodelta 2022. Palvelualueen vuoden 2022 toimintakate toteutui noin 97 000 euroa budjetoitua parempana. Tehdyllä muutoksella lisättiin 77 000 euroa määrärahoja käyttötalouteen vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 10 000 euroa toimintamenojen kattamisiin. Lisäksi 10 000 euroa säästyneistä määrärahoista lisättiin kunnallistekniikan investointeihin koulureitin turvallisuuteen panostamiseen. Toinen muutos (KV 9.10.2023 § 64) koski palkankorotuksia yhteensä 61 000 euroa, sisäisiä ylläpito- ja pääomavuokria, joissa oli kaupunkikehityksen osalta alibudjetoitua yhteensä 68 000 euroa ja työterveyden sisäistä laskutusta, josta oli jäänyt huomioimatta Kelakorvaus, joka alensi kustannuksia -9 000 euroa. Kolmas muutos (KV 11.12.2023 § 92) koski vuoden 2023 alustavaa ennustetta toimintakateylityksestä, jonka mukaan toimintakate ylittyisi 80 000 euroa budjetoituun nähden. Tehdyllä ennuste arviolla ja sen perusteella tehdyllä muutoksella lisättiin kaupunkikehityksen toimintakuluja 80 000. Summa lisättiin alueurakan määrärahoihin lisäykseksi. Muutos heikensi vuoden toimintakatetta samalla summalla ja paransi vuoden 2026 toimintakatetta, koska ylitys oli esitetty katettavaksi kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli reilut 277 000 euroa, joka heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran alkuperäiseen nähden.

Toimintakateylitys muodostui toimintatuottojen -62 000 euroa alituksesta, valmistus omaan käyttöön -34 000 euroa alituksesta, sekä toimintakulujen -114 000 euroa ylityksestä. Suurimmat syyt toimintatuottojen 62 000 euron alitukseen olivat ennakoitua pienemmät maksutuotot johtuen maankäyttö- ja karttapalveluiden kiint. toimituksista, lohkomisista ja tontinmittauksista sekä rakennuslupatuotoista. Toimintakulujen suurimmat ylitykset syntyivät palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toimintakuluissa.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuodelta 2023 syntynyt toimintakateylitys esitetään katettavaksi suunnitelmakauden lopulla vuodesta 2026 alkaen niin, että ylitys tulee katetuksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Toimintakatteen ylitys pyritään kattamaan alueurakan kilpailutuksella (laatutason lasku ja urakan uudelleen tarkastelu), Kaupunkikehityksen toiminnan karsiminen (tehtävien priorisointi tehtäviin, joista tulee tuloja, tai säästää menoja). Kaupunkikehityksen palvelualueella pyritään kuitenkin kartoittamaan keinoja, joilla vuoden 2023 toimintakatteen ylitys saataisiin katettua joko kokonaan, tai osittain vuoden 2025 aikana. Tämä on mahdollista toteuttaa lähinnä vuoden 2024 toimintakatteen alituksella.

### Irtaimistoinvestointien siirto vuodelta 2023

Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistoinvestointien käyttämättä jääneistä määrärahoista ei ole tarvetta tehdä siirtoesitystä vuodelle 2024.

MA

### Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että kaupunkikehityksen vuoden 2023 talousarvio ylitys katetaan suunnitelmakaudella 2023-2026 niin, että ylitys tulee kokonaisuudessaan katettua kuvauksessa mainituilla toimenpiteillä vuoden 2026 aikana.

### Käsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

### Kaupunginhallitus, 13.05.2024, § 131

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

### Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 5-2024

### Oheismateriaali

1 Liite 2, TP 2023 käyttötalouden siirtomäärärahat  
2 Liite 3. TP 2023 investointien määrärahasiirrot hankkeittain

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Talousarviota muutettiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennakoitujen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten siirtyminen vuodelle 2024. KV 22.4.2024 § 22 talousarviomuutoksessa valtuusto hyväksyi ateriapalveluiden hinnankorotuksen tarkennuksen, Terveystalon vastikkeiden määrärahojen poiston, valtionosuudet vuoden 2024 päätösten mukaisiksi, heikennyksen yhteisöverotuloarvioon sekä investointien karsinnat ja niiden välilliset tulosvaikutukset.

Nyt esitettävien vuosien 2024-27 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty ensimmäisenä liitteessä 1. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

### Käyttötalousosa

#### **Vuonna 2023 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot vuosille 2024-26**

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviamäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviamäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

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

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

Siirrettävissä olevat summat sekä tehdyt siirtoesitykset sitovuustasoittain ovat seuraavat:

- Konsernipalvelut 404 t€ --> 404 t€ käyttötalouteen vuodelle 2024.
- Hyvinvointi 97 t€ --> 60 t€ käyttötalouteen vuodelle 2024 ja 129 t€ vuodelle 2025.

Tilaomistuksen, Kaupunkikehityksen, Opetuksen ja kasvatuksen sekä Järvenpään veden sitovuustasot ylittivät talousarvionsa. Tulevilta vuosilta sopeutettavat summat ovat seuraavat:

- Tilaomistus 20 t€ --> 20 t€ vuodelle 2024.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Kaupunkikehitys 210 t€ --> 210 t€ vuodelle 2026.
- Opetus ja kasvatus 798 t€ --> 210 t€ vuodelle 2025 ja 566 t€ vuodelle 2026.
- Järvenpään vesi 95 t€ --> 45 t€ vuodelle 2025 ja 50 t€ vuodelle 2026.

Opetuksen ja kasvatuksen ylityksestä osa aiheutui valmistavan opetuksen ennakoitua suuremmista kustannuksista sekä hankkeiden omavastuista. Järvenpään veden ylityksestä osa aiheutui pumppaamoinvestoinnin kirjauksesta käyttötalouteen. Näiltä osin palvelualueille ei kohdennettu lisäsopeutusvelvoitetta vuosille 2024-26.

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2024 444 t€ sekä parantavat toimintakatetta 2025 148 t€ ja 2026 831 t€.

### **Paikallinen sopimus vuoden 2010 tuloksellisuuserän korjaamisesta**

Kaupunki ja OAJ on tehnyt paikallisen sopimuksen vuoden 2010 tuloksellisuuserän aiheuttamien palkkavirheiden korjaamiseksi. Sopimus lisää vuoden 2024 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstökuluja 20 t€ ja vuodesta 2025 eteenpäin noin 30 t€. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoja esitetään kasvatettavan vastaavilla summilla.

### **Yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetoinnin korjaus**

Vuonna 2022 toteutettiin muutamiin yhteisöjen vuokraamiin kohteisiin muutos, jossa vuokralainen siirtyi maksamaan tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue myönsi yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta, jolloin aiemmin tilasubventiona näkyneet sisäiset vuokra muuttui ulkoiseksi kuluksi. Toimintamalli ei ole vastannut tarkoitusta, joten vuoden 2024 alusta on siirrytty takaisin käytäntöön, jossa yhdistyksille vuokrattujen tilojen sisäinen tilavuokra laskutetaan Hyvinvoinnin palvelualueelta ja Hyvinvoinnin palvelualue saa yhdistykseltä heidän kanssaan neuvottelemansa subventoidun tilavuokran. Muutoksen seurauksena oikaistaan budjetointia vähentäen Tilaomistuksen ulkoista vuokratuloa ja lisäten Tilaomistuksen sisäistä vuokratuloa. Lisäksi vähennetään Hyvinvoinnin palvelualueen ulkoista avustusmenoa ja lisätään Hyvinvoinnin palvelualueen ulkoista vuokratuottoa sekä sisäistä vuokramenoa. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

### **Ruotsin kielen lisääntyvät tuntimäärät**

Vuosien 2024-27 taloussuunnitelmavalmistelussa huomioitiin valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa B1-kieleen lisätty yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle 1.8.2024 alkaen. Tarkentuneen säädöstulkinnan mukaisesti uusi tuntijako koskee kaikkia vuosiluokkia 7-9. Näin ollen B1-kielen opetusta tulee järjestää 8. ja 9. luokalla siten, että myös 9.-luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta lukuvuonna 2024-2025 ja 8. luokkalaiset yhden vuosiviikkotunnin lisää viimeistään lukuvuonna 2025-2026 ollessaan 9. luokalla.

Luokille 8.-9. kertaluonteisesti kohdistuvaa tuntimäärän lisäystä ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoihin esitetään vuodelle 2024 lisäystä 22 200 €, vuodelle 2025 44 400 € ja vuodelle 2026 22 200 €.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### Investointiosa

#### **Vuonna 2023 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2024**

Investointimäärärahasiirtoesitykset on esitetty hankkeittain liitteessä 3.

- **ICT investointien** määrärahoista jäi vuonna 2023 käyttämättä 883 t€, josta esitetään siirrettävän vuodelle 2024 250 t€.
- **Irtaimistoinvestoinneissa** esitetään Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 153 t€ määrärahasiirtoa vuodelle 2024. Hyvinvoinnin palvelualueella käyttämättä jäänyt 82 t€ irtaimistomäärärahaa esitetään siirrettäväksi Juholanmäen jäähdytyskontti hankkeelle liikuntapaikkojen ylläpitoinvestointien sitovuustasolle. Yhteensä irtaimistomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 234 t€.
- **Kehitysinvestoinneista** vuodelle 2023 myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 91 t€, joka esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
- **Talorakennuksen** hankkeisiin vuodelle 2023 varatuista määrärahoista jäi kokonaisuudessaan käyttämättä nettona 5,6 M€, josta esitetään siirrettäväksi 2,2 M€ vuodelle 2024. Osa siirtotarpeista oli huomioitu jo vuosien 2024-27 taloussuunnitelmassa, mikä pienentää siirtotarvetta.
- **Kunnallistekniikan** vuoden 2023 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 3 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi infran kunnossapitoon 0,6 M€ ja uusien alueiden hankkeista 0,9 M€ eli yhteensä 1,5 M€ vuodelle 2024 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.
- **Liikuntapaikkainvestointien** määrärahasta jäi käyttämättä 2,6 M€ vuonna 2023. Määrärahasta 1,7 M€ esitetään siirrettävän vuodelle 2024 Keskuskenttä ja Juholanpelto hankkeelle ja 0,9 M€ liikuntapaikkojen ylläpitoon.
- **Maanostojen** vuoden 2023 määrärahasta jäi käyttämättä 1,5 M€, josta esitetään siirrettäväksi 0,75 M€ vuodelle 2024 viivästyneen Urheilukatu 7-9 rakennuksen purkukustannuksiin.

Kokonaisuudessaan investointimenot ja lainamäärä kasvavat esitettyjen investointien määrärahasiirtojen seurauksena 7,7 M€. Investointien määrärahasiirtoesityksissä on huomioitu vain vuodelle 2024 siirtyvät hankkeet. Siltä osin, kun hankeaikataulut ovat viivästyneet enemmän, vuosille 2025 tai 2026, muutokset huomioidaan osana investointiohjelman ja taloussuunnitelman laadintaa.

#### **Annitädinkylän Kunnallistekniikan investointien aikaistaminen vuodelta 2025 vuodelle 2024**

Taloussuunnitelmassa arvioidusta poiketen Annitädinkylän kaavavalitus käsiteltiin erittäin nopeasti, mistä johtuen esitetään hankkeen osittaista palauttamista alkuperäiselle toteutusvuodelle ja hankkeen aloittamista syksyllä 2024. Määrärahan siirto vuodelta 2025 aikaistaisi hanketta siten, että ensimmäiset tontit olisivat rakentamiskelpoisia keväällä 2025, mikä parantaisi kaupankäynnin ajoitusta. Tontinmyynti aikaistuisi 4-5 kuukaudella ja myyntituloja saataisiin jo vuodelle 2025. Määrärahatarve vuodelle 2024 on 500 t€. Vastaava summa voidaan vähentää vuodelta 2025. Muutos lisää investointeja ja lainanottoa vuonna 2024 500 t€ ja vuonna 2025 lisää maanmyyntituloja ja vähentää investointeja 500 t€, jolloin tarvittava lainamäärä pienenee 1 M€.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2024 toimintakatetta ja lisäävät tilikauden alijäämää 0,5 M€. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 4,7 M€ vuonna 2024. Muutokset lisää tilikauden ylijäämää vuonna 2025 574 t€, 2026 778 M€ ja lisää alijäämää vuonna 2027 32 t€.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2024 investointimenoja yhteensä 8,2 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2024 otetaan lainaa 8,6 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten seuraksena lainaa otetaan vuosina 2025 1,1 M€ ja 2026 0,8 M€ vähemmän ja vuonna 2027 32 t€ enemmän.

KR

### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2024-2027 liitteen 1 mukaisesti.

### **Kokouskäsitely**

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

## Järvenpään Veden johtokunta, 05.06.2024, § 15

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto  
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi  
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Valmistelijat Ari Kaunisto, Marketta Niemi

### **Talousarvion sitovuusmääräykset**

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana koko talousarviokaudelle. Määrärahojen sitovuus koskee koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat/johtokunta alittavat/ylittävät budjettinsa yksittäisenä vuonna, tehdään niistä talousarviomuutokset lautakuntien/johtokuntien esitysten perusteella.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoittain. Sitovuustasona Järvenpään Veden talousarviossa vuonna 2023 oli toimintakate, mutta 1.1.2024 alkaen sitovuustasona on tilikauden tulos.

Järvenpään Veden vuoden 2023 määrärahat ovat ylittyneet 95 te veden myynnin yllättäen laskiessa 5,9 %, johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta. Vuosien 2024-2026 aikana uskotaan veden myynnin kasvavan. Näin ollen johtokunnan tulee tehdä siirtomäärärahakäsittelyn aikataulussa esitys siitä, miten ylitys katetaan



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

taloussuunnitelmakaudella 2024-2026. Kaupunginhallitus on käsitellyt 13.5.2024 § 131 talousarviomuutoksista ja valtuusto on päättänyt euromääräisistä talousarviomuutoksista 27.5.2024 § 35. Lautakunnat/johtokunta päättävät millä toimenpiteillä taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

### **Järvenpään Veden katettavat ylitykset vuodelta 2023**

Järvenpään Veden talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 95 te budjetoitua heikompana. Talousarviomuutoksia tehtiin Järvenpään Veden talousarvioon kolme kertaa vuonna 2023. Tehdyillä muutoksilla lisättiin Järvenpään Veden käyttötalouden toimintakulujen määrärahaa yhteensä 303 te vuonna 2023.

Vuodelta 2023 syntynyt toimintakateylitys 95 te esitetään katettavaksi suunnitelmakaudella vuosina 2024-2026. Toimintakatteen ylitys pyritään kattamaan vuosina 2025 (45 te) ja 2026 (50 te) tarvittavilla taksanmuutoksilla.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi

1. että Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvio ylitys 95 te katetaan suunnitelmakaudella 2024-2026 niin, että ylitys tulee kokonaisuudessaan katettua kuvauksessa mainituilla toimenpiteillä vuosien 2025-2026 aikana.

### **Käsittely**

Talousasiantuntija Marketta Niemi ja toimitusjohtaja Ari Kaunisto selostivat asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Talousspalvelut



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 16

#### Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmistelu

JARDno-2024-766

Valmistelija / lisätiedot:

Marketta Niemi, Ari Kaunisto  
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi  
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Valmistelijat: Marketta Niemi, Ari Kaunisto

Vuoden 2025 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2023 päätetyn, vuosien 2024–2027 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.

#### **Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmisteluun vaikuttavia asioita:**

##### ***Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset***

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2023 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2024 kulutusseurantatietoja hyödyksi. Veden käytössä on havaittiin vuonna 2023 veden käytön huomattavaa vähentymistä. Syynä on veden käyttäjien säästötoimet mm. sähkön korkeista hinnoista johtuen. Vuonna 2024 veden kulutus on lähtenyt lievään nousuun viime vuoteen verraten.

##### ***Käyttömenot***

Käyttömenoihin suuresti vaikuttavana seikkana alkuvuonna 2024 on ollut jätevesiverkoston vuotovesimäärän kasvu, johtuen runsaista sateista ja sulamisvesistä. Vesijohtoverkoston osalla suuret putkirikot ovat aiheuttaneet mittaamattoman veden määrän huomattavaa kasvua.

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmaan mukaan käyttömaksun hinta nousee v. 2025 0,8 snt/m<sup>3</sup> tämän vuoden hinnasta.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan nousevan 2 snt/m<sup>3</sup> v. 2025.

Järvenpään Veden tilikauden tulostavoite vuodelle 2025 on Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 vahvistaman taloussuunnitelman mukaan 695 335 €.

##### ***Käyttötulot***

Asiakkailta perittäviä perusmaksuja on korotettu 1.4.2024 alkaen. (13.11.2023 vahvistaman taloussuunnitelman mukaan korotuksia on arviotu vuodelle 2025 veden ja jäteveden käyttömaksuihin n. 3 % ja perusmaksuihin n. 15 %). Uusien tarkennettujen hintojen ja tämän hetken laskelmien mukaan alustavasti vuodelle 2025 tarvitaan n. 4 %:n (6 snt/m<sup>3</sup>) korotus veden ja n. 3 %:n (7 snt/m<sup>3</sup>) korotus jäteveden



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

käyttömaksuihin. Lisäksi tarvitaan n. 2 %:n perusmaksun korotus DN20 vesimittareihin ja 8 %:n korotus perusmaksuihin vesimittarikoosta DN25 alkaen. Edellä olevat taksojen korotukset sisältävät 45 te, vuoden 2023 toimintakatteen 95 te ylityksestä.

Korotusten vaikutus on perusmaksujen osalta n. 100 te ja käyttömaksujen osalta yht. 230 te, mikäli vedenmyyntimäärä toteutuu taloussuunnitelman mukaan.

### **Investointitaso**

Investointiohjelmaa 2025 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

### **Rahoituskulut**

Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen.

### **Liittymismaksut**

Vuoden 2025 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 900 000 €. Arviota on pienennetty aikaisemmista vuosista johtuen vähentyneestä rakentamisesta. Liittymismaksuja ei tässä yhteydessä ole ajateltu korotettavan, koska rakentamisen ei ole ennustettu lähtevän vielä nousuun v. 2025.

### **Laskelmat**

Edellä olevien mukaisesti TA 2025 pohjaksi oheismateriaaleina on esitetty

- pitkän aikavälin (vuosien 2014-2025) toiminnan ja investointien rahavirta
- lähikuntien vesilaitosten hintavertailu 2024

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö § 23 Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta)

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta merkitsee tiedoksi alustavan talousarviovalmistelun vuodelle 2025.

### **Käsittely**

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päivi Haapala teki Satu Haaparannan, Pekka Hipin ja Heidi Perkiön kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.000.000”



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Haapalan muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi johtokunnan äänin 1 (JAA) - 4 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Haapalan muutosehdotuksen.

### **Äänestykset**

JAA: esittelijän pohjaehdotus EI: Haapalan muutosehdotus

### **Jaa**

Jarno Hautamäki

### **Ei**

Satu Haaparanta

Heidi Perkiö

Päivi Haapala

Pekka Hippi

### **Päätös**

Järvenpään Veden johtokunta merkitsi tiedoksi alustavan talousarviovalmistelun vuodelle 2025. Lisäksi Johtokunta päätti esittää äänestyksen jälkeen äänin JAA 1 - EI 4 kaupunginhallitukselle, että Järvenpään Veden talousarvion valmistelussa jatkossa Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.000.000.

### **Tiedoksi**

Talousohjelmat



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§11, §12, §13, §14, §15, §16

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

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