



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.10.2021, klo 15:00 - 21:30

Paikka Järvenpään lukio

Käsitellyt asiat

- § 275 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 276 **Ilmoitusasiat**
- § 277 **Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman muuttaminen**
- § 278 **Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma**
- § 279 **Elinvoimajohtajan viran virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen**
- § 280 **Myllytien kortteli 634 myyminen**
- § 281 **Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 26.10.2021 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3**
- § 282 **Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19.11.2021**
- § 283 **Edustajan nimeäminen Terve kunta -verkostoon**
- § 284 **Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen 2022-2023**
- § 285 **Yhtymäkokouskutsu 23.11.2021 / Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä**
- § 286 **Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla**
- § 287 **Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi**
- § 288 **Valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa**
- § 289 **Valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Mikko Taavitsainen, 1. varapuheenjohtaja
Willem van Schevikhoven, 2. varapuheenjohtaja
Henry Berg
Ismo Nöjd
Katri Kuusikallio
Laura Virkkunen
Pirjo Komulainen
Tiia Östberg
Tomi Passi
Tuija Kuusisto

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, §278, saapui 16:06, poistui 18:34
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, § 278, saapui 16:07, poistui 18:34
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 19:11, poistui 19:32
Jorma Piisinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Petri Graeffe, valtuuston puheenjohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 278, saapui 16:07, poistui 20:15
Jari Lausvaara, Tilakehitysjohtaja § 278, saapui 16:14, poistui 17:24
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja § 278, saapui 18:34, poistui 19:11
Simunaniemi Veikko, toimitusjohtaja, Mestaritoiminta Oy, § 278, saapui 16:31, poistui 16:59
Kervinen Jani, investointi- ja kiinteistöjohtaja, Mestaritoiminta Oy, § 278, saapui 16:30, poistui 16:59
Tarsia Päivi, talousjohtaja, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, § 278, saapui 17:25, poistui 17:51

Poissa

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja
Hanna Graeffe, valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 275

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 26.10.2021 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

§ 276

Ilmoitusasiat

Iltakoulu

Ei iltakouluasioita.

Ilmoitusasiat

1. HUS Valtuuston kokouksen 14.10.2021 esityslista: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021455901>
2. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 5.10.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_5102021
3. Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta: <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=81db16de-07fa-494a-848e-2064aa141c8b>
4. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päivitetty koronatestausohje: <https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/keusoten-alueen-koronatestausohjetta-on-paivitetty-thln-linjausten-mukaisesti-12.10.21/>
5. STM: ohjauskirje EU-koronarokotustodistusten myöntämisestä ulkomailla rokotetuille (oheismateriaali)
6. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 21.10.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_21102021
7. STM: ohjauskirje Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma (oheismateriaali)
8. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä: Syysloman jälkeiset maskisuositukset (oheismateriaali)
9. Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen muistio alueellisen epidemiatilanteen arvioinnista ja rajoitustoimien tarpeesta (oheismateriaali)
10. HUS Valtuuston kokouksen 14.10.2021 pöytäkirja: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021455901>

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 278 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 116, 10.05.2021

Kaupunginvaltuusto, § 29, 24.05.2021

Kaupunginhallitus, § 277, 25.10.2021

§ 277

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2021-619

Kaupunginhallitus, 10.05.2021, § 116

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 KH100521 - Hyvo 25.3.2021 § 18 liitteineen
- 2 KH100521 - Kauke 25.3.2021 § 33 liitteineen
- 3 KH100521 - Opka 30.3.2021 § 29 liitteineen
- 4 Liite 1 KV TA-muutos Määrärahasiirrot_KH100521
- 5 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesitykset KH100521

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Talousarviota on muutettu kerran KV 14.12.2020 § 85, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja on päättänyt (KJ 20.4.2021 § 9) hallinnon keskittämistoimenpiteiden mukaisesti määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyökokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Vuodelta 2020 säästyneiden määrärahojen siirrot vuosille 2021-2023

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

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Säästyviä määrärahoja ei voida kohdentaa pysyviin menolisäyksiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2020 talousarviota muutettiin koronan vuoksi muuttuneen taloustilanteen seurauksena ja valtuusto hyväksyi 7.9.2020 koko talousohjelmakautta koskevan lisäsopeutuksen. Päätöksen mukaisesti vuonna 2020 taloutta tuli sopeuttaa henkilöstöön kohdentuvin toimenpitein yhteensä 3,1 Me. Sopeutusvaade asetettiin konsernipalveluille, tilaomistukselle, hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueelle, Järvenpään vedelle sekä erikseen varhaiskasvatukselle ja yhdessä opetukselle ja opkan esikunnalle. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa on arvioitu suhteessa 7.9.2020 valtuuston hyväksymään muutettuun talousarvioon, minkä lisäksi on arvioitu erikseen henkilöstösopeutusvaateen toteutumista.

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueille myönnettiin joulukuun valtuustossa lisämääräraha vuodelle 2020 eikä säästöä näin ollen ole toimintakatteen osalta osoitettavissa. Myös Järvenpään vesi ylitti hienoisesti budjettinsa. Muiden sitovuustasojen toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Henkilöstösopeutuksen osalta ainoastaan varhaiskasvatus jäi 7.9.2020 talousarvion mukaisesta henkilöstösopeutustavoitteesta.

Valtuusto myönsi joulukuussa opetukseen ja kasvatukseen lisämäärärahaa henkilöstösopeutustavoitteen pienentämiseen vuonna 2020, mitä vastaavasti sopeutusvaadetta kasvatettiin vuosille 2022 ja 2023. Haettu lisämääräraha osoittautui ylimitoitetuksi, mistä johtuen esitetään vuosien 2022-2023 lisäsopeutusvaateen peruuttamista kokonaan opetuksen ja esikunnan osalta sekä osittaista peruuttamista varhaiskasvatuksen osalta. Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja esikunnan osalta esitetään lisäksi, että henkilöstösopeutuksella saavutettu tavoitetta suurempi henkilöstösopeutussumma voidaan kohdetaan siirtomäärärahana tulevien vuosien kertaluonteisten menoerien kattamiseen.

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Siirrettävissä olevat summat ja siirtoesitys palvelualueittain ovat seuraavat:

- Konsernipalvelut 1024 teur --> 1024 teur
- Tilaomistus 221 teur --> 220 teur
- Kaupunkikehitys 635 teur --> 635 teur
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 514 teur --> 500 teur
- Opetus ja kasvatus (henkilöstösopeutuksen ylitys 509 teur) --> 506,5 teur
- Hyvinvointi (henkilöstösopeutuksen ylitys 242 teur) --> 242 teur
- Järvenpään vesi 0 euroa --> 0 eur

Järvenpään veden toimintakate toteutui 37 teur talousarviota heikompana. Poikkeama selittyy koronan vaikutuksilla, joten Vedelle ei yhdenmukaisuutta noudattaen esitetä lisäsopeutusvaadetta talousohjelmavuosille.

Lautakuntien esitykset siirtomäärärahan käyttökohteista on esitetty liitteissä lautakunnittain. Kaupunkikehityksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen esityksiin on tehty palvelualuejohtajien toimesta korjaukset, joilla esitykset on saatu täsmäämään siirrettävissä oleviin maksimisummiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä ml. konsernipalvelujen ja tilaomistuksen siirtomäärärahaesitykset on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2021 888 teur, 2022 737 teur ja 2023 1071 teur ja lisäävät investointimäärärahoja 2021 101 teur, 2022 170 teur ja 2023 160 teur.

Vuonna 2020 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2021

Irtaimistoinvestoinnit

- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu 200 teur vuodelle 2020, mutta niistä käytettiin vain 28 teur mm. koronasta ja toimitilojen muutoista johtuvista syistä. Lisäksi Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu oli budjetoitu vuodelle 2020, mutta toteutuu osin vuoden 2021 puolella. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi 117 teur vuodelle 2021.
- Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista Juholan kentän jäänhoitokoneen investointiin oli budjetoitu 150 teur vuodelle 2020. Jäänhoitokoneen hankinta vuonna 2020 ei ollut perusteltua, koska pesäpallokentän tekojää ei valmistunut. Tarkoitus on, että tekojää valmistuu kaudelle 2021-2022, jolloin myös konetta tarvitaan. Esitetään siirrettäväksi määräraha 150 teur vuodelle 2021.
- Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistomäärärahasta jäi käyttämättä reilu 88 teur, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Koronasta johtuen Katurekisterin kehittämiseen liittyvää hanketta ei saatu toteutettua ja määräraha 15 000 jäi käyttämättä. Lupapisteen laskutuksen käyttöön oton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020. Lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021, mistä johtuen määräraha 18 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken useampivuotinen strateginen hanke. Hanke käynnistyi toden teolla vasta syksyllä 2020, mistä johtuen vuoden 2020 määräraha alittui. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrärahat 55 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021.

Talonrakennusinvestoinnit

Cooperin päiväkotitoimitus valmistui vuoden vaihteessa ja toiminta alkoi yksikössä helmikuussa 2021. Viimeistelytyöt tehtiin vielä vuoden 2021 puolella, mistä aiheutuu menoja 304 000 euroa kuluvalle vuodelle. Hankkeen viimeiset kustannuserät, 187 000 euroa lankeaa maksettavaksi takuuajan päättyessä vuonna 2023. Hanke alitti kokonaisuutena budjettinsa myös em. erät huomioiden. Vuodelle 2020 varatusta määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuoden 2021 304 000€, vuodelle 2022 40 000 euroa ja vuodelle 2023 187 000 euroa.

Kunnallistekniikan investoinnit

Vuonna 2020 infran investointiohjelmaan oli varattuna 16,845 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 4,0 Meur. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 1,21 Meur ja uusien alueiden hankkeista 2,15 Meur eli yhteensä 3,36 Meur vuodelle 2021 siirtyneisiin ja toteutuviin hankkeisiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Uudet alueet:

- Pajalanpihan kaupan rakentamisaikataulujen viivästymisestä johtuen koko investointivaraus 260 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aloitus viivästyi Lepola IV alueen kaavan käsittelyn viivästymisen johdosta. Hankkeen käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään siirrettäväksi 1,28Me vuodelle 2021. Siirrosta 780 teuroa kohdentuu Lepolanväylän sillan rakentamiseen sekä Lepolanväylän jatkon ja Kurkiaurankadun jatkeen rakentamiseen 500 teuroa.
- Kunnallistekniikan jakamattomasta määrärahasta esitetään siirrettäväksi 80 000 euroa vuodelle 2021 kattamaan Lemmenlaakson ulkoilureitteihin peruskorjauksen omakustannusosuus. Lemmenlaakson valtionavustuspäätös hankkeelle tuli vasta vuoden 2021 puolella, joten hanketta ei voitu käynnistää vuonna 2020.
- Yleisten alueiden viimeistelyä esitetään siirrettäväksi 120 teur vuodelle 2021 Lepola IV rakentamiseen. Määrärahalla katetaan kaavakäsittelyjen vuoksi siirtyneiden E.N. Setälänkatu ja Kokkopolun viimeistelytyöt.
- Alhotien alueelta ehdotetaan siirrettäväksi 80 000 euroa Kytömäen hulevesijärjestelyihin. Alue on vielä keskeneräinen. Kaavavalituksen käsittely vuosina 2019-20 viivästytti hankkeen aloittamista.
- Kunnallistekniikan uusien alueiden suunnittelusta jäi määrärahoja käyttämättä 405 teur. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi kolmannen osapuolen (Ely) yhteisiin liikennehankkeisiin 150 teur. Elyn alustavan tiedon mukaan suunnittelu toteutuu 2021. Ainolan aluekeskuksen kaavoituksen viivästymisen mukaisesti myös alueen suunnitteluun varattu 180 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.

Peruskorjauskohteet:

- Monivuotisesta Wärtsilän teollisuusalueen hankkeesta jäi käyttämättä 150 teur vuodelta 2020. Hanke jatkuu, joten käyttämättä jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Valaistuksen saneerauksessa jäi käyttämättä varatusta 250 teur määrärahasta noin 119 teur, josta esitetään siirrettäväksi 110 teur Niemennokantien valaistuksen peruskorjaukseen. Sääolosuhteista johtuen valaistusta ei saatu toteutettua 2020.
- Katujen peruskorjauksesta jäi käyttämättä 409 teuroa, johtuen hankkeiden ajoittumisesta. Satukallion alueelle esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021 150 teur ja Mannilantien alkupään peruskorjaukseen 100 teur hankkeiden jatkuessa.
- Lisäksi 315 000 euroa pyöräilyn kehittämisestä siirtyy vuodelle 2021. Urakan aloitus vuonna 2020 viivästyi ja viime vuodelle suunniteltuja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021.
- Pyöräilyn kehittämisurakka viivästyi ja määrärahasta jäi käyttämättä noin 315 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
- Asfalttipäällysteiden suunnitelluista päällystetöistä jäi käyttämättä 60 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Päällystetöiden toteutus on sääriippuvaista, mutta niitä edellytetään tehtäväksi korjaustarpeen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Puistojen osalta määrärahoja jäi käyttämättä noin 106 teur, josta ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021 95 teur Sipoontie välillä rata-Torpantie, kasvillisuuden uusimiseen, koska loppuvuoden 2020 olosuhteet estivät hankkeen toteutuksen 2020 puolella.
- Kunnallistekniikan infran peruskorjauksen suunnittelumäärärahoista jäi käyttämättä 304 teur johtuen keskustan hankkeiden etenemisaikataulun viipeistä. Suunnittelua ei päästy aloittamaan täysipainoisesti vuonna 2020 Perhelän korttelin suunnittelun yhteensovittamisen vuoksi. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi keskustan kehittämisen suunnitteluun 160 teur ja Mannilantien pyöräilyn kehittämisen suunnitteluun 70 teur.

Vuoden 2020 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi yhteensä 4,02 Me vuodelle 2021, 40te vuodelle 2022 ja 187te vuodelle 2023.

Valtionosuudet

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Talousarviota esitetään muutettavaksi valtionosuuspäätösten mukaisesti. Muutos lisää valtionosuuksia 0,5 Meur.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 888 te ja lisäävät verorahoitusta 500 te, jolloin tilikauden alijäämä kasvaa 387 te ollen - 8,669 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 nettoinvestointeja yhteensä 4,1 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 4,5 Me voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahasiirtoesitykset heikentää vuoden 2022 tilikauden ylijäämää 0,7 Me ja vuoden 2023 ylijäämää 1,1 Me ja lisää lainanottoa vuonna 2022 lähes 1 Me ja vuonna 2023 1,4 Me.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 123 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 29

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

Liitteet

- 1 Liite 1 KV TA-muutos Määrärahasiirrot_KH100521
- 2 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesitykset KH100521
- 3 KH100521 - Hyvo 25.3.2021 § 18 liitteineen
- 4 KH100521 - Kauke 25.3.2021 § 33 liitteineen
- 5 KH100521 - Opka 30.3.2021 § 29 liitteineen

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 116

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 277

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

Liitteet

- 1 Liite 1, KV TA-muutos 10-2021 KH25102021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29 talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyö on esittö erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Hyvinvoinnin palvelualueen budjetointivirheen korjaus

Laadittaessa vuosien 2020-2023 talousohjelmaa palvelualueiden toimintaan kohdennettiin sopeutustavoitteet lautakuntien esityksen mukaisesti. Talousarviosyötöissä hyvinvoinnin palvelualueen tulevien vuosien liikkumavaratoimenpiteet oli huomioitu kahdesti, mistä johtuen hyvinvoinnin palvelualueen talousohjelmaa tulee korjata virhesyöttöä vastaavasti. Muutos heikentää toimintakatetta 367te vuonna 2021 ja 739te vuonna 2022 sekä 600te vuodesta 2023 eteenpäin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Elokuun 2021 alusta voimaan tullut oppivelvollisuuden laajentaminen huomioitiin vuoden 2021-2023 talousohjelmassa vain osittain. Suunnitelmat toiminnan järjestämisestä ovat tarkentuneet kevään ja kesän aikana, minkä mukaisesti talousohjelmaa esitetään täydennettävän. Muutos laajenee vuosittain koskemaan uutta aloitettavaa ikäryhmää, mistä johtuen vaikutukset kohdentuvat kaupungille täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Oppivelvollisuuden laajennuksen mukaisesti esitetään lisäystä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteeseen ja konsernipalvelujen ICT-palveluihin. ICT-palvelut laskutetaan palvelualueilta sisäisenä laskutuksena, joten ict-palvelujen menolisäys lisää vastaavasti konsernipalvelujen sisäisiä tuloja ja opetuksen sisäisiä menoja. Muutos lisää opetuksen ulkoisia toimintamenoja 142 te vuonna 2021 ja 357 te vuonna 2022 sekä 443 te vuonna 2023. Muutos lisää ICT-palvelujen toimintamenoja vuonna 2021 15 te, 2022 67 te ja 2023 120 te. Konsernipalvelujen kululisäys lisää sisäisiä tuottoja konsernipalveluissa ja vastaavasti opetuksen sisäisiä kuluja. Kokonaisuudessaan muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 2021 157te, 2022 424te ja 2023 563te.

Kotikuntakorvaukset

Opetuksen kotikuntakorvausmenot ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin ja kotikuntakorvaustuotot vähentyneet. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle esitetään lisäystä talousarvioon nettomenokasvun kattamiseen. Kotikuntakorvausmenot ja -tulot perustuvat valtiovarainministeriön päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjien ilmoittamiin kotikunnittaisiin ja ikäryhmittäisiin oppilasmääriin 31.12. tilanteesta (KOSKI-järjestelmä). Talousarviomuutoksessa on huomioitu myös opetuksen järjestäjien välinen muu laskutus. Kotikuntakorvausten muutos nettona heikentää toimintakatetta vuonna 2021 612te ja vuosina 2022-2023 1,2 Me.

Jatsin ja KUUMA-ICTn osakkeiden myynti

Kaupunki myi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelu Oy:n ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeet 31.8.2021. Osakekauppaa ei oltu huomioitu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kaupungin talousarviossa, joten talousarviota esitetään muutettavan toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Muutos lisää investointiosaan osakkeiden myyntituloa 599 te ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3,6 Me.

Koronariskivarauksen siirto palvelualueille

Talousarviossa varattiin Konsernipalvelujen määrärahaan 1,6 miljoonaa euroa koronakustannusten kattamiseen. Koronan arvioidaan aiheuttavan lisäkustannuksia palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvo
 - tulomenetykset 960te
 - työmarkkinatuen kuntaosuus 1150te
 - kustannukset suojautumisesta 64te
- Opka
 - kustannukset suojautumisesta 80te
- Konpa
 - vaalien terveysturvallinen järjestäminen 43te
 - kustannukset suojautumisesta 47te

Yllä esitetyt suojautumisen kustannukset perustuvat alkuvuoden toteumiin. Työmarkkinatuen ja tulomenetysten osalta on huomioitu myös loppuvuoden aikana kertyviä lisäkustannuksia ja tulomenetyksiä. Yhteensä talousarvion muutostarve on 2344te, joten tehty koronavaraus ei kata määrärahalisäystä. Yllä esitetyn mukaisesti vuodelle 2021 esitetään lisättäväksi hyvinvoinnin palvelualueelle 2,2Me, opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle 80te ja konsernipalveluihin 90te. Muutoksista 1,6Me katetaan määrärahasiirtoina konsernipalveluista muille palvelualueille. Näin ollen muutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta yhteensä 744te vuonna 2021.

Verotulot

Vuoden 2021 kunnallis- ja yhteisöverotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, kun taas kiinteistöverotuksen valmistumisaikataulumuutoksen seurauksena osa tilivuoden kiinteistöveroista siirtyy tilitettäväksi vasta vuonna 2022. Verotuloennustetta esitetään täsmennettävän vuoden 2021 osalta Kuntaliiton syyskuussa julkaiseman ennustekehikon mukaisesti. Muutos lisää kunnallisverotuloja vuodelle 2021 6,3 Me ja yhteisöverotuloja 850te. Kiinteistöveroihin esitetään ennusteen mukaisesti vuodelle 2021 1,9 Me pienennystä. Yhteensä verotulot kasvavat vuonna 2021 5,2 Me. Vuosien 2022-23 muutokset huomioidaan talousohjelmakehyksessä.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset parantavat talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 1,7 Me ja lisäävät verorahoitusta 5,2 Me, jolloin tilikauden alijäämä pienenee 7 Me ollen -1,715 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 investointituloja yhteensä 0,6 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 7,6 Me voimassa olevaa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2021 talousarviomuutosesitykset eivät sisällä sotemäärärahan muutosta, vaikka tilinpäätösennusteiden perusteella talousarvio tulee ylittymään oleellisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keusoten talousarviomuutos tuodaan valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2021, kun sotekompensaatioiden tasosta on tarkemmat tiedot käytettävissä.

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahaesitykset heikentävät vuoden 2022 ja 2023 tilikauden yli/alijäämää 2,3 Me ja lisäävät lainanottoa vuonna 2022 ja 2023 noin 2,3 Me. Vuosien 2022 ja 2023 talousarviomuutokset ovat samansisältöiset kuin talousohjelmaan esitetyt määrärahavaraukset.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, KV:sta tiedoksi kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 171, 14.06.2021

Kaupunginhallitus, § 229, 23.08.2021

Kaupunginvaltuusto, § 93, 06.09.2021

Talousjaosto, § 24, 01.10.2021

Kaupunginhallitus, § 278, 25.10.2021

§ 278

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma

JARDno-2021-1272

Kaupunginhallitus, 14.06.2021, § 171

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Virkamieskehys talousohjelman 22-25 laadintaan

Vuosien 2022-2025 talousohjelma laadinnan pohjaksi on laadittu alustava, tekninen talousohjelmakehys hyödynnettäväksi virkamiesvalmistelun lähtökohtana. Varsinainen kehys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syyskuun alussa ja samassa yhteydessä valtuusto käy lähetekeskustelun talousohjelmasta. Tekninen "virkamieskehys" on tarpeen, jotta valmistelua voidaan edistää kesän aikana ja talousohjelma saadaan hyväksytyä tavoitellussa aikataulussa valtuuston kokouksessa marraskuussa 2021. Talousohjelmakaudelle osuvien poikkeuksellisten tapahtumien laajuudesta ja määrästä johtuen varsinaisen kehyksen valmisteluun vaadittavat tiedot eivät tässä vaiheessa vuotta ole vielä riittävän luotettavia. Lopullinen kehys laaditaan kesän jälkeen, jolloin käytettävissä on mm.

- tieto maakuntauudistuksen toteutumisesta ja mahdollisesta toteutusajakohdasta
- tarkemmat arviot maakunta-/sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin
- tarkemmat arviot maakunta-/sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintamenoihin ja -tuloihin
- uudet verotuloennusteet ja valtionosuuslaskelmat viimeisimpien kehitysennusteiden ja hallituksen valtionosuus- ja budjettipäätösten mukaisesti
- tieto mahdollisista tehtävälaajennusten etenemisestä ja tarkennetut laskelmat uusien lakisäätteisten tehtävien kustannusvaikutuksista.

Kehysvalmistelun lähtökohdat

Vuosien 2022-2025 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2021-2023 (KV 24.5.2021 § 29). Vuosien 2021-2023 talousohjelman lähtöoletuksista poiketen kehykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia veroperusteiden muutoksista. Verotulot on huomioitu uusimman Kuntaliiton veroennustekehikon ja valtionosuudet toukokuussa valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kuntaliiton veroennustekehikkoon ei toistaiseksi ole sisällytetty maakuntauudistuksen vaikutusta verotuloihin, joten käytettävissä ei ole täysin vertailukelpoisia tietoja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin tuloihin ja menoihin. Tästä johtuen kehyslaskelmat on laadittu kahdella vaihtoehtoisella skenaariolla, joista ensimmäisessä maakuntauudistus ei toteudu ja toisessa maakuntauudistus toteutuu 2023 alkaen. Laskelmia tarkennetaan kesän jälkeen maakuntauudistuksen todennäköisimmän etenemisvaihtoehdon mukaisesti. Nyt käsiteltävä kehusehdotus muodostaa pohjan kesän aikana edistettävälle talousohjelman virkamiesvalmistelulle.

Teknisen virkamieskehityksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet muutostarpeet. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2022 toimintatuottoihin. Huomiodut muutokset:

- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet
- kotikuntakorvausten kasvu
- oppivelvollisuuden laajennuksen kustannusvaikutukset tarkennettu
- ict-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto ja toimittajahallinnan lisäys Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- Keusoten talousarviona on huomioitu ennakkotiedon mukainen TA2021 taso lisättyinä 3,1% kasvulla
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina

Alustavassa kehiksessä on huomioitu tämänhetkinen versio investointiohjelmanesityksestä ja sen mukaiset poistot ja vaikutukset rahoituskuluihin. Korkojen on arvioitu nousevan suunnittelukaudella maltillisesti 0,5%:sta 0,85%:iin vuonna 2025. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja kasvaessa edelleen korkokulut kasvavat talousohjelmakaudella vuoden 2021 talousarviotasosta 1,5 Me vuoteen 2025.

Ohjeet virkamiesvalmistelulle

Kaupungin tuloslaskelma pysyy alustavan kehityksen mukaisin lähtöoletuksin hienoisesti positiivisena koko talousohjelmakauden. Ylijäämä on hyvin marginaalinen, joten pienikin pysyvä menolisäys voi kääntää taseen kertyneen ylijäämän alijäämäiseksi. Ylijäämää tulisi kartuttaa taloudellisen liikkumavaran ja riskinsietokyvyn lisäämiseksi. Maakunnan toteutuessa kaupungin talouden tasapainottaminen on entistä hankalampaa sotemenoihin kohdistuvan paineen poistumisesta huolimatta verotulojen vähentyessä merkittävästi ja kaupunkia uhkaa kriisikuntakriteerien täyttyminen välittömästi uudistuksen toteuduttua.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talouden tasapainottamisen varmistamiseksi tulee ennakoiden hakea mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menopainetta tulee hillitä hakemalla rahoitusta menokehysten sisältä. Ainoastaan pakolliset lakimuutoksiin tms. perustuvat muutostarpeet voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Lähtökohtaisesti lakisääteisille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitus. Palvelualueita kehoitetaan osana talousarvion laadintaa valmistelemaan esitykset talouden uusiksi rakenteellisiksi sopeutustoimenpiteiksi vuosille 2024-2025. Sopeutustoimenpiteillä tavoitellaan noin 3 miljoonan euron menosopeutusta vuositasolla. Osana menopaineiden hillintää investointiohjelma tulee laatia siten, että poistojen kasvu pysyy keskimäärin 4 prosentissa. Suurempi kasvu on perusteltu ainoastaan investoinnin mahdollistaessa kasvua vastaavan menosopeutuksen toimintakatteesta.

Sopeutustoimenpiteiden toteuttamisesta päätetään myöhemmin, mikäli taloustilanne niin edellyttää. Talouden odotettua nopeampi elpyminen voi osaltaan helpottaa tilannetta, mikä huomioidaan vuosittain tehtävissä kehyspäivityksissä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä alustavan virkamieskehityksen 2022-2025 tiedoksi
2. antaa palvelualueille valmisteluohjeeksi
 1. kattaa ensisijaisesti menopaineet olevista kehyksistä toimintaa sopeuttamalla
 2. hakea 3 miljoonan vuosittaiset lisäsopeutustoimenpiteet vuosille 2024-2025
 3. mitoittaa investointiohjelma siten, että poistojen kasvu pysyy 10-vuotiskaudella keskimäärin 4 prosentissa

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Willem van Schevikhoven teki Tomi Passin ja Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta 2.2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "hakea *vähintään* 3 miljoonan vuosittaiset lisäsopeutustoimenpiteet vuosille 2024-2025"

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

JAA: pohjaehdotus

EI: van Schevikhovenin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänestyksen jälkeen päättäneen hyväksyä pohjaehdotuksen äänin 6 -4.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

JAA: pohjaehdotus EI: van Schevikhovenin muutosehdotus

Jaa

Mimmi Launiala
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Hanna Graeffe
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkilä

Ei

Helinä Perttu
Willem van Schevikhoven
Tomi Passi
Mikko Taavitsainen

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ, päätettiin hyväksyä esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 229

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

Liitteet

1 KH230821 Liite 1, Kehystaulukot TA2022-25

Oheismateriaali

1 KH230821 Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 2022-25
2 KH230821 Oheismateriaali - Talousohjausmalli, aikataulut ja ohjeet

Järvenpään kaupungin talous 2021

Kaupungin taseessa oli vuoden 2020 lopussa 10,7 miljoona euroa kertynyttä ylijäämää. Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin alunperin 8,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa, että taloudellisen liikkumavaran turvaavan ylijäämäpuskurin kerryttämisaade kohdistuu tuleviin vuosiin. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista menolisäyksiä ilman vastaavia tulovirtoja. Jo pienikin yllättävä menoilytys tai tulomenetytys johtaa kriisikunnan arviointimenettelyn käynnistävän taseen kertyneen alijäämäkriteerin täyttymiseen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kesäkuun ennusteen mukaan kaupungin tulos on kuluvana vuonna 10,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, vaikka ennusteessa on huomioitu Jatsin ja KuumaICT:n osakkeiden myynnistä kertyneet myyntivoitot. Mikäli koronasta aiheutuviin sote-menoihin saadaan kompensatiota, voi tulos parantua edellä mainitusta varovasti arvioiden noin 3 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on joka tapauksessa erittäin lähellä alijäämäkriteerin ylittymistä kuluvan vuoden lopussa.

Kuluvan vuoden verotulot ovat toteutuneet odotettua parempina, mutta vastaavasti palvelualueiden tulo- ja menokehitys on ollut 2020 koronavuotta heikompaa. Tulomenetyksiä ei ole pystytty kompensoimaan menovähennyksillä viimevuotiseen tapaan, koska sulkutoimet ovat olleet maltillisempia ja palveluja on tuotettu rajoitukset huomioiden. Lisäksi poikkeusjärjestelyt ovat kasvattaneet sekä oman toiminnan että Keusoten toimintamenoja ja heikentynyt työttömyystilanne on näkynyt erityisesti kasvaneina työmarkkinatuen kuntaosuuksina. Keusote-määrärahan menoylitysarvio on tällä hetkellä lähes 8 miljoonaa euroa kaupungin budjettiin nähden, joka jo lähtötilanteessa oli 3 miljoonaa euroa Keusoten budjettia suurempi.

Kesäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvana vuonna otetaan lisää velkaa otetaan lähes 20 miljoonaa euroa, jolloin sitä on vuoden lopussa 249 miljoonaa euroa.

Kehyksen laadintaperiaatteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 73 sitovan talousohjelman poikkeuksellisesti kolmivuotiskaudelle 2021-23. Nyt käsiteltävä kehys laaditaan vuosiksi 2022-25. Kehyskausi sisältää kuntahistoria suurimman rakenteellisen muutoksen, kun eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle.

Kehyksessä on huomioitu maakuntaan siirtyvät menot ja tulot viimeisimpien käytävissä olevien laskelmien mukaisesti 2023 alkaen. Tiedot maakuntauudistuksen vaikutuksista menoihin, valtionosuuksiin ja verotuloihin eivät kuitenkaan ennen Kuntaliiton vero- ja valtionosuuslaskelmien julkaisua ole keskenään täysin vertailukelpoisia, joten niitä tullaan tarkentamaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen ennusteiden täsmentyessä elo- ja syyskuussa.

Edellisten talousohjelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2022, voivat lautakunnat esittää vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2023-25. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan vuosien 2023-25 määrärahasta.

Valtuuston sitovuustasoihin ei esitetä muutoksia. Lautakuntia ohjeistetaan ottamaan Kotikuntakorvaukset ja Työmarkkinatuen kuntaosuus lautakuntatasolla sitoviksi seurantatasoiksi, jotta menoissa tapahtuvat muutokset voidaan erottaa muusta toiminnasta. Kaupunki ei suoraan voi vaikuttaa em. menoeriin, joten näistä eristä käyttämättä jääviin/ylittyviin määrärahoihin ei sovelleta em. nelivuotista sitovuutta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirryttiin vuonna 2021 kvartaaliraportointiin. Rytmiin synkronoiden valtuustolle tehtävä laajempi talousarvioseuranta, ns. osavuosikatsaus tehdään 6 kuukauden tilanteesta. Lisäksi talousjaostolle, lautakunnille ja kaupungin johdolle raportoidaan talustilanteesta kuukausittain.

Taloustarviokehys 2022-25

Vuosien 2022-25 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2021-23 (KV 24.5.2021 § 29). Vuosien 2021-23 talousohjelman lähtöoletuksista poiketen kehykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia veroperusteiden muutoksista. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikon ja maakuntauudistuksen tämänhetkisten veroprosenttileikkausten mukaisesti ja valtionosuudet valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Kuntaliitto tuottaa maakuntauudistuksen mukaisen veroennustekehikkonsa elokuun lopussa ja valtionosuuslaskelmat myöhemmin syksyllä, mistä johtuen vuosien 2023-25 tuloennusteisiin sisältyy edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti maakuntauudistus toteutuu ja sen seurauksena sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Em:jen kokonaisuuksien lisäksi maakuntaan siirtyy oppilashuollon palvelut ja osuus verotuskustannuksista. Kehyslaskelmissa on huomioitu maakuntaan siirtyvät menot ja tulot viimeisimpien käytettävissä olevien laskelmien mukaisesti 2023 alkaen.

Taloustarviomakehys on laadittu siten, että kaupungin neljän vuoden yhteenlaskettu tulos pysyy 2,8 miljoonaa euroa positiivisena, luoden minimiedellytyksen tasapainoiselle taloudelle ylläpitämiselle. Maakuntauudistuksen seurauksena kaupungin tuloskehitys vaihtelee merkittävästi taloustarviomavuosien välillä, mikä johtuu veromaksatusten viiveestä (vuonna 2023 maksetaan aikaisempien vuosien veroja) ja valtionosuuksien siirtymävaihetasauksesta, joka tämänhetkisen tiedon mukaan helpottaa Järvenpäähän kohdistuvaa talouspainetta. Tästä huolimatta tulos jää vuosina 2024 ja 2025 alijäämäiseksi, vaikka kehyslaskelmassa on huomioitu palvelualueiden 3 miljoonan euron vuosittainen lisäsopeutus em. vuosina. Taloustarviomakauden tulostasoa on riittämätön ylijäämäpuskurin ja taloudellisen liikkumavaran kerryttämisen näkökulmasta.

Taloustarviomavuosien taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa. Maanmyyntitulojen kertaluontoisuudesta johtuen, niiden varaan ei voi rakentaa pysyvien menojen rahoitusta.

Kehyksessä on huomioitu kesän aikana täsmennetty ja kaupunginhallituksen käsittelyyn 23.8.2021 tuotu alustava investointiohjelmakesitys ja sen mukaiset poistot, lainat ja lainojen rahoituskulut. Alustavassa investointiohjelmassa 10 vuoden nettoinvestointitaso on yhteensä 405 Me, ja taloustarviomakauden nettoinvestoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ovat 194 Me. Investointiohjelma täsmentyy lautakuntien lausuntokierroksen ja palveluverkkosuunnittelun perusteella syksyn aikana ja muutokset huomioidaan talousohjelmassa.

Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2022-25 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy aikaisempien talousohjelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutustavoitteet ja -toimenpiteet, minkä lisäksi kehykseen on lisätty 3 miljoonan euron sopeutusvaade vuodelle 2024 ja vuodelle 2025. Lisäsopeutusvaateen kohdentuminen palvelualueiden toimintakatteisiin näkyy eriteltynä kehysliitteessä.

Kehyksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet, pääosin lakisääteisiin tehtävämuutoksiin perustuvat muutokset. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2022 toimintatuottoihin. Huomioidut muutokset ovat:

- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet
- kotikuntakorvausten kasvu
- oppivelvollisuuden laajennuksen tarkennetut kustannusvaikutukset
- varhaiskasvatuksen mitoituserämuutoksen kustannusvaikutukset
- ICT-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto ja toimittajahallinnan lisäys Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- Keusoten ennakotieto 2022 kuntalaskutuksesta lisättyä 4 miljoonan riskivaralla
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Kehykseen on huomioitu 1%:n palkankorotukset vuosittain. Toteutusajankohdasta riippuen suuremmat sopimuskorotukset tuodaan tarvittaessa käsittelyyn talousarviomuutoksina. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei ole huomioitu kehyksessä, koska laskelmia muutoksen kustannusvaikutuksista ei toistaiseksi ole käytettävissä. Sisäiset erät on huomioitu kehyksessä voimassa olevan talousohjelman mukaisina.

Oman toiminnan toimintakateen alijäämän kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja pysyy lähellä nolaa talousohjelmakaudella, mikä edellyttää kaikkien suunniteltujen sopeutustavoitteiden toteutumista.

Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2022 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hyväksytyt tason 2,1 miljoonalla eurolla ja on kuluva vuoden alustavan toteumaennusteen tasolla. Keusote ei ole vielä antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, mistä johtuen kehystä tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Aikaisempien vuosien menokehityksen perusteella kehukseen on lisätty 4 miljoonan euron riskivara sotemenojen kattamiseen. Kaupungin tulevan rahoitusvastuun minimoimiseksi Keusoten pysyminen annetussa määrärahasa vuosina 2021 ja 2022 on ensiarvoisen tärkeää, koska muita nopeampi menojen kasvu tulee vähentämään pysyvästi kaupungin saamia valtionosuuksia vuodesta 2023 alkaen.

Pelastustoimen määräraha on varattu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2022 talousarvioesityksen mukaisesti. Vuodesta 2023 alkaen sekä Keusoten että Pelastustoimen kulut on poistettu kokonaisuudessaan laskelmista. Em. lisäksi Opkan sitovuustasosta on poistettu maakuntaan siirtyvän oppilashuollon osuus.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoa arvoidaan kertyvän vuosina 2022-25 25,1 miljoonaa euroa. Maanmyyntien aikataulua ja hankkeita on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.

Verorahoitus

Verorahoitus perustuu kuntaliiton toukokuussa julkaisemiin verotuloennusteisiin ja valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin. Vuoden 2022 osalta laskelmat vastaavat tavanomaista luotettavuustaso, mutta vuosien 2023-25 laskelmiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Vuosien 2023-25 verotulolaskelmat on tuotettu laskennallisesti Kuntaliiton ennusteen ja tämänhetkisten veroleikkausoletusten pohjalta ja vuosien 2023-25 valtionosuudet valtiovarainministeriön kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella. Kuntaliiton laskelmat maakuntauudistuksen vaikutuksista verorahoitukseen saadaan aikaisintaan viikolla 34, minkä jälkeen ennusteet päivitetään seuraavia talouskäsittelyvaiheita varten. Valtionosuusratkaisut tarkentunee syyskuussa hallituksen budjettiriihessä.

Kehys ei sisällä veronkorotusesityksiä. Veronkorotusten tarpeellisuutta tullaan arvioimaan uudelleen vuosien 2023-26 talousohjelmaa laadittaessa ja erityisesti maakuntien toiminnan käynnistyttyä 2023, jolloin uudistuksen eurojaot on laskettavissa lopullisin tiedoin ja todelliset vaikutukset kuntien talouteen voidaan laskea.

Rahoitus ja investoinnit

Alustavan investointiohjelman mukaiset investointimenot ovat erittäin korkeat vaihdellen 45-75 miljoonassa eurossa vuosina 2022-25. Tulorahoituksen vähäisyydestä ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 25 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhteensä 65 miljoonaa euroa vuosina 2022-25. Investointien seurauksena poistot kasvavat ja lisäävät tulosvaikutteisia menoja vuoden 2021 tasosta 7,8 miljoonalla eurolla vuoteen 2025 mennessä. Lainaa ohjelmakauden päättyessä on yhteensä 333 miljoonaa euroa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Korkojen on arvioitu nousevan suunnittelukaudella maltillisesti 0,5%:sta 0,85%:iin vuonna 2025. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja kasvaessa edelleen korkokulut kasvavat talousohjelmakaudella vuoden 2021 talousarviotasosta 1,5 miljoonalla vuoteen 2025.

Yhteenveto

Kehys on laadittu siten, ettei taseeseen kerry uutta alijäämää nelivuotisen talousohjelmakauden aikana. Kehyksen mukaan kaupungin tulos on 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022 ja taseen kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa noin 2,5 miljoonaa euroa. Koko talousohjelmakaudella taseeseen kertyy vain 2,7 miljoonaa euroa uutta ylijäämää.

Prosessin eteneminen

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskuun kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehyksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen elokuussa lähettämä, talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä syyskuussa samalla, kun lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2022-25 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat valmistelevat omaan talousarvioesitykseensä kaupunginhallituksen 14.6.2021 toimeksiannon mukaisesti esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä vuosille 2024-25.

Investointiohjelma, talousarvio ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuun alussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 15.11.2021. Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty pykälän oheismateriaalissa.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti vuosien 2022 - 2025 talousohjelmakehystä.

Willem van Schevikhoven teki Mikko Taavitsaisen ja Tuija Kuusiston kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä, sikäli kun ne ovat kaupungin päätösvallassa ja vielä päättämättä, esitetään lisävaihtoehtoina toimet, joilla kaupungin tasolla parannetaan toimintakatetta 3% suhteessa liitteeseen 1".

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon 18.41 - 18.51.

Willem van Schevikhoven tarkensi muutosehdotustaan kuulumaan seuraavasti:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

"Päätösehdotukseen lisätään loppuun lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1" Tuija Kuusisto ja Tomi Passi kannattivat täsmennettyä ehdotusta.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun asiasta." Kaupunginjohtaja poisti päätösehdotuksen täydennyksen.

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

JAA: Pohjaehdotus

Ei: van Schevikhovenin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 3 - 8 hyväksyä van Schevikhovenin ehdotuksen.

Äänestykset

JAA: Pohjaehdotus Ei: van Schevikhovenin muutosehdotus

Jaa

Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Katri Kuusikallio

Ei

Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Tuija Kuusisto
Mikko Taavitsainen
Tiia Östberg
Ismo Nöjd
Henry Berg
Tomi Passi

Päätös

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1.

Kaupunginvaltuusto, 06.09.2021, § 93

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Controller

Liitteet

1 KH230821 Liite 1, Kehystaulukot TA2022-25

Oheismateriaali

1 KV060921 Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 22-25 esittely

2 KV060921 KHn sopeutusesitys - kate-tulos-rahoituslaskelma

Kaupunginhallitus 23.8.2021 § 229

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyn vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Muutosehdotus 1: Satu Tuominen (kannatti Katri Kuusikallio, Jenni Marttinen, Mimmi Launiala, Markku Tenhunen, Eemeli Peltonen, Lassi Markkanen)

Päätösehdotuksesta poistetaan lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1."

Muutosehdotus 2: Antti Heikkilä (kannatti Tomi Passi)

Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 1,2 % vuodesta 2023 alkaen verrattuna liitteeseen 1.

Ponsiehdotus: Jenni Marttinen (kannatti Mimmi Launiala)

Järvenpää Plus valtuustoryhmä esittää, että päätösesitykseen lisätään kappale, jossa talousarvion valmistelun yhteydessä tarkastellaan myös kaikkia mahdollisia tulonlisäystapoja mukaan lukien kunnallisveronkorotus 0,25 % 1.1.2022 alkaen, jotta voidaan vähentää perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvia sopeuttamispaineita.

Jenni Marttinen korvasi ponsiehdotuksen muutosehdotuksella, muutosehdotus 3.

Kokoustauko kello 18.42 – 19.05.

Neuvottelutauko kello 19.58 – 20.06.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Neuvottelutauko 20.12 – 20.17.

Muutosehdotus 3: Jenni Marttinen (kannatti Mimmi Launiala)

Esitämme, että päätösesitykseen lisätään kohta: tarkastellaan talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia mahdollisia tulonlisäystapoja mukaan lukien kunnallisveronkorotusta 0,25 prosenttiyksikköä 1.1.2022 alkaen, jotta voidaan vähentää tarvittaessa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvia sopeuttamisaineita.

Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus 3 (Marttinen) hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, joten hallintosäännön mukaan sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ensin äänestettävä erikseen. Tämän jälkeen äänestetään muutosehdotusten 1 (Satu Tuominen) ja 2 (Antti Heikkilä) välillä. Näistä eniten kannatusta saanut muutosehdotus äänestetään kaupunginhallituksen päätösehdotusta vastaan.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota tarvittaessa täydennetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

Ei: Muutosehdotus 3 (Marttinen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli äänin JAA 30, Ei 14, Tyhjä 7, päättänyt hylätä muutosehdotuksen 3.

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen

JAA: Muutosehdotus 2 (Heikkilä)

Ei: Muutosehdotus 1 (Tuominen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli äänin JAA 23, Ei 28, Tyhjä 0, hyväksynyt muutosehdotuksen 1 (Tuominen) äänestettäväksi kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan.

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 1 (Tuominen)

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin JAA 20, Ei 30, Tyhjä 1 päättänyt hyväksyä muutosehdotuksen 1 (Tuominen).

Äänestykset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 3 (Marttinen)

Jaa

Satu Haaparanta
Suvi Pohjonen
Willem van Schevikhoven
Tarja Edry
Tuija Kuusisto
Peter Hagman
Tero Rantanen
Henri Kontkin
Sean McLoughlin
Tomi Passi
Petri Graeffe
Petri Perta
Jorma Piisinen
Tom Boman
Hanna Partanen
Mia Rundgren
Mikko Taavitsainen
Riina Kurkinen
Raimo Finér
Seppo Heino
Antti Heikkilä
Esko Lappalainen
Ismo Nöjd
Miska Laaksonen
Henry Berg
Laura Virkkunen
Vesa Müller
Katri Kuusikallio
Pekka Luuk
Tomas Lehtimäki

Ei

Mimmi Launiala
Jenni Marttinen
Liisa Majanen
Pirjo Komulainen
Katja Repo
Erika Turunen
Mikko Perkoila
Emmi Mäkinen
Taru Salmivuori
Nea Karenius
Peter Osipow
Reetta Nick
Satu Karjalainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lassi Markkanen

Tyhjä

Markku Tenhunen

Rita Kostama

Eemeli Peltonen

Hanna Graeffe

Satu Tuominen

Taru Deniz

Ville Mustonen

Jaa: Muutosehdotus Heikkilä Ei: Muutosehdotus Tuominen

Jaa

Tero Rantanen

Tuija Kuusisto

Willem van Schevikhoven

Tarja Edry

Ismo Nöjd

Jorma Piisinen

Petri Perta

Tomi Passi

Vesa Müller

Hanna Partanen

Mia Rundgren

Miska Laaksonen

Henri Kontkin

Sean McLoughlin

Laura Virkkunen

Petri Graeffe

Raimo Finér

Antti Heikkilä

Seppo Heino

Mikko Taavitsainen

Esko Lappalainen

Riina Kurkinen

Tom Boman

Ei

Pekka Luuk

Peter Hagman

Jenni Marttinen

Satu Tuominen

Eemeli Peltonen

Hanna Graeffe

Satu Karjalainen

Markku Tenhunen

Henry Berg

Satu Haaparanta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nea Karenius
Suvi Pohjonen
Katja Repo
Taru Deniz
Liisa Majanen
Pirjo Komulainen
Emmi Mäkinen
Erika Turunen
Ville Mustonen
Lassi Markkanen
Taru Salmivuori
Katri Kuusikallio
Reetta Nick
Peter Osipow
Rita Kostama
Tomas Lehtimäki
Mikko Perkoila
Mimmi Launiala

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Muutosehdotus Tuominen

Jaa

Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Petri Perta
Ismo Nöjd
Henri Kontkin
Jorma Piisinen
Petri Graeffe
Miska Laaksonen
Vesa Müller
Sean McLoughlin
Tero Rantanen
Mikko Taavitsainen
Seppo Heino
Hanna Partanen
Raimo Finér
Antti Heikkilä
Mia Rundgren
Riina Kurkinen
Tuija Kuusisto
Tom Boman

Ei

Mimmi Launiala
Eemeli Peltonen
Liisa Majanen
Jenni Marttinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Reetta Nick
Hanna Graeffe
Pirjo Komulainen
Satu Karjalainen
Tarja Edry
Tomas Lehtimäki
Emmi Mäkinen
Satu Haaparanta
Mikko Perkoila
Taru Salmivuori
Markku Tenhunen
Satu Tuominen
Peter Osipow
Erika Turunen
Pekka Luuk
Taru Deniz
Henry Berg
Katri Kuusikallio
Nea Karenius
Katja Repo
Suvi Pohjonen
Ville Mustonen
Lassi Markkanen
Rita Kostama
Peter Hagman
Esko Lappalainen

Tyhjä

Tomi Passi

Päätös

Kaupunginvaltuusto on äänestysten jälkeen päättänyt hyväksyä

1. talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.
2. että, päätösehdotuksesta poistetaan lause: "Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1."

Talousjaosto, 01.10.2021, § 24

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

Liitteet

1 Talousohjelman valmistelutilanne



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.9.2021 § 93 talousohjelmakehyksen vuosille 2022-25. Kehysvalmistelun mukaisesti talousohjelmaa tarkennetaan tulo- ja menotietojen täsmentyessä ja kaupunginjohtajan esitys talousohjelmaksi tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.10. ja kaupunginhallituksen esitys talousohjelmaksi käsitellään 1.11.2021.

Kehyksen hyväksymisen jälkeen Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikkonsa, minkä lisäksi talousohjelmaan on tarkennettu henkilösivukuluprosentit ja verotuskustannukset viimeisimpien tietojen mukaisesti sekä korjattu hyvinvoinnin palvelualueen määrärahoja, joihin oli vuoden 2020-23 talousohjelmaa valmisteltaessa syötetty vuosille 2021-23 sopeutustoimien nettovaikutus tuplana. Päivitetty veroennuste ja virhe tuodaan oikaistavaksi talousarviomuutoksena marraskuun valtuustoon ja se on korjattu myös talousohjelmamateriaaliin.

Odotuksista poiketen valtiovarainministeriö ei ole päivittämässä kuntakohtaisia maakuntauudistuslaskelmia, mistä johtuen veroprosenttileikkaus ja valtionosuusvaikutukset vuosille 2023-25 perustuvat samoin kuin kehyksessä Tilastokeskukselle ilmoitettuihin vuoden 2021 talousarvio- ja vuoden 2022 taloussuunnitelmätietoihin. Keusoten toteumaennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyspalvelumenot ovat Järvenpään osalta lähtötiedoissa alimitoitettut, mikä Valtiokonttorille tehdyn puolivuotisraportoinnin perusteella näyttäisi olevan tilanne myös laajemmin kuntakentässä. Tämä tarkoittaa sitä, että veroprosenttileikkaus tulee olemaan nyt käytettyä tasoa suurempi, mikä hankaloittaa kaupungin taloustilannetta 2023 alkaen, kun tuloihin kohdistuu kehyksessä arvioitua suurempi leikkaus.

Elo-syyskuun vaihteessa päivitetty veroennustekehikko parantaa verotuloarviota vuosina 2022-25 yhteensä lähes 11 Me. Parannus kohdentuu pääosin vuosien 2022-24 kunnallisverotuloihin. Ennustekehikko päivittyy vielä uudelleen syys-lokakuun vaiheessa ja Keusoten alustavat kuntakohtaiset talousarvioluvut vuodelle 2022 saadaan syyskuun loppuun mennessä ja lopulliset tiedot lokakuun puolessa välissä, joiden mukaisesti talousohjelmaa edelleen päivitetään.

Talousohjelmaesitys tarkentuu vielä ennen lopullista talousohjelmaesitystä myös opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaan ja investointiohjelmaan tehtävien muutosten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä talousohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 278

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Controller

Liitteet

1 Talousarvio 2022 KJ esitys KH20211025

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 HYVO
- 2 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Kiinteistöallianssi
- 3 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 KAUKE
- 4 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / TA2022 keusote
- 5 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Yhdistysten tilat PVS Skenaariot
- 6 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Kj-esitys
- 7 Oheismateriaali KH 25.10.2021 / Konsernipalvelut ja tilaomistus

Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

Maakuntauudistuksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta ennusteiden epävarmuudesta johtuen talousohjelman pääpaino on vuodessa 2022. Vuosien 2023-25 luvut täsmentyvät vielä vuonna 2023, joten talousohjelma on laadittu siten, että kaupungin tase saadaan pidettyä ylijäämäisenä talousohjelmakauden aikana ilman veronkorotusta. Ohjelmakaudella on pitäydytty muiden kuin pakottavien menolisäysten sisällyttämisestä kehykseen, koska vuosien 2023-25 tulorahoituksesta ei toistaiseksi ole varmuutta.

Tämänhetkisen tilinpäätösennusteen valossa kaupungin tase pysyy alijäämäisenä koko talousohjelmakauden, vaikka vuonna 2022 tulos onkin aavistuksen alijäämäinen. Tulos nousee ylijäämäiseksi vuonna 2023 maakuntauudistuksen vähentäessä menoja, mutta ei vielä täysimääräisesti verotuloja. Tulos pysyy ylijäämäisenä myös 2024 ja 2025 vuosille ajoittuvien lisäsopeutustoimien ansiosta.

- Maakuntauudistus ja sen vaikutus kunnan talouteen on huomioitu laskelmissa vuodesta 2023 alkaen tämänhetkisin laskentatiedoin.
- Nyt laadittava talousohjelma ei sisällä veroperustemuutoksia. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
- Taloussuunnitelma sisältää aiemmin päätetyt vuosien 2020-23 sopeutustavoitteet, minkä lisäksi se sisältää vuosille 2024-25 asetetun 3Me lisäsopeutusvaateen vuosittaisesta toimintakatteesta.
- Kaupungin tuloksen maanmyyntiriippuvuus on pidetty realistisella tasolla, ja myyntipotentiaalista maanmyyntivoittoa on huomioitu vuosittain 80 %.
- Taloussuunnitelmaan on sisällytetty investointiohjelmaesityksen mukaiset investoinnit, ja niiden aiheuttamat poistot. Vuosien 2022-2031 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 4 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan talousohjelmaan. Investointitaso on taloussuunnitelmakaudella huomattavan suuri.

Muutokset valtuuston 6.9.2021 § 93 hyväksymiin kehyksiin

Sitovuustasoihin on esitetty kaksi muutosta: Hyvinvoinnin palvelualueesta on erotettu työmarkkinatuen kuntaosuus omaksi sitovuustasokseen ja Opetuksen ja kasvatuksen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

palvelualueesta on erotettu Kotikuntakorvaukset omaksi sitovuustasokseen. Erotettujen eriin kohdistuu vuosittain muutoksia, joihin ei voida vaikuttaa palvelualueiden omilla toimenpiteillä, joten muutos edistää monivuotisen talousohjauksen toimivuutta palvelualueilla. Toimintakatevaikutteisesti on

- täsmennetty henkilösivukuluarvio
- lisätty Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle varaus varhaiskasvatuksen laskisääteisen tuen lisäämiseen 8/2022 alkaen
- korotettu työmarkkinatuen kuntaosuutta,
- korjattu Hyvinvoinnin palvelualueelle talousohjelman syöttövirhe ja pienennetty vuoden 2022 sopeutustavoitetta koronan aiheuttaman toimenpiteiden läpiviennin hidastumisen vuoksi
- tarkistettu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän määrärahavarausta Keusoten kuntakohtaisen budjettiesityksen mukaisesti ja pienennetty riskivarausta
- lisätty Käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle myyntivoittoja ja ja toimintamenoja hankekehityksen resurssilisäystä vastaavasti
- pienennetty vuoden 2023 maankäyttökorvausten taso viimeisimpien suunnitelmien mukaiselle tasolla
- vähennetty verotuskustannusvarausta valtion budjettiesityksen mukaisesti Konsernipalvelujen määrärahasta
- sisällytetty Konsernipalvelujen määrärahaan 500te määräraha, joka on myöhemmin kohdennettavissa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan.

Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty palvelualueiden välisiä muutoksia sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen.

Taloussuunnitelma

Kaupungin tulos on 58te alijäämäinen taloussuunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena. Vuonna 2023 tulos kääntyy selvästi positiiviseksi, kun maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa menoista poistuu, mutta verotuloja kertyy vielä aikaisemmilta vuosilta. Verotulojen kertymäviiveestä johtuen tuloleikkaus kohdentuu kuntiin täysimääräisesti vasta 2025. Myös vuosina 2024 ja 2025 tulos on ylijäämäinen. Ilman vuosille 2024-25 sisällytettyä 3 miljoonan euroa toimintakatesopeutus tulos kääntyisi alijäämäiseksi 2025. Laskelmien epävarmuudesta johtuen talousohjelmaesitys ei sisällä esitystä veronkorotuksista tai pysyvistä, vapaaehtoisista menolisäyksistä.

Kaupungin tulos on syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan 6,1Me alijäämäinen ja taseen kertynyt ylijäämä ennusteen toteutuessa 4,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 alijäämästä huolimatta kaupungin tase pysyy ylijäämäisenä koko talousohjelmakauden suunnitelmien toteutuessa.

Käyttötalous

Taloussuunnitelma sisältää vuosien 2020-2023 ja 2021-23 taloussuunnitelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet ja vuosille 2024-25 asetetun 3Me toimintakatteen lisäsopeutusvaateen. Lisäksi palvelualueiden toimintakatteissa on huomioitu merkittävä määrä muita muutostekijöitä:

- henkilösivukulu-%:ien mukainen menojen tarkistus 300te



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- kotikuntakorvausten kasvu 1,2Me
- pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksen lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet 1Me
- korjattu hyvon budjetointivirhe 739-600te
- oppivelvollisuuden laajennuksen tarkennetut kustannusvaikutukset 424-697te
- ateriapalvelujen kustannuksiin liittyvä sopeutusvaateen poisto 500te ja toimittajahallinnan lisäys 100te Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena
- ict-palvelujen laajennus perustietotekniikkatoimittajan vaihdon jälkeen 200-400te
- varhaiskasvatuksen mitoitusmuutoksen kustannusvaikutukset 90te
- varhaiskasvatuksen tuen laajennus 50-121t
- vähennetty verotuskustannukset valtion budjetin mukaisesti 90te-57te
- hyvon sopeutustavoitteen väliaikainen pudotus 2022 275te
- HSL liittyminen on siirretty toteutuvaksi 2024 alkaen korjatun kustannusarvion mukaisesti 3,3Me
- käyttöomaisuuden myyntivoitot on huomioitu päivitetyn myyntiennusteen mukaan
- maankäyttökorvaukset vähennetty 1,5Me 2023 ja huomioitu vuodesta 2024 alkaen 1 miljoonan euron tasoisina
- Keusoten kuntakohtainen talousarvioesitys TA2021 + 5,2% lisättynä 3 miljoonan riskivarauksella

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 2022 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen.

Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Osana tehostamistavoitetta ollaan subventoitujen tilojen osalta vaiheittain siirtymässä malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue voi myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokraavusta. Muutoksen toimeenpanemiseksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tuloksen riippuvuus maanmyyntituotoista on pidetty realistisella tasolla. Kaupunkikehityksen arvioimasta myyntipotentialista on huomioitu laskelmissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vain 80 %, mikä tarkoittaa 4,6 - 7,3 miljoonaan euron vuosittaisia maanmyyntivoittoja.

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti. Kaupungin oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja kasvu pysyy taloussuunnitelmakaudella keskimäärin nollassa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden kaupunkiin jäävän toiminnan toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2022-25 keskimäärin 0,4 % vuodessa.

Verorahoitus

Taloussuunnitelman verotuloarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin maakuntaudistuksen aiheuttamat veroprosenttileikkaukset huomioiden. Maakuntaudistuksen vaikutus kunnallisveroprosenttiin ja yhteisöverotulo-osuuksiin on huomioitu valtiovarainministeriön painelaskelmien mukaisesti. Laskelman mukaisesti kunnallisveroprosentista leikataan vuodesta 2023 alkaen 12,39 %-yksikköä ja yhteisöverotuloista 33 %:ia. Kaupungin veroprosentti vuonna 2023 on näin ollen 7,86 %-yksikköä. Maakuntaudistuksesta johtuen kunnilla ei ole mahdollisuutta korottaa veroprosenttejaan vuodelle 2023. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Verotulot kasvavat suunnitelmakaudella kuluvan vuoden 214 miljoonasta eurosta 224 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vuonna 2023 verotulot putoaa lähes puoleen ja sen jälkeen kasvu on kunnallisverotulojen kertymäviiveestä johtuen taloussuunnitelmakaudella laskeva, mutta kääntyy taas uudelleen nousuun taloussuunnitelmakauden jälkeen.

Valtionosuudet on täsmennetty talousohjelmaan Valtionvarainministeriön 18.10. julkaiseman painelaskelmatietojen mukaisesti. Aikaisempi painelaskuri oli sisältänyt virheen, joka leikkasi systemaattisesti kaikkien kuntien valtionosuuksia vuodesta 2023 alkaen 62 euroa/asukas. Valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 9,6% vuodesta 2021 verotulomenetyksen kompensatiosta ja kunnille määrätystä lisätehtävistä. Vuonna 2023 valtionosuudet laskevat 74% 11,2 miljoonaan euroon johtuen maakuntaudistuksesta, jonka seurauksena kunnilta poistuu 69 % peruspalvelujen valtionosuuksista. Lisäksi kaupungilta leikataan muutosrajoittimen osoittama valtionosuus ja maksettavaksi lankeaa siirtymätasaus, jolla tasoitetaan kunnille uudistuksesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Investoinnit

Taloussuunnitelmat investointiosana pohjautuu erikseen hyväksyttävään vuosien 2022-2031 investointiohjelmanesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 41,5 ja 65,7 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea ja niiden seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2021 tilanteesta vuosittain noin 2,1 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle. Sisäilmaongelmista käynnistyneet koulu- ja varhaiskasvatuksen rakennushankkeet selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa. Investointien ja Perhelän toimitilojen valmistuttua riski sisäilmaongelmille vähenee kaupungin tiloissa merkittävästi.

Investoinnit on suunniteltu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina. Korjausvelan kurissa pitävistä investoinneista ei ole karsittu, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 2022 vuosikate on 24,8 miljoonaa euroa, nousee vuonna 2023 38,9 miljoonaan ja laskee sitten reiluun 31 miljoonaan vuosina 2024-25. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 61% koko kauden 207,5 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaisesta 246 miljoonasta 317 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5400 eurosta 6300 euroon per asukas.

Taloussuunnitelma 2022-25 ja talousarvio 2022 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 28.9.2021 § 22.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-25. Määrärahojen sitovuus koskee siis 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. 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 vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelmasta.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 275 jälkeen.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti kaupunginjohtajan talousohjelmaesitystä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoa.

Tilakehitysjohtaja Jari Lausvaara selosti yhdistysten tilojen tilannetta.

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja investointi- ja kiinteistöjohtaja Jani Kervinen selostivat kiinteistöallianssia.

Kokoustauko 17.00 - 17.10.

Talousjohtaja Päivi Tarsia selosti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilannetta.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviota.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti hyvinvoinnin palvelualueen talousarviota.

Palvelualuejohtaja Olli Keto-Tokoi selosti kaupunkikehityksen palvelualueen talousarviota.

Kokoustauko 19.18 - 19.31.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti konsernipalveluiden, tilaomistuksen ja pelastustoimen talousarviota.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto, § 41, 15.10.2021 Kaupunginhallitus, § 279, 25.10.2021

§ 279

Elinvoimajohtajan viran virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

JARDno-2021-2072

Henkilöstöasiainjaosto, 15.10.2021, § 41

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

Liitteet

1 Osaamisprofiili einvoimajohtaja 10 2021

Järvenpään kaupungilla strategian päivitys on suunniteltu aloitettavaksi loppuvuodesta 2021 alkaen. Kaupungin strategista johtamista ja kaupungin strategiatyön resurssointia on tarkoituksenmukaista vahvistaa. Kaupunkikehityksen palvelualueella tehdään myös yksittäisiä tehtäväjärjestelyitä liittyen vt. kaupunkikehitysjohtajan tuleviin tehtäviin 1.12.2021 alkaen, mikä mahdollistaa strategiatyön resurssoinnin.

On arvioitu, että strategian rakentamisen ja toimeenpanon varmistamisen tehtävä ei ole niin laaja, että se edellyttäisi kokoaikaista työntekijää ja tehtävä on mahdollista yhdistää olemassa olevaan muuhun tehtävään. Elinvoimajohtajalla on arvioitavissa olevan sekä koulutuksen, osaamisen ja työkokemuksen perusteella edellytykset ottaa hoidettavakseen tämä tehtävä. Samalla organisoidaan elinvoimajohtajan tehtävään nyt elinvoimajohtajan viran tehtäviin kuuluvat hankekehityksen tehtävät kaupunkikehityksen toimialalla siten, että ne siirtyvät vt. kaupunkikehitysjohtajan vastuulle joulukuun 2021 alusta.

Virantoimitusvelvollisuuden muutos vaikuttaa elinvoimajohtajan viran tehtäviin siten, että elinvoimajohtajan tehtävään tulee uutena tehtävänä kaupunkistrategian valmistelu, toteutumisen seurannan järjestäminen ja toimintaympäristön muutosten jatkuva analysointi erityisesti elinvoiman näkökulmasta kaupungin johtoryhmän ja kaupunkikehityksen johtoryhmän tarpeisiin. Elinvoimajohtajan tehtävästä poistuu hankekehitys ja ko yksikön esihenkilöys. Elinvoimajohtaja on edelleen esihenkilö elinkeino- ja matkailupalveluiden henkilöstölle. Elinvoimajohtajan esihenkilönä toimii kaupunkikehitysjohtaja myös muutoksen jälkeen. Muutoksella ei ole palkkavaikutusta. Elinvoimajohtajan sijainti kaupunkikehityksen organisaatiossa ei muutu. Liitteenä olevaan elinvoimajohtajan osaamisprofiiliin on päivitetty nyt esitettävät muutokset.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (ent. laki kunnallisesta viranhaltijasta) § 23 mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan tai hyvinvointialueen viranomaisen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Kaupungin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hallintosäännön § 49 mukaan kaupunginhallitus valitsee palvelualueiden asiakkuusjohtajat. Elinvoimajohtaja on kaupunkikehityksen palvelualueen asiakkuusjohtaja.

Elinvoimajohtajaa on kuultu alustavasti suunnitelluista elinvoimajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muutoksista ja hän on antanut suostumuksensa näihin muutoksiin.

MSo

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy elivoimajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen yllä kuvaus kentässä esitetyllä tavalla.

Päätös on ehdollinen sille, että kaupunkikehityslautakunta hyväksyy tätä koskevan toimintaohjeen muutoksen.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja esitteli asiaa ja tarkensi esittelytekstiä siten, että elinvoimajohtajaa on kuultu elinvoimajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muutoksista ja hän on antanut suostumuksensa näihin muutoksiin.

Lisäksi hän esitti, että päätösehdotuksesta poistetaan päätöksen ehdollisuus, asia siirtyy kaupunginhallitukseen päätettäväksi.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen selosteosassa esitetyllä tavalla.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 279

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

Liitteet

1 Osaamisprofiili einvoimajohtaja 10 2021

Henkilöstöasianjaosto 15.10.2021 § 41

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kauke/elinvoimajohtaja, vt. kaupunkikehitysjohtaja, HR-palvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 280

Myllytien kortteli 634 myyminen

JARDno-2021-1956

Valmistelija / lisätiedot:

Salla Niemelä

salla.niemela@jarvenpaa.fi

projektipäällikkö

Liitteet

- 1 Asemakaavaote 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Myllytie 1-3
- 2 Esisopimus tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 3 Kauppakirja tontin 186-6-634-13 myyminen Myllytie 1
- 4 Esisopimus tontin 186-6-634-14 myyminen Myllytie 3
- 5 Kauppakirja tontin 186- 6-634-14 myyminen Myllytie 3

Järvenpään kaupunki järjesti toukokuussa 2020 kumppanuushaun.

Kumppanuushaussa haettiin yhteistyökumppania Myllytie-Valtuustonkatu-korttelin kehittämishankkeen yhteissuunnitteluun ja siinä laadittavan konseptin toteuttajaksi. Toimija valittiin laatukriteereihin perustuen vertaamalla esitetyn toteutusehdotuksen ratkaisuja suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin ja toteutuksen reunaehtoihin. Rakennusoikeuden markkinahinnasta pyydettiin arviot Catella Property Oy:ltä ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:ltä, markkinahinta-arvio oli 380-450 €/k-m². Myyntihintaa ei kilpailutettu kumppanuushaussa, vaan käytettiin kiinteää rakennusoikeuden hintaa 380 €/k-m². Kiinteällä myyntihinnalla tavoiteltiin hakijoiden panostusta rakentamisen laatuun tällä keskeisellä sijainnilla olevalla ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla.

Kortteliin tavoiteltiin monipuolista, ympäristöön soveltuvaa asuntorakentamista. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden, monipuolisten ja laadukkaiden asumisratkaisujen ohella keskeisessä asemassa laatukilpailussa oli se, miten toteutusehdotus edistää kaupungin resurssiviisaustavoitteita. Kaupungin sisäinen arviointiryhmä arvioi annettujen reunaehtojen ja tavoitteiden toteutumista kilpailuun jätettyjen korttelisuunnitelmien osalta. Yhteensä kilpailuehdotuksia saatiin kolme.

Kilpailun voittajaksi arvioinnin jälkeen valittiin Lehto Groupin ja LUO Arkkitehtien ehdotus Trä-Trio. Voittaja Trä-Trio -ehdotus muodostuu kolmesta Myllytien varteen rakentuvasta puukerrostalosta (7krs). Korttelin yhteissuunnittelu ja kumppanuuskaavoitus käynnistyi lokakuussa 2020 yhteistyössä Lehdon ja LUO Arkkitehtien kanssa. Osana yhteissuunnittelua, valmisteltiin korttelin asemakaavamuutos. Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 52 korttelin 634 asemakaavamuutoksen.

Suunnittelualue koostui korttelin 634 tonteista 8, 11 ja 12. Tontilla 8 sijaitseva kumitehtaan johtajan talo on suojeltava rakennus ja se oli mahdollista jättää kilpailuehdotuksen ulkopuolelle. Lehto Groupin kilpailuehdotus käsitti tontit 11 ja 12 sekä osan tontista 8, joista muodostetaan kortteliin 634 tontit 13 ja 14. Tontin 12



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

omistaa on Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3. Kaupunki on hankkinut kyseisen yhtiön kaikki osakkeet omistukseensa. Yhtiön purkaminen ja yhtiön omaisuuden siirtäminen kaupungin omistukseen on vireillä.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on muodostettavalle tontille 186-6-634-13 osoitettu rakennusoikeutta 5000 k-m² ja tontille 186-6-634-14 2400 k-m². Tontin 13 kauppahinta on 1.900.000 € ja tontin 14 kauppahinta 912.000 €. Esisopimusten mukaisesti tonttien kauppakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu ja yhtiön omaisuus on siirtynyt kaupungille. Tontin 13 kiinteistökauppa tehdään viimeistään 31.12.2022 ja tontin 14 kiinteistökauppa viimeistään 31.12.2023.

SP

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 281

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 26.10.2021 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3

JARDno-2021-2021

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Omistajan ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3.

2 Lisäselvitys Myllytien päätöksiä koskien

3 Muistio Koy Järvenpään Myllytie 3_29062021

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 26.10.2021 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 on tullut kutsu 14.10.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään Myllytie-Valtuustonkatu korttelin 634 tontin 186-6- 634-12 myynti ja Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 purkaminen.

Järjestelyn perusteet on kuvattu liitteissä "Lisäselvitys Myllytien päätöksiä koskien" ja "Muistio Koy Järvenpään Myllytie 3 29062021".

Omistajaohjeistuksen mukaan asia edellyttää omistajan ennakkosuostumusta.

SP

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 -nimisen yhtiön yhtiökokousedustajaksi Juhana Hiironen
2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Hiironen esteen varalta
3. oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan asiassa omistajapoliittisen ohjauksen.

Käsittely

Kokoustaako 20.30 - 20.34.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nimetty, Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 282

Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19.11.2021

JARDno-2021-2052

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 19.11.2021. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on pyytänyt valitsemaan yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan. Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsimille yhtymäkokousedustajille.

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 1.11.2021 mennessä.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 19.11.2021

1. yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen
2. varaedustajaksi kaupunginjohtajan määräämän henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, nimetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 283

Edustajan nimeäminen Terve kunta -verkostoon

JARDno-2021-2050

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Tenkanen

tuomas.tenkanen@jarvenpaa.fi

Johtava asiantuntija

Valmistelijat: Tuomas Tenkanen, Kirsi-Marja Karjalainen, Kristiina Soots

Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna 1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Toiminnan pääteemat 2021 - 2024

Kuntien tukeminen:

- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen integroimisessa osaksi kuntastrategioita ja strategista johtamista erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta,
- Hyvinvointitalousajattelun vahvistamisessa kunnissa,
- Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyössä ja yhdyspinoilla sote-uudistuksen toimeenpanon edetessä,
- Järjestöyhteistyössä ja -tiedon hyödyntämisessä sekä muissa ajankohtaisissa teemoissa,
- THL:n verkkokoulujen käyttöönotossa ja koulutuksien hyvissä käytännöissä.

Verkoston toimintaa kehitetään jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi.

Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta.

Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain.

Järvenpään kaupunki täyttää kunnalle asetetut hakukriteerit. Kunnan tulee nimetä verkostoon yhteyshenkilö (kaupungin työntekijä) sekä luottamushallinnon edustaja ja taattava heille mahdollisuudet osallistua Terve kunta -verkoston toimintaan.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Kaupunginhallitus päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. että Järvenpään kaupunki hakee Terve kunta -verkoston jäseneksi.
2. nimetä hakemuksen yhteydessä yhteyshenkilöksi johtava asiantuntija Tuomas Tenkasan hyvinvoinnin palvelualueelta.
3. nimetä luottamushenkilöedustajan verkoston jäseneksi, ja että hänelle maksetaan palkkiosäännön mukainen palkkio kokouksiin osallistumisesta.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien neuvottelutuloksena esitettävän luottamushenkilöedustajaksi Minna Lohtanderia (SDP).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin luottamushenkilöedustajaksi Minna Lohtander (SDP).

Tiedoksi

Nimetyt, Terve kunta -verkosto



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 284

Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen 2022-2023

JARDno-2021-2054

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr on lähettänyt 4.10.2021 pyynnön nimetä jäsenet Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvostoon.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita ja hyvinvointia tukevia palveluja. Säätiön hallinnosta huolehtii hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valitsemiseen oikeutetun yhteisön on ilmoitettava uudelle toimikaudelle valitsemiensa jäsenten ja varajäsenten nimet säätiölle ennen marraskuuta. Mikäli tämä laiminlyödään, täydentää hallintoneuvosto itse itsensä henkilöllä, jolla voidaan katsoa olevan niiden asioiden tuntemusta, joihin jäsenen ja varajäsenen valitsemiseen oikeutettu yhteisö sääntöjensä mukaan pyrkii vaikuttamaan.

Hallintoneuvoston varsinaisessa viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa valitaan joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön 26.3.2019 vahvistettujen sääntöjen mukaan yhtenä perustajajäsenistä Järvenpään kaupungin tulee nimetä kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2022-2023 ja ilmoittaa valitut Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr toimitusjohtajalle joko sähköpostitse tai postitse 10.11.2021 mennessä.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostoon kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien neuvottelutuloksena seuraavat nimiehdotukset:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

varsinaiseksi jäseneksi Ulla Ryhänen (KD) ja varajäseneksi Justiina Honkanen (KD) sekä varsinaiseksi jäseneksi Riina Kurkinen (PS) ja varajäseneksi Lutfija Immonen (PS).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostoon

1. varsinaiseksi jäseneksi Ulla Ryhänen ja varajäseneksi Justiina Honkanen sekä
2. varsinaiseksi jäseneksi Riina Kurkinen ja varajäseneksi Lutfija Immonen.

Tiedoksi

Nimetyt, Kivipuiston Palvelukotisäätiön sr toimitusjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 285

Yhtymäkokouskutsu 23.11.2021 / Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

JARDno-2021-2092

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun syysyhtymäkokous (Teams-etäyhteys) pidetään tiistaina 23.11.2021 klo 14.00.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 päättänyt nimetä yhtymäkokousedustajaksi Pia Valosen ja varalle Markku Tenhusen. Kaupunginhallitus on 16.8.2021 päättänyt antaa toimiohjeen nimetä

johtokunnan jäsenet seuraavasti:

| Varsinainen jäsen | Varajäsen |
|-------------------|---------------|
| Rita Kostama | Aki Roivainen |
| Henry Lindberg | Jaana Siukola |

tarkastuslautakunnan jäsenen seuraavasti:

| Varsinainen jäsen | Varajäsen |
|-------------------|----------------|
| Kimmo Kokko | Pirjo Tirronen |

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa, että yhtymäkokousedustajana toimii Pia Valonen (varalla Markku Tenhusen) ja pysyttää aiemmin antamansa toimiohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetyt



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 102, 11.10.2021

Kaupunginhallitus, § 286, 25.10.2021

§ 286

Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla

JARDno-2021-2089

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 102

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla

SDP:n valtuustoryhmän valtuutettu Satu Haaparanta ja 20 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisääminen roskiksien avulla.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 286

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Murtokare

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla (ei julkaista verkossa)

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 102

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla".



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kauke/Esikuntapäällikkö, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 103, 11.10.2021

Kaupunginhallitus, § 287, 25.10.2021

§ 287

Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi

JARDno-2021-2088

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 103

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Antti Taavila ja 45 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 287

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Murtokare

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi (ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 103

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää lähettää talouspalveluihin valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi".

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti, että asiaan liitetään seuraava täydennys: Kaupunginhallitus toivoo aloitteen kiireellistä käsittelyä siten, että sen mukaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus toivoo aloitteen kiireellistä käsittelyä siten, että sen mukaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Talousjohtaja, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 104, 11.10.2021

Kaupunginhallitus, § 288, 25.10.2021

§ 288

Valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa

JARDno-2021-2086

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 104

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa

Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Riikka Juuma ja 17 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 288

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Murtokare

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa (ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 104

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää hallintopalveluihin valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa".



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti Laura Virkkusen kannattamana, ettei asiaa lähetetä valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus siitä, ettei asiaa lähetetä valmistettavaksi, joten oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestystavaksi sähköisen äänestyksen ja äänestysjärjestykseksi seuraavan:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6 JAA ääntä ja 4 EI ääntä ja 1 TYHJÄ.

Äänestykset

JAA: Pohjaehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Tuija Kuusisto
Pirjo Komulainen
Willem van Schevikhoven
Eemeli Peltonen
Katri Kuusikallio
Tiia Östberg

Ei

Laura Virkkunen
Tomi Passi
Mikko Taavitsainen
Ismo Nöjd

Tyhjä

Henry Berg

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintojohtaja, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 105, 11.10.2021

Kaupunginhallitus, § 289, 25.10.2021

§ 289

Valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen

JARDno-2021-2087

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 105

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen

Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Katri Kuusikallio ja 26 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Järvenpään lintutornin kunnostaminen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 289

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Murtokare

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen (ei julkaista verkossa)

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 105

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteltavaksi valtuustoaloitteen "Järvenpään lintutornin kunnostaminen".

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kauke/Esikuntapäällikkö, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§275, §276, §277, §278, §280, §286, §287, §288, §289

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§279, §281, §282, §283, §284, §285

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus

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

Puh. vaihde: (09) 27 191

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

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

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

Pöytäkirja

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