



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 01.11.2021, klo 15:02 - 17:47

Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali

Käsitellyt asiat

- § 290 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 291 **Ilmoitusasiat**
- § 292 **Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031**
- § 293 **Investointiohjelma 2022-31**
- § 294 **Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma**
- § 295 **Veroperusteiden määrittäminen vuodelle 2022**
- § 296 **Omistajapoliittinen ohjaus, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan valinta**
- § 297 **Yhtiökokouskutsu 10.11.2021 / Asunto Oy Haltianpolku 2**



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
Laura Virkkunen
Pirjo Komulainen
Tiia Östberg
Tomi Passi
Tuija Kuusisto
Tiia Lintula

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, § 290 - 292, saapui 15:06, poistui 16:25
Jorma Piisinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Petri Graeffe, valtuuston puheenjohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 290 - 294, saapui 15:06, poistui 17:12
Kervinen Jani, Investointi- ja kiinteistöjohtaja, Mestaritoiminta Oy, § 290 - 293, saapui 15:07, poistui 16:15

Poissa

Katri Kuusikallio
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Toni Pallaspuuro, tietohallintojohtaja
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 290

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.11.2021 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

§ 291

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat:

1. HUS hallituksen kokouksen 25.10.2021 esityslista: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021458973>
2. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 26.10.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_26102021
3. Talouden kuukausiraportti 9 / 2021 (oheismateriaali)
4. Varaus hallituksen jatkokokoukselle 3.11. klo 7.30 sähköinen kokous
5. HUS hallituksen kokouksen 25.10.2021 pöytäkirja: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021458973>
6. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen kunnissa 15.11.-31.12.2021 (oheismateriaali)
7. Kaupungin edustajan nimeäminen: Pyhäinpäivän hartaustilaisuus 6.11.2021 klo 9.00 Järvenpään hautausmaalle Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin kaupunginhallituksen edustajaksi pyhäinpäivän hartaustilaisuuteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eemeli Peltonen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetus- ja kasvatustalokunta, § 42,06.10.2020

Yhteistyötoimikunta, § 31,20.10.2020

Puheenjohtajien jaosto, § 14,14.09.2021

Opetus- ja kasvatustalokunta, § 62,26.10.2021

Kaupunginhallitus, § 292, 01.11.2021

§ 292

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031

JARDno-2020-2395

Opetus- ja kasvatustalokunta, 06.10.2020, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Mäkelä

mikko.makela@jarvenpaa.fi

vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatustalokunta

Liitteet

1 Opka_palveluverkkosuunnitelma_2021-2030

Edellinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, § 103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatustalokunnan palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyin palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkotij- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatustalokunnan palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon. Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatustalouden iltakouluasiassa ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin investointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatustaloutta päättää:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2021-2030
2. että Saunakallion, Anttilan, Mankalan ja Kartanon koulujen osalta tehdään erillisselvitys, joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2021

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Asian esittelyn yhteydessä esittelijä teki seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan: sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennetään muotoon "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan."

Käsittelyn kuluessa Jenni Marttinen teki Ville Mustosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että yhteisökäyttäjien (asukasyhdistykset, yhdistykset, seurat jne.) edustajat otetaan mukaan erillisselvityksen tekemiseen, jotta erillisselvityksen kohteena olevien Anttilan, Mankalan, Saunakallion ja Kartanon koulujen tila- ja palvelusuunnitelmissa tulisi huomioitua se, miten tilat ja ratkaisut palvelevat asukkaiden ja yhdistysten tarpeita ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina."

Käsittelyn kuluessa Emmi Mäkinen ehdotti Arto Luukkasen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Äänestykset

JAA= asian käsittelyn jatkaminen Ei= Mäkisen ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun

Jaa

Petri Ovaska
Suvi Pohjonen
Jenni Marttinen
Tiia Östberg
Jaana Siukola

Ei

Arto Luukkanen
Ari Alapartanen
Emmi Mäkinen
Mikko Laakkonen
Johanna Santanen
Satu Tuominen
Ville Mustonen
Riikka Juuma

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA ääntä 8 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä lautakunta päätti palauttaa asiaan uudelleen valmisteltavaksi.

Yhteistyötoimikunta, 20.10.2020, § 31

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

Liitteet

- 1 Opka_palveluverkkosuunnitelma_2021-2030
- 2 Oheismateriaali Henkilöstön lausunnot
- 3 Oheismateriaali EVA_Palveluverkko_kaikki hankkeet
- 4 Oheismateriaali Kuntalaisvaikutukset
- 5 Tsv lausunto palveluverkkosuunnitelmaan 2021-2030
- 6 Pääluottamusmiesten lausunto palveluverkosta
- 7 Palveluverkkoesittely YTT 20.10.2020

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 §103. Osana tätä suunnittelua valmistui perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys vuonna 2018. Erillisselvityksessä tutkittiin tapauskohtaisesti kaupungin kannalta järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Työtä edelsi keväällä 2016 tehty Järvenpään kaupungin eteläisen osan kouluverkkoselvitys.

Kevät 2020 osoitti, että palvelutuotannossa ei voida edetä vuonna 2018 hyväksytyn palveluverkon pohjalta, vaan palveluverkkosuunnitelmaa on tarpeen päivittää. Keväällä 2020 laadittu väestösuunnite ennustaa tuleville vuosille huomattavasti pienempää väestönkasvua kuin mille aiempi palveluverkkosuunnitelma pohjautuu. Toisaalta kevään 2020 aikana uudistettiin ja kehitettiin palvelutarvelaskennan perusteita, joiden pohjalta kaupungilla on aiempaa tarkemmat perusteet tuleville investointitarpeille. Kolmas merkittävä toimintaympäristön muutos on keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, joka entisestään tiukensi kaupungin taloudellista tilannetta. Palveluverkkoa on ollut siis tarpeen tarkastella uudestaan paitsi siksi, että näkemykset palvelujen kysynnästä ja käytettävissä olevasta kapasiteetista ovat muuttuneet, myös siksi, että suunnitellut päiväkotij- ja kouluinvestoinnit eivät tiukentuneessa taloustilanteessa ole enää mahdollisia toteuttaa.

Keväällä 2020 palveluverkkoa on tarkasteltu kokonaisuutena osien sijaan yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluiden tuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, kiinteistökannan käytöstä ja kehittämisestä vastaa Mestaritoiminta oy, ja maankäytön kehittämisestä sekä maanjalostamisesta vastaa kaupunkikehitys. Kiinteistökannan kehittäminen voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä ja maankäyttöä kehittämällä luodaan kokonaan uutta arvoa kaupungille tai palautetaan olemassa olevaa maaomaisuutta jalostettavaan muotoon. Kiinteistökannan ja maaomaisuuden käytön tehostaminen mahdollistaa aiempaa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

laadukkaammat palvelut, mikäli palveluiden tuottamiseen jää enemmän resursseja. Nyt tehdyssä palveluverkkotarkastelussa on haluttu kuitenkin aiempaa enemmän korostaa myös opetuksen ja kasvatuksen resurssien käyttöä osana palveluverkkosuunnittelua. Ryhmäkoolla ja opettajaresurssilla sekä tilankäytön pedagogisella suunnittelulla on merkittävä rooli tehokkaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdolla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaritoiminta Oy:n ja Boost Brothers Oy:n kanssa muun muassa tilojen kuntokartoitusten, palveluverkkoskenaarioiden ja kustannusvaikutusten analysoimisessa. Oppilasennusteet on tehty kaupunkikehityksen laatiman väestösunnitteen pohjalta ja yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa palveluverkkoratkaisuja on tarkasteltu esimerkiksi yleiskaavatyön, kaupungin yleisen kehityksen, ympäristövaikutusten ja kaupunkikuvan näkökulmista. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2021-2030 korvaa opetusta- ja kasvatusta koskevat osuudet Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2019-2028.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarviointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia sekä työntekijöitä ja lapsia päiväkodeissa ja kouluissa. Palveluverkkosuunnitelman luonnosversioita ja alustavia ehdotuksia muutoksiksi on käsitelty Opetus- ja kasvatustalouden iltakouluasiana ja kaupunginhallituksen seminaarissa. Henkilöstölle on järjestetty sähköiset tilaisuudet, joissa suunnitelmia on esitelty. Tähän asti tehdyt vaikutusten ennakoarvioinnit ja muu kerätty materiaali on tuotu lautakunnan tietoon oheismateriaalina. Kustakin hankkeesta tehdään tarkemmat ennakoarvioinnit sitä mukaa, kun hankkeet tuodaan päätöksentekoon.

Nyt saatavilla olleiden selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta on päädytty siihen, että nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman lisäksi tehdään vielä perusteellisempi selvitys Järvenpään keskisten ja pohjoisten osien kouluverkon kehittämis- ja muutostarpeista vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin. Tähän erilliseen selvitykseen kytketään Anttilan koulun ja Mankalan koulun tilanne, 2030-luvulle suunniteltu Saunakallion koulun laajentaminen yhteinäiskouluksi sekä Kartanon koulun niinikään 2030-luvulle suunniteltu uudisrakennus. Selvitys tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin investointiohjelma vuosille 2022-2031. Valmistelun aikaisissa luonnoksissa, joita on esitelty eri tilaisuuksissa ja joita kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet kommentoida, on esitetty Mankalan koulun lakkauttamista vuonna 2027. Saadusta palautteesta iso osa on liittynyt tähän vaihtoehtoon.

Asiaa on esitelty viimeksi 3.10.2020 kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteisseminaarissa sekä opetus- ja kasvatustalouden kokouksessa 6.10.2020 §42, jonka käsittelyn kuluessa, korjattiin palveluverkkosuunnitelman sivulla 32 oleva lause "Kinnarin päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023" täydennettiin muotoon "Kinnarin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

päiväkodissa tehdään tarvittavia teknisiä korjauksia ja siirretään sen yhteyteen Närekadun päiväkodin moduuli 6/2023 ja samassa yhteydessä keskustan päiväkodista luovutaan." Tässä samassa opetus- ja kasvatustieteiden tutkimuskeskuksen käsittelyssä päätettiin, että asia palautetaan valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelman palauttaminen valmisteluun ei muuta sen suunniteltua käsittelyä yhteistyötoimikunnassa lokakuussa 2020.

Liitetiedostossa palveluverkkosuunnitelma 2021-2030, henkilöstön lausunnot, kuntalaisvaikutukset ja vaikutusten ennakoarviointi.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja varaa mahdollisuuden lausua näkemyksensä asiaan.

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vt opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Mikko Mäkelän esittelyn ja lausua näkemyksensä asiaan ja toimittaa lausunnot yhteistyötoimikunnan sihteerille vkon 43 aikana.

Puheenjohtajien jaosto, 14.09.2021, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 V2Palveluverkko info Puheenjohtajisto

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. Hallintosäännön 15 §:n mukaan puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selostaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluprosessia ja -aikataulua puheenjohtajien jaostossa.

IL

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee valmisteluprosessin ja -aikataulun tiedoksi.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 26.10.2021, § 62

Valmistelijat / lisätiedot:

Nora Saarlemo
nora.saarlemo@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 Liite 1 Väestösuunnitteet
- 2 Liite 2 Taloudellinen selvitys
- 3 Liite 3 Vaikutusten ennakoarvointi varhaiskasvatus
- 4 Liite 4 Vaikutusten ennakoarvointi perusopetus
- 5 Liite 5 Kuntalaiskyselyn koonti
- 6 Liite 8 Koonti lausunnoista ja selvityspyynnöistä
- 7 Palveluverkkosuunnitelma 2022_2031

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali Liite 6 Raadin lausunnot varhaiskasvatus(henkilötiedot poistettu)
- 2 Oheismateriaali Liite 7 Raadin lausunnot perusopetus(henkilötiedot poistettu)

Nykyinen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (KVALT 10.12.2018, §103) ja osana suunnittelua Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys valmistuivat vuonna 2018.

Kevään 2020 väestösuunnitteen ennustama huomattavasti pienentynyt väestönkasvu ja tiukentunut taloustilanne edellyttivät palveluverkon tarkistamista ja suunniteltujen päiväkotij- ja kouluinvestointien pienentämistä. Opetus- ja kasvatustalokunta käsitteli Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoehdotusta vuosille 2021-2030 kokouksessaan (OPKALTK 6.10.2020, §42) ja päätti palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelmaa on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on tehty vaikutusten ennakoarvointia ja siihen on osallistettu kuntalaisia, huoltajia ja henkilöstöä kyselyn ja kuntalaisraadun avulla. Palveluverkkosuunnitelmavaihtoehtoja, vaikutusten ennakoarvointia, taloudellisia vertailuja, kiinteistöjen kuntoluokituksia ja väestösuunnitteita on käsitelty Opetus- ja kasvatustalokunnan iltakouluissa sekä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kaupunginhallituksen seminaareissa. Henkilöstölle, vanhempainyhdistykselle ja nuorisovaltuustolle on järjestetty tilaisuuksia, joissa ehdotuksia ja materiaalia on esitelty. Lisäksi on saatu erillisiä lausuntoja ja selvityspyyntöjä. Kaikki kerätty ja saatu materiaali on otettu valmistelussa huomioon ja toimitettu lautakunnalle oheismateriaalina.

Käsittelyssä ja vertailussa on ollut sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen osalta kolme eri vaihtoehtoa (VE0, VE1 ja VE2). VE0 on nykyinen palveluverkkosuunnitelma, VE1 syksyllä 2020 esitelty suunnitelmaehdotus pienin tarkennuksin ja VE2 keväällä 2021 valmisteltu uusi palveluverkkoehdotus. VE0 (nykyinen palveluverkko) ei vastaa muuttuneeseen palvelutarpeeseen eikä tarpeeseen pienentää päiväkotij- ja kouluinvestointeja.

Tehtyjen selvitysten ja muiden aineistojen, vaikutusten ennakoarviointien ja eri foorumeilta saatujen palautteiden pohjalta esitetään :

- Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 1:tä (VE1)
Perusteet:
 - Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen vuoteen 2032 asti, jolloin lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi
 - Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna ja isommat yksiköt mahdollistavat taloudelliset hyödyt
 - Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Satusauna, Keskusta, Iso-Antti)
 - Hyväkuntoisia tiloja ei jää tyhjilleen (Vihtakatu)
 - Vihtakadun tilojen jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille
- Opetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 vaihtoehto 2:ta (VE2)
Perusteet:
 - Palveluverkko riittää palvelutarpeen kattamiseen 2030-luvun loppupuolelle asti. Kartanon yläkoulu, Saunakallion yhtenäiskoulu ja Ainolan koulu toimivat kapasiteetin säätelyssä, mikäli väestösuunnitteet eivät toteudu odotetusti.
 - Lisäinvestointitarve siirtyy myöhemmäksi.
 - Kassavirta paranee nykyverkkoon verrattuna. Oppilassijoittelulla ja ryhmien muodostuksella tehostetaan tilan- ja resurssienkäyttöä.
 - Päästään eroon tiloista, joiden kunto aiheuttaa riskin pidemmällä aikavälillä (Anttilan lisäsiipi)
 - Mankalan koulun jääminen palveluverkkoon lisää yhteiskäyttötiloja kuntalaisille

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta päättää hyväksyä osaltaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022_2031 mukaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdon 1 (VE1) ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 liitteen palveluverkkosuunnitelma 2022_2031 mukaisen perusopetuksen vaihtoehdon 2 (VE2).

Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin § 58 jälkeen.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja toimenpideoitteet:

Muutosehdotus Suvi Pohjonen (kannatti Ville Sihvo): "Muutetaan valmistelussa olevaa opetuksen palveluverkkosuunnitelmaa kauttaaltaan niin, että suunnitelmaksi esitetään nykytilaa kuvaavaa vaihtoehtoa VE0 eli ns. nollavaihtoehtoa. Se sisältää sekä Mankalan koulun peruskorjauksen että Anttilan koulun lisäsiiven kunnostamisen."

Muutosehdotus Reetta Nick 1 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): "Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin."

Muutosehdotus Reetta Nick 2 (kannatti Riitta Keinänen-Korpela): "

Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille."

Muutosehdotus Erika Turunen 1 (kannatti Reetta Nick): "Ennen tulevaa valtuuston kokousta 15.11., ennakkovaikutusten arviointia täydennetään huomioimaan lautakunnalle ja palvelualueelle lähetetyt lausunnot. Nyt nämä eivät näy ennakkovaikutusten arvioinneissa. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kuulemalla myös lapsia. Myös arvioidut vaikutukset henkilöstöön tulee tarkastaa uudelleen, jotta päätöksenteko perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Näin tehtyjä päätöksiä voidaan paremmin myös arvioida prosessin edetessä."

Muutosehdotus Erika Turunen 2: "Aloitetaan välittömästi virkamiesvalmistelu, jotta Anttilan koululaisille varmistetaan riittävästi tilaa, esimerkiksi moduuliratkaisuin, lasten hyvinvoinnin ja pedagogiikan varmistamiseksi, kunnes oppilasmäärä on laskenut koulun kapasiteetin kantokyvyn mukaiseksi (kaksisarjainen koulu)."

Toimenpideoite (ponsi) Mikko Laakkonen (kannatti Reetta Nick ja Antti Taavila): "Lisätään: Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja."

Kokoustauko 18.55-19.20.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys. Puheenjohtaja totesi, että Erika Turusen muutosehdotus 1 koskee asian valmistelua olematta kuitenkaan ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, minkä vuoksi ehdotusta ei otettu mukaan yksimielisesti hyväksyttiin äänestysjärjestykseen.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 1 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Reetta Nickin muutosehdotus 2 hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi lautakunnalle.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Mikko Laakkosen toimenpideoite (ponsi) hyväksyä yksimielisesti liitettäväksi päätökseen. Tämä sopi lautakunnalle.

Erika Turusen muutosehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

Äänestykset

JAA= esittelijän päätösehdotus EI= Pohjosen muutosehdotus

Jaa

Elina Koivisto
Mikko Laakkonen
Reetta Nick
Antti Taavila
Raimo Finér
Taru Salmivuori
Riitta Keinänen-Korpela
Jouni Takala

Ei

Suvi Pohjonen
Erika Turunen
Ville Sihvo

Päätös

Hyväksyttiin äänestykseen jälkeen äänin 8 JAA ääntä 3 EI ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti hyväksyä Reetta Nickin seuraavat muutosehdotukset: "Lisätään palveluverkkosuunnitelmaan kappale suunnitelman seurannasta, arvioinnista ja päivittämisestä sisältäen ainakin kohdat vuosittaisesta seurannasta ja päivittämismahdollisuudesta sekä laajemmasta väliarvioinnista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin." ja "Palveluverkkosuunnitelmaan lisätään joustavuutta mainintoihin Haarajoen koulun opetuksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että Haarajoen koulussa opetusta toteutetaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

palvelutarpeen (lapsimäärän) mukaisesti 1-, 1,5- tai 2-sarjaisena, ja näin ollen jatkossakin turvataan koulupaikka Haarajoen koulusta Haarajoen alueen lapsille.”

Päätettiin lisäksi yksimielisesti liittää päätökseen seuraava ponsi: "Palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laaditaan koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikkialla Järvenpäässä. Selvityksen perusteella tuodaan myöhemmin investointiohjelman päivityksessä koulutien turvallisuutta parantavia ratkaisuja.”

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 292

Valmistelija / lisätiedot:
Nora Saarlemo
nora.saarlemo@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija

Liitteet

1 OPKA Palveluverkkosuunnitelma

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali 1 Väestösuunnitteet
- 2 Oheismateriaali 2 Taloudellinen selvitys
- 3 Oheismateriaali 3 Vaikutusten ennakoarviointi varhaiskasvatus
- 4 Oheismateriaali 4 Vaikutusten ennakoarviointi perusopetus
- 5 Oheismateriaali 5 Kuntalaiskyselyn koonti
- 6 Oheismateriaali 6 Raadin lausunnot varhaiskasvatus (henkilötiedot poistettu)
- 7 Oheismateriaali 7 Raadin lausunnot perusopetus (henkilötiedot poistettu)
- 8 Oheismateriaali 8 Koonti lausunnoista ja selvityspyynnöistä
- 9 Oheismateriaali 9 Kiinteistöjen kunto

Opetus- ja kasvatustalokunta 26.10.2021 § 62

Opetus- ja kasvatustalokunnan päättämät muutokset on viety asiakirjaan ” palveluverkkosuunnitelma 2022 – 2031” tekstiin. Samalla on teknisenä korjauksena nimetty asiakirjan liitteet oheismateriaaliksi. Palveluverkkosuunnitelman liitteet ovat tämän asian oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosien 2022 – 2031 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman seuraavasti:

1. varhaiskasvatuksen osalta vaihtoehdon 1 (VE1)
2. perusopetuksen osalta vaihtoehdon 2 (VE2).

Vaihtoehdot ilmenevät liitteestä ”Palveluverkkosuunnitelma 2022_2031”.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisuihin erillisen tarkastelun jälkeen."

Muutettu päätösehdotus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosien 2022 – 2031 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman seuraavasti:

1. varhaiskasvatuksen osalta vaihtoehdon 1 (VE1)
2. perusopetuksen osalta vaihtoehdon 2 (VE2).

Vaihtoehdot ilmenevät liitteestä "Palveluverkkosuunnitelma 2022_2031".

Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisuihin erillisen tarkastelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 228, 23.08.2021
Kaupunkikehityslautakunta, § 83, 16.09.2021
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 57, 21.09.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 23, 22.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 57, 22.09.2021
Talousjaosto, § 25, 01.10.2021
Kaupunginhallitus, § 293, 01.11.2021

§ 293

Investointiohjelma 2022-31

JARDno-2021-1719

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 228

Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

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

Oheismateriaali

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

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

Maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntauudistus tuo alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävästä kriisikuntakriteereistä täyttyy.

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

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

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

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

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

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

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 16.09.2021, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta_2022
- 2 tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2022-2031
- 3 Kooste investointiohjelmien muutoksista
- 4 INVESTOINTIEN TOTEUTUS 2022-2031
- 5 Kunnallistekniikan investointiohjelma 2022-31

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

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

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

SP

Ehdotus

Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 21.09.2021, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller

Liitteet

- 1 Opka lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustaloutta päättää antaa lausuntoon liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Esittelijä teki teknisen korjauksen lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisäämällä lauseen loppuun "2021".

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan poistamalla lausunnosta lausunnon viimeisen kappaleen: "Palveluverkkoskenaarioiden merkittävin ero kouluverkossa on Mankalan koulun ja Anttilan koulun lisäsiiven ratkaisut ja varhaiskasvatusverkossa Vihtakadun koulun ja Satusaan päiväkodin ratkaisut. Investointiohjelmaehdotus on tehty vaihtoehdolle, että Mankalan koulu peruskorjataan tarkastelujakson aikana ja Anttilan lisäsiipi puretaan. Vihtakadun koulun käyttö ratkaistaan palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Mikäli Vihtakatu säilyy palveluverkossa, sen kohdalla tulee kuitenkin varautua kohteen peruskorjaukseen vuonna 2026-2027."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 2 Järvenpään Veden Lausunto vesihuoltoinvestoinneista

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelma 2022-2031 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausunnon Järvenpään Veden investointiohjelmasta 2022-2031 liitteiden ja kaupunkitekniikan lausunto huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller

Liitteet

1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

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

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

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

KH

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hannula jarhannuki

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 01.10.2021, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2022-2031
- 2 Opka lausunto investointiohjelmasta 2022-2031
- 3 Järvenpään Veden Lausunto vesihuoltoinvestoinneista
- 4 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta_2022

Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavaan investointiohjelmaan kaupunginhallituksen 23.8.2021 § 228 pyynnön mukaisesti syyskuun aikana.

Kommentit pyydettiin omaa palvelualueita koskien erityisesti hankkeista, joista ei vielä ole päätöksiä ja joihin näin ollen voidaan vielä vaikuttaa, mikä talonrakennuksen, kaupunkitekniikan, Järvenpään Veden ja liikuntapaikkarakentamisen ohjelmien osalta tarkoittaa ensisijaisesti ohjelmavuosien 2025-31 hankkeita.

Talousjohtajan antaman lisäohjeistuksen mukaisesti lautakuntia pyydettiin arvioimaan hankkeiden tarpeenmukaisuutta ja aikataulutusta sekä ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, riittääkö palvelualueen kehysvaraus investointien aiheuttamien mahdollisten käyttömenolisäysten kattamiseen ja pystyykö palvelualue osoittamaan hankkeiden toteuttamiseen riittävät resurssit.

Kommenteissa ei noussut merkittäviä investointiohjelmien muutostarpeita tai -esityksiä. Hyvinvointilautakunnan lausunnossa todettiin, ettei talonrakennuksen ohjelma sisällä Suvirannan ja Villa Kokkosen mahdollisia PTS-korjauksia. Opetus- ja kasvatuslautakunta nosti esiin tarpeen Vihtakadun korjausinvestoinnille, mikäli kohde säilyy osana palveluverkkoa. Järvenpään Veden johtokunnan lausunnossa korostettiin riittävän määrärahan varaamista Veden omien investointien toteuttamiseen. Kytkös kaupunkitekniikan uudisrakentamishankkeisiin heijastuu saneerauksiin käytettävissä oleviin investointimäärärahoihin ja hankkeiden aikataulumuutoksista johtuen investointeja ei saada toteutettua suunnitellusti. Kaupunkikehityslautakunnan lausunnossa vuosien 2028-31 investointien nähtiin olevan liian alhaiset kasvustrategian ja infran kunnossapidon näkökulmasta ja niihin kohdistuu lisäysodotuksia seuraavilla ohjelman päivityskierroksilla.

Investointiohjelman valmistelua jatketaan lautakuntien lausunnot ja palveluverkkosuunnittelun eteneminen huomioiden. Ohjelman viimeistelyssä huomioidaan myös muut mahdolliset tarkentuneet hanketiedot. Investointiohjelma viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi 15.11. opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmapäätöksen jälkeen. Samassa kokouksessa päätetään myös vuosien 2022-25 talousohjelmasta ja veroprosenteista.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä lautakuntien lausunnot tiedoksi.

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 293

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 KH211101 Investointiohjelma 2022-31

Oheismateriaali

1 KH211101 Kooste investointiohjelmien muutoksista

Investointiohjelma 2022-31

Vuosien 2022-31 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on rajallinen ja näkymät tulevaisuuteen ovat yhä haastavat. Investointiohjelman laadinnassa onkin tavoiteltu valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideoitteen henkeä, jonka mukaisesti investointitaso mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisesti ja tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 25-66 miljoonan euron välillä ja 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 407 miljoonaa euroa, mikä on 28 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10#vuotisojelmassa. Tästä huolimatta investointiohjelma on mittava. Taloussuunnitelmakaudelle 2022-25 investoinneista ajoittuu 198 miljoonaa eli 49%.

Ohjelmaa päivitettäessä on pyritty siihen, että

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman kanssa. Mikäli palveluverkkopäätökset poikkeavat esityksestä, tulee investointiohjelmaa tarkentaa päätöstä vastaavasti. Vastaavasti keväällä 2022 valmistuvan hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman päätöksillä on suora vaikutus investointiohjelmaan.

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 7-38 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 177 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina. Suurimmat hankkeet kaudella ovat JYK-Juhola kokonaisuus, Mankalan peruskorjaus ja Kartanon koulun hanke sekä loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmääräraharahatarve vähenee ja se on pudotettu vaiheittain nykyisestä 8,4 miljoonasta eurosta 5 miljoonaan euroon vuodesta 2028 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit

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

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 5-14 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 102 miljoonaa euroa. Summa jakautuu noin puoliksi uusien alueiden ja infran ylläpidon välillä.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin.

Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen vuosina 2023- 26. Paikallisen jalkapalloseuran sarjanousu, voi vaikuttaa vielä hankkeen katsomo- ja sosiaalitilojen laajuuteen. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2022.

Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,7 - 2,4 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 13,6 miljoonaa euroa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkitie yritysalue ja Ainolan aluekeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Lehmustien pientalotonttien alue. Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investoinnit kasvavat kaudella 5,5 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euron vuositason johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemäriin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakasmaksuilla.

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnoissa kehitystehtävissä, jotka lähitulevaisuudessa kohdentuu vahvasti toimivan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön, alustojen ja peruspalveluiden kehittämiseen. Edellä mainitut mahdollistavat tulevaisuudessa panostamisen tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 3,2 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

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

Osakkeet

Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Perhelän yhtiöiden osakkeiden myynnit vuosina 2021-2023, Asemanmäen pysäköintiyhtiön myynnin ja Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisen, Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2024.

Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,7-1,3 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisällytyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentialista, josta vuosittain on huomioitu 80 % toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen.

Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset.

Investointiohjelma ja kaupungin talous



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, mistä johtuen kaupunki velkaantuu vuoteen 2026 asti nopeasti. Velkamäärä on vuonna 2026 noin 340 miljoonaan euroa ja pysyy sillä tasolla koko ohjelmakauden. Lainamäärän kasvaessa ja kaupungin rahoituspohjan kaventuessa maakuntaudistuksen seurauksena lainanhoitokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, jos korkotasot lähtevät nousuun.

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa ennakoitujen ja toteutuneiden toimintaympäristömuutosten ja suunnitelmien yhdenmukaisuus.

Investointien ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2022-24), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2025-27) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2028-31). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.

Alustava investointiohjelma laaditaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti ja lähetetään lautakunnille kommentoitavaksi.

Alustava investointiohjelmaluonnos oli lautakunnissa lausuntokierroksella syyskuussa. Lausunnot eivät sisältäneet merkittäviä muutosesityksiä ohjelmaan.

Investointiohjelman toteutumista seurataan osana talouden kuukausiseurantaa ja osavuosiraportointia meneillään olevien ja talousarviovuodelle ajoittuvien toteutusvaiheen hankkeiden osalta. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan vain investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta.

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

Kooste voimassa olevaan investointiohjelmaan tehdyistä muutoksista on pykälän oheismateriaalina.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2022-31 investointiohjelman.

Käsittely

Kokoustauko 16.00 - 16.08.

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Talonrakennuksen ohjelmaselostuksen kohtaan kirjataan merkintä "Kaupunginhallitus päättää Anttilan koulun koulurakennuksen lisäsiiven ratkaisusta erillisen tarkastelun jälkeen."

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



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

Kaupunginhallitus, § 294, 01.11.2021

§ 294

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 osuviden poikkeuksellisten tapahtumien laajuudesta ja määrästä johtuen varsinaisen kehysten 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 lakisäätöiden 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 kehukseen ei ole sisällytetty ehdotuksia



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

veroperusteiden muutoksista. Verotulot on huomioitu uusimman Kuntaliiton veroennustekehikon ja valtionosuudet toukokuussa valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti.

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 etenemismuutoksen 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 lisättyä 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 kehityksessä on huomioitu tämänhetkinen versio investointiohjelmaesityksestä 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

poistumisesta huolimatta verotulojen vähentyessä merkittävästi ja kaupunkia uhkaa kriisikuntakriteerien täyttyminen välittömästi uudistuksen toteuduttua.

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 tehtävälaajennuksille 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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. Kuluva vuoden talousarvio laadittiin alunperin 8,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa, että taloudellisen liikkumavaran turvaavan ylijäämäpuskurin kerryttämisaade kohdistuu tuleviin vuosiin. Kaupungin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

taloustilanne ei mahdollista menolisäyksiä ilman vastaavia tulovirtoja. Jo pienikin yllättävä menoylitys tai tulomenetyks johtaa kriisikunnan arviointimenettelyyn käynnistävän taseen kertyneen alijäämäkriteerin täyttymiseen.

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 terveystalvet sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle.

Kehyksessä on huomioitu maakuntaan siirtyvät menot ja tulot viimeisimpien käyttävissä 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

muusta toiminnasta. Kaupunki ei suoraan voi vaikuttaa em. menoeriin, joten näistä eristä käyttämättä jääviin/ylittyviin määrärahoihin ei sovelleta em. nelivuotista sitovuutta.

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 taloustilanteesta kuukausittain.

Talousarviokehys 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.

Talousohjelmakehys 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 talousohjelmavuosien 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. Talousohjelmakauden tulostasoa on riittämätön ylijäämäpuskurin ja taloudellisen liikkumavaran kerryttämisen näkökulmasta.

Talousohjelmavuosien 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 investointiohjelmiesitys ja sen mukaiset poistot, lainat ja lainojen rahoituskulut. Alustavassa investointiohjelmassa 10 vuoden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

nettoinvestointitaso on yhteensä 405 Me, ja talousohjelmakauden nettoinvestoinnit 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 eriteltyinä 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 ennakkotieto 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 toimintakatteiden alijäämän kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja pysyy lähellä nollaa talousohjelmakaudella, mikä edellyttää kaikkien suunniteltujen sopeutustavoitteiden toteutumista.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2022 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa 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 kehykseen 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 myyntivoittoja 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 talousarviosasta 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 kehyyksen 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 talousohjelmakehyyksen vuosille 2022-25 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely

Talousjohtaja 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 Pertta

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 talousohjelmakehityksen 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

Valmistelijat / 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 myyntipotentialista maanmyyntivoittoina 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 maakuntauudistuksen aiheuttamat veroprosenttileikkaukset huomioiden. Maakuntauudistuksen 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. Maakuntauudistuksesta 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 maakuntauudistuksesta, 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 investointiossa 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 tulorahoitus

Kaupungin tulorahoituksen 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.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 294

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KH0112021 Talousarvio 2022 KH esitys

Oheismateriaali

1 KH0112021 Talousarvion käsittelyjärjestys äänestystilanteessa

2 KH0112021 Strategian sitovien tavoitteiden päivitetty vuodet

3 KH0112021 Muutokset TA2022 kirjaan

Talousarviokirjan liitteeksi on lisätty

- talousjaoston 28.10.2021 § 28 käsittelemät konserniyhteisöjen tavoitteet vuosille 2022-25
- Keusoten esitys kuntakohtaiseksi vuoden 2022 talousarvioksi

Talousarviokirjaan on korjattu kaupunginhallituksen 25.10.2021 § 278 käsittelyn yhteydessä ja sen jälkeen havaitut tekstivirheet ja puutteet. Pykälän oheismateriaalina on esitetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 25.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden.
- kooste sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä tavoitevuosimuutoksista
- ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2022-25 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluntoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely

Muutosehdotus Tiia Lintula, raukesi kannattamattomana: "Esitän, että vuosille 2024 ja 2025 kaavailluista lisäsopeutuksista, yhteensä 6 miljoonaa euroa, luovutaan. Talousarviodokumentti päivitetään vastaamaan sekä teksteiltään, että luvuiltaan tämän esityksen mukaiseksi."

Muutosehdotus Pirjo Komulainen, kannatti Eemeli Peltonen, Tomi Passi ja Willem van Schevikhoven: "Esitän, että talousarviokirjan sivulta 59 osaamis- ja työllisyyspalveluita käsittelevän kohdan toiseen kappaleeseen lisätään lause: "Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tuodaan ratkaistavaksi kysymys pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien teon siirtämisestä Keusotelta kaupungin vastuulle.""

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Lisätään sivulle 59 osaamis- ja työllisyyspalveluita käsittelevän kohdan toiseen kappaleeseen lause: " Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tuodaan ratkaistavaksi kysymys pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien teon siirtämisestä Keusotelta kaupungin vastuulle."

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 295

Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2022

JARDno-2021-2144

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

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali - Veroperusteet KH01102021

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2021. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

On syytä huomioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi korottaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022.

Verolainsäädäntö vuodelle 2022

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavissa rajoissa:

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

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

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

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

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2022 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Vuonna 2019 verotuloja kertyi 193,8 Me (+3,2 %) ja vuonna 2020 201,5 Me (+3,9 %). Vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän 214,3 Me, jolloin verotulot kasvavat 6,4% vuodesta 2020.

Talousarvion 2022 ja suunnitelmakauden verotuloarviot eivät sisällä veroprosenttien korotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 4,5 % vuonna 2022. Vuonna 2023 maakuntauudistus leikkaa kunnallisveroprosenttia nykyisten siirtolaskelmien mukaan 12,39 %-yks ja yhteisöverotuloja 1/3, jolloin verotulojen arvioidaan laskevan -49,4% vuonna 2023 ja -5,6 % vuonna 2024 ja -1,6% vuonna 2025. Verotulojen lasku jatkuu koko suunnitelmakauden johtuen maakuntauudistusta edeltävän ajan verotilityksistä, jotka nostavat erityisesti vuoden 2023, mutta myös 2024 kunnallisverotilityksiä. Verotuloarvio on laadittu Kuntaliiton 9/2021 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa maakuntauudistuksen lisäksi yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää alijäämäiseksi vuonna 2022. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron tilityksiin ja rakenteellisten toimenpiteiden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetyssä laajuudessa, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tuloksen pitää pysyä ylijäämäisenä.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2022

- Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2022 esitetään 20,25 % (20,25 % vuonna 2021).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2022

- Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2021)
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 0,65 % (0,65 % vuonna 2021)
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2021)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2021)
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2022 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2021)

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2022 seuraavasti

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

Käsittely

Kokoustauko 16.55 - 17.09.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 296

Omistajapoliittinen ohjaus, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan valinta

JARDno-2021-2043

Valmistelija / lisätiedot:

Iiris Laukkanen

iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

hallintojohtaja

Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan tehtävä tulee avoimeksi toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen jättäessä tehtävän vuoden 2022 alussa.

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen mukaan yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, määrittää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja hyväksyy kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupungin konsernijohtoon ennakkokäsitys tytäryhtiön toimitusjohtajan valintaan, palkkaukseen, toimitusjohtajasopimukseen sekä mahdollisen tulospalkkiojärjestelmän käyttööntottoon tai sen muutokseen.

Kuntalain 48 §:n perusteella kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista nimetä rekrytoinnin valmisteluun edustaja, jotta vuorovaikutus yhtiön valmisteluprosessin ja konsernijohtoon välillä voidaan varmistaa. Kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat rekrytointiprosessin viran puolesta.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä keskuudestaan yhden edustajan Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan rekrytointiin
2. toteaa, että edustajalle maksetaan tehtävästä palkkiosäännön mukainen erillispalkkio ja
3. oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan konsernijohtoon puolesta johtajasopimusta ja johtajan palkkausta koskevan ennakkosuostumuksen.

Käsittely

Tomi Passi ehdotti Willem van Schevikhovenin ja Laura Virkkusen kannattamana, että valintatyöryhmään valitaan kaksi henkilöä.

Willem van Schevikhoven ehdotti, että valintatyöryhmään valitaan Tuija Kuusisto.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua Mikko Taavitsainen antoi suostumuksensa tulla nimetyksi valintatyöryhmään.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus osallistua valintatyöryhmän kokouksiin ja rekrytointiprosessiin.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin valintatyöryhmän jäseniksi Tuija Kuusisto ja Mikko Taavitsainen.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, nimetyt



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 297

Yhtiökokouskutsu 10.11.2021 / Asunto Oy Haltianpolku 2

JARDno-2021-2188

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Asunto Oy Haltianpolku 2 on lähettänyt kutsun 10.11.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.

Yhtiökokouksessa käsiteltävänä asian on yhtiöjärjestyksenmuutos koskien huoneisto nro 31 käyttötarkoituksen muuttamista kaikissa yhtiöjärjestyksen kohdissa nykyisestä nimikkeestä "Lastentarha" nimikkeeksi "Liikehuoneisto".

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Haltianpolku 2 yhtiökokoukseen Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta kaupungin intressit huomioon ottaen
2. nimetyin ollessa estynyt toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen nimeämään henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Asunto Oy Haltianpolku 2



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§290, §291, §292, §293, §294, §295

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

§296, §297

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.