



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.08.2025, klo 07:30 - 08:57

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
- § 21 Ilmoitusasiat
- § 22 Talous- ja konsernijaoston kokoukset syksy 2025
- § 23 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumat 6/2025
- § 24 Talouden ja toiminnan seuranta 7-2025
- § 25 Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Lassi Markkanen, 1. varapuheenjohtaja
Nea Karenius
Saana Korhonen
Tomi Passi

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, sihteeri
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Heidi Perkiö, hallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 28.8.2025 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Ilmoitusasiat

Talous- ja konsernijaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat

1. Talous- ja konsernijaoston syksyn alustavat kokousaiheet
2. Sote-kiinteistöjen myynti-/yhtiöjärjestelyjen edistäminen

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti ilmoitusasioita.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 226, 16.06.2025
Talous- ja konsernijaosto, § 22, 27.08.2025

§ 22
Talous- ja konsernijaoston kokoukset syksy 2025

JARDno-2024-1609

Kaupunginhallitus, 16.06.2025, § 226

Valmistelijat / lisätiedot:

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Liite / Kokouskalenteri syksy 2025_luonnos

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

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimitilinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2025.

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ohjeellisen kokouskalenterin ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa muita toimitilimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. osaltaan hyväksyä ohjeellisen syksyn 2025 kokouskalenterin sekä kaupunginhallituksen kokousajat liitteen mukaisesti.
2. kehottaa toimitilimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta syksyn 2025 kokouskalenterista.
3. delegoida hallintosäännön 121 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja että päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on voimassa kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.08.2025, § 22



Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Kokouskalenteri syksy 2025, päivitetty 11.8.2025

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

Ohjeellisen kokouskalenterin hyväksyy osaltaan kaupunginhallitus ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa muita toimitellimiä päättämäärän osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista. Kaupunginhallitus on käsitellyt syksyn 2025 ohjeellisen kokouskalenterin 16.6.2025 § 226. Ohjeellinen kokouskalenteri on liitteenä.

Talous- ja konsernijaoston syksyn 2025 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

- ke 27.8.
- ke 1.10.
- ke 29.10.
- ke 3.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 7.30, ellei muuta ilmoiteta.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumat 6/2025

JARDno-2025-1324

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 6-2025

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuositraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2025.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2025-2028 tavoitteet on asetettu viidelle tytäryhtiölle:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestaritoiminta Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)
- Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Yhtiöiden toimittamien tietojen perusteella raportointikaudella on esiintynyt jonkin verran haasteita, joihin on reagoitu yhtiöissä eri tavoin. Mestariasunnoissa asuntojen käyttöaste on laskenut, Mestaritoiminnassa tilauskanta on suunnitelmia matalampi ja Ainolan pysäköinnissä autopaikkojen vuokrausaste on tavoitteita matalampi, mitkä kaikki heijastuvat yhtiöiden talouteen. Terveystalossa ja Järvenpään pysäköinnissä toiminta on ollut tavanomaista. Yhtiöt ovat selvittäneet yhdessä kaupungin kanssa kiinteistöjen myyntiä vaihtoehtona sotevuokraustoiminnan uudelleenjärjestelyvaatimuksiin.

Muiden kuin em. konserniyhteisöjen osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuositraportin yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi viedään käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuositraportin käsittelyä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2025 osavuosikatsaukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi ja lähettää asiakirjan liitettäväksi osaksi kaupunginhallituksen osavuosiraporttiesitystä.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 14, 29.04.2025

Talous- ja konsernijaosto, § 18, 27.05.2025

Järvenpään Veden johtokunta, § 12, 04.06.2025

Talous- ja konsernijaosto, § 24, 27.08.2025

§ 24

Talouden ja toiminnan seuranta 7-2025

JARDno-2025-853

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2025, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 KK-raportti 3-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

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

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä tilinpäätöksen mukaisia siirtomäärärahoja vuodelta 2024.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.



Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,5 Me muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2025 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittävän opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,4 Me. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan käyttöomaisuuden nettomyynti 3,1 Me, Hyvinvoinnin palvelualue 0,6 Me ja Kaupunkikehityksen palvelualue 0,3 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 2,9 Me, kiinteistöverotulojen 0,4 Me ja yhteisöverotulojen 0,1 Me. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton helmikuun 2025 veroennustekehikkoon. Kunnallisverotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttavat vuoden 2024 korkeat maksuunpanotasot, jotka oletettavasti alentavat vuoden 2025 verojen maksuunpanoa, vaikka alkuvuoden tilitykset ovat olleen lähes talousarvion tasolla. Myös suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Uusi kuntakohtainen ennuste julkaistaa huhti-toukokuun vaihteessa. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 3,4 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 Me talousarviota parempana osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 25,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,5 Me alijäämäisenä, mikä on noin 0,3 Me muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,9 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,4 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 3,2 Me talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu vuodelle suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutokset ja peruuntumiset sekä määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuaikaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Liikuntapaikkainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 200 te talousarviota parempina keskuscentän avustuksen seurauksena.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 3,5 Me ja velkamäärän ennustetaan nousevan 258,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 507 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.05.2025, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 KK-raportti 4-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

- Talousarviota muutettiin KV 9.12.2024 § 88 päätöksellä vuoden 2024 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla tilaomistuksen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja ulkoisten vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi huomioitiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella ja palvelutarpeen muutokset. Muutoksessa huomioitiin myös Saunakallion ostoskeskuksen osakkeiden oston siirtyminen vuodelle 2025 ja Annitädinkylän kunnallistekniikan investoinnin aloituksen viivästyminen vuodelle 2025.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- KV 10.2.2025 § 8 päätöksellä muutettiin TYP toiminnan, palkan sivukulujen ja Kevan tasausmaksun määrärahoja. Valtionosuudet muutettiin VM:n ja OKM:n päätösten mukaisiksi, ja Koy Järvenpään Pysäköintitalon pääomitukseen myönnettiin lisämääräraha.
- KV 31.3.2025 § 20 päätöksellä myönnettiin lisämääräraha oppimisen tuen uudistukseen ja psykiatristen hoitajien korvaavia resurssilisäyksiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja poistettiin oppimisen tuen varaus konsernipalveluista. Haarajoen muutostyön keskeyttämisen seurauksena poistettiin hankkeen määräraha, myönnettiin lisämääräraha JYK2 hankkeelle sekä teknisten ja toiminnallisten investointeja siirrettiin irtaimisto- ja ICT-investoinneiksi.

Kuukausiraportin talousarvioluvut eivät sisällä KV 26.5.2025 §42 mukaisia talousarviomuutoksia.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,1 M€ muutettua talousarviota parempana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2025 toimintakuluja. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän Työttömyysturva ja työllisyysalueosuudessa 2,3 M€, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,8 M€ ja Tilaomistuksessa 0,3 M€. Talousarviota parempina ennustetaan toteutuvan Käyttöomaisuuden nettomyynti 3,1 M€, Hyvinvoinnin palvelualue 1,2 Me ja Kaupunkikehityksen palvelualue 0,3 Me. Muiden sitovuustasojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Kunnallisverotulojen ennustetaan alittavan voimassaolevan talousarvion noin 3 M€, kiinteistöverotulojen 0,3 M€ ja yhteisöverotulojen 0,2 M€. Ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton toukokuun 2025 veroennustekehikkoon. Kunnallisverotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttavat vuoden 2024 joulukuussa tehty positiivinen ryhmäoikaisu, jonka seurauksena toukokuussa 2025 tehdään negatiivinen ryhmäoikaisu. Näiden seurauksena vuonna 2024 on tilitetty ennustettua enemmän kunnallisveroja, mikä vähentää vuoden 2025 kunnallisverotuloja. Myös suhdannetilanteen kehittyminen vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 3,4 miljoonaa talousarviota heikompina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,7 M€ talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten myötä.



Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 2,6 M€ muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 23,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 1,8 M€ alijäämäisenä, mikä on noin 2,5 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 19,7 M€.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,2 M€ talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 3 M€ talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu vuodelle suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutokset ja peruuntumiset sekä määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuajaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Liikuntapaikkainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 200 t€ talousarviota parempina keskuskentän avustuksen seurauksena.

Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 6 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 260,7 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 560 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 04.06.2025, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto



Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.4.2025 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Käyttötalousosa

1.1.-30.4.2025 veden- ja jäteveden myynti osoittaa, että ollaan jäljessä talousarviosta ja on myös vähentynyt viime vuodesta johtuen pääsääntöisesti teollisuuden veden käytöstä. 1.4.2025 hinnankorotukset vaikuttavat vielä vuoden kuluessa. Vesivuodot ovat kasvattaneet ostetun mittaamattoman talousveden määrää ja kuluja, mutta tilanne on paremmalla tasolla kuin vuonna 2024. Vesivuotojen löytämisen osalle on hankittu maaliskuussa vuodon etsintälaitteet, jolla on saatu jo hyviä tuloksia. Laskuttamaton talousvesi on nyt n. 18 %. Tammikuun osalta jäteveden määrät olivat normaalia suuremmat johtuen sateista ja lumien sulamisista. Jätevesimäärät tällä hetkellä ovat huomattavasti viime vuosia pienemmät. Todennäköisesti suuri vaikutus on tehdyillä saneeraustoilla esim. Kaakkolassa. Laskuttamaton jätevesi on nyt n. 43 %. Huhtikuun loppuun mennessä tilikauden tulostoteutuma on n. 201 t€ (21 %). Tällä hetkellä ennustetaan, että sitova tulostavoite 955 t€ saavutetaan.

Vesimäärät 2006 - 2025 on oheismateriaalina.

Investointiosa

Kaupunkitekniikan ja Veden yhteishankkeista suurimpana käynnissä olevana hankkeena on Annitädin kylä. Omana hankkeena ja omana työnä on tehty Kuusaankujan vesijohtojen yhdistäminen ja haja-asutusalueella Pajutien vesihuollon rakentaminen. Suunnitteluista suurimpana kuluna on toteutunut Siirtoviemärihankkeen suunnittelusta. Kokonaisuudessa huhtikuun loppuun on investointeja toteutettu 369 t€:lla. Investoinnit arvioidaan toteutuvan suunnitellusti talousarvion mukaan 5,5 M€.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-30.4.2025.

Kokouskäsitely

Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



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

Liitteet

1 KK-raportti 7-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 11.11.2024 § 75.

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

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakатteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 3,4 Me muutettua talousarviota parempana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 1,5 Me.

Ylitystä on ennusteen mukaan eniten Työttömyysturvassa ja työllisyysalueosuudessa (1,5 Me), opetuksessa ja kasvatuksessa (1,6 Me) ja tilaomistuksessa (0,2 Me).
Konsernipalvelut, tarkastuslautakunta ja kotikuntakorvaukset ovat ennusteen mukaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue (1,4 Me) ja kaupunkikehitys (0,3 Me) ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota suotuisammin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan 4,9 Me muutettua talousarviota parempana.

Järvenpään Veden ja Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toimintakatteiden ja tulosten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,1 Me työllisyyden odotettua heikomman kehityksen vaikutuksesta kunnallisveroon. Ennuste pohjautuu Kuntaliiton elokuun 2025 veroennustekehikkoon.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kesäkuun valtionosuuspäätösten mukaisesti eli noin 0,1 Me talousarviota parempina.

Rahoitusmenot ja-tulot

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 Me talousarviota parempana Kuntarahoituksen osinkojen ja osinkotuloihin kirjattujen Saunakallion ostoskeskuksen vakuutuskorvausten sekä laskeneiden korkotasojen ja pienemmän lainamäärän myötä.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,6 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 25,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,2 Me ylijäämäisenä, mikä on noin 3,6 Me muutettua talousarviota parempi. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,7 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 7,1 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,7 Me alitusta, mikä johtuu Mankalan toteutuksen siirtymisestä vuodelle 2026 sekä Närekadun siirron peruuntumisesta. Myös teknisten ja toiminnallisten investointien määrärahasta arvioidaan jäävän puoli miljoonaa käyttämättä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti, 1,9 Me talousarviota pienempänä. Alitus kohdistuu kokonaisuudessaan uusien alueiden rakentamiseen, jossa osassa hankkeista on tullut aikataulumuutoksia ja siirtymisiä myöhemmin toteutettavaksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat budjettia parempana viime vuonna valmistuneen Keskustan liikuntapuiston tuloutusten kirjauduttua osittain kuluvalle vuodelle.

ICT-investoinnit alittavat budjetin 361 te sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinnit 80 te.

Järvenpään Veden investointien, osakkaiden ja osuuksien, muiden palvelualueiden kalustoinvestointien ja kehitysinvestointien ja arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Ennustettu tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 3,4 M€ ja velkamäärän ennustetaan nousevan 257,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 5 491 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2025 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja konsernijaosto, § 15, 29.04.2025

Talous- ja konsernijaosto, § 25, 27.08.2025

§ 25

Kaupungin lainat ja rahoitusjärjestelyt 2025

JARDno-2025-313

Talous- ja konsernijaosto, 29.04.2025, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta

Raportin laadintahetkellä 22.4.2025 kaupungilla oli lainaa 250,7 miljoonaa euroa. Lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoinna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistuslainaa on kuitenkin käytetty tarvittaessa maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti vuodenvaihteen tapaan tavoitellun suojaustason 83 %, johtuen edellisvuoden talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja rahoitustarpeista.

Lainaa on noin 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa lainojen lyhennyksiä. Talousarvion mukaisesti vuoden aikana velkamäärä kasvaa noin 6,5 miljoonalla, mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi noin 25 miljoonan euron lainarahoitustarvetta loppuvuodelle. Tarpeet tarkentuvat vuoden edetessä.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talous- ja konsernijaosto, 27.08.2025, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2024 § 43 kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti talousjohtaja vastaa varainhankinnan raportoinnista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain sekä silloin, kun lainojen ja niitä suojaavien johdannaisten yhteenlasketun nettoposition ja markkinakorkojen potentiaalisten muutosten vaikutuksesta aiheutuu merkittäviä muutoksia rahoitusmenoihin ja tuloslaskelmaan.

Kaupungin korkean lainamäärän vuoksi korko- ja rahoitusriskejä seurataan aktiivisesti ja markkinatilanteen mukaan tehdään suojauksia korkojohdannaisilla korkoriskien hallitsemiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupungin laina- ja rahoitusjärjestelyistä raportoidaan säännöllisesti talous- ja konsernijaostolle. Raporttiin on sisällytetty tiedot kaupungin lainasalkusta ja suojauksista sekä tehdyistä ja suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä.

Yhteenveto tilanteesta

Kaupungilla oli elokuun alussa lainaa 242,5 miljoonaa euroa ja konsernitili huomioiden 247,2 Me. Kaupungin lainat olivat kokonaisuudessaan pitkäaikaista rahalaitoslainaa, eli kuntatodistuksia ei ollut avoinna lainkaan. Alkuvuonna kuntatodistuslainaa on kuitenkin käytetty tarvittaessa maksuvalmiuden varmistamiseen. Lainasalkun suojausaste ylitti vuodenvaihteen tapaan tavoitellun suojaustason olleen 83 %, mikä johtuu vuosina 2024 ja 2025 talousarviota pienempinä toteutuneista investoinneista ja niiden lainarahoitustarpeesta.

Lainaa on konsernitili huomioiden noin 6,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 31.12.2024. Vuoden aikana erääntyy maksettavaksi yhteensä 17,1 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Voimassa olevan talousarvion mukaisesti velkamäärä kasvaa vuoden aikana noin 14,2 miljoonalla, mikä lyhennykset huomioiden tarkoittaisi reilun 30 miljoonan euron lainarahoitustarvetta loppuvuodelle. Osavuosikatsauksen tilanne on suotuisampi. Velkamäärä kasvaisi 2,6 miljoonalla, eli loppuvuoden aikana olisi tarve noin vajaan 20 miljoonan lainannostolle. Tarpeet tarkentuvat vuoden edetessä.



Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23, §24, §25

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

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