



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.06.2021, klo 16:02 - 18:16

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 166 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 167 **Ilmoitusasiat**
- § 168 **Asunto-osuuskunta Silkin toisen asuintalohankkeen ennakkomarkkinoinnin tulosten esittely ja jatkotoimista päättäminen**
- § 169 **Osakassopimuksen hyväksyminen, KOy Järvenpään asemanmäen paikoitustalo**
- § 170 **Yhtiökokouskutsu 30.6.2021 / Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo**
- § 171 **Vuosien 2022-2025 talousohjelman virkamiesvalmistelun lähtökohdat**
- § 172 **Kaupunginhallituksen toimintaohjeen päivittäminen**
- § 173 **Edustajan nimeäminen Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen ja perustettavaan nimitysvaliokuntaan**
- § 174 **Yhtiökokouskutsu 17.6.2021 / Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke**
- § 175 **Yhtiökokouskutsu 21.6.2021 / Kiinteistö OY Järvenpään Harjoitushalli**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkilä
Willem van Schevikhoven

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteerinä
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, sihteerinä § 172, kaupunginjohtaja, esittelijä
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, § 166, poistui 16:10
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, § 175, saapui 17:14, poistui 17:30
Kirsi Rinne, talousjohtaja, saapui 17:03, poistui 17:30
Jari Lausvaara, tilakehitysjohtaja, § 175 Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, saapui 17:27, poistui 17:30
Simunaniemi Veikko, toimitusjohtaja, Mestariasunnot Oy, § 168, saapui 16:09, poistui 16:15
Silvonen Nina, asiakkuusjohtaja, Mestariasunnot Oy, § 168, saapui 16:09, poistui 16:15

Poissa

Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Toni Pallaspuuro, tietohallintojohtaja
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteerinä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 166

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 15.6.2021 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

§ 167

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

1. HUS valtuusto 10.6.2021 esityslista: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021441197>
2. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 25.5.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_2552021
3. Lausuntopyyntö / Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta: <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3771c3cc-0159-4c62-8935-06711cfe5190>
4. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 10.6.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_1062021
5. Lausuntopyyntö: ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastaselvityksestä: <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0b297461-cdee-4657-9a4e-d2791315257d>

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 168 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 168

Asunto-osuuskunta Silkin toisen asuintalohankkeen ennakkomarkkinoinnin tulosten esittely ja jatkotoimista päättäminen

JARDno-2021-1363

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

Liitteet

1 Järvenpään Mestariasunnot Oy / hallituksen pöytäkirjaote 4 2021 §032
2 032 A Wärtsilänkatu 4 hankkeen tavoitteet

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, talousjohtaja Kirsi Rinne

Järvenpään Mestariasunnot Oy on Asunto-osuuskunta Silkki -nimisen osuuskunnan perustajajäsen. Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä saadun tiedon mukaan Asunto-osuuskunta Silkin ensimmäinen asuinrakennushanke Harjutie 15 C on edennyt suunnitelmien mukaan ja kaikki asunnot on varattu. Hanke valmistuu huhtikuussa 2022. Tätä hanketta Mestariasunnot on rahoittanut lainaamalla rakentamiseen 500 000 euroa (6,6 %) 30-vuoden takaisinmaksuajalla. Kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 309 antanut Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omistajaohjeen liittyä asunto-osuuskuntaan perustajajäsenenä ja aloittaa asunto-osuuskuntamuotoisen asuntotuotannon.

Järvenpään Mestariasunnot Oy on valmistellut Asunto-osuuskunta Silkin lukuun toista asuinrakennushanketta osoitteeseen Wärtsilänkatu 4. Hankkeen toteutuminen edellyttää, että Mestariasunnot voi lainata osuuskunnalle hankkeen hankinta-arvon mukaisista kustannuksista 5 - 20 prosenttia. Alustava hankinta-arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että hanke rahoitetaan muutoin ARAn myöntämällä valtion takauslainalla. Lainattava summa asettuu siten tasoon 650.000 - 2.600.000 euroa.

Voimassaolevan konserniohjeen kohdan 2.2 mukaan tytäryhteisön on hankittava konsernijohdon ennakkosuostumus ennen merkittävää, yli 1.000.000 euron lainanantoa.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 20.5.2021 ja pyytänyt omistajaohjausta sekä lupaa lainan myöntämiseen.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n esittämä järjestely on yhtiön näkökulmasta riskeiltään tavanomaista rakennushanketta pienempi. Kaupungilla ei ole syytä arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisuutta Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksesta poikkeavasti.

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi selostaa hanketta kokouksessa.

IL



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa

1. Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omistajapoliittisen ohjauksen antaa Asunto-osuuskunta Silkki -nimiselle asunto-osuuskunnalle Wärtsilänkatu 4 -hankkeeseen lainan, joka on 5 - 20 prosenttia hankkeen hankinta-arvosta, kuitenkin enintään 2.600.000 euroa
2. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen edistää edellä todettua hanketta.

Asunto-osuuskuntamuotoisen asuntotuotannon ja asuntopoliittisen ohjelman yhteensovittamista tarkastellaan ennen mahdollisten jatkohankkeiden valmistelua.

Käsittely

Asia käsiteltiin § 166 jälkeen.

Tiia Lintula poistui ilmoittaen esteellisyydestä.

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja asiakkuusjohtaja Nina Silvonen esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Tiia Lintula. Esteellisyyden peruste: Asunto-osuuskunta Silkin markkinointia koskeva toimeksiantosuhde (hallintolaki 28 § 1 momentti kohta 4).

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 169

Osakassopimuksen hyväksyminen, KOy Järvenpään asemanmäen paikoitustalo

JARDno-2021-1378

Valmistelija / lisätiedot:

Juhana Hiironen

juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Maankäyttöjohtaja

Liitteet

1 Osakassopimus_Asemamäen_Paikoitustalo_LUONNOS_20210607.pdf

Kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisessä toteutussovituksessa (KValt 11.11.2019 § 79) on sovittu Perhelä-hankkeen pysäköintijärjestelyistä. Toteutussovituksessa sovittiin, että Perhelän kortteliin, rakenteiden alle sijoitetaan pysäköintiä korttelin omiin tarpeisiin noin 90 autopaikan verran. Lisäksi pysäköintiä sovittiin sijoitettavaksi viereisessä korttelissa olevaan Asemamäen pysäköintitaloon, jonka autopaikkaosakkeista kaupunki omistaa 180 kappaletta. Lisäksi kaavan yhteydessä mahdollistettiin se, että Asemamäen pysäköintitaloa voidaan tarvittaessa korottaa kahdella kerroksella, mikäli autopaikkoja tarvitaan lisää esimerkiksi viereisen OP-korttelin kehityshanketta silmällä pitäen.

Kaupunginhallituksen (26.4.2021) päätöksessä § 102 Asemamäen pysäköintilaitoksen autopaikkojen hyväksyttiin KOY Järvenpään Asemamäen Pysäköintitalon autopaikkaosakkeiden myynti päätöksen liitteenä olevan esisopimuksen ja sen mukaisten kauppakirjojen mukaisesti. Hyväksytyssä esisopimuksessa sovittiin, että kaupan ennakkoehtona on, että KOY:n osakkaat ovat solmineet nyt hyväksyttävänä olevan osakassopimuksen. Osakassopimuksen keskeisin muutos on uusien osakesarjojen luominen, mitkä vastaavat em. myyntipäätöksessä luovutettavia osakkeita. Lisäksi uudella osakassopimuksella sovitaan uusien yhtiön osakkaiden keskinäisistä suhteista. Osakassopimus on tehty ennen kaikkea tulevien omistajien, Mandatumin ja YIT:n, näkökulmasta. Selvyden vuoksi lisäksi todetaan, että Järvenpään kaupungin on tarkoitus luopua omistamistaan osakkeista, eikä Järvenpään kaupunki vastaa miltään osin esimerkiksi tulevan rakennusurakan kustannuksista.

JH

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan Kiint. Oy Asemamäen pysäköintitalo osakassopimuksen
2. valtuuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tämä asia käsiteltiin § 167 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, hankekehityspäällikkö, YIT, Mandatum



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 170

Yhtiökokouskutsu 30.6.2021 / Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo

JARDno-2021-1372

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Liite 1_Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo - Päätösehdotukset yhtiökokoukselle LUONNOS (11674893.1)

2 Määräosan kauppakirja_Perhelä_YIT luonnos 20210607

3 Osakassopimus Asemamäen Paikoitustalo LUONNOS 20210607

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

4 Rasitesopimus Caruna_muuntamo_luonnos 27.5.2021

5 Hallinnanjakosopimus Perhelä Asemanmäki Luonnos 20210609

6 Yhteisjärjestely / Perhelä / Luonnos 20210422 Asemamäen paikoituksen päätöksentekoon

7 Yhtiöjärjestys Asemamäen Paikoitustalo LUONNOS 20210607

8 Yhtiökokouskutsu Ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2021 Kiint. Oy Järvenpään Asemanmäen Paikoitustalo

Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo on lähettänyt kokouskutsun ylimääräiseen 30.6.2021 pidettävään yhtiökokoukseen.

Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon yhtiökokous käsittelee muun ohella seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu maksuton osakeanti, yhtiön omistaman tontin ja pysäköintilaitoksen määräosan luovutus, hallinnanjakosopimuksen hyväksyminen, yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen, rasitesopimuksen hyväksyminen ja osakassopimuksen hyväksyminen.

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen, asianajaja Mikko Larvala ja hankekehityspäällikkö Salla Niemelä esittelevät asiaa kokouksessa.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen paikoitustalon 30.6.2021 ylimääräiseen yhtiökokoukseen maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen tai kaupunginjohtajan nimeämän henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen paikoitustalo, nimetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 171

Vuosien 2022-2025 talousohjelman virkamiesvalmistelun lähtökohdat

JARDno-2021-1272

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Virkamieskehys talousohjelman 22-25 laadintaan

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

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

Kehysvalmistelun lähtökohdat

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kesän jälkeen maakuntauudistuksen todennäköisimmän etenemisvaihtoehdon mukaisesti. Nyt käsiteltävä kehusehdotus muodostaa pohjan kesän aikana edistettävälle talousohjelman virkamiesvalmistelulle.

Teknisen virkamieskehityksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet muutostarpeet. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2022 toimintatuottoihin. Huomioitua 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 lisäyksen osakkeiden myynnin seurauksena
- Keusoten talousarviona on huomioitu ennakkotiedon mukainen TA2021 taso lisättynä 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 investointiohjelmasta ja sen mukaiset poistot ja vaikutukset rahoituskuluihin. Korkeiden 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 talousarvion tasosta 1,5 Me vuoteen 2025.

Ohjeet virkamiesvalmistelulle

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

Talouden tasapainottamisen varmistamiseksi tulee ennakkoiden hakea mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menopainetta tulee hillitä hakemalla rahoitusta menokehityksen sisältä. Ainoastaan pakolliset lakimuutokset tms. perustuvat muutostarpeet voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Lähtökohtaisesti lakisääteisille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitus. Palvelualueita kehoitetaan osana talousarvion laadintaa valmistelevaan esitykseen talouden uusiksi rakenteellisiksi sopeutustoimenpiteiksi vuosille 2024-2025. Sopeutustoimenpiteillä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tavoitellaan noin 3 miljoonan euron menosopeutusta vuositasolla. Osana menopaineiden hillintää investointiohjelma tulee laatia siten, että poistojen kasvu pysyy keskimäärin 4 prosentissa. Suurempi kasvu on perusteltu ainoastaan investoinnin mahdollistaessa kasvua vastaavan menosopeutuksen toimintakatteesta.

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

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

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

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

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

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

JAA: pohjaehdotus

EI: van Schevikhovenin muutosehdotus

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

Äänestykset

JAA: pohjaehdotus EI: van Schevikhovenin muutosehdotus

Jaa

Mimmi Launiala
Jarno Hautamäki
Katja Repo



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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.

Tiedoksi

KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 172

Kaupunginhallituksen toimintaohjeen päivittäminen

JARDno-2021-1255

Valmistelija / lisätiedot:

Laura Rainetoja

laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

kaupunginlakimies

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen toimintaohje (luonnos 4.6.2021)

Kaupunginhallitus on edellisen kerran päätöksellään 31.3.2020 § 90 päivittänyt kaupunginhallituksen toimintaohjetta päätösvallasta ja toimivallan siirroista. Kyseisessä toimintaohjeessa säädetään kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja kaupunginlakimiehen päätösvallasta.

Toimintaohjetta ehdotetaan päivitettävän seuraavin osin:

1. Hallintojohtajalle ehdotetaan delegoitavan päätösvalta koskien asiakirjahallintoa kaupunginhallituksen hyväksymien asiakirjahallintoa koskevien ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Käytännössä hallintojohtajan alaisena toimivat jo vallitsevassa tilanteessa asiakirjahallinnon johtava asiantuntija/kirjaamon lähiesihenkilö ja hänen alaisensa.
2. Talousjohtajalle ehdotetaan delegoitavan kaupungin omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen ja tilojen käyttäjäohjaus sekä edellä mainittujen tilojen käyttäjäsuunnittelun ja vuokraamisen ohjaaminen. Käytännössä talousjohtajan alaisena toimivat jo vallitsevassa tilanteessa tilapäällikkö sekä tilakehitysjohtaja. Lisäksi talousjohtajalle ehdotetaan delegoitavan kaupungin vakuutuksista päättäminen kaupunginhallituksen hyväksymien vakuuttamista koskevien perusteiden mukaisesti. Vallitsevassa tilanteessa päätösvaltaa ei ole delegoitu yksittäiselle viranhaltijalle. Delegoinnin on tarkoitus sujuvoittaa vakuutuksiin liittyvää päätöksentekoa.
3. Kaupunginlakimiehellä ei vallitsevassa tilanteessa ole nimettyä sijaista. Kaupunginlakimiehen sijaiseksi ehdotetaan hallintojohtajan nimeämään lakimiestä kaupunginlakimiehen ollessa estynyt tai esteellinen. Lisäksi ehdotetaan, että lakimiehen ollessa estynyt tai esteellinen, hänelle kuuluvaa toimivaltaa käyttää kaupunginlakimies.

Ehdotetut muutokset voimassaolevaan toimintaohjeeseen on merkitty liitteeseen punaisella.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunginhallituksen toimintaohjeen päätösvallasta ja toimivallan siirroista esitetyin muutoksin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 175 jälkeen.

Kaupunginjohtaja toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, konsernipalveluiden johtoryhmä, talouspalvelut, lakipalvelut, listatiimi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 173

Edustajan nimeäminen Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen ja perustettavaan nimitysvaliokuntaan

JARDno-2021-1326

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Hämeenlinna 24.5.2021 §281 Kiertokapula oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen ja toimintaperiaate

Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnan alueella Kanta Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Hämeenlinnan kaupunki on yhtiön suurin omistaja. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjauksellisten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta.

Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehdään syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa valitaan Kiertokapulalle uusi hallitus. Mikäli omistajat hyväksyvät nimitysvaliokunnan perustamisen, esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista lisätään kuntien 15.6.2018 hyväksymän osakassopimuksen liitteeksi. Nimitysvaliokunnan perustaminen ei edellytä Kiertokapulan yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Koska varsinaista nimitysvaliokuntaa ei ehditä perustaa ennen valtuustokauden vaihtumista ja uuden hallituksen jäsenten valintaa, ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii 13.8.2021 klo 8-9.30 pidettävä osakaskokous, johon kukin osakas nimeää yhden edustajan. Osakaskokous käsittelee kuntien ehdotukset hallituksen jäsenten nimeämisestä ja varmistaa, että riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Tarvittaessa osakaskokous palauttaa ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta uudelleen valmisteluun. Osakaskokous tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Ehdotus etenemisestä on seuraava:

1) Kiertokapulan osakaskunnat

1. käsittelevät ehdotuksen nimitysvaliokunnan perustamisesta,
2. hyväksyvät, että ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous, ja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

3. nimeävät edustajansa elokuussa pidettävään osakaskokoukseen sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustettavaan nimitysvaliokuntaan 30.6.2021 mennessä.
- 2) Osakaskunnat toimittavat tiedon päätöksestä sekä osakaskokoukseen osallistuvien edustajiensa nimet ja sähköpostiosoitteet viimeistään 30.6.2021.
- 3) Kukin osakaskunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin ominaisuuksiin tai osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa. Osakaskokoukseen nimetyt edustajat huolehtivat oman kuntansa ehdotusten toimittamisesta osakaskouksen osallistujille etukäteen, viimeistään 12.8.2021.
- 4) Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta.
- 5) Syyskuussa pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta
2. hyväksyä, että Kiertokapula Oy:n ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous
3. nimetä kaupungin edustajan Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen
4. nimetä jäsenen perustettavaan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin kaupungin edustajaksi osakaskokoukseen ja nimitysvaliokuntaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 174

Yhtiökokouskutsu 17.6.2021 / Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke

JARDno-2021-1352

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Immonen

jaana.immonen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus 2020 / BDO Oy

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

2 Keuke tilinpäätös 2020

3 Yhtiökokouskutsu / esityslista 17.6.2021 / Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Tilintarkastuskertomus 2020 / BDO Oy

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke on lähettänyt kokouskutsun 17.6.2021 pidettävään yhtiökokoukseen. Kokouksessa mm. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastusyhteisö.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajakseen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, nimetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 175

Yhtiökokouskutsu 21.6.2021 / Kiinteistö OY Järvenpään Harjoitushalli

JARDno-2021-1362

Valmistelija / lisätiedot:

Iiris Laukkanen

iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu 21.6.2021 / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli
 - 2 Talousarvio 2020-2021 / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli
 - 3 Allekirjoitettu / Tilinpäätös 30.6.2020 / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli
- Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on tullut kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.6.2021. Kokouksessa käsitellään mm. tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja tilintarkastaja sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että

1. yhtiökokousedustajaksi nimetään Jari Lausvaara ja kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään Lausvaaran esteen varalta toinen henkilö
2. yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje nimetä hallitukseen entiset jäsenet.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 171 jälkeen. Tilakehitysjohtaja Jari Lausvaara selosti asiaa.

Kokoustauko 17.31 - 17.45.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli, nimetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§166, §167, §171

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

§168, §169, §170, §172, §173, §174, §175

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.