



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.02.2024, klo 16:30 - 17:42

Paikka Järvenpää-talo, Aino -kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 12 Ilmoitusasiat

§ 13 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakertomus 2023



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Nea Karenius, puheenjohtaja
Raimo Finér
Timo Haimala
Riikka Juuma
Henri Kontkin
Esko Lappalainen
Maija Nikunlassi
Anne Partanen, saapui 16:34
Hanna Partanen
Pekka Puola, varajäsen Petri Perta
Markku Tenhunen

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, sihteeri
Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, vs. kaupunkikehitysjohtaja
Sami Ollinmäki
Thanh Tran
Ossi Vähäsarja
Timo Väisänen, talouspäällikkö

Poissa

Petri Perta, 1. varapuheenjohtaja
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja
Satu Hänninen, esikuntapäällikkö
Olli Keto-Tokoi, Johtaja
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Hannele Selin, kaavoitusjohtaja
Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Allekirjoitukset

Nea Karenius
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 1.3.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkitekniiikan johtaja, vs. kaupunkikehitysjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Ilmoitusasiat

Tiedoksi

KH 5.2.2024 § 28 Maankäyttösopimus ja vaihtokirja kiinteistölle 186-6-613-3
Helsingintie 41

KH 5.2.2024 § 29 Asemakaavan muutoksen hyväksyminen / Helsingintie 39-41,
Citymarketin laajennus

KH 5.2.2024 § 26 Helsinki-Riihimäki lisäraide 2. vaihe, toteuttamissopimus
Väyläviraston ja Järvenpään kaupungin välillä, toteuttamissopimuksen muutokset

KH 12.2.2024 § 45 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaavavalituksen johdosta /
Svengin yritysalue, korttelit 1442 ja 1443

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, vs. kaupunkikehitysjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 3, 26.01.2024 Kaupunkikehityslautakunta, § 13, 29.02.2024

§ 13 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakertomus 2023

JARDno-2024-89

Talousjaosto, 26.01.2024, § 3

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

Liitteet

1 TPE 12-2023

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Hankejaksotukset ja tilinpäätösvuoden investointien aktivoinnit voivat vielä vaikuttaa laskelmiin. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa.

Käyttötalous

Toimintakatteiden alijäämäennuste on noin 104,4 miljoonaa euroa, joka on 2,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi.

- Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 2 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen toteumaennuste on 0,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Ylitystä ennustetaan tulevan erityisesti Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella arviolta 2,3 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta molemmista ylitystä arviolta 0,1 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Kotikuntakorvausten arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
- Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana.
- Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset sitovuustason ennustetaan toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana.

Vuosikate vuodelta 2023 on alustavan ennusteen perusteella noin 32,8 Me, kun se edellisenä vuonna oli 17,7 Me.

- Verotulot laskivat 46,4 % edellisvuotisesta, mutta ylittivät muutetun talousarvion 3,0 Me.
- Valtionosuudet vähenivät 58,2% miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat 230 te muutettua talousarviota parempina johtuen kuntaliitosavustuksiin käyttämättä jääneiden määrärahojen palautuksesta valtionosuuksiin (155te) ja OKMn valtionosuuksien tarkistuksesta (75te).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen vuoksi.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 25,6 Me, mikä on 0,7 Me talousarviota vähemmän, johtuen talousarviota pienemmistä investoinneista sekä Kartanon koulun teknisen tilan alaskirjauksesta. Poistot tarkentuvat vielä tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Satunnaisissa tuotoissa ja kuluissa arvioidaan toteutuvan kuluja noin 0,4 Me Keusoten kuntayhtymän purkautuessa.

Tilikauden ylijäämäennuste on 1,1 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 6,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 13,6 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 34,5 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat talonrakennuksessa (4 Me), kunnallistekniikassa (1,5 Me), liikuntapaikoissa (1,6 Me) sekä veden investoinneista (1 Me). Alitukset johtuvat pääosin hankkeiden venymisestä vuodelle 2024. Osakkeissa ja osuuksissa näkyy Keusoten kuntayhtymäosakkeiden tasearvo (3,5 Me) yhtymän purkaututtua. Kaikki sitovat investointimäärärahat maanmyyntiä ja talonrakennuksen kaupungin varikkohanketta lukuunottamatta alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 255,1 Me, mikä tarkoittaa 5 522 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 3,6 Me.

Kaupungin asukasluku oli marraskuun lopun ennakkotietojen mukaan 46 479 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 849 asukasta.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 26.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Liite / Käyttösuunnitelman tot. 1.1.-31.12.2023. kauke (päivitetty 1.3.2024)
- 2 Liite / Toimintakertomus 2023 Kauke (päivitetty 1.3.2024)
- 3 Liite 1 Riskikartoitus 2023 seuranta Kauke
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 4 Liite 2 Sisäisen valvonnan lomake 2023 Kauke
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyin talousarvion mukaisesti. Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2023 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Toimintakertomus koostuu kahdesta osasta, olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutusvertailusta. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Arvioiden tulee tuoda esiin sellaiset seikat, jotka poikkeavat aikaisemmasta kehityssuunnasta ja ovat tulevaisuuden toiminnan suunnittelun kannalta merkittäviä.

Tilinpäätös vuodelta 2023 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia.

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli reilut 277 000 euroa, joka heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran alkuperäiseen nähden. Tehtyjen muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen toimintakate on -10 560 122 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -10 769 965 euroa ylittäen korjatun talousarvion noin 210 000 eurolla. Toimintakatteen ylitys selittyy budjetoitua (3 652 870 €) pienemmällä tuottokertymällä, joka alittui reilut 61 000 euroa. Valmistus omaan käyttöön alitti budjetoidun (1 119 000 €) reilulla 34 000 eurolla. Lisäksi budjetoidut toimintakulut (-15 331 992 €) ylittyivät noin 114 000 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 3 591 314 euroa ja alittivat budjetoidun reilulla 61 000 eurolla.

Toimintakertomukseen liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on esitetty selonteko. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat vuodelta 2023

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan talousarvion raportointiaikojen mukaisesti puolivuositain.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto vuodelta 2023 on esitetty liitteenä.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, vs. kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää:

1. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien tavoitteiden ja suoritteiden toteumat vuodelta 2023.
2. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2023 toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen, käyttösuunnitelmien toteumiin ja muihin liitteisiin.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille liitteiden mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä alueiden keskeisempien riskien dokumentointien, toimenpiteiden vaikutuksesta riskin todennäköisyyteen tai merkitykseen vuoden 2023 lopun mukaisesti.

Kokouskäsitely

Taluspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§11, §12

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 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§13

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupunkikehityslautakunnalle**. 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 päivän 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

Kaupunkikehityslautakunta

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

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 oikaisuvaatimus päätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

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