



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.11.2022, klo 17:01 - 20:42

Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti

Käsitellyt asiat

- § 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 47 Ilmoitusasiat**
- § 48 Kyrölän päiväkoti ja koulu -hankesuunnitelma**
- § 49 Esitys opetus- ja kasvatuspalveluiden mahdollisen vuoden 2022 talousarvio ylityksen kattamisesta taloussuunnittelukaudella 2023-2025**
- § 50 Opetuksen ja kasvatuksen 1,5% säästötoimenpidelistä**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jouni Takala, puheenjohtaja
Petri Ovaska, 1. varapuheenjohtaja
Raimo Finér
Riitta Keinänen-Korpela
Elina Koivisto
Mikko Laakkonen
Reetta Nick
Suvi Pohjonen, § 48-50, saapui 18:02
Taru Salmivuori
Antti Taavila
Erika Turunen

Muut saapuvilla olleet

Katja Kneckt, lakimies, sihteeri
Arja Korhonen, opetusjohtaja
Julian Maininki
Jan Mikkonen, § 48, tilasuunnittelun kehittämispäällikkö, saapui 17:37, poistui 19:22
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Julia Helve
Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö
Tiia Östberg, kaupunginhallituksen jäsen
Teemu Jaakkola § 48, Rakennuttajapäällikkö, Mestaritoiminta, saapui 17:37, poistui 19:22

Poissa

Hanna-Leena Holmström, vt. varhaiskasvatusjohtaja
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Venla Lehtosalo
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Jouni Takala
Puheenjohtaja

Katja Kneckt
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 9.11.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali_Asiakastyytyväisyyskysely 2022 OPKA 8.11.2022
Verkojulkisuus rajoitettu,
- 2 Oheismateriaali/OAJ Järvenpään kannanotto 10.10.2022
Verkojulkisuus rajoitettu,

Iltakouluasiat

- Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely (oheismateriaali)
 - vt. varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmström

Ilmoitusasiat

- 10.10.2022 OAJ/Järvenpää kannanotto (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely:

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Esittelyaineisto lisätään pöytäkirjaan oheismateriaaliksi.

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola selosti Järvenpään OAJ:ltä saapunutta kannanottoa liittyen talouden ja toiminnan leikkauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Kyrölän päiväkotij ja koulu -hankesuunnitelma

JARDno-2022-1952

Valmistelija / lisätiedot:

Jan Mikkonen
jan.mikkonen@jarvenpaa.fi
tilasuunnittelun kehittämispäällikkö

Liitteet

- 1 Liite 1. Kyrölä Hankesuunnitelma 21.10.2022.
- 2 Oheismateriaali / Pedagoginen suunnitelma vers.1.1
- 3 Oheismateriaali / 002 POHJAPIIRUSTUS 9.9.2022
- 4 Oheismateriaali / 203 VSS-piirustus
- 5 Oheismateriaali / 005 VSS-rakennus
- 6 Oheismateriaali / Kyrölä_L7_20220923
- 7 Oheismateriaali / Kyrölään koulu luonnos 201022

Valmistelijat:

Jan Mikkonen, tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö, jan.mikkonen@jarvenpaa.fi
Janne Mannersalo, rakennuttajapäällikkö, Mestaritoiminta, janne.mannersalo@mestaritoiminta.fi

Perustelut

Kyrölään päiväkotij on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Lisäksi tarkentuneet oppilasennusteet sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkojen yhteensovittaminen edellyttävät Kyrölään koulun käyttötarkoituksen muutostöitä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2020 § 302 JYK-hankelaajuuden siten, että Kyrölään vuosiluokkien 3 - 5 oppilaille varataan tilat JYKistä (VE2). Opetus- ja kasvatustalokunta on käsitellyt asiaa JYK, hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 6.10.2020 § 37.

Kyrölään yksikkö toteutetaan kaksisarjaisena pienten lasten kouluna (1.-2. lk) sekä 7-ryhmäisenä päiväkotina sisältäen kaksi esiopetusryhmää. Kyrölään yksikkö korvaa nykyisen Kyrölään päiväkodin.

Kyrölään yksikön toteuttamisesta perustellaan seuraavilla:

- tarkentuneet oppilasennusteet sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkojen yhteensovittaminen
- tarve Kyrölään päiväkotirakennuksen laajamittaiseen peruskorjaukseen tai sen korvaamiseen uudisrakennuksella
- päätös Kyrölään koulun vuosiluokkien 3-5 siirtymisestä JYK:iin

Kyrölään päiväkotij ja koulu -hankkeen hankesuunnitelman käsittely tapahtuu vaiheittain siten, että tavoiteaikataulun mukaan kaupunginhallitus käsittelee ja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

päättää hankesuunnitelman hyväksynnästä marraskuun lopun 2022 kokouksessa. Tätä ennen lautakunnilta pyydetään hankesuunnitelmasta lausunto palvelualueen tehtävän ja toimivallan puitteissa. Hankesuunnitelman tarkoituksena on kuvata hankkeen yleispiirteet, tarve ja tavoitteet, kustannukset sekä menettely.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan tehtävän kannalta relevantit näkökulmat hankesuunnitelmaan ovat hankkeen pedagogiset ja palveluverkkoon liittyvät lähtökohdat.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Kyrölän päiväkotia ja koulu -hankkeen hankesuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Käsittely:

Rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola ja tilasuunnittelun kehittämispäällikkö Jan Mikkonen selostivat asiaa.

Kokoustauko klo 18.42.-18.59.

Pöytäkirjaa on täydennetty puheenjohtajan kanssa 10.11.2022 sisältämään palautusehdotuksen:

Reetta Nick teki kannattamattomana rauenneen palautusehdotuksen "Esitän hankesuunnitelman palauttamista valmisteluun. Päätöksentekoa varten tulee korjata hankesuunnitelman aikatauluvirheet sekä esittää mahdolliset vaihtoehtoiset toteutusaikataulut ja -tavat, joissa poikkeusjärjestelyjen ja väistötilojen tarve minimoidaan, sekä näihin liittyvät kustannusarviot. On aiheellista tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa Kyrölän päiväkodin purku sekä pihatyöt irrotettaisiin erillisiksi projekteikseen. Hankesuunnitelman tulee sisältää lapsivaikutusten arviointi. Hankesuunnitelmaa tulee täydentää suunnitelmalla rakennustöiden aikaisesta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja mahdollisista väistötiloista, sekä näiden lapsi-, henkilöstö- ja kustannusvaikutuksista. Perusteluna palautusesitykselle ovat etenkin varhaiskasvatusikäisiin ja alkuopetusikäisiin lapsiin kohdistuvien poikkeusjärjestelyjen välttäminen tai ainakin minimointi sekä kielteisten henkilöstövaikutusten minimointi."

Reetta Nick teki muutosehdotuksen ja käydyin keskustelun perusteella lautakunta päätti yksimielisesti, että päätösehdotukseen lisätään teksti:

Hankesuunnitelmaa tulee korjata ja täydentää vuoden 2022 loppuun mennessä seuraavilla:

- Aikatauluvirheiden korjaaminen
- Osallistamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon lasten, perheiden ja henkilöstön kuuleminen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Suunnitelma varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä rakennushankkeen aikana
- Lapsi- ja henkilöstövaikutusten arviointi
- Kuvaus hankkeen vaihtoehtoisten toteutustapojen arvioinnista ja hankesuunnitelmassa esitetyn etenemissuunnitelman valinnasta (mm. vaiheistaminen).

Päätös

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Kyrölän päiväkotij ja koulu -hankkeen hankesuunnitelman liitteen mukaisesti siten, että hankesuunnitelmaa korjataan ja täydennetään vuoden 2022 loppuun mennessä seuraavasti;

- Aikautauluvirheiden korjaaminen
- Osallistamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon lasten, perheiden ja henkilöstön kuuleminen
- Suunnitelma varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä rakennushankkeen aikana
- Lapsi- ja henkilöstövaikutusten arviointi
- Kuvaus hankkeen vaihtoehtoisten toteutustapojen arvioinnista ja hankesuunnitelmassa esitetyn etenemissuunnitelman valinnasta (mm. vaiheistaminen).

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, talousjohtaja, tilasuunnittelun pedagoginen kehittämisspäällikkö, Mestari toiminta,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 35,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 42,07.02.2022
Kaupunginvaltuusto, § 8,14.02.2022
Kaupunginhallitus, § 125,09.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 39,23.05.2022
Kaupunginhallitus, § 201,29.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 67,12.09.2022
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 49, 08.11.2022

§ 49

Esitys opetus- ja kasvatustalokuiden mahdollisen vuoden 2022 talousarvio ylityksen kattamisesta taloussuunnittelukaudella 2023-2025

JARDno-2022-123

Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 35

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

Liitteet

1 Liite 1, KV TA-muutos 2-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalokusosa

Keusote määrärahan tarkistus kuntayhtymän hyväksymän talousarvion mukaisesti

Keusoten yhtymävaltuusto päätti 16.12.2021 § 56 vuoden 2022 talousarviosta, jossa Järvenpään maksuosuudeksi päätettiin 145,0 Me. Järvenpään talousarviossa huomioitu maksuosuuden suuruus oli 144,9 Me, joten Keusoten määrärahaa esitetään korotettavan 100 te.

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjaus

Talousarvion valmisteluvaiheessa kaupungin tuloslaskelmasta jäi kaavavirheen takia käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maankäyttökorvauksista puuttumaan vuosittain noin 125 te henkilöstökustannuksia. Erä oli mukana muutostekijöissä tekstinä, ja katettiin lisäämällä myyntivoittoja vastaavasti. Kustannukset ovat talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet vuosittain noin 115 teuroon, mikä esitetään lisättävän kuluksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustalokulle. Vastaavasti tuloista esitetään vähennettävän tarkentuneiden kustannusten ja talousarviossa huomioitujen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

tulojen erotus noin 10 te. Kokonaisuudessaan esitettävä tarkistus vaikuttaa kaupungin tulokseen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten toimintakatteen laskuun 2022-25 noin 125 te/vuosi.

Kauken organisaatiomuutos

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatorakenteen muutoksen. Muutoksen mukaisesti Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen sijoitetaan maanmyynnin ja hankekehityksen -yksikkö, johon sijoittuu välittömät tehtävät, mitä maan jalostaminen myytäväksi kiinteistöiksi edellyttää. Muutos edellyttää vuonna 2022 409 te ja vuosina 2023-24 414-424 te määrärahasiirtoa Kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolta Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Muutoksella ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Valtionosuuksien tarkennus

Valtionvarainministeriö on antanut 30.12 VN/32353/2021 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022, jonka mukaan Järvenpäälle maksetaan kokonaisuudessaan 43,8 Me valtionosuuksia vuonna 2022. Talousarviossa käytettyjen ennakkollisten laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 43,7 Me. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaiseksi eli korotettavan 100 te.

Investointiosa

Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisvaiheen pääomitus

Kaupunginhallitus käsittelee 31.1.2022 erillisessä pykälässä Ainola pysäköintiyhtiön perustamista. Pykälän mukaisesti yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja pysäköintihallin rakentamisen valmisteluun esitetään 350te sijoitusta ja vastaavaa talousarviomuutosta vuodelle 2022. Pääomitus lisää investointeja osakkeisiin ja kaupungin lainanottoa vastaavalla summalla vuonna 2022.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 226 te, vuosikatetta 125te ja tilikauden alijäämää vastaavasti. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on -184 te.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 350 te.

Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 475 te voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosien 2023-25 muutokset pienentävät toimintakatetta vuosittain lähes 130 te, mikä heikentää tulosta ja lisää lainanottoa vuosittain yhteensä samalla määrällä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.02.2022, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 113 talousarviopäätöksen mukaisesti kaupungin talousarvion investointiosaan on varattu 2 miljoonan euron määräraha kehitysinvestointeihin tuottavuutta ja vetovoimaisuutta lisääviin investointihankkeisiin. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja päättää kehitysinvestointimäärärahan kohdentamisesta hankkeisiin 100 000 euroon asti ja kaupunginhallitus päättää määrärahan kohdentamisesta hankkeisiin, joiden kustannukset ylittävät 100.000 euroa.

Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin.

Hanke

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa on Ainolan aluekeskuksen alue osoitettu taajamatoimintojen kehittämisyöhykkeeksi. Alueelle on osoitettu taajamatoimintojen lisäksi päärata ja liityntäpysäköintialue. Järvenpään yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi.

Meneillään olevassa asemakaavassa aluekehittämishankkeen tavoitteeksi on mainittu päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentuminen. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti.

Kaupunkikehitys on valmistellut osana Ainolan aluekeskuksen kokonaiskehittämistä alueen pysäköintiratkaisua, jolla mahdollistetaan aluekeskuksen keskuskorttelien rakentaminen. Tiivistä kaupunkirakennetta tullaan rakentamaan usean eri rakentajan toimesta. Asunnot tulevat vaatimaan runsaasti pysäköintipaikkoja. Asukaspysäköinnin lisäksi alueelle tulee toteuttaa riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Tarvittavien autopaikkojen määrä on niin suuri, että ne on järjestettävä keskitetysti pysäköintitalon avulla.

Suunnitteluvaiheen aikana pysäköintitalo suunnitellaan siihen vaiheeseen, että sen toteutus voidaan kilpailuttaa KVR-urakkana.



Perustelut kehitysinvestointimäärärahalle

Noin 30 % Järvenpään uusista asukkaista tulee sijoittumaan Ainolan ja Ristinummen alueelle eteläiseen Järvenpäähän vuosien 2022-2030 aikana. Ainolan aluekeskus on ensimmäinen eteläisen Järvenpään kaavakehityshanke ja samalla kaupungin strategisesti merkittävin rakentamishanke. Alueelle tavoitellaan 2300 uutta asukasta ja noin 170 uutta työpaikkaa. Tavoitetta vastaava rakennusoikeuden määrä on 100.000 k-m2 asuinrakennusoikeutta ja 7.000 k-m2 liike-, palvelu-, työpaikkarakennusoikeutta. Uusi aluekeskus ja voimakkaasti kehittyvä eteläinen Järvenpää tulee lisäämään kaupungin vetovoimaisuutta merkittävästi.

Eteläisen Järvenpään kehittäminen on myös taloudellisesti kannattavaa, pelkästään Ainolan aluekeskuksen alueelta kertyy maanmyyntituloja noin 25 miljoonaa euroa. Myös pysäköintitalon rakentaminen on kaupungille taloudellisesti kannattavaa. Alustavien laskelmien perusteella hallin rakentaminen maksaa 8,00 miljoonaa euroa. YIT:n osuus kustannuksista on 138/400 eli noin 2,76 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen saadaan rahoitusta Väylästä 1,10 miljoonaa euroa. Lisäksi alueen rakentajat maksavat tontinluovutusten yhteydessä 3,60 miljoonaa euroa pysäköintitalon rahoittamiseksi. Täten kaupungin lopullinen osuus pysäköintihallin rakentamiskustannuksista on 0,54 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee rahoittamaan jatkossa toimintansa pysäköintipaikoista perittävillä vuokrilla. Kaupunki voi myös myöhemmin niin päättäessään myydä osan pysäköintiyhtiön osakkeista, pois lukien liityntäpysäköintipaikat. Mikäli kaupunki päättäisi myydä muut kuin liityntäpysäköintiosakkeet, olisi 300 autopaikasta saatavissa noin 2,8 miljoonaa euron myyntivoitto.

Pysäköintilaitoksen perustamiseen liittyvä suunnittelu esitetään rahoitettavaksi vetovoimainvestointimäärärahasta, jotta pysäköintiratkaisu saadaan toteutettua viivytyksettä suunnitellussa aikataulussa, hallin toteutuskustannukset saadaan selvitettyä tarkemmin ja varmistetaan parhaasta liiketoimintamallista perustettavalle yhtiölle. Mikäli valtuusto myöhemmin päättää perustaa yhtiön, siirretään toteutuneet kulut perustettavan yhtiön avaavaan taseeseen. Siirron toteutuessa vetovoimainvestointikirjaus purkautuu ja kustannukset jäävät näkymään sijoituksena investointiosan osakkeisiin.

ON

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää kehitysinvestointimäärärahoista 350 000 euroa Ainolan pysäköintihallin suunnitteluun ja kilpailutukseen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1, KV TA-muutos 2-2022

Kaupunginhallitus 31.1.2022 § 35

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 125

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KH09052022 Liite 1, KV TA-muutos 5-2022

2 KH09052022 Jäve 9.3.2022 § 4 liitteineen.pdf

3 KH09052022 Kauke 7.4.2022 § 35 liitteineen.pdf

4 KH09052022 Opka 12.4.2022 § 16.pdf

5 KH09052022 Hyvo 23.3.2022 § 17.pdf

6 KH09052022 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesityksistä vuodelta 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä päätösten mukaiseksi, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetoitvirheen korjausta.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostyökokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot vuosille 2022-2025



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa ei voi kohdentaa pysyviin menolisäyksiin. Määrärahaylityksien osalta tulee ennen talousarviovuoden päättymistä hakea lisämäärärahaa ja esittää valtuustolle, miten yhden vuoden ylitys katetaan tulevien vuosien määrärahoista. Mikäli ylitystarve realisoituu vasta tilinpäätökseen, tuodaan vastaava sopeutusesitys tuleville talousohjelmavuosille käsitellyyn siirtomäärärahakäsittelyn yhteydessä.

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Vastaavasti erät, joiden ylittyminen on aiheutunut koronan vaikutuksista, budjetointivirheestä tai muusta palvelualueen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta tapahtumasta, on huomioitu sopeutettavaa summaa määriteltäessä. Siirrettävissä olevat summat sekä tehdyt siirtoesitykset palvelualueittain ovat seuraavat:

- Konsernipalvelut 1 290t€ --> 1 055t€ Konsernipalveluihin, 230t€ tilaomistukseen ja 5t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle
- Kaupunkikehitys 348t€ --> 338t€ käyttötalouteen sekä 10t€ kunnallistekniikan infran peruskorjausinvestointeihin
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 191t€ --> 191t€
- Järvenpään vesi 199t€ --> 199t€

Hyvinvoinnin, Opetuksen ja kasvatuksen, ja Tilaomistuksen sitovuustasot ylittivät talousarvionsa. Tuleviltä vuosilta sopeutettavat summat palvelualueittain ovat seuraavat:

- Hyvinvointi 0€
- Opetus ja kasvatustalokunta 474t€
- Tilaomistustalokunta 326t€

Hyvinvoinnin palvelualueen ylitys selittyi koronan aiheuttamilla poikkeamilla, joten palvelualueelle ei aseteta lisäsopeutusvaadetta talousohjelmakauden tuleville vuosille. Opetuksen ja kasvatustalokunnan sopeutussummasta on koronan aiheuttaminen nettomenovaikutusten lisäksi vähennetty mm. kotikuntakorvausten kuntalaskutuksen ylittyminen ja 2021 ateriapalvelujen sopeutusvelvoite, joka Jatsin myynnin seurauksena ei ollut mahdollista toteuttaa vuoden 2021 aikana. Tilaomistuksen talousarvioylitys on esitetty katettavaksi kokonaisuudessaan tulevina vuosina.

Lautakuntien ja Järvenpään Veden johtokunnan esitykset siirtomäärärahan käyttökohteista ja määrärahan kattamisesta talousohjelmakauden aikana on esitetty liitteissä lautakunnittain.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä ml. konsernipalvelujen ja tilaomistuksen siirtomäärärahaesitykset on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2022 1 547t€ ja 2023 351 t€ sekä parantavat toimintakatetta 2024 226t€ ja 2025 454t€. Lisäksi esitykset lisäävät investointimenoja 10t€.

Oppilashuollon lakisäätöiset lisäykset

Eduskunta hyväksyi 16.12.2021 opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sitovan henkilöstömitoituksen 1.1.2022 alkaen. Lakimuutosta ei ole huomioitu opetuksen ja kasvatuksen talousarvioon. Henkilöstömitoituksen mukaisesti psykologi- ja kuraattoripalveluita järjestettäessä saa yhtä kuraattoria kohden olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa, mikä edellyttää kolmen kuraattorin ja 96t€ määrärahalisäystä vuodelle 2022. Toiminta siirtyy 2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Yhdistys ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennus

Konsernipalveluiden määrärahaan on vuodelle 2022 varattu 500t€, joka on tarkoitettu koronan jälkihoidon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan. Kaupunginhallituksen päätöksen 16.2.2022 § 49 mukaisesti Sykettä ja Sinfoniaa Ry:n toimintaan on päätetty kohdentaa heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa 20t€ avustus. Avustus on maksettu kulttuuriavustusten kustannuspaikalta ja se on katsottu voitavan kattaa em. määrärahasta.

Määrärahasta esitetään katettavaksi vuoden 2022 pop-up toiminta Villa Kokkosessa 20t€. Määrärahalla järjestettäisiin ajoittain konsertteja, kierroksia ja pienimuotoista näyttelytoimintaa, sillä pitkäaikaista oleskelua kiinteistössä ei kuntotutkimuksen mukaan suositella. Talon korjaukset on tarkoitus toteuttaa myöhemmin.

Konsernipalvelujen määrärahaan varatusta yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon varatusta 500t€ määrärahavarauksesta esitetään siirrettävän 40t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle.

Keskuskentän peliolosuhteet

Järvenpään palloseuran noustua Ykköseen Keskuskentän olosuhderatkaisuja täytyy parantaa, jotta minimiolosuhte-edellytykset täyttyvät. Kesän 2022 toiminnan mahdollistavat väliaikaisratkaisujen toteuttamisen esitetään 21t€ siirtoa talonrakennuksen allianssin toiminnallisista investoinneista Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouteen liikuntapalveluille. Muutos on kertaluonteiden koskien vuotta 2022.

Sisäisten erien täsmennys

Veden sisäisten erien korjaus

Voimassa olevassa talousohjelmassa Järvenpään Veden ICT-järjestelmien palvelumaksut oli huomioitu sisäisissä ICT-veloituksissa kahteen kertaan. Budjetin korjaamiseksi esitetään, että noin 6t€ sisäinen erä Veden sisäisissä kuluissa ja tietohallinnon sisäisissä tuotoissa poistetaan Konsernipalveluiden tuotoista ja Järvenpään veden kuluista.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaus

Taloussarviossa linjattiin, että vuoden aikana käynnistetään muutos, jossa yhteisöjen tilavuokrissa siirrytään vaiheittain käytäntöön, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta, jolloin tilasubventiona näkyvä sisäinen vuokra muuttuu ulkoiseksi kuluksi. Taloussarjelmassa muutos oli sisällytetty taloussarjelmään ennakoiden, mistä johtuen taloussarvio tulee oikaista subventiokirjausten mukaiseksi. Muutoksen seurauksena siirretään yhteisötiloihin liittyvät sisäiset vuokratulot 364t€ Tilaomistuksen sitovuustasolta Hyvinvoinnin palvelualueen avustuskustannuspaikkojen kuluksi. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Verorahoitus

Yhteisöverotuloennusteen tarkennus

Huhtikuussa julkaistun kuntaliiton veroennustekehikon ja alkuvuoden yhteisöverokertymien perusteella ennustetaan yhteisöverotuottojen kasvavan 2,6 M€ eli nousevan 7,0 miljoonaan euroon. Taloussarvio täsmennetään kehikon mukaiseksi.

Investointiosa

Vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2022

Irtaimistoinvestoinnit

- Konsernipalveluissa useita ICT-projekteja jäi kesken v. 2021 lopussa, koska projektit käynnistyivät vasta loppusyksyllä 2021. Keskeneneräisten ja v. 2022 aikana jatkuvien projektien käyttämättä jääneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022: Sähköinen arkisto (siirtomääräraha 67t€), Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto (siirtomääräraha 59t€) ja Tekninen alusta digitaalisille palveluille (siirtomääräraha 143 t€). Sähköisen asioinnin kehittämisen määräraha 100 t€ ja Mobiiliasioinnin määräraha 100t€ jäivät kokonaan käyttämättä v. 2021 puolella, joten niiden siirtoa esitetään vuodelle 2022. Projektit voidaan aloittaa vasta 2022, kun Tekninen alusta digitaalisille palveluille on hankittu ja toteutettu. Lisäksi Perhelän irtaimistomääräraha 20t€ jäi käyttämättä v. 2021 aikana, joten sen siirtoa esitetään vuodelle 2022.
- Kehitysinvestointina olevan CRM-projektin käyttämättä jäänyt määräraha 30t€ ja S365 Taloussarjelmän vaihto 92t€ esitetään myös siirrettäväksi vuodelle 2022, sillä projektit jatkuvat v. 2022 puolella.
- Kaupunkikehityksessä katunäkymäkuviin liittyvä määräraha 35t€ vuodelta 2021 jäi kokonaisuudessaan käyttämättä, koska hankinta viivästyi, Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) 14t€. Hanke jatkuu katuvalaistuksen osalta, Lupapisteen laskutus ja käytön laajennus 18t€, kummankin hankkeen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2022, Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) jäi käyttämättä 55t€. Hanke on Kauken strateginen hanke ja hanke jatkuu vuonna 2022 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024, Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistukseen varattu määräraha



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

100t€ jäi käyttämättä kokonaan vuonna 2021 johtuen sopimusten ja käyttöönoton hitaasta valmistelusta, Kauken arkistojen digitoinnista jäi käyttämättä 2021 75t€, sekä Rakennusvalvonnan arkistojen digitoinnista 2t€.

- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi 2021 käyttämättä 197t€ hankeaikataulujen ja mm. kalustetoimitusviiveiden vuoksi. Vuodelle 2022 esitetään siirrettävän oppilaskalusteiden ja luokkien varustukseen (Koivusaaren ja Saunakallion koulujen sekä Järvenpään lukion kalusteiden uusimiseen) 100t€ ja varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestointeihin (mm. peruskorjausten korvauskalustus Isokydön päiväkotiin, Nummenkylän päiväkotiin ja Oinaskadun päiväkotiin, jolle määrärahaa on budjetoitu vasta vuodelle 2023) 97t€.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen hankkeista vuodelle 2021 varatuista määrärahoista jäi viivästysten vuoksi käyttämättä 9,1 M€. Markkinaoikeuskäsittelystä johtuen Levysepänkadun varikkohankkeesta esitetään siirrettäväksi 3,7 M€ vuodelle 2022. Muita käyttämättömiä määrärahoja esitetään siirrettäväksi JYK:n osalta 0,8 M€, Oinaskadun koulusta 1,4 M€, Harjulan koulusta 1,2 M€ ja Hyvinvointikampuksesta 16t€. Allianssin investoinneista katetaan Kinnarin koulun lisätoita ja niiden loppuunsaattamiseksi esitetään allianssin investoinnin 2,0 M€ käyttämättä jääneestä määrärahasta 0,2 M€ määrärahan siirtoa. Yhteensä talonrakennuksesta esitetään siirrettäväksi 7,3 M€ vuodelle 2022.

Kunnallistekniikan investoinnit

Vuonna 2021 infran investointiohjelmaan oli varattuna 14,3 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 6,4 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 2,4 M€ ja uusien alueiden hankkeista 1,8 M€ eli yhteensä 4,1 M€ vuodelle 2022 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.

Uudet alueet:

- Alhotie hulevesiratkaisut (10 t€),
- Pajalanpiha ja Pajalanpihan ympäristön viimeistely (20 t€),
- Ainolan aluekeskus rakentamisen aloitusten viivästyminen, Lepolanväylän jatko ja Kurkiaurankadun jatke (1 146 t€),
- Kunnallistekniikan suunnittelu, Ainolan aluesuunnittelu ja Elyn ja kaupungin yhteishankkeet: Vähänummentie ja pohjoisväylän risteysalueen suunnittelu (300 t€),
- Hulevesirakenteet: Auerpuiston hulevesirakenteiden viivästyminen (168 t€),
- Yritysalueet: Mahlapolku 3 aluehankkeet mm. ostoskeskuspalon johdosta (107 t€).

Peruskorjauskohteet:

- Wärtsilän teollisuusalueen hanke (1,5 M€),
- St1 Juholankatu Jyk-hanke vaihe 2 (290 t€),
- Kiviurakat: Keskitalontien liittymäjärjestelyt ja Bjarnenkujan jalankulku (90 t€),
- Puutarhurinpuisto ja mehiläisenpuisto (230 t€),
- Satukallion katujen peruskorjaus, sekä Kuuselankadun aloitus (320 t€)

Liikuntapaikkainvestoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liikuntapaikkainvestointien määrärahaista jäi käyttämättä 1,4 M€, josta esitetään 1,3 M€ määrärahan siirtoa vuodelle 2022. Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja 727 t€:n hankkeen toteutus siirtyi markkinaoikeuden käsittelyn takia. Myös kuntoratojen ylläpidon ja kehittämisen Terhola-Paavonpolku yhdysreitit ja HI5 monitoimihallin pysäköinnin ja hulevesien hankkeet siirtyivät vuodelle 2022.

Järvenpään veden investoinnit

Vuonna 2021 Järvenpään Veden investointeihin oli varattuna 5 Me, josta jäi käyttämättä 1,3 Me. Säästö syntyi enimmäkseen Ainolan aluekeskuksen hankkeen aikataulun viivästymisestä. Pajalanpihan vesihuoltoon ei investointiohjelmassa ole varattuna määrärahaa. Asiakastietojärjestelmän toteuttaminen jäi kesken ja valmistuu vuonna 2022.

Käyttämättömästä (1 269 000 euroa) määrärahaista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022:

- Ainolan aluekeskuksen vesihuollon rakentamiseen 1 100 t€
- Pajalanpihan vesihuoltoon 79 t€
- Asiakastietojärjestelmän uusimiseen 90 t€

Osakkeet ja osuudet

Perhelän osakkeiden myyntituloja oli budjetoitu vuodelle 2021 6,5M€, josta jäi toteutumatta reilu 2,6M€. Osakkeita tullaan myymään vuoden 2022 1-2 kpl:ta. Toteutumatta jäänyt summa 2,6M€ esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Investointimäärärahojen siirtoesitykset lisäävät investointimäärärahoja vuonna 2022 15,0 M€ sekä käyttöomaisuuden myyntituloja 2,6M€.

Rahoitusosa

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen rahoitusosan täydennyskorjaus

KV 14.02.2022 § 8 hyväksyi Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjauksen, jonka laskelmista jäi puuttumaan vaikutukset rahoitusosan tulorahoituksen korjauksiin ja käyttöomaisuuden myyntituloihin. Tekninen virhe on korjattu laskelmiin. Korjausten vaikutuksella ei ole vaikutusta lainamäärän kasvuun.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 1,7 M€, mutta parantaa vuosikatetta 0,9 M€ ja tilikauden alijäämää vastaavasti.

Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 738t€. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 15,0 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 11,5 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Vuoden 2023 toimintakatetta muutokset heikentävät 351t€ ja parantaa vuosien 2024 225t€ ja 2025 454t€, mikä heikentää tai parantaa tulosta ja lisää tai vähentää lainanottoa vuosittain yhteensä samalla määrällä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.05.2022, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 KH09052022 Liite 1, KV TA-muutos 5-2022
- 2 KH09052022 Jäve 9.3.2022 § 4 liitteineen.pdf
- 3 KH09052022 Kauke 7.4.2022 § 35 liitteineen.pdf
- 4 KH09052022 Opka 12.4.2022 § 16.pdf
- 5 KH09052022 Hyvo 23.3.2022 § 17.pdf
- 6 KH09050222 Liite 2, Kooste määrärahasiirtoesityksistä vuodelta 2021

Kaupunginhallitus 9.5.2022 § 125

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Mikko Taavitsainen teki Tom Bomanin ja Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Valtuusto poistaa liitteen 1 kaupunkikehityksen toimintakuluihin tarkoitetusta 2022 siirtomäärärahasta 20000 euron erän. Taloushallinto korjaa ao. laskentataulukot siten, että em. summalla parannetaan vuoden 2022 toimintakatetta ja vähennetään velkaantumista."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 30 JAA, 18 EI ja 3 tyhjää hyväksyneen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Jaa

Tuija Kuusisto

Hanna Partanen

Willem van Schevikhoven

Eemeli Peltonen

Petri Graeffe

Vesa Müller

Suvi Pohjonen

Mimmi Launiala

Liisa Majanen

Satu Karjalainen

Petri Ovaska

Reetta Nick

Henry Berg

Mia Rundgren

Pirjo Komulainen

Riikka Juuma

Emmi Mäkinen

Nea Karenius

Jenni Marttinen

Pekka Luuk

Satu Tuominen

Tomas Lehtimäki

Peter Osipow

Sean McLoughlin

Henri Kontkin

Katja Repo

Erika Turunen

Tiia Lintula

Katri Kuusikallio

Ville Mustonen

Ei

Jorma Piisinen

Laura Virkkunen

Seppo Heino

Satu Haaparanta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Miska Laaksonen
Peter Hagman
Maija Nikunlassi
Tomi Passi
Tom Boman
Antti Heikkilä
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Osmo Vikman
Lassi Markkanen
Esko Lappalainen
Raimo Finér
Mikko Perkoila
Tarja Edry
Tyhjä
Tero Rantanen
Taru Salmivuori
Markku Tenhunen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.08.2022, § 201

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutostalokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalokusosa

Kaupunkikehityksen siirtomäärärahan oikaisu

Kaupunkikehityksen palvelualueen siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39, josta 10t€ vuosittainen määräraha vuosilla 2022-24 hankekehityksen toiminnan kehittämiseen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta olisi pitänyt kohdistaa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle eikä Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen ja muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehityksessä.

Eläkemenoperusteisten maksujen lisäys

Eläkemenoperusteiset maksut on huomioitu kaupungin budjetissa Kevan syksyllä 2021 antaman budjetointiohjeen mukaisesti (2,8 Me). Keva ennakoarvion kuluva vuoden eläkemenoperusteisesta on huomattavasti budjetointiohjeen mukaista summaa suurempi (3,4 Me). Talousarviota esitetään täsmennettävän ennusteen mukaisesti kokonaisuudessaan 0,5 M€:lla. Lisäys jakautuu sitovuustasoille maksujen suhteessa, joka on esitetty liitteessä. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 0,5 M€ vuonna 2022.

Yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennus

Konsernipalveluiden määrärahaan on vuodelle 2022 varattu 500t€, joka on tarkoitettu koronan jälkihoidon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan. Määrärahasta on kohdentamatta 460t€. Kaupunginhallitus käsittelee 75t€ kohdentamista erillisenä asiana Valoa jäkessä -idearahaan, yhteisötukiin, valtakunnallisen lasten kulttuurifoorumin fasilitointiin ja kaupunki tapahtuma-alustana hankkeille. Kustannukset maksetaan hyvinvoinnin palvelualueen kustannuspaikoilta.

Konsernipalvelujen määrärahaan varatusta yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon varatusta 460t€ määrärahavarauksesta esitetään siirrettävän 75t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muutosesitykset

Varhaiskasvatusermaksulain aiheuttamat tuottomenetykset

Varhaiskasvatusermaksulaki muuttui 1.8.2021, minkä seurauksena maksut putosivat kaikissa maksuluokissa. Järvenpään osalta vaikutus on syksyn 2021 ja kevään 2022 toteumiin perustuen noin 11%, mikä tarkoittaa 300 t€. Muutosta ei ole huomioitu vuosien 2021 tai 2022 talousarvioissa. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 300 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 300 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehityksessä.

Varhaiskasvatuser palvelusetelien indeksikorotus

Järvenpään kaupungin palvelusetelisääntökirjan 4 luvun mukaisesti palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistettu arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä. Tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Vuonna 2022 indeksikorotus nostaa palvelusetelin arvoa noin 30€/palveluseteli. Kustannusvaikutuksen pohjana on käytetty ennustetta syksyn 2022 palvelusetelien määrästä, joka on 501, jonka perusteella korotus kokonaisuudessaan nostaa kustannuksia 75t€ vuonna 2022. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 75 t € vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 160 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehityksessä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opkan liikkumavaratoimenpiteiden oikaisu

Liikkumavaratoimenpidelistalla on asetettu toimenpide, jolla Opkan ICT-hankintoja priorisoimalla ja laitteiden käyttöikää kasvattamalla voitaisiin saavuttaa jopa miljoonan euron säästöt. Opkan ICT-laitekustannukset ovat vuositasolla noin 750t€, millä tasolla se on saatu pidettyä huolimatta kasvaneista laitemääristä. Sopeutustavoite on alun perin asetettu virheellisin perustein ja esitetään poistettavaksi. Vastaavat summat eivät ole karsittavissa toisaalta opkan budjetista. Sopeutustavoitteen poisto lisää vuoden 2022 määrärahoja 480t€. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 480 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 800 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Kokonaisuudessaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoja esitetään lisättävän 855 t€ vuodelle 2022 ja 1,3 M€ taloussuunnitelmavuosille vuosittain.

Muutokset heikentää kaupungin toimintakatetta 855 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 1,3 M€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Verorahoitus

Valtionosuuksien tarkennus

VM on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutospäätös lisää Järvenpään valtionosuuksia kokonaisuudessaan noin 1,1 M€. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan muutospäätöksen mukaiseksi. Muutos parantaa kaupungin tulosta 1,1 M€.

Investointiosa

Talonrakennus varikon siirtomäärärahan korjaus

Talonrakennuksen siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39, jossa virheellisesti siirrettiin kaupungin varikon määrärahaa 3,7 M€, oikean summan ollessa noin 1 M€, minkä takia esitetään 2,7 M€ määrärahavähennyistä talonrakennuksen kaupungin varikkohankkeelle.

Konsernivalveluiden irtaimistoinvestointien siirtomäärärahan korjaus

Konsernivalveluiden irtaimistoinvestointien siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39. Päätöksessä siirrettiin virheellisesti S365 Talousjärjestelmän vaihdon kustannukset 93 t€ Konsernivalveluiden irtaimistoinvestointeihin, vaikka investointi on kehittämisinvestointi. Esitetään 93 t€ vähennyistä Konsernivalveluiden irtaimistoinvestoinneista ja sen kohdentamista tuottavuuskehitysinvestoinniksi, johon on varattu 1 M€ määrärahaa.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 1,4 M€ ja 1,3 M€ vuosina 2023-25. Verorahoitus paranee 1,1 M€ vuonna 2022 valtionosuuden myötä, jolloin muutokset heikentävät vuosikatetta ja tilikauden alijäämiä 0,3 M€ vuonna 2022 ja 1,3 M€ vuosina 2023-25. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 457 t€ vuonna 2022.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 2,8 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 2,5 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten vaikutukset tuleville vuosille on otettu huomioon vuoden 2023 kehityksessä.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvionmuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.09.2022, § 67

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 201

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvionmuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 08.11.2022, § 49

Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talouspäällikkö

Lokakuun tilinpäätösennusteessa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion 912 000€. Ennustettu ylitys aiheutuu henkilöstökulujen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ylittymisestä 3% sekä toimintatuottojen tukien ja avustusten siirrosta vuoden 2023 tuloksi. Tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, minkä vuoksi mahdollisen ylityksen lopullinen suuruus varmistuu vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Lokakuun ennusteen laatimisen jälkeen palvelualueen toimintatuottoihin on tullut lisäystä noin 350 000€, jotka eivät olleet tiedossa ennustetta laadittaessa. Lisätuloista 262 000€ on varhaiskasvatuspalveluiden tuloa ja 88 000€ opetuspalveluiden tuloja. Näiden tulolisäysten jälkeen palvelualueen ennustettu ylitys olisi 562 000€.

Palvelualueelle tehtiin syyskuussa kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.9.2022 §67, jolla opetuksen ja kasvatuksen määrärahoja lisättiin 855 000€ kattamaan kasvaneesta palvelutarpeesta syntyneitä kuluja. Tästä talousarviomuutoksesta 650 000€ kohdennettiin varhaiskasvatuksen palvelusetelikulujen kasvuun ja 205 000€ henkilöstökuluihin. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kulut talousarviomuutoksen jälkeen arvioitiin olevan vuonna 2022 4M€. Lokakuun toteuman perusteella palvelusetelin kulut vuonna 2022 tulevat olemaan 4,2M€. Syyskuun talousarviomuutos on käytännössä kattanut ainoastaan palvelusetelin kasvaneet kulut, mutta palvelutarpeen kasvusta johtuvien ryhmien perustamisesta aiheutuneita kustannuksia ei talousarviomuutos riittänyt kattamaan.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistuu jatkuvaa palvelutarpeen kasvua niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuspalveluissakin. Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatukseen on perustettu kaikkiaan kahdeksan uutta varhaiskasvatusryhmää, joihin ei ollut varauduttu vuoden 2022 budjettia laadittaessa. Näiden ryhmien kustannus on 280 000€. Opetuspalveluissa Ukrainan sodan aiheuttama lisääntynyt valmistavan opetuksen määrän kasvu on johtanut viiden uuden valmistavan opetuksen ryhmän perustamiseen. Näiden ryhmien kustannus on yhteensä 180 000€.

Hankkeiden merkitys on suuri opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluiden tuottamisessa. Hankkeet ovat myös euromääräisesti merkittäviä ja niiden lopulliset toteumat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon nyt tuloksi kirjattuja tukia ja avustuksia siirretään vuodelle 2023. Ennusteessa hanketulojen toteutuminen on saatettu arvioida alakanttiin. Tarkempi laskenta hanketulojen siirrosta vuodelle 2023 saadaan loka-marraskuun vaihteessa. Tällä voi olla merkittävä vaikutus palvelualueen ennusteeseen.

Koska lopulliseen talousarvion toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, ei tässä vaiheessa pystytä antamaan tarkkaa arviota talousarvion toteutumisesta. Mikäli opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio vuonna 2022 ylittyi muusta kuin palvelutarpeen kasvusta johtuvista syistä, esitetään ylitys katettavaksi suunnitelmakauden lopulla syksystä 2024 alkaen niin, että ylitys olisi katettu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallituksella ja edelleen kaupungin valtuustolle, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen mahdollinen vuoden 2022 talousarvio ylitys katetaan taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 niin,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

että toimenpiteet kohdistuvat syksystä 2024 eteenpäin ja ylitys on katettu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Käsittely:

Talospäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousspalvelut, KH/KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 177,20.06.2022
Kaupunginhallitus, § 202,29.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 68,12.09.2022
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 43,11.10.2022
Hyvinvointitalokunta, § 43,12.10.2022
Kaupunkikehitystalokunta, § 81,13.10.2022
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 50, 08.11.2022

§ 50

Opetuksen ja kasvatuksen 1,5% säästötoimenpidelista

JARDno-2022-968

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 177

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

Liitteet

1 KH 20062022 Viranhaltijakehys ja valmisteluohjeet

Vuosien 2023-2026 talousohjelma laadinnan pohjaksi on laadittu alustava, tekninen talousohjelmakehys hyödynnettäväksi viranhaltijavalmistelun lähtökohtana. Varsinainen kehys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syyskuussa. Tekninen "viranhaltijakehys" on tarpeen, jotta valmistelua voidaan edistää kesän aikana ja talousohjelma saadaan hyväksyttyä tavoitellussa aikataulussa valtuuston kokouksessa joulukuussa 2022. Talousohjelmakaudelle osuvien poikkeuksellisten tapahtumien laajuudesta ja määrästä ja nopeasti muuttuneesta taloustilanteesta johtuen varsinaisen kehysten valmisteluun vaadittavat tiedot eivät tässä vaiheessa vuotta ole vielä riittävän luotettavia. Lopullinen kehys laaditaan kesän jälkeen, jolloin käytettävissä on mm.

- palkankorotuspäätökset kattavammin huomioivat uudet verotuloennusteet ja valtionosuuslaskelmat viimeisimpien kehitysennusteiden ja hallituksen valtionosuus- ja budjettipäätösten mukaisesti
- tarkemmat laskelmat palkkaratkaisujen sitovuustasokohtaisista vaikutuksista
- Keusoten päivitetty tilinpäätösarvio ja tarkentunut laskelmat vuoden 2024 valtionosuusvaikutuksista
- mahdollisesti tarkempaa tietoa tehtävälajennusten etenemisestä ja laskelmia uusien lakisäateisten tehtävien kustannusvaikutuksista

Kehysvalmistelun lähtökohdat

Vuosien 2023-26 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2022-25 (KV 23.5.2022 § 39). Verotulot on huomioitu huhtikuussa julkaistun Kuntaliiton veroennustekehikon ja valtionosuudet toukokuussa valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti, jotka sisältävät päivitetyn sote-rahoituslaskelman mukaisen 12,63 %-yksikön kunnallisveroleikkauksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Teknisen viranhaltijakehyksen valmisteluissa on huomioitu toimintakatemuutoksina vuoden 2022 tilinpäätösennusteiden pohjalta pakottavat, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet muutostarpeet. Koronalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta enää vuoden 2023 toimintatuottoihin. Huomiodut muutokset:

- Poikkeuksellisten hinnankorotusten vaikutus toimintakuluihin
- Palkankorotusten vaikutus toimintakuluihin
- Eläkemenoperusteisten maksujen muutos tasausmaksuksi
- Microsoft-lisenssien tietoturvalaajennus
- Lakimuutos, Kolmiportaisen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa
- Lakimuutos, Oppivelvollisuuden laajentuminen (tarkistus vuodelle 2026)
- Yläkoulujen oppilasmäärän kasvu
- Palveluatarpeen kasvu - vaatvimman erityisen tuen ratkaisut
- Keskuskentän ylläpitokustannusten kasvu

Viranhaltijakehyksessä on huomioitu alustava investointiohjelmaesitys ja sen mukaiset poistot ja vaikutukset rahoituskuluihin. Korkojen on arvioitu nousevan suunnittelukaudella 1,8 %:iin vuonna 2026. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja uudisrahoitustarpeen pysyessä merkittävänä taloussuunnitelmakaudella korkokulut yltävät lähes 6 miljoonaan euroon vuonna 2026.

Ohjeet viranhaltijavalmistelulle

Kaupungin tuloslaskelma alustavan kehyksen mukaisin lähtöoletuksin on selvästi ylijäämäinen vuonna 2023 soteuudistuksen verohännän ansiosta. Vuonna 2024 ylijäämä pienenee huomattavasti ja vuonna 2025 tulos painuu alijäämäiseksi, vaikka toimintaa sopeutetaan aiemman talousohjelmapäätöksen mukaisesti 3 miljoonalla eurolla pysyvästi vuodesta 2024 alkaen. Poistojen ja korkokulujen kasvun vaikutusten hillitsemiseksi investointiohjelmia tulee arvioida kriittisesti pyrkien tasoittamaan lähivuosien investointipainetta.

Talouden tasapainon varmistamiseksi tulee ennakoiden hakea mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menojen kasvua tulee hillitä etsimällä menopaineesiin rahoitus kehyksen sisältä. Ainoastaan välttämättömät lakimuutoksiin tms. perustuvat lisäykset voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Pääsääntöisesti lakisäateisille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitusta, jotka sisällytetään yleensä laskennallisesti valtionosuuksiin.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä alustavan viranhaltijakehyksen 2023-2026 tiedoksi
2. antaa palvelualueille valmisteluohjeeksi
 - kattaa menopaineet ensisijaisesti olevista kehyksistä toimintaa sopeuttamalla
 - tarkastella investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään lähivuosien investointipainetta

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 177 - 178.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.08.2022, § 202

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KH29082022 - Liite 1 - Kehystaulukot TA 2023-26

Oheismateriaali

1 KH29082022 - Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 2023-26

2 Oheismateriaali / Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 01.06.2022, klo 08:00

3 Oheismateriaali / KH_Talousohjelmakehys_2023-26_täsmennetty

Järvenpään kaupungin talous 2021

Kaupungin taseessa oli vuoden 2021 lopussa 14,2 miljoona euroa kertynyttä ylijäämää . Kuluva vuoden alkuperäinen talousarvio laadittiin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Osavuosikatsauksen tilinpäätösennuste on selvästi negatiivinen, mikä tarkoittaa, että taloudellisen liikkumavaran turvaavan ylijäämäpuskuri kerryttämiskaava kohdistuu tuleviin vuosiin. Kaupungin taloustilanne ei edelleenkään mahdollista menolisäyksiä ilman vastaavia tulovirtoja. Vähänkin suurempi yllättävä menoilytys tai tulomenetyt pudottaa kaupungin taseeseen kertyneen ylijäämän lähelle kriisikuntakriteerin täyttymistä. Puskurin tulisi olla tasolla, jolla toimintaa voitaisiin suunnitella ja toteuttaa ilman tarvetta hätäratkaisujen tekemiseen kriisikuntakriteerien välttämiseksi.

Kesäkuun ennusteen mukaan kaupungin tulos on kuluvana vuonna 6,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämäpuskuria on näin ollen vuoden lopussa jäljellä vain 7,4 Me.

Kuluva vuoden verotulot ovat toteutuneet odotettua parempina, mutta palvelualueet ovat ylittämässä määrärahasa yhteensä lähes miljoonalla eurolla. Sotemäärärahan menoilytysarvio on tällä hetkellä lähes 8 miljoonaa euroa kaupungin budjettiin nähden, mikä tulee heikentämään kaupungin rahoitustilannetta vuodesta 2024 alkaen, kun valtionosuudet tasataan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

Kesäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvana vuonna otetaan lisää velkaa otetaan yli 47 miljoonaa euroa, jolloin sitä on vuoden lopussa 264 miljoonaa euroa.

Kehyksen laadintaperiaatteet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 113 sitovan talousohjelman nelivuotiskaudelle 2022-25. Nyt käsiteltävä kehys laaditaan vuosiksi 2023-26. Kehyskausi sisältää kuntahistoria suurimman rakenteellisen muutoksen, kun eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystalokset sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden vastuulle.

Kehyksessä on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvät tulot viimeisimpien käytävissä olevien laskelmien mukaisesti. Tiedot uudistuksen vaikutuksista kuntien verorahoitukseen vuodesta 2024 alkaen varmistuvat vasta syksyllä 2023, joten kehyslaskelmiin sisältyy suunnitelmavuosien osalta edelleen merkittävää epävarmuutta.

Edellisten talousohjelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2023, voivat lautakunnat esittää vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2024-26. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan vuosien 2024-26 määrärahasta.

Valtuuston sitovuustasoista poistuu Keusoten ja Pelastustoimen sitovuustasot. Muutoin sitovuustasoihin ei esitetä muutoksia.

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

Taloustarviokehys 2023-26

Vuosien 2023-26 talousohjelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu talousohjelma vuosille 2022-25 (KV 23.5.2022 § 39). Kehykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia veroperusteiden muutoksista. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton elokuun veroennustekehikon pohjalta ja valtionosuudet valtiovarainministeriön julkaisemien ennakkolisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti.

Kaupungin kehys ei sisällä sosiaali- ja terveystalokset, pelastustoimen tai oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja, jotka siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

Talousohjelmakehysten mukainen kaupungin neljän vuoden yhteenlaskettu tulos on 14,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä syntyy kokonaisuudessaan vuonna 2023. Vuosi näyttää laskelmissa poikkeuksellisenä, koska kaupungille tilittyy verohännät aikaisemmilta verovuosilta ja menot ovat uuden hyvinvointialuerakenteen mukaisesti alhaisemmat. Vuosien 2024-26 yhteenlaskettu tulos on vain -1 t€, vuoden 2026 tuloksen jäädessä jopa 2,2 M€ alijäämäiseksi. Talousohjelmakauden laskeva tuloskehitys uhkaa toteutuessaan ylijäämäpuskurin riittävää tasoa pitemmällä aikavälillä. Toimenpiteisiin on tarvittaessa ryhdyttävä seuraavilla talousohjelmakerroksilla, jos nykytarkastukset osoittautuvat kuntien ja hyvinvointialueiden lopullisten rahoituslaskelmien jälkeen pitäväksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousohjelmavuosien taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa. Summa on kuitenkin edelleen merkittävä, vaihdellen 6,4-7,1 miljoonassa eurossa vuosittain. Käyttöomaisuuden myyntien kertaluontoisuudesta johtuen niiden varaan ei tule rakentaa pysyvien menojen rahoitusta, vaan tulot tulisi pystyä käyttämään investointien rahoitukseen tai lainojen takaisinmaksuun.

Kehyksessä on huomioitu kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 178 käsittelemä alustava investointiohjelmaesitys ja sen mukaiset poistot sekä lainat ja lainojen rahoituskulut. Alustavassa investointiohjelmassa 10 vuoden nettoinvestointitaso on yhteensä 371 Me, ja talousohjelmakauden nettoinvestoinnit ovat 193 Me. Investointiohjelma täsmentyy lautakuntien lausuntokierroksen ja Hyvon palveluverkkosuunnittelun perusteella syksyn aikana ja muutokset huomioidaan lopullisessa talousohjelmassa.

Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2023-26 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy aikaisempien talousohjelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutustavoitteet ja mm. HSL:ään liittyminen vuoden 2024 alusta alkaen.

Kehyksen valmistelussa on huomioitu sitovuustasoittain toimintakatemuutoksina vuoden 2022 tilinpäätösennusteiden pohjalta välttämättömät, pysyvät menolisäykset ja muut varmistuneet, pääosin lakisääteisiin tehtävämuutoksiin perustuvat muutokset. Huomioitua muutokset ovat:

- kolmiportaisen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa
- varhaiskasvatusmaksulain muutos
- yläkoulujen oppilasmäärien kasvu
- vaatavamman erityisen tuen ratkaisut opetuksessa
- kotikuntakorvausten kasvu
- oppivelvollisuuden laajennuksen tarkennetut kustannusvaikutukset
- vakan palvelusetelin indeksikorotus
- Microsoft-lisenssien tietoturvalaajennus
- opkan sopeutustavoitteen tarkennus ict-kulujen osalta
- keskusentän ylläpitokustannusten kasvu.

Lisäksi kehyksessä on huomioitu

- kunta-alan palkankorotukset 8.6.2022 palkkaratkaisun mukaisesti
- eläkemenoperusteisten maksujen maksuperusteen muutos
- korkokulujen kasvu muuttuneen markkinatilanteen ja lainamääräkehityksen mukaisesti
- inflaatiokehityksen aiheuttamat normaalia suuremmat hinnankorotuspaineet
- varaus kuntien maksettavaksi jäävien sote-kuntayhtymien purkuun ja muihin menohäntiin liittyviin kustannuksiin.

Sisäiset erät on huomioitu kehyksessä voimassa olevan talousohjelman mukaisina. Sisäiset erät ja mahdolliset palvelualueiden tehtävänjakoon liittyvät



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

määrärahasiirrot tullaan tarkentamaan kaupunginjohtajan talousohjelmaesitykseen. Muutostekijöinä ei ole otettu huomioon Järvenpään Veden johtokunnan päätöstä 1.6.2022 § 12 "Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitteluvuosien valmistelu" toimintakatevaatimuksen pienentämiseksi.

Toiminnan kustannuksiin kohdistuvat yleiset menopaineet ovat merkittävät. Kaupunkiin jäävien yksiköiden toimintakatteen alijäämän kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja nousee yleisistä muutostekijöistä johtuen 3,7 prosenttiin vuonna 2023, vaikka ohjelma sisältää huomattavia sopeutustoimia.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2023-26 26,6 miljoonaa euroa. Maanmyyntien aikataulua ja hankkeita on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.

Verorahoitus

Verorahoitus perustuu kuntaliiton elokuussa julkaisemiin verotuloennusteisiin ja valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin. Vuosien 2024-26 laskelmiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Kuntaliiton verotuloennusteet ja valtionosuusratkaisut täsmentyvät syksyn aikana ja ne päivitetään viimeisimpien tietojen mukaisesti seuraavissa talousarvion- ja suunnitelman käsittelyvaiheissa.

Kehys ei sisällä veronkorotusesityksiä. Veronkorotusten tarpeellisuutta tullaan arvioimaan uudelleen seuraavaa talousohjelmaa laadittaessa, kun hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kaupungin verorahoitukseen on varmistuneet.

Rahoitus ja investoinnit

Alustavan investointiohjelman mukaiset investointimenot ovat erittäin korkeat vaihdellen 49-59 miljoonassa eurossa vuosina 2023-26. Tulorahoituksen vähäisyydestä ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 6,7 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhteensä 59,6 miljoonaa euroa vuosina 2024-26. Investointien seurauksena poistot kasvavat ja lisäävät tulosvaikutteisia menoja vuoden 2022 tasosta 7,7 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 mennessä. Lainaa ohjelmakauden päättyessä on yhteensä lähes 333 miljoonaa euroa.

Korkotason on arvioitu olevan 2% uusille nostettaville lainoille. Kaupungin lainamäärän ollessa korkea ja kasvaessa edelleen korkokulut kasvavat talousohjelmakaudella vuoden 2022 talousarviotasosta 4,7 miljoonalla vuoteen 2026, jolloin korkokulut ovat noin 6 M€ vuodessa.

Yhteenveto

Kehyksen mukainen kaupungin tulos on 14,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2023 ja taseen kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa noin 29 miljoonaa euroa vuoden 2022 toteutuessa muutetun talousarvion mukaisesti. Osavuosikatsauksen mukaisen 2022 ennusteen toteutuessa ylijäämää on 21,4 miljoonaa euroa 2023 lopussa. Suunnitelmavuosina ei synny uutta yli- tai alijäämää, joten vuoden 2026 tilanne on sama kuin 2023.

Prosessin eteneminen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto saa syyskuun kokouksessaan hyväksyttäväkseen kehyksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä, talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa samalla, kun lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2023-26 talousarviosta ja -ohjelmasta.

Investointiohjelma sekä talousarvio ja -ohjelma tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuun lopussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 12.12.2022. Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty pykälän oheismateriaalissa.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2023-26 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti vuosien 2023 - 2026 talousohjelmakehystä.

Mikko Taavitsainen teki Laura Virkkusen, Tomi Passin, Willem van Schevikhovenin, Tuija Kuusiston ja Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Päätösehdotuksen loppuun lisätään lause: "Kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi edellytetään, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat kaupunkitasolla vähintään 1,5 prosentin mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia 2023-2026 talousohjelmapäätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin."

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 16.23-16.30

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Taavitsaisen muutosehdotuksen mukaisesti:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehyksen vuosille 2023-26 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi edellytetään, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kaupunkitasolla vähintään 1,5 prosentin mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia 2023-2026 talousohjelman päätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin.

Kaupunginvaltuusto, 12.09.2022, § 68

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

Liitteet

1 KH29082022 - Liite 1 - Kehystaulukot TA 2023-26

Oheismateriaali

- 1 KH29082022 - Oheismateriaali - Talousohjelmakehitys 2023-26
- 2 Oheismateriaali / Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 01.06.2022, klo 08:00
- 3 Oheismateriaali / KH_Talousohjelmakehitys_2023-26_täsmennetty

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 202

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi nelivuotisen talousohjelmakehityksen vuosille 2023-26 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi edellytetään, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat kaupunkitasolla vähintään 1,5 prosentin mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia 2023-2026 talousohjelman päätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin.

Käsittely:

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa

Valtuutettu Haaparanta teki muutosehdotuksen;

Esitys, että talusojohtaja huomioi talousarviovalmisteluissa Järvenpään Veden esityksen, jolloin toimintakatteesta ja peruspääomasta vähennetään 407000€ vahvistetusta taloussuunnitelmasta.

Haaparannan muutosehdotus raukesi kannattamattomana.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 11.10.2022, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Talospäällikkö

Liitteet

1 Opka riskikartoitus TA2023

2 Opetus- ja kasvatustalokuntien talousarvio 2023/Opka 11.10.2022

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2023 - 2026 sisältää kuntalain 110 §:ssä tarkoitettun talousarvion vuodelle 2023 sekä talousohjelma vuosille 2023 - 2026.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 - 2026. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2023 - 2026 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2022 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Talousarvioesityksessä ei ole vielä huomioitu sopimusperusteisia hinnankorotuksia ostopalveluihin.

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2023 - 2026 on kaupunginhallituksen antaman alustavan kehityksen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueen koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2023 - 2026
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.
Tehdään tekninen korjaus liitteessä olevaan taulukkoon lapsimäärää koskien.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tekninen korjaus huomioiden.

Hyvinvointilautakunta, 12.10.2022, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Taluspäällikkö

Liitteet

- 1 Hyvo riskikartoitus TA2023
- 2 Hyvinvoinnin palvelualueen Talousarvio 2023, päivitetty 12.10. (tekniset korjaukset)

Oheismateriaali

- 1 Strategiakartta ja strategisten päämäärien mittarit KV10.10.2022
- 2 Oheismateriaali / TA2023 hyvo ltk

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2023 - 2026 sisältää kuntalain 110 §:ssä tarkoitetun talousarvion vuodelle 2023 sekä talousohjelma vuosille 2023 - 2026.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 - 2026. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2023 - 2026 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2022 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Lautakunnan esityksessä ei ole vielä huomioitu sopimusperusteisia hinnankorotuksia ostopalveluihin

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnoksen 2023-2026 toimintakate on kaupunginhallituksen 29.8.2022 päättämän raamin mukainen. Talousarvion täytäntöönpano raamin mukaisena edellyttää palveluiden sopeuttamista, jota tarkastellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Sopeuttaminen tulee tehdä kokonaisarviona, huomioiden toimintakulujen lisäksi toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset palvelualueen tulokertymään.

KS



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueuttaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2023 - 2026
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuutti vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset liitteisiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 13.10.2022, § 81

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Talousarvio 2023 Kauke
- 2 Riskikartoitus TA2023. päivitetty 14.10. (tekniset korjaukset)
- 3 TA2023 1-5 menoleikkaus. päivitetty 14.10. (tekniset korjaukset)

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2023 - 2026 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2022 sekä talousohjelma vuosille 2023 - 2026.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 - 2026. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2023 - 2026 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2022 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Lautakunnan esityksessä ei ole vielä huomioitu sopimusperusteisia hinnankorotuksia ostopalveluihin. Pääsääntöisesti talouden tasapainon varmistamiseksi tulee ennakoiden hakea



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menojen kasvua tulee hillitä etsimällä menopaineisiin rahoitus kehyksen sisältä. Ainoastaan välttämättömät lakimuutoksiin tms. perustuvat lisäykset voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Pääsääntöisesti lakisääteille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitusta, jotka sisällytetään yleensä laskennallisesti valtionosuuksiin.

Kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 29.8.2022 § 202, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat kaupunkitasolla vähintään 1,5 prosentin mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia 2023-2026 talousohjelmapäätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin. Kaupunkikehityksen palvelualueen esitys menoleikkauksista keskustelun lähtökohdaksi liitemateriaalina.

Palvelualueen luvuissa vuosille 2023-2026 ei ole huomioitu suunniteltua esikunnan ja palvelupisteen siirtymistä Konsernipalveluihin vuoden 2023 alusta lukien. Luvuissa ei ole myöskään otettu huomioon mahdollista pysäköinninvalvonnan siirtymistä Konsernipalveluihin.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueen koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2023 - 2026.
2. liitteenä olevan esityksen 1,5 prosentin mahdollisista menoleikkauksista vuosille 2023-2026
3. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja talouspäällikkö Timo Väisänen selostivat asiaa.

Kokoustauko asian käsittelyn jälkeen 22.01-22.08

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunkikehityslautakunta valtuutti vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset liitteisiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talospäällikkö

Liitteet

1 TA2023 1,5% menoleikkaus_opka

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / lisäsäästökohteet_opka
2 Oheismateriaali / liikkumavaratoimet_opka

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.8.2022 § 202 pyytää kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi edellyttää, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat kaupunkitasolla vähintään 1,5% mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia vuoden 2023-2026 talousohjelman päätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin.

Lautakunnat käsittelevät oman palvelualueensa mahdolliset menosäästöt marraskuun kokouksessa. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 1,5% pysyvät menosäästöt tarkoittavat noin 1,2M€ leikkausta vuoden 2022 toimintakuluihin.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävät ovat pääasiassa lakisääteisiä, jolloin niihin kohdistuvien säästöjen etsiminen on erityisen haastavaa. Palvelualueelle kohdistuva säästötavoite on suuruudeltaan niin iso, että käytännössä sitä ei voida toteuttaa muuten kuin henkilöstökuluja karsimalla. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstön määrä on lakisääteisesti mitoitettu, joten pääsääntöisesti säästöt kohdistuisivat opetuksen avainalueelle ja johtaisi ryhmäkokojen kasvamiseen. Mittavat säästöt vaarantaisivat palvelualueen kyvyn tuottaa lakisääteisiä palveluitaan, työhyvinvoinnin laskun ja henkilöstön rekrytoinnin sekä pisyvyyden.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistuu tulevina vuosina 2,3 miljoonan euron säästövaateet liikkumavaratoimenpiteiden kautta. Palvelualueen kasvava palvelutarve huomioiden jo nyt päätettyjen säästövelvoitteiden toteuttaminen on erittäin haastavaa. Mikäli näiden päälle tulee lisäksi 1,2 miljoonan säästövelvoite, lasten oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön vaarantuu ja lisäksi kaupungin strategisen painopisteen ajoissa auttaminen toteuttaminen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ei ole mahdollista.

Liitteenä olevan toimenpidelistan valmistelussa on otettu huomioon aiemman päätöksen mukaiset liikkumavaratoimenpiteiden säästövaateet. Tässä päätöksessä liitteenä oleva toimenpidelista tulee näiden lisäksi.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen toimenpidelistan mahdollisista toimenpiteistä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen 1,5% toimintamenojen säästämiseksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely:

Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Kokoustaako klo 20.22-20.39.

Päätös

Opetuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla lausumalla täydennettynä:

Opetus- ja kasvatustalokunta kritisoi kuitenkin voimakkaasti lautakunnille asetettua samansuuruista 1,5 % säästötavoitetta. Samansuuruinen säästötavoite ei huomioi sitä, että opetus- ja kasvatustalokunnan palvelualueen tehtävät ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä, jolloin niihin kohdistuvat säästöt (esim. ryhmäkokojen kasvattaminen) vaikuttavat välittömästi palvelujen vaikuttavuuteen. Säästötavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa myös palvelualueella kasvanut palvelujen järjestämistarve, mikä on seurausta kaupungin suuresta väestönkasvusta.

Opetuksen ja kasvatustalokunnan palvelualueella henkilöstökuluihin kohdistuvat toimenpiteet eivät ole toteutettavissa vaarantamatta opetuksen ja kasvatustalokunnan lakisääteisiä perustehtäviä sekä lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Henkilöstökuluihin kohdistuvat säästötoimenpiteet aiheuttavat vakavan turvallisuusuhan: väkivaltatilastot ovat kasvaneet kouluissa ja varhaiskasvatustalokunnissa hälyttävästi. Opetus- ja kasvatustalokunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin tehdään lopulliset päätökset säästökohdeista, niistä tehdään lapsivaikutusten arvioinnit.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut, palvelualueen avainalueiden johtajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50

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 §).