



JÄRVENPÄÄ

Aika 11.11.2024, klo 17:00

Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali

Käsiteltävät asiat

- § 66 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 67 **Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 68 **Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen**
- § 69 **Ilmoitusasiat**
- § 70 **Uudet valtuustoaloitteet**
- § 71 **Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023**
- § 72 **Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2025 alkaen**
- § 73 **Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimus**
- § 74 **Investointiohjelma 2025-34**
- § 75 **Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2028**
- § 76 **Veroperusteet 2025**
- § 77 **Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2025-2027**
- § 78 **Eroilmoitus luottamustehtävästä / Siukola Jaana**
- § 79 **Eroilmoitus luottamustehtävästä / Östberg Tiia**



JÄRVENPÄÄ

Osallistujat

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Jorma Piisinen, 1. varapuheenjohtaja
Willem van Schevikhoven, 2. varapuheenjohtaja
Sari Forsström, sihteeri
Ari Alapartanen
Henry Berg
Tom Boman
Taru Deniz
Tarja Edry
Raimo Finér
Hanna Graeffe
Satu Haaparanta
Peter Hagman
Seppo Heino
Riikka Juuma
Nea Karenius
Suvi Kolehmainen
Pirjo Komulainen
Henri Kontkin
Rita Kostama
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Mimmi Launiala
Tiia Lintula
Pekka Luuk
Arto Luukkanen
Liisa Majanen
Pepe Makkonen
Lassi Markkanen
Jenni Marttinen
Sean McLoughlin
Ville Mustonen
Emmi Mäkinen
Vesa Müller
Reetta Nick
Ismo Nöjd
Peter Osipow
Anne Partanen
Hanna Partanen
Tomi Passi
Eemeli Peltonen
Mikko Perkoila
Petri Pertta
Anna Pulkkinen
Tero Rantanen
Mia Rundgren
Taru Salmivuori



Mikko Taavitsainen
Markku Tenhunen
Riina Tuominen
Satu Tuominen
Erika Turunen
Laura Virkkunen
Aino-Kaisa Ahponen, tiedonhallinnan erityisasiantuntija
Tuula Alkula, viestintäassistentti
Heli Komulainen, viestintäjohtaja
Maria Lassila, Viestinnän asiantuntija
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja
Ari Minadis, Viestinnän asiantuntija
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja
Seppo Oksa, tietohallintojohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja
Ville Sikström
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja
Emma Tammelin, Hallinnon asiantuntija
Ossi Vähäsarja
Tiia Östberg



§ 66

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 67

Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä, jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 26.11.2024 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Tiia Lintula ja Arto Luukkanen. Varalle valtuutetut Reetta Nick ja Ismo Nöjd.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.



§ 68

Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen

Valtuuston puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa pykälissä seuraavasti;

- ryhmäpuheenvuorot enintään 6 minuuttia

- KOK
- PS
- SDP
- VIHR
- Järvenpää PLUS
- KESK
- VAS
- KD
- Pienen ihmisen asialla
- Valtuustoryhmä Haaparanta

- yksittäiset puheenvuorot enintään 4 minuuttia.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 6 minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus enintään 4 minuuttia.



JÄRVENPÄÄ

§ 69

Ilmoitusasiat

- klo 15.45-17.00 Kaupunkikehitysjohtajan rekrytointi/Paneeli kärkihakijoille
- klo 17.00 Varsinainen kokous

- Valtuuston kevään 2025 kokousajat;
 - ma 10.2.
 - ma 31.3.
 - ma 26.5.
 - ma 9.6. (uusi valtuusto)
 - Kokoukset klo 17.00 ja mahdolliset valtuustoinfot klo 16.00 alkaen.

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.



§ 70

Uudet valtuustoaloitteet

Kokouksessa luovutetut valtuustoaloitteet;

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää kokouksessa luovutetut valtuustoaloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.



JÄRVENPÄÄ

Tarkastuslautakunta, § 29, 21.05.2024
Kaupunginvaltuusto, § 46, 10.06.2024
Kaupunginhallitus, § 170, 17.06.2024
Järvenpään Veden johtokunta, § 19, 21.08.2024
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 41, 17.09.2024
Hyvinvointilautakunta, § 39, 18.09.2024
Kaupunkikehityslautakunta, § 57, 19.09.2024
Kaupunginhallitus, § 242, 14.10.2024
Tarkastuslautakunta, § 43, 22.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 71, 11.11.2024

§ 71

Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

JARDno-2024-670

Tarkastuslautakunta, 21.05.2024, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Vulli
matias.vulli@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan sihteeri

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2023 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Lopullinen arviointikertomus tuodaan ja käsitellään kokouksessa. Jäsenillä on mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon lautakunnan teams-ryhmässä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen
3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti



JÄRVENPÄÄ

1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet sekä todeta, etteivät esteelliset henkilöt osallistuneet arviointikertomuksen osa-alueiden hyväksymiseen esteellisyyksiensä osalta.
 2. hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen.
 3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi.
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.
-

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2024, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Vulli
matias.vulli@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan sihteeri

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023
Tarkastuslautakunta 21.5.2024 § 29

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. merkitsee arviointikertomuksen 2023 tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Vesa Müller selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2024, § 170

Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023



JÄRVENPÄÄ

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen valtuustolle, jota käsiteltiin valtuustossa 10.6.2024. Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Tarkastuslautakunta suosittelee seuraavaa arviointikertomuksen käsittelyprosessia:

1. Arviointikertomuksen esittely valtuustolle 10.6.2024.
2. Arviointikertomuksen käsittely kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2024, jossa tarkastuslautakunnan toimenpidepyynnöt annetaan hallinnon aloille.
3. Selvitys- ja vastauspyyntöjä koskevien asioiden viranhaltija- tai lautakuntakäsittely
4. Selvitykset kaupunginhallitukselle viimeistään 14.10.2024 kokoukseen vastineiden käsittelyä varten. Vastineet tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
6. Arviointikertomuksesta ja vastineista keskustellaan valtuuston syksyn seminaarissa 25.-26.10.2024 yhdessä talousarviokeskustelun kanssa.
7. Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, 11.11.2024 valtuuston kokoukseen.
8. Valtuusto käsittelee huomioiden arviointikertomuksen suositusten ja niihin annettujen vastineiden vaikutusta vuoden 2025 talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan esittämän aikataulun toteuttaminen edellyttää, että vastineet tulee käsitellä lautakunnissa syyskuussa. Talouspalvelut koostaa yhteisen raporttipohjan vastineille.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä liitteenä olevan arviointikertomuksen 2023 tiedoksi
2. pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 14.10.2024 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.11.2024

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

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

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 10.6.2024 § 46. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle (KH 17.6.2024 § 170).

Tarkastuslautakunta toteaa liitteenä olevassa vuoden 2023 arviointikertomuksessaan kohdassa 9.7 Järvenpään Vesi, vesihuollon verkoston korjausvelan raportoinnin parantuneen vuoteen 2022 nähden. Tarkastuslautakunnan mainintana on "Korjausvelka on kasvanut edelleen, mutta sen kehitys riippuu valtuuston antamista määrärahoista".

Järvenpään Veden kommentti:

Järvenpään Vesi on tehnyt alkuvuonna 2024 saneerausvelkalaskelmat ja kriittisyysluokitukset vesihuoltoverkostoihin, joiden mukaan korjausvelkaa pyritään pienentämään ja kohdentamaan kriittisesti merkittäviin kohteisiin. Järvenpään Vesi pyrkii määrärahojen puitteissa huolehtimaan myös korjausvelan määrän pienenemisestä.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023.

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta, 17.09.2024, § 41

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

Liitteet

1 Opka_arviointikertomusten vastineet TP2023



JÄRVENPÄÄ

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 10.6.2024 § 46. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 § 170 pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 14.10.2024 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.11.2024.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta pyydettiin liitteenä oleviin kohtiin vastineet / lisäselvitykset.

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö, delegointisääntö, erityislainsäädäntö)

Ehdotus

Esittelijä: Arja Korhonen, opetusjohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023.

Käsittely:

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 18.09.2024, § 39

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

Liitteet

1 Hyvo_arviointikertomusten vastineet TP2023

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 10.6.2024 § 46. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 § 170 pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 14.10.2024 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.11.2024.

Hyvinvoinnin palvelualueelta pyydettiin liitteenä oleviin kohtiin vastineet / lisäselvitykset.

KS



Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 19.09.2024, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Kauke arviointikertomusten vastineet TP2023

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 10.6.2024 § 46. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

Kaupunkikehityksen palvelualueelta pyydettiin liitteenä oleviin suosituksiin vastineet.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023.

Käsittely

Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, 14.10.2024, § 242

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

Liitteet

1 Liite / Arviointikertomusten vastineet TP2023, päivitetty kokouksessa tehdyillä muutoksilla

Lautakunnat ovat käsitelleet arviokertomukseen annettavat vastineet kokouksissaan syksyn 2024 aikana seuraavasti:

- Järvenpään Veden johtokunta 21.8.2024 § 19
- Opetus- ja kasvatuslautakunta 17.9.2024 § 41
- Hyvinvointilautakunta 18.9.2024 § 39
- Kaupunkikehityslautakunta 19.9.2024 § 57

Konsernipalvelujen vastineet on liitetty lautakuntien vastineista koostettuun materiaaliin.

Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomukseen.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä konsernipalvelujen osalta vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023
2. lähettää "Vastineet vuoden 2023 arviointikertomukseen" tiedoksi tarkastuslautakunnalle
3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan vastineen vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Käsittely

Esittelijä muutti vastineliitettä seuraavasti:

Lisätään kohta 14 "Tässä työssä on kontaktoitu suoraan myös alueen kansanedustajia"

Lisätään kohta 27 "konsernipalveluiden johdolla on valmisteltu vaikutustenarvioinnin mallin, jolla arvioidaan päätösten vaikutus eri ihmisryhmiin, myös lapsiin."

Poistetaan 35 "Kaupunkikehityksen osalta säästöt"

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti kuitenkin siten, että esittelijän muutokset liitteeseen otettiin huomioon.

Tarkastuslautakunta, 22.10.2024, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Vulli
matias.vulli@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan sihteeri

Liitteet

1 Liite / Arviointikertomusten vastineet TP2023, päivitetty kokouksessa tehdyillä muutoksilla

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta on antanut kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset tilikaudelta 2023. Arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallitukselta on vastaanotettu vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin.

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa tilikauden 2023 arviointikertomusta koskevat vastineet.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomukseen 2023 saadut vastineet ja merkitsee saadut vastineet tiedoksi.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 71

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

Liitteet

1 Liite / Arviointikertomusten vastineet TP2023, päivitetty kokouksessa tehdyillä muutoksilla

Kaupunginhallitus 14.10.2024 § 242

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 43



Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan vastineen vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Tiedoksi

Talousohjelmat, tarkastuslautakunta pj/sihtööri



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 246, 14.10.2024

Kaupunginvaltuusto, § 72, 11.11.2024

§ 72

Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2025 alkaen

JARDno-2024-1327

Kaupunginhallitus, 14.10.2024, § 246

Valmistelijat / lisätiedot:
Eveliina Taipale
eveliina.taipale@jarvenpaa.fi
lakimies

Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja tulee valita pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku	Valtuutettuja vähintään
enintään 5 000	13
5 001–20 000	27
20 001–50 000	43
50 001–100 000	51
100 001–250 000	59
250 001–500 000	67
yli 500 000	79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus valtuutettujen vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta tehdään oikeusministeriölle vaalilain asettamassa määräajassa (vimeistään 31.12.2024). Ilmoitusta oikeusministeriölle ei kuitenkaan tehdä, jos kunta teki vuoden 2017 tai vuoden 2021 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä, ilmoitti sen oikeusministeriölle kuntalain aikataulun mukaisesti ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2025 kuntavaaleissa.

Valtuusto on edellisen kerran päätöksellään 14.12.2020 § 82 päättänyt, että 1.6.2021 alkaen valtuutettujen lukumäärä on 51.



Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2025 alkaen on 51.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 72

Valmistelijat / lisätiedot:

Eveliina Taipale

eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

lakimies

Kaupunginhallitus 14.10.2024 § 246

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2025 alkaen on 51.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteerin



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 228,01.10.2024

Kaupunginhallitus, § 256,28.10.2024

Kaupunginvaltuusto, § 73, 11.11.2024

§ 73

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimus

JARDno-2020-2711

Kaupunginhallitus, 01.10.2024, § 228

Valmistelijat / lisätiedot:

Hannele Selin

hannele.selin@jarvenpaa.fi

kaavoitusjohtaja

Liitteet

1 Liite / Valmisteluryhmän_ehdotus_Helsingin_seudun_MAL_sopimukseksi_17.9.2024.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksen 2024–2027 valmisteluryhmä on laatinut sopimusluonnoksen. Sopimus on luonteeltaan aiesopimus. Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Osana sopimusta valtio osoittaa yhteensä 2 miljoonaa euroa valtion väyläverkon yhteisiin suunnittelukohteisiin KUUMA-seudulla. Näistä yksi suunnitteluhanke on Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys Järvenpää–Nurmijärvi.

MAL-sopimusluonnosta käsitellään seudullisissa yhteistyöelimissä ennen varsinaista päätöksentekoa. Järvenpäällä on edustus KUUMA-johtokunnassa ja -komissiossa. Myös Helsingin seudun kuntajohtajat ja Helsingin seudun yhtistyskokous käsittelee sopimusta vielä ennen päätöksentekoa. Jokainen osapuoli tekee varsinaisen allekirjoituspäätöksen omissa toimielimissään 11.11. mennessä.

Toimivalta: Kaupunginhallitus ohjaa seudullista yhteistyötä (Järvenpään kaupungin hallintosäätö §12, KV 27.5.2024 § 34).

MA

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä sopimusluonnoksen tiedoksi
2. antaa seudullisten yhteistyöelinten edustajille toimiohjeena myönteisen suhtautumisen MAL-sopimukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
kaavoitusjohtaja

Liitteet

1 Liite / Valmisteluryhmän_ehdotus_Helsingin_seudun_MAL_sopimukseksi_17.9.2024.

Valmistelijat: kaavoitusjohtaja Hannele Selin, liikenneinsirööri Timi Veikkolainen, erityisasiantuntija Mari Karsio ja vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksessa on kuvattu tavoitetilat vuodelle 2035, kehityspolut sekä tarvittavat toimenpiteet vuosille 2024–2027 tavoitteisiin pääsemiseksi. Sopimukseen sisältyvät ne keskeisimmät ja vaikuttavimmat maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat toimet, jotka edellyttävät kuntien keskinäistä tai kuntien ja valtion yhteistyötä, sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Liikenteen rahoituskokonaisuus

MAL-sopimuksessa on varattu Helsingin seudulle rahoitusta 308,5 milj. euroa, minkä lisäksi julkisen henkilöliikenteen palveluihin on varattu 18,8 milj. euroa. Kaikkiaan Helsingin seutua rahoitetaan siten 327,3 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi edellisen MAL-sopimuksen pohjalta on lähijunaliiikenteen varikoiden suunnitteluun käytettävissä valtion avustusta vajaa 3 milj. euroa.

Vertailuna edelliseen sopimuskierrökseen voidaan todeta, että Helsingin seudun MAL-sopimuksen 2020–2023 sisältämä liikenteen rahoitus oli 615,2 milj. euroa. Siten valtion rahoitus Helsingin seudulle lähes puolittuu nyt edelliskierrokseen verrattuna. Vuonna 2023 hyväksytyin MAL 2023 -suunnitelman mukainen valtion investointitarve Helsingin seudulle vuosille 2024–2027 olisi lähes miljardi euroa.

Valtio osoittaa yhteensä 17,8 miljoonaa euroa vuosina 2025–2028 valtion väyläverkon pieniin yhteisrahoitteisiin parantamishankkeisiin KUUMA-seudulla. Valtio osoittaa yhteensä 2 miljoonaa euroa valtion väyläverkon yhteisiin suunnittelukohteisiin KUUMA-seudulla. Järvenpään osalta tämä tarkoittaa Keski-Uudenmaan poikittaisväylän suunnitteluedellytysten turvaamista. Keskeiset toimenpiteet ja niiden yksityiskohtainen rahoitus on kuvattu tarkemmin sopimuksessa.

Asuntotuotanto

Kunnat sijoittavat uudesta asuntotuotannosta vähintään 95 % MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtio osoittaa omistamaansa maata asuntotuotantoon myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa maankäytösopimuksia hyödyntäen. Valtio kohdentaa valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL 2023 -suunnitelman maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.



Valtiolta ei kuitenkaan aiempien MAL-sopimusten tapaan tule rahallista tukea kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiseen ja tällä on välillisiä vaikutuksia kokonaisasuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen.

Helsingin seudun kunnat huolehtivat, että asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto vastaa vähintään viiden vuoden asuntotuotantarvetta. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu keskimäärin 16 500 uutta asuntoa vuodessa. Asuntotuotantotavoitteen seurannassa otetaan huomioon kuntien toiminnasta riippumattomat tekijät mm. suhdannetilanne. Seudulle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa vuosina 2024–2027. Sopimuksen yhteydessä ei vahvisteta kuntakohtaisia asuntotuotantotavoitteita, vaan asuntotuotantotavoite koskee koko seutua.

Sopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2024 (§ 228) antaa toimiohjeen MAL-sopimuksen hyväksymisestä. MAL -sopimusehdotus 2024–2035 on nyt hyväksyttävänä kuntien päätöksentekoaikavälissä loka-marraskuussa 2024. Valtio hyväksyy MAL-sopimuksen valtioneuvoston periaatepäätöksellä loppuvuodesta 2024. Sopijaosapuolia ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä kuntaosapuolet Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti ja HSL. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa joulukuussa 2024. Sopimus on luonteeltaan aiesopimus. Sen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Kaupunginhallitus ohjaa seudullista yhteistyötä (Järvenpään kaupungin hallintosääntö §12, KV 27.5.2024 § 34). MAL-sopimuksen laajuuden ja taloudellisten kykentöjen vuoksi asiasta päättää kaupunginvaltuusto (kuntalaki § 14).

MA

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2024–2035
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

kaavoitusjohtaja

Liitteet

1 Liite / Valmisteluryhmän_ehdotus_Helsingin_seudun_MAL_sopimukseksi_17.9.2024.

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 256

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2024–2035
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Tiedoksi

Sopimuksen allekirjoittajat, Kaupunkikehitysjohtaja, valmistelijat



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 168, 17.06.2024
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 42, 17.09.2024
Järvenpään Veden johtokunta, § 25, 18.09.2024
Hyvinvointilautakunta, § 38, 18.09.2024
Kaupunkikehityslautakunta, § 56, 19.09.2024
Kaupunginhallitus, § 257, 28.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 74, 11.11.2024

§ 74

Investointiohjelma 2025-34

JARDno-2024-818

Kaupunginhallitus, 17.06.2024, § 168

Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Heinonen
mari.heinonen@jarvenpaa.fi
laskentasihteeri

Liitteet

1 KH170624 - Päivitetty 19.6.2024 liite Alustavat Investointiohjelmat 2025-34

Oheismateriaali

- 1 KH170624 - Oheismateriaali Hyväksytyt investointiohjelmat KV 4.3.24
- 2 KH170624 - Oheismateriaali Kooste muutoksista 2025-2034 (esityslistaversio)
- 3 KH170624 - Oheismateriaali - Talousyhteenveto
- 4 KH170624 - Oheismateriaali Yritysalueet ja elinkeinorakentaminen
- 5 KH170624 - Oheismateriaali Rakentamisennuste 2024-2040 ja väestösuunnite
- 6 KH170624 - Oheismateriaali Järvenpään kaupungin rakentamisennuste
- 7 KH170624 - Oheismateriaali Järvenpään kaupungin väestönkehitys
- 8 KH170624 - Oheismateriaali Palveluverkkotarkastelu 2024
- 9 KH170624 - Oheismateriaali Maanmyyntien ja -ostojen investointiohjelmat 2025-34
- 10 KH170624 - Oheismateriaali Talonrakennuksen investointiohjelma 2025-34 (esityslistaversio)
- 11 KH170624 - Oheismateriaali Infrarakentamisen investoinnit 2025-2034
- 12 KH170624 - Oheismateriaali Järvenpään Vesi investointeja 2025 - 2034
- 13 KH170624 - Oheismateriaali Liikuntapaikkainvestoinnit 2025-2034
- 14 KH170624 - Oheismateriaali ICT ja kehitysinvestoinnit 2025-2028
- 15 KH170624 - 19.6.2024 Päivitetty oheismateriaali Talonrakennuksen investointiohjelma 2025-34
- 16 KH170624 - 19.6.2024 Päivitetty oheismateriaali Kooste investointiohjelmien muutoksista 2025-2034

Ohjelman valmistelu

Investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2025-34 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maaliskuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen rakentamis- ja väestösuunnitteiden ja palvelutarvearvioiden päivittämisellä.



Vuosien 2025-34 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on korostettu strategisten taloustavoitteiden saavuttamista, mikä on tarkoittanut pitäytymistä aiemmin tehdyissä karsintapäätöksissä. Uusia investointeja on otettu listalle vain pakottavissa tilanteissa. Investointitaso on pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi siten, että strategiassa vuosille 2026 ja 2030 asetetut lainamäärä- ja taseen kertynyt ylijäämä -tavoitteet täyttyvät. Lähivuosien investointitasoja on madaltanut aiemman karsintapäätöksen aiheuttamat hankkeiden käynnistysviiveet ja hankeaikataulujen uudelleen arvioinnit.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnon pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Rakennuskannan kuntoon ja opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden palveluverkkosuunnitelmiin ja palvelutarvearvioihin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat vuosien 2025-34 investointiohjelmat, joiden loppusumma on yhteensä 311,5 Me. Loppusumma koko 10-vuotiskaudella on 8,6 Me pienempi kuin maaliskuussa 2024 hyväksytyssä ohjelmassa. Ohjelman merkittävimmät muutokset ovat:

- Maanmyyntipotentiali on noin 30 Me alempi verrattuna edelliseen investointiohjelmaan.
- Talonrakennuksen ohjelmaan on lisätty Mankalan koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus, Kartanon yhtenäiskoulun uudishankkeen budjettia on korotettu uusimpiin kustannusarvioihin perustuen ja aikaisempi JYK 2 -hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: JYK vaihe 2, uudisrakennuksen laajennus ja JYK vaihe 3, Kansakoulunkatu 1 peruskorjaus.
- Kunnallistekniikan investointeihin on lisätty määrärahavarausta Pasila-Riihimäen lisäraiteeseen ja Ainolan alikulkuun.
- Liikuntapaikkainvestointeihin on tehty lisäys Juholanmäen jalkapallokenttään.

Talonrakennuksen investointiohjelman sisältöä on tarkoitus muuttaa kuluvana vuonna siten, että hankkeiden määrärahoista irrotetaan ICT- ja irtaimistohankinnat palvelualueiden ICT- ja irtaimistoinvestointiohjelmiin. Muutos toteutetaan lopulliseen investointiohjelmakesitykseen jatkovalmistelun aikana. Talonrakennuksen ohjelmassa on myös epävarmuuksia, jotka voivat johtaa aikataulujen tai budjettien muutoksiin, johtuen kesken olevista kuntotutkimuksista ja selvityksistä:

- Kartanon yläkoulurakennuksen kuntoarvion toimenpiteet ovat käynnissä, arviolla kartoitetaan nykyisen koulurakennuksen teknistä kuntoa, jäljellä olevaa käyttöikää sekä lähivuosien ylläpitokorjausten tarvetta.
- Jäähallin kuntotutkimukset ovat käynnissä, tutkimuksilla selvitetään rakennuksen teknistä kuntoa, lähivuosien ylläpitokorjausten tarvetta sekä lähtötietoja vuodelle 2028 suunniteltuihin PTS-korjauksiin.
- Uimahallin tulevien korjaustoimenpiteiden tarvittavaa laajuutta selvitetään vuoden 2024 aikana tarvittavin lisätutkimuksin ja -selvityksin.



- Järvenpää-talon tulevien korjaustoimenpiteiden / peruskorjauksen tarvittavaa laajuutta selvitetään vuoden 2024 aikana tarvittavin lisätutkimuksin ja -selvityksin.
- Satusaunan päiväkodin toimintaa esitetään jatkettavaksi muutamalla vuodella, kuntoarviolla ja lisäselvityksillä kartoitetaan rakennuksen teknistä kuntoa sekä lähivuosien kunnossapitokorjausten tarvetta. Tällä voi olla vaikutusta Vihtakadun koulun muutos päiväkodiksi -hankkeen aikatauluun.

Alustavat investointiohjelmat on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston maaliskuussa 2024 hyväksymä karsittu investointiohjelma 2024-2033, kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista, yhteenveto investointiohjelman taloudesta, investointiohjelmien esittelymateriaali, rakentamis- ja väestösuunnitteet sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutarvetarkastelu 2024.

Prosessin eteneminen

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2025-28 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen taloussuunnitelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualueuttaan koskevalta tai palvelualueeseen vaikuttavilta osin syyskuun aikana.

Lautakuntia pyydetään arvioimaan hankkeiden laatua, laajuutta ja toteuttamisaikaa kriittisesti. Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta myös käyttötalousmäärärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen tai kunnossapidettävien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmissä omaa palvelualueuttaan koskien syyskuun aikana
2. kehottaa lauta- ja johtokuntia tarkastelemaan investointitasoja jatkovalmistelussa kriittisesti
3. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin pääteöehdotuksen mukaisesti niin, että investointiohjelma korjataan vastaamaan 167 §:n mukaista päätöstä JYK 2:n osalta.

Opetus- ja kasvatustalouksen lautakunta, 17.09.2024, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Virolainen



JÄRVENPÄÄ

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Opka ltk 170924 muutokset / Opka Lausunto investointiohjelmasta 2025-2034
- 2 Opka_lausunto investointiohjelmasta 2025-2034

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (17.6.2024 § 168). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin syyskuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia tarkastelemaan investointitasoja jatkovalmistelussa kriittisesti.

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosäntö, delegointisäntö, erityislainsäädäntö)

Ehdotus

Esittelijä: Arja Korhonen, opetusjohtaja

Opetus- ja kasvatustalukunta päättää antaa lausuntoaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista 2025-2034.

Käsittely:

Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Käsittelyn kuluessa Reetta Nick teki seuraavat muutosesitykset;

Muutosesitys 1: (Riitta Keinänen-Korpela, Ville Sihvo, Erika Turunen kannattivat)

Lisätään lausuntoon: "Korvaavia vaihtoehtoja Vihtakadun koulun hyödyntämiselle väistötilana Mankalan koulun peruskorjauksen aikana tulee etsiä. Vaihtoehtojen vertailun tueksi tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi."

Muutosesitys 2: (Riitta Keinänen-Korpela, Taru Salmivuori kannattivat)

Lisätään lausuntoon: "JYK Kansakoulunkadun kiinteistön korjaushankkeen budjettivaraus tulee korjata viimeisimmän hankesuunnitelman mukaiseksi. Budjettivaraus päivitetään mahdollisen hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä. Hankkeen aikataulutuksesta päätetään investointiohjelman yhteydessä."

Kokoustaako klo 18.29–18.46.

Keskustelun pohjalta puheenjohtajan tiedusteltua lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Nickin muutosesityksen 1, joten siitä ei äänestetty.

Puheenjohtaja totesi, että Nickin muutosesityksestä 2 oli äänestettävä.

Äänestystavaksi hyväksyttiin sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:



JÄRVENPÄÄ

JAA: esittelijän pohjaehdotus
EI: Nickin muutosesitys 2

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen hyväksyä esittelijän pohjaehdotuksen ääniin 5 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus EI: Nickin muutosehdotus 2

Kyllä

Elina Koivisto
Antti Taavila
Raimo Finér
Ville Sihvo
Jouni Takala

Ei

Erika Turunen
Taru Salmivuori
Reetta Nick
Riitta Keinänen-Korpela

Päätös

Opetus- ja kasvatustalokunta päätti antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista lisäten lausuntoon yksimielisesti Reetta Nickin muutosesityksen 1.

Järvenpään Veden johtokunta, 18.09.2024, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Liitteet

1 Lausunto Järvenpään Veden vesihuoltoinvestoinneista 2025-34

Oheismateriaali

1 KH170624 - Oheismateriaali Järvenpään Vesi investointeja 2025 - 2034

Valmistelija: Ari Kaunisto

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle kesäkuussa (17.6.2024 § 168). Lausunnot investointiohjelmiin tulee antaa syyskuun aikana.

Lausuntoa pyydetään investointiohjelman omaa palvelualueuttaan koskeviin investointiohjelman osiin.

Hankkeita pyydetään arvioimaan erityisesti niiltä osin, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti ohjelmavuosien 2028-2034 hankkeita. Lausunnoissa



JÄRVENPÄÄ

tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta määrärahojen riittävyyden näkökulmasta.

Järvenpään Veden lausunto on liitteenä.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan Järvenpään Veden lausunnon investointiohjelmasta.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 18.09.2024, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Heinonen

mari.heinonen@jarvenpaa.fi

laskentasihteeri

Liitteet

1 Hyvo_lausunto investointiohjelmasta syyskuu 2024

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (17.6.2024 § 168). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin syyskuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia tarkastelemaan investointitasoja jatkovalmistelussa kriittisesti.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista 2025-2034.



JÄRVENPÄÄ

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 19.09.2024, § 56

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta_2025
- 2 Kunnallistekniikan investointiohjelma 2025-34 Alustava invohjelma
- 3 INFRAN INVESTOINTIEN TOTEUTUS 2025-2034 10.9.2024
- 4 Kauke kalusto investoinnit 2025-2028
- 5 tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2025-2034
- 6 Infran investoinnit työkirja 11092024
- 7 Kooste_investointiohjelmien_muutoksista_2025_2034

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (17.6.2024 § 168). Lautakuntia pyydetään antamaan lausunto alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskien syyskuun aikana.

Lautakuntia kehoitetaan tarkastelemaan investointitasoja kuten hankkeiden laatua, laajuutta ja toteuttamisaikaa kriittisesti. Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömeneihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta myös käyttötalousmäärärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen tai kunnossapidettävien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista.

Vuosien 2025-34 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on korostettu strategisten taloustavoitteiden saavuttamista, mikä on tarkoittanut pitäytymistä aiemmin tehdyissä karsintapäätöksissä. Uusia investointeja on otettu listalle vain pakottavissa tilanteissa. Investointitaso on pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi siten, että strategiassa vuosille 2026 ja 2030 asetetut lainamäärä- ja taseen kertynyt ylijäämä -tavoitteet täyttyvät. Infran investointiohjelman sopeuttamisessa on kiinnitetty huomioita hankkeiden aikatauluihin ja hankelaajuuksiin nykytiedon pohjalta. Lähivuosien investointitasoja on madaltanut aiemman karsintapäätöksen aiheuttamat hankkeiden käynnistysviiveet ja hankeaikataulujen uudelleen arvioinnit. Infran rakentamisen investointiohjelma on suunniteltu alueiden kehittämissuunnitelmien ja korjausrakentamistarpeen pohjalta yhteistyössä kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja maanhankinnan ja hankekehityksen kanssa. Nyt esiteltävässä investointiohjelmassa ja sen lausunnossa on tehty kunnallistekniikan investointiohjelmaan lisäyksiä 10,26 Me:lla ja lisäksi siirtoja



JÄRVENPÄÄ

yhteensä 7,63 Me. Näiden lisäksi aiemmin keväällä tehtiin kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 72 edellyttämät karsinnat yhteensä 40 Me koskien koko investointiohjelmaa. Kunnallistekniikkaan kohdistuvat karsinnat olivat noin 2,5 Me. Karsintaa koskeva muutos investointiohjelmaan tuotiin päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon 4.3.2024 §4.

Esiteltävässä investointiohjelmassa maanmyyntipotentiali on noin 30 Me alempi verrattuna edelliseen investointiohjelmaan. Hankkeita on siirtynyt investointiohjelmakauden ulkopuolelle. Maanmyyntejä on budjetoitu suunnitelmakaudelle yhteensä 18,7 Me.

Irtaimistoinvestointeihin esitetään 55 Te:n määrärahaa maastomittauskaluston (Keilaintakymetri ja siihen vaadittavat toimistosovellukset) uusimiseen rakentamislain vaatimusten mukaisiksi suunnitelmakauden lopulle vuodelle 2028. Lakimuutos tulee voimaan vuoden 2029 alusta ja siihen asti tarvittavat mittaukset tehdään vanhalla kalustolla.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista. Lisäksi lautakunta vastuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat mahdolliset tekniset korjaukset lausuntoon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 257

Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Heinonen
mari.heinonen@jarvenpaa.fi
laskentasihteri

Liitteet

1 KH281024 Korjattu liite - Investointiohjelma 2025-34

Oheismateriaali

1 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Investointiohjelmat_2025-34-muutokset merkitty
2 KH281024 Oheismateriaali - Infran investointien toteutus 2025-2034
3 KH281024 Oheismateriaali - Kunnallistekniikan investointien hankekuvaukset 2025-34



- 4 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Kooste investointiohjelmien muutoksista 2025-2034
- 5 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Talonrakennusinvestoinnit 2025-34_laadittu 2024-10-28
- 6 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Maanmyynnin ja ostojen investointiohjelma 2025-2034 -251024
- 7 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Investointitalous
- 8 KH281024 Oheismateriaali - Liikuntapaikkainvestoinnit 2025-2034
- 9 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta_2025
- 10 Hyvo_lausunto investointiohjelmasta syyskuu 2024
- 11 Opka_lausunto investointiohjelmasta 2025-2034
- 12 Lausunto Järvenpään Veden vesihuoltoinvestoinneista 2025-34

Investointiohjelma 2025-34

Investointiohjelman vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 20-47 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 293 miljoonaa euroa, mikä on 27 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10-vuotiohjelmassa.

Taloussuunnitelmakaudelle 2025–28 investoinneista ajoittuu 146 miljoonaa eli 50 %. Kaupungin talouden kantokyvyn ollessa rajallinen ja tulevaisuuden näkymien ollessa haastavat investointiohjelman pitäminen maltillisena on erityisen merkityksellistä.

Investointiohjelmää laadittaessa on pyritty siihen, että

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

Rakenteelliset muutokset

Allianssisopimuksen muuttuessa palvelusopimukseksi sitovan määrärahan nimeksi on muutettu Tekniset ja toiminnalliset investoinnit. Kunnallistekniikan sitovien määrärahojen infran peruskorjaus ja uudet alueet nimiksi on muutettu Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus. Talonrakennushankkeista on erotettu ensikertaisen hankinnan irtaimisto- ja ICT-investoinnit palvelualueiden irtaimistoinvestointitaulukoihin, mikä pienentää talonrakennuksen investointisummaa ja vastaavasti kasvattaa irtaimistoinvestointeja.

Maanostot ja myynnit



Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvitykseen maanmyyntipotentialista, josta on huomioitu 80 % toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta investointiohjelmaan kirjautuu maa-alueiden tasearvot. Alkuvuosien tasearvot perustuu todellisiin tonttiarvoihin ja loppuvuosina tasearvoksi on arvioitu keskimäärin 15% myyntihinnasta eli noin 0,4-2,2 Me/vuosi. Tasearvon ylittävä osa myyntihinnasta kirjautuu myyntivoitoksi kaupungin tulokseen. Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset.

Maanostoihin on varattu vuosittain 1 - 2,1 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy myös rakennusten purkukustannuksia.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamishjelma on jaettu uudisrakentamisen investointeihin ja peruskorjaukseen. Uudisrakentamiseen sisältyy kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien asunto- ja yritysalueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet kytkeytyvät maan myyntiin. Peruskorjausinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin.

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 5,7-11,4 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 85 miljoonaa euroa. Uudisrakentamiseen investoidaan ohjelmassa 46,6 miljoonaa euroa ja peruskorjaukseen 38,5 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisessa merkittävimpiä kohteita ovat Anni-tädin kylän rakentaminen 2025, Ainolan aluekeskuksen pääradan itäpuolen rakentaminen ja vuodesta 2026 alkaen eteläisempien osien rakentaminen sekä Pietilän yritys- ja Mikonkorven teollisuusalueet. Lisäksi ohjelmassa on varauduttu ELYn ja Väylän yhteishankkeisiin kaupungin pohjoisosissa vuodesta 2027 alkaen ja Haarajoen asemanseudun kehittämiseen kauden lopulla.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 4,3-27,6 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 118 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret vuonna 2027-28. Suurimmat uudis- ja korjaushankkeet tarkastelujakson alkupuolella ovat uuden Jykin laajennus, Mankalan koulun korjaus, Haarajoen muutostyöt päiväkodiksi, Närekadun osto ja siirto Kinnarin paikalle ja Kartanon koulun uudisrakennus. Vuosien 2025-27 aikana käynnistyy myös Vihtakadun yksikön korjaus ja käyttötarkoituksen muutos, Kansakoulukadun ja Järvenpääntalon korjausinvestoinnit. Ohjelmakauden keskivaiheille ajoittuu Uimahallin perusparannus ja loppuvuosille Kirjaston ja taidemuseon korjaukset, Pirosen hanke sekä Mankalan koulun julkisivu- ja kattoremontti.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa toteutetaan ns. teknisinä ja toiminnallisina investointeina, jotka kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus- ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja



omistettujen kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmääräraharahatarve on vähentynyt ja pudonnut vaihteittain. Tekniisiin ja toiminnallisiin investointeihin on varattu ohjelmakaudella 39,2 miljoonaa euroa.

Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmien kanssa. Ohjelma voi täsmentyä Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa päivitettäessä, kun ratkaistavaksi tulevat elinkaarensa päähän tulevien kohteiden korvaavat tilat ja mm. opetuksen palveluverkosta poistuneiden sekä muiden tyhjien rakennusten tuleva käyttö.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvät tärkeimmät investoinnit kohdistuvat kuntoratojen ja reittien sekä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään koko investointiohjelmakaudella yhteensä alle 5,9 miljoonaa euroa.

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluvat investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Painopiste irtaimistoinvestoinneissa on ICT-sidonnaisissa toimintaa tukevissa kehitystehtävissä.

Irtaimistoinvestoinnit esitetään palvelualueittain. ICT-investoinnit ovat konsernipalvelujen vastuulla. Muut irtaimistoinvestoinnit ovat vähäisiä ja pääasiassa kalustohankintoja. Kuluvan vuoden ohjelmassa irtaimistoinvestointeihin on opetuksen ja kasvatuksen hankkeiden osalta tuotu talonrakennuksen investointirahoista erotetut hankkeiden yhteydessä tehtävät investoinnit ensikertaiseen kalustoon ja ICT-laitteisiin, mikä nostaa irtaimistomäärärahoja merkittävästi. ICT- ja irtaimistomääräraha vaihtelee vuosittain lähivuosien 1,2 - 1,9 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 0,7 miljoonan euron välillä.

Kehitysinvestointeihin on varattu taloussuunnitelmavuosille 200te ja vuodesta 2029 alkaen 500te määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Osakkeet

Osakkeiden investointiohjelma sisältää Ainolan pysäköintiyhtiön pääomittamisen. Terveystalon vuosittain rahastoitavat rahoitusvastikkeet näkyvät menoina osakkeissa vielä vuodella 2025, minkä jälkeen toimintamalli päättyy sote-vuokraustoiminnan muuttuessa.

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden investointeihin kuuluvat vesihuoltoon liittyvien vesihuoltojärjestelmien, vesijohtojen, viemärien yms. toteutus ja hulevesiverkoston rakentaminen. Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivistä kunnallistekniikan investointeihin, minkä lisäksi on myös ns. omia investointeja. Järvenpään Veden



investointeihin on vuodelle 2025 varattu 5,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2026 alkaen 6 miljoonaa. Investointitarvetta nostaa merkittävän siirtopaineviemärin rakentaminen Tuusulan rajalta Nummenkylästä Pellonkulman kautta Ristinummelle vuosina 2026-27. Muita ohjelmakauden merkittäviä investointihankkeita ovat Ainolan aluekeskuksen jatkorakentaminen, Pasila-Riihimäki radan 2. vaiheen lisäraide, Mikonkorven teollisuusalue ja Haarajoen asemanseutu. Järvenpään Veden omina hankkeina jatkuu vesihuollon uusiminen vuonna 2024 tehdyn saneeraus- ja kriittisyystarkastelun mukaisissa vesihuoltokohteissa.

Kaikki Järvenpään Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakas- ja liittymismaksuilla.

Investointiohjelma ja kaupungin talous

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, joten kaupungin velkaantuminen jatkuu vuoteen 2028 asti. Kaupungin velkamäärä nousee vuosina 2025, 2027 ja 2028. Korkeimmillaan lainaa on vuoden 2028 lopussa 303 miljoonaa euroa. Lainamäärä laskee 230 miljoonaan euroon vuoden 2034 loppuun mennessä. Korkotasojen noustua, kaupungin lainamäärän kasvaessa ja rahoituspohjan kavennuttua hyvinvointialueuudistuksen seurauksena lainanhoitokuluilla on aiempaa suurempi merkitys kaupungin talouden tasapainolle.

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

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

Investointien ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelma on päivitystä silmällä pitäen jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2025-27), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2028-2030) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2031-34). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä pääosin toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.

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

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

Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmiille. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota täsmennetään edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on jatkossakin lähtökohtaisesti 4-10 vuoden päässä ohjelman



hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin.

Lautakuntien lausunnot

Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavaan investointiohjelmaan kaupunginhallituksen 17.6.2024 § 168 pyynnön mukaisesti syyskuun aikana. Lautakuntia kehoitettiin tarkastelemaan investointitasoja jatkovalmistelussa kriittisesti. Hankkeiden laatua, laajuutta ja toteuttamisaikaa pyydettiin arvioimaan kriittisesti. Lausunnoissa tuli huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin ja investointien toteutettavuus käyttötalousmäärärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen tai kunnossapidettävien alueiden suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista. Lautakuntien tekemät muutosesitykset on sisällytetty investointiohjelmaan.

Kooste voimassa olevaan investointiohjelmaan tehdyistä muutoksista on pykälän oheismateriaalina.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2025-34 investointiohjelman.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: "Kartanon koulun hanketta siirretään vuodelle eteenpäin. Tekniset korjaukset investointiohjelmaan ja talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025 - 2028 tehdään teknisinä korjauksina. Ennen lopullisen investointipäätöksen tekemistä päätöksentekoon tuodaan ratkaisu Kartanon koulun peruskorjauksen ja uudisrakennusvaihtoehdon välillä".

Ossi Vähäsarja teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä investointiohjelman esityksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: JYK3 Kansakoulunkadun korjaushankkeeseen varataan virkamiesvalmisteluna tunnistettu 14.860.000 euroa, joka jakautuu investointivuosille seuraavasti: 2026: 1.000.000€, 2027 8.915.000€ 2028 4.825.000€ 2029 60.000€ 2030 60.000€ Lopullinen investointisumma vahvistetaan, kun valmistelussa oleva hankesuunnitelma hyväksytään. Investointivarauksen talousvaikutukset korjataan vastaavasti taloussuunnitelmaan."

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Äänestyksen jälkeen ääniin 7 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, päätettiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Äänestykset

JAA: pohjaehdotus EI: Ossi Vähäsarjan muutosehdotus

Kyllä

Laura Virkkunen
Tom Boman
Henri Kontkin
Tuija Kuusisto
Henry Berg
Ismo Nöjd
Tarja Edry

Ei

Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Ossi Vähäsarja
Katri Kuusikallio

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti äänin 7-4.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 74

Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Heinonen
mari.heinonen@jarvenpaa.fi
laskentasihteer

Liitteet

1 KH281024 Korjattu liite - Investointiohjelma 2025-34

Oheismateriaali

- 1 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Investointiohjelmat_2025-34-muutokset merkitty
- 2 KH281024 Oheismateriaali - Infran investointien toteutus 2025-2034
- 3 KH281024 Oheismateriaali - Kunnallistekniikan investointien hankekuvaukset 2025-34
- 4 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Kooste investointiohjelmien muutoksista 2025-2034
- 5 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Talonrakennusinvestoinnit 2025-34_laadittu 2024-10-28
- 6 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Maanmyynnin ja ostojen investointiohjelma 2025-2034 -251024
- 7 KH281024 Korjattu oheismateriaali - Investointitalous
- 8 KH281024 Oheismateriaali - Liikuntapaikkainvestoinnit 2025-2034
- 9 Kauke Lausunto inv.ohjelmasta_2025
- 10 Hyvo_lausunto investointiohjelmasta syyskuu 2024
- 11 Opka_lausunto investointiohjelmasta 2025-2034
- 12 Lausunto Järvenpään Veden vesihuoltoinvestoinneista 2025-34



Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 257

Liite ja oheismateriaalit on päivitetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisin teknisin korjauksin.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2025-34 investointiohjelman.

Tiedoksi

Talousohjelmat, kaupungin johtoryhmä



JÄRVENPÄÄ

Talousjaosto, § 18,31.05.2024
Kaupunginhallitus, § 169,17.06.2024
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 43,17.09.2024
Tarkastuslautakunta, § 34,17.09.2024
Järvenpään Veden johtokunta, § 26,18.09.2024
Hyvinvointilautakunta, § 37,18.09.2024
Kaupunkikehityslautakunta, § 55,19.09.2024
Kaupunginhallitus, § 224,01.10.2024
Kaupunginhallitus, § 237,04.10.2024
Kaupunginhallitus, § 241,14.10.2024
Kaupunginhallitus, § 258,28.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 75, 11.11.2024

§ 75

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2028

JARDno-2024-785

Talousjaosto, 31.05.2024, § 18

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelman laadinta

Näkymä taloussuunnittelukauteen

Kaupungin taseessa oli vuoden 2023 lopussa 20,1 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää. Kaupungin tulos on tämänhetkisten ennusteiden mukaan kuluvana vuonna 5,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämäpuskuria olisi näin ollen vuoden lopussa jäljellä 14,4 Me. Päivitetyin investointien toteuma-arvion ja tilinpäätösennusteen mukaisesti kuluvana vuonna otetaan lisää velkaa otetaan 13,6 miljoonaa euroa, jolloin sitä on vuoden lopussa 268,4 miljoonaa euroa. Talousarvion (KV 27.5.) muutosesityksen mukaisesti toteutuessaan kaupungin tulos olisi -4,7 Me alijäämäinen, ylijäämäpuskuria olisi vuoden lopussa 15,4 Me ja lisää velkaa otettaisiin 33,1 Me, jolloin sitä olisi vuoden lopussa 287,9 Me.

Kuntakenttään on viime vuosina kohdistunut suuria muutoksia. Viimeisimpien soteuudistukseen liittyvien laskelmien mukaisesti soteuudistus heikentää Järvenpään verorahoitusta pysyvästi 6,7 miljoonalla eurolla ja väliaikaisesti vuosina 2025-27 1,9 miljoonalla eurolla vuosittain. Kuntakentän uudistukset jatkuvat 2025, kun TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja Keski-Uudenmaan kuntien työllisyysalue aloittaa toimintansa Järvenpää vastuukuntanaan. Valmistelussa on myös muita merkittäviä uudistuksia, kuten valtionosuusjärjestelmän uudistus 2026 ja kiinteistöverouudistus 2026/27, joiden kuntakohtaisista vaikutuksista ei toistaiseksi ole käytettävissä edes alustavia tietoja. Taloussuunnitelmavuosien verorahoituksen tasoon liittyy näin ollen jälleen merkittäviä epävarmuuksia.



Tämänhetkisin tiedoin kaupungin verorahoitus on heikkenemässä tehtäviin nähden. Investointeihin kohdistuu keväällä 2024 hyväksytyistä karsinnoista huolimatta jälkeen uusia korotuspaineita ja tehtävien lisääntyessä, palvelutarpeiden muuttuessa ja kustannusten kasvaessa toiminnan menopaineet ovat nekin huomattavia. Korkotasoissa on viitettä laskusuunnasta ja investointien siirtymät karsintapäätösten seurauksena vähentävät poistojen tulosvaikutusta lähivuosina ja helpottavat näin osaltaan kaupungin haastavaa talustilannetta. Nykyisillä veroasteilla, investoinneilla, palveluilla ja kustannustasoilla kaupungin rahoitus on riittämätön kattamaan sekä toiminnasta että investoinneista aiheutuvat menot.

Kehyksen laadintaperiaatteet

Kehys laaditaan vuosiksi 2025-25. Aikaisempien vuosien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko taloussuunnitelmakauden osalta. Näin ollen, mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2025, voivat lautakunnat esittää vuoden 2025 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä tuleville vuosille. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan saman taloussuunnitelmakauden eli vuosien 2026-28 määrärahasta.

Rakenteelliset muutokset

Uudeksi valtuuston sitovuustasoksi esitetään vuodesta 2025 alkaen Keski-Uudenmaan TE-palveluja. TE-alueen käynnistyminen vaikuttaa Hyvinvoinnin palvelualueen vastuisiin, mitkä muutokset tullaan huomioimaan kehyslaskennassa. Myös opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja kotikuntakorvausten määrärahajakoa esitetään tarkistettavaksi.

Taloussuunnitelmakehityksen valmistelun reunaehdot

Kehityksen laadinnassa huomioidaan kaupungin nykyinen talustilanne sekä viimeisimmät taloussuunnitelmakautta koskevat verotulo- ja valtionosuusennusteet, viimeisimmät käytettävissä olevat tiedot kuntien muuttuvista tehtävistä, rahoitus- ja kustannuseristä sekä kehityksen laadinta-aikataulussa päivitettävät investointiohjelmatiedot.

Taloussuunnitelmakehitys valmistellaan siten, että kaupungin strategiassa esitetyt taloustavoitteet toteutuvat vuosina 2026 ja 2030. Tavoitteena on, että taseen kertynyt ylijäämä on vuonna 2030 vähintään 25 miljoonaa euroa ja lainamäärä korkeintaan 301 miljoonaa euroa. Taloustavoitteisiin pääsemiseksi:

- Toiminnassa
 - varmistetaan jo tehtyjen sopeutuspäätösten 2020-23 ja 2024-25 toimeenpano
 - päätettyjen sopeutustoimien toimeenpanossa ei käytetä lomautuksia eikä irtisanomisia tilanteessa, jossa palvelukysyntä pysyy ennallaan
 - ei lisätä uusia toimintaan kohdistuvia toimenpiteitä
 - muutostekijöinä huomioidaan vain pakottavat muutokset toiminnassa (lait ja asetukset, muut sitovat päätökset ja sopimuskorotukset)
- Investoinneissa



- huomioidaan investointiohjelmien päivityksessä tunnistetut aikataulumuutostarpeet
- investointeihin hyväksytään vain pakottavat korotukset ja lisäykset
- Veroperusteissa
 - pyritään säilyttämään kaupungin kilpailukyky alueellisessa veroperustevertailussa
 - kunnallis- tai kiinteistöveroastetta muutetaan tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Prosessin eteneminen

Kaupunginhallitus antaa taloussuunnitelmakehyksen ja laadintaohjeet 17.6.2024. Samassa kokouksessa käsitellään myös alustava investointiohjelma. Lautakunnat tekevät raamin mukaiset talousarvioesityksensä syyskuun aikana ja antavat samassa aikataulussa lausuntonsa investointiohjelmaan.

Investointiohjelma, talousarvio ja -suunnitelma sekä veroperusteet tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 11.11.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää hyväksyä taloussuunnitelmakehyksen valmistelun reunaehdot esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2024, § 169

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

Liitteet

- 1 KEHYS - Liite 1 - Kehystaulukot TA 2025-28
- 2 KEHYS - Liite 2 - TA2025 muutostekijät koonti

Oheismateriaali

- 1 Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 05.06.2024, klo 08:01

Näkymä taloussuunnittelukauteen

Kaupungin taseessa oli vuoden 2023 lopussa 20,1 miljoona euroa kertynyttä ylijäämää. Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio laadittiin 3,7 miljoonaa euroa



alijäämäiseksi ja muutetussa talousarviossa alijäämä on 4,7 miljoonaa euroa. Talousarvio jäi alijäämäiseksi investointien karsinnasta ja toimintakatesopeutuksista huolimatta.

Kaupungin tulos on huhtikuun kuukausiraportin mukaan kulvana vuonna 5,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämäpuskuria olisi näin ollen vuoden lopussa jäljellä 14,9 Me. Päivitetyllä investointien toteuma-arviolla ja tilinpäätösennusteella kulvana vuonna otetaan lisää velkaa 13,6 miljoonaa euroa, jolloin sitä on vuoden lopussa 268,4 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion (KV 27.5.2024 § 35) mukaisesti toteutuessaan kaupungin tulos on 4,7 Me alijäämäinen ja ylijäämäpuskuria on vuoden lopussa 15,4 Me. Muutetun talousarvion mukaisesti lainaa otettaisiin 33,1 Me, jolloin velkaa olisi vuoden lopussa 287,9 Me.

Kuntakenttään on viime vuosina kohdistunut suuria muutoksia. Viimeisimpien hyvinvointialueuudistukseen liittyvien laskelmien mukaisesti uudistus heikentää Järvenpään verorahoitusta pysyvästi 6,7 miljoonalla eurolla ja väliaikaisesti vuosina 2025-27 1,9 miljoonalla eurolla vuosittain. Kuntakentän uudistukset jatkuvat vuonna 2025, kun TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja Keski-Uudenmaan työllisyysalue aloittaa toimintansa Järvenpää vastuukuntanaan. Valmistelussa on myös muita merkittäviä uudistuksia, kuten valtionosuusjärjestelmän uudistus 2026 ja kiinteistöverouudistus 2026/27, joiden kuntakohtaisista vaikutuksista ei toistaiseksi ole käytettävissä edes alustavia tietoja. Taloussuunnitelmavuosien verorahoituksen tasoon liittyy näin ollen jälleen merkittäviä epävarmuuksia.

Tämänhetkisin tiedoin kaupungin verorahoitus on heikkenemässä tehtäviin nähden. Investointeihin kohdistuu keväällä 2024 hyväksytyistä karsinnoista huolimatta uusia korotuspaineita ja tehtävien lisääntyessä, palvelutarpeiden muuttuessa ja kustannusten kasvaessa toiminnan menopaineet ovat nekin huomattavia. Korkotasoissa on viitettä laskusuunnasta ja investointien siirtymät karsintapäätösten seurauksena vähentävät poistojen tulosvaikutusta lähivuosina ja helpottavat näin osaltaan kaupungin haastavaa talustilannetta. Nykyisillä veroasteilla, investoinneilla, palveluilla ja kustannustasoilla kaupungin rahoitus on riittämätön kattamaan sekä toiminnasta että investoinneista aiheutuvat menot.

Kehyksen laadintaperiaatteet ja talousarvioseuranta

Nyt käsiteltävä kehys laaditaan vuosiksi 2025-28. Edellisten talousohjelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Näin ollen, mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2025, voivat lautakunnat esittää vuoden 2025 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä tuleville vuosille. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan saman taloussuunnitelmakauden eli vuosien 2026-28 määrärahasta.

Aikaisempien vuosien tapaan valtuustolle tehtävä laajempi talousarvioseuranta esitetään tehtävän kansallisen taloustietojen raportoinnin aikataulussa, jolloin osavuosikatsaus tehtäisiin 6 kuukauden tilanteesta. Lisäksi talousjaostolle ja kaupungin johdolle raportoidaan talustilanteesta kuukausittain.

Rakenteelliset muutokset



Uudeksi valtuuston sitovuustasoksi esitetään lisättävän vuodesta 2025 alkaen Keski-Uudenmaan työllisyysalue. Työllisyysalueen käynnistyminen vaikuttaa Hyvinvoinnin palvelualueen vastuisiin, mitkä muutokset on huomioitu kehyslaskennassa. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja Kotikuntakorvaukset sitovuustasojen sisältöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaupungin saamat kotikuntakorvaustulot kirjataan jatkossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tuloksi ja kaikki kaupungin maksamat kotikuntakorvausmenot kirjataan kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Investointiosassa Talonrakennushankkeista esitetään erotettavaksi irtaimistoinvestoinnit palvelualueiden irtaimistoinvestointeihin. Muutos toteutetaan lopulliseen talousarvioesitykseen. Muutoin sitovuustasoihin ei esitetä muutoksia.

Taloussuunnitelmakehysten valmistelun reunaehdot

Taloussuunnitelmakehys on valmistelu siten, että kaupungin strategiassa esitetyt taloustavoitteet toteutuvat vuosina 2026 ja 2030. Tavoitteena on, että taseen kertynyt ylijäämä on vuonna 2030 vähintään 25 miljoonaa euroa ja lainamäärä korkeintaan 301 miljoonaa euroa. Taloustavoitteisiin pääsemiseksi valmistelussa on edetty seuraavin periaattein:

- Toiminnassa
 - varmistetaan jo tehtyjen sopeutus päätösten 2020-23 ja 2024-25 toimeenpano
 - päätettyjen sopeustoimien toimeenpanossa ei käytetä lomautuksia eikä irtisanomisia tilanteessa, jossa palvelukysyntä pysyy ennallaan
 - ei lisätä uusia toimintaan kohdistuvia toimenpiteitä
 - toiminnan muutostekijöinä huomioidaan vain pakottavat muutokset (lait ja asetukset, muut sitovat päätökset ja sopimuskorotukset)
- Investoinneissa
 - huomioidaan investointiohjelmien päivityksessä tunnistetut aikataulumuutostarpeet
 - investointeihin hyväksytään vain pakottavat korotukset ja lisäykset
- Veroperusteissa
 - pyritään säilyttämään kaupungin kilpailukyky alueellisessa veroperustevertailussa
 - kunnallis- tai kiinteistöveroastetta muutetaan tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarviokehys 2025-28

Vuosien 2025-28 taloussuunnitelmakehysten laadinnassa on huomioitu kaupungin nykyinen taloustilanne sekä viimeisimmät taloussuunnitelmakehystä koskevat verotulo- ja valtionosuusennusteet, viimeisimmät käytettävissä olevat tiedot kuntien muuttuvista tehtävistä, rahoitus- ja kustannuseristä sekä päivitetty alustava investointiohjelma. Taloussuunnitelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu taloussuunnitelma vuosille 2024-27 (KV 27.5.2024 § 35).

Taloussuunnitelmakehysten mukainen kaupungin neljän vuoden yhteenlaskettu tulos on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2025 tulos on 1,5 Me



JÄRVENPÄÄ

ylijäämäinen. Taseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2025 lopussa noin 16,4 miljoonaa euroa, jos vuosi 2024 toteutuu ennusteen mukaisesti, ja vuoden 2028 lopussa 29,4 Me.

Taloussuunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat alustavan investiohjelman mukaisesti 156,3 Me. Koko 10-vuotiskauden nettoinvestointitaso on ohjelmassa yhteensä 311,5 Me.

Lainaa nostetaan taloussuunnitelmakaudella yhteensä 35,8 Me ja vuonna 2025 0,7 Me. Lainaa on suunnitelmakauden päättyessä yhteensä noin 300,7 Me eli 6 202 euroa /asukas.

Käyttötalous

Kehykseen sisältyy aikaisempien talousohjelmien yhteydessä hyväksytyt sopeutusvaatimukset ml. aiemmilta vuosilta siirtyneet sopeutusvelvoitteet.

Kehyksen valmistelussa on huomioitu pohjana olevan talousarvion palkankorotuksien lisäksi 1% lisäkorotusvaraus konsernipalveluiden määrärahaan vuodelle 2025 sekä tunnistetut, välttämättömät menolisäykset ja muut varmistuneet, pääosin lakisääteisiin tehtävämuutoksiin ja hinnankorotuksiin perustuvat muutokset. Toistaiseksi huomioidut muutokset on esitetty liitteessä 2.

Osasta muutostekijöitä ei tällä hetkellä ole käytettävissä kustannusarviota tai muutostekijöinä huomioidut eurot perustuvat alustaviin tietoihin ja laskelmiin. Summia tarkennetaan valmistelun edetessä ja muutosten täsmentyessä ja tarkentuneet tiedot huomioidaan kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitykseen.

Muutostekijöinä ei ole otettu huomioon Järvenpään Veden johtokunnan päätöstä 5.6.2024 § 16 "Järvenpään Veden talousarvion 2025 valmistelu" peruspääoman korvauksen pienentämiseksi. Peruspääoman korvauksesta on päätetty liikelaitosta perustettaessa kaupunginvaltuustossa. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista peruspääoman korvauksen alentamista, koska se johtaisi alennusta vastaavaan toiminnan sopeutukseen tai veronkorotuksiin.

Toiminnan kustannuksiin kohdistuu merkittäviä kasvupaineita. Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja toimintakatteen alijäämän kasvu vuonna 2025 on 7,8%. TE-palveluiden siirtyminen kaupungille lisää toimintamenoja noin 5,3 Me, mikä selittää suurimman osan kasvusta. Ilman TE-palveluja ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja toimintakatteen alijäämän kasvu olisi 2,6%.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvioidaan kertyvän vuosina 2025-28 18,7 miljoonaa euroa. Maanmyyntien aikataulua, hankkeita ja euroja on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan osana investiohjelmavalmistelua. Suhdannetilanteesta ja mahdollisten maanlunastusten siirtymisestä johtuen maanmyyntien määrää on vähennetty tämänhetkisten aikatauluarvioiden mukaisesti. Maanmyyntivoittojen määrä vaihtelee taloussuunnitelmakaudella 3,8-5,2 miljoonassa eurossa vuosittain.

Sisäiset erät on huomioitu kehyksessä voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisina. Sisäiset erät ja mahdolliset palvelualueiden tehtävänjakoon liittyvät määrärahasiirrot tarkennetaan kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitykseen.

Verorahoitus

Verorahoitus perustuu Kuntaliiton huhtikuussa julkaisemiin verotuloennusteisiin ja



valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin. Kuntaliiton verotuloennusteet ja valtionosuusratkaisut täsmentyvät syksyn aikana ja ne päivitetään viimeisimpien tietojen mukaisesti seuraavissa talousarvion ja -suunnitelman käsittelyvaiheissa.

Kehys sisältää 0,3 %-yksikön korotusesityksen kunnallisveroon. Veronkorotus lisää kunnallisverotuloja vuonna 2025 arviolta 3,6 Me. Vaikutus kasvaa vuosittain suunnitelmavuosilla ja vuonna 2028 veronkorotuksen arvioidaan parantavan kunnallisverotuloja 4,5 Me.

Rahoituskulut ja investoinnit

Kehyksessä on huomioitu alustavan investointiohjelman mukaiset taloussuunnitelmakaudelle ajoittuvat investoinnit ja näistä aiheutuvat poistot sekä lainat ja lainojen rahoituskulut.

Investointimenot ovat korkeat vaihdellen 29-56 miljoonassa eurossa vuosina 2025-28. Tulorahoitus ei riitä kattamaan investointien rahoitustarvetta talousohjelmakaudella, joten lainaa otetaan kaudella lisää yhteensä 35,8 Me. Investointien seurauksena poistot kasvavat ja lisäävät tulosvaikutteisia menoja vuoden 2024 tasosta 2,3 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä. Lainaa suunnitelmakauden päättyessä on yhteensä noin 300,7 Me eli 6 202 euroa/asukas.

Uusien nostettavien lainojen korkotason on arvioitu olevan alkuvuosina 3,5 % ja laskevan 3,2 %:iin suunnitelmakauden lopussa. Kaupungin lähtötilanteen korkea lainamäärä ja sen kasvaminen edelleen kasvattaa korkokuluja taloussuunnitelmakaudella vuoden 2024 ennusteesta 2 miljoonalla vuoteen 2028, jolloin korkokulut ovat noin 10,2 Me vuodessa.

Yhteenveto

Kehyslaskelman mukainen kaupungin tulos on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2025 ja taseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2025 lopussa noin 16,4 miljoonaa euroa vuoden 2024 toteutuessa ennusteen mukaisesti. Suunnitelmavuosina ylijäämä kasvaa 12,9 Me ollen 29,4 Me vuoden 2028 lopussa.

Lainaa otetaan kaudella lisää yhteensä 35,8 Me. Lainaa on suunnitelmakauden päättyessä yhteensä noin 300,7 Me eli 6 202 euroa/asukas.

YT-toimikunnan lausunto

YT-toimikunta käsitteli kehysvalmistelun lähtötietoja kokouksessaan 12.6.2024. Henkilöstöjärjestöjen lausunto kehysesitykseen on esitetty pykälän oheismateriaalina.

Prosessin eteneminen

Kaupunginhallitus antaa 17.6.2024 taloussuunnitelmakehyksen ja laadintaohjeet. Samassa kokouksessa käsitellään myös alustava investointiohjelma. Lautakunnat tekevät omat, kehysten mukaiset talousarvioesityksensä syyskuun aikana ja antavat samassa aikataulussa lausuntonsa investointiohjelmaan.

Laskelmat täsmennetään viimeisimpien investointi-, verorahoitus- ja muutostekijätietojen mukaisesti syys-lokakuussa.



JÄRVENPÄÄ

Investointiohjelma, talousarvio ja -suunnitelma sekä veroperusteet tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 11.11.2024.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

- esittelytekstin mukaiset kehysvalmistelun reunaehdot kuitenkin siten, että jatkovalmistelussa ja operatiivisessa toiminnassa investointitasoja tarkastellaan edelleen kriittisesti sekä hyödynnetään ilmenevä sopeutuspotentiaali käyttötaloudessa. Kaupunginhallitus toteaa, että mahdollisten uusien sopeutustoimien johtaessa yhteistoimintamenettelyn tarkastelemiseen, tulee tästä päättää kaupunginhallituksessa erikseen.
- nelivuotisen taloussuunnitelmakehyksen vuosille 2025-28 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavalla täydennyksellä: Kaupunginhallitus toteaa että veronkorotus tulee ratkaistavaksi myöhemmin, kun on arvioitu ratkaisua yhdessä muiden sopeutustoimenpiteiden kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 17.09.2024, § 43

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

Liitteet

- Opka_Talousarvio 2025
- Opka_riskikartoitus TA2025

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2025 - 2028 sisältää kuntalain 110 §:ssä tarkoitetun talousarvion vuodelle 2025 sekä talousohjelman vuosille 2025 - 2028.

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 tulevinä vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025 - 2028. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2025 - 2028 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2024 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Vuodelle 2025 opetuksen ja kasvatuksen talousarviossa muutetaan kotikuntakorvausten käsittelyä. Kaikki kotikuntakorvaustuotot kirjataan jatkossa opetuksen ja kasvatuksen sitovuustasolle ja vastaavasti kaikki kotikuntakorvauskulut kirjataan kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Näin kotikuntakorvaustuotot pystytään kohdentamaan niiden palveluiden tuottamiseen, josta kotikuntakorvauksia kaupungille maksetaan.

Talousarvioraamissa on huomioitu seuraavat muutostekijät vuodelle 2025:

- Lisäykset:

- Kotikuntakorvaustuottojen siirto opetuksen ja kasvatuksen sitovuustasolle 954 000€
- Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokan perustaminen 8/2024 alkaen 205 000€
- Opetussuunnitelman tuntimäärän lisäys matematiikkaan ja äidinkieleen 8/2025 alkaen 63 000€

Vähennykset:

- Kotikuntakorvauskulujen siirto kotikuntakorvausten sitovuustasolle 630 000€
- Puhelinhankintojen siirto leasin-laitteiksi 6 000€

Kehyspääöksessä huomioitujen muutostekijöiden lisäksi palvelualueella on havaittu tarve seuraaville muutostekijöille, joita ei ole kehyspääöksessä huomioitu ja joita käydään läpi erikseen talousarvioprosessin edetessä:

- Toisen laaja-alaisen erityisopettajan palkkaaminen lukioon 1.8.2025 alkaen
- Kahden kouluvalmentajan palkkaus 1.8.2025 alkaen
- Toisen konsultoivan erityisopettajan palkkaaminen 1.8.2025 alkaen

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2025 - 2028 on kaupunginhallituksen 17.6.2024 §169 päättämän kehyksen mukainen.

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö, delegointisääntö, erityislainsäädäntö)

Ehdotus

Esittelijä: Arja Korhonen, opetusjohtaja

Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueen koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2025 - 2028
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Käsittely:

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.



Käsittelyn kuluessa Reetta Nick teki Riitta Keinänen-Korpelan kannattamana seuraavat muutosesitykset (1-2);

Muutosesitys 1:

Palvelualueetta koskevaa talousarviota vuodelle 2025 ja talousohjelmaluonnosta vuosille 2026-28 muutetaan niin, että vuosille 2025 ja 2026 kohdentuvat kumulatiiviset sopeutusvelvoitteet jaksotetaan koko talousarviokauden ajalle 2025-28.

Perustelut (muutosesitys 1): Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistuu vuosille 2025 ja 2026 aiemmilta vuosilta kertyneiden sopeutusvaateiden ja alijäämien johdosta lähes 2,5 miljoonan sopeutusvaade jo ennen kuin tiedetään kuinka paljon tämä vuosi tulee tosiasiallisesti jäämään alijäämäiseksi. Osavuosikatsauksen 2024 lukujen valossa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen alijäämän arvellaan olevan tänä vuonna lähes miljoona euroa. Tämäkin tulee taloussuunnittelumme pelisääntöjen mukaisesti kattaa tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen 2,5 miljoonan euron sopeuttaminen kahdessa vuodessa vuosina 2025 ja 2026 ei ole realistista. Sopeutusvaateelle tarvitaan lisää aikaa ja se tulee jakaa koko talousohjelmakaudelle vuosille 2025-2028.

Muutosesitys 2:

Muutosesitys 2: Sisällytetään talousarvioon ja muutostekijälistalle sivulla 7 esitetyt lisäykset (lukion toisen laaja-alaisen erityisopettajan, kahden kouluvalmentajan lisäys ja toisen konsultoivan erityisopettajan palkkaaminen) 1.8.2025 alkaen ja tehdään tarvittavat korjaukset talousarvioon.

Muutosesitys 3

Ville Sihvo teki muutosesityksen; Lausuntoon lisätään: "Lautakunta ei usko palvelualueen pääsevän esitettyihin säästöihin vuosina 2025 ja 2026. Palvelualueella on tehty alibudjetointia huomioiden toimintaympäristön nykytilanne".

Kokoustaiko klo 20.30-20.40.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettuja muutosesityksiä, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa;

Äänestys 1:

JAA: esittelijän pohjaehdotus
EI: Nickin muutosesitys 1

Äänestyksen jälkeen ääniin 3 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, päätettiin Nickin muutosesityksen 1 mukaisesti.

Äänestys 2:

JAA: esittelijän pohjaehdotus
EI: Nickin muutosesitys 2

Äänestyksen jälkeen ääniin 3 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, päätettiin Nickin muutosesityksen 2 mukaisesti.



Keskustelun pohjalta puheenjohtajan tiedusteltua lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sihvon muutosesityksen 3, joten tästä ei äänestetty.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus Ei: Nickin muutosesitys 1

Kyllä

Jouni Takala
Raimo Finér
Ville Sihvo

Ei

Erika Turunen
Reetta Nick
Taru Salmivuori
Riitta Keinänen-Korpela
Elina Koivisto
Antti Taavila

JAA: esittelijän pohjaehdotus Ei: Nickin muutosesitys 2

Kyllä

Taru Salmivuori
Raimo Finér
Jouni Takala

Ei

Erika Turunen
Antti Taavila
Riitta Keinänen-Korpela
Elina Koivisto
Ville Sihvo
Reetta Nick

Päätös

Opetus- ja kasvatustaloutakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueitaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2025–2028 huomioiden kokouksessa tehdyt muutosesitykset 1-3.
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Tarkastuslautakunta, 17.09.2024, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Vulli
matias.vulli@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan sihteeri



Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Toimivalta: Kuntalaki 121 §

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esittelijän ehdotuksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi 2025 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunnan jäsen Antti Honkanen teki muutosesityksen. Muutosesityksellä alkuperäisen ehdotuksen toimintakulujen enimmäismäärää olisi lisätty viidellä tuhannella eurolla 95 tuhannesta 100 tuhanteen. Muutosesitystä kannatettiin, joten asiassa päädyttiin äänestämään. Äänestys suoritettiin kädennostona.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Honkasen muutosesitys

Jaa

Jari Saarinen

Tommi Vainikainen

Annamari Brandao

Ursula Arsiola

Vesa Müller

Jaana Siukola.

Ei

Antti Honkanen

Liisa Majanen

Leif Segersvärd

Ari Alapartanen.

Tyhjää ei äänestetty.



Suoritetun äänestyksen perusteella äänin 6 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, päätettiin pohjaehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 18.09.2024, § 26

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Kaunisto, Marketta Niemi

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja, talousasiantuntija

Liitteet

1 JVesi_Talousarvio ja -suunnitelma 2025-2028

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Järvenpään Veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2028

Hallintosäännön 24 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien mukaan johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman, joka sisältää:

- kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet
- liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
- investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman

Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

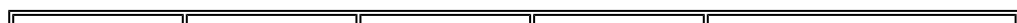
Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö

- talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2025, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
- vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2025 - 2028
- vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2025 - 2028
- investointiosan v. 2025 - 2028

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta käyttösuunnitelmassa lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2025 - 2028.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 169 antanut valmisteluohjeet vuosien 2025 - 2028 talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys.

Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehymksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen tilikauden tulokseksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehyksen mukainen:





2025	2026	2027	2028	Yhteensä
988	859	542	276	2 665

Talousarviovuoden 2025 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma.

	KTA 2024	TA 2025	Muutos %
Liikevaihto	10 924	11 293	3,4
Toimintakulut	5 396	5 367	-0,5
Toimintakate	5 746	6 143	6,9
Sumu-poistot	3 888	3 748	-3,6
Vuosikate poistoista	112	126	12,5
Liikeylijäämä	1 857	2 395	28,9
Ylijäämä (Tilikauden tulos)	450	988	119,4
Investoinnit	5 500	5 500	0
Lainanotto	0	0	0
Investointien tulorahoitusosuus	79 %	86 %	

Talousarvion valmistelun lähtökohtia käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 5.6.2024 § 16.

Järvenpään Veden talousarvioon 2025 vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan n. 2 440 000 m³.

Jäteveden osalla laskutettavaa jäteveettä arvioitu olevan n. 2 440 000 m³.

Vesi- ja jätevesimäärien on hieman arvioitu kasvavan vuonna 2025.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Laskutettava yksikköhinta on ollut 1.8.2024 alkaen yhteensä 33,1 snt/m³. Vuonna 2025 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 34,7 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) laskuttama talousveden yksikköhinta vuonna 2025 on 43 snt/m³, joka on sama kuin vuoden 2024 yksikköhinta.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot

Asiakailta perittäviin veden ja jäteveden käyttömaksuihin esitetään korotuksia 1.4.2025 alkaen n. 3-4 % eli vesimaksuun 6 snt/m³ ja jätevesimaksuun 7 snt/m³.

Perusmaksuihin esitetään n. 2-6 %:n korotusta 1.4.2025 alkaen mittarikoosta riippuen. Perusteena korotuksille on veden myyntimäärän kasvun pienentyminen sekä yleinen kustannustason nousu. Perusmaksuilla katetaan kiinteitä kuluja, joita on katettu vain murto-osa perusmaksutuloilla. Korotusten jälkeenkään perusmaksuilla ei kateta riittävästi kiinteitä kuluja verraten Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n suositukseen.

Pankkitilin limiitti



JÄRVENPÄÄ

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 Me.

Investoinnit

Talousohjelmavuosien 2025 - 2028 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämänhetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2025	2026	2027	2028	Yhteensä
5 500	6 000	6 000	6 000	23 500

Talouteen vaikuttavina vesihuollon uudisrakentamisen investointikohteina vuonna 2025 ovat muun muassa Ainolan aluekeskus ja Anni-tädin kylä. Katujen peruskorjauksiin on varattu 0,9 Me, kohteet tarkentuvat suunnittelun ja aikataulutuksen myötä.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on suurimpina Laaksokadun ja Pohjoisväylän alueen vesihuoltokohteet.

Korvaus peruspääomasta kaupungille

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta.

Liitteet: Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaaleina olevat riskienarvioinnin, vesilaitosten hintavertailun vuoden 2024 osalta ja taksankorotusvaikutukset.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä

1. Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026–2028 liitteen mukaisesti
2. Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet liitteen mukaisesti

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Käsittelyn kuluessa Heidi Perkiö teki Satu Haaparannan ja Pekka Hipin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Järvenpään Veden talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ei sisällytetä taksankorotuksia.

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

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Perkiön muutosehdotus



JÄRVENPÄÄ

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi johtokunnan hyväksyneen Perkiön muutosehdotuksen äänin 3 JAA - 3 EI - 0 TYHJÄ. Äänestystuloksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi tuloksen.

Äänestykset

JAA: esittelijän pohjaehdotus EI: Perkiön muutosehdotus

Kyllä

Jarno Hautamäki
Miska Laaksonen
Päivi Haapala

Ei

Heidi Perkiö
Satu Haaparanta
Pekka Hippi

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen Perkiön muutosehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta päätti hyväksyä

1. Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026–2028 liitteen mukaisesti ilman taksankorotuksia
2. Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet liitteen mukaisesti

Eriävä mielipide

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelu: Johtokunnan päätös vaarantaa vesihuollon toimintavarmuutta, veden laatua ja palveluvastaavuutta sekä taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Myös Jarno Hautamäki ja Miska Laaksonen jättivät eriävän mielipiteen, koska olivat esittelijän pohjaehdotuksen kannalla.

Pekka Hippi jätti asiaan seuraavan ponsiesityksen:

" Johtokunnalla täytyy olla itsenäinen raamiin sitomaton toimivalta tehdessään esitystä Vesihuoltolaitoksen talousarviosta mm. taksojen osalta. Johtokuntaa ei saa pakottaa raamin kautta vastoin tahtoaan tekemään taksakorotusesityksiä raamiin pääsemiseksi. Demokratiaan kuuluu, että ellei johtokunnan esitykseen olla tyytyväisiä niin lopullisen päätöksen tekee toimivaltainen toimielin. "

Puheenjohtaja Satu Haaparanta yhtyi ponsiesitykseen.

Hyvinvointilautakunta, 18.09.2024, § 37

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

Liitteet

1 Hyvo Talousarvio 2025.



JÄRVENPÄÄ

2 Hyvo_riskikartoitus TA2025

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Talous 2025 lautakunta 18.9.2024

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2025 - 2028 sisältää kuntalain 110 §:ssä tarkoitetun talousarvion vuodelle 2025 sekä talousohjelman vuosille 2026 - 2028.

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 tulevinä vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehityksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025 - 2028. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2025 - 2028 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2024 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Hyvinvoinnin palvelualueen palveluiden taloussuunnitteluun kohdistuu merkittäviä muutoksia taloussuunnitelmakaudelle. Muutokset koskevat palveluiden valtionosuuksia, joihin on suunnitteilla leikkauksia. Leikkauspäätöksiä ei ole vielä kaikilta osin päätetty, mutta muutokset vaikuttavat välillisesti myös palvelualueen taloussuunnitteluun. Toinen merkittävä muutos on kotoutumiskorvausten käsittelyn muuttuminen vuoden 2025 alusta. Kotoutumiskorvauksista iso osa siirretään yleiskatteellisen valtionosuuden piiriin ja suorien korvausten osuus pienenee.

TE-palveluiden siirtyminen kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta näkyy hyvinvointilautakunnan alaisessa taloussuunnitelmassa siten, että Järvenpään kaupungin maksuosuus TE-palveluista on sisällytetty työmarkkinatuen kuntaosuuden sitovuustasolle.

Lautakunnan esityksessä muutostekijöinä vuodelle 2025:

- Lisäykset

- Kotoutumislain muutoksesta tulevat lisätehtävät 149 000€
- Työkykyarviointien toteuttaminen 35 000€
- Ruoka-aputoiminnan järjestäminen 20 000€
- Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen pieneminen 15 000€
- TE-palvelut Järvenpään maksuosuus 3 833 000€
- Matkailun edistäminen 70 000€
- Kunnan muuttuva vastuu työttömyysturvasta 1 231 000€
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 465 000€

- Vähennykset

- Kotoutumiskoulutusvastuiden siirto työllisyysalueelle 250 000€
- Palkkatukityöllistämisen lakkaaminen, tulojen vähennys 145 000€
- Palkkatuki-/veloitetyöllistämisen lakkauttaminen, menojen vähennys 145 000€
- Puhelinten siirto leasing-laitteiksi 2 000€



JÄRVENPÄÄ

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnoksen 2025-2028 toimintakate on kaupunginhallituksen 17.6.2024 §169 päättämän raamin mukainen.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueitaan koskevaan talousarvioon 2025 ja talousohjelmaluonnokseen 2026 - 2028
2. liitteenä olevat riskienhallintatoimenpiteet.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja taluspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 19.09.2024, § 55

Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
taluspäällikkö

Liitteet

- 1 Kauke riskikartoitus TA2025
- 2 Kauke talousarvio 2025, päivitetty 19.9.2024

Valmistelijat: Taluspäällikkö Timo Väisänen, maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen ja vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2025 - 2028 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2025 sekä talousohjelma vuosille 2026 - 2028. Edellisten vuosien tapaan talousohjelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Näin ollen, mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2025, voivat lautakunnat esittää vuoden 2025 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä tuleville vuosille. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan saman taloussuunnitelmakauden eli vuosien 2026-28 määrärahasta. Valtuustolle tehtävä laajempi talousarvio seuranta tehdään kansallisen taloustietojen raportoinnin aikataulussa, jolloin osavuosikatsaus tehdään 6 kuukauden tilanteesta. Lisäksi talousjaostolle ja kaupungin johdolle raportoidaan talustilanteesta kuukausittain. Vuosien 2025-28 taloussuunnitelman lähtökohtana on voimassa oleva muutettu taloussuunnitelma vuosille 2023-26 (KV 29.5.2023 § 26).



Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2025-2028 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2024 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Vuodelle 2025 asetettu sopeuttamistavoite on 563 te, ja tämän lisäksi . Asetettuun säästötavoitteeseen pääseminen edellyttää joko tulojen lisäystä, tai toiminnan tehostamista, sekä tehtävien ja virkojen täyttämättä jättämistä että palveluiden ostojen karsintaa kaikkia Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintoja koskien. Jo asetetun vuodelle 2025 kohdistuvan sopeutustavoitteen lisäksi vuodelle 2025 kohdistuu 41 te:n lisäsopeutus. Päätettyjen sopeutustoimien toimeenpanossa ei käytetä lomautuksia eikä irtisanomisista tilanteessa, jossa palvelukysyntä pysyy ennallaan. Myöskään toimintaa kohdistuvia uusia toimenpiteitä ei lisätä. Lautakunnan esityksessä on huomioitu kunta-alan palkankorotukset 5.4.2023 palkkaratkaisun mukaisesti, mutta on hyvä huomioida, että nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025, joten vuodelle 2025 voi tulla jo tiedossa olevien sopimuskorotusten lisäksi muita sopimuskorotuksia. Niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä kunta-alan neuvotteluissa. Toiminnan muutostekijöinä on huomioitu vain pakottavat muutokset (lait ja asetukset, muut sitovat päätökset ja sopimuskorotukset).

Pysyvänä muutoksena kehysvalmistelussa on jo otettu huomioon puhelinhankintojen siirto leasinglaitteiksi -2 t€, graafisen suunnittelijan toimen vakinaistaminen vuodelle 2025 konsernipalveluihin -8 t€. Lisäksi rakennusvalvonnan lupatuottoja alennetaan väliaikaisesti 350 t€ vuodelle 2025 johtuen vuoden 2024 heikosti kehittyneistä lupatuotoista, joiden oletetaan kehittyvän samankaltaisesti vuoden 2025 osalta. Alunperin vuodelle 2025 oltiin budjetoitu rakennuslupatuottoja 750 t€.

Kaupunginhallituksen kesäkuisessa kokouksessaan käsittelemässä alustavassa kehyksessä ei oltu huomioitu Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n kuntaosuuden nousua vuoden 2025 alusta 5,80 eurosta 6,20 euroon / asukas. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 18 t€:n korotusta entiseen nähden. Korotus on saatu tietoon kesäkuun lopulla ja sitä ollut pystytty ottamaan huomioon alustavassa kehysvalmistelussa.

Alkuperäiset kehyksessä esitellyt luvut tulevat täsmentymään niiltä osin, kuin on mahdollista ottaa huomioon nyt puuttuneilla ja huomioitavilla euroilla talousarviovalmistelun edetessä myöhemmässä vaiheessa.

MA

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueitaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2025 - 2028.
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.



JÄRVENPÄÄ

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset liitteisiin.

Käsittely

Taluspäällikkö Timo Väisänen ja vt. Kaupunkikehitysjohdaja Mikko Autere selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.10.2024, § 224

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Kaupunginhallitus on päättänyt 17.6.2024 § 169 hyväksyä kehysvalmistelun reunaehdot siten, että jatkovalmistelussa ja operatiivisessa toiminnassa investointitasoja tarkastellaan edelleen kriittisesti sekä hyödynnetään ilmenevä sopeutuspotentiaali käyttötaloudessa. Kaupunginhallitus on todennut, että mahdollisten uusien sopeustoimien johtaessa yhteistoimintamenettelyn tarkastelemiseen, tulee tästä päättää kaupunginhallituksessa erikseen.

Taloussuunnitelman laadintatilanne

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelua on jatkettu kesällä annetun kehyspäätöksen jälkeen.

Kesän aikana on tarkennettu investointiohjelmaa edelleen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan investointiohjelma on 291,2 Me, mikä on 58 Me vähemmän kuin syksyllä 2023 valmisteltu kymmenvuotiskauden ohjelma ja 29 Me valtuuston maaliskuussa 2024 hyväksymä karsittu investointiohjelma. Alustavaan investointiohjelmaan verrattuna investoinnit ovat lisääntyneet vuonna 2025 3,7Me ja vähentyneet 1,2-3,1 Me/vuosi taloussuunnitelmavuosina. Investoinnit ovat vähentyneet erityisesti vuosilta 2024-2026 investointien siirtymisten vuoksi. Lähivuosille kohdistuva karsinta edesauttaa tehokkaimmin kaupungin akuutin talouden epätasapainon parantamisessa.

Verotulot ja valtionosuudet on tarkistettu viimeisimpien, syyskuussa päivittyneiden Kuntaliiton veroennustekehikon ja valtionvarainministeriön ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Sekä verot että valtionosuudet ovat kehittyneet kehykseen nähden suotuisasti ja kaupungin verorahoitus on kasvanut kehykseen verrattuna 0,1-1,7 miljoonaa euroa vuosittain 2025-28.

Korkomarkkinoilla on tapahtunut nopea muutos elokuun alusta alkaen, mikä on huomioitu tulevien vuosien lainarahoituksen kustannuksissa. Rahoituskulut ovat pienentyneet kehyslaskelmaan verrattuna 2025-28 noin 0,5-1 Me/vuosi.



Talousarviovalmistelussa on kesän aikana täsmennetty kehyksessä huomioituja ja lisätty siitä puuttuneita toimintaan kohdistuvia muutostekijöitä. Uusina muutostekijöinä on huomioitu

- lisätty Te-menoja uusimman vos-laskelman pohjalta
- lisätty kotikuntakorvaus tuloja ja menoja uusimpien vos-tietojen mukaisesti
- poistettu Sarastian hinnankorotus ja toisen asteen maksuttomuuden poistaminen
- pienennetty työterveyden sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuslisäystä
- lisätty 2% ylittävät ateriapalvelujen hinnankorotukset ja Keuken maksuosuus
- huomioitu opetuksen oppilasmäärien vähentymisen ja vakan lapsimäärän lisäyksen vaikutus
- huomioitu sotevuokraustoiminnan päättyminen
- oikaistu 2024 järjestelyerien jako tehtyjen päätösten mukaiseksi
- vähennetty verotuskustannuksia valtion talousarvion mukaisesti
- lisätty energiakustannusten 2% ylittävä nousu 2024-25
- huomioitu opetus- ja kasvatustalouden esitys vuosille 2025-26 siirrettyjen sopeutusvelvoitteiden kattamisesta koko taloussuunnitelmakaudella

Muutostekijöiden seurauksen toimintakatteisiin kohdistuu vuosittain 0,7-1,6 Me lisäys kehyksessä huomioituun verrattuna.

Jatkovalmistelun tuloksena talouslaskelmat ovat jonkin verran parantuneet kehysvaiheesta. Ilman veronkorotuksia kaupungin tulos jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi vuosina 2025 ja 2026, eikä valtuuston asettamiin strategiaan ylijäämätavoitteisiin päästä. Investointikarsintojen ja -siirtojen ansiosta vuoden 2026 strategiset lainamäärätavoitteet täyttyvät myös ilman veronkorotusta.

Lautakuntien talousarvioesitykset

Lauta- ja johtokunnat ovat käsitelleet omat talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä syyskuussa. Tavanomaisesta poiketen esityksiin on jätetty erilaisia lausumia ja kannanottoja taloussuunnitelman muutostarpeista kaupungin kokonaistaloutta heikentävään suuntaan. Lähtökohtaisesti lautakuntien tulee valmistella talousarvionsa ja -suunnitelmansa annetun kehyksen mukaisesti.

Kaupunki on vuodesta 2020 alkaen noudattanut monivuotista talousohjausmallia, jossa vuosittain sitovien määrärahojen asemesta lautakunnat ja johtokunnat sitoutuvat toteuttamaan toimintansa useamman vuoden sitovien määrärahojen puitteissa. Mikäli määrärahat ylittyvät, sitovuustasojen tulee kattaa ylitykset tulevilta taloussuunnitelmavuosilta ja vastaavasti käyttämättä jääneitä määrärahoja on mahdollista valtuuston päätöksellä siirtää käytettäväksi kertaluonteisiin eriin tulevina vuosina. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio on ylittynyt useina vuosina, mistä johtuen sille on kerääntynyt merkittävä määrä, yhteensä 2,56 Me siirrettyjä sopeutusvelvoitteita vuosille 2025-26. Opetus- ja kasvatustaloutta esitti kaupunginhallitukselle talousarviokäsittelyn yhteydessä, että aiemmilta vuosilta siirrettyjen sopeutusvelvoitteet katettaisiin vuosina 2025-28 ja siirretty sopeutusvelvoite jaettaisiin tasan kaikille taloussuunnitelmavuosille. Muutos helpottaisi opetuksen ja kasvatuksen sopeutusten toteuttamista ja mahdollistaisi realistisesti



arvioiden talousarviossa pysymisen ja vahvistaisi sitoutumista sopeutusvelvoitteiden toteuttamiseen. Tämä huomioiden muutosesitys on sisällytetty taloussuunnitelmaan ehdotetun mukaisesti.

Lisäksi opetus- ja kasvatustalokunta esitti talousarviokehukseen lisättäväksi toisen laaja-alaisen erityisopettajan, kahden kouluvalmentajan ja toisen konsultoivan erityisopettajan lisäys 1.8.2025 alkaen. Kehysvalmistelun hyväksyttynä reunaehtona on ollut, että toiminnan muutostekijöinä huomioidaan vain pakottavat muutokset (lait ja asetukset, muut sitovat päätökset ja sopimuskorotukset). Esitetyt muutokset eivät ole em. tavalla pakottavia, joten lautakunnan ehdottamia lisäyksiä ei ole sisällytetty laskelmiin. Myös Järvenpään Veden johtokunta jätti talousarvioesitykseensä maininnan olla hyväksymättä suunnitelmaan sisällytettyä taksojen korotusta. Veden tuloihin vaikuttavasta taksojen korotuksesta päätetään tosiasiallisesti erikseen. Johtokunta ei eritellyt, millä keinoin budjetin sitovaan tulostavoite toteutetaan. Muilta osin lautakuntien tekemät muutosesitykset eivät tulleet hyväksytyiksi.

Strategian taloustavoitteiden toteuttaminen taloussuunnitelmassa 2025-28

Menneinä vuosina palvelualueiden omaan toimintaan on kohdistettu enemmän sopeutustoimenpiteitä kuin aiemmin tunnistettujen toimenpidelistauksen perusteella oli katsottu kestäväksi. Lautakuntien päätöksen vaativista toimenpiteistä suuri osa on edelleen hyödyntämättä tai päätetty jättää hyödyntämättä. Näiden ratkaisujen (ruotsinkielisen opetuksen siirto, palvelusetelin hinnan alentaminen, indeksikorotuksen uudelleenarviointi ja maksullinen pysäköinti) säästöpotentiaali on ollut varovaisten arvioiden mukaan 747 tuhatta euroa.

Edellä todettua sopeutuspotentiaalia voidaan niin valittaessa tarkastella päätöksenteossa uudelleen. Mahdollinen muu toimintaan kohdistuva sopeutus edellyttää päätöksiä palveluista, joita kaupunki ei enää tarjoa. Tämä edellyttäisi yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä ja sillä tavoiteltavista säästöistä päättämistä. Jos on mahdollista, että talousarviossa päätetään talousarvion sopeutuksesta työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyn lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu toimenpitein, on niistä neuvoteltava yhteistoiminnassa lain 7 §:ssä ja 13 §:ssä säädettyjä määräaikoja noudattaen ennen kuin kaupunginhallitus päättää lopullisen talousarvioehdotuksen tekemisestä valtuustolle.

Tämänhetkisillä valmistelutiedoilla strategiset taloustavoitteet saavutetaan toteuttamalla 0,2 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon 2025. Valmistelussa oleva kaupunginjohtajan esitys ei sisällä yhteistoimintamenettelyä käynnistäviä toimenpiteitä.

KR, HN

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin muiden pykälien jälkeen. Henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan selosti asiaa.



JÄRVENPÄÄ

Päätös

Asian käsittelyä lykättiin 4.10.2024 pidettävään jatkokokoukseen.

Kaupunginhallitus, 04.10.2024, § 237

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Oheismateriaali

1 TA2025 tilanne_KH04102024 (päivitetty 7.10.)

Kaupunginhallitus 1.10.2024 § 224

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne ja henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.10.2024, § 241

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Talousarvio 2025 KJ esitys

Taustaa

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve



katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät.

Vuonna 2022 hyväksytty kaupungin strategia ohjaa taloussuunnitelman valmistelua. Järvenpäästrategian yhtenä kolmesta painopisteenä on kestävä ja hallittu kasvu, jota tukevien strategisten päämäärien mukaisesti kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja vaikuttavaa.

Taloussuunnitelmaesitys on laadittu siten, että kaupungin strategiassa esitetyt taloustavoitteet on mahdollista saavuttaa vuosina 2026 ja 2030. Strategisena tavoitteena on, että taseen kertynyt ylijäämä on vähintään 340 €/asukas (~17Me) vuonna 2026 ja 470 €/asukas (~25Me) vuonna 2030 ja että kaupungin lainamäärä on korkeintaan 6430 €/asukas (~320 Me) vuonna 2026 ja 5640 €/asukas (~301 Me). Taloustavoitteisiin pääsemiseksi on jo edeltävinä vuosina tehty toimenpiteitä, joilla taloutta on tasapainotettu sopeuttamalla toimintaa, karsimalla investointeja ja korottamalla veroja. Taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti taloustavoitteiden saavuttaminen vuonna 2026 ja 2030 edellyttää tämänhetkisin tiedoin vuonna 2026 noi 0,1 %-yksikön kunnallisverontuottoa vastaavaa pysyvää sopeutusta.

Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuu useita uudistuksia. TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025, mikä tarkoittaa Järvenpäälle vastuuta Keski-Uudenmaan kuntien TE-palvelujen järjestämisestä. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus on meneillään ja on astumassa voimaan vuonna 2026 ja mahdollinen kiinteistöverouudistus toteutuu vuonna 2027. Valtionosuus- ja kiinteistöverouudistuksen talousvaikutuksia ei toistaiseksi ole voitu huomioida taloussuunnitelmassa uudistusten keskeneräisyyden ja tietojen puutteen vuoksi.

Taloussuunnitelmaesityksen perustelut

Taloussuunnitelmaesityksen lähtökohtana on kaupunginhallituksen 17.6.2024 § 169 hyväksymä taloussuunnitelmakehys. Kehyksen hyväksymisen jälkeen taloussuunnitelmaan on toimintakatevaikutteisesti huomioitu

- Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen maksuosuuden kasvu
- Ateriapalveluiden 3,8 % hinnankorotus
- Energian hinnannousu
- Sote-vuokraustoiminnan yhtiöittäminen
- Palolaitoksen myynnin vaikutukset käyttötalouteen
- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen investointien aikataulumuutosten vaikutukset käyttötalouteen
- Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelutarpeen muutokset
- Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toiminta-alueittain opiskelevien määrärahalisäys
- Oppimisen tuen riskivaraus
- Kotikuntakorvaustulojen ja menojen lisäys
- Verotuskustannusten muutos valtion budjettiesityksen mukaisesti

Lisäksi on tehty tarkennuksia muutostekijöihin arvioiden tarkennuttua

- Työterveyshuollon kustannusten kasvun pieneneminen
- Sarastian hinnankorotusten poisto



- Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu
- TE-alueen kokonaiskustannukset ja Järvenpään kuntaosuus
- TE-palveluiden kustannusylityksen riskivaraus
- Palkkakustannusten sosiaalivakuutusmaksujen muutokset

Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty sitovuus- ja palvelualueiden välisiä siirtoja palkankorotuksien järjestelyerien kohdentamiseen, sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen.

Taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu

- aiemmin päätetty 0,2 miljoonan euron toimintakatesopeutus vuodesta 2025 alkaen
- aiempien vuosien toteutumattomien sopeutusvelvoitteiden siirrot taloussuunnitelmavuosille
- valtionosuusrahoitus 23.9.2024 kuntatalousohjelman valtionvarainministeriön laskelmien mukaisesti
- OKM:n valtionosuuteen vuoden 2023 toteutuneiden oppilasmäärätietojen tehty arvio valmistavan opetuksen valtionosuuksien lisäyksestä
- Kaupunkikehityksen maanmyyntipotentialarvioon perustuvat myyntivoitot varovaisuusarvioiden mukaisesti. Myyntivoittoa kertyy vuosittain 3,8 - 5,2 miljoonaa euroa.
- investointiohjelman 8.10.2024 tilanteen mukaiset investoinnit, poistot ja lainarahoitustarve.

Taloussuunnitelmaesitys ei sisällä muutoksia veroperusteisiin. Veroperusteista päätetään vuosittain erikseen talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Taloussuunnitelmaan sisältyy jo vuoden 2024-27 taloussuunnitelmassa hyväksytty 0,2 miljoonan euron pysyvä lisäsopeutustavoite vuodesta 2025 alkaen, sekä aiemmilta vuosilta siirtyneet sopeutusvelvoitteet. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuosille 2025-26 siirtyneiden sopeutusten osalta sopeutus on jaettu toteutettavaksi vuosina 2025-28 onnistumisen mahdollistamiseksi. Lautakunnat päättävät sopeutuksen kohdentamisesta avainalueille ja toimenpiteistä, joilla toiminnan kustannukset saadaan vastaamaan käytettävissä olevia määrärahoja.

Taloussuunnitelmaesityksen investointiosa, poistot ja lainarahoitustarve perustuvat investointiohjelmameesityksen 8.10.2024 tilanteeseen. Vuosien 2025-2034 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 4 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan talousohjelmaan. Investointiohjelmassa on edelleen tunnistettu muutamia tarkennustarpeita, jotka huomioidaan kaupunginhallituksen taloussuunnitelmaesitykseen. Muutoksilla ei ole merkittäviä käyttötalousvaikutuksia.

Taloussuunnitelma

Elokuun tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos vuonna 2024 on 5,8 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kumulatiivinen ylijäämä on vuoden lopussa 14,3 Me. Vuoden 2025 talousarvio on 0,4 Me ylijäämäinen poikkeuksellisen suuren valmistavan opetuksen valtionosuuden ja rahoituskulujen laskun ansiosta. Suunnitelmavuodet 2026-28 ovat vuosittain 0,1 - 5,7 Me ylijäämäisiä. Taloussuunnitelmavuosien ylijäämät eivät ole riittäviä strategiassa asetettujen



JÄRVENPÄÄ

taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloussuunnitelman lisäksi vaaditaan vuodesta 2026 alkaen noin 0,1 %-yksikön kunnallisverontuottoa vastaava pysyvä sopeutus, jotta vuosien 2026 ja 2030 tavoitteet täyttyvät.

Käyttötalous

Sopeutustoimenpiteiden ja tiukan talouskurin ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti, vaikka palkankorotukset aiheuttavat merkittäviä menolisäyksiä. Toimintakatteen kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja TE-uudistuksen aiheuttamia lisäkustannuksia on taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,6 %. TE-vastuut kasvattavat kaupungin toimintakatteen alijäämää 5,5 Me vuonna 2025.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja TE-uudistus huomioiden toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2025-28 keskimäärin 4,1 % vuodessa.

Verorahoitus

Taloussuunnitelma ei sisällä veroperusteiden muutoksia.

Kaupungin verotulot kasvavat ansiotulojen suotuisa kehityksen, veronmaksajien määrän kasvun sekä maan hallituksen esittämien muutoksien veroperusteisiin ja vähennyksiin seurauksena 6,3 % kuluvan vuoden 114,1 miljoonasta eurosta 121,2 miljoonaan euroon vuonna 2025. Vuosina 2026-28 verotulot kasvavat keskimäärin 4,3 % ja nousevat yli 136 miljoonaan euroon vuonna 2028.

Talousohjelman valtionosuusarvio pohjautuu 23.9.2024 julkaistuun Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskurin tietoihin ja erikseen arvioituun valmistavan opetuksen valtionosuuteen. Valtionosuuksiin sisältyy sekä hyvinvointiuudistuksen seurauksena tehdyt pysyvät leikkaukset että uusien TE-tehtävien ja muiden tehtävämuutosten aiheuttamat lisäyksen ja leikkaukset valtionosuuksiin. Lopulliset valtionosuuspäätökset vuodelle 2025 tehdään joulukuussa taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Valtionosuudet ovat vuonna 2025 18,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 valtionosuuksien ennakoidaan laskevan -0,8 % ja olevan 17,9 miljoonaan euroa, vuonna 2027 18,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2028 20,9 miljoonaan euroa. Laskelmissa ei ole mukana valmisteilla olevan ja 2026 toimeenpantavan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia. Vaikutusten suunnasta tai suuruudesta ei toistaiseksi ole käytettävissä kuntakohtaisia arvioita, joten uudistus voi muuttaa kaupungin rahoitusasemaa merkittävästi vuodesta 2026 alkaen kumpaan suuntaan tahansa.

Investoinnit

Taloussuunnitelman investointiosa pohjautuu erikseen hyväksyttävään vuosien 2025-34 investointiohjelmakesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee 8.10.2024 tilanteen mukaisessa investointiohjelmassa taloussuunnitelmavuosina 27 ja 47 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina tehtyjen karsintojen ja aikataulumuutosten ansiosta kokonaisuudessaan aiempaa maltillisempi. Suurimmat investoinnit kohdistuvat talonrakennukseen, kunnallistekniikkaan ja Järvenpään veden investointeihin. Vuosittainen poistotaso kasvaa investointien seurauksena vuoden 2024 tilanteesta vuosittain noin puolella miljoonalla eurolla lisäten tasapainoisen talouden ylläpidon haastetta.



Lainat ja tulorahoitus

Kaupungin investointien tulorahoitus on noin 80 % vuonna 2025. Vuosikate on vuonna 2025 25,5 miljoonaa euroa, ja nousee vuosittain ollen 2028 noin 32,1 Me. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 77 % koko kauden 148 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Lainamäärä kasvaa vuoden 2024 viimeisimmästä tilinpäätösennusteen mukaisesta 266 miljoonasta noin 296 miljoonaan euroon vuonna 2028. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana noin 5700 eurosta noin 6100 euroon per asukas.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-28 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely taloussuunnitelmasta on käyty 8.10.2024.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Nyt käsiteltävä talousarvio laaditaan vuosiksi 2025-28. Edellisten taloussuunnitelmien laadintaperiaatteiden mukaisesti käyttötalouden sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko taloussuunnitelmakauden osalta. Näin ollen, mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2025, voivat lautakunnat esittää vuoden 2025 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä tuleville vuosille. Vastaavasti mikäli määräraha ylittyy, tulee lautakunnan esittää viimeistään vuoden viimeiselle valtuustolle, miten ylitys tullaan kattamaan saman taloussuunnitelmakauden eli vuosien 2026-28 määrarahasta.

Tuloslaskelmaosassa verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ja satunnaiset tulot ja menot on määritelty nettositoviksi.

Investointiosassa sitovuudet on määritetty maanostojen ja -myyntien osalta bruttositoviksi. Muiden investointien osalta investointimäärärahat on määritelty nettositoviksi talousarviokirjassa esitetyin sitovuustasoin.

Rahoitusosassa sitova erä on lainakannan muutos.

Aikaisempien vuosien tapaan valtuustolle tehtävä laajempi talousarvioiseuranta esitetään synkronoitavan kansalliseen taloustietojen raportointiin, jolloin osavuosikatsaus tehtäisiin 6 kuukauden tilanteesta. Lisäksi talous- ja konsernijaostolle ja kaupungin johdolle raportoidaan talustilanteesta kuukausittain jaoston kokousryhmin mukaisesti.

Rakenteelliset muutokset

Uudeksi valtuuston sitovuustasoksi käyttötalousosaan esitetään vuodesta 2025 alkaen tuloksen osalta Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta (taseyksikkö). Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja Kotikuntakorvaukset sitovuustasojen sisältöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaupungin saamat kotikuntakorvaustulot kirjataan jatkossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tuloksi ja kaikki kaupungin maksamat kotikuntakorvausmenot kirjataan kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitovuustason sisältö laajenee koskemaan kaupungin maksuosuutta TE-palvelujen järjestämisestä sekä myös laajenevia vastuita työttömyysmaksuista, mistä johtuen sitovuustason nimiksi on muutettu Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus.



Investointiosassa uudeksi sitovuustasoksi esitetään Keski-Uudenmaan työllisyysalueen investointeja, vaikka alue ei lähtökohtaisesti toteuta investointeja. Talonrakennushankkeista esitetään erotettavaksi irtaimistoinvestoinnit palvelualueiden irtaimistoinvestointeihin. Allianssisopimuksen muuttuessa palvelusopimukseksi sitovan määrärahan nimiksi on muutettu Tekniset ja toiminalliset investoinnit. Kunnallistekniikan sitovien määrärahojen infran peruskorjaus ja uudet alueet nimiksi on muutettu Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus. Muutoin sitovuustasoihin ei esitetä muutoksia.

Muutosvaltuudet

Osana toiminnan sopeutusta ja tehostamista tulee jatkuvasti arvioida toimintojen parasta järjestämis- ja organisoititapaa ja tarvittaessa muuttaa vallitsevia käytäntöjä. Muutokset edellyttävät usein määrärahasiirtoja sitovuustasojen välillä. Muutosten mahdollistamiseksi organisaatio- tms. työnjaon tai vastuiden muutosten seurauksena tarvittavista sitovuustasojen välisistä määrärahasiirroista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, päättää kaupunginjohtaja.

Kehitysinvestoinneissa on varattuna määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kehitysinvestointien osalta esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.

Jatkovalmistelu

Taloussuunnitelman investointiosassa on tunnistettu joitakin muutostarpeita, joita ei ole huomioitu esitysmateriaalissa. Muutokset päivitetään kaupunginhallituksen 28.10. käsittelemään talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-28 esitykseen. Materiaaliin täydennetään myös uuden taseyksikön, Keski-Uudenmaan työllisyysalueen erillinen taloussuunnitelmaraportti, joka sisältää taseyksikön laskelmakaavojen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginjohtajan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-28 esityksen tiedoksi.

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.10-16.23.

Päätös



Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 258

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

Liitteet

1 Talousarvio 2025 KH28102024 kirja liitteillä korjattu 29102024

Oheismateriaali

1 TA 2025 muutostekijät koonti KH 28102024
2 TA2025 KH_28102024_korjattu
3 Muutokset TA2025 kirjaan KH28102024 korjattu 29102024

Kaupunginhallitus 14.10.2023 § 241

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen:

Taloussuunnitelmaesitystä on tarkennettu kokousten välillä saatujen uusien tietojen mukaisesti.

- Talonrakennusinvestointeihin on tarkennettu Mankalan ja Haarajoen hankkeen kustannukset ja lisätty Närekadun osto ja investointi.
- Irtaimistoinvestointien aikataulutukset on täsmennetty talonrakennuksen aikataulujen mukaisiksi.
- Lisätty materiaaliin liitteet
 - Järvenpään vesi liikelaitoksen talousarvio
 - Kooste riskikartoituksista
 - Konserniyhteisöjen tavoitteet 2025-28
 - Keski-Uudenmaan työllisyysalueen talousarvio

Muutosten seurauksena kaikki laskelmat ja tarvittaessa myös tekstit on päivitetty vastaamaan päivittyneitä tietoja.

- Muutoksilla ei ole vaikutusta tuloslaskelmaan.
- Investointiosan investoinnit kasvavat koko taloussuunnitelmakaudella 1,7 Me, mistä vuodelle 2025 kohdistuu 1,4 Me.
- Muutosten seurauksena lainamäärä kasvaa vuonna 2025 1,4 Me (30 e /as). Lainamäärä kasvaa vuoden 2024 viimeisimmästä tilinpäätösennusteen mukaisesta 266 miljoonasta noin 298 miljoonaan euroon vuonna 2028. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana noin 5700 eurosta noin 6140 euroon per asukas.

Kooste muutoksista on pykälän oheismateriaalina ja korjattu taloussuunnitelmaesitys liitteenä.

KR

Ehdotus



Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2025-28 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään organisaatio- tms. työnjaon tai vastuiden muutosten seurauksena tarvittavista, sitovuustasojen välisistä määrärahasiirroista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta.
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely

Ossi Vähäsarja teki Katri Kuusikallion kannattamana seuraavan muutosesityksen: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä pykälän esityksen mukaisesti, seuraavalla muutoksella: Lisätään talousarvioon opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle talousarvioon vuodelle 2025 137.000€, ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2028 yhteensä 752.000€, joka sisältää myös vuoden 2025 talousarviomuutoksen."

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Äänestyksen jälkeen ääniin 6 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksessa pidettiin asian käsittelyn jälkeen tauko klo 18.03-18.13.

Äänestykset

JAA: pohjaehdotus EI: Ossi Vähäsarjan muutosehdotus

Kyllä

Laura Virkkunen
Tuija Kuusisto
Ismo Nöjd
Henri Kontkin
Tarja Edry
Tom Boman

Ei

Katri Kuusikallio
Ossi Vähäsarja
Henry Berg
Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen



JÄRVENPÄÄ

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti äänin 6-5.

Tekniset korjaukset tehdään myös talousarvioon investointiohjelman päätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Talousarvio 2025 KH28102024 kirja liitteillä korjattu 29102024

Oheismateriaali

1 Muutokset TA2025 kirjaan KH28102024 korjattu 29102024

2 TA 2025 muutostekijät koonti KH 28102024

3 TA2025 KH_28102024_korjattu

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 258

Liite on päivitetty kaupunginhallituksen investointipäätöksen (§ 257) mukaisin teknisin korjauksin.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2025-28 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään organisaatio- tms. työnjaon tai vastuiden muutosten seurauksena tarvittavista, sitovuustasojen välisistä määrärahasiirroista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta.
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupungin johtoryhmä



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 259, 28.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 76, 11.11.2024

§ 76 Veroperusteet 2025

JARDno-2024-1576

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 259

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

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2025 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina 18. marraskuuta 2024. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Tuloveroprosentti ilmoitetaan prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain sadasosan tarkkuudella etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Verolainsäädäntö vuodelle 2025

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2025 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

- Yleinen kiinteistövero maapohja 1,30 - 2,00
- Yleinen kiinteistövero rakennukset 0,93 - 2,00
- Vakituinen asuinrakennus 0,41 - 1,00
- Muu asuinrakennus 0,93 - 2,00
- Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00
- Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - 2,00

Yleisen kiinteistöveroprosentin maapohjan osuutta sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin rakennusten osuutta sovelletaan sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.



JÄRVENPÄÄ

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

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

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Verotuloja kertyi vuonna vuonna vuonna 2022 231 Me (+5,8%). Vuonna 2023 verotuloja kertyi 123,9 Me (-46,4 % vuodesta 2022). Pudotus johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta 12,64 %-yksikön tuloveroprosenttien leikkauksesta ja yhteisöveron kuntaosuuden leikkauksesta kolmanneksella. Vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 114,1 Me eli -7,9 % vuodesta 2023. Verotulojen lasku johtuu hyvinvointialueuudistuksen "verohännistä", sillä vuonna 2023 kaupungille vielä tilittyi aiempien vuosien korkeamman veroprosentin kunnallisverotuloja, joita ei juurikaan ole enää vuonna 2024.

Vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 121,2 Me (+6,3 %). Vuosina 2026-28 verotulojen ennustetaan kasvavan vuosittain keskimäärin 4 %. Verotuloarvio on laadittu Kuntaliiton 9/2024 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Kaupungin tulos on vuonna 2025 suunnitelmien mukaan 0,4 Me ylijäämäinen ja suunnitelmavuosien 2026-28 ylijäämä 0,1 - 5,7 Me. Veroperusteisiin ei esitetä vuodelle 2025 muutoksia.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2025

- Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2025 esitetään 7,6 % (7,6 % vuonna 2024).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2025

- Yleiseksi kiinteistöveroksi maapohjalle vuodelle 2025 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2024)
- Yleiseksi kiinteistöveroksi rakennuksille vuodelle 2025 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2024)



- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2025 esitetään 0,65 % (0,65 % vuonna 2024)
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2025 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2024)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2025 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2024)
- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2025 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2024)

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2025 seuraavasti

- kunnallisveroprosentti 7,6 %
- kiinteistöveroprosentit
 - yleinen kiinteistövero maapohjalle 1,45 %
 - yleinen kiinteistövero rakennuksille 1,45 %
 - vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 - muu asuinrakennus 1,15 %
 - rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
 - yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 76

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 259

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2025 seuraavasti;

- kunnallisveroprosentti 7,6 %
- kiinteistöveroprosentit
 - yleinen kiinteistövero maapohjalle 1,45 %
 - yleinen kiinteistövero rakennuksille 1,45 %
 - vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 - muu asuinrakennus 1,15 %



- rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
- yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %

Tiedoksi

Talopuspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 260, 28.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 77, 11.11.2024

§ 77

Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2025–2027

JARDno-2024-1583

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 260

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

Taustaa

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Mikäli kunta ei pidätä ratkaisuvallaa verosta vapauttamiselle itselleen, toimivaltaisena viranomaisena toimii Verohallinto.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään Veronkantolain 48 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättyinä ajankohtana. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvallaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvallasta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2025 alkaen suoraan lain nojalla.

Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2025–31.12.2027 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 30.11.2024 mennessä. Ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä tehdään vapaamuotoisesti. Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Mikäli kunta tekee veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvallasta koskevan ilmoituksen, ratkaisee kunta ilmoituksensa mukaisesti kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 47 §:ssä säädetään. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvallalla viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

Päätösesitys

Ratkaisuvallan pidättäminen on kuntakentässä harvinaista. Ajalle 1.1.2022–31.12.2024 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 17 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 9 kuntaa.



Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti. Hakemuksia on kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain, joten tietosuojasyistä Verohallinto ei julkaise kuntakohtaisia luetteloita ratkaisuista.

Vapauttamishakemusten käsittely vaatii verolainsäädännön erityisasiantuntemusta, jota kaupungilla ei ole ja jota ei hakemusten poikkeuksellisuuteen perustuen ole perusteltua hankkia. Ratkaisuvalltaa ei esitetä pidettäväksi kaupungilla.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää olla pidättämättä ratkaisuvalltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2025-2027.

Kokouskäsittely

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti-

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 260

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää olla pidättämättä ratkaisuvalltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2025-2027.

Tiedoksi





JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 248, 14.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 78, 11.11.2024

§ 78

Eroilmoitus luottamustehtävästä / Siukola Jaana

JARDno-2024-1486

Kaupunginhallitus, 14.10.2024, § 248

Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Jaana Siukola on pyytänyt eroa kirjeellään 25.9.2024 Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Jaana Siukola on valittu tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2024 § 36. Lisäksi Jaana Siukola on toiminut Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa Henry Lindbergin varajäsenenä (Kaupunginhallitus 16.8.2023 § 217).

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Jaana Siukolan luottamustoimen Järvenpään tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.
2. valita tarkastuslautakuntaan Päivi Haapalalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen

1. myöntää Jaana Siukolalle eron Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.



2. nimetä Henry Lindbergille uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Tarja Edry ehdotti, että Riikka Hasko nimettäisiin uudeksi varajäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen nimetä Riikka Haskon Henry Lindbergin uudeksi varajäseneksi.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Kaupunginhallitus 14.10.2024 § 248

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Jaana Siukolan luottamustoimen Järvenpään tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.
2. valita tarkastuslautakuntaan Päivi Haapalalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Eronnut, nimetty, tarkastuslautakunnan pj/sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Kaupunginhallitus, § 266, 28.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 79, 11.11.2024

§ 79

Eroilmoitus luottamustehtävästä / Östberg Tiia

JARDno-2024-1587

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 266

Valmistelijat / lisätiedot:
Emma Tammelin
emma.tammelin@jarvenpaa.fi
Hallinnon asiantuntija

Tiia Östberg on 16.10.2024 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupunginhallituksen jäsenen, henkilöstöjaoston varajäsenen sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan kaupunginhallituksen edustajan luottamustehtävistä henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginhallituksella on kaksi jaostoa:

1. talous- ja konsernijaosto
2. henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginhallitus valitsee jaostojen jäsenet ja nimeää jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sen mukaisesti mitä niistä on kunkin jaoston osalta hallintosäännössä määrätty.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 127 mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupunginhallitus määrää uuden hallituksen edustajan kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

SF

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tiia Östbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustehtävästä
2. valita uuden kaupunginhallituksen jäsenen



JÄRVENPÄÄ

Lisäksi kaupunginhallitus päättää

1. myöntää Tiia Östbergille eron henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
2. valita henkilöstöjaostoon Tuija Kuusistolle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana Tuija Kuusisto esitti, että henkilöstöjaoston varajäsenen valinta jää pöydälle 25.11. saakka. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tiia Östbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustehtävästä
2. valita uuden kaupunginhallituksen jäsenen,

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle henkilöstöjaoston varajäsenyyttä koskevan eron myöntämistä ja uuden varajäsenen valintaa koskevan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2024, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:
Emma Tammelin
emma.tammelin@jarvenpaa.fi
Hallinnon asiantuntija

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 266

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tiia Östbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustehtävästä
2. valita uuden kaupunginhallituksen jäsenen.

Tiedoksi

eronnut, nimetty, KH puheenjohtaja, listatiimi