



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.12.2022, klo 16:59 - 20:47

Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali

Käsitellyt asiat

- § 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 94 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 95 Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen**
- § 96 Ilmoitusasiat**
- § 97 Strategia 2022 / päämäärien mittarit**
- § 98 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen**
- § 99 Investointiohjelma 2023-32**
- § 100 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-26**
- § 101 Esitys ja kysely kunnille pakolaisten vastaanottoon varautumisesta, kuntapaikoista päättämisestä ja lisäkuntapaikoista vuodelle 2023**
- § 102 Ainolan korttelin 2140/A-7 myyntipäätös**
- § 103 Ainolan korttelin 2135 tontin 4 myyntipäätös**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Graeffe, puheenjohtaja
Jorma Piisinen, 1. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe, 2. varapuheenjohtaja
Henry Berg
Tom Boman, poistui kesken § 100, poistui 20:13
Taru Deniz § 93-100, poistui 19:32
Tarja Edry
Seppo Fahlström, varajäsen (Peter Hagman)
Raimo Finér
Satu Haaparanta
Seppo Heino
Timo Ijäs, varajäsen (Liisa Majanen)
Riikka Juuma
Nea Karenius
Pirjo Komulainen
Riina Kurkinen
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Miska Laaksonen, varajäsen (Tom Boman) saapui kesken § 100, saapui 20:13
Esko Lappalainen
Mimmi Launiala
Tomas Lehtimäki, varajäsen (Taru Deniz) saapui kesken § 100, saapui 19:30
Tiia Lintula
Pekka Luuk, poistui kesken § 97 klo 17:47 saapui kesken § 100 klo 19:52
Arto Luukkanen
Pepe Makkonen, varajäsen (Erika Turunen)
Lassi Markkanen, poistui kesken § 100, poistui 20:09
Jenni Marttinen
Sean McLoughlin
Ville Mustonen
Emmi Mäkinen
Vesa Müller
Reetta Nick
Ismo Nöjd
Peter Osipow
Petri Ovaska, varajäsen (Henri Kontkin)
Hanna Partanen
Tomi Passi
Eemeli Peltonen
Mikko Perkoila
Petri Perta
Anna Pulkkinen
Tero Rantanen
Katja Repo
Mia Rundgren
Taru Salmivuori



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sari Sillanmäki-Kuokkanen, varajäsen (Rita Kostama)
Jaana Syrjänen, varajäsen (Pekka Luuk), saapui kesken § 97 klo 17:48, poistui kesken § 100 klo 19:52 ja varajäsen (Lassi Markkanen) saapui kesken § 100 klo 20:09
Mikko Taavitsainen
Markku Tenhunen
Satu Tuominen
Willem van Schevikhoven
Laura Virkkunen
Tiia Östberg, varajäsen (Suvi Pohjonen)

Muut saapuvilla olleet

Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, sihteeri
Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, sihteeri
Tuula Alkula, viestintäassistentti
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja
Heli Komulainen, viestintäjohtaja
Niko Kotilainen, Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Arja Loima, poistui § 101 käsittelyn jälkeen, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, poistui 20:35
Merja Narvo-Akkola, poistui § 100 käsittelyn jälkeen, palvelualuejohtaja, poistui 20:30
Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja
Kirsi Rinne § 99-100 (etäyhteys), talousjohtaja, saapui 18:00, poistui 20:16
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Poissa

Peter Hagman
Henri Kontkin
Rita Kostama
Markus Lauriala, vt.tietohallintojohtaja
Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja
Liisa Majanen
Erika Turunen
Suvi Pohjonen

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
Puheenjohtaja

Laura Rainetoja
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 93

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin kokouksen aluksi musiikkiesitys. Varsinainen kokous alkoi klo 17.08.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 94

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 20.12.2022 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Vesa Müller ja Satu Tuominen. Varalle valtuutetut Hanna Partanen ja Eemeli Peltonen.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 95

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.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 96

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

- Kaupunginvaltuuston kevään 2023 kokousajat
 - 13.2.
 - 20.3.
 - 24.4.
 - 29.5.
 - 12.6.
- Kokoukset klo 17.00 ja mahdolliset valtuustoinfot klo 16.00 alkaen.

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtajien jaosto, § 3,18.01.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 6,01.02.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 10,22.03.2022
Yhteistyötoimikunta, § 9,01.04.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 13,19.04.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 16,24.05.2022
Kaupunginhallitus, § 158,30.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § Salassapidettävät tiedot poistettu.,13.06.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 20,06.09.2022
Kaupunginhallitus, § 220,19.09.2022
Kaupunginvaltuusto, § 79,10.10.2022
Puheenjohtajien jaosto, § 24,15.11.2022
Kaupunginhallitus, § 290,21.11.2022
Kaupunginhallitus, § 301,28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 97, 12.12.2022

§ 97

Strategia 2022 / päämäärien mittarit

JARDno-2022-42

Puheenjohtajien jaosto, 18.01.2022, § 3

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Naukkarinen
olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
kaupunginjohtaja

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali /Strategiaprosessi keväällä 2022 PJ-jaosto 20220114

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 § määrittää kaupunkistrategian tarkasteluajanjaksoksi kahdeksan vuotta. Kuntastrategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden alussa tarvittaessa.

Kuntalain 37 §:n 1 momentin mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyön kuluessa ne asiat, joita kaupungissamme pidetään kuluvalle strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti panostaa. Kunnan toiminta on hyvin vahvasti säädelyä erilaisten lakien, asetusten ja aluehallintoviraston valvomien normitusten kautta. Vaikka jokin asia jäisi strategisten painopisteiden ulkopuolelle, siihen saatetaan silti käyttää hyvin huomattava osa kunnan rahoituksesta ja toimintaa parannetaan arjessa jatkuvasti. 2-3 painopistettä valtuustokaudelle tarkoittaa sitä, että asioita saadaan kunnolla edistettyä. Yli kymmenen painopistettä tarkoittaa käytännössä sitä, että resurssit hajaavat niin pieniin palasiin, ettei mitään saada parannettua merkittävästi. Strategia ohjaa työskentelyä tehokkaimmin silloin, kun strategisia päämääriä ja painopisteitä ei ole strategiakautta kohden monta. Strategiatyössä voidaan tunnistaa myös aiheita seuraavan strategiakauden painopisteiksi.

Strategiatyö sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet, joihin keskittymistä voidaan laadinnassa painottaa sen mukaan, mikä nykyisen muotoilun tilanne ja päivitystarve on.

1. Toimintaympäristöanalyysi
2. Arvot
3. Toiminta-ajatus
4. Visio
5. Näkökulmat/painopistealueet
6. Strategiset päämäärät
7. Kriittiset menestystekijät
8. Mittarit ja tavoitetasot

Strategiatyön organisoimisesta ja työn johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja selostaa kokouksessa strategiatyön kulkua.

Lainkohdat: Kuntalain 37, 38 ja 110 §.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kaupunginjohtajan selostuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtajien jaosto, 01.02.2022, § 6

Valmistelijat / lisätiedot:

Nora Saarlemo

nora.saarlemo@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

erityisasiantuntija

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali/ PJ-jaosto_Strategiasta 220201.pdf

Järvenpään kaupungin strategiatyössä on meneillään toimintaympäristöanalyysin ulkokuoren määrittely kolmessa tulevaisuustyöpajassa. Sisäkuori täsmentyy tämän jälkeen palvelualueilla. Toimintaympäristöanalyysi ja sen rinnalla kulkeva arvotyöskentely valmistuu huhtikuussa. Visio ja tulevaisuuskuva painopisteinen hyväksytään 13.6.2022 valtuustossa.

Kaupunginjohtaja selostaa kokouksessa strategiatyön kulkua.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kaupunginjohtajan selostuksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginjohtaja selosti strategian valmistelutilannetta. Esitysmateriaali liitettiin asian oheismateriaaliksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtajien jaosto, 22.03.2022, § 10

Valmistelijat / lisätiedot:

Marko Lehenberg, Mika Lindgren

marko.lehenberg@jarvenpaa.fi, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

elinvoimajohtaja, vt. henkilöstöjohtaja

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Arvoprosessista

2 Oheismateriaali / 220322_Ulkokuori PJ-jaostoon

3 Oheismateriaali / Toimintaa ohjaavat dokumentit ja ohjelmat PESTEL-viitekehyksessä tarkasteltuna

Toimintaympäristöanalyysi

Strategiatyön ensimmäinen vaihe käynnistyi tammikuussa 2022. Strategiatyössä on keskitytty tämän jälkeen toimintaympäristöanalyysiin, joka on toteutettu kahdella eri tasolla: tulevaisuuden suuriin muutostrendeihin keskittyvällä analyysillä, josta on valmistelussa käytetty nimeä ulkokuori sekä jo olemassa olevien ja parhaillaan valmistelussa olevien kaupunkitason ohjelmien ja suunnitelmien analyysillä, josta on valmistelussa käytetty nimitystä sisäkuori. Näiden kahden tason yhteensovittamisen myötä strategiatyö voi edetä seuraavaan vaiheeseen.

Strategiatyössä on pyritty osallistamaan laajasti niin henkilökuntaa kuin luottamushenkilöitä. Lisäksi osana strategiatyötä myös kaupungissa toimivia



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

yhdistyksiä sekä yrityksiä on haastateltu. Näiden haastattelujen pohjalta strategiatyössä pyritään tuottamaan mahdollisimman laaja ja ajantasainen tilannekuva toimintaympäristöstä. Toimintaympäristöä on analysoitu käyttäen muun muassa PESTEL-viitekehystä, jonka pohjalta arvioidaan poliittista, taloudellista, sosiaalista, teknologista sekä ympäristöön ja lakiin liittyviä havaintoja. Oheismateriaalina on ensimmäinen versio PESTEL:stä, joka on vielä keskeneräinen sekä luettelo päätöspykälistä, joiden avulla voi halutessaan käydä tutkimassa aiemmin hyväksytyjä kaupunkitason ohjelmia, joita on käytetty sisäkuoren PESTEL-analyysissa.

Toimintaympäristön ulkokuorta on läpikäyty kahdessa erillisessä työpajassa, joista toisessa kaupungin virkahenkilöt ja toisessa luottamushenkilöt käsittelivät aihetta. Tärkeimpänä tavoitteena työpajoissa oli tunnistaa juuri Järvenpään kannalta keskeisimmät ja suurimmat muutosilmiöt, jotka ovat myös uuden strategiakauden kannalta erityisen oleellisia. Työpajat toteutettiin 27.1.2022 virkahenkilöille ja 9.2.2022 luottamushenkilöille Futures Platform-alustaa käyttäen.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli työpajojen tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä lisäselvityksiä 18.3.2022, jonka jälkeen tuloksia käsitellään vielä laajennetussa johtoryhmässä 25.3.2022.

Arvoprosessi

Osana kaupungin strategiatyötä määritellään kevään aikana Järvenpään organisaation yhteiset arvot henkilöstöä osallistavalla menetelmällä. Työskentelyn tarkoituksena on määritellä arvot, jotka näkyvät käytännön työssämme joka päivä. Ensimmäisessä vaiheessa helmikuun aikana henkilöstö on ehdottanut arvoja organisaatiolle. Maaliskuun aikana parivertailuna arvioidaan ehdotettujen arvojen tärkeyttä ja merkityksellisyyttä. Tämän jälkeen tärkeimmäksi koetut arvot sanoitetaan eli millaisia merkityksiä arvot saavat työssämme. Viimeisessä vaiheessa, jolle varataan aikaa vuoden loppuun, organisaatiolle määritellyt arvot käsitellään työyhteisöissä, joissa pohditaan yhteisesti sitä, miten arvot näkyvät meidän työssämme? Millaisia valintoja ja päätöksiä teemme arvoihin pohjautuen?

Asiaa on esitelty henkilöstöasiainjastossa 11.3.2022 § 7.

Käsittely

Tässä vaiheessa toimintaympäristöanalyysistä pyydetään jaostolta palautetta jäsentelyn ja käsittelytavan osalta. Jatkokäsittelyä varten jaoston tulisi lisäksi päättää, minkä teemojen ympärille työryhmätyöskentely tulevia valtuustoseminaareja varten kootaan.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

1. Jaosto päättää merkitä valmisteluvaiheen tiedoksi
2. Valtuuston seminaarikäsittelyä varten työryhmät jakautuvat seuraavasti:
 - a. Talous
 - b. Elinkeino-ohjelma
 - c. Asuntopoliittinen ohjelma
 - d. Hyvinvoinnin palveluverkko



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- e.Toimitilojen kehittäminen
- f. Resurssiviisaus
- g.Lapset ja nuoret
- h. Osallisuus

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta, 01.04.2022, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Lindgren
mika.lindgren@jarvenpaa.fi
vt. henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Arvoprosessi yt-toimikunta 010422

Osana Järvenpään kaupungin strategiatyötä on alkuvuoden 2022 aikana läpiviety henkilöstöä osallistava arvoprosessi sähköisen työkalun avulla. Henkilöstö on ehdottanut arvoja joiden merkityksellisyyttä on parivertailuina arvioitu. Tämän lisäksi on arvoille tehty sanoituksia, joiden merkityksellisyyttä on myös parivertailtu.

Prosessin lopputuloksena määritellään organisaatiolle arvot ja niiden sanoitukset sekä visuaalinen aineisto. Arvojen merkitystä jokaisen työyhteisön työssä ja arjessa käsitellään myöhemmin ohjeistettavalla tavalla kuluvun vuoden loppuun mennessä.

Esitellään yhteistyötoimikunnalle arvoprosessin tämän hetkinen tilanne.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtajien jaosto, 19.04.2022, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Lehenberg
marko.lehenberg@jarvenpaa.fi
elinvoimajohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali /19.4. Pj-jaosto
- 2 Oheismateriaali / Toimintaa ohjaavat dokumentit ja ohjelmat PESTEL-viitekehyksessä tarkasteltuna

Toimintaympäristöanalyysi

Strategiatyön ensimmäinen vaihe on jatkunut aikataulun mukaisesti aikaisempien työpajojen pohjalta ja varsinainen strategiatyö on siirtymässä vision muodostusvaiheeseen. Strategiatyössä on keskitytty toimintaympäristöanalyysin kahden tason saattamiseksi valmiiksi: tulevaisuuden suuriin muutostrendeihin keskittyvä analyysi, josta on valmistelussa käytetty nimeä ulkokuori sekä jo olemassa olevien ja parhaillaan valmistelussa olevien kaupunkitason ohjelmien ja suunnitelmien analyysi, josta on valmistelussa käytetty nimitystä sisäkuori.

Näitä kahta tasoa on jatkokäsitelty 25.3.2022 laajennetussa johtoryhmässä ja niiden pohjalta valittu ulkokuorelle 23 ilmiötä sekä niiden muodostamat uhat sekä mahdollisuudet. Sisäkuoren ohjelmataso dokumenteista on muodostettu yksi yhteinen PESTEL-analyysi, joka summaa yhteen vaikuttavimmat näkökulmat uutta strategiaa ajatellen sekä tarkasteltu näiden heikkouksia ja vahvuuksia. Nämä kahden kuoren analyysiä muodostavat jatkossa SWOT-viitekehysten kaupungin strategiatyön seuraavalle vaiheelle.

Kaupungin johtoryhmä sekä luottamushenkilöt tulevat seuraavassa vaiheessa käsittelemään sekä ulko- että sisäkuoren koonteja muodostaen niistä pohjan kaupunkistrategian visiolle sekä siihen liittyville kärkitavoitteille. Tämä vaihe toteutetaan seminaareina virkahenkilöille 22.4.2022 sekä luottamushenkilöille 26.4.2022.

Oheismateriaalina on koonti sekä ulkokuoren että ohjaavien dokumenttien ja ohjelmien PESTEL:stä sekä luettelo päätöspykälästä, joiden avulla voi halutessaan käydä tutkimassa aiemmin hyväksytyjä kaupunkitason ohjelmia, joita on käytetty sisäkuoren PESTEL-analyysissa.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajienjaosto merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi.

Päätös

Käsittely

Kaupunginjohtaja selosti strategiatyön kulkua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Olli Naukkarinen, Marko Lehenberg

olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi

kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Järvenpää_strategiasisällöt pj-jaosto 20220520

Strategiatyö on edennyt aikataulun mukaan. Toimintaympäristöanalyysivaiheen jälkeen strategiatyössä on keskitytty mission, vision sekä painopisteiden määrittelyyn. Näitä teemoja on käsitelty kahdessa erillisessä luottamushenkilöiden työpajakokonaisuudessa. Tämän lisäksi kaupungin johtoryhmä piti oman seminaarinsa samasta aiheesta 27.4. sekä käsittelee asiaa 13.5. jatkaen vielä työskentelyään 18.5. Palvelualueiden johtoryhmät käsittelevät niin ikään kokonaisuutta 16.-17.5. keskittyen erityisesti strategian painospisteisiin.

Strategiatyön tiivistyessä on myös pyritty tunnistamaan erityisesti luottamushenkilöiden työpajojen yhteydessä esiin nousseista teemoista ne, jotka voidaan viedä osaksi kaupungin ohjelmatason dokumentteja joko niitä laatiessa tai niitä päivitettäessä. Näin pystymme viemään mahdollisimman kattavasti saadut tulokset osaksi kaupungin toimintaa, vaikka ne eivät esimerkiksi painopisteiksi asti strategiassa nousisikaan.

Samanaikaisesti strategiatyön tämän vaiheen kanssa on myös käynnistetty strategian visualisointityö yhdessä kaupungin yhteistyökumppanin kanssa tavoitteena tuottaa mahdollisimman yksinkertainen, helppolukuinen ja näyttävä kuvaus kaupungin uudesta strategiasta. Työn ennakoidaan valmistuvan osaksi kesäkuun valtuustokäsittelyä.

Luonnosvaiheen materiaali tuodaan tässä yhteydessä jaostolle lähetekeskustelua varten, jonka jälkeen johtoryhmä kokoontuu ja kaupunginjohtaja tekee virallisen pohjaesityksensä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Puheenjohtajienjaosto merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 30.05.2022, § 158

Valmistelijat / lisätiedot:

Olli Naukkarinen

olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite / Strategialuonnos / KH:n esitys valtuustolle.

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Strategialuonnos kaupunginjohtaja final 30.5.2022

Strategiaprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa kaupunkiorganisaation arvot, missio, visio ja painopisteet tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valtuuston on tarkoitus hyväksyä lyhyet ja helposti muistettavat tiivistykset edellä mainituista strategian osista. Lisäksi on laadittu pidemmät tekstit, jotka avaavat visuaalisen strategiaviestinnän (kuvamateriaali, videot) lisäksi mitä strategian eri osilla tarkoitetaan. Tämä on välttämätöntä, jotta strategiasta voidaan johtaa tarvittavat toimenpiteet ja päämäärät strategiakarttaan ja valtuuston hyväksymiin toimenpideohjelmiin.

Seuraavassa on käyty läpi strategian terminologiaa ja perusteltu tehtyjä valintoja.

Järvenpääläinen

Missiossa ja visiossa esiintyy sana **järvenpääläinen**. Termillä järvenpääläinen tarkoitetaan strategiassa kaupungin asukasta, yritystä, järjestöä tai tahoja joka hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa eli lainsäädännössä tarkoitettua kunnan jäsentä. Tämän vuoksi etenkin lyhennyksessä visiossa mitään ryhmiä ei korosteta erikseen, vaan kaikkien edellä mainittujen nähdään olevan järvenpääläisiä.

Arvot

Arvojen osalta on syytä korostaa, että kyse on nimenomaan kaupunkiorganisaation arvoista, ei järvenpääläisten. Organisaation arvon muodostavat reunaehdot kaikelle toiminnalle ja ohjaavat toimintaa niissäkin tilanteissa, kun mitään muuta ohjeistusta asiaan ei ole.

Henkilöstön laajan osallistumisen, seminaarien keskusteluiden ja saadun palautteen perusteella organisaation arvoiksi esitetään Oikeudenmukaisuus, Rohkeus ja Vastuullisuus. Liitteessä on avattu lyhyenä ja pitkänä versiona sitä, mitä arvoilla tarkoitetaan Järvenpään kaupunkikonsernin organisaatiossa.

Missio

Missio kertoo organisaation toiminta-ajatuksen eli syyn sille miksi se nykytilassaan on olemassa. Kuntien yleinen missio voitaisiin johtaa kuntalain ensimmäisen pykälän toisesta momentista, joka kuuluu seuraavasti: "Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla."

Kuntastrategioissa ei monesti määritellä missiota, mutta Järvenpäällä on nähty olevan niin paljon erityispiirteitä, että missio on haluttu sisällyttää osaksi strategiaa.

Mission lyhyeksi versioksi esitetään: "Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet." Lause kuvaa hyvin sitä, miten Järvenpää kokoaa ja on aikojen saatossa koonnut yhteen uusia asukkaita, jotka juurtuvat kaupunkiin. Se on vahvuus, jota kaupunki on aina



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hyödyntänyt. Järvenpäässä ei ole keskenään eripuraisia kaupunginosia tai vastakkainasettelua tulijoiden ja vanhojen asukkaiden välillä. Missio kertoo tästä toiminta-ajatuksesta. Yhdessä rakentaminen korostaa sitä, ettei sillä, onko kaupunkiin muuttanut viikko vai vuosikymmen sitten, ole merkitystä. Mission jälkimmäinen osa kertoo siitä, että kaupungin tarkoitus on antaa järvenpääläiselle (oli kyse sitten asukkaasta, yrityksestä tai yhteisöstä) turvallinen ympäristö toteuttaa itseään ja kehittyä.

Visio

Visio kertoo siitä, mitä organisaatio tavoittelee. Se voi olla joko täsmällisesti tietylle vuodelle määritelty tavoite tai jopa saavuttamaton tavoitetila. Järvenpään strategi kokonaisuudessa visiota ei ole määritelty vastaamaan tiettyä vuotta, vaan hallintosäännön mukaista kahdeksan vuoden strategiakautta varten on määritelty erikseen painopisteet, joiden on tarkoitus ohjata ylätasolla kaupungin toimintaa ja jotka tarkistetaan valtuuston vaihtuessa. Vision lyhyt versio on haluttu muotoilla nimenomaan järvenpääläisen näkökulmasta. Laajemmassa selostuksessa on pyritty laajemmin kuvaamaan, mitä visio pitää sisällään.

Vision lyhyeksi versioksi esitetään: "Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa."

Hyvinvoivalla järvenpääläisellä viitataan onnellisiin asukkaisiin, menestyviin yrityksiin ja vireisiin yhteisöihin. Järvenpää on onnellisuusmittauksissa valtakunnan kärkeä kaupungeissa, mutta parantamisen varaa on, eikä huipulla pysyminen ole itsestään selvää. Arkisten asioiden hoitaminen viidessä minuutissa viittaa toimintafilosofiaan, jossa kaikki pyritään tekemään järvenpääläiselle yritykselle, asukkaalle tai yhteisölle kaupungin puolesta niin käteväksi hoitaa kuin mahdollista. Viisi minuuttia ei viittaa etäisyyteen lähimpään palvelupisteeseen, vaan tarkoituksena on hyödyntää Järvenpään luontaista ns. vartin kaupungin tuomaa vahvuutta ja yhdistää siihen digitaalisen asioinnin ja palvelumuotoilun keinoin palvelutapa, joka johtaa ylivertaiseen kätevytyteen. Viisi minuuttia on valittu vision tekstiin, koska se jää mieleen ja on konkreettisempi ja tarvittaessa mitattavampi kuin vaikkapa termi maailman kätevin. Viittä minuuttia on helppo jalkauttaa organisaation toimintafilosofiaksi. Metropolialueen pohjoisella keskuksella tarkoitetaan selkeää pyrkimystä, jonka Järvenpään kasvu on tuomassa. Järvenpäästä on tulossa Uudenmaan neljänneksi suurin kaupunki ja visioon on tahdottu tuoda vahva ilmaisu, joka kertoo Järvenpään pyrkivän kaupungiksi, josta ei vain pendelöidä töihin pääkaupunkiseudulle, vaan johon halutaan paitsi muuttaa myös tulla vierailemaan houkuttelevan kaupunkiympäristön ja kiinnostavien kokemusten perässä.

Painopisteet

Painopisteillä tarkoitetaan valintoja, joihin strategiakaudella on tarkoitus erityisesti keskittyä. Kunnan toimintaympäristössä on syytä muistaa, että erilaiset lait, asetukset, suositukset ja muu valtion ohjaus eli regulaatio säätelevät kunnan perustehtäviä. Painopisteet kertovat siitä, mihin taloudellinen liikkumavara pyritään ohjaamaan ja mihin organisaatiossa keskitytään tulevan kahdeksan vuoden aikana, jotta kaupunki kehittyä kohti visiotilaa. On syytä vielä erikseen korostaa, ettei jonkin asian puuttuminen painopisteestä tarkoita sitä ettei sitä kaupungin perustoiminnassa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kehitettäisi. Jos halutaan, että strategialla on toimintaa ohjaava merkitys, täytyy kyetä tekemään fokuksia valintoja.

Painopisteitä esitetään otettavaksi strategiaan kolme. Ensimmäinen painopiste on ”Kestävä kasvu”, joka tarkoittaa sitä että Järvenpää jatkaa tietoisesti väestöä kasvattavalla linjallaan, mutta kasvu toteutetaan hallitusti, etenkin talouden näkökulmasta. Tämän vuoksi painopisteen onnistumista esitetään mitattavaksi asukasluvun lisäksi taseeseen kertyneen ylijäämän vahvistumisella.

Toinen painopiste on ”Vireä kaupunkielämä”, joka tarkoittaa erityisesti kulttuurin ja luovien alojen tuomaa elämää kaupungin tarjoamiin puitteisiin. Painopisteeseen on haluttu sisällyttää nimenomaan kulttuuri, koska sen osalta Järvenpäällä on merkittävä historia ja luontaiset mahdollisuudet kehittyä. Jokin toinen valinta jouduttaisiin käytännössä rakentamaan lähes alusta. Painopisteessä onnistumista esitetään mitattavaksi sillä, miten paljon ihmisiä kaupungissa liikkuu. Tähän on olemassa valmis taustadata, joka perustuu matkapuhelinoperaattoreiden tuottamaan tietoon. Lisäksi painopisteessä onnistumista voidaan mitata luovien alojen työpaikoilla.

Kolmas painopiste, ”Ajoissa auttaminen”, huomioi kaksi hyvin merkittävää muutosta, jotka kuntien tehtäväkenttään on tullut ja tulossa uuden regulaation myötä. Nämä muutokset ovat oppivelvollisuuden laajennus ja TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille vuonna 2024. Painopisteen tarkoituksena on ohjata toimintaa siihen, että heikoimmassa asemassa oleville tai heikkoina hetkinä elämässä, kaupunki tarjoaa apua nopeasti ja sen ajan kun sitä tarvitaan. Ei liian myöhään, josta seurauksena on loppuelämäksi tarvittava tuki. Painopisteessä onnistumista on tarkoitus mitata työttömyysasteella, pitkäaikaistyöttömyydellä ja opetuksessa tukitoimia tarvitsevien oppilaiden erityisen tuen ja yleisen tuen välisellä suhteella. Painopisteen tarkoituksena ei ole viestiä siitä, ettei osalle asukkaista hyvinkin laajat tukitoimet olisi täysin tarpeellisia, eikä siinä ole mitään erikoista tai leimaavaa. Painopisteen on tarkoitus johtaa toimiin, ratkaisuihin ja palvelumalleihin, jossa syrjäytymisuhan alla olevat eivät passivoidu ja esimerkiksi ne oppimisvaikeudet, jotka voidaan ajoissa annetulla yleisellä tuella hoitaa, saadaan hoidetuksi eivätkä ne liian myöhään antamisen vuoksi johda raskaampiin tukitoimiin. Kaikkien kohdalla tämä ei ole mahdollista, mutta toimintamallin ajatuksena on aina yrittää ensin kevyillä toimilla ajoissa. Onnistuessaan painopiste lisää hyvinvoivia järvenpääläisiä.

Jatkotoimenpiteet strategian hyväksymisen jälkeen

Strategian arvojen, mission, vision ja painopisteiden hyväksymisen jälkeen on tarkoitus päivittää ja muotoilla strategiakartta, joka yhdistää ja aikatauluttaa visiotilaan pääsemiseksi tarvittavat käytännön toimenpiteet lakisäätöihin tehtäviin ja talousarvion resursseihin. Valituilla painopisteillä on erityinen merkitys strategiakartan muotoilussa. Lisäksi tehdään tarvittavat päivityksen toimintaa ohjaaviin keskeisiin dokumentteihin, jotka valtuusto vahvistaa. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa elinkeino-ohjelma, osallisuusmalli tai rerurssiviisauden tiekartta.

Strategiakartta on tarkoitus sellaisenaan ottaa osaksi talousarviota, kuten viime valtuustokaudella, jolloin valtuustoon nähden sitovia tavoitteita eri palvelualueille ja konsernipalveluille ei tarvitse enää erikseen määrittää.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Strategia, strategiakartta, toimintaa ohjaavat dokumentit ja talousarvio muodostavat yhdessä kaupungin johtamisjärjestelmän dokumentaation ja tavoitteet, jolloin kokonaisuus myös täyttää kuntalain §37 vaatimukset siitä, mitä kunnan strategian tulee sisältää. Jatkotyöskentely tapahtuu syksyllä talousarvioaikataulun puitteissa.

ON

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet liitteen mukaisesti.

Käsittely

Liitettiin pöytäkirjaan esittelijän kokouksessa päivittämä strategialuonnos, joka on esittelijän pohjaehdotuksena.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä siihen uuden päätöskohdan, joka kuuluu seuraavasti: "Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä."

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1 (Willem van Schevikhoven, kannatti Laura Virkkunen ja Tomi Passi):

Muutetaan kohta: "Aktiivinen, värikäs ja salliva kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."

kuulumaan seuraavasti: "Aktiivinen, värikäs ja turvallinen kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 2 (Willem van Schevikhoven):

Muutetaan kohta: "Järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa."

kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa sujuvasti Keski-Uudenmaan keskuksessa."

Muutetaan kohta: "Järvenpääläinen nauttii elämästään metropolialueen vetovoimaisessa pohjoisessa keskuksessa; viiden minuutin kaupunki tekee arjesta vaivatonta"

kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen nauttii elämästään Keski-Uudenmaan vetovoimaisessa keskuksessa; arki on sujuvaa ja vaivatonta"

Willem van Schevikhoven peruutti muutosehdotuksen numero 2.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosehdotus 3 (Willem van Schevikhoven, kannatti Tomi Passi):

Lisätään vision loppuun (s. 6): "Järvenpäässä on hyvä yrittää ja menestyä".

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 4 (Willem van Schevikhoven, kannatti Tuija Kuusisto):

s. 8. Painopisteet:

Ajoissa auttamisen mittarit: "verrokkikuntien työttömyysaste" -> "oman työttömyysasteemme kehitys kohti x%".

Kasvun mittarit: työpaikkaomavaraisuus kasvaa.

Vireä kaupunkielämä:

Ennen: "Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on"

Jälkeen: "Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat"

Ennen: "...kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri"

Jälkeen: "...kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, hyvinvointia lisäävä ja monipuolinen urheilutoiminta, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri"

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

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 4 (van Schevikhoven, kannatti Kuusisto)

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 4.

Muutosehdotus 5 (Satu Tuominen, kannatti Eemeli Peltonen):

Visioon: Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa 15 minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.

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

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 5 (Tuominen, kannatti Peltonen).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 2.

Muutosehdotus 6: (Tuominen, kannatti Peltonen)

Painopisteisiin muutetaan kohta: "Tarjoamme oikea-aikaista tukea ja apua, silloin kun sitä eniten tarvitaan."

Kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan."

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

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 6 (Tuominen, kannatti Peltonen)

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen äänin 3 - 8 Tuomisen muutosehdotuksen 6.

Muutosehdotus 7 (Passi, kannatti Peltonen):

Poistetaan sana "meinaa".

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoustauko kello 19.05 - 19.15.

Äänestykset

Jaa: esittelijän pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 4 (Willem van Schevikhoven, kannatti Kuusisto)

Jaa

Laura Virkkunen

Satu Tuominen

Eemeli Peltonen

Ismo Nöjd

Mikko Taavitsainen

Katri Kuusikallio

Tomi Passi

Ei

Tuija Kuusisto



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Willem van Schevikhoven
Tiia Östberg
Henry Berg

Jaa: esittelijän pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 5 (Tuominen, kannatti Peltonen)

Jaa

Ismo Nöjd
Henry Berg
Tomi Passi
Laura Virkkunen
Mikko Taavitsainen
Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven
Katri Kuusikallio
Tiia Östberg

Ei

Satu Tuominen
Eemeli Peltonen

Jaa: Esittelijän pohjaehdotus Ei: Muutosehdotus 6 (Tuominen, kannatti Peltonen)

Jaa

Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen

Ei

Satu Tuominen
Henry Berg
Eemeli Peltonen
Tomi Passi
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven
Tiia Östberg

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn ja muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin äänestyksen jälkeen tehdyin muutoksin:

1. Muutettiin kohta: "Aktiivinen, värikäs ja salliva kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa." Kuulumaan seuraavasti: "Aktiivinen, värikäs ja turvallinen kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."
2. Lisättiin vision loppuun (s. 6): "Järvenpäässä on hyvä yrittää ja menestyä".
3. Painopisteisiin muutetaan kohta: "Tarjoamme oikea-aikaista tukea ja apua, silloin kun sitä eniten tarvitaan." Kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan."
4. Poistettiin liitteestä sana "meinaa".



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy arvot, mission, vision ja painopisteet päivitetyn liitteen mukaisesti. Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § Salassapidettävät tiedot poistettu.

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Naukkarinen
olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
kaupunginjohtaja

Liitteet

1 Liite / Strategialuonnos / KH:n esitys valtuustolle.

Kaupunginhallitus 30.5.2022 § 158

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet liitteen mukaisesti. Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.

Käsittely

Puheenjohtajan muutosehdotus 1:

Puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotuksen toinen virke muutetaan muotoon: "Mittarit ja mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä."

Puheenjohtajan muutosehdotus 2:

Pohjaehdotus (Missio, s. 2): "Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet" muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: "Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet"

Puheenjohtajan muutosehdotus 3:

Puheenjohtajan muutosehdotus: Poistetaan sivu 4.

Puheenjohtajan muutosehdotus 4:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pohjaehdotus (Missio, s. 5 oikealla oleva nostolaatikko): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet”.

Puheenjohtajan muutosehdotus 5:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, s. 8, 4. ja 6. lause): ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imee puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita”

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä puheenjohtajan muutosehdotukset 1 - 5 yksimielisesti.

Muutosehdotus Kuusisto 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Rita Kostama)

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri”

Muutosehdotus Kuusisto 2 (kannatti Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi ja Rita Kostama):

lisätään jatkoksi: ”ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.”

Muutosehdotus Virkkunen 1 (kannatti Satu Haaparanta, Raimo Finéri ja Tomi Passi):

Pohjaehdotus (Painopisteet, s. 8, 1. alaotsikko): Painopiste ”Kestävä kasvu” muutetaan muotoon:

”Hallittu kasvu”.

Virkkunen peruutti muutosehdotuksensa, joten muutosehdotuksen käsittely raukesi.

Palautusehdotus Lintula (kannatti Satu Haaparanta):



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palautusehdotus: Palautetaan § 47 Kaupunkistrategian arvojen, mission, vision ja painopisteiden hyväksyminen uudelleen valmisteluun.

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

JAA: Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

EI: Asia palautetaan valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 35 (JAA) - 15 (EI) - 1 (TYHJÄ) päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Muutosehdotus Repo 1 (kannatti Tiia Lintula):

Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:

"Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa." (Ei muutoksia leipätekstiin)

Muutosesitys Repo 2 (kannatti Tiia Lintula ja Rita Kostama):

Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluuutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

Muutosehdotus Passi 1 (kannatti Esko Lappalainen):

Pohjaehdotus (Visio, 2. kappale): "Järvenpää on kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Järvenpää on luontoa arvostava kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan."

Muutosehdotus Nick 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Katja Repo)

Muutosehdotus ajoissa auttamisen painopisteeseen: Vaihdetaan otsikoksi "KAIKKI MUKANA".

Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Marttinen)

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: "Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutemme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.”

Muutosehdotus Juuma 1 (kannatti Tiia Lintula, Satu Tuominen, Jenni Marttinen, Laura Virkkunen)

Painopiste ”Kestävä kasvu” muutetaan muotoon ”Kestävä ja hallittu kasvu”.

Muutosehdotus Juuma 2 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen)

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa” muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioon otettu.”

Muutosehdotus Juuma 3 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen)

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun” muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille.”

Muutosehdotus Hanna Graeffe 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen):

Pohjaehdotus (Visio): ”Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Järvenpäässä eletään onnellista ja sujuvaa elämää metropolialueen pohjoisessa keskuksessa”

Muutosehdotus Turunen 1 (kannatti Jenni Marttinen): Sivulta 8 poistetaan leipätekstit ja mittarit kaikista painopisteistä.

Muutosehdotus Mustonen 1 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): ”Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua.”
muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua.”



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosehdotus Mustonen 2 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): "Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla."

muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Rohkeus kokeilla luo uutta."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestykset toteutetaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Äänestykset:

Muutosehdotus Repo 1 (kannatti Tiia Lintula):

Pohjaehdotus (Visio): " Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa" muutetaan muotoon:

Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:

"Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa."

Muutosehdotus Hanna Graeffe 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen):

Pohjaehdotus (Visio): " Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Järvenpäässä eletään onnellista ja sujuvaa elämää metropolialueen pohjoisessa keskuksessa"

Äänestys 1

JAA: Repo 1

EI: Graeffe 1

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 24 (JAA) - 12 (EI) - 15 (TYHJÄ) hyväksyneen Katja Revon ehdotuksen.

Äänestys 2

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Repo 1

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 25 (JAA) - 26 (EI) hyväksyä Katja Revon muutosehdotuksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutosehdotus Juuma 1 (kannatti Tiia Lintula, Satu Tuominen, Jenni Marttinen, Laura Virkkunen)

Painopiste "Kestävä kasvu" muutetaan muotoon "Kestävä ja hallittu kasvu".

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen Juuma 1.

Muutosehdotus Nick 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Katja Repo)

Muutosesitys 1 ajoissa auttamisen painopisteeseen: Vaihdetaan otsikoksi "KAIKKI MUKANA"

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Nick 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 30 (JAA) - 20 (EI) - 1 (TYHJÄ) päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Muutosesitys Repo 2 (kannatti Tiia Lintula ja Rita Kostama):

Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Repo 2

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 15 (JAA) - 35 (EI) - 1 (TYHJÄ) päättäneen hyväksyä Revon muutosehdotuksen 2.

Muutosehdotus Mustonen 1 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): "Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua."

muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus Mustonen 2 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): "Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla."



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Rohkeus kokeilla luo uutta."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus Passi 1 (kannatti Esko Lappalainen):

Pohjaehdotus (Visio, 2. kappale): "Järvenpää on kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Järvenpää on luontoa arvostava kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan."

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Muutosehdotus Passi 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 30 (JAA) - 20 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Muutosehdotus Turunen 1 (kannatti Jenni Marttinen): Sivulta 8 poistetaan leipätekstit ja mittarit kaikista painopisteistä.

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Muutosehdotus Turunen 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 33 (JAA) - 18 (EI) hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Muutosehdotus Juuma 2 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen)

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): "Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioon otettu."

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Muutosehdotus Juuma 2.

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 24 (JAA) - 27 (EI) hyväksyneen Juuman muutosehdotuksen 2.

Muutosehdotus Juuma 3 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun” muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille.”

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Muutosehdotus Juuma 3

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 15 (JAA) - 36 (EI) hyväksyneen Juuman muutosehdotuksen 3.

Muutosehdotus Kuusisto 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Rita Kostama):

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri”

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Muutosehdotus Kuusisto 2 (kannatti Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi, Rita Kostama):

lisätään jatkoksi: ”ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.”

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Jenni Marttinen)

Pohjaehdotus: Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset haluavat olla mukana työelämässä ja rakentamassa tulevaisuutta. Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan. Järvenpääläinen ei pääse passivoitumaan heikoilla hetkillä elämässä. Tasoitamme elämän lähtökohtien eriarvoisuutta. Puutumme ongelmiin ajoissa. Kehitämme palveluitamme niin, että saamme tukea ja ohjausta tarvitsevat kiinni ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä.

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: ”Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutemme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.”

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Nick 2

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 16 (JAA) - 35 (EI) hyväksyneen Nickin muutosehdotuksen.

Käsittelyn yhteydessä kokoustauot klo 18.25-18.30 ja klo 19.06-19.15.

Äänestykset

JAA: Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. EI: Asia palautetaan valmisteluun.

Jaa

Henri Kontkin
Pekka Luuk
Eemeli Peltonen
Satu Tuominen
Tarja Edry
Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Nea Karenius
Tomi Passi
Petri Pertta
Markku Tenhunen
Liisa Majanen
Tuija Kuusisto
Emmi Mäkinen
Taru Salmivuori
Mimmi Launiala
Anna Pulkkinen
Pirjo Komulainen
Hanna Partanen
Jorma Piisinen
Esko Lappalainen
Seppo Heino
Raimo Finér
Mikko Perkoila
Mia Rundgren
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Petri Graeffe
Petri Ovaska
Rita Kostama
Suvi Pohjonen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Riina Kurkinen
Vesa Müller
Arto Luukkanen
Tom Boman

Ei

Hanna Graeffe
Jenni Marttinen
Riikka Juuma
Katja Repo
Tiia Lintula
Reetta Nick
Satu Haaparanta
Timo Ijäs
Ville Mustonen
Tomas Lehtimäki
Katri Kuusikallio
Henry Berg
Erika Turunen
Tiia Östberg
Peter Osipow

Tyhjä

Lassi Markkanen

JAA: Repo 1 Ei: Graeffe 1

Jaa

Taru Salmivuori
Emmi Mäkinen
Pirjo Komulainen
Erika Turunen
Eemeli Peltonen
Jenni Marttinen
Pekka Luuk
Henry Berg
Tomi Passi
Peter Osipow
Katja Repo
Tarja Edry
Nea Karenius
Esko Lappalainen
Vesa Müller
Henri Kontkin
Markku Tenhunen
Satu Tuominen
Anna Pulkkinen
Suvi Pohjonen
Timo Ijäs
Mikko Perkoila



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liisa Majanen

Rita Kostama

Ei

Tuija Kuusisto

Tiia Lintula

Riikka Juuma

Hanna Graeffe

Reetta Nick

Ville Mustonen

Satu Haaparanta

Mimmi Launiala

Katri Kuusikallio

Tomas Lehtimäki

Mia Rundgren

Seppo Heino

Tyhjä

Petri Graeffe

Arto Luukkanen

Petri Ovaska

Lassi Markkanen

Jorma Piisinen

Willem van Schevikhoven

Ismo Nöjd

Laura Virkkunen

Mikko Taavitsainen

Tom Boman

Hanna Partanen

Petri Perta

Riina Kurkinen

Tiia Östberg

Raimo Finér

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Repo 1

Jaa

Arto Luukkanen

Petri Graeffe

Hanna Partanen

Laura Virkkunen

Markku Tenhunen

Eemeli Peltonen

Henri Kontkin

Ismo Nöjd

Seppo Heino

Rita Kostama

Vesa Müller

Petri Perta

Jorma Piisinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pirjo Komulainen
Mikko Taavitsainen
Tom Boman
Petri Ovaska
Willem van Schevikhoven
Tuija Kuusisto
Nea Karenius
Raimo Finér
Riina Kurkinen
Tiia Östberg
Tomi Passi
Suvi Pohjonen

Ei

Jenni Marttinen
Tarja Edry
Tiia Lintula
Reetta Nick
Mimmi Launiala
Hanna Graeffe
Katja Repo
Erika Turunen
Pekka Luuk
Liisa Majanen
Henry Berg
Anna Pulkkinen
Esko Lappalainen
Taru Salmivuori
Satu Tuominen
Satu Haaparanta
Peter Osipow
Ville Mustonen
Emmi Mäkinen
Mikko Perkoila
Riikka Juuma
Lassi Markkanen
Tomas Lehtimäki
Mia Rundgren
Timo Ijäs
Katri Kuusikallio

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Nick 1

Jaa

Petri Graeffe
Tarja Edry
Arto Luukkanen
Markku Tenhunen
Seppo Heino



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ismo Nöjd
Eemeli Peltonen
Hanna Partanen
Vesa Müller
Petri Perta
Anna Pulkkinen
Tomi Passi
Tuija Kuusisto
Nea Karenius
Tiia Östberg
Pekka Luuk
Henri Kontkin
Esko Lappalainen
Suvi Pohjonen
Mia Rundgren
Satu Tuominen
Timo Ijäs
Taru Salmivuori
Willem van Schevikhoven
Riina Kurkinen
Tom Boman
Laura Virkkunen
Jorma Piisinen
Mikko Taavitsainen
Rita Kostama
Ei
Tiia Lintula
Mimmi Launiala
Jenni Marttinen
Katja Repo
Henry Berg
Reetta Nick
Peter Osipow
Erika Turunen
Lassi Markkanen
Tomas Lehtimäki
Raimo Finér
Hanna Graeffe
Riikka Juuma
Petri Ovaska
Liisa Majanen
Katri Kuusikallio
Emmi Mäkinen
Pirjo Komulainen
Satu Haaparanta
Mikko Perkoila
Tyhjä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ville Mustonen

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Repo 2

Jaa

Arto Luukkanen

Petri Perta

Laura Virkkunen

Ismo Nöjd

Markku Tenhunen

Pekka Luuk

Jorma Piisinen

Tom Boman

Seppo Heino

Mikko Taavitsainen

Mia Rundgren

Riina Kurkinen

Raimo Finér

Petri Ovaska

Tiia Östberg

Ei

Jenni Marttinen

Mikko Perkoila

Taru Salmivuori

Tomi Passi

Esko Lappalainen

Riikka Juuma

Katja Repo

Hanna Graeffe

Henry Berg

Liisa Majanen

Hanna Partanen

Reetta Nick

Erika Turunen

Peter Osipow

Tarja Edry

Lassi Markkanen

Rita Kostama

Mimmi Launiala

Tiia Lintula

Tomas Lehtimäki

Katri Kuusikallio

Tuija Kuusisto

Anna Pulkkinen

Willem van Schevikhoven

Ville Mustonen

Vesa Müller

Henri Kontkin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pirjo Komulainen
Satu Tuominen
Satu Haaparanta
Suvi Pohjonen
Nea Karenius
Eemeli Peltonen
Emmi Mäkinen
Timo Ijäs

Tyhjä

Petri Graeffe

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Muutosehdotus Passi 1

Jaa

Taru Salmivuori
Hanna Graeffe
Nea Karenius
Riikka Juuma
Eemeli Peltonen
Liisa Majanen
Pirjo Komulainen
Vesa Müller
Petri Graeffe
Henri Kontkin
Satu Tuominen
Markku Tenhunen
Henry Berg
Emmi Mäkinen
Mikko Taavitsainen
Petri Ovaska
Pekka Luuk
Tiia Lintula
Arto Luukkanen
Mimmi Launiala
Timo Ijäs
Katri Kuusikallio
Ville Mustonen
Jorma Piisinen
Reetta Nick
Ismo Nöjd
Tomas Lehtimäki
Laura Virkkunen
Raimo Finér
Tom Boman

Ei

Tarja Edry
Petri Perta
Tomi Passi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Anna Pulkkinen
Katja Repo
Seppo Heino
Erika Turunen
Hanna Partanen
Mia Rundgren
Suvi Pohjonen
Jenni Marttinen
Riina Kurkinen
Peter Osipow
Tiia Östberg
Rita Kostama
Mikko Perkoila
Satu Haaparanta
Esko Lappalainen
Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven

Tyhjä

Lassi Markkanen

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus EI: Muutosehdotus Turunen 1

Jaa

Arto Luukkanen
Petri Perta
Petri Ovaska
Markku Tenhunen
Liisa Majanen
Raimo Finér
Taru Salmivuori
Pekka Luuk
Henri Kontkin
Mikko Taavitsainen
Hanna Partanen
Mia Rundgren
Timo Ijäs
Ismo Nöjd
Laura Virkkunen
Emmi Mäkinen
Eemeli Peltonen
Satu Tuominen
Tom Boman
Pirjo Komulainen
Jorma Piisinen
Suvi Pohjonen
Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven
Riina Kurkinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Rita Kostama
Tiia Östberg
Hanna Graeffe
Tiia Lintula
Petri Graeffe
Nea Karenius
Riikka Juuma
Tomas Lehtimäki

Ei

Jenni Marttinen
Peter Osipow
Henry Berg
Esko Lappalainen
Katja Repo
Tomi Passi
Lassi Markkanen
Tarja Edry
Vesa Müller
Anna Pulkkinen
Satu Haaparanta
Erika Turunen
Seppo Heino
Mimmi Launiala
Mikko Perkoila
Ville Mustonen
Reetta Nick
Katri Kuusikallio

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus EI: Muutosehdotus Juuma 2.

Jaa

Petri Perta
Vesa Müller
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen
Petri Ovaska
Jorma Piisinen
Markku Tenhunen
Arto Luukkanen
Pekka Luuk
Tomi Passi
Mia Rundgren
Henri Kontkin
Anna Pulkkinen
Petri Graeffe
Ismo Nöjd
Suvi Pohjonen
Tom Boman



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Rita Kostama
Tarja Edry
Tiia Östberg
Esko Lappalainen
Raimo Finér
Seppo Heino
Riina Kurkinen

Ei

Taru Salmivuori
Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Hanna Partanen
Henry Berg
Reetta Nick
Tuija Kuusisto
Riikka Juuma
Nea Karenius
Tomas Lehtimäki
Hanna Graeffe
Katri Kuusikallio
Peter Osipow
Satu Tuominen
Emmi Mäkinen
Timo Ijäs
Erika Turunen
Ville Mustonen
Mimmi Launiala
Tiia Lintula
Willem van Schevikhoven
Liisa Majanen
Lassi Markkanen
Katja Repo
Jenni Marttinen
Mikko Perkoila
Satu Haaparanta

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus Ei: Muutosehdotus Juuma 3

Jaa

Laura Virkkunen
Petri Graeffe
Arto Luukkanen
Mia Rundgren
Seppo Heino
Mikko Taavitsainen
Riina Kurkinen
Jorma Piisinen
Raimo Finér



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Petri Perta
Ismo Nöjd
Tom Boman
Petri Ovaska
Tiia Östberg
Vesa Müller

Ei

Hanna Graeffe
Mikko Perkoila
Erika Turunen
Mimmi Launiala
Tiia Lintula
Peter Osipow
Katri Kuusikallio
Liisa Majanen
Taru Salmivuori
Nea Karenius
Reetta Nick
Markku Tenhunen
Ville Mustonen
Emmi Mäkinen
Tomas Lehtimäki
Pirjo Komulainen
Katja Repo
Jenni Marttinen
Satu Tuominen
Hanna Partanen
Timo Ijäs
Riikka Juuma
Tuija Kuusisto
Lassi Markkanen
Eemeli Peltonen
Henri Kontkin
Satu Haaparanta
Henry Berg
Pekka Luuk
Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Esko Lappalainen
Anna Pulkkinen
Tarja Edry
Suvi Pohjonen
Rita Kostama

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus Ei: Nick 2

Jaa

Petri Ovaska



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Petri Perta
Arto Luukkanen
Markku Tenhunen
Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Seppo Heino
Tiia Östberg
Mikko Taavitsainen
Petri Graeffe
Raimo Finér
Riina Kurkinen
Ismo Nöjd
Tuija Kuusisto
Tom Boman
Jorma Piisinen
Ei
Erika Turunen
Mimmi Launiala
Timo Ijäs
Eemeli Peltonen
Riikka Juuma
Satu Haaparanta
Jenni Marttinen
Pirjo Komulainen
Mia Rundgren
Katja Repo
Esko Lappalainen
Pekka Luuk
Rita Kostama
Lassi Markkanen
Reetta Nick
Katri Kuusikallio
Hanna Partanen
Hanna Graeffe
Tomi Passi
Satu Tuominen
Nea Karenius
Tarja Edry
Liisa Majanen
Taru Salmivuori
Ville Mustonen
Suvi Pohjonen
Peter Osipow
Tomas Lehtimäki
Emmi Mäkinen
Mikko Perkoila
Anna Pulkkinen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tiia Lintula
Henri Kontkin
Vesa Müller
Henry Berg

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet seuraavin muutoksin;

1.) Yksimielisesti hyväksytyt puheenjohtajan muutosehdotukset 1-5;

1. Puheenjohtajan muutosehdotus 1:

”Mittarit ja mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.”

2. Puheenjohtajan muutosehdotus 2:

Pohjaehdotus (Missio, s. 2): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet”

3. Puheenjohtajan muutosehdotus 3:

Puheenjohtajan muutosehdotus: Poistetaan sivu 4.

4. Puheenjohtajan muutosehdotus 4:

Pohjaehdotus (Missio, s. 5 oikealla oleva nostolaatikko): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet”.

5. Puheenjohtajan muutosehdotus 5:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, s. 8, 4. ja 6. lause): ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imee puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” muutetaan muotoon:

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita”

2.) Yksimielisesti hyväksytyt muutosehdotukset;

6. Muutosehdotus Juuma 1:

Painopiste ”Kestävä kasvu” muutetaan muotoon ”Kestävä ja hallittu kasvu”. <

7. Muutosehdotus Mustonen 1:

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): ”Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua.”

muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ” Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua.”

8. Muutosehdotus Mustonen 2:

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): ”Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla.”

muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: ”Rohkeus kokeilla luo uutta.”

9. Muutosehdotus Kuusisto 1:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri”

10. Muutosehdotus Kuusisto 2:

lisätään jatkoksi: ”ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.”

3.) Äänestyksen jälkeen hyväksytyt muutosehdotukset;

11. Muutosehdotus Repo 1:

Pohjaehdotus (Visio): ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon:

Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:

”Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.”

12. Muutosesitys Repo 2:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

13. Muutosehdotus Juuma 2:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): "Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Huolehdimme vastuullisilla ratkaisulla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioon otettu."

14. Muutosehdotus Juuma 3:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): "Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun" muutetaan muotoon:

Muutosehdotus: "Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille."

15. Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Jenni Marttinen)

Pohjaehdotus: Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset haluavat olla mukana työelämässä ja rakentamassa tulevaisuutta. Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan. Järvenpääläinen ei pääse passivoitumaan heikoilla hetkillä elämässä. Tasoitamme elämän lähtökohtien eriarvoisuutta. Puutumme ongelmiin ajoissa. Kehitämme palveluitamme niin, että saamme tukea ja ohjausta tarvitsevat kiinni ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä.

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: "Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutumme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana."

Puheenjohtajien jaosto, 06.09.2022, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija

Valmistelijat: johtava asiantuntija Saara Ojala ja hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Järvenpään kaupungin strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Tällöin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin arvot, mission, vision ja strategiset painopisteet.

Strategisten painopisteiden perusteella on valmisteltu luonnos strategiakartaksi. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu. Strategiakartan *päämäärät* ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joilla strategiaa toteutetaan.

Syksyn strategiatyössä on käytetty menetelmää, jossa työskentelyyn ei lähdetä ”tyhjän paperin pohjalta”. Sen sijaan synteisiä ja yhteistä näkemystä pyritään luomaan siten, että luonnoksia kierrätetään. Käytännössä työskentelyn tuloksena syntynyt luonnos edelleen luovutetaan seuraaville työstettäväksi ja käsiteltäväksi. Seuraavat valmistelijat arvioivat luonnosta ja tarpeen mukaan muuttavat ja jatkojalostavat edellisten valmistelijoiden muodostamaa näkemystä. Näin saamme selkeää kuvaa eri toimijoiden ajatuksista, ja ideat jalostuvat ja kirkastuvat uusien arviointien ja työstökierrosten kautta.

Ohessa strategiakarttaluonnos, joka on muodostettu strategiatiiimin, ohjausryhmän ja 10.-11.8.2022 virkamiesseminaarin ja 31.8.2022 luottamushenkilöseminaarin työskentelyjen tuotoksena.

Strategiset päämäärät on johdettu 13.6.2022 hyväksytyyn kaupunkistrategian painopisteistä. Päämäärien mittarit on pyritty valitsemaan niin, että ne mahdollisimman suoraan mittaisivat kunkin päämäärän toteutumista. Mittareiden valinnassa on pyritty huomioimaan, että strategia, päämäärät ja mittarit muodostavat mahdollisimman ehyen kokonaisuuden kaupungin toimintaa ohjaamaan.

Valmistelussa on pyritty siihen, että mittarit mittaisivat mahdollisimman vähän ohi sen, mitä toiminnassa sisällöllisesti pyritään tavoittelemaan, mutta toisaalta todentaisivat onnistumista päämäärien saavuttamisessa mahdollisimman hyvin. Täten mittarit ovat luonteeltaan ennen kaikkea tuloksellisuusmittareita, eivät niinkään yleisiä toimintaympäristön ilmiömittareita.

Mittareiden valinnassa on kiinnitetty huomiota indikaattoritiedon saavutettavuuteen, jatkuvuuteen, laatuun ja syvempiin metatietoihin. Mittareita on pohdittu suhteessa nykyisiin kaupungin ohjelmallisiin strategia-asiakirjoihin ja niiden mittaristoihin. Valinnoissa on myös tehty arvioita siitä, miten hyvin kyseiset mittarit soveltuvat päämäärätasoisien pitkän aikavälin tavoitteiden arvioimiseen. Valmistelutyötä on tehty strategiatiiimin, kaupungin johtoryhmän ja kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmistelussa on läpikäyty ja huomioitu sekä viranhaltijasseminaarin että luottamushenkilöseminaarin tulokset ja keskustelut.

Strategiset päämäärät ja niille asetettavat mittarit ovat pohjana talousarviovalmistelulle. Tästä johtuen käsittelyaikatavoitteena on, että kaupunginhallitus voisi käsitellä 19.9.2022 strategiset päämäärät ja niille asetettavat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mittarit ja kaupunginvaltuusto voisi päättää niistä kokouksessaan 10.10.2022. Päämäärien mittareiden lähtö- ja tavoitetasot valmistellaan suoraan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tavoitteena kokous 19.9.2022.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä esitetyn.

Käsittely

Hallintojohtaja Iiris Laukkanen selosti asian valmisteluvaihetta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 19.09.2022, § 220

Valmistelijat / lisätiedot:

Saara Ojala

saara.ojala@jarvenpaa.fi

johtava asiantuntija

Liitteet

1 Strategiakartta ja strategisten päämäärien mittarit_KH 19.9.2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 kokouksessaan (§ 47) kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Kaupungin strategian pohjalta on valmisteltu strategiakartta, johon on muodostettu kuusi strategista päämäärää. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu.

Järvenpäässä strategiset päämäärät ovat Kuntalain (KL §37) hengen mukaisia toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita, joita arvioidaan ja seurataan. Kuntalaissa (KL §110.1) säädetään myös, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Järvenpäässä talousarvion sitovat tavoitteet eli toiminnan tavoitteet toteuttavat kaupungin strategiaa päämääriä. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita toteutetaan edelleen käyttösuunnitelmiin kirjattavin toimenpitein.

Syksyn strategiatyössä on käytetty menetelmää, jossa työskentelyyn ei lähdetä ”tyhjän paperin pohjalta”. Sen sijaan synteisiä ja yhteistä näkemystä on pyritty luomaan siten, että luonnoksia kierrätetään. Käytännössä valmistelun tuloksena syntynyt luonnos luovutettiin aina edelleen seuraaville työstettäväksi ja käsiteltäväksi. Seuraavat valmistelijat arvioivat luonnosta ja työstivät edellisten valmistelijoiden muodostamaa näkemystä. Näin saimme selkeää kuvaa eri toimijoiden ajatuksista, ja ideat jalostuivat ja kirkastuivat uusien arviointien ja käsittelykierrosten kautta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Strategiakartta päämäärineen ja mittareineen on muodostettu strategiatiimin, strategiatyön ohjausryhmän, virkamiesseminaarin (10.-11.8.2022), kaupunginhallituksen iltakoulun (22.8.2022), valtuustoseminaarin (31.8.2022) sekä puheenjohtajajaoston (6.9.2022) käsittelyjen tuotoksena. Lisäksi aineistoja on työstetty palvelualueilla.

Strategiset päämäärät (A1-H1) on johdettu 13.6.2022 hyväksytystä strategiasta. Strategiset päämäärät on asetettu käyttäen neljää näkökulmaa: 1) järvenpääläiset, 2) talous ja vaikuttavuus, 3) prosessit ja 4) henkilöstö. Valittujen näkökulmien avulla strategiakartasta on pyritty luomaan paitsi päämäärien myös mittareiden ja tuloksellisuusarvioinnin näkökulmasta tasapainoinen kokonaisuus.

Strategisten päämäärien mittaristot on pyritty muodostamaan sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin todentaisivat kunkin päämäärän toteutumista. Ne ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Tavoite valmistelussa on ollut, että strategia ja päämäärät mittareineen muodostavat mahdollisimman ehyen kokonaisuuden kaupungin toimintaa ja tavoiteasetantaa ohjaamaan.

Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänöjaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Mittareiden valinnassa on kiinnitetty huomiota indikaattoritiedon saavutettavuuteen, jatkuvuuteen, laatuun ja metatietoihin. Mittareita on pohdittu myös suhteessa nykyisiin kaupungin ohjelmallisiin strategia-asiakirjoihin ja näiden mittareihin. Valinnat on pyritty tekemään siten, että mittarit soveltuisivat päämäärätasojen pitkän aikavälin tavoitteiden arvioimiseen.

Strategiakartan visuaalinen ilme päivitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttyä sisällöllisesti neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät mittareineen.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisesti strategiakartan neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen.

Käsittely

Strategian projektipäällikkö Saara Ojala selosti asiaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavat valtuustoryhmien yhteiset muutosesitykset:

A1: Kukoistava kaupunki



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Peltosen muutosesitys 1: Poistetaan mittari *"Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä: kaikki tapahtumat, kpl (tapahtumakalenteri).*

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 2: Poistetaan mittari *"Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % (Kouluterveyskysely)."*

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 3: Korotetaan mittarin *"Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)"* tavoitetasoa 5 %-yksiköllä vuosien 2026 ja 2030 osalta.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

A2: Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille

Peltosen muutosesitys 4: Siirretään mittarit *"Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, % (Terve Suomi)"* ja *"Tyytyväinen elämäänsä, %"* nykyisen päämäärän alta A3. *Yksilöllinen huomioiminen* -päämäärän alle.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 5: Muutetaan mittaria *"Nuorisotyöttömyys 15–24-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, %"* siten, että nuorisotyöttömyyden kehitystä suhteutetaan/verrataan muihin Keski-Uudenmaan kuntiin.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

A3: Yksilöllinen huomioiminen

Peltosen muutosesitys 6: Poistetaan mittari *"Eryistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus yleistä tukea saavista oppilaista (pl. vaativan erityisen tuen oppilaat), %"*

Peltosen muutosesitys 7: Poistetaan mittari *"Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)".*

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

T1: Vastuullisuus ratkaisuissa

Peltosen muutosesitys 8: Poistetaan mittari *"Hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskennallisen määrän vähennys, %".*

Peltosen muutosesitys 9: Lisätään uusi mittari, jolla mitataan *"Tuusulanjärven tilaa ja sen parantumista"* sekä *"viherkertoimen kehitystä"*. Puheenjohtaja totesi muutosesitystä käsiteltävän yhdessä muutosehdotuksen 16. ja 17. kanssa niiden samansisältöisyyden takia.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pirjo Komulainen teki Eemeli Peltosen ja Katri Kuusikallion kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

SDP:n 1. muutosehdotus: Lisätään kohtaan A3: Yksilöllinen huomioiminen sanan lapset jälkeen ja nuoret

"Tuemme oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti elämän eri vaiheissa. Järvenpäässä varttuvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen perustan tulevaisuuden rakentamiseen. Mahdollistamme hyvinvointia lähtökohdista riippumatta. "

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä SDP:n 1 muutosesityksen.

SDP:n 2. muutosehdotus: A3 Yksilöllinen huomioiminen

Mittari "Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %" muutetaan muotoon:

"Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen virkojen ja työsuhteiden täyttöaste %"

Keskustelun kuluessa Pirjo Komulainen veti muutosehdotuksen 2. pois.

Laura Virkkunen teki Ismo Nöjdin kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

PS:n 1. muutosesitys:

Järvenpäässä on matkailijoille riittävästi nähtävää ja vierailukohteita, ka. 1-5 (Imagotutkimus)

-> Tilalle Järvenpään nähtävyyksien ja vierailukohteiden tunnettavuus.

PS:n 2. muutosesitys:

Keskustassa liikkuvien ihmisten määrän kasvu, %/vuosi (Visitory-data)

Tavoitetasoihin muutos: Kasvu vuoteen 2026 mennessä 15 % ja edelleen 2030 35 %.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 3. muutosesitys:

Poistetaan: Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)

PS:n 4. muutosesitys:

Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)

Tavoitetason nosto 5 % -yksikköä.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

PS:n 5. muutosesitys:

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)
Mittari ok. Tavoite -> 2026 47 % ja tavoite 2030 40 %

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 6. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022)

PS:n 7. muutosesitys:

Väestön kasvu, ka. % vuodessa (Tilastokeskus)

Mittari ok. Tavoite -> 0,8-1,2 % vuodessa (ei yli eikä alle)

PS:n 8. muutosesitys:

Kasvavien yritysten määrä, kpl (liikevaihtoaan kasvattaneet)

-> Liikevaihtoaan > 5 % kasvattaneiden yritysten määrä, kpl

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 9. muutosesitys:

Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa

Omistus- ja vuokra-asunnot eriteltyinä

Virkkunen veti keskustelun kuluessa 9. muutosesityksen pois.

PS:n 10. muutosesitys:

Nuorisotyöttömyys: 15-24 -vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, %

-> verrattuna Uudenmaan alueen lukuun

Puheenjohtaja totesi, että tämä asia oli tullut käsitellyksi Peltosen muutosehdotus 5.:ssa.

PS:n 11. muutosesitys:

Työttömyysaste: 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta, %

-> verrattuna Keski-Uudenmaan alueen lukuun

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 12. muutosesitys:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistetaan: Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %

PS:n 13. muutosesitys:

Poistetaan: Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksata työskennellä vanhuuseläkeikänsä saakka,

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 14. muutosesitys:

Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas

Tavoite 2030 - > 650 €/asukas

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 15. muutosesitys:

Lainamäärä, e/asukas

Tavoite 2026 -> 5500 €/asukas, tavoite 2030 -> 4500 €/asukas

PS:n 16. muutosesitys:

Lisätään: 1. Tuusulanjärven veden laatu

(vuonna 2019 järven ekologisen tilan luokitus parani välttävästä tyydyttäväksi).

Tavoite 2026 tyydyttävä+ ja 2030 hyvä.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 17. muutosesitys:

Lisätään: 2. Viherkerroin

Kehitetään LAI- ja/tai EVI-indeksiin pohjautuva aikasarja ja mittari, jolla voidaan seurata kasvillisuutta kaupungissa. Tavoite määritetään valitun mittarin mukaisesti siten, että kasvillisuus lisääntyy.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 18. muutosesitys:

Poistetaan: Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen

PS:n 19. muutosesitys:

Poistetaan: Voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin, ka. 1-5 (TYHY-kysely)



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Willem van Schevikhoven teki Tuija Kuusiston kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

KOK 1. muutosesitys:

Lisätään kohta "Järvenpään keskimääräinen koulutustaso (tavoitteena, että nousee) (Tilastokeskus)"

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KOK 2. muutosesitys:

Lisätään kohta "Järvenpään Opiston opiskelijamäärä kasvaa"

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KOK 3. muutosesitys:

"Niiden osuus, jotka uskovat, että eivät todennäköisesti jaksavat työskennellä vanhuuseläkeikänsä saakka, % (Terve Suomi)" -> Kohta poistetaan

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen kohdassa PS 13. muutosesitys.

KOK 4. muutosesitys:

Lisätään mittari: Omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden määrä, tavoite vähenee

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

Katri Kuusikallio teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

VIHR 1. muutosesitys:

Lisätään mittari: Äänestysprosentti kuntavaaleissa 2025, 2029 % korotus

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

VIHR 2. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

Jaetaan mittari kahtia:

1. tulovero tuloverolle kasvutavoite X %/vuosi

2. yhteisövero yhteisöverolle kasvutavoite / useampi vuosi, tavoite, että kasvaa

VIHR 3. muutosesitys:

Lisätään mittari: Hyte-kerroin (Sotkanetin tulostaulukko) euroa/asukas (2020 18,6 2021 17,8) kasvu%



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

VIHR 4. muutosesitys:

Lisätään mittarit:

Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

VIHR 5. muutosesitys:

Lisätään mittari: Olen tyytyväinen organisaation johtamiskulttuuriin, (TYHY-kysely/uusi mittari), parannus %

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

Tomi Passi teki Kuusiston kannattamana seuraavat muutosesitykset:

KESK 1. muutosesitys:

Lisätään mittari: Työpaikkaomavaraisuusaste. Lähtötaso 64,9 % Tavoite: 2026 68,8 %
Tavoite 2030 73 %

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KESK 2. muutosesitys:

Lisätään mittari: Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu. Lähtötaso ? Tavoite: 2026 1,5 %/v Tavoite 2030 1,5 %/v

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KESK 3. muutosesitys:

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % vuodessa muutetaan ka 1,2 %.

Kokoustauko 19.07-19.17

Tiia Östberg teki seuraavat muutosesitykset:

Östberg, 1. muutosesitys:

Lisätään mittari 1. Erityisopettajien määrä

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Östberg, 2. muutosesitys:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisätään mittari Oppimista, sekä kasvua ja kehitystä tuetaan riittävästi, kysely opetushenkilökunnalle (perusopetus sekä varhaiskasvatus)

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tuija Kuusisto teki Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosesityksen kohtaan A 2.

KOK 5. muutosesitys:

A2: Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille, Muutetaan mittari: Verotettavan tulon kasvu /asukas

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihioiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyksi mittariksi ja sen tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä."

Kokoustauko klo 20.14-20.37

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi alla todettu.

Äänestykset:

Peltosen muutosesitys 6: Poistetaan mittari *"Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus yleistä tukea saavista oppilaista (pl. vaativan erityisen tuen oppilaat), %"*

Äänestys 1

JAA: päätösehdotus

EI: Peltosen muutosesitys 6:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 8: Poistetaan mittari *"Hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskennallisen määrän vähennys, %"*.

Äänestys 2

JAA: esittelijän pohjaehdotus

EI: Peltosen muutosesitys 8

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

PS:n 1. muutosesitys:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

*Järvenpäässä on matkailijoille riittävästi nähtävää ja vierailukohteita, ka. 1-5
(Imagotutkimus)*

-> Tilalle Järvenpään nähtävyyksien ja vierailukohteiden tunnettavuus.

Äänestys 3

JAA: päätösehdotus

EI: PS:n 1. muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

PS:n 3. muutosesitys:

Poistetaan: *Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)*

Äänestys 4

JAA: pohjaehdotus

EI: PS 3. muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 3 (JAA) - 8 (EI) hyväksyneen PS:n 3. muutosehdotuksen

PS:n 6. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022)

VIHR 2. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

Jaetaan mittari kahtia:

1. tulovero tuloverolle kasvutavoite X %/vuosi

2. yhteisövero yhteisöverolle kasvutavoite / useampi vuosi, tavoite, että kasvaa

KOK 5. muutosesitys:

Muutetaan mittari: Verotettavan tulon kasvu/asukas

Äänestys 5

JAA: PS:n 6. muutosesitys

EI: kokoomuksen 5. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 (JAA) - 3 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen PS:n 6. muutosehdotuksen jatkoäänestykseen.

Äänestys 6

JAA: PS: 6. muutosesitys

EI: vihreiden 2. muutosesitys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen PS:n 6. muutosehdotuksen.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä PS:n 6. muutosehdotuksen, joten siitä ei enää äänestetty pohjaehdotusta vastaan.

PS:n 7. muutosesitys: Väestön kasvu, ka. % vuodessa (Tilastokeskus)

Mittari ok. Tavoite -> 0,8-1,2 % vuodessa (ei yli eikä alle)

Passin 3. muutosesitys:

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % muutetaan ka 1,2 %.

Äänestys 7

JAA: PS:n 7. muutosesitys

EI: Passin 3. muutosesitys

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Passin 3. muutosesityksen, joten siitä ei enää äänestetty pohjaehdotusta vastaan.

PS:n 12. muutosesitys:

Poistetaan: *Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %*

Äänestys 8

JAA: päätösesitys

Ei: PS 12. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen päätösesityksen.

PS:n 15. muutosesitys:

Lainamäärä, €/asukas, Tavoite 2026 -> 5500 €/asukas, tavoite 2030 -> 4500 €/asukas

Äänestys 9

JAA: päätösesitys

EI: PS:n 15. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 (JAA) - 4 (EI) hyväksyneen päätösesityksen.

VIHR 4. muutosesitys:

Lisätään mittarit:

Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Äänestys 10

JAA: päätösesitys

EI: Vihreiden 4. muutosesitys



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 (JAA) - 6 (EI) hyväksyneen muutosehdotuksen.

PS:n 18. muutosesitys:

Poistetaan: *Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen*

Äänestys 11

JAA: päätösesitys

EI: PS:n 18. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

PS:n 19. muutosesitys:

Poistetaan: *Voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin, ka. 1-5 (TYHY-kysely)*

Äänestys 12

JAA: päätösesitys

EI: PS:n 19. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

Äänestykset

JAA: päätösehdotus EI: Peltosen muutosesitys 6:

Jaa

Pirjo Komulainen
Henry Berg
Tuija Kuusisto
Tiia Östberg
Willem van Schevikhoven
Katri Kuusikallio

Ei

Eemeli Peltonen
Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Tomi Passi

JAA: esittelijän pohjaehdotus EI: Peltosen muutosesitys 8

Jaa

Pirjo Komulainen
Tuija Kuusisto
Tiia Östberg
Katri Kuusikallio



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Eemeli Peltonen

Henry Berg

Ei

Laura Virkkunen

Ismo Nöjd

Willem van Schevikhoven

Mikko Taavitsainen

Tomi Passi

JAA: päätösehdotus Ei: PS 1. muutosehdotus

Jaa

Tuija Kuusisto

Tiia Östberg

Pirjo Komulainen

Eemeli Peltonen

Willem van Schevikhoven

Katri Kuusikallio

Ei

Ismo Nöjd

Laura Virkkunen

Mikko Taavitsainen

Tomi Passi

Henry Berg

JAA: pohjaehdotus Ei: PS 3. muutosehdotus

Jaa

Pirjo Komulainen

Katri Kuusikallio

Eemeli Peltonen

Ei

Ismo Nöjd

Laura Virkkunen

Tomi Passi

Mikko Taavitsainen

Tiia Östberg

Willem van Schevikhoven

Tuija Kuusisto

Henry Berg

JAA: PS:n 6. muutosesitys Ei: kokoomuksen 5. muutosesitys

Jaa

Laura Virkkunen

Ismo Nöjd

Eemeli Peltonen

Mikko Taavitsainen

Pirjo Komulainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tomi Passi
Katri Kuusikallio

Ei

Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven
Tiia Östberg

Tyhjä

Henry Berg

JAA: PS: 6. muutosesitys Ei: vihreiden 2. muutosesitys

Jaa

Eemeli Peltonen
Ismo Nöjd
Laura Virkkunen
Mikko Taavitsainen
Henry Berg
Tomi Passi

Ei

Tuija Kuusisto
Katri Kuusikallio
Pirjo Komulainen
Tiia Östberg
Willem van Schevikhoven

JAA: PS:n 7. muutosesitys Ei: Passin 3. muutosesitys

Jaa

Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Henry Berg

Ei

Tuija Kuusisto
Tomi Passi
Tiia Östberg
Willem van Schevikhoven
Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Katri Kuusikallio

JAA: päätösesitys Ei: PS 12. muutosesitys

Jaa

Tuija Kuusisto
Tiia Östberg
Pirjo Komulainen
Tomi Passi
Henry Berg



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Katri Kuusikallio
Eemeli Peltonen
Willem van Schevikhoven

Ei

Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen

JAA: päätösesitys Ei: PS:n 15. muutosesitys

Jaa

Willem van Schevikhoven
Tuija Kuusisto
Pirjo Komulainen
Henry Berg
Eemeli Peltonen
Katri Kuusikallio
Tomi Passi

Ei

Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Tiia Östberg

JAA: päätösesitys Ei: Vihreiden 4. muutosesitys

Jaa

Laura Virkkunen
Eemeli Peltonen
Ismo Nöjd
Henry Berg
Mikko Taavitsainen

Ei

Pirjo Komulainen
Tuija Kuusisto
Katri Kuusikallio
Tomi Passi
Tiia Östberg
Willem van Schevikhoven

JAA: päätösesitys Ei:PS:n 18. muutosesitys

Jaa

Eemeli Peltonen
Tomi Passi
Katri Kuusikallio
Tuija Kuusisto
Tiia Östberg
Willem van Schevikhoven



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henry Berg
Pirjo Komulainen

Ei

Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen

JAA: päätösesitys Ei: PS:n 19. muutosesitys

Jaa

Katri Kuusikallio
Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Tomi Passi
Tiia Östberg
Tuija Kuusisto
Willem van Schevikhoven
Henry Berg

Ei

Laura Virkkunen
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen

Päätös

Kaupunginhallitus päättää äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisesti strategiakartan neljä näkökulmaa
2. ja strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen seuraavasti muutettuna

1.) Yksimielisesti hyväksytyt muut muutosehdotukset;

Peltosen muutosesitys 1: Poistetaan mittari *"Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä: kaikki tapahtumat, kpl (tapahtumakalenteri).*

Peltosen muutosesitys 2: Poistetaan mittari *"Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % (Kouluterveyskysely)."*

Peltosen muutosesitys 3: Korotetaan mittarin *"Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)"* tavoitetasoa 5 %-yksiköllä vuosien 2026 ja 2030 osalta.

Peltosen muutosesitys 4: Siirretään mittarit *"Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, % (Terve Suomi)"* ja *"Tyytyväinen elämäänsä, %"* nykyisen päämäärän alta A3. Yksilöllinen huomioiminen -päämäärän alle.

Peltosen muutosesitys 5: Muutetaan mittaria *"Nuorisotyöttömyys 15–24-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, %"* siten, että nuorisotyöttömyyden kehitystä suhteutetaan/verrataan muihin Keski-Uudenmaan kuntiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Peltosen muutosesitys 7: Poistetaan mittari *"Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)"*.

SDP:n 1. muutosehdotus: Lisätään kohtaan A3: Yksilöllinen huomioiminen sanan lapset jälkeen ja nuoret

"Tuemme oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti elämän eri vaiheissa. Järvenpäässä varttuvvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen perustan tulevaisuuden rakentamiseen. Mahdollistamme hyvinvointia lähtökohdista riippumatta. "

PS:n 2. muutosesitys:

Keskustassa liikkuvien ihmisten määrän kasvu, %/vuosi (Visitory-data)

Tavoitetasoihin muutos: Kasvu vuoteen 2026 mennessä 15 % ja edelleen 2030 35 %.

PS:n 4. muutosesitys:

Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi). Tavoitetaso nosto 5 % -yksikköä.

PS:n 5. muutosesitys:

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)
Mittari ok. Tavoite -> 2026 47 % ja tavoite 2030 40 %

PS:n 8. muutosesitys:

Kasvavien yritysten määrä, kpl (liikevaihtoaan kasvattaneet)
-> Liikevaihtoaan > 5 % kasvattaneiden yritysten määrä, kpl

PS:n 11. muutosesitys:

Työttömyysaste: 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta, %
-> verrattuna Keski-Uudenmaan alueen lukuun

PS:n 13. muutosesitys:

Poistetaan: Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikänsä saakka

PS:n 14. muutosesitys:

Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas

Tavoite 2030 - > 650 €/asukas

PS:n 16. muutosesitys:

Lisätään: 1. Tuusulanjärven veden laatu

(vuonna 2019 järven ekologisen tilan luokitus parani välttävästä tyydyttäväksi).
Tavoite 2026 tyydyttävä+ ja 2030 hyvä.

PS:n 17. muutosesitys:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisätään: 2. Viherkerroin

Kehitetään LAI- ja/tai EVI-indeksiin pohjautuva aikasarja ja mittari, jolla voidaan seurata kasvillisuutta kaupungissa. Tavoite määritetään valitun mittarin mukaisesti siten, että kasvillisuus lisääntyy.

KOK 1. muutosesitys:

Lisätään kohta "Järvenpään keskimääräinen koulutustaso (tavoitteena, että nousee) (Tilastokeskus)"

KOK 2. muutosesitys:

Lisätään kohta "Järvenpään Opiston opiskelijamäärä kasvaa"

KOK 4. muutosesitys:

Lisätään mittari: Omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden määrä, tavoite vähenee

VIHR 1. muutosesitys:

Lisätään mittari: Äänestysprosentti kuntavaaleissa 2025, 2029 % korotus

VIHR 3. muutosesitys:

Lisätään mittari: Hyte-kerroin (Sotkanetin tulostaulukko) euroa/asukas (2020 18,6 2021 17,8) kasvu%

VIHR 5. muutosesitys:

Lisätään mittari: Olen tyytyväinen organisaation johtamiskulttuuriin, (TYHY-kysely/uusi mittari), parannus %

KESK 1. muutosesitys:

Lisätään mittari: Työpaikkaomavaraisuusaste. Lähtötaso 64,9 % Tavoite: 2026 68,8 % Tavoite 2030 73 %

KESK 2. muutosesitys:

Lisätään mittari: Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu. Lähtötaso ? Tavoite: 2026 1,5 %/v Tavoite 2030 1,5 %/v

2.) Äänestyksen jälkeen hyväksytyt muutosehdotukset

PS:n 3. muutosesitys:

Poistetaan: *Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)*

Passin 3. muutosesitys:

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % muutetaan ka 1,2 %.

VIHR 4. muutosesitys:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisätään mittarit:

Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

PS:n 6. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022)

Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihoiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyksi mittariksi ja sen tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto, 10.10.2022, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:

Saara Ojala

saara.ojala@jarvenpaa.fi

johtava asiantuntija

Liitteet

1 Strategiakartta ja strategisten päämäärien mittarit KV10.10.2022

Kaupunginhallitus 23.9.2022 § 220

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisesti

1. strategiakartan neljä näkökulmaa
2. strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen.

Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihoiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aluksi valtuuston puheenjohtaja selosti valtuustoryhmien yhteisen muutosesityksen:

"Muutosesitys § 79 Strategia 2022 / strategiset päämäärät ja mittarit

Kaupunginvaltuusto palauttaa erillisenä kokonaisuutena valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Väestönkasvu, ka % vuodessa
- Verotulojen kasvu
- Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
- Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
- Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
- Lainamäärä euroa/asukas.

Nämä mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä."

Vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen selosti asiaa.

Laura Virkkunen ehdotti Kurkisen kannattamana, että: Mittari "Hiilidioksidipäästöjen laskennallisen määrän vähennys" poistetaan strategian mittareista.

Tiia Lintula ehdotti Marttisen ja Launialan kannattamana, että:

"Korvataan kohdan T1: Vastuullisuus ratkaisuisissa mittarit "Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet" sekä "Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet" mittarilla:

Valmiiksi saatettujen toimenpiteiden osuus Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteistä, % (Ympäristövahti)

Tavoitetasoihin annetaan tarvittavat täsmennykset viranhaltijatyönä talousarvion yhteydessä hyväksyttäväksi."

Jenni Marttinen ehdotti Mimmi Launialan kannattamana, että:

"1. Esitämme, että mittareihin lisätään päämäärään Kukoistava kaupunki (A1) mittariksi osallisuuden kokemus, jota mitataan osallisuusindikaattorilla.

Tavoitetasona voitaisiin pitää sitä, että v. 2026 tulos olisi aloituskyselyä parempi tulos. Vuoden 2030 tavoitetaso voisi määritellä ensimmäisen kyselytuloksen jälkeen.

2. Päämäärä Yksilöllinen huomioinen (A3). Esitämme, että kohtaan pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %, muutetaan sana pätevä sanaksi kelpoinen.

3. Päämäärä Yksilöllinen huomioiminen (A3). Esitämme, että poistetaan kokonaan mittari Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus oppilaista, %."

Pidettiin kokoustauko klo 20.01-20.10.

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksen kuluessa tehtiin 6 kannatettua muutosehdotusta, asiasta on äänestettävä siltä osin, kun muutosehdotuksia ei voida hyväksyä yksimielisesti. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin puheenjohtajan väestön kasvuun liittyviä mittareita koskeva palautusehdotus yksimielisesti.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Virkkusen muutosehdotus.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 27 JAA-ääntä, 24 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen päätösehdotus (vastassa Lintulan muutosehdotus).

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Marttisen 1. muutosehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti Marttisen 2. ja 3. muutosehdotus.

Äänestykset

JAA = kaupunginhallituksen päätösehdotus EI = Virkkusen muutosehdotus (Mittari "Hiilidioksidipäästöjen laskennallisen määrän vähennys" poistetaan strategian mittareista.)

Jaa

Mimmi Launiala
Tiia Lintula
Katja Repo
Mikko Perkoila
Jenni Marttinen
Hanna Graeffe
Tuija Kuusisto
Tiia Östberg
Riikka Juuma
Riitta Saarnivuo
Erika Turunen
Tero Rantanen
Sean McLoughlin
Henry Berg
Jere Haavisto
Ville Mustonen
Pekka Luuk
Katri Kuusikallio
Peter Osipow
Hanna Partanen
Reetta Nick
Mia Rundgren

Ei

Jorma Piisinen
Laura Virkkunen
Eemeli Peltonen
Tarja Edry
Petri Graeffe
Ismo Nöjd
Markku Tenhunen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Seppo Heino
Emmi Mäkinen
Liisa Majanen
Nea Karenius
Jaana Syrjänen
Mikko Taavitsainen
Pirjo Komulainen
Tomi Passi
Riina Kurkinen
Taru Salmivuori
Satu Tuominen
Tom Boman
Vesa Müller
Esko Lappalainen
Raimo Finér
Henri Kontkin
Willem van Schevikhoven
Miska Laaksonen
Anna Pulkkinen
Arto Luukkanen
Jarno Hautamäki
Pasi Torkkeli

JAA = kaupunginhallituksen päätösehdotus EI = Lintulan muutosehdotus (Korvataan kohdan T1: Vastuullisuus ratkaisuisissa mittarit "Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet" sekä "Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet" mittarilla: Valmiiksi saatettujen toimenpiteiden osuus Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteistä, % (Ympäristövahti) Tavoitetasoihin annetaan tarvittavat täsmennykset viranhaltijatyönä talousarvion yhteydessä hyväksyttäväksi.)

Jaa

Laura Virkkunen
Vesa Müller
Markku Tenhunen
Ismo Nöjd
Petri Graeffe
Liisa Majanen
Seppo Heino
Tarja Edry
Mikko Taavitsainen
Jorma Piisinen
Tero Rantanen
Willem van Schevikhoven
Riitta Saarnivuo
Taru Salmivuori
Tom Boman
Miska Laaksonen
Tomi Passi



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Anna Pulkkinen
Esko Lappalainen
Tiia Östberg
Riina Kurkinen
Pekka Luuk
Tuija Kuusisto
Sean McLoughlin
Arto Luukkanen
Jarno Hautamäki
Pasi Torkkeli

Ei

Tiia Lintula
Eemeli Peltonen
Jenni Marttinen
Hanna Graeffe
Riikka Juuma
Mimmi Launiala
Peter Osipow
Katja Repo
Reetta Nick
Henry Berg
Mikko Perkoila
Erika Turunen
Hanna Partanen
Henri Kontkin
Jere Haavisto
Satu Tuominen
Nea Karenius
Pirjo Komulainen
Katri Kuusikallio
Ville Mustonen
Raimo Finér
Jaana Syrjänen
Emmi Mäkinen
Mia Rundgren

JAA = kaupunginhallituksen päätösehdotus Ei = Marttisen muutosehdotus (1.
Esitämme, että mittareihin lisätään päämäärään Kukoistava kaupunki (A1) mittariksi
osallisuuden kokemus, jota mitataan osallisuusindikaattorilla. Tavoitetasona voitaisiin
pitää sitä, että v. 2026 tulos olisi aloituskyselyä parempi tulos. Vuoden 2030
tavoitetason voisi määritellä ensimmäisen kyselytuloksen jälkeen.)

Jaa

Vesa Müller
Laura Virkkunen
Markku Tenhunen
Mia Rundgren
Willem van Schevikhoven



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jorma Piisinen
Riitta Saarnivuo
Petri Graeffe
Tiia Östberg
Riina Kurkinen
Mikko Taavitsainen
Seppo Heino
Ismo Nöjd
Tuija Kuusisto
Tom Boman
Miska Laaksonen
Raimo Finér
Tero Rantanen
Pekka Luuk
Arto Luukkanen

Ei

Katja Repo
Anna Pulkkinen
Eemeli Peltonen
Reetta Nick
Jenni Marttinen
Tarja Edry
Hanna Partanen
Henry Berg
Peter Osipow
Tomi Passi
Erika Turunen
Riikka Juuma
Mimmi Launiala
Henri Kontkin
Satu Tuominen
Liisa Majanen
Tiia Lintula
Mikko Perkoila
Esko Lappalainen
Katri Kuusikallio
Hanna Graeffe
Nea Karenius
Jere Haavisto
Ville Mustonen
Pirjo Komulainen
Emmi Mäkinen
Taru Salmivuori
Jaana Syrjänen
Sean McLoughlin
Jarno Hautamäki
Pasi Torkkeli



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:

Hyväksyttiin puheenjohtajan väestön kasvuun liittyviä mittareita koskeva palautusehdotus yksimielisesti.

Hyväksyttiin änenestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Virkkusen muutosehdotus.

Hyväksyttiin änenestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Marttisen 1. muutosehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti Marttisen 2. ja 3. muutosehdotus.

Puheenjohtajien jaosto, 15.11.2022, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija

Liitteet

1 Liite / PJ_jaosto_15112022

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Järvenpään kasvun skenaariot_Puheenjohtajien jaosto 15112022_päivitetty

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 kokouksessaan (§ 47) kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Kaupungin strategian pohjalta on valmisteltu strategiakartta, johon on muodostettu kuusi strategista päämäärää. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu. Järvenpäässä strategiset päämäärät ovat Kuntalain (KL §37) hengen mukaisia toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita, joita arvioidaan ja seurataan. Strategiset päämäärät (A1-H1) on johdettu 13.6.2022 hyväksytystä strategiasta. Strategiset päämäärät on asetettu käyttäen neljää näkökulmaa: 1) järvenpääläiset, 2) talous ja vaikuttavuus, 3) prosessit ja 4) henkilöstö.

Kuntalaissa (KL §110.1) säädetään myös, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Järvenpäässä talousarvion sitovat tavoitteet eli toiminnan tavoitteet toteuttavat kaupungin strategisia päämääriä. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita toteutetaan edelleen käyttösuunnitelmiin kirjattavin toimenpitein. Opetuksen- ja kasvatuksen, kaupunkikehityksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden sitovat tavoitteet on käsitelty lautakunnissa lokakuussa ja ne viedään osana kaupungin talousarvioesitystä kaupunginhallitukseen 28.11.2022 ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 12.12.2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 kokouksessaan strategiakartan neljä näkökulmaa, strategiset päämäärät sekä osan päämäärien mittareista lähtö- ja tavoitetasoinen. Valtuuston asettamien uusien mittariaihoiden osalta päätettiin, että



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

viranhaltijat valmistelevat ehdotukset täsmennetyiksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi, jonka jälkeen ne tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tämän lisäksi erillisenä kokonaisuutena kaupunginvaltuusto päätti palauttaa valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:

- Väestönkasvu, ka % vuodessa
- Verotulojen kasvu
- Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
- Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
- Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
- Lainamäärä euroa/asukas.

Kasvun mittareiden osalta päätettiin, että mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Strategisten päämäärien mittaristot ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänöjaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Kasvun mittareiden kokonaisuutta on valmisteltu palvelualueiden ja konsernipalvelujen yhteistyössä ja kokonaisuutta on esitelty päätöksentekijöille kaupunginvaltuuston syysseminaarissa 28.10.2022. Väestönkasvuun liittyvä mittaristo kokonaisuuskokonaisuus on valmisteltu keskimääräisesti 1,77 % vuosittaisen väestönkasvun pohjalle. Valittu väestönkasvutavoite vastaa voimassa olevan yleiskaavan mukaista kasvuvauhtia ja käynnissä olevia kaavahankkeita. Vuosittaiset vaihtelut väestösuunnitteessa tekevät mahdottomaksi sen, että väestönkasvu toteutuisi vuosittain tasaisesti. Yleiskaavan suunnittelukausi ajoittuu vuoteen 2040 asti, mutta väestönkasvun tavoitteet on asetettu vuosille 2026 ja 2030 siten, mitä yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu keskimääräisesti olisi strategiakaudella.

Strategiakartan visuaalista ilmettä on alettu sovitun mukaisesti päivittää kaupunginvaltuuston hyväksyttyä sisällöllisesti neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät mittareineen. Prosessi on käynnissä, ja uudet strategiakartat otetaan käyttöön taiton valmistuttua.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto merkitsee edellä selostustekstissä esitetyn tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 21.11.2022, § 290

Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija

Liitteet

1 Liite / Strategisten päämäärien mittarit, KH 21.11.2022

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Järvenpään kasvun skenaariot_Puheenjohtajien jaosto
15112022_päivitetty

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 kokouksessaan strategiakartan neljä näkökulmaa, strategiset päämäärät sekä osan päämäärien mittareista lähtö- ja tavoitetasoineen. Valtuuston asettamien uusien mittariaihoiden osalta päätettiin, että viranhaltijat valmistelevat ehdotukset täsmennetyiksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi, jonka jälkeen ne tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tämän lisäksi erillisenä kokonaisuutena kaupunginvaltuusto päätti palauttaa valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:

- Väestönkasvu, ka % vuodessa
- Verotulojen kasvu
- Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
- Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
- Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
- Lainamäärä euroa/asukas.

Kasvun mittareiden osalta päätettiin, että mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Strategisten päämäärien mittaristot ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänöjaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Kasvun mittareiden kokonaisuutta on valmisteltu palvelualueiden ja konsernipalvelujen yhteistyössä ja kokonaisuutta on esitelty päätöksentekijöille kaupunginvaltuuston syysseminaarissa 28.10.2022. Puheenjohtajien jaosto käsitteli kokonaisuutta 15.11.2022 kokouksessa (§ 24) ja merkitsi esitetyn tiedoksi.

Väestönkasvuun liittyvä mittaristokokonaisuus on valmisteltu keskiarvoisesti 1,8 prosentin vuosittaisen väestönkasvun pohjalle strategiakaudella. Valittu väestön kasvutavoite vastaa käynnissä olevia kaavahankkeita ja voimassa olevan yleiskaavan mahdollistavaa väestön kasvuvauhtia, joka yleiskaavakaudella 2040 on keskiarvoisesti 1,4 %. Vuosittaiset vaihtelut väestösuunnitteessa tekevät mahdottomaksi sen, että väestönkasvu toteutuisi vuosittain tasaisesti. Yleiskaavan suunnittelukausi ajoittuu vuoteen 2040 asti, mutta väestönkasvun tavoitteet on asetettu vuosille 2026 ja 2030



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

siten, mitä yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu keskimääräisesti olisi strategiakaudella.

Toinen väestön kasvutavoitteen merkittävä reunaehto on kuntatalouden kestävyys ja kaupungin riippuvuus maanmyyntituloista erityisesti tulevina lähivuosina. Esitetyt mittareiden tavoitetasot ovat linjassa taloussuunnitelmaesityksen kanssa ja jos tavoitetasoja muutetaan taloussuunnitelma tulee yhteensovittaa muutosten mukaisesti. Kolmas esitettyä kasvutavoitetta puoltava tekijä on, että kaupungin palveluverkon on nykyisten suunnitelmien valossa arvioitu kestävän 1,8 prosentin keskimääräisen vuosikasvun.

Verotulojen kasvumittarin osalta esitetään vuosittaisen vähimmäiskasvutavoitteen asettamista, jota raportoidaan suhteellisena vuosikasvuna huomioiden hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset veroprosentteihin. Painotetun keskiarvon laskemisessa tulisi eliminoida vuosien 2020-2026 yhdeksän veroperustemuutosta vertailukelpoisten lukujen aikaansaamiseksi. Verojen kertymäviiveestä johtuen kutakin veroperustemuutosta kohden oikaistavaa tulee kolmelta vuodelta, mikä ei käytännössä ole täsmällisesti toteutettavissa.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.
2. hyväksyy uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selostivat asiaa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti jättää asian pöydälle. Tämä sopi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 301

Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite / Strategisten päämäärien mittarit, KH 21.11.2022

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Järvenpään kasvun skenaariot_Puheenjohtajien jaosto
15112022_päivitetty

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 290

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.
2. hyväksyy uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Käsittely

Katri Kuusikallio teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029)

Tavoite 2026	Tavoite 2030
55%	58%"

Riitta Saarnivuo teki Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029)

2025 (2026) max 1,5% yksikköä alle koko maan tason ja 2029 (2030) 1,0% alle koko maan tason

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

JAA: Kuusikallion muutosehdotus

EI: Saarnivuon muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 4 (JAA) - 5 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen Saarnivuon muutosehdotuksen.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Saarnivuon muutosehdotuksen, joten siitä ei enää äänestetty esittelijän päätösehdotusta vastaan.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Yleiskaavan 2040 toteutumisen mahdollistava väestönkasvu vuoteen 2030 asti (1.4%/v 2040)".

"Väestön kasvun trendi pidetään välillä 1,6–1,0 % väkiluvusta. Kasvua mitataan 12 vuoden liukuvalla keskiarvolla."

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

JAA: esittelijän päätösehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 (JAA) - 4 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

Willem van Schevikhoven teki Laura Virkkusen, Tomi Passin ja Riitta Saarnivuon kannattamina seuraavan muutosehdotuksen: Strategian T1 "taseen kertynyt ylijäämä vuonna 2026" muutetaan 20 miljoonasta 17 miljoonaan euroon. (~-1M€/v)

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta, voidaanko van Schevikhovenin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä ei sopinut kaupunginhallitukselle, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: esittelijän päätösehdotus

EI: van Schevikhovenin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 0 (JAA) -10 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen van Schevikhovenin muutosehdotuksen.

Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätösesitykseen lisätään: Kokouksessa hyväksytyiksi tulleiden muutosten osalta muut mittarit ja tavoitetasot harmonisoidaan vastaamaan hyväksytyjä muutoksia virkatyönä."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan muutosehdotuksen.

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.04-17.12.

Äänestykset

JAA: Kuusikallion muutosehdotus EI: Saarnivuon muutosehdotus

Jaa

Katri Kuusikallio



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pirjo Komulainen

Eemeli Peltonen

Tomi Passi

Ei

Willem van Schevikhoven

Laura Virkkunen

Riitta Saarnivuo

Mikko Taavitsainen

Ismo Nöjd

Tyhjä

Henry Berg

JAA: esittelijän päätösehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus

Jaa

Eemeli Peltonen

Pirjo Komulainen

Katri Kuusikallio

Riitta Saarnivuo

Willem van Schevikhoven

Ei

Laura Virkkunen

Tomi Passi

Ismo Nöjd

Mikko Taavitsainen

Tyhjä

Henry Berg

JAA: esittelijän päätösehdotus Ei: van Schevikhovenin muutosehdotus

Ei

Willem van Schevikhoven

Laura Virkkunen

Henry Berg

Pirjo Komulainen

Mikko Taavitsainen

Katri Kuusikallio

Tomi Passi

Eemeli Peltonen

Ismo Nöjd

Riitta Saarnivuo

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:

1. Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029)

% (vuosina 2025 ja 2029): 2025 (2026) max 1,5% yksikköä alle koko maan tason ja 2029 (2030) 1,0% alle koko maan tason



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. Strategian T1 "taseen kertynyt ylijäämä vuonna 2026" muutetaan 20 miljoonasta 17 miljoonaan euroon. (~1M€/v)

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan muutosesitys: Päätökseen lisättiin: "Kokouksessa hyväksytyiksi tulleiden muutosten osalta muut mittarit ja tavoitetasot harmonisoidaan vastaamaan hyväksytyjä muutoksia virkatyönä"

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 97

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
johtava asiantuntija

Liitteet

1 Liite / KV 12.12.2022 Mittarit ja sitovat tavoitteet

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Järvenpään kasvun skenaariot_Puheenjohtajien jaosto
15112022_päivitetty

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 290

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 301

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.
2. hyväksyä uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Äänestykset

JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI = Virkkusen muutosehdotus

Jaa

Hanna Graeffe
Tiia Lintula
Eemeli Peltonen
Mimmi Launiala
Satu Tuominen
Reetta Nick
Markku Tenhunen
Sean McLoughlin
Pepe Makkonen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ismo Nöjd
Pirjo Komulainen
Riikka Juuma
Henry Berg
Emmi Mäkinen
Tiia Östberg
Vesa Müller
Sari Sillanmäki-Kuokkanen
Taru Deniz
Willem van Schevikhoven
Nea Karenius
Katri Kuusikallio
Hanna Partanen
Peter Osipow
Petri Ovaska
Timo Ijäs
Mia Rundgren
Raimo Finér
Petri Graeffe
Tuija Kuusisto
Tero Rantanen
Ville Mustonen
Esko Lappalainen
Jorma Piisinen
Jenni Marttinen
Tomi Passi
Katja Repo
Jaana Syrjänen
Mikko Perkoila
Seppo Fahlström
Tarja Edry

Ei

Petri Perta
Seppo Heino
Laura Virkkunen
Tom Boman
Mikko Taavitsainen
Satu Haaparanta
Riina Kurkinen
Anna Pulkkinen
Arto Luukkanen

Tyhjä

Lassi Markkanen
Taru Salmivuori

Kokouskäsitely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selostivat asiaa.

Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Tom Bomanin kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Teen pykälään 97 (Strategia 2022 / päämäärien mittarit) seuraavan muutosesityksen koskien mittaria ”Yleiskaavan 2040 toteutumisen mahdollistava väestönkasvu vuoteen 2030 asti (1.4 %/v 2040)”.

Esitän tavoitetasoja muutettavan siten, että:

Vuosi 2026: + 4,8–6,0 % vuoden 2022 väestömäärästä (ka. 1,2–1,5 % /vuosi)

Vuosi 2030: + 4,0–5,2 % vuoden 2026 väestömäärästä (ka. 1,0–1,3 % /vuosi)”

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen kommentoi tehdyn muutosehdotuksen mahdollisia vaikutuksia.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 35,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 42,07.02.2022
Kaupunginvaltuusto, § 8,14.02.2022
Kaupunginhallitus, § 125,09.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 39,23.05.2022
Kaupunginhallitus, § 201,29.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 67,12.09.2022
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 49,08.11.2022
Hyvinvointilautakunta, § 49,09.11.2022
Kaupunginhallitus, § 303,28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 98, 12.12.2022

§ 98

Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

JARDno-2022-123

Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 35

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

Liitteet

1 Liite 1, KV TA-muutos 2-2022

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

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

Käyttötalokososa

Keusote määrärahan tarkistus kuntayhtymän hyväksymän talousarvion mukaisesti

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

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorkvauksien budjetointivirheen korjaus

Talousarvion valmisteluvaiheessa kaupungin tuloslaskelmasta jäi kaavavirheen takia käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maankäyttökorkvauksista puuttumaan vuosittain noin 125 te henkilöstökustannuksia. Erä oli mukana muutostekijöissä tekstinä, ja katettiin lisäämällä myyntivoittoja vastaavasti. Kustannukset ovat talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet vuosittain noin 115 teuroon, mikä esitetään lisättävän



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kuluksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle. Vastaavasti tuloista esitetään vähennettävän tarkentuneiden kustannusten ja talousarviossa huomioitujen tulojen erotus noin 10 te. Kokonaisuudessaan esitettävä tarkistus vaikuttaa kaupungin tulokseen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten toimintakatteen laskuun 2022-25 noin 125 te/vuosi.

Kauken organisaatiomuutos

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

Valtionosuuksien tarkennus

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

Investointiosa

Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisvaiheen pääomitus

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

Yhteenveto

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

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 350 te.

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

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

KR

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.02.2022, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

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

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

Hanke

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

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Perustelut kehitysinvestointimäärärahalle

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

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

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

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

ON

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 14.02.2022, § 8

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1, KV TA-muutos 2-2022

Kaupunginhallitus 31.1.2022 § 35

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 125

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

Liitteet

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

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

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

Käyttötalousosa

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

- Hyvinvointi 0€
- Opetus ja kasvatusta 474t€
- Tilaomistus 326t€

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Oppilashuollon lakisääteiset lisäykset

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

Yhdistys ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennus

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

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

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

Keskuskentän peliolosuhteet

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

Sisäisten erien täsmennys

Veden sisäisten erien korjaus

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaus

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

Verorahoitus

Yhteisöverotuloennusteen tarkennus

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

Investointiosa

Vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2022

Irtaimistoinvestoinnit

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Talonrakennusinvestoinnit

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

Kunnallistekniikan investoinnit

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

Uudet alueet:

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

Peruskorjauskohteet:

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

Liikuntapaikkainvestoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Järvenpään veden investoinnit

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

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

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

Osakkeet ja osuudet

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

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

Rahoitusosa

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen rahoitusosan täydennyskorjaus

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

Yhteenveto

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.05.2022, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

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

Kaupunginhallitus 9.5.2022 § 125

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

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

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

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

Äänestykset

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Jaa

Tuija Kuusisto

Hanna Partanen

Willem van Schevikhoven

Eemeli Peltonen

Petri Graeffe

Vesa Müller

Suvi Pohjonen

Mimmi Launiala

Liisa Majanen

Satu Karjalainen

Petri Ovaska

Reetta Nick

Henry Berg

Mia Rundgren

Pirjo Komulainen

Riikka Juuma

Emmi Mäkinen

Nea Karenius

Jenni Marttinen

Pekka Luuk

Satu Tuominen

Tomas Lehtimäki

Peter Osipow

Sean McLoughlin

Henri Kontkin

Katja Repo

Erika Turunen

Tiia Lintula

Katri Kuusikallio

Ville Mustonen

Ei

Jorma Piisinen

Laura Virkkunen

Seppo Heino

Satu Haaparanta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.08.2022, § 201

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2022

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

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

Käyttötalousosa

Kaupunkikehityksen siirtomäärärahan oikaisu

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Eläkemenoperusteisten maksujen lisäys

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

Yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennus

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

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

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muutosesitykset

Varhaiskasvatusmaksulain aiheuttamat tuottomenetykset

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

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien indeksikorotus

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opkan liikkumavaratoimenpiteiden oikaisu

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

Kokonaisuudessaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoja esitetään lisättävän 855 t€ vuodelle 2022 ja 1,3 M€ taloussuunnitelmavuosille vuosittain. Muutokset heikentää kaupungin toimintakatetta 855 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 1,3 M€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Verorahoitus

Valtionosuuksien tarkennus

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

Investointiosa

Talonrakennus varikon siirtomäärärahan korjaus

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

Konseripalveluiden irtaimistoinvestointien siirtomäärärahan korjaus

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

Yhteenveto

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.09.2022, § 67

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 9-2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 201

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 08.11.2022, § 49

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Käsittely:

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 09.11.2022, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Virolainen

jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Taluspäällikkö

Liitteet

1 Liite / Esitys hyvinvoinnin palvelualueen investointimäärärahojen siirrosta vuodelle 2023

Hyvinvoinnin palvelualueelle on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahoja 245 000 € irtaimisto ja ICT-investointeihin sekä 1 492 000€ liikuntapaikkarakentamiseen. Investointimäärärahat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 113.

Irtaimisto ja ICT-investoinneissa on varauduttu seuraaviin hankkeisiin:

- Hyvo esikunta yleisvaraus 100 000€
- Liikunnan investoinnit 50 000€
- Virtuaalinen opisto 50 000€
- Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä 30 000€
- Opiston hallintajärjestelmien uusiminen 15 000€

Irtaimisto ja ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan vuoden 2022 aikana suunnitellusti lukuun ottamatta liikunnan investointia.

Liikuntapaikkarakentamisessa on varauduttu seuraaviin hankkeisiin:

- Kuntoratojen ylläpitäminen ja kehittäminen Paavolanpolku-Terhola 15 000€
- Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja 727 000€
- Harjulan kentän muuttaminen tekonurmikentäksi 25 000€
- Keskustan liikuntapuisto 725 000€

Liikuntapaikkarakentamisen investoinneista kuntoratojen ylläpitäminen sekä Harjulan kentän muuttaminen tekonurmikentäksi tulevat toteutumaan suunnitellusti. Juholanmäen tekojää sekä Keskustan liikuntapuisto toteutuvat pääasiassa vasta vuonna 2023.

Investointien suunniteltua hitaamman toteutumisen vuoksi esitetään investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

KS



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin palvelualueen investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 303

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 12-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39, 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16 ja 18.11.2022 § 26.

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

Käyttötalousosa

Keusoten määrärahaylitys

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 46 Me, minkä lisäksi tilinpäätöksessä joudutaan varautumaan noin 20 miljoonan euron palkkaharmonisaatiokustannuskirjaukseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle 19,2 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 15,3 miljoonan euron kompensaatiot.

Järvenpään osuus ylitysenusteesta on suoritelaskennan seurauksena tarkentunut ja sen arvioidaan olevan noin arvioidaan olevan 13,5 M€, minkä lisäksi palkkaharmonisaatiosta 4,5 Me. Yhteensä Keusoten oman toiminnan laskutus on ylittymässä 18 M€. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 3,9 M€, vaikka palvelusopimuslaskutus jää ennusteiden mukaan suunnitellusta. Erikoissairaanhoidon ylitys johtuu HUSin tilikauden alijäämän kattamisesta kuntiin kohdistettavalla lisälaskutuksella. Kaupungin budjettiin on varattu 3 miljoonan euron riskivaraus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

sotemenoihin, mikä kattaa osan kokonaisuylityksestä. Kokonaisuudessaan sotemenojen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarvion 18,9 miljoonaa eurolla, millä summalla esitetään muutettavan Keusotemäärärahaa.

Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 18,9 M€ vuonna 2022.

Yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennus

Vuoden 2022 talousarvioon sisällytettiin konsernipalveluille 500 t€ suuruinen summa, joka on ollut myöhemmin kohdennettavissa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan.

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 253 myöntää määrärahasta kertaluonteisen 16 t€ tuen Meidän Festivaalille kattamaan koronasta johtuvia taloudellisia menetyksiä. Myönnettävän tuen määräraha esitetään siirrettävän Hyvinvoinnin palvelualueelle Konsernipalveluihin varatusta määrärahasta.

Edellinen kohdennus mukaanluettuna, vuoden 2022 aikana on tästä kokonaisuudesta kohdennettu 131 t€ tapahtumien ja yhdistystoimijoiden tukemiseen. Menot on maksettu hyvinvoinnin palvelualueen menoista ja vastaava määräraha on siirretty talousarviomuutoksilla palvelualueelle.

Määrärahasta jää käyttämättä vuonna 2022 369 t€, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023. Määrärahasta 229 t€ esitetään siirrettäväksi Hyvinvoinnin palvelualueelle vuodelle 2023 ja osallistavaan budjetointiin varattu määräraha sekä osa avustusmäärärahasta Konsernipalveluihin (140 t€).

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 talousarvioesityksessä.

Määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmavuosina

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 15.11.2021 § 113 talousarvion sitovuusmääräyksissä on päätetty, että talousohjelma vuosille 2022-25 laaditaan valtuuston sitovuustasoilla koko nelivuotiskaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Mikäli vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetuksen ja kasvatuksen ennakoidaan ylittävän budjetin noin 700 t€. Tästä osa on ennakoimattomasta palvelutarpeen kasvusta johtuvaa ylitystä, miltä osin sopeutusvelvollisuuden siirto tarkennetaan osana siirtomäärärahakäsittelyä keväällä 2023, kun palvelualueen lopullinen ylitys on selvillä.

Ylitys esitetään sopeutettavaksi syksystä 2024 alkaen siten, että ylitys on katettu vuoden 2025 loppuun mennessä. Ylityksestä 205 t€ katetaan syksyllä 2024 ja 495 t€ vuonna 2025.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 talousarvioesityksessä.

Tilaomistus

Tilaomistuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuonna 2022 noin 22 t€ talousarviota heikompana. Ylitys esitetään sopeutettavaksi vuonna 2024.

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 talousarvioesityksessä.

Investointiosa

Asemanmäen osakkeiden myynti

Kaupunki on myynyt Kiinteistö Oy Asemanmäen paikoitustalon osakkeet YIT:lle keväällä 2022 vaihtokaupalla, jonka mukaisesti YIT korvaa kaupungille Asemanmäen paikoitustalon 138/400 pysäköintipaikan arvoa vastaavan osuuden paikoitustalon urakkakustannuksista. Lopullinen myyntihinta selviää paikoitushallin kilpailutuksen jälkeen. Talousohjelmassa Asemanmäen pysäköintitalon osakkeiden myynti on ajoitettu vuodelle 2023, joten se tulee siirtää oikealle vuodelle. Talousohjelmassa ei ole huomioitu osakkeiden myynnistä saatavaa myyntivoittoa. Osakkeiden tasearvo esitetään lisättäväksi osakkeiden myynteihin tasearvosta 1,379 Me ja käyttöomaisuuden myyntivoittoihin esitetään lisättävän arvioon perustuen 1,381 Me.

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 talousarvioesityksessä.

Myllytie 3:n purku

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu keväällä ja yhtiön purusta on toimitettu lopputilitys 20.5.2022. Yhtiön purkautuessa sen osakkeiden tasearvo on 482 te kirjattu pois kaupungin osakkeista ja osuuksista. Purun yhteydessä kaupungin omistukseen siirtynyt maa-alue on arvostettu taseeseen vastaavalla summalla maa- ja vesialueisiin.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden alijäämää 17,9 M€. Vuosien 2023-25 muutokset on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 17,4 M€ vuonna 2022.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointituloja yhteensä 1,9 M€ ja investointimenoja 0,5 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 16,5 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten vaikutukset tuleville vuosille on otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 98

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

Liitteet

1 Liite 1, TA-muutos 12-2022

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 303

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 10,14.04.2022
Kaupunginhallitus, § 178,20.06.2022
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 42,11.10.2022
Hyvinvointilautakunta, § 44,12.10.2022
Kaupunkikehityslautakunta, § 82,13.10.2022
Järvenpään Veden johtokunta, § 25,26.10.2022
Kaupunginhallitus, § 304,28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 99, 12.12.2022

§ 99

Investointiohjelma 2023-32

JARDno-2022-609

Talousjaosto, 14.04.2022, § 10

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Iltakoulu / Hankekehitys tilannekatsaus
- 2 Talousjaosto - Talousskenaarioita_2022-
- 3 Iltakoulu / Kaupunkitekniikka ja Vesi kustannusnousuriskit
- 4 Iltakoulu / Liikuntapaikkainvestoinnit 2023-32
- 5 Iltakoulu / Talonrakennus_kustannusten_nousu

Koronan ja Ukrainan sodan seurauksena raaka-aineiden ja energian kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen paljon. Hintojen nousu ja raaka-aineiden saatavuus heijastuu merkittävästi rakentamisen kustannuksiin, mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2023-2032 investointiohjelman päivityksessä. Jo käynnistyneiden hankkeiden osalta tilanne vaikuttaa tämänhetkisen arvion mukaan olevan pääosin hallinnassa ja hankkeet ovat ainakin pääosin toteutettavissa hyväksytyjen määrärahojen puitteissa. Sen sijaan vasta käynnistytävien hankkeiden osalta joudutaan varautumaan tilanteeseen, jossa hankkeita ei pystytä toteuttamaan suunnittelussa laajuudessa aiemmin arvioidulla kustannustasolla.

Kaupungin taloustilanne on haastava, minkä vuoksi investointiohjelmaa on karsittu kahdella edellisellä päivityskierroksella ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty merkittävät talouden tasapainotustoimenpiteet. Hyväksytyin investointiohjelman mukaisesti kaupungin lainamäärän kasvu hidastuu 2020-luvun puolivälin jälkeen, mutta lainaa ei edelleenkään pystytä lyhentämään. Kestävän taloudenpidon näkökulmasta toiminnan ja investointien rahavirran tulee pitemmällä aikavälillä olla positiivinen, jolloin tulorahoituksella pystytään kattamaan toiminnan lisäksi myös investointimenot. Järvenpäässä tilanne on toteutunut edellisen kerran 2010-luvun vaihteessa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Positiivinen toiminnan ja investointien rahavirta edellyttää joko menojen vähentämistä tai lisätuloja. Vallitsevassa kustannusten nousupaineessa investointiohjelmien karsiminen talousohjelman mukaiseen kustannusraamiin tulee edellyttämään investointien siirtopäätöksiä sekä tinkimistä hankkeiden sisällöstä ja laadusta. Kustannusten nousu huomioiden valtuustoaloite (15.11.2021 § 116) investointiohjelman saattamisesta taloudellisesti kestäväälle pohjalle karsimalla lähivuosien investoinneista 5-10% ei välttämättä ole toteutettavissa vaarantamatta omaisuuden kunnon ylläpitoa tai kaupungin kasvua.

Talousjaostolle esitetään jatkovalmistelua linjaava tilannekatsaus kustannusriskien vaikutuksista merkittävimpien investointiohjelmien toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen investointiohjelman laadinnan lähtötilanteesta.

Kokouskäsitely

Maankayttöjohtaja Juhana Hiironen, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talousjohtaja Kirsi Rinne esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 178

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 KH200622 - Alustava ICT- ja kehitysinvestoinnit 2023-32
- 2 KH200622 - Alustava Kunnallistekniikan investoinnit 2023-32
- 3 KH200622 - Alustava Järvenpään veden investoinnit 2023-32
- 4 KH200622 - Alustava Irtaimistoinvestoinnit 2023-32
- 5 KH200622 - Alustava Liikuntapaikkojen investoinnit 2023-32
- 6 KH200622 - Alustava Osakkeet 2023-32
- 7 KH200622 - Alustava Maanmyynnit 2023-32
- 8 KH200622 - Alustava Talonrakennus 2023-32
- 9 KH200622 - Alustava investointitalous
- 10 KH200622 - Kooste investointiohjelman muutoksista 2023-32

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali - Hyväksytty Investointiohjelma 2022-31
- 2 KH200622 - Oheismateriaali Investointiohjelman laadinta
- 3 KH200622 - Oheismateriaali Maanmyynnit- ja ostot 2023-32



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 4 KH200622 - Oheismateriaali Alustava Talonrakennuksen investointiohjelma 2023-32
- 5 KH200622 - Oheismateriaali Liikuntapaikkainvestoinnit 2023-32 valmistelu
- 6 KH200622 - Oheismateriaali Infran investointien toteutus 2023-32

Investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2023-32 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa, johon sisältyy palvelualueen pitemmän aikavälin suunnitelma tilojen kehittämisestä ja tarpeesta.

Vuosien 2023-32 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on edellisvuosien tapaan pyritty mitoittamaan investointitaso kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi. Investointiohjelmakokonaisuuden sopeuttamista on haastanut vallitseva taloustilanne, jonka seurauksena rakentamisen kustannukset ovat merkittävästi nousseet, eikä suunniteltuja investointeja pystytä toteuttamaan aiemmassa laajuudessa ja vastaavin sisällöin ilman määrärahalisäyksiä. Jotta pakottavat investoinnit on saatu sovitettua investointiohjelmaan, on ei pakollisia hankkeita poistettu ohjelmasta tai siirretty niitä tuleville vuosille ja valmistauduttu hankkeiden sisältöjen ja laadun räätälöintiin käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti.

Hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen 2023 leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Veroprosenttien leikkauksen seurauksena toiminnan aiheuttamat kulut, investointien aiheuttama poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset tulee jatkossa kattaa merkittävästi pienemmällä tulo-rahoituksella. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos on painumassa negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, joten toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi myös investointikarsinnan kautta tulee jatkaa.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnan pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon, Opkan palveluverkkosuunnitelmaan ja Hyvon tämänhetkiseen palveluverkkosuunnitelmaluonnokseen perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Hyvon palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä ennen investointiohjelman hyväksymistä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamishjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

loppusumma on vuosien 2022-31 osalta 14,7 Me edellisvuotista ohjelmaa korkeampi, ja vuosien 2022-26 osalta 16,6 miljoonaa korkeampi. Koko 10-vuotiskauden investoinnit ovat 36,1 miljoonaa matalammat kuin edellisellä 10-vuotiskaudella. Muutoksia selittää vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden suuri määrä ja viimeisen ohjelmavuoden selvästi matalampi kokonaisinvestointitaso. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2023-32 on 371,1 Me.

Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2021 hyväksymä investointiohjelma 2022-2031 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishojelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Lähivuosille esitetyt muutokset koskevat pääosin hankkeiden tarkentuneita aikataulu- ja kustannusarvioita.

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2023-26 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun kokouksessa ennen talousohjelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmiesitykseen omaa palvelualueitaan koskevalta osin lokakuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-2032 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueitaan koskevilta osin lokakuun aikana
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 11.10.2022, § 42

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Oheismateriaali / Lausunto investointiohjelmasta 11.10.2022_opka

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatyslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Esittelijä Merja Narvo-Akkola ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Kokoustauko klo 19.40.-19.55.

Keskustelun aikana lautakunta muodosti yksimielisen lisäyksen annettavaan lausuntoon.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti antaa liitteenä olevan lausunnon ja lisäksi todeta, että investoinnit ovat tarkoituksenmukaisin säästökohde, jotta pystytään toteuttamaan kaupungin strategian päämääriä ja turvaamaan lakisääteiset tehtävät opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella.

Tiedolla johtamisen varmistamiseksi lautakunta päätti pyytää Mestaritoiminnalta listausta korjaushankkeiden ja uudisrakennushankkeiden ajantasaisista kuntoluokituksesta kohteittain. Lisäksi pyydetään ajantasainen arvio maailmantilanteen vaikutuksista investointiohjelman talonrakennusosan kustannusarvioihin.

Lautakunta edellyttää, että investointiohjelman talonrakennusosasta etsitään hankkeiden hankesuunnitelmavaiheessa kymmenen prosentin säästöt.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointilautakunta, 12.10.2022, § 44

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

Liitteet

1 Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2023-2032 12.10.2022

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Lassi Markkanen teki Peter Osipowin ja Kirsi Lahtisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen; Poistetaan lausunnosta lauseet

“Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026. Väli aika voidaan toimia edelleen ostopalvelun kautta. Kenttien määrän noustessa kustannustehokkaampaa on hoitaa niitä omalla kalustolla.”



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi hyvinvointilautakunnalle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti antaa liitteenä olevan lausunnon ja lisäksi päätti yksimielisesti hyväksyä Markkasen muutosehdotuksen, jossa lausunnosta poistetaan lauseet: "Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026. Väli aika voidaan toimia edelleen ostopalvelun kautta. Kenttien määrän noustessa kustannustehokkaampaa on hoitaa niitä omalla kalustolla."

Kaupunkikehityslautakunta, 13.10.2022, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Oheismateriaali / Lausunto inv.ohjelmasta_2023 Kauke
- 2 Kunnallistekniikan investointiohjelma 2023-2026
- 3 tulot menot takaisinmaksulaskelmia INFRA INVESTOINNIT 2023-2032.
- 4 Irtaimisto-ICT investoinnit 2023-2026
- 5 Kooste investointiohjelmien muutoksista 2023-2032.
- 6 INFRAN INVESTOINTIEN TOTEUTUS 2023-2032, KARSITTU.

Oheismateriaali

- 1 Investointiohjelman laadinta 2023 esitys.

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

HP



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Kaupunkitekniiikan johtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 26.10.2022, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Liitteet

1 KH200622 - Alustava Järvenpään veden investoinnit 2023-32

2 Oheismateriaali / Lausunto inv.ohjelmasta_2023 Kauke

3 Oheismateriaali / Lausunto vesihuoltoinvestoinneista 2023-2032

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualueitaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 304

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Heinonen

mari.heinonen@jarvenpaa.fi

laskentasihteeri

Liitteet

1 Liite / KH281122 - Investointiohjelma 2023-32

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2023-2032_12.10, päivitetty 13.10

2 Oheismateriaali / KH281122 kooste investointiohjelman muutoksista

3 Oheismateriaali / Lausunto investointiohjelmasta 11.10.2022_opka

4 Oheismateriaali / Lausunto inv.ohjelmasta_2023 Kauke

5 Oheismateriaali / Lausunto vesihuoltoinvestoinneista 2023-2032

Investointiohjelma 2023-32

Vuosien 2023-32 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on rajallinen ja näkymät tulevaisuuteen ovat haastavat.

Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 20–53 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 343 miljoonaa euroa, mikä on 64 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10-vuotisohjelmassa. Tästä huolimatta investointiohjelma on mittava. Taloussuunnitelmakaudelle 2023–26 investoinneista ajoittuu 185 miljoonaa eli 54 %.

Vuoden aikana lisääntynyt taloudellinen epävarmuus heijastuu laadittuun investointiohjelmaan. Huolimatta rakentamiskustannusten noususta ohjelmassa on tähdätty investointien mitoittamiseen kaupungin oletetun taloudellisen kantokyvyn mukaisesti siten, että kaupungin pitkään jatkunut velkaantuminen saadaan pysäytettyä 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Yleisesti 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- kaupungin toimintaedellytykset säilytetään hyvinä
- investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen ei aiheuta 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 toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa hyvinvoinni sekä opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmien kanssa.

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 5-26 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 134 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina. Suurimmat hankkeet kaudella ovat uuden Jykin laajennus ja Kansakoulunkadun perusparannus, Mankalan koulun korjaus ja Kartanon koulun hanke sekä loppuvuosille ajoittuva Uimahalli-investointi.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmäärärahatarve vähenee ja se on pudotettu vaiheittain nykyisestä 8 miljoonasta eurosta 4,5 miljoonaan euroon vuodesta 2027 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamishjelma on jaettu infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet kytkeytyvät maan myyntiin.

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 5-14 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 87,5 miljoonaa euroa. Summa jakautuu noin puoliksi uusien alueiden ja infran ylläpidon välillä.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen vuosina 2023- 26. Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 5,5 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Bulevardi-korttelin ympäristössä tapahtuva rakentaminen, Poikkien yritysalue ja Ainolan aluekeskus, Haarajoen asemanseutu, kaupungintalon alue ja Lehmustien pientalotonttien alue. Järvenpään Veden omana hankkeena on Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investoinnit kasvavat kaudella 5,5 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euron vuositason johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakasmaksuilla.

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnoissa toiminnan kehitystehtävissä. Toiminnan kehittämisen yhteydessä kehitetään ja modernisoidaan ICT-ratkaisuja. Kehitystehtäviä edistetään kuuden hankekokonaisuuden alla, joita ovat arkkitehtuuri ja integraatiot, digitaalisten palvelujen kehittäminen, palvelujärjestelmien kehittäminen, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen ja tietovarannot. Vastuu ICT investoinneista on konsernipalveluilla. Muut irtaimistoinvestoinnit ovat vähäisiä pääasiassa kalustohankintoja.

Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 2,3 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

Kehitysinvestointeihin on vuosittain varattu taloussuunnitelmavuosille 500te ja vuodesta 2027 alkaen 1 miljoonan euron 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 maankäyttöön ja kaupungin alueelliseen kehitykseen liittyen viimeiset Perhelä-yhtiöiden osakkeiden myynnit vuonna 2023, ja Ainolan pysäköintiyhtiön pääomittamisen. HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkintävaraus on poistettu ohjelmasta. Lisäksi Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet näkyvät menona osakkeissa.

Maanostot ja myynnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,7-6,5 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentialista, josta vuosittain on huomioitu 80 % toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen.

Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset.

Investointiohjelma ja kaupungin talous

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, mistä johtuen kaupungin nopea velkaantuminen jatkuu vuoteen 2026 asti. Velkamäärä on vuonna 2026 noin 318 miljoonaan euroa ja laskee 265 miljoonaan ohjelmakauden lopussa. Lainamäärän kasvaessa ja kaupungin rahoituspohjan kaventuessa hyvinvointialueuudistuksen seurauksena lainanhoitokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, koska korkotasot ovat nousseet merkittävästi.

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 2023-25), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2026-28) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2029-32). 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 investointiohjelmille. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota täsmennetään edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on jatkossakin lähtökohtaisesti neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin.

Lautakuntien lausunnot

Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavaan investointiohjelmaan kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 178 pyynnön mukaisesti lokakuun aikana. Kommentit pyydettiin omaa palvelualueetta koskien erityisesti hankkeista, joista ei vielä ole päätöksiä ja joihin näin ollen voidaan vielä vaikuttaa, mikä talonrakennuksen, kaupunkitekniikan, Järvenpään Veden ja liikuntapaikkarakentamisen ohjelmien osalta tarkoittaa ensisijaisesti ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita.

Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydettiin talousjohtajan tarkennetun ohjeen mukaisesti tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023–25 investointipainetta. Lautakunnilta pyydettiin esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia. Lautakuntien tunnistamat karsintaehdotukset ja muut alustavan ohjelman jälkeen tehdyt muutokset pienensivät investointiohjelmaa 28 miljoonalla eurolla. Kaikki lautakuntien tekemät karsintaesitykset on sisällytetty investointiohjelmaan.

Kooste voimassa olevaan investointiohjelmaan tehdyistä muutoksista on pykälän oheismateriaalina.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2023-32 investointiohjelman.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Tomi Passi teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Vähennetään investointien varauksia 2 Me vuosina 2024-2032. "

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: Passin muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 (JAA) - 6 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Passin muutosehdotuksen.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pirjo Komulainen teki Eemeli Peltosen ja Katri Kuusikallion kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

“Esitän, että investointiohjelmaan sisällytetään siitä karsitut Vanhankylänniemen kehittämisohjelman mukaiset investoinnit 2024-2028 (3,651 Me). Vastaava summa vähennetään kehitysinvestointien varauksesta 2023-2032 (8,0 Me) ja/tai muualta ohjelmasta. Siten investointitaso ei kasva investointiohjelmakaudella esitetystä.”

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

JAA: esittelijän päätösehdotus

EI: Komulaisen muutosehdotus

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 4 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.02-18.12

Äänestykset

JAA: esittelijän päätösehdotus EI: Passin muutosehdotus

Jaa

Eemeli Peltonen
Henry Berg
Pirjo Komulainen
Katri Kuusikallio

Ei

Tomi Passi
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen
Laura Virkkunen
Willem van Schevikhoven
Riitta Saarnivuo

JAA: esittelijän päätösehdotus EI: Komulaisen muutosehdotus

Jaa

Riitta Saarnivuo
Willem van Schevikhoven
Ismo Nöjd
Mikko Taavitsainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Laura Virkkunen
Henry Berg

Ei

Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Katri Kuusikallio
Tomi Passi

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella:

- Vähennetään investointien varauksia 2 Me vuosina 2024-2032.

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 99

Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 KHesitys - Investointiohjelma 2023-32

Oheismateriaali

- 1 Päivitetty kooste investointiohjelman muutoksista 2023-2032
- 2 Oheismateriaali / Hyvo lausunto investointiohjelmasta 2023-2032_12.10, päivitetty 13.10
- 3 Oheismateriaali / Lausunto investointiohjelmasta 11.10.2022_opka
- 4 Oheismateriaali / Lausunto inv.ohjelmasta_2023 Kauke
- 5 Oheismateriaali / Lausunto vesihuoltoinvestoinneista 2023-2032

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 304

Kaupunginhallituksen päättämä investointien varausten pienentäminen 2 Me vuosina 2024-2032 on ohjelmassa kohdennettu vuosille 2027-32. Karsinta on toteutettu

- vähentämällä kehitysinvestoineista 50 te/vuosi 2027-32, yhteensä 300te
- vähentämällä talonrakennuksen allianssi-investointesta 100 te/vuosi 2027-32, yhteensä 600te
- siirtämällä kunnalistekniikan uudisalueinvestoinneissa kaupungintalon alueen /Rock-hankkeen käynnistämistä vuodelta eteenpäin 2031 --> 2032 (vaikutus 1,1 Me)

Investointiohjelmaraporttiin ja oheismateriaaliin on tehty muutoksia vastaavat korjaukset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2023-32 investointiohjelman.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

JAA = Kaupunginhallituksen pohjaehdotus EI = Komulaisen muutosehdotus

Jaa

Vesa Müller
Laura Virkkunen
Jorma Piisinen
Petri Perta
Seppo Heino
Willem van Schevikhoven
Sean McLoughlin
Mia Rundgren
Pepe Makkonen
Tero Rantanen
Timo Ijäs
Riina Kurkinen
Hanna Partanen
Sari Sillanmäki-Kuokkanen
Petri Graeffe
Ismo Nöjd
Peter Osipow
Tiia Östberg
Hanna Graeffe
Mikko Taavitsainen
Henry Berg
Tom Boman
Reetta Nick
Nea Karenius
Petri Ovaska
Raimo Finér
Katri Kuusikallio
Markku Tenhunen
Taru Deniz
Tuija Kuusisto
Tiia Lintula
Riikka Juuma
Arto Luukkanen
Tarja Edry

Ei

Taru Salmivuori
Eemeli Peltonen
Pirjo Komulainen
Lassi Markkanen
Emmi Mäkinen
Jenni Marttinen
Katja Repo
Mikko Perkoila



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jaana Syrjänen
Tomi Passi
Satu Tuominen
Mimmi Launiala
Anna Pulkkinen
Seppo Fahlström

Tyhjä

Satu Haaparanta
Ville Mustonen
Esko Lappalainen

Kokouskäsittely

Vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat § 99 ja § 100.

Pidettiin kokoustauko klo 18.41-18.55.

Käsittelyn kuluessa Pirjo Komulainen teki Jaana Syrjäsen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"Esitän, että investointiohjelmaan sisällytetään siitä karsitut Vanhankylänniemen kehittämisohjelman mukaiset investoinnit 2024- 2028 (3,651 M€). Vastaava summa vähennetään muualta ohjelmasta. Investointiohjelman seuraavan päivityksen yhteyteen syksyllä 2023 valmistellaan esitys siitä, mistä karsinta toteutetaan. Siten investointitaso ei kasva investointiohjelmakaudella esitetystä."

Talousjohtaja Kirsi Rinne kommentoi tehtyä muutosehdotusta.

Pidettiin neuvottelutauko klo 19.14-19.20.

Pirjo Komulainen täsmensi muutosehdotustaan seuraavasti: katetaan kehitysinvestoinneista.

Jaana Syrjänen kannatti täsmennettyä muutosehdotusta.

Talousjohtaja Kirsi Rinne kommentoi täsmennettyä muutosehdotusta.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 34 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 3 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 177,20.06.2022
Kaupunginhallitus, § 202,29.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 68,12.09.2022
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 43,11.10.2022
Hyvinvointilautakunta, § 43,12.10.2022
Kaupunkikehityslautakunta, § 81,13.10.2022
Järvenpään Veden johtokunta, § Salassapidettävät tiedot poistettu.,26.10.2022
Talouksijaosto, § 33,04.11.2022
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 50,08.11.2022
Hyvinvointilautakunta, § 50,09.11.2022
Hyvinvointilautakunta, § 51,09.11.2022
Kaupunginhallitus, § 289,21.11.2022
Kaupunginhallitus, § 305,28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 100, 12.12.2022

§ 100

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-26

JARDno-2022-968

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 177

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

Liitteet

1 KH 20062022 Viranhaltijakehys ja valmisteluohjeet

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

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kehysvalmistelun lähtökohdat

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

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

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

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

Ohjeet viranhaltijavalmistelulle

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 177 - 178.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 29.08.2022, § 202

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

Liitteet

1 KH29082022 - Liite 1 - Kehystaulukot TA 2023-26

Oheismateriaali

- 1 KH29082022 - Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 2023-26
- 2 Oheismateriaali / Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 01.06.2022, klo 08:00
- 3 Oheismateriaali / KH_Talousohjelmakehys_2023-26_täsmennetty

Järvenpään kaupungin talous 2021

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

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

Kuluvaan vuoden verotulot ovat toteutuneet odotettua parempina, mutta palvelualueet ovat ylittämässä määrärahasa yhteensä lähes miljoonalla eurolla. Sotemäärärahan menoilytysarvio on tällä hetkellä lähes 8 miljoonaa euroa kaupungin budjettiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

nähdessä, mikä tulee heikentämään kaupungin rahoitustilannetta vuodesta 2024 alkaen, kun valtionosuudet tasataan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

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

Kehyksen laadintaperiaatteet

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

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

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

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

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

Talousarviokehys 2023-26

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

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

Talousohjelmakehyksen mukainen kaupungin neljän vuoden yhteenlaskettu tulos on 14,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä syntyy kokonaisuudessaan vuonna 2023. Vuosi näyttää laskelmissa poikkeuksellisenä, koska kaupungille tilittyä verohännät aikaisemmilta verovuosilta ja menot ovat uuden hyvinvointialuerakenteen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

mukaisesti alhaisemmat. Vuosien 2024-26 yhteenlaskettu tulos on vain -1 t€, vuoden 2026 tuloksen jäädessä jopa 2,2 M€ alijäämäiseksi. Talousohjelmakauden laskeva tuloskehitys uhkaa toteutuessaan ylijäämäpuskurin riittävää tasoa pitemmällä aikavälillä. Toimenpiteisiin on tarvittaessa ryhdyttävä seuraavilla talousohjelmakerroksilla, jos nykylaskelmat osoittautuvat kuntien ja hyvinvointialueiden lopullisten rahoituslaskelmien jälkeen pitäviksi.

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

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

Käyttötalous

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

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

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

Lisäksi kehyksessä on huomioitu

- kunta-alan palkankorotukset 8.6.2022 palkkaratkaisun mukaisesti
- eläkemenoperusteisten maksujen maksuperusteen muutos



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- korkokulujen kasvu muuttuneen markkinatilanteen ja lainamääräkehityksen mukaisesti
- inflaatiokehityksen aiheuttamat normaalia suuremmat hinnankorotuspaineet
- varaus kuntien maksettavaksi jäävien sote-kuntayhtymien purkuun ja muihin menohäntiin liittyviin kustannuksiin.

Sisäiset erät on huomioitu kehyksessä voimassa olevan talousohjelman mukaisina. Sisäiset erät ja mahdolliset palvelualueiden tehtävänjakoon liittyvät määrärahasiirrot tullaan tarkentamaan kaupunginjohtajan talousohjelmaesitykseen. Muutostekijöinä ei ole otettu huomioon Järvenpään Veden johtokunnan päätöstä 1.6.2022 § 12 "Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitteluvuosien valmistelu" toimintakatevaatimuksen pienentämiseksi.

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

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

Verorahoitus

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

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

Rahoitus ja investoinnit

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

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

Yhteenveto



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Prosessin eteneminen

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

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

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

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

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti vuosien 2023 - 2026 talousohjelmakehystä.

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

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 16.23-16.30

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Taavitsaisen muutosehdotuksen mukaisesti:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

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

Kaupunginvaltuusto, 12.09.2022, § 68

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

Liitteet

1 KH29082022 - Liite 1 - Kehystaulukot TA 2023-26

Oheismateriaali

1 KH29082022 - Oheismateriaali - Talousohjelmakehys 2023-26
2 Oheismateriaali / Pöytäkirjan ote-Järvenpään Veden johtokunta - 01.06.2022, klo 08:00
3 Oheismateriaali / KH_Talousohjelmakehys_2023-26_täsmennetty

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 202

Ehdotus

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

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

Käsittely:

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa

Valtuutettu Haaparanta teki muutosehdotuksen;



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Haaparannan muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustaloutakunta, 11.10.2022, § 43

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

Liitteet

- 1 Opka riskikartoitus TA2023
- 2 Opetus- ja kasvatustaloutakunnan talousarvio 2023/Opka 11.10.2022

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

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

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustaloutakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Käsittely

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tekninen korjaus huomioiden.

Hyvinvointilautakunta, 12.10.2022, § 43

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

Liitteet

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

Oheismateriaali

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

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

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

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

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

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnoksen 2023-2026 toimintakate on kaupunginhallituksen 29.8.2022 päättämän raamin mukainen. Talousarvion täytäntöönpano raamin mukaisena edellyttää palveluiden sopeuttamista, jota tarkastellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sopeuttaminen tulee tehdä kokonaisarviona, huomioiden toimintakulujen lisäksi toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset palvelualueen tulokertymään.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

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

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

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

Kaupunkikehityslautakunta, 13.10.2022, § 81

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

Liitteet

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

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

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

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

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2023 - 2026 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2022 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Lautakunnan esityksessä ei ole vielä huomioitu sopimus pohjaisia hinnankorotuksia ostopalveluihin. Pääsääntöisesti talouden tasapainon varmistamiseksi tulee ennakoiden hakea mahdollisia lisäsopeutustoimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Menojen kasvua tulee hillitä etsimällä menopaineisiin rahoitus kehyksen sisältä. Ainoastaan välttämättömät lakimuutoksiin tms. perustuvat lisäykset voidaan toteuttaa kehystä kasvattaen. Pääsääntöisesti lakisääteisille tehtävälajennuksille on odotettavissa myös rahoitusta, jotka sisällytetään yleensä laskennallisesti valtionosuuksiin.

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

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

HP

Ehdotus

Esittelijä: Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

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

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja talouspäällikkö Timo Väisänen selostivat asiaa.

Kokoustauko asian käsittelyn jälkeen 22.01-22.08

Päätös

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään Veden johtokunta, 26.10.2022, § Salassapidettävät tiedot poistettu.

Valmistelijat / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet

1 JVesi_Talousarvio ja -suunnitelma 2023-2026

Järvenpään Veden talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2026

Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, 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 2023, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
- vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2023 - 2026
- vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2023 - 2026
- investointiosan v. 2023 - 2026

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2023 - 2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2022 § 177 sekä 29.8.2022 § 202 ja kaupunginvaltuusto 12.9.2022 § 68 antaneet valmisteluohjeet vuosien 2023 - 2026 talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys.

Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehysten perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehysten mukainen:

2023	2024	2025	2026	Yhteensä
5 787	5 814	6 167	6 106	23 874

Talousarviovuoden 2023 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2022 talousarvion tarkistettu käyttösuunnitelma:

Tekstiosuus	KTA 2022	TA 2023	Muutos %
-------------	----------	---------	----------



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liikevaihto	9 547	10 687	11,9
Toimintakulut	4 815	5 117	6,3
Toimintakate	4 942	5 787	17,1
Sumu-poistot	3 129	3 200	2,3
Vuosikate poistoista	113	137	21,2
Liikelyijäämä	1 813	2 587	42,7
Ylijäämä	406	1 180	190,4
Investoinnit	5 500	5 500	0
Lainanotto	0	0	0
Investointien tulorahoitusosuus	64 %	80 %	

Talousarvion valmistelun lähtökohtia käsiteltiin johtokunnan kokouksissa 13.4.2022 § 8 ja 1.6.2022 § 12.

Järvenpään Veden talousarvioon 2023 vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan n. 8 000 m³ enemmän kuin TP vuonna 2021.

Jäteveden osalla laskutettavaa jätevettä arvioitu olevan 5 000 m³ enemmän kuin TP vuonna 2021.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Laskutettava yksikköhinta on ollut 1.8. 2022 alkaen yhteensä 31,8 snt/m³. Vuonna 2023 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 34,9 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2022 hinta on 39 snt/m³.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu edellisen kerran 1.4.2022 alkaen. Vuoden 2023 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2023 alkaen taksan korotukset. Talousveden käyttömaksuihin 6 %, jäteveden käyttömaksuihin 9 % ja perusmaksuihin 15 % korotukset. Liittymismaksuihin ei ole suunniteltu korotuksia. Talousveden hinta korotuksen jälkeen olisi 1,42 e/m³ + alv 24 % eli yhteensä 1,76 e/m³. Jäteveden hinta korotuksen jälkeen olisi 2,29 e/m³ + alv 24 % eli yhteensä 2,84 e/m³.

Oheismateriaaleina ovat lähialueiden vesihuoltolaitoksien hintavertailut ja taksankorotusten vaikutus asiakkaalle.

Pankkitilin limiitti

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

Investoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousohjelmavuosien 2023 - 2026 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2023	2024	2025	2026	Yhteensä
5 500	5 500	5 500	6 000	22 500

Talouteen vaikuttavina vuonna 2023 ovat investoinnit muun muassa Ainolan keskuksen rakentaminen, Lehmustien pientaloalue Haarajoella ja Keskustan kehittäminen Bulevardi-korttelin ympäristössä. Katujen peruskorjauksena aloitetaan Kuuselankadun vesihuollon rakentaminen.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteina ovat mm. Kaakkolan vesihuollon uusimisen jatkaminen sekä pumppaamoiden kiinteiden varavoimakoneiden hankinta ja asennus.

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 Me, joka on noin 13 % laitoksen liikevaihdosta.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaalina olevan riskienarvioinnin.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä

1. Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2026 liitteen mukaisesti
2. Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet liitteen mukaisena

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti seuraavilla lisäyksillä

1. Järvenpään Veden johtokunta on omassa esityksessään 1.6.2022 § 12 tehnyt päätöksen äänestyksen jälkeen 5 jaa, 1 ei ääntä kaupungille maksettavan toimintakatteen ja peruspääoman suuruudesta. Kaupunginhallituksen / kaupunginvaltuuston talousarvion jatkokäsittelyn jälkeen johtokunta kokee olleensa pakotettu poikkeamaan edellä mainitusta päätöksestään. Kesäkuussa tehtyyn päätökseen liittyen johtokunnan jäsen Jarno Hautamäki ei yhtynyt edellä kirjattuun.
2. Tulevassa käyttösuunnitelmassa Järvenpään Veden johtokunta tulee varaamaan määrärahan ulkopuolisen selvityksen tekemiseen Järvenpään Vesiliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:
Marjut Torniainen
marjut.torniainen@jarvenpaa.fi
Laskentapäällikkö

Liitteet

1 2023 TA - Konserniyhteisöjen tavoitteet 2023-26

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on vuodesta 2020 alkaen kytketty osaksi kaupungin talousarviokäsittelyä ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2023-26 yhteisökohtaiset tavoitteet on asetettu Järvenpään Mestariasunnnot Oy:lle, Mestari toiminta Oy:lle, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle ja Järvenpään Pysäköinti Oy:lle. Muiden yhteisöjen osalta tavoitteet on asetettu yhteisöryhmille yksittäisten yhteisöjen asemasta.

Tavoitteiden lisäksi tytäryhtiöitä on pyydetty kuvaamaan talousarvioon liitettävään materiaaliin arviot vuoden 2023 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä, investoinnista ja suunnitelluista rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä. Lisäksi osana riskienhallintaa on pyydetty arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Sanallisten osioiden lisäksi yhtiöiltä on pyydetty talousohjelmakauden tuloslaskelma, tase ja taloudelliset tunnusluvut, joiden pohjalta yhtiöiden tilaa voidaan arvioida ja seurata emon organisaatiossa.

Tavoitteet ja muu raportointi on esitetty pykälän liitteessä. Asiakirja liitetään kaupunginhallituksen talousohjelmaesitykseen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaiset konserniyhtiöiden tavoitteet tiedoksi ja lähettää asiakirjan liitettäväksi osaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitystä.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalukunta, 08.11.2022, § 50

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Taluspäällikkö

Liitteet

1 TA2023 1,5% menoleikkaus_opka

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / lisäsäästökohteet_opka

2 Oheismateriaali / liikkumavaratoimet_opka

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

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

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

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

Käsittely:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Kokoustauko klo 20.22-20.39.

Päätös

Opetuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla lausumalla täydennettynä:

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

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

Hyvinvointilautakunta, 09.11.2022, § 50

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

Liitteet

1 Liite / TA2023 1,5% menoleikkaus_hyvo

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / Lisäsäästöt 2024-2025
2 Oheismateriaali / Hyvo liikkumavaratoimenpiteet seuranta 6/2022!

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

Lautakunnat käsittelevät oman palvelualueensa mahdolliset lisämenosäästöt marraskuun kokouksessa. Hyvinvoinnin palvelualueella 1,5% pysyvät lisämenosäästöt tarkoittaisivat noin 246 000€ leikkausta vuoden 2023 toimintakuluihin. Palvelualueen talouden ollessa jo valmiiksi tiukoissa raameissa, tämä tarkoittaisi palvelutason



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

supistamista ja mahdollisesti joidenkin palveluiden / niiden osien tuottamisen lakkauttamista.

Hyvinvoinnin palvelualueen mahdolliset säästötoimenpiteet on käyty läpi koko palvelualueen tasolla ja tarkastelussa ovat kaikki palvelut, jotka eivät ole lakisääteisiä. Mahdollisia lisäsäästökohteita on etsitty niin kulttuurin ja liikunnan kuin elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden avainalueilta. Palvelualueen kaikki säästöt kohdistuvat suoraan kaupunkilaisten hyvinvointiin, harrastamiseen sekä yhteisöjen toimintaan. Listauksessa ei ole huomioitu aiemmissa liikkumavaratoimenpiteissä esitettyjä toimenpiteitä (oheismateriaaleina).

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen toimenpidelistan mahdollisista toimenpiteistä hyvinvoinnin palvelualueen 1,5% toimintamenojen säästämiseksi.

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Lassi Markkanen ehdotti Mikko Perkoilan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

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

JAA: Asian käsittelyä jatketaan

EI: Asia palautetaan valmisteluun

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan päättäneen jatkaa asian käsittelyä äänin 5 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä.

Kokoustauko klo 18.30-18.49

Äänestykset

JAA: asian käsittelyä jatketaan EI: palautetaan valmisteluun

Jaa

Peter Osipow

Pia Valonen

Jere Haavisto

Kirsi Lahtinen

Jari Nordblom

Ei

Lassi Markkanen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Anna Pulkkinen
Riina Kurkinen
Mikko Perkoila

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen ja täydensi sitä seuraavalla lausumalla:

Hyvinvointilautakunta kritisoi lautakunnille asetettua 1,5 % säästötavoitetta. Hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevien palvelujen säilymistä. Säästötavoite vaarantaa järvenpäälaisten hyvinvoinnin ja kaupungin henkilöstön toimintaedellytykset sekä tuottavuuden.

Jos päädytään käyttämään listalla olevia toimenpiteitä lisäsäästöinä, tulee tehdä tarkempaa ennakkovaikutusten arviointia.

Ennen lopullista päätöksentekoa lautakunta haluaa lausua säästökohteista.

Hyvinvointilautakunta, 09.11.2022, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Soots
kristiina.soots@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja

Liitteet

1 Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio 2023, päivitetty 9.11.2022

Hyvinvointilautakunta 12.10.2022 § 43

Valmistelua on jatkettu kaupungissa sitovien tavoitteiden osalta. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on lisäksi valmistellut vastausta lapsistrategiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen. Näiden valmistelujen yhteydessä on havaittu tarve nostaa hyvinvoinnin palvelualueen sitoviksi tavoitteiksi kaksi uutta tavoitetta: "Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä." ja "Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.". Tavoitteet ovat relevantteja riippumatta siitä, päädytäänkö laatimaan erillinen lapsistrategia-asiakirja tai toteuttamaan vastaavia tavoitteita integroituna osana kaupungin kaikkea toimintaa.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta täydentää valtuustoon nähden sitovia tavoitteita lisäämällä hyvinvoinnin palvelualueen vastuulle seuraavat tavoitteet:

Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.
--

A3



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.

A3

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 21.11.2022, § 289

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

Liitteet

1 KH211122 - Talousarvio 2023 KJ esitys liitteillä

Oheismateriaali

- 1 KH211122 - Oheismateriaali TA2023 muutokset
- 2 KH211122 Oheismateriaali TA2023 1-5 menoleikkauslistaus koonti
- 3 Pöytäkirjan ote-Kaupunkikehityslautakunta - 13.10.2022, klo 16:30
- 4 Pöytäkirjan ote-Opetus- ja kasvatustalokunta - 08.11.2022, klo 17:01
- 5 Pöytäkirjan ote-Hyvinvointilautakunta - 09.11.2022, klo 16:30

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

Kaupungin juuri hyväksytty 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.

Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatuottojen kehitys määrittää kaupungin toiminnan kasvuvaran. Tavoitteena on ollut pitää kaupungin vuosikate ja tulorahoitus tasolla, joka mahdollistaa strategisten päämäärien mukaisesti taseeseen kertyneiden ylijäämäpuskurin kartuttamisen ja lainamäärän kasvun hillitsemisen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi taloussuunnitelmassa on käytetty menosopeutusta, veronkorotuksia ja investointien karsintaa keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämismenot sekä osuus verotuskustannuksista poistuu kaupungin taloussuunnitelmasta vuoden 2023 alusta alkaen. Samassa yhteydessä kunnilta siirretään kunnallisveroa 12,64 %-yksikköä, sosiaali- ja terveystalouteihin kohdistuvat valtionosuudet ja kolmannes yhteisöverotuloista hyvinvointialueiden tehtävien rahoitukseen. Siirrettävien menojen ja tulojen lopullinen tasapaino määräytyy vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisesti syksyllä 2023.

Laskelmien keskeneräisyydestä johtuen talousohjelman pääpaino on vuodessa 2023. Vuosien 2024-26 luvut täsmentyvät vielä vuonna 2023, mutta jo nyt on näköpiirissä, että kaupunki joutuu sotemenokasvusta aiheutuvan valtionosuusleikkauksena kompensoimiseksi ja varmistamiseksi talouden tasapainoisuuden korottamaan veroja suunnitelmakaudella. Poikkeuksellisen maailmantalouden tilanteen ja kehityksen seurauksena talousohjelmaan on jouduttu tekemään oleellisia menolisäyksiä mm. hinnankorotusten ja korkokustannusten nousun seurauksena.

Taloussuunnitelmaesityksen perustelut

Taloussuunnitelmaesityksen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 12.9.2022 § 68 hyväksymä taloussuunnitelmakehys. Kehyksen hyväksymisen jälkeen taloussuunnitelmaan on toimintakatevaikutteisesti

- korotettu verotuskustannusvarausta valtion budjettiesityksen mukaisesti
- madallettu työmarkkinatuen kuntaosuutta ennusteiden mukaisesti,
- sisällytetty Konsernipalveluihin määräraha, joka on myöhemmin varhaiskasvatuksen maksulakimuutoksen sisällön ja aikataulun ja palvelutarvearvioiden täsmentyessä kohdennettavissa talousarviomuutoksella Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle
- myöhennetty HSL:ään liittymistä vuodelta vuoteen 2025 alkaen aiemman kustannusarvion (3,3Me) mukaisesti
- palautettu aiempiin taloussuunnitelmiin sisällytetty varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähenemisen mukainen määrärahavähennys
- tarkennettu uusien lainojen korkokuluarvioksi 3%
- täsmennetty poikkeuksia hinnankorotuseuroja

Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty sitovuus- ja palvelualueiden välisiä siirtoja hinnankorotusvarauksen ja eläkemenoperusteisten maksujen kohdentamiseksi sekä organisaatiomuutoksiin, sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen. Kaikki taloussuunnitelmaan sisältyvät toimintakatevaikutteiset muutokset on esitetty pykälän oheismateriaalissa.

Taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu

- aiemmin päätetyt vuosien 2020-23 ja 2024-25 sopeutustavoitteet
- hyvinvointialueudistuksen vaikutukset valtionosuusrahoitukseen viimeisimpien valtionvarainministeriön laskelmien ja vuoden 2022 tilinpäätösennusteiden mukaisesti
- 0,6 %-yksikön korotus kunnallisveroprosenttiin 1.1.2024 alkaen. Veroperusteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- 80% Kaupunkikehityksen arvioimasta maanmyyntipotentialista, mikä tarkoittaa 6,4 - 7,1 miljoonaa euron vuosittaisia maanmyyntivoittoja. Kaupungin tuloskehitys on varovaisesta arviosta huolimatta edelleen riippuvainen maanmyyntivoitoista.
- karsitun investointiohjelmaesityksen mukaiset investoinnit, ja niiden aiheuttamat poistot. Vuosien 2023-2032 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 4 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan talousohjelmaan. Investointitaso on taloussuunnitelmakaudella huomattavan suuri.

Kaupunginvaltuusto päätti kehyksen hyväksyessään, että "Kaikkia talouden sektoreita koskevan suuren ja mahdollisesti pitkään jatkuvan epävarmuuden vuoksi sekä huonompaan talouskehitykseen varautumiseksi edellytetään, että syksyn 2022 jatkotyöskentelyssä lautakunnat valmistelevat kaupunkitasolla vähintään 1,5 prosentin mahdolliset menoleikkaukset, joita on mahdollista tarkastella ennen lopullisia 2023-2026 talousohjelmapäätöksiä joulukuussa 2022 ja myöhemmin." Lautakuntien ja Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen esitykset säästölistoiksi on esitetty pykälän oheismateriaalina. Sopeutuslistojen mukaisia euroja ei ole huomioitu taloussuunnitelmaesityksessä, koska taloussuunnitelmaan sisältyy jo ennalta merkittävä määrä aiemmin päätettyjä toiminnan sopeutusvaateita.

Vuoden 2020-23 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin rakenteellisia toimenpiteitä, joilla tavoiteltiin pysyvästi 10% sopeutusta vuoden 2019 nettomenoista vuoden 2023 loppuun mennessä. Koronan seurauksena, keväällä 2021 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen päätettiin 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksesta vuosille 2021-23, jotta saatiin pidettyä tase ylijäämäisenä. Edelleen vuoden 2022 talousohjelmaan lisättiin 3 miljoonan euron pysyvä lisäsopeutustavoite vuodesta 2024 alkaen ylijäämän varmistamiseksi. Aiemmin päätettyjen sopeutustoimien toimeenpano on edelleen kesken. Kaikilta osin tunnistettuja toimenpiteitä ei ole saatu toimeenpantua tai niillä ei ole onnistuttu saavuttamaan tavoiteltua euromääräistä sopeutusta. Käytännössä sopeutusvaateet on kuitenkin huomioitu sitovissa määrärahoissa päätösten mukaisesti ja palvelualueet ja lautakunnat ovat joutuneet hakemaan korvaavia toimenpiteitä budjeteissa pysyäkseen. Oletettavaa on, että nyt listattuja menosopeutuskeinoja joudutaan soveltuvien osin käyttämään keinoina aiempien taloussopeutusvaatimusten saavuttamiseksi.

Taloussuunnitelma

Kaupungin syyskuun tilinpäätösennuste Keusoten uusimmalla ylitysenusteella täydennettynä johtaa 14,8 Me alijäämäiseen tulokseen. Ennusteen toteutuessa taseeseen kertyy - 0,6 miljoonaa euroa alijäämää. Tarkentuvat muun toiminnan ennusteet ja verotulokertymät voivat vielä parantaa tulosta ja alijäämältä on mahdollisuus välttyä, mutta käytännössä uuteen suunnittelukauteen lähdetään ilman taloudellista ylijäämäpuskuria.

Vuoden 2023 verotulohäntien ansiosta kaupungin tulos on 2023 poikkeuksellisen hyvä, 14,1 Me, mikä palauttaa ylijäämän liki vuoden 2021 tasoa. Vuosina 2024-26 tulos



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

on vuosittain 1-3,5 Me ylijäämäinen. Ilman talousohjelmaan vuodesta 2024 alkaen sisällytettyä 3 miljoonan euron toimintakatesopeutusta ja veronkorotusta tulos kääntyisi alijäämäiseksi 2024.

Käyttötalous

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti, vaikka palkan- ja hinnankorotukset aiheuttavat merkittäviä menolisäyksiä. Toimintakatteen kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja pysyy taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,2%.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2023-26 keskimäärin 2,5 % vuodessa.

Verorahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 veroperusteet 14.11.2022 § 87. Kaupungin tuloveroprosentti on hyvinvointialueuudistusleikkauksen jälkeen 7,61% ja kiinteistöveroprosentit pidettiin edellisen vuoden tasolla. Talousohjelmassa on ennakoivasti esitetty suunnitelmavuosille 0,6 %-yksikön korotusta kunnallisveroon, jolla katetaan leikkaantuvien valtionosuuksien aiheuttamaa rahoitusvajetta. Veronkorotuksesta päätetään kuitenkin vasta syksyllä 2023, jolloin on tiedossa myös lopullinen hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuva valtionosuusleikkaus.

Kaupungin verotulot pienenevät hyvinvointialueuudistuksen seurauksena lähes 50 prosenttia kuluvaan vuoteen 230 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon vuonna 2023. Vuosina 2024-26 verotulot kasvavat keskimäärin 2,8% esitetyn veronkorotuksen ansiosta ja nousevat lähes 128 miljoonaan euroon vuonna 2026. Ilman veronkorotusta verotulot laskisivat vielä vuonna 2024, johtuen korkeamman veroprosentin "verohännän" pienentymisestä. Ilman korkeamman veroprosentin tilittyviä "verohäntiä", vuosien 2021 ja 2024 veroprosenttien nostojen ja vuosien 2020 ja 2021 korotetun yhteisöveron tuottoja verotuloja arvioidaan kasvavan talousohjelmakaudella vuosina 2023-26 keskimäärin 4,4%.

Kuntien valtionosuuksista siirretään vuonna 2023 noin kaksi kolmasosaa hyvinvointialueille. Talousohjelman valtionosuusarvio pohjautuu Valtionvarainministeriön syyskuun ennakkotietoon vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille VM:n kuntatalousohjelman painelaskurin pohjatietoihin sekä Keusoten talousarvion ylitysarvion vaikutuksiin suunnitelmavuosien valtionosuuksiin. Laskelmat tarkentuvat koko maan tilinpäätöstietojen pohjalta lopullisiksi syksyllä 2023, mikä heikentää taloussuunnitelmavuosien tuloarvioiden luotettavuutta ja voi merkittävästi muuttaa kaupungille maksettavaksi jääviä valtionosuustasauksia.

Valtionosuudet ovat vuonna 2023 18,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 valtionosuuksien ennakoitaan laskevan vielä 58 % 7,8 miljoonaan euroon, koska Järvenpään sotekustannukset ylittävät nykylaskelmien pohjatietona käytetyn talousarviotiedon 21 miljoonalla eurolla. Ylittävät kustannukset leikkaavat kaupungin valtionosuutta pysyvästi.

Investoinnit

Taloussuunnitelman investointiosa pohjautuu erikseen hyväksyttävään vuosien 2023-



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2032 investointiohjelman toteutukseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 41 ja 53 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea erityisesti talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi. Investointien seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2022 tilanteesta vuosittain noin 1,7 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle.

Lainat ja tulorahoitus

Kaupungin tulorahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi. Vuonna 2023 vuosikate on 41,4 miljoonaa euroa, mutta laskee suunnitelmavuosina noin 30 miljoonaan. Vuosikatella pystytään kattamaan noin 69 % koko kauden 193,6 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisesta 265 miljoonasta 317 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5700 eurosta lähes 6400 euroon per asukas.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-26 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely käydään 24.11.2022.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2023-26. Määrärahojen sitovuus koskee koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Aikaisempien vuosien talousarviopäätösten yhteydessä on sovittu sopeutustoimista, joiden mukaiset talousvaikutusten on huomioitu sitovissa määrärahoissa. Ensimmäisellä sopeutuskierröksellä valtuusto hyväksyi erikseen toimenpiteet, joilla sopeutuksia tavoitellaan. Käytännössä toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet, jolloin palvelualueet ovat hakeneet korvaavat toimenpiteet pisyäkseen budjeteissa. Käytännössä lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa taloussuunnitelman mukaisiin lukuihin, eikä erillisistä toimenpiteiden toteumaseuranta ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoittain. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. Sitovuustasoihin ei ole esitetty muutoksia.

Muutosvaltuudet

Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2023 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen.

Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Osana tehostamistavoitetta ollaan subventoitujen tilojen osalta vaihteittain siirtymässä malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue voi myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokraavusta. Muutoksen toimeenpanemiseksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä.

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.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2023-26 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisloukkoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely

Vt. Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat asiaa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Tämä sopi kaupunginhallitukselle.

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.09-16.15.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 305

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KH28112022 - Talousarvio 2023 KH esitys liitteillä

Oheismateriaali

1 KH:n pyytämät mahdolliset menoleikkaukset, (otsikko päivitetty 29.11.2022)

2 KH28112022 - Muutokset TA2023 kirjaan

3 KH28112022 - Oheismateriaali/Taloussuunnitelma_2023-26 KH esitys

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 289

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen valmistelua on jatkettu seuraavasti:

Taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu

- HSL-ratkaisun tuominen päätöksentekoon erillisenä asiana. Kaupunkikehityksen määrärahasta on poistettu liittymisen aiheuttama määräraha vuosilta 2025-26 ja investointiosasta osakkeista on poistettu HSL:n osakemerkintä vuodelta 2025
- Keusoten tarkentunut menoylitysennuste ja sen vaikutus vuosien 2024-26 valtionosuusleikkauksiin
- Vuoden 2022 sitovien määrärahaylitysten mukaiset sopeutusvaateiden siirrot vuosille 2024-25
- Vuoden 2022 käyttämättä jäävän korona-avustusmäärärahan siirto vuodelle 2023
- Muutosten mahdollistamassa laajuudessa pienennetty laskennallista veronkorotusesitystä 0,3 %-yksikköön

Taloussuunnitelmaan sisältyy merkittävä epävarmuus koskien taloussuunnitelmavuosien rahoitusta. Valtionosuusleikkaukset vahvistuvat jokseenkin luotettaviksi vasta kesän 2023 jälkeen ja sen mukaisesti veronkorotus- ja muut sopeutustarpeet tulee arvioida uudelleen vuoden kuluttua taloussuunnitelmasta 2024-27 päätettäessä. Rakentamiskustannusten nousun huomioiminen kiinteistöverotuksen pohjana käytettävissä kiinteistöjen arvon määrittämisessä voi vielä parantaa kiinteistöveroaloennustetta vuodesta 2023 alkaen. Ratkaisu asiassa saadaan kuitenkin vasta joulukuussa 2022, eikä mahdollista 0,5-1,6 miljoonan euron lisätuloa ole taloussuunnitelmassa varovaisuusperiaatteen nojalla huomioitu.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Taloussuunnitelma-asiakirjan teksti, taulukot ja laskelmat on tarkennettu em. muutosten mukaisesti ja oheismateriaaliin on korjattu menosäästolistasta vaikutusarvioiden osalta viimeisin versio.

Taloussuunnitelma muuttunein tiedoin

Käyttötalous

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti, vaikka palkan- ja hinnankorotukset aiheuttavat merkittäviä menolisäyksiä. Toimintakatteen kasvu ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoa pysyy taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 1,4%.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2023-26 keskimäärin 1.6 % vuodessa.

Verorahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 veroperusteet 14.11.2022 § 87. Kaupungin tuloveroprosentti on hyvinvointialueuudistusleikkauksen jälkeen 7,61% ja kiinteistöveroprosentit pidettiin edellisen vuoden tasolla. Talousohjelmassa on ennakoivasti esitetty suunnitelmavuosille 0,3 %-yksikön korotusta kunnallisveroon, jolla katetaan leikkaantuvien valtionosuuksien aiheuttamaa rahoitusvajetta. Veronkorotuksesta päätetään kuitenkin vasta syksyllä 2023, jolloin on tiedossa myös lopullinen hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuva valtionosuusleikkaus.

Kaupungin verotulot pienenevät hyvinvointialueuudistuksen seurauksena lähes 50 prosenttia kuluvaan vuoteen 230 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon vuonna 2023. Vuosina 2024-26 verotulot kasvavat keskimäärin 1,7 % esitetyn laskennallisen 0,3 %-yksikön tuloveronkorotuksen ansiosta ja nousevat lähes 124 miljoonaan euroon vuonna 2026. Veronkorotuksesta huolimatta verotulot laskevat vielä vuonna 2024, johtuen korkeamman veroprosentin "verohännän" pienentymisestä. Ilman korkeamman veroprosentin mukaisesti tilittyviä "verohäntä", vuosien 2020 ja 2021 korotetun yhteisöveron tuottoja sekä vuosien 2021 ja 2024 veroprosenttien nostoja verotulojen arvioidaan kasvavan talousohjelmavuosina 2023-26 keskimäärin 4,4%.

Kuntien valtionosuuksista siirretään vuonna 2023 noin kaksi kolmasosaa hyvinvointialueille. Talousohjelman valtionosuusarvio pohjautuu Valtionvarainministeriön syyskuun ennakkotietoon vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille VM:n kuntatalousohjelman painelaskurin pohjatietoihin sekä Keusoten talousarvion ylitysarvion vaikutuksiin suunnitelmavuosien valtionosuuksiin. Laskelmat tarkentuvat koko maan tilinpäätöstietojen pohjalta lopulliseksi syksyllä 2023, mikä heikentää taloussuunnitelmavuosien tuloarvioiden luotettavuutta ja voi merkittävästi muuttaa kaupungille maksettavaksi jääviä valtionosuustasauksia.

Valtionosuudet ovat vuonna 2023 18,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 valtionosuuksien ennakoitaan laskevan vielä 53 % 8,8 miljoonaan euroon, koska edellisen käsittelyn jälkeen päivitetty Järvenpään sotekustannukset ylittävät vuosilaskelmien pohjatietona käytetyn talousarviotiedon 18,9 miljoonalla eurolla. Ylittävät kustannukset leikkaavat kaupungin valtionosuutta pysyvästi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Taloussuunnitelman investointiosa pohjautuu erikseen hyväksyttävään vuosien 2023-2032 investointiohjelmakesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 40 ja 53 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea erityisesti talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi. Investointien seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2022 tilanteesta vuosittain noin 1,7 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle.

Investoinneista on poistettu varaus HSL-osakemerkintään vuodelta 2025.

Lainat ja tulorahoitus

Kaupungin tulorahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi. Vuonna 2023 vuosikate on 41,0 miljoonaa euroa, mutta se laskee vuonna 2024 noin 28 miljoonaan, minkä jälkeen vuosikate nousee 31 miljoonaan vuonna 2025 ja 32 miljoonaan vuonna 2026. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 68 % koko kauden 193,3 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisesta 265 miljoonasta lähes 318 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5700 eurosta lähes 6400 euroon per asukas.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-26 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 24.11.2022.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2023-26. Määrärahojen sitovuus koskee koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Aikaisempien vuosien talousarviopäätösten yhteydessä on sovittu sopeutustoimista, joiden mukaiset talousvaikutusten on huomioitu sitovissa määrärahoissa. Ensimmäisellä sopeutuskierröksellä valtuusto hyväksyi erikseen toimenpiteet, joilla sopeutuksia tavoitellaan. Käytännössä toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet, jolloin palvelualueet ovat hakeneet korvaavat toimenpiteet pysyäkseen budjeteissa. Käytännössä lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa taloussuunnitelman mukaisiin lukuihin, eikä erillisistä toimenpiteiden toteumaseuranta ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Valtuusto asettaa tavoitteet sitovuustasoittain. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmassa valtuuston vahvistaman taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. Sitovuustasoihin ei ole esitetty muutoksia.

Muutosvaltuudet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2023 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen.

Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Osana tehostamistavoitetta ollaan subventoitujen tilojen osalta vaiheittain siirtymässä malliin, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue voi myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokraavusta. Muutoksen toimeenpanemiseksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää määrärahamuutoksista, joilla ei ole toimintakatevaikutusta, palvelualueiden ja tilaomistuksen välillä.

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.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2023-26 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluntoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Willem van Schevikhoven teki Mikko Taavitsaisen ja Riitta Saarnivuon kannattamina seuraavan muutosehdotuksen taloussuunnitelmaan:

- Veronkorotus 0.3 %-yks 2024 alusta poistetaan taloussuunnitelmasta (≈3.3M€/v)
- Valtionosuudet vuosina 2024-26 arvioidaan 2 M€ korkeammiksi. (≈2M€/v)
- Kiinteistöveron tuotto arvioidaan 1M€ korkeammaksi vuodesta 2023 eteenpäin. (≈1M€/v)

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä van Schevikhovenin muutosehdotuksen.

Katri Kuusikallio teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

“Päätösesitykseen lisätään: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella selvitetään vuoden 2023 aikana, millainen resurssi tarvitaan, jotta oikea-aikainen tuki ja inklusion laadukas toteuttaminen on mahdollista.”

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

JAA: esittelijän päätösehdotus

Ei: Kuusikallion muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 3 (JAA) - 7 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Kuusikallion muutosehdotuksen.

Esittelijä teki seuraavan muutosehdotuksen: Oheismateriaali “KH28112022 - Oheismateriaali TA2023 1-5 menoleikkauslista koonti” otsikoidaan seuraavasti “KH:n pyytämät mahdolliset menoleikkaukset” .

Äänestykset

Jaa: esittelijän päätösehdotus Ei: Kuusikallion muutosehdotus

Jaa

Ismo Nöjd
Laura Virkkunen
Mikko Taavitsainen

Ei

Henry Berg
Eemeli Peltonen
Katri Kuusikallio
Pirjo Komulainen
Willem van Schevikhoven



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Riitta Saarnivuo
Tomi Passi

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella:

1. Päätökseen lisättiin maininta: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella selvitetään vuoden 2023 aikana, millainen resurssi tarvitaan, jotta oikea-aikainen tuki ja inklusion laadukas toteuttaminen on mahdollista

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti:

1. Veronkorotus 0.3 %-yks 2024 alusta poistetaan taloussuunnitelmasta (=~3.3M€/v), Valtionosuudet vuosina 2024-26 arvioidaan 2 M€ korkeammiksi (~2M€/v) ja Kiinteistöveron tuotto arvioidaan 1M€ korkeammaksi vuodesta 2023 eteenpäin. (~1M€/v)
 2. Oheismateriaali "KH28112022 - Oheismateriaali TA2023 1-5 menoleikkauslista koonti" otsikoidaan seuraavasti "KH:n pyytämät mahdolliset menoleikkaukset".
-

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 100

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

Liitteet

1 KV12122022 - Talousarvio 2023 KV liitteillä

Oheismateriaali

1 KH:n pyytämät mahdolliset menoleikkaukset, (otsikko päivitetty 29.11.2022)
2 KV12122022 - Muutokset TA2023 kirjaan

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 289
Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 305

Talousarviokirjaan on tehty kaupunginhallituksen 28.11.2022 päätöksen mukaiset korjaukset teksteihin ja taulukoihin. Tehdyt muutokset on koostettu pykälän oheismateriaaliin.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2023-26 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella selvitetään vuoden 2023 aikana, millainen resurssi tarvitaan, jotta oikea-aikainen tuki ja inklusion laadukas toteuttaminen on mahdollista.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti tarvittavat tekniset korjaukset:

- s. 20, toiseksi viimeinen kappale poistetaan teksti: "Merkittävistä sopeustoimista huolimatta suunnitelmavuosilla kaupungin tulos painuu arvioituista valtiosuusleikkauksista johtuen negatiiviseksi ilman veronkorotuksia."
- s. 59 korjataan suoritteet ja tunnusluvut taulukoihin Joukkoliikenteen toimintatuotot ja -kulut vuosina 2024-2026 (HSL:n poiston vaikutus)
- s. 32, 33, 58 korjataan Kaupunkikehityksen käyttötaloustaulukoon ja summariveille sekä
- s. 64 tuloslaskelmaan HSL:n poiston vaikutukset toimintatuotot ja -kulut riveihin (toimintakate ei muutu)
- s. 64 Tuloslaskelma. Korjataan sarakkeen "yhteensä 2023-2026/kaupunki ilman liikelaitosta" puuttuva tieto alaskirjaukset riviltä, ja korjataan sarakkeen tulos ja ylijäämä vastaavasti (-2758te).

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti talousjohtajan esittämien teknisin korjauksin.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotus, että päätösehdotuksessa oleva virke "Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella selvitetään vuoden 2023 aikana, millainen resurssi tarvitaan, jotta oikea-aikainen tuki ja inklusion laadukas toteuttaminen on mahdollista." sijoitetaan talousarviokirjaan sivulle 43.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 307, 28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 101, 12.12.2022

§ 101

Esitys ja kysely kunnille pakolaisten vastaanottoon varautumisesta, kuntapaikoista päättämisestä ja lisäkuntapaikoista vuodelle 2023

JARDno-2022-2064

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 307

Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Loima
arja.loima@jarvenpaa.fi
maahanmuuttotyön erityisasiantuntija

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali / Pakolaisten kuntapaikat 2023 hallitus 28.11.2022.
- 2 Oheismateriaali / Kuntapaikat sopimusten mukaan vuodelle 2023
- 3 Oheismateriaali / Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta_211022
- 4 Oheismateriaali / Uusimaa_Esitys pakolaisten vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä
- 5 Oheismateriaali / Kuntapaikat vuodelle 2023 kyselyn sisältö

Uudenmaan ELY-keskus esittää, että kunnat varautuvat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista.

Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella asuu noin 7 500 tilapäistä suojelua saavaa, joista osa tulee tarvitsemaan kuntapaikan haavoittuvan asemansa tai muun syyn perusteella. ELY-keskuksen arvion ja aikaisemman kokemuksen perusteella, suurin osa turvapaikkaprosessin kautta tulleista siirtyy kuntiin itsenäisesti tai vastaanottojärjestelmän avustamana. Uusia lisäpaikkojen tarve Uudenmaan kunnista arvioidaan olevan 2 500 eli 50-150 per kunta. Suunnitelmallinen vastaanotto tukee kuntien kotoutumista edistävää työtä ja palveluiden järjestämistä.

Kuntia pyydetään 20.12.2022 mennessä tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. Uudenmaan ELY:n arvion mukaan tarvetta on 50-150 lisäpaikalle/kunta. Paikkoja tarvitaan tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille.

Ukrainalaisille on myönnetty oleskelulupa, joka on tilapäinen ja enintään vuoden mittainen. Sisäministeriö valmistelee tilapäisen suojelun jatkamista erillislailla. Tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vastaanottojärjestäjästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoittamisen ja kuntakorvausten piiriin.

Pakolaisista maksetaan kunnalle valtionosuuksia muiden kuntalaisten tapaan. Tämän lisäksi valtio korvaa pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tehneille kunnille



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

pakolaisista aiheutuvia kustannuksia kotoutumislain mukaisesti. Kotoutumislakiin on esitetty muutosta 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyisivät korvausten soveltamisen piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista.

Kunta vastaa asunnon ja palvelujen järjestämisestä kuntapaikalle vastaanottamalleen henkilölle. Kuntien tulee varautua järjestämään peruspalvelut ja kotoutumista edistävät palvelut myös itsenäisesti kuntaan muuttaville. Vuoden 2023 alusta lukien palvelujen järjestämisessä on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille. Kunnan on tehtävä hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä palvelujen yhteensovittamiseksi ja varmistamiseksi.

Järvenpää osoittaa vuosittain 15 kuntapaikkaa pakolaisille (Kotoutumisen edistämisen ohjelma, KV14.2.22 § 7), jotka saapuvat Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikkaprosessin kautta.

Järvenpäässä toimii Kotokunta Oy:n asuntoperusteinen vastaanottokeskus, jonka vastaanottopalveluiden piirissä on noin 700 (paikkoja 870) olevaa tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista (11/2022), jotka ovat asutettuna Järvenpäähän. Näistä henkilöistä osa hakee itsenäisesti asunnon ja rekisteröityy Järvenpäähän vuoden 2023 aikana. Järvenpään vastaanottokeskuksessa arvioidaan, että kuntapaikka tarvitaan noin 35 henkilölle. Nämä henkilöt ovat haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat tuetun siirtymisen kunnan palveluihin.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kuntapaikkojen lisäämistä 35:llä paikalla haavoittuvassa asemassa oleville Järvenpäässä asuville ukrainalaisille vuonna 2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 101

Valmistelija / lisätiedot:
Arja Loima
arja.loima@jarvenpaa.fi
maahanmuuttotyön erityisasiantuntija

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali / Kuntapaikat sopimusten mukaan vuodelle 2023
- 2 Oheismateriaali / Kuntapaikat vuodelle 2023 kyselyn sisältö
- 3 Oheismateriaali / Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta_211022
- 4 Oheismateriaali / Pakolaisten kuntapaikat 2023 hallitus 28.11.2022.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

5 Oheismateriaali / Uusimaa_Esitys pakolaisten vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 307

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kuntapaikkojen lisäämisen 35:llä paikalla haavoittuvassa asemassa oleville Järvenpäässä asuville ukrainalaisille vuonna 2023.

Kokouskäsitely

Pidettiin kokoustauko ennen pykälän käsittelyä klo 20.17-20.25.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 309, 28.11.2022

Kaupunginvaltuusto, § 102, 12.12.2022

§ 102

Ainolan korttelin 2140/A-7 myyntipäätös

JARDno-2022-1882

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 309

Valmistelijat / lisätiedot:

Juhana Hiironen

juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Maankäyttöjohtaja

Liitteet

1 Liite 1 Kortteli 2140 myytävä määräala

2 Liite 2 Esisopimus 2140

3 Liite 3 Kauppakirja 2140

Ainolan aluekeskuksen kortteli 2140/A-7 (Liite 1 Myytävä määräala) oleva määräala kiinteistöstä 186-401-47-1 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuintalojen korttelialueella (A-7) Viulukonsertonkadun ja Kevätlaulukuja risteyksessä. Määräalan pinta-ala on noin 7300 m².

Määräalan myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 1.8.2021 - 9.9.2021 välisenä aikana. Määräalasta tuli 5 tarjousta, joissa hinnat vaihtelivat välillä 280-420 €/k-m² (hintojen keskiarvo oli 364 €/k-m²). Kaupunkikehityksen arviointiryhmä ei puoltanut minkään tarjouksen hyväksymistä, koska ne eivät vastanneet hinnalta ja toteutukseltaan riittävästi kaupungin asettamia tavoitteita.

Kilpailutuksen jälkeen määrälalle on pyritty löytämään neuvotteluteitse noin vuoden ajan. Neuvottelut ovat edistyneet Rakennusliike P. Lehmosen kanssa siihen pisteeseen, että em. rakennusliike on tehnyt ostotarjouksen määrälalasta hinnalla 460 €/k-m², mikä lisäksi ostaja sitoutuu maksamaan 1 % kauppahinnasta (4,60 €/k-m²) julkisen taiteen rahoittamiseksi.

Toteutus on kokonaisuudessaan hyväksytyyn asemakaavan mukainen ja vastaa siten kaikilta osiltaan kaupungin asettamia tavoitteita. Määrälalle tulee rivitaloja, joissa kaikki asunnot ovat suurehkoja perheasuntoja siten, että asuntojen keskikoko on vähintään 75 m².

Newsecin tekemässä kehyskuntaselvityksessä (2021) selvitettiin erityyppisten tonttien toteutuneita myyntihintoja ja alueelliset hinnat kehyskuntien alueella vuosien 2017 ja 2021 välisenä aikana. Vuosien 2020-2021 aikana Järvenpäässä tehtiin 17 rivitalotonttikauppaa. Kauppojen keskihinta oli 362 €/k-m², mikä vastaa hyvin tarjouskilpailussa saatuja tarjouksia. Tarjottua hintaa (460 €/k-m²) voidaan pitää alueen markkinahintana, koska se vastaa ulkopuolisen arvioitsijan näkemystä kohteen markkina-arvosta (Liite 4 Arviokirja, markkina-arvo 460 €/k-m²) ja ylittää kohteesta tarjouskilpailussa muodostuneen hintatason.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginvaltuustolla on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on yli 1.000.000 euroa. Nyt käsillä olevan määräalan myyntihinta on 1.380.000,00 euroa.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 Rakennusliike P. Lehmoselle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin.
2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 102

Valmistelija / lisätiedot:

Juhana Hiironen
juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
Maankäyttöjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1 Kortteli 2140 myytävä määräala
 - 2 Liite 2 Esisopimus 2140
 - 3 Liite 3 Kauppakirja 2140
 - 4 Liite 4 Arviokirja
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 309

HP

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 Rakennusliike P. Lehmoselle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin.
2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Kokouskäsitely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti § 102 ja § 103.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, Rakennusliike P Lehmonen, Tonttipäällikkö, Maankäyttösihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 310, 28.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 103, 12.12.2022

§ 103

Ainolan korttelin 2135 tontin 4 myyntipäätös

JARDno-2022-1944

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 310

Valmistelijat / lisätiedot:
Juhana Hiironen
juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
Maankäyttöjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1 Kortteli 2135 tontti 4 myytävä määräala
- 2 Liite 2 Esisopimus 2135 TONTTI 4
- 3 Liite 3 Kauppakirja 2135 TONTTI 4

Ainolan aluekeskuksen asemakaava-alueen korttelin 2135 tontti 4 (nykyisellään liitteen 1 mukainen määräala kiinteistöstä 186-401-47-1) sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella Sinfonia-aukiolla. Myytävän määräalan pinta-ala on noin 2350 m².

Korttelin 2135 tonttien 2, 3, 4, 5 ja 6 myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu huhti-toukokuussa vuonna 2021. Kilpailuun saatiin yhteensä viisi tarjousta, joissa rakennusoikeuden keskihinta oli 317 €/k-m². Nyt käsillä olevasta määräalasta ei saatu kilpailussa yhtään ostotarjousta. Tontit 2 ja 3 päätettiin myydä 313 €/k-m² hinnalla Hartelalle (Kaupunginvaltuusto 21.6.2021, § 50). Tarjouskilpailun jälkeen myytiin myös tontti 6 neuvottelumenettelyn jälkeen Marvealle hintaan 345 €/k-m² (Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022, § 6). Kilpailutuksen jälkeen tonteille 4 ja 5 on pyritty löytämään ostajaa neuvotteluteitse reilun vuoden ajan. Neuvottelut ovat edistyneet PROY Oy:n kanssa siihen pisteeseen, että em. rakennusliike on tehnyt ostotarjouksen tontista 4 hintaan 315 €/k-m², minkä lisäksi ostaja sitoutuu maksamaan 1 % kauppahinnasta (3,15 €/k-m²) julkisen taiteen rahoittamiseksi. Toteutus on kokonaisuudessaan hyväksytyt asemakaavan mukainen ja vastaa siten kaikilta osiltaan kaupungin asettamia tavoitteita.

Newsecin tekemässä kehyskuntaselvityksessä (2021) selvitettiin erityyppisten tonttien toteutuneita myyntihintoja ja alueelliset markkinahinnat kehyskuntien alueella vuosien 2017 ja 2021 välisenä aikana. Tehdyn markkinahintaselvityksen mukaan vuosien 2020-2021 aikana Järvenpäässä tehtyjen kerrrostalotonttikauppojen keskihinta oli 308 €/k-m², mikä vastaa hyvin tarjouskilpailussa saatuja tarjouksia. Tarjottua hintaa (315 €/k-m²) voidaan pitää alueen markkinahintana, koska se vastaa kohteesta tarjouskilpailussa muodostunutta hintatasoa ja ulkopuolisen arvioitsijan näkemystä alueen markkinahinnasta.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginvaltuustolla on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on yli 1.000.000 euroa. Nyt käsillä olevan määräalan myyntihinta on noin 2.500.000,00 euroa.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 PROY Oy:lle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin
2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.12.2022, § 103

Valmistelija / lisätiedot:

Juhana Hiironen
juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
Maankäyttöjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 1 Kortteli 2135 tontti 4 myytävä määräala
- 2 Liite 2 Esisopimus 2135 TONTTI 4
- 3 Liite 3 Kauppakirja 2135 TONTTI 4

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 310

HP

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 PROY Oy:lle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin
2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§97, §98, §99, §100, §101, §102, §103

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämä yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§93, §94, §95, §96

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

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