



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.12.2020, klo 16:00 - 17:34

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 34 Konserniohje ja omistajapolitiikka

§ 35 Laskutus- ja perintäohje

§ 36 Omistajapoliittinen kannanotto (salassapidettävä, JulkL 24 § k 17, 20)

§ 37 Ilmoitusasiat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Ossi Vähäsarja
Emmi Mäkinen, varajäsen Jarno Hautamäki

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Rinne, esittelijänä § 35 ja 37 , talousjohtaja, sihteeri
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, poistui 16:50
Olli Naukkarinen poistui § 35 ja 37 käsittelystä, kaupunginjohtaja, esittelijä, poistui 17:
22
Iiris Laukkanen § 36, 34

Poissa

Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Kirsi Rinne, esittelijänä § 35 ja
37
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 17.12.2020 alkaen.

Käsittely:

Ennen varsinaisten kokouksen aloittamista päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä, ja käsitellä ensimmäisenä varsinaisena asiana pykälä 36.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Konserniohje ja omistajapolitiikka

JARDno-2020-1770

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

Liitteet

1 konserniohje ja omistajapolitiikka

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, talousjohtaja Kirsi Rinne

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen 15.11.2010 § 87. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.3.2015 § 13 tehnyt asiakirjaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia, jotka ovat liittyneet pääosin toimintaympäristössä tapahtuneisiin organisatorisiin muutoksiin.

Talousjaosto on käsitellyt omistajaohjeistusta 15.2.2018 § 3 ja linjannut, että asiakirjaa pyritään yksinkertaistamaan mahdollisen päällekkäisyyden osalta kuntalaki- ja osakeyhtiölakiviittauksiin liittyen.

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistus muodostaa tällä hetkellä liitteineen 50 sivuisen dokumentin, jossa on selostettu kattavasti kaupungin omistajuutta eri näkökulmista. Omistajaohjeistus ehdotetaan nyt purettavaksi kahdeksi asiakirjaksi, omistajapolitiikaksi ja konserniohjeeksi.

Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline, jolla pyritään varmistamaan, että erityisesti Järvenpään kaupungin tytäryhtiöiden tekemät päätökset ovat myös Järvenpään kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta perusteltuja. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintatapoja siten, että yhteisöille jää riittävä toimintavapaus ja kaupungille riittävä mahdollisuus ohjata yhteisön toimintaa kaupungin kokonaisedun tavoittamiseksi.

Omistajapolitiikka puolestaan määrittää ylätasoisesti sen, missä kaupungin on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana ja millaisia omistajaohjauksen linjauksia ja toimintaperiaatteita kaupungissa noudatetaan.

Ehdotetut omistajapolitiikka ja konserniohje ovat kokonaan uusia asiakirjoja, jotka rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan poikkeavat voimassaolevasta omistajaohjeistuksesta. Asiakirjat ovat lyhyitä ja velvoittavia. Selostavien, opastavien ja referoivien osuuksien määrää on vähennetty olennaisesti, jotta kaupungin omat linjaukset nousevat asiakirjoista aiempaa selkeämmin esiin ja jotta asiakirjat pysyvät ajantasaisina.

Ylätasoisia, valtuuston hyväksymiä ohjausdokumentteja täydentävät osaltaan alemmantasoiset velvoitteet, kuten velvollisuus raportoida ja tuoda asioita omistajan ennakkokäsityksen hankkimista varten päätöksentekoon. Seuraavana askelena



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

konsernijohtamisen osalta on järjestää yhteisöedustajille riittävää tukea, koulutusta ja mahdollisuuksia yhteydenpitoon kaupungin edustajien kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:

1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen ja
2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan
3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

Käsittely:

Todettiin, että kaupunginhallituksen käsittelyyn menevään ohjeeseen tehdään stilistisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Laskutus- ja perintäohje

JARDno-2020-2960

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Laskutus- ja perintäohje 2011

2 Laskutus- ja perintäohje_2021_ Talja

Kaupungin laskenta- ja perintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.10.2011 § 317. Tilintarkastaja on nostanut tarkastuksia tehdessään esiin ohjeessa olevan puutteet ja epätarkkuudet mm. muuttuneeseen organisaatioon ja järjestelmäympäristöön liittyen ja tuonut esiin tarpeen päivittää ohje vastaamaan nykytilannetta.

Ohje on päivitetty siten, että päivitystarvetta ei jatkossa syntyisi organisaatio-, toimittaja- tai järjestelmä- tms. muutosten seurauksena. Perustason prosessiohjeistusta on karsittu ohjeesta, mikä mahdollistaa tarkempien toimintaohjeiden tekemisen ja antamisen toimintaympäristön, toimittajien ja järjestelmien muuttuessa. Uusi ja vanha ohje on esitetty pykälän liitteenä.

Talousjohtaja ja talouspalvelut ohjaavat kaupunkitasoisesti laskutus- ja perintäprosessien kehittämistä ja antavat tarkempaa ohjeistusta prosessien kulusta ja toimintatavoista.

Uusi laskutus- ja perintäohje tulee voimaan 1.1.2021 ja se kumoaa aiemman ohjeen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

1. hyväksyy liitteenä olevan laskenta- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyyn laskenta ja perintäohjeen.

Käsittely:

Tehtiin päätösehdotukseen asiakirjan nimeen tekninen korjaus.

Kaupunginhallitukseen esittelymateriaaliin listään kooste oleellisista muutoksista.

Päätös

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. hyväksyy liitteenä olevan laskutus- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskutus- ja perintäohjeen.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Omistajapoliittinen kannanotto (salassapidettävä, JulkL 24 § k 17, 20)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 17, 20



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Ilmoitusasiat

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Kevään 2021 kokousajat

pe 29.1. klo 7.30

- tilinpäätösennuste 2020
- rahoitusjärjestelyt 2021
- allianssisopimuksen päivitys

pe 19.2. klo 7.30

- tilinpäätösennuste 2020
- sisäisen valvonnan ohje

pe 26.3. klo 7.30

- opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat

pe 30.4. klo 7.30

- maaliskuun kuukausiraportti

pe 28.5. klo 7.30

- huhtikuun kuukausiraportti
- talousarvion laadinnan lähtökohdat

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36, §37

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 §).