



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.08.2019, klo 07:35 - 09:05

Paikka Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 20 Talouden seuranta: kuukausiraportti 7/2019

§ 21 Talousohjelman 2020-2023 käsittely

§ 22 Ilmoitusasiat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen
Mikko Vesterinen
Mika Gilan, varajäsen Repo, poistui 08:55

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Rinne, talousjohtaja, sihteeri
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Juhana Hiironen, poistui 08:30

Poissa

Katja Repo
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Kirsi Rinne
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.9.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Talouden seuranta: kuukausiraportti 7/2019

JARDno-2019-1764

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 KK-raportti 7_2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarvion toteumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Osavuosisiraportoinnin lisäksi on toivottu kuukausittaista talouraportointia, mihin liittyen talousjaostolle raportoidaan jatkossa tiheämmin kuukausiraporttein.

Nyt laadittu talousraportti on ajalta 1.1.-31.7.2019. Kuukausiraportissa esitetään talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3 Me johtuen Alhotien kaavavalituksesta, jonka vuoksi nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 3 Me talousarviosta.

Verorahoitus

Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta. Ennustetta on täsmennetty keväällä päivitetyn väestöennusteen ja Kuntaliiton elokuussa 2019 julkistaman veroennustekehikon pohjalta. Verotuloennuste jää tavoitellusta veronmaksajien madaltuneiden tulo-odotusten (-2,63 Me) ja tulorekisterein käyttöönoton aiheuttaman viivästyneet maksatuksen (-4,13 Me) vuoksi yhteensä 6,76 Me.

Vuodelle 2019 annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin valtionosuudet tulevat vuonna 2019 alittamaan talousarvion 0,32 Me.

Rahoitusmenot ja-tulot

Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja 5-vuotiseksi joukkovelkakirjalainaksi. Muutos vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot jäävät kuitenkin maltillisiksi ja alittanevat talousarvion. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Ennustetta tarkennetaan elokuun toteumatilanteen mukaiseen johdon raporttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 10,0 Me talousarviota huonompana ollen 9,0 Me.

Poistot ja arvonalentumiset

Kuluvan vuoden aikana on suunniteltu purettavan useita kaupungin omistamia rakennuksia ja rakennelmia. Purettavien kohteiden jäljellä olevat tasearvot tulee kirjata alas tilikauden aikana, mikä tarkoittaa noin 2,4 Me kuluerää normaalien sumu-poistojen lisäksi. Talousarvioon poistoihin varattu summa ei kata alaskirjauksia, joten poistot ja arvonalentumiset tullee ylittymään noin 2,4 Me:lla.

Satunnaiset erät

Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018, mistä johtuen kirjaus on näkyvä vuoden 2019 tuloksessa 137te:n suuruisena satunnaisena tuottona.

Tilikauden yli/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 12,3 Me arviota heikompana ollen 12,3 Me alijäämäinen, ellei vuoden aikana pystytä löytämään taloutta tasapainottavia tekijöitä.

Investoinnit

Kaupunginhallitus teki 12.8.2019 § 189 valtuustolle esityksen investointiosan budjettimuutoksesta talonrakennuksen investointihankkeiden toteutusaikataulumuutoksista ja Kinnarin koulun budjetti alituksesta johtuen (-23 Me) sekä maanostomäärärahan (400te) siirrosta osakkeiden ostoon Myllytie 3:n osakkeiden hankintaa varten. Budjetin odotetaan näiltä osin toteutuvan tehdyn muutosesityksen mukaisesti.

Investointimäärä raha alittunee myös kunnallistekniikassa, jossa rakentamisesta ennustetaan jäävän toteutumatta noin 5-10%. Järvenpään Veden ennuste on n. 300 te pienempi johtuen Leppätien ja Kaukotien hankkeiden siirtymisestä. Maanmyyntivoittoja pienentävä Alhotien kaavavalitus pienentää myös maanmyyntien investointiosaan kirjattavaa osuutta 300te:lla. Irtaimiston siirto Keusotelle siirtyvän omaisuuden tasearvolla lisää investointituloa hiukan yli 2Me.

Kokonaisuutena investointiosan odotetaan alittuvan 26,2 Me.

Lainamäärä

Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 178,7 Me. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 43 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden toteumaraportin heinäkuulta 2019.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käsittely

Vt. talousjohtaja esitteli kokouksessa talouden tilannekatsauksen heinäkuulta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Talousohjelman 2020-2023 käsittely

JARDno-2019-1166

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Liite 1 - Talousohjelma 2020-2023 luonnos

2 Liite 2 Talousarviokehykset ja eurotaulukot

3 Liite 4 Jalostettavien kiinteistöjen lista

4 Liite 5 Investointiohjelmataulut

5 Liite 3 Liikkumavaralistat

Kaupunginhallitus lähetti talousohjelmaluonnoksen kaupunginvaltuustoon lähetekeskusteluun 26.8. §211 ja pyysi samassa yhteydessä lautakunnilta ja jaostoilta kannanottoja talousohjelmaluonnokseen ja valmistelumateriaaliin.

Talousjaostoa/-jaostolta pyydettiin 11.10. mennessä

1. vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan säästötoimenpiteiden euroarvioita
2. näkemystä jalostuslistalle nostettujen rakennusten omistuksesta kiinteistöihin liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
3. realistinen arvio siitä, paljonko maanmyyntituottoihin voidaan tulosvaikutteisesti budjetoida vuosiksi 2020-2023
4. lausuntoa alustavista investointiohjelmista

Talousohjelmamateriaali on jaoston listan liitteenä. Liite 3 lisätään materiaaliin kaupunginhallituksen pöytäkirjan julkaisun jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi 2020-2023 talousohjelman valmistelumateriaalin ja käy keskustelun tilanteen vaatimista selvityksistä.

Käsittely

Vt. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen esitteli kokouksen alussa pykälään 21 liittyen maanmyyntinäkymiä ja kiinteistöjen jalostuspotentiaalia ja vt. talousjohtaja kehyslaskelman perusteita.

Sovittiin, että talouspäälliköt kutsutaan esittelemään liikkumavaratoimenpiteiden euroarvioita talousjaostolle.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Ilmoitusasiat

Syksyn kokousaikataulu

pe 27.9.

- lausunnot KH:n talousohjelma-aineistoon
- johdon raportti 2 (tilanne 1-8/2019)
- konserniyhteisöraportointi 8/2019
- sisäisen valvonnan ohjeen päivityksen käynnistäminen
- konserniyhteisöseurannan uudistaminen 2020 –

pe 25.10.

- vero-%
- talousarvion laadintatilanne: kaupunginjohtajan TA-esitys
- konserniyhteisöjen tavoitteet 2020-2023
- kk-raportti 9/2019

pe 29.11.

- kk-raportti 10/2019

pe 13.12.

- konserniohje
- sisäisen valvonnan ohje

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi

Käsittely

Päätettiin siirtää seuraava kokous pidettäväksi torstaina 26.9. klo 16 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§19, §20, §21, §22

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 §).