



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.10.2018, klo 07:34 - 09:30

Paikka Järvenpää-talo, Terijoki-huone

Käsitellyt asiat

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 36 Tilannekatsaus Perhelä-hankkeeseen

§ 37 KOY Järvenpään Liiketalon pääomistus ja vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

§ 38 Jatsi Oy:n omistajaohjaus

§ 39 Ilmoitusasiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tero Rantanen, puheenjohtaja, saapui 07:44, poistui 07:59
Mikko Taavitsainen, 3. varapuheenjohtaja
Riikka Reina
Mikko Päivinen, varajäsen
Emmi Mäkinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 07:44, poistui 08:30
Martina Jerima, projektipäällikkö, saapui 07:44, poistui 08:30
Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, saapui 07:44, poistui 08:30
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, saapui 07:49
Nikkanen Antti, saapui 07:44, poistui 08:41
Kauppinen Marko, saapui 07:44, poistui 08:35
Paakinaho-Heikkinen Varpu, henkilöstö ja kehittämisjohtaja, saapui 08:57, poistui 09:14
Liete Kirsi, palvelujohtaja, saapui 08:59, poistui 09:14

Poissa

Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Tiia Lintula

Allekirjoitukset

Tero Rantanen
Puheenjohtaja

Antti Peltola
Sihteeri



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 19.10.2018 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Tilannekatsaus Perhelä-hankkeeseen

JARDno-2017-1184

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Peltola

antti.peltola@jarvenpaa.fi

talous- ja hallintojohtaja

Konsernipalvelut

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus Perhelä-hankkeeseen hankekehityspäällikkö Antti Nikkasen, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja kaavoitusjohtaja Sampo Perttulan toimesta.

Hankkeesta annettiin tilannekatsaus kokouksessa. Yhteenvedo on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §).

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Talousjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin. Talousjaosto linjasi, että asian valmistelussa voidaan edetä akataulullisesti esitetyllä tavalla.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 37

KOY Järvenpään Liiketalon pääomistus ja vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

JARDno-2017-1184

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Nikkanen

Kaupunkikehitys

Lujatalon vetäydyttyä Perhelän hankkeesta KOY Järvenpään Liiketalon vastuulle jää yhtiön omistaman tontin ennallistaminen, yhtiön operoimisesta johtuvat lähinnä hallinnolliset kulut sekä hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät mahdolliset kustannukset.

Em. kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitsee kaupungilta lisärahoitusta. Lisärahoitustarve jakaantuu seuraavasti:

1. Tontin ennallistamisen tämän hetken alustava kustannusarvio on 200 000 - 300 000 euroa.
2. Yhtiön hallinnoimiseen ja hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät kustannukset ovat tämän hetken alustavan arvion mukaan n. 200 000 euroa.

Yhteensä lisärahoitusta tarvitaan, ennen kuin uuden hankkeen mukainen tontti saadaan myytyä, vuosille 2018-2020 arviolta 500 000 euroa. Lopullinen tarve riippuu siitä millä aikataululla hanke etenee. Tarkempi erittely kulurakenteesta ja pääomitustarpeesta täydennetään kokousaineistoon mahdollisimman pian.

Talousarvioon on näin ollen vuoden 2018 osalta syytä tehdä investointiosaan noin 300 000 euron talousarviomuutos. Summa tarkentuu ennen talousjaoston kokousta. Muilta osin tuleva mahdollinen tarve huomoidaan vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelussa.

Summat on tarkennettu oheismateriaalissa, joka on täydennetty kokousaineistoon 17.10. Oheismateriaali on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §).

Hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Talousjaosto linjaa, että kaupunginhallitukseen voidaan tuoda käsittelyyn:

- Vuoden 2018 talousarvion muutokset Liiketalon pääomitustarpeesta johtuen.
- Oman pääoman ehtoisen sijoituksen maksamisen KOY Järvenpään Liiketalolle.
- Omistajaohjaus KOY Järvenpään Liiketalolle: valtuudet laskuttaa kaupungilta ylimääräistä oman pääoman ehtoista pääomistusta Liiketalon tontin ennallistamiseen, hankkeen uudelleen käynnistämiseen ja hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin. Talousjaosto linjasi että ennallistamisesta päätettiin erikseen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 33, 27.09.2018

Talousjaosto, § 38, 18.10.2018

§ 38

Jatsi Oy:n omistajaohjaus

JARDno-2018-655

Talousjaosto, 27.09.2018, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja

Konsernipalvelut

Jatsi Oy antoi tilannekatsauksen toiminnastaan kaupunginhallituksen seminaarissa 11.10.2018. Yhtiö on tekemässä lähiaikoina linjauksia mm. tulevan ict-järjestelmän osalta. Yhtiössä on lisäksi käynnissä rekrytointi HR-asiantuntijan osalta. Molempien asioiden osalta kaupungin konsernijohto on linjannut, että ennen asioiden toimeenpanoa näihin tarvitaan omistajan suostumus. Esitetyt investointitarpeet täytyy analysoida huolella, koska niiden maksajana on Järvenpään kaupunki.

Myös valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan Jatsi Oy:n kaltaisten tukipalveluyhtiöiden rooliin. Tukipalveluiden tuottajien pitää olla riittävän isoja, jotta ne säilyttävät asemansa maakunnan palveluntuottajana kiristyvässä kilpailussa. Tähän liittyvät selvitykset ovat kesken, mutta kyseinen näkökulma tulee tiedostaa investointeja suunniteltaessa. Vuoden 2019 alusta Jatsi Oy:n toimintaan tulee vaikuttamaan myös Kuuden Sote-kuntayhtymä, jonne Järvenpääinkin sosiaali- ja terveystalouden henkilöstö siirtyy vuoden 2019 alkaen. Jotta kuntayhtymä pystyy jatkossa ostamaan palveluita Jatsi Oy:ltä, on sen merkittävä yhtiön osakkeita. Myös yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön perustamissopimusta ja osakassopimusta on päivitettävä. Jatsi Oy on omistajan pyynnöstä käynnistänyt arvonmäärityksen (BDO toteuttajana), jota tullaan hyödyntämään Kuuden Sote-kuntayhtymän osakemerkinnän valmistelussa. Osakemerkinnän lisäksi Kuuden Sote-kuntayhtymä saa yhtiön hallitukseen myös hallituspaikan.

Talous- ja hallintojohtaja on ollut yhtiön hallituksen kokouksessa selostamassa asiaa ja pyytänyt tarvittavia lisäselvityksiä ICT järjestelmän investoinnin sekä HR-asian osalta. Pyydettyjä selvitettäviä asioita ovat mm. seuraavat:

- Suunnitellun ICT-investoinnin konkreettiset erot ja tarjoamat lisähyödyt verrattuna yhtiöllä nykyisin käytössä olevaan Vivaldi-järjestelmään. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa mm. talouden seurannan ja raportoinnin, tarpeita vastaavan laskentarakenteiden rakentamisen, sähköisen ostolaskujen käsittelyn jne.
- Selvitys yhtiön hallinnon henkilöstön tehtävistä ja siitä miten HR-asioita hoidetaan yhtiössä nykyisellään. Kaupungin on myös tarvittaessa mahdollista tarjota yhtiölle palvelua HR-asioiden hoidossa mm. työehtosopimukseen liittyen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pyydettyä selvitystä ei ole vielä saatu, mutta se toimitetaan talousjaostolle mahdollisimman pian ennen kokousta.

Jatsi Oy:n Kehittämisen- ja henkilöstöjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen esittelee HR-asioiden hoidon tilannetta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Talousjaosto antaa omistajaohjeistuksen Jatsi Oy:lle kokouksessa.

Päätös

Päätettiin, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa kun pyydetty aineisto on olemassa.

Talousjaosto, 18.10.2018, § 38

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Peltola

antti.peltola@jarvenpaa.fi

talous- ja hallintojohtaja

Konsernipalvelut

Jatsi Oy on jatkanut selvittelyä mm. ICT-investointeihin liittyen ja nyt on löytymässä muitakin ratkaisuja. Jatsi Oy:n kehitys- ja henkilöstöjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen ja palvelujohtaja Kirsi Liete antavat tilannekatsauksen ja esittelevät asiaa kokouksessa. Tausta-aineistona on Paakinaho-Heikkisen ja Kirsi Lieteen toimittama aineisto, joka esitellään kokouksessa. Aineisto on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §). Kokouksessa otetaan myös katsaus yhtiön yleis- talous- ja henkilöstöhallinnon organisoitumiseen, joka on kuvattu tausta-aineistossa.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Talousjaosto merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi ja toteaa, että ict-investoinnissa voidaan edetä tässä vaiheessa Netvisor-vaihtoehtoon tai nykyisen järjestelmän pohjalta.

Lisäksi talousjaosto linjaa, että omistajapolitiiseen tarkasteluun HR-resurssin lisäämisestä palataan myöhemmin. Samassa yhteydessä linjataan laajemminkin sitä, miten kaupungin konserniyhtiöissä tulee menetellä rekrytointeja tehtäessä.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Ilmoitusasiat

Talous- ja hallintojohtaja käy läpi ehdotuksen vuosien 2019-2023 talousarvion laadinnan aikataulun muuttamisesta tämän vuoden osalta siten, että talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja valtuustossa joulukuussa. Muutos parantaisi ja helpottaisi seuraavien asioiden huomioimista valmistelussa:

- Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö käsitellään eduskunnassa marraskuussa
- KPMG:n auditointi sote-budjeteista on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta
- lautakuntarakenteen muutos ja siihen liittyvät hallintosäännön muutokset olisi hyvä käsitellä ennen talousarviota
- kaupungin strategian viimeistely mittareiden osalta tehdään lokakuun lopulla ja niistä johdettavat talousarviotavoitteet saataisiin paremmin mukaan marraskuussa

Syksy 2018

to 25.10 (varmistetaan ajankohdan sopivuus vielä erikseen kokouksessa)

- Kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelutilanne
- Veroperusteet vuodelle 2019
- Järvenpään voimistelijoiden hallihanke
- Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumat

to 22.11

- Perhelä-hankkeen tilannekatsaus
- Kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelutilanne

to 13.12

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Järvenpää-talon Terijoki-huoneessa ja tavoitteena on, että kokouksen kesto on 7.30-9.00. Tarvittaessa kokouksia voidaan jatkaa pidempäänkin.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin. Marraskuun kokous pidetään ke 21.11.2018



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§35, §36, §37, §38, §39

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupunginhallitukselle**. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä 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 ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus

Osoite: Hallintokatu 2, 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.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.