



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.02.2020, klo 07:30 - 09:10

Paikka Järvenpää-talo, Aino -kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 5 Järvenpään kaupungin alustava tilinpäätös 2019

§ 6 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

§ 7 Ilmoitusasiat

Lisäpykälät

§ 8 Asia poistettiin listalta



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen
Mikko Vesterinen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Rinne, talousjohtaja, sihteeri
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, poistui 08:45
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä

Poissa

Mika Gilan

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Kirsi Rinne
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.3.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Järvenpään kaupungin alustava tilinpäätös 2019

JARDno-2020-204

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Alustava tilinpäätösennuste 28.02.2020

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämä on alustavien tilinpäätöstietojen mukaan -232,5 miljoonaa euroa, mikä on 9,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi.

Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa ja Kaupunkikehityksessä. Sen sijaan Hyvinvoinnin palvelualueella, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa määräraha ylittyi. Sosiaali- ja terveystalouteen varattu määräraha ylittyi 9,1 miljoonalla eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäivät merkittävästi aikaisempien vuosien ennätystasoista. Nettomyyntivoittoa kertyi 4,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot olivat yli 10,1 miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi vuoden aikana 193,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta. Verotulot jäivät kuitenkin selvästi alkuperäisestä talousarviosta, mutta joulukuun tilityksistä johtuen toteuma ylitti muutetun talousarvion 1,85 Me.

Valtionosuuksia kertyi 29,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 6,3% edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Rahoitustuottoja ja kuluja kertyi 0,74 Me ja toteutuivat noin 110 te muutettua talousarviota parempina.

Vuosikate vuodelta 2019 painui negatiiviseksi ollen alustavien tilinpäätöstietojen mukaan noin -8,8 Me eli -202 euroa/asukas. Edellisenä vuonna vuosikate oli 10,2 Me eli 236 euroa/asukas.

Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin vuoden aikana noin 23,7 Me, mikä on 1,9 Me talousarviota vähemmän. Summa sisältää 4,7 miljoonaa euroa alaskirjauksia puretuista rakennuksista ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) peruspääoman alentamisesta johtuen. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahasto.

Tilikauden alijäämä on alustavien tilinpäätöstietojen mukaan -32,2 Me, mikä on 5,1 Me muutettua talousarviota heikompi. Alkuperäinen talousarvio oli 26 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Investoinnit ja rahoituslaskelma

Kaupungin investointimenot olivat 53,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit 47,2 Me toteutuivat edellisvuotista matalampina ja alittivat myös talousarvion 8,4 miljoonalla eurolla. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan lainalla tulorahoituksen jäädessä riittämättömäksi kattamaan edes varsinaisen toiminnan kuluja.

Alustavien tilinpäätöstietojen mukainen lainamäärä vuoden lopussa oli noin 191,9 Me, mikä asukaskohtaisesti tarkoittaa 4.389 euroa. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 56,2 Me.

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 300 asukkaalla.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi alustavat tilinpäätöstiedot.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja esitteli alustavia tilinpäätöstietoja.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

JARDno-2020-393

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Järvenpään kaupunki ja Keravan kaupunki ovat järjestäneet sisäisen tarkastuksen yhteistyösopimuksella siten, että kaupungeilla on ollut yhteinen sisäisen tarkastuksen toiminto. Isäntäkuntana toiminut Keravan kaupunki irtisanoi yhteistyösopimuksen syksyllä 2019 ja yhteistoiminta on päättynyt 31.12.2019.

Järvenpäällä ei muutoksen jälkeen ole sisäistä tarkastajaa. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää rekrytoimalla uusi sisäinen tarkastaja joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti sisäistä tarkastusta voidaan ostaa palveluna. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus on järkevä toteuttaa toistaiseksi ostopalveluna. Vuosien 2020-21 aikana arvioidaan pitemmän aikavälin järjestämiskäytäntö.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen järjestämissuunnitelman.

Kokouskäsitely

Kaupunginjohtaja alusti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Ilmoitusasiat

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Kevään 2020 kokousajat

Huom! Kahden seuraavan kokouksen ajankohta on muuttunut.

to 26.3. klo 16

- tilinpäätös 2019
- konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 2019
- kuukausiraportti 2/2020
- konserniohje
- talonrakennuksen investointisuunnittelu
- Keusote seuranta

ke 29.4. klo 16

- kuukausiraportti 3/2020
- talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- sisäisen valvonnan ohje
- Keusote seuranta

pe 29.5. klo 7.30

- johdon raportti 1/kuukausiraportti 4/2020
- konserniyhteisöseuranta 04/2020
- pitkän aikavälin investointisuunnittelun lähtökohdat

pe 12.6. klo 7.30

- alustava investointiohjelma 2021-2030

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Maaliskuun kokoukselle etsitään uusi ajankohta.

Talousjaosto päätti poistaa § 8, Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy, tilannekatsaus listalta ja käsitellä asian ilmoitusasioissa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Asia poistettiin listalta

JARDno-2019-3491

.

Ehdotus

.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§5, §6

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 §).