



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.09.2019, klo 16:00 - 19:25

Paikka Järvenpää-talo, Aino -kabinetti

Käsitellyt asiat

- § 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 24 Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi**
- § 25 Talousjaoston lausunto 2020-2023 talousohjelmaan**
- § 26 Johdon raportti 2/2019**
- § 27 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 8/2019**
- § 28 Ilmoitusasiat**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen
Mikko Vesterinen, saapui 16:10
Mika Gilan, saapui 16:15, poistui 17:45

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Rinne, talousjohtaja, sihteeri
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, poistui 18:20
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Tarsia Päivi, § 26, poistui 16:50
Timo Väisänen, § 26 ja 25, taluspäällikkö, saapui 16:50, poistui 17:45
Topi Luostarinen, § 26 ja 25, taluspäällikkö, saapui 16:50, poistui 18:15
Jari Lausvaara, § 25 ja 24, koulutusjohtaja, saapui 18:00, poistui 19:15

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Kirsi Rinne
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 1.10.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Muutettiin pykälien käsittelyjärjestystä. Käsiteltiin pykälät järjestyksessä 23, 26, 25, 24, 27, 28.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointilautakunta, § 27,09.05.2019

Kaupunginhallitus, § 136,27.05.2019

Talousjaosto, § 24, 26.09.2019

§ 24

Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi

JARDno-2019-1387

Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Lausvaara

jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Liitteet

1 Vuokraamisen arviointikriteerit, hakuprosessi ja aikataulu

2 Tilavuokrien yleiset hinnoitteluperusteet

Järvenpään kaupunki omistaa yli neljäkymmentä kiinteistöä ja muuta tilaa, jotka on vuokrattu pääosin yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Tiloja tarjoamalla kaupunki tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen aktiivisuutta. Tiloja ei kuitenkaan ole riittänyt kaikille halukkaille. Myös nykyiset vuokralaiset ovat keskenään eri asemassa, koska vuokrausperusteet ja -sopimukset ovat erilaisia.

Tehdyn selvitystyön tavoitteena on ollut laatia kaupungin ulosvuokrattaville tiloille tasapuoliset ja läpinäkyvät vuokrausperusteet sekä avoin hakuprosessi. Pyrkimyksenä on, että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, kun niiden käyttöä tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin.

Vuokrausperiaatteita, hakuprosessia ja toimivia käytänteitä on työstetty useilla foorumeilla: kaupunginhallituksen iltakoulussa, sivistyksen- ja vapaa-ajan lautakunnan iltakoulussa, talousjaostossa, kiinteistöallianssin johtoryhmässä sekä kahdessa nykyisille vuokralaisille ja kuntalaisille suunnatussa työpajassa 19. ja 26.11.2018.

Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista, periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille, vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta hakuprosessista.

Mikäli hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyvät vuokratilojen vuokrausperiaatteet, tulee muutos huomioida vuoden 2020 talousarviovalmistelussa ja palvelulalueen käyttötaloudessa.

Ehdotus

Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet 1.8.2019 lukien liitteen mukaisesti.
2. hyväksyä vuokratilan huomioimisen tila-avustuksina toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä vuodesta 2020 alkaen.
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksytyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi.
4. hyväksyä vuokratilan myöntämisen arviointikriteerit, hakuprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.
5. valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset päättymään 31.8.2020 siten, että
 - näin vapautuvat tilat ovat avoimesti haettavissa keväällä 2020 ja vuokrattavissa määräaikaisesti kuudeksi vuodeksi.
 - vuokrakohteet huomioidaan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa omana kehyksenään ja palvelulalueen käyttötaloudessa

Päätös

Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 136

Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara

Liitteet

- 1 Vuokraamisen arviointikriteerit, hakuprosessi ja aikataulu
- 2 Tilavuokrien yleiset hinnoitteluperusteet

MT

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet 1.8.2019 lukien liitteen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. hyväksyä vuokratilan huomioimisen tila-avustuksina toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä vuodesta 2020 alkaen.
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksytyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi.
4. hyväksyä vuokratilan myöntämisen arviointikriteerit, hakuprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.
5. valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset päättymään 31.8.2020 siten, että
 - näin vapautuvat tilat ovat avoimesti haettavissa keväällä 2020 ja vuokrattavissa määräaikaisesti kuudeksi vuodeksi.
 - vuokrakohteet huomioidaan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa omana kehyksenään ja palvelulalueen käyttötaloudessa

Päätös

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.

Talousjaosto, 26.09.2019, § 24

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara

Liitteet

- 1 Liite Ehdotus vuokrausperiaatteiksi Talja
- 2 Liite - yhteenveto avustusten saajista

Valmisteilla olevan kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki tarjoaa asukkaiden, yritysten ja järjestöjen käyttöön monipuolisia tapahtuma- ja toimintapaikkoja sekä toiminnan edellytyksiä. Järvenpään kaupunki omistaa neljäkymmentäviisi (45) kiinteistöä ja muuta tilaa, jotka on vuokrattu pääosin yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Tiloja tarjoamalla kaupunki tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen aktiivisuutta. Tiloja ei kuitenkaan ole riittänyt kaikille halukkaille. Myös nykyiset vuokralaiset ovat keskenään eri asemassa, koska vuokrausperusteet ja -sopimukset ovat erilaisia.

Tehdyn selvitystyön tavoitteena on ollut laatia kaupungin ulosvuokrattaville tiloille tasapuoliset ja läpinäkyvät vuokrausperusteet sekä avoin hakuprosessi. Pyrkimyksenä on, että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, kun niiden käyttöä tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin.

Vuokrausperiaatteita, hakuprosessia ja toimivia käytänteitä on työstetty useilla foorumeilla: kaupunginhallituksen iltakoulussa, sivistyksen- ja vapaa-ajan lautakunnan iltakoulussa, talousjaostossa, kiinteistöallianssin johtoryhmässä sekä kahdessa nykyisille vuokralaisille ja kuntalaisille suunnatussa työpajassa 19. ja 26.11.2018.

Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista, periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille,



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta hakuprosessista. Hyvinvointilautakunta 9.5.2019 § 27 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi kaupungin omistamien tilojen vuokrauseriaatteet ja tarvittavien muutosten huomioimista 2020 talousarviovalmistelussa ja palvelualueen käyttötaloudessa.

Osana vuoden 2020-2023 talousohjelman laadintaa selvitystä on laajennettu (liitteenä) koskemaan kaikkia kaupungin myöntämiä avustuksia, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva yhteisöille myönnettävistä erilaisista tuista ja avustuksista. Kaupungin taloustilanne edellyttää tilankäytön tehostamista, mihin liittyen talousohjelmakäsittelyn yhteydessä päätetään myös ns. jalostettavista kiinteistöistä ja tilaomistuksista luopumisesta. Tiloista luopuminen vaikuttaa välittömästi asukkaille, yrityksille ja järjestöille luovutettavissa olevien tilojen määrään ja edellyttää tilojen luovuttamisen periaatteiden ja hakuprosessin uudelleenmäärittelyä, jotta tiloja voidaan edelleen tarjota strategian mukaisesti halukkaiden käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti
2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja tarvittaessa sopimaan vuokraehdoista hyväksytyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin

Käsittely

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara vastasi kokouksessa asiasta nousseisiin kysymyksiin.

Keskustelun kuluessa esittelijä täsmensi liitettä 1 siten, että

vuokrien yleisissä hinnoitteluperusteissa

o korissa A voidaan huomioida markkinavuokrataso ja mikäli se on kustannuksia alempi, tulee käynnistää toimenpiteet rakennuksesta luopumiseksi kaupungin maapoliittiset intressit huomioiden

o korien B ja C vuokraperusteisiin lisätään pääomakulut.

Esittelijä täsmensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle,

että kaupunginhallitus hyväksyy täsmennetyn liitteen 1 mukaisesti

1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksytyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin, ja
että kaupunginhallitus päättää tila-avustuksista lisäksi seuraavaa:
5. Vuoden 2020 tila-avustuksen budjetti määritellään nykyisen suuruisena tilakohtaisesti. Tilasubventiot puolitetaan vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa toimiville osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoinen, edullisempi tila. Määrärahamuutos sisällytetään hyvinvoinnin palvelualueen talousarviokehukseen sisäisenä eränä.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täsmennetyn esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 21, 30.08.2019

Talousjaosto, § 25, 26.09.2019

§ 25

Talousjaoston lausunto 2020-2023 talousohjelmaan

JARDno-2019-1166

Talousjaosto, 30.08.2019, § 21

Valmistelijat / 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 maanmyyntinäkyviä ja kiinteistöjen jalostuspotentiaalia ja vt. talousjohtaja kehyslaskelman perusteita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sovittiin, että taluspäälliköt kutsutaan esittelemään liikkumavaratoimenpiteiden euroarvioita talousjaostolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Talousjaosto, 26.09.2019, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 Talja - Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden eurot
- 2 Talja - Liite 2 Jalostettavien kiinteistöjen esittely
- 3 Talja - Liite 3 Maanmyynnit 2019-2029 tarkentunut arvio
- 4 Talja - Liite 4 Investointiohjelmaluonnos 09/2019

Tarkentuneet esitykset säästötoimenpiteiden euromääräisistä arvioista, jalostettavien kiinteistöjen jalostuspotentiaalista, ja talousohjelmakauden maanmyyntivoitoista on esitetty listan liitteenä.

Investointiohjelmaluonnoksen päivitetty versio on lisätty listan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää

- vahvistaa liitteenä 1 olevat euromääräiset arviot esitetyistä säästötoimenpiteistä ja antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan
- liitteessä 2 esityt arviot jalostuslistalle nostettujen kiinteistöjen jalostuspotentiaalista
- liitteen 3 mukaisen arvion maanmyyntituottoihin tulosvaikutteisesti budjetoitavista summista vuosille 2020-2023
- liitteen 4 alustavista investointiohjelmista.

Käsittely

Kaupunkikehityksen taluspäällikkö Timo Väisänen ja Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden taluspäällikkö Topi Luostarinen esittelivät kokouksessa palvelualueiden tunnistamien säästötoimenpiteiden euromääräisten arvioiden lähtökohdat.

Esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotustaan.

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto päättää

- vahvistaa liitteenä 1 olevat euromääräiset arviot esitetyistä säästötoimenpiteistä siten, että seuraavien toimenpiteiden arvio tulee tarkentaa:
 - Kaupunkikehityksen toimenpiteet 1, 2, 6 ja 7
 - Opetuksen ja kasvatuksen toimenpiteet 14 ja 15
 - Hyvinvoinnin toimenpide 3

ja antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

- liitteessä 2 esitetyt arviot jalostuslistalle nostettujen kiinteistöjen jalostuspotentiaalista. Listaa tulee selkeyttää ja jatkaa sen kehittämistä.
- liitteen 3 mukaisen arvion maanmyyntituottoihin tulosvaikutteisesti budjetoitavista summista vuosille 2020-2023. Liitteeseen tulee lisätä vuoden 2019 alkuperäisen talousarviotieto toteumaennusteen rinnalle.
- liitteen 4 alustavista investointiohjelmista seuraavan:
Investointeja ei voi toteuttaa velkarahoituksella liitteessä 4 esitetyssä laajuudessa, vaan ohjelmaa tulee karsia. Lisäksi on vakavasti harkittava sellaisten omaisuuserien myyntiä, joilla ei ole välitöntä roolia kaupungin omassa palvelutuotannossa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyt ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Johdon raportti 2/2019

JARDno-2019-1764

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Keusote - Osavuosikatsaus 8/2019

2 Johdon raportti 2 - talouden toteuma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarvion toteumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Nyt laadittava Johdon raportti 2 tehdään ajalta 1.1.-31.8.2019. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Talousjaoston käsittelyvaiheessa johdon raportin laadinta on vielä kesken ja jaostolle tuodaan tiedoksi ennakkotiedot johdon raportin talouden toteumista.

Liitteet ja lopulliset eurotiedot on täydennetty esityslistalle tietojen valmistuttua.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 20,6 Me. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 8,8 Me talousarviosta, mikä aiheutuu Alhotien tonttimyynnin viivästyisestä kaavavalituksen vuoksi, yritystonttien ja asunto-osakkeiden odotettua alhaisemmasta mynnistä sekä Perhelän kauppojen kirjauspäivän siirtymisestä vuodelle 2020.

Kaupunkikehityksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,25 Me budjetoitua parempana. Toimintatuotot ylittyvät 0,35 Me johtuen pääosin konepalveluiden ja korjaamon kaluston mynnistä. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 0,1 Me johtuen pääosin kovan talven aiheuttamasta katujen kunnassa ja puhtaanapidon kustannuksista.

Veden toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. 0,2 Me veden mynnin toteutumisesta arvioitua pienempänä ja toimintakulujen ylitymisestä Kuvesin hinnankorotuksen ja ennakoitua suuremman mittaamattoman veden määrästä.

Keusoten palveluostoissa on kaupungin talousarvioon nähden noin 3,6 miljoonan euron ylityshka. Ylityshka syntyy erikoissairaanhoidon kulujen poikkeuksellisesta kehityksestä kaikkien Keusotekuntien kohdalla. Keusoten ja kaupungin tarkasteluissaan käyttämät talousarvioluvut poikkeavat toisistaan 2,1 miljoonaa euroa, mistä johtuen Keusoten antamiin toteuma-arvioihin tulee lisätä em. summa. Keusoten osavuosikatsaus on esitetty pykälän liitteenä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Konsernipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 500 te talousarviota parempana. Rekrytointiviiveistä johtuen henkilöstökuluista säästyy noin 400 te ja tästä seurannut hankkeiden suunniteltua hitaampi käynnistyminen pienentää asiantuntijapalveluostoja vähintään 100 Mte.

Opetus ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakuluissa ennustetaan ravitsemispalveluiden ylitystä Jatsi Oy:n osalta n. 250te sekä kotikuntakorvausten osalta n. 200te. Ylitykset pystyttänee kuitenkin kattamaan palvelualueen sisältä.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Verorahoitus

Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta. Ennustetta on täsmennetty keväällä päivitetyn väestöennusteen ja Kuntaliiton syyskuussa 2019 julkistaman veroennustekehikon pohjalta. Verotuloennuste jää tavoitellusta veronmaksajien madaltuneiden tulo-odotusten (-2,63 Me) ja tulorekisterein käyttöönoton aiheuttaman viivästyneen maksatuksen (-0,77 Me) ja verokorttiuudistuksen aiheuttaman pysyvän kertymäviiveen (5,13 Me) vuoksi yhteensä 8,52 Me.

Vuodelle 2019 annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin valtionosuudet tulevat vuonna 2019 alittamaan talousarvion 0,32 Me. Hallituksen budjettiriihen mukaan vuodelle 2020 suunniteltu kertaluontoinen 237 Me kompensatio tullaan maksamaan kunnille jo vuoden 2019 lopulla. Kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat tarkistetaan tältä osin lokuussa. Järvenpään osuuden arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 1,7 Me. Näin ollen valtionosuudet ylittynevät 2019 noin 1,4 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 alittuvan 0,8 Me.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 18,3 Me talousarviota huonompana ollen 0,7 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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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 20,6 Me arviota heikompana ollen 20,6 Me alijäämäinen.

Investoinnit

Talonrakennuksen investointihankkeiden odotetaan ylittävän n. 0,1 Me, johtuen kaupungin toimitilahankkeen valmistelusta ja Saunakallion moduulipäiväkodin perustusten siirrosta.

Kunnallistekniikan investoinneista ennustetaan jäävän toteutumatta noin 15%. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan n. 75%:sti. Alitusta syntyy Keskustan kehittämisen ja Wärtsilän alueen halvemmista urakkatarjouksista ja Järvenpään veden omissa investoinneissa Leppätien ja Kaukotien hankkeiden siirtymisestä.

Alhotien kaavavalitus ja yritystonttien myynnin sakkaaminen pienentää myös maanmyyntien investointiosaan kirjattavaa osuutta yli 1 miljoonalla eurolla. Irtaimiston myynti Keusotelle siirtyvän omaisuuden tasearvolla lisää investointituloa hiukan yli 2Me.

Kokonaisuutena investointiosan odotetaan alittuvan 5,6 Me.

Lainamäärä

Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 182,8 Me, mikä tarkoittaa yli 4100 e/asukas. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 47,1 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tiedoksi

- *liitteenä olevan talouden toteumaraportin ja tilinpäätösennusteen 8/2019*
- *liitteenä olevan Keusoten osavuosisraportin 8/2019*

Käsittely

Keusoten talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia esitteli Keusoten toteumatilannetta ja ennustetta sekä vt. talousjohtaja Kirsi Rinne kaupungin kokonaistilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 8/2019

JARDno-2019-2008

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Konserniyhteisötavoitteiden toteuma 8/2019

Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurantaan johdon raportin aikataulussa. Vuoden 2019 tavoitteet on asetettu aikaisempaa kevyemmällä prosessilla. Aikaisemmasta poiketen tavoitteita ei ole asetettu kaupungin tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille, vaan vain emoyhtiöille. Tavoitteita ei myöskään ole asetettu yhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla ei ole todellista vaikutusvaltaa.

Liitteenä on yhteenvertaaminen konserniyhteisöjen vuoden 2019 tavoitteista ja niiden toteutusta 31.8.2019. Toteumatiedot on esitetty vain niistä yhteistöistä, joille on asetettu tavoitteet. Yhteenvertaamisessa näkyy myös niiden yhteisöjen perustiedot, joille ei ole asetettu tavoitteita.

Toteumat perustuvat yhteisöjen vastuuvirkamiesten ja yhteisöjen johdon tekemiin arvioihin. Elokuun toteumatilanne vastaa pääosin asetettuja tavoitteita.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee liitteenä olevan konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi ja linjaa, että ne voidaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 HUS toteuma 8/2019 ja talousarvio 2020

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

HUSin vuoden 2019 toteumaraportti ja vuoden 2020 talousarvioesitys (liitteenä)

Syksyn kokousaikataulu

pe 25.10.

- vero-%
- talousarvion laadintatilanne: kaupunginjohtajan TA-esitys
- konserniyhteisöjen tavoitteet 2020-2023
- kk-raportti 9/2019
- sisäisen valvonnan ohjeen päivityksen käynnistäminen

pe 29.11.

- kk-raportti 10/2019
- sisäisen valvonnan ohje
- konserniohjeen päivityksen käynnistäminen

pe 13.12.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23, §24, §25, §26, §27, §28

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 §).