



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.03.2024, klo 08:00 - 09:56

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 5 Ilmoitusasiat**
- § 6 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2023**
- § 7 Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2024**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Haaparanta, puheenjohtaja
Päivi Haapala, 1. varapuheenjohtaja
Jarno Hautamäki
Pekka Hippi, paikalla §:t 4-6, poistui 09:41
Miska Laaksonen
Heidi Perkiö, paikalla §:t 4-6, poistui 09:41

Muut saapuvilla olleet

Aino-Kaisa Ahponen, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sihteeri
Tom Boman, kaupunginhallituksen edustaja
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä
Marketta Niemi, talousasiantuntija

Poissa

Jani Salakka
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Satu Haaparanta
Puheenjohtaja

Aino-Kaisa Ahponen
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 7.3.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 3, 26.01.2024 Järvenpään Veden johtokunta, § 6, 06.03.2024

§ 6 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

JARDno-2024-89

Talousjaosto, 26.01.2024, § 3

Valmistelijat / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller

Liitteet

1 TPE 12-2023

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Hankejaksotukset ja tilinpäätösvuoden investointien aktivoinnit voivat vielä vaikuttaa laskelmiin. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 104,4 miljoonaa euroa, joka on 2,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi.

- Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 2 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen toteumaennuste on 0,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Ylitystä ennustetaan tulevan erityisesti Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella arviolta 2,3 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta molemmista ylitystä arviolta 0,1 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Kotikuntakorvausten arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
- Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana.
- Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset sitovuustason ennustetaan toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana.

Vuosikate vuodelta 2023 on alustavan ennusteen perusteella noin 32,8 Me, kun se edellisenä vuonna oli 17,7 Me.

- Verotulot laskivat 46,4 % edellisvuotisesta, mutta ylittivät muutetun talousarvion 3,0 Me.
- Valtionosuudet vähenivät 58,2% miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat 230 te muutettua talousarviota parempina johtuen kuntaliitosavustuksiin käyttämättä jääneiden määrärahojen palautuksesta valtionosuuksiin (155te) ja OKMn valtionosuuksien tarkistuksesta (75te).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen vuoksi.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 25,6 Me, mikä on 0,7 Me talousarviota vähemmän, johtuen talousarviota pienemmistä investoinneista sekä Kartanon koulun teknisen tilan alaskirjauksesta. Poistot tarkentuvat vielä tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Satunnaisissa tuotoissa ja kuluissa arvioidaan toteutuvan kuluja noin 0,4 Me Keusoten kuntayhtymän purkautuessa.

Tilikauden ylijäämäennuste on 1,1 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 6,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 13,6 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 34,5 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat talonrakennuksessa (4 Me), kunnallistekniikassa (1,5 Me), liikuntapaikoissa (1,6 Me) sekä veden investoinneista (1 Me). Alitukset johtuvat pääosin hankkeiden venymisestä vuodelle 2024. Osakkeissa ja osuuksissa näkyy Keusoten kuntayhtymäosakkeiden tasearvo (3,5 Me) yhtymän purkaututtua. Kaikki sitovat investointimäärärahat maanmyyntiä ja talonrakennuksen kaupungin varikkohanketta lukuunottamatta alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 255,1 Me, mikä tarkoittaa 5 522 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 3,6 Me.

Kaupungin asukasluku oli marraskuun lopun ennakkotietojen mukaan 46 479 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 849 asukasta.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 26.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Marketta Niemi, Ari Kaunisto
marketta.niemi@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija, toimitusjohtaja

Liitteet

1 Järvenpään Vesi toimintakertomus ja tilinpäätös 2023, hyväksytty 6.3.2024

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) vuoden 2023 tilinpäätös on koottu yhtenäiseksi Järvenpään kaupungin asiakirjaksi, joka sisältää tasekirjan, toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnit ovat salassa pidettävänä oheismateriaaleina.

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on kokousaineiston liitteenä.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varausiirtoja.

Järvenpään Veden tilinpäätöstä esitellään kokouksessa tarkemmin.

Toimivalta: Hallintosääntö § 23

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiteasiakirjoineen
- että Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 716.413,38 euroa lisätään Järvenpään vesiliikelaitoksen omaan pääomaan
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisiä korjauksia

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Pekka Hippi ja Heidi Perkiö poistuivat pykälän käsittelyn päätteeksi klo 9.41.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2024

JARDno-2024-285

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Liitteet

1 Palvelusopimus_2024_luonnos

2 liite1 Palvelusopimus_2023_KH_27.3.2023 § 80

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2024

Järvenpään Vedellä ja Järvenpään kaupungilla on palvelusopimus. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta niiltä osin kuin niistä ei ole päätetty laitoksen perustamispäätöksessä (KV 14.11.2005 § 166) tai hallintosäännössä 18.9.2023 alkaen (KV 11.9.2023 § 48).

Palvelusopimus on valmisteltu yhteistyössä palvelusopimuksen eri osapuolten kanssa.

Palvelusopimuksen muutokset ovat hinnantarkistuksia sekä palvelutason tai laskentaperusteiden muutoksia eri palveluissa. Hintojen korotuksia on pääoma- ja ylläpitovuokrissa yhteensä noin 24.500 € verraten vuoden 2023 tilinpäätökseen. Vaikutukset on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Palvelut ja niiden veloitukset ovat eriteltyinä palvelusopimuksessa.

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2024 ja aiempi palvelusopimus vuodelle 2023 sekä siihen liittyvät palvelukuvaukset ja hinnasto ovat esityksen liitteinä.

Toimivalta perustuu: Hallintosääntö § 23

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2024
2. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa palvelusopimukseen 2024 teknisiä korjauksia

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousohjelmat, kaupunginhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§4, §5, §6, §7

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).