



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.01.2020, klo 07:30 - 08:55

Paikka Järvenpää-talo, Aino kabinetti

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 2 Katsaus tilinpäätöksen 2019 laadintatilanteeseen**
- § 3 Ilmoitusasiat**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen
Mika Gilan
Mikko Vesterinen
Helinä Perttu

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Rinne, talousjohtaja, sihteeri
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Kirsi Rinne
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.2.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Katsaus tilinpäätöksen 2019 laadintatilanteeseen

JARDno-2020-204

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Alustava TPE2019

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten osalta kuntakohtaiset toteumatiedot saadaan kuntiin viikon 5 lopussa.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on 4,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikempi.

- Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta on Konsernipalveluissa, Kaupunkikehityksessä ja Hyvinvoinnin palvelualueella ja ylitystä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa.
- Keusoten kulut on arvioitu joulukuussa annetun talousarvioennusteen mukaisesti, mikä ylittää muutetun talousarvion 4,5 Me.
- Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäävät muutetusta talousarviosta noin 1 Me.

Vuosikate vuodelta 2019 on alustavan ennusteen perusteella noin -3,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 10,2 Me.

- Verotulot kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta, mutta jäivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Joulukuun tilitykset ylittivät odotukset ja toteuma ylittää muutetun talousarvion 1,85 miljoonalla eurolla.
- Valtionosuudet kasvoivat 6,3% edellisvuotisesta ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
- Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 190 te muutettua talousarviota parempina.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 23,6 Me, mikä on 1,9 Me talousarviota vähemmän. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahassto.

Kirjanpidon tämänhetkisen toteumatilanteen perusteella tilikauden alijäämä on 237te muutettua talousarviota heikempi ja yhteensä -27,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 8,7 Me talousarviota pienempinä ollen noin 46,9 Me. Isoimmat alitukset ovat talonrakennuksessa 2,5 Me ja kunnallistekniikassa 2,8 Me.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 182,9 Me, mikä tarkoittaa 4184 euroa/asukas. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 47,2 Me.

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 300 asukkaalla.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi.

Käsittely

Vt. talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli tilinpäätöksen valmistelutilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Koy Järvenpään harjoitushallin ja kaupungin välinen sopimustilanne

- oheismateriaali toimitetaan erikseen

2. Kevään 2020 kokousajat

pe 28.2.

- tilinpäätösennuste 2019
- talonrakennuksen investointisuunnittelu
- konserniohje

pe 27.3.

- tilinpäätös 2019
- konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 2019
- kuukausiraportti 2/2020
- sisäisen valvonnan ohje

to 30.4.

- kuukausiraportti 3/2020
- talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu

pe 29.5.

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

pe 12.6.

- alustava investointiohjelma 2021-2030

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vt. talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli kaupungin ja Harjoitushalliyhtiön välistä sopimusta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§2

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 §).