



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 26.01.2024, klo 07:30 - 07:52

Paikka Sähköinen kokous

## **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 2 Ilmoitusasiat**
- § 3 Katsaus tilinpäätöksen 2023 laadintatilanteeseen**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Tuominen, puheenjohtaja  
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja  
Katri Kuusikallio  
Ismo Nöjd  
Willem van Schevikhoven, paikalla § 3, saapui 07:33

### Muut saapuvilla olleet

Aino-Kaisa Ahponen, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sihteeri  
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, esittelijä  
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja  
Kirsi Rinne, talousjohtaja

### Allekirjoitukset

Satu Tuominen  
Puheenjohtaja

Aino-Kaisa Ahponen  
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 29.1.2024 alkaen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## § 2

### Ilmoitusasiat

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

#### **Päätös**

Ei ilmoitusasioita.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 3

#### Katsaus tilinpäätöksen 2023 laadintatilanteeseen

JARDno-2024-89

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



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

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 purkauduttua. 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

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

### Tiedoksi

KH



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3

### **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 §).