



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.11.2022, klo 07:30 - 08:43

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 36 Ilmoitusasiat

§ 37 Järvenpään Monitoimihallin taloustilanne

§ 38 Talousjaoston kevään 2023 kokouskalenteri

§ 39 Talouden ja toiminnan seuranta 10-2022



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Tuominen, puheenjohtaja
Ismo Nöjd, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Edry, saapui 07:39
Tiia Lintula
Willem van Schevikhoven

Muut saapuvilla olleet

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, sihteeri
Marika Hagelin, § 37, JäPS toiminnanjohtaja, saapui 07:38, poistui 07:59
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Satu Tuominen
Puheenjohtaja

Henna Koskelainen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 28.11.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Ilmoitusasiat

Talousjaosto merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:

Mankalan kerhotilojen myyntitarjous

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne kertoi Mankalan kerhotilojen myyntitarjouksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 223,01.06.2020

Kaupunginvaltuusto, § 39,15.06.2020

Kaupunginhallitus, § 157,07.06.2021

Kaupunginvaltuusto, § 48,21.06.2021

Kaupunginhallitus, § 323,07.12.2021

Talousjaosto, § 37, 25.11.2022

§ 37

Järvenpään Monitoimihallin taloustilanne

JARDno-2018-2792

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 223

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle enintään 1,6 Me lainaan ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 7.8.2018 § 12 hyväksynyt maksueriä koskevan muutoksen lainaohjelmaan.

Monitoimihalli Oy on ottanut 2.4.2020 yhteyttä Järvenpään kaupunkiin koskien lainan lyhennysohjelman pidentämistä. Koronaviruspandemian aiheuttamasta tulovirtojen ehtymisestä ja akuutista kassavajeesta johtuen yhtiö on hakenut pankilta lyhennysvapaata vuodelle 2020 ja vastaavien lyhennyserien siirtämistä lainaohjelman loppuun. Muutos pidentää lainan takaisinmaksuaikaa lyhennysvapaan keston mukaisesti eli vuodella kaupungin aiempaan takauspäätökseen nähden.

Pankki on osaltaan hyväksynyt lyhennysvapaan ja toimittanut kaupungille velkakirjan muutetun maksuohjelmaliitteen.

Maksuaikataulun muutos edellyttää takaajan eli Järvenpään kaupungin suostumusta.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennysuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 39

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.06.2021, § 157

Valmistelijat / lisätiedot:

Lauri Kivinen

lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

talous- ja rahoituspäällikkö

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle enintään 1,6 Me lainaan ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 7.8.2018 § 12 hyväksynyt maksueriä koskevan muutoksen lainaohjelmaan ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 § 39 Järvenpään Monitoimihalli Oy:n anomuksesta lyhennysohjelman pidentämisen pankin myöntämän lyhennysvapaan mukaisesti.

Monitoimihalli Oy on ottanut yhteyttä Järvenpään kaupunkiin koskien lainan lyhennysohjelman pidentämistä. Koronaviruspandemian aiheuttamasta tulovirtojen ehtymisestä ja akuutista kassavajeesta johtuen yhtiö on hakenut pankilta lyhennysvapaata myös vuodelle 2021 ja vastaavien lyhennyserien siirtämistä lainaohjelman loppuun. Muutos pidentää lainan takaisinmaksuaikaa lyhennysvapaan keston mukaisesti eli vuodella kaupungin aiempaan takauspäätökseen nähden.

Pankki on osaltaan hyväksynyt lyhennysvapaan edellyttämättä takaajan hyväksyntää laina-ajan muutokselle ja toimittanut kaupungille velkakirjan muutetun maksuohjelmaliitteen.

Maksuaikataulun muutos muuttaa kaupungin takausvastuun kestoja ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Kaupunginhallitus 7.6.2021 § 157

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.12.2021, § 323

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Oheismateriaali

1 Ylipainehalli_aiemmatkäsittelyt_KH20062016_asti

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen enintään 1,6 miljoonan euron lainaan erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Valtuusto on päätöksessään valtuuttanut kaupunginhallituksen yksilöimään lainat, joihin takauspäätös kohdistuu ja päättämään perustettavalta yhtiöltä perittävästä takausprovisiosta valtioneuvoston päätökseen huomioiden.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus on 20.6.2016 § 132 yksilöinyt lainan, johon takaus kohdistuu. Kaupunginhallitus ei ole tässä yhteydessä määrittänyt takausprovisiota, eikä provisiota ole tuotu hallituksen päätöksen mukaisesti määritettäväksi myöhemmin syksyllä 2016. Kuntalain 129 § 4 momentin mukaan kunnan on takausta antaessaan otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään (EUn valtiontukisäädökset). Valtiontukisäädösten mukaisesti seuraavien edellytysten täyttäminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen takaus ole valtiontukea:

1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

Kohdan 4 perusteella takausprovisiota ei voida jättää asettamatta.

Tällä päätöksellä toimeenpannaan valtuuston 25.4.2016 § 29 päätöstä ja määritellään takaukselle provisio, joksi esitetään 1,0% lainan jäljellä olevasta pääomasta. Takausprovisio on linjassa vastaavien halliyhtiöiden lainoille aiemmin myönnettyjen takausten kanssa ja provision katsotaan siten vastaavan lainan myöntöhetkellä vallinnutta käytäntöä ja korkotasoa. Provisiota peritään kuluva vuodesta alkaen.

Takausprovisio määritellään normaalisti takauspäätöstä tehtäessä käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Takaushetkellä yhtiötä ei vielä oltu perustettu ja arvio sen taloudellisesta tilanteesta perustui suunnitelmiin ja niiden mukaisiin laskelmiin.

Vuoden 2016 lähtökohdat poikkeavat merkittävästi tämänhetkisestä tilanteesta. Yhtiö on koronan aiheuttamien tulomenetysten seurauksena hakenut lainan takaisinmaksuohjelmaan muutosta, jonka valtuusto on hyväksynyt 15.6.2020 § 39. Poikkeustilanne ja viivästynyt provision määrittely huomioiden ei ole kohtuullista arvioida takausprovision tasoa tämänhetkiseen tietoon perustuen, vaan päätöksessä on pyritty huomioimaan takauksen myöntämishetkellä vallinneet olosuhteet ja käytännöt.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään Monitoimihalli Oy:n lainasta peritään 1,0% takausprovisio vuosittain 31.12. lainan jäljellä olevalle pääomalle. Takausprovisiota peritään 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, 25.11.2022, § 37

Liitteet

- 1 Hagelin_Monitoimihallin tilanne (Salassapidettävä JulkL 24.1§ 20k)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 1 kohta 20
- 2 Nordea_ilmoitus (Salassapidettävä JulkL 24.1§ 20k)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 1 kohta 20
- 3 Monitoimihalli - tilinpäätös 21-22 (Salassapidettävä JulkL 24.1§ 20k)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 20
- 4 Monitoimihallin tilinpäätös 20-21 (allekirjoitukset poistettu) (Salassapidettävä JulkL 24.1§ 20k)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen enintään 1,6 miljoonan euron lainaan erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Valtuusto on päätöksessään valtuuttanut kaupunginhallituksen yksilöimään lainat, joihin takauspäätös kohdistuu ja päättämään perustettavalta yhtiöltä perittävästä takausprovisiosta valtioneukisäännöt huomioiden. Kaupunginhallitus on 20.6.2016 § 132 yksilöinyt lainan, johon takaus kohdistuu ja päättänyt takauksesta perittävästä provisiosta 7.12.2021 § 323.

Takauksen voimassaoloaika on pidennetty kahdesti muutetun lainan takaisinmaksuohjelman mukaisesti (KV 15.6.2020 § 39 ja KV 21.6.2021 § 48).

Talousjaosto kuulee Monitoimihallin tilannekatsauksen. Liitteenä esitetty tilannekatsaus sisältää liikesalaisuuksia ja on siten salassa pidettävä 24§ 1 mom kohta 20.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. Järvenpään Palloseura Oy:n toiminnanjohtaja Marika Hagelin antoi Monitoimihallin tilannekatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtajien jaosto, § 23, 15.11.2022 Talousjaosto, § 38, 25.11.2022

§ 38

Talousjaoston kevään 2023 kokouskalenteri

JARDno-2022-1809

Puheenjohtajien jaosto, 15.11.2022, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Henna Koskelainen, Lotta Kaje

henna.koskelainen@jarvenpaa.fi, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija, johdon erityisavustaja

Liitteet

1 Kokouskalenteri kevät 2023

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämismäärästä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimitellinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2023. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla.

Kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat täydentyvät vielä myöhemmin kevään kokouskalenteriin.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimitellimiä päättämäärän osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Käsittely

Henkilöstöasiainjaosto 20.1.2023 siirtyy pidettäväksi ajankohtaan 27.1.2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 25.11.2022, § 38

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta MurtoKare



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija

Liitteet

1 Kokouskalenteri kevät 2023/15.11.2022

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2023 kokouskalenteria kokouksessaan 15.11.2022 § 23 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Talousjaoston kevään 2023 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

- pe 3.2.
- pe 3.3.
- pe 31.3.
- pe 28.4.
- pe 26.5.
- pe 14.6.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 7.30, ellei muuta ilmoiteta.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Talousjaosto on päätöksellään 3.9.2021 § 18 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä talousjaoston puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi talousjaoston puheenjohtajalle on voimassa talousajoston toimikauden loppuun.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Taluspalvelut, listatiimi, kirjaamopalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 14, 29.04.2022
Talousjaosto, § 18, 25.05.2022
Hyvinvointilautakunta, § 33, 17.08.2022
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 30, 23.08.2022
Järvenpään Veden johtokunta, § 17, 24.08.2022
Talousjaosto, § 24, 29.08.2022
Talousjaosto, § 23, 29.08.2022
Kaupunginhallitus, § 198, 29.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 66, 12.09.2022
Talousjaosto, § 28, 30.09.2022
Talousjaosto, § 27, 30.09.2022
Kaupunginhallitus, § 251, 10.10.2022
Talousjaosto, § 34, 04.11.2022
Talousjaosto, § 39, 25.11.2022

§ 39

Talouden ja toiminnan seuranta 10-2022

JARDno-2022-690

Talousjaosto, 29.04.2022, § 14

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

Liitteet

1 Oheismateriaali / KK raportti 3-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä päätösten mukaiseksi, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetoitavirheen korjausta.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,3 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan toimintakuluja.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palvelualueiden toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti tai lähelle talousarviota. Suurin poikkeama ennustetaan toteutuvan kotikuntakorvausten sitovuustasolla. Myös käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Yhteisöveroissa vuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,6 miljoonaa talousarviota parempina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 27,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,3 Me muutettua talousarviota parempana ollen 2,2 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 16,4Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 Me talousarviota pienempinä. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua.

Talonrakennuksen investoinneista Kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, jonka ylitys katetaan riskivaruuksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 20te suurempina keskuskentän olosuhdeparannusten takia, jonka määrärahojen siirtoa tullaan esittämään allianssin investoinneista.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tulee alittamaan talousarvion 0,5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kauppa sovittiin maaliskuun lopussa, mutta toteumaa syntyy vasta huhtikuun puolella. Perhelän kaupoista tullaan esittämään määrärahasiirtoja, sillä vuodelle 2022 ei ole budjetoitu kauppoja.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531 te. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 27,0 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 33,8 Me ja velkamäärä nousee 250,7 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 393 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 25.05.2022, § 18

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

Oheismateriaali

1 KK raportti 4-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto käsittelee 23.5.2022 talousarviomuutoksia mm. siirtomäärärahoihin liittyen. Muutokset on huomioitu ennusteissa, mutta ei budjettiluvuissa.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 9,3 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden toimintakate-ennusteisiin talousarviopoikkeamaa aiheuttaa pääasiassa siirtomäärärahat, jotka on huomioitu ennusteissa, mutta ei vielä talousarviossa. Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (33,6 Me) perusteella johtavan 7,7 Me ylitykseen Järvenpään osalta. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Vuoden 2021 parantuneen maksuunpanoarvion ja alkuvuonna hyvin kertyneiden lisäennakoiden perusteella yhteisöverojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6Me. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,6 miljoonaa talousarviota parempina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 6,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,9 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,3 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,2 Me talousarviota suurempina. Ennusteissa on huomioitu vuonna 2021 kesken jääneiden investointien



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

osittaista siirtymistä vuodelle 2022 ja määrärahojen ja toteumaennusteiden vastaavaa nousua.

Talonrakennuksen investoinneista kaupungin varikkoinvestoinnin ennustetaan ylittävän talousarvion 270te, mutta ylitys katetaan talonrakennuksen riskivaruuksella. Kokonaisuutena talonrakennuksen ennustetaan toteutuvan 7,2 Me yli muutetun talousarvion vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden vuoksi.

Kesken jääneiden hankkeiden siirtomäärärahoista johtuen kaupunkitekniikan rakentamishjelman menojen ennustetaan toteutuvan 4,2 Me yli muutetun talousarvion ja liikuntapaikkojen investointien ennustetaan toteutuvan noin 1,5 Me yli muutetun talousarvion.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan noin 200te yli muutetun talousarvion, johtuen siirtomäärärahoista.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus tulee alittamaan talousarvion noin 0,5 Me. Vastaava kulu tulee kohdentumaan tilaomistuksen käyttötalouteen. Perhelä 3 yhtiön kaupat toteutuivat huhtikuussa, mistä tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin. Perhelä kauppaja ei oltu budjetoitu vuodelle 2022, mutta ne ovat mukana siirtomäärärahoissa vuodelta 2021.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu hankkeille 531te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja, minkä lisäksi osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan siirtomäärärahaesityksen mukaisesti 1,1 Me yli tämänhetkisen talousarvion.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,0 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 55,6 Me ja velkamäärä nousee 272,4 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 860 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Hyvo riskikartoitus Seuranta2022
- 2 Osavuosisraportti hyvo1.6.-30.6.2022
- 3 Hyvo liikkumavaratoimenpiteet seuranta 6-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen vuodelle 2022 kokouksessaan 23.5.2022 § 39. Hyvinvoinnin palvelualueeseen talousarviomuutoksella kohdennettiin lisämäärärahoja toimintakuluihin 430 000 €, josta:

- 364 000 € yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaukseen
- 40 000 € yhdistys- ja kulttuuritoiminnan koronan jälkihoidon määrärahavarausten kohdennuksena
- 21 000 € liikuntapaikkojen hoitoon
- 5 000 € konsernipalveluiden siirtömäärärahoista siirto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle Järven helmi musikaalin toteutukseen

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

KS

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Soots, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosisraportin ajalta 1.1. - 30.6.2022.

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalukunta, 23.08.2022, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jarkko Virolainen
jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi
Taluspäällikkö

Liitteet

- 1 Opka Osavuosisraportti 6-2022
- 2 Opka liikkumavaratoimenpiteet seuranta 6-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 39 talousarviomuutoksen, jossa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistettiin käyttötalouteen 96 000 € lisämääräraha oppilashuollon lakisääteisenä lisäyksenä. Investointeihin myönnettiin 197 000 € vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirtona.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytetyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalukunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2022.

Käsittely:

Taluspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa.

Pöytäkirjaan lisätään kokouksessa esitelty Opkan riskikartoituksen seuranta 2022 -liite.

§ 30 jälkeen kokousatauko klo 18.44.-18.55.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 24.08.2022, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija

Liitteet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1 Vesi_osavuosisiraportti2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 39 talousarviomuutoksen, jossa Järvenpään Vedelle kohdistettiin käyttötalouteen 199 000 € lisämääräraha vesimittarien vaihtoihin sekä poistettiin sisäistä tietohallintopalveluista 5 900 euroa liikaa budjetoitu summa. Investointeihin myönnettiin 1 269 000 € vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirtona.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosisiraportissa johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste (liite). Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 12.9.2022.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä sekä riskienarviointi ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden osavuosisiraportin 1.1.-30.6.2022.

Kokoukäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 29.08.2022, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 2022 Osavuosisiraportti - Konserniyhteisöt

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosisiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2022.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2022-2025 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

- Järvenpään Mestariasunnot Oy
- Mestaritoiminta Oy
- Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
- Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, kun alkuvuoden 2022 aikana myytiin kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu ja kaupungin osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty YIT:lle. Ainolan pysäköintiyhtiön rekisteröinti-ilmoitus on toimitettu PRH:n käsittelyyn. Perheläyhtiöiden myyntiä lukuun ottamatta em. tapahtumien kirjaukset eivät näy vielä kesäkuun kirjauksissa. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä valmistellaan mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistukseen valmistautuen.

Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2022 osavuosikatsaukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 29.08.2022, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 KK raportti 7-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (39,7 Me) perusteella johtavan laskennallisesti 9,3 Me ylitykseen Järvenpään osalta Keusoten omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa 1,4 Me alitus, kun huomioidaan 3 Me riskivaraus. Eli kokonaisuudessaan Keusoten ylitys muutetusta talousarviosta on 7,8 Me. Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,9 Me, josta suurin ylitysennuste on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella 0,6 Me. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,6 miljoonaa talousarviota parempina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen mukaisesti 1,1 Me yli talousarvion.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,8 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,4 Me.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,7 M€ alitusta johtuen kaupungin varikkoinvestoinnista. Varikkoinvestoinnista tehtiin toukokuussa 3,7 M€ määrärahasiirto virheellisesti, oikean siirtosumman ollessa noin 1 M€. Lisäksi hankkeelle on kohdistettu ennusteessa riskivaraksesta 270 t€. Muiden talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniiikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 M€ muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 M€ uusien alueiden alituksesta ja 1,7 M€ infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,3 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä. Maailmanpoliittisen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa on viiveitä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 t€. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,0 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 47,1 Me ja velkamäärä nousee 263,9 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 677 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 7/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Talusojohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Liitteet

1 Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TPE 2022
2 Osavuosisraportti_6_2022_korjattu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,9 Me, josta suurin ylitysennuste on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Opkan määrärahaan tullaan esittämään talousarviomuutosta.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta arvioidaan koko kuntayhtymän ylitysennusteen (39,7 Me) perusteella johtavan laskennallisesti 9,3 Me ylitykseen Järvenpään osalta Keusoten omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa 1,4 Me alitus, kun huomioidaan 3 Me riskivaraus. Eli kokonaisuudessaan Keusoten ylitys muutetusta talousarviosta on 7,8 Me.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus

Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennustekehikkopäivitys. Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,6 miljoonaa talousarviota parempina.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen mukaisesti 1,1 Me yli talousarvion.

Rahoitusmenot ja-tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 18,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 7,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 6,8 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 7,4 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 8,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 2,7 M€ alitusta johtuen kaupungin varikkoinvestoinnista. Varikkoinvestoinnista tehtiin toukokuussa 3,7 M€ määrärahasiirto virheellisesti, oikean siirtosumman ollessa noin 1 M€. Lisäksi hankkeelle on kohdistettu ennusteessa riskivaraksesta 270 t€. Muiden talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 M€ muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 M€ uusien alueiden alituksesta ja 1,7 M€ infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,3 M€ budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä. Maailmanpoliittisen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa on viiveitä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 t€. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 18,0 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 47,1 Me ja velkamäärä nousee 263,9 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 677 euroa/asukas.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen ja ennuste 2022



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Osavuosikatsauksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-2023 talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän liitteenä.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olenneimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin tai kokonaan omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, koska alkuvuoden 2022 aikana on myyty kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Koy Järvenpään Myllytie 3 on purettu ja kaupungin osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalon osakkeet on myyty YIT:lle. Ainolan pysäköintiyhtiön rekisteröinti-ilmoitus on toimitettu PRH:n käsittelyyn. Perheläyhtiöiden myyntiä lukuun ottamatta em. tapahtumien kirjaukset eivät näy vielä kesäkuun kirjauksissa. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä valmistellaan mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistukseen valmistautuen.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit, arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekuelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä.

KR

Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 25.8.2022 § 63 päivittänyt osavuosikatsausta ja valtuuttanut vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset. Osavuosikatsauksen päivityksen yhteydessä on täsmennetty maankäyttökorvausten tilannetietoja kohdassa toimintaympäristö ja toiminta.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2022.
2. merkitä tiedoksi osavuosisraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2022.
3. merkitsee tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen 30.6.2022 tilanteessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 12.09.2022, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Osavuosisraportti_6_2022_korjattu

2 Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TPE 2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 198

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2022.
2. merkitä tiedoksi osavuosisraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2022.
3. merkitä tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen 30.6.2022 tilanteessa.

Käsittely:

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, 30.09.2022, § 28

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

Liitteet

1 KK raportti 8-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 ja 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta koko kuntayhtymän ylitysennusteen (45 Me) perusteella aiheutuu laskennallisesti 10,5 Me ylitys Järvenpäälle Keusoten omasta toiminnasta. Lisäksi erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 Me sen jälkeen, kun kaupungin budjettiin sisältyvä 3 Me riskivaraus on huomioitu. Kokonaisuudessaan sotemääräraha ylittää muutetun talousarvion 12,6 Me. Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 0,2 Me, josta suurin ylitysennuste on Tilaomistuksella 0,3 ja alitus Konsernipalveluilla 0,4 Me. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan noin 1,5 Me muutettua talousarviota parempina, mutta sopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta kaavavalitusten takia, jolloin sitovuustason ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvio 0,6 Me.

Verorahoitus

Yhteisöverojen ennustetaan toteutuvan toukokuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton elokuun 2022 veroennustekehikkopäivitys.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen ja muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 13,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Poistoero

Poistoeroa ennustetaan toteutuvan noin 110te.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 11,7 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 11,3 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 3,0 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,0 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3,6 Me alitusta vuoden 2022 investointeihin johtuen Harjulan, JYK ja Juholan ja Oinaskadun hankkeista. Kaupunkitekniikan rakentamishjelman ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 Me muutetun talousarviota pienempänä, joista 2,3 Me johtuu uusien alueiden alituksesta ja 1,7 Me infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 Me alle budjetin pesäpallokentän jäähdytyskontin hankinnan siirtyessä. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,2 Me budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 te. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa ja Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10 te pääomasijoitus.

Kehytysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 561te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me alle muutetun talousarvion. Muutoin irtaimistoinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 13,5 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 45,7 Me ja velkamäärä nousee 262,6 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 705 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 8/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsitely

Tiia Lintula saapui klo 15.22

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 30.09.2022, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Keusote Osavuosikatsaus 1 2022

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee 29.9.2022 kokouksessaan kuntayhtymän osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.2022. Raportointikauden tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa on noin 45 miljoonan euron ylitysuhka. Ennuste sisältää koronakustannuksia 20 Me ja korona-avustusta n. 12,9 Me. Raportti ei sisällä erikoissairaanhoidon tilinpäätösennustetta, joka kuntayhtymän mukaan saadaan HUS: lta syyskuussa.

Kuntakohtaisten laskennallisten ennusteiden mukaisesti Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ylityksestä on 10,5 miljoonaa euroa. Ylitys heikentää merkittävästi kaupungin tulosta 2022 ja sen seurauksena taseeseen kertynyt pääoma 14,2 miljoonaa euroa (31.12.2021) on lähes kokonaan menetetty. Ylitys heikentää kaupungin rahoitusasemaa pysyvästi myös vuodesta 2024 alkaen, kun kuntien valtionosuuslaskelmat täsmennetään vuoden 2022 toteutuneiden sotemenojen mukaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan heikennys on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa, minkä kattaminen toiminnasta tarkoittaisi kohtuutonta karsintaa kunnan vastuulle jäävistä palveluista tai kuntalaisten verotaakan kiristämistä lähes 0,5 kunnallisveroprosenttiyksiköllä.

Kuntayhtymän ja HUSin taloustilannetta on seurattu säännöllisesti kuntajohtajakokouksessa, johon myös alueen talousjohtajat osallistuvat. Kokouksissa on toistuvasti nostettu esiin Keusoten ja HUSin menokehitys ja edellytetty sopeutustoimenpiteiden toimeenpanoa. Toimenpiteitä on ollut laajasti tunnistettuna Keusoten tuottavuusohjelmassa ja HUSissa muun muassa alijäämien kattamista koskeissa suunnitelmissa. Alijäämän kattamista koskevat suunnitelmat ovat sisältäneet muun muassa kiinteistöomistuksista luopumisia, joilla olisi ollut merkittäviä taloutta tasapainottavia vaikutuksia, mutta toimenpiteitä ei ole toimeenpantu.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin edun mukaista on, että vuoden 2022 sotemenot ovat mahdollisimman maltilliset. Kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin aiempina vuosina suunnittelemaat sopeutustoimet, kertaluonteiset omaisuusjärjestelyt ja muut menokasvua välittömästi hillitsevät toimenpiteet tulisi toteuttaa, jotta kunnan elinkelpoisuus säilyisi myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ilman, että kuntalaisten verotaakkaa joudutaan kohtuuttomasti lisäämään kuluvan vuoden hallitsemattoman menokasvun seurauksena.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osavuosisiraportin tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1. vaatia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä
 - toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikutteisia toimenpiteitä
 - toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi
2. antaa Järvenpään kaupungin edustajille kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin toimielimissä toimiohjeen
 - edistää vuoden 2022 ylityksiä hillitsevien nopeavaikutteisten toimenpiteiden toimeenpanemista ja
 - edistää kertaluonteisten tulosvaikutteisten järjestelyjen toteuttamista vuoden 2022 aikana kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi

Kokouskäsitely

Keusoten rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esitteli asiaa.

Tiia Lintula ilmoitti esteellisyydestä § 27, esteellisyyden peruste Keusoten hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5, kuntalaki 97 § 4 mom) ja poistui kokouksesta Tarsian esittelyn jälkeen ennen keskustelun aloittamista klo 9.04.

Kokoustauko klo 9.12-15.06.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Tiia Lintula



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Keusote Osavuositarkastus 1 2022

Talousjaosto 30.9.2022 § 27

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. vaatia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä
 - toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikuttavia toimenpiteitä
 - toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi
2. antaa Järvenpään kaupungin edustajille kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin toimielimissä toimiohjeen
 - edistää vuoden 2022 ylityksiä hillitsevien nopeavaikutteisten toimenpiteiden toimeenpanemista ja
 - edistää kertaluonteisten tulosvaikutteisten järjestelyjen toteuttamista vuoden 2022 aikana kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi

Käsittely

Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen ja Tiia Lintula ilmoittivat esteellisyydestä § 251, esteellisyyden peruste yhteisöjääviys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5) ja poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi klo 15.06-15.12.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Tiia Lintula, Laura Virkkunen ja Mikko Taavitsainen

Talousjaosto, 04.11.2022, § 34

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



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 KK raportti 9-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 ja 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 11,8 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta koko kuntayhtymän ylitysenusteen (46 Me) perusteella aiheutuu laskennallisesti 10,7 Me ylitys Järvenpäälle Keusoten omasta toiminnasta. Lisäksi erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion 2,1 Me sen jälkeen, kun kaupungin budjettiin sisältyvä 3 Me riskivaraus on huomioitu. Kokonaisuudessaan sotemääräraha ylittää muutetun talousarvion 12,8 Me. Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutettu talousarvio kokonaisuudessaan 1,1 Me. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella talousarvion arvioidaan ylittävän 0,9 Me ja Tilaomistuksessa 0,4 Me ja muut toteutuvat joko talousarviomukaisina tai parempina. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan noin 2,5 Me muutettua talousarviota suurempina, mutta sopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta kaavavalitusten takia, jolloin sitovuustason ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarviota 1,6 Me parempana.

Verorahoitus

Verotulojen ennustetaan kertyvän kaikissa verolajeissa noin miljoona muutettua talousarviota parempina eli kokonaisuudessaan 3,1 Me muutettua talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton syyskuun 2022 veroennustekehikkopäivitys.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen ja muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 8,7 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 16,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistoero

Poistoeroa ennustetaan toteutuvan noin 110te.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 8,6 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 8,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 6,1 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 12,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 3 Me alitusta vuoden 2022 investointeihin johtuen Harjulan, JYKin ja Oinaskadun hankkeista. Kaupunkitekniikan rakentamishankkeen ennustetaan toteutuvan nettona 3,9 Me muutettua talousarviota pienempänä, mistä 2,3 Me johtuu uusien alueiden alituksesta ja 1,7 Me infran kunnossapidosta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 Me alle budjetin pesäpallokentän jäähdytyskontin hankinnan siirtyessä. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,2 Me budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 te. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle ja näkyy ylityksenä Tilaomistuksessa. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa ja Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10 te pääomasijoitus.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 654 te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me, Opetuksen palvelualueella 0,4 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella 0,2 Me alle muutetun talousarvion. Kokonaisuudessaan Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan 1,1 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 16,7 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 43,2 Me ja velkamäärä nousee 260 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 649 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 9/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely:

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 25.11.2022, § 39

Valmistelija / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK raportti 10-2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39, 12.9.2022 § 67 ja KH 10.10.2022 § 253 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 17,2 Me muutettua talousarviota heikompana.

Suurin poikkeama on Keusoten maksuosuuksissa, josta koko kuntayhtymän ylityssennusteen (46 Me) perusteella aiheutuu laskennallisesti 13,5 Me ylitys Järvenpäälle Keusoten omasta toiminnasta. Oman toiminnan ylityksen lisäksi kuntien tulee tilinpäätöksessään varautua vuosien 2021-22 takautuvasti tehtävään piikki-palkkajen mukaiseen harmonisointikuluun, joka lisää Järvenpään kustannuksia arviolta 4,5 Me. Lisäksi erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän talousarvion 0,9 Me sen jälkeen, kun kaupungin budjettiin sisältyvä 3 Me riskivaraus on huomioitu. Kokonaisuudessaan sotemääräraha ylittää muutetun talousarvion 18,9 Me. Palvelualueiden ennustetaan alittavan muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 0,1 Me. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,7 Me ja Tilaomistuksessa 22te. Muut toteutuvat joko talousarviomukaisina tai parempina. Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan noin 2,3 Me muutettua talousarviota suurempina, mutta sopimuskorvauksissa jäädytään tavoitteesta kaavavalitusten takia, jolloin sitovuustason ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarviota 1,6 Me parempana.

Keusoten ja opetuksen ja kasvatuksen määrärahaylityssennusteen mukaiset talousarviomuutosesitykset tuodaan päätettäväksi joulukuun valtuustoon.

Verorahoitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Verotulojen ennustetaan kertyvän kaikissa verolajeissa noin miljoona muutettua talousarviota parempina eli kokonaisuudessaan 3,1 Me muutettua talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton marraskuun 2022 veroennustekehikkopäivitys.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan heinäkuussa annetun päätöksen ja muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan 0,8 Me talousarviota parempina. Korkokulut jää arviolta 0,5 Me talousarviosta ja rahoitustuotot ylittävät 0,3 Me osinkotuottojen vuoksi.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 13,4 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 12,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2022.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Arvonalennusten osalta Anttilan koulun siiven kohtalo ratkeaa vasta keväällä 2023, kun varhaiskasvatuksen palvelukysynnässä tapahtuneiden ennakoimattomien muutoksien vaikutus palveluverkkoon saadaan varmistettua. Luopumispäätös voidaan tehdä vasta, kun tarve varmistuu, joten alaskirjausta ei tehdä 2022.

Poistoero

Poistoeroa ennustetaan toteutuvan noin 110te.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 12,2 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 11,7 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä pienenee ja on tilikauden lopussa 3,0 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 11,1 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 1,3 Me alitusta vuoden 2022 investointeihin johtuen JYKin ja Oinaskadun hankkeista. Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 4,3 Me muutettua talousarviota pienempänä, mikä johtuu uusien alueiden alituksesta. Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 Me alle budjetin pesäpallokentän jäähdytyskontin hankinnan siirtyessä. Järvenpään Veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,2 Me budjetoitua pienempänä johtuen hankkeiden viivästymisistä.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 464 te. Alituksen osuus kirjautuu käyttötalouden puolelle ja näkyy ylityksenä Tilaomistuksessa. Perhelän yhtiöistä 3 ja 5 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa ja Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10 te pääomasijoitus.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kehytysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2022 osoitettu 654 te tuottavuushankkeille ja 350te vetovoimahankkeille. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan Konsernipalveluissa 0,3 Me, Kaupunkikehityksen palvelualueella 0,5 Me, Opetuksen palvelualueella 0,2 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella 0,2 Me alle muutetun talousarvion. Kokonaisuudessaan Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan 1,1 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 12,0 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 48,5 Me ja velkamäärä nousee 265,4 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 765 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 10/2022 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39

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 §).