

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.08.2021, klo 17:00 - 20:09

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

- § 308 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 309 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 310 **Kansliapäällikön viran täyttäminen**
- § 311 **Kehittämisverkostojen toimintamallin arviointi ja kehittäminen**
- § 312 **Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan asettaminen**
- § 313 **Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta**
- § 314 **Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun**
- § 315 **Tuusulan kunnan selvitys- ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle, menettely hallintokantelun käsittelyssä**
- § 316 **HSL Helsingin seudun liikenne, toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024, Tuusulan kunnan lausunto**
- § 317 **Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2021 ja talousarvion 2021 muuttaminen**
- § 318 **Puolivuosisiraportointi 2021, yleishallinto ja johdon tuki**
- § 319 **Puolivuosisiraportointi 2021, yhteiset palvelut**
- § 320 **Puolivuosisiraportointi 2021, tekninen lautakunta**
- § 321 **Puolivuosisiraportointi 2021, kuntakehityslautakunta**
- § 322 **Puolivuosisiraportointi 2021, kasvatus- ja sivistyslautakunta**
- § 323 **Puolivuosisiraportointi 2021, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**
- § 324 **Hansel Oy:n kilpailuttaman irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen ja siihen liittyvien palveluiden 2020-2022 puitesopimuksen laajennus**
- § 325 **Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti**
- § 326 **Ilmoitusasiat**
- § 327 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Tuija Reinikainen
Jari Immonen
Aila Koivunen
Ari Koponen
Ari Nyman
Kati Lepojärvi, poistui 19:48
Kim Kiuru
Lilli Salmi
Outi Huusko
Tapio Tammilehto
Ulla Rosenqvist
Elisa Laitila

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Jari Anttalainen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Markku Vehmas, talousjohtaja
Virpi Lehmusvaara, vt. kansliapäällikkö, poistui klo 17:19, saapui klo 17:28
Harri Lipasti, hallintojohtaja
Markku Vehmas, talousjohtaja, saapui 17:28
Tiina Simons, vs. sivistysjohtaja, poistui klo 17:19, saapui klo 17:28
Paula Miettinen, viestintäpäällikkö, poistui klo 17:19, saapui klo 17:28
Heidi Hagman, kehittämisspäällikkö, saapui 17:28, poistui 18:03

Poissa

Raimo Stenvall

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.09.2021

02.09.2021

Aila Koivunen

Ari Koponen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.9.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 308

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 309

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Aila Koivunen ja Ari Koponen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 282,09.08.2021

Kunnanhallitus, § 303,23.08.2021

Kunnanhallitus, § 310, 30.08.2021

§ 310

Kansliapäällikön viran täyttäminen

TUUDno-2021-911

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 282

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Lipasti

harri.lipasti@tuusula.fi

hallintojohtaja

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnassa on kansliapäällikön virka, jonka keskeinen tehtävä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa kuntatoimialaa ja vastata toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikön tarkemmista tehtävistä määrätään hallintosäännön 15, 73, 113, 120, 133, 134 pykälissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden toimivaltaa koskevissa vastuutaulukoissa.

Valtuusto on virkaa perustettaessa vuonna 2017 määritellyt kansliapäällikön viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja kokemuksen kunnallishallinnosta.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kansliapäällikön viran täyttamisestä. Kunnanhallitus päättää valtuuston täytettäviin kuuluvien virkojen haettavaksi julistamisesta.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Kansliapäällikön virka voidaan täyttää määräaikaisena, koska tehtävän luonne kunnan johtavana viranhaltijana sitä vaatii. Määräaikaisuus on tarkoituksenmukaista määritellä samaksi kuin pormestarikausiksi.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Kunnanhallitus päättää

- julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
- todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
- oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettely.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päätti

- julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
 - todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
 - oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettelyn
 - tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
-

Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 303

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja

Kansliapäällikön virka on julistettu haettavaksi ajalla 11.–25.8.2021. Hakemusten käsittely sekä hakijoiden arviointi mm. haastatteluin voidaan toteuttaa vasta 25.8.2021 jälkeen. Mikäli valinta halutaan viedä 6.9.2021 pidettävän valtuuston päätettäväksi, tulee tässä kokouksessa päättää asian ottamisesta valtuuston asialistalle siten, että kunnanhallitus tekee ehdotuksensa valittavasta henkilöstö erikseen myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian valtuuston 6.9.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.8.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 310

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja

Määräaikainen kansliapäällikön viran täyttäminen oli julkisesti haettavana ajan 11. - 25.8.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Viran täytön ehdottomina kelpoisuusehtoina ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnosta. Valinnassa arvostetaan hyvää johtamiskokemusta ja -taitoa sekä monipuolista kunnallisen toiminnan tuntemusta. Hakijoista kolme täytti ehdottomat kelpoisuusehdot.

Haastatteluihin, jotka pidetään 27.8. ja 30.8.2021, on kutsuttu kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat. Haastattelyryhmän kuuluvat pormestari Kalle Ikkela, apulaispormestarit Tuija Reinikanen ja Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja Arto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lindberg, valtuuston varapuheenjohtajat Mika Mäki-Kuhna ja Jari Anttalainen ja hallintojohtaja Harri Lipasti. Haastatteluryhmän ehdotus valittavasta henkilöstä ja ansiovertailu esitellään kokouksessa.

Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti kansliapäällikön virkaan valittavaksi Virpi Lehmusvaaran.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

- myöntää Virpi Lehmusvaaralle harkinnanvaraisen virkavapaan sivistysjohtajan virasta kansliapäällikön viran hoitamista varten, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka, ja siitä lukien, kun valtuusto on nimennyt Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

- päättää valita Virpi Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa alkaneelle pormestarikaudelle, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka,
- todeta, että Lehmusvaaralle maksetaan viran hoidosta kokonaispalkkana 10.454,52 euroa kuukaudessa.

Kunnanhallitus haastatteli Virpi Lehmusvaaraa ennen asian käsittelyä. Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons ja Paula Miettinen poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian päätöskäsittelyyn.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, § 3,25.02.2021
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 12,02.03.2021
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 38,25.05.2021
Kunnanhallitus, § 311, 30.08.2021

§ 311

Kehittämisverkostojen toimintamallin arviointi ja kehittäminen

TUUDno-2021-379

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, 25.02.2021, § 3

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Kehittämisverkostomallin kehittäminen. valttmk 25.2.2021

Tuusula otti käyttöön uuden johtamisjärjestelmän kesällä 2017. Yksi johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteista oli laittaa asukas keskiöön ja kehittää kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myös alueellista vaikuttamista haluttiin kehittää ja useamman valtuustokauden käytössä olleet kehittämistoimikunnat päätettiin uudistuksen myötä korvata alueellisilla kehittämisverkostoilla. Kunnan hallintosäätöön kirjattiin, että kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja.

Kehittämisverkostomalli otettiin käyttöön kesällä 2017 ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Uutta mallia arvioitiin ydintiimien itsearviointina ensimmäisen toimintakauden päätteeksi kesällä 2019, osana johtamisjärjestelmä uudistuksen väliarviointia.

Ydintiimien toinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2019 ja itsearviointia tehtiin syksyllä 2020 osana poliittisen johtamisjärjestelmän toisen vaiheen uudistusta.

Tarve kehittämisverkostotoiminnan kehittämiselle ja mallin muuttamiselle on tunnistettu valtuustokauden aikana tehdyissä arvioinneissa:

- hakukriteerit ratkaisevia oikeiden henkilöiden nimeämiseksi,
- selkeät roolitukset,
- tavoitteet ja tehtävät uusille koordinoiville ryhmille,
- koordinoivan ryhmän järjestäytyminen,
- kokouspalkkioiden tarpeellisuus sekä yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus,
- alueiden erilaisuus ja sen huomioiminen.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelevät asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

- merkitä asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo selostivat asiaa kokouksessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 02.03.2021, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Kehittämisverkostomallin kehittäminen, hyte-ltk 2.3.2021

Tuusula otti käyttöön uuden johtamisjärjestelmän kesällä 2017. Yksi johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteista oli laittaa asukas keskiöön ja kehittää kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myös alueellista vaikuttamista haluttiin kehittää ja useamman valtuustokauden käytössä olleet kehittämistoimikunnat päätettiin uudistuksen myötä korvata alueellisilla kehittämisverkostoilla. Kunnan hallintosäntöön kirjattiin, että kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja.

Kehittämisverkostomalli otettiin käyttöön kesällä 2017 ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Uutta mallia arvioitiin ydintiimien itsearviointina ensimmäisen toimintakauden päätteeksi kesällä 2019, osana johtamisjärjestelmä uudistuksen väliarviointia.

Ydintiimien toinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2019 ja itsearviointia tehtiin syksyllä 2020 osana poliittisen johtamisjärjestelmän toisen vaiheen uudistusta.

Tarve kehittämisverkostotoiminnan kehittämiselle ja mallin muuttamiselle on tunnistettu valtuustokauden aikana tehdyissä arvioinneissa:

- hakukriteerit ratkaisevia oikeiden henkilöiden nimeämiseksi,
- selkeät roolitukset,
- tavoitteet ja tehtävät uusille koordinoiville ryhmille,
- koordinoivan ryhmän järjestäytyminen,
- kokouspalkkioiden tarpeellisuus sekä yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus,
- alueiden erilaisuus ja sen huomioiminen.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsi asian tiedokseen ja evästi jatkovalmistelua.

Yhteisömanageri Katja Repo esitteli kehittämisverkostojen toimintamallin arviointia ja kehittämistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 25.05.2021, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman, Katja Repo

heidi.hagman@tuusula.fi, katja.repo@tuusula.fi

kehittämispäällikkö, yhteisömanageri

Liitteet

1 Kehittämisverkostomallin kehittäminen hyte-ltk 25.5.2021

Tuusulassa on valtuustokauden 2017-2021 ajan toiminut viisi (5) alueellista kehittämisverkostoa, joilla on olleet poliittisesti valitut ydintiimit. Hallintosäännön mukaan verkostojen tehtävänä on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden edistäminen alueellisesti. Kehittämisverkostomallin arviointi ja kehittäminen on ajankohtaista elokuussa vaihtuvan valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän toisen vaiheen kehittämisen myötä.

Mallin kehittämistä on käsitelty eri foorumeilla (kehittämisverkostojen ydintiimit, hyte-lautakunta, valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kunnanhallituksen ja lautakuntien työpajat, ryhmien väliset neuvottelut) syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Käsittelyjen pohjalta on laadittu liitteenä oleva esitys mallin kehittämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä liitteessä esitetyt kehittämisverkostomallin kehittämistoimenpiteet omalta osaltaan.
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyt kehittämisverkostomallin kehittämistoimenpiteet ja ottaa ne käyttöön valtuustokaudeksi 2021-2025.

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Palvas esitti uuden kehittämisverkostomallin palauttamista valmisteluun seuraavin perustein:

- Tuusulan kehittämisverkostomalli on ollut käytössä vain yhden valtuustokauden ajan, toiminta kehittyen ja muuttuen kauden aikana
- koronan negatiiviset vaikutukset yhteisöllisen toiminnan suunnitteluun ovat olleet voimakkaat. Kehittämisverkostojen toiminta ei ole ehtinyt vakiintumaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kuntalaisten tietoisuuteen, haasteena esim. teemaverkostojen syntymiselle tulevan valtuustokauden hyte-lautakunta voi arvioida tilannetta esim. valtuustokauden puolivälissä

Palvaksen tekemä palautusesitys ei saanut kannatusta.

Lisäksi varapuheenjohtaja Ruotsalainen esitti, että esitykseen lisätään ydintiimin lisäksi sulkuihin kylätiimi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

- hyväksyä esityksen esityksen mukaisesti ja esittää, että ydintiimi-sanana lisäksi sulkuihin lisätään kylätiimi.
-

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 311

Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Kehittämisverkostomallin kehittäminen, khall 30.8.2021

Tuusulassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja (Tuusulan kunnan hallintosääntö). Valtuustokaudella 2017–2021 käyttöönotettua alueellisten kehittämisverkostojen toimintamallia on lähdetty kehittämään vuonna 2019 ja 2020 tehtyjen arviointien pohjalta vuorovaikutuksessa kehittämisverkostojen ydintiimien ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kehittämisverkostomalliin esitettävillä muutoksilla on tarkoitus säätää painopistettä ylhäältä alaspäin ohjatusta verkostojen johtamisesta lähemmäksi luonnollisesti kehittyviä alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja, sekä niiden verkostomaisen toiminnan ohjaamista ja mahdollistamista.

Kehittämisverkostomalliin esitettävät muutokset:

1. Lisätään avoimuutta ja vahvistetaan lähidemokratiaa avoimella haulla alueellisia kehittämisverkostoja koordinoiviin ydintiimeihin.
2. Ydintiimin rooli muuttuu. Jatkossa se on vahvemmin vuorovaikutuksessa kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välissä toimiva nimetty ryhmä.
3. Tuetaan vapaata kansalaistoimintaa/asukkaiden omaehtoista tekemistä mahdollistamalla itsestään syntyvien vapaamuotoisten teemaverkostojen syntymistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Teemaverkostot voivat olla määräaikaisia tai pidempikestoisia.

4. Verkostojen toiminnan koordinoinnissa tavoitteena on byrokratian vähentäminen. Kehittämiskostomalliin esitettävät muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä oheisessa liitteessä esitetyt muutokset kehittämiskostomalliin
- julistaa avoimeen hakuun kehittämiskostojen ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten paikat (0–5 jäsentä/ydintiimi)
- pyytää poliittisia ryhmiä esittämään jäseniä kehittämiskostojen ydintiimeihin. Ydintiimeihin valitaan viisi (5) luottamushenkilöedustajaa/ydintiimi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 312

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan asettaminen

TUUDno-2021-1925

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Lipasti

harri.lipasti@tuusula.fi

hallintojohtaja

Hyväksyessään pormestariohjelman vuosille 2017–2021 valtuustoryhmät ovat samalla hyväksyneet pormestarihallinnon poliittisen päätösprosessin, jonka mukaan tiedonkulku ja valmistelu on kahden suuntaista ja mahdollisimman avointa. Valtuustoryhmien puheenjohtajien rooli on korostunut siten, että heidän tehtävänä on välittää tietoa ja hakea sopua omien ryhmiensä sisällä, jotta poliittinen päätösprosessi voi edetä mahdollisimman sujuvasti. Pormestariohjelman mukaan poliittisen johtajuuden taso 1: n eli poliittisen johtoryhmän muodostavat pormestari, kunnanhallituksen varapuheenjohtajat (nyk. apulaispormestarit), valtuuston puheenjohtaja ja kansliapäällikkö. Poliittisen johtajuuden taso 2:een kuuluvat edellä mainittujen lisäksi valtuuston varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Edellä kuvattua poliittisen päätösprosessin toteuttamista varten kunnanhallitus asetti syksyllä 2017 toimikaudekseen toimikunnan, jonka tehtävänä on ollut tukea valtuustoryhmien kannan muodostamista kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista valtuuston päätöksentekoa. Toimikunta on käsitellyt lähtökohtaisesti kuntastrategiaan ja pormestariohjelman perustuvien valtuuston päätettäväksi tulevien keskeisten asioiden valmistelutilannetta, ratkaisuvaihtoehtoja sekä kunnanhallituksen ehdotuksia. Toimikunta on kokoontunut puheenjohtajana toimivan pormestarin kutsusta keskimäärin joka toinen kuukausi.

Toimikuntaan kuului päättyvällä kaudella pormestari, apulaispormestarit, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat lukuun ottamatta keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristö- ja kaavoituslautakunnan puheenjohtajia, valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kansliapäällikkö.

Osana vuosien 2020–2021 aikana tehtyä poliittisen johtamisjärjestelmän arviointia, arvioitiin myös valtuustoasiain valmistelutoimikunnan roolia ja tehtäviä. Valtuustoasiain valmistelutoimikunta nähtiin arvioinnissa tärkeänä osana poliittisen johtamisen kokonaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- asettaa toimikaudekseen valtuuston päätettäväksi tulevia keskeisiä asioita valmistelemaan valtuustoasiain valmistelutoimikunnan
- nimetä sen jäseniksi
 - pormestarin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- apulaispormestarit
- valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat lukuun ottamatta keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajia
- valtuustoryhmien puheenjohtajat
- kansliapäällikön
- nimetä puheenjohtajaksi pormestarin.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Tuija Reinikainen teki muutosesityksen Kati Lepojärven kannattamana, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on mukana valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksissa.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tuija Reinikaisen tekemää muutosesitystä, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on mukana valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksissa äänestävät "ei".

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 8 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Aila Koivunen, Kalle Ikkela, Outi Huusko, Ari Koponen, Jari Immonen, Lilli Salmi, Tapio Tammilehto), 5 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Ulla Rosenqvist, Tuija Reinikainen, Ari Nyman, Elisa Laitila).

Äänin 8 - 5 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Tuija Reinikainen ehdotti Kati Lepojärven kannattamana muutosesityksen, että valtuustoasiain valmistelutoimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja.

Kati Lepojärvi esitti seuraavat perustelut muutosesitykselleen: "Johtamisjärjestelmän tarkasteluprosessissa useat poliittisista ryhmistä ovat kannattaneet, että valtuustoasioiden valmistelutoimikuntaa puheenjohtaisi valtuuston puheenjohtaja. Tämä on luontevaa - pormestarilla on jo roolinsa ryhmien välisten neuvottelujen johtamisessa, ja valtuuston toimintaan liittyvän toiminnan puheenjohtamisessa valtuuston puheenjohtajan rooli on yksinkertaisesti perusteltu puheenjohtajana, ei pelkkänä jäsenenä. (Viitaten Tuusulan hallintosäännön 5. pykälään.)"

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tuija Reinikaisen tekemää ja Kati Lepojärven kannattamaa muutosesitystä, että valtuustoasiain valmistelutoimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja äänestävät "ei".

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Lilli Salmi, Aila Koivunen, Ulla Rosenqvist, Kalle Ikkela, Jari Immonen, Ari Koponen, Outi Huusko, Tapio Tammilehto), 4 "ei"-ääntä (Tuija Reinikainen, Ari Nyman, Kati Lepojärvi, Elisa Laitila).

Äänin 9 - 4 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuija Reinikainen ilmoitti seuraavan eriävän mielipiteen päätökseen:

"Valtuusto ja valtuuston puheenjohtaja käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustoasian valmistelutoimikunnan puheenjohtajana tulee toimia valtuuston puheenjohtajan, ei pormestarin. Pormestarin tehtävä on esitellä ja valmistella valtuustolle päätettäväksi tulevia asioita. Valtuuston toiminnasta vastaa valtuuston puheenjohtaja."

Kati Lepojärvi ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen.

Tiedoksi

valitut, luottamushenkilörekisteri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 287, 09.08.2021

Kunnanhallitus, § 313, 30.08.2021

§ 313

Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta

TUUDno-2021-1619

Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 287

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Lipasti

harri.lipasti@tuusula.fi

hallintojohtaja

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitettussa yhden toimielimen kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:ssä säädetään seuraavaa: "Yhtymävaltuustossa on neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee neljä varsinaista ja neljä varajäsentä."

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Kunnanhallitus päättää

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 313

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Lipasti

harri.lipasti@tuusula.fi

hallintojohtaja

Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän perussopimusta on muutettu vuonna 2019 siten, että sen 6 §:n mukaan "Yhtymävaltuustossa on kaksi jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."

Kunnanhallituksen 9.8.2021 tekemää ehdotusta valtuustolle tulee valittavan jäsenmäärän osalta tarkistaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 314

Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun

TUUDno-2021-1826

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Lipasti

harri.lipasti@tuusula.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 11.8.2021 MAL 2023 -suunnitelman valmistelu

Tuusulan kuntaa on pyydetty 31.8.2021 mennessä nimeämään viisi (5) luottamushenkilöä osallistumaan Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevään MAL 2023 -suunnitteluun.

MAL 2023 on Helsingin seudun 14 kunnan ja Siuntion yhteinen, strateginen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2023–2060. Valmistuessaan MAL 2023 sisältää suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot sisältävän lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Siuntio on mukana vain liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa. Tässä työssä ovat mukana nyt nimettävien MAL-luottamushenkilöiden lisäksi MAL-suunnitelmasta päättävät toimielinten eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYKin jäsenet, Helsingin seudun liikenteen HSL:n hallituksen jäsenet sekä KUUMA-seudun KUUMA-johtokunnan jäsenet.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK ja HSL:n hallitus hyväksyivät joulukuussa 2020 ja KUUMA-johtokunta maaliskuussa 2021 MAL 2023:n puiteohjelman, jonka pohjalta MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Syksyn 2021 aikana määritellään Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman visio ja tavoitteet. Niitä työstetään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK, Helsingin seudun liikenteen HSL:n hallitus sekä kehyskuntien KUUMA-johtokunta päättävät MAL 2023 -suunnittelun visiosta ja tavoitteista syksyllä 2021. Lausunnoille lähetettävän suunnitelmaluonnoksen sisällöstä päätetään syksyllä 2022 sekä lopulta varsinaisesta suunnitelmasta keväällä 2023. Kun valmis suunnitelma on hyväksytty seudun luottamushenkilöelimityksessä, sen pohjalta neuvotellaan ja solmitaan seuraava Helsingin seudun MAL-sopimus valtion kanssa.

HSYKin, HSL:n hallituksen ja KUUMA-johtokunnan lisäksi nyt erikseen nimettävillä MAL-luottamushenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2023 -suunnittelussa. He osallistuvat MAL 2023:n prosessiin muun muassa MAL-luottamushenkilötilaisuuksissa ja toimivat viestinvälittäjinä muiden kuntansa luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- nimetä viisi (5) edustajaa osallistumaan MAL 2023-suunnitteluun.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- nimetä Kalle Ikkelan, Jari Immosen, Arto Lindbergin, Mika Mäki-Kuhnan ja Jari Anttalaisen osallistumaan MAL 2023-suunnitteluun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 315

Tuusulan kunnan selvitys- ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle, menettely hallintokantelun käsittelyssä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 68, 10.08.2021
Kunnanhallitus, § 316, 30.08.2021

§ 316

HSL Helsingin seudun liikenne, toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024, Tuusulan kunnan lausunto

TUUDno-2021-1604

Tekninen lautakunta, 10.08.2021, § 68

Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka-Matti Laakso

jukka-matti.laakso@tuusula.fi

liikenneinsinööri

Liitteet

1 Lausuntopyyntö HSL 15.6.2021 alustava toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024, TL 10.8.2021

2 HSL, Pöytäkirjan ote 15.6.2021 §65, TL 10.8.2021

Asiaselostus

HSL laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. HSL:n hallitus pyytää laatimastaan suunnitelmasta vuosittain jäsenkuntiansa lausunnot. Jäsenkuntien on annettava lausuntonsa suunnitelmasta viimeistään 31. elokuuta.

HSL:n hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2022-2024 kokouksessaan 15.6.2021. Jäsenkuntien lausuntoa pyydetään nyt

- HSL:n strategiasuunnitelmasta,
- HSL:n taloussuunnitelmasta,
- HSL:n toimintasuunnitelmasta.

Jäsenkuntaa pyydetään ottamaan lausunnossaan erityisesti kantaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Strategiasuunnitelma:
 - a. Näkemys seudun keskeisistä, HSL:n toimintaan liittyvistä haasteista sekä muu evästys HSL:n strategiatyöhön
 - b. HSL:n tuleva rooli muuttuvassa toimintaympäristössä, erityisesti mahdolliset painopisteen muutokset
2. Taloussuunnitelma
 - a. HSL:n kestävä talous ja joukkoliikenteen rahoituksen yhtälö
 - b. Kuntaosuuksien hyväksyttävä taso suhteessa lipputuloihin sekä kuntakohtaisen alijäämän kattaminen (tai ylijäämän käyttö) TS-kaudella
 - c. Lipputulotavoitteet TTS-kaudella.
3. Toimintasuunnitelma
 - a. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit
 - b. Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset
 - c. Näkemys Helsingin seudun yhteisen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisestä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

HSL:n hallituksen kokouksen 15.6.2021 pöytäkirjassa (§56) ja sen liitteenä olevassa alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kuvattu suunnitelmakautta. Seuraavassa on poimintoja suunnitelmakauden kuvauksesta.

KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET 2022-2024

Keskeisiä TTS-kauden toiminnan strategisia tavoitteita ovat:

- joukkoliikenteen käyttö ja muu kestävä liikkuminen lisääntyvät,
- palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista ja
- joukkoliikenteen rahoitus on kestävällä pohjalla.

Strategisten tavoitteiden saavuttamista tukee toiminnan perustaminen tiedolla johtamiseen, yhteistyöhön ja korkeaan osaamiseen.

TALOUSSUUNNITELMA

Vallitseva tilanne

Matkustajamäärien ja lipputulokertymien ennustaminen on edelleen haasteellista, koska koronapandemia ei ole ohi.

Matkustajamäärien kehityksen osalta alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 sisältää neljä erilaista skenaariota kehityskulusta vuoteen 2024 saakka. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu skenaarioon, jossa matkustus vuonna 2022 on -25% vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2023 matkustajamäärät ovat -14 % alle vuoden 2019 ja vuonna 2024 jäädytään vielä -8 % vuoden 2019 tasosta. Skenaarioita tarkennetaan syksyllä 2021 ja silloin huomioidaan kesän aikana tapahtunut yleinen kehitys sekä matkustuksen palautuminen rokotusten ja rajoitusten purkamisen edetessä.

Traficommin toukokuussa 2021 myöntämään koronatukeen liittyy ehtoja, jotka rajoittavat merkittävästi HSL:n toimivaltaa palvelutason muutoksissa ja lippujen hinnoittelussa.

Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 759,5 milj. euroa. Kasvu kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna on 57,8 milj. euroa (8,2 %). Merkittävä kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu vuosien 2020-2021 ennustetun alijäämän kattamisesta, josta syntyy nostotarvetta erityisesti kuntaosuuksiin. Toimintatulojen arvioidaan olevat 826,9 milj. euroa vuonna 2023 ja 849,0 milj. euroa vuonna 2024.

Lipputulot

Vuonna 2022 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 285,5 milj. euroa. Vuoden 2019 toteumaan verrattuna lipputulokertymä vähenee noin -25 %. Lipputulot muodostavat 37,6 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2022. Lipputulojen arvioidaan olevan 331,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 351,3 milj. euroa vuonna 2024. Alustavassa taloussuunnitelmassa esitetyt lipputulot eivät sisällä hintojen korotuksia.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet vuonna 2022 ovat yhteensä 456,1 milj. euroa. Kuntaosuuksilla katetaan keskimäärin 60,1 % kuntaosuuksiin kohdistetuista kustannuksista (keskimääräinen subventio-% on 60,1). Kuntaosuudet vuonna 2023 ovat yhteensä 478,1 milj. euroa ja vuonna 2024 479,8 milj. euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

HSL:lle kertynyt alijäämä esitetään katettavaksi kolmen TTS-vuoden aikana tasaisesti kolmelle vuodelle jaettuna.

Muut tulot

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina 2022-2024. MAL-sopimuksissa sidottua ilmastoperusteista tukea on arvioitu saatavan 3,5 milj. euroa vuosina 2022-2024. Tuet on kohdistettu jäsenkunnille asukaslukujen suhteessa.

Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 728,0 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 ennusteesta 8,1 milj. euroa (1,1 %). Vuonna 2023 toimintamenojen arvioidaan olevan 796,7 milj. euroa ja 818,6 milj. euroa vuonna 2024.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot ovat yhteensä 695,2 milj. euroa vuonna 2022, 95,5 % HSL:n kaikista toimintamenoista. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2023 yhteensä 763,6 milj. euroa ja 785,0 milj. euroa vuonna 2024.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Liikennöitsijöille maksetaan joukkoliikenteen operoinnista vuonna 2022 yhteensä 512,0 milj. euroa, joka on 70,3 % HSL:n toimintamenoista.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan yhteensä 319,1 milj. euroa. Vuonna 2023 bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 316,8 milj. euroa ja vuonna 2024 312,1 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 82,8 milj. euroa vuonna 2022, 82,4 milj. euroa vuonna 2023 ja 86,5 milj. euroa vuonna 2024.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 57,9 milj. euroa vuonna 2022, 60,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 70,1 milj. euroa vuonna 2024.

Metroliiikenteen kustannusten arvioidaan olevan 47,0 milj. euroa vuonna 2022, 56,0 milj. euroa vuonna 2023 ja 56,6 milj. euroa vuonna 2024. Vuonna 2023 varaudutaan matkustajaliikenteen laajentumiseen Kivenlahteen.

Lauttaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 4,5 milj. euroa vuonna 2022, 4,0 milj. euroa vuonna 2023 ja 4,5 milj. euroa vuonna 2024.

Muut ostopalvelut

Muiden kuin operointipalvelujen ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 36,1 milj. euroa vuonna 2022. Muiden palvelujen ostoon käytetään 39,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 29,6 milj. euroa vuonna 2024.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2022 on arviolta 147,1 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 196,5 milj. euroa ja vuonna 2024 yhteensä 209,3 milj. euroa.

Muut toimintamenot

HSL:n henkilöstömenot ovat 24,1 milj. euroa vuonna 2022, joka on 3,3 % toimintamenoista. Henkilöstömenot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2022 varattu 1,0 milj. euroa. Vuoden 2023 ja 2024 varaus on 0,9 milj. euroa vuodessa.

Vuokramenot vuonna 2022 ovat arviolta 4,8 milj. euroa. Vuosien 2023 ja 2024 varaus on 4,7 milj. euroa.

Muut menot vuonna 2022 ovat 2,9 milj. euroa. Muihin menoihin sisältyvät mm. tarkastusmaksujen luottotappiot ja -varaukset.

Toimintakatteen arvioidaan vuonna 2022 ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä poistoja olevan 31,5 milj. euroa ylijäämäinen.

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 sisältää vuonna 2020 nostetun 50 milj. euron talousarviolainan kustannukset. Alustava TTS-suunnitelma ei sisällä uuden talousarviolainan kuluja vuosille 2021 tai 2022-2024. Tilanne tarkennetaan lopulliseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan syksyllä.

Rahoituksen nettomenojen vuonna 2022 arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa ja vuonna 2023-2024 0,1 milj. euroa.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 31,4 milj. euroa ylijäämäinen, ja se riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot jotka ovat 18,8 milj. euroa vuonna 2022.

Tilikauden 2020 ylijäämäksi arvioidaan 12,7 milj. euroa ja sillä katetaan edellisiltä vuosilta kertynyttä alijäämää.

Investoinnit ja poistot

HSL:n investointimenot ovat 25,2 milj. euroa vuonna 2022, 14,0 milj. euroa vuonna 2023 ja 9,0 milj. euroa vuonna 2024.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 18,8 milj. euroa vuonna 2022, 17,4 milj. euroa vuonna 2023 ja 17,7 milj. euroa vuonna 2024.

TUUSULAN KUNNAN LAUSUNTO HSL:n ALUSTAVASTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2022-2024.

HSL:n strategiasuunnitelma

HSL:n strategia tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana. Lausuntopyyntö sisältää erityisen pyynnön lausua tulevan strategiakauden keskeisistä asioista.

Tuusulan kunta toteaa, että myös kunnan strategia valtuustokaudelle 2021-2025 laaditaan syyskaudella 2021. Strategioiden yhteensovittamisessa tulee niiden laadintavaiheessa käydä vuoropuhelua HSL:n ja kunnan välillä, jotta vältetään ristiriidoilta.

HSL:n strategian laadinnassa tulee ottaa huomioon kuntayhtymän toiminta-alueen monimuotoisuus. Strategia tulee koota siten, että se ottaa näkyvästi huomioon myös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kehyskuntien tarpeet. Tuusulan kunta katsoo, että keskeinen HSL:n toimintaan liittyvä haaste on joukkoliikennepalvelujen tuottaminen taloudellisesti kestäväällä tavalla sekä kuntaosuuksien kasvun hillintä.

Tavoite 1: Joukkoliikenteen käyttö ja muu kestävä liikkuminen lisääntyvät

Tuusulan kunta katsoo, että tavoite on hyvin keskeinen. Toimenpiteillä tulee, yhteisesti hyväksytyillä tavoilla, kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöä henkilöautoilun kustannuksella. Tämä edellyttää mm. erittäin hyvää kevyen liikenteen kulkumuotojen käytön ja joukkoliikenteen käytön yhteensovitusta. Näkökulmana tulisi olla kestävä liikunnan järjestelmän - ekosysteemin - synnyttäminen, ylläpito ja kehittäminen.

Tuusulan kunta katsoo, että etätyön lisääntyminen haastaa mm. joukkoliikenteen kausilippujen periaatteellista toimivuutta. Päivittäisen matkustuksen lipputuotteiden käytön osuus saattaa laskea. Lippujärjestelmää tulee viedä suuntaan, jossa lippujärjestelmä, -tuotevalikoima ja hinnoittelu, tukee joukkoliikenteen käyttöä myös tilanteessa, jossa mm. lisääntyvä etätyö muuttaa arkiliikkumista epäsäännölliseksi.

Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelman (kunnanvaltuusto § 128, 12.11.2018) toimenpidesuunnitelmassa on todettu yhtenä kunnan tavoitteena kaupunkipyöräjärjestelmän tarkempi selvittäminen. Tavoitteen toteuttaminen on suunnitelmassa ajoitettu lähemmäs vuotta 2030, mutta Tuusulan kunta on kiinnostunut osallistumaan ainakin yhtenäisen kaupunkipyöräpalvelun määrittelytyövaiheeseen, jossa määritetään tarkemmin palvelun sisältö, hankintatapa sekä hankintajakso. Tuusulan kunta pitää kiinnostavana hankinta- ja toteutusmallia, jossa palvelu voidaan aloittaa rajattuna ja palvelua voidaan laajentaa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana. Tuusulan kunta huomauttaa, että Kerava ja Järvenpää ovat tuusulalaisten kannalta oleellista liikkumisaluetta, joten Keravan kaupungin suhtautuminen asiaan sekä yleisesti suhtautuminen palvelun ulottamiseen HSL-alueen ulkopuolelle Järvenpään kaupungin alueelle vaikuttavat lopulta siihen kuinka mielekästä Tuusulan kunnan on osallistua HSL-alueen mahdollisesti toteutettavaan seudulliseen kaupunkipyöräpalveluun.

Tuusulan kunta toteaa, että vähäpäästöisen liikenteen osuuden kasvattaminen on tärkeä tavoite uudessa strategiassa niin bussiliikenteen kaluston kuin muunkin moottoriajoneuvoliikenteen osalta.

Tuusulan kunnan pormestariohjelman 2021-2025 mukaisesti kunta vastustaa ruuhkamaksuja ja tietulleja.

Tavoite 2: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista

Tuusulan kunta toteaa, että asiakkaisiin kohdistuvassa tutkimustyössä tulisi selvittää koronan leviämiseen liittyviä tietoja ja käsityksiä, joita matkustajat pitävät riskinä joukkoliikenteessä. Matkustusta takaisin houkuteltaessa tulee tiedotuksessa ja toiminnassa keskittyä mm. mahdollisten väärin käsitysten ja harhaluulojen oikaisemiseen sekä oikean tiedon välittämiseen ja oikeiden toimintatapojen käyttämiseen.

Tuusulan kunta edellyttää, että tilipohjaiseen lippujärjestelmään tähtäävän projektin aikana joukkoliikennematkojen nousutiedot ja matkustajien kuntalaisuustiedot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

saadaan tilastoitua mahdollisimman hyvin, jotta lippujärjestelmämuutos ei aiheuta häiriöitä operointikustannusten ja lipputulojen jakoon kunnittain.

Tavoite 3: Joukkoliikenteen rahoitus on kestäväällä pohjalla

Tuusulan kunta katsoo, ettei infrakorvausten nousun ennakoitun kehityksen tulisi aiheuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 kuvatun suuruista nousupainetta lippujen hintoihin ja kuntaosuuksien kasvuun. Jäsenkuntien kesken jaettavien infrakustannusten nousun hillintään tähtäävät toimet ovat erittäin tärkeitä tulevalla suunnittelukaudella ja sen jälkeen.

Tavoite: Toimintamme perustuu tiedolla johtamiseen, yhteistyöhön ja korkeaan osaamiseen

Tuusulan kunta pitää joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen kannalta erityisesti oleellisena, että koronavuoden ja muiden esteiden vuoksi toteutumatta jääneiden tutkimusten synnyttämä tietovaje pyritään korjaamaan ensi tilassa. Matkustukseen liittyvän yksityiskohtaisen tiedon ja palautteen hyödyntämisen kannalta on oleellista selvittää myös ehdot ja menettelyt, joilla kehittyvillä järjestelmillä kerätty, liikkumisen suunnittelua tukeva oleellinen tieto on saatavissa myös jäsenkuntien liikennejärjestelmäsuunnittelun käyttöön.

Taloussuunnitelma

Tuusulan kunta kannattaa mallia, jossa kertyvä alijäämä katetaan kolmen seuraavan TTS-vuoden aikana.

Tuusulan kunta katsoo, että korotettujen kuntaosuuksien käyttö ja korotettu subventiotaso on tilapäisesti tarpeen koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten vuoksi. Poikkeustilanteessa vuotuisen subvention kasvu selvästi yli 50 prosenttiin on hyväksyttävää. Tuusulan kunta katsoo, että kunnalle esitetyt kuntaosuuden määrät (2022: 4,240 M€, 2023: 3,979 M€, 2024: 3,806 M€) ovat hyväksyttäviä.

Tuusulan kunta katsoo, että kuntayhtymän kestävä taloudenpidon varmistaminen edellyttää joukkoliikennetarjonnan sopeutustoimia tilanteessa, jossa koronaepidemiasta käynnistynyt liikkumisen muutos ja matkustamisen vähentyminen on todettavissa.

Lipputuloennusteet vuosille 2022-2024 tulee päivittää syksyn 2021 aikana joukkoliikenteen käytössä havaittavan kehityksen perusteella.

Tuusulan kunta ei vastusta maltillista, yleisen kuluttajahintaindeksin kehitykseen perustuvaa matkalippujen hintojen korottamista, kun korotusten perusteena on koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten osittainen kattaminen, ja myös kustannuksia leikkaavia toimia sisällytetään talouden suunnitteluun.

Toimintasuunnitelma

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunnan tavoitteena on tutkia kutsuliikenteen järjestämistä haja-asutusalueille sekä selvittää suorien Helsingin suunnan linja-autolinjojen vaihtoehtoja vuosien 2021-2025 aikana. Nämä kunnan tavoitteet tulee ottaa huomioon HSL:n Tuusulaa koskevan toiminnan suunnittelussa.

Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista -tavoitteen osalta Tuusulan kunta katsoo, että Muutamme joukkoliikenteen palvelutasoa liikkumistarpeita ja kysyntää vastaavasti -toimenpiteen osalta tulisi arvioida ja mittaroida myös asiakastytyväisyyttä muutosten yhteydessä.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Linja 643 K (Hakaniemi-Ruskeasanta-Hyrylä) liikenteen aloittaminen arki-illoissa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin on esitetty Tuusulanväylän linjastosuunnitelmasa. Linjan aloittamista ei ole esitetty osana joukkoliikenteen palvelusomuutoksia vuosien 2022-2024 -suunnitelmassa osana Tuusulanväylän linjastosuunnitelman aloittamista. Tuusulan kunta katsoo osaltaan, että linjan 643 K liikennöinnin aloittaminen ei vuonna 2022 toistaiseksi ole taloudellisesti mielekäästä.

Tuusulan kunta toteaa, että paikallisen matkustuksen kehitystä tulee seurata vuonna 2021 sekä talvikaudella 2021-2022. Mikäli linja-autolinjaston matkustus kehittyy hitaasti, jää vähäiseksi ja liikkumisen vähentymisen vaikutus matkustukseen pitkittyy, paikallista kustannussäästöä voidaan toistaiseksi hakea linjaston vähäisen kysynnän ajan tarjonnan supistuksilla.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024.

Esittelijä Jukka Matti Laakso muutti esitystään lausunnon kohtaan "Tavoite 3: Joukkoliikenteen rahoitus on kestäväällä pohjalla", lisäämällä kappaleen loppuun lauseen, jolloin kappaleen lopullinen muoto on seuraavanlainen:

Tuusulan kunta katsoo, ettei infrakorvausten nousun ennakoitun kehityksen tulisi aiheuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 kuvatun suuruista nousupainetta lippujen hintoihin ja kuntaosuuksien kasvuun. Jäsenkuntien kesken jaettavien infrakustannusten nousun hillintään tähtäävät toimet ovat erittäin tärkeitä tulevalle suunnittelukaudella ja sen jälkeen. Poistamattomalle pääomalle laskettava 5 %:n korko tulisi saada vastaamaan paremmin nykyistä korkotasoa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Cecilia Veikkolainen esitti päätökseen lisättäväksi että Tuusulan kunta pitää antamansa 24.8.2020 lausunnon mukaisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis -yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2021-2022 aikana siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2022. Sari Vilén kannatti Cecilia Veikkolaisen lisäesitystä. Tekninen lautakunta hyväksyi lisäesityksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022-2024, lisäyksellä että Tuusulan kunta pitää antamansa 24.8.2020 lausunnon mukaisesti edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis -yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2021-2022 aikana siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2022.
-

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 316

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö HSL 15.6.2021 alustava toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024, TL 10.8.2021, khall 30.8.2021
- 2 HSL, Pöytäkirjan ote 15.6.2021 §65, TL 10.8.2021, khall 30.8.2021

Teknisen lautakunnan ehdotusta on tarpeen täydentää kunnalle tärkeällä tavoitteella selvittää kehäradan Ruskeasannan aseman toteuttaminen osana liikenneverkkoa.

Lausuntoehdotus on seuraava:

TUUSULAN KUNNAN LAUSUNTO HSL:n ALUSTAVASTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2022-2024

HSL:n strategiasuunnitelma

HSL:n strategia tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana. Lausuntopyyntö sisältää erityisen pyynnön lausua tulevan strategiakauden keskeisistä asioista.

Tuusulan kunta toteaa, että myös kunnan strategia valtuustokaudelle 2021-2025 laaditaan syyskuudella 2021. Strategioiden yhteensovittamisessa tulee niiden laadintavaiheessa käydä vuoropuhelua HSL:n ja kunnan välillä, jotta vältetään ristiriidoilta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

HSL:n strategian laadinnassa tulee ottaa huomioon kuntayhtymän toiminta-alueen monimuotoisuus. Strategia tulee koota siten, että se ottaa näkyvästi huomioon myös kehyskuntien tarpeet. Tuusulan kunta katsoo, että keskeinen HSL:n toimintaan liittyvä haaste on joukkoliikennepalvelujen tuottaminen taloudellisesti kestäväällä tavalla sekä kuntaosuuksien kasvun hillintä.

Tavoite 1: Joukkoliikenteen käyttö ja muu kestävä liikkuminen lisääntyvät

Tuusulan kunta katsoo, että tavoite on hyvin keskeinen. Toimenpiteillä tulee yhteisesti hyväksytyillä tavoilla, kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöä. Tämä edellyttää mm. erittäin hyvää kevyen liikenteen kulkumuotojen käytön ja joukkoliikenteen käytön yhteensovitusta. Näkökulmana tulisi olla kestävä liikumisen järjestelmän - ekosysteemin - synnyttäminen, ylläpito ja kehittäminen.

Tuusulan kunta katsoo, että etätyön lisääntyminen haastaa mm. joukkoliikenteen kausilippujen periaatteellista toimivuutta. Päivittäisen matkustuksen lipputuotteiden käytön osuus saattaa laskea. Lippujärjestelmää tulee viedä suuntaan, jossa lippujärjestelmä, -tuotevalikoima ja hinnoittelu, tukee joukkoliikenteen käyttöä myös tilanteessa, jossa mm. lisääntyvä etätyö muuttaa arkiliikkumista epäsäännölliseksi.

Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelman (valtuusto § 128, 12.11.2018) toimenpidesuunnitelmassa on todettu yhtenä kunnan tavoitteena kaupunkipyöräjärjestelmän tarkempi selvittäminen. Tavoitteen toteuttaminen on suunnitelmassa ajoitettu lähemmäs vuotta 2030, mutta Tuusulan kunta on kiinnostunut osallistumaan ainakin yhtenäisen kaupunkipyöräpalvelun määrittelytyövaiheeseen, jossa määritetään tarkemmin palvelun sisältö, hankintatapa sekä hankintajakso. Tuusulan kunta pitää kiinnostavana hankinta- ja toteutusmallia, jossa palvelu voidaan aloittaa rajattuna ja palvelua voidaan laajentaa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana. Tuusulan kunta huomauttaa, että Kerava ja Järvenpää ovat tuusulalaisten kannalta oleellista liikkumisaluetta, joten Keravan kaupungin suhtautuminen asiaan sekä yleisesti suhtautuminen palvelun ulottamiseen HSL-alueen ulkopuolelle Järvenpään kaupungin alueelle vaikuttavat lopulta siihen kuinka mielekästä Tuusulan kunnan on osallistua HSL-alueen mahdollisesti toteutettavaan seudulliseen kaupunkipyöräpalveluun.

Tuusulan kunta toteaa, että vähäpäästöisen liikenteen osuuden kasvattaminen on tärkeä tavoite uudessa strategiassa niin bussiliikenteen kaluston kuin muunkin moottoriajoneuvoliikenteen osalta.

Tuusulan kunnan pormestariohjelman 2021–2025 mukaisesti kunta vastustaa ruuhkamaksuja ja tietulleja.

Tavoite 2: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista

Tuusulan kunta toteaa, että asiakkaisiin kohdistuvassa tutkimustyössä tulisi selvittää koronan leviämiseen liittyviä tietoja ja käsityksiä, joita matkustajat pitävät riskinä joukkoliikenteessä. Matkustusta takaisin houkutellessa tulee tiedotuksessa ja toiminnassa keskittyä mm. mahdollisten väärin käsitysten ja harhaluulojen oikaisemiseen sekä oikean tiedon välittämiseen ja oikeiden toimintatapojen käyttämiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta edellyttää, että tilipohjaiseen lippujärjestelmään tähtäävän projektin aikana joukkoliikennematkojen nousutiedot ja matkustajien kuntalaisuustiedot saadaan tilastoitua mahdollisimman hyvin, jotta lippujärjestelmämuutos ei aiheuta häiriöitä operointikustannusten ja lipputulojen jakoon kunnittain.

Tavoite 3: Joukkoliikenteen rahoitus on kestäväällä pohjalla

Tuusulan kunta katsoo, ettei infrakorvausten nousun ennakoidun kehityksen tulisi aiheuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022–2024 kuvatun suuruista nousupainetta lippujen hintoihin ja kuntaosuuksien kasvuun. Jäsenkuntien kesken jaettavien infrakustannusten nousun hillintään tähtäävät toimet ovat erittäin tärkeitä tulevilla suunnittelukaudella ja sen jälkeen. Poistamattomalle pääomalle laskettava 5 %:n korko tulisi saada vastaamaan paremmin nykyistä korkotasoa.

Tavoite: Toimintamme perustuu tiedolla johtamiseen, yhteistyöhön ja korkeaan osaamiseen

Tuusulan kunta pitää joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen kannalta erityisesti oleellisena, että koronavuoden ja muiden esteiden vuoksi toteutumatta jääneiden tutkimusten synnyttämä tietovaje pyritään korjaamaan ensi tilassa. Matkustukseen liittyvän yksityiskohtaisen tiedon ja palautteen hyödyntämisen kannalta on oleellista selvittää myös ehdot ja menettelyt, joilla kehittyvillä järjestelmillä kerätty, liikkumisen suunnittelua tukeva oleellinen tieto on saatavissa myös jäsenkuntien liikennejärjestelmäsuunnittelun käyttöön.

Taloussuunnitelma

Tuusulan kunta kannattaa mallia, jossa kertyvä alijäämä katetaan kolmen seuraavan TTS-vuoden aikana.

Tuusulan kunta katsoo, että korotettujen kuntaosuuksien käyttö ja korotettu subventiotaso on tilapäisesti tarpeen koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten vuoksi. Poikkeustilanteessa vuotuisen subvention kasvu selvästi yli 50 prosenttiin on hyväksyttävää. Tuusulan kunta katsoo, että kunnalle esitetyt kuntaosuuden määrät (2022: 4,240 M€, 2023: 3,979 M€, 2024: 3,806 M€) ovat hyväksyttäviä.

Tuusulan kunta katsoo, että kuntayhtymän kestäväen taloudenpidon varmistaminen edellyttää joukkoliikennetarjonnan sopeutustoimia tilanteessa, jossa koronaepidemiasta käynnistynyt liikkumisen muutos ja matkustamisen vähentyminen on todettavissa.

Lipputuloennusteet vuosille 2022–2024 tulee päivittää syksyn 2021 aikana joukkoliikenteen käytössä havaittavan kehityksen perusteella.

Tuusulan kunta ei vastusta maltillista, yleisen kuluttajahintaindeksin kehitykseen perustuvaa matkalippujen hintojen korottamista, kun korotusten perusteena on koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten osittainen kattaminen, ja myös kustannuksia leikkaavia toimia sisällytetään talouden suunnitteluun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimintasuunnitelma

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit

Tuusulan kunnan tavoitteena on tutkia kutsuliikenteen järjestämistä haja-asutusalueille sekä selvittää suorien Helsingin suunnan linja-autolinjojen vaihtoehtoja vuosien 2021–2025 aikana. Nämä kunnan tavoitteet tulee ottaa huomioon HSL:n Tuusulaa koskevan toiminnan suunnittelussa.

Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista -tavoitteen osalta Tuusulan kunta katsoo, että Muutamme joukkoliikenteen palvelutasoa liikkumistarpeita ja kysyntää vastaavasti -toimenpiteen osalta tulisi arvioida ja mittaroida myös asiakastytyväisyyttä muutosten yhteydessä.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Linja 643 K (Hakaniemi-Ruskeasanta-Hyrylä) liikenteen aloittaminen arki-illoissa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin on esitetty Tuusulanväylän linjastosuunnitelmasa. Linjan aloittamista ei ole esitetty osana joukkoliikenteen palvelutasomuutoksia vuosien 2022–2024 -suunnitelmassa osana Tuusulanväylän linjastosuunnitelman aloittamista. Tuusulan kunta katsoo osaltaan, että linjan 643 K liikennöinnin aloittaminen ei vuonna 2022 toistaiseksi ole taloudellisesti mielekäästä.

Tuusulan kunta toteaa, että paikallisen matkustuksen kehitystä tulee seurata vuonna 2021 sekä talvikaudella 2021–2022. Mikäli linja-autolinjaston matkustus kehittyi hitaasti, jää vähäiseksi ja liikkumisen vähentymisen vaikutus matkustukseen pitkittyy, paikallista kustannussäästöä voidaan toistaiseksi hakea linjaston vähäisen kysynnän ajan tarjonnan supistuksilla.

Hyrylä-Aviapolis -yhteys

Tuusulan kunta pitää antamansa 24.8.2020 lausunnon mukaisesti edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis -yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2021–2022 aikana siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2022.

Ruskeasannan asema

Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että TTS-kaudella valmisteltavaan MAL2023 suunnitelmaan saadaan mukaan suunnitelma kehäradan Ruskeasannan aseman toteuttamisesta. Tuusulan kunta edellyttää HSL:n osaltaan edistävän Ruskeasannan aseman toteutumista.

Tuusulan suunnan joukkoliikenteen runkoverkon kehityksessä edettäisiin kehäradan alueen osalta kohti joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantavaa konkretiaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2022–2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin seuraavassa muodossa:

TUUSULAN KUNNAN LAUSUNTO HSL:n ALUSTAVASTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2022–2024

HSL:n strategiasuunnitelma

HSL:n strategia tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana. Lausuntopyyntö sisältää erityisen pyynnön lausua tulevan strategiakauden keskeisistä asioista.

Tuusulan kunta toteaa, että myös kunnan strategia valtuustokaudelle 2021–2025 laaditaan syyskuudella 2021. Strategioiden yhteensovittamisessa tulee niiden laadintavaiheessa käydä vuoropuhelua HSL:n ja kunnan välillä, jotta vältetään ristiriidoilta.

HSL:n strategian laadinnassa tulee ottaa huomioon kuntayhtymän toiminta-alueen monimuotoisuus. Strategia tulee koota siten, että se ottaa näkyvästi huomioon myös kehyskuntien tarpeet. Tuusulan kunta katsoo, että keskeinen HSL:n toimintaan liittyvä haaste on joukkoliikennepalvelujen tuottaminen taloudellisesti kestävällä tavalla sekä kuntaosuuksien kasvun hillintä.

Tavoite 1: Joukkoliikenteen käyttö ja muu kestävä liikkuminen lisääntyvät

Tuusulan kunta katsoo, että tavoite on hyvin keskeinen. Toimenpiteillä tulee, yhteisesti hyväksytyillä tavoilla, kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöä. Tämä edellyttää mm. erittäin hyvää kevyen liikenteen kulkumuotojen käytön ja joukkoliikenteen käytön yhteensovitusta. Näkökulmana tulisi olla kestävä liikunnan järjestelmän - ekosysteemin - synnyttäminen, ylläpito ja kehittäminen.

Tuusulan kunta katsoo, että etätyön ja etäopiskelun lisääntyminen haastaa mm. joukkoliikenteen kausilippujen periaatteellista toimivuutta. Päivittäisen matkustuksen lipputuotteiden käytön osuus saattaa laskea. Lippujärjestelmää tulee viedä suuntaan, jossa lippujärjestelmä, -tuotevalikoima ja hinnoittelu, tukee joukkoliikenteen käyttöä myös tilanteessa, jossa mm. lisääntyvä etätyö ja etäopiskelu muuttaa arkiliikkumista epäsäännölliseksi.

Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelman (valtuusto § 128, 12.11.2018) toimenpidesuunnitelmassa on todettu yhtenä kunnan tavoitteena kaupunkipyöräjärjestelmän tarkempi selvittäminen. Tavoitteen toteuttaminen on suunnitelmassa ajoitettu lähemmäs vuotta 2030, mutta Tuusulan kunta on kiinnostunut osallistumaan ainakin yhtenäisen kaupunkipyöräpalvelun määrittelytyövaiheeseen, jossa määritetään tarkemmin palvelun sisältö, hankintatapa sekä hankintajakso. Tuusulan kunta pitää kiinnostavana hankinta- ja toteutusmallia, jossa palvelu voidaan aloittaa rajattuna ja palvelua voidaan laajentaa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana. Tuusulan kunta huomauttaa, että Kerava ja Järvenpää ovat tuusulalaisten kannalta oleellista liikkumisaluetta, joten Keravan kaupungin suhtautuminen asiaan sekä yleisesti suhtautuminen palvelun ulottamiseen HSL-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

alueen ulkopuolelle Järvenpään kaupungin alueelle vaikuttavat lopulta siihen kuinka mielekästä Tuusulan kunnan on osallistua HSL-alueen mahdollisesti toteutettavaan seudulliseen kaupunkipyöräpalveluun.

Tuusulan kunta toteaa, että vähäpäästöisen liikenteen osuuden kasvattaminen on tärkeä tavoite uudessa strategiassa niin bussiliikenteen kaluston kuin muunkin moottoriajoneuvoliikenteen osalta.

Tuusulan kunnan pormestariohjelman 2021–2025 mukaisesti kunta vastustaa ruuhkamaksuja ja tietulleja.

Tavoite 2: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista

Tuusulan kunta toteaa, että asiakkaisiin kohdistuvassa tutkimustyössä tulisi selvittää koronan leviämiseen liittyviä tietoja ja käsityksiä, joita matkustajat pitävät riskinä joukkoliikenteessä. Matkustusta takaisin houkuteltaessa tulee tiedotuksessa ja toiminnassa keskittyä mm. mahdollisten väärrien käsitysten ja harhaluulojen oikaisemiseen sekä oikean tiedon välittämiseen ja oikeiden toimintatapojen käyttämiseen.

Tuusulan kunta edellyttää, että tilipohjaiseen lippujärjestelmään tähtävän projektin aikana joukkoliikennematkojen nousutiedot ja matkustajien kuntalaisuustiedot saadaan tilastoitua mahdollisimman hyvin, jotta lippujärjestelmämuutos ei aiheuta häiriöitä operointikustannusten ja lipputulojen jakoon kunnittain.

Tavoite 3: Joukkoliikenteen rahoitus on kestäväällä pohjalla

Tuusulan kunta katsoo, ettei infrakorvausten nousun ennakoidun kehityksen tulisi aiheuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022–2024 kuvatun suuruista nousupainetta lippujen hintoihin ja kuntaosuuksien kasvuun. Jäsenkuntien kesken jaettavien infrakustannusten nousun hillintään tähtäävät toimet ovat erittäin tärkeitä tulevilla suunnittelukaudella ja sen jälkeen. Poistamattomalle pääomalle laskettava 5 %:n korko tulisi saada vastaamaan paremmin nykyistä korkotasoa.

Tavoite: Toimintamme perustuu tiedolla johtamiseen, yhteistyöhön ja korkeaan osaamiseen

Tuusulan kunta pitää joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen kannalta erityisesti oleellisena, että koronavuoden ja muiden esteiden vuoksi toteutumatta jääneiden tutkimusten synnyttämä tietovaje pyritään korjaamaan ensi tilassa. Matkustukseen liittyvän yksityiskohtaisen tiedon ja palautteen hyödyntämisen kannalta on oleellista selvittää myös ehdot ja menettelyt, joilla kehittyvillä järjestelmillä kerätty, liikkumisen suunnittelua tukeva oleellinen tieto on saatavissa myös jäsenkuntien liikennejärjestelmäsuunnittelun käyttöön.

Taloussuunnitelma

Tuusulan kunta kannattaa mallia, jossa kertyvä alijäämä katetaan kolmen seuraavan TTS-vuoden aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta katsoo, että korotettujen kuntaosuuksien käyttö ja korotettu subventiotaso on tilapäisesti tarpeen koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten vuoksi. Poikkeustilanteessa vuotuisen subvention kasvu selvästi yli 50 prosenttiin on hyväksyttävää. Tuusulan kunta katsoo, että kunnalle esitetyt kuntaosuuden määrät (2022: 4,240 M€, 2023: 3,979 M€, 2024: 3,806 M€) ovat hyväksyttäviä.

Tuusulan kunta katsoo, että kuntayhtymän kestävän taloudenpidon varmistaminen edellyttää joukkoliikennetarjonnan sopeutustoimia tilanteessa, jossa koronaepidemiasta käynnistynyt liikkumisen muutos ja matkustamisen vähentyminen on todettavissa.

Lipputulouennusteet vuosille 2022–2024 tulee päivittää syksyn 2021 aikana joukkoliikenteen käytössä havaittavan kehityksen perusteella.

Tuusulan kunta ei vastusta maltillista, yleisen kuluttajahintaindeksin kehitykseen perustuvaa matkalippujen hintojen korottamista, kun korotusten perusteena on koronaepidemiasta johtuvien lipputulomenetysten osittainen kattaminen, ja myös kustannuksia leikkaavia toimia sisällytetään talouden suunnitteluun.

Toimintasuunnitelma

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit

Tuusulan kunnan tavoitteena on tutkia kutsuliikenteen järjestämistä haja-asutusalueille sekä selvittää suorien Helsingin suunnan linja-autolinjojen vaihtoehtoja vuosien 2021–2025 aikana. Nämä kunnan tavoitteet tulee ottaa huomioon HSL:n Tuusulaa koskevan toiminnan suunnittelussa.

Palvelumme vastaavat asiakkaidemme muuttuvaa liikkumista -tavoitteen osalta Tuusulan kunta katsoo, että Muutamme joukkoliikenteen palvelutasoa liikkumistarpeita ja kysyntää vastaavasti -toimenpiteen osalta tulisi arvioida ja mittaroida myös asiakastyytyvyyttä muutosten yhteydessä.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Linja 643 K (Hakaniemi-Ruskeasanta-Hyrylä) liikenteen aloittaminen arki-illoissa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin on esitetty Tuusulanväylän linjastosuunnitelmassa. Linjan aloittamista ei ole esitetty osana joukkoliikenteen palvelutasomuutoksia vuosien 2022–2024 -suunnitelmassa osana Tuusulanväylän linjastosuunnitelman aloittamista. Tuusulan kunta katsoo osaltaan, että linjan 643 K liikennöinnin aloittaminen ei vuonna 2022 toistaiseksi ole taloudellisesti mielekäästä.

Tuusulan kunta toteaa, että paikallisen matkustuksen kehitystä tulee seurata vuonna 2021 sekä talvikaudella 2021–2022. Mikäli linja-autolinjaston matkustus kehittyy hitaasti, jää vähäiseksi ja liikkumisen vähentymisen vaikutus matkustukseen pitkittyä, paikallista kustannussäästöä voidaan toistaiseksi hakea linjaston vähäisen kysynnän ajan tarjonnan supistuksilla.

Hyrylä-Aviapolis-Jumbo -yhteys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta pitää antamansa 24.8.2020 lausunnon mukaisesti edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen-Jumbon alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen-Jumbon alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis-Jumbo -yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2021–2022 aikana siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2022.

Ruskeasannan asema

Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että TTS-kaudella valmistettavaan MAL2023 suunnitelmaan saadaan mukaan suunnitelma kehäradan Ruskeasannan aseman toteuttamisesta. Tuusulan kunta edellyttää HSL:n osaltaan edistävän Ruskeasannan aseman toteutumista.

Tuusulan suunnan joukkoliikenteen runkoverkon kehityksessä edettäisiin kehäradan alueen osalta kohti joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantavaa konkretiaa.

Tiedoksi

HSL, Jukka-Matti Laakso

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 297, 23.08.2021

Kunnanhallitus, § 317, 30.08.2021

§ 317

Puolivuositarkastus 1.1.–30.6.2021 ja talousarvion 2021 muuttaminen

TUUDno-2021-1885

Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 297

Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Kesäkuun puolivuositarkastusraportti 2021, khall 23.8.2021

Puolivuositarkastuksen 1.1.–30.6.2021 valmistelu on kesken, koska Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tietoja ei vielä ole ollut saatavilla. Puolivuositarkastus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä ja tehdä ehdotus valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 30.8.2021. Tässä vaiheessa kunnanhallituksen tulisi päättää ottaa asia valtuuston kokouksen 6.9.2021 esityslistalle.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian valtuuston 6.9.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.8.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 317

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Kesäkuun puolivuositarkastusraportti 2021, khall 30.8.2021
2 Määrärahamuutokset 062021, khall 30.8.2021

Toimintaympäristö

Vuoden 2021 talousarvio perustuu kuntastrategian mukaisiin linjauksiin ja panostuksiin kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon kehittämiseen. Strategian mukaiset tavoitteet ovat konkretisoituneet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vuosien 2020–2021 aikana; asuntorakentaminen on vilkastunut, väestön määrä on kääntynyt kasvu-uralle ja mittavat investoinnit palveluverkkoon sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan ovat käynnissä.

Koronaepidemia vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laajasti koko kunnan toimintaan. Valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräisivät ja ohjeistivat kunnan palveluille laajoja rajoituksia ja muutoksia. Toimintaa vällinneissa poikkeusolosuhteissa koordinoitiin tiiviisti Keusoten kanssa. Kunnat palvelut ja toiminnot pystyttiin pitämään käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä.

Talouden toteutuminen

Kunnan verotulot toteutuivat kokonaisuutena 11,1 milj. euroa (11,8 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina.

- Kunnallisverojen kasvu oli 7,4 milj. euroa (8,2 %). Verotulojen kasvua tuki hyvä palkkakehitys sekä parantunut työllisyys. Kunnallisveron jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:in, mikä osaltaan lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna.
- Yhteisöverotulot kasvoivat alkuvuonna 2,9 milj. euroa (69,1 %). Syynä kasvuun olivat suurelta osin v. 2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.
- Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyy suurempana kasvuna vertailussa edellisvuoteen nähden.

Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin alkuvuoden osalta oli ennakoitua pienempi ja verotulot ovat kehittyivät kaikissa verotulolajeissa myönteisesti. Koko vuoden verotuloarvioon esitetään 1 milj. euron lisäystä. Kuntaliiton 12.5.2021 arvio kuluvan vuoden verotulojen määräksi on 198,5 milj. euroa. Ennusteessa (muutettu tuloarvio) on arvioitu verotuloja toteutuvan 196,8 milj. euroa.

Tammi-kesäkuun *toimintatuotot* kehittyivät kokonaisuutena suunnitellusti. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 5,8 milj. euroa. Tontteja luovutettiin tarkastelukaudella 10,0 milj. euron arvosta (myytyt ja vuokratut tontit yhteensä). Maaliskuun kumulatiivinen toimintatuottojen kuntatasoinen toteutuma oli 50,8 % koko vuoden talousarvioon nähden. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa heijastuivat edelleen sivistyksen toimialueella varhaiskasvatukseen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuottoihin, jotka jäivät 125 000 euroa talousarvion mukaista tasoa pienemmiksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon *toimintamenot* olivat 5,9 % (7,9 milj. euroa) edellisvuotta suuremmat. Palveluiden ostot kasvoivat 8,0 milj. euroa. Kasvu tapahtui suurelta osin sosiaali- ja terveystaloudessa (4,9 milj. euroa), Keusoten kustannukset nousivat etenkin vastaanottopalveluissa sekä suun terveydenhuollossa, koronaepidemian vaikutuksesta. Luminen ja kylmä tammi–helmikuu lisäsi talvikunnossapidon sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

lämmityksen kustannuksia normitalveen nähden noin 0,4 milj. euroa, kasvun ja ympäristön toimialueella. Henkilöstökulujen kasvu on ennakoidulla uralla (toteuma 48,3 %). Toimintamenojen toteuma oli kokonaisuutena 50,4 % talousarviosta.

Toimintakate toteutui 50,3 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2020 49,6 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunta sopeuttaa talouttaan vuonna 2021 budjettiin sisältyvällä säästö- ja tuottavuusohjelmalla, jonka mukainen vuoden 2021 säästötavoite on yhteensä 2,8 milj. euroa. Säästöohjelman mukaiset toimenpiteet ovat valtaosin etenemässä suunnitellusti. Kuitenkin vanhan kunnan virastotalon purkamisen lykkääntyminen, kunnan rakennusten ilmanvaihdon säästötoimien peruuntuminen, kirkonkylän koulukampuksen rakentamisen aloittamisen sekä HSL:ään kohdistuvien linjatarkastelujen lykkääntyminen aiheuttavat Kasvun ja ympäristön säästötavoitteen saavuttamiselle noin 0,7–0,8 milj. euron riskin.

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 12,0 milj. euroa. Martta Wendelinin päiväkodin rakentamisesta kertyi alkuvuoden aikana kustannuksia 3,9 milj. euroa. Monion rakentaminen käynnistyi elokuussa (alkuvuoden kustannukset 1,6 milj. euroa) ja Kirkonkylän sekä Riihikallion kouluhankkeiden suunnittelua jatkettiin. Kunnallistekniikan rakentaminen painottui Kellokosken keskustan-alueen vesihuollon sekä katujen rakentamiseen. Alkuvuonna rakennettiin myös Puustellinmetsän katuverkkoa. Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Häriskiven, Pellavamäen, Sulan ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueiden sekä Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston keskustan alueiden suunnittelussa.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 137,5 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 kesäkuun lainamäärään verrattuna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin tuleviin investointeihin sekä korkoriskien pienentämiseen nostamalla pitkäaikaisia lainoja 30 milj. euroa. Pitkäaikaisten ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus koko kunnan lainasalkusta oli 135,0 milj. euroa.

Vuositasen ennuste

Vuonna 2021 koronaepidemian vaikutukset näkyvät voimakkaasti kunnan toiminnassa ja taloudessa. Koronan talousvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida; merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät epidemian pitkittymisestä aiheutuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin sekä keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien jatkumiseen. Myönteistä kehitystä tukee Suomen talouden elpyminen, talouskasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana toisella vuosipuoliskolla. Kunnan tilikauden 2021 tuloksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana, ennustettu alijäämä -7,1 milj. euroa (-6,3 milj. euroa, kunta ja vesiliikelaitos yhteensä).

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Kunnallisveron osalta vuoden valmistuva 2020 verotus voi tuoda enemmän ennakonpalautuksia ja vähemmän jäännösveroja verrattuna aikaisempiin vuosiin, kun 2020 ennakonpidätysprosentteja ei välttämättä muutettu ansiotulojen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vähennyttyä koronan vuoksi. Toisaalta koheneva taloustilanne heijastunee positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Verotuloarviota korotetaan puolivuosisikatsauksen yhteydessä maltillisesti, 1,0 milj. eurolla.

Myöskään *valtionosuuksien* ennusteeseen ei tehdä muutoksia. Valtion vuoden 2021 talousarvion kuntasektorin tukipaketista 1,66 mrd. euroa koostuu välittömästi koronaan liittyvien kustannusten korvaamisesta valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille. Tarkempi rahanjaon menettely on vielä valmisteltavana, mutta oletettavasti varat kohdennetaan valtaosin testauksen ja jäljityksen kustannuksiin siten, että korvataan enintään toteutuneet kustannukset. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että valtio ei tule korvaamaan täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneita välittömiä koronakustannuksia. Tämä muodostaa merkittävän riskin Tuusulan kunnan taloudelle vuonna 2021. Keusoten kuntaosuuden ylitysennuste on tällä hetkellä 8,9 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu 7,7 milj. euroa.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Näköpiirissä oleva talouden elpyminen sekä kehyskuntien vahvistunut asuntojen ja tonttien kysyntä sekä Rykmentinportin kaavan vahvistuminen tukevat kunnan tontinmyyntitavoitteiden saavuttamista.

Toimintamenojen osalta keskeiset ylitysriskit ovat Keusotessa / yleishallinto ja johdon tuki. Keusoten alustava ennuste koko kuntayhtymän oman toiminnan aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta vuodelle on 47,4 milj. euroa, josta koronaepidemiaan liittyvien kustannusten osuudeksi on arvioitu noin 39,4 milj. euroa. Tuusulan kuntaosuuden ylitysennuste on tällä hetkellä 8,9 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu 7,7 milj. euroa. HUS:n osalta Tuusulan kuntalaskutuksen arvioidaan pysyvän alustavien ennusteiden mukaan talousarvion mukaisella tasolla. Keusoten ostoihin esitetään tässä vaiheessa 2 milj. euron lisämäärärahaa.

Koronaepidemia aiheuttaa myös kuluvana vuonna HSL:n lipputuloihin merkittävän laskun. Koronan jatkumiseen ja heikkoon lipputulokertymään on varauduttu talousarviossa HSL:n 4,0 milj. euron maksuosuudella.

Esitetyt määrärahamuutokset näkyvät liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi puolivuosisikatsauksen 1.1.–30.6.2021
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2021 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 318

Puolivuosisiraportointi 2021, yleishallinto ja johdon tuki

TUUDno-2021-1910

Valmistelija / lisätiedot:

Mia Koskikallio

mia.koskikallio@tuusula.fi

talousasiantuntija

Liitteet

1 Puolivuosisiraportti yleishallinto ja johdon tuki 01-06/2021, khall 30.8.2021

2 Kunnanvirastonjohto_käyttösuunnitelman seuranta tammi-kesäkuu2021, khall 30.8.2021

3 Tavoiteseuranta kunnanviraston johto 1-6/2021, khall 30.8.2021

4 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuosisiraportointi 2021, khall 30.8.2021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä.

Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 3 kuntatoimiala, yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 52,3 %, 66,8 milj. euroa (v. 2020: 46,3 %, 57,4 milj. euroa).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 319

Puolivuosisiraportointi 2021, yhteiset palvelut

TUUDno-2021-1911

Valmistelija / lisätiedot:

Mia Koskikallio

mia.koskikallio@tuusula.fi

talousasiantuntija

Liitteet

1 Puolivuosisiraportti yhteiset palvelut 01–06/2021, khall 30.8.2021

2 Yhteiset palvelut käyttösuunnitelmien seuranta tammi–kesäkuu 2021, khall 30.8.2021

3 Tavoiteseuranta yhteiset palvelut 1–6/2021, khall 30.8.2021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä.

Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitoaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 4 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi–maaliskuulta, tammi–kesäkuulta ja tammi–syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi–kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi–kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,8 %, 4,7 milj. euroa (v. 2020: 55 %, 6,5 milj. euroa). Toimialueelle kirjattiin 2,89 milj. euron kuntatietoraportoinnin vaatimukset täyttävä koko kunnan lomapalkkavelan jaksotus, minkä vuoksi toimialueen toimintakatteen raportoitu toimintakate näyttää ainoastaan 20,7 % toteumaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 66, 10.08.2021
Kunnanhallitus, § 320, 30.08.2021

§ 320

Puolivuosisraportointi 2021, tekninen lautakunta

TUUDno-2021-1673

Tekninen lautakunta, 10.08.2021, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

- 1 TL talonrakennuksen työohjelman seuranta 2021 puolivuosisikatsaus, TL 10.8.2021
- 2 TL kuukausiraportti 6/2021, TL 10.8.2021
- 3 TL olennaiset tapahtumat huhti - kesäkuu 2021, TL 10.8.2021
- 4 TL tavoitteet ja toimenpiteet 6/2021, TL 10.8.2021

Asiaselostus

Puolivuosisraportti tammi - kesäkuu 2021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan puoli- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluuyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viherpalvelut
- Liikenne

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kiinteistöjen ylläpito

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 508 512 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 25 076 310 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -467 798 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 12,0 milj. euroa (48,9 %). Tuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista sekä osittain sisäisistä siivoustuotoista.

Toimintakuluista on toteutunut 12,2 milj. euroa (48,6 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökustannukset, alueiden ja rakennusten kunnossapito, HSL:n kuntaosuus sekä sähkö ja lämmitys.

Lisämäärärahat

Kunnossapito: 200 000 €

Alkuvuoden lumisateet ja liukkaudentorjunta ovat aiheuttaneet kunnossapitoon noin 400 000 € ylimääräiset kulut ns. normitalveen verrattuna. On nähtävissä, että jäljellä oleva rahamäärä ei riitä enää edes ns. normitalven aikaiseen lumenpoistoon ja liukkaudentorjuntaa, vaan ylitys tulee olemaan noin 200 000 € ilman lisämäärärahaa.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin seurannan palveluyksikötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiseurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 320

Liitteet

- 1 TL tavoitteet ja toimenpiteet 6/2021, khall 30.8.2021
- 2 TL olennaiset tapahtumat huhti-kesäkuu 2021, khall 30.8.2021
- 3 TL kuukausiraportti 6/2021, khall 30.8.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen lautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntakehityslautakunta, § 61, 11.08.2021
Kunnanhallitus, § 321, 30.08.2021

§ 321

Puolivuosiraportointi 2021, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2021-1672

Kuntakehityslautakunta, 11.08.2021, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

- 1 Kaavoituksen työohjelma 2021_tarkistettu, KKL 11.8.2021
- 2 KKL Kuukausiraportti 062021, KKL 11.8.2021
- 3 KKL olennaiset tapahtumat huhti - kesäkuu 2021, KKL 11.8.2021
- 4 KKL Tavoitteet ja toimenpiteet 062021, KKL 11.8.2021

Puolivuosiraportti tammi - kesäkuu 2021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikastausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikastuksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakkoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Kaavoitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Rakennusvalvonta

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6 310 214 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 7 906 215 euroa, joten käyttösunnitelman mukainen toimintakate on -1 596 001 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 2,2 milj. euroa (36,0 %). Maankäytön sopimuskorvaukset (talousarviossa 3,0 milj. euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ja talousarvion vertailun yhdenmukaistamiseksi toimintatuotoista on puhdistettu tässä yhteydessä Rykmentinpuiston taseyksikön tontinmyynti (2,4 milj. euroa). Tämä erä on käsitelty talousarviossa Kunnanhallituksen alla.

Toimintakuluista on toteutunut 3,7 milj. euroa (47,3 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta).

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kuntakehityslautakunta päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiseurannan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 321

Liitteet

- 1 KKL olennaiset tapahtumat huhti-kesäkuu 2021, khall 30.8.2021
- 2 KKL Tavoitteet ja toimenpiteet 06/2021, khall 30.8.2021
- 3 KKL Kuukausiraportti 06/2021, khall 30.8.2021

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 75, 24.08.2021
Kunnanhallitus, § 322, 30.08.2021

§ 322

Puolivuosisiraportointi 2021, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2021-1844

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 24.08.2021, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Terttu Turnbull-Smith
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Kassivltk ovk 01-062021
- 2 KSL investoinnit 062021
- 3 Tavoitteiden seuranta - sivistys 062021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä. Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositasoisten seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,4 %, 40,9 milj. euroa (v2020: 52,0 %, 39,7 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Koronapandemia on vaikuttanut sekä talouteen että toimintaan. Maksutuottojen kertymä on jäänyt n. 125 tuhatta euroa talousarvioita pienemmäksi. Lautakunnan alaiseen toimintaan kohdennetut säästövelvoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Lisäkustannuksia on kuitenkin tiedossa n. 200 tuhatta euroa Kirkonkylän koulun oppilaiden kuljetuksista väistötiloihin sekä valmistavan opetuksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ryhmän ja erityisen tuen ryhmän perustamisesta lukukauden 2021-22 alkaessa. Kotikuntakorvausten nettovaikutus on taasen n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja vs.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä puolivuosisiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 322

Liitteet

- 1 Kassivltk ovk 01-06/2021, khall 30.8.2021
- 2 Tavoitteiden seuranta - sivistys 06/2021, khall 30.8.2021
- 3 KSL investoinnit 06/2021, khall 30.8.2021

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus ja sivistys, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 66, 26.08.2021
Kunnanhallitus, § 323, 30.08.2021

§ 323

Puolivuosisiraportointi 2021, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2021-1845

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 26.08.2021, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Terttu Turnbull-Smith

risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, talouspäällikkö

Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalk ovk 01-062021

2 KuVa investoinnit 062021

3 Tavoitteiden seuranta - sivistys 062021

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä.

Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 6 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuosittavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 57,8 %, 4,4 milj. euroa (v2020: 50,5 %, 3,9 milj. euroa).

Hankerahoitus on jaksotettu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Koronaepidemia on vaikuttanut sekä toimintaan että talouteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alaisen toiminnan toimintatuottojen kertymä on n. 470 tuhatta euroa talousarvioita pienempi uimahallin ja liikuntapaikkojen sekä museoiden sulusta johtuen.

Vapaa-aikapalveluiden investoinneista BMX-radan rakennusurakan kilpailutus päättyi heinäkuussa. Työt aloitetaan, kun siitä tehtävä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty. Urakkaan saapuneet tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun määrärahan. Kokonaiskustannukset tarkennetaan syyskuun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

neljännesvuosikatsauksen käsittelyyn mennessä. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 190 000 euroa valtionavustusta. Hankkeen valmistumisaikataulu on kesäkuussa 2022.

Muut vapaa-aikapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja vs.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä puolivuosisraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 323

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalk ovk 01-06/2021, khall 30.8.2021
- 2 Tavoitteiden seuranta - sivistys 06/2021, khall 30.8.2021
- 3 KuVa investoinnit 06/2021, khall 30.8.2021

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kulttuuri ja vapaa-aika, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 324

Hansel Oy:n kilpailuttaman irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen ja siihen liittyvien palveluiden 2020–2022 puitesopimuksen laajennus

TUUDno-2021-1923

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Tuusulan kunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on tähän asti rahoitettu omalla tulorahoituksella tai lainarahoituksella, lukuun ottamatta ICT- ja mobiililaitteiden laitteiden hankintoja, jotka on pääsääntöisesti rahoitettu 3Step IT Oy:n leasingrahoituksella, Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen puitteissa.

Irtaimen omaisuuden hankinnoissa 10 000 euroa ylittävät hankinnat on kirjattu investointiosaan ja ne on poistettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti kolmessa vuodessa. Alle 10 000 euron irtaimen omaisuuden hankinnat on puolestaan kirjattu vuosikuluksi käyttötalousmenoihin. Suurimpia irtaimen omaisuuden hankintaeriä ovat uusien koulujen ja päiväkotien ensikertaiset kalustamiset, joiden arvo on kohteen laajuudesta riippuen 100 000–1 000 000 euroa.

Hansel Oy on kilpailuttanut leasing-palveluiden puitesopimuksen sopimuskaudelle 31.1.2020–30.1.2023. Puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman sopimuksen ja se on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Sopimuksella voi hankkia leasing-palveluita, joihin kuuluvat:

- leasing-rahoitus (merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle, kuten kalusteille, turvalaitteille sekä erilaisille ICT-laitteille)
- leasing-palvelut ja rahoitus-leasing myös muulle irtaimelle käyttöomaisuudelle
- rahoitettavien leasing-kohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu
- vuokrakauden jälkeen palautuvien leasing-kohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut.

Puitejärjestelyä voivat hyödyntää siihen liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä. Puitejärjestely ei koske autojen leasing-palveluita. Sopimustoimittaja on 3Step IT Oy.

Kilpailutuksen ehtojen mukaan leasing-toimittajalla ei ole oikeutta rajoittaa asiakkaan valitseman leasing-kohteen merkkiä tai mallia, vaan asiakas valitsee vapaasti hankittavan kohteen ja sen toimittajan. Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valita hankittavat leasing-kohteet Hanselin puitejärjestelystä. Leasingajan päätyttyä laitteet / kalusteet uusitaan tai lunastetaan ja käytetään loppuun.

Tuusulan kunnassa on käytetty mainittua leasing-mallia jo useita vuosia ICT-laitteiden osalta. Toimintamallin välittömiä etuja ovat muiden muassa vuokrakohteiden suunnitelmallisen uudistamisen helpottuminen, ajantasaisen ja yhtenäisen laitekannan ylläpito sekä se, että laiterekisteripalvelu ja irtaimistoluetelointi helpottavat laitekannan hallinnointia, kustannusten kohdentamista, inventointien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tekemistä. Myös kalusteiden vuokra-aika vastaa jatkossa paremmin kalusteiden todellista pitoaikaa (voimassa olevan poistosuunnitelman mukainen poistoaika kolme vuotta).

Asiakkaalla on myös mahdollisuus myydä omistamiaan kalusteita tai laitteita ja vuokrata niitä takaisin. Tällöin 3Step IT Oy ostaa asiakkaalta tämän omistamat leasingkohteet erillisellä kauppakirjalla yksilöidyllä hinnalla, lisää ne käyttöomaisuusrekisteriin, vuokraa ne takaisin asiakkaalle ja lisää vuokrat vuokralaskulle. Kalustehankinnoissa sovellettava leasingaika olisi 5–10 vuotta. Tarkoituksena on, että jatkossa kaikki kunnan palveluverkkoon liittyvät ensikalustamiset rahoitettaisiin leasingilla.

Tarkoituksena on myös, että kunta myisi 3Step IT:lle ja takaisinvuokraisi Kellokosken koulun kalusteet. Koulun kalustaminen tapahtui koulun laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä. Kalusteiden alkuperäinen hankintameno oli yhteensä 1 milj. euroa ja kalusteiden tasearvo oli 31.12.2020 0,2 milj. euroa. Kalusteet myytäisiin 3Step IT:lle tasearvolla 31.12.2020. Järjestelyn myötä myös tämä suurehko omaisuususerä saataisiin irtaimistoluettelon piiriin.

Puitesopimuksen laajennuksella sekä toteutettavalla myynti ja taksinvuokrausratkaisulla on pienehkö positiivinen vaikutus kunnan tulevien vuosien käyttötalouteen.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää,

- että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n leasing-palveluiden puitesopimukseen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen ja leasing-limiittisopimuksen
- myydä Kellokosken koulun kalusteet 3Step IT:lle kauppahintaan 203 072,15 euroa sekä vuokrata kalusteet takaisin kunnalle viiden vuoden sopimusajalla
- valtuuttaa talousjohtajan yhdessä hallintojohtajan kanssa allekirjoittamaan leasingjärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 325

Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti

TUUDno-2021-1922

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Tuusulan Kansanopiston Oy (myöhemmin "Yhtiö") on perustettu vuonna 1908. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998 lähtien kiinteistöyhtiönä, kun kunta luopui toiminnastaan kiinteistössä ja vuokrasi samalla omistamansa rakennukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle (Keuda). Vuokrattaviin tiloihin kuuluu kolme rakennusta: rakennukset A (päärakennus), B (asuntolarakennus lukuun ottamatta entistä talonmiehen asuntoa) ja C (kivirakennus). Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 2 568 m². Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula. Keuda omistaa tontilla olevan opetuskäytössä olevan rakennuksen.

Kiinteistön pinta-ala on noin 2,7 ha ja se sijaitsee Tuomala 2030 - osayleiskaavan alueella, jossa se sijoittuu kokonaisuudessaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle (PY-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkinnät kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta (sr) sekä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Yhtiö on pitänyt huolta omistamistaan rakennuksista Keudan maksamilla vuokratuloilla. Yhtiön vuotuinen tulos on vaihdellut lähinnä toteutettujen korjauskustannusten laajuudesta riippuen. Korjauskustannukset on kirjattu vuosittain kunkin tilikauden kuluksi. Tiloja peruskorjattu viime vuosina pitkälti Keudan toiveiden mukaisesti, välttämättömyysjärjestyksessä. Vuosikorjaukset ovat pääsääntöisesti olleet 50 000–100 000 euroa. Vuonna 2020 korjauksia tehtiin peräti 240 000 euron edestä, minkä vuoksi Yhtiön tilikauden tulos painui 156 000 euroa tappiolliseksi. Yhtiö on vakavarainen, oma pääoma per 31.12.2020 oli 703 000 euroa. Kunta myönsi Yhtiölle elokuussa 2020 60 000 euron lyhytaikaisen lainan korjauskustannusten kattamiseen. Yhtiö maksaa elokuussa 2021 lainan kokonaisuudessaan takaisin kassavaroillaan. Yhtiöllä ei ole muuta korollista velkaa. Yhtiön tilikauden 2021 tulos on muodostumassa voitolliseksi.

Keuda on päätenyt arvioissaan siihen, että sillä on pysyvä tarve Pekka Halosen akatemian tiloille opetustoiminnassaan. Vaihtoehtoina olisivat joko pitkä vuokrasopimus tai Keudan suora omistus. Keudan näkemyksen mukaan suora omistus olisi kuntayhtymän toimintojen sekä kiinteistön ylläpidon näkökulmasta parempi vaihtoehto.

Tuusulan kunta omistaa 546 472 kappaletta Yhtiön osaketta (91,0 % osakekannasta). Loppu omistus jakaantuu muutamalle kymmenelle pienomistajalle.

Osakkeiden kauppahinnasta käydyissä keskusteluissa lähtökohtana on ollut 1,5 euron

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

osakekohtainen hinta, jolla kunta on ostanut Yhtiön osakkeita vähemmistöomistajilta vuosina 2017–2018. Hinta asetuisi myös lähelle Yhtiön tilinpäätöksen 12/2020 mukaista substanssiarvoa. Lisäksi kauppahintaa korottavana omaisuuseränä otettaisiin huomioon Yhtiön omistamien pörssiosakkeiden, Nordea Oyj (5156 kpl), Elisa Oyj (450 kpl) ja UPM-Kymmene Oyj (430 kpl), yhteenlaskettu markkinahinta noin 90 000 euroa (0,15 euroa / osake). Pörssiosakkeiden kirjanpitoarvo on yhteensä 4 850 euroa. Pörssiosakkaiden käyvällä arvolla korjattu kauppahinta olisi näin ollen 1,65 euroa/osake. Yhtiön koko osakekannan arvoksi muodostuisi 1,65 euron osakekohtaisella hinnalla noin 990 000 euroa. Tuusulan omistamien osakkeiden 546 472 kpl, arvoksi muodostuisi vastaavasti 901 678,80 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- myydä Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymälle Tuusulan kunnan omistamat Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet, 546 472 kpl, kauppahinnalla 901 678,80 euroa
- valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupan tarkemmat ehdot ja allekirjoittamaan kauppakirjat Tuusulan kunnan puolesta.

- - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman teki Tuija Reinikaisen kannattamana muutosesityksen, että ennen myyntiä tehdään kiinteistön kuntoarvio.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Ulla Rosenqvist, Outi Huusko, Aila Koivunen, Lilli Salmi, Jari Immonen, Tapio Tammilehto, Ari Koponen, Elisa Laitila), 3 "ei"-ääntä (Tuija Reinikainen, Kalle Ikkela, Ari Nyman), 1 poissa (Kati Lepojärvi).

Äänin 9 - 3 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 326

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Lausuntoluonnos_Sote-covid-korvaukset, khall 31.8.2021

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lausunto luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin sosiaali- ja terveydenhuollon
covid-19-kustannuksiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 327

Muut asiat

Keusoten potilastietojärjestelmä, Lilli Salmi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§308, §309, §310, §311, §312, §313, §314, §315, §316, §317, §318, §319, §320, §321,
§322, §323, §326, §327

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§324, §325

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, Kunnanhallitus

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.