

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.09.2019, klo 17:35 - 19:40

Paikka Paijalan yhteisötila (vanha puukoulu), Paijalantie 44, Tuusula

Käsitellyt asiat

- § 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 54 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 55 Osallistuva budjetointi 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.9.2019**
- § 56 Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.9.2019**
- § 57 Palveluverkon uudistaminen ja yhteisötilatarkastelu**
- § 58 Talousarvio 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta**
- § 59 Ilmoitus- /muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Aarno Järvinen, puheenjohtaja
Pekka Ruotsalainen, poistui 18:28
Anne Mäkinen
Erja Sarenius-Salmenkivi
Jukka Keränen
Mari Vainionpää, poistui 19:15
Merja Kuusisto
Pekka Koivumäki

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, esittelijä
Emil Jacobsson, nuorisovaltuuston edustaja
Katja Repo, vs. yhteisömanageri, poistui 17:46
Mira Lehtinen, lapsi- ja perheasianneuvoston edustaja

Poissa

Lauri Untamo
Liisa Palvas
Mari Niemi-Saari

Allekirjoitukset

Aarno Järvinen
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.10.2019

26.09.2019

Erja Sarenius-Salmenkivi

Mari Vainionpää
53 - 57 §

28.09.2019

Pekka Koivumäki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

58 - 59 §

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.10.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Katja Repo kertoi ennen kokouksen alkua Paijalan yhteisötilasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi

Mats Fagerström ja Erja Sarenius-Salmenkivi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Erja Sarenius-Salmenkivi ja Mari Vainionpää.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Osallistuva budjetointi 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.9.2019

TUUDno-2019-1909

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Tuusula haluaa strategiansa mukaan olla edelläkävijä asukkaiden osallisuuden edistämässä. Pormestarihallinnon käyttöönoton myötä kunnan osallisuustyötä kehitetty määrätietoisesti. Osallistuva budjetointi, tuttavallisemmin OSBU, on yksi keskeinen väline asukkaiden demokraattisen osallisuuden toteuttamisessa – se on tapa tehdä päätöksiä yhdessä. Osbussa asukkaat saavat ideoida, yhteiskehittää ja äänestää mihin yhteiset varat käytetään.

Osallistuva budjetointi 2019

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin Tuusulassa vuonna 2018 alueellisissa kehittämisverkostoissa 40 000 € budjetilla ja vuonna 2019 OSBU vietiin läpi kuntatasoisena 100 000€ budjetilla. Osallistua saivat kaikki 12 vuotta täyttäneet. Aluksi asukkaat saivat ideoida mihin 100 000€ yhteisiä varoja käytetään. Tämän jälkeen käynnistyi ideoiden jalostusvaihe, jonka aikana ideoita yhteiskehitettiin ja niistä jalostui ehdotuksia. Lopuksi ehdotuksista äänestettiin ja äänestyksen voittaneet ehdotukset vietiin toteutukseen.

Osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa hyödynnettiin sähköisen osallistumisalustan lisäksi myös perinteisiä paperilomakkeita ja asukastilaisuuksia. Toteutettavia ehdotuksista äänesti 591 henkilöä, mikä on 2% äänioikeutetuista. Valtaosa (81%) äänesti verkon kautta ja loput pop up -äänestypisteissä. Äänestäneiden taustatietoja ei kerätty, mutta äänestyspisteiden kokemusten perusteella äänestykseen osallistui lähinnä keskiikäisiä työssäkäyviä tai aktiivisesti yhteiskuntaan osallistuvia eläkeläisiä. Myös ideoiden aihepiirit ja kokemukset ideahakuvaiheen pop up -pajoista tukevat näkemystä osallistuvasta budjetoinnista lähinnä jo muutoinkin aktiivisten asukkaiden vaikuttamisen välineenä. Tämän päätelmän perusteella kuluvan vuoden prosessi ei ollut niin yhdenvertainen ja saavutettava, kuin olimme toivoneet.

Asukkaiden tyytyväisyys osallistumisen tapoihin

Tuusula selvitti kesällä 2019 asukkaiden tyytyväisyyttä kuntapalveluihin ja johtamisjärjestelmän uudistukseen sekä verkkokyselyllä että satunnaisotannalla valituille asukkaille lähetetyllä paperilomakkeella. Kyselyn tulosten mukaan uudet osallistumisen tavat, kuten osallistumisalusta osallistu.tuusula.fi ja osallistuva budjetointi ovat jääneet vielä melko tuntemattomiksi isolle osalle kuntalaisia. Tuusulalaisista 5% on käyttänyt sähköistä osallistumisalustaa ja 29% on ollut tietoisia alustasta. Vastaajista 34% on tietoisia osallistuvan budjetoinnin käyttöönotosta Tuusulassa, mutta 47% kaikista vastaajista ei tunne

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

osallistuvaa budjetointia ollenkaan. Osallistuvan budjetoinnin tunnettuuden lisääminen asukkaiden keskuudessa on iso haaste. Myönteistä on, että vastaajista 45% kokee, että osallistuva budjetointi lisää asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon ja 42% mielestä se auttaa kohdentamaan varoja oikeisiin kohteisiin. Tietämättömien osuus vastaajista oli edeltävissä kysymyksissä 40% luokkaa. Asukkaita kysyttiin myös ovatko eri asukasryhmät saaneet äänensä hyvin kuuluville osallistuvan budjetoinnin prosessissa. Tämän kysymyksen osalta myönteisiä vastauksia saatiin vain 22%, kriittisiä 23% ja tietämättömien osuus oli peräti 55% vastaajista.

Kansanvallan peruskorjaus ja demokratiakokeilut 2020

Sitra teetti vuonna 2018 selvityksen suomalaisen demokratian tilasta. Kansanvallan peruskorjaus -selvityksen kokosi Liisa Hyssälä ja Jouni Backman. Selvityksessä todettiin, että yli 100-vuotisen edustuksellisen demokratiamme rakenteet ja toimintatavat eivät enää vastaa nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Tämä oli yksi pääviesteistä osana selvitystyötä tehdyistä yli sadasta haastattelusta, joissa keskeiset vaikuttajat valtion- ja kuntahallinnosta, eduskunnasta, valtioneuvostosta, puolueista, etujärjestöistä ja elinkeinoelämästä pääsivät luottamuksellisesti kertomaan näkemyksiään. Julkaisuun voi osallistua osoitteessa <https://www.sitra.fi/julkaisut/kansanvallan-peruskorjaus/>

Demokratiakokeilut 2020 on osa Sitran käynnistämää Kansanvallan peruskorjaus-hanketta. Demokratiakokeiluilla tavoitellaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia ja sektorirajat ylittäviä yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Tavoitteena on käynnistää kevään 2020 aikana useita kunnianhimoisia demokratiakokeiluja, jotka uudistavat kuntademokratian käytäntöjä. Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Tuusula haki mukaan Sitran Demokratiakokeilut 2020 –kumppaniksi osallistuvaan budjetointiin liittyvällä kehitysidealla. Tuusula oli Kuntamarkkinoilla mukana kertomassa kokeiluideastamme Sitran tietoisuudessa, paneelissa ja standilla. Lokakuun aikana hakemuksia voi vielä täydentää ja jatkokehittää. Sitra tekee kumppanivalinnat marraskuussa. Demokratiakokeiluhankkeeseen voi tutustua osoitteessa <https://www.sitra.fi/hankkeet/demokratiakokeilut2020/>

Osallistuva budjetointi 2020

Tuusulan vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin toteutukseen esitetään osoitettavan 100 000€. Osa summasta kohdennetaan kuntatasoisille ehdotuksille ja osa alueellisille ehdotuksille. Alueellinen osuus jaetaan asukasluvun suhteessa alueiden välillä.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu:

- Ideahaku 1.10.–24.11.2019
 - Pop up-ideapajoja eripuolilla kuntaa
 - Kuntalaisten illat
 - 13.11. klo 18-20, Jokelan koulukeskus, Jyväkuja, 05400 Jokela

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 6.11. klo 18-20, Kellokosken koulu, Koulutie 7, ovet B1 ja B2, 04500 Kellokoski
- 24.10. klo 18-20, Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3-5, D-ovi, 04300 Tuusula
- 9.10. klo 18-20, Paijalan koulu Paijalantie 44, 04300 Tuusula
- 1.10. klo 18-20, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 7, 04320 Tuusula
- Jatkojalostuspajat, joissa asukkaat ja kunnan asiantuntijat kohtaavat
 - 11.12.19 Hyrylä,
 - 7.1. Jokela,
 - 9.1. Kellokoski,
 - 14.1. Riihikallio
 - 16.1. Lahela
- Äänestys 1.2.–23.2.
- Toteutus käynnistyy 1.3.

Vuonna 2020 osallistuvan budjetoinnin kehitystyön painopisteenä on osallistujajoukon laajentaminen. Haluamme yhä useamman asukkaan osallistumaan ja äänestämään, mutta sen lisäksi haluamme lisätä osallistuja- ja äänestäjäjoukon heterogeenisuutta luomalla edellytyksiä erityisryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten osallistumiselle. Tämä edellyttää koko prosessin tarkastelua ja kehittämistä saavutettavuuden näkökulmasta. Myös sähköistä osallistumisalustaa on kehitettävä käyttäjäystävällisemmäksi ja helpompikäyttöiseksi.

Haimme Sitran Demokratiakokeilut 2020 –kumppaniksi, sillä heikompiosaisten, työttömien, kuntoutujien, vammaisten ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallistumisen lisääminen osallistuvaan budjetointiin on haaste, jonka varmasti jokainen osallistuvaa budjetointia hyödyntävä kunta jakaa. Osallistuva budjetointi kiinnostaa suomalaisia kuntia, mutta harva kunta on toteuttanut sitä kuntatasoisesti kaikki osallistuvan budjetoinnin prosessin vaiheet läpikäyden. Moni kunta vasta miettii osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä ja kuinka prosessin voisi toteuttaa. Mallinnettua erityisryhmät huomioivaa osallistuvan budjetoinnin prosessia voi hyödyntää yhtälailla alueellisissa tai yksittäisten palvelualueiden toiminnoissa kuin koko kunnan laajuudessa osallistuvan budjetoinnin prosessissa. Selkokieliä materiaalista hyötyy monet muutkin asukasryhmät (maahanmuuttajat, ikäihmiset, erilaiset oppijat) ja materiaali on suoraan kaikkien kuntien käytettävissä ja skaalattavissa erikokoisissa osallistuvan budjetoinnin projekteissa. Kokeilussa muodostuva mallinnettu erityisryhmien osallistuvan budjetoinnin prosessi ja luotu selkokieliä materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä ja sitä pyritään levittämään Sitran lisäksi myös esim. Kuntaliiton Demokratiaverkoston ja Uuden sukupolven organisaatiot –verkostohankkeessa.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämisspäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen valmistelutilanteen ja evästä osallistuvan budjetoinnin 2020 jatkovalmistelua
- esittää kunnanhallitukselle, että osallistuvaan budjetointiin osoitetaan 100 000€ vuodelle 2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

- merkitsi tiedokseen valmistelutilanteen
- keskusteli osallistuvan budjetoinnin 2020 jatkovalmistelusta
- päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että osallistuvaan budjetointiin osoitetaan 100 000 € vuodelle 2020.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 90, 10.06.2019

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 50, 27.08.2019

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 56, 24.09.2019

§ 56

Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.9.2019

TUUDno-2019-39

Valtuusto, 10.06.2019, § 90

Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2017-2018, valt 10.6.2019

Ehdotus

Valtuusto päättää

- hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017-2018
- merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 27.08.2019, § 50

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 2019-08-23 HYTE-suunnitelma ja lautakunta, HYTE-ltk 27.8.2019

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi tammikuussa 2019 hyvinvointikertomuksen laadinnalla vuosilta 2017-2018. Valmistelutyö jaettiin kahteen osaan. Keväällä 2019 laadittiin hyvinvointikertomus ja syksyllä 2019 laaditaan hyvinvointisuunnitelma.

Hyvinvointikertomus koottiin poikkihallinnollisena yhteistyönä HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä toimialueiden, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten (LAPE-neuvosto, VANE, IKNE) kanssa. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 10.6.2019

Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa jatkona kertomuksen laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan osallistavassa prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019 talousarvion aikataulussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.
- työskennellä kokouksessa hyvinvointisuunnitelman laadinnan parissa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

- merkitsi tiedokseen valmistelutilanteen
 - ohjeisti hyvinvointisuunnitelman laadintaa.
-

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 24.09.2019, § 56

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Hyvinvointisuunnitelman laadinta on jatkunut elo-syyskuussa osallistuvassa prosessissa. Suunnitelma oli tarkoitus tuodaan käsittelyyn syyskuun lautakuntiin, mutta toimialueiden toiveesta aikataulua päätettiin lykätä kuukaudella. Hyvinvointisuunnitelman luonnos tuodaan lautakuntien käsittelyyn lokakuussa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan hyväksyttäväksi marraskuussa, jonka jälkeen suunnitelma etenee kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion aikataulussa.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

- merkitsi tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Palveluverkon uudistaminen ja yhteisötilatarkastelu

TUUDno-2019-1910

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Tuusula uudistaa voimakkaasti palveluverkkoaan lähivuosina, jotta tuusulalaisilla olisi käytössään terveet ja turvalliset opiskelu- ja työskentelytilat sekä ajanmukaisia tarpeita vastaavat toiminnan puitteet. Palveluverkon uudistaminen on yksi kunnan valtuustokauden tavoitteista ja valtuusto päätti 12.11.2018 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2019-2026.

Palveluverkkotarkastelua jatketaan syksyllä 2019 osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa, joilla tähdätään tulo-rahoituksen vahvistamiseen ja kunnan velkaantumisen hidastamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentämiseen. Ohjelman keskeisinä tavoitteina ovat turvata kunnan strategian mukaisten kasvu- ja palveluverkkoinvestointien toteuttaminen, välttää ajautuminen palveluiden karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiseksi. Tarkoituksena on mm. realisoida kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä.

Yhteisön käytössä olevat tilat osana palveluverkon tarkastelua

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa eri tavoin ja tilat ovat yksi tuen muoto. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkkotarkastelua.

Tuusulassa toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat nykyisellään varata käyttöönsä kunnan palveluverkon tiloja, mutta varauskäytännöt ja tilojen käytön pelisäännöt ovat kirjavia. Kunnan aktiivisessa käytössä oleva palveluverkko (varhaiskasvatusyksiköt, koulut, kunnantalo jne.) ei tällä hetkellä vastaa yhteisön tarpeisiin. Tästä johtuen on tarvetta yhteisötiloille, jotka mahdollistavat asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset, omaehtoisen toiminnan ja yhdessä tekemisen.

Syksyllä 2019 asukkaiden ja erilaisten toimijoiden käytössä on seuraavat yhteisötilat:

- Kellotupa, Kellokoski
- Kalliopohjan kerhohuone, Hyrylä
- Paijalan yhteisötila, Paijala
- Mäntymäki, Hyrylä.

Tilat varataan Timmi-tilavarausohjelman kautta ja ne ovat maksutta varaajien käytössä. Yhteisötiloista kerrotaan kunnan verkkosivuilla https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8196

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhteisökäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa, että olemassaolevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Yhteisön matalan kynnyksen käytön tulisi jatkossa olla mahdollista ainakin:

- Varhaiskasvatusyksiköt
- Koulut
- Kirjastot
- Nuorisotalot
- Monitoimitalot
- Kerhuhuoneet
- Kunnantalo tai kunnan toimipiste
- Keusoten käytössä olevat tilat
- muut yhteisön käyttöön soveltuvat tilat ja maa-alueet

Palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaiisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida.

Yhteisötilatarkastelun eteneminen

Yhteisötilatarkastelu etenee osana syksyllä 2019 tehtävää palveluverkkotarkastelua. Yhteisötilojen kokonaisuus tuodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käsittelyyn lokakuussa.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi valmistelutilanteen ja evästä yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

- merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen
- keskusteli yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelusta.

Mari Vainionpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Koivumäki.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Talousarvio 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2019-1909

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

- 1 HYTE-lautakunta, talousarvio 2020, teksti, hytelk 24.9.2019
- 2 Strategian tavoiteluonnokset vuodelle 2020, hytelk 24.9.2019
- 3 HYTE-lautakunta, talousarvio 2020, eurot, hytelk 24.9.2019

Tuusulan valtuuston 10.12.2018 §150 päättämän ja 1.1.2019 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan (Toimivalta: Talousasiat) lautakunnat antavat lausunnon talousarvioesityksestä kunnanhallitukselle alaisensa yksikön ja toiminnan osalta, tekevät ehdotuksen käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja toteutumisen valvonnasta alaisensa yksikön osalta, sekä varmistavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelman toteuttamisen ja seurannan alaisensa yksikön osalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta lausuu kunnanhallitukselle vietävästä talousarvioesityksestä lautakunnan tehtäviin kuuluvien tehtävien ja toiminnan osalta. Talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita ja kuntastrategian periaatteita noudattaen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten yksiköiden ja toiminnan osalta merkittävimmät talousarvioon vaikuttavat asiat ovat:

- HYTE-lautakunnan avustuspäärahasta esitetään pormestariohjelman mukaista 15%-korotusta (avustus-määrärahan palautus leikkausta edeltäneelle tasolle).
- Vammaisneuvostolle esitetään 2000€ määrärahan nostoa Tuusulassa syksyllä 2020 järjestettävien vammais-messujen takia.
- Osallistuvaan budjettiin esitetään 100 000€ vuodelle 2020.
- Kehittämiskustannusten toimintaan esitetään osoitettavan 39 000€, eli 1€/asukas. Raha jakautuu alueille asukasluvun suhteessa.
- Yhteisötilojen sisäiset vuokrat eivät vielä ole mukana talousarvioesityksessä, sillä yhteisötilatarkastelu ei ole valmistunut.
- Lisää henkilöstöresursseja ei esitetä. Aloitetta ikäihmisten koordinaattorin saamisesta kuntaan ei ole mahdollista edistää, ennen kuin hallitusohjelman linjausten vaikutukset kunnille ovat selvillä (sote-maakuntaudistuksen jatko,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ikäohjelma, vanhusasiavaltuutettu jne.). Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin edellyttämää resursointia tarkastellaan järjestöstrategiatyön edetessä. Tuusulan seurakunnan esitykseen hävikkiruokajakeluun liittyen (avustus tai kunnan osoittama puolipäiväinen resurssi) palataan seuraavassa kokouksessa.

- Tuusula on yhdessä Keusoten ja muiden Keusote-kuntien kanssa hakenut STMn terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2020-2022 ehkäisevän päihdetyön hankkeeseen. Tuusulan omarahoitusosuus on noin 4000€/vuosi. Päätöstä määrärahan myöntämisestä ei ole vielä tehty. Omarahoitusosuutta ei ole vielä budjetoitu.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- antaa liitteen mukaisen lausunnon alaisensa yksiköiden ja toiminnan vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
- hyväksyä kuntastrategian tavoitteet ja indikaattorit vuodelle 2020 HYTE-lautakunnan vastuualueiden osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Ilmoitus- /muut asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntoilijantien katusuunnitelmaehdotus

Keusoten HYTE-seminaari – aineisto ja yhteenveto

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

- merkitsee tiedoksi oheiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§55, §56, §57, §58

Muutoksenhakukielto

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