

Lisämäärärahat KKL OVK II

1. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu 150.000 euroa

Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin on tälle vuodelle budjetoitu 1.5000.000€. Edellisen vuoden työmarkkinatukiosuuden kustannukset olivat n. 1.8000.000€, joten tälle vuodelle budjetoitu summa on ollut optimistinen. Arvioitu lisämäärärahan tarve olisi 150.000€. Alla perusteita ja laskelmat lisämäärärahan tarpeesta.

Työllisyyden kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvää, mutta tämä ei näy suoraan kuntaosuusmaksuissa. 300- ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista työnhakijoista kunta maksaa työmarkkinatuen maksuosuutta, joka on 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50%, ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70% maksetuista työmarkkinatuista. Työmarkkinatuesta kunnan osuus keskimääräisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneille työnhakijoille on 350e/kk ja 1000pv työmarkkinatukea saaneille työnhakijoille n. 500€.

Jo pidemmän aikaa työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettavien asiakkaiden määrässä on tapahtunut siirtymää 300-päiväisten listalla (vuosia jatkunut kasvu pysähtynyt ja kääntynyt pie-neen laskuun) 1000-päivää työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden ryhmään, jossa vuosia jatkunut kasvusuunta jatkuu.

1000 päivää tai pidempään työmarkkinatukea saaneiden osuus työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettavista henkilöistä on n. 42-44% tällä hetkellä. Vuonna 2017 luku oli 39,5% Kasvu vuodesta 2017 on siten 4 prosenttiyksikköä ja vuodesta 2016 lähes täydet 10 prosenttiyksikköä.

Tämän vuoden maksuosuuksien perusteella keskiarvoksi kustannuksissa henkilöä kohden saadaan 389,65€/kk. Keskimääräisen henkilömäärän kuukaudessa keskiarvo on kuukausittain suunnilleen 357 henkilöä. Tästä saadaan loppuvuodelle kuukausittain arvioitu keskimääräinen kustannus, joka olisi 139.105,05€. Tällöin koko vuoden arvioitu budjetti on 1,668.000€ .

2. Kaavahankkeiden asiantuntijapalvelut 60.000 euroa

Urheilukeskuksen suunnittelutyö on ollut arvioitua kalliimpaa, koska on jouduttu selvittämään pohjaveden ja hulevesien hallinnan kannalta erittäin vaikean alueen tavanomaisista poikkeaviakin toteutusratkaisuja.

Toinen arvioitua enemmän kustannuksia aiheuttava hanke on Jokelan hevoskylähanke, jossa puolestaan tavanomaisesta poikkeava hanke tuottaa selvitys-, seminaari- ja brändäyskuluja. Tavoitteena on tavanomaisesta poikkeava alueen käyttö ja idean kehittämiseksi sekä alueen toteutumisen varmistamiseksi tarvitaan resursseja.

Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa, että Etelä-Tuusulan päiväkotihanke tulee tehtäväksi kiireellisenä kuluvana vuonna. Vaikka kaava tehtäisiin omana työnä, tarvitaan asiantuntijapalveluhankintana hiukkas- ja meluselvitykset.

Yleiskaavaehdotusta valmistellessa on todettu, että vaikutusten arviointia on syytä täydentää metsätalousvaikutusten arvioinnilla.

3. Puustellinmetsän valokuituverkon rakentaminen 30.000 euroa

Rykmentinpuisto –ohjelman vuoden 2018 budjetissa ei ole investointimäärärahoja Puustellinmetsään suunnitellun valokuituverkon toteutusta varten. Aikataulumuutosten takia valokuituverkon toteutus saattaa käynnistyä osittain jo vuoden 2018 puolella, eikä asiaa sen vuoksi voida tuoda osana vuoden 2019

talousarviota. Tarvittava investointimääräraha on kokonaisuudessaan 100.000 euroa. Tästä määrärahasta arvioidaan käytettävän 30.000 euroa vuonna 2018 ja 70.000 euroa vuonna 2019.

Asukaslähtöinen valokuitu- hanketta on kehitelty vuodesta 2012. Lähtökohtana on toteuttaa valokuituhanke kanssa siten, että kunta omistaa alueen mikrokanava- sekä valokuituverkon. Kunta myy liittymät tonteille ja lähtökohtana on, että hinnoittelu on markkinaehtoista hintaa edullisempi, mutta kuitenkin kattaa investoinnista syntyvät kulut. Tämän jälkeen kunta vuokraa operaattoreille oikeuden tarjota internet-yhteyksiä ja palveluita alueella. Näillä vuokratuloilla katetaan syntyvät kiinteät kustannukset. Kunta ei lähtökohtaisesti tee voittoa verkostolla. Hanke vaatii vielä toteutuakseen lisävalmistelua ja neuvotteluita alan toimijoiden kanssa.

Alueen asukkaat hyötyvät verkoston rakentamisesta siten, että heille kaikille tulee valokuituverkko tarjolle kohtuulliseen hintaan ja heillä on mahdollisuus valita operaattorinsa vapaasti. Tämä lisää alueen vetovoimaa.