

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 01.03.2021, klo 15:00 - 16:15

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Tilinpäätös 2020, ennakkotiedot**
- § 4 Investointien seuranta ja jälkilaskenta**
- § 5 Kiljavan Sairaala Oy, omistajaohjaus**
- § 6 Konsernijaoston työsuunnitelma 2021**
- § 7 Ilmoitusasiat**
- § 8 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna, etäyhteys
Jussi Salonen
Outi Huusko, etäyhteys
Pekka Heikkinen
Sarianna Laitinen, etäyhteys, saapui 15:11
Satu Heikkilä, etäyhteys

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja, etäyhteys, esittelijä
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, § 4, etäyhteys, poistui 15:59
Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.03.2021

02.03.2021

Satu Heikkilä

Jussi Salonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.3.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä hallintopalvelusihteeri Kirsi Haarala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Sarianna Laitinen ja Jussi Salonen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Satu Heikkilä ja Jussi Salonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 3, 12.01.2021
Tarkastuslautakunta, § 13, 09.02.2021
Konsernijaosto, § 3, 01.03.2021

§ 3

Tilinpäätös 2020, ennakkotiedot

TUUDno-2021-26

Tarkastuslautakunta, 12.01.2021, § 3

Tilintarkastaja Juha Huuskonen on asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastuksen väliraportin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastaja Juha Huuskonen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Tarkastuslautakunta, 09.02.2021, § 13

Liitteet

1 Tilinpäätös alustava 2020, tarkltk 9.2.2020

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti tilinpäätöksen ennakkotietoja kokouksessa.

Konsernijaosto, 01.03.2021, § 3

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Tuusulan TP2020 ja talouden suunta, konsj 1.3.2021
- 2 Erillisselvitys Keusote 2021, konsj 1.3.2021

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Investointien seuranta ja jälkilaskenta

TUUDno-2021-432

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

Liitteet

1 Investointien seuranta ja jälkilaskenta, konsj 1.3.2021

Investoinneilla edistetään kunnan toiminnan ja rakenteiden uudistamista. Kunnan talouden tasapaino edellyttää investointiohjelman jatkuvaa kriittistä arviointia. Investoinneilla sidotaan taloudellisia voimavaroja pitkäaikaisesti yksittäisiin kohteisiin.

Investointeja ovat taseen pysyvien vastaavien erään kuuluvat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika on vähintään kolme vuotta sekä osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset. Investointi voi olla maa-alueen, rakennuksen ja laitteen hankinta tai muu pitkävaikutteinen kuluerä, kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta.

Investointisuunnitelma laaditaan vuosittain talousarvioprosessin mukaisesti. Investointiesitysten käsittelyä varten investoinneista tarvitaan tiedot, joista selviää hankkeiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Investointeja suunniteltaessa tulee panostaa hankkeen toteutuskelpoisuuden, kustannusarvion sekä toteutusaikataulun arviointiin. Lisäksi hankkeesta aiheutuvat käyttötalousvaikutukset tulee arvioida.

Investointihankkeella on oltava selkeä tavoite. Esityksiä laadittaessa on otettava huomioon investointihankkeen strategian mukaisuus, taloudelliset vaikutukset sekä kannattavuus, riskit sekä vaikutukset käyttötalouteen (poistot, ylläpitokustannukset ym.). Kun investointi todetaan valmistuneeksi, tuloksena aikaan saatu omaisuuserä aktivoidaan ja sitä aletaan poistaa kirjanpidosta poistosuunnitelman mukaisesti. Jo investoinnin toteutuksen aikana on tarpeen seurata, toteutuvatko investoinnin tuotot ja kustannukset suunnitelmien mukaisesti. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan huomioimalla muutokset esimerkiksi budjetoinnissa. Jatkuva, systemaattinen seuranta mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden tekemisen ja tarvittaessa jopa aloitetun investoinnin keskeyttämisen.

Investoinnin varsinainen jälkilaskenta tehdään, kun investointi on tuotantokäytössä ja toiminta on pääosin vakiintunutta. Tällöin toteumaa verrataan suunnitelmiin ja arvioidaan investoinnin hyötyjä ja kannattavuutta.

Investoinnin asianmukainen seuranta ja tulosten dokumentointi palvelee myös tulevia investointihankkeita, kun investointiprosessin aikana kertyneitä kokemuksia ja oppeja voidaan siirtää uusiin hankkeisiin. Näin varmistetaan, että samoja virheitä ei tehdä uudelleen. Vastaavasti myös hyväksi havaitut käytännöt ovat hyödyksi tulevaisuuden investointihankkeissa, kun ne ovat asianmukaisesti dokumentoitu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunnassa on tarkoituksena tehdä investointien jälkilaskemat neljännesvuosi- ja puolivuosisikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä kaikista yli 300 000 euron valmistuneista investoinneista.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi ja antaa mahdolliset ohjeet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Konsernijaosto päätti:

- merkitä asian tiedoksi
- että investointien seuranta tehdään jatkossa puolivuositain.

Taluspäällikkö Heli Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Kiljavan Sairaala Oy, omistajaohjaus

TUUDno-2021-434

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

Liitteet

1 Kiljavan yhtiöjärjestys luonnos, konsj 1.3.2021

Kiljavan Sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta siirtyivät Keusoten omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen. Samalla kuntayhtymän palvelukseen siirtyivät Kiljavan Sairaala Oy:n tukipalvelua tuottava henkilöstö sekä hoito- ja kuntoutuspalvelujen operaattorina toimivan Attendo Oy:n henkilöstö. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja yhtiö on vuokrannut kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat Keusotelle.

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan luonteen muututtua kiinteistöyhtiöksi, ovat omistajakunnat arvioineet tarpeelliseksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä sekä hallituksen kokoonpanoa. Tarkoituksena on keventää ja yksinkertaistaa yhtiöjärjestystä, muuttaa yhtiön nimi paremmin toimilaa kuvaavaksi sekä muuttaa hallituksen jäsenmääräsäännöstä 3-5 jäsenen aiemmasta 5-10 jäsenestä. Tarkoitus on, että hallitukseen nimettäisiin yksi edustaja kustakin omistajakunnasta. Omistajakuntien kanssa käytyjen neuvottelujen ja yhtiön toiminnan luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista nimetä hallitus kuntien viranhaltijaedustajista.

Seuraava Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen kokous on 2.3.2021, jossa on määrä tehdä ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksista ja hallitusjäsenistä yhtiökokoukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- antaa omistajaohjauksena kuntaa Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiön hallituksen kokouksessa 2.3.2021 sekä myöhemmin pidettävässä yhtiökokouksessa edustavalle yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet
 - Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, kuitenkin siten, että nykyisin voimassa oleva lunastuslauseke jäisi yhtiöjärjestykseen
 - valtuuttaa kunnan talousjohtajan hyväksymään yhtiöjärjestykseen liittyviä tarkennuksia yhtiökokouksessa
 - nimetä ehdokkaan Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- antaa omistajaohjauksena kuntaa Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiön hallituksen kokouksessa 2.3.2021 sekä myöhemmin pidettävässä yhtiökokouksessa edustavalle yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet
 - Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, kuitenkin siten, että nykyisin voimassa oleva lunastuslauseke jäisi yhtiöjärjestykseen
 - valtuuttaa kunnan talousjohtajan hyväksymään yhtiöjärjestykseen liittyviä tarkennuksia yhtiökokouksessa
 - nimetä ehdokkaakseen Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen tasa-arvolakia soveltaen joko talousjohtaja Markku Vehmaksen tai talouspäällikkö Heli Hippeläisen.

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy, talouden ohjaus, valitut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Konsernijaoston työsuunnitelma 2021

TUUDno-2021-435

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

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2021, konsj 1.3.2021

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §7, §8

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

§5

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, kirjaamo

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.