

Aika 04.11.2024, klo 17:00

Paikka Monio, kokoustila Kammari, Pataljoonantie 6

Käsiteltävät asiat

- § 368 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 369 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 370 **Hallintosäännön muuttaminen**
- § 371 **Sula III työpaikka-alueen rakentaminen, lisä- ja muutostöiden hyväksyminen**
- § 372 **Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma**
- § 373 **Turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen**
- § 374 **Urheilun ja kulttuurin kummituen myöntäminen**
- § 375 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 ja talousarvion muuttaminen**
- § 376 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kunnanjohto**
- § 377 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, yhteiset palvelut**
- § 378 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kuntakehityslautakunta**
- § 379 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, tekninen lautakunta**
- § 380 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**
- § 381 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kasvatus- ja sivistyslautakunta**
- § 382 **Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta**
- § 383 **Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus**
- § 384 **Viranhaltijapäätösten otto-oikeus**
- § 385 **Ilmoitusasiat**
- § 386 **Muut asiat**

Osallistujat

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä, 1. varapuheenjohtaja
Arto Lindberg, 2. varapuheenjohtaja
Pia Rojo, sihteeri
Outi Huusko
Elisa Laitila
Karita Mäensivu
Mika Mäki-Kuhna
Ari Nyman
Lilli Salmi
Veikko Seuna
Johanna Sipiläinen
Mika Timonen
Laura Åvall
Heidi Hagman, kehittämisspäällikkö
Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja
Satu Kuivasto, vt.kansliapäällikkö
Janne Mellin, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Paula Miettinen, viestintäpäällikkö
Kari Ora, talousjohtaja
Liisa Palvas, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Niina Puikkonen, vs. hallintojohtaja
Tiina Simons, sivistysjohtaja
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja
Antti Vehi, vs. lakimies

§ 368

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 369

Pöytäkirjan tarkastus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 § 444 päättänyt, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajia.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ari Nyman ja Lilli Salmi

Kunnanhallitus, § 333, 14.10.2024

Kunnanhallitus, § 370, 04.11.2024

§ 370

Hallintosäännön muuttaminen

TUUDno-2024-1969

Kunnanhallitus, 14.10.2024, § 333

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Ehdotus

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 370

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Vehi

antti.vehi@tuusula.fi

vs. lakimies

Valtuutettujen ehdotus

Vähintään neljäsosa valtuutetuista, eli 19 valtuutettua, ovat 7.10.2024 allekirjoitetulla asiakirjalla pyytäneet valtuuston kutsumista koolle käsittelemään ehdotustaan hallintosäännön 3 §:n muuttamiseksi siten, että kunnanhallituksen esittelijänä toimisi jatkossa kansliapäällikkö. Ehdotuksen mukaan pormestari voisi aina ottaa kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen. Lisäksi Tuusulan kunnan hallintosäännön muut kohdat, kuten 4.1. § Pormestarin tehtävät, tulisi päivittää esittelyoikeuksien muutosten edellyttämällä tavalla.

Johtamisjärjestelmän arviointi ja tarkistaminen

Tuusulan kunnassa on valtuustokausittain arvioitu toimintaa ja poliittista johtamisjärjestelmää, jonka arvioinnin perusteella tarvittaessa muutetaan ja täsmennetään toimintatapoja ja johtamisjärjestelmää.

Tuusulan poliittista johtamisjärjestelmää uudistettiin valtuustokaudella 2013–2017 ja uudistus astui voimaan 1.6.2017. Uudistukselle asetettiin selkeät tavoitteet kolmesta eri näkökulmasta: Organisaation toimintakulttuuri, johtaminen ja johtamisjärjestelmä sekä kunnan ja kuntalaisen rooli.

Tavoitteiden saavuttamista arvioitiin valtuustokaudella 2017–2021 väliarvioinnilla vuonna 2019 ja koko valtuustokauden arvioinnilla vuonna 2020. Arviointien perusteella täsmennettiin toimintatapoja vuonna 2021. Valtuusto ei nähnyt tässä vaiheessa tarpeen tehdä hallintosääntöön muutoksia, vaikka esimerkiksi esittelyoikeudet kunnanhallituksessa olivat arvioitavina ja käsitellyssä.

Valtuustokaudella 2021–2025 poliittista johtamisjärjestelmää on edelleen arvioitu johtamisjärjestelmälle aikanaan asetettujen tavoitteiden näkökulmista. Keväällä 2024

toteutettiin kysely valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille, jonka tulokset esiteltiin valtuustoseminaarissa toukokuussa 2024. Syys-lokakuussa 2024 toteutettiin kysely lautakuntien ja jaostojen jäsenille, jonka tulokset esiteltiin lokakuussa valtuustoseminaarissa. Valtuustoseminaarien yhteisissä työskentelyissä hahmoteltiin poliittisen johtamisjärjestelmän tulevaisuuden kehittämistarpeita. Taustana on tavoite, että mahdolliset muutokset johtamisjärjestelmään toteutettaisiin ja tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa kesäkuussa 2025.

Vuonna 2024 tehdyt poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnit ja niiden perusteella valtuustoseminaarissa esiin tulleet erilaiset kehittämissuhteet vaativat vielä kokonaisuuden yhteen sovittamista ja yhteistä jatkotyöskentelyä. Tarpeen voi olla myös erikseen arvioida näkökulman ”kunnan ja kuntalaisen rooli” tavoitteiden toteutumista valtuustokaudella ja siltäkin osin mahdollisia muutostarpeita.

Poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnin jatkotyössä tulee uudistuksen tavoitteiden näkökulmista käsitellä ja tehdä ehdotukset, paitsi mahdollisista muutoksista hallintosääntöön, niin myös tarpeelliset muutokset muihin kuin hallintosäännöllä määriteltyihin tehtäviin ja toimintatapoihin.

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksessa 17.1.2024 käsiteltiin hallintosäännön muutoskokonaisuuksia ja niiden valmisteluajataulua. Tuolloin hyväksyttiin valmisteluajataulu siten, että ensi vaiheessa tehtiin valtuustossa 27.5.2024 muutoksia pääosin hallinto-organisaation toimivaltasuhteisiin, mutta myös eräitä tarkennuksia poliittisen johtamisjärjestelmän toimivaltaan. Edelleen jatkovalmistelua linjattiin siten, että vuoden 2024 loppupuolella valmistellaan käsittelyyn hallintosääntöön rakentamisjärjestyksen päivityksen ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tuomat muutokset, ja vuoden 2025 kevään aikana käsitellään toimielinrakenteeseen mahdollisesti arvioinnin perusteella tulevia muutoksia sekä muita mahdollisia valtuustokauden vaihtumiseen liittyviä muutoksia.

Edellä olevan perusteella on tarkoituksenmukaista laajemman arvioinnin sisältö ja aikataulu huomioon ottaen, että eräiden valtuutettujen ehdotus kunnanhallituksen esittelyoikeuksien muuttamisesta arvioidaan ja käsitellään yhdessä poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnin kanssa ja aikataululla. Esittelyoikeus kunnanhallituksessa liittyy vahvasti arvioinnin kohteena muutenkin olevaan kokonaisuuteen, jossa keskeisinä ovat poliittisen johtamisen roolit ja vastuut sekä yhdyspinta poliittisen ja viranhaltijajohtamisen välillä.

Poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnin jatkotyö

Poliittisen johtamisjärjestelmän arviointityön jatkotyöskentelyn tarkemmasta sisällöstä päättää kunnanhallitus.

Jatkovalmistelu ja konkreettisten muutosehdotusten laadinta on syytä toteuttaa laajalti valtuutetut ja toimielimet sekä viranhaltijajohto mukaan ottaen.

Työryhmä, jossa valtuustoryhmien edustajat ja keskeinen viranhaltijaedustus:

- tehtävänä koota aikaisemman arviointityöskentelyn keskeiset tulokset ja tehdä niiden perusteella ehdotukset hallintosääntömuutoksista sekä tarpeelliset ehdotukset muista kuin hallintosäännöllä määritellyistä tehtävistä /roolitarkennuksista ja toimintatapamuutoksista. Taustana uudistukselle aikanaan hyväksytyt näkökulmat ja tavoitteet.

Ehdotusten käsittely olisi toimielimissä ja kunnan johtoryhmässä alkuvuodesta 2025.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Anna Yltävä, apulaispormestari

Kunnanhallitus päättää, että

- asia käsitellään hallintosäännön 124 §:n 5 mom. nojalla puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Puheenjohtajan ehdotus on käsitelty pohjana, eikä vaadi kannatusta.
- Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää, että

- ei käsittele tässä vaiheessa erillisenä asiana eräiden valtuutettujen 7.10.2024 tekemää ehdotusta esittelyoikeuksien muuttamisesta kunnanhallituksessa, ja
- velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan valtuustokaudelta 2017-2025 tehtyjen arviointien perusteella mahdollisesti tarvittavat muutokset hallintosääntöön, jossa yhteydessä käsitellään myös eräiden valtuutettujen 7.10.2024 tekemä ehdotus esittelyoikeuksien muuttamisesta kunnanhallituksessa
- ehdotukset hallintosääntömuutoksista käsitellään toukokuun valtuustossa.

Tekninen lautakunta, § 73,06.06.2023

Kunnanhallitus, § 256,12.06.2023

Kunnanhallitus, § 446,06.11.2023

Kunnanhallitus, § 449,13.11.2023

Kunnanhallitus, § 492,04.12.2023

Kunnanhallitus, § 371, 04.11.2024

§ 371

Sula III työpaikka-alueen rakentaminen, lisä- ja muutostöiden hyväksyminen

TUUDno-2023-674

Tekninen lautakunta, 06.06.2023, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Pesonen

jussi.pesonen@tuusula.fi

työpäällikkö

Liitteet

1 Avauspöytäkirja, TL 6.6.2023

2 Kysymykset ja vastaukset, TL 6.6.2023

3 Vertailutaulukko, TL 6.6.2023

4 Tarjouspyyntö, TL 6.6.2023

Asiaselostus

Kunnallistekniikan rakentaminen julkaisi hankintalain 1397/2016 mukaisen hankintailmoituksen Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen Kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä ilmoitusjärjestelmässä (HILMA) 26.3.2023. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä ja menettelytapana käytettiin avointa hankintaa. Hankintajulkaisu tehtiin Cludia-kilpailutusjärjestelmässä.

Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen käsittää alueen katujen rakentamisen, esirakentamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen täysin valmiiksi. Lisäksi rakennetaan pääjätevesiviemäri Tuusulan itäväylän eteläpuolelle. Esirakentamisvaiheessa tehdään katujen ja kunnallistekniikan pohjavahvistustoimenpiteitä (esikuormitukset ja pilaristabiloinnit).

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä 14.4.2023 kello 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä esitettiin kuusi (6) kysymystä, joihin vastattiin Cludia-kilpailutusjärjestelmässä.

Tarjoukset tuli jättää Cludia-kilpailutusjärjestelmässä 17.5.2023 kello 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä kunta sai kuusi (6) tarjousta.

Urakoitsijan valintamenettely tapahtui kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin, että tarjous vastasi sisällöltään ja muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja. Toisessa vaiheessa hyväksytyn jättäneistä urakoitsijoista urakkasuorituksen tekijäksi valittiin se, jonka tarjous on kokonaishinnaltaan halvin. Kaikki saadut tarjoukset hyväksyttiin.

Tarjouksista halvin on Louhintahiekka Oy:n tarjous 9 104 000,00 euroa (alv 0%). Urakoitsijan kanssa on pidetty 24.5.20223 selontekoneuvottelu, jossa selvitettiin urakan sisällön käsitys.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen allekirjoittavat kaksi yhdessä pormestari, kansliapäällikkö, kunnansihteeri (hallintojohtaja), henkilöstöjohtaja, talousjohtaja tai joku heistä yhdessä ao. toimialuejohtajan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- että Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen -urakasta tehdään kokonaishintaurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Louhintahiekka Oy:n kanssa.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.06.2023, § 256

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Pesonen

jussi.pesonen@tuusula.fi

työpäällikkö

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö, khall 12.6.2023
- 2 Vertailutaulukko, khall 12.6.2023
- 3 Kysymykset ja vastaukset, khall 12.6.2023
- 4 Avauspöytäkirja, khall 12.6.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- että Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen -urakasta tehdään kokonaishintaurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Louhintahiekka Oy:n kanssa
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén selosti asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 446

Valmistelijat / lisätiedot:

Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet

- 1 LMT 09 PIMA maiden siirto työmaalla, khall 6.11.2023
- 2 LMT 06 Rakennekerrosten alapuoliset täyttötöyt, khall 6.11.2023
- 3 LMT 01C Rakennusjätteiden seulonta, khall 6.11.2023

Tausta

Sulan työpaikka-alue III asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 7.2.2022. Esisopimukset alueiden luovuttamisesta 4 kpl hyväksyttiin Tuusulan valtuustossa 9.11.2020. Alueen maanomistajien kanssa solmittiin maankäyttösopimus 8.6.2021. Maankäyttösopimus on kaikkien Sula III alueen maanomistajien yhteinen ja kiinteistöittäin tehtiin esisopimukset, maankäyttösopimuksen yhteydessä. Kiinteistöjen kauppakirjat (luovutus- ja vaihtokirjat) tehtiin 6.6.2022. EV- ja katualueet luovutettiin kunnalle ilman erillistä korvausta. Valtuuston hyväksymän maankäyttösopimuksen mukaisesti Tuusulan kunta vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta.

Kunnalle luovutettujen maiden kauppakirjoissa on määrätty, että mikäli luovutettavalla määrälalla todetaan maaperätutkimusten tai maankaivun yhteydessä pilaantunutta maaperää tai pohjavettä tai maaperään haudattuna sinne kuulumatonta purkujätettä, purkamattomia kellareita, öljysäiliöitä yms., eikä syyllistä saada selville, vastaa purkamiskustannuksista ja maaperän sekä pohjaveden puhdistamiskustannuksista luovuttaja. Kauppakirjat sisältävät myös määräyksen siitä, että mahdollinen pilaantunut maaperä siirretään maanomistajan tontin puolelle, jossa maanomistaja suorittaa tarvittavat puhdistamistoimenpiteet.

Tuusulan kunta kilpailutti Sula III työpaikkaan rakennusurakan toukokuussa 2023. Urakka käsittää Sula III asemakaava-alueelle suunnittelun katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen ja rakentamisen edellyttämät esirakennustyöt, pilaristabiloinnin. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 12.6.2023 § 256 urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Louhintahiekka Oy:n. Urakan kokonaishinnaksi oli annettu 9 104 000 euroa (alv 0 %). Urakkasopimus allekirjoitettiin 11.8.2023 ja urakka aloitettiin 17.8.2023.

Kaava-alueen käyttöhistoriatietojen mukaan osalla aluetta, nk. Korvenrannan tilalla, on ollut Tuusulan kunnanhallituksen vuonna 1992 antama lupa sijoittaa turpeenottoalueelle (4,3 ha) puhtaita maa-aineksia. Saastuneita maa-aineksia ja rakennusjätettä ei saanut luvan mukaan käyttää ottoalueen täytössä. Lupa oli voimassa ensin vuoden 1994 loppuun saakka, jota myöhemmin kunnanhallituksen päätöksellä jatkettiin vuoden 1999 loppuun. Ottoalueen tilavuus oli 43 000 m³.

Tuusulan kunnan Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli myöntänyt vuonna 1998 Korvenrannan tilaa koskevan jäteluvan sijoittaa alueelle purkuasfalttia 2000 t/a, purkutiiltä 100 t/a, purkulaastia 10 t/a ja purkubetonia 100 t/a. Täyttöalueen laajuus oli lupahakemuksen mukaan 12,4 ha ja alueen sanottiin täyttyvän maksimissaan 1 ha /vuosi ja määrä olisi 1500 m³/ha. Lupahakemuksen mukaan ilmeisesti edellinen täyttöalue samalla tilalla oli jo loppuun täytetty. Ympäristöluvan voimassaolo päättyi vuonna 2006.

Korvenrannan käyttöä koskevissa valvontaraporteissa (v. 1999 ja v. 2003-2005) yhteensä tilalla olisi asfalttijätettä 7119 t, purkutiiltä 240 t, purkulaastia 26 t ja

purkubetonia 1544 t, yhteensä 8929 t. Ympäristölupapäätöksen mukaan täytettyä aluetta tilalla Korvenranta on ollut v. 1998 yhteensä 4,5 ha, jossa jätettä 1500 m³/ha, yhteensä 6750 m³/11 475 t (tiheydellä 1,7 t/m³). Edellä esitetyn perusteella tilalla Korvenranta olisi kenttäsiiojittettua jätettä yhteensä vähintään 20 404 t. Ympäristöviranomaisien seurantaraporttien mukaan kaava-alueella olisi jätettä muuallakin kuin Korvenrannan tilalla.

Ennen urakan alkua tutkittiin asemakaavan mukaisilla EV- ja katualueilla maaperän laatua. Alueella todettiin pieni määrä lievästi pilaantunutta maata, joka on vietävä asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Pilaantuneen maan ohella katualueilta (pa. 4,52 ha) löytyi jätettä, jonka määrä koekuopissa vaihteli < 5...30 %:iin. Jäte oli laadultaan pääosin ympäristöluvan mukaista.

Lisä- ja muutostöiden perustelut

Urakan esirakennustöiden aikana on ilmennyt, että kaavan mukaisilla katualueilla on maaperässä jätettä huomattavia määriä syvyydellä 1...1,5 m. Jätettä oli selvästi enemmän kuin koekuoppien perusteella voitiin arvioida tai ympäristöluvalla alueelle oli voitu sijoittaa. Urakoitsijan arvion mukaan maaperässä olisi jätteen sekaista maa-ainesta noin 45 000 m³ ktr, mikä painona tarkoittaa noin 75 000...80 000 tonnia. Jäte on pääosin asfalttijätettä. Paikoitellen joukossa on myös betonijätettä sekä pienempiä määriä mm. tiiltä, laastia, auton renkaita ja metallia.

Pilaantuneista maista tehtiin nk. pima-ilmoitus Uudenmaan ely-keskukselle. Pima-ilmoituksen ja siitä tehdyn päätöksen mukaan poiskuljetettava pilaantunut maa-aines siirretään em. kauppakirjan mukaisesti tontin puolelle, suojataan leviämisen estämiseksi ja maa-aines siirretään asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan paikkaan loppusijoitettavaksi. Poiskuljetettavan pilaantuneen maan jatkokäsittelykustannuksista vastaa tontin omistaja.

Urakan esirakennustöiden aikana oli katualueilta kaivettavien jätteiden osalta suunniteltu toimittavan vastaavalla tavalla. Roskaantumis- ja jäteasioissa toimivaltainen viranomainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei tätä kuitenkaan hyväksynyt. Jätteen sekaista maata saa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kannanoton mukaan varastoida ja käsitellä vain asemakaavan mukaisella katualueella. Jätteet on poistettava katualueelta, koska niitä ei voi hyödyntää osana katurakennetta ja ne estävät maapohjan vahvistamisen pilaristabiloinnilla.

Katujen ja maanalaisen infran perustamistavasta johtuen ympäristökeskuksen esittämä jätteensekaisen maan käsittely ja varastointi ei ollut mahdollista siten, että käsittelyn olisi suorittanut maa-alueiden luovuttaja samalla tavoin kuin pilaantuneen maan osalta toimittiin. Myöskään ympäristökeskuksen esitys hakea ympäristölupa varastoida tai käsitellä jätettä tontilla ei käytännössä ollut mahdollista, koska lupakäsittelyn ilmoitettiin kestävän noin vuoden. Työtilaa saadakseen, ja jotta työmaata ei tarvitsisi seisauttaa, urakoitsija aloitti omalla riskillä jätepitöisen maan kaivun ja jätteen erottelun siten, että katualueille voitiin rakentaa työalustat stabilointikoneille, maapohjat stabiloida ja järjestää näin varastotilaa katualueille. Tällä hetkellä katualueista on kaivettu ja puhdistettu jätteistä noin 50 %. Jäte, asfaltti, on kuljettu asfalttiasemalle, jossa se on otettu vastaan korvauksetta.

Jätteen erotteleva kaivu, jätteen erottelu maamassoista ja kuljetus vastaanottoon eivät ole kuuluneet alkuperäiseen urakkaan, vaan urakoitsija on jättänyt niistä lisäyötötarjoukset. Tarjoukset on annettu yksikköhinnoin, ja hinnat perustuvat pääosin

alkuperäisen urakkatarjouksen yhteydessä annettuihin yksikköhintoihin. Tarjous perustuu oletukseen, että jätteen sekaista maata on kaivettava yhteensä n. 45 000 m³ ja jäte on erotettava maa-aineksesta. Erotellut jakeet toimitetaan asianmukaisiin loppusijoituskohteisiin tai hyötykäyttöön. Jätelöydöksistä aiheutuvat, urakoitsijan esittämät lisätyöt ovat (alv 0 %):

- Leikkausmaiden seassa olevien rakennusjätteiden käsittely (LMT 1C, 3.11.2023)
651 520 €
- Kaivumaiden vastaanottohinnan muutos (LMT 4B,
26.9.2023) 115 830 €
- Rakennekerrosten alapuoliset täyttötyöt (LMT 6,
11.10.2023) 560 000 €
- Seulottujen massojen jatkokäsittely (LMT 8B,
17.10.2023) 211 850 €
- PIMA-maiden käsittely työmaalla (LMT 9,
17.10.2023) 4 110 €
- Seulottujen massojen vastaanottomaksut (LMT 10A,
18.10.2023) 422 500 €

Arviohinta lisätöille on yhteensä 1 965 810 euroa (alv 0%). Todelliset kustannukset perustuvat määrämitattuihin suoritteisiin. Seulottujen maiden jatkokäsittely- ja vastaanotokustannukset riippuvat seula-alitteen laadusta ja lopullisesta sijoituspaikasta. Lisätyötarjouksissa on otettu huomioon kunnalle kuuluvia hyvityksiä. Lisätöiden sisällöistä ja määristä on käyty useita neuvotteluja urakoitsijan kanssa pyrkien löytämään kustannustehokas tapa jätteiden käsittelylle.

Välttömiä hyväksyttäviä lisätöitä ovat LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteissummaltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Muiden lisätyöesitysten hyväksynnän tarve ajankohtaistuu myöhemmin.

Lopullisten lisätyökustannusten suuruuteen vaikuttaa jätteen sekaisen maan määrä sekä jätteestä erotetun maa-aineksen laatu, määrä ja sijoituspaikka. Samoin on odotettavissa lisä- ja muutostyöesityksiä, jotka liittyvät infran rakentamiseen. Niiden kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen. Tällä hetkellä katu-alueesta on kaivettu noin 50 % ja jätteen erottelusta aiheutuneet kulut ovat 401 920,00 euroa, jotka sisältyvät LMT 1C:n tarjoukseen.

Urakoitsijan kanssa on käyty neuvotteluja myös urakan keskeyttämisestä, mutta niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, koska urakoitsijalla olisi tällöin oikeus korvauksiin menetetyn katteen, tehdyn työn ja hankintojen osalta. Urakan keskeytys on perusteltua vain, jos päätetään, että asemakaava-alueella ei toteuteta lainkaan.

Urakan jatkamisen yhteydessä tulee esiin kysymys alueella olevien jätteiden käsittelyn kustannusten määrästä ja jakautumisesta. Yhdyskuntatekniikan käsitys tähänastisten selvitysten perusteella on, että rakennettavalla katualueella saattaa olla huomattavasti enemmän jätteiksi luettavia aineksia kuin rakentamisen alkuvaiheessa oli syytä olettaa. Urakan jatkuessa riskinä on jätteistä kunnalle koituvien käsittelykustannusten (ainesten käsittelyn, kuljetusten, vastaanoton kustannukset yms.) merkittävä nousu. Nämä kustannuserät voivat muodostua huomattavan suuriksi. Kunnalle lopulta koituvien kokonaiskustannusten määrään vaikuttaa katualueiden luovuttajan korvaamien kustannusten osuus.

Katualueiden luovuttajan kanssa käydään neuvotteluja vastuukysymyksistä ja kunta pidättää itsellään oikeuden vaatia korvaukset niistä kustannuksista, jotka ovat sille aiheutuneet alueella olevien jätteiden poiskaivusta ja käsittelystä. Tällä päätöksellä kunta päättää ainoastaan oman urakkansa edistämisestä, ei lopullisesta kannastaan kustannusten jakamisesta katualueiden luovuttajan ja kunnan kesken.

Hallintosäännön maankäyttö ja rakentaminen toimivaltataulukon mukaan yhdyskuntatekniikan investointeihin liittyvistä yli 500 000 euron lisä- ja muutostöistä päättää kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Louhintahiekka Oy:n lisätyöesitykset LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteisarvoltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Työ tehdään tarjousten mukaisin yksikköhinnoin ja laskutus perustuu tilaajan tai tilaajan edustajan todentamiin suoritteisiin. Muista lisä- ja muutostyöesityksistä päätetään erikseen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalle Ikkela ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 7 mukaisesti esteellinen (yleisjävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä.

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostivat asiaa kokouksessa.

Kokouksen aikana pidettiin neuvottelutauko klo 18.30 - 18.48.

Asian käsittelyn aikana Ari Nyman ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- jättää asian pöydälle.

Esteellisyys

Kalle Ikkela

Kunnanhallitus, 13.11.2023, § 449

Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet

- 1 LMT 06 Rakennekerrosten alapuoliset täyttötöyt, ilman yksikköhintoja, khall 13.11.2023
- 2 LMT 09 PIMA maiden siirto työmaalla, ilman yksikköhintoja, khall 13.11.2023
- 3 LMT 01C Rakennusjätteiden seulonta, ilman yksikköhintoja, khall 13.11.2023

Tausta

Sulan työpaikka-alue III asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 7.2.2022. Esisopimukset alueiden luovuttamisesta 4 kpl hyväksyttiin Tuusulan valtuustossa 9.11.2020. Alueen maanomistajien kanssa solmittiin maankäyttösopimus 8.6.2021. Maankäyttösopimus on kaikkien Sula III alueen maanomistajien yhteinen ja kiinteistöittäin tehtiin esisopimukset, maankäyttösopimuksen yhteydessä. Kiinteistöjen kauppakirjat (luovutus- ja vaihtokirjat) tehtiin 6.6.2022. EV- ja katualueet luovutettiin kunnalle ilman erillistä korvausta. Valtuuston hyväksymän maankäyttösopimuksen mukaisesti Tuusulan kunta vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta.

Kunnalle luovutettujen maiden kauppakirjoissa on määrätty, että mikäli luovutettavalla määrälalla todetaan maaperätutkimusten tai maankaivun yhteydessä pilaantunutta maaperää tai pohjavettä tai maaperään haudattuna sinne kuulumatonta purkujätettä, purkamattomia kellareita, öljysäiliöitä yms., eikä syyllistä saada selville, vastaa purkamiskustannuksista ja maaperän sekä pohjaveden puhdistamiskustannuksista luovuttaja. Kauppakirjat sisältävät myös määräyksen siitä, että mahdollinen pilaantunut maaperä siirretään maaomistajan tontin puolelle, jossa maanomistaja suorittaa tarvittavat puhdistamistoimenpiteet.

Tuusulan kunta kilpailutti Sula III työpaikkaan rakennusurakan toukokuussa 2023. Urakka käsittää Sula III asemakaava-alueelle suunnittelun katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen ja rakentamisen edellyttämät esirakennustyöt, pilaristabiloinnin. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 12.6.2023 § 256 urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Louhintahiekka Oy:n. Urakan kokonaishinnaksi oli annettu 9 104 000 euroa (alv 0 %). Urakkasopimus allekirjoitettiin 11.8.2023 ja urakka aloitettiin 17.8.2023.

Kaava-alueen käyttöhistoriatietojen mukaan osalla aluetta, nk. Korvenrannan tilalla, on ollut Tuusulan kunnanhallituksen vuonna 1992 antama lupa sijoittaa turpeenottoalueelle (4,3 ha) puhtaita maa-aineksia. Saastuneita maa-aineksia ja rakennusjätettä ei saanut luvan mukaan käyttää ottoalueen täytössä. Lupa oli voimassa ensin vuoden 1994 loppuun saakka, jota myöhemmin kunnanhallituksen päätöksellä jatkettiin vuoden 1999 loppuun. Ottoalueen tilavuus oli 43 000 m³.

Tuusulan kunnan Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli myöntänyt vuonna 1998 Korvenrannan tilaa koskevan jäteluvan sijoittaa alueelle purkuasfalttia 2000 t/a, purkutiiltä 100 t/a, purkulaastia 10 t/a ja purkubetonia 100 t/a. Täyttöalueen laajuus oli lupahakemuksen mukaan 12,4 ha ja alueen sanottiin täyttyvän maksimissaan 1 ha /vuosi ja määrä olisi 1500 m³/ha. Lupahakemuksen mukaan ilmeisesti edellinen täyttöalue samalla tilalla oli jo loppuun täytetty. Ympäristöluvan voimassaolo päättyi vuonna 2006.

Korvenrannan käyttöä koskevissa valvontaraporteissa (v. 1999 ja v. 2003-2005) yhteensä tilalla olisi asfalttijätettä 7119 t, purkutiiltä 240 t, purkulaastia 26 t ja purkubetonia 1544 t, yhteensä 8929 t. Ympäristölupapäätöksen mukaan täytettyä aluetta tilalla Korvenranta on ollut v. 1998 yhteensä 4,5 ha, jossa jätettä 1500 m³/ha, yhteensä 6750 m³/11 475 t (tiheydellä 1,7 t/m³). Edellä esitetyn perusteella tilalla Korvenranta olisi kenttäsiioitettua jätettä yhteensä vähintään 20 404 t. Ympäristöviranomaisten seurantaraporttien mukaan kaava-alueella olisi jätettä muuallakin kuin Korvenrannan tilalla.

Ennen urakan alkua tutkittiin asemakaavan mukaisilla EV- ja katualueilla maaperän laatua. Alueella todettiin pieni määrä lievästi pilaantunutta maata, joka on vietävä asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Pilaantuneen maan ohella katualueilta (pa. 4,52 ha) löytyi jätettä, jonka määrä koekuopissa vaihteli < 5...30 %:iin. Jäte oli laadultaan pääosin ympäristöluvan mukaista.

Lisä- ja muutostöiden perustelut

Urakan esirakennustöiden aikana on ilmennyt, että kaavan mukaisilla katualueilla on maaperässä jätettä huomattavia määriä syvyydellä 1...1,5 m. Jätettä oli selvästi enemmän kuin koekuoppien perusteella voitiin arvioida tai ympäristöluvalla alueelle oli voitu sijoittaa. Urakoitsijan arvion mukaan maaperässä olisi jätteen sekaista maa-ainesta noin 45 000 m³tr, mikä painona tarkoittaa noin 75 000...80 000 tonnia. Jäte on pääosin asfalttijätettä. Paikoitellen joukossa on myös betonijätettä sekä pienempiä määriä mm. tiiltä, laastia, auton renkaita ja metallia.

Pilaantuneista maista tehtiin nk. pima-ilmoitus Uudenmaan ely-keskukselle. Pima-ilmoituksen ja siitä tehdyn päätöksen mukaan poiskuljetettava pilaantunut maa-aines siirretään em. kauppakirjan mukaisesti tontin puolelle, suojataan leviämisen estämiseksi ja maa-aines siirretään asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan paikkaan loppusijoitettavaksi. Poiskuljettavan pilaantuneen maan jatkokäsittelykustannuksista vastaa tontin omistaja.

Urakan esirakennustöiden aikana oli katualueilta kaivettavien jätteiden osalta suunniteltu toimittavan vastaavalla tavalla. Roskaantumis- ja jäteasioissa toimivaltainen viranomaisen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei tätä kuitenkaan hyväksynyt. Jätteen sekaista maata saa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kannanoton mukaan varastoida ja käsitellä vain asemakaavan mukaisella katualueella. Jätteet on poistettava katualueelta, koska niitä ei voi hyödyntää osana katurakennetta ja ne estävät maapohjan vahvistamisen pilaristabiloinnilla.

Katujen ja maanalaisen infran perustamistavasta johtuen ympäristökeskuksen esittämä jätteensekaisen maan käsittely ja varastointi ei ollut mahdollista siten, että käsittelyn olisi suorittanut maa-alueiden luovuttaja samalla tavoin kuin pilaantuneen maan osalta toimittiin. Myöskään ympäristökeskuksen esitys hakea ympäristöluva varastoida tai käsitellä jätettä tontilla ei käytännössä ollut mahdollista, koska lupakäsittelyn ilmoitettiin kestävän noin vuoden. Työtilaa saadakseen, ja jotta työmaata ei tarvitsisi seisauttaa, urakoitsija aloitti omalla riskillä jätepitöisen maan kaivun ja jätteen erottelun siten, että katualueille voitiin rakentaa työalustat stabilointikoneille, maapohjat stabiloida ja järjestää näin varastotilaa katualueille. Tällä hetkellä katualueista on kaivettu ja puhdistettu jätteistä noin 50 %. Jäte, asfaltti, on kuljettu asfalttiasemalle, jossa se on otettu vastaan korvauksetta.

Jätteen erotteleva kaivu, jätteen erottelu maamassoista ja kuljetus vastaanottoon eivät ole kuuluneet alkuperäiseen urakkaan, vaan urakoitsija on jättänyt niistä lisätyötarjoukset. Tarjoukset on annettu yksikköhinnoilla, ja hinnat perustuvat pääosin alkuperäisen urakkatarjouksen yhteydessä annettuihin yksikköhintoihin. Tarjous perustuu oletukseen, että jätteen sekaista maata on kaivettava yhteensä n. 45 000 m³tr ja jäte on erotettava maa-aineksesta. Erotellut jakeet toimitetaan asianmukaisiin loppusijoituskohteisiin tai hyötykäyttöön. Jätelöydöksistä aiheutuvat, urakoitsijan esittämät lisätyöt ovat (alv 0 %):

- Leikkausmaiden seassa olevien rakennusjätteiden käsittely (LMT 1C, 3.11.2023)
651 520 €
- Kaivumaiden vastaanottohinnan muutos (LMT 4B,
26.9.2023) 115 830 €
- Rakennekerrosten alapuoliset täyttötöyt (LMT 6,
11.10.2023) 560 000 €
- Seulottujen massojen jatkokäsittely (LMT 8B,
17.10.2023) 211 850 €
- PIMA-maiden käsittely työmaalla (LMT 9,
17.10.2023) 4 110 €
- Seulottujen massojen vastaanottomaksut (LMT 10A,
18.10.2023) 422 500 €

Arviohinta lisätöille on yhteensä 1 965 810 euroa (alv 0%). Todelliset kustannukset perustuvat määrämitattuihin suoritteisiin. Seulottujen maiden jatkokäsittely- ja vastaanottokustannukset riippuvat seula-alitteen laadusta ja lopullisesta sijoituspaikasta. Lisätyötarjouksissa on otettu huomioon kunnalle kuuluvia hyvityksiä. Lisätöiden sisällöistä ja määrästä on käyty useita neuvotteluja urakoitsijan kanssa pyrkien löytämään kustannustehokas tapa jätteiden käsittelylle.

Välittömiä hyväksyttäviä lisätöitä ovat LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteissummaltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Muiden lisätyöesitysten hyväksynnän tarve ajankohtaistuu myöhemmin.

Lopullisten lisätyökustannusten suuruuteen vaikuttaa jätteen sekaisen maan määrä sekä jätteestä erotetun maa-aineksen laatu, määrä ja sijoituspaikka. Samoin on odotettavissa lisä- ja muutostyöesityksiä, jotka liittyvät infran rakentamiseen. Niiden kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen. Tällä hetkellä katu-alueesta on kaivettu noin 50 % ja jätteen erottelusta aiheutuneet kulut ovat 401 920,00 euroa, jotka sisältyvät LMT 1C:n tarjoukseen.

Urakoitsijan kanssa on käyty neuvotteluja myös urakan keskeyttämisestä, mutta niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, koska urakoitsijalla olisi tällöin oikeus korvauksiin menetetyn katteen, tehdyn työn ja hankintojen osalta. Urakan keskeytys on perusteltua vain, jos päätetään, että asemakaava-alueita ei toteuteta lainkaan.

Urakan jatkamisen yhteydessä tulee esiin kysymys alueella olevien jätteiden käsittelyn kustannusten määrästä ja jakautumisesta. Yhdyskuntatekniikan käsitys tähänastisten selvitysten perusteella on, että rakennettavalla katualueella saattaa olla huomattavasti enemmän jätteiksi luettavia aineksia kuin rakentamisen alkuvaiheessa oli syytä olettaa. Urakan jatkuessa riskinä on jätteistä kunnalle koituvien käsittelykustannusten (ainesten käsittelyn, kuljetusten, vastaanoton kustannukset yms.) merkittävä nousu. Nämä kustannuserät voivat muodostua huomattavan suuriksi. Kunnalle lopulta koituvien kokonaiskustannusten määrään vaikuttaa katualueiden luovuttajan korvaamien kustannusten osuus.

Katualueiden luovuttajan kanssa käydään neuvotteluja vastuukysymyksistä ja kunta pidättää itsellään oikeuden vaatia korvaukset niistä kustannuksista, jotka ovat sille aiheutuneet alueella olevien jätteiden poiskaivusta ja käsittelystä. Tällä päätöksellä kunta päättää ainoastaan oman urakkansa edistämisestä. Tämä päätös ei koske kustannusten jakamista katualueiden luovuttajan ja kunnan kesken, vaan niissä noudatetaan lakia ja edellä mainittuja tehtyjä sopimuksia.

Hallintosäännön maankäyttö ja rakentaminen toimivaltataulukon mukaan yhdyskuntatekniikan investointeihin liittyvistä yli 500 000 euron lisä- ja muutostöistä päättää kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Louhintahiekka Oy:n lisätyöesitykset LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteisarvoltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Työ tehdään tarjousten mukaisin yksikköhinnoin ja laskutus perustuu tilaajan tai tilaajan edustajan todentamiin suoritteisiin. Muista lisä- ja muutostyöesityksistä päätetään erikseen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalle Ikkela ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 7 mukaisesti esteellinen (yleisjävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä.

Jari Immonen saapui klo 16.17 tämän asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, esittelijä muutti pykälän selostusosaa seuraavasti:

Muutetaan lause: "Tällä päätöksellä kunta päättää ainoastaan oman urakkansa edistämisestä, ei lopullisesta kannastaan kustannusten jakamisesta katualueiden luovuttajan ja kunnan kesken."

Tilalle: "Tällä päätöksellä kunta päättää ainoastaan oman urakkansa edistämisestä. Tämä päätös ei koske kustannusten jakamista katualueiden luovuttajan ja kunnan kesken, vaan niissä noudatetaan lakia ja edellä mainittuja tehtyjä sopimuksia." Esittelijän tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjassa.

Puheenjohtajan jatkettua keskustelua, Ari Nyman ehdotti asian hylkäämistä. Nymanin ehdotus raukesi kannattamattona. Nyman jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Toimitettu kirjallinen perustelu eriävään mielipiteeseen on liitetty pöytäkirjaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Kunnanhallitus 13.11.2023 §449

ERIÄVÄ MIELIPIIDE

Tuusulan kunnan ei olisi pitänyt lähteä maksamaan Sula III ylimääräisiä kuluja. Ongelma on syntynyt siitä, että maanomistaja ei ole hakenut ympäristölupaa vaikka kunnan ja maaomistajan allekirjottamissa sopimuksessa on selvästi asia sovittu.

Esteellisyys

Kalle Ikkela

Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Pesonen
jussi.pesonen@tuusula.fi
työpäällikkö

Liitteet

- 1 Liite 1 suunnitelma, khall 4.12.2023
- 2 LMT 13 PääjVV rakentaminen, Liite2, khall 4.12.2023

Tuusulan Vesi on käynyt maanomistajan kanssa keskustelun pääjätevesiviemäriputken sijoitusluvasta ja tässä yhteydessä tuotiin esiin, että putken suunnitellulla sijoitusalueella saattaa tulevaisuudessa olla liikennöintiä raskailla ajoneuvoilla tai varastoituna erilaista kuormaa.

Sulan pääjätevesiviemärin rakentaminen on laajentunut alkuperäisestä urakan tarjouspyyntömateriaalista noin sadalla metrillä ollen nyt yhteensä noin 300 metriä. Niukkojen pituuskaltevuuksien takia pääjätevesiviemärin linjausta on lyhennetty ja muutettu optimaalisempaan sijaintiin, jotta pituuskaltevuuteen on saatu pelivaraa. Maanomistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös, että viemärinlinjan rakentamista varten tehtävä työmaatie voidaan jättää purkamatta, jolloin tie toimii myöhemmin myös jätevesilinjan huoltotienä. Tien purkamisen poisjättämisellä säästetään tarjouksen kokonaishinnasta yhteensä 13 200 euroa. Lisätyön kokonaissumma on 171 361,64 euroa (alv 0%).

Toteutuslaajuuden muutoksen yhteydessä on vaihdettu myös pääjätevesiviemärin perustamistapa. Alkuperäisen perustamistapa, eli peltiarina ja kalliomurskeesta tehty asennusalue eivät ole riittäviä, mikäli putkea kuormitetaan ylhäältäpäin. Uudeksi perustamistavaksi on A-insinöörit suunnittelutoimiston tekemien rakennussuunnitelmien perusteella määritetty pilaristabilointi, suunnitelmaote liitteenä 1.

Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös Tuusulan itäväylän mahdollista leventämistä tulevaisuudessa ja maantien alittavan suojaputken pituutta on tarjouksessa jatkettu niin, ettei mahdollinen maantien levennys vaikuta jätevesiviemärin sijaintiin.

Tilaaaja on pyytänyt urakoitsijalta tarjouksen muutostyöstä (liite 2) sisältäen työn uusien rakennussuunnitelmien mukaisesti. Kokonaistarjous sisältää hyvitykset urakkaan kuuluvista, mutta pois jäävistä töistä pl. työmaatien purkaminen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.11.2023 § 449 hyväksynyt Sula III työpaikka-alueen esirakentamista ja katujen ja kunnallistekniikan rakentamista koskevat lisätyöt. Koska lisätyöt kokonaisuudessaan ovat ylittäneet hallintosäännön toimivaltataulukon mukaisen lisätyörajan (yli 500 000 euroa) tuodaan lisätöiden hyväksyminen kunnanhallituksen käsittelyyn. Nyt käsittelyssä olevat lisätyöt eivät liity aiemmin käsiteltyjen lisätöiden syihin.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Louhintahiekka Oy:n lisätyöesityksen LMT 13, yhteisarvoltaan 171 361,64 euroa (alv 0%). Työ tehdään tarjousten mukaisin yksikköhinnoin ja laskutus perustuu tilaajan tai tilaajan edustajan todentamiin suoritteisiin. Muista lisä- ja muutostyöesityksistä päätetään erikseen.

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén selosti asiaa kokouksessa.

Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola poistui klo 18.26 asian käsittelyn aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 371

Valmistelijat / lisätiedot:

Petri Juhola

petri.juhola@tuusula.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Sula III työpaikka-alueen esirakentamis- ja kunnallistekniikan rakentamisurakkaan liittyen kunnanhallitus hyväksyi (KH 13.11.2023, § 449) kohteen rakentajaksi valitun urakoitsijan esittämät lisä- ja muutostyöt LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, jotka olivat yhteisarvoltaan (arviohinta) 1 215 630 euroa (alv 0 %).

Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti, että muista kohteen lisä- ja muutostöistä päätetään erikseen. Tuusulan kunnan hallintosäännön (kv. 27.5.2024, § 54) mukaan rakennusurakan lisä- ja muutostöistä päättää kunnanhallitus, kun hankkeen kumulatiivinen lisä- ja muutostyöarvo ylittää 500 000 euroa.

Urakoitsija on esittänyt tilaajalle seuraavat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt, arviohinnaltaan 194 938,17 euroa (alv 0 %), jotka tilaajan edustajana toimiva rakennuttajakonsultti (TL-Infra Oy) on tarkistanut ja todennut perustelluiksi:

- LMT 3: Työnaikainen aita Kukkatalon edustalle. Kunta on saanut (Kukkatalo) maanomistajalta lahjana määräalan kiinteistöstä. Alueelle sijoittuu hulevesialtaiden huoltotie. Lahjakirjan mukaan määräalalla olevat rakenteet kuuluvat luovutukseen. Rakentamisen tieltä on jouduttu purkamaan vanha Kukkatalon aita ja työn ajaksi on jouduttu rakentamaan uusi väliaikainen aita Kukkatalon puolelle estämään asiattomien pääsy Kukkatalolle. Kustannusvaikutus on 6 300,00 €.
- LMT 4C, Kaivumaiden vastaanottohintojen muutokset. Urakan alkuvaiheessa työt jouduttiin pysäyttämään katualueilta löytyneiden asfaltti- ja betonikappaleiden takia, eikä urakoitsija voinut jatkaa työtään suunnitelmiensa mukaisesti. Jotta vältyttiin stabilointityön keskeyttämisestä ja tästä mahdollisesti johtuvista kustannuksista, tilaaja hyväksyi urakoitsijan esityksen vaihtoehtoisesta työtavasta hulevesialtaiden osalta. Esityksen mukaan altaiden pohjat stabiloidaan luonnollisesta maanpinnasta lähtien, kun alkuperäisen suunnitelman mukaan stabilointi olisi tehty altaan pohjan leikkauspinnasta.

- Stabiloituja leikkausmassoja muodostui suunnitelmista laskettuja määriä enemmän. Kustannusvaikutus on 79 495,02 €. Rakentamattoman, urakkaan kuuluneeseen stabilointipedin hyvitys käsitellään erikseen sidotuissa määrissä.
- LMT 7C, Rakennekerrosten alapuoliset pengerrystyöt. Hulevesialtaiden viereen rakennettavan huoltotien korkoasema ja tasaukset on suunniteltu perustuen maanmittauslaitoksen tuottamaan keilausaineistoon, joka on vapaasti ladattavissa maanmittauslaitoksen verkkopalvelusta. Aineiston esittämä maanpinnantas poikkeaa todellisesta maanpinnantasosta johtuen todennäköisesti puu- ja pensaskasvuston lehtipeitteestä. Tästä syystä huoltotien alle on jouduttu rakentamaan maapenger, jotta huoltotie on saatu rakennettua tarkoituksenmukaiselle korkotasolle. Kustannusvaikutus on 13 067,60 €.
 - LMT 18A, Kukkatalon mainostaulun purkaminen. Kunta on saanut (Kukkatalo) maanomistajalta lahjana määräalan kiinteistöstä, jotta alueelle saadaan mahtumaan tarvittavat hulevesirakenteet. Lahjakirjan mukaan määräalalla olevat rakenteet kuuluvat luovutukseen. Rakentamisen tieltä on jouduttu purkamaan vanha mainostaulu. Kustannusvaikutus on 4 500,00 €.
 - LMT 19A, Ylimääräiset keskitysrenkaat. Tuusulan itäväylän ali on tunkattu suojaputki pääjätevesiviemäriä varten. Putken pysyvyyden varmistamiseksi tilaaja on halunnut, että keskitysrenkaita asennetaan suunniteltua enemmän. Kustannusvaikutus on 1 643,00 €.
 - LMT 20, Sulanpolulla olevat jätteensekaiset maat. Sulanpolun maaleikkauksen yhteydessä on löytynyt betoni-, ja asfalttikappaleita. Löytyneiden betoni- ja asfalttijakeiden takia leikkausmassoja ei ole voitu kuljettaa tavanomaiselle maankaatopaikalle suoraan, vaan ne on käsitelty ensin seulomalla karkeasti leikkausvaiheessa välppäkauhalla ja läjitetty työmaalle jatkokäsittelyä varten. Kustannusvaikutus on 49 920,00 €. Toimenpide liittyy kunnanhallituksen jo aiemmin hyväksymään LMT1C:hen, mutta on kustannusseurannan vuoksi pidetty erillisenä lisä- ja muutostyönä. Hyvitys maaleikkauksen määrästä käsitellään samassa yhteydessä lisätyön numero 1C:n hyvitysten kanssa.
 - LMT 21A, Huoltotien varrella olevat jätteensekaiset maat. Hulevesialtaiden 1 ja 2 kohdalla sekä näitä sivuavan huoltotien kohdalta on maasta löytynyt betonilaattoja, jotka ovat ilmeisesti alueella olleen entisen minkkitarhan rakenteiden perustuksia. Betonit on poistettava rakentamisen tieltä ja kuljetettava asianmukaiseen paikkaan. Kustannusvaikutus on 6 360,00 €.
 - LMT 26, Rummun asennus Sulantie pl 830. Alueen etelä-päähän, Sulantielle, suunnittelurajan ulkopuolelle on asennettava yksi ylimääräinen hulevesirumpu, jotta alueen kuivatus toimii. Työn hinta-arvio on 4 625,00 €.
 - LMT 30, Korvenrannantien olemassa olevien teleputkien muutostyöt. Korvenrannantiellä suunnitellut hulevesipurkuputket ovat samassa korkoasemassa aikaisemmin asennettujen teleoperaattoriputkitusten kanssa. Teleputkia on siirrettävä niin, että hulevesiputket saadaan asennettua suunnitellusti. Työn hinta-arvio on 1 440,00 €.
 - LMT 31, Sulankaaren urakka alueen ulkopuoliset katurakenteet. Sula I&II -urakan ja Sula III -urakan urakkarajapiirustusten väliin on jäänyt alue, jonka toteutus ei kuulunut kumpaankaan urakkaan. Urakkarajojen väliin jääneen osuuden toteuttamisen kustannusarvio tarjouksen mukaan on 27 587,55€. Todelliset kustannukset selviävät työn valmistuttua ja laskutus perustuu määrämittäisiin todellisiin kustannuksiin.

Luovutuskirjojen mukaisten katualueiden luovuttajien kanssa on vireillä riita-asia vastuukysymyksineen, ja kunta pidättää edelleen itsellään oikeiden vaatia korvaukset

niistä kustannuksista, jotka ovat sille aiheutuneet alueella olevien jätteiden poiskaivusta ja käsittelystä pois lukien ns. minkkitarhan alueelta löydetyt jätteet. Tämä vaatimus koskee muodostuneita kustannuksia, jotka kunnanhallitus on jo aiemmin hyväksynyt lisä- ja muutostöiden LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9 hyväksynnän yhteydessä sekä tässä esityksessä olevia lisä- ja muutostöitä LMT 4C ja LMT 20. Lisä- ja muutostöiden LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9 toteutuneet kustannukset ovat olleet 1 038 366,00 euroa (alv 0 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Louhintahiekka Oy:n lisätyöesitykset LMT 3, LMT 4C, LMT 7C, LMT 18A, LMT 19A, LMT 20, LMT 21A, LMT 26, LMT 30 ja LMT 31 yhteisarvoltaan 194 938,17 euroa (alv 0 %). Työt tehdään tarjousten mukaisin yksikköhinnoin ja laskutus perustuu tilaajan tai tilaajan edustajan todentamiin suoritteisiin.

Tiedoksi

Louhintahiekka Oy, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Ikäihmisten neuvosto, § 49,26.08.2024
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 24,05.09.2024
Vammaisneuvosto, § 46,18.09.2024
Tarkastuslautakunta, § 88,14.10.2024
Tarkastuslautakunta, § 89,14.10.2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 40,22.10.2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 41,22.10.2024
Tekninen lautakunta, § 99,22.10.2024
Tekninen lautakunta, § 100,22.10.2024
Kuntakehityslautakunta, § 102,23.10.2024
Kuntakehityslautakunta, § 103,23.10.2024
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 21,24.10.2024
Kunnanhallitus, § 372, 04.11.2024

§ 372

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

TUUDno-2024-1637

Ikäihmisten neuvosto, 26.08.2024, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen, Hanna Vesimäki
minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Vesimäki poistui klo 11.47 asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

- antoi kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 05.09.2024, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen, Hanna Vesimäki
minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Hanna Vesimäki toimi tässä asiassa Tuusulan kunnan suunnittelijan roolissa, ei neuvoston jäsenenä.

Hyvinvointikoordinaattori Luoderanta liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 17.57
Anna Yltävä poistui kokouksesta klo 17.56.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vammaisneuvosto, 18.09.2024, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna Mielonen

minna.mielonen@tuusula.fi

vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Vammaisneuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Vesimäki poistui kokouksesta klo 18.12 asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Vammaisneuvosto

- esitti kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.
- vammaisneuvosto esitti huomiona seuraavan asian: kunnan palvelupisteisiin, kuten Tuusinfoon, tulisi saada käyttöön induktiosilmukat.

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

Liitteet

- 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, tarkla 14.10.2024
- 2 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, tarkla 14.10.2024

Perustelut

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, 14.10.2024, § 89

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, tarkla 14.10.2024

2 Turvallisemman tilan periaatteet, tarkla 14.10.2024

Perustelut

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisesti ja tulla kunnioitavasti kohdelluksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisesti. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen

ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetyille häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja

(luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt).

Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Kokouskäsittely

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.58.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.10.2024, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman, Hanna Vesimäki
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

- 1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, hytelk 22.10.2024
- 2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, esittelyinfo, kvltk 30.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.10.2024, § 41

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman, Hanna Vesimäki

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, hyteltk 22.10.2024

2 Turvallisemman tilan periaatteet, esittelyinfo, hyteltk 22.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisiksi ja tulla kunnioitavasti kohdelluksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisiksi. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä

häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 22.10.2024, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, TL
22.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 22.10.2024, § 100

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, TL 22.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisesti ja tulla kunnioitavasti kohdeksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisesti. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen

edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.10.2024, § 102

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, KKL
23.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.10.2024, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, KKL 23.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisiksi ja tulla kunnioitavasti kohdelluksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisiksi. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 24.10.2024, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen

minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja

(luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Johtokunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä turvallisemman tilan periaatteet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 372

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

Liitteet

1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, khall 4.11.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja

työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, lapsi- ja perheasiain neuvosto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma oli lautakuntien käsittelyssä lokakuussa. Kunnanhallitus käsittelee suunnitelman marraskuussa ja se etenee valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2024.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedokseen.
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO

- päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Ikäihmisten neuvosto, § 49,26.08.2024
Lapsi- ja perheasiainneuvosto, § 24,05.09.2024
Vammaisneuvosto, § 46,18.09.2024
Tarkastuslautakunta, § 88,14.10.2024
Tarkastuslautakunta, § 89,14.10.2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 40,22.10.2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 41,22.10.2024
Tekninen lautakunta, § 99,22.10.2024
Tekninen lautakunta, § 100,22.10.2024
Kuntakehityslautakunta, § 102,23.10.2024
Kuntakehityslautakunta, § 103,23.10.2024
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 21,24.10.2024
Kunnanhallitus, § 373, 04.11.2024

§ 373

Turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen

TUUDno-2024-1637

Ikäihmisten neuvosto, 26.08.2024, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen, Hanna Vesimäki
minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Vesimäki poistui klo 11.47 asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

- antoi kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto, 05.09.2024, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen, Hanna Vesimäki
minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Hanna Vesimäki toimi tässä asiassa Tuusulan kunnan suunnittelijan roolissa, ei neuvoston jäsenenä.

Hyvinvointikoordinaattori Luoderanta liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 17.57
Anna Yltävä poistui kokouksesta klo 17.56.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vammaisneuvosto, 18.09.2024, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna Mielonen

minna.mielonen@tuusula.fi

vapaaehtoistyön koordinaattori

Suunnittelija Hanna Vesimäki esittelee tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet, sekä tiedustelee neuvoston kommenttia asiaan.

Ehdotus

Vammaisneuvosto

- antaa kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Vesimäki poistui kokouksesta klo 18.12 asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Vammaisneuvosto

- esitti kommenttinsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.
- vammaisneuvosto esitti huomiona seuraavan asian: kunnan palvelupisteisiin, kuten Tuusinfoon, tulisi saada käyttöön induktiosilmukat.

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

Liitteet

- 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, tarkla 14.10.2024
- 2 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, tarkla 14.10.2024

Perustelut

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, 14.10.2024, § 89

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, tarkla 14.10.2024

2 Turvallisemman tilan periaatteet, tarkla 14.10.2024

Perustelut

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisesti ja tulla kunnioitavasti kohdeksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisesti. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen

ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetyille häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja

(luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt).

Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Kokouskäsittely

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.58.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.10.2024, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman, Hanna Vesimäki
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

- 1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, hytelk 22.10.2024
- 2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, esittelyinfo, kvltk 30.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.10.2024, § 41

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman, Hanna Vesimäki

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, hyteltk 22.10.2024

2 Turvallisemman tilan periaatteet, esittelyinfo, hyteltk 22.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisesti ja tulla kunnioitavasti kohdelluksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisesti. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä

häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 22.10.2024, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, TL
22.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 22.10.2024, § 100

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, TL 22.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisiksi ja tulla kunnioitavasti kohdeksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisiksi. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen

edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.10.2024, § 102

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos 2025, KKL
23.10.2024

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.10.2024, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Vesimäki, Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämisspällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, luonnos, KKL 23.10.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisiksi ja tulla kunnioitavasti kohdeksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvallisiksi. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetyille häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 24.10.2024, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Mielonen

minna.mielonen@tuusula.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Kunnan ohella velvoite koskee kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yhtiöitä ja -liikelaitoksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten kunnan toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin ja yksilöihin, miten yhdenvertaisuus toteutuu ja millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Suunnitelmaan valitut kehittämistoimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan eteneminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Luonnos on koottu poikkihallinnollisena yhteistyönä eri toimialueiden kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lautakuntien käsittelyssä lokakuussa, minkä jälkeen se etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden määrittely perustuu valmistelun aikana havaittuihin kehittämistarpeisiin. Suunnitelmassa kerrotaan ensin valtakunnallisista velvoitteista ja tavoitteista sekä keskeisistä termeistä, suunnitelman valmistelusta ja kunnan muista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiakirjoista sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta ja hyödyistä. Sen jälkeen esitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävät kuntatasoiset ja toimialuekohtaiset toimenpiteet. Lopuksi kerrotaan toimenpiteiden toteutumisen raportoinnista, arvioinnista ja jatkokehittämisestä.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Sen jälkeen asia etenee hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja

(luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Johtokunta päättää

- merkitä tiedokseen Tuusulan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä turvallisemman tilan periaatteet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 373

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet, khall 4.11.2024

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien lakien mukaan kunnan on edistettävä niitä viranomaisena, palveluntarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvallisiksi ja tulla kunnioitavasti kohdelluksi kunnan työpaikoilla, toimielimissä, palveluissa,

tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteisiin sitoutumalla jokainen voi luoda osaltaan avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Erityisesti julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että jokainen kokisi olonsa turvalliseksi. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotolla tavoitellaan sitä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä syrjintää tai häirintää, vaan jokainen voisi luottaa kaikkien sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy edistää ihmisten välistä luottamusta ja hyvinvointia sekä lisää kunnan elin- ja vetovoimaa. Eriarvoisuuden kokemukset puolestaan vaikuttavat muun muassa terveyteen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksiin. Avoimissa ja turvallisissa tiloissa ihmiset voivat saada toisiltaan myönteistä palautetta, ideoita ja kiitosta.

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan eteneminen

Turvallisemman tilan periaatteiden laadinta käynnistyi vuonna 2023. Periaateluonnos on laadittu osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa toimialueiden johtoryhmien ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet olivat lautakuntien käsittelyssä lokakuussa. Kunnanhallitus käsittelee periaatteet marraskuussa ja ne etenevät valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2024.

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen puuttuminen

Mikäli kunnan tapahtumaan, tilaisuuteen tai palveluun osallistuva henkilö kokee häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa asiasta nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai kirjallisesti häirintäilmoituslomakkeella. Kunnanhallituksen ja -valtuuston toiminnassa häirintäyhdyshenkilöinä toimivat kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt). Muiden luottamustoimielinten ja vaikuttamistoimielinten työskentelyssä häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö (luottamustoimielinten eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt sekä ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn). Jatkuvassa palvelutoiminnassa häirintäyhdyshenkilönä toimii paikalla oleva kunnan henkilöstö. Suuriin tapahtumiin/tilaisuuksiin nimetään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Jos häirintäyhdyshenkilöä ei ole nimetty tapahtumalle /tilaisuudelle, voi häirinnästä ilmoittaa paikalla olevalle kunnan henkilöstölle. Kunnan palvelussa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa koetusta häirinnästä voi aina ilmoittaa myös sähköisellä häirintäilmoituslomakkeella tai paperisella lomakkeella Tuusinfossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen myötä tulee sovittavaksi käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä ja häirintäilmoitusten käsittelystä.

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikissa kunnan tiloissa, päivittäisessä palvelutoiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Periaatteista viestitään kunnan henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi aktiivisesti erilaisille yhteistyökumppaneille ja palveluntuottajille, kuten liikuntapalveluissa urheiluseuroille ja kulttuuripalveluissa taiteilijoille. Yhteistyön ja kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan yhteistyökumppani tai avustuksen vastaanottaja sitoutuu periaatteisiin ja tiedottaa niistä asiakkailleen.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä Tuusulan kunnan turvallisemman tilan periaatteet tiedokseen.

- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Tuusulan kunnan turvallisemman tilan periaatteet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 96, 14.11.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 87, 21.11.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 116, 22.11.2023

Kunnanhallitus, § 472, 27.11.2023

Kunnanhallitus, § 158, 22.04.2024

Kunnanhallitus, § 374, 04.11.2024

§ 374

Urheilun ja kulttuurin kummituen myöntäminen

TUUDno-2023-2348

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 14.11.2023, § 96

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Avustusuudistus, hytelk 14.11.2023

2 Avustuskohtaiset kriteerit, hytelk 14.11.2023

Tuusulan avustusten kokonaisuuden tarkastelu ja uudistus

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuusulan kuntastrategian mukaan Tuusula kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä ehkäisee yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kunta haluaa vahvistaa kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta sekä olla osallisuuden edelläkävijä ja jatkaa demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä. Tuusulan kuntastrategiaan toteuttavan järjestösuunnitelman visiona on olla Suomen järjestöystävällisin kunta. Avustukset ovat keskeinen järjestöyhteistyön keino ja järjestöjen tekemän hyvinvointityön mahdollistaja.

Tavoitteet avustusten kokonaisuuden uudistamiselle

Tuusulan avustustoiminnasta tehtiin sisäinen tarkastus syksyllä 2022 ja tällöin todettiin Tuusulan avustustoiminnan olevan hyvällä tasolla. Tarkastuksessa nousi myös esiin kehittämistarpeita ja niiden pohjalta sisäinen tarkastus teki suosituksia uudistettavista asioista. Tarkastuksen tuloksena koottiin poikkihallinnollinen avustusuudistusta valmisteleva työryhmä, jota on vedetty kunnan johdon toimialueelta käsin.

Uudistuksen tavoitteena on ollut

- Avustustoiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hakijoiden näkökulmasta
- Avustusten hakemisen selkeys ja sujuvuus
- Yhden luukun periaate kunnan myöntämissä avustuksissa
- Avustustoiminnan järjestelmällisyys ja avoimuus kunnan ja hakijoiden kannalta
- Avustustoiminnan muodostama yhtenäinen kokonaisuus
- Tuusulan kunta ohjaa avustettavaa kuntalaistoimintaa strategian kautta
- Lisätä kunnan elinvoimaa sekä asukkaiden ja yhteisöjen juurtumista, viihtyvyyttä ja osallisuutta

- Saada näkyviin, minkä yhdistysten kanssa kunnalla on avustuksenomaista vuokratukea

Avustusten nykytilassa avustuskäytännöt ovat hajautuneet ja on tunnistettu tarve uudistaa avustusten sähköistä alustaa osana laajempaa sähköisen asiainnin kehittämiskokonaisuutta.

Nykytila-analyysissä tunnistetuiksi haasteiksi nostettiin:

- Useat hakuajat
- Useat taho avustusten jakajina
- Vaihtelevat avustuskriteerit
- Ei yhteistä tietokantaa
- Päällekkäisyyksiä myönnytyissä avustuksissa
- Vuokratukikäytäntö ja sopimukseen perustuva avustaminen suhteessa haettaviin avustuksiin ei ole kokonaisuudessaan avointa
- Hakija ei löydä yhtenäistä tietoa kunnan avustuskokonaisuudesta
- Monia nettisivuja, tieto vaikeasti löydettävissä
- Viestinnässä parannettavaa

Uudistuksen eteneminen

Uudistus on edennyt vuoden 2023 aikana nykytilan kartoituksella, muiden kuntien käytänteisiin tutustumisella, sähköisen asiainnin liittymäpintojen tunnistamisella ja valmistelulla, yhteiskehittämisen pajoissa ja poikkihallinnollisessa viranhaltijavalmistelussa:

- Kunnan johtoryhmän toimeksianto 1/2023
- Avustusten nykytilan kartoitus 2-4/2023
- Muiden kuntien käytänteisiin tutustuminen 2-4/2023
- Liittymäpinnat sähköiseen asiointiin 2-11/2023
- Sisäinen valmistelu ja työpajat 2-11/2023
- Yhteiskehittämisen pajat asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 12.6. ja 25.10.
- Lautakuntakäsittelyt 17.11. (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk), 21.11. (kulttuuri- ja vapaa-aika ltk) ja 22.11. (kasvatus- ja sivistysltk) ja kunnanhallitus 27.11.
- Avustusuudistus on käytössä vuoden 2024 alusta

Avustusuudistuksesta on määrä päättää marras-joulukuussa 2023, ja uudistuneet avustuskäytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2024.

Muutoksia avustusmäärärahojen suuruuteen ei ole esitetty vuodelle 2024 talousarviossa. Avustussummat täsmentyvät vuosittain talousarvion yhteydessä

Avustusuudistus koskee valtaosaa kunnan avustuksista

Tuusulan kunnan avustamisen kokonaisuus on moninainen. Nyt päätöksenteossa olevaan uudistukseen on otettu mukaan valtaosa kunnan avustuksista. Avustuskokonaisuuden uudistaminen tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2024 aikana ja tällöin on tarkoitus ottaa tarkasteluun mm. tila-avustukset.

Avustukset, joita tarkastelu (2023) koskee:

- Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
 - Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 - Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 - Tuotantotuki taiteen harrastajille
 - Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 - Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 - Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille
- Nuorisotyön toiminta-avustus
- Liikuntatyön toiminta-avustus
- Erityisliikunnan toiminta-avustus
- Harrastusmaksutuki
- Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)
- Matka-avustus (rahasto)
- Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille, lapsiperheet
- Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
- Kehittämiskustojen toimintaraha
- Talkooavustukset
- Yhteistyösopimukset
- Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus
- Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus

Avustukset, joita uudistus ei koske tässä vaiheessa (2023):

- Yleishyödyllisten järjestöalojen vuokratuki
- Kiinteistöveron palautus
- Peruskorjausavustus
- Veteraaniavustukset
- Yksityistieavustukset
- Kesätyöllistämistuki
- Saattoavustus
- Koululaisten kilpatoiminnan avustus
- STM:n avustus ruoka-aputoimijoille
- Koulujen kerhotoiminnan avustaminen (Harrastamisen Suomen malli)
- Kunnan tiloissa operoivien toimijoiden maksusubventiot
- Palkitseminen ja stipendit
- Kummituki

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea lakien sisältöjä ja henkeä sekä olla linjassa Tuusulan kunnan strategian kanssa.

Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Tuusulan avustustoiminnan yleiset periaatteet sisältävät linjaukset myönnettävistä avustuksista, avustamisen edellytyksistä sekä käytännön prosesseihin

liittyvistä yleisistä periaatteista. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden kirjaamisen tavoitteena on lisätä kunnan avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kunnan avustusten käsittelyssä. Avustustoiminnan yleisistä periaatteista päättää kunnanhallitus. Lautakunnat toteuttavat näitä kuntaorganisaatiolle määritettyjä yhteisiä avustusten myöntämisen menettelytapoja tehtäväalueellaan ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteereistä ja periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Yhteisten palveluiden osalta vastaava toimivalta on kunnanhallituksella.

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat.

Hakija ja avustettava toiminta

Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin.

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnan myöntämien avustuksien tarkoituksena on kunnan strategian mukaisesti lisätä asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja heidän juurtumistaan yhteisöön sekä kunnan viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys ja avoimuus sekä avustettavan toiminnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaa. Kunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisehtoja.

Avustuksen saajan hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti järjestetty. Yhteisön kirjanpito sekä muu avustuksen seuranta tulee laatia siten, että avustuksen käyttöä on mahdollista seurata ja luotettavalla tavalla arvioida. Avustuksen saaja on vastuussa mahdollisessa alihankintatilanteessa siitä, että myös alihankkija noudattaa tässä ohjeessa määritellyjä menettelyitä.

Hakukelpoisuus

- Avustusten tulee kohdentua tuusulalaisiin, Tuusulaan tai hakijan olla tuusulalainen.
- Avustuksen saajalta tulee löytyä omaa rahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.
- Aiemmin saadun avustuksen tulee olla raportoituna ennen uuden avustuksen myöntämistä.
- Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella tai tuella (poislukien tila-avustukset).
- Hakijan tulee olla oikeushenkilö (y-tunnus) tai täysi-ikäinen (vahva tunnistautuminen).

- Ei rekisteröityneet yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rinnastetaan yksityishenkilöön (hakijan oltava täysi-ikäinen ja tunnistauduttava vahvasti). Avustusten haku on heille mahdollista sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille suunnattujen avustusten osalta.
- Tarkoituksenmukainen, yleishyödyllinen sekä toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta ei vähennä avustuksen määrää.
- Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päätyttyä.
- Osa avustuksista (kerta-avustukset) on jatkuvan haun piirissä ja tällöin hakuaika on kalenterivuosi.

Avustushakemuksia arvioitaessa suositetaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

- vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin sekä toiminnan monipuolisuuteen avustusten kokonaisuudessa
- yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
- omarahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

Myönnettävä avustus

- Pääperiaate on, että kunta voi myöntää avustusta samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa (poikkeuksena tästä tila-avustukset). Avustusta haettaessa hakijan on ilmoitettava myös muualta kuin Tuusulan kunnalta samaan tarkoitukseen saamansa avustukset. Hakijayhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
- Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos.
- Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Avustustyypit: toiminta-avustukset ja kerta-avustukset

Uudistuksessa tarkastellut avustukset jaotellaan jatkossa seuraavasti:

Toiminta-avustukset

- Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan (Vuonna 2024 125 000 € / v)
- Toiminta-avustus liikuntatoimintaan (Vuonna 2024 65 000 € / v)
- Toiminta-avustus nuorisotyöhön (Vuonna 2024 20 000 € / v)
- Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen (Vuonna 2024 67 000 € / v)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 20 000 € / v)

Kerta-avustukset

- Kerta-avustus kokoaa yhden haun alle seuraavat avustusmuodot
 - Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat)

- Matka-avustus (rahasto)
- Matalan kynnyksen avustukset (rahasto)
- Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)
- Kehittämiskostojen toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)

Avustusten hakuajat yhtenäistetään

Uudistuksessa tarkasteltujen avustusten hakuajat yhtenäistetään ja avustuksia haetaan jatkossa seuraavasti:

Kaikki toiminta-avustukset

- Haku aika:
 - 1.1. – 31.1.2024 (vuoden 2024 avustukset)
- Päätökset:
 - Helmikuun loppu / maaliskuun alku (haku aika 1.1.-31.1.)
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Kerta-avustukset

- Haku aika: Jatkuva haku
- Päätökset: Nopeimmillaan viikossa (kehittämiskostojen toimintaraha). Joidenkin kerta-avustusten osalta käsittelyaika voi olla pidempi. Poikkihallinnollinen avustustiimi kokoontuu kerran viikossa (ei kokoonnu, jos ei ole käsiteltävää).
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Viestintä avustuksista ja sähköinen asiointi

Avustuksista kootaan yksi verkkosivu, jossa löytyy kootusti tietoa avustuksista tuusula.fi/avustukset. Jatkossa tullaan laatimaan yhteinen kaikki avustushaut kokoava hakukuulutus. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan erillisiä hakukuulutuksia. Avustuksista laaditaan yhteinen tiedote ja lisäksi avustuksista voidaan muistuttaa erillisillä tiedotteilla.

Jatkossa avustuksia haetaan uuden sähköisen asioinnin alustan kautta. Alusta kokoaa kaikki avustushaut yhdelle sähköisen asioinnin koontisivulle, jossa avustushaut ovat listattuna.

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Mikäli tammikuussa haettavaa toiminta-avustusta jää jakamatta voi sitä hakea jatkuvan haun periaatteella. Avustukset maksetaan heti avustuspäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli aiheutta ilmenee (esim. raportointivelvollisuuden laiminlyönti, väärinkäytökset). Raportointi avustuksen käytöstä tehdään määräaikaan mennessä sähköisen asioinnin järjestelmässä.

Avustusten jaottelu, avustuksista päättävät toimielimet ja avustusrahat

Avustukset jaotellaan jatkossa seuraavan taulukon mukaisesti:

Toiminta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä	Avustussumma vuonna 2024 (TA 2024)
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan	Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan	KUVA	KUVA	125 000 € / v
Liikuntatyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus liikuntatoimintaan	KUVA	KUVA	65 000 € / v
Nuorisotyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus nuorisotyöhön	KUVA	KUVA	20 000 € / v
Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille /lapsiperheet, Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus, Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus, Erityisliikunnan toiminta-avustus	Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen	KH, KUVA, KASSI ja HYTE	HYTE	67 000 € / v
Harrastusmaksutuki	Toiminta-avustus harrastusmaksuihin	KUVA	KUVA	20 000 € / v

Kerta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä
Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)	Kerta-avustus <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat) • Matka-avustus (rahasto) • Matalan kynnyksen avustukset (rahasto) 	Viran-	Työryhmä ja

Matka-avustus (rahasto) Kehittämiskeskus ojen toimintaraha Talkooavustukset	<ul style="list-style-type: none">• Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)• Kehittämiskeskusten toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)• Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)	haltija	viran- haltija
---	--	---------	-------------------

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä avustusuudistuksen ja avustustoiminnan yleiset periaatteet
- hyväksyä tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteerit
- delegoida lautakunnan toimivaltaan kuuluvan oikeuden myöntää kerta-avustuksia ja tehdä yhteistyösopimuksia viranhaltijalle
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää uudistaa kunnan avustuskokonaisuutta ja avustustoiminnan yleisiä periaatteita esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

- hyväksyä avustusuudistuksen ja avustustoiminnan yleiset periaatteet
- hyväksyä tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteerit
- delegoida lautakunnan toimivaltaan kuuluvan oikeuden myöntää kerta-avustuksia ja tehdä yhteistyösopimuksia viranhaltijalle
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää uudistaa kunnan avustuskokonaisuutta ja avustustoiminnan yleisiä periaatteita esityksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 21.11.2023, § 87

Valmistelijat / lisätiedot:

Ulla Kinnunen, Risto Kanerva, Katja Elo, Timo von Behr, Heidi Hagman, Antti-Pekka Röntynen

ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, timo.

vonbehr@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö,

kehittämispäällikkö, digi- ja kehittämissuunnittelija, kehittämissuunnittelija, hallintojohtaja

Liitteet

1 Avustusuudistus, kvltk 21.11.2023

2 Avustuskohtaiset myöntökriteerit, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, khall
27.11.2023

Tuusulan avustusten kokonaisuuden tarkastelu ja uudistus

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuusulan kuntastrategian mukaan Tuusula kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä ehkäisee yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kunta haluaa vahvistaa kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta sekä olla osallisuuden edelläkävijä ja jatkaa demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä. Tuusulan kuntastrategiaa toteuttavan järjestösuunnitelman visiona on olla Suomen järjestöystävällisin kunta. Avustukset ovat keskeinen järjestöyhteistyön keino ja järjestöjen tekemän hyvinvointityön mahdollistaja.

Tavoitteet avustusten kokonaisuuden uudistamiselle

Tuusulan avustustoiminnasta tehtiin sisäinen tarkastus syksyllä 2022 ja tällöin todettiin Tuusulan avustustoiminnan olevan hyvällä tasolla. Tarkastuksessa nousi myös esiin kehittämistarpeita ja niiden pohjalta sisäinen tarkastus teki suosituksia uudistettavista asioista. Tarkastuksen tuloksena koottiin poikkihallinnollinen avustusuudistusta valmisteleva työryhmä, jota on vedetty kunnan johdon toimialueelta käsin.

Uudistuksen tavoitteena on ollut

- Avustustoiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hakijoiden näkökulmasta
- Avustusten hakemisen selkeys ja sujuvuus
- Yhden luukun periaate kunnan myöntämissä avustuksissa
- Avustustoiminnan järjestelmällisyys ja avoimuus kunnan ja hakijoiden kannalta
- Avustustoiminnan muodostama yhtenäinen kokonaisuus
- Tuusulan kunta ohjaa avustettavaa kuntalaistoimintaa strategian kautta
- Lisätä kunnan elinvoimaa sekä asukkaiden ja yhteisöjen juurtumista, viihtyvyyttä ja osallisuutta
- Saada näkyviin, minkä yhdistysten kanssa kunnalla on avustuksenomaista vuokratukea

Avustusten nykytilassa avustuskäytännöt ovat hajautuneet ja on tunnistettu tarve uudistaa avustusten sähköistä alustaa osana laajempaa sähköisen asioinnin kehittämiskokonaisuutta.

Nykytila-analyysissä tunnistetuiksi haasteiksi nostettiin:

- Useat hakuajat
- Useat taho avustusten jakajina
- Vaihtelevat avustuskriteerit
- Ei yhteistä tietokantaa
- Päällekkäisyyksiä myönnytyissä avustuksissa
- Vuokratukikäytäntö ja sopimukseen perustuva avustaminen suhteessa haettaviin avustuksiin ei ole kokonaisuudessaan avointa
- Hakija ei löydä yhtenäistä tietoa kunnan avustuskokonaisuudesta
- Monia nettisivuja, tieto vaikeasti löydettävissä
- Viestinnässä parannettavaa

Uudistuksen eteneminen

Uudistus on edennyt vuoden 2023 aikana nykytilan kartoituksella, muiden kuntien käytänteisiin tutustumisella, sähköisen asiointiin liittymäpintojen tunnistamisella ja valmistelulla, yhteiskehittämisen pajoissa ja poikkihallinnollisessa viranhaltijavalmistelussa:

- Kunnan johtoryhmän toimeksianto 1/2023
- Avustusten nykytilan kartoitus 2-4/2023
- Muiden kuntien käytänteisiin tutustuminen 2-4/2023
- Liittymäpinnat sähköiseen asiointiin 2-11/2023
- Sisäinen valmistelu ja työpajat 2-11/2023
- Yhteiskehittämisen pajat asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 12.6. ja 25.10.
- Lautakuntakäsittelyt 17.11. (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk), 21.11. (kulttuuri- ja vapaa-aika ltk) ja 22.11. (kasvatus- ja sivistysltk) ja kunnanhallitus 27.11.
- Avustusuudistus on käytössä vuoden 2024 alusta

Avustusuudistuksesta on määrä päättää marras-joulukuussa 2023, ja uudistuneet avustuskäytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2024.

Muutoksia avustusmäärärahojen suuruuteen ei ole esitetty vuodelle 2024 talousarviossa. Avustussummat täsmentyvät vuosittain talousarvion yhteydessä

Avustusuudistus koskee valtaosaa kunnan avustuksista

Tuusulan kunnan avustamisen kokonaisuus on moninainen. Nyt päätöksenteossa olevaan uudistukseen on otettu mukaan valtaosa kunnan avustuksista. Avustuskokonaisuuden uudistaminen tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2024 aikana ja tällöin on tarkoitus ottaa tarkasteluun mm. tila-avustukset.

Avustukset, joita tarkastelu (2023) koskee:

- Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
 - Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 - Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 - Tuotantotuki taiteen harrastajille
 - Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 - Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 - Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille
- Nuorisotyön toiminta-avustus
- Liikuntatyön toiminta-avustus
- Erityisliikunnan toiminta-avustus
- Harrastusmaksutuki
- Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)
- Matka-avustus (rahasto)
- Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille, lapsiperheet
- Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
- Kehittämiskustojen toimintarahat
- Talkooavustukset

- Yhteistyösopimukset
- Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus
- Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus

Avustukset, joita uudistus ei koske tässä vaiheessa (2023):

- Yleishyödyllisten järjestöalojen vuokratuki
- Kiinteistöveron palautus
- Peruskorjausavustus
- Veteraaniavustukset
- Yksityistieavustukset
- Kesätyöllistämistuki
- Saattoavustus
- Koululaisten kilpatoiminnan avustus
- STMn avustus ruoka-aputoimijoille
- Koulujen kerhotoiminnan avustaminen (Harrastamisen Suomen malli)
- Kunnan tiloissa operoivien toimijoiden maksusubventiot
- Palkitseminen ja stipendit
- Kummituki

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea lakien sisältöjä ja henkeä sekä olla linjassa Tuusulan kunnan strategian kanssa.

Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Tuusulan avustustoiminnan yleiset periaatteet sisältävät linjaukset myönnettävistä avustuksista, avustamisen edellytyksistä sekä käytännön prosesseihin liittyvistä yleisistä periaatteista. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden kirjaamisen tavoitteena on lisätä kunnan avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kunnan avustusten käsittelyssä. Avustustoiminnan yleisistä periaatteista päättää kunnanhallitus. Lautakunnat toteuttavat näitä kuntaorganisaatiolle määritettyjä yhteisiä avustusten myöntämisen menettelytapoja tehtäväalueellaan ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteereistä ja periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Yhteisten palveluiden osalta vastaava toimivalta on kunnanhallituksella.

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat.

Hakija ja avustettava toiminta

Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin.

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnan myöntämien avustuksien tarkoituksena on kunnan strategian mukaisesti lisätä asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja heidän juurtumistaan yhteisöön sekä kunnan viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys ja avoimuus sekä avustettavan toiminnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaa. Kunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisehtoja.

Avustuksen saajan hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti järjestetty. Yhteisön kirjanpito sekä muu avustuksen seuranta tulee laatia siten, että avustuksen käyttöä on mahdollista seurata ja luotettavalla tavalla arvioida. Avustuksen saaja on vastuussa mahdollisessa alihankintatilanteessa siitä, että myös alihankkija noudattaa tässä ohjeessa määriteltyjä menettelyitä.

Hakukelpoisuus

- Avustusten tulee kohdentua tuusulalaisiin, Tuusulaan tai hakijan olla tuusulalainen.
- Avustuksen saajalta tulee löytyä omaa rahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.
- Aiemmin saadun avustuksen tulee olla raportoituna ennen uuden avustuksen myöntämistä.
- Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella tai tuella (poislukien tila-avustukset).
- Hakijan tulee olla oikeushenkilö (y-tunnus) tai täysi-ikäinen (vahva tunnistautuminen).
- Ei rekisteröityneet yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rinnastetaan yksityishenkilöön (hakijan oltava täysi-ikäinen ja tunnistauduttava vahvasti). Avustusten haku on heille mahdollista sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille suunnattujen avustusten osalta.
- Tarkoituksenmukainen, yleishyödyllinen sekä toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta ei vähennä avustuksen määrää.
- Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päätyttyä.
- Osa avustuksista (kerta-avustukset) on jatkuvan haun piirissä ja tällöin haku aika on kalenterivuosi.

Avustushakemuksia arvioitaessa suositetaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

- vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin sekä toiminnan monipuolisuuteen avustusten kokonaisuudessa
- yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
- omarahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

Myönnettävä avustus

- Pääperiaate on, että kunta voi myöntää avustusta samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa (poikkeuksena tästä tila-avustukset). Avustusta haettaessa hakijan on ilmoitettava myös muualta kuin Tuusulan kunnalta samaan tarkoitukseen saamansa avustukset. Hakijayhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
- Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos.
- Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Avustustyypit: toiminta-avustukset ja kerta-avustukset

Uudistuksessa tarkastellut avustukset jaotellaan jatkossa seuraavasti:

Toiminta-avustukset

- Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan (Vuonna 2024 125 000 € /v)
- Toiminta-avustus liikuntatoimintaan (Vuonna 2024 50 000 € / v)
- Toiminta-avustus nuorisotyöhön (Vuonna 2024 15 000 € / v)
- Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen (Vuonna 2024 67 000 € / v)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 20 000 € / v)

Kerta-avustukset

- Kerta-avustus kokoaa yhden haun alle seuraavat avustusmuodot
 - Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat)
 - Matka-avustus (rahasto)
 - Matalan kynnyksen avustukset (rahasto)
 - Talkooavustukset (roskapsusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)
 - Kehittämiskustojen toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)
 - Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)

Avustusten hakuajat yhtenäistetään

Uudistuksessa tarkasteltujen avustusten hakuajat yhtenäistetään ja avustuksia haetaan jatkossa seuraavasti:

Kaikki toiminta-avustukset

- Haku aika:
 - 1.1. – 31.1.2024 (vuoden 2024 avustukset)
- Päätökset:
 - Helmikuun loppu / maaliskuun alku (haku aika 1.1.-31.1.)
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Kerta-avustukset

- Hakuaika: Jatkuva haku
- Päätökset: Nopeimmillaan viikossa (kehittämisyhteistyötoimintatukien toimintatukien). Joidenkin kerta-avustusten osalta käsittelyaika voi olla pidempi. Poikkihallinnollinen avustustiimi kokoontuu kerran viikossa (ei kokoonnu, jos ei ole käsiteltävää).
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Viestintä avustuksista ja sähköinen asiointi

Avustuksista kootaan yksi verkkosivu, jossa löytyy kootusti tietoa avustuksista tuusula.fi/avustukset. Jatkossa tullaan laatimaan yhteinen kaikki avustushaut kokoava hakukuulutus. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan erillisiä hakukuulutuksia. Avustuksista laaditaan yhteinen tiedote ja lisäksi avustuksista voidaan muistuttaa erillisillä tiedotteilla.

Jatkossa avustuksia haetaan uuden sähköisen asioinnin alustan kautta. Alusta kokoaa kaikki avustushaut yhdelle sähköisen asioinnin koontisivulle, jossa avustushaut ovat listattuna.

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Mikäli tammikuussa haettava toiminta-avustusta jää jakamatta voi sitä hakea jatkuvan haun periaatteella. Avustukset maksetaan heti avustuspäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli aiheutta ilmenee (esim. raportointivelvollisuuden laiminlyönti, väärinkäytökset). Raportointi avustuksen käytöstä tehdään määräaikaan mennessä sähköisen asioinnin järjestelmässä.

Avustusten jaottelu, avustuksista päättävät toimielimet ja avustuserärahat

Avustukset jaotellaan jatkossa seuraavan taulukon mukaisesti:

Toiminta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä	Avustussumma vuonna 2024 (TA 2024)
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan	Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan	KUVA	KUVA	125 000 € / v
Liikuntatyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus liikuntatoimintaan	KUVA	KUVA	50 000 € / v
Nuorisotyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus nuorisotyöhön	KUVA	KUVA	15 000 € / v
Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille /lapsiperheet, Avustukset				

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus, Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus, Erityisliikunnan toiminta-avustus	Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen	KH, KUVA, KASSI ja HYTE	HYT E	67 000 € / v
Harrastusmaksutuki	Toiminta-avustus harrastusmaksuihin	KUVA	KUVA A	20 000 € / v

Kerta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä
Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto) Matka-avustus (rahasto) Kehittämisyhteistyön toimintarahat Talkooavustukset	Kerta-avustus <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat) • Matka-avustus (rahasto) • Matalan kynnyksen avustukset (rahasto) • Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä) • Kehittämisyhteistyön toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas) • Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto) 	Viranhaltija	Työryhmä ja viranhaltija

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- hyväksyä avustusuudistuksen ja avustustoiminnan yleiset periaatteet
- hyväksyä tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteerit
- oikeuttaa viranhaltijoita tekemään myöntökriteereihin lautakuntansa päätösvallan puitteissa teknisiä korjauksia ja parannuksia
- delegoida lautakunnan toimivaltaan kuuluvan oikeuden myöntää kerta-avustuksia ja tehdä yhteistyösopimuksia viranhaltijalle

- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää uudistaa kunnan avustuskokonaisuutta ja avustustoiminnan yleisiä periaatteita esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 22.11.2023, § 116

Valmistelijat / lisätiedot:

Ulla Kinnunen, Risto Kanerva, Katja Elo, Timo von Behr, Heidi Hagman, Antti-Pekka Röntynen

ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, timo.

vonbehr@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö,

kehittämispäällikkö, digi- ja kehittämisjohtaja, kehittämispäällikkö, hallintojohtaja

Liitteet

1 Avustusuudistus, ksltk 22.11.2023

Tuusulan avustusten kokonaisuuden tarkastelu ja uudistus

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuusulan kuntastrategian mukaan Tuusula kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä ehkäisee yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kunta haluaa vahvistaa kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta sekä olla osallisuuden edelläkävijä ja jatkaa demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä. Tuusulan kuntastrategiaa toteuttavan järjestösuunnitelman visiona on olla Suomen järjestöystävällisin kunta. Avustukset ovat keskeinen järjestöyhteistyön keino ja järjestöjen tekemän hyvinvointityön mahdollistaja.

Tavoitteet avustusten kokonaisuuden uudistamiselle

Tuusulan avustustoiminnasta tehtiin sisäinen tarkastus syksyllä 2022 ja tällöin todettiin Tuusulan avustustoiminnan olevan hyvällä tasolla. Tarkastuksessa nousi myös esiin kehittämistarpeita ja niiden pohjalta sisäinen tarkastus teki suosituksia uudistettavista asioista. Tarkastuksen tuloksena koottiin poikkihallinnollinen avustusuudistusta valmisteleva työryhmä, jota on vedetty kunnan johdon toimialueelta käsin.

Uudistuksen tavoitteena on ollut

- Avustustoiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hakijoiden näkökulmasta
- Avustusten hakemisen selkeys ja sujuvuus
- Yhden luukun periaate kunnan myöntämissä avustuksissa
- Avustustoiminnan järjestelmällisyys ja avoimuus kunnan ja hakijoiden kannalta
- Avustustoiminnan muodostama yhtenäinen kokonaisuus
- Tuusulan kunta ohjaa avustettavaa kuntalaistoimintaa strategian kautta
- Lisätä kunnan elinvoimaa sekä asukkaiden ja yhteisöjen juurtumista, viihtyvyyttä ja osallisuutta

- Saada näkyviin, minkä yhdistysten kanssa kunnalla on avustuksenomaista vuokratukea

Avustusten nykytilassa avustuskäytännöt ovat hajautuneet ja on tunnistettu tarve uudistaa avustusten sähköistä alustaa osana laajempaa sähköisen asiointin kehittämiskokonaisuutta.

Nykytila-analyysissä tunnistetuiksi haasteiksi nostettiin:

- Useat hakuajat
- Useat taho avustusten jakajina
- Vaihtelevat avustuskriteerit
- Ei yhteistä tietokantaa
- Päällekkäisyyksiä myönnytyissä avustuksissa
- Vuokratukikäytäntö ja sopimukseen perustuva avustaminen suhteessa haettaviin avustuksiin ei ole kokonaisuudessaan avointa
- Hakija ei löydä yhtenäistä tietoa kunnan avustuskokonaisuudesta
- Monia nettisivuja, tieto vaikeasti löydettävissä
- Viestinnässä parannettavaa

Uudistuksen eteneminen

Uudistus on edennyt vuoden 2023 aikana nykytilan kartoituksella, muiden kuntien käytänteisiin tutustumisella, sähköisen asiointin liittymäpintojen tunnistamisella ja valmistelulla, yhteiskehittämisen pajoissa ja poikkihallinnollisessa viranhaltijavalmistelussa:

- Kunnan johtoryhmän toimeksianto 1/2023
- Avustusten nykytilan kartoitus 2-4/2023
- Muiden kuntien käytänteisiin tutustuminen 2-4/2023
- Liittymäpinnat sähköiseen asiointiin 2-11/2023
- Sisäinen valmistelu ja työpajat 2-11/2023
- Yhteiskehittämisen pajat asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 12.6. ja 25.10.
- Lautakuntakäsittelyt 17.11. (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk), 21.11. (kulttuuri- ja vapaa-aika ltk) ja 22.11. (kasvatus- ja sivistysltk) ja kunnanhallitus 27.11.
- Avustusuudistus on käytössä vuoden 2024 alusta

Avustusuudistuksesta on määrä päättää marras-joulukuussa 2023, ja uudistuneet avustuskäytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2024.

Muutoksia avustusmäärärahojen suuruuteen ei ole esitetty vuodelle 2024 talousarviossa. Avustussummat täsmentyvät vuosittain talousarvion yhteydessä

Avustusuudistus koskee valtaosaa kunnan avustuksista

Tuusulan kunnan avustamisen kokonaisuus on moninainen. Nyt päätöksenteossa olevaan uudistukseen on otettu mukaan valtaosa kunnan avustuksista. Avustuskokonaisuuden uudistaminen tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2024 aikana ja tällöin on tarkoitus ottaa tarkasteluun mm. tila-avustukset.

Avustukset, joita tarkastelu (2023) koskee:

- Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
 - Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 - Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 - Tuotantotuki taiteen harrastajille
 - Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 - Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 - Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille
- Nuorisotyön toiminta-avustus
- Liikuntatyön toiminta-avustus
- Erityisliikunnan toiminta-avustus
- Harrastusmaksutuki
- Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)
- Matka-avustus (rahasto)
- Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille, lapsiperheet
- Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
- Kehittämiskostojen toimintaraha
- Talkooavustukset
- Yhteistyösopimukset
- Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus
- Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus

Avustukset, joita uudistus ei koske tässä vaiheessa (2023):

- Yleishyödyllisten järjestöalojen vuokratuki
- Kiinteistöveron palautus
- Peruskorjausavustus
- Veteraaniavustukset
- Yksityistieavustukset
- Kesätyöllistämistuki
- Saattoavustus
- Koululaisten kilpatoiminnan avustus
- STMn avustus ruoka-aputoimijoille
- Koulujen kerhotoiminnan avustaminen (Harrastamisen Suomen malli)
- Kunnan tiloissa operoivien toimijoiden maksusubventiot
- Palkitseminen ja stipendit
- Kummituki

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea lakien sisältöjä ja henkeä sekä olla linjassa Tuusulan kunnan strategian kanssa.

Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Tuusulan avustustoiminnan yleiset periaatteet sisältävät linjaukset myönnettävistä avustuksista, avustamisen edellytyksistä sekä käytännön prosesseihin

liittyvistä yleisistä periaatteista. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden kirjaamisen tavoitteena on lisätä kunnan avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kunnan avustusten käsittelyssä. Avustustoiminnan yleisistä periaatteista päättää kunnanhallitus. Lautakunnat toteuttavat näitä kuntaorganisaatiolle määritettyjä yhteisiä avustusten myöntämisen menettelytapoja tehtäväalueellaan ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteereistä ja periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Yhteisten palveluiden osalta vastaava toimivalta on kunnanhallituksella.

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat.

Hakija ja avustettava toiminta

Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin.

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnan myöntämien avustuksien tarkoituksena on kunnan strategian mukaisesti lisätä asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja heidän juurtumistaan yhteisöön sekä kunnan viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys ja avoimuus sekä avustettavan toiminnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaa. Kunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisehtoja.

Avustuksen saajan hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti järjestetty. Yhteisön kirjanpito sekä muu avustuksen seuranta tulee laatia siten, että avustuksen käyttöä on mahdollista seurata ja luotettavalla tavalla arvioida. Avustuksen saaja on vastuussa mahdollisessa alihankintatilanteessa siitä, että myös alihankkija noudattaa tässä ohjeessa määritellyjä menettelyitä.

Hakukelpoisuus

- Avustusten tulee kohdentua tuusulalaisiin, Tuusulaan tai hakijan olla tuusulalainen.
- Avustuksen saajalta tulee löytyä omaa rahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.
- Aiemmin saadun avustuksen tulee olla raportoituna ennen uuden avustuksen myöntämistä.
- Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella tai tuella (poislukien tila-avustukset).
- Hakijan tulee olla oikeushenkilö (y-tunnus) tai täysi-ikäinen (vahva tunnistautuminen).

- Ei rekisteröityneet yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rinnastetaan yksityishenkilöön (hakijan oltava täysi-ikäinen ja tunnistauduttava vahvasti). Avustusten haku on heille mahdollista sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille suunnattujen avustusten osalta.
- Tarkoituksenmukainen, yleishyödyllinen sekä toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta ei vähennä avustuksen määrää.
- Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päätyttyä.
- Osa avustuksista (kerta-avustukset) on jatkuvan haun piirissä ja tällöin haku aika on kalenterivuosi.

Avustushakemuksia arvioitaessa suositetaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

- vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin sekä toiminnan monipuolisuuden avustusten kokonaisuudessa
- yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
- omarahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

Myönnettävä avustus

- Pääperiaate on, että kunta voi myöntää avustusta samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa (poikkeuksena tästä tila-avustukset). Avustusta haettaessa hakijan on ilmoitettava myös muualta kuin Tuusulan kunnalta samaan tarkoitukseen saamansa avustukset. Hakijayhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
- Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos.
- Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Avustustyypit: toiminta-avustukset ja kerta-avustukset

Uudistuksessa tarkastellut avustukset jaotellaan jatkossa seuraavasti:

Toiminta-avustukset

- Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan (Vuonna 2024 125 000 € / v)
- Toiminta-avustus liikuntatoimintaan (Vuonna 2024 50 000 € / v)
- Toiminta-avustus nuorisotyöhön (Vuonna 2024 15 000 € / v)
- Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen (Vuonna 2024 67 000 € / v)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 20 000 € / v)

Kerta-avustukset

- Kerta-avustus kokoaa yhden haun alle seuraavat avustusmuodot
 - Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat)

- Matka-avustus (rahasto)
- Matalan kynnyksen avustukset (rahasto)
- Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)
- Kehittämiskostojen toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)

Avustusten hakuajat yhtenäistetään

Uudistuksessa tarkasteltujen avustusten hakuajat yhtenäistetään ja avustuksia haetaan jatkossa seuraavasti:

Kaikki toiminta-avustukset

- Hakuaika:
 - 1.1. – 31.1.2024 (vuoden 2024 avustukset)
- Päätökset:
 - Helmikuun loppu / maaliskuun alku (hakuaika 1.1.-31.1.)
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Kerta-avustukset

- Hakuaika: Jatkuva haku
- Päätökset: Nopeimmillaan viikossa (kehittämiskostojen toimintaraha). Joidenkin kerta-avustusten osalta käsittelyaika voi olla pidempi. Poikkihallinnollinen avustustiimi kokoontuu kerran viikossa (ei kokoonnu, jos ei ole käsiteltävää).
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Viestintä avustuksista ja sähköinen asiointi

Avustuksista kootaan yksi verkkosivu, jossa löytyy kootusti tietoa avustuksista tuusula.fi/avustukset. Jatkossa tullaan laatimaan yhteinen kaikki avustushaut kokoava hakukuulutus. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan erillisiä hakukuulutuksia. Avustuksista laaditaan yhteinen tiedote ja lisäksi avustuksista voidaan muistuttaa erillisillä tiedotteilla.

Jatkossa avustuksia haetaan uuden sähköisen asioinnin alustan kautta. Alusta kokoaa kaikki avustushaut yhdelle sähköisen asioinnin koontisivulle, jossa avustushaut ovat listattuna.

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Mikäli tammikuussa haettavaa toiminta-avustusta jää jakamatta voi sitä hakea jatkuvan haun periaatteella. Avustukset maksetaan heti avustuspäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli aihetta ilmenee (esim. raportointivelvollisuuden laiminlyönti, väärinkäytökset). Raportointi avustuksen käytöstä tehdään määräaikaan mennessä sähköisen asioinnin järjestelmässä.

Avustusten jaottelu, avustuksista päättävät toimielimet ja avustusrahat

Avustukset jaotellaan jatkossa seuraavan taulukon mukaisesti:

Toiminta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä	Avustussumma vuonna 2024 (TA 2024)
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan	Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan	KUVA	KUVA	125 000 € / v
Liikuntatyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus liikuntatoimintaan	KUVA	KUVA	50 000 € / v
Nuorisotyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus nuorisotyöhön	KUVA	KUVA	15 000 € / v
Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille /lapsiperheet, Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus, Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus, Erityisliikunnan toiminta-avustus	Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen	KH, KUVA, KASSI ja HYTE	HYTE	67 000 € / v
Harrastusmaksutuki	Toiminta-avustus harrastusmaksuihin	KUVA	KUVA	20 000 € / v

Kerta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä
Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)	Kerta-avustus <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat) • Matka-avustus (rahasto) • Matalan kynnyksen avustukset (rahasto) 	Viran-	Työryhmä ja

Matka-avustus (rahasto) Kehittämiskeskus- oikeuden toimintarahat Talkooavustukset	<ul style="list-style-type: none">• Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)• Kehittämiskeskus- oikeuden toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)• Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)	haltija	viran- haltija
---	---	---------	-------------------

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- hyväksyä avustusuudistuksen ja avustustoiminnan yleiset periaatteet
- hyväksyä tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteerit
- oikeuttaa viranhaltijoita tekemään myöntökriteereihin lautakuntansa päätösvallan puitteissa teknisiä korjauksia ja parannuksia
- delegoida lautakunnan toimivaltaan kuuluvan oikeuden myöntää kerta-avustuksia ja tehdä yhteistyösopimuksia viranhaltijalle
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää uudistaa kunnan avustuskokonaisuutta ja avustustoiminnan yleisiä periaatteita esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.11.2023, § 472

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

Liitteet

- 1 Avustuskohtaiset kriteerit, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, khall 27.11.2023
- 2 Avustuskohtaiset myöntökriteerit, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, khall 27.11.2023
- 3 Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituki, khall 27.11.2023

Tuusulan avustusten kokonaisuuden tarkastelu ja uudistus

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuusulan kuntastrategian mukaan Tuusula kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä ehkäisee yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kunta haluaa vahvistaa kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta sekä olla osallisuuden edelläkävijä ja jatkaa demokratian

eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä. Tuusulan kuntastrategiaa toteuttavan järjestösuunnitelman visiona on olla Suomen järjestöystävällisin kunta. Avustukset ovat keskeinen järjestöyhteistyön keino ja järjestöjen tekemän hyvinvointityön mahdollistaja.

Tavoitteet avustusten kokonaisuuden uudistamiselle

Tuusulan avustustoiminnasta tehtiin sisäinen tarkastus syksyllä 2022 ja tällöin todettiin Tuusulan avustustoiminnan olevan hyvällä tasolla. Tarkastuksessa nousi myös esiin kehittämistarpeita ja niiden pohjalta sisäinen tarkastus teki suosituksia uudistettavista asioista. Tarkastuksen tuloksena koottiin poikkihallinnollinen avustusuudistusta valmisteleva työryhmä, jota on vedetty kunnan johdon toimialueelta käsin. Uudistuksen tavoitteena on ollut:

- Avustustoiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hakijoiden näkökulmasta
- Avustusten hakemisen selkeys ja sujuvuus
- Yhden luukun periaate kunnan myöntämissä avustuksissa
- Avustustoiminnan järjestelmällisyys ja avoimuus kunnan ja hakijoiden kannalta
- Avustustoiminnan muodostama yhtenäinen kokonaisuus
- Tuusulan kunta ohjaa avustettavaa kuntalaistoimintaa strategian kautta
- Lisätä kunnan elinvoimaa sekä asukkaiden ja yhteisöjen juurtumista, viihtyvyyttä ja osallisuutta
- Saada näkyviin, minkä yhdistysten kanssa kunnalla on avustuksenomaista vuokratukea

Avustusten nykytilassa avustuskäytännöt ovat hajautuneet ja on tunnistettu tarve uudistaa avustusten sähköistä alustaa osana laajempaa sähköisen asioinnin kehittämiskokonaisuutta.

Uudistuksen eteneminen

Uudistus on edennyt vuoden 2023 aikana nykytilan kartoituksella, muiden kuntien käytänteisiin tutustumisella, sähköisen asioinnin liittymäpintojen tunnistamisella ja valmistelulla, yhteiskehittämisen pajoissa ja poikkihallinnollisessa viranhaltijavalmistelussa. Uudistuneet avustuskäytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2024. Muutoksia avustusmäärärahojen suuruuteen ei ole esitetty vuodelle 2024 talousarviossa. Avustussummat täsmentyvät vuosittain talousarvion yhteydessä.

Avustusuudistus koskee valtaosaa kunnan avustuksista

Tuusulan kunnan avustamisen kokonaisuus on moninainen. Nyt päätöksenteossa olevaan uudistukseen on otettu mukaan valtaosa kunnan avustuksista. Avustuskokonaisuuden uudistaminen tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2024 aikana ja tällöin on tarkoitus ottaa tarkasteluun mm. tila-avustukset.

Avustukset, joita tarkastelu (2023) koskee:

- Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
 - o Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 - o Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 - o Tuotantotuki taiteen harrastajille
 - o Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 - o Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 - o Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille

- Nuorisotyön toiminta-avustus
- Liikuntatyön toiminta-avustus
- Erityisliikunnan toiminta-avustus
- Harrastusmaksutuki
- Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto)
- Matka-avustus (rahasto)
- Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille, lapsiperheet
- Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
- Kehittämiskostojen toimintaraha
- Talkooavustukset
- Yhteistyösopimukset
- Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus
- Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus

Avustukset, joita uudistus ei koske tässä vaiheessa (2023):

- Yleishyödyllisten järjestöalojen vuokratuki
- Kiinteistöveron palautus
- Peruskorjausavustus
- Veteraaniavustukset
- Yksityistieavustukset
- Kesätyöllistämistuki
- Saattoavustus
- Koululaisten kilpatoiminnan avustus
- STM:n avustus ruoka-aputoimijoille
- Koulujen kerhotoiminnan avustaminen (Harrastamisen Suomen malli)
- Kunnan tiloissa operoivien toimijoiden maksusubventiot
- Palkitseminen ja stipendit
- Kummituki

Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituki

Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituki ei ole varsinainen avustus ja sille ei ole varattu erillistä määrärahaa toimialueilla. Kummituen linjaukset ja ohjeistus on puuttunut kunnasta ja siksi siitä on tarpeen päättää. Kummitukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella ja sen myöntäminen perustuu harkintaan ja käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Kummitukea voidaan myöntää hakijalle, joka opiskelee, harrastaa tai valmentautuu tavoitteellisesti omalla alallaan. Hakijan tulee sitoutua osallistumaan kunnan osoittamiin tapahtumiin ja edistämään Tuusulan kunnan näkyvyyttä strategian mukaisesti sopimuksen laajuus huomioiden. Hakijan tulee liittää vapaamuotoiseen hakemukseen kuvauksen urastaan ja tavoitteistaan, omasta toiminnasta syntyvistä kustannuksista sekä omalla alallaan menestymistä kuvaavan lausunnon, jonka on kirjoittanut oppilaitos, taustaorganisaatio, lajiliitto tms. Kun hakija on 13-20-vuotias, kansallisesti ansioitunut tai menestynyt tuusulalainen, voi sopimuksen arvo olla n. 500-2000€ / vuosi. Hakijan ollessa yli 21-vuotias, kansainvälisesti ansioitunut tai menestynyt tuusulalainen tai Tuusulaa tunnetuksi tekevä voi sopimuksen arvo olla n. 1000-10 000€ / vuosi. Tuusulan kunta tekee henkilöiden tai ryhmien kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus tehdään 1-2 vuodeksi kerrallaan.

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kansalaistoimintaa tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea lakien sisältöjä ja henkeä sekä olla linjassa Tuusulan kunnan strategian kanssa.

Tuusulan kunnalla on käytössä avustustoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskettavat kaikkia avustuksia. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä. Tuusulan avustustoiminnan yleiset periaatteet sisältävät linjaukset myönnettävistä avustuksista, avustamisen edellytyksistä sekä käytännön prosesseihin liittyvistä yleisistä periaatteista. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden kirjaamisen tavoitteena on lisätä kunnan avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kunnan avustusten käsittelyssä. Avustustoiminnan yleisistä periaatteista päättää kunnanhallitus.

Lautakunnat toteuttavat avustustoiminnan yleisiä periaatteita tehtäväalueellaan ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten kriteereistä ja periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Yhteisten palveluiden osalta vastaava toimivalta on kunnanhallituksella.

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat.

Hakija ja avustettava toiminta

Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Tuusulassa tai toimintaan, joka kohdentuu tuusulalaisiin.

Avustettavan toiminnan on oltava Suomen lakien ja säädösten sekä hyvän tavan mukaista. Avustuksen hakijan harjoittama toiminta ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian ja yhteisen toimintatavan, eettisten ohjeiden tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa. Tuusulan kunnan myöntämien avustuksien tarkoituksena on kunnan strategian mukaisesti lisätä asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja heidän juurtumistaan yhteisöön sekä kunnan viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys ja avoimuus sekä avustettavan toiminnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaa. Kunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisehtoja.

Avustuksen saajan hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti järjestetty. Yhteisön kirjanpito sekä muu avustuksen seuranta tulee laatia siten, että avustuksen käyttöä on mahdollista seurata ja luotettavalla tavalla arvioida. Avustuksen saaja on vastuussa mahdollisessa alihankintatilanteessa siitä, että myös alihankkija noudattaa tässä ohjeessa määriteltyjä menettelyitä.

Hakukelpoisuus

- Avustusten tulee kohdentua tuusulalaisiin, Tuusulaan tai hakijan olla tuusulalainen.
- Avustuksen saajalta tulee löytyä omaa rahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

- Aiemmin saadun avustuksen tulee olla raportoituna ennen uuden avustuksen myöntämistä.
- Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella tai tuella (poislukien tila-avustukset).
- Hakijan tulee olla oikeushenkilö (y-tunnus) tai täysi-ikäinen (vahva tunnistautuminen).
- Ei rekisteröityneet yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rinnastetaan yksityishenkilöön (hakijan oltava täysi-ikäinen ja tunnistauduttava vahvasti). Avustusten haku on heille mahdollista sekä yhdistyksille että yksityishenkilöille suunnattujen avustusten osalta.
- Tarkoituksenmukainen, yleishyödyllinen sekä toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta ei vähennä avustuksen määrää.
- Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päätyttyä.
- Osa avustuksista (kerta-avustukset) on jatkuvan haun piirissä ja tällöin haku aika on kalenterivuosi.

Avustushakemuksia arvioitaessa suositaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

- vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin sekä toiminnan monipuolisuuteen avustusten kokonaisuudessa
- yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
- omarahoitusta, tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, ja realistinen toimintasuunnitelma.

Myönnettävä avustus

Pääperiaate on, että kunta voi myöntää avustusta samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa (poikkeuksena tästä tila-avustukset). Avustusta haettaessa hakijan on ilmoitettava myös muualta kuin Tuusulan kunnalta samaan tarkoitukseen saamansa avustukset. Hakijayhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli asiasta ei ole etukäteen sovittu kunnan kanssa. Avustuksen saajan on myös informoitava kuntaa välittömästi, mikäli saajan kyvyssä toteuttaa avustuksen kohteena oleva toiminta, osittain tai kokonaan, tapahtuu muutos. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Avustustyypit: toiminta-avustukset ja kerta-avustukset

Uudistuksessa tarkastellut avustukset jaotellaan jatkossa seuraavasti:

Toiminta-avustukset

- Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan (Vuonna 2024 125 000 € /v)
- Toiminta-avustus liikuntatoimintaan (Vuonna 2024 50 000 € / v)
- Toiminta-avustus nuorisotyöhön (Vuonna 2024 15 000 € / v)
- Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen (Vuonna 2024 67 000 € / v)

- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 20 000 € / v)

Kerta-avustukset

Kerta-avustus kokoaa yhden haun alle seuraavat avustusmuodot

- Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat)
- Matka-avustus (rahasto)
- Matalan kynnyksen avustukset (rahasto)
- Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä)
- Kehittämiskustojen toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 €/asukas)
- Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)

Avustusten hakuajat yhtenäistetään

Uudistuksessa tarkasteltujen avustusten hakuajat yhtenäistetään ja avustuksia haetaan jatkossa seuraavasti:

Kaikki toiminta-avustukset

- Haku aika: 1.1. – 31.1.2024 (vuoden 2024 avustukset)
- Päätökset: Helmikuun loppu / maaliskuun alku (haku aika 1.1.-31.1.)
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Kerta-avustukset

- Haku aika: Jatkuva haku
- Päätökset: Nopeimmillaan viikossa (kehittämiskustojen toimintaraha). Joidenkin kerta-avustusten osalta käsittelyaika voi olla pidempi. Poikkihallinnollinen avustustiimi kokoontuu kerran viikossa (ei kokoonnu, jos ei ole käsiteltävää).
- Maksatus: Heti päätöksen saatua lainvoiman

Viestintä avustuksista ja sähköinen asiointi

Avustuksista kootaan yksi verkkosivu, jossa löytyy kootusti tietoa avustuksista tuusula.fi/avustukset. Jatkossa tullaan laatimaan yhteinen kaikki avustushaut kokoava hakukuulutus. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan erillisiä hakukuulutuksia. Avustuksista laaditaan yhteinen tiedote ja lisäksi avustuksista voidaan muistuttaa erillisillä tiedotteilla. Jatkossa avustuksia haetaan uuden sähköisen asioinnin alustan kautta. Alusta kokoaa kaikki avustushaut yhdelle sähköisen asioinnin koontisivulle, jossa avustushaut ovat listattuna.

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Mikäli tammikuussa haettavaa toiminta-avustusta jää jakamatta, voi sitä hakea jatkuvan haun periaatteella. Avustukset maksetaan heti avustuspäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli aiheutta ilmenee (esim. raportointivelvollisuuden laiminlyönti, väärinkäytökset). Raportointi avustuksen käytöstä tehdään ilmoitettuun määräaikaan mennessä sähköisen asioinnin järjestelmässä.

Avustusten jaottelu, avustuksista päättävät toimielimet ja avustusmäärärahat

Avustukset jaotellaan jatkossa seuraavan taulukon mukaisesti:

Toiminta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä	Avustussumma vuonna 2024 (TA 2024)
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan	Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan	KUVA	KUVA	125 000 € / v
Liikuntatyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus liikuntatoimintaan	KUVA	KUVA	50 000 € / v
Nuorisotyön toiminta-avustus	Toiminta-avustus nuorisotyöhön	KUVA	KUVA	15 000 € / v
Toiminta-avustus yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille/lapsiperheet, Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, Yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustus, Eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustus, Erityisliikunnan toiminta-avustus	Toiminta-avustus yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen	KH, KUVA, KASSI ja HYTE	HYTE	67 000 € / v
Harrastusmaksutuki	Toiminta-avustus harrastusmaksuihin	KUVA	KUVA	20 000 € / v

Kerta-avustukset

Nykyinen avustus	Tuleva avustus	Nykyinen myöntäjä	Tuleva myöntäjä
Matalan kynnyksen toiminnan avustus (rahasto) Matka-avustus (rahasto)	<p>Kerta-avustus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatuki (ei erillistä budjettia tällä hetkellä, pormestarin käyttövarat) • Matka-avustus (rahasto) • Matalan kynnyksen avustukset (rahasto) • Talkooavustukset (roskapusseja, hanskoja, eväitä, laitteita lainaan, kunnan työtä) 	Viranhaltija	Työryhmä ja viranhaltija (lopullinen päätöksenteko viranhaltijalla)

Kehittämisen verkoston toimintarahat Talkooavustukset	<ul style="list-style-type: none">• Kehittämisen verkostojen toimintarahat (Vuonna 2024 41 000 € = 1 € /asukas)• Harrastusmaksutuki (Vuonna 2024 5 000 € / v, rahasto)		
--	---	--	--

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- uudistaa kunnan avustuskokonaisuutta ja avustustoiminnan yleisiä periaatteita selostusosassa esitetyn mukaisesti 1.1.2024 alkaen
- oikeuttaa viranhaltijat tekemään avustuskokonaisuuteen ja avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin teknisiä korjauksia ja parannuksia
- merkitä tiedokseen lautakuntien päätösvallassa olevat avustuskohtaiset myöntökriteerit
- ottaa käyttöön Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituen ja sen periaatteet esityksen mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Kokouskäsitely

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman selosti asiaa kokouksessa.

Kati Lepojärvi poistui kokouksesta klo 17.45- 17.52 väliseksi ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 22.04.2024, § 158

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva

risto.kanerva@tuusula.fi

vapaa-aikapalveluiden päällikkö

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 472 ottaa käyttöön Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituen ja sen periaatteet 1.1.2024 alkaen. Päätöksen mukaan kummitukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella ja sen myöntäminen perustuu harkintaan ja käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Kummitukea voidaan myöntää hakijalle, joka opiskelee, harrastaa tai valmentautuu tavoitteellisesti omalla alallaan. Hakijan tulee sitoutua osallistumaan kunnan osoittamiin tapahtumiin ja edistämään Tuusulan kunnan näkyvyyttä strategian mukaisesti sopimuksen laajuus huomioiden. Hakijan tulee liittää vapaamuotoiseen hakemukseen kuvauksen urastaan ja tavoitteistaan, omasta toiminnasta syntyvistä kustannuksista sekä omalla alallaan menestymistä kuvaavan lausunnon, jonka on kirjoittanut oppilaitos, taustaorganisaatio, lajiliitto tms. Kun hakija on 13-20-vuotias, kansallisesti ansioitunut tai menestynyt tuusulalainen, voi sopimuksen arvo olla n. 500-2000€ / vuosi. Hakijan ollessa yli 21-vuotias, kansainvälisesti ansioitunut tai

menestynyt tuusulalainen tai Tuusulaa tunnetuksi tekevä voi sopimuksen arvo olla n. 1000-10 000€ / vuosi. Tuusulan kunta tekee henkilöiden tai ryhmien kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus tehdään 1-2 vuodeksi kerrallaan. Nyt ehdotetut sopimukset ovat kestoaltaan yhden vuoden.

Tuusulan kunta myöntää kulttuurin ja urheilun kummitukea osana kunnan avustustoimintaa. Saadakseen tukea hakijan tulee opiskella, harrastaa tai valmentautua tavoitteellisesti omalla urallaan. Hakijan tulee lisäksi sitoutua osallistumaan Tuusulan kunnan osoittamiin tapahtumiin ja edistämään Tuusulan kunnan näkyvyyttä strategian mukaisesti sopimuksen laajuus huomioiden. Nuorten (13-20v) kanssa tehdään vuodeksi 500 - 2000 euron sopimus ja aikuisten kanssa 1000-10 000 euron sopimus. Sopimus voi olla 1-2 vuoden mittainen.

Kuntaan on saapunut yhteensä 5 hakemusta. Kaikki hakijat täyttävät annetut kriteerit.

Juniorit:

Eelis Uronen, jääkiekko

Noora Häkkinen, cheerleading

Lilja Lehtonen, suunnistus

Matias Heinonen, taitoluistelu

Aikuiset:

PKKU ry. jalkapallo

Naiset pelaavat jalkapallon pääsarjaa ja miehet toiseksi ylintä sarjatasoa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- myöntää kulttuurin ja urheilun kummitukea seuraaville junioreille 1000 euroa jokaiselle: Eelis Uronen, laji: jääkiekko; Noora Häkkinen, laji: cheerleading; Lilja Lehtonen, laji: suunnistus; Matias Heinonen, laji: taitoluistelu
- myöntää kulttuurin ja urheilun kummitukea 10 000 euroa aikuisten ryhmässä PKKU ry.:lle lajissa jalkapallo. PKKU ry:n avustuksesta noin puolet on hyvityksiä kauden kenttämaksuista ja noin puolet rahallista tukea
- todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ja ryhmien kanssa tehdään yhden vuoden mittaiset sopimukset
- varata loppuvuodeksi 4 000 euroa ensisijaisesti nuorten kulttuurin ja taiteentekijöiden tukemiseen. Mikäli em. hakemuksia ei ole saapunut 30.9.2024 mennessä, määrärahat voi jakaa saapuneiden hakemusten perusteella.

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Sirèn poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 374

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Annukka Luoderanta, Jaana Hopeakoski
risto.kanerva@tuusula.fi, annukka.luoderanta@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, hyvinvointikoordinaattori, kulttuurituottaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.4.2024 myöntänyt kulttuurin ja urheilun kummitukea neljälle urheilijalle. Kunnanhallitus päätti lisäksi

- varata loppuvuodeksi 4 000 euroa ensisijaisesti nuorten kulttuurin ja taiteentekijöiden tukemiseen. Mikäli em. hakemuksia ei ole saapunut 30.9.2024 mennessä, määrärahat voi jakaa saapuneiden hakemusten perusteella.

Määräaikaan 30.9. mennessä sivistystoimeen saapuneet kulttuurin ja urheilun kummitukihakemukset käsiteltiin asiantuntijakokouksessa 11.10.2024.

Kulttuurin kummitukihakemuksia oli saapunut kolme (3) kappaletta, yhteissumma 19 000 euroa:

- Mika Joensuu, pelikulttuuritoiminnan edistäminen
- Maaria Nuoranne, esikoisromaanin kirjoittaminen ja esikoisalbumin sävellys- ja sanoitustyö
- Tuomas Rauhala, muusikon ammattitaidon kehittäminen

Urheilun kummitukihakemuksia oli saapunut seitsemän (7) kappaletta, yhteissumma 13 000 euroa:

- Silja Filenius, yleisurheilun valmennus- ja kilpailukustannusten tukeminen
- Antti Havulinna, lapsen lentopalloharrastuksen tukeminen
- Mila Heikkonen, yleisurheilun valmennus- ja kilpailukustannusten tukeminen
- Robert Junninen, Classic Physique -kilpaharrastuksen tukeminen
- Reijo Kuusela, lapsen ringetteharrastuksen tukeminen
- Joona Mitsui, lapsen maastopyöräilyn kilpailukustannusten tukeminen
- Jaakko Sillankorva, maantiepyöräilyn kilpailu- ja leirikustannusten tukeminen

Esitetään, että kunnanhallituksen huhtikuun päätöksen mukaisesti 4 000 euroa kulttuurin ja taiteentekijöiden tukemiseen jaetaan seuraavasti:

1. Rumpali ja musiikkipedagogi Tuomas Rauhalalle 1 300 €. Kummituki myönnetään muusikon ammattitaidon kehittämiseen matkustamalla ottamaan oppia Euroopassa asuvilta huippupedagogeilta.
2. Pelisuunnittelija ja pelikulttuurin edistäjä Mika Joensuulle 1 300 €. Kummituki myönnetään Tuusulan esilletuomiseen erilaisissa pelitapahtumissa ja -yhteisöissä sekä pelikulttuuritoiminnan käynnistämiseen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa järjestämällä pelitapahtuma osana valtakunnallista Peliviikkoa.
3. Käsikirjoittaja Maaria Nuoranteelle 1 400 €. Kummituki myönnetään kirjailijan ja artistin uran edistämiseen eli Storytelin kustantaman esikoisromaanin Opuntian valmistamiseen sekä EP:n kirjoitus- ja sävellystyöhön sekä studiotyöskentelyyn. EP:n julkaisee Is This Art -levy-yhtiö.

Lisäksi ehdotetaan, että Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituen hakuaja olisi jatkossa yhtenäinen Tuusulan kunnan myöntämien toiminta-avustusten hakuajan

kanssa, 1.-31.1., ja että haettavana oleva kummitukisumma olisi hakuajan alkaessa yleisesti tiedossa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä valmistelijaryhmän esityksen Tuusulan kulttuurin kummituen saajista

Tiedoksi

kummituen saajat

Kunnanhallitus, § 122,25.03.2024

Kunnanhallitus, § 123,25.03.2024

Konsernijaosto, § 18,22.04.2024

Kunnanhallitus, § 173,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 174,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 172,06.05.2024

Valtuusto, § 58,27.05.2024

Kunnanhallitus, § 270,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 271,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 375, 04.11.2024

§ 375

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 ja talousarvion muuttaminen

TUUDno-2023-2743

Kunnanhallitus, 25.03.2024, § 122

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Yleishallinto ja johdon tuki TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf

2 Yleishallinto ja johdon tuki tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf

3 Yleishallinto ja johdon tuki käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2023.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakate, 4,8 milj. euroa, toteutui 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma 4,7 milj. euroa oli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyvän tulokertymän ansiosta.

Toimintamenojen toteuma, 9,5 milj. euroa, alitti kokonaisuutena budjetin 0,1 milj. eurolla. Henkilöstökuluissa ylitystä oli 0,3 milj. euroa. Palveluiden ostoissa saavutettiin 0,4 milj. euron säästö, joka johtui ennakoitua pienemmistä verotuskustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Yhteiset palvelut TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 2 Yhteiset palvelut tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 3 Yhteiset palvelut käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2024.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yhteiset palvelut toimialueen palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yhteisten palveluiden toimintakate, 10,6 milj. euroa ylittyi 0,3 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma 2,3 milj. euroa oli 0,1 milj euroa budjetoitua parempi. Toimintakulut 12,9 milj. euroa ylittivät talousarvion 0,4 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys johtui henkilöstökuluista 0,2 milj.euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudesta 0,1 milj. euroa sekä muista kuluista 0,07 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Yhteiset palvelut-toimialueen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 22.04.2024, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Vs. talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024, kunnan johto, khall 6.5.2024

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 5 § kunnanjohton käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 15,2 % (v. 2023: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,3 % (v. 2023: 21,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,5 % (v. 2023: 16,2 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnan johdon neljännesvuosisraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 174

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosisikatsaus 1.1.-31.3.2024, yhteiset palvelut, khall 6.5.2024
2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosisikatsaus I 2024, khall 6.5.2024

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 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.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 22,4% (v. 2023: 4,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,5 % (v.2023: 25,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,2 %, (v. 2023: 29,7 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosisraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosisikatsaus 2024, khall 6.5.2024

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Alkuvuonna kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti ja asunto- sekä yritystonttien kauppa toteutui suunnitellulla tasolla. Kunta jatkoi mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2024 viime vuoden prosentin laskun jälkeen. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Ilman lisätoimia julkisyhteisöjen alijäämä syvenee tänä vuonna entisestään ja asettuu

yli 3,5 prosentin suhteessa BKT:hen. Kuntatalouden heikentyneisiin talousodotuksiin vaikuttaa lisäksi marraskuussa 2023 kuntien valtionosuuksiin kohdistettu lisäleikkaus jaksotetusti vuosille 2025-2027. Myös Suomen talouden vaimeat kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuotoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvaan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2024 ennusteen mukainen arvio Tuusulan kunnan tilikauden tulokseksi on -3,1 milj. euroa (talousarvio 0,01 milj. euroa). Verotulojen, valtionosuuksien ja palkkojen sopimuskorotuksiin liittyvät sekä muut mahdolliset käyttötalouden määräraha- ja ennustemuutokset tehdään kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä, jolloin käytettävissä ovat tarkemmat tiedot ennakoituista muutoksista.

Tarkastelukauden verotilitykset olivat 27,0 milj. euroa, toteutuen 26 % talousarviosta. Kuntien tuloveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa vuoden 2024 osalta 0,10 %-yksikön tarkkuudella pyöristämällä lähimpään kymmenyksen Tuusulan kunnallisveroprosenttia pyöristettiin tämän johdosta vuoden 2024 alusta 7,11 %-yksiköstä 7,10 %:iin

- Kunnallisveroja kertyi 23,2 milj. euroa (28,4 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 316 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 725 henkilöä 3/2024, 1 409 henkilöä 3 /2023).
- Yhteisöveroja toteutui 3,1 milj. euroa (19,1 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 4,1 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkyminen heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.
- Kiinteistöverojen osuus oli 0,8 milj. euroa (12,5 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 0,9 milj. euroa. Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan kuluvaan vuonna talousarvion mukaisesti.

Kuntaliiton ennusteen (2.5.2024) mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,3 milj. euroa. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarmojen näkymien vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet, 28,3 milj. euroa, ovat 0,4 milj. euroa talousarvion mukaisia valtionosuuksia alhaisemmat.

Tammi-maaliskuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 13,4 milj. euroa (20,0 %). Tontteja myytiin asuntorakentamiseen yksi tuottajamuotoinen tontti ja omakotitontteja myytiin 9 kpl. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 milj. euroa ja myyntivoittoa 0,5 milj. euroa.

Tammi-maalikuun toimintamenojen toteuma oli 25,3 % ja ne toteutuivat 3,7 milj. euroa ja 8,8 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 1,3 milj. euroa ja palveluiden ostojen osuus 2,4 milj. euroa. Tästä n. 0,9 milj. euroa koostui päivähoiton palvelusetelikeluista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoiton palveluseteliä ollut vielä käytössä. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 1,1 milj. euroa, kiinteistöpalvelut 0,1 milj. euroa ja oppilaskuljetukset 0,2 milj. euroa, edellisvuotta suurempina. Ostopalveluna

toteutettavan päivähoiton toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,7 milj. euroa ja 25,3 % edellisvuotta suurempi. Nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa, 0,6 milj. euroa ja rakennusmateriaaleissa 0,1 milj. euroa.

Kunnan toimintakate oli -31,5 milj. euroa, 28,7 % talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-maaliskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 15,5 milj. euroa.

Talonrakennuksessa jatkui Rykmentinpuiston ja Riihikallion monitoimikampusten sekä Tuusulanjärven kampuksen rakentaminen. Yhdyskuntatekniikassa jatkui suurimpana kohteena Sulan työpaikkaalueen rakentaminen. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien ennusteeseen on lisätty Häriskiven kohteen ARA rahoitusosuus 0,7 milj. euroa, mikä siirtyi vuodesta 2023 kuluvalle vuodelle.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 209,2 milj. euroa, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 maaliskuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, 262 milj. euron tasossa.

Vuositason ennuste

Vuonna 2024 talousympäristön vaikeasti ennakoivat muutokset aiheuttavat epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Tilikauden tulosenuste on -3,1 milj. euroa alijäämäinen (talousarvio 0,01 milj. euroa). Toimialueiden ennusteet sisältävät 0,17 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja -2,8 milj. euron lisäyksen toimintakuluihin. Käyttötalouden merkittävimmät kustannusten nousut ja riskit liittyvät varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kasvun aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeen kustannuksiin sekä varhaiskasvatuksessa päivähoiton palvelusetelimenojen kasvuun. Lisäksi palvelujen ostoissa arvioidaan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan talousarviota suurempina.

Tarvittavat määrärahamuutokset tehdään tammi-kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehittymiseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden väestönkasvu heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Taloussuhdanteen heikkeneminen voi heijastua negatiivisesti erityisesti yhteisöverojen kehitykseen jo vuoden 2024 aikana. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen.

Esitettävät määrärahamuutokset

Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä 20 000 euron lisäystä:

- 20 000 euron menonlisäys yhdyskuntatekniikan mittauspalveluihin uuden GPS /GNSS laitteen hankkimiseksi. Käytössä oleva laite ei anna enää luotettavaa tietoa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Kokouskäsitely

Vs. talousjohtaja Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 27.05.2024, § 58

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosikatsaus 2024, khall 6.5.2024, valt 27.5.2024

Ehdotus

Valtuusto päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 270

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024 kunnanjohto, khall 26.8.2024

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. Puolivuositarkastuksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 5 kunnanjohtajan käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,0 %, 2,3 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnanjohtajan toimialueen puolivuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 271

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuositarkastus 2024, K-U ympla 13.8.2024, khall 26.8.2024

2 Puolivuositarkastus 1.1.-30.6.2024 yhteiset palvelut, khall 26.8.2024

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 puolivuositarkastusten sisällöstä.

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,3 %, 5,8 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 375

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, khall 4.11.2024

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Tammi-syyskuussa kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti ollen syyskuussa 41 993. Asunto- sekä yritystonttien myynti oli vaimeampaa, kun tontinvuokraus oli ostoa suositumpaa. Maan myynnin odotetaan piristyvän loppuvuonna yritystonttien ja isompien tuottajamuotoisten tonttien luovutuksilla. Kunta on jatkanut mittavia investointeja sekä palveluverkon uudistamiseen että uusien asuin- ja yritysalueiden infraan.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2024, BKT:n arvioidaan supistuvan -0,2%. Hintojen nousu ja korkotasot ovat aiemmin vähentäneet investointeja ja kotitalouksien kulutusta. VM:n syksyn 2024 ennusteiden mukaan taantuman pohja on saavutettu ja inflaation hidastuminen on laaja-alaista. Inflaation arvioidaan pysyvän hitaana myös jatkossa ja korkojen laskun ennakoitaan jatkuvan. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan nopeutuvan vuonna 2025. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena.

Kuntatalouden talousodotuksiin vaikuttaa marraskuussa 2023 kuntien valtionosuuksiin kohdistettu lisäleikkaus, joiden jaksotus osuu vuosille 2025–2027. Suomen talouden vaimeat näkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuottoina ja korkeampina menoina. Verokehitys on kääntymässä takaisin kasvu-uralle vuonna 2025. Investointien arvioidaan lähtevän kasvuun vuonna 2025.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2024 tammi-syyskuun ennusteen mukainen arvio Tuusulan kunnan tilikauden tulokseksi on -4,5 miljoonaa euroa. Ennuste on hieman tammi-kesäkuun tilannetta parempin. Heikennystä edelliseen ennusteeseen nähden on tullut toimialueiden talouden toteumaennusteista -2,9 miljoonaa euroa. Verotuloennuste on 1,7 miljoonaa euroa edellistä ennustetta parempi.

Toimialueiden laatimat ennustemuutokset ovat yhteensä - 2,9 milj. euroa toimintakatetta heikentäviä. Kunnan johdon toimialueen ennuste sisältää n. -0,4 milj. euroa, Yhteisten palveluiden - 0,2 milj. euroa, Sivistys toimialueen - 0,1 milj. euroa ja Kasvun ja ympäristön toimialueen ennuste sisältää -2,1 milj. euroa toimintakatetta heikentävät muutokset. Verotulojen tulosta parantava muutos on n. 1,7 milj. euroa. Maan myyntivoittojen ennuste on talousarvion mukainen. Jos tiedossa olevien kahden työpaikkatontin myynti toteutuu, päästään talousarvion mukaiseen tavoitteeseen.

Verotulot toteutuivat tammi-syyskuussa ollen 81,8 milj. euroa ja toteutuen 78,9 % talousarviosta. Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat 105,4 miljoonaa euroa ja siten ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,7 miljoonaa euroa. Alkuvuoden verokertymään vaikuttavat vuodelta 2023 kertyneet verotilitykset, ja kertymä tasaantuu loppuvuotta kohti. Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli syyskuun lopussa 8,0 % työvoimasta, mikä oli 317 henkilöä enemmän vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan (1 360 henkilöä 9/2023).

Valtionosuudet toteutuivat 21,3 milj. euron mukaisina (75,0 % MTA 2024). Vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet ovat 28,3 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan ennusteen mukaan 28,4 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroja toteutui 6,1 milj. euroa (100,5 % TA 2024), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 7,5 miljoonaa euroa. Heikentynyt talous heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.

Kiinteistöverojen toteutuma oli 12,5 miljoonaa euroa (77,4 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 11,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan kuluvana vuonna talousarvion mukaisesti.

Tammi-syyskuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Tammi-syyskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 52,8 miljoonaa euroa (70,0 %).

Asuntorakentamiseen on myyty kaksi tuottajamuotoista tonttia, omakotitontteja myytiin 17 kpl ja vuokrattiin 22 kpl. Kolme yritystonttia, yksi keskustatoimintojen tontti ja yksi realisointikohde myytiin. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui tammi-syyskuussa 6,1 milj. euroa toteuman ollessa 59,9 % budjetoidusta (10,2 milj. eur TA 2023). Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt maata noin 21 ha ja maanhankintaneuvotteluja on edistetty useilla alueilla. Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen toteuma tammi-syyskuussa oli 76,0 % ja kasvaen 9,8 miljoonaa euroa (7,4 %) edellisvuodesta (sis. ulkoiset ja sisäiset). Toimintamenojen nousua tapahtui palveluiden ostoissa 5,0 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoissa nousua edellisvuoteen nähden oli päivähoiton palvelusetelimennoissa 1,6 miljoonaa euroa, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoiton palveluseteliä ollut vielä käytössä..

Henkilöstökuluissa nousua oli 3,2 miljoonaa euroa, muissa toimintakuluissa 2,4 miljoonaa euroa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 1,0 miljoonaa euroa.

Kunnan toimintakate oli -87,9 miljoonaa euroa, 80,2 % talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-syyskuun maaliskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 51,8 miljoonaa euroa. Ennusteessa investointien toteuma-arvio on 89,7 miljoonaa euroa (92,2 miljoonaa euroa TA 2024). Ennuste on 900 000 euroa talousarviota pienempi uimahallin osalta. Uimahallin peruskorjaukseen liittyvät pääsuunnitelmat ovat hyväksytyt Teknisessä lautakunnassa ja hanke etenee aikataulussa. VHL:n kiinteiden ja rakenteiden 1,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmästä investointien bruttototeumasta.. VHL:n ennusteessa keskeiset vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa Joenrannan ja Huhtariin alueiden rakentamisen siirtyminen sekä Sula 3:n rakentamisen muutokset.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 233,2 miljoonaa euroa, mikä on 61,2 miljoonaa euroa enemmän vuoden 2023 kesäkuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, 262 milj. euron tasossa. Rahoituskuluissa näkyy kasvaneesta lainamäärästä aiheutuvat, käyttötalouteen kirjatut korkokulut, noin - 3,2 miljoonaa euroa. Syyskuulle kirjattiin koronavaihtosopimuksia 0,54 milj. euroa, mikä huomioiden korkokulut olivat yhteensä n.- 2,6 miljoonaa euroa. Koronavaihtosopimusten kirjaus puuttuu kuntatason tuloslaskelma ennusteesta. Vuonna 2023 syyskuun korkokulujen toteuma oli 1,1 milj. euroa.

Vuositason ennuste

Vuonna 2024 talousympäristön vaikeasti ennakoitavista muutoksista aiheutuu epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Tilikauden tulosenuste on -4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimialueiden ennusteet ovat 0,6 miljoonaa euroa toimintatuottojen ja - 3,6 miljoonaa euroa toimintakulujen osalta muutettua talousarviota suuremmat. Käyttötalouden merkittävimmät kustannusten nousut liittyvät varhaiskasvatukseen tulleiden lasten määrän kasvun aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeen kustannuksiin sekä varhaiskasvatuksessa päivähoidon palvelusetelimenojen kasvuun. Tämän lisäksi käyttötaloutta rasittavat edelleen pitkä talvi, joka nosti etenkin lumitöiden ja liukkauden eston kustannuksia, sekä sähkön ja kaukolämmön kohonneet kustannukset. Kaukolämmön hinnan odotetaan edelleen kallistuvan loppuvuodesta.

Tammi-syyskuun tilannekuvan ja ennusteen mukaiset määrärahamuutostarpeet esitetään nyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Veroennusteen loppuvuoden epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehittymiseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden väestönkasvu heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Talouden taantumapohja voi heijastua negatiivisesti vuodenn 2024 yhteisöverojen kehitykseen. Taantumaa oli ennakoitu verotulojen osalta talousarviossa. Kunnan verotuloarvioon tehdään muutosesitys Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaisesti tässä vaiheessa.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen kuluvana vuonna.

Esitettävät määrärahamuutokset

Käyttötalouteen tehdään - 2 885 000 euron toimintakatteen muutos (rahoitusta heikentävä).

Investointiosaan esitetään tehtäväksi 900 000 euron menonvähennys (rahoitusta parantava).

Käyttötalouden määrärahan siirtona tehdään 200 000 euroa kuluvalla vuodelle asetetun säästötavoitteen siirto kunnan johdosta muille toimialueille. Yhteisistä palveluista siirretään 80 000 euroa kertapalkkiomääräraha muille toimialueille. Sivistyksen toimialueelta siirretään 15 000 euroa yhteisten palveluiden toimialueelle.

Tuloslaskelmaosaan tehdään yhteensä 1 685 000 euron lisäys (rahoitusta parantava).

Kunnanjohto, toimintakatteen muutos - 396 000 eur:

- toimintatuotot, - 25 000 eur vähennys, kelakorvaukset
- kunnanjohto, - 25 000 euron toimintatuottojen vähennys.
- toimintakulut, - 370 000 eur lisäys
- Tuusinfo, - 40 000 eur lisäys. Itsenäisyyspäivän juhlat, - 50 000 eur lisäys. pelastustoimen kulut, - 45 000 euron lisäys, osuus verotuskustannuksista, - 35 000 euron lisäys., muuttokustannukset - 110 000 euron lisäys, Roseliussäätiö vuokratulut, - 91 000 eur lisäys,
- määrärahan siirrot: kuluvan vuoden sopeutustoimen siirto toimialueille, -200 000 eur menolisäys, josta kunnan johdon osuus - 30 000 eur menolisäys, kertapalkkion osuus, - 1 000 eur menolisäys.

Yhteiset palvelut, toimintakatteen muutos - 229 000 eur:

- toimintatuotot, + 470 000 eur lisäys • maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut. Maahanmuuttoasiat, laskennallinen korvaus + 280 000 eur lisäys. Työllisyyspalvelut, + 190 000 eur kertaluonteinen valmistelukompensaatio.
- toimintakulut, - 699 000 eur lisäys
- työllisyyspalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus, - 280 000 eur menolisäys, vaalit, -54 000 eur menolisäys, tietohallinnon henkilöstökulut, - 75 000 eur menolisäys. Sahankulman tilojen remonttikulut: henkilöstöpalvelut - 15 000 eur menolisäys, talouspalvelut - 15 000 eur menolisäys. Talouspalvelut: Sarastian v.2023 kuluja - 50 000 eur menolisäys. Hallintopalvelut: Kuntatoimisto/CaseM migraatio- 35 000 eur menolisäys. Toimialueen leasingkulut - 29 000 eur menolisäys. Henkilöstöpalvelut, henkilöstökulut - 120 000 eur menolisäys.
- määrärahan siirrot: määrärahan siirtona kertapalkkio muille toimialueille + 80 000 eur menovähennys, mistä toimialueen osuus - 4 000 eur menolisäys. Toimialueen osuus säästötavoitteista, 21 000 eur menovähennys. Lisäksi määrarahansiirto Sivistys toimialueelta - 15 000 eur menolisäys.

Sivistys, toimintakatteen muutos - 64 000 eur:

- Sivistys, toimintakulut, - 131 000 eur lisäys:
- työterveyshuollon kustannukset, - 131 000 eur lisäys. Henkilöstömäärän lisäys lisännyt työterveyshuollon kustannuksia, myös palveluiden kustannustason nousu vaikuttanut osaltaan lisämäärärahan tarpeeseen.
- määrärahan siirrot: toimialueen osuus säästötavoitteista 115 000 euron menovähennys, vapaa-aikapalveluiden yhdistystoiminnan tuki, määrärahan siirto yhteisten palvelujen toimialueelle 15 000 euron menovähennys, toimialueen kertapalkkion osuus yhteisten palveluiden toimialueelta - 63 000 euron menolisäys

Kasvu ja ympäristö, toimintakatteen muutos - 2 129 000 eur:

- Kasvu ja ympäristö, toimintakulut, - 2 129 000 eur lisäys
- yhdyskuntatekniikka, katujen kunnossapito, - 1 100 000 eur lisäys. Lumisesta talvesta johtuneet aurauskulut, liukkauden torjunta ja hiekoituksen poisto. Lisäksi Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte, minkä osuus lisäystarpeesta - 100 000 euroa.
- tilapalvelut, - 1 029 000 euron menolisäys. Sisältää - 500 000 euroa lämmitys- ja sähkökuluja ja - 700 000 rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita. Lisäksi menovähennyksenä + 171 000 euroa Riihikallion koulun tulipalosta saatu korvaus.
- määrärahan siirrot: kunnanjohton palvelualueelta toimialueen säästötavoitteen osuus 34 000 euron menovähennys ja yhteisten palveluiden toimialueelta kertapalkkion osuus, - 11 000 euroa menolisäys.

Investointiosan muutokset, yhteensä 900 000 eur menovähennys (rahoitusta parantava):

Rakennukset 900 000 eur menovähennys:

- Uimahalli, korjaus siirtyy vuodelle 2025

Tuloslaskelmaosan muutokset, yhteensä 1 685 000 eur tulolisäys (rahoitusta parantava):

- Verotulot

Määrärahan siirrot (ei tulosvaikutusta):

sisältää kunnanjohtosta 200 000 euron vuoden 2024 säästötavoitteen siirron toimialueille ja yhteisten palveluiden toimialueelta kertapalkkiomäärärahan siirron 80 000 euron siirron toimialueille

- Kunnanjohto menolisäys - 171 000 eur
- Yhteiset palvelut menovähennys 82 000 eur
- Sivistys menovähennys 67 000 eur
- Kasvu ja ympäristö menovähennys 23 000 eur
- Vesihuoltoliikelaitos menolisäys - 1 000 eur

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2024 ja ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy esittelytekstissä esitetyn määrärahamuutoksen.

Kunnanhallitus, § 122,25.03.2024

Kunnanhallitus, § 123,25.03.2024

Konsernijaosto, § 18,22.04.2024

Kunnanhallitus, § 173,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 174,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 172,06.05.2024

Valtuusto, § 58,27.05.2024

Kunnanhallitus, § 270,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 271,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 376, 04.11.2024

§ 376

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kunnanjohto

TUUDno-2023-2743

Kunnanhallitus, 25.03.2024, § 122

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Yleishallinto ja johdon tuki TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf

2 Yleishallinto ja johdon tuki tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf

3 Yleishallinto ja johdon tuki käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2023.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakate, 4,8 milj. euroa, toteutui 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma 4,7 milj. euroa oli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyvän tulokertymän ansiosta.

Toimintamenojen toteuma, 9,5 milj. euroa, alitti kokonaisuutena budjetin 0,1 milj. eurolla. Henkilöstökuluissa ylitystä oli 0,3 milj. euroa. Palveluiden ostoissa saavutettiin 0,4 milj. euron säästö, joka johtui ennakoitua pienemmistä verotuskustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Yhteiset palvelut TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 2 Yhteiset palvelut tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 3 Yhteiset palvelut käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2024.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yhteiset palvelut toimialueen palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yhteisten palveluiden toimintakate, 10,6 milj. euroa ylittyi 0,3 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma 2,3 milj. euroa oli 0,1 milj euroa budjetoitua parempi. Toimintakulut 12,9 milj. euroa ylittivät talousarvion 0,4 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys johtui henkilöstökuluista 0,2 milj.euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudesta 0,1 milj. euroa sekä muista kuluista 0,07 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Yhteiset palvelut-toimialueen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 22.04.2024, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Vs. talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024, kunnan johto, khall 6.5.2024

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.

Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 5 § kunnanjohton käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 15,2 % (v. 2023: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,3 % (v. 2023: 21,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,5 % (v. 2023: 16,2 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnan johdon neljännesvuosisikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 174

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024, yhteiset palvelut, khall 6.5.2024

2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosisikatsaus I 2024, khall 6.5.2024

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 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.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 22,4% (v. 2023: 4,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,5 % (v.2023: 25,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,2 %, (v. 2023: 29,7 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosisraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosisikatsaus 2024, khall 6.5.2024

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Alkuvuonna kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti ja asunto- sekä yritystonnttien kauppa toteutui suunnitellulla tasolla. Kunta jatkoi mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2024 viime vuoden prosentin laskun jälkeen. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Ilman lisätoimia julkisyhteisöjen alijäämä syvenee tänä vuonna entisestään ja asettuu

yli 3,5 prosentin suhteessa BKT:hen. Kuntatalouden heikentyneisiin talousodotuksiin vaikuttaa lisäksi marraskuussa 2023 kuntien valtionosuuksiin kohdistettu lisäleikkaus jaksotetusti vuosille 2025-2027. Myös Suomen talouden vaimeat kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuotoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvaan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2024 ennusteen mukainen arvio Tuusulan kunnan tilikauden tulokseksi on -3,1 milj. euroa (talousarvio 0,01 milj. euroa). Verotulojen, valtionosuuksien ja palkkojen sopimuskorotuksiin liittyvät sekä muut mahdolliset käyttötalouden määräraha- ja ennustemuutokset tehdään kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä, jolloin käytettävissä ovat tarkemmat tiedot ennakoituista muutoksista.

Tarkastelukauden verotilitykset olivat 27,0 milj. euroa, toteutuen 26 % talousarviosta. Kuntien tuloveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa vuoden 2024 osalta 0,10 %-yksikön tarkkuudella pyöristämällä lähimpään kymmenyksen Tuusulan kunnallisveroprosenttia pyöristettiin tämän johdosta vuoden 2024 alusta 7,11 %-yksiköstä 7,10 %:iin

- Kunnallisveroja kertyi 23,2 milj. euroa (28,4 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 316 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 725 henkilöä 3/2024, 1 409 henkilöä 3 /2023).
- Yhteisöveroja toteutui 3,1 milj. euroa (19,1 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 4,1 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkyminen heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.
- Kiinteistöverojen osuus oli 0,8 milj. euroa (12,5 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 0,9 milj. euroa. Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan kuluvaan vuonna talousarvion mukaisesti.

Kuntaliiton ennusteen (2.5.2024) mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,3 milj. euroa. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarmojen näkymien vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet, 28,3 milj. euroa, ovat 0,4 milj. euroa talousarvion mukaisia valtionosuuksia alhaisemmat.

Tammi-maaliskuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 13,4 milj. euroa (20,0 %). Tontteja myytiin asuntorakentamiseen yksi tuottajamuotoinen tontti ja omakotitontteja myytiin 9 kpl. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 milj. euroa ja myyntivoittoa 0,5 milj. euroa.

Tammi-maalikuun toimintamenojen toteuma oli 25,3 % ja ne toteutuivat 3,7 milj. euroa ja 8,8 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 1,3 milj. euroa ja palveluiden ostojen osuus 2,4 milj. euroa. Tästä n. 0,9 milj. euroa koostui päivähoiton palvelusetelikuista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoiton palveluseteliä ollut vielä käytössä. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 1,1 milj. euroa, kiinteistöpalvelut 0,1 milj. euroa ja oppilaskuljetukset 0,2 milj. euroa, edellisvuotta suurempina. Ostopalveluna

toteutettavan päivähoiton toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,7 milj. euroa ja 25,3 % edellisvuotta suurempi. Nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa, 0,6 milj. euroa ja rakennusmateriaaleissa 0,1 milj. euroa.

Kunnan toimintakate oli -31,5 milj. euroa, 28,7 % talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-maaliskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 15,5 milj. euroa.

Talonrakennuksessa jatkui Rykmentinpuiston ja Riihikallion monitoimikampusten sekä Tuusulanjärven kampuksen rakentaminen. Yhdyskuntatekniikassa jatkui suurimpana kohteena Sulan työpaikkaalueen rakentaminen. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien ennusteeseen on lisätty Häriskiven kohteen ARA rahoitusosuus 0,7 milj. euroa, mikä siirtyi vuodesta 2023 kuluvalle vuodelle.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 209,2 milj. euroa, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 maaliskuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, 262 milj. euron tasossa.

Vuositason ennuste

Vuonna 2024 talousympäristön vaikeasti ennakoivat muutokset aiheuttavat epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Tilikauden tulosenuste on -3,1 milj. euroa alijäämäinen (talousarvio 0,01 milj. euroa). Toimialueiden ennusteet sisältävät 0,17 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja -2,8 milj. euron lisäyksen toimintakuluihin. Käyttötalouden merkittävimmät kustannusten nousut ja riskit liittyvät varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kasvun aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeen kustannuksiin sekä varhaiskasvatuksessa päivähoiton palvelusetelimenojen kasvuun. Lisäksi palvelujen ostoissa arvioidaan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan talousarviota suurempina.

Tarvittavat määrärahamuutokset tehdään tammi-kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehittymiseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden väestönkasvu heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Taloussuhdanteen heikkeneminen voi heijastua negatiivisesti erityisesti yhteisöverojen kehitykseen jo vuoden 2024 aikana. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen.

Esitettävät määrärahamuutokset

Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä 20 000 euron lisäystä:

- 20 000 euron menonlisäys yhdyskuntatekniikan mittauspalveluihin uuden GPS /GNSS laitteen hankkimiseksi. Käytössä oleva laite ei anna enää luotettavaa tietoa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Kokouskäsitely

Vs. talousjohtaja Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 27.05.2024, § 58

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosikatsaus 2024, khall 6.5.2024, valt 27.5.2024

Ehdotus

Valtuusto päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 270

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024 kunnanjohto, khall 26.8.2024

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. Puolivuositarkastuksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 §

5 kunnanjohtajan käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,0 %, 2,3 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnanjohtajan toimialueen puolivuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 271

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuositarkastus 2024, K-U ympla 13.8.2024, khall 26.8.2024

2 Puolivuositarkastus 1.1.-30.6.2024 yhteiset palvelut, khall 26.8.2024

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 puolivuositarkastusten sisällöstä.

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,3 %, 5,8 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 376

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kunnanjohto, khall 4.11.2024

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.

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 5 § kunnanjohtoon käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 %. Kunnanjohtoon alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 281,6 % (v. 2023: 73,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 82,8 % (v. 2023: 68,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 78,5 % (v. 2023: 64,6 %).

Tammi-syyskuun raportoinnin osalta esitetään 0,57 milj euron määrärahalisäystä kunnanjohtoon toimialueelle. Tuottoihin esitetään 0,03 milj vähennystä tukien ja avustuksien osalta. Toimialueen kuluihin on tämän vuoden talousarviossa sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite koko kunnan osalta. Tästä kunnanjohtoon osuus on 0,03 milj. euroa, joka vähennetään markkinoinnin määrärahoista. Säästötavoite on pienentänyt kunnanjohtoon määrärahoja ja nyt kustannusvaikutus siirretään muille toimialueille ja kunnanjohtoon kuluihin lisätään puuttuva 0,17 milj euron kulu.

Palveluiden ostoihin esitetään 0,05 milj. euron määrärahalisäystä kunnanviraston johtoon osalta ja asiakaspalvelujen posti- ja kuljetuskuluihin esitetään 0,04 milj euroa lisäystä. Pelastustoimen jako-osuutta saatiin vuoden 2023 osalta 0,05 milj. euroa ennakoitua vähemmän ja tämä on huomioitu määrärahalisäystarpeessa. Valtion perimät verotuskustannukset ylittävät talousarvion 0,04 milj euroa. Muutto aiheutti

toimistotilojen korjaustöitä, joiden osalta esitetään 0,11 milj. euron lisäystä. Lisäksi vuokratiloihin esitetään 0,91 milj. euron lisäystä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnanjohtajan toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1. -30.9.2024

Tiedoksi

talouden ohjaus

Kunnanhallitus, § 122,25.03.2024

Kunnanhallitus, § 123,25.03.2024

Konsernijaosto, § 18,22.04.2024

Kunnanhallitus, § 173,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 174,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 172,06.05.2024

Valtuusto, § 58,27.05.2024

Kunnanhallitus, § 270,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 271,26.08.2024

Kunnanhallitus, § 377, 04.11.2024

§ 377

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, yhteiset palvelut

TUUDno-2023-2743

Kunnanhallitus, 25.03.2024, § 122

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Yleishallinto ja johdon tuki TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf

2 Yleishallinto ja johdon tuki tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf

3 Yleishallinto ja johdon tuki käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2023.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakate, 4,8 milj. euroa, toteutui 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma 4,7 milj. euroa oli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyvän tulokertymän ansiosta.

Toimintamenojen toteuma, 9,5 milj. euroa, alitti kokonaisuutena budjetin 0,1 milj. eurolla. Henkilöstökuluissa ylitystä oli 0,3 milj. euroa. Palveluiden ostoissa saavutettiin 0,4 milj. euron säästö, joka johtui ennakoitua pienemmistä verotuskustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdon tuen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Yhteiset palvelut TP raportti 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 2 Yhteiset palvelut tavoiteraportointi 2023, khall 25.3.2024.pdf
- 3 Yhteiset palvelut käyttösuunnitelman seuranta 2023, khall 25.3.2024.pdf

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 Yhteiset palvelut toimialueen palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on toimialueen toimintakate.

Yhteisten palveluiden toimintakate, 10,6 milj. euroa ylittyi 0,3 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma 2,3 milj. euroa oli 0,1 milj euroa budjetoitua parempi. Toimintakulut 12,9 milj. euroa ylittivät talousarvion 0,4 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys johtui henkilöstökuluista 0,2 milj.euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudesta 0,1 milj. euroa sekä muista kuluista 0,07 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Yhteiset palvelut-toimialueen käyttösuunnitelman toteumaraportin vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 22.04.2024, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Vs. talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024, kunnan johto, khall 6.5.2024

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.

Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 5 § kunnanjohton käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositasojen seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 15,2 % (v. 2023: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,3 % (v. 2023: 21,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,5 % (v. 2023: 16,2 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnan johdon neljännesvuosisikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 174

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024, yhteiset palvelut, khall 6.5.2024

2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosisikatsaus I 2024, khall 6.5.2024

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 22,4% (v. 2023: 4,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,5 % (v.2023: 25,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,2 %, (v. 2023: 29,7 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosisraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosisikatsaus 2024, khall 6.5.2024

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Alkuvuonna kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti ja asunto- sekä yritystonttien kauppa toteutui suunnitellulla tasolla. Kunta jatkoi mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2024 viime vuoden prosentin laskun jälkeen. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Ilman lisätoimia julkisyhteisöjen alijäämä syvenee tänä vuonna entisestään ja asettuu

yli 3,5 prosentin suhteessa BKT:hen. Kuntatalouden heikentyneisiin talousodotuksiin vaikuttaa lisäksi marraskuussa 2023 kuntien valtionosuuksiin kohdistettu lisäleikkaus jaksotetusti vuosille 2025-2027. Myös Suomen talouden vaimeat kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuottoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvaan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2024 ennusteen mukainen arvio Tuusulan kunnan tilikauden tulokseksi on -3,1 milj. euroa (talousarvio 0,01 milj. euroa). Verotulojen, valtionosuuksien ja palkkojen sopimuskorotuksiin liittyvät sekä muut mahdolliset käyttötalouden määräraha- ja ennustemuutokset tehdään kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä, jolloin käytettävissä ovat tarkemmat tiedot ennakoituista muutoksista.

Tarkastelukauden verotilitykset olivat 27,0 milj. euroa, toteutuen 26 % talousarviosta. Kuntien tuloveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa vuoden 2024 osalta 0,10 %-yksikön tarkkuudella pyöristämällä lähimpään kymmenyksen Tuusulan kunnallisveroprosenttia pyöristettiin tämän johdosta vuoden 2024 alusta 7,11 %-yksiköstä 7,10 %:iin

- Kunnallisveroja kertyi 23,2 milj. euroa (28,4 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 316 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 725 henkilöä 3/2024, 1 409 henkilöä 3 /2023).
- Yhteisöveroja toteutui 3,1 milj. euroa (19,1 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 4,1 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkökulma heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.
- Kiinteistöverojen osuus oli 0,8 milj. euroa (12,5 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 0,9 milj. euroa. Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan kuluvaan vuonna talousarvion mukaisesti.

Kuntaliiton ennusteen (2.5.2024) mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,3 milj. euroa. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarmojen näkökulmien vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet, 28,3 milj. euroa, ovat 0,4 milj. euroa talousarvion mukaisia valtionosuuksia alhaisemmat.

Tammi-maaliskuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 13,4 milj. euroa (20,0 %). Tontteja myytiin asuntorakentamiseen yksi tuottajamuotoinen tontti ja omakotitontteja myytiin 9 kpl. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 milj. euroa ja myyntivoittoa 0,5 milj. euroa.

Tammi-maalikuun toimintamenojen toteuma oli 25,3 % ja ne toteutuivat 3,7 milj. euroa ja 8,8 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 1,3 milj. euroa ja palveluiden ostojen osuus 2,4 milj. euroa. Tästä n. 0,9 milj. euroa koostui päivähoitoon palvelusetelikuista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoitoon palveluseteliä ollut vielä käytössä. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 1,1 milj. euroa, kiinteistöpalvelut 0,1 milj. euroa ja oppilaskuljetukset 0,2 milj. euroa, edellisvuotta suurempina. Ostopalveluna

toteutettavan päivähoiton toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,7 milj. euroa ja 25,3 % edellisvuotta suurempi. Nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa, 0,6 milj. euroa ja rakennusmateriaaleissa 0,1 milj. euroa.

Kunnan toimintakate oli -31,5 milj. euroa, 28,7 % talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-maaliskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 15,5 milj. euroa.

Talonrakennuksessa jatkui Rykmentinpuiston ja Riihikallion monitoimikampusten sekä Tuusulanjärven kampuksen rakentaminen. Yhdyskuntatekniikassa jatkui suurimpana kohteena Sulan työpaikkaalueen rakentaminen. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien ennusteeseen on lisätty Häriskiven kohteen ARA rahoitusosuus 0,7 milj. euroa, mikä siirtyi vuodesta 2023 kuluvalle vuodelle.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 209,2 milj. euroa, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 maaliskuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, 262 milj. euron tasossa.

Vuositason ennuste

Vuonna 2024 talousympäristön vaikeasti ennakoivat muutokset aiheuttavat epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Tilikauden tulosenuste on -3,1 milj. euroa alijäämäinen (talousarvio 0,01 milj. euroa). Toimialueiden ennusteet sisältävät 0,17 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja -2,8 milj. euron lisäyksen toimintakuluihin. Käyttötalouden merkittävimmät kustannusten nousut ja riskit liittyvät varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kasvun aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeen kustannuksiin sekä varhaiskasvatuksessa päivähoiton palvelusetelimenojen kasvuun. Lisäksi palvelujen ostoissa arvioidaan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan talousarviota suurempina.

Tarvittavat määrärahamuutokset tehdään tammi-kesäkuun puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehittymiseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden väestönkasvu heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Taloussuhdanteen heikkeneminen voi heijastua negatiivisesti erityisesti yhteisöverojen kehitykseen jo vuoden 2024 aikana. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuositarkastuksen yhteydessä.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen.

Esitettävät määrärahamuutokset

Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä 20 000 euron lisäystä:

- 20 000 euron menonlisäys yhdyskuntatekniikan mittauspalveluihin uuden GPS /GNSS laitteen hankkimiseksi. Käytössä oleva laite ei anna enää luotettavaa tietoa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Kokouskäsitely

Vs. talousjohtaja Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 27.05.2024, § 58

Liitteet

1 Maaliskuun neljännesvuosikatsaus 2024, khall 6.5.2024, valt 27.5.2024

Ehdotus

Valtuusto päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 270

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024 kunnanjohto, khall 26.8.2024

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. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat,

talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuositarkastuksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 5 kunnanjohtoon käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,0 %, 2,3 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kunnanjohtoon toimialueen puolivuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 271

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuositarkastus 2024, K-U ympla 13.8.2024, khall 26.8.2024
- 2 Puolivuositarkastus 1.1.-30.6.2024 yhteiset palvelut, khall 26.8.2024

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteessä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,3 %, 5,8 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 377

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 Yhteiset palvelut, khall 4.11.2024

2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus_neljännesvuosisiraportointi 1-9_2024, khall 4.11.2024

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.

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 6 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.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-syyskuulta ovat liitteessä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 70,7% (v. 2023: 41,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 76,6 % (v.2023: 75,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 80,3 %, (v. 2023: 82,8 %). Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,15 milj. euroa talousarviota heikompana. Yhteisten palveluiden toimintatuottoihin esitetään 0,47 milj. euron määrärahalisäystä ja kuluihin 0,62 milj. euron lisäystä.

Valtion maksamat pakolaiskorvaukset ovat olleet tänä vuonna nousussa, koska ukrainalaispakolaisten lisääntyvän kotikuntaoikeuden hakemisen myötä kuntaan

muuttaa lisää pakolaisia. Tuottoihin esitetään 0,28 milj. euron määrärahan lisäystä. Valtio maksaa kertakorvauksena kunnille TE-palveluiden uudistuksesta aiheutuneita muutuskuluja. Tuusulan osuuden arvioidaan olevan noin 0,19 milj. euroa, joka esitetään tuottojen lisäyksenä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt nousuun viime vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin esitetään 0,28 milj. euron määrärahalisäystä.

Henkilöstökulujen osalta määrärahalisäykseksi on kirjattu 0,17 milj. euroa. Presidentinvaalien osalta ylitystä arvioidaan tulevan 0,05 milj. euroa. Tietohallinnon alkuperäisestä budjetista on puuttunut 0,08 milj. euron henkilöstökulu. Myös päällekkäisistä työtehtävistä että tehtävämuutoksista aiheutuvat ylitykset 0,12 milj. euroa on huomioitu määrärahan lisäyksenä. Leasing-vuokrien ennustetaan ylittyvän 0,05 milj. euroa.

Henkilöstöhallinnon osalta Sarastian vuoden 2023 kuluja on kirjautunut vuodelle 2024, mikä heijastuu tarpeena 0,05 milj. euron lisämäärärahalle. Muutosta aiheutuviin remontointikuluihin haetaan 0,03 milj. euroa lisämäärärahaa ja hallintopalveluissa vanhan asianhallintajärjestelmän (Kuntatoimisto) tiedonsiirrosta nykyiseen (CaseM) esitetään 0,04 milj. euron lisäystä.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon on sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Yhteisten palveluiden osuus säästötavoitteesta on 0,02 milj. euroa, joka vähennetään hankintatoimen palveluiden ostoista. Henkilöstöhallintoon on varattu vuotuinen 0,08 milj. euron kertapalkkiomääräraha, joka jaetaan henkilöstöhallinnosta kaikille toimialueille vakituisen henkilöstön määrän suhteessa. Yhteisille palveluille jäävä osuus on 4 000 euroa. Sivistyksestä siirretään 15 000 euron määräraha yhteisiin palveluihin kohdennettuun nuorisotyöhön.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1. -30.9.2024

Tiedoksi

yhteiset palvelut, talouden ohjaus

Kuntakehityslautakunta, § 35, 17.04.2024

Kunnanhallitus, § 175, 06.05.2024

Kuntakehityslautakunta, § 74, 14.08.2024

Kunnanhallitus, § 272, 26.08.2024

Kuntakehityslautakunta, § 95, 23.10.2024

Kunnanhallitus, § 378, 04.11.2024

§ 378

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2024-409

Kuntakehityslautakunta, 17.04.2024, § 35

Valmistelijat / lisätiedot:

Aki Kohonen

aki.kohonen@tuusula.fi

Taluspäällikkö

Liitteet

1 KY Vuositavoitteiden seurantaraportti-2024-04-04, KKL 17.4.2024

2 1 OVK (01-03_2024) Investointien seuranta_KY_final, KKL 17.4.2024

3 1 OVK (01-03_2024) KKL 17.4.2024_final 1, KKL 17.4.2024

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5 745 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7 700 524 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1 955 524 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 0,8 milj. euroa (13,1 %). Tuotot koostuvat pääosin 0,3 milj. euron rakennusvalvonta-tarkastusmaksutuotoista sekä 0,1 milj. euron vuokratuotoista ja maankäyttöön tammikuussa kirjautuneesta kertaluontoisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakkomaksutuotoista, jonka perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -1,6 milj. euroa (21,0 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen 1,0 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,2 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,1 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,1 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -0,9 milj. euroa (44,2 %). Merkittävimmät poikkeamat ovat toimintatuotoissa erityisesti maankäytön sopimuskorvauksissa ja toimintakuluissa vastaavasti pääosin mm. henkilöstökuluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03 /2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskeneräisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.

Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu maankäytön muiden toimintatuottojen ylityksistä, joiden arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina, koska tammikuulle on toteutunut maankäyttöön n. 0,25 m€ sakko/uhkasakko, joka on kertaluonteinen. Sakon perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.

Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota parempana.

Käyttötalouden määrärahojen muutosesitykset 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä:

Kuluvalle vuodelle on budjetoitu kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakuluihin 100 000 euroa palvelujen ostoihin, mutta rahojen tarkempi kohdennus on epäselvä. Tilanteen korjaamiseksi suurin osa määrärahoista on syytä koota mahdollisimman tasapuolisesti kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden palvelujen ostojen budjeteista ja kohdistaa määrärahat elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin. Määrärahojen yhteisvaikutus on 0 euroa kuntakehityslautakunnan ja koko toimialueen toimintakulujen osalta. Esitetään määrärahojen muutoksia 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä seuraavalla tavalla;

- vähennetään 20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
- lisätään 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin.

Hallintosäännön talousasiat-toimivaltataulukon mukaan kunnanhallitus päättää käyttösuunnitelman hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö

Kuntakehityslautakunta päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan 01-03/2024 neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen muutokset 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä seuraavalla tavalla:
 - vähennetään 20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
 - lisätään 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin

Kokouskäsitely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan:

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan 01-03/2024 neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin.
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen muutokset 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä seuraavalla tavalla:
 - vähennetään 20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
 - lisätään 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 175

Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kohonen
aki.kohonen@tuusula.fi
Taluspäällikkö

Liitteet

- 1 1 OVK (01-03 2024) KKL 17.4.2024, khall 6.5.2024
- 2 1 OVK (01-03 2024) Investointien seuranta, khall 6.5.2024
- 3 KY Vuositavoitteiden seurantaraportti, khall 6.5.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää hyväksyä

- kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024
- kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen muutokset 01-03 /2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä seuraavalla tavalla;

- vähennetään 20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
- vähennetään 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
- lisätään 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 14.08.2024, § 74

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Senelius-Piiparinen

sanna.senelius-piiparinen@tuusula.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 KKL kesäkuun puolivuosisiraportti 2024, KKL 14.8.2024

2 Kasvun ja ympäristön vuositavoitteiden seurantaraportti, KKL 14.8.2024

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa 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.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

Käyttötalous

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5 745 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7 700 524 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1 955 524 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 4,3 milj. euroa (75,6 %). Tuotot koostuvat pääosin 2,3 milj. euron maan myyntivoitoista, 1,2 milj. euron vuokratuotoista ja 0,4 milj. euron rakennusvalvonta- tarkastusmaksutuotoista sekä maankäyttöön alkuvuonna kirjautuneesta kertaluonteisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakko-maksutuotoista, jonka perusteena on ollut rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -3,5 milj. euroa (45,1 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -2,2 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,6 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,2 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,2 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 0,9 milj. euroa (-44,7 %). Toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, kun maankäytön sopimuskorvaukset tuloutetaan loppuvuonna. Toimintakuluissa henkilöstökuluja toteutui 45,0 %, mikä johtui täyttämättä olleista avoimista vakansseista.

Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu maankäytön muiden toimintatuottojen ylityksistä, joiden arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina, kun alkuvuonna toteutui maankäyttöön kertaluonteinen n. 0,25 m€ sakko/uhkasakko. Sakon perusteena oli rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.

Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota parempana.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä puolivuosisraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Annina Nuutinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.08.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 272

Liitteet

- 1 KKL kesäkuun puolivuosisiraportti 2024, khall 26.8.2024
- 2 Kasvun ja ympäristön vuositavoitteiden seurantaraportti, khall 26.8.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.10.2024, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Bärlund
susanna.barlund@tuusula.fi
talouspäällikkö

Liitteet

- 1 KKL syyskuun osavuosisiraportti 2024, KKL 23.10.2024

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa 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.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut

- Asuntopalvelut
- Projektitoimisto
- Projektitoimisto
 - Focus
 - Hyrylän keskusta
 - Rykmentinpuisto
- Maankäyttö ja paikkatieto
- Maankäyttö
 - Paikkatieto
- Kaavoitus
- Rakennusvalvonta

Käyttötalous

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5,745 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1,956 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 8,5 milj. euroa (147,3 %). Tuotot koostuvat pääosin 6,1 milj. euron maan myyntivoitoista, 1,3 milj. euron vuokratuotoista ja 0,5 milj. euron rakennusvalvonta- tarkastusmaksutuotoista sekä maankäyttöön alkuvuonna kirjautuneesta kertaluonteisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakko-maksutuotoista. Sen perusteena on ollut rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -5,2 milj. euroa (66,9 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -3,3 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,95 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,3 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,2 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 3,3 milj. euroa (-169,2 %). Toimintakuluissa henkilöstökuluja toteutui 66,9 %, mikä johtui täyttämättä olleista avoimista vakansseista.

Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota pienempinä. Alitus johtuu muiden toimintatuottojen 0,25 milj. euron ylityksestä, kun alkuvuonna toteutui maankäyttöön n. 0,25 milj. euron sakko /uhkasakko, joka on kertaluonteinen. Sakon perusteena oli rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.

Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,75 milj. euroa talousarviota huonompana.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.- 30.9.2024 tiedoksi

-
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin 1.1. - 30.9.2024.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 378

Liitteet

1 KKL syyskuun osavuosisiraportti 2024, khall 4.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin 1.1. -30.9.2024.

Tekninen lautakunta, § 46,23.04.2024

Kunnanhallitus, § 176,06.05.2024

Tekninen lautakunta, § 76,13.08.2024

Kunnanhallitus, § 273,26.08.2024

Tekninen lautakunta, § 98,22.10.2024

Kunnanhallitus, § 379, 04.11.2024

§ 379

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, tekninen lautakunta

TUUDno-2024-406

Tekninen lautakunta, 23.04.2024, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Aki Kohonen

aki.kohonen@tuusula.fi

Taluspäällikkö

Liitteet

1 KY Vuositavoitteiden seurantaraportti-2024-04-04, TL 23.4.2024

2 1 OVK (01-03_2024) Investointien seuranta_KY_final. TL 23.4.2024

3 1 OVK (01-03_2024) TL 23.4.2024_final, TL 23.4.2024

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 puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa 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
- Viheralueet
- Liikenne

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27 624 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28 071 982 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate

(sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -347 118 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 6,5 milj. euroa (23,7 %). Tuotot koostuvat pääosin 4,8 milj. euron sisäisistä ja 0,8 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 0,8 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista on toteutunut -9,0 milj. euroa (32,2 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -2,0 milj. euron, henkilöstökulujen -1,4 milj. euron, lämmityksen -1,2 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -1,1 milj. euron sekä kiinteistöpalvelujen -0,8 milj. euron ja sähkön -0,7 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -2,5 milj. euroa (559,9 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä kauden poikkeamia toimintatuotoissa, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat ovat pääosin mm. rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa sekä henkilöstökuluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03/2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskeneräisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.

Teknisen lautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurasukulut ja helmikuun liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja ennakoiden, kun on ajettu runsaasti hiekkaa, niin hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi tilapalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 m€ talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu mm. sähkön hinnannoususta.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota heikompana.

Investoinnit

Kasvun ja ympäristön toimialueen investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa kasvun ja ympäristön toimialueen osalta 10,4 milj. euroa. Tammi-maaliskuun toteumat on otettu lautakuntien aikataulujen vuoksi avoimesta maaliskuun kirjauskaudesta, joten investointien maaliskuun lopulliset luvut voivat vielä muuttua. Kasvun ja ympäristön toimialueelle on lisätty lisämäärärahoja rakennusten osalta 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Koko toimialueen investointien ennustetaan toteutuvan 70,4 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion n. 0,25 milj. euroa.

Investointien lisämäärärahaesitykset (yht. 20 000 euroa) 01-03/2024 raportoinnin yhteydessä:

- Tarvitaan GPS/GNSS -mittalaite, koska vanha laite ei anna enää luotettavaa tietoa. Hinta-arvio on n. 20 000 euroa. Haetaan yhdyskuntatekniikan palvelualueen kunnallistekniikan suunnittelun palveluyksikköön 20 000 euroa lisämäärärahaa mittalaitteen hankkimiselle 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen lisämäärärahasi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 176

Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kohonen
aki.kohonen@tuusula.fi
Talouspäällikkö

Liitteet

- 1 1 OVK (01-03 2024) TL 23.4.2024, khall 6.5.2024
- 2 1 OVK (01-03 2024) Investointien seuranta, khall 6.5.2024
- 3 KY Vuositavoitteiden seurantaraportti, khall 6.5.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 13.08.2024, § 76

Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Senelius-Piiparinen
sanna.senelius-piiparinen@tuusula.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

- 1 TL Kesäkuun puolivuosisraportti 2024, TL 13.8.2024
- 2 Lisämäärärahan esitykset, tekninen lautakunta puolivuosisraportointi 2024, TL 13.8.2024
- 3 Kasvun ja ympäristön vuositavoitteiden seurantaraportti, TL 13.8.2024

Puolivuosisraportti tammi - kesäkuu 2024

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 puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa 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
- Viheralueet
- Liikenne

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27 624 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28 071 982 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -347 118 euroa. Toimintatuotoista toteutui 15,6 milj. euroa (56,7 %). Tuotot koostuivat pääosin 11,3 milj. euron sisäisistä- ja 2,0 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 1,9 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista toteutui -16,5 milj. euroa (58,8 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -3,1 milj. euron, henkilöstökulujen -3,0 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -2,2 milj. euron, lämmityksen -1,9 milj. euron, sähkön -1,2 milj. euron ja kiinteistöpalveluiden -1,8 milj. euron toteumat.

Sitovan toimintakatteen toteuma oli -0,9 milj. euroa (195,6 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat olivat pääosin lumisesta ja kylmästä talvesta johtuen rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa-pitopalveluissa (70,7 %) sekä kiinteistöpalveluissa (88,5 %). Henkilöstökulujen toteuma oli (49,5 %).

Teknisen lautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintatuottoihin on lisätty 0,5 milj. euroa muihin tuottoihin Riihikallion tulipalosta saatavaa vakuutuskorvausta.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennuste on maaliskuun ennusteen mukainen, minkä mukaan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen

kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aerauskulut, liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi tilapalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. Kylmä talvi ja sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota heikompana.

Käyttötalouden määrärahoihin ei esitetä määrärahan muutoksia kesäkuun puolivuosi-raportoinnin yhteydessä. Käyttötalouden määrärahan muutoksia tarkastellaan syyskuun neljännes-vuosiraportoinnin yhteydessä.

Investointien lisämäärärahat, yhteensä - 5 225 000 €

(- rahoitusta heikentävä, + rahoitusta parantava)

Yhdyskuntatekniikka

Tiet ja liikenneväylät, Kellokoski + 780 000 €

Teiden ja liikenneväylien Kellokosken kohteiden rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrärahaa 1 350 000 euroa. Määrärahan käyttö jää kuluvana vuonna Joenrannan kohteen osalta talousarviota pienemmäksi valmistumisen siirtyessä vuoden 2025 puolelle.

Tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, + 265 000 €

Teiden ja liikenneväylien muiden kohteiden rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrärahaa 1 060 000 euroa. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmäksi valaistuksen ohjauksen ja katuvalojen saneerauksen osalta (toteutetaan talousarviota alhaisemmalla tasolla). Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 265 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Puistot ja leikkipaikat, + 260 000 €

Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrärahaa 2 270 000 euroa. Määrärahan käyttö jää talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti Patteriston puistoa, Lankalenkin aluetta ja Apteekinlampea. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 260 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Muut pitkävaikutteiset menot, + 215 000 €

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät kunnan kustannusosuudet yhteisrahoitteisista hankkeista. Kaksi muihin pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvaa hanketta jää toteutumatta kuluvana vuonna:

- Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n + 120 000 € (kaavan laadinta kesken)
- Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus + 100 000 € (toteutus elyn aikataulun mukaan)

Tilapalvelut

Tuusulanjärven kampus,

- 2 100 000 €

Tuusulanjärven kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 4,9 milj. €, joka ylittyy 2,1 milj. €. Ylitys johtuu indeksivaruksen (rakennuskustannusindeksi) ylityksestä +550 t€, taiteesta ja sen vaatimista rakennesuunnitteluista sekä rakennus- ja asennustöistä +400 t€, kunnallistekniikan liittymien hankinnasta +180 t€, tilaajan muista hankinnoista (mm. väistötilat) +160 t€, rakennuttamisen ja suunnittelun kustannuksista +90 t€, lisä- ja muutostyövarauksien ylityksestä +550 t€ ja tilaajan muiden kustannusten osalta +170 t€

Riihikallion kampus,

- 1 600 000 €

Riihikallion kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 14 milj. €, joka odotetaan ylittävän +1,6 milj. €. Ylitys johtuu yleisaikataulun mukaisista maksueristä eli maksatukseen tulee tälle vuodelle enemmän eriä kuin alustavasti arvioitiin. Näin ollen ensi vuonna tulee maksatukseen vastaavasti vähemmän eriä, joten investoinnin talousarvio ei kasva.

Rykmentinpuiston kampus,

- 2 800 000 €

Rykmentinpuiston kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 25,6 milj. €, joka odotetaan ylittävän +2,8 milj. €. Aiemmin arviot on tehty vain prosenttipohjaisesti ja tässä esitetyt luvut on nyt arvioitu perustuen palveluntuottajan toimittamiin koulun ja päiväkodin maksuerätaulukoihin, taiteen kustannuksiin ja rakennuttamisen kustannuksiin; kustannuksia siirryt vuodelta 2023 vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen urakkasumma ei tämän myötä muutu sovitusta. Lisäksi on arvioitu noin 2 % hankevaraus lisä- ja muutostöille, joka riittää kattamaan lisä- ja muutostöiden lisäksi myös sopimuksen mukaiset rakennuskustannusindeksin osaindeksikohtaiset vaikutukset urakkasummaan tammikuun 2024 tilanteessa.

Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, - 50 000 €

Tälle vuodelle oli talousarviossa varattu 50 t€, joka ylittyy suunnittelun kustannuksien osalta ja tarkemmista kuntotutkimuksien teettämisestä +50 t€.

Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, - 150 000 €

Talousarviossa oli kohteille varattu 100 t€. Korotus +150 t€, johtuu sähköliittymien hankinnasta, haitta-ainepuruista sekä suunnittelusta.

Tiilitehdas, - 50 000 €

Tiilitehtaaseen oli talousarviossa varattu 200 t€. Ylitys +50 t€, johtuu rakenteellisten korjausten ylityksestä ja asemakaavaan laatimisen vaatimasta selvityksestä (ympäristöhistoriallinen selvitys).

Investointien rahoitusosuuksiin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitetään lisättäväksi + 0,7 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- +0,7 milj. euroa sisältää Häriskiven kohteen rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä puolivuosisraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024 mukaiset lisämäärärahaesitykset.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 273

Liitteet

- 1 TL Kesäkuun puolivuosisraportti 2024, khall 26.8.2024
- 2 Kasvun ja ympäristön vuositavoitteiden seurantaraportti, khall 26.8.2024
- 3 Lisämäärärahan esitykset, tekninen lautakunta puolivuosisraportointi 2024, khall 26.8.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 22.10.2024, § 98

Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Bärlund
susanna.barlund@tuusula.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 TL syyskuun osavuosisiraportti 2024, TL 22.10.2024

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 puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa 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. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viheralueet
- Liikenne

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27 524 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28 071 982 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -447 118 euroa. Tuotot koostuivat pääosin 14,6 milj. euron sisäisistä- ja 2,7 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,3 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista toteutui -23,03 milj. euroa (82,1 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -6,7 milj. euron, henkilöstökulujen -4,4 milj.

euron, HSL:n kuntaosuuden -3,3 milj. euron, lämmityksen -2,1 milj. euron, sähkön -1,7 milj. euron ja kiinteistöpalveluiden -1,8 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -2,59 milj. euroa (579,3 %).

Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat olivat pääosin mm. lumisen ja kylmän talven johdosta rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa (103,96%) sekä kiinteistöpalveluissa (98,9 %). Henkilöstökulujen toteuma oli (73,55 %).

Teknisen lautakunnan kesäkuun osavuosisraportin ennusteeseen lisättiin toimintatuottoihin 0,5 milj. euroa Riihikallion koulun tulipalosta saatavan arvioidun vakuutuskorvauksen myötä. Tätä korjataan nyt siten, että toimintatuottoihin jätetään 127 855e, joka vastaa niitä kuluja jotka tulipalosta aiheutui jo vuonna 2023. Kesäkuussa saatu vakuutuskorvaus kirjattiin sivistyksen toimialueelle, josta lokakuussa siirretään Kasvun ja ympäristön toimialueelle 171 075,38 kuluja vähentämään.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurauskulut, liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte aiheutti noin 100 000 euron kulun. Tilapalvelujen palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen siitä että, sisäilmaongelmien vuoksi Roinilan päiväkodin selvitettyt ja suunnitellut korjaustyöt suoritetaan ensivaiheessa kunnan puolesta vaikka kyseinen korjaus on urakoitsijan 10-vuotisvastuun piirissä. Juristipalvelut hoitaa urakoitsijan virheen aiheuttaman korvausvastuun toteutumista, arvioitu kustannus n. 0,5 milj. euroa. Lisäksi sisäilmakorjauksia on nyt pystytty muutenkin tekemään aiempaa enemmän kun resurssivaje on saatu korjattua, tämä aiheuttaa sen, että kuluja kertyy enemmän kun korjauksia tehdään enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Käyttötalouden lisämäärärahat, yhteensä -2 300 000 €

Yhdyskuntatekniikka; Katujen kunnossapito. Palv. ostot -1 100 000 €

- Lumisen talven aurauskulut, liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut sekä hiekoitushiekan poistokulut sekä Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte

Tilapalvelut; Korjaustyöt. Palv. ostot -700 000 €

- Sisäilmakorjauksia tehty enemmän ja urakoitsijan vastuulle kuuluva korjaus tehdään ensivaiheessa kunnan rahoista

Tilapalvelut; Hoitotyöt. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 000 €

- Sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön kallistuminen.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat +, heikentävät -)

Investointiosa, yht. -5,775 milj. euroa: (rahoitusta heikentävä)

Kiinteät rakenteet ja laitteet, 1,305 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- +0,78 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Kellokoski, Valt. 9.9.2024 §91
- +0,265 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, Valt. 9.9.2024 §91
- +0,26 milj. euroa, puistot ja leikkipaikat, Valt. 9.9.2024 §91

Muut pitkävaikutteiset menot, 0,215 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- +0,12 milj. euroa, Virtalantie/ Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n, Valt. 9.9.2024 §91
- +0,1 milj. euroa, Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus, Valt. 9.9.2024 §91

Rakennukset, 7,275 milj. euroa (rahoitusta huonontava)

- - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20
- -2,1 milj. euroa, Tuusulanjärven kampus, Valt. 9.9.2024 §91
- -1,6 milj. euroa, Riihikallion kampus, Valt 9.9.2024 §91
- -2,8 milj. euroa, Rykmentinpuiston kampus, Valt. 9.9.2024 §91
- -0,05 milj. euroa, Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä Valt. 9.9.2024 §91
- -0,15 milj. euroa, Taidekasarmi, Aunela, Rakennus 27, Valt. 9.9.2024 §91
- -0,05 milj. euroa, Tiilitehdas, Valt. 9.9.2024 §91

Koneet ja kalusto, -0,02 milj. euroa (rahoitusta heikentävä)

- - 0,02 milj. euroa GPS/GNSS -mittalaite, Valt. 27.5.2024 § 58

Investointien rahoitusosuuksiin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitettiin lisättäväksi + 0,7 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- +0,7 milj. euroa sisältää Häriskiven kohteen rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle, Valt 9.9.2024 §91

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin 1.1.-30.9.2024.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 379

Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Bärlund
susanna.barlund@tuusula.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 TL syyskuun osavuosisiraportti 2024, khall 4.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosisiraportin 1.1.-30.9.2024.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 33,24.04.2024
Kunnanhallitus, § 193,06.05.2024
Kunnanhallitus, § 275,26.08.2024
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 65,28.08.2024
Kunnanhallitus, § 295,02.09.2024
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 74,30.10.2024
Kunnanhallitus, § 380, 04.11.2024

§ 380

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2023-2759

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 24.04.2024, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Katja Elo, Tiina Simons, Mona Antas
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.
simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja,
kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja, vs talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, kvltk 24.4.2024
- 2 Sivistyksen toimialueen osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, kvltk 24.4.2024

Perustelut

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. Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosisikatsauksen 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 9.1.2024 § 8kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,9 %, 2,7 milj. euroa (v2023: 23,3 %, 2,3 milj. euroa).

Vapaa-aikapalveluiden osalta ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa on ylityspainetta. Kustannusvaikutus tarkentuu puolivuotiskatsaukseen.

Mahdolliset lisämäärärahamuutokset tuodaan päätettäväksi puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa § 34 jälkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 193

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, khall 6.5.2024
- 2 Sivistyksen toimialueen osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, khall 6.5.2024

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2024.

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Sirèn poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19.28

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 275

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta täydentää ehdotustaan 28.8.2024 kokouksessaan. Näin ollen asia valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä ja tehdä ehdotus valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 2.9.2024. Tässä vaiheessa kunnanhallituksen tulisi päättää ottaa asia valtuuston kokouksen 2.9.2024 esityslistalle.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian "Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta" valtuuston 9.9.2024 pidettävän kokouksen esityslistalle ja täydentää esityslistaa ja antaa ehdotuksensa ennen valtuuston kokousta.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja Kuivasto poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19.45.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 28.08.2024, § 65

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Tiina Simons, Katja Elo, Mona Antas
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, katja.
elo@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, sivistysjohtaja,
kehittämispäällikkö, vs talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-30.6.2024, kvltk 28.8.2024
- 2 Sivistyksen osavuosikatsaus 1.1-30.6.2024, kvltk 28.8.2024

Perustelut

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. Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosisikatsauksen 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 9.1.2024 § 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 56,4 %, 5,5 milj. euroa (v2023: 55,3 %, 4,5 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin palveluihin ei ennusteta lisämäärärahan tarvetta.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt kohdentaa kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024. Säästö toteutetaan leikkaamalla ylibudjetoidulla eläkekuluilla. Vuoden 2024 osalta määrärahamuutos tehdään II neljännesvuotisraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä puolivuosisiraportin tiedoksi.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen selosti kokouksessa asiaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.09.2024, § 295

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus 1.1-30.6.2024, kvltk 28.8.2024, khall 2.9.2024
- 2 Sivistyksen osavuosisikatsaus 1.1-30.6.2024, kvltk 28.8.2024, khall 2.9.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 30.10.2024, § 74

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Tiina Simons, Mona Antas

risto.kanerva@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi

vapaa-aikapalveluiden päällikkö, sivistysjohtaja, vs talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Liite KuVa tunnusluvut tammi-syyskuu OVK 03_2024, kvltk 30.10.2024
- 2 Liite Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tammi-syyskuu 03_2024, kvltk 30.10.2024.pdf
- 3 Liite Toimialue_Syyskuu_OVK3 2024, kvltk 30.10.2024.pdf

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.

Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden

ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Neljännesvuosikatsauksen 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 9.1.2024 § 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,7 %, 7,2 milj. euroa (v 2023: 76,6 %, 7,3 milj. euroa).

Kuluvalle vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Sivistyksen osuus säästötavoitteesta on 115 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomääräraha tulee Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa. Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille. Näiden nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sivistyksen työterveyshuollon kustannukset ylittyvät 131 000 eurolla. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat nousseet tämän vuoden alussa ja sivistyksen henkilöstömäärä on lisääntynyt, jotka osin selittävät tilannetta. Tilannetta selittää myöskin työterveyshuollon kustannusten alibudjetointi vuodelle 2024. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä työterveyshuollon kustannusten toteuma oli 667 151 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 581 830 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Ennusteessa on otettu huomioon:

- Kunnan johtoryhmän kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024.
- Yhteisiltä palveluilta siirretään kertapalkkiomääräraha Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa.
- Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille.
- Näiden yläolevien määrärahojen nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.
- Lisämäärärahantarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan palveluiden osuus on 7 638 euroa (n. 5,83 %)

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun muutti esittelijä asian selostetekstiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 380

Valmistelijat / lisätiedot:

Mona Antas

mona.antas@tuusula.fi

vs talouspäällikkö

Liitteet

1 KuVa tunnusluvut tammi-syyskuu OVK 03_2024, khall 4.11.2024

2 Toimialue_Syyskuu_OVK3 2024, khall 4.11.2024

3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tammi-syyskuu 03_2024, khall 4.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2024.

Tiedoksi

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, talouden ohjaus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 31,23.04.2024

Kunnanhallitus, § 192,06.05.2024

Kunnanhallitus, § 274,26.08.2024

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 62,27.08.2024

Kunnanhallitus, § 294,02.09.2024

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 86,29.10.2024

Kunnanhallitus, § 381, 04.11.2024

§ 381

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2023-2758

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 23.04.2024, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Hannamari Vänni, Katja Elo, Tiina Simons, Mona Antas
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.vanni@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.
simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja, vs
talouspäällikkö

Liitteet

1 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, ksltk 23.4.2024
2 Sivistyksen toimialueen osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024, ksltk 23.4.2024

Perustelut

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. Neljännesvuosisikatsauksen 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 8.1.2024 §4 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2024 ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,4 %, 22,6 milj. euroa (v2023: 21,5 %, 18,9 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatuksen tulosisonnaisen palvelusetelin arvon korottaminen 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottaminen 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut aiempina vuosina budjettivajetta, johon on haettu lisämäärärahaa vuonna 2023 kulujen kattamiseksi 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 palkkakulujen lisämäärärahan tarve edellyttää tarkempi laskenta, arvio tästä tarpeesta on 1 milj. euroa.

Oppimisen palveluyksikössä ennustetaan määrärahan lisäyksen olevan seuraavat:

B1-kielen tuntijaon ops-muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 euroa syksyn 2024-

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmän oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio vuodelle 2024 on erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 euroa.

S2-opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 euroa.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin 80 000–100 000 euroa.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväällä 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin ennustetaan lisämäärärahan tarve olevan yhteensä 1,1 milj. euroa.

Lisämäärärahan tarpeet on lisätty ennusteeseen.

Lisämäärärahamuutokset tuodaan päätettäväksi puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 192

Liitteet

1 Sivistyksen toimialueen osavuositarkastus 1.1-31.3.2024, khall 6.5.2024

2 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1.1-31.3.2024, khall 6.5.2024

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 274

Kasvatus- ja sivistyslautakunta täydentää ehdotustaan 27.8.2024 kokouksessaan. Näin ollen asia valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä ja tehdä ehdotus valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 2.9.2024. Tässä vaiheessa kunnanhallituksen tulisi päättää ottaa asia valtuuston kokouksen 2.9.2024 esityslistalle.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian "Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, kasvatus- ja sivistyslautakunta" valtuuston 9.9.2024 pidettävän kokouksen esityslistalle ja täydentää esityslistaa ja antaa ehdotuksensa ennen valtuuston kokousta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 27.08.2024, § 62

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Hannamari Vänni, Katja Elo, Tiina Simons, Mona Antas
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.vanni@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja, vs talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1.1-30.6.2024, ksltk 27.8.2024
- 2 Sivistyksen osavuosikatsaus 1.1-30.6.2024, ksltk 27.8.2024

Perustelut

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. Neljännesvuosisikatsauksen 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 8.1.2024 §4 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 54,6 %, 50,7 milj. euroa (v2023: 57,1 %, 46,4 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettiin 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 1.8.2024 alkaen. Näillä arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöönottaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseleihin on yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Pienten, alle 3-vuotiaiden määrän kasvu varhaiskasvatuksessa maksaa enemmän kuin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus johtuen laista tulevasta henkilöstömitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi. Budjetin saamiseksi tasapainoon haetaan henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€.

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarve on 2,3 milj. euroa.

Oppimisen palveluyksikössä määrärahan lisäykset ovat seuraavat:

B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 € syksyn 2024 osalta.

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 €.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 €. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkaamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on 20 000 €.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin 80 000 €.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 €.

Oppimisen lisämäärärahan tarve on yhteensä 335 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin lisämäärärahantarve on yhteensä 2,6 milj. euroa.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt kohdentaa kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024. Säästö toteutetaan leikkaamalla ylibudjetoidulla eläkekuluilla. Vuoden 2024 osalta määrärahamuutos tehdään II neljännesvuotisraportoinnin yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi kunnanjohtolta sivistyksen toimialueelle, tästä johtuen määrärahasiirto yhteensä 210 000 euroa.

Lisämäärärahantarpeet on lisätty ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä puolivuosisraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024 mukaiset lisämäärärahaesitykset.

Lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.09.2024, § 294

Liitteet

1 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan osavuosisikatsaus 1.1-30.6.2024, ksltk 27.8.2024, khall 2.9.2024

2 Sivistyksen osavuosisikatsaus 1.1-30.6.2024, ksltk 27.8.2024, khall 2.9.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Jyrki Aronen, Hannamari Vänni, Tiina Simons, Mona Antas
markus.torvinen@tuusula.fi, jyrki.aronen@tuusula.fi, hannamari.vanni@tuusula.fi,
tiina.simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi
opetuspäällikkö, rehtori, varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja, vs talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite Toimialue_Syyskuu_OVK3 2024, ksltk 29.10.2024.pdf

2 Liite Kasvatus- ja sivistyslautakunta tammi-syyskuu OVK3_2024, ksltk 29.10.2024.pdf

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. Neljännesvuosisikatsauksen 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 8.1.2024 § 4 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2024 ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen sitovan toimintakateen toteuma oli 77,2 %, 72,2 milj. euroa (v 2023: 80,6 %, 67,1 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Kuluvalle vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Sivistyksen osuus säästötavoitteesta on 115 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomääräraha tulee Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa. Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille. Näiden nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sivistyksen työterveyshuollon kustannukset ylittyvät 131 000 eurolla. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat nousseet tämän vuoden alussa ja sivistyksen henkilöstömäärä on lisääntynyt, jotka osin selittävät tilannetta. Tilannetta selittää myöskin työterveyshuollon kustannusten alibudjetointi vuodelle 2024. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä työterveyshuollon kustannusten toteuma oli 667 151 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 581 830 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Ennusteessa on otettu huomioon:

- Kunnan johtoryhmän kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024.

- Yhteisiltä palveluilta siirretään kertapalkkiomääräraha Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa.
- Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille.
- Näiden yläolevien määrärahojen nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.
- Lisämäärärahan tarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kasvatus- ja sivistyslautakunnan palveluiden osuus on 123 362 euroa (n. 94,17 %)

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1-30.9.2024 ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan palveluiden lisämäärärahan tarve 123 362 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun muutti esittelijä asian selostetekstiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 381

Valmistelijat / lisätiedot:

Mona Antas

mona.antas@tuusula.fi

vs talouspäällikkö

Liitteet

1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta tammi-syyskuu OVK3_2024, khall 4.11.2024

2 Toimialue_Syyskuu_OVK3 2024, khall 4.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024.

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistyslautakunta, talouden ohjaus

Kunnanhallitus, § 288,26.08.2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 29,28.08.2024

Kunnanhallitus, § 296,02.09.2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 42,22.10.2024

Kunnanhallitus, § 382, 04.11.2024

§ 382

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2024, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2024-1667

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 288

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta täydentää ehdotustaan 28.8.2024 kokouksessaan. Näin ollen asia valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä ja tehdä ehdotus valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 2.9.2024. Tässä vaiheessa kunnanhallituksen tulisi päättää ottaa asia valtuuston kokouksen 2.9.2024 esityslistalle.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian "Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta" valtuuston 9.9.2024 pidettävän kokouksen esityslistalle ja täydentää esityslistaa ja antaa ehdotuksensa ennen valtuuston kokousta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 28.08.2024, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiina Simons, Katja Elo, Annukka Luoderanta

tiina.simons@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, annukka.luoderanta@tuusula.fi

sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö, hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024, hytelk 28.8.2024

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. Neljännesvuosisikatsauksen 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.

Olenaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumaiset, vuosituloitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 41,7 %, 88 000 euroa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta ei löydy vertailutietoja vuodesta, koska hyvinvoinnin ja edistämisen lautakunta on siirtynyt Kunnanjohtosta Sivistyksen toimialueelle vuoden 2024 alusta. Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä puolivuosisiraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.09.2024, § 296

Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024, hytelk 28.8.2024, khall 2.9.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.10.2024, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiina Simons, Mona Antas

tiina.simons@tuusula.fi, mona.antas@tuusula.fi

sivistysjohtaja, vs talouspäällikkö

Liitteet

1 Liite Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tammi-syyskuu 03_2024, hytelk 22.10.2024

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. Neljännesvuosisikatsauksen 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.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2024 ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 75 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 61,9 % (v 2023 ei vertailutietoja).

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnasta ei löydy vertailutietoja, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt kunnanjohtosta sivistyksen toimialueelle vuoden 2024 alusta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talouden tilanne on tasapainossa eikä lisämäärärahan tarvetta ole.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosisiraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan neljännesvuosisiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2024, § 382

Valmistelijat / lisätiedot:
Mona Antas
mona.antas@tuusula.fi
vs talouspäällikkö

Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosisiraportti 1.1.-30.9.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, talouden ohjaus

§ 383

Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 24.10.2024

§ 384

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Digi- ja kehittämisjohtaja
henkilöstöpäätös:

§ 7 Ympäristönsuojelupäällikön virkaan valinta, 28.10.2024

Kansliapäällikkö
avustuspäätös:

§ 38 Järjestöalojen kiinteistöveron maksu 2024, avustuksen myöntäminen, 28.10.2024

§ 41 Yleishyödyllisten järjestöjen vuokratuki järjestöalojen käytöstä 2024, avustuksen myöntäminen, 30.10.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

§ 385

Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto

Kuntapäivät 13.11.2024

Järvenpään kaupunki

Kunnanhallitus 28.10.24, §256 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimus.

Pöytäkirjat

Uudenmaan maakuntahallitus 21.10.2024

Helsingin seudun liikennekuntayhtymä 29.10.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus

- päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi

§ 386

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus

- päättää merkitä mahdolliset muut asiat tiedoksi