

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.09.2020, klo 15:00 - 16:16

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

Käsitellyt asiat

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

§ 38 Osavuositarkastus II 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen

§ 39 Yhteenveto Tuusulan tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien taloudesta 12/2019

§ 40 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 29.6.2020

§ 41 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 4.11.2020

§ 42 Ilmoitusasiat

§ 43 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna, 1. varapuheenjohtaja
Jussi Salonen
Outi Huusko
Pekka Heikkinen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, sihteeri
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Poissa

Sarianna Laitinen
Satu Heikkilä

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Kirsi Kurtti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.09.2020

30.09.2020

Outi Huusko

Jussi Salonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.10.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Sarianna Laitinen ja Jussi Salonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Huusko ja Jussi Salonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 356, 21.09.2020
Konsernijaosto, § 38, 28.09.2020

§ 38

Osavuositarkastus II 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen

TUUDno-2020-2237

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 356

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

Tuusulan kunnan talouden raportoinnin aikataulujen mukaan osavuositarkastus 2. käsitellään valtuustossa 5.10.2020. Koska Keusoten osavuositarkastusta varten tarvittavat tiedot ovat saatavilla aikaisintaan 22.9.2020, tehdään esitys valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ottaa asian valtuuston 5.10.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
- tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.9.2020 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.09.2020, § 38

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

Liitteet

- 1 Osavuositarkastus II 2020, konsijaosto 28.9.2020
- 2 Vuositavoitteiden seuranta_8_2020, konsijaosto 28.9.2020
- 3 Riskienhallinta 2020 seuranta osavuositarkastus II, konsijaosto 28.9.2020
- 4 Keusoten osuus kuukausitarkastus 2020, konsijaosto 28.9.2020
- 5 Osavuositarkastus II 2020 tytäryhtiöt, konsijaosto 28.9.2020
- 6 Vesihuoltoliikelaitos osavuositarkastus I 2020, konsijaosto 28.9.2020
- 7 Seudulliset palveluyksiköt ovk II 2020, konsijaosto 28.9.2020

Talouden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat kuntastrategian mukaiset panostukset kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kehittämiseen. Tuusulassa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) kunnan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asuntomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 alun perin budjetoitu tulos oli lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten sekä sisäilmasta aiheutuvien väistötila ymv. kustannusten vuoksi.

Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräisivät ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja muutoksia. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.

Tammi - elokuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 2,4 milj. euroa. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Elokuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 59,4 % (MTA 2020).

Tammi - elokuun toimintamenot olivat 0,2 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna, eli n. 0,4 milj. euroa. Toimintamenot toteutuivat palveluiden ostoissa 1,5 milj. euroa pienempinä. Vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveystaloudessa (Keusote) 0,6 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,35 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,5 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 1,2 milj. euroa (eläkemenoperusteisten maksujen lisäys). Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 63,0 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintakate toteutui 64,0 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 66,8 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 13,9 milj. euroa. Merkittävimpiä vuoden 2020 kunnallistekniikan rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen rakentaminen, Monion katurakentaminen ja vesihuoltosiirrot ja asuntomessuille tehtävät väliaikaiset rakenteet. Muita Etelä-Tuusulan kohteita olivat Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ja Kuntoilijantien rakentaminen hulevesialtaiseen. Jokelassa rakennettiin Vallun työpaikka-aluetta ja Kellokoskella rakennettiin Linjapuisto II kaava-aluetta.

Monion monitoimirakennuksen suunnittelu jatkui tarkastelujaksolla, pääpiirustukset sekä kustannusarvio valmistuivat syyskuussa. Martta Wendelinin päiväkodin toteutussuunnitelmat valmistuivat tarkastelujaksolla ja hanke on urakkalaskennassa. Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelmat valmistuvat 2020.

Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 136,2 milj. euroa. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 110,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ennuste vuositasolla

Koronaepidemia vaikuttaa olennaisesti kunnan tilikauden tulokseen. Tulosvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida; merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät mahdolliseen toiseen aaltoon sekä keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien jatkumiseen. Tilikauden alijäämäksi (kunta ja vesihuoltoliikelaitos) ennustetaan -9,1 milj. euroa.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Koronan vaikutukset kuntien verotuloihin ovat kuitenkin elokuuhun mennessä kertyneiden verotulojen perusteella olleet arvioitua pienemmät. Verotulojen ennusteeseen tehdään 5,7 milj. euron lisäys ja verotuloarvio nostetaan 186,5 milj. euroon. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton 2.9.2020 tullut ennuste 187,5 milj. euroa ja Tuusulan kunnan oma arvio verotulojen toteutumisesta 1 milj. euroa Kuntaliiton ennustetta pienempänä

Valtionosuuden ennusteeseen tehdään yhteensä 6,2 milj. euron lisäys. Valtionosuuden ennuste perustuu Kuntaliiton 4.9.2020 ennusteeseen siten, että Kuntaliiton ennusteeseen on lisätty hallituksen 16.9.2020 ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj. euron valtionosuuden lisäys (täsmentyy Kuntaliiton valtionosuusennusteessa 5.10.). Ennusteessa on huomioitu myös Valtiovarainministeriön 7.8.2020 muutospäätös kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen sekä valtionosuuden kautta tehty kiky-leikkauksen päätyminen 1.9.2020 alkaen. Laskelmassa on myös päivitetty muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet OKM:n 24.7.2020 tekemän päätöksen mukaiseksi.

Tulopuolen muut riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Hidastunut talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen loppuvuoden osalta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan jäävän 2,0 milj. euroa alle budjetoidun, myyntien painottuessa loppuvuoteen.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston johto. Keusoten arvio oman toiminnan aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta on lähes 23 milj. euroa (22.9.2020), mistä on arvioitu Tuusulan osuudeksi 3,9 milj. euroa (TPE 2020 vs. TP 2019). Keusoten määrärahaa lisättiin osavuositarkastuksessa I 3,9 milj. euroa. Osavuositarkastus II:n yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia Keusoten kuntaosuuteen. Keusoten 22.9.2020 ennusteen mukaan Tuusulan kuntaosuus alittaisi kokonaisuutena 1,9 milj. eurolla MTA2020 mukaisen tason. Kunta varautuu koronasta mahdollisesti aiheutuviin toimintakulujen kasvuun sekä HUS:in alijäämän kattamisesta aiheutuvaan maksuosuuden kasvuun.

Koronaviruspandemia aiheuttaa HSL:n joukkoliikenteen lipputuloihin merkittävän laskun, mikä lisää Tuusulan HSL:n maksuosuutta n. 1,6 milj. euroa. Lisäksi esitetään 411 000 euron määrärahaa kertaluonteiseen alaskirjaukseen koskien toukokuussa purettua Mattilan päiväkotia.

Kunnan tilikauden 2020 tuloksen ennustetaan olevan 10,0 milj. euroa alijäämäinen (9,1 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 4,7 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Määrärahamuutokset

Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa

Esitettävien määrärahamuutosten tulosta parantava vaikutus on yhteensä + 8 745 000 euroa.

Verotuloihin tehdään + 5 746 000 euron lisäys. Kuntaliiton 2.9.2020 tullut arvio on 187,5 milj. euroa kuluvan vuoden verotulojen määräksi. Ennusteessa on arvioitu verotulojen toteutuvan 186,5 milj. euroa eli 1 milj. euroa Kuntaliiton ennustetta pienempinä.

Valtionosuuksiin tehdään + 6 165 000 euron lisäys Kuntaliiton 4.9.2020 lähettämän ennusteen mukaisesti. Lisäksi ennusteessa on huomioitu hallituksen 16.9.2020 ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj. euron valtionosuuden lisäys.

Kunnanviraston johto

- menovähennys + 595 000 euroa, Apotin käyttöönoton lykkäys vuodelle 2021

Yhteiset palvelut toimialue

- menolisäys -350 000 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus
- menovähennys + 163 000 euroa, varhe-maksut / asiakas- ja henkilöstöpalvelut
- menovähennys + 4 000 euroa, varhe-maksut / hallintopalvelut

Sivistyksen toimialue

- menovähennys + 223 000 euroa, varhe-maksut /oppiminen
- menovähennys + 94 000 euroa, varhe-maksut /varhaiskasvatus
- menovähennys + 3 000 euroa, varhe-maksut / sivistyksen tukipalvelut
- menovähennys + 11 000 euroa, varhe-maksut / kulttuuri
- menovähennys + 9 000 euroa, varhe-maksut / vapaa-aika

Kasvun ja ympäristön toimialue.

- menolisäys -1 600 000 euroa / yhdyskuntatekniikka, joukkoliikennepalvelut
- menovähennys + 70 000 euroa, varhe-maksut / kehittäminen ja hallinto
- menovähennys + 23 000 euroa, KUEL-maksut / kehittäminen ja hallinto

Lisäksi esitetään

- tulovähennys -2 000 000, käyttöomaisuuden myyntivoitot
- menolisäys -411 000 euron, kertaluonteiseen alaskirjaus / Mattilan päiväkot.

Investoinnit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Investointeihin tehdään yhteensä 2 300 000 euron määrärahan vähennykset.

Sivistyksen toimialue

- menovähennys + 500 000 euroa, Ruotsinkylän koulun muutostyöt, pihaalueet, vanhan elementtikoulun purku ja liitoskohdan perusparannus
- menovähennys + 2 500 000 euroa, EteläTuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO
- menovähennys + 150 000 euroa, urheilukeskuksen uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat

Kasvu ja ympäristö toimialue

- menolisäys -600 000 euroa, Tuuskodon peruskorjaus
- menolisäys -100 000 euroa, Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt ja kalustaminen
- menolisäys -150 000 euroa, Väistötilojen kalustaminen

Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari

Konsernijaosto päättää

- merkitä osavuosikatsauksen II tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Yhteenveto Tuusulan tytär- ja osakkusyhteisöjen ja kuntayhtymien taloudesta 12/2019

TUUDno-2020-2275

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

Liitteet

1 Tuusulan konserniyhteisöt, konsjaosto, 28.9.2020

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 12 tytäryhtiötä. Lisäksi kuntakonserniin kuuluu yksi varsinainen osakkusyhteisö sekä muita pienempiä omistusosuuksia muista kunnallista osakeyhtiöistä tai kuntayhtymistä.

Konsernin tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Tytäryhtiöt raportoivat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä toiminnan ja talouden toteumasta.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 29.6.2020

TUUDno-2020-585

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 tilintarkastuskertomus 2019, konsjaosto 28.9.2020

2 tilinpäätös 2019, konsjaosto 28.9.2020

3 yhtiökokous esityslista 250620, konsjaosto 28.9.2020

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.6.2020. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat. Kokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus. Tuusulan ehdokkaana hallitukseen nimettiin elinvoimajohtaja Kristiina Salo.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 4.11.2020

TUUDno-2020-2273

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 4.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 4.11.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtymäkokousedustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 4.11.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen Pekka Heikkisen.

Tiedoksi

Pekka Heikkinen, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43

Muutoksenhakukielto

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