

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.10.2022, klo 14:00 - 14:56

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

§ 60 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

§ 61 Tuusulan Tenniskeskus Oy, hallitusjäsen ehdokkaiden valinta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

§ 62 Ilmoitusasiat

§ 63 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 64 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, suunnattu osakeanti uusille omistajille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Tuija Reinikainen
Kari Friman
Pekka Heikkinen
Jari Immonen
Karita Mäensivu
Riitta Sedig

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö
Virpi Sailas, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Heikkinen

Riitta Sedig

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.11.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Pekka Heikkinen ja Riitta Sedig.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

TUUDno-2022-1303

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2027, konsj 31.10.2022

Tuusulan kunnan talouden suunnittelun lähtökohtana ovat kuntastrategiassa kunnan toiminnalle asetetut valtuustokauden päämäärät ja tavoitteet, talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön kehitys sekä muut toimintaympäristön olennaiset muutokset. Tuusulan kuntastrategian 2021 - 2025 strategiaperustan mukainen kolmas päämäärä kuuluu "Tuusula kehittyy kestävästi". Yhtenä keskeisenä strategiakauden tavoitteena on "Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen".

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, että miten rahoitustarve katetaan. Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatuottojen lähivuosien kehitys määrittää toiminnan kasvuvaran. Tavoitteena on pitää kunnan vuosikate ja tulorahoitus tasolla, joka mahdollistaa voimakkaassa kasvussa olevia investointien toteuttamisen ja hallitun velkaantumisen. Kunnan talouden arvioidaan tasapainottuvan ja velkaantumisen kääntyvän laskuun taloussuunnitelmakauden loppupuolella 2026-2027, kun mittavan palveluverkon ja kunnallistekniikan investointiohjelman raskain vaihe on ohitettu.

Sote-uudistuksen talousvaikutukset

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluostot poistuvat kuntien budjetista hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023. Samalla kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat arviolta 21,2 mrd. euroa. Ansiotuloveroja siirretään noin 13,1 mrd. euroa ja yhteisöveroja noin 0,82 mrd. euroa. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 % prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikataan 5,36 mrd. euroa ja veromenetysten kompensatiota 1,94 mrd. euroa. Jos lopulliset siirtyvät kustannukset ovat nykyisissä laskelmissa oletettuja isommat, erotus vähennetään kuntien valtionosuudesta 2024 lähtien. Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kuntien tulevan valtiosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtiosuuksista.

Tuusulan kunnan talous vuonna 2023

Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä uudistuksessa siirtyvällä kunnallisveron prosentilla (12,64 %). Näin ollen Tuusulan kunnan vuoden 2023 veroprosentti on 7,11 %. Sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa vuonna 2023, kun osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilitetään vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Vuonna 2023 Tuusulan talouden ylijäämä näyttäisi muodostuvan poikkeuksellisen hyväksi, koska kunnallis- ja yhteisöverotuloja kertyy aikaisemmilta vuosilta vanhojen kunnallis- ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Vuonna 2023 kunnalle ennustetaan kertyvän verotuloja 7,11 kunnallisveroprosentilla ja nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla yhteensä 106,8 milj. euroa. Verolajikohtaiset arviot perustuvat Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoon 26.9.2022 kuitenkin siten, että ennustetta on täsmennetty seuraavasti:

- Kunnallisveron arvioinnissa on käytetty Tuusulan oman väestöennusteen mukaisia väestön kasvuja. Vuoden 2023 epävarmojen talousnäkökymien vuoksi arvioitua kunnallisverokertymää on kuitenkin leikattu kertaluonteisesti vuoden 2023 osalta 2 % sekä yhteisöverokertymää 20 %.
- Kiinteistöveron kasvuna on käytetty vuosina 2024 - 2025 2,0 %/vuosi tulevaan uudisrakentamiseen perustuen.

Tuusulan kunnan vuoden 2023 valtiosuuksien arvioidaan olevan 24,4 milj. euroa, vähennystä 12,1 milj. euroa talousarvioon 2022 nähden. Vuoden 2023 valtiosuuksien arvio perustuu valtiovarainministeriön lokakuun ennakkotietoon. Tuusulan valtiosuuksiin on vuosille 2024 -2027 arvioitu 2 %:n vuotuinen kasvu, kuitenkin niin, että Tuusulan vuoden 2024 valtiosuuteen on arvioitu 2,0 milj. euron kertaluonteinen vähennys. Tällä vähennyksellä kunnan taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että hyvinvointialueille siirtyvien sote- ja pelastustoimen kulut ovat todennäköisesti ylittymässä selvästi vuoden 2022 talousarvioista. Tämä tarkoittaa, että kuntien verotuloja on siirtymässä hyvinvointialueille aiemmin arvioitua enemmän.

Tuusulan vuoden 2023 taloutta tukevat parina viime vuonna vallinnut hyvä työllisyyden ja ansiotulojen kehitys sekä vilkas asuntorakentaminen ja muuttovoitto. Asuin- ja työpaikkatonttien kaupan ennustetaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennakoidaan asettuvan 10,2 milj. euroon (2022 ennuste 10,2 milj. euroa). Vuodenvaihteen tonttikauppojen ajoittuminen voi vaikuttaa merkittävästi myyntitulojen jakautumiseen vuosille 2022 ja 2023.

Ukrainan sota heijastuu kerrannaisvaikutuksineen voimakkaasti kunnan 2023 talouteen. Energian hinnan nousu aiheuttaa kunnan budjettiin 1,7 milj. euron menolisäyksen. Kunta pyrki eri toimenpiteillä saavuttamaan vuoden 2023 aikana 0,5 milj. euron säästöt energiakustannuksiin. Säästöistä huolimatta kunnan energialaskun arvioidaan nousevan 6,9 milj. euroon. Korkea inflaatio lisää kustannuspaineita myös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

muilla osa-alueilla, kuten ruoka- ja kuljetuspalveluissa. HSL:n kuntaosuuden arvioidaan nousevan 4,2 milj. euroon (lisäys 0,6 milj. euroa).

Keusoten ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluostojen poistuessa talousarviosta kunnan nettomenot asettuvat 98,6 milj. euroon, supistuen vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna lähes 47 prosenttia (130,0 milj. euroa). Kunnan henkilöstömenot kasvavat tilikauden 2022 ennusteeseen nähden 1,7 milj. euroa (2,0 %). Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 31,2 milj. euroa ja tilikausi päättyy 11,1 milj. euron ylijäämäväliseen tulokseen

Kunnan ja liikelaitoksen yhteenlasketut ulkoiset investointimenot ovat 88,1 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 53,0 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviossa noin 38 %. Suurimmat investointimenot kohdistuvat talonrakennukseen (47,1 milj. euroa) ja kunnallistekniikkaan (24,6 milj. euroa).

Lainamäärän kasvuksi arvioidaan 52 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousee lähes 6 000 euroon. Mittavan investointiohjelman vuoksi lainamäärä on enimmillään nousemassa vuosina 2026-2027 yli 350 milj. euroon. Tavoitteena on kääntää taloussuunnitelmakauden lopulla kunnan lainamäärä laskuun. Lainamäärän kasvua hillitään erityisesti huolehtimalla toimenpiteistä kunnan elinvoiman ja verotulopohjan vahvistamiseksi sekä pitämällä toimintamenojen kasvu maltillisena ja myymällä kunnan ydintoimintoihin kuulumatonta, vajaakäytössä olevaa omaisuutta.

Ukrainan sota, energiapula, korkea inflaatio ja nousevat korot aiheuttavat merkittäviä riskejä kunnan talouteen vuonna 2023. Lisäksi sote-menojen nopea kasvu vuonna 2022 sekä tulevien vuosien valtionosuuksiin liittyvä epävarmuus lisää kunnan tulevien vuosien talousriskejä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- merkitä asian tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Tuusulan Tenniskeskus Oy, hallitusjäsen ehdokkaiden valinta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TUUDno-2022-2138

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

Liitteet

1 Tuusulan Urheilukeskus Oy:n yhtiöjärjestys_BDO, konsj 31.10.2022

Tuusulan kunnanhallitus ja valtuusto ovat tehneet päätökset mm. Tuusulan Tenniskeskus Oy:n monitoimihalli-investoinnin rahoitusjärjestelyistä sekä Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulautumisesta Tuusulan Tenniskeskus Oy:öön ("Yhtiön"). Sulautumisen myötä syntyvän yhtiön nimi on tarkoitus muuttaa Tuusulan Urheilukeskus Oy:ksi.

Hallitusjäsen ehdokkaiden valinta

Sulautumisen yhteydessä muodostuvalle Tuusulan Urheilukeskus Oy:lle on tarkoitus valita uusi hallitus. Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tuusulan kunnan, Tuusulan Palloseura r.y:n ja Tuusulan Urheilukeskus Oy:n kesken solmittavan osakassopimuksen mukaan kunta sitoutuu yhtiökokouksessa äänestämään Tuusulan Palloseura r.y:n esittämän yhden henkilön jäsenen nimeämisestä hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sulautumisen yhteydessä on myös tarkoituksena päivittää yhtiöjärjestystä siten, että se ottaa huomioon sulautumisen myötä muuttuvan Yhtiön toimintakentän sekä mahdollistaa Yhtiön tehokkaan toiminnan jatkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Osakkeenomistajille on tarkoitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista kokonaisuudessaan 1.1.2023 lähtien liitteen 1 mukaisesti seuraavin tavoin;

1 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;

”Yhtiön toiminimi on Tuusulan Urheilukeskus Oy ja kotipaikka Tuusula.”.

2 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tarjota harjoituspuitteet ja infrastruktuuri tiloissa harjoitettavaan urheilutoimintaan. Yhtiön tiloissa voidaan harjoittaa myös muuta tiloihin sopivaa liiketoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevan 3 §:n poistaminen.

Yhtiön omien osakkeiden lunastamista koskevan 4 §:n poistaminen.

Osakkeiden nimellisarvoa koskevan 5 §:n poistaminen.

6 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.”

Toimitusjohtajaa koskevan 7 §:n poistaminen.

8 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin ja hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä

Tilintarkastajaa koskevan 10 §:n poistaminen.

Kokouskutsua koskevan 11 §:n poistaminen.

Yhtiökokousta koskevan 12 §:n täydentäminen siten, että etäkokouksen järjestäminen on mahdollista.

Yhtiöjärjestyksen pykälien numeroinnin muuttaminen muutosten edellyttämällä tavalla

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita hallitusjäsen ehdokkaat Tuusulan Urheilukeskus Oy:n hallitukseen
- ohjeistaa kunnan edustajaa hyväksymään Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutokset Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Tuusulan Urheilukeskus Oy:n hallitukseen seuraavat jäsen ehdokkaat:
 - Mika Mäki-Kuhna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Arto Lindberg
- Jari Anttalainen
- Henri Savolainen
- Kirsi Korpaeus
- Laura Nyholm
- Annika Lappalainen
- nimetä Mika Mäki-Kuhnan puheenjohtajaehdokkaaksi
- todeta, että Tuusulan Palloseura ry nimeää yhden hallitusjäsenehdokkaan
- ohjeistaa kunnan edustajaa hyväksymään Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutokset Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edellä kuvatun mukaisesti.

Tiedoksi

Tuusulan Tenniskeskus Oy, Tuusulan Palloseura ry, valitut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Muut asiat

Vehmas Markku

Riihikallion Päiväkotikeskus Oy, yhtiö esittänyt korvausvaateen rakentajalle, asiasta päästy sovintoratkaisuun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 483, 25.11.2019
Konsernijaosto, § 64, 31.10.2022

§ 64

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, suunnattu osakeanti uusille omistajille

TUUDno-2019-2343

Kunnanhallitus, 25.11.2019, § 483

Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti

Nurmijärven ja Tuusulan kunnat ovat perustaneet 1.1.2018 lukien varsinaisen toimintansa aloittaneet Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n. Yhtiöiden tehtävänä on huolehtia em. kuntien järjestämisvastuulla olevista työterveyshuollon palveluista. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy toimii kuntien inhouse-yhtiönä tuottaen työterveyspalveluja omistajakuntien henkilöstölle. Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa Terveystuottolain (1326/2010) 18 § mukaiset kuntien järjestämisvastuulla olevat työterveyspalvelut alueen yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille. Mäntsälän kunta liittyi yhtiöihin ja niiden palveluiden piiriin 1.9.2018 lukien. Liittyminen tapahtui samoin periaattein kuin perustajaosakkaiden. Samoin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on liittynyt Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaaksi ja asteittain hankkinut henkilöstönsä työterveyspalvelut yhtiöltä siten, että koko henkilöstön työterveyspalvelut tuotetaan yhtiöstä 1.1.2020 lukien.

Työterveyspalvelujen sisältö ja työterveyshuollon tehtäväkenttä on määritelty Työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Kunnat ovat työnantajina velvolliset järjestämään henkilöstölleen lain edellyttämät palvelut. Palveluntuottajan tulee toteuttaa toiminta Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden (708/2013) mukaisesti. Työterveyspalvelujen laajuudesta ja yhteistyöstä sovitaan erikseen työterveyshuoltoa koskevalla, palveluntuottajan ja kunnan välisellä palvelusopimuksella.

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan on hoitaessaan lain 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäsäännöksen mukaan kunnallisen toimijan yrityksille myytävän sairaanhoidon tuottaminen olisi ollut tuotettava jo 1.1.2019 alkaen yhtiömuotoisena.

Yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi ja muutenkin työterveyshuollon palvelujen varmistamiseksi Lohjan kaupunki on neuvotellut Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa työterveystoiminnan yritysjärjestelyistä. Yritysjärjestelyllä kuntien omien työntekijöiden sekä kuntakonsernin yhtiöiden työterveyshuolto siirtyisi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n järjestettäväksi ja yksityisille markkinoille suuntautuva työterveyshuolto Uudenmaan Työterveys Oy:n järjestettäväksi. Samaan aikaan Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat neuvotelleet vastaavasta liittymisestä työterveysyhtiöihin ja vastaavin ehdoin kuin perustajaosakkaat.

Laajemmankin seudullisen yhteistyön etuina olisivat ainakin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Suurempi yksikkökoko laskee suhteellisesti kiinteitä kustannuksia
- Resurssien käytön tehostuminen, osaaminen, sijaisuudet, lomat, työvoiman liikkuvuus
- Laajemmat palvelukokonaisuudet, erikoisosaamisten parempi hyödyntäminen
- Parempia resursseja kehittää uusia palveluja, erityisesti digitalisointia
- Mielenkiintoinen ja kiinnostava työpaikka lääkäreille, konsultointi, kollegatuki, erikoisalat
- Vahvempi toimija jatkossa, uusia mahdollisuuksia aluehallintouudistuksen myötä

Kuntakonsernien in house -yhtiön (Keski-Uudenmaan Työterveys Oy) etuina olisivat ainakin

- Omistajaohjaus takaa kustannustehokkaat, vaikuttavat palvelut
- Kustannukset pitkälti ennakoitavissa
- Varmistaa kilpailun säilymisen työterveyspalveluissa
- Mahdollisuus räätälöidä tuotteita omistajien tarpeisiin
- Yhtiömuotoiselle työterveystoimijalle muodostuu myös taloudellinen arvo

Kuntien omistama järjestämisvastuun toteuttava markkinaehtoisin työterveysyhtiön (Uudenmaan Työterveys Oy) etuja olisivat ainakin

- Palvelut säilyvät alueella paikallisesti tuotettuina
- Varmistaa kilpailun säilymisen työterveyspalveluissa
- Paikalliset hyvin saavutettavat työterveyden lakisääteiset- ja sairaanhoitopalvelut lisäävät osaltaan kunnan elinvoimaa sekä palvelutarjoamaa yrittäjille ja yrityksille
- Toiminta tuottaa elinvoimaa ja työpaikkoja
- Dynaamiset lähipalvelut vahvistavat alueen yritysten toimintamahdollisuuksia
- Aluehallintouudistus ei tule vähentämään näiden palvelujen tarvetta
- Yhtiömuotoiselle työterveystoimijalle muodostuu myös taloudellinen arvo.

Osakeannin myötä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n henkilöasiakkaiden määrä nousee 7 500 huollettavasta noin 12 700 henkilöön ja liikevaihto noin kolmesta miljoonasta eurosta yli viiteen miljoonaan euroon. Uudenmaan Työterveys Oy:n huollettavien määrä nousee noin 5 000 henkilöstä noin 9 000 henkilöön ja liikevaihto 1,1 miljoonasta eurosta noin 1,7 miljoonaan euroon.

Tarkoitus on, että liittyminen työterveysyhtiöihin toteutettaisiin vuoden 2019 aikana siten, että se tulisi voimaan ja palvelutuotanto sekä henkilöstö siirtyisivät työterveysyhtiöille jo 1.1.2020 lukien.

Yritysjärjestely toteutettaisiin Lohjan kaupungille sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ja Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille suunnattuna osakeantina. Osakeanti tehtäisiin samoilla ehdoilla, joilla Mäntsälän kunta tuli mukaan syksyllä 2018 ja joilla perustajaosakkaat Tuusulan ja Nurmijärven kunnat ovat vuonna 2017 merkinneet yhtiöiden osakkeet.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että

1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 111 kappaletta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 69 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 42 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 620 555 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4. Lohjan kaupungin 69 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 383 468 euroa
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 42 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 237 087 euroa
6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että

1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 226 kappaletta
2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 97 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 129 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 258 231 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4. Lohjan kaupungin 97 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 111 338 euroa
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 129 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 146 893 euroa
6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnatuista osakeanneista joulukuun 2019 alkupuolella.

Yhtiöön liittymisen yhteydessä liittyvät kaupungin/kunnat/liikelaitoskuntayhtymä hyväksyisivät myös liittymisen yhtiön osakkaiden perustamisvaiheessa hyväksymän osakassopimuksen keskeisiin määräyksiin.

Liittyvien toimintojen irtaimisto siirtyisi erillisellä kauppakirjalla työterveysyhtiöille.

Henkilöstön näkökulmasta kyseessä on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus.

Henkilöstö siirtyy siten uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja nykyisin palvelussuhteen ehdoin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät erikseen yhtiöiden hallituksen kokoonpanosta muuttuneessa tilanteessa. Yhtiöjärjestyksien mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kukin osakas saa vähintään yhden edustajan hallitukseen.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n nimen muuttaminen valmistellaan erikseen vastaamaan paremmin uutta laajempaa toimialuetta.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä suunnatun osakeannin avaamisen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n osalta Lohjan kaupungille sekä perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille seuraavasti:

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että

1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 111 kappaletta
2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 69 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 42 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 620 555 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4. Lohjan kaupungin 69 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 383 468 euroa
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 42 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 237 087 euroa
6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että

1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 226 kappaletta
2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 97 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 129 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 258 231 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4. Lohjan kaupungin 97 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 111 338 euroa
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 129 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 146 893 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnatuista osakeanneista joulukuussa 2019.

Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät erikseen yhtiöiden hallituksen kokoonpanosta muuttuneessa tilanteessa. Yhtiöjärjestyksien mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Nurmijärven kunta oikeuttaa yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että kukin osakas saa vähintään yhden edustajan hallitukseen.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n nimen muuttaminen valmistellaan erikseen vastaamaan paremmin uutta laajempaa toimialuetta.

Talusojohtaja valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa, joissa päätetään suunnatun osakeannin avaamisesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 31.10.2022, § 64

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

Liitteet

1 Porvoon kaupungin työterveyshuolto - Taloudellinen tarkastus_26.10.2022, konsj 31.10.2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Nurmijärven ja Tuusulan kunnat ovat perustaneet 1.1.2018 lukien varsinaisen toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (myöhemmin "Työterveysyhtiö"). Työterveysyhtiö toimii kuntien inhouse-yhtiönä tuottaen työterveyspalveluja omistajakuntien henkilöstölle. Yhtiön osakkaina ovat tällä hetkellä perustajaosakkaiden ohella Mäntsälän kunta, Lohjan Kaupunki, Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Keusote ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihto oli 6,96 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,25 milj. euroa. Kuluvan vuoden liikevaihto ja tulos ovat nykytiedon valossa kasvamassa hieman vuoteen 2021 nähden.

Työterveyspalvelujen sisältö ja työterveyshuollon tehtäväkenttä on määritelty työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Kunnat ovat työnantajina velvolliset järjestämään henkilöstölleen lain edellyttämät palvelut. Palveluntuottajan tulee toteuttaa toiminta Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden (708/2013) mukaisesti. Työterveyspalvelujen laajuudesta ja yhteistyöstä sovitaan erikseen työterveyshuoltoa koskevalla, palveluntuottajan ja kunnan välisellä palvelusopimuksella.

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan on hoitaessaan lain 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kilpailutilanteessa markkinoilla, annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäsäännöksen mukaan kunnallisen toimijan yrityksille myytävän sairaanhoidon tuottaminen olisi ollut tuotettava jo 1.1.2019 alkaen yhtiömuotoisena.

Yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi ja muutenkin työterveyshuollon palvelujen varmistamiseksi Porvoon kaupunki, Sipoon kunta ja Pornaisten kunta ovat neuvotelleet Työterveysyhtiön kanssa työterveystoiminnan yritysjärjestelyistä. Yritysjärjestelyllä kuntien omien työntekijöiden työterveyshuolto siirtyisi Työterveysyhtiön järjestettäväksi. Porvoo, Sipoo ja Pornainen ovat neuvotelleet liittymisestä Työterveysyhtiöön vastaavin ehdoin kuin nykyiset osakkaat.

Entistä laajemman seudullisen yhteistyön etuina olisivat muun muassa:

- Suurempi yksikkökoko laskee suhteellisesti kiinteitä kustannuksia
- Resurssien käytön tehostuminen, osaaminen, sijaisuudet, lomaratkaisut, työvoiman liikkuvuus
- Laajemmat palvelukokonaisuudet, erikoisosaamisten parempi hyödyntäminen
- Parempia resursseja kehittää uusia palveluja, erityisesti digitalisointia
- Mielenkiintoinen ja kiinnostava työpaikka lääkäreille, konsultointi, kollegatuki, erikoisalajat
- Vahvempi toimija jatkossa, uusia mahdollisuuksia aluehallintouudistuksen myötä

Osakeannin myötä Työterveysyhtiön henkilöasiakkaiden määrä nousee 16 500 huollettavasta noin 20 000 henkilöön ja liikevaihto noin seitsemästä miljoonasta eurosta yli lähes 8,5 miljoonaan euroon. Tarkoitus on, että liittyminen työterveysyhtiöihin toteutettaisiin vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yritysjärjestely toteutettaisiin Porvoon kaupungille Sipoon ja Pornaisten kunnille suunnattuna osakeantina. Osakeanti tehtäisiin samoilla ehdoilla, joilla perustajaosakkaat Tuusulan ja Nurmijärven sekä myöhemmin mukaan liittyneet kunnat ovat merkinneet yhtiöiden osakkeita.

Suunnattu osakeanti toteutettaisiin seuraavasti

1. Suunnattu osakeanti Pornaisten kunnalle

- yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita neljä kappaletta;
- osakkeet lasketaan liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy liittyen yhtiön toiminnan laajentamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen ja taloudellisesti tehokkaaseen järjestämiseen;
- uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Pornaisten kunnalle siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2022;
- osakkeiden kokonaismerkintähinta on 22 360 euroa, merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2022;
- osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon;
- päätetään valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja huolehtimaan osakeannin rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja tekemään kaupparekisterin vaatimat tarvittavat muutokset asiakirjoihin;

2. Suunnattu osakeanti Porvoon kaupungille ja Sipoon kunnalle

- yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 79 kappaletta;
- osakkeet lasketaan liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy liittyen yhtiön toiminnan laajentamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen ja taloudellisesti tehokkaaseen järjestämiseen;
- uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Porvoon kaupungille 58 kpl sekä Sipoon kunnalle 21 kpl siten, että merkintäaika alkaa 1.12.2022 ja päättyy 31.3.2023;
- merkintähinta määräytyy samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä, Porvoon kaupungin 58 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 324 220 euroa ja Sipoon kunnan 21 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on yhteensä 117 390 euroa;
- osakkeiden maksuaika päättyy 6.4.2023;
- osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon;
- päätetään valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja huolehtimaan osakeannin rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja tekemään kaupparekisterin vaatimat tarvittavat muutokset asiakirjoihin;

Työterveysyhtiön yhtiökokouksen on määrä päättää suunnatuista osakeanneista 1.11.2022.

Yhtiöön liittymisen yhteydessä liittyvät kaupungin/kunnat/liikelaitoskuntayhtymä hyväksyisivät myös liittymisen yhtiön osakkaiden perustamisvaiheessa hyväksymän osakassopimuksen keskeisiin määräyksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ohjeistaa kunnan edustajaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksessa edellä esitettyjen osakeantien toteuttamisen Porvoon kaupungille sekä Sipoon ja Pornaisten kunnille
- nimetä kansliapäällikön yhtiökokousedustajaksi 1. marraskuuta 2022 pidettävään Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- ohjeistaa kunnan edustajaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksessa edellä esitettyjen osakeantien toteuttamisen Porvoon kaupungille sekä Sipoon ja Pornaisten kunnille
- nimetä kansliapäällikön yhtiökokousedustajaksi 1. marraskuuta 2022 pidettävään Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, kansliapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§58, §59, §60, §62, §63

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§61, §64

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, kirjaamo

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.