

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.03.2024, klo 15:00 - 16:06

Paikka Monio, neuvottelutila Tupa, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

- § 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 9 Tilinpäätös 2023, kunta**
- § 10 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, myytävät kohteet**
- § 11 Kiljavan Sairaala Oy, edustajan nimeäminen**
- § 12 Kunnan edustajan nimeämisoikeutta koskevan toimivallan siirtäminen**
- § 13 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 21.5.2024, kokousedustajan valinta**
- § 14 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2024, kokousedustajan valinta**
- § 15 Ilmoitus- / muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä, 1. varapuheenjohtaja
Arto Lindberg, 2. varapuheenjohtaja
Kari Friman
Aila Koivunen
Ulla Rosenqvist
Mika Timonen

Muut saapuvilla olleet

Timo Havukunnas, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja
Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Timo Havukunnas
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mika Timonen

Anna Yltävä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 28.3.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Mika Timonen ja Kari Friman

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mika Timonen ja Anna Yltävä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 19, 26.02.2024
Konsernijaosto, § 9, 25.03.2024

§ 9

Tilinpäätös 2023, kunta

TUUDno-2024-385

Tarkastuslautakunta, 26.02.2024, § 19

Liitteet

1 Tilinpäätös 2023 ennakkotiedot 22.2.2024, tarkltk 26.2.2024

Vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsitely

Heli Hippeläinen poistui klo 18:42. Varapuheenjohtaja Jari Räsänen poistui klo 18:54.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Konsernijaosto, 25.03.2024, § 9

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Tilinpäätös 2023, konsj 25.3.2024

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tytäryhteisöineen tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Kunnan vuoden 2023 talous toteutui kokonaisuutena talousarviota parempana ja tilikauden tulos oli 13,8 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 13,6 milj. euroa. Tulosta rasittaa 3 milj. euron arvonalennus. Tilikauden tulosta käsitellään siten, että tuloslaskelmaosaan tehdään 8,2 milj. euron investointivaraus kunnallistekniikan investointihanketta varten. Lisäksi tehdään poistoeron vähennys vesihuollon siirtoviemäriin laajennushankkeeseen liittyen 0,07 milj. euroa. Investointivaruksen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 5,7 milj. euroa.

Ulkoiset toimintatulot 47,8 milj. euroa, toteutuivat 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina ja 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Maksutuottoihin sisältyvät maankäytön sopimuskorvaukset 8,1 milj. euroa, toteutuivat 5,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina ja ylittäen 5,1 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Myyntituotot toteutuivat 0,8 milj. euroa sekä tuet ja avustukset toteutuivat 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja kirjautui n. 8,2 milj. euron edestä, ja ne toteutuivat 2,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota (10,2 milj. euroa TA 2022) pienempinä. Tämä sisälsi maa-alueiden myyntivoittoja 7,6 milj. euroa ja rakennusten myyntivoittoja 0,6 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot 151,7 milj. euroa, pienenivät 123,5 milj. euroa (-44,9 %) vuoteen 2022 nähden. Muutos johtui sosiaali- ja terveystalouden tuottamisvastuun siirtymisestä kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Vertailukelpoiset toimintamenot kasvoivat 7,8 milj. euroa (5,4 %). Toimintamenot ylittivät 3,9 milj. euroa muutetun talousarvion (147,9 milj. euroa MTA 2023). Henkilöstökulut kasvoivat 5,6 milj. euroa (6,6 %) edellisvuodesta, mikä sisälsi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankkeisiin palkatun henkilöstön kulut; hankerahoitusten toimintamenot toteutuivat edellisvuoden mukaisina, ollen noin 2,1 milj. euroa. Asiakaspalveluiden ostoihin sisältyvät päivähoito- ja palvelusetelimenot toteutuivat 1,1 milj. euron mukaisina. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Joukkoliikenteen palveluita kirjattiin käyttötalouteen n. 1,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän, toteutuen 4,7 milj. euron mukaisina. HSL:n tilinpäätöksessä Tuusulan lopulliseksi HSL:n kuntaosuudeksi arvioitiin 5,7 milj. euroa ja erotus katetaan aiemmin HSL:lle maksetuista kuntaosuusylijäämillä eli tätä ei tulla veloittamaan Tuusulalta.

Vuosikate oli 38,2 milj. euroa (2022 25,8 milj. euroa). Vuosikate kattoi 21,1 milj. euron poistot sekä 3,0 milj. euron arvonalennuksen. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat valmistuneiden investointien sekä poisto-ohjelman muutosten vuoksi 1,5 milj. eurolla.

Kunnan investoinnit olivat yhteensä 82,6 milj. euroa (2022 57,7 milj. euroa). Investoinneista vajaa puolet rahoitettiin tulorahoituksella ja 36,7 milj. euroa lainarahoituksella. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 199,8 milj. euroa, josta pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 155 milj. euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Syksyllä 2023 tehtiin päivitetty kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaiset laskelmat, skenaariot ja talouden linjaukset vuosille 2024 - 2033. Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa 6 - 7 vuoden tähtämellä 10 milj. euron säästöjen ja tuottavuushyötyjen saavuttamisen.

Konserni

Kuntakonsernin tulos parani edellisestä vuodesta 6,3 milj. euroa ja tilikauden tulos muodostui 12,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Muutokseen vaikutti pääasiassa kunnan 7,8 milj. euroa parempi tulos edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan hyvään tulokseen vaikutti keskeisesti maankäyttösopimuskorvausten sekä verorahoituksen hyvä toteutuminen.

Tilikauden ylijäämä oli verojen, vähemmistöosuuksien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 12,9 milj. euroa.

Hyvinvointialueuudistus vaikutti merkittävästi konsernin lukuihin; konsernin toimintakatteeksi muodostui -118,1 milj. euroa, mikä oli 119,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Nettomenot laskivat 59,9 prosenttia. Vuosikate toteutui 45,6 milj. euron tasossa, mikä oli 7,9 milj. euroa edellisvuotta parempi. Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat vuoden 2022 tasoa 1,4 milj. euroa suurempina ollen 31,0 milj. euron, kun vuonna 2022 luku oli 29,4 milj. euroa. Tästä arvonalentumisia oli 3,0 milj. euroa, joka aiheutuu kunnan kirjauksista koskien kunnantalon toimineen Tuuskodon osittaista alaskirjausta. Ilman arvonalennuksia poistot jäivät vuoden 2022 tasosta 1,4 milj. euroa.

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 551,6 milj. euroa. Laskua edelliseen vuoteen nähden oli 9,9 milj. euroa. Pysyvät vastaavat kasvoivat 20,5 milj. euroa ja vaihtuvat vastaavat puolestaan pienenevät 30,0 milj. euroa. Pysyvät vastaavat olivat tilikauden lopussa 513,8 milj. euroa, joista suurin tase-erä rakennukset, oli 213,2 milj. euroa.

Konsernin oma pääoma pieneni 6,7 milj. euroa konsernin 12,9 syntyneestä ylijäämästä huolimatta, tämä johtuu hyvinvointialueuudistuksen myötä konsernista poistuneiden yhteisöjen vaikutuksesta. Oma pääoma oli tilikauden lopussa 214,0 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani hieman edellisen vuoden tasosta, ollen tilikauden lopussa 39,3 prosenttia, kun vuonna 2022 luku oli 37,6 prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa 272,4 milj. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä 6 590 euroa, nousten edellisestä vuodesta 249 euroa asukasta kohden.

Talousarvion toteumavertailu ja poikkeamat tilinpäätösvouden talousarvioon

Verorahoitus 253,6 milj. euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion 8,8 milj. euroa. Valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 3,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

Talousarvion käyttötalousosaan tehtiin muutoksia tilikauden aikana yhteensä nettona - 5,9 milj. euroa; suurimpia menolisäyksiä olivat henkilöstömenolisäykset - 2,4 milj. euroa ja palvelujen ostot 3,0 milj. euroa, joka koostuu mm. päivähoiton palvelusetelimenosta - 0,4 milj. euroa, yleisten alueiden kunnossapidosta - 0,5 milj. euroa, kiinteistöjen kunnossapidosta - 0,4 milj. euroa ja HSL:n kuntaosuudesta - 0,6 milj. euroa. Investointiosan vähennykset olivat nettona yhteensä + 4,7 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan muutokset yhteensä + 8,5 milj. euroa; verotulot + 2,7 milj. euroa, valtionosuudet + 2,9 milj. euroa, korkotulot + 0,1 milj. euroa ja korkomenojen lisäys -0,2 milj. euroa. Toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sivistyksen toimialueen toimintakate toteutui 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 101,6 % talousarviosta. Toimintatuottoja kertyi 17,4 milj. euroa ja toimintakulut olivat 115,9 milj. euroa.

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 1,7 milj. euroa (10,5 %), tästä kehittämishankkeisiin saatu valtion erityisavustuksia oli 1,5 milj. euroa.

Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 3,2 milj. euroa (2,8 %), joista kehittämishankkeisiin kohdistuvien kulujen osuus oli n. 2,0 milj. euroa. Muut ylitykset:

- Varhaiskasvatuksen palveluntarve oli loppuvuodesta ennakoitua suurempi ja henkilöstökulut ennakoitua suuremmat 0,6 milj. euroa.
- Työttömyysvakuutusmaksun oikaisu kasvatti henkilösivukuluja 0,3 milj. euroa.
- Lomapalkkavelan määrä 0,6 milj. euroa oli arvioitua suurempi tilinpäätöksessä.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakate toteutui 10,2 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,3 milj. euroa parempana. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 94,0 % talousarviosta. Toimintatuottoja kertyi 41,1 milj. euroa ja toimintakulut olivat 36,3 milj. euroa.

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 11,2 milj. euroa (37,5%):

- Tuottoihin sisältyy 6,1 milj. euroa Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien myyntivoittoja, nämä myynnit eivät sisältyneet talousarvioon.
- Maankäytön maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset ylittivät muutetun talousarvion 4,6 milj. euroa. Ylitys aiheutui Hyrylän ns. sote-korttelin ostosta Senaatilta, josta puolet 10,5 milj. euron kauppahinnasta maksettiin rahana ja puolet kauppahinnasta kuitattiin maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisen sopimuskorvausta vasten.
- Tonttien vuokratuotot ylittivät talousarvion 0,35 milj. euroa, rakennuslupien tuotot 0,25 milj. euroa ja metsänmyyntitulot 0,2 milj. euroa.
- Tonttien vuokratuotot kehittyivät suotuisasti ylittäen muutetun talousarvion lähes 0,2 milj. euroa.
- Rakennuslupien tuotot ylittivät muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 1,1 milj. euroa (3,0 %):

- Asiantuntijapalveluiden käyttö lisääntyi aikaisempiin vuosiin verrattuna tukien kasvua ja yhdyskuntakehitystä ja ylittäen muutetun talousarvion 0,6 milj. euroa.
- Kiinteistöjen ylläpidon lämmityksen kustannukset ylittivät energian kallistumisen myötä muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa.

Yhteisten palveluiden toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 103,5 % talousarviosta. Toimintatuottoja kertyi 2,3 milj. euroa ja toimintakulut olivat 12,9 milj. euroa.

Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,5 milj. euroa (3,7 %):

- Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa, tähän vaikutti pääosin lomapalkkavelan ennakoitua suurempi toteuma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Avustukset ylittivät talousarvion 0,1 eurolla, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä.
- Muut toimintakulut (vuokrat) sekä palvelujen ostot ylittivät talousarvion n. 0,1 milj. euroa

Poistojen ja arvonalentumisien toteuma oli 24,2 milj. euroa. Tilikauden poistot (21,1 milj. euroa) ylittivät talousarvion 1,0 milj. euroa. Kunta muutti vuoden 2022 alusta käyttöomaisuuden poisto-ohjelmaa lähivuosina tyhjenevien koulurakennusten osalta, tämä vaikuttaa vuoden 2023 poistoja lisäävästi n. 0,8 milj. euroa. Kunnantalona toimineen Tuuskodon käytöstä poistettuun osaan kohdistettiin 3 milj. euron arvonalennus.

Investointeja toteutui yhteensä 82,6 milj. euron edestä, kun alkuperäisessä talousarviossa bruttoinvestoinnit olivat 88,1 milj. euroa ja muutetun talousarviossa 82,8 milj. euroa.

- Rakennusinvestoinnit (41,2 milj. euroa) alittivat muutetun talousarviona 4,4 milj. euroa ja alkuperäisen 5,5 milj. euroa. Alitus syntyi pääosin Rykmentinpuiston sekä Riihikallion pienemmästä toteumasta vuoden 2023 aikana, yht. 4,1 milj. euroa.
- Kunnallistekniikan investoinnit (16,3 milj. euroa) eivät edenneet kaikilta osin aikataulussa alittivat alkuperäisen talousarvion 3,0 milj. euroa. Merkittävimmät alitukset; Etelä-Tuusulan investointien alitus oli 1,1 milj. euroa ja puistojen alitus 0,8 milj. euroa.
- Maanostot (11,9 milj. euroa) toteutuivat 6,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina johtuen joulukuussa toteutuneesta sote-korttelin ostopista.
- Osakkeet (3,4 milj. euroa) toteutuivat 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Ylitys muodostui Tuusulan Jäähalli Oy:n SVOP sijoituksesta, jonka määräraha oli haettu vuodelle 2022.

Tilinpäätöksen valtuustoon nähden sitovien erien ylitykset olivat:

Käyttötalous

- Sivistys toimialue, toimintakatteen alitus 1,5 milj. euroa.
- Yhteiset palvelut toimialue, toimintakatteen alitus 0,4 milj. euroa.

Investoinnit, kunnanhallitus

- Maanmyynnit, tuloarvion alitus 3,8 milj. euroa.
- Maanhankinta, määrärahan ylitys 6,9 milj. euroa.
- Osakkeet, määrärahan ylitys 0,8 milj. euroa.

Tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätös on päätösehdotuksen liitteenä. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, raportin talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilinpäätös esitetään allekirjoitettavaksi kokouksessa. Tilintarkastuksen valmistuttua tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Tilinpäätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Hallitukselta pyydetään lupaa tilinpäätöksessä havaittujen mahdollisten kirjoitus- ja muiden teknisluonteisten virheiden korjaamiseen sekä liitetietojen täydentämiseen.

Ehdotus, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
- hyväksyä, että tilinpäätöksessä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet voidaan korjata sekä liitetietoja voidaan täydentää
- saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- tehdä tilikauden tuloksesta 8 200 000 milj. euron investointivaraus kunnallistekniikan tulevaa investointihanketta varten
- tehdä poistoeron vähennys 66 945,24 vesihuollon siirtoviemäriin laajennushankkeeseen liittyen
- tilivuoden 2023 ylijäämä 5 707 955,70 kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talusojohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi

Kokouskäsitely

Tekninen korjaus asian esittelytekstiin kohdassa VALTUUSTO päättää, viimeinen alakohta

- tilivuoden 2023 ylijäämä 6 707 955,70 kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

muutetaan muotoon:

- tilivuoden 2023 ylijäämä 5 707 955,70 kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Muutos huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- merkitä asian tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, myytävät kohteet

TUUDno-2021-2686

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy ("Yhtiö") on Tuusulan kunnan tytäryhtiö. Kunta omistaa yhtiön osakkeista 100,0 %. Yhtiö tuottaa asiakkailleen turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Vuoden 2023 lopussa yhtiön asuntokanta koostui 50 kiinteistöstä ja vuokra-asuntoja oli 950 kpl. Lisäksi yhtiöllä on omistuksessa asunto-osakkeita 9 kappaletta, jotka kaikki ovat vuokrattuina.

Yhtiön hallitus pyytää kunnalta konserniohjeen mukaisesti ennakkokantaa omistamiensa Kellokosken ruukin alueen kohteiden myyntiin.

Yhtiön hallitus käsitteli 24.1.2024 kokouksessaan Yhtiön omistamien Kellokosken ruukin alueen kohteiden tulevaisuutta. Kellokosken Ruukin alueen kohteet ovat; Ruukinpolku 1, Ruukinpolku 3, Ruukinpolku 5 ja Yliverstaankuja 2. Kohteet ovat kunnan vuokratonteilla ja kohteet ovat suojelun alaisia.

Kohteet salkutettiin Yhtiössä jo vuonna 2019 kategoriaan luovutaan/myydään. Kohteista on tehty vuoden 2023 lopulla tarveselvitys (liite). Selvityksen mukaan kohteet alkavat olla tällä hetkellä korjausta ja nykyaikaistamista olevassa tilassa, joten Yhtiön kannalta olisi ajankohtaista luopua niistä. Kohteiden korjaus suojelumääräyksiä noudattaen laaja peruskorjaus olisi niin kallista, että kohteiden vuokrattavuus ei olisi tämän jälkeen käytännössä mahdollista. Kohteiden käyttöaste on suhteellisen hyvä ja ne soveltuisivat saneerauskohteiksi perinnerakentamiseen erikoistuneelle toimijalle. Koska alue koostuu monesta kiinteistöstä, olisi järkevintä myydä kaikki Ruukin alueen kohteet kerralla. Yhtiö ei näe kohteiden myyntiä uhkana Yhtiön asuntokannalle Kellokosken alueella, sillä nämä ruukin alueen kohteet edustavat eri portfolioita, kun ns. normaalit vuokra-asunnot. Lisäksi Yhtiöllä suunnitteilla Kellokoskelle kohteita, projektinimeltä Kellokosken Prinsessa.

Kohteista on ollut markkinoilla kiinnostusta jo ennen myyntipäätöstä. Asukkaiden vuokrasuhteiden jatkuminen tullaan turvaamaan mahdollisien myynnin yhteydessä.

Yhtiön hallitus päätti, että kohteet asetetaan myyntiin ja kohteille valitaan välittäjä sekä ohjasi toimitusjohtajan hakemaan konserniohjeen mukaisesti kunnan ennakkokannan kohteiden myyntiin ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- antaa omistajaohjausta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle omistamiensa Kellokosken ruukin alueen kohteiden myyntiin
- merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jäsenet Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellisiä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- puoltaa yhtiön hallituksen esitystä kohteiden myynnistä.

Esteellisyys

Arto Lindberg, Kari Friman

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 12, 27.03.2023

Konsernijaosto, § 11, 25.03.2024

§ 11

Kiljavan Sairaala Oy, edustajan nimeäminen

TUUDno-2023-608

Konsernijaosto, 27.03.2023, § 12

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

Liitteet

- 1 Kiljava tilinpäätös 2022, allekirjoitettu, konsj 27.3.2023
- 2 Sairaalayhtiö vuosikertomus 2022, konsj 27.3.2023
- 3 BDO Oy, tilintarkastuskertomus 2022, konsj 27.3.2023

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja Nikkanen Antti, Hyvinkää, Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä, Laukkanen Iiris, Järvenpää.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Tuusulan ja Nurmijärven edustajat ovat toimineet tehtävissään vuoden ajan.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan taluspäällikkö Heli Hippeläinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Heli Hippeläinen poistui kokouksesta intressijäävinä asian päätöksenteon ajaksi.

Konsernijaosto, 25.03.2024, § 11

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hippeläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

heli.hippelainen@tuusula.fi
vs.talousjohtaja

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keväällä 2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja Nikkanen Antti, Hyvinkää, Pynttari Mika, Mäntsälä, Keto-Tokoi Olli, Järvenpää.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Seuraavan kahden vuoden toimikauden puheenjohtajavuorossa on Tuusulan edustaja.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokoukseen
- nimetä hallitusjäsen ehdokkaan Kiljavan Sairaala Oy:n toimikaudelle 2024-2025.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtiökokousedustajaksi Heli Hippeläisen Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokoukseen
- nimetä hallitusjäsen ehdokkaaksi Markku Vehmaksen Kiljavan Sairaala Oy:n toimikaudelle 2024-2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kunnan edustajan nimeämisoikeutta koskevan toimivallan siirtäminen

TUUDno-2024-648

Valmistelija / lisätiedot:

Antti-Pekka Röntynen

antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

hallintojohtaja

Kunnan edustajan nimeämisoikeutta koskevan toimivallan siirtäminen

Konsernijaosto on kokouksessaan 4.12.2017 § 38 päättänyt valtuuttaa talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa. Lisäksi konsernijaosto on päättänyt ilmoittaa näille yhteisöille, että kutsu kokouksiin tulee lähettää kunnan lisäksi myös suoraan talousjohtajalle.

Hallintosäännön 22 §:n kohdan 6 mukaan konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustaja valitaan erikseen kuhunkin kokoukseen.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voi siirtää sille tässä säännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Konsernijaosto päättää

- valtuuttaa kansliapäällikön tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa
- ilmoittaa näille yhteisöille, että kutsu kokouksiin tulee lähettää kunnan kirjaamon lisäksi myös suoraan kansliapäällikölle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 21.5.2024, kokousedustajan valinta

TUUDno-2024-622

Valmistelija / lisätiedot:

Antti-Pekka Röntynen
antti-pekka.rontynen@tuusula.fi
hallintojohtaja

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 21.5.2024.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän 21.5.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtymäkokousedustajaksi Arto Lindbergin Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän 21.5.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2024, kokousedustajan valinta

TUUDno-2024-462

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5. huhtikuuta 2024. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimeää yhden hallituksen jäsenen, eli jatkossa hallitukseen kuuluu tällä kymmenen jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Myös yhtiön strategisen kehittämisen ja tiedonkulun kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että yhtiön hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan kansliapäällikkö Markku Vehmas
- nimetä kunnan kansliapäällikön yhtiökokousedustajaksi 5. huhtikuuta 2024 pidettävään Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Samuli Salanterä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA

Päätös 29.2.2024, Lyhytaikainen korkotukilaina
KOY Tuusulan Kauppaholvi, Kauppatie 2

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Konsernijaosto merkitsee mainitut asiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

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