

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.08.2024, klo 17:02 - 21:07

Paikka Monio, kokoustila Kammari, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

- § 264 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 265 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 266 **Varhaiskasvatuksen vakanssien perustaminen**
- § 267 **Pääkirjaston tarveselvitys**
- § 268 **Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, hankesuunnitelman hyväksyminen**
- § 269 **Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024**
- § 270 **Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, Kunnanjohto**
- § 271 **Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, Yhteiset palvelut**
- § 272 **Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, kuntakehityslautakunta**
- § 273 **Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, tekninen lautakunta**
- § 274 **Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, kasvatus- ja sivistyslautakunta**
- § 275 **Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**
- § 276 **Avara Oy:n osakkeiden ostotarjous**
- § 277 **Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027, lausunto**
- § 278 **Aattola, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Etelä-Tuusula**
- § 279 **Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanha talli, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Jokela**
- § 280 **Toimela, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Kellokoski**
- § 281 **Nummenraitti, Etelä-Tuusula, kiinteistön hinnoittelupäätöksen muutos**
- § 282 **Prijuutti, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Etelä-Tuusula**
- § 283 **Lahelan kampuksen kustannusten hallinnan ja tehokkaamman toteutuksen sekä kunnan investointien kokonaisuuden tarkastelu ja tuominen valtuustolle, aloite**
- § 284 **Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus**
- § 285 **Viranhaltijapäätösten otto-oikeus**
- § 286 **Ilmoitusasiat**
- § 287 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lisäpykälät

§ 288 **Puolivuosisraportointi 1.1.-30.6.2024, hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä
Arto Lindberg
Outi Huusko
Elisa Laitila
Kati Lepojärvi
Karita Mäensivu
Mika Mäki-Kuhna
Ari Nyman
Lilli Salmi
Johanna Sipiläinen
Mika Timonen
Laura Åvall, saapui 17:45, poistui 21:06

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja, poistui 17:34
Janne Mellin, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Liisa Palvas, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Reijo Siltala, kansliapäällikkö
Niina Puikkonen, vs. hallintojohtaja
Kari Ora, talousjohtaja
Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, poistui 19:45
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja
Tiina Simons, sivistysjohtaja, poistui 19:50
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, poistui 19:32
Katri Rahkola, kirjastotoimenjohtaja, poistui 19:51
Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö, poistui 17:34
Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, poistui 19:51
Jyri Olkkonen, projektitoimiston päällikkö, poistui 20:53
Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, poistui 19:32
Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, poistui 20:33
Antti Tölli, kiinteistökehityspäällikkö, etäyhteys, saapui 20:32, poistui 20:35
Antti Kellokumpu, rakennuttajainsinööri, etäyhteys, poistui 19:50
Kai Lange, tilapalvelupäällikkö, etäyhteys, poistui 20:00
Timo Nurmi, viestinnän asiantuntija

Poissa

Veikko Seuna

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Pia Rojo
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Outi Huusko

Elisa Laitila

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 264

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiat käsiteltiin järjestyksessä: 264-275, 288, 277-283, 276, 284-287.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 265

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

Outi Huusko ja Elisa Laitila

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 266

Varhaiskasvatuksen vakanssien perustaminen

TUUDno-2024-1666

Liitteet

- 1 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien perustaminen, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien perustaminen 202408, khall 26.8.2024
- 3 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävien perustaminen lomake 202408, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu

Esitys varhaiskasvatuksen vakanssien perustamisesta syksyille 2024

Kuvaus varhaiskasvatuspalveluiden tarjonnan kasvattamisesta vuosien 2022-2024 aikana

Vuonna 2022 kymmenryhmäinen päiväkotimartta Wendelin (10) aukesi ja aloitti toimintansa täydellä lapsimäärällä. Hyrylän(4) ja Väinölän (3) päiväkodit suljettiin. Uusia ryhmiä avattiin Perttuun (1), Notkokuistoon (1) ja Pellavaan (1). Yksityinen kolmiryhmäinen Nummenharjun päiväkotimartta siirtyi osaksi kunnan palveluverkkoa. Vuonna 2023 yhteensä yhdeksällä ryhmällä verkon laajennusta, joista edelleen käytössä seitsemän.

Vuonna 2023 perustettiin Etelä-Tuusulaan kymmenen (10) uutta lapsiryhmää. Vuoden alussa avattiin Rykmentintien kolmiryhmäinen ja Neitoperhon kaksiryhmäinen päiväkotimartta. Syksyllä 2023 lisättiin esiopetuksen ryhmiä Mikkolan koululle kaksi, Paijalaan yksi. Lisäksi Lahelan tertun eo-ryhmä toimii 2023-24 kauden nuorisotiloissa, jolloin päiväkotimartta saatiin perustettua yksi lisäryhmä alle 3-vuotiaille. Mikkolan koulun ja Lahelan tertun ryhmät on purettu tilojen haasteellisuuden vuoksi. Lisäksi pohjoiseen perustettiin yksi lisäryhmä. Näistä ryhmistä edelleen käytössä kuusi.

Keväällä 2024 rekrytoitiin 15 uutta kasvattajaa, jotka sijoitettiin toiminnassa oleviin yksiköihin uusien aloittavien lasten kanssa. Vakanssit sijoittuivat sen jälkeen Tuusulanjärven yksikköön. Tuusulanjärven kampuksen auettua 13-ryhmäisenä Mikkolan ja Kievarin päiväkotimarttan toiminta lakkasi, jälkimmäisissä yhteensä kuusi ryhmää.

Syksyille 2024 on otettu käyttöön myös Peltokaarella vapaiksi jääneet vakanssit. Ne on sijoitettu Tuusulanjärven päiväkotimartta, kaksi ryhmää ja Vaunukankaan päiväkotimartta, yksi ryhmä.

Vuosien 2022-2024 ryhmämäärien lisäykset kertovat sen, että vuosittain ryhmien määrää on kasvatettu sekä väliaikaisilla, että pysyviksi jääneillä ryhmillä. Tummiksi värjättyt yksiköt/ryhmät ovat niitä, jotka ovat edelleen osa palveluverkkoa.

Palveluverkon viivästymisen vaikutukset varhaiskasvatukseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Alkuperäisen palveluverkkosuunnitelman mukaan Tuusulanjärven kampuksen valmistumisen ajankohdan piti olla tammikuussa 2023. Kampuksen valmistuminen viivästy kuitenkin 1,5 vuotta, joka on osaltaan vaikuttanut varhaiskasvatuksen kokonaispaikkatilanteeseen ja paikkojen järjestämiseen voimakkaasti.

Kuvaus tilojen puutteesta

Varhaiskasvatuksen palveluntarpeen kasvu aiheuttaa vuosittain järjestelyjä, joiden avulla lapsia sijoitetaan päiväkoteihin lakisääteisine kasvattajineen talojen laskennallista peruspaikkalukua enemmän. Sijoittelu vaikuttaa vuosittain päiväkotien toimintaan kesken kauden tarkoittaen muutoksia toimintakulttuuriin ja työyhteisöihin kuin tilojen käyttömahdollisuuksiinkin. Jatkuvilla muutoksilla vuosittain on vaikutuksia päiväkodin johtajien työmäärään ja työyhteisöjen tasapainoisuuteen. Yhteistyö tilapalveluiden kanssa ei ole tuottanut uusia tilamahdollisuuksia varhaiskasvatukselle, sillä sellaisia ei ole ollut Etelä-Tuusulassa käytettävissä.

Kuvaus yksityisen varhaiskasvatuksen roolin vahvistamisesta

Yksityisen varhaiskasvatuksen roolia palveluverkossa on vahvistettu ottamalla käyttöön palveluseteli. Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on alle 500 tuusulalaista lasta. Uuden tai uusien yksityisten toimijoiden saaminen Hyrylän alueelle toisi helpotusta kunnalliseen palveluverkkoon.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsimäärä nousee nopeasti syntyvyyden laskusta huolimatta

Palveluverkon kapasiteetin riittävyys suhteessa hakijamäärään tekee palveluiden järjestämisestä haasteellista. Lapsiennusteiden, väestönkasvun ja muuttovoiton yhteisvaikutusten seuraaminen tekee kokonaistarpeen ennustamisesta haasteellista ja on edelleen keskeistä. Tuusulan väkiluvun kasvu on ollut kunnan pitkäaikainen strateginen tavoite. Pysyvästi muuttunut tilanne edellyttää strategian muuttamista vahvemmin kasvuun vastaamiseksi etenkin varhaiskasvatuksen osalta. Yhteistyön tiivistäminen tilapalveluiden kanssa on välttämätöntä, jotta tilajärjestelyt varhaiskasvatuksen osalta onnistuvat.

Muuton lisäksi muita varhaiskasvatuspalveluiden käytön lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat yhteiskunnalliset muutokset palveluiden käytössä, alle 3-vuotiaat tulevat varhaiskasvatukseen yhä aiemmin. Vanhempainrahakauden ja perhevapaiden uudistukset jakavat kotonaoloa tasaisemmin kummankin vanhemman kesken. Yhteiskunnallisen taloudellisen tilanteen muutos vaikuttaa lapsiperheiden mahdollisuuksiin jatkaa kotonaoloa perhevapaiden jälkeen. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen aleneminen on kannustanut palveluihin hakeutumiseen ja lisännyt osaltaan perheiden palkkatyön kannattavuutta kaikissa tuloluokissa.

Syksyn 2024 ja kevään 2025 hakijatilanteesta

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kuluva syyskautta varten lisää kasvattajien vakansseja, jotta hakijat saadaan sijoitettua palveluihin. Syksyllä arvio tarvittavista vakansseista nykyisen hakijamäärään verrattaessa on 12.

Elokuussa 2024 Pohjois-Tuusulaan avatun Peltokaaren päiväkotia avautui kolmiryhmäisenä kuuden ryhmän sijaan hakijoiden vähennyttyä alueella. Perustetuista tehtävistä puolet, yhdeksän kappaletta, on otettu käyttöön Etelä-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulassa, Tuusulanjärven päiväkodissa (6) sekä Pellavan päiväkodissa(3). Tämä tulee huomioida, mikäli Peltokaareen avataan lisää ryhmiä kauden 2024-25 aikana.

Keväälle 2025 tarvitaan lisäryhmiä ja lisäkasvattajia hakijamäärän ollessa jo nyt 58 lasta, joista suurin osa on alle 3-vuotiaita. Tämä määrä tarkoittaa jo nyt 14 lisäkasvattajaa, hakijoiden ollessa alle 3-vuotiaita.

Hallintosäännön toimivalta-aulukon henkilöstöasioiden kohdalta talousarvioon sisällyttämien tehtävien perustamisesta päättää kunnanhallitus:

- Lakisääteiseen varhaiskasvatukseen ja opetuksen järjestämiseen liittyvä tehtävä

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- avata 1.9.2024 alkaen uusia toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä 12 kappaletta, joihin palkataan henkilöt ensin määräajaksi 30.6.2025 asti.
- valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön käynnistämään tehtävien täyttämisen.
- vahvistaa 12 kappaletta tehtäviä seuraavalla jaolla: kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme sosionomia ja kuusi lastenhoitajantehtävää.
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Varhaiskasvatuspäällikkö Vänni selosti asiaa kokouksessa.

Jari Immonen ja Hannamari Vänni poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17.35.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 45, 14.05.2024
Tekninen lautakunta, § 65, 11.06.2024
Kunnanhallitus, § 267, 26.08.2024

§ 267

Pääkirjaston tarveselvitys

TUUDno-2024-966

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 14.05.2024, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Savola, Katri Rahkola, Katja Elo, Tiina Simons, Asko Honkanen
mika.savola@tuusula.fi, katri.rahkola@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.
simons@tuusula.fi, asko.honkanen@tuusula.fi
kiinteistöhoitopäällikkö, Kirjastotoimenjohtaja, kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja,
kuntasuunnittelupäällikkö

Yleistä

Tuusulan pääkirjaston tarveselvityksen tavoitteena on perustella tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvata alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkia vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioida eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksestä edetään hankesuunnitelman laatimiseen.

Tuusulan pääkirjaston nykyiset tilat toimivat alkuperäisesti käyttötarkoituksiltaan liiketiloiksi suunnitelluissa tiloissa, jotka muutettiin vuonna 2001 pääkirjastoksi. Pääkirjaston laajentunut palveluntarjonta on muuttanut tilatarvetta viime vuosikymmenten aikana. Nykyiset tilat eivät kaikilta osin vastaa tarvetta. Pääkirjaston tilatarpeet on selvitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin sekä käyttäjän vaatimusten perusteella nykytilanteeseen ja tulevaisuuden muuttuviin vaatimuksiin peilaten.

Tilatarpeen muuttumisen ohella nykyiseen kirjastorakennukseen kohdistuu peruskorjaustarvetta. Kuntoarvioon kirjattu pääkirjastorakennuksen peruskorjaus tulisi aloittaa viimeistään vuonna 2026.

Vanhan peruskorjaus tai uudisrakennus

Peruskorjausvaihtoehdon ohella on tarveselvitysvaiheessa jo tutkittu alustavasti vaihtoehtona toteuttaa uudet kirjastotoiminnan tarvitsemat tilat. Sijaintivaihtoehtoja on aiemmin selvitetty mm. Koskensillantie-Esikunnanpolku -asemakaavaluonnoksen yhteydessä ja sittemmin tarveselvitystä laadittaessa. Potentiaalisimmat sijainnit voisivat olla ns. hyvinvointikortteli uimahallin itäpuolella tai Hyrrän kortteli. Mikäli uudisrakennusvaihtoehto valitaan, tulee sijainnista tehdä ratkaisu kohtuullisen ripeällä aikataululla, jotta em. hybridihankkeiden toteutusvaihtoedot ovat vielä aikataulullisesti mahdollisia. Hankesuunnitelman tulee valmistua ennen korttelin muiden hankkeiden hankesuunnitelmien valmistumisen aikataulussa - arviolta vuoden 2024 aikana, jotta yhteishanke olisi mahdollinen.

Kirjastolaki ja palvelustrategia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016, 6§ Yleisen kirjaston tehtävät) määrittää yleisen kirjaston tehtäviksi:

- tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
- edistää lukemista ja kirjallisuutta;
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Yleisiä kirjastoja tulee kehittää kirjastolain tavoitteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa kirjastopalveluiden maksuttomuutta ja niiden lähialuealuonteesta säilyttämistä. Kirjastolain mukaan kirjastoja tulee kehittää avoimena oppimisen ja harrastamisen, kansalaistoiminnan tarpeita tukevin tiloina sekä digitaalista tasa-arvoa turvaavina toimijoina.

Tuusulan kunnan tavoitteena on, että kirjasto tukee ja nostaa esille kunnan arvojen mukaista toimintaa. Kunnan seuraavan sukupolven kirjastot ovat muuntojoustavia tiloja, joissa on otettu eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioon. Kirjastojen tulee olla Tuusulan asukkaille matalan kynnyksen osallistumisareenoita, jotka kannustavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Kirjasto vahvistaa ja ylläpitää osallisuutta sekä tarjoaa kaikille kansalaisille puitteet osallistua ja rakentaa modernia yhteisöllisyyttä.

Kirjaston kävijämäärä

Seuraavien vuosikymmenten aikana Tuusulaan odotetaan merkittävää väestönkasvua. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksessa toimintaan soveltuvaa tilaa tulee olla vähintään 100 m²/1000 asukasta. Pääkirjaston kävijämäärät ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana. Vuonna 2023 nähtiin ennätys vuosittaisissa kävijämäärissä, 219 190 asiakasta, mikä tarkoitti yli 10 % kasvua. Väestön- ja kävijämäärien kasvu osoittaa kirjastopalveluiden tarpeen kasvun.

Tarveselvityksessä tutkitut vaihtoehdot

	V1B Pääkirjaston kevyt peruskorjaus	V1B Pääkirjaston raskas peruskorjaus	V2 Pääkirjasto Hyrrään	V3A Pääkirjaston uudis- rakennus	V3B Uudis- rakennus sote- keskuksessa
Laajuus	2 500 brm ²	5 085 brm ²	4 750 brm ²	4 750 brm ²	4 750 brm ²
Vaihto- ehdon keskeiset	Sijainti ennallaan Eri alkuperäinen rakennuksen käyttö- tarkoitus	Sijainti ennallaan Eri alkuperäinen rakennuksen käyttö- tarkoitus Toiminnallisia muutoksia	Kirjasto kauppa- keskuksen yhteydessä Keskon suunnitelmat toistaiseksi auki	Pääkirjasto itsenäisenä yksikkönään Vastaa täysin kirjaston tarpeisiin Tilaohjelmaa rajoittavia	Kirjasto osana muuta toimintaa Vastaa kirjaston tarpeisiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hyödyt ja haitat	Ei mahdollista toiminnallisia muutoksia Ei vastaa tarpeeseen - Väistötilat vaativa hanke	Vaatii uusia tila-järjestelyjä Merkittäviä rakenteellisia muutoksia Väistötilat vaativa hanke	Muiden toimijoiden tarpeet huomioitava Ei väistötilojen tarvetta	tekijöitä ei ole Ei väistötilojen tarvetta	Tila-ohjelmaa rajoittavat tekijät vähäiset Ei väistötilojen tarvetta
Vaihtoehtojen kustannukset	Kustannusarvio 5 680 000 € Vain pakolliset korjaustarpeet huomioitu 15 v. tarkastelu-ajanjakso Tilamuutoksia ei ole huomioitu Ei vastaa nykytilanteen tilatarpeeseen Ei ratkaise tulevaa tilatarvetta	Kustannusarvio 11 000 000 € Tilat ja talotekniikka uudistetaan kokonaisvaltaisesti Tilamuutokset on huomioitu Rahoituskuluja ei huomioitu Toiminnan varusteet, kojeet ja laitteet - ei huomioitu Väistötilat ja muutot - ei huomioitu	Kustannusarvio 25 650 000 – 36 765 000 € - Vuokrahinta-arvio 30 – 43 €/m2 - Toiminnan varusteet, kojeet ja laitteet eivät sisälly	Kustannusarvio 17 100 000 € - Rahoituskulut eivät sisälly - Toiminnan varusteet, kojeet tai laitteet eivät sisälly - Väistötilat ja muutot eivät kuulu kustannusarvioon	Kustannusarvio 16 860 000 € - Rahoituskulut eivät sisälly - Toiminnan varusteet, kojeet tai laitteet eivät sisälly - Väistötilat ja muutot eivät kuulu kustannusarvioon
Yhteenveto tuloista ja menoista	Tulot: + vuokratulo: 150 204 €/v (2023) Menot: -220 868 €/v (ylläpidon kustannukset 3 313 020 €/15v 5 680 000€ tai -11 000 000€ Tase/kirjanpito: (Haahtela) Tekninen arvo noin 6.4Meur		Yhteenveto V2 tuloista ja menoista + 2 900 000€ (arvioitu tontin myyntitulo) - 510 000 € (purkukustannukset) + 2 900 000€ (arvioitu tontin myyntitulo) - 510 000 € (purkukustannukset)	Yhteenveto V3 tuloista ja menoista + 2 900 000€ (arvioitu tontin myyntitulo) - 510 000 € (purkukustannukset) - 1 660 000 € (tontista menetetyt myyntitulot) - XX € (ylläpidon kustannukset 15 v. tarkennetaan) YHT. V3A - 16 370 000 €	

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jälleenhankinta-arvo 12,5 Meur YHT.5 680 000 tai -11 000 000 € HUOM! Ylläpidon kustannukset eivät sisälly	YHT. -23 260 000 - 34 375 000€	YHT. V3B - 16 130 000 € HUOM! Ylläpidon kustannukset eivät sisälly
--	--------------------------------------	--

Ehdotus

Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- käydä asiasta lähetekeskustelun ja merkitä asian tiedoksi.
- esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallituksen hankesuunnitelman käynnistämistä edistettävän vaihtoehdon selvittämiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ja kirjastotoimen johtaja Katri Rahkola esittelivät asiaa kokouksessa.

Tekninen lautakunta, 11.06.2024, § 65

Valmistelijat / lisätiedot:

Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli pääkirjaston tarveselvitystä 21.5.2024. Tämän jälkeen on vielä tehty laskelma, jossa esitetään arvio eri vaihtoehtojen kustannustehokkuudesta. Laskelmassa oletulle käyttäjälle. Laskelma osoittaa, että kustannustehokkaimmat vaihtoehdot ovat esitetyillä ole

Ve	Investointi M€	Rahoituskulut (3,3%) M€	Lainanhoitoaika v
1A Kevyt peruskorjaus	5,68	0,49	5,00
1B Raskas peruskorjaus	11,00	2,96	15,00
2 Uudisrakennus Hyrrän osana	30,00	vuokratohde	vuokratohde
3A Uudisrakennus hyvinvointikorttelissa	17,10	8,02	25,00
3B Osa sote-keskusta	16,86	7,92	25,00

Hyrrän vaihtoehdosta saadaan suunnitelma ja tarkennettu kustannusarvio lähiaikoina, jolloin vaihto

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta päättää merkitä pääkirjaston tarveselvityksen tiedoksi ja päättää ehdottaa kunn
päättää

- merkitä tiedoksi pääkirjaston tarveselvityksen
- käynnistää pääkirjaston hankesuunnitelman valmistelun ensisijaisesti vaihtoehdon 2 ja vaihto

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asia osalta valittömästi

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Cecilia Veikkolainen ehdotti vaihtoehto 1B:n isäystä pää

- käynnistää pääkirjaston hankesuunnitelman valmistelun ensisijaisesti vaihtoehtojen **1B**, 2 ja va

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti merkitä pääkirjaston tarveselvityksen tiedoksi ja päätti ehdottaa kunnan
päättää

- merkitä tiedoksi pääkirjaston tarveselvityksen
- käynnistää pääkirjaston hankesuunnitelman valmistelun ensisijaisesti vaihtoehtojen 1B, 2 ja va

Lisäksi tekninen lautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asia osalta valittömästi k

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 267

Valmistelija / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö

Liitteet

- 1 Liite 1 Kuntoarvio Tuusulan kirjasto, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Liite 2 Pääkirjaston nykyiset piirustukset, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Liite 3 Tuusulan ilmasto-ohjelma, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Liite 4 Vastauksia pääkirjaston tarveselvitykseen arkistotilojen osalta, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 5 Liite 5 Tuusulan Pääkirjasto tarveselvitys tilaohjelma, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 6 Tuusulan Pääkirjasto Tarveselvitys,TILAOHJELMA 2024, khall 26.8.2024
Ei vielä julkinen, Valmistelussa
- 7 Tuusulan Pääkirjasto tarveselvitys, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi pääkirjaston tarveselvityksen
- käynnistää pääkirjaston hankesuunnitelman valmistelun ensisijaisesti vaihtoehtojen 1B, 2 ja vaihtoehdon 3 (AB) pohjalta.

Kokouskäsittely

Kirjastotoimenjohtaja Rahkola ja kuntasuunnittelupäällikkö Honkanen selostivat asiaa kokouksessa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Nyman ehdotti vaihtoehdon 2 poisjättämistä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Jäsen Laura Ávall saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.45.
Rahkola ja Honkanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen 19.51.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19.51- 19.02.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- merkitä tiedoksi pääkirjaston tarveselvityksen
- käynnistää pääkirjaston hankesuunnitelman valmistelun ensisijaisesti vaihtoehdon 1B ja vaihtoehdon 3 (AB) pohjalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 57,08.08.2024
Tekninen lautakunta, § 78,13.08.2024
Kunnanhallitus, § 268, 26.08.2024

§ 268

Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, hankesuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2024-796

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 08.08.2024, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Riitta Laurila, Ulla Kinnunen, Mika Savola, Katja Elo

riitta.laurila@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, mika.savola@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi

suunnitteluarkkitehti, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kiinteistönhoitopäällikkö, kehittämisspäällikkö

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 4.9.2023 § 118 päätöksen valtuuston Tuusulan kunnan Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmasta.

Valtuustopäätöksen mukaisesti hanke toteutetaan koulutoiminnalta vapautuvaan, asemakaavalla suojeltuun ja vuonna 1954 valmistuneeseen Viljo Revellin ja Osmo Siparin suunnittelemaan Hyökkälän koulun tiloihin.

Museolain mukaan museoiden valtionosuuden edellytyksenä on, että museolla on kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelman on oltava museon käyttäjien tavoitettavissa. Museon tulee olla avoinna yleisölle säännöllisesti ja sen toiminnan tulee olla ympärivuotista. Lisäksi laki edellyttää, että museon tilojen on oltava tarkoituksenmukaiset.

Rakennus tulee peruskorjauksen valmistuttua mahdollistamaan mm. Taidekeskus Kasarmin, Rakennus 27 sekä Tuuskodon tilojen hyödyntämisen muuhun käyttötarkoitukseen sekä korvaamaan käytöstä poistuvia tiloja, kuten Tuuskodon työ- ja kokoelmatilat sekä vanhimman kunnantalon arkistotilat. Osa nykyisistä työ- sekä kokoelmatiloista ei täytä työtilojen eikä taiteen tai kulttuurihistoriallisien kokoelmien edellyttämiä laadullisia vaatimuksia.

Tuusulan museon kokoelmat jakautuvat kulttuurihistorialliseen kokoelmaan ja taidekokoelmaan, joita hoidetaan noudattaen ammatillisten museoiden periaatteita ja käytäntöjä. Taidekokoelmasta merkittävämmiksi arvioidut teokset, kuten kultakauden taide, tulee olla olosuhdevakioiduissa ja hyvien käytäntöjen mukaisissa kokoelmatiloissa. Taideteoksille soveltuvat säilytysolosuhteet on määritelty kansainvälisesti ja niitä edellytetään teoslainajilta.

Kokoelmien kanssa tehtävässä työssä noudatetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatetta, jonka tarkoituksena on estää kokoelmiin kuuluvien objektien vaurioituminen ja pidentää objektien ikää. Käytäntö on myös osa ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kokoelmatyötä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyökkälän tiloihin sijoittuvat museo- ja kulttuuripalveluiden henkilökunnan työtilat näyttely-, tutkimus- ja asiakaspalvelutyö sekä kokoelmatila taide- ja kulttuurihistoriallisille kokoelmille.

Hanke päivittää Hyökkälän tilojen talotekniikan ja tilaratkaisut museo- ja kulttuurikäyttöön. Korjattu talo tarjoaa terveet tilat sekä työntekijöille, asiakkaille että taiteelle ja on kiintopiste Hyrylän keskusta-alueen, Kirkkotien ja Rantatien historiaan.

Hyökkälän-Väinöläntien asemakaavamuutos on käynnistetty ja OAS pidetty 5.4.2024.

Hyökkälän koulun muuttamisesta taiteen ja kulttuurin käyttöön on laadittu hankesuunnitelma, jonka perusteella esitetään rakennussuunnittelun käynnistämistä sekä edelleen kilpailutettavaksi saneerauksen kokonaisuutena kahdessa eri vaiheessa.

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä vastuullisen aluemuseon ja Tuusulan kunnan kaavoituksen edustajien kanssa.

Hankkeen konsulttina ovat toimineet esi- ja tarveselvityksen aikana WSP Finland Oy ja Granlund Oy sekä hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy sekä Granlund Oy.

Hanke esitetään toteutettavaksi kokonaiskustannusten pienuuden vuoksi pääurakkamuodolla. Tilat säilyvät Tuusulan kunnan omistuksessa ja ylläpidossa.

Asemakaavoitukseen ja koulujen palveluverkon uudistamiseen liittyvä yläkoulun purku ja säilytettävän osan seinän ummistus esitetään toteutettavaksi mahdollisimman pian koulutoiminnan päättyessä Hyökkälän koulukiinteistössä kesällä 2025.

Hankkeen tavoiteaikataulu

- hankesuunnitelman päätäntä 08–09/2024 (koko hanke)

Vaihe 1:

- toteutussuunnittelun valmistelu 10–12/2024
- toteutussuunnittelu 12/2024–06/2025
- rakentamisen valmistelu 08/2025–11/2025
- rakentaminen 12/2025–05/2026
- kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06–08/2026
- rakennuksen käyttöönotto 08/2026

Vaihe 2: toteutuksen aikataulu avoimna

- toteutussuunnittelu 6-8 kk
- rakentaminen 12 kk

Yläkoulun purku ja ulkoseinän ummistus (2004 luokkasiipi):

- purkulupa 09–12/2024
- purkamisen valmistelu ja purkaminen 04–12/2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- ulkoseinän ummistus (2004 luokkasiipi): toteutussuunnittelu 01–04/2025 ja rakentaminen 09–12/2025

Hankkeen tavoitekustannukset

Hankkeen kustannukset on määritelty käyttämällä Haahtelan rakennusosa-arviota ja tavoitehintamenetelmää (alv 0%). Kustannustaso Tuusula 102 /5.2024 (Haahtela ind. 115,0 / 1.2023).

Kustannusarvio on jaettu toteuttamisen vaiheistamisen mukaan kahteen osaan.

Vaihe 1 / A-osa: 2 216 brm² / 1 351 000 euroa, 634 €/brm²

Vaihe 2 / B-osa: 1 565 brm² / 2 883 000 euroa, 1842 €/brm²

Yhteensä: 3781 brm² / 4 234 000 euroa

Erillishankkeena:

Yläkoulun tilojen purku: n. 75 – 100 €/m² x 5460 brm² = 410 000 – 546 000 euroa

Ulkoseinän ummistus (2004 luokkasiipi): n. 36 000 euroa.

Määrärahat investointiohjelmaan

- Vuodelle 2024, 100 000 euroa
- Vuodelle 2025, 200 000 euroa
- Vuodelle 2026, 1 050 000 euroa
- Vuodelle 2029, 2,9 milj. euroa

Kustannusten jakautumista vuosille 2024–2029 sekä kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä.

Lisäksi hankkeelle varataan

- n. 40 000 euroa ensikertaiseen varusteluun
- n. 20 000 euroa muuttokustannuksiin

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 27.5.2024 § 54 hyväksymän hallintosäännön toimivaltataulukko 1: Talousasiat, investoinnit (s. 54) mukaan valtuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden arvo ylittää 4 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä Taiteen ja kulttuurin tilojen hankesuunnitelman
- oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään hankesuunnitelman mukaisen hankinnan

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kehittämispäällikkö Katja Elo, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen ja kiinteistöhoitopäällikkö Mika Savola esittelivät asiaa kokouksessa.

Tekninen lautakunta, 13.08.2024, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Riitta Laurila, Ulla Kinnunen, Katja Elo, Mika Savola
riitta.laurila@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, mika.savola@tuusula.fi
suunnitteluarkkitehti, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kehittämispäällikkö, kiinteistöhoitopäällikkö

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 4.9.2023 § 118 päätöksen valtuuston Tuusulan kunnan Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmasta.

Valtuustopäätöksen mukaisesti hanke toteutetaan koulutoiminnalta vapautuvaan, asemakaavalla suojeltuun ja vuonna 1954 valmistuneeseen Viljo Revellin ja Osmo Siparin suunnittelemaan Hyökkälän koulun tiloihin.

Museolain mukaan museoiden valtiosuuden edellytyksenä on, että museolla on kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelman on oltava museon käyttäjien tavoitettavissa. Museon tulee olla avoinna yleisölle säännöllisesti ja sen toiminnan tulee olla ympärivuotista. Lisäksi laki edellyttää, että museon tilojen on oltava tarkoituksenmukaiset.

Rakennus tulee peruskorjauksen valmistuttua mahdollistamaan mm. Taidekeskus Kasarmin, Rakennus 27 sekä Tuuskodon tilojen hyödyntämisen muuhun käyttötarkoitukseen sekä korvaamaan käytöstä poistuvia tiloja, kuten Tuuskodon työ- ja kokoelmatilat sekä vanhimman kunnantalon arkistotilat. Osa nykyisistä työ- sekä kokoelmatiloista ei täytä työtilojen eikä taiteen tai kulttuurihistoriallisien kokoelmien edellyttämiä laadullisia vaatimuksia.

Tuusulan museon kokoelmat jakautuvat kulttuurihistorialliseen kokoelmaan ja taidekokoelmaan, joita hoidetaan noudattaen ammatillisten museoiden periaatteita ja käytäntöjä. Taidekokoelmasta merkittävämmiksi arvioidut teokset, kuten kultakauden taide, tulee olla olosuhdevakioiduissa ja hyvien käytäntöjen mukaisissa kokoelmatiloissa. Taideteoksille soveltuvat säilytysolosuhteet on määritelty kansainvälisesti ja niitä edellytetään teoslainajilta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kokoelmien kanssa tehtävässä työssä noudatetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatetta, jonka tarkoituksena on estää kokoelmiin kuuluvien objektien vaurioituminen ja pidentää objektien ikää. Käytäntö on myös osa ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kokoelmatyötä.

Hyökkälän tiloihin sijoittuvat museo- ja kulttuuripalveluiden henkilökunnan työtilat näyttely-, tutkimus- ja asiakaspalvelutyö sekä kokoelmatila taide- ja kulttuurihistoriallisille kokoelmille.

Hanke päivittää Hyökkälän tilojen talotekniikan ja tilaratkaisut museo- ja kulttuurikäyttöön. Korjattu talo tarjoaa terveet tilat sekä työntekijöille, asiakkaille että taiteelle ja on kiintopiste Hyrylän keskusta-alueen, Kirkkotien ja Rantatien historiaan.

Hyökkälän-Väinöläntien asemakaavamuutos on käynnistetty ja OAS pidetty 5.4.2024.

Hyökkälän koulun muuttamisesta taiteen ja kulttuurin käyttöön on laadittu hankesuunnitelma, jonka perusteella esitetään rakennussuunnittelun käynnistämistä sekä edelleen kilpailutettavaksi saneerauksen kokonaisurakka kahdessa eri vaiheessa.

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä vastuullisen aluemuseon ja Tuusulan kunnan kaavoituksen edustajien kanssa.

Hankkeen konsulttina ovat toimineet esi- ja tarveselvityksen aikana WSP Finland Oy ja Granlund Oy sekä hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy sekä Granlund Oy.

Hanke esitetään toteutettavaksi kokonaiskustannusten pienuuden vuoksi pääurakkamuodolla. Tilat säilyvät Tuusulan kunnan omistuksessa ja ylläpidossa.

Hankkeen tavoiteaikataulu

- hankesuunnitelman päätäntä 08–09/2024 (koko hanke)

Vaihe 1:

- toteutussuunnittelun valmistelu 10–12/2024
- toteutussuunnittelu 12/2024–06/2025
- rakentamisen valmistelu 08/2025–11/2025
- rakentaminen 12/2025–05/2026
- kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06–08/2026
- rakennuksen käyttöönotto 08/2026

Vaihe 2: toteutuksen aikataulu avoimna

- toteutussuunnittelu 6-8 kk
- rakentaminen 12 kk

Hankkeen tavoitekustannukset

Hankkeen kustannukset on määritelty käyttämällä Haahtelan rakennusosa-arviota ja tavoitehintamenetelmää (alv 0%). Kustannustaso Tuusula 102 /5.2024 (Haahtela ind. 115,0 / 1.2023).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kustannusarvio on jaettu toteuttamisen vaiheistamisen mukaan kahteen osaan.

Vaihe 1 / A-osa: 2 216 brm2 / 1 351 000 euroa, 634 €/brm2

Vaihe 2 / B-osa: 1 565 brm2 / 2 883 000 euroa, 1842 €/brm2

Yhteensä: 3781 brm2 / 4 234 000 euroa

Määrärahat investointiohjelmaan

- Vuodelle 2024, 100 000 euroa
- Vuodelle 2025, 200 000 euroa
- Vuodelle 2026, 1 050 000 euroa
- Vuodelle 2029, 2,9 milj. euroa

Kustannusten jakautumista vuosille 2024–2029 sekä kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä.

Lisäksi hankkeelle varataan

- n. 40 000 euroa ensikertaiseen varusteluun
- n. 20 000 euroa muuttokustannuksiin

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 27.5.2024 § 54 hyväksymän hallintosäännön toimivalta-aulukko 1: Talousasiat, investoinnit (s. 54) mukaan valtuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden arvo ylittää 4 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kai Lange, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Taiteen ja kulttuurin tilojen hankesuunnitelman
- oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään hankesuunnitelman mukaisen hankinnan

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 268

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Laurila, Ulla Kinnunen

riitta.laurila@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

suunnitteluarkkitehti, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Liitteet

- 1 Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, khall. 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Hankesuunnitelma Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Liite 02 Taiteen ja kulttuurin palveluverkko, WSP raportti, valt. § 118 4.9.2023, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Liite 03 Pinta-alakäsitteet, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 5 Liite 04 Tilaohjelma, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 6 Liite 05 Tilakaaviot, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 7 Liite 06 Viitesuunnitelmat, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 8 Liite 07 Rakennustapaselostus, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 9 Liite 08 Kansallisgallerian lainaehdot, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 10 Liite 09 Hankkeen toteuttamisaikataulu, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 11 Liite 10 Tavoitehintalaskelmat, yhteenveto, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 12 Liite 11 Huonekortit, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 13 Liite 12 Voimassa oleva asemakaava määräyksineen, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 14 Liite 13 Rakennushistoriaselvitys, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 15 Liite 14 Kuntotutkimukset, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 16 Liite 15 Johtokartta, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 17 Liite 16_Maalämpö, tekninen selvitys, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 18 Liite 17 Kooste Hyökkälän koulun pohjatutkimuksista, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 19 Liite 18 Alustava sisäisten vuokrien laskelma, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 20 Liite 19 Kustannusennusteen erittelyosa, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 21 Liite 20 Määräys ja ohjeet arkistotiloista (Kansallisarkisto), khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 22 Liite 21 Arvio tuolivaraston tilantarpeesta, khall 26.8.2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 23 Liite 22 Ulko-ovien muutokset, khall 26.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Verkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä Taiteen ja kulttuurin tilojen hankesuunnitelman
- oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään hankesuunnitelman mukaisen hankinnan

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

Kokouskäsittely

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Kinnunen ja suunnitteluarkkitehti Laurila selostivat asiaa kokouksessa.

Laurila ja Kinnunen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.32

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 269

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024

TUUDno-2024-1646

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Kesäkuun puolivuosi­katsaus 2024, khall 26.8.2024

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Tammi-kesäkuussa kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti. Asunto- sekä yritystonttien myynti oli vaimeampaa, kun tontinvuokraus oli ostoa suositumpaa. Maan myynnin odotetaan piristyvän loppuvuonna yritystonttien ja isompien tuottajamuotoisten tonttien luovutuksilla. 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 kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2024 tammi-kesäkuun ennusteen mukainen arvio Tuusulan kunnan tilikauden tulokseksi on -4,8 miljoonaa euroa. Ennuste on heikentynyt tammi-maaliskuun tilanteesta. Sivistys toimialueen ennuste on tarkentunut maaliskuun tilanteesta, ja lisämäärärahan tarpeeksi arvioidaan 2,6 milj. euroa. Kasvun ja ympäristön toimialueen lisämäärärahan tarve esitetään syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä, jolloin käytettävissä ovat tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toteumasta.

Tarkastelukauden verotilitykset olivat 51,4 milj. euroa, toteutuen 49,6 % talousarviosta. Kuntien tuloveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa vuoden 2024 osalta 0,10 %-yksikön tarkkuudella pyöristämällä lähimpään kymmenykseen Tuusulan kunnallisveroprosentti pyöristettiin tämän takia vuoden 2024 alusta 7,11 %-yksiköstä 7,10 %:iin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisveroja kertyi 45,8 miljoonaa euroa (56,2 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 261 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 711 henkilöä 6/2024, 1 450 henkilöä 6/2023).

Yhteisöveroja toteutui 4,7 milj. euroa (29,0 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 5,8 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkökulma heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.

Kiinteistöverojen osuus oli 1,0 milj. euroa (15,9 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 1,1 milj. euroa. Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan kuluvana vuonna talousarvion mukaisesti.

Kuntaliiton ennusteen (15.8.2024) mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat 104,8 miljoonaa euroa ja siten ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,1 miljoonaa euroa (maaliskuu 1,3 miljoonaa euroa). Kuntaliiton ennusteen mukaan Tuusulan verotulot ovat jäämässä kevään ennustetta pienemmiksi. Kunnan verotuloarvioon ei tehdä loppuvuoden epävarmojen talousnäkökymien vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa. Mahdollisia muutoksia tehdään seuraavan neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet ovat 28,3 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan ennusteen mukaan 28,4 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Tammi-kesäkuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 36,1 milj. euroa (47,7 %). Tontteja myytiin asuntorakentamiseen yksi tuottajamuotoinen tontti, omakotitontteja myytiin 13 kpl, kaksi yritystonttia sekä yksi realisointikohde myyty. Maanmyyntituloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,6 milj. euroa ja myyntivoittoja 2,3 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun toimintamenojen toteuma oli 54,1 % ja ne toteutuivat 12,1 miljoonaa euroa ja 13,9 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 5,6 milj. euroa, josta vertailuvuodelle kirjattu lomarahajaksotuksen osuus oli 3,5 milj. euroa. Palveluiden ostojen osuus kasvoi 3,7 milj. euroa. Tästä n. 0,9 milj. euroa koostui päivähoidon palvelusetelikuluista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoidon palveluseteliä ollut vielä käytössä. Avustukset toteutuivat 1,2 milj. euroa edellisvuotta pienempänä, koska yksityisen hoidon tukea maksetaan vähemmän palveluseleiden käyttöönoton jälkeen. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 1,1 milj. euroa, kiinteistöpalvelut 0,1 milj. euroa ja oppilaskuljetukset 0,2 milj. euroa, edellisvuotta suurempina. Ostopalveluna toteutettavan päivähoidon toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,4 milj. euroa, nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa ja rakennusmateriaaleissa. Muiden toimintakulujen toteuma oli 15,3 milj. euroa toteutuen 56,2 % talousarviosta. Muut toimintakulut kasvoivat 3,6 milj. euroa edellisvuodesta. Erosta 2,1 milj. euroa koostuu rakennusten sisäisistä- ja ulkoisista vuokrasta. Osassa toimitiloja on kirjautunut yksiköille sekä sisäisiä että ulkoisia vuokria, ja sisäiset vuokraveloitukset tullaan korjaamaan syyskuun neljännesvuosiraportointiin mennessä. Vuokrakuluissa IT-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

laitevuokrat toteutuivat 0,2 milj. euroa ja leasing-vuokrat n. 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina.

Kunnan toimintakate oli -62,7 milj. euroa, 58,7 % talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-kesäkuun maaliskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 37,9 milj. euroa. Talonrakennuksessa jatkui Rykmentinpuiston ja Riihikallion monitoimikampusten rakentaminen. Lisäksi päiväkotia Martta Wendelinissä tehtiin vuositakuukorjauksia ja Moniossa käytönaikaisia muutostöitä. Yhdyskuntatekniikassa jatkui suurimpina kohteina Matkakeskuksen, Sula III:n ja Pellavamäen 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 236,2 milj. euroa, mikä on 79,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 kesäkuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, 262 milj. euron tasossa.

Vuositasen ennuste

Vuonna 2024 talousympäristön vaikeasti ennakoitavista muutoksista aiheutuu epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Tilikauden tulosenuste on -4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimialueiden ennusteet sisältävät 0,5 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja - 5,3 miljoonan 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 lumisen ja kylmän talven takia katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa-pitopalvelujen toteutuvan talousarviota suurempina.

Tammi-kesäkuun tilannekuvan ja ennusteen mukaiset määrärahamuutokset esitetään nyt puolivuosisikatsauksen 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 ja viimeisimpien ennusteiden vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa. Mahdollisiin verotuloja koskeviin talousarviomuutoksiin palataan 1.1.-30.9. neljännesvuosisikatsauksen yhteydessä.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esitettävät määrärahamuutokset

Käyttötalouteen esitetään yhteensä - 2,635 milj. euron toimintakatetta heikentäviä muutoksia, mistä toimintatuottojen osuus - 0,08 miljoonaa euroa ja toimintakulujen osuus -2,555 milj. euroa (- tulosta heikentävä).

Investointiosaan esitetään tehtäväksi yhteensä - 4,825 milj. euron menonlisäyksiä (- rahoitusta heikentävä) ja + 0,7 milj. euron tulolisäyksiä (- rahoitusta heikentävä).

Tuloslaskelmaosaan esitetään yhteensä + 75 540 euron lisäystä valtionosuuksiin (+ rahoitusta parantava).

Käyttötalouden muutokset, yhteensä -2 635 000 euroa (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-)

Sivistys, toimintakatteen muutos - 2 635 000 euroa:

- Oppiminen, toimintatuotot, - 80 000 euron vähennys

o Oppiminen, - 80 000 euron vähennys

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta talousarviosta n. 80 000 euroa

- Oppiminen, toimintakulut, - 255 000 euron lisäys

o varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, - 233 000 euron lisäys

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

- Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasryhmän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 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 Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on 20 000 euroa.

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

- Varhaiskasvatus, toimintakulut, - 2 300 000 euron lisäys

o varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, - 1 500 000 euron lisäys,

- syyskauden aikana lapsia tulee palveluihin viime vuosien arvioiden mukaan noin 80 ja kevätkaudella noin 100. Tällä hetkellä syyskaudelle on jo hakemuksia 40 ja keväälle 2025 hakemuksia 50. Kasvattajien lisätarve syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

henkilöä tämänhetkisten hakemusten mukaisesti laskettuna. Henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi.

- varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli, - 785 000 euron lisäys,

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottaminen 1.4.2024 alkaen ja yksityisten esiopetuskorvauksen korottaminen 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 785 000 euroa.

Investointiosan muutokset, yhteensä -4 330 000 euroa (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-)

• Rakennukset, yhteensä - 6 750 000 euron menolisäys

Kasvu ja ympäristö

o Rykmentinpuiston kampus, - 2 800 000 euron lisäys

Rykmentinpuiston kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 25,6 miljoonaa euroa joka odotetaan ylittyvän +2,8 miljoonaa euroa. Aiemmin arviot on tehty vain prosenttipohjaisesti ja tässä esitetyt luvut on nyt arvioitu perustuen palveluntuottajan toimittamiin koulun ja päiväkodin maksuerätaulukkoihin, taiteen kustannuksiin ja rakennuttamisen kustannuksiin; kustannuksia siirtyy 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.

o Tuusulanjärven kampus, menolisäys - 2 100 000 euron lisäys

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

o Riihikallion kampus, menolisäys -1 600 000 euron lisäys

Riihikallion kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 14 miljoonaa euroa, joka odotetaan ylittyvän +1,6 miljoonaa euroa. 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

o Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, - 50 000 euron lisäys

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

o Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, - 150 000 euron lisäys

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

o Tiilitehdas, - 50 000 euron lisäys

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

• Kiinteät rakenteet ja laitteet, +1 305 000 euron menovähennys

o Tiet ja liikenneväylät, Kellokoski, + 780 000 euron vähennys

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.

o Tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, + 265 000 euron vähennys

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.

o Puistot ja leikkipaikat, + 260 000 eur vähennys

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

• Kiinteät rakenteet ja laitteet, +700 000 euron tulolisäys

Häriskiven kohteen rahoitusosuus siirtyi vuodelta 2023 haettavaksi vuodelle 2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Muut pitkävaikutteiset menot, + 220 000 euron vähennys

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 euron vähennys (kaavan laadinta kesken)
- Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus + 100 000 euron vähennys (toteutus elyn aikataulun mukaan)

- Tietokoneohjelmistot, + 195 000 euron vähennys

- Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttöönotto, + 45 000 euron vähennys (käyttöönotto ei tapahdu kuluvana vuonna)
- Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus, + 150 000 euron vähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2025.

Tuloslaskelmaosan muutokset, yhteensä + 75 540 euroa (rahoitusta parantava muutos+)

Valtionosuuksiin kesäkuussa tehty päivitys.

Määrärahan siirrot (ei kustannusvaikutusta)

- Kunnanjohto - 210 000 euron vähennys
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan siirto Sivistys toimialueelle
- Sivistys toimialue + 210 000 euron lisäys
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta Sivistys toimialueelle

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi puolivuotiskatsauksen 1.1. - 30.6.2024 ja ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kari Ora selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Käsittelyn aikana valmistelija esitti teknisen korjauksen esittelytekstiin ja liitteeseen (s. 5) lisäämällä sanan Oppiminen. Muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

§ 270

Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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
heli.hippelainen@tuusula.fi
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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 173

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 ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosisikatsauksen 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-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 Neljännesvuosisikatsaus 1.1.-31.3.2024, yhteiset palvelut, khall 6.5.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosikatsaus 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 ennakoitaan 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 toteutumiset 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 neljännesvuosisiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 vaiheet kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuottoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvan 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 kymmenykseen 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 kuluvana 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 näkyvien 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

omakotitontteja myytiin 9 kpl. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 milj. euroa ja myyntivoittoja 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 päivähoidon palvelusetelikuluista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoidon 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 päivähoidon 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.

Vuositasen ennuste

Vuonna 2024 taloussympäristön 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 päivähoidon 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

verotuloarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuosisikatsauksen 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 neljännesvuosisikatsauksen 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 neljännesvuosisikatsaus 2024, khall 6.5.2024, valt 27.5.2024

Ehdotus

Valtuusto päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / 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. Puolivuosisikatsauksen 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 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 puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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, § 271, 26.08.2024

§ 271

Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, 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 toimialueetasolla 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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
heli.hippelainen@tuusula.fi
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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 173

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 ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosisikatsauksen 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 vuositasoisten 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosikatsaus 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 ennakoitaan 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 toteutumiset 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 neljännesvuosisiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 vaiheet kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuottoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvan 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 kymmenykseen 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 kuluvana 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

omakotitontteja myytiin 9 kpl. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 milj. euroa ja myyntivoittoja 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 palvelusetelikuluista, 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 rahoitusosuus 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.

Vuositasen 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

verotuloarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään puolivuosisikatsauksen 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 neljännesvuosisikatsauksen 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 neljännesvuosisikatsaus 2024, khall 6.5.2024, valt 27.5.2024

Ehdotus

Valtuusto päättää

- muuttaa vuoden 2024 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

Liitteet

- 1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuosisraportointi 2024, K-U ympla 13.8.2024, khall 26.8.2024
- 2 Puolivuotisraportointi 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 puolivuosisikatsausten sisällöstä. Puolivuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen 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 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-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 puolivuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntakehityslautakunta, § 35, 17.04.2024

Kunnanhallitus, § 175, 06.05.2024

Kuntakehityslautakunta, § 74, 14.08.2024

Kunnanhallitus, § 272, 26.08.2024

§ 272

Puolivuosiraportointi 1.1.-30.6.2024, 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 pohjatiетoina 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 palveluyksikötasolla
- 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:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 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
Talouspäällikkö

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 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 puolivuosisraportti 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. Palveluyksikötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 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 kertaluontoisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakko-maksutuotoista, jonka perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen 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 rakentamisvelvoitteen 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- merkitä puolivuosisiraportin tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 46,23.04.2024

Kunnanhallitus, § 176,06.05.2024

Tekninen lautakunta, § 76,13.08.2024

Kunnanhallitus, § 273, 26.08.2024

§ 273

Puolivuosiraportointi 1.1.-30.6.2024, 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. Palveluyksikötasolla 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 keliä 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikötasolla.
- 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 €

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 ylittyyne 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 ylittyvän +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 ylittyvän +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 siirretty vuodelta 2023 vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen urakkasumma ei tämän myötä muutu sovitusta. Lisäksi on arvioitu noin 2 %

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

1 TL Kesäkuun puolivuosisiraportti 2024, khall 26.8.2024

2 Kasvun ja ympäristön vuositavoitteiden seurantaraportti, khall 26.8.2024

3 Lisämäärärahan esitykset, tekninen lautakunta puolivuosisiraportointi 2024, khall 26.8.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 31, 23.04.2024
Kunnanhallitus, § 192, 06.05.2024
Kunnanhallitus, § 274, 26.08.2024

§ 274

Puolivuosiraportointi 1.1.-30.6.2024, 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 osavuositarkastus 1.1-31.3.2024, ksltk 23.4.2024
- 2 Sivistyksen toimialueen osavuositarkastus 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 puolivuositarkastusten sisällöstä. Puolivuositarjoissa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kuluja määrin. Neljännesvuositarkastuksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolain 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 toteutumiset, vuosittain tavoitteiden 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 tulosidonnaisen 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 "Puolivuosisiraportointi 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 33, 24.04.2024
Kunnanhallitus, § 193, 06.05.2024
Kunnanhallitus, § 275, 26.08.2024

§ 275

Puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2024, 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 § 8 kulttuuri- 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa § 34 jälkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 193

Liitteet

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

Kokouskäsitely

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 "Puolivuositarkastus 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.

Kokouskäsitely

Henkilöstöjohtaja Kuivasto poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19.45.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 33, 26.08.2024
Kunnanhallitus, § 276, 26.08.2024

§ 276

Avara Oy:n osakkeiden ostotarjous

TUUDno-2024-1670

Konsernijaosto, 26.08.2024, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Avara Oy on tehnyt ostotarjouksen Avara Oy osakkeista Tuusulan kunnalle. Ostotarjous on päivätty 29.5.2024. Tuusulan kunta omistaa Avara Oy osakkeita 240 000 kpl, kunnan omistusosuus on 0,725 % yhtiön koko osakekannasta. Avaran pääomistajat ELO, OP-ryhmä ja Fennia ovat päättäneet myydä omistamansa osakkeet yrityksen johdolle. Osakekauppa on toteutettu 8.5.2024.

Osana kauppajärjestelyjä kaikille pienosakkaille tarjotaan mahdollisuutta myydä omistamansa osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla kuin pääomistajat ovat myyneet omat osakkeensa. Avara Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 28.5.2024 yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta.

Avara Oy osakekohtainen hinta on määräytynyt toteutettujen osakekauppojen kauppahinnan mukaan. Yhden osakkeen arvo on siten 0,264 euroa.

Tuusulan kunnan omistamien Avara Oy osakkeiden 240 000 kpl kauppahinta on yhteensä 63 360,00 euroa.

Osakasluettelo ja osakemäärät ovat liitteenä (liite 1).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Konsernijaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

- hyväksyä Avara Oy:n ostotarjouksen

Lisäksi konsernijaosto päättää

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 276

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kari Ora
kari.ora@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Avara Oy osakkeiden ostotarjous, Diamond, khall 26.8.2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 Avara Oy osakasluettelo, khall 26.8.2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 3 Kauppakirja, Avara Oy, omien osakkeiden lunastaminen, khall 26.8.2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 4 Pöytäkirja Ylimääräinen yhtiökokous, Avara Oy 28.5.2024, khall 26.8.2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 5 Pöytäkirja Ylimääräinen yhtiökokous, Avara Oy 28.5.2024 liitteet, khall 26.8.2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Avara Oy on tehnyt ostotarjouksen Avara Oy osakkeista Tuusulan kunnalle. Ostotarjous on päivätty 29.5.2024. Tuusulan kunta omistaa Avara Oy osakkeita 240 000 kpl, kunnan omistusosuus on 0,725 % yhtiön koko osakekannasta. Avaran pääomistajat ELO, OP-ryhmä ja Fennia ovat päättäneet myydä omistamansa osakkeet yrityksen johdolle. Osakekauppa on toteutettu 8.5.2024.

Osana kauppajärjestelyjä kaikille pienosakkaille tarjotaan mahdollisuutta myydä omistamansa osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla kuin pääomistajat ovat myyneet omat osakkeensa. Avara Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 28.5.2024 yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta.

Avara Oy osakekohtainen hinta on määräytynyt toteutettujen osakekauppojen kauppahinnan mukaan. Yhden osakkeen arvo on siten 0,264 euroa.

Tuusulan kunnan omistamien Avara Oy osakkeiden 240 000 kpl kauppahinta on yhteensä 63 360,00 euroa.

Osakasluettelo ja osakemäärät ovat liitteenä (liite 1).

Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 26.8.2024. Konsernijaoston päätösehdotus kunnanhallitukselle on, että Avara Oy:n ostotarjous hyväksytään.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus

- päättää hyväksyä Avara Oy:n ostotarjouksen. Yhden osakkeen arvo on 0,264 euroa ja kauppahinta Tuusulan kunnan 240 000 kpl osakeomistuksesta on yhteensä 63 360,00 euroa.

Kokouskäsitely

Talousjohtaja Kari Ora selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 77, 13.08.2024
Kunnanhallitus, § 277, 26.08.2024

§ 277

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027, lausunto

TUUDno-2024-1406

Tekninen lautakunta, 13.08.2024, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka-Matti Laakso

jukka-matti.laakso@tuusula.fi

liikenneinsinööri

Liitteet

- 1 Liite 2. Päivitetty liite 4 alustavaan TTS2025-2027 -dokumenttiin, TL 13.8.2024
- 2 HSL, saate 19.6.2024, HSL infrakustannusten jaon tarkentaminen ja junaliikenteen infrakustannusten jaossa virhe, TAE2025, TL 13.8.2024
- 3 Liite 1. Infrakustannusten korjauksen vaikutus TAE 2025, TL 13.8.2024
- 4 HSL hallitus 12.6.2024 § 44: Lausuntopyyntö jäsenkunnille, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2025–2027, TL 13.8.2024
- 5 HSL, pöytäkirjan ote § 44, TL 13.8.2024
- 6 HSL, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027, TL 13.8.2024
- 7 HSL 13.6.2024, saatekirje: Lausuntopyyntö jäsenkunnille, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2025–2027, TL 13.8.2024

Tausta

HSL laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. HSL:n hallitus pyytää laatimastaan suunnitelmasta vuosittain jäsenkuntiensa lausunnot. Jäsenkuntien on annettava lausuntonsa suunnitelmasta viimeistään 31. elokuuta.

HSL:n hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2025-2027 kokouksessaan 12.6.2023 § 44. HSL pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2025-2027. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin asioihin.

- a) Infrakorvausmallista aiheutuu merkittäviä kustannuspaineita lippujen hintoihin. Miten tämä tilanne ratkaistaan nopeasti?
- b) Sitoutuvatko jäsenkunnat tavoitelähtöiseen budjetointiin, joka tähtää 400 miljoonan nousun nousijamäärätavoitteen saavuttamiseen?
- c) Mitä kunnat priorisoivat: kuntaosuuksien tasoa, hinnankorotusten minimoimista vai hyvää palvelutasoa?
- d) Mikä on kunnan tavoitetaso kulkumuoto-osuuksiin (joukkoliikenne, henkilöautoilu, pyöräily, kävely) vuosina 2025-2027?
- e) Millaisia toimia kunnat ovat valmiita itse tekemään, jotta joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa?

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

f) Ovatko kunnat halukkaita ottamaan lähimaksun käyttöön HSL-alueella helppouden ja sujuvuuden vuoksi ensimmäisessä vaiheessa yhtenäisellä hinnalla koko alueella?

Talousarvio ja -suunnitelma pohjautuvat tavoitteeseen, että nousijamäärät saadaan strategian mukaiseen nousuvauhtiin ja toimenpiteisiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan myös taloudellisesti TTS-kaudella.

HSL:n hallituksen kokouksen 12.6.2023 pöytäkirjassa (§ 44) ja sen liitteenä olevassa alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kuvattu asiaa. Seuraavassa on tiivistetty kuvaus suunnitelmakaudesta.

Toimintasuunnitelma

HSL:n strategia 2022-2025 – Asiakkuuksista kestävään kasvuun on hyväksytty HSL:n yhtymäkokouksessa tammikuussa 2022. HSL:n visiona on olla vuonna 2030 kestävä liikunnan johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani. Visiossaan HSL johtaa seudun kaupunkiliikenteen ekosysteemin kehittämistä omia vahvuuksiaan hyödyntämällä ja hakemalla koko seudulle parhaita ratkaisuja. HSL mahdollistaa sujuvan liikunnan koko seudulla. toimii alustana innovaatioille ja kehittämiselle, mutta ei toteuta kaikkea itse. Vahva yhteistyö on onnistumisen ja seudun elinvoimaisuuden edellytys. HSL rakentaa lisäarvoa tuottavia kumppanuussuhteita saumattoman liikenteen mahdollistamiseksi.

HSL:llä on neljä strategista tavoitetta, joissa korostuvat talouden tervehtyttäminen, asiakkaiden paluu joukkoliikenteeseen ja päästöjen vähentäminen. Tavoitteet ovat:

- Kohti päästötöntä joukkoliikennettä
- Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa
- Kustannustehokas joukkoliikenne
- Tasapainoinen talous

Toiminta ja taloussuunnitelman 2025-2027 tavoitteet ja budjetointi perustuvat HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymään strategiaan ja edellä mainittuihin toiminnan suunnittelua koskeviin linjauksiin.

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisessä asemassa on matkustajamäärien kasvu. Toiminnan keskeisiä teemoja suunnittelukaudella ovat palveluiden kohdistaminen kysyntäpotentiaalin ja asiakasymmärryksen perusteella, matkustajalaskentatiedon parantaminen, palveluiden luotettavuuden, toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen, asiakaskokemuksen johtaminen sekä uusien asiakkaiden houkuttelu ja nykyisten säilyttäminen.

Joukkoliikenteen palvelutasomuutosten vuosien 2025-2027 listauksessa on esitetty Tuusulaan liittyvinä seuraavat muutokset:

Linja 641 Tikkurila-Hyrylä-Kerava, syksystä 2025 alkaen varaudutaan yhden liikennöivän auton lisäykseen lauantailiikenteessä. Lisäyksellä tavoitellaan linjakohtaisen täsmällisyyden ja hyvän asiakaskokemuksen säilyttämistä. Kustannusvaikutus on vuositasolla n. 25 000 €.

Linja 962 Hyrylä-Sula-Kerava, liikenne käynnistyy syksystä 2024 alkaen ja on kohdistettu Rykmentinpostin työpaikka-alueen tarpeeseen. Varaudutaan käynnistämään kohdistettu viikonloppuliikenne linjalla 962 syksystä 2025 alkaen työpaikka-alueen tarpeiden mukaisesti. Kustannusvaikutus on vuositasolla n. 13 000 €.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulanjärven länsipuolisen joukkoliikennepalvelun perustaminen vuonna 2025. Varaudutaan perustamaan erityisesti Tuusulan koulukuljetustarpeita varten uusi yhteys Tuusulanjärven länsipuolelle Hiirimäen alueen ja Hyrylän välille. Kustannusvaikutus vuositasolla noin 130 000 €.

Järvenpää on ilmoittanut tekevänsä mahdollisesta HSL-jäsenyydestä uudelleentarkastelun, jolloin liittyminen kaupungin liittyminen HSL:een olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2026. HSL:n tavoitteena on, että ruuhka-aikojen ulkopuolella päiväliikenteessä ja lauantaisin klo 9-19 Helsingin ja Järvenpään välisen junaliikenteen vuoroväliä tihennetään siten, että junilla olisi syysliikenteen alusta 2026 alkaen noin 15 minuutin vuorovälit nykyisen 30 minuutin vuorovälin sijaan, mikäli Järvenpää liittyy HSL:n jäseneksi. Ruuhka-aikoina Järvenpään junaliikenteen vuoroväli on ruuhkasuuntaan jo ennestään keskimäärin 15 minuuttia. Järvenpään perustarjonta muodostuu liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikenteestä, johon kuuluvat VR:n liikennöimät Riihimäen suunnan D- ja R-junat, joita tarvittavin osin täydennettäisiin HSL:n tilaamalla junaliikenteellä Järvenpään.

Rykmentinpuiston joukkoliikennepalvelun vahvistaminen. Tuusulan Rykmentinpuistoon on suunnitteilla lisää rakentamista. Varaudutaan vahvistamaan Rykmentinpuistoa palvelevien linjojen tarjontaa syksystä 2027 alkaen, mikäli maankäyttö sitä edellyttää. Kustannusvaikutus on vuositasolla n. 155 000 €.

Taloussuunnitelma

HSL:n toimintaa ohjaa seuraavina vuosina edelleen tasapainoisen talouden tavoite, kustannustehokkuus sekä matkustuksen kasvun tavoite. HSL:n näkemys on, että asiakkaita pitää houkutellessa kestävien liikkumismuotojen pariin ja pitää nykyiset asiakkaat, tarjontaa mahdollisesti lisätä kohdentaen kysyntää vastaavaksi sekä asiakaskokemuksen osalta tarjota houkuttelevaa ja tarpeisiin sopivaa palvelua.

Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan vuonna 2025 kasvavan 1,7%. Vuonna 2026 kasvun ennustetaan hidastuvan hiukan. Tarkasteltavalla TTS-kaudella Suomen julkista taloutta sopeutetaan, jotta julkisen velkasuhteen kasvu pysähtyisi. Alv -kantoja korotetaan. Mm. henkilökuljetusten alennetun arvonlisäverokannan korotus nykyisestä 10 prosentista 14 prosenttiin tapahtuu vuoden 2025 alusta. Muutos nostaa mm. matkustamisen hintaa ja vaikuttaa joukkoliikenteen kilpailukykyyn.

Helsingin seudun väestömäärä on edelleen kasvussa. Vuoden 2024 alussa kasvu hidastui hiemana vuoden takaisesta. Seudun kiinteistömarkkina on haastavassa tilassa kustannusten kasvun ja laskeneen kysynnän myötä. Tämä vaikuttaa seudun kasvuun viiveellä.

HSL:n syksyllä 2023 toteuttaman Helsingin seudun liikkumistutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että liikkumistottumukset ovat muuttuneet koronapandemian vaikutuksesta varsin pysyväluonteisesti. Joukkoliikenteen ja henkilöautoilun kulkutapaosuudet ovat laskeneet, kun taas kävelyn osuus on kasvanut. Paikallisuus, kävely ja koti vaikuttavat korostuvan ihmisten käyttäytymisessä aikaisempaa enemmän, mikä vaikuttaa seudun joukkoliikenteen järjestämiseen ja taloudellisuuteen. Etätyö on pysynyt seudulla yleisenä, eikä joukkoliikenteen käyttö ole vielä palautunut pandemiasta, toisin kuin monella pienemmällä kaupunkiseudulla, jolla kirjattiin vuonna 2023 ennätyslukemia joukkoliikenteen käytössä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

HSL-liikenteen matkustusmäärätavoitteen saavuttaminen on haastavaa. Jotta 400 miljoonan nousun tavoitteeseen päästäisiin, joukkoliikenteen markkinaosuuden pitäisi HSL-alueella kasvaa ensi vuonna koko vuoden osalta 20 prosentista 23 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi kasvua pitäisi saada kaikissa matkatyypeissä ja siirtymää joukkoliikenteeseen kaikista muista kulkutavoista.

Riskit tavoitteen saavuttamatta jäämiseen nähdään liittyvän kyberturvallisuuden ylläpidon kykyyn, lippuhintojen nousuun sekä joukkoliikenteen luotettavuuden mahdollisiin heikentymisiin seudulla toteutettavien, joukkoliikenteeseen vaikuttavien työmaiden vuoksi.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi esitetään kuntayhtymän toimintamenoja ja investointimenoja ja sitovaksi tuloarvioksi laskutettavia kuntaosuuksia. Kuntayhtymän taloudessa ja toiminnassa noudatetaan talousarviota ja sen muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Sitovat erät vuodelle 2025 on muodostettu seuraaviksi: Toimintamenot n. 962,761 M€, investointimenot n. 22,100 M€ ja kuntaosuudet n. 516,048 M€.

Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2025 ovat arviolta yhteensä 956,6 milj. euroa. Kasvu vuoden 2024 ennusteeseen verrattuna on 70,4 milj. euroa (7,9 %). Toimintatulojen arvioidaan olevat 993,4 milj. euroa vuonna 2026 ja 1012,5 milj. euroa vuonna 2027.

Lipputulot

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu tavoitteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat 400 miljoonaan nousuun vuonna 2025. Tavoite on haastava.

Nousijamäärätavoitteen saavuttaminen edellyttää laajaa keinojoukkoa sekä kuntien joukkoliikenteen käyttöä edistäviä toimenpiteitä.

Kokonaisuudessaan vuodelle 2025 tavoitellaan lipputuloa 418,6 milj. euroa. Lipputuloarvio on 427,0 milj. euron mukainen vuonna 2026 ja 435,4 milj. euron mukainen vuonna 2027.

Vuoden 2025 lipputulotavoite on 10,8% suurempi kuin vuoden 2024 lipputuloennuste.

HSL:n tietojemme mukaan henkilökuljetuspalveluiden arvonlisäverokanta on nousemassa 1.1.2025 10 prosentista 14 prosenttiin. Tämä ja kuntien mahdollisuudet subventoida joukkoliikennettä huomioiden lippujen hintoja joudutaan korottamaan keskimäärin 8 prosenttia vuoden 2025 alussa. HSL:n hallitus päättää lippujen hinnoista erikseen lokakuussa 2024.

HSL:n nykyiseen vyöhykemalliin on valmisteilla maltillisia muutoksia. ABCD-mallin ja osin nykyisen pohjoisimman D-vyöhykkeelle sijoittuvaan osaan suunnitellaan niin kutsuttu E-vyöhyke, missä nykyisellä omistajakuntamallilla E-vyöhyke sijoittuisi Tuusulan ja Sipoon pohjoisosiin ja missä juna-aseamista Ainola, Järvenpää, Saunakallio ja Jokela sijoittuisivat uudelle E-vyöhykkeelle. Uusi vyöhykemalli luo uusia vyöhyke- ja hintapisteyhdistelmiä ja jatkossa vyöhykkeet toimisivat minimissään kahden vyöhykkeen yhdistelminä siten, että pelkästään D-vyöhykkeen ostaminen ei olisi mahdollista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Uudistetussa vyöhykemallissa Tuusulan sisäisiä matkoja tehtäisiin näin vyöhykelipuilla CD, DE ja CDE. Näiden vyöhykelippujen arvioidaan muodostavan noin 2,1 % koko HSL-alueen lipputulokertymästä. CD-vyöhykelippua käytetään myös useiden muiden kuntien välisissä matkoissa Vantaa-Kerava, Vantaa-Sipoo, Espoo-Kirkkonummi ja Espoo-Siuntio -käytävissä.

Kuntaosuudet

HSL:n strategiakauden tavoitteena on, että kuntaosuudet keskimäärin asettuvat 50-55 %:n subventiotasoon. Nykyisessä tilanteessa tähän pääseminen edellyttäisi palvelutasoon merkittävämpiä leikkauksia ja matkalippujen hintojen korotuksia. Alustava TTS-suunnitelma on laadittu siten, että subventio on 55,9 prosentin keskimääräisellä tasolla. Kuntasubvention strategiatavoitteen saavuttaminen edellyttäisi leikkauksia palvelutasoon ja hintojen korotuksia suunniteltua enemmän.

Alustava TTS sisältää keskipitkän aikavälin tarkastelun, joka osoittaa, että kustannusten kasvu ei ole helpottamassa. Erityisen nopeaa subventiotarpeiden kasvu on pienillä jäsenkunnilla. Nykyisestä infrakorvausmallista aiheutuu merkittäviä kustannuspaineita lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin. HSL haluaa lausuntopyyntöissä kysyä jäsenkunnilta miten tämä kestämaton tilanne ratkaistaan nopeasti.

Alustavan TTS2025-2027 kuntaosuuslaskelmat on laadittu oletuksella uudesta E-vyöhykkeestä. E-vyöhykkeen käyttöönotto tarkoittaisi muutoksia lipputulokertymien kuntakohtaisiin jakaumiin. Muilta osin kuntaosuuslaskelman perusoletus on nykymallin mukainen. Tämän perusoletuksen lisäksi on laadittu vaihtoehtoinen skenaario, minkä mukaan Järvenpää liittyisi HSL-kunnaksi. Mikäli Järvenpäästä tulisi HSL-kunta, olisi sillä vaikutuksia kuntakohtaisten lipputulokertymien lisäksi myös kustannusten jakautumiseen kunnittain.

Kuntakohtaisia ylijäämiä ei esitetä palautettaviksi jäsenkuntiin. Kertynyttä kuntaosuusylijäämää käytetään kustannusten kattamiseen ja HSL:n kassavarojen riittävyden turvaamiseen.

Mikäli Järvenpää ei liity HSL:een Tuusulan kunnan kuntaosuudeksi on vuodelle 2025 arvioitu vähennysten jälkeen 2,556 milj. euroa, vuodelle 2026 3,898 milj. euroa ja vuodelle 2027 3,930 milj. euroa. Vertailuskenaariossa, jossa vuonna 2025 Järvenpää on HSL:n jäsenkunta, Tuusulan kunnan kuntaosuudeksi on vuodelle 2025 arvioitu vähennysten jälkeen 2,148 milj. euroa.

Alustava TTS sisältää keskipitkän tähtäimen kuntaosuusennusteet vuosille 2030 ja 2035.

HSL on julkaissut helmikuussa 2023 raportin HSL:n tilannekuvasta ja rahoituspohjan arvioinnista. Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelussa käytettyä menetelmää on päivitetty ja kehitetty vuoden 2025-2027 talous- ja toimintasuunnitelmaan varten.

Tulosten mukaan kuntien subventiotarpeet kasvavat jatkossa. Nyt tuloksiksi on saatu koko HSL-alueella kuntaosuuksien yhteenlasketuksi tarpeeksi vuonna 2030 550,9 milj. euroa, subventioprocentiksi 55,0 ja vuonna 2035 623,3 milj. euroa, subventioprocentiksi 56,5. Pienten kuntien joukkoa on käsitelty yhtenä kokonaisuutena, koska laskennassa on huomattu yksittäisen pienen kunnan laskelmiin liittyvää mahdollista epätarkkuutta. Subventioasteen on havaittu kasvavat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

erityisen nopeasti pienten kuntien joukossa. Tarkastelun tulokset viittaavat siihen, että nykyisellä rahoitusjärjestelmällä koko HSL-alueen subventioasteen pitäminen alle 55 prosentissa tulee olemaan 2030-luvulla hyvin vaikeaa. Tarkastelumenetelmää tullaan edelleen kehittämään.

Muut tulot

Valtion suurten kaupunkien perusrahoituksen osuudeksi on arvioitu yhteensä 5,0 milj. euroa vuosina 2025-2027. Tuki on kohdistettu jäsenkunnille asukaslukujen suhteessa. Ilmastoperusteinen tuki on Suomen hallituksen hallitusohjelmassa lakkautettu.

Vuokratuloja on arvioitu saatavan 2,7 milj. euroa vuonna 2025. Muut tulot vuonna 2025 on arvioitu 8,6 milj. euroksi, josta 4,4 milj. euroa on varautumista kirjanpidolliseen oikaisuun matkakorttien arvon käsittelyn osalta.

Tarkastusmaksutuottoja on arvioitu kertyvät 5,5 milj. euroa vuosittain 2025-2027 aikana. Tarkastusmaksuista kirjataan luottotappiota/-varauksia yhteensä 2,3 milj. euroa vuosittain.

Toimintamenot

Suunnitelmassa HSL:n toimintamenot vuonna 2025 ovat yhteensä 962,8 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2024 ennusteesta 55,4 milj. euroa (6,1 %). Vuonna 2026 toimintamenojen arvioidaan olevan 974,9 milj. euroa ja vuonna 2027 993,9 milj. euroa.

HSL:n henkilöstömenot ovat 32,2 milj. euroa vuonna 2025, joka on 3,3 % toimintamenoista. Henkilöstömenot eivät sisällä varausta mahdollisen tulos -tai kannustinpalkkion maksamiseen. Henkilöstömenoihin on varattu 33,0-34,0 milj. euroa vuodessa vuosina 2026 ja 2027.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuosille 2025-2027 varattu 0,7-0,9 milj. euroa vuotta kohden.

Vuokramenot vuosina 2025-2027 on arvioitu tasolle 5,1-5,3 milj. euroa vuodessa.

Muut menot vuosina 2025-2027 on arvioitu tasolle 4,3 milj. euroa vuosittain. Muihin menoihin sisältyvät mm. tarkastusmaksujen luottotappiot ja -varaukset.

Toimintakatteen arvioidaan vuonna 2025 ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä poistoja olevan 6,2 milj. euroa alijäämäinen.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot ovat yhteensä 920,1 milj. euroa vuonna 2025, 95,6 % HSL:n kaikista toimintamenoista. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2026 yhteensä 931,7 milj. euroa ja 949,7 milj. euroa vuonna 2027.

Liikennöitsijöille maksetaan joukkoliikenteen operoinnista vuonna 2025 yhteensä 639,8 milj. euroa, joka on 66,5 % HSL:n toimintamenoista. Operointikustannukset ovat 657,2 milj. euroa vuonna 2026 ja 665,6 milj. euroa vuonna 2027.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 358,9 milj. euroa vuonna 2025. Vuonna 2026 kustannuksiksi arvioidaan 376,3 milj. euroa ja 373,2 milj. euroa vuonna 2027.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2025 101,4 milj. euroa, vuonna 2026 98,1 milj. euroa ja vuonna 2027 100,4 milj. euroa.

Metroliiikenteen kustannusten arvioidaan olevan 65,9 milj. euroa vuonna 2025, vuonna 2026 65,8 milj. euroa ja vuonna 2027 65,4 milj. euroa.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2025 olevan 84,6 milj. euroa, vuonna 2026 87,3 milj. euroa ja vuonna 2027 93,2 milj. euroa.

Pikaraitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2025 olevan 23,0 milj. euroa, vuonna 2026 24,1 milj. euroa ja vuonna 2027 27,4 milj. euroa.

Lauttaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 6,0 milj. euroa vuonna 2025, 5,6 milj. euroa vuonna 2026 ja 6,0 milj. euroa vuonna 2027.

Muiden kuin operointipalvelujen ja infrapalvelujen ostoihin arvioidaan käytettävän 49,9 milj. euroa vuonna 2025, 49,8 milj. euroa vuonna 2026 ja 46,7 milj. euroa vuonna 2027.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

Kunnille joukkoliikenteen infrastruktuuriin maksettava käyttökorko on suunnitelmassa esitetyn tuloslaskelmaluonnoksen perusteella vuonna 2025 (TAE 2025) 230,3 milj. euroa, vuonna 2026 (TS 2026) 224,8 milj. euroa ja vuonna 2027 (TS 2027) 237,5 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 sisältää vuonna 2020 nostetun 50 milj. euron talousarviolainan kustannukset. Lainaa on vuoden 2024 lopussa jäljellä 28,9 milj. euroa, jota lyhennetään 5,3 milj. eurolla vuosittain. Alustava TTS-suunnitelma ei sisällä varausta uuden talousarviolainan nostoon. Tilanne arvioidaan vuosittain TTS-valmistelun yhteydessä.

Rahoituksen tuottojen arvioidaan olevan 1,6 milj. euroa vuosittain 2025-2027.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on -4,7 milj. euroa alijäämäinen., Se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat arvion mukaan 17 milj. euroa vuonna 2025.

Tilikauden 2025 tulokseksi on arvioitu -21,7 milj. euroa alijäämää. Se voidaan kattaa edellisinä vuosina kertyneistä ylijäämistä.

Investoinnit ja poistot

HSL:n investointimenot ovat 22,1 milj. euroa vuonna 2025, 20,4 milj. euroa vuonna 2026 ja 20,1 milj. euroa vuonna 2027. Investoinneissa painottuu HSL-sovelluksen jatkokehittäminen, matkustajainformaatiojärjestelmän kehittäminen sekä lipputilijärjestelmään panostaminen.

Poistoihin on budjetoitu 17,0 milj. euroa vuodelle 2025, 20,1 milj. euroa vuodelle 2026 ja 20,1 milj. euroa vuodelle 2027.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

LAUSUNTOESITYS HSL:n ALUSTAVASTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2025-2027

Toimintasuunnitelma

Tuusulan Hyrylän ja Keravan välille sijoittuvalla Rykmentinpuiston työpaikka-alueella on aloitettu uusien työpaikkatoimipisteiden rakentaminen vuoden 2023 aikana. Ensimmäisten työntekijämääriltään merkittävämpien yritysten toiminta alueella alkaa syyskaudella 2024. Toiminnan alkuvaiheessa syyskaudella 2024 uudella alueella käy tämän hetken arvioiden mukaan töissä 200-250 henkilöä. Alueen joukkoliikennepalvelun aloittaminen syksystä 2024 alkaen on listattu HSL:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa palvelutasomuutoksissa 2025-2027. Palvelun täsmällinen aloitusajankohta tulee vielä sopia liikennöinnin aloituksen suunnittelun yhteydessä.

Hyrylän uusi linja-autotermiinaali on otettu käyttöön ma 5.8.2024 Rykmentin puistotien katukäytävässä. Kortteli- ja katurakentaminen Hyrylän keskustassa ja Rykmentinpuiston puolella jatkuu TTS-kaudella, ja vaatii joukkoliikenteenkin tilapäisjärjestelyjä. Paikallisen joukkoliikenteen kannalta keskeinen sijainti edellyttää hyvää poikkeusjärjestelyjen suunnittelua ja toteutusta, jotta minimoidaan niiden vaikutukset joukkoliikennematkustukseen.

Linja 643 K (Hakaniemi-Ruskeasanta-Hyrylä) liikenne arki-illoissa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin on aloitettu keväällä 2024. Toteutunutta matkustuskysyntää tulisi viimeistään vuoden 2025 alussa analysoida HSL:n ja kunnan yhteistyönä osana suoran Tuusulan ja Helsingin välisen linja-autovuorotarjonnan kehittämistä. Samalla tulisi tarkastella linjan 643 elokuusta tihennettäväksi suunnitellut ruuhkavuorotarjonnan kysynnän tilannetta.

Jokelan Vallun työpaikka-alueen laajenemisalueella varaudutaan uusiin yrityksiin ja toimipisteisiin, joista osa voi toteutuessaan olla työvoimaintensiivisiä. Alueelle on Jokelan rautatieasemalta matkaa katu- ja tieverkkoa pitkin noin 2 km. Tuusulan kunta edellyttää, että vielä vuoden 2024 aikana kunta ja HSL selvittävät edellytykset, joilla Vallun työpaikka-alueen ja Jokelan rautatieaseman välille voitaisiin tuottaa työmatkaliikennettä palveleva syöttöliikenne. Työpaikka-alueen kaavamuuotos on vireillä ja kaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2025 alussa.

Hyrylän ja Hyvinkään sairaalan välisestä bussivuorojärjestelystä on tehty kustannustarkastelua HSL:n toimesta keväällä 2024. Reitti- ja kalustovalinnasta riippuen arkisin klo 9-19 noin 120 min vuorovälillä ajettava vuorotarjonnan liikennöintikustannus olisi noin 150 000 - 250 000 € vuodessa. Tuusulanjärven länsipuolitse Jokelan kautta Hyvinkäälle reitittävä vuorotarjonta voitaisiin tn. toteuttaa matkustajakysynnän määrän vuoksi pienemmällä bussikalustolla. Hyrylästä Järvenpään läpi Kellokoski-Jokela-Hyvinkää -reitille reititetty vuorotarjonta tulisi ajaa normaalikokoisella paikallisbussikalustolla reitinvarren isomman matkustajakysynnän vuoksi. Kunta edellyttää, että Hyrylä-Hyvinkään sairaala -vuorotarjonnan suunnittelua jatketaan molempien reittivaihtoehtojen osalta ja konkretisoiden mm. liikennöinnin mahdolliset aloitusajankohdat.

Tuusulan kunta toteaa, että kuntaan liittyvän joukkoliikennematkustuksen kehitystä tulee seurata vuonna 2024 sekä talvikaudella 2024-2025. Nousutilastot erityisesti Tuusulan suunnan seutulinjaliikenteen puolella osoittavat matkustuksen palautumista

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ja runsastumista. Vilkkaimpien vuorojen kuormittumista tulee seurata ja valmistella ratkaisut, jolla vältetään näillä vuoroilla seisomapaikkojen toistuva hyödyntämistarve maantienopeuksilla ajettavilla reittiosuuksilla.

Tuusulan kunta pitää edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen-Vantaanportin alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen-Vantaanportin alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis-Vantaanportti -yhteyden parantamismahdollisuuden siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2025. Yksi tarkasteltava vaihtoehto tulisi olla linjan 642 päätepisteen kääntäminen Vantaalla Leinelän sijasta Aviapoliksen ja Vantaanportin alueelle.

Tuusulan kunta on asettanut kehittämistavoitteeksi sen, että pääradan lisäraiteiden myötä Jokelaan saadaan lisää junavuoroyhteyksiä. Kun Järvenpään HSL-jäsenyystarkastelujen yhteydessä HSL suunnittelee Helsinki-Järvenpää -junatarjonnan parantamista, tulee Tuusulan Jokelaa koskeva kunnan tavoite ottaa huomioon ja suunnitella tätä tavoitetta toteuttava, lisäraiteiden myötä toteutettavissa oleva, Jokelassa pysähtyviä junavuoroja lisäävä ratkaisu.

Tuusulan kunta ei kannata lähimaksun käyttöön ottoa yhtenäisellä hinnalla koko HSL-alueella toistaiseksi voimassa olevana ratkaisuna, mikäli lähimaksumatkalipun hinnoittelu johtaa Tuusulan kunnalle jyvittyvän matkalipputulon vähenemiseen. Mikäli lähimaksulippu vähentää kunnalle jyvittyvää matkalipputuloa, kunta katsoo, että lähimaksumatkalippu yhtenäisellä hinnalla voi olla tilapäinen kampanjatuote esimerkiksi kesäliikennekauden mittaisella jaksolla siinä vaiheessa, kun matkustajat totutetaan lähimaksumahdollisuuden käyttöön.

Taloussuunnitelma

Yhteen vetäen Tuusulan kunnan prioriteettina suunnittelukaudella on se, että kunnan kuntaosuus pysyy korkeintaan 50 prosentissa. Kunta ei vastusta maltillista matkalippujen hintojen korottamista, kun vastataan kustannusten kohoamisen ja matkustuksen muutoksesta syntyneisiin haasteisiin. Kunta katsoo, että joukkoliikenteen palvelutason parantaminen on keskeisin keino kulkumuodon houkuttelevuuden parantamisessa ja joukkoliikenteellä kulkemisen lisäämisessä Tuusulassa.

Tavoitelähtöinen budjetointi voi muodostua ongelmalliseksi tilanteessa, jossa kunnianhimoisen strategian toteuttamisen paine sekä operointi- ja muiden kustannusten kasvu ohjaa budjetointivaiheessa nostamaan kuntakohtaisen lipputulotavoitteen sekä lipputulokertymän ennusteen ja matkustuksen määrän ennusteen epärealistisen korkeiksi. Mikäli tällaisessa tilanteessa lipputulokertymä käytännössä toteutuu selvästi tavoiteltua alhaisempana ja tulovajaus paikataan kuntakohtaisesti kertyneestä ylijäämästä tai kasvattamalla kunnan alijäämäkertymää, lopputulos ei ole kunnan oman budjetoinnin kannalta hyvin ennakoitavissa tai hallittavissa tai hyväksyttävissä. Tavoitelähtöinen budjetointi on hyväksyttävissä, mikäli matkustus- ja lipputulotavoitteet, strategiatavoitteista riippumatta, pidetään realistisella tasolla, joka todennäköisimmin saavutetaan kuin jää saavuttamatta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteessa vuoden 2025 tavoite 400 milj. noususta ei vaikuta realistiselta. Samalla tavoitelähtöisesti laadittu budjetti vaikuttaa epärealistiselta lipputulokertymän osalta. Budjetointiperustetta tulisi tältä osin korjata.

Tuusulan kunta katsoo, että yleisesti HSL-joukkoliikenteessä Tuusulan kuntaan liittyvää matkustuksen määrää on rajoittanut matkalippujen hintatason sijasta joukkoliikenteen tarjonnan määrä, joukkoliikenteen tarjonnan rajattu maantieteellinen kattavuus sekä joukkoliikennematkojen hitaus verrattuna vaihtoehtoihin kulkumuotoihin. Kunta katsoo, että joukkoliikenteen palvelutason parantaminen on edelleen keskeisin keino kulkumuodon houkuttelevuuden parantamisessa ja joukkoliikenteellä kulkemisen lisäämisessä. Kehittäminen tulee edelleen kuitenkin tehdä tavoilla, jotka vastaavat olevaan tai ennakoituun kysyntään.

Tuusulan kunnan valtuustokauden neljäntoista tavoitteen joukossa on tavoite kehittää monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla. Valtuustokauden tavoitteen yhteyteen tai siitä johdettujen vuositavoitteiden yhteyteen ei ole kirjattu kunnan tavoitetta kulkumuoto-osuuksista vuosina 2025-2027. HSL:n vuoden 2023 liikkumistutkimuksen mukaan Tuusulan kunnan asukkaiden kulkumuoto-osuudet olivat henkilöauto 69 %, kävely 24 %, pyöräily 9 %, joukkoliikenne 7 % ja muu 1 %. Kunnan tavoitteista on epäsuorasti johdettavissa pyrkimys kasvattaa kestäviksi laskettujen kulkutapojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkumuoto-osuutta.

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun edellytyksiä Tuusulan kunta haluaa luoda, yhteistyössä HSL:n kanssa, lisäämällä ja varautumalla lisäämään erityisesti työmatkaliikkumiseen soveltuvaa joukkoliikennepalvelua sekä mahdollisuuksien mukaan siirtämällä koulumatkaliikkumista taksikuljetuksista avoimeen joukkoliikenteeseen. Kunta haluaa myös kehittää sote -palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuodaan niukahkolla taustoituksella esiin suunnitelma E-vyöhykkeen perustamisesta kattamaan pohjoisen Tuusulan ja pohjoisen Sipoon alueita sekä ja Järvenpään alueen. Vyöhykemallimuutoksen vaikutusta Tuusulan kunnalle ei tarjotuilla tiedoilla pysty mainittavasti analysoimaan. Vyöhykemuutos tulisi tuoda erikseen kuntakäsittelyyn syksyllä 2024 ennen toiminta- ja taloussuunnitelman jatkokäsittelyä HSL:ssä. Nykyisessä ABCD -vyöhykemallissa ja lippujen hinnoittelulla erityisesti junan käyttö Helsingin suunnan matkoilla on houkuttelevaa Pohjois-Tuusulan alueilta, ja näin myönteistä joukkoliikenteen suosion kannalta. Suunnitellun E-vyöhykkeen mallissa tätä tilannetta ei tulisi hinnoittelulla heikentää. Etelä-Tuusulasta osa on C-vyöhykkeellä. Nykyinen CD-lippu on kohtuullisesti hinnoiteltu mm. Etelä-Tuusulan ja Järvenpään / Pohjois-Tuusulan välisten matkojen kulkemista ajatellen. E-vyöhykkeen mallissa näillä matkoilla tarvittaisiin CDE-vyöhykelippu, jonka hinnoittelu tulisi pitää myös sellaisena, ettei se heikennä joukkoliikenteen suosiota. DE -vyöhykerajan sijainnin Keski-Tuusulassa tulisi olla sellainen, että vyöhykeraja minimoi tarpeen mm. ABCDE -lipun hankintaan Hyrylän kautta Helsingin suuntaan tehtävillä, vaihdollisilla linja-automatkoilla.

D-E -vyöhykeraja Keski-Tuusulassa tulee määrittää siten, että Hiirimäki -pysäkkipari Vanhankyläntiellä Järvenpään rajalla sijoittuisi D-vyöhykkeelle, Vanhankyläntie Tuusulan puolella sekä Monsantie sijoittuisivat D-vyöhykkeelle, Vanhalla Hämeentiellä pysäkkipari Ilotulitus (Tu6330 ja Tu6331) sijoittuu D-vyöhykkeen puolelle ja Terrisuontien käytävä kokonaan E-vyöhykkeen puolelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta hyväksyy esitetyn mallin, jossa kertynyt ylijäämä tasataan TTS-kauden aikana eikä kuntaosuushyvityksiä makseta. Tuusulan kunnan kuntakohtaisen ylijäämän käyttö pitää TTS 2025-2027 -kaudella kohdentaa siten, että toimenpiteet liittyvät Tuusulan kuntaan liittyvään liikenteeseen, linjaston ja liikenteen parantamisen suunnittelun kustannuksiin, operointikustannuksiin ja muihin kustannuksiin sekä Tuusulan kunnalle jyvittyvän lipputulokertymän kohentamiseen. Tuusulan kunta haluaa parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa erityisesti Tuusulan ja Helsingin keskustan välisessä liikenteessä, Tuusulaan liittyvän ja tuusulalaisten työmatkaliikkumisen osalta sekä Keusote -hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuuden osalta. Samalla paikallisessa mittakaavassa vähäkysyntäisen ja tehottomimman liikenteen palvelun tasoa tulee tarkastella kriittisesti ja tehostavia muutoksia toteuttaen.

Kuntaosuudet kasvavat suunnittelukaudella edelleen nopeudella, jota Tuusulan kunta ei pidä kestäväenä kuntatalouden kannalta. Tarkasteltavan toiminta- ja taloussuunnittelukauden jälkeen kuntaosuudet tulisi saada 50-55 prosentin välille. Tuusulan kunta ei vastusta maltillista matkalippujen hintojen korottamista, kun vastataan kustannusten kohoamisen ja matkustuksen muutoksesta syntyneisiin haasteisiin. Matkalippujen hintojen tarkastelun rinnalla talouden ja toiminnan suunnitteluun pitää sisällyttää tässä tilanteessa myös kustannuksia pienentäviä toimia.

Tuusulan kunnalle jyvittyvien infrakustannusten vuotuinen määrä pysyy toiminta- ja taloussuunnittelussa käytettävällä tarkkuudella samana (0,6 M€/vuosi) vuosina 2025-2027, Tuusulan kunnassa ei ole toistaiseksi joukkoliikenneinfraa, joka olisi infrakorvaussopimuksen piirissä. Nykyisen sopimuksen mukaan jokaisen jäsenkunnan pääbussiterminaali voidaan sisällyttää infrakorvaussopimukseen. Edellisiin TTS-kausiin verrattuna infrakorvausten tason nopea kasvu kohdentuu erityisesti HSL-alueen isoille kaupungeille. Infrakorvausten sopimusmallin ongelma on nykyisen infrakorvausmallin aiheuttama paine matkalippujen asiakashinnoille sekä kuntaosuuksille. Yleisesti korvausmallin piiriin otettavia joukkoliikenneinvestointeja tulisi tarkastella hyvin kriittisesti hyötyjen ja kustannusten näkökulmista. Kun hyötyjen ja kustannusten suhde on huono, hankkeen infrakorvausjärjestelmän kautta laskutettavat kulut eivät välillisesti tuota lippu- tai muuta tuloa siten, että HSL:n tulojen ja kustannusten suhde voisi ilman kuntaosuuksien kasvattamista parantua. Infrakorvausten sopimusmalliin pitäisi, hankkeiden kriittisen tarkastelun lisäksi, sisällyttää erilainen korvausmalli hyöty-kustannus -suhteeltaan erilaisille infrahankkeille.

Vuotuinen Tuusulan kunnalle vuosien 2025-2027 alustavassa suunnitelmassa esitetty 34-40 prosentin subventiotaso on hyväksyttävä. Tuusulan kunta katsoo, että TTS-kaudelle kunnalle esitetyt kuntaosuuden määrät (kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2025: 2,512 M€, 2026: 3,852 M€, 2027: 3,885 M€) eivät saa kasvaa merkittävästi esitettyä korkeammiksi. Vuosien 2025-2027 jälkeen Tuusulan kuntaosuus tulee edelleen pitää korkeintaan 50 prosentissa. Suunnitelmaa viimeisteltäessä tapahtuvat muutokset arvioissa kunnalle jyvittyvien operointikustannusten ja kuntaosuuden määristä TTS-kaudella tulee käydä kunnan kanssa läpi ennen TTS:n hyväksymistä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2025–2027.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti asiaselostuksessa olevaa lausuntoa niin että lausuntoon lisättiin alla olevat kaksi kappaletta.

Kohtaan Toimintasuunnitelma:

Tuusulan kunta on asettanut kehittämistavoitteeksi sen, että pääradan lisäraiteiden myötä Jokelaan saadaan lisää junavuoroyhteyksiä. Kun Järvenpään HSL-jäsenyystarkastelujen yhteydessä HSL suunnittelee Helsinki-Järvenpää -junatarjonnan parantamista, tulee Tuusulan Jokelaa koskeva kunnan tavoite ottaa huomioon ja suunnitella tätä tavoitetta toteuttava, lisäraiteiden myötä toteutettavissa oleva, Jokelassa pysähtyviä junavuoroja lisäävä ratkaisu.

Sekä E-vyöhykettä käsittelevään kappaleeseen lisäyksenä kappale:

D-E -vyöhykeraja Keski-Tuusulassa tulee määrittää siten, että Hiirimäki -pysäkkipari Vanhankyläntiellä Järvenpään rajalla sijoittuisi D-vyöhykkeelle, Vanhankyläntie Tuusulan puolella sekä Monsantie sijoittuisivat D-vyöhykkeelle, Vanhalla Hämeentiellä pysäkkipari Ilotulitus (Tu6330 ja Tu6331) sijoittuu D-vyöhykkeen puolelle ja Terrisuontien käytävä kokonaan E-vyöhykkeen puolelle.

Tekninen lautakunta hyväksyi mainitut lisäykset yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2025–2027.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 277

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri

Liitteet

- 1 Liite 1. Infrakustannusten korjauksen vaikutus TAE 2025, khall 26.8.2024
- 2 Liite 2. Päivitetty liite 4 alustavaan TTS2025-2027 -dokumenttiin, khall 26.8.2024
- 3 HSL, pöytäkirjan ote § 44, khall 26.8.2024
- 4 HSL, saate 19.6.2024, HSL infrakustannusten jaon tarkentaminen ja junaliikenteen infrakustannusten jaossa virhe, TAE2025, khall 26.8.2024
- 5 HSL hallitus 12.6.2024 § 44: Lausuntopyyntö jäsenkunnille, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2025–2027, khall 26.8.2024
- 6 HSL 13.6.2024, saatekirje: Lausuntopyyntö jäsenkunnille, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2025–2027, khall. 26.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

7 HSL, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027, khall 26.8.2024

LAUSUNTOESITYS HSL:n ALUSTAVASTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2025-2027

Toimintasuunnitelma

Tuusulan Hyrylän ja Keravan välille sijoittuvalla Rykmentinpuiston työpaikka-alueella on aloitettu uusien työpaikkatoimipisteiden rakentaminen vuoden 2023 aikana. Ensimmäisten työntekijämääriltään merkittävämpien yritysten toiminta alueella alkaa syyskaudella 2024. Toiminnan alkuvaiheessa syyskaudella 2024 uudella alueella käy tämän hetken arvioiden mukaan töissä 200-250 henkilöä. Alueen joukkoliikennepalvelun aloittaminen syksystä 2024 alkaen on listattu HSL:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa palvelutasomuutoksissa 2025-2027. Palvelun täsmällinen aloitusajankohta tulee vielä sopia liikennöinnin aloituksen suunnittelun yhteydessä.

Hyrylän uusi linja-autoterminaali on otettu käyttöön ma 5.8.2024 Rykmentin puistotien katukäytävässä. Kortteli- ja katurakentaminen Hyrylän keskustassa ja Rykmentinpuiston puolella jatkuu TTS-kaudella, ja vaatii joukkoliikenteenkin tilapäisjärjestelyjä. Paikallisen joukkoliikenteen kannalta keskeinen sijainti edellyttää hyvää poikkeusjärjestelyjen suunnittelua ja toteutusta, jotta minimoidaan niiden vaikutukset joukkoliikennematkustukseen.

Linja 643 K (Hakaniemi-Ruskeasanta-Hyrylä) liikenne arki-illoissa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin on aloitettu keväällä 2024. Toteutunutta matkustuskysyntää tulisi viimeistään vuoden 2025 alussa analysoida HSL:n ja kunnan yhteistyönä osana suoran Tuusulan ja Helsingin välisen linja-autovuorotarjonnan kehittämistä. Samalla tulisi tarkastella linjan 643 elokuusta tihennettäväksi suunnitellut ruuhkavuorotarjonnan kysynnän tilannetta.

Jokelan Vallun työpaikka-alueen laajenemisalueella varaudutaan uusiin yrityksiin ja toimipisteisiin, joista osa voi toteutuessaan olla työvoimaintensiivisiä. Alueelle on Jokelan rautatieasemalta matkaa katu- ja tieverkkoa pitkin noin 2 km. Tuusulan kunta edellyttää, että vielä vuoden 2024 aikana kunta ja HSL selvittävät edellytykset, joilla Vallun työpaikka-alueen ja Jokelan rautatieaseman välille voitaisiin tuottaa työmatkaliikennettä palveleva syöttöliikenne. Työpaikka-alueen kaavamuutos on vireillä ja kaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2025 alussa.

Hyrylän ja Hyvinkään sairaalan välisestä bussivuorojärjestelystä on tehty kustannustarkastelua HSL:n toimesta keväällä 2024. Reitti- ja kalustovalinnasta riippuen arkisin klo 9-19 noin 120 min vuorovälillä ajettava vuorotarjonnan liikennöintikustannus olisi noin 150 000 - 250 000 € vuodessa. Tuusulanjärven länsipuolitse Jokelan kautta Hyvinkäälle reitittyvä vuorotarjonta voitaisiin tn. toteuttaa matkustajakysynnän määrän vuoksi pienemmällä bussikalustolla. Hyrylästä Järvenpään läpi Kellokoski-Jokela-Hyvinkää -reitille reititetty vuorotarjonta tulisi ajaa normaalikokoisella paikallisbussikalustolla reitinvarren isomman matkustajakysynnän vuoksi. Kunta edellyttää, että Hyrylä-Hyvinkään sairaala -vuorotarjonnan suunnittelua jatketaan molempien reittivaihtoehtojen osalta ja konkretisoiden mm. liikennöinnin mahdolliset aloitusajankohdat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta toteaa, että kuntaan liittyvän joukkoliikennematkustuksen kehitystä tulee seurata vuonna 2024 sekä talvikaudella 2024–2025. Nousutilastot erityisesti Tuusulan suunnan seutulinjaliikenteen puolella osoittavat matkustuksen palautumista ja runsastumista. Vilkkaimpien vuorojen kuormittumista tulee seurata ja valmistella ratkaisut, jolla vältetään näillä vuoroilla seisomapaikkojen toistuva hyödyntämistarve maantienopeuksilla ajettavilla reittiosuuksilla.

Tuusulan kunta pitää edelleen tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen-Vantaanportin alueelle sekä erityisesti työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvoittamista Tuusulan suunnasta Aviapoliksen-Vantaanportin alueelle. Kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis-Vantaanportti -yhteyden parantamismahdollisuuden siten, että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2025. Yksi tarkasteltava vaihtoehto tulisi olla linjan 642 päätepisteen kääntäminen Vantaalla Leinelän sijasta Aviapoliksen ja Vantaanportin alueelle.

Tuusulan kunta on asettanut kehittämistavoitteeksi sen, että pääradan lisäraiteiden myötä Jokelaan saadaan lisää junavuoroyhteyksiä. Kun Järvenpään HSL-jäsenyystarkastelujen yhteydessä HSL suunnittelee Helsinki-Järvenpää -junatarjonnan parantamista, tulee Tuusulan Jokelaa koskeva kunnan tavoite ottaa huomioon ja suunnitella tätä tavoitetta toteuttava, lisäraiteiden myötä toteutettavissa oleva, Jokelassa pysähtyviä junavuoroja lisäävä ratkaisu.

Tuusulan kunta ei kannata lähimaksun käyttöön ottoa yhtenäisellä hinnalla koko HSL-alueella toistaiseksi voimassa olevana ratkaisuna, mikäli lähimaksumatkalipun hinnoittelu johtaa Tuusulan kunnalle jyvittyvän matkalipputulon vähenemiseen. Mikäli lähimaksulippu vähentää kunnalle jyvittyvää matkalipputuloa, kunta katsoo, että lähimaksumatkalippu yhtenäisellä hinnalla voi olla tilapäinen kampanjatuote esimerkiksi kesäliikennekauden mittaisella jaksolla siinä vaiheessa, kun matkustajat totutetaan lähimaksumahdollisuuden käyttöön.

Taloussuunnitelma

Yhteen vetäen Tuusulan kunnan prioriteettina suunnittelukaudella on se, että kunnan kuntaosuus pysyy korkeintaan 50 prosentissa. Kunta ei vastusta maltillista matkalippujen hintojen korottamista, kun vastataan kustannusten kohoamisen ja matkustuksen muutoksesta syntyneisiin haasteisiin. Kunta katsoo, että joukkoliikenteen palvelutason parantaminen on keskeisin keino kulkumuodon houkuttelevuuden parantamisessa ja joukkoliikenteellä kulkemisen lisäämisessä Tuusulassa.

Tavoitelähtöinen budjetointi voi muodostua ongelmalliseksi tilanteessa, jossa kunnianhimoisen strategian toteuttamisen paine sekä operointi- ja muiden kustannusten kasvu ohjaa budjetointivaiheessa nostamaan kuntakohtaisen lipputulotavoitteen sekä lipputulokertymän ennusteen ja matkustuksen määrän ennusteen epärealistisen korkeiksi. Mikäli tällaisessa tilanteessa lipputulokertymä käytännössä toteutuu selvästi tavoiteltua alhaisempana ja tulovajaus paikataan kuntakohtaisesti kertyneestä ylijäämästä tai kasvattamalla kunnan alijäämäkertymää, lopputulos ei ole kunnan oman budjetoinnin kannalta hyvin ennakoitavissa tai hallittavissa tai hyväksyttävissä. Tavoitelähtöinen budjetointi on hyväksyttävissä, mikäli matkustus- ja lipputulotavoitteet, strategiatavoitteista riippumatta, pidetään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

realistisella tasolla, joka todennäköisimmin saavutetaan kuin jää saavuttamatta. Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteella vuoden 2025 tavoite 400 milj. noususta ei vaikuta realistiselta. Samalla tavoitelähtöisesti laadittu budjetti vaikuttaa epärealistiselta lipputulokertymän osalta. Budjetointiperustetta tulisi tältä osin korjata.

Tuusulan kunta katsoo, että yleisesti HSL-joukkoliikenteessä Tuusulan kuntaan liittyvää matkustuksen määrää on rajoittanut matkalippujen hintatason sijasta joukkoliikenteen tarjonnan määrä, joukkoliikenteen tarjonnan rajattu maantieteellinen kattavuus sekä joukkoliikennematkojen hitaus verrattuna vaihtoehtoisiin kulkumuotoihin. Kunta katsoo, että joukkoliikenteen palvelutason parantaminen on edelleen keskeisin keino kulkumuodon houkuttelevuuden parantamisessa ja joukkoliikenteellä kulkemisen lisäämisessä. Kehittäminen tulee edelleen kuitenkin tehdä tavoilla, jotka vastaavat olevaan tai ennakoituun kysyntään.

Tuusulan kunnan valtuustokauden neljäntoista tavoitteen joukossa on tavoite kehittää monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla. Valtuustokauden tavoitteen yhteyteen tai siitä johdettujen vuositavoitteiden yhteyteen ei ole kirjattu kunnan tavoitetta kulkumuoto-osuuksista vuosina 2025-2027. HSL:n vuoden 2023 liikkumistutkimuksen mukaan Tuusulan kunnan asukkaiden kulkumuoto-osuudet olivat henkilöauto 69 %, kävely 24 %, pyöräily 9 %, joukkoliikenne 7 % ja muu 1 %. Kunnan tavoitteista on epäsuorasti johdettavissa pyrkimys kasvattaa kestäviksi laskettujen kulkutapojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkumuoto-osuutta.

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun edellytyksiä Tuusulan kunta haluaa luoda, yhteistyössä HSL:n kanssa, lisäämällä ja varautumalla lisäämään erityisesti työmatkaliikkumiseen soveltuvaa joukkoliikennepalvelua sekä mahdollisuuksien mukaan siirtämällä koulumatkaliikkumista taksikuljetuksista avoimeen joukkoliikenteeseen. Kunta haluaa myös kehittää sote -palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuodaan niukahkolla taustoituksella esiin suunnitelma E-vyöhykkeen perustamisesta kattamaan pohjoisen Tuusulan ja pohjoisen Sipoon alueita sekä ja Järvenpään alueen. Vyöhykemallimuutoksen vaikutusta Tuusulan kunnalle ei tarjotuilla tiedoilla pysty mainittavasti analysoimaan. Vyöhykemuutos tulisi tuoda erikseen kuntakäsittelyyn syksyllä 2024 ennen toiminta- ja taloussuunnitelman jatkokäsittelyä HSL:ssä. Nykyisessä ABCD -vyöhykemallissa ja lippujen hinnoittelulla erityisesti junan käyttö Helsingin suunnan matkoilla on houkuttelevaa Pohjois-Tuusulan alueilta, ja näin myönteistä joukkoliikenteen suosion kannalta. Suunnitellun E-vyöhykkeen mallissa tätä tilannetta ei tulisi hinnoittelulla heikentää. Etelä-Tuusulasta osa on C-vyöhykkeellä. Nykyinen CD-lippu on kohtuullisesti hinnoiteltu mm. Etelä-Tuusulan ja Järvenpään / Pohjois-Tuusulan välisten matkojen kulkemista ajatellen. E-vyöhykkeen mallissa näillä matkoilla tarvittaisiin CDE-vyöhykelippu, jonka hinnoittelu tulisi pitää myös sellaisena, ettei se heikennä joukkoliikenteen suosiota. DE -vyöhykerajan sijainnin Keski-Tuusulassa tulisi olla sellainen, että vyöhykeraja minimoi tarpeen mm. ABCDE -lipun hankintaan Hyrylän kautta Helsingin suuntaan tehtävillä, vaihdollisilla linja-automatkoilla.

D-E -vyöhykeraja Keski-Tuusulassa tulee määrittää siten, että Hiirimäki -pysäkkipari Vanhankyläntiellä Järvenpään rajalla sijoittuisi D-vyöhykkeelle, Vanhankyläntie Tuusulan puolella sekä Monsantie sijoittuisivat D-vyöhykkeelle, Vanhalla Hämeentiellä pysäkkipari Ilotulitus (Tu6330 ja Tu6331) sijoittuu D-vyöhykkeen puolelle ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Terrisuontien käytävä kokonaan E-vyöhykkeen puolelle.

Edellä mainitusta johtuen Tuusulan kunta suhtautuu kielteisesti E-vyöhykkeeseen ja edellyttää, että kuntaosuudet lasketaan ilman E-vyöhykettä.

Tuusulan kunta hyväksyy esitetyn mallin, jossa kertynyt ylijäämä tasataan TTS-kauden aikana eikä kuntaosuushyvityksiä makseta. Tuusulan kunnan kuntakohtaisen ylijäämän käyttö pitää TTS 2025-2027 -kaudella kohdentaa siten, että toimenpiteet liittyvät Tuusulan kuntaan liittyvään liikenteeseen, linjaston ja liikenteen parantamisen suunnittelun kustannuksiin, operointikustannuksiin ja muihin kustannuksiin sekä Tuusulan kunnalle jyvittyvän lipputulokertymän kohentamiseen. Tuusulan kunta haluaa parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa erityisesti Tuusulan ja Helsingin keskustan välisessä liikenteessä, Tuusulaan liittyvän ja tuusulalaisten työmatkaliikkumisen osalta sekä Keusote -hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuuden osalta. Samalla paikallisessa mittakaavassa vähäkysyntäisen ja tehottomimman liikenteen palvelun tasoa tulee tarkastella kriittisesti ja tehostavia muutoksia toteuttaen.

Kuntaosuudet kasvavat suunnittelukaudella edelleen nopeudella, jota Tuusulan kunta ei pidä kestäväenä kuntatalouden kannalta. Tarkasteltavan toiminta- ja taloussuunnittelukauden jälkeen kuntaosuudet tulisi saada 50-55 prosentin välille. Tuusulan kunta ei vastusta maltillista matkalippujen hintojen korottamista, kun vastataan kustannusten kohoamisen ja matkustuksen muutoksesta syntyneisiin haasteisiin. Matkalippujen hintojen tarkastelun rinnalla talouden ja toiminnan suunnitteluun pitää sisällyttää tässä tilanteessa myös kustannuksia pienentäviä toimia.

Tuusulan kunnalle jyvittyvien infrakustannusten vuotuinen määrä pysyy toiminta- ja taloussuunnittelussa käytettävällä tarkkuudella samana (0,6 M€/vuosi) vuosina 2025-2027, Tuusulan kunnassa ei ole toistaiseksi joukkoliikenneinfraa, joka olisi infrakorvaussopimuksen piirissä. Nykyisen sopimuksen mukaan jokaisen jäsenkunnan pääbussiterminaali voidaan sisällyttää infrakorvaussopimukseen. Edellisiin TTS-kausiin verrattuna infrakorvausten tason nopea kasvu kohdentuu erityisesti HSL-alueen isoille kaupungeille. Infrakorvausten sopimusmallin ongelma on nykyisen infrakorvausmallin aiheuttama paine matkalippujen asiakashinnoille sekä kuntaosuuksille. Yleisesti korvausmallin piiriin otettavia joukkoliikenneinfrainvestointeja tulisi tarkastella hyvin kriittisesti hyötyjen ja kustannusten näkökulmista. Kun hyötyjen ja kustannusten suhde on huono, hankkeen infrakorvausjärjestelmän kautta laskutettavat kulut eivät välillisesti tuota lippu- tai muuta tuloa siten, että HSL:n tulojen ja kustannusten suhde voisi ilman kuntaosuuksien kasvattamista parantua. Infrakorvausten sopimusmalliin pitäisi, hankkeiden kriittisen tarkastelun lisäksi, sisällyttää erilainen korvausmalli hyöty-kustannus -suhteeltaan erilaisille infrahankkeille.

Vuotuinen Tuusulan kunnalle vuosien 2025-2027 alustavassa suunnitelmassa esitetty 34-40 prosentin subventiotaso on hyväksyttävä. Tuusulan kunta katsoo, että TTS-kaudelle kunnalle esitetyt kuntaosuuden määrät (kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2025: 2,512 M€, 2026: 3,852 M€, 2027: 3,885 M€) eivät saa kasvaa merkittävästi esitettyä korkeammiksi. Vuosien 2025-2027 jälkeen Tuusulan kuntaosuus tulee edelleen pitää korkeintaan 50 prosentissa. Suunnitelmaa viimeisteltäessä tapahtuvat muutokset arvioissa kunnalle jyvittyvien operointikustannusten ja kuntaosuuden määristä TTS-kaudella tulee käydä kunnan kanssa läpi ennen TTS:n hyväksymistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2025–2027.
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso selosti asiaa kokouksessa.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perusteluosaan lisättiin lause: "Edellä mainituista johtuen, Tuusulan kunta suhtautuu kielteisesti E-vyöhykkeeseen ja edellyttää, että kuntaosuudet lasketaan ilman E-vyöhykettä." Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Muutokset huomioitu pöytäkirjassa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Laitila esitti muutosehdotuksen jäsen Yltävän kannattamana:

Muutosehdotus: Lausuntoon lisättävä lause: Tuusulan kunta haluaa selvittää kutsuliikenteen mahdollisuudet alueellaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Laitilan tekemään muutosehdotusta, äänestävät "EI".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

- 10 "JAA"-ääntä (Huusko, Ikkela, Lindberg, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Nyman, Salmi, Sipiläinen, Timonen, Åvall)
- 3 "EI"-ääntä (Laitila, Lepojärvi, Yltävä)

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Sivistysjohtaja Simons poistui asian käsittelyn aikana klo 19.50.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 278

Aattola, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Etelä-Tuusula

TUUDno-2024-1208

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tölli

antti.tolli@tuusula.fi

kiinteistökehityspäällikkö

Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt Aattolan ja muiden kunnan omistamien vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnista edellisen kerran kokouksessaan 12.12.2022 § 169. Samaisessa päätöksessä kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kohteita koskevat hinnoittelupäätökset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Aattola kuuluu päätöksessä Kehitettävät kiinteistöt I -koriin, jossa kiinteistöistä luopuminen edellyttää niiden kehittämistä asemakaavan muutoksella. Aattola sai uuden lainvoimaisen asemakaavan 26.1.2022 (Aattola - asemakaavan muutos, kaavanumero 3626).

Tässä päätöksessä hallitukselle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta ja -tapa.

Myytävän kiinteistön perustiedot:

- Kaupan kohde: Kiinteistö 858-405-4-428 ja sillä sijaitseva rakennus.
- Rakennuksen pinta-ala: karkeasti arvioituna noin 80 m²
- Kiinteistön pinta-ala: 834 m²
- Rakennusoikeus: Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 80 k-m² asuinrakennukselle ja 35 k-m² talousrakennukselle.
- Käyttötarkoitus: Erillispientalojen korttelialue (AO)
- Muuta: Asuinrakennus merkitty suojeltavaksi (sr-29). Rakennusta ei saa purkaa.
- Ulkopuolinen kuntoarvio: Rakennus on suhteellisen hyvässä kunnossa. Vaatii kuitenkin useita erillisiä kohtia, jotka tulisi korjata, jotta rakennus pysyisi kunnossa.

Kunta on tilannut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta. Arvion mukaan kohteen markkina-arvo on 100 000 - 150 000 euroa. Tarjouskilpailun hintavaraukseksi esitetään arvioon perustuen 100 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- asettaa Aattolan rakennuksen ja sen asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 858-405-4-428 myyntiin tarjouskilpailulla (Huutokaupat.com)
- asettaa tarjouskilpailun hintavaraukseksi 100 000 euroa
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2025 asti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 279

Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanha talli, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Jokela

TUUDno-2024-1209

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tölli

antti.tolli@tuusula.fi

kiinteistökehityspäällikkö

Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanhan tallin sekä muiden kunnan omistamien vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnista edellisen kerran kokouksessaan 12.12.2022 § 169. Samaisessa päätöksessä kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kohteita koskevat hinnoittelupäätökset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanha talli kuuluu päätöksessä Kehitettävät kiinteistöt I - koriin, jossa kiinteistöistä luopuminen edellyttää niiden kehittämistä asemakaavan muutoksella. Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanha talli sai uuden lainvoimaisen asemakaavan 12.8.2020 (kehitettävät kiinteistöt - asemakaavan muutos, kaavanumero 3552).

Tässä päätöksessä hallitukselle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta ja -tapa.

Myytävän kiinteistön perustiedot:

- Kaupan kohde: Kiinteistö 858-409-3-176 ja sillä sijaitseva rakennus.
- Rakennuksen pinta-ala: karkeasti arvioituna noin 240 m²
- Kiinteistön pinta-ala: 913 m²
- Rakennusoikeus: Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 240 k-m² asuinrakennukselle.
- Käyttötarkoitus: Erillispientalojen korttelialue (AO)
- Muuta: Asuinrakennus merkitty suojeltavaksi (sr-30). Rakennusta ei saa purkaa.
- Ulkopuolinen kuntoarvio: Rakennus vaatii merkittäviä korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä.

Kunta on tilannut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta. Arvion mukaan kohteen markkina-arvo on 26 400 - 39 600 euroa. Tarjouskilpailun hintavaraukseksi esitetään arvioon perustuen 26 400 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- asettaa Kolsan tiilitehtaan ja maatilan vanhan tallin ja sen asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 858-409-3-176 myyntiin tarjouskilpailulla (Huutokaupat.com)
- asettaa tarjouskilpailun hintavaraukseksi 26 400 euroa
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2025 asti.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 280

Toimela, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Kellokoski

TUUDno-2024-1211

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tölli

antti.tolli@tuusula.fi

kiinteistökehityspäällikkö

Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt Toimelan sekä muiden kunnan omistamien vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnista edellisen kerran kokouksessaan 12.12.2022 § 169. Samaisessa päätöksessä kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kohteita koskevat hinnoittelupäätökset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Toimela kuuluu päätöksessä Kehitettävät kiinteistöt I -koriin, jossa kiinteistöistä luopuminen edellyttää niiden kehittämistä asemakaavan muutoksella. Toimela sai uuden lainvoimaisen asemakaavan 17.1.2018 (Kellokosken keskusta - asemakaavan muutos, kaavanumero 3448).

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.11.2023 § 431, että Toimela myydään purkulupineen. Tässä päätöksessä hallitukselle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta ja -tapa.

Myytävän kiinteistön perustiedot:

- Kaupan kohde: Kiinteistö 858-3-7044-1 ja sillä sijaitseva rakennus purkulupineen.
- Rakennuksen pinta-ala: karkeasti arvioituna noin 670 m²
- Kiinteistön pinta-ala: 897 m²
- Rakennusoikeus: Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 400 k-m².
Rakennuksen maantasokerrokseen pitää rakentaa liike- ja toimistotiloja sekä asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja vähintään 30 % kerrosalasta. Liike- ja toimistotiloja tulee rakentaa Toimelantien puoleiseen rakennusmassaan.
- Käyttötarkoitus: Asuin- ja liiketalojen korttelialue, Toimela (AL-33)
- Muuta: Johtava rakennustarkastaja on myöntänyt rakennukselle purkuluvan 29.9.2023 § 519. Korttelialueelle voidaan rakentaa rakennusmuodoltaan, korkeudeltaan ja materiaaleiltaan Toimelan rakennusta jäljittelevä rakennus.
- Ulkopuolinen kuntoarvio: Rakennus vaatii merkittäviä korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä.

Kunta on tilannut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta. Arvion mukaan tontin arvo purettavine rakennuksineen on 32 000 - 48 000 euroa. Tarjouskilpailun hintavaraukseksi esitetään arvioon perustuen 32 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- asettaa asemakaavan mukaisen tontin 858-3-7044-1 ja sillä olevan Toimelan rakennuksen purkulupineen myyntiin tarjouskilpailulla (Huutokaupat.com)
- asettaa tarjouskilpailun hintavaraukseksi 32 000 euroa
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2025 asti.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotusta siten, että pohjaehdotukseen lisättiin kohta: "että kiinteistö myydään purkukuntoisena." Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

- asettaa asemakaavan mukaisen tontin 858-3-7044-1 ja sillä olevan Toimelan rakennuksen purkulupineen myyntiin tarjouskilpailulla (Huutokaupat.com)
- asettaa tarjouskilpailun hintavaraukseksi 32 000 euroa
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2025 asti.
- että kiinteistö myydään purkukuntoisena

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 399, 16.10.2023

Valtuusto, § 158, 13.11.2023

Kunnanhallitus, § 281, 26.08.2024

§ 281

Nummenraitti, Etelä-Tuusula, kiinteistön hinnoittelupäätöksen muutos

TUUDno-2023-1915

Kunnanhallitus, 16.10.2023, § 399

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli-Pekka Mikkonen
olli-pekka.mikkonen@tuusula.fi
tontti-insinööri

Kunnanhallitus on päätöksessään 19.9.2022 § 319 ottanut vastaan Valtiokonttorilta kuolinpesään kuuluvan kiinteistön 858-413-**-**. Kiinteistö on luovutettu Tuusulan kunnalle sillä ehdolla, että kunta käyttää omaisuuden asumisneuvonnan tueksi hankittaviin "asumispakkauksiin" sekä kulttuuriseteleihin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille. Lisäksi ehtona on ollut, että perimään oikeutetun sukulainen tai testamentin saaja ilmaannuttua, kunta luovuttaa omaisuuden tälle. Tällaista tahoja ei ole ilmaantunut.

Tässä päätöksessä valtuustolle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta (pohjahinta).

Myytävän kiinteistön perustiedot

- Kaupan kohde: Kiinteistö 858-413-**-** ja sillä sijaitseva osavuotiseen käyttöön soveltuva vapaa-ajan asuinrakennus, sekä pieni vaja.
- Kiinteistön pinta-ala: noin 1050 m²
- Rakennuksen pinta-ala: noin 35 k-m².
- Rakennuksen kunto: Arviointilausunnon mukaisesti rakennus on huonokuntoinen.
- Muuta: Kiinteistöä rasittaa voimansiirtolinja -rasite, joka vaikuttaa rakentamiseen. Rakentamismahdollisuudet tutkitaan suunnittelutarveratkaisuin. Kiinteistöllä sijaitseva tavanomainen vapaa-ajan asumisen irtaimisto luovutetaan kiinteistönkaupan yhteydessä.

Kunta on saanut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta.

Arvion mukaan kohteen markkina-arvo on 36 000 - 44 000 euroa. Arvion perusteella pohjahinnaksi esitetään 36 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- asettaa kiinteistön 858-413-**-** tarjouskilpailun pohjahinnaksi 36 000 euroa (Huutokaupat.com)
- että kiinteistön myynnistä saatavat tulot ohjataan asumisneuvonnan tueksi hankittaviin "asumispakkauksiin" sekä kulttuuriseteleihin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2024 asti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.11.2023, § 158

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli-Pekka Mikkonen
olli-pekka.mikkonen@tuusula.fi
tontti-insinööri

Ehdotus

Valtuusto päättää

- asettaa kiinteistön 858-413- 1-142 tarjouskilpailun pohjahinnaksi 36 000 euroa (Huutokaupat.com)
- että kiinteistön myynnistä saatavat tulot ohjataan asumisneuvonnan tueksi hankittaviin "asumispakkauksiin" sekä kulttuuriseteleihin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2024 asti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 281

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Tölli
antti.tolli@tuusula.fi
kiinteistökehityspäällikkö

Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2023 § 158 asettaa kiinteistön 858-413-1-142 rakennuksineen myytäväksi tarjouskilpailulla siten, että tarjouskilpailun pohjahinnaksi määritettiin 36 000 euroa. Määritetty pohjahinta asettuu ulkopuolisen arvioitsijan arvioiman todennäköisen kauppahinnan alarajalle.

Tarjouskilpailu toteutettiin 22.4.2024-3.6.2024 välisenä aikana Huutokaupat.com -sivustolla. Huutokaupan lähtöhinnaksi asetettiin määritetty pohjahinta. Kilpailuajana ei saatu yhtään tarjousta. Tämä johtui todennäköisesti liian suuresta lähtöhinnasta.

Kohde asetettiin uudelleen myytäväksi 13.6.2024- 31.7.2024 väliseksi ajaksi tarjouskilpailulla siten, että määritetty pohjahinta toimi hintavarauksena. Hintavarauksen tarkoituksena on, että sen täyttyessä, kohde myydään eniten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tarjoavalle ja mikäli hintavaraus ei täyty, kohdetta ei tarvitse myydä mutta myyjälle jää kuitenkin mahdollisuus harkita kohteen luovuttamista korkeimman tarjouksen tehneelle. Eli annettu tarjous sitoo tarjouksen tekijää, siihen asti, kunnes myyjä päättää luovutetaanko kohdetta vaiko ei. Hintavaraustarjouskilpailulle ei määritetty lähtöhintaa. Suurin saatu tarjous oli 21 950 euroa.

Tarjouskilpailuissa ei päästy valtuuston määrittämään pohjahintaan, joten kunnanvaltuuston on määritettävä kiinteistön luovutushinta uudelleen. Pidettyjen tarjouskilpailujen perusteella esitetään, että korkein tarjous hyväksytään ja kiinteistö 858-413-1-142 rakennuksineen luovutetaan 21 950 euron kauppahinnalla.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- että kiinteistö 858-413-1-142 luovutetaan rakennuksineen 31.7.2024 päättyneen tarjouskilpailun mukaisesti 21 950 euron kauppahinnalla. (Huutokaupat.com)
- valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kohdetta koskevat hinnoittelupäätökset ja muut tarvittavat toimenpiteet mikäli korkeimman tarjouksen jättänyt vetäytyy kaupasta
- että kiinteistön myynnistä saatavat tulot ohjataan asumisneuvonnan tueksi hankittaviin "asumispakkauksiin" sekä kulttuuriseteleihin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 282

Prijuutti, kiinteistön myynti- ja hinnoittelupäätös, Etelä-Tuusula

TUUDno-2024-1210

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tölli

antti.tolli@tuusula.fi

kiinteistökehityspäällikkö

Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt Prijuutin ja muiden kunnan omistamien vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnista edellisen kerran kokouksessaan 12.12.2022 § 169. Samaisessa päätöksessä kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kohteita koskevat hinnoittelupäätökset ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Prijuutti kuuluu päätöksessä Kehitettävät kiinteistöt I -koriin, jossa kiinteistöistä luopuminen edellyttää niiden kehittämistä asemakaavan muutoksella. Prijuutti sai uuden lainvoimaisen asemakaavan 12.8.2020 (kehitettävät kiinteistöt - asemakaavan muutos, kaavanumero 3552).

Tässä päätöksessä hallitukselle tuodaan päätettäväksi kohteen myyntihinta ja -tapa.

Myytävän kiinteistön perustiedot:

- Kaupan kohde: Kiinteistö 858-1-8127-3 ja sillä sijaitseva rakennus.
- Rakennuksen pinta-ala: karkeasti arvioituna noin 200 m²
- Kiinteistön pinta-ala: 3279 m²
- Rakennusoikeus: Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 350 k-m².
- Käyttötarkoitus: Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman palvelun ja työpaikkatoimintojen korttelialue. Alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella (PTY/pv).
- Muuta: Asuinrakennus merkitty suojeltavaksi (sr-28). Rakennusta ei saa purkaa.
- Ulkopuolinen kuntoarvio: Rakennus vaatii merkittäviä korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä.

Kunta on tilannut tätä hintapäätösesitystä varten ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) hinta-arvion kohteen tämän hetkisestä markkina-arvosta. Arvion mukaan kohteen todennäköinen kauppahinta on 105 000 - 145 000 euroa. Tarjouskilpailun hintavaraukseksi esitetään arvioon perustuen 105 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- asettaa Prijuutin rakennuksen ja sen asemakaavan mukaisen tontin 858-1-8127-3 myyntiin tarjouskilpailulla (Huutokaupat.com)
- asettaa tarjouskilpailun hintavaraukseksi 105 000 euroa
- että tämä hinnoittelu- ja myyntipäätös on voimassa 31.12.2025 asti.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 47, 15.04.2024

Tekninen lautakunta, § 79, 13.08.2024

Kunnanhallitus, § 283, 26.08.2024

§ 283

Lahelan kampuksen kustannusten hallinnan ja tehokkaamman toteutuksen sekä kunnan investointien kokonaisuuden tarkastelu ja tuominen valtuustolle, aloite

TUUDno-2024-844

Valtuusto, 15.04.2024, § 47

Kati Lepojärvi esitti seuraavan hänen ja muun valtuutetun aloitteen:

Tuusulan palveluverkkouudistus käynnistettiin viime valtuustokaudella vastauksena vakaviin ja laajoihin sisäilmaongelmiin, joista mm. kouluissamme ja päiväkodeissamme kärsittiin ja kärsitään yhä. Pormestariohjelman kirjattiin v. 2017 lupauksemme sisäilmaongelmien nollatoleranssille ja tämä sitouksemme toistettiin v. 2021 pormestariohjelmassa

Olemme toteuttaneet palveluverkkosuunnitelmaamme niin tiukasti aikataulun mukaisesti kuin omilla toimillamme olemme kyenneet sitä toteuttamaan. Valtuusto päätti heti alkuun v. 2018 palveluverkkototeutusta aikatauluttaessa, että Rykmentinpuiston ja Lahelan koulukampukset toteutetaan samanaikaisesti. Molempien alueiden kouluissa ja päiväkodeissa on todettu laajoja sisäilmaongelmia ja osa toimii väistöissä.

Ennen kuin Lahelan päiväkotikoulukampus on valmis, kertyy kunnalle jatkuvia korkeita menoja väistötilojen vuokrista sekä olemassa olevien, sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjaus- ja tiivistyskustannuksista. Lahelan kampushankkeen jatkuvan lykkäämisen myötä näitä kustannuksia syntyy väistämättä ja ennakoimattomasti.

Hankesuunnitteluvaiheessa Lahelan kampushankkeen kustannusarvio nousi myös yllättäen aivan ennenkuulumattoman korkeaksi suhteessa Tuusulan muihin kampushankkeisiin, kuten viimeisimmät Riihikallion ja Rykmentinpuiston hankkeet. Hankkeen rakennuskustannuksiksi on arvioitu: 4 037 e/brm² (alv 0%). Hankkeen ensikertaisiksi kalustamiskustannuksiksi on arvioitu n. 2300 e/hlö (oppilaat + henkilöstö). (vrt. Rykmentinpuiston hankesuunnitelmassa rakennuskustannukset 2 873 €/brm² ja kalustaminen 500€/hlö, Riihikallion 2530 €/brm² ja kalustaminen 500€/hlö) Lahelan maapohjan haasteellinen rakennettavuus ja paalutustarve selittävät osittain kustannusnousua.

Elinkaarihanke ainoana toteutusvaihtoehtona aiheuttaa kunnalle huomattavasti korkeampia kustannuksia ja vähäisempää tarjouskilpailua, mutta on myös iso riskinotto, huomioiden rakennusalan hankalan tilanteen. Onko elinkaarihankkeen tarjoava yritys nykyisessä haasteellisessa maailman- ja taloustilanteessa ylipäänsä toiminnassa suunnitellun parinkymmenen vuoden sopimuskauden ajan? Tätä ei ole kunnassa ennakoitu.

Samalla pelataan vaarallista peliä asukkaiden terveydellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Palveluverkkosuunnitelmasta päätettäessä sovittiin, että lapsille ja henkilöstölle taataan terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset työskentelytilat koko Tuusulan alueella. Tämä oli koko palveluverkkouudistuksen lähtökohta ja päätavoite. Lahelan ja etelä-Tuusulan kylien alueella asuvien lasten ja siellä työskentelevien työntekijöiden yhdenvertaiset perusoikeudet myös verrattuna muihin Tuusulan alueisiin eivät ole toteutuneet. Tuusulan tulisikin edellyttää talousviisasta ja asukkaiden terveyttä vaalivaa palveluverkkosuunnittelua ja -toteutusta.

Esitän, että

- Lahelan kampushankkeen tehokkaamman ja kustannustehokkaamman toteutuksen mahdollistamiseksi avataan tarjouskilpailu kaikille toteutusmahdollisuuksille, ei pelkästään elinkaarihanketoteutuksille. Tuodaan päätöksentekoon eri toteutusvaihtoehtojen kustannusvertailu.
- Lisäksi valmistellaan valtuustolle selvitys Tuusulan kunnan investointien kokonaisuudesta. Tässä selvityksessä tuodaan esille kunnan eri toimialojen investoinnit ja niiden aikataulut, sekä arvioidaan kunkin hankkeen toteutuksen kiireellisyyttä ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin.

Kunnanvaltuutetuilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan arvovalintoihin koskien esimerkiksi niitä hankkeita, joita kunta kustannussyistä päättää lykätä ja mitä toteuttaa. Tätä punnintaa varten valtuutetut tarvitsevat perusteellista ja kaikki eri vaihtoehdot huomioivaa valmistelutietoa.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 13.08.2024, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:

Jyri Olkkonen

[jyri.olkkonen@tuusula.fi](mailto: jyri.olkkonen@tuusula.fi)

projektitoimiston päällikkö

Eri toteutusmuotojen välisiä eroja on kuvattu Rakennustieto Oy:n kortissa RT 10-11223 "Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot".

Lahelan kampuksen hankesuunnitelman tavoitehinta-arvion laatimisen yhteydessä ei ole otettu kantaa hankkeen toteutusmuotoon, vaan tavoitehinta-arvio on laadittu Haahtela Kustannustieto 2022-ohjelmalla, käyttäen lähtötietoina mm. toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet -asiakirjaa, ohjeellista tilaohjelmaa ja käyttäjämäärää (938 oppilasta + 168 päiväkotiasiakasta ja henkilökunta 120 henkilöä). Tämän perusteella minkä tahansa samaa teknistä laatutasoa noudattavan urakkamuodon lähtökohtaiseksi kustannusarvioksi sisältäen rakentamisen, rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, hankesuunnittelu, liittymät, rakennuslupa yms. tulisi sama lukema. Neliöhintavertailussa saattaa hämätä se, että usein neliöhinnoissa puhutaan vain rakentamisen kustannuksista, kun elinkaarihankkeessa investointihintaan sisältyy esimerkiksi suunnittelu (sekä arkkitehti että talotekniikka ja erityissuunnittelualat), palveluntuottajan ottamat riskit esimerkiksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

maaperän ominaisuuksista ja perustamisolosuhteista, elinkaarivastuuseen varautuminen ja kaikki sellaiset hankkeeseen kuuluvat asiat, jotka on asetettu palveluntuottajan hankintavastuulle.

Esimerkiksi perinteisellä urakkamuodolla toteutettava Tuusulanjärven kampus on investoinnin neliöhinnaltaan kalliimpi kuin elinkaarimallilla toteutettava Rykmentinpuiston kampus ja että Rykmentinpuiston kampuksen neliöhinnan ero kokonaisurakkana toteutettavaan Riihikallion kampukseen on suhteellisen pieni, vaikka elinkaarihankkeen edut saadaankin hyödynnettyä. Lahelan neliöhinnassa ei tässä tapauksessa ole mukana riskivarausta, joka taas on huomioituna hankesuunnitelman kansilehdellä mainitussa kokonaishinnassa. Hankesuunnitelman luku 8.1 *Rakentamiskustannukset* avaa asiaa tarkemmin.

On huomioitava, että Lahelan kampuksen tämänhetkisessä kustannusarviossa hankevarauksen määrä on elinkaarihankkeen yleiseen tasoon verrattuna suuri, sillä tällä varaudutaan mm. suunnitelmien tarkentumiseen, lisä- ja muutostöihin ja yleiseen kustannustason nousuun. Rykmentinpuiston kampuksessa hankevarausta oletetaan käytettävän alle 2 %, josta puolet (1 %) on varattu rakennuskustannusindeksin nousulle ja loput (1 %) on pääasiassa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa suunnitelmien tarkentamiseen käytettyjä varoja. Perinteisessä urakkamuodossa lisä- ja muutostöille varataan yleensä noin 5 - 10 % ja tätä varausta ei esitetä enää valmistuneiden hankkeiden neliöhinnoissa ja se jätetään usein pois myös hankittujen urakoiden ilmoitetuista neliöhinnoista. Suuri hankevarauksen määrä nostaa Lahelan hankesuunnitelmassa esitettyä neliöhintaa valmistuneisiin kohteisiin, jo käynnissä oleviin kohteisiin ja varsinaiseen tavoitehinta-arvioon verrattuna.

Hankesuunnitelmassa esitetyn hankevarauksen kokoa on perusteltu hankesuunnitelmassa kuvaajalla, joka havainnollistaa kustannusten epävarmuuden pienentymistä rakennushankkeen edetessä. Oleellinen osa rakennuttamista on kustannustenhallinta; kustannustasoa tunnustellaan myös kilpailullisen neuvottelumenettelyn edetessä ja tällöin tehdään tarvittavia toimenpiteitä lopullisten kustannusten hallitsemiseksi. Hankesuunnitelman kohdassa 8.1 on mainittu seuraavasti:

Hankkeessa sovelletun riskivarauksen määrä perustuu toteutuneiden hankkeiden kustannusarvioiden ja toteutumien vertailuun. Ottaen huomioon hankkeen vaiheen, laajuuden sekä ominaisuudet, on arvio rakentamiskustannuksen epävarmuustasosta hankesuunnitelmavaiheessa +11 % .. -8 %. Rakentamiskustannusarvioon on yleisten suositusten mukaisesti tarkoituksenmukaista sisällyttää hankkeen riskivaraus. Hankkeen riskivaraus on tarpeellinen kattamaan hankkeen epävarmuuksista aiheutuvat kustannusriskit. Tässä hankesuunnitelman rakentamiskustannusarviossa huomioitu riskivaraus on suuruudeltaan 6 % hankkeen tavoitehintalaskelman mukaisesta rakentamiskustannuksesta. Hankesuunnitelman mukainen rakentamiskustannusarvio on siten 54 100 000 euroa (alv 0 %). Sijaintivaihtoehtojen mahdolliset kustannuserot mahtuvat tämän riskitarkastelun sisälle.

Hankkeiden neliöhintoja vertaillaessa on hyvä pitää mielessä myös erot hankkeiden sisällössä. Neliöhinta on matalampi, mikäli hankkeen osana ei toteuteta uutta liikuntasalia, vaan kunnostetaan vanhaa tai esimerkiksi pihojen varustelutasoissa voi olla merkittäviä eroja, jotka heijastuvat neliöhintoihin, kuten heijastuvat myös perustamisolosuhteet, erityistoiminnot kuten useiden käyttäjäryhmien erityistarpeet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tai muut tonttiin liittyvät asiatkin. Näiden seikkojen vuoksi pelkkien neliöhintojen perusteella ei saa käsitystä kahden hankkeen sisältöjen eroavaisuuksien tuomista eroista kustannuksiin ja sitä kautta ei saa myöskään vertailukelpoista tietoa pelkän hankintamuodon vaikutuksista hankkeen hintatasoon. On myös hyvä huomioida elinkaarihankkeessa kohteen suunnittelun sisältyminen investointihintaan ja elinkaarihankkeen sisältämä luovutuskuntovaatimus, jonka perusteella rakennus on tyypillisesti käytetyn 20 vuoden palvelujakson jälkeen palveluntuottajan kustannuksella sovitussa luovutuskunnossa, joka perinteisessä urakkamuodossa jää tilaajan riskiksi. Elinkaarihankkeen yksi ominaispiirteistä on se, että hankkeen riskit siirretään sille osapuolelle, jolla on parhaat edellytykset niiden hallitsemiseksi.

Mikäli tarkastellaan hankesuunnitelmissa esitettyjä kustannustasoja, on tärkeää huomioida hankesuunnitelmien laatimisen ajankohdat; Rykmentinpuiston hankesuunnitelman kustannusarvio on tehty 05/2020, jonka jälkeen rakentamisen kustannustaso on noussut historiallisen paljon lyhyessä ajassa. Mikäli tarkastellaan Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin kehitystä vuodesta 2020 alkaen, nähdään lähes 20 prosenttiyksikön nousu kokonaisindeksissä kahden vuoden aikajaksolla (kun 2015 = 100). Tämä kustannustason muutos aiheuttaa sen, että kahden eri ajankohdissa laaditun kustannusarvion vertaileminen keskenään ei tuota suoraan vertailukelpoisia tuloksia. Tällaiseen indeksin muutokseen heijastaen toukokuussa 2020 tehty kustannusarvio 2 873 €/brm² olisi analogisesti tarkasteltuna tämänhetkisessä (03/2024) hintatasossa 3393 €/brm². Lahelan hankesuunnitelma taas on tehty vuoden 2022 hintatasossa, jolloin siinä on näkyvillä jo COVID-19-pandemian ja Venäjän aggression aiheuttamat kustannustason nousut. Kokonaisindeksi on noin vuoden päivät heilunut osapuilleen samalla tasolla hankesuunnitelmaan sisällytetyn rakentamisen kustannusarvion laatimisen hetkellä (~122, 2015=100), kun taas tarvikepanosten kehitys on ollut laskusuuntaista ja työpanosten kehitys noususuuntaista.

Kunnanvaltuusto on päättänyt Lahelan hankesuunnitelman hyväksymisen [§137, 9.1.2023] yhteydessä toteutusmuodoksi elinkaarihankkeen. Elinkaarimalli sopii RT 10-11223 mukaan erityisesti käytettäväksi suuriin hankkeisiin ja sisältää useita pitkän tähtäimen ominaisuuksia, joilla pyritään turvaamaan erityisesti terveelliset ja laadukkaat tilat. Se on lisäksi tilaajalle henkilöresurssiystävällinen urakkamuoto ja hajauttaa palveluverkko-ohjelmamme urakkamuotojen salkkua yhdessä Peltokaaren päiväkodin vuokramuotoisen toteutuksen kanssa monipuolisemmaksi vastapainona perinteisille urakkamuodoille.

Investointien aikataulut on osa investointisuunnittelua ja talouden valmisteluprosessia, josta tuotetaan valtuustolle vuosittain kattava määrä informaatiota. Investointien kokonaisuus eli investoinnit, niiden aikataulut ja kunkin investoinnin perustelut sekä kiireellisyys on jo tarkasteltu vuoden 2023 talousarvion valmistelussa vuoteen 2029 saakka. Investointien em. kokonaisuus on käsitelty vuonna 2023 teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa ja hyväksytty valtuustossa. Keskeisimpiin ja suurimpiin investointeihin, kuten Lahelan kampukseen, on myös liittynyt päätöksentekoa urakkamallista. Hallitus esitti ja valtuusto päätti 9.10.2023, että Lahelan elinkaarihankintana toteutettavassa hankkeessa hyödynnetään vahvasti Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankinnassa jalostunutta hankintamenettelyä sekä sen yhteydessä valmisteltuja hankinta-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

asiakirjoja. Erillisen selvityksen tekeminen ei ole järkevää, jo sillä edellä mainitun normaalin talouden valmistelun yhteydessä toimitetaan valtuustolle säännöllisesti pyydetyt tiedot osana normaalia hallinnollista prosessia. Ylimääräisen selvityksen tekeminen veisi työaika tuottamatta lisäarvoa ja sisältäisi saman informaation kuin joka tapauksessa valtuustolle tuotettava materiaali.

Ehdotus

Esittelijä: Kai Lange, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
- katsoa Kati Lepojärven esittelemän aloitteen 15.04.2024 §47 tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.08.2024, § 283

Valmistelija / lisätiedot:

Jyri Olkkonen
jyri.olkkonen@tuusula.fi
projektitoimiston päällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
- katsoa Kati Lepojärven esittelemän aloitteen 15.04.2024 §47 tulleen loppuun käsitellyksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Lepojärvi ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Lepojärvi jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Toimitettu kirjallinen perustelu eriävään mielipiteeseen on liitetty pöytäkirjaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kati Lepojärvi jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Kunnanhallitus 26.8.2024 § 283

ERIÄVÄ MIELIPIIDE

Esitin kunnanhallitukselle, että pykälä palautetaan valmisteluun siten, että kartoitetaan ja tuodaan valtuustolle selvitys Lahelan hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista, huomioiden myös riskiarviot eri toteutusmahdollisuuksissa ja, että talousarvio- ja talouden tuottavuussuunnitelmien laatimisen yhteydessä vastataan myös aloitteen toiseen esitykseen:

"Lisäksi valmistellaan valtuustolle selvitys Tuusulan kunnan investointien kokonaisuudesta. Tässä selvityksessä tuodaan esille kunnan eri toimialojen investoinnit ja niiden aikataulut, sekä arvioidaan kunkin hankkeen toteutuksen kiireellisyyttä ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin."

Näin toimiessa olisi huomioitu kunnan ylimmän päätöksentekuelimen eli kunnanvaltuuston rooli ja mahdollisuus ohjata kunnan strategisia hankkeita ja taloutta, sekä kunnioitettu ja noudatettu valtuuston yksimielistä päätöstä 4.9.2023, jota ei ole vielä virkavalmistelussa toimeenpantu:

"Valtuusto, kokous 4.9.2023

§ 115 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 ja vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Päätös

Valtuusto päätti

- muuttaa vuoden 2023 talousarviota ja hyväksyä edellä esitetyt määrärahamuutokset*
- lisätä yksimielisesti päätökseen valtuutettu Kati Lepojärven esittämän seuraavan toimenpidealoitteen:*

"Toteutetaan palveluverkkoa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Huomioidaan valtuuston yksimielinen päätös jo palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa v. 2018 edistää Rykmentinpuiston ja Lahelan koulukeskushankkeita samanaikaisesti. Korke- ja taloustilanteen mahdollisesti hankaloituessa valmistellaan ja esitetään päätöksentekoon palveluverkon toteutuksessa erilaisia kustannustehokkaita ja terveysturvallisia toteutusvaihtoehtoja, ml. KVR ja modulaariset hankkeet. Lahelan koulukeskushankkeen toteutusta ei siirretä jopa vuosia eteenpäin, vaan taataan myös Lahelan lapsille ja opettajille terveellinen, turvallinen oppimisympäristö suunnitellusti, kuten muillekin Tuusulan alueille."

Aloitteen vastauksessa todetaan, että elinkaarihanke ei olisi tosiasiallisesti kalliimpi toteuttaa kuin muu urakkamuoto. Hintavertailuselvitystä tai pitkän aikavälin riskiarviointia ei ole kuitenkaan toimitettu päätöksenteon tueksi. Hankkeen taloudellista toteuttamismahdollisuutta ei ole tuotu esille osana kunnan investointien kokonaisuutta, eikä toteutuksessa ole etsitty säästöpotentiaalia osana kunnan talouden kokonaisuuden tulevia välttämättömiä säästötavoitteita. Muissa kunnissa ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kaupungeissa on tehty jo joustavia ratkaisuja talouden kantokyvyn varmistamiseksi ja samalla tärkeiden palvelujen tuottamisen turvaamiseksi. Tuusulasta täytyy löytyä myös kykyä tähän.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 284

Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.8.2024
- kuntakehityslautakunta 14.8.2024
- tekninen lautakunta 13.8.2024

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.8.2024

(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Mäki-Kuhna esitti muutosehdotuksen jäsen Åvallin kannattamana:

Muutosehdotus: Kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta Kuntakehityslautakunnan kokouksen 14.8.2024 pykälään 77 (§ 77 Kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätös 22.4.2024 § 51, A-Kruunu Oy, kiinteistön 858-1-8121-1 suunnitteluvaraus, otto-oikeuden käyttäminen).

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Mäki-Kuhnan tekemään muutosehdotusta, äänestävät "EI".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

- 6 "JAA"-ääntä (Huusko, Laitila, Lepojärvi, Lindberg, Mäensivu, Yltävä)
- 7 "EI"-ääntä (Ikkela, Mäki-Kuhna, Nyman, Salmi, Sipiläinen, Timonen, Åvall)

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- käyttää otto-oikeutta Kuntakehityslautakunnan kokouksen 14.8.2024 pykälään 77 (§ 77 Kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätös 22.4.2024 § 51, A-Kruunu Oy, kiinteistön 858-1-8121-1 suunnitteluvaraus, otto-oikeuden käyttäminen)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 285

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Palvelussuhdepäällikkö
henkilöstöpäätös:
§ 19 Erillisiä lisätehtävistä, 16.08.2024

Talusojohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 36 Kassalainan nostaminen, 16.08.2024
§ 37 Kassalainan nostaminen, 20.08.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Laura Ávall poistui asian käsittelyn jälkeen klo 21.06.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 286

Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kansliapäällikkö

Viranhaltijapäätös §29 7.8.2024

Sijaisen nimittäminen Kuntien Tieran johtaminen ja talous- ohjausryhmään vuoteen 2025 saakka

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirjan ote 13.8.2024 §77

Palvelusopimus 2025-2027, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Pöytäkirjat

Uudenmaan maakuntahallitus 19.8.2024

Päätös

Kunnanhallitus

- päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 287

Muut asiat

Lepolan koulu, tiedustelu

Lilli Salmi

Päätös

Kunnanhallitus

- merkitsi tiedoksi muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 288

Puolivuosisiraportointi 1.1.-30.6.2024, hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2024-1667

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 "Puolivuosisiraportointi 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§265, §268, §269, §270, §271, §272, §273, §274, §275, §281, §283, §284, §285, §286,
§287

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

§266, §267, §276, §278, §279, §280, §282

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 oikaisuvaatimuskirjelämä. 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, Kunnanhallitus
osoite: 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 asiakaspalvelupiste TuusInfoon os. Autoasemankatu 1, 04300 Tuusula.