

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.12.2018, klo 17:00 - 17:41

Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 433 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 434 Pöytäkirjan tarkastus

§ 435 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2023, sitovuusmääräykset

§ 436 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, varat, velat, vastuut sekä toimivaltuudet kuntien palvelutuotannon siirtyessä kuntayhtymälle 1.1.2019

§ 437 Kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen, valtiokonttorin päätös

§ 438 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2019

§ 439 Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2019

§ 440 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

§ 441 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

§ 442 Ilmoitusasiat

§ 443 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Jussi Salonen
Mika Mäki-Kuhna
Ari Nyman
Jani Peltonen
Johanna Sipiläinen
Kari Friman
Lilli Salmi
Outi Huusko
Sami Tamminen, saapui 17:10
Ulla Rosenqvist
Karita Mäensivu
Veikko Seuna, saapui 17:05

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä
Ruut Sjöblom, valtuuston puheenjohtaja
Kim Kiuru, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kati Lepojärvi, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Paula Kylä-Harakka, vs. viestintäpäällikkö

Poissa

Aila Koivunen
Sari Heiskanen

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.12.2018

04.12.2018

Johanna Sipiläinen

Kari Friman

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.12.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 433

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 434

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Johanna Sipiläinen ja Sami Tamminen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Sipiläinen ja Kari Friman.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 30,23.04.2018

Kunnanhallitus, § 230,18.06.2018

Konsernijaosto, § 47,20.08.2018

Konsernijaosto, § 55,01.10.2018

Konsernijaosto, § 60,29.10.2018

Kunnanhallitus, § 379,05.11.2018

Kunnanhallitus, § 395,19.11.2018

Kunnanhallitus, § 435, 03.12.2018

§ 435

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2023, sitovuusmääräykset

TUUDno-2018-600

Konsernijaosto, 23.04.2018, § 30

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto käy keskustelun talousarvion 2019 valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Konsernijaosto kävi keskustelua talousarvion 2019 valmistelun pohjaksi.

Kunnanhallitus, 18.06.2018, § 230

Toimintaympäristön kehitys

Vuoden 2019 talousarviokehityksen lähtökohtana on Suomen hidastuva talouden kasvu. Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen talouden 2019 kasvun asettuvan 2,2 %:iin. Inflaation nopeutuminen ja kotitalouksien velkaantuminen laskevat palkansaajien ostovoimaa. Työllisyys jatkaa kohenemistaan, työttömyysasteen ennustetaan alenevan 8,1 prosenttiin.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen kasvua. Hyvä taloustilanne on tukenut kuntatalouden tervehtymistä.

Maakunta- ja sote-uudistus helpottaa osaltaan kuntien talouden tasapainotusta ja muutosten ennakointia. Kuntien yksikkökustannukset saattavat kuitenkin nousta, jos kunnat eivät kykene sopeuttamaan yleis- ja hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa siirtyy maakunnille. Uudistukseen liittyvä kustannusten ja verorahoituksen siirto kunnilta maakunnille on koko maan tasolla kustannusneutraali. Uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan ovat nykyistä kapeammat. Kuntien tulopohjan pienentyessä säästöpotentiaalien tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä järkevät investointipäätökset korostuvat entisestään.

Kunnan käyttötalous ja palvelutuotanto painottuvat uudistuksen jälkeen nuoriin ikäluokkiin. Tämän vuoksi kuntien verorahoituksessa (verotulot ja valtionosuudet) tapahtuu merkittäviä kuntakohtaisia muutoksia, kun kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmässä painottuu huomattavasti aikaisempaa enemmän nuorten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ikäluokkien palvelutarpeet ja osuus kunnan väestöstä. Aikaisemmin vanhemman väestörakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen vuoksi suhteellisesti paljon valtionosuutta saaneet kunnat ovat jatkossa entistä riippuvaisempia verotuloista. Samanaikaisesti nuoremman väestörakenteen kunnissa valtionosuuksien osuus verorahoituksessa kasvaa.

Valtiovarainministeriö on tehnyt uudistuksen rahoitusta koskevia kuntakohtaisia laskelmia ja vaikutusarvioita. Uudistuksen todelliset vaikutukset voivat poiketa merkittävästi VM:n arvioista sekä kokonaisuutena että yksittäisten kuntien kohdalla. Myös tulevien maakuntien talous tulee olemaan alijäämäiseksi. On hyvin mahdollista, että valtionosuuksien lisäleikkaukset otetaan käyttöön maakuntauudistuksen jälkeen.

Investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen muodostavat maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeenkin haasteen kuntataloudelle. Investointimenoja kasvattavat kasvukeskusten rakennushankkeet, korjausinvestoinnit sekä erityisesti vilkas sairaalarakentaminen. Kuntatalouteen kohdistuvista sopeutustoimista huolimatta kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on lähivuosina negatiivinen. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, sillä samaan aikaan kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni osa veloista siirtyy maakuntiin.

Talousarviokehys

Talousarvion laatimisohjeessa annetaan talousarvioehdotuksen laatimista, sisältöä ja rakennetta koskevat ohjeet sekä määrärahakehitys valmistelun ohjeeksi. Vuoden 2019 talousarviokehityksen perustana on Tuusulan kuntastrategia. Tulo- ja menoarviot pohjautuvat 2017 tilinpäätökseen, osavuositarkastukseen 1/2018, Kuntaliiton vero- ja valtionosuusennusteeseen sekä kunnan toimialojen ennakoimiin tulo- ja menolisäyksiin, tuottavuustoimiin ja kehittämisprojekteihin.

Talousarviokehitys laaditaan toimialojen kokonaistuloille, kokonaismenoille ja investoinneille. Toimialat puolestaan jakavat saamansa kehyksen tulosalueille ja tarvittaessa edelleen tulosityksiköille ja kustannuspaikoille. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että toimialojen talousarvioehdotukset pysyvät annetun kehyksen sisällä.

Talousarviokehitys on laadittu talousarviovuodeksi 2019. Sosiaali- ja terveystoimi on edelleen mukana kehyslaskelmissa. Budjettiprosessin myöhemmässä vaiheessa, syksyllä 2018, sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot 2019 muutetaan palveluostoiksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä.

Sosiaali- ja terveystoimen todelliset menot ja tulot vuosina 2018 ja 2019 ovat pohjana maakunta- ja sote-uudistukselle ja siihen liittyville valtionosuusmuutoksille. Kunnat, joissa pystytään hillitsemään sosiaali- ja terveystoimen nettomenoja, saavat valtionosuusjärjestelmän kautta pysyvän hyödyn maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisenä aikana.

Vaikka sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kuntayhtymän hoidettavaksi, osa kustannuksista jää edelleen kunnan hoidettavaksi. Keskitettyjä hallinnon ja tukipalvelujen menoja, osa työllisyyden hoidosta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jäävät kunnan vastuulle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan alenevan 7,9 milj. euroon, laskua 2017 talousarviosta 4,0 milj. euroa. Muiden ulkoisten toimintatuottojen ennakoitaan kasvavan 1,6 milj. euroa, lähinnä maankäyttösopimuskorvausten ennakoitun kasvun (1,8 milj. euroa) myötä. Toimintatuloja pienentävät varhaiskasvatuksen maksumuutokset (0,45 milj. euroa) sekä talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen oikeusaputoimistojen tehtäväksi vuoden 2019 alusta (tulovähennys 0,18 milj. euroa).

Toimintamenojen kasvuksi vuodelle 2018 (kunta ilman vesihuoltoliikelaitosta) esitetään talousarviokehelyksessä 1,91 % talousarvioon 2018 nähden. Ulkoisten toimintamenojen lisäykseksi on esitetty 1,71 %.

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.2.2018 - 31.3.2020. Vuonna 2018 työvoimakustannukset nousevat noin 0,9 % ja lisäksi erillisen kertaerän kustannusvaikutus on 0,67 %. Vuoden 2019 korotuksien on arvioitu nostavan työvoimakustannuksia 2,0 %. Palkkakustannusten nousu on huomioitu kehukseen. Kunnan toimintamenojen kasvua vähentää talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen oikeusaputoimistoille (0,23 milj. euroa).

Toimintamenojen kasvuprosentti vuodelle 2019 annetaan toimialoille liitteenä olevassa erillisessä kehyslaskelmassa. Toimialojen talousarviokehelyksen 2019 mukainen käyttötalousmenojen **ulkoisten toimintamenojen kasvu ilman siirtoja toimialojen välillä** jakaantuu seuraavasti:

Yleisjohto- ja konsernipalvelut	0,61 %
Sosiaali- ja terveystoimi	- 1,72 %
Kasvatus- ja sivistystoimi	- 2,89 %
Kuntakehitys ja tekninen toimi	- 1,23 %
Kunta yhteensä	- 1,71 %

Toimialojen toimintamenojen kokonaiskasvut eivät ole vertailukelpoisia ehdotettujen toimialojen välisten määrärahasiirtojen vuoksi, kun henkilöstöhallinnosta siirretään toimialoille Kuel-eläkemenoperusteiset maksut, Varhe- maksut sekä työterveyshuollon maksut.

Vesihuoltoliikelaitoksen tulee omassa talousarviovalmistelussaan noudattaa kunnan tiukan talouden periaatetta. Vesihuollon toimintamenoja kasvattaa isojen aluekehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus. Kunnan talouden suunnittelun lähtökohtana on, että vesihuoltoliikelaitoksen ulkoisten käyttötalousmenojen kasvu on vuonna 2019 enintään 2,94 %.

Kehyslaskelman lähtökohtana on ansiotuloveroprosentti 19,50 %:a sekä nykyiset kiinteistöveroprosentit. Tuusulan verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2019 10,2 milj. euroa (6,8 %) vuoteen 2018 nähden. Valtionosuuksien ennakoitaan alenevan 0,1 milj. euroa. Talousarvion verotulot sekä valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteen mukaisiksi.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kiinteistöveroprosenttien osalta lain sallima vaihteluväli ja kunnassa noudatettavat veroprosentit.

Lain sallima vaihteluväli

Tuusulan nykyinen vero-%

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yleinen kiinteistövero	0,93-2,00	0,93
Vakituinen asuinrakennus	0,41-0,90	0,41
Muu asuinrakennus	0,93-1,80	0,93
Rakentamaton rakennuspaikka	3,93-6,00	3,93
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00-1,55	0,65

Rahoituslaskelman 2018 lähtökohtana ovat noin 42 milj. euron investoinnit. Talonrakennushankkeisiin on varattu noin 15 milj. euroa, kuntatekniikan rakentamiseen noin 20 milj. euroa ja maan hankintaan 3 milj. euroa. Myöhempinä taloussuunnitelmavuosina investointien taso olisi keskimäärin yli 40 milj. euroa. Tulevien investointien mittakaavaan vaikuttaa olennaisesti suurten koulurakennushankkeiden aikataulu ja toteutustapa.

Tulorahoituksen riittämättömyydestä johtuen kunnan korollisten velkojen kasvu säilyy nopeana. Kehyslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2019 on noin 20 milj. euroa negatiivinen.

Kuntatasoisen kehysten lähtökohtana on käyttötalouden pysyvä tasapaino ja selkeästi ylijäämäinen talous taloussuunnitelmakaudella 2019 – 2023 sekä velkaantumisen hallittu kasvu. Tavoitteena on parantaa kunnan tulonmuodostusta vauhdittamalla tonttikauppaa ja kunnan elinvoiman kehittymistä. Lähtökohtana on, että henkilöstömäärän kasvu pidetään minimissään kunnan varautuessa sote- ja maakuntauudistukseen. Asiakasmäärien aiheuttaman kustannuspaineen kasvuun pyritään edelleen vastaamaan kevyemmällä ja ennaltaehkäisyyn painottuvilla palveluilla.

Taloussuunnitelman mukaan Tuusulan kunnan tulos asettuu vuonna 2019 noin 3,3 milj. euroa ylijäämäiseksi (kunta + vesihuoltoliikelaitos 4,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmavuosina kunnan velkaantuminen jatkuisi nopeana, vaikka taloussuunnitelman lähtökohtana on selkeästi ylijäämäinen käyttötalous. Kunnan tulevien vuosien investointitarpeita ja aikatauluja arvioidaan budjetointiprosessin aikana kriittisesti.

Maakunta- ja sote-uudistus ja uudistukseen liittyvien rahoitusratkaisujen vaikutukset täsmentyvät edelleen. Mahdolliset muutokset otetaan huomioon budjetointiprosessin aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää

- käynnistää vuoden 2019 taloussuunnitelman ja vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelman valmistelun liitteenä olevan kehyslaskelman mukaisesti
- hyväksyä vuoden 2019 taloussuunnitelman ja vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, 20.08.2018, § 47

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

Talousarvion 2019 valmisteluun liittyen kuntaorganisaatiossa on jatkettu vuoden 2019 tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä sekä indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasojen määrittelyä sekä em. asioiden esittämistä talousarviokirjassa. Lisäksi strategiaan ja talousarvioon tiiviisti liittyvää riskienhallinnan toimintamallia on täsmennetty sisäisen tarkastuksen suosituksiin perustuen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto käy keskustelun talousarvion 2019 valmistelusta, tavoitteiden ja indikaattoreiden esittämistavasta talousarviokirjassa, riskienhallinnan toimintamallista sekä antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Konsernijaosto

- merkitsi tiedoksi v. 2019 TA:n kehysesityksen, tavoitteiden ja indikaattorien esittämistavan talousarviokirjassa ja riskienhallinnan toimintamallin. Lisäksi sovittiin talouden seurantaan liittyvien tietojen raportoinnista valtuustolle. Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

Konsernijaosto, 01.10.2018, § 55

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

Talousarvion 2019 valmisteluun liittyen kuntaorganisaatiossa on jatkettu vuoden 2019 tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä sekä indikaattoreiden lähtö- ja tavoitetasojen määrittelyä sekä em. asioiden esittämistä talousarviokirjassa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- käydä keskustelun talousarvion 2019 valmistelusta tavoitteiden ja indikaattoreiden esittämistavasta talousarviokirjassa
- linjata vuositavoitteista valtuustotason sekä muiden tasojen tavoitteet
- antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Konsernijaosto linjasi vuositavoitteista valtuustotason tavoitteet ja indikaattorien tavoitetasot.

Lisäksi sovittiin, että vuositavoitteet lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi konsernijaoston priorisoinnin pohjalta.

Konsernijaosto, 29.10.2018, § 60

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Tuusulan kuntastrategia, vuositavoitteet ja toimenpiteet 2019

Tuusulan kuntastrategiaa uudistettiin osallistavassa prosessissa vuosien 2016-2018 aikana. Tuusula siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017. Uuden strategian perustasta päätettiin joulukuussa 2017 ja strategiakokonaisuudesta päätettiin maaliskuussa 2018. Työn tuloksena syntyi ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” – kuntastrategia vuosille 2018-2021. Strategian uudistamistyöhön osallistui laaja joukko luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja viranhaltijoita erilaisten osallistuvien työpajojen, seminaarien ja kyselyiden kautta.

Strategiaperusta

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät.

Visio

Tuusulan visiona on ”Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula”.

Tuusula on vireä, yhteistyöstään tunnettu hyvinvoivien ihmisten kunta. Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

Päämäärät

Tuusulan kolme päämäärää ovat Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

Sujuva Tuusula

Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.

Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.

Hyvinvoiva Tuusula

Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme.

Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin.

Vireä Tuusula

Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.

Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.

Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.

Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.

Toimintatapa

Yhteinen toimintatapamme on "Me teemme yhdessä uutta".

Me tuusulalaiset

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä.

Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa.

Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Valtuustokauden tavoitteet

Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintavastamme. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaprosessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita.

Valtuustokauden tavoitteita on 32.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi. Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita, jotka saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Indikaattorit

Jokaiselle päämäärälle sekä valtuustokauden tavoitteelle määritetään indikaattori tai indikaattoreita, joiden avulla seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit mittaavat valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien strategiseksi indikaattoreiksi on nostettu kokonaisuuden kannalta keskeisimmät indikaattorit, jotka mittaavat päämäärien saavuttamista.

Jokaiselle indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetaso. Indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan kuinka päämäärien ja valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään. Lähtötaso ja tavoitetaso määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana. Asukas- ja asiakastytyväisyys ja -kokemus on indikaattori, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian. Tavoitteita ja indikaattoreita pohdittaessa on pyritty selkeyteen, mitattavuuteen, realistisuuteen ja merkityksellisyyteen.

Strategian ohjaavuus

Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia. Se vaikuttaa kaikkiin kunnan toimijoihin ja se ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia.

Kunnan organisaatiossa tehdään laaja-alaista poikkihallinnollista kehittämistyötä, jota ohjataan kunta-strategiasta johdettujen strategisten asiakirjojen ja ohjelmien avulla. Strategiset asiakirjat ja ohjelmat tarkentavat ja täydentävät strategiaa. Kuntastrategiassa esitetään näille ylätason linjaukset, valtuusto-kauden tavoitteet ja indikaattorit.

Kuntastrategiaa täydentäviä strategisia asiakirjoja ovat esim. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma, omistajapoliittiset linjaukset ja maapoliittinen ohjelma. Strategisten asiakirjojen päivitys-työ uuden strategian linjausten mukaiseksi käynnistyy vuonna 2018.

Kuntastrategia teoksi

Kunnan johdolla on ensisijainen vastuu strategian jalkauttamisessa. Kuntakonsernin sisällä strategiaa viedään teoksi läpi organisaation. Toiminnalle johdetaan strategiasta ja valtuustokauden tavoitteista vuositavoitteet ja indikaattorit.

Tavoitteet kytketään myös kuntastrategiasta johdettuihin strategisiin asiakirjoihin. Strategian yksityiskohtaisempi teoksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan talousarvioprosessiin. Strategia viedään teoksi mm. arjen työssä, kehittämisprojekteissa ja päätöksissä.

Strategiatyö on toiminut lähtölaukauksena uuden kunnan rakentamiselle. Uuden kunnan rakentaminen tarkoittaa rakennemuutosta, organisaation ja johtamisen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kehittämistä, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä, palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja.

Strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen. Erilaisissa työpajoissa sekä kokoontumisissa niin henkilöstön, esimiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa mietitään ja arvioidaan kuntastrategian todeksi tekemisen keinoja.

Kuntalaiset, yrittäjät, sidosryhmät ja kunnan henkilöstö tavoitetaan monikanavaisen viestinnän avulla. Henkilöstöä ja kuntalaisia innostetaan ideoimaan ja tekemään oivalluksia, toimenpiteitä ja luomaan uusia toimintatapoja yhdessä. Yhteinen toimintatapamme ”me teemme yhdessä uutta” vie eteenpäin strategian toteutusta. Työpajojen ja kehittämistilaisuuksien lisäksi kuntastrategiasta viestitään mm. sähköisten kanavien avulla sekä kytkemällä kunnan jokapäiväinen viestintä kunnan strategian toteutukseen. Strategiaa viedään teoiksi myös vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Strategian todeksi tekemisen tueksi käynnistettiin keväällä 2018 kunnan brändin kirkastus. Brändillä tarkoitetaan paitsi kunnan näkyvään visuaaliseen identiteettiä (nimi, logo, fontti, värit, slogan, kuvat jne.), niin myös kunnan toiminnasta kumpuavaa maineetta, jossa yhdistyvät muun muassa sen arvot, strategia, visio, palvelu ja asenne kohtaamistilanteissa. Brändi ydinviesteineen ja tarinoineen kumpuaa strategiasta. Brändin rakentamista tehtiin kunnalle ominaiseen tapaan osallistavasti. Brändin rakentamista jatketaan pitkäjänteisesti tulevien vuosien aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- käydä keskustelun talousarvion 2019 vuositavoitteista, toimenpiteistä sekä tulos- ja rahoituslaskelmasta
- antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Konsernijaosto keskusteli talousarvion 2019 vuositavoitteista, toimenpiteistä sekä tulos- ja rahoituslaskelmasta ja ohjeisti jatkovalmistelua. Lisäksi konsernijaosto kävi läpi mahdollisia riskejä/riskiympyrää.

Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

Kunnanhallitus, 05.11.2018, § 379

Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas

Taustaa

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Maaliskuussa hyväksytyssä Tuusulan kuntastrategian mukaisia päämääriä ovat sujuva, hyvinvoiva ja vireä Tuusula. Yhtenä keskeisenä strategiakauden tavoitteena on parantaa kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa.

Verotulot

Vuonna 2019 koko maan verotulojen arvioidaan kasvavan nopeasti. Kunnallisverojen kasvu johtuu pääasiassa heikosta vertailuvuodesta 2018. Lisäksi verovuoden 2018 jäännösverot tilitetään kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vasta kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantuva työllisyys. Verotuloja ennustetaan kertyvän Tuusulan kunnalle vuonna 2019 yhteensä noin 190,8 milj. euroa. Verotulokertymän ennakoitaan kasvavan 10,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Kunnallisveroprosenttina on taloussuunnitelmakaudella käytetty 19,50.

Yhteisöveron osalta ei ole vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti vuoden 2019 yhteisöverokertymään. Vuonna 2019 kuntien osuus koko maan yhteisöverotuloista on noin 31 %. Tuusulan kunnalle kertyvien yhteisöverotulojen kehitys on pitkälti sidoksissa kunnassa toimivien yritysten tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.

Kiinteistöveroprosenteille on laissa määritellyt vaihteluvälit. Tuusulan kiinteistöveroprosentit esitetään pidettävän nykyisillä, alarajojen mukaisilla tasoilla. Tuusulan kiinteistöverotulokertymän arvioidaan pysyvän vuonna 2019 lähellä kuluvan vuoden tasoa.

Tuusulan verotuksen tasoa tarkastellaan suunnitelmakauden aikana, erityisesti ennakoiden mahdollisen Sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Kunta seuraa alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa, tavoitteena on pitää Tuusulan verotus kilpailukyisenä.

Toimintatulot ja myyntivoitot

Toimintatulot ovat kokonaisuutena 67,4 milj. euroa (kunta ilman vesihuoltoliikelaitosta), muutos 0,0 milj. euroa 2018 ennusteeseen (osavuositarkastus 2/2018) verrattuna. Myyntivoittoa omaisuuden myynnistä on budjetoitu 8,2 milj. euroa (vähennystä 1,8 milj. euroa). Myyntivoittojen laskua selittää osin arvioitu tontin vuokrauksen yleistyminen. Myyntivoittojen laskua tasapainottavat maankäyttösopimuskorvaukset yhteensä 2,8 milj. arvioitu lisäys 0,6 milj. euroa.

Menokehitys ja taloussuunnitelman tasapainotus

Vuonna 2019 toimintamenot kasvavat 6,4 milj. euroa (2,5 %) vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Ulkoisten toimintamenojen kasvuksi on budjetoitu 2,4 % 2018 ennusteeseen nähden ja tuleville vuosille keskimäärin vajeat 2 %.

Toimintamenojen kasvu on merkittäväntä sosiaali- ja terveystoimissa (asiakasmäärien kasvu erityisesti sairaalapalveluissa vanhus- ja vammaispalveluissa) sekä kasvatus- ja sivistystoimialalla (vertailukelpoinen ulkoisten toimintamenojen kasvu 1,5 milj. euroa), jossa toimintamenoja kasvattavat mm. panostukset ennaltaehkäisevään oppilaan tukeen ja ohjaukseen sekä koulujen väistötilojen kustannukset. Vuoden 2020 asuntomessujen valmistelut ja kustannukset painottuvat vuodelle 2019.

Talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 200,2 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 6,4 milj. euroa vuoden 2018 ennusteeseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

nähdessä. Toimintakatetta heikentävät arvioitu käyttöomaisuuden myyntivoittojen supistuminen sekä toimialojen menolisäykset.

Edellä kuvatut panostukset kuntalaisten hyvinvointiin, palveluverkon uudistamiseen ja kunnan kasvun tukemisen vaikuttavat keskeisesti siihen, että hieman parantuvasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta kunnan vuoden 2019 budjetoitu tulos jää vaatimattomaksi, lähelle nollatasoa. Lähivuosien toimintamenoja tulee edelleen arvioida hyvin kriittisesti. Resursseja tulee kohdentaa palveluihin ja hankkeisiin, joilla saavutetaan paras vaikuttavuus sekä kuntalaisten hyvinvointiin että kunnan elinvoimaan.

Tuusulan tulee lähivuosina sopeuttaa kunnan toimintoja sote-toimintojen siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään. Samalla on kuitenkin turvattava riittävät panostukset palveluiden ja palveluprosessien kehittämiseen ja digitalisointiin; jatkossa kunnan palvelut järjestetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Keskeisessä roolissa ovat kunnan elinvoiman vahvistaminen ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitiikka, kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavan asunto- ja yritystonttitarjonnan varmistaminen, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella. Tontinmyynneillä on olennainen merkitys kunnan tulonmuodostuksessa.

Investoinnit ja rahoitus

Kunnan investoinnit ovat edelleen kasvussa ja kokonaismäärä nousee vuonna 2018 vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien noin 44,0 milj. euroon. Infrahankkeisiin (tiet, liikenneväylät, puistot yms.) investoidaan noin 21,5 milj. euroa, vesi- ja viemäriverkostoon noin 3,6 milj. euroa. Suurimmat infrainvestoinnit kohdistuvat KT 145 / Koskenmäen alueen kiertoliittymän ja alueen tiestön perusparantamiseen sekä Puustellinmetsän, Lahelanpelto II:n asuinalueiden infran rakentamiseen.

Rakennusinvestointien määrä asettuu 11,4 milj. euroon, määrä alenee hieman vuoden 2018 tasosta. Suurin rakennushanke on Etelä-Tuusulan Monion lukio- ja kulttuurin monitoimirakennus, jonka rakentamisen on määrä käynnistyä vuonna 2019. Kunnassa on suunnitteilla tai käynnissä useita koulujen perusparannus- ja uudisrakentamishankkeita.

Kunnan tulorahoitus ei riitä kasvavien investointien rahoittamiseen. Vuoden 2019 investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella ainoastaan noin 40 %. Kunnan tulorahoitusta vahvistavat arviolta 2,0 milj. euron rahoitusosuudet, jotka koostuvat lähinnä ARA:n infra-avustuksista Rykmentinpuistoon sekä vesihuollon liittymismaksuista.

Kunnan korollisten velkojen ennakoitaan kohoavan vuoden 2019 loppuun mennessä 124,6 milj. euroon. Velan määrä kohoaisi 3 170 euroon /asukas. Lähivuosina investoinnit säilyvät korkealla tasolla. Investointien määrää lisää erityisesti koulu- ja päiväkotiverkon laaja-alainen uudistaminen, osin sisäilmaongelmista johtuen.

Tavoitteena on pitää kunnan velkaantumisen hallittuna. Etusijalle asetetaan kiireellisten koulu- ja päiväkoti-investointien ohella investoinnit, joilla potentiaalia lisätä kunnan elinvoimaa ja tuloja, pienentää kustannuksia sekä parantaa toiminnan tuottavuutta.

Keskeisenä keinona lainamäärän hallinnassa on kunnan riittävän tulorahoituksen turvaaminen. Kunnan tulisi päästä taloussuunnitelmakaudella investoinneissa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vähintään 50 %:n tulo-rahoitukseen; tämä edellyttää kunnalta tulevina vuosina yli 20 milj. euron vuosikatetta sekä reilusti ylijäämäisen tuloksen saavuttamista. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla lainamäärä saataisiin pidettyä alle 200 milj. euron tasossa vuoden 2023 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Kunnanhallitus päättää

- tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi sekä vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelmaksi.

Taloustoimintajohtaja kävi läpi keskeisiä kohtia v. 2019 talousarvioesityksestä. Vs. henkilöstöjohtaja esitteli henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2019. Kansliapäällikkö, kasvatus- ja sivistystoimintajohtaja ja kuntakehitysjohtaja kävivät läpi toimialojensa osalta keskeisiä kohtia ja tekijöitä v. 2019 talousarvioesityksessä sekä muutoksia v. 2018 talousarvioon. Sosiaali- ja terveystoimintajohdon talouspäällikkö kävi läpi sosiaali- ja terveystoimintajohdon talousarvioesitystä, mikä on samalla esitys Tuusulan osuudeksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvioon.

Kaavoituspäällikkö esitteli kaavoitussuunnitelmaa ja asuntotoimintajohdon kaavoitussuunnitelmaa ja asuntotoimintajohdon kaavoitussuunnitelmaa vuosina 2019 - 2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- merkitä tiedoksi em. esitykset ja
- jättää asian pöydälle 19.11.2018 klo 16.00 pidettävään kokoukseen, jolloin talousarvio- ja taloussuunnitelma-ehdotuksen käsittelyä jatketaan.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 10.30-10.45 ja 12-12.45.

Kunnanhallitus, 19.11.2018, § 395

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet samalla, kun se panee täytäntöön valtuuston päätöksen vuoden 2019 talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja

Kunnanhallitus päättää

- tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi sekä vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelmaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ari Nyman Ulla Rosenqvistin kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja talousarvio laaditaan uudelleen niin, että kunnan velkaantuminen ja henkilöstön määrän kasvu ovat pienemmät. Ko. talousarviossa sekä velkaantuminen että henkilöstön määrän kasvu ovat kestävän talouden kannalta liian suuria varsinkin, kun sote-palvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä jaa-ääniä antoivat: Kari Friman, Veikko Seuna, Outi Huusko, Karita Mäensivu, Mika Mäki-Kuhna, Lilli Salmi, Jussi Salonen, Johanna Sipiläinen ja Arto Lindberg. Ei-ääniä antoivat: Ari Nyman ja Ulla Rosenqvist. Jani Peltonen ja Sami Tamminen olivat poissa.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä, 2 ei-ääntä ja 2 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Tämän jälkeen Jussi Salonen teki seuraavat muutosesitykset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti:

Tuusulan kuntastrategia, tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019

- kohdasta 1.3. Turvaamme ja luomme edellytyksiä markkinaehtoisten kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa, poistetaan sana *markkinaehtoisten*
- kohtaan 4.3. lisätään *Pilotoimme sisäisen liikenteen kehittämiseksi liikkumisen palveluja (MaaS) HSL:n kanssa yhteistyössä.*
- kohtaan 15.1. lisätään kappaleen "Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean, fasilitointi ja osallisuuden edistäminen" loppuun *sekä toimeenpanokyvyn parantaminen ja sähköisten alustojen käyttäminen*
- kohdan 27 otsikko muutetaan muotoon "Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta"
- kohdassa 27.1. kappale "Saamme valmiiksi pitkospuureitin Tuusulanjärven eteläosaan" muutetaan muotoon *Edistämme Tuusulanjärven eteläosan rantareittejä järven itä- ja länsipuolella.*

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2019: riskiympyrään kohtaan "Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uudistuskyky" lisätään *työhyvinvointi ja jaksaminen.*

Käyttötalous, kasvun ja oppimisen palvelut

- kohtaan *tulosalueen tavoitteet, toimenpiteet ja keskeiset muutokset toiminnassa* lisätään lauseen "Päivähoito-oikeuden 20 tunnin rajausta puretaan 1.8.2019 alkaen" jälkeen seuraavaa: "Eteläisessä Tuusulassa on tehty keväällä 2018 varhaiskasvatuksen palveluverkkoratkaisut, joissa rakennamme kaksi uutta yksikköä. Viimeistään tässä yhteydessä panostamme lasten hyvinvointiin sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen tavoitteena palauttaa ryhmäkooko varhaiskasvatuksessa 21 lapseen (7lasta/kasvattaja, yli 3 vuotiaat)."

Käyttötalous, kuntakehitys

- kohtaan *Tavoitteet, Hyrylän keskusta* lisätään viimeiseksi kappaleeksi "Määrittelemme yhdistyksen ja kunnan roolit sekä yhteistyön muodot ja sisällön."

Käyttötalous, Rykmentinpuisto

- kohdasta *tavoitteet vuodelle 2019, Rykmentinpuisto* poistetaan kohdasta "Edistämme hankkeiden (HYPA, Liikekeskus,- "aloituskortteli") toteutumista" sanat *HYPA, Liikekeskus,- "aloituskortteli"*

Käyttötalous, yhdyskuntatekniikka

- kohdassa *tavoitteet* muutetaan lause "Selvitämme Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan" lauseeksi "Käynnistämme Kehä IV suunnittelun sekä toteutuksen ja rahoituksen selvityksen."
- lisätään tavoitteisiin "Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallisilla tieosuuksilla."
- lauseessa "Saamme valmiiksi pitkospuureitin Tuusulanjärven eteläosaan" korvataan sana "pitkospuureitin" sanalla *rantareittejä*.

Lisäksi päätettiin poistaa kohdasta *Sosiaali- ja terveystoimi, vanhus- ja vammaispalvelut, palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019 - 2013 ja keskeiset muutokset toiminnassa* kappale : "Kunta on sitoutunut Rykmentinpuistoon rakentuvan Hyvinvointipalvelukeskuksen (HYPA) rakentumiseen suunnitelmakaudella. Sen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2020. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä varautuu vanhusten tehostetun asumispalvelun paikkojen ostamiseen HYPA-hankkeen sopimusehtojen mukaisesti palveluasumisyksikön käynnistyessä".

Samoin päätettiin poistaa kohdasta *vuositavoitteet 2019 ja valtuustokauden tavoitteet 2018-2021* kohdasta 19 indikaattori "HYPA-korttelin toteutuksen vaihe".

Ari Nyman esitti kohdassa *Käyttötalous, henkilöstö ja tukipalvelut tavoitteet*, että ruokapalveluyksikön tarjoamien aterioiden raaka-ainekustannuksiin lisätään 10 senttiä /ateria. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelman edellä mainituilla muutoksilla
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelman.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Markku Vehmas ja Heli Hippeläinen olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Kunnanhallitus, 03.12.2018, § 435

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

Liitteet

1 Talousarvioon sisältyvät uudistetut sitovuusmääräykset, khall 3.12.2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2018 hyväksynyt omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelman ja ehdottaa valtuustolle niiden hyväksymistä. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 käsitellyt johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistamista ja hallintosäännön muuttamista ja päättänyt ehdottaa valtuustolle muutoksia voimassaolevaan hallintosääntöön siten, että muutokset tulisivat voimaa 1.1.2019 lukien.

Talousarvion 2019 sekä vuosien 2019 – 2023 taloussuunnitelman sitovuustasoja päivitetään vastaamaan Johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvien muutostarpeiden lisäksi mm. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käynnistämiseen liittyviin muutoksiin. Tavoitteena on ollut laatia mahdollisimman selkeät ja yhdenmukaiset sitovuusmääräykset, jotka osaltaan mahdollistavat kunnan hyvän toiminnan ja talouden ohjauksen toteutumista.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuusulan valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja muita kunnan toimielimiä ja viranomaisia.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä talousarvion 2019 sekä vuosien 2019 – 2023 taloussuunnitelman osana uudistetut sitovuusmääräykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 436

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, varat, velat, vastuut sekä toimivaltuudet kuntien palvelutuotannon siirtyessä kuntayhtymälle 1.1.2019

TUUDno-2017-910

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Irtaimiston tasearvot ja kassat, khall 3.12.2018

Verkkojulkisuus rajoitettu

Kuntien sote-palvelutuotannon siirtyessä 1.1.2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, on tarpeen tuotantovastuun siirtymiseen liittyen sopia yksityiskohtaisemmin siirtävistä varoista, veloista ja eräistä vastuista. Sopimusten siirrosta on päätetty erikseen.

Vastuu kustannuksista

Luovuttava kunta vastaa vuoteen 2018 kohdistuvista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista.

Siirtyvä irtain omaisuus

Luovuttava kunta myy irtaimen omaisuutensa kuntayhtymälle liitteen mukaisin tasearvoin (luovutettavan omaisuuden tasearvo 31.12.2017). Kauppahintana on omaisuuden tasearvo 31.12.2018. Tasearvon määrittelyssä noudatetaan luovuttavan kunnan käyttämiä ja vahvistamia poistoajoja. Luovuttava kunta laskuttaa irtaimen omaisuuden kauppahinnan sen jälkeen kun vuoden 2018 tilinpäätös on hyväksytty. Käyttömenoihin hankintahetkellä kuluksi kirjattu muu kalusto, tarvikkeet, välineet sekä tasearvottomat koneet ja laitteet luovutetaan vastikkeetta.

Kuntayhtymä ottaa vastatakseen luovuttavien kuntien sote-irtaimistoa koskevat leasing-vastuut 1.1.2019 alkaen. Siirtokustannuksista vastaa luovuttava kunta.

Siirtyvät saatavat

Luovuttavan kunnan saatavat eivät miltään osin siirry kuntayhtymälle.

Toimeksiantovaroina hoidettavien lastensuojelun itsenäistymisvarojen ja sosiaalityön asiakkaiden välitystilivarojen hallinnointi siirtyy kuntayhtymälle.

Luovuttavan kunnan sähköisiin palvelusetelijärjestelmiin maksamat ennakkomaksut siirtyvät kuntayhtymälle. Luovuttava kunta laskuttaa kuntayhtymältä ennakkomaksut tilinpäätöksen 31.12.2018 saldotilanteen mukaan.

Siirtyvät velat

Luovuttavan kunnan velat eivät siirry miltään osin kuntayhtymän vastattavaksi.

Käteiskassat

Luovuttavan kunnan käytössä olevat liitteessä mainitut käteiskassat siirtyvät kuntayhtymälle. Luovuttava kunta laskuttaa käteiskassojen pohjakassat kuntayhtymältä 31.12.2018 saldotilanteen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pankkitilit

Luovuttavien kuntien sosiaali- ja terveystalousten käytössä oleva pankkitili siirtyy kuntayhtymälle. Tuusulan osalta kuntayhtymälle siirrettävä tili on FI58 5092 1220 1280 90.

Muut taloushallintoon liittyvät tehtävät, käyttö- ja toimivaltuudet

Kuntayhtymään siirtyvät kuntien taloushallinnon asiantuntijat laativat osaltaan kuntien vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kuntayhtymän siirtyvä henkilöstö laatii osaltaan keväällä 2019 laadittavan talous- ja toimintatilaston. Kuntayhtymään siirtyville taloushallinnon asiantuntijoille annetaan tarvittavat käyttöoikeudet kuntien taloushallinnon järjestelmiin em. tehtävien hoitamiseksi enintään 31.8.2019 saakka.

Kunnista kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 siirtyville, sisäisen haun perusteella valituille tulosalue/tulosyksikköjen päällikköviranhaltijoille myönnetään tarvittavat laskujen tarkastus- hyväksymisoikeudet kunnan vuodelle 2018 kohdistuviin laskuihin, jotka saapuvat kuntayhtymään vielä vuoden 2019 aikana. Laskujen tarkastus- ja hyväksymisoikeudet annetaan enintään 28.2.2019 saakka.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä

- edellä esitetyt varoihin ja velkoihin liittyvät omaisuuden ja vastuiden siirrot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Tuusulan kunnan välillä. Talousjohtaja valtuutetaan hyväksymään erikseen tarkistetun siirtyvän irtaimiston luettelon ja sen arvon tilanteessa 31.12.2018.
- kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä talous- ja toimintatilaston valmisteluun sekä vuoden 2018 laskujen tarkastukseen ja hyväksyntään esitetyt oikeudet sekä valtuudet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 402, 19.11.2018

Kunnanhallitus, § 437, 03.12.2018

§ 437

Kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen, valtiokonttorin päätös

TUUDno-2018-1315

Kunnanhallitus, 19.11.2018, § 402

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Paananen, Ulla Kinnunen

Tuusulan kunnalle on annettu mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta Tuusulassa asuneen ja kuolleen xxxxx kuolinpesän omaisuutta. Perinnönjättäjä on kuollut Tuusulassa 25.10.2017. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Hakemus tulee toimittaa Valtiokonttorille 3.12.2018 mennessä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei hae perillisittä kuolleen omaisuutta, omaisuus jää valtiolle, ellei sitä luovuteta läheiselle.

Valtiokonttorille toimitettavassa hakemuksessa tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.

Perinnönjättäjän kuolinpesän omaisuus muodostuu rahavaroista. Perukirja, josta perinnönjättäjän omaisuuden säästö ilmenee, on lähetetty esityslistan liitteenä. Perukirja on salassa pidettävä asiakirja.

Kasvatus- ja sivistystoimea on pyydetty antamaan ehdotuksensa omaisuuden käyttötarkoituksesta.

Kasvatus- ja sivistystoimi on esittänyt, että perinnönjättäjän omaisuutta voitaisiin käyttää Tuusulan kunnankirjaston kotiseutukokoelman järjestämiseen ja luettelointiin sekä kotiseutukokoelmaa koskevan kokoelmasuunnitelman luomiseen siten, että kotiseutukokoelma saataisiin kuntalaisten käyttöön. Kotiseutukokoelmaan on kerätty Tuusulaan liittyvää kirjallista aineistoa sekä tuusulalaisten kirjailijoiden teoksia. Lisäksi kokoelmaan kuuluu vanhoja esimerkiksi koulujen ja tehtaiden kirjastoja. Kokoelmaa halutaan kartuttaa edelleen. Tavoitteena on, että kokoelma järjestettäisiin siten, että se olisi helpommin kuntalaisten saatavilla. Kirjaston kotiseutukokoelmaan liitettäisiin myös museon arkistossa oleva kotiseutukokoelmaan kuuluva aineisto.

Kotiseutukokoelma sijoitettaisiin Tuusulan pääkirjaston yhteyteen omaan tilaa, joka kunnostettaisiin ja jonka kalustus uusittaisiin. Tuusulalaisia kirjailijoita ja kirjoittajia kannustettaisiin palkitsemalla vuosittain tuusulalainen "kynänkäyttäjä". Kotiseutukokoelmalla on suuri merkitys paikallishistorian ja -kulttuurin säilyttämisen kannalta sekä paikallisidentiteetin vahvistajana.

Kotiseutukokoelman järjestämiseen palkattaisiin kokoelmatyön hallitseva ammattilainen viideksi (5) kuukaudeksi (sivukuluineen n. 20.000 euroa). Kotiseutukokoelmatilan kunnostamiseen ja sen kalustuksen uusimiseen käytettäisiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

n. 20.000 euroa. Loppusumma käytettäisiin kotiseutukokoelman täydentämiseen (uudet hankinnat) sekä tuusulalaisten kirjailijoiden ja kirjoittajien vuosittaiseen palkistamiseen.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen p. 040-314 3456

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää

- hakea Valtiokonttorilta xxxxx kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi kasvatus- ja sivistystoimen esittämään Tuusulan kunnankirjaston kotiseutukokoelman järjestämiseen ja luettelointiin sekä kotiseutukokoelmaa koskevan kokoelmasuunnitelman luomiseen siten, että kotiseutukokoelma saataisiin kuntalaisten käyttöön
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.12.2018, § 437

Valtiokonttori on 22.11.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt luovuttaa xxxxx omaisuuden Tuusulan kunnalle seuraavin ehdoin:

1. Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista
2. Kunta käyttää omaisuuden Tuusulan kunnan kirjaston kotiseutukokoelmien järjestämiseen ja luettelointiin sekä kotiseutukokoelmaa koskevan kokoelmasuunnitelman luomiseen siten, että kotiseutukokoelma saadaan kuntalaisten käyttöön
3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää

- ottaa omaisuuden vastaan sitoutuen Valtiokonttorin luovutukselle asettamiin ehtoihin
- luovuttaa varat kasvatus- ja sivistystoimelle käytettäväksi hakemuksen /valtiokonttorin päätöksen mukaiseen tarkoitukseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Asianajotoimisto Kalasatama Oy, AA Perttu Turku, kasvatus- ja sivistystoimi, Ulla Kinnunen, Heli Hippeläinen, Kirsi Paananen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 438

Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2019

TUUDno-2018-1525

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää, että

- kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajia
- kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 439

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2019

TUUDno-2018-1526

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kuntalain 18.2. §:n mukaan. Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen saakka.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää, että

- viranhaltijoista ja työntekijöistä kunnanhallituksen kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri ja viestintäpäällikkö
- esittelijällä ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla/pormestarilla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 440

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Talusojohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 42 Kassalainan nostaminen, 22.11.2018

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 441

Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

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

- kuntakehityslautakunta 21.11.2018

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 442

Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Hyvinkään kaupunginhallitus

26.11.2018: Sopimusten siirtäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Keski-Uudenmaan sote, kuntayhtymän johtajan päätökset

- toimien perustaminen kuntayhtymään
- rekrytointipäätökset

Keravan kaupunki, tekninen lautakunta

19.11.2018: Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta ja jätelautakunnan johtosääntö

Kokouskutsuja

Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus 14.12.2018

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 27.11.2018

Pöytäkirjoja

HSL hallitus 27.11.2018

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 13.11.2018

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.11.2018

HSL yhtymäkokous 27.11.2018

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 443

Muut asiat

Ari Nyman: tarve rekkaparkeille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§433, §434, §435, §437, §438, §439, §440, §441, §442, §443

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

§436

Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

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

Tuusulan kunta, Kunnanhallitus

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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