

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.05.2020, klo 15:00 - 16:03

Paikka Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215 / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 24 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 25 Osavuosikatsaus I 2020**
- § 26 Oy Apotti Ab, varsinainen yhtiökokous 28.5.2020, yhtiökokousohjeet**
- § 27 Talousarvioprosessin automatisointi**
- § 28 Ilmoitusasiat**
- § 29 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Jussi Salonen
Outi Huusko, etäyhteys
Pekka Heikkinen
Sarianna Laitinen, etäyhteys
Satu Heikkilä

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä
Sanna Senelius-Piiparinen, taloussuunnittelupäällikkö, etäyhteys

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.05.2020

26.05.2020

Satu Heikkilä

Jussi Salonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.5.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Jussi Salonen ja Satu Heikkilä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Osavuosisikatsaus I 2020

TUUDno-2020-1193

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus I 2020, konsj 25.5.2020

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa osavuosisikatsauksen valmistelutilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Oy Apotti Ab, varsinainen yhtiökokous 28.5.2020, yhtiökokousohjeet

TUUDno-2020-1268

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab yhtiökokous kokouskutsu 28.5.2020, konsj 25.5.2020
- 2 Oy Apotti Ab yhtiökokous esityslista 28.5.2020, konsj 25.5.2020
- 3 Tilinpäätös 2019, konsj 25.5.2020
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Tilintarkastuskertomus, konsj 25.5.2020

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2020. Kokouksessa käsitellään mm. v. 2019 tilinpäätös ja hallituksen valinta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Merkittiin esittelijän selostus tiedoksi.

Tiedoksi

talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Talousarvioprosessin automatisointi

TUUDno-2020-1260

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Projektin kuvaus ja tavoitteet

Tuusulan kunta haluaa kehittää talousarvioprosessiaan mahdollisimman automaattiseksi, ja jakaa sen nykyistä modernimmalla tavalla. Talousarvioprosessi on yksi keskeisimpiä kunnan johtamisen prosesseja, ja tähän prosessiin sisältyy paljon manuaalisia vaiheita liittyen tiedon syöttämiseen eri excel ja word pohjiin. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Tuusulan kunnalle ja muille hakemuksessa mainituille kunnille (Mäntsälä, Porvoo) enintään 127.500 euroa, talousarvioprosessin automatisointiin ja talousarvioesityksen jakoon moderneilla työkaluilla (päätös avustuksesta kuntien digitalisaation yhteishankkeisiin).

Yhteisprojektissa pyritään optimoimaan talousarvioprosessi teknisesti ja samalla vaikuttaen henkilötöiden määrään. Tavoitteena on saada aikaan automatisoitu dokumentti, mihin taulukot ja kuvaajat päivittyvät automaattisesti raportoinnista, sekä dokumentissa on tekstin syöttömahdollisuus hyödyntäen määriteltyä työkalua. Projektissa halutaan myös ratkaisu talousarvioesityksen jakamiseen sisältäen visuaalisen ja helposti luettavan version. Tällä hetkellä talousarviokirja on tuotu nettisivustolle liitteenä.

Tavoitellut hyödyt

Talousarvioprosessin automatisoidumpi toimintamalli uudistaa toimintatapoja ja tehostaa talousarvioprosessia. Automaation avulla säästetään työaikaa rutiinityöstä, ja vapautunutta resurssia voidaan käyttää enemmän kehittämistyöhön, ja tiedon analysointiin. Lisäksi projektin jälkeen ei välttämättä tarvita nykyistä määrää eri työkaluja nykyiseen verrattuna. Projektissa hyödynnetään mahdollisia muiden kuntien vastaavia hankkeita, ja otetaan niistä mahdollisia oppeja hyödynnettäväksi.

Projektissa toteutettavaa toimintamallia voidaan monistaa muiden kuntien käyttöön. Projektin aikana saadaan tulos vaadittavista toimenpiteistä automatisoidumman talousarvioprosessin ja sen julkaisun osalta. Pidemmällä tähtäimellä ratkaisua voidaan laajentaa käsittämään myös esimerkiksi tilinpäätöksiin, kuukausiraportointiin, osavuositarkastuksiin, henkilöstökertomukseen tai muuhun julkaistavaan raportointiin liittyen.

Projektissa halutaan myös ratkaisu talousarvioesityksen jakamiseen sisältäen visuaalisen ja helposti luettavan version. Kuntalaisen on projektin jälkeen helpompaa seurata oman kunnan toimintaa, kun talousarviokirja voidaan jakaa kunnan sivuilla pelkän liitteen sijaan sivuille upotettuna. Näin ollen mobiilikäyttökin on helpompaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Taloussuunnittelupäällikkö Sanna Senelius-Piiparinen antaa kokouksessa tilannekatsauksen projektista.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto

- merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sanna Senelius-Piiparinen selosti asiaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Ilmoitusasiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kokouskutsuja

Oy Apotti Ab, omistajakokous 4.6.2020

Kiertokapula Oy, yhtiökokous 25.5.2020

Sosiaalitalo Oy, varsinainen yhtiökokous 10.6.2020

Kellokosken Jäähalli Oy, yhtiökokous

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27

Muutoksenhakukielto

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