

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.11.2023, klo 17:00 - 20:17

Paikka Monio, kokoustila Kammari, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

- § 428 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 429 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 430 Senaatti-kiinteistöt, määräalojen osto kiinteistöistä 858-402-2-36, 858-402-1-7, 858-402-1-10 ja 858-402-1-57, Rykmentinpuisto**
- § 431 Tuusulan kunnan omistuksessa olevat purettavat rakennukset, huonokuntoisuuden tai asemakaavoituksen vuoksi**
- § 432 Yhteistyösitoumus Tuusulassa toimivien yrittäjähdistysten kanssa**
- § 433 Jättemaksutaksa 2024, Kiertokapula Oy, lausunto**
- § 434 Neljännesvuosikatsaus II 1.1. - 30.9.2023 ja talousarvion muuttaminen**
- § 435 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, yleishallinto ja johdon tuki**
- § 436 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, yhteiset palvelut**
- § 437 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kasvatus- ja sivistyslautakunta**
- § 438 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**
- § 439 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kuntakehityslautakunta**
- § 440 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, tekninen lautakunta**
- § 441 Riihikallion kehittämisverkosto, ydintiimin täydentäminen**
- § 442 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus**
- § 443 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus**
- § 444 Ilmoitusasiat**
- § 445 Muut asiat**

Lisäpykälät

- § 446 LISÄPYKÄLÄ: Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen, lisä- ja muutostöiden hyväksyminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä
Arto Lindberg
Outi Huusko
Ari Koponen
Elisa Laitila
Kati Lepojärvi
Karita Mäensivu
Mika Mäki-Kuhna
Ari Nyman
Lilli Salmi
Johanna Sipiläinen
Laura Åvall

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja
Janne Mellin, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Liisa Palvas, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Markku Vehmas, vt.kansliapäällikkö
Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja
Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja
Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, §446, poistui 19:02
Katja Elo, kehittämispäällikkö
Paula Miettinen, viestintäpäällikkö

Poissa

Veikko Seuna

Allekirjoitukset

Anna Yltävä
Puheenjohtaja
§433, §446

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Pia Rojo
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lilli Salmi

Laura Ávall

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.11.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 428

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 428- 429, 446, 430-445.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 429

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

Lilli Salmi ja Laura Åvall.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 350, 11.09.2023

Kunnanhallitus, § 430, 06.11.2023

§ 430

Senaatti-kiinteistöt, määräalojen osto kiinteistöistä 858-402-2-36, 858-402-1-7, 858-402-1-10 ja 858-402-1-57, Rykmentinpuisto

TUUDno-2023-1766

Kunnanhallitus, 11.09.2023, § 350

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen

tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi

maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö

Liitteet

1 Senaatti-kiinteistöt, Kauppakirjaluonnos, Rykmentinpuisto, khall 11.9.2023

Tuusulan kunta on neuvotellut Senaatti-kiinteistöjen kanssa määräalojen ostamisesta Rykmentinpuiston keskuksessa

Senaatti luovuttaa Kunnalle kiinteistöistä 858-402-2-36 noin 7004 m² määräalan, kiinteistöistä 858-402-1-7 noin 3335 m² määräalan, kiinteistöistä 858-402-1-10 noin 5112 m² määräalan ja kiinteistöistä 858-402-1-57 (lunastusyksikkö) noin 403 m² määräalan. Ostettavat määräalat ja kunnan ennestään omistamat alueet muodostavat yhdessä Rykmentinpuiston keskus -nimisen voimassa olevan asemakaavan mukaisen keskustatoimintojen korttelialueen 5729 (C-1).

Kortteliin on tarkoitus toteuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) täyden palvelun hyvinvointikeskus. Hyvinvointikeskukseen on suunnitteilla monialaista ja monitoimijaista toimintaa julkisten palvelujen lisäksi. Palvelutuottajat voivat olla myös yksityisiä ja yleishyödyllisiä toimijoita. Suunnitelmien edetessä toteutukseen kunnan on tarkoitus myydä tai vuokrata hyvinvointikeskuksen tontti Keusotelle. Hyrylän hyvinvointikeskuksen hanke on sisällytetty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtion vahvistamaan vuoden 2023 investointisuunnitelmaan.

Kohteen kauppahinnaksi on neuvoteltu 10 512 970 euroa. Senaatin ja kunnan välillä on 20.4.2017 allekirjoitettu maankäyttösopimus, jonka mukaisesti kunta saa maankäyttösopimuskorvauksena 50 % kaupan kohteen kauppahinnasta eli 5 256 485 euroa. Kauppahintaa jää maksettavaksi 5 256 485 euroa. Kauppahinta on sovittu maksettavaksi seuraavasti:

1. erä 2 628 243 euroa maksetaan maksetaan kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta riippuen 2 viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai viimeistään 22.12.2023
2. erä 1 314 121 euroa maksetaan 31.1.2024 mennessä
3. erä 1 314 121 euroa maksetaan 31.1.2025 mennessä

Kauppahintaerät 2. ja 3. korotetaan 3 prosentin vuotuisella korolla kauppakirjan allekirjoituspäivästä kunkin erän maksuhetkeen korkoa korolle periaatteen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kauppa toteutetaan, kun Keusoten päätökset Hyrylään sijoitettavasta hyvinvointikeskuksesta ja kunnanhallituksen ostopäätös ovat lainvoimaisia. Tavoitteena on allekirjoittaa kauppakirja 2023 vuoden puolella.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä kaupassa ylittää 500 000 euroa ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. Ensimmäistä erää varten on tarvittava määräraha ja loppueriin haetaan määrärahat talousarvioiden yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- että Tuusulan kunta ostaa Senaatti-kiinteistöiltä 10 512 970 euron kauppahinnalla n. 7004 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-2-36, n. 3335 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-7, n. 5112 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-10 ja n. 403 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-57, kun
 - Keusoten aluevaltuusto on tehnyt päätöksen Hyrylään sijoitettavasta hyvinvointikeskuksesta hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa ja aluehallitus on tehnyt päätöksen hyvinvointikeskuksen hankkeeseen sitoutumisesta ja hankintamenettelyn käynnistämisestä.
- hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 430

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen

tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi

maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö

Liitteet

1 Senaatti-kiinteistöt Kauppakirjaluonnos Rykmentinpuisto khall 6.11.2023

2 Kauppakirjan liitekarta khall 6.11.2023

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) päätöksenteko on viivästynyt odotetusta aikataulusta. Esitetään kuitenkin, että kauppa toteutetaan vuoden 2023 puolella Senaatin kanssa neuvotellun sopimusluonnoksen mukaisesti. Määräalojen kauppa mahdollistaa Tuusulan kunnalle korttelin tontinluovutukset.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää

- että Tuusulan kunta ostaa Senaatti-kiinteistöiltä 10 512 970 euron kauppahinnalla n. 7004 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-2-36, n. 3335 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-7, n. 5112 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-10 ja n. 403 m² määräalan kiinteistöstä 858-402-1-57, kun
 - Keusoten aluevaltuustossa on esitelty hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman osana Hyrylään sijoitettavaa hyvinvointikeskusta
- hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 112, 24.10.2023
Kunnanhallitus, § 431, 06.11.2023

§ 431

Tuusulan kunnan omistuksessa olevat purettavat rakennukset, huonokuntoisuuden tai asemakaavoituksen vuoksi

TUUDno-2023-2111

Tekninen lautakunta, 24.10.2023, § 112

Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Laurila
riitta.laurila@tuusula.fi
suunnitteluarkkitehti

Liitteet

- 1 Purettavat rakennukset taulukko, TL 24.10.2023
- 2 Purettavat rakennukset, esitys, TL 24.10.2023

Tuusulan kunta omistaa merkittävän määrän vajaakäytössä, tyhjillään olevia tai tyhjilleen jääviä rakennuksia, joiden ylläpito rasittaa käyttötaloutta tarpeettomasti tai ne tulee purkaa asemakaavoituksen toteuttamiseksi.

Tilapalvelut on laatinut aikataulutettua koontia purettavista rakennuksista. Koontilistaus sisältää rakennuksia, joiden purkamisesta on olemassa mm. palveluverkon tai asemakaavojen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä. Osa rakennuksista on siirtynyt kunnan omistukseen maakauppojen yhteydessä, eikä niiden säilyttämisessä ja ylläpidossa ole perusteita kunnan ydintehtävien näkökulmasta.

Purettavaksi esitetyt rakennukset ovat tyypillisesti huonokuntoisia ja niissä on korjausvelkaa sekä käyttöasteeseen nähden korkeat ylläpitokulut.

Osassa kiinteistöistä rakennuksien taloudellinen merkitys on pienempi kuin niiden kaavoituspotentiaali.

Osalle purettavaksi esitettäville rakennuksille on tai tullaan esittämään lupaehtoja liittyen niiden kuulumisesta kulttuurihistorialliseen luetteloon. Niille esitetään myyntiä purkulupineen, jolla mahdollistetaan rakennusten tai niiden osien korjaaminen uuteen käyttötarkoitukseen. Tyypillisesti nämä rakennukset eivät sovellu kunnan omaan toimintaan sijaintinsa, kokonsa tai tilojensa vuoksi.

Hallintosäännön maankäyttöä ja rakentamista koskevan toimivaltataulukon mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteistön, rakennuksen tai suurehkojen rakenteiden purkamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Kai Lange, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan purettavien rakennusten suunnitelman
- purkaa seuraavat rakennukset:
 - Anttilan tilakeskus: asuinrakennukset 38 ja 40

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Anttilan tilakeskus; kasvihuoneet 1 ja 2 sekä lämpökeskus
- Puusepäntie 6A, 6B ja 9
- Rönnebo (Myllypadontie 29)
- Tienhaara / Kivikiila (Koskenmäentie 22)
- Sointulan lato (Kellokoskentie 183)
- Etelärinteen päiväkoti
- Kievarin päiväkoti

- myydä seuraavat rakennukset purkulupineen
 - Inkilä / Kosun mökki (Rutalahdentie 107)
 - Kalliomaa / navetta (Vanha valtatie 203)
 - Toimela (Toimelantie 1)
 - Tuomalan koulu (elementtiosa) (Kansanopistontie 41)

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan avattua keskustelun esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Päätösehdotuksesta poistetaan Tuomalan koulu-kohta myyntilistasta. Tekninen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtajan jatkettua asiasta keskustelua jäsen Cecilia Veikkolainen teki ehdotuksen asian jättämiseksi pöydälle. Ehdotus hylättiin kannattamattomana.

Puheenjohtajan jatkettua asiasta keskustelua jäsen Raimo Stenvall teki asiassa seuraavan muutosehdoksen: Anttilan tilakeskuksen asuinrakennuksia ei tule purkaa. Ehdotus hylättiin kannattamattomana. Raimo Stenvall jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Keskustelun jatkuttua asiasta, puheenjohtaja Janne Hermunen teki muutosehdotuksen kaikkien päiväkotien poistamiseksi päätöksen listalta. Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

hyväksyä liitteenä olevan purettavien rakennusten suunnitelman purkaa seuraavat rakennukset:

- Anttilan tilakeskus: asuinrakennukset 38 ja 40
- Anttilan tilakeskus; kasvihuoneet 1 ja 2 sekä lämpökeskus
- Puusepäntie 6A, 6B ja 9
- Rönnebo (Myllypadontie 29)
- Tienhaara / Kivikiila (Koskenmäentie 22)
- Sointulan lato (Kellokoskentie 183)

myydä seuraavat rakennukset purkulupineen

- Inkilä / Kosun mökki (Rutalahdentie 107)
- Kalliomaa / navetta (Vanha valtatie 203)
- Toimela (Toimelantie 1)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Eriävä mielipide

Raimo Stenvall jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen:

Anttilan tilakeskuksen alue on Yleiskaava 2040 yhteydessä tehdyssä Tuusulan kunnan Kulttuurimaisema ja rakennuskanta -selvityksessä todettu arvokkaaksi Alikylän eli Anttilan alueeksi.

Nyt purettaviksi päätetyistä rakennuksista rakennus 40 Vanha Rannankoukku on selvityksessä todettu Rakennuskulttuurikohteeksi, joka kuuluu luokkaan I (Suojelusuositus: Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksiin sallitaan säilyttäviä tai alkuperäistä asua kunnioittavia muutoksia, jotka tulee tehdä harkiten ja rakennuksen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomioiden. Luokan kohteita muutettaessa ja korjattaessa tulee Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta pyytää lausuntoa rakennuslupaa, poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa.

Rakennus 38 on selvityksessä todettu Rakennettua kulttuurialuetta täydentäväksi rakennukseksi tai rakennelmaksi, joka kuuluu luokkaan II (Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain erityisen pakottavasta syystä, joka täytyy perustella alan asiantuntijoita apuna käyttäen. Mahdollisia muutoksia saa tehdä rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaen ja muutoksissa tulee ottaa huomioon rakennusten historiallinen ilme ja aiempi muutoshistoria. Harkitut laajennukset tai muutokset ovat mahdollisia. Kohteita muutettaessa ja korjattaessa tulee Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta pyytää lausuntoa rakennuslupaa, poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa.)

Nyt tehtyjä purkuesityksiä tehtäessä ei ole noudatettu näitä Yleiskaavan yhteydessä tehdyn selvityksen suosituksia.

Koko Anttilan tilakeskuksen alue on erityistä huomiota Tuusulan rakennuskulttuurihistoriassa vaativa alue, jossa on erityistä huolellisuutta toteutettava, huolehdittava rakennuksista ja vältettävä ryhtymästä aluetta muuttaviin toimenpiteisiin kuten rakennusten purkamiseen koko alueelta.

Anttilan tilakeskuksen alue on kaavoitusohjelmassa ryhmässä 3. Alueen kaavoittamiselle ei ole kiirettä eikä alueen tulevaisuutta vielä tiedetä. Siksikään ei pidä ryhtyä peruuttamattomiin toimiin alueella.

Sen sijaan, että puretaan, pitäisi alueen toimintaa säilyttää ja kehittää. Alue sijaitsee Tuusulanjärven rannalla, mikä on viimevuosina nostanut päätään mm. erilaisten aktiviteettien muodossa.

Talvella ja kesällä harrastetaan järvellä / järven ympäristössä.

Nämä puitteet luovat mahdollisuuden kehittämislle, jopa asettaa painetta. Kahvila, yritystoimintaa, yhdistystoimintaa.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 431

Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Laurila

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

riitta.laurila@tuusula.fi
suunnitteluarkkitehti

Liitteet

- 1 Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen 24.10.2023 § 112
- 2 Purettavat rakennukset taulukko, TL 24.10.2023, khall 6.11.2023
- 3 Purettavat rakennukset, esitys, TL 24.10.2023

Pormestari on päätöksellään 31.10.2023 § 7 päättänyt käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 24.10.2023 § 112 "Kunnan omistuksessa olevat purettavat rakennukset, huonokuntoisuuden tai asemakaavoituksen vuoksi" ja ottaa kyseisen asian kunnanhallituksen käsittelyyn. Jotta kaavoitus ja kiinteistökehitys kyseisten rakennusten tonteilla mahdollistuu, on kunnanhallitukselle annettava ehdotus samansisältöinen kuin teknisen lautakunnan esittelijänä toimivan tilapalvelupäällikön pohjaehdotus Tuomalan koulun elementtiosaa sekä Anttilan tilakeskuksen suojeltuja rakennuksia (asuinrakennukset 38 ja 40) lukuun ottamatta.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös; aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan purettavien rakennusten suunnitelman
- purkaa seuraavat rakennukset:
 - Anttilan tilakeskus; kasvihuoneet 1 ja 2 sekä lämpökeskus
 - Puusepätie 6A, 6B ja 9
 - Rönnebo (Myllypadontie 29)
 - Tienhaara / Kivikiila (Koskenmäentie 22)
 - Sointulan lato (Kellokoskentie 183)
 - Etelärinteen päiväkotikoti
 - Kievarin päiväkotikoti
- myydä seuraavat rakennukset purkulupineen
 - Inkilä / Kosun mökki (Rutalahdentie 107)
 - Kalliomaa / navetta (Vanha valtatie 203)
 - Toimela (Toimelantie 1)

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että purettavien rakennusten listalle lisättiin Mikkolan päiväkotikoti. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä liitteenä olevan purettavien rakennusten suunnitelman
- purkaa seuraavat rakennukset:
 - Anttilan tilakeskus; kasvihuoneet 1 ja 2 sekä lämpökeskus
 - Puusepäntie 6A, 6B ja 9
 - Rönnebo (Myllypadontie 29)
 - Tienhaara / Kivikiila (Koskenmäentie 22)
 - Sointulan lato (Kellokoskentie 183)
 - Etelärinteen päiväkot
 - Kievarin päiväkot
 - Mikkolan päiväkot
- myydä seuraavat rakennukset purkulupineen
 - Inkilä / Kosun mökki (Rutalahdentie 107)
 - Kalliomaa / navetta (Vanha valtatie 203)
 - Toimela (Toimelantie 1)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 432

Yhteistyösitoumus Tuusulassa toimivien yrittäjyhdistysten kanssa

TUUDno-2023-2250

Liitteet

1 Tuusulan kunnan ja yrittäjyhdistysten yhteistyösitoumus, khall 6.11.2023

Tuusulan kunta on yhdessä Tuusulassa toimivien yrittäjyhdistysten kanssa valmistellut yhteistä strategisen tason sitoumusta, jonka tavoitteena on yrittäjyysimagon ja yhteistyön vahvistaminen alueen yritysten, Tuusulan kunnan sekä Tuusulan Yrittäjien, Kellokosken Yrittäjien ja Jokelan Yrittäjien kanssa. Sitoumuksen sisältö jakaantuu kolmeen painopisteeseen:

- yrittäjyyden edistäminen
- yritysten huomioiminen päätöksenteossa ja lupaprosesseissa
- kunnan ja yrittäjyhdistysten yhteistyö

Jokaisen painopisteen alle on tunnistettu kolme toimenpidettä, jolla painopistettä edistetään.

Vastaavia yhteistyösitoumuksia on laadittu laajasti kuntien ja yrittäjyhdistysten kesken, kuitenkin jokainen kunta ja yrittäjyhdistys muodostaa paikallisiin tilanteisiin parhaiten soveltuvat painopisteet. Sitoumus on ennen kaikkea periaatteellinen.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä liitteenä esitetyn yhteistyösitoumuksen yrittäjyhdistysten kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jokelan yrittäjät ry, Kellokosken Yrittäjät ry, Tuusulan yrittäjät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 115, 24.10.2023
Kunnanhallitus, § 433, 06.11.2023

§ 433

Jättemaksutaksa 2024, Kiertokapula Oy, lausunto

TUUDno-2023-590

Tekninen lautakunta, 24.10.2023, § 115

Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Huttunen
jari.huttunen@tuusula.fi
kunnossapitopäällikkö

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2024, TL 24.10.2023
- 2 Ote JÄTELA 12.10.2023 § 52 Kiertokapula Oyn jätetaksaluonnokset 2024, TL 24.10.2023

Lausuntopyyntö

Jätehuoltoviranomainen jätelautakunta Kolmenkierto on asettanut Kiertokapula Oy:n jättemaksutaksaluonnokset nähtäville ajalle 13.10.-15.11.2023.

Jätelain 79 §:n mukaan jättemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.

Yhteinen jätelautakunta pyytää lausuntoa Kiertokapula Oy:n osakaskunnilta jättemaksutaksaluonnoksista. **Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle 15.11.2023 mennessä.**

Taksojen tärkeimpiä muutoksia:

Tärkeimmät muutokset koskevat astiapalvelun laajenemista ja tyhjennyspäivän määrittelyä:

Jatkossa jäteastian kustannus sisältyy tyhjennyshintaan kaikissa jätelakeissa. Kiertokapula Oy toimittaa asiakkaalle jäteastian veloituksesta, kun jätteenkuljetuspalvelu alkaa. Jäteastia vaihdetaan tarvittaessa. Tämä muutos koskee käsin siirrettäviä pienjäteastioita ja muita tilavuusperusteisesti hinnoiteltavia jäteastioita.

Jatkossa tyhjennyspäivä on joko suunniteltu päivä tai yhtä päivää aiemmin tai myöhemmin (±1).

Sekajätteiden tyhjennyshinnat esitetään nostettavaksi 12,5%, muiden jätelakeiden sekä lisäpalvelujen hintoja 6,5 % sekä lisäksi vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen (kiinteistöllä 1-4 huoneistoa) perusmaksuun esitetään 15,4 % korotusta. Kerros- ja rivitaloille (kiinteistöllä 5 huoneistoa tai enemmän) esitetty korotus on hieman pienempi, 11,1 %.

Taksan rakenne

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta.

Vuoden 2024 esitetyt takсахinnat perusteluineen

Taksaluonnoksen mukaan esimerkiksi 240 litran sekajäteastian tyhjennysmaksu olisi 1.1.2024 alkaen 7,86 euroa ja 140 litran biojäteastian tyhjennysmaksu puolestaan 6,09 euroa. Vastaavankokoisten jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat tällä hetkellä (1.1.2023 alkaen) sekajäte: 6,99 euroa ja biojäte 5,72 euroa. Sekajätteen tyhjennyshintojen nousu olisi 12,5 %. Muiden jätejakeiden ja lisäpalveluiden puolestaan 6,5 %.

Jäteastioiden tyhjennysmaksuja nostavat monet eri tekijät, jotka on lueteltu Kiertokapula Oy:n esityksessä. Tyhjennysmaksu koostuu laskennallisesti kahdesta osasta, jotka ovat kuljetus- ja käsittelyosa.

Tyhjennysmaksun kuljetusosaa nostaa yleinen kustannustason nousu, joka näkyy Tilastokeskuksen kustannusindekseissä. Lisäksi maksuja nostaa tyhjennysmaksuun jatkossa sisältyvä astiapalvelu sekä alueella toimineen jätteenkuljetusyrityksen konkurssi keväällä 2023. Taksaluonnosten kuljetusosassa on myös varauduttu kuljetuskustannusten nousuun ensi vuoden aikana 5 % verran, jotta taksamuutoksia ei jouduttaisi tekemään kesken vuotta.

Tyhjennysmaksun käsittelyosan korotukseen vaikuttaa sekajätteen käsittelylaitoksen (Fortum Waste Solutions Oy) vastaanottohinnan eli niin kutsutun porttihinnan ennakoitu korotus, jonka on arvioitu olevan 6,7 %. Sekajätteen porttihinta maksetaan, kun sekajätekuorma viedään Fortumin jätteenpolttolaitokselle. Porttihinta on sidottu useammasta indeksistä koostuvaan hinnantarkistusjärjestelmään. Järjestelmässä on mukana Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksejä ja työvoimakustannusindeksi.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on ollut käytössä samansuuruisena vuosien 2022 ja 2023 ajan. Vuodelle 2024 perusmaksuun esitetään korotusta. Vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen (kiinteistöllä 1-4 huoneistoa) perusmaksuun esitetään 15,4 % korotusta. Kerros- ja rivitaloille (kiinteistöllä 5 huoneistoa tai enemmän) esitetty korotus on hieman pienempi, 11,1 %.

Kiertokapula Oy:ltä saadun tiedon mukaan tilastoinnin perusteella pientuojien vastaanottopaikkoihin tuomat jätemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, kun taas suurempien kuormien määrä on kasvanut maltillisesti. Tämän vuoksi korotus painottuu hieman enemmän omakotitaloille ja vapaa-ajan asunnoille.

Taksaesityksen mukaan perusmaksulla tullaan jatkossa kattamaan myös poistotekstiilien keräyksestä, käsittelystä ja kuljetuksesta syntyvät kulut. Poistotekstiilin keräys alkoi vuoden 2023 alussa ja sen kulujen arvioidaan olevan noin 400 000 euroa vuodessa. Lisäksi vaarallisten jätteiden käsittelyn kustannukset nousevat noin 20 000 euroa ja perusmaksulla vastaanotettavien "ilmaisjakeiden" käsittelyn kustannukset noin 35 000 euroa. Laskelmissa on myös huomioitu edellä mainittujen toimintojen ja pientuojien jätteiden vastaanoton palkkakustannusten nousu. Jätelautakunnan kustannukset nousevat noin 26 000.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä, maksu aluekeräyspisteen käytöstä tai maksu lähikeräyspisteen eli asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyspisteen käytöstä. Perusmaksu, maksu aluekeräyspisteen käytöstä ja lähikeräyspistemaksu ovat vuosimaksuja. Taksassa on määritelty lisäksi jäteastioiden myyntiin ja vuokraukseen liittyvät hinnat sekä tarpeen mukaan määräytyvät lisäpalvelumaksut. Lisäksi taksassa on määritelty erikseen suoraan jätteidenkäsittelyalueille toimitettavien jättejakeiden vastaanottohinnat sekä mahdollisten lisätöiden hinnat.

Kommentteja taksamaksujen muutoksiin

Kuljetuskustannusten muutokset tulee tarkastella kuljetussopimuksen mukaisesti kerran vuodessa pakkaavien jäteautojen kustannusindeksin perusteella, eikä ennakkoavistukseen mahdollisista korotuksista. Tässä taksaesityksessä on korotusta perusteltu kuljetusten indeksikorotuksella (2,56%) sekä varauduttu kuljetuskustannusten nousuun sopimus vuoden aikana (5%). Taksaesityksen kuljetusosuuden tulee perustua pelkästään kuljetussopimuksen mukaisiin indeksitarkistuksiin.

Jätetaksan perusmaksu on alun alkaen määritelty erisuuruiseksi vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen (kiinteistöllä 1-4 huoneistoa) ja kerros- ja rivitaloille (kiinteistöllä 5 huoneistoa tai enemmän) lisäksi perusmaksua esitetään korotettavan prosentuaalisesti enemmän pien- ja vapaa-ajanasuntojen osalta, kuin rivi- ja kerrostaloasukkaiden osalta. Perustelutekstin mukaan pientalolliset käyttävät pienjäteasemien palveluja kerros- ja rivitaloasukkaita enemmän. Nyt perusmaksu kattaa pienjäteasemien palvelujen lisäksi myös poistotekstiileistä ja vaarallisista jätteistä tulevat kustannukset, joita syntyy jokaiselta ihmiseltä, riippumatta asumismuodosta. Useassa pientalossa asuu 1-4 henkilöä kyseisiä palveluja käyttävää henkilöä, kun taas kerrostalossa asuu kymmeniä tai jopa satoja kyseisten palvelujen käyttäjää. Näin ollen perusteluja omakotitalokiinteistöjen korkeammalle perusmaksulle ja perusmaksun suuremmalle korotukselle ei ole. Maksut, kuten perusmaksutkin pitää perustua syntyvän jätteen määrään tai palvelujen käyttöön, ei asumismuotoon.

Tuusulalaisen omakotiasukkaan jätemaksut ovat nousseet 2016 jälkeen n. 103 %, kun taas esim. rivitaloasukkaan jätemaksut ovat samassa ajassa nousseet n. 68 %, mitkä tuntuvat kestäättömiltä. Laskelmat on tehty omakotiasukkaan 240 l astian tyhjennys neljän viikon välein ja rivitaloasukkaiden 600 l astian tyhjennys viikon välein.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi ehdotuksen Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta 2024
- antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle toimitettavaksi:
 - vastustaa jätehuollon perusmaksun korottamista esitetystä muodosta
 - esittää, että perusmaksun pitää perustua syntyvän jätteen määrään tai palvelujen käyttöön, ei asumismuotoon
 - vastustaa vahvasti ennakoivaa korotusta mahdollisten nousujen varalle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- kannustaa yhtiötä kehittämään jätetaksoja siten, että ne ovat jätteen lajittelua kannustavia ja jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia hillitsevä esimerkiksi sallimalla pidemmät jäteastioiden tyhjennysvälit tai siirtymällä punnitsevan jätteenkuljetuskaluston käyttöön.

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 433

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Huttunen

jari.huttunen@tuusula.fi

kunnossapitopäällikkö

Liitteet

1 Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2024, khall 6.11.2023

2 Ote JÄTELA 12.10.2023 § 52 Kiertokapula Oyn jätetaksaluonnokset 2024, khall 6.11.2023

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi ehdotuksen Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta 2024
- antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle toimitettavaksi:
 - vastustaa jätehuollon perusmaksun korottamista esitettyssä muodossa
 - esittää, että perusmaksun pitää perustua syntyvän jätteen määrään tai palvelujen käyttöön, ei asumismuotoon
 - vastustaa vahvasti ennakoivaa korotusta mahdollisien nousujen varalle
 - kannustaa yhtiötä kehittämään jätetaksoja siten, että ne ovat jätteen lajittelua kannustavia ja jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia hillitsevä esimerkiksi sallimalla pidemmät jäteastioiden tyhjennysvälit tai siirtymällä punnitsevan jätteenkuljetuskaluston käyttöön.

Kokouskäsittely

Kalle Ikkela ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Kalle Ikkela

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Jari Huttunen, jatelautakunta(at)hameenlinna.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 434

Neljännesvuosikatsaus II 1.1. - 30.9.2023 ja talousarvion muuttaminen

TUUDno-2023-2215

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Syyskuun neljännesvuosikatsaus, khall 6.11.2023

2 Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti syyskuu 2023, khall 6.11.2023, valt 13.11.2023

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Talousarviovuoden 2023 tammi-syyskuun aikana kunnan toiminta kehittyi kuntastrategian mukaisella uralla; väestön määrä kehittyi myönteisesti, asunto- sekä yritystonttien kauppa kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellulla tasolla ja asuntorakentaminen jatkui edelleen vilkkaana. Syksyn aikana tonttien kysyntä kääntyi laskuun heikentyneen taloussuhdanteen vuoksi. Kunta jatkoi tarkastelujaksolla mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan.

Eduskunnan hyväksymät lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta astuivat voimaan 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueille siirtyivät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Kunta siirtyi Keusoten omistajaohjaajan roolista hyvinvointialueen kumppaniksi. Kevään aikana vietiin päätökseen Keusoten purkusopimukset sekä laadittiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä suunnitelmia. Kunnassa valmistauduttiin TE25-uudistukseen laatimalla selvityksiä työllisyysalueesta ja työllisyyspalveluiden järjestämisestä sekä neuvoteltiin ja valmisteltiin päätöksentekoon työllisyysalueen ja kuntien välinen yhteistoimintasopimus.

Sote-uudistukseen liittyen kuntien tuloveroprosentit laskivat 12,64 %-yksikköä ja vastaava summa siirtyi valtion verotukseen. Sote ja pela-tehtävien siirron ja hyvinvointialueiden perustamisen lopulliset vaikutukset kuntien valtionosuuksiin selviävät vasta loppusyksyllä 2023.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna, sillä hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Suomessa tuotanto kasvoi hyvää vauhtia vielä vuoden alkupuoliskon ajan, mutta talouden kysynnän ja tuotannon arvioidaan supistuvan vuoden jälkipuoliskolla. Suomen talous näyttäisi ajautuvan taantumaan eurooppalaisten kumppanimme, erityisesti Saksan ja Ruotsin vanavedessä.

Kuntatalouden ennusteen (VM) mukaan kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat vuonna 2023 vahvoja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Verotuloja kertyy vuonna 2023 osin edelleen sote-uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisesti. Käännöksen heikompaan on kuitenkin edessä talouskasvun vaimenemisen ja väliaikaisten korkeampien verotulokertymien loppuessa.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2023 päivitetty ennuste tilikauden tulokseksi on 13,7 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio 11,0 milj. euroa).

Kunnan tammi-syyskuun verotilitykset olivat 86,9 milj. euroa, toteutuen 79,1 % muutettuun talousarvioon nähden. Alkuvuoden hyvään verokertymään vaikuttivat vuodelta 2022 kertyneet vanhan kunnallisveroprosentin (19,75 %) mukaiset verotilitykset, verotulokertymä tasaantuu lähelle talousarvion mukaista tasoa loppuvuotta kohti. Sote-uudistukseen myötä Tuusulan kunnallisveroprosenttia leikattiin vuoden 2023 alusta 12,64%-yksiköllä 7,11 %:iin.

- Kunnallisveroja kertyi tammi-syyskuussa 67,9 milj. euroa, 77,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulojen hyvää kehitystä tuki parantunut työllisyysaste, hyvä palkkakehitys sekä kunnan väestönkasvu. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin. Valtiovarainministeriön mukaan on mahdollista, että veronsaajaryhmien jako-osuuksia oikaistaan vielä ennen verotuksen päättymistä lokakuun lopussa pääomatuloverojen toteumaan pohjautuen.
- Yhteisöveroja toteutui 11,0 milj. euroa, mikä oli 80,6 % muutetusta talousarviosta. Hyvä kasvu perustui yritysten hyvään taloustilanteeseen vuonna 2022 sekä alkuvuonna kertyneisiin lisäennakoihin. Myös yhteisöverojen kertymä tulee tasaantumaan loppuvuotta kohti. Taloussuhdanteen heikkenemisen ennustetaan heijastuvan negatiivisesti erityisesti yhteisöverojen kehitykseen jo vuoden 2023 aikana.
- Kiinteistöverotulojen toteutuma oli 10,9 milj. euroa (75,0 % MTA2023). Kiinteistöverojen ennustetaan kasvavan koko maassa ennakoitua nopeammin, koska rakennusten verotusarvoja nostettiin vuoden alusta niiden jälleenhankinta-arvojen korotuksen vuoksi. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta. Muutos parantaa kiinteistöveron verovuosi-kohtaista tuottoa koko maan tasolla noin 170 milj. euroa.

Kuntaliiton ennusteen (9.10.2023) mukaan Tuusulan vuoden 2023 verotulot kokonaisuutena olisivat ylittämässä muutetun talousarvion mukaisen tason noin 4,7 milj. euroa. Kunnan verotuloarvioon esitetään 2,7 milj. euron lisäys,

Vuodelle 2023 vahvistetut valtionosuudet, 27,3 milj. euroa, ovat 2,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota (24,4 milj. eur) suuremmat. Valtionosuuksiin tehtiin määrärahanmuutos kesäkuun puolivuosi-kohtaisen yhteydessä. Valtionosuudet täsmentyvät marraskuussa valmistuvien lopullisten sote-siirtolaskelmien myötä.

Tammi-syyskuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena suunnitellusti. Toimintatuottojen toteuma oli 73,2 % talousarviosta. Toteuma oli 2,7 milj. euroa ja 4,9 % pienempi verrattuna edellisvuoteen. Myyntituotoissa kotikuntakorvaukset toteutuivat 0,2 milj. euroa ja metsänmyyntituotot 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Rakentamisen hiljeneminen näkyy maksutuotoissa; rakennusvalvonnan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

maksutuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Muissa toimintatuotoissa vuokratuottojen toteuma oli 0,7 milj. euroa pienempi edellisvuoteen verrattuna, kun vuokra-asuntojen välitystoiminnasta luovuttiin kesäkuussa 2022. Lisäksi muiden edelleen vuokrattavien kiinteistöjen määrä on vähentynyt kuluvana vuonna. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui tammi-syyskuussa 8,2 milj. euroa toteuman ollessa 80,1 % talousarviosta (10,2 milj. eur TA 2023).

Tammi-syyskuun toimintamenojen toteuma oli 76,0 % ja ne toteutuivat 9,3 milj. euroa ja 7,7 % edellisvuotta suurempina. Toimintamenojen nousua tapahtui henkilöstökuluissa 5,7 milj. euroa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 0,8 milj. euroa, lasten kotihoidon tuen ja yksityisen tuen kuntalisässä 0,3 milj. euroa, sekä palveluiden ostoissa n. 2,6 milj. euroa. Muut toimintakulut toteutuivat 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa erityisesti varhaiskasvatuksen lisääntyneet lapsimäärät. Palveluostojen kasvuun vaikutti etenkin kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapitopalveluissa sopimusten indeksikorotusten ja sopimustoimittajien vaihdokset sekä meneillään olevien useiden koulu- ja infrarakennusprojektien seurauksena tehdyt asiantuntijapalveluiden ostot.

Kunnan toimintakate oli 81,6 milj. euroa, 77,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-syyskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 45,3 milj. euroa. Tuusulanjärven koulukampuksen rakentamisesta kertyi tarkastelukaudella kustannuksia 8,2 milj. euroa, Riihikallion kampuksen osalta 5,8 milj. euroa ja Rykmentinpuiston kampuksen rakentamisesta 5,3 milj. euroa. Monion rakentaminen eteni aikataulussa ja rakennus otettiin käyttöön elokuussa. Hankkeessa ilmeni kuitenkin ennakoitua enemmän lisä- ja muutostöitä (toteutuneet kustannukset syyskuun lopussa 7,1 milj. euroa ja MTA 2023 6,1 milj. eur). Rakennushankkeen loppuun saattamiseksi esitetään määrärahan lisäystä 1,6 milj. euroa. Loppuvuoden ennuste huomioiden kokonaisinvestointi tulee olemaan 33,7 milj. euroa, kun vuoden 2022 helmikuun arvion mukaan kokonaisinvestointi oli 33,2 milj. euroa. Vuoden 2023 määrärahan ylitys johtuu siten kustannusten kohdistumisesta ennakoitua enemmän kuluvalla vuodelle.

Yhdyskuntatekniikan osalta Rykmentinpuiston työpaikka-alue otettiin vastaan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaukjärvenpuiston saneeraus valmistui syksyllä. Töitä edistettiin mm. Häriskivessä, Rykmentinpuiston matkakeskuksen ympäristössä ja Varusmiehentiellä, Sulan I ja II alueella, Peltokaarella ja Kellotorilla. Häriskivi tulee valmistumaan todennäköisesti ennakoitua aiemmin syksyllä 2023.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 176,0 milj. euroa, mikä on 29,0 milj. euroa enemmän vuoden 2022 syyskuun lainamäärään verrattuna. Kuluvan vuoden lopun lainamäärän arvioidaan toteutuvan kuitenkin talousarviota pienempänä, noin 200 milj. euron tasossa (233 milj. euroa TA 2023). Talousarvioin korollisten lainojen 12/2023 määrää esitetään muutettavaksi ennusteen mukaisesti 200 milj. euroon.

Vuositasen ennuste

Vuoden 2023 talousympäristön vaikeasti ennakoivat muutokset aiheuttavat epävarmuutta Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Käyttötalouden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

merkittävimmät kustannusten nousut liittyvät kunta-alan palkkaratkaisun aiemmin ennakoitua suurempiin kustannusvaikutuksiin, varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kasvun aiheuttamaan lisähenkilöstötarpeen kustannuksiin sekä kiinteistöjen ja katujen ylläpidon ostopalveluiden todennäköisiin kustannusten ylityksiin.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehittymiseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden väestönkasvu, hyvänä jatkunut työllisyystilanne sekä tehdyt palkkaratkaisut heijastuvat positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Taloussuhdanteen heikkeneminen voi heijastua negatiivisesti erityisesti yhteisöverojen kehitykseen jo vuoden 2023 aikana.

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Tuusulassa AO-tonttien vuokraus on ollut kuluvana vuonna ostoa suositumpaa. Rykmentinportin alueen yritystonttien hyvä kysyntä tukee tontinmyyntitulojen tavoitteiden toteutumista.

Esitetyt määrärahamuutokset

Käyttötalouteen esitetään tehtävän - 2 707 000 euron toimintakatteen muutos (rahoitusta heikentävä).

Investointiosaan esitetään tehtäväksi 5 173 000 euron menonvähennys (rahoitusta parantava).

Käyttötalouden määrärahan siirtona tehdään 22 000 euron henkilöstökulujen siirto kunnanjohtosta yhteisten palveluiden toimialueelle vähennyksenä (ei rahoitusvaikutusta).

Tuloslaskelmaosaan tehdään yhteensä 2 593 000 euron lisäys (rahoitusta parantava).

Korollisten lainojen määrää 12/2023 esitetään muutettavaksi 200 milj. euroon.

Käyttötalouden muutokset - 2 707 000 euroa

Yhteiset palvelut, toimintakatteen muutos - 370 000 eur:

- toimintakulut, - 370 000 eur lisäys
 - o talouden ohjaus, - 190 000 eur lisäys. Palveluiden ostot tulevat ylittymään arviolta 100 000 eur (mm. Sarastian palveluveloitus). Cloudia järjestelmän lisenssit ylittäneet arvion, - 40 000 eur, konserniyhtiöiden muutoksista aiheutuneet asiantuntijapalvelukustannukset, - 10 000 eur lisäys, henkilöstöpalveluiden ja talouden muutosta aiheutuneet kustannukset, - 25 000 eur lisäys, palkkakulut johtuen päällekkäisyyksistä ja korotuksista, - 15 000 eur lisäys
 - o henkilöstöpalvelut, - 80 000 eur lisäys. Palveluiden ostot tulevat ylittymään arviolta - 50 000 eur, henkilöstöpalveluiden ja talouden muutosta aiheutuneet kustannukset, - 25 000 eur lisäys, palkkakulut johtuen päällekkäisyyksistä ja korotuksista, - 5 000 eur lisäys
 - o hallintopalvelut, - 100 000 eur lisäys. Vaaleista aiheutuneet kustannukset, - 70 000 eur lisäys, palkkakulut johtuen päällekkäisyyksistä ja korotuksista, - 30 000 eur

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sivistys, toimintakatteen muutos - 1 747 000 eur:

- Sivistys, toimintakulut, - 1 747 000 eur lisäys:

- o varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, - 1 073 000 eur lisäys. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin varattu määräraha on ollut riittämätön kattamaan kaikkien käyttöön otettujen vakanssien kuluja. Lisäksi sijaismäärärahoja on puuttunut talousarviosta ja henkilöstömenoja on budjetoitu liian alhaisina
- o varhaiskasvatuksen työterveyshuollon korvaus, - 200 000 eur lisäys. Työterveyshuollon kustannukset budjetoitiin 300 000 euroa pienempinä edellisen vuoden toteumaan verrattuna. Työterveyshuollon kustannukset eivät ole kuitenkaan laskeneet ennakoitusti.
- o varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, - 420 000 eur lisäys. Palvelusetelin käyttäjiä ollut arvioitua enemmän, minkä takia siihen varattu määräraha ylittyy.
- o vapaa-aikapalvelut, ulkoliikuntapaikat, - 93 000 eur lisäys. Luminen alkutalvi sekä kustannustason nousu lisänneet kustannuksia.
- o opetus, 39 217 euroa menovähennys. Musiikkiopiston sisäisten vuokraveloitusten poisto elo-joulukuulta

Kasvu ja ympäristö, toimintakatteen muutos - 590 000 eur:

- Kasvu ja ympäristö, toimintakulut, - 551 000 eur lisäys
- o yhdyskuntatekniikka, joukkoliikenne, - 551 000 eur lisäys, Tuusulan HSL:n kuntaosuus tarkistettu HSL:n ajantasaisen talousarvion ja osavuosisikatsauksen mukaiseksi
- o tilapalvelut, sisäiset vuokratuotot, - 39 217 euron tulovähennys, musiikkiopiston sisäisten vuokratuottojen vähennys elo-joulukuulta

Investointien määrärahoihin esitetään + 5 173 000 euron määrärahojen vähennystä.

Koneet ja kalusto, yhteensä - 32 000 eur menolisäys:

Sivistys

- o Monion irtaimisto, - 32 000 eur menolisäys

Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä 4 680 000 eur menovähennys:

Kasvu ja ympäristö

- o Etelä-Tuusulan tiet ja liikenneväylät, 3 000 000 eur menovähennys.

Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Palvelukeskus, Puistokylä sekä Sula III. Palvelukeskukseen ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Puistokylään varatut määrärahat jäävät käyttämättä, koska alueilla ei ole vielä lainvoimaisia asemakaavoja. Sula III:n rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa maaperässä olevien jätteiden vuoksi.

o Muut kohteet, tiet ja liikenneväylät, 400 000 eur menovähennys.

Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmäksi erityisesti seuraavien kohteiden osalta: Valaistuksen ohjaus, jonka toteutus ennakoitua edullisempi sekä linja-autopysäkit, joiden toteutus siirtyy eteenpäin.

o Puistot ja leikkipaikat, 1 500 000 eur menovähennys.

Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti Pellavamäkeä, Häriskiveä. Sulaa ja Lankalenkin VL-aluetta. Häriskivessä, Pellavamäessä ja Sulassa viherpalveluille talousarviossa hulevesien hallintaan varattu investointimääräraha jää käyttämättä, koska kustannukset on tiliointi- ja kustannuseurantasyistä tarkoituksenmukaisempaa sisältää alueiden muun infran rakentamiskustannuksiin ja koska mm. Sula III:n urakka ei etene suunnitellussa aikataulussa. Lankalenkin VL-alueen puistokäytävän rakentaminen siirtyy vuodelle 2024

o Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, - 120 000 eur menolisäys.

Pääosa määrärahan käytöstä kohdennettiin Kaukjärven puiston rakentamiseen. Puiston rakennuskustannukset toteutuivat 70 000 € ennakoitua suurempina (8 %). Lisäksi noin 50 000 € vuoden 2022 laskutuksesta siirtyi vuodelle 2023

o Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen, - 100 000 eur menolisäys.

Saatujen tarjousten perusteella sekä kentän rakenteissa olleen oletettua suuremman kivituhkakerroksen johdosta arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan 100 000 euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot, yhteensä 700 000 eur menovähennys:

Kasvu ja ympäristö

o Hökilän liittymä mt 148:lle, 100 000 eur menovähennys.

Kaavan laadinta kesken.

o Tuusulanjärven kampuksen liittymä Tuusulantielle, 300 000 eur menovähennys.

Hallinnolliset suunnitelmien hyväksyttämisen- ja lupaprosessit Ely:ssä vievät arvoitua enemmän aikaa, hankkeen kustannukset jakaantuvat kahdelle vuodelle.

o Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n, 40 000 eur menovähennys.

Kaavan laadinta kesken.

o Pääradan alikulku Peltokaassa, 100 000 eur menovähennys

Hankkeen toteutus tapahtuu Väyläviraston ratahankkeen aikataulun mukaan.

o Jokelantien alikulku Peltokaassa, 60 000 eur menovähennys.

Hankkeen toteutus tapahtuu Väyläviraston aikataulun mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- o Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus, 100 000 eur menovähennys.

Linjatie sijoittuu usean kunnan alueelle, joiden kanssa neuvottelut käynnissä. Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylän tiesuunnittelusta ei ole vielä Ely:n suunnittelusopimusta, jossa maantieviranomainen on myös suunnitteluosapuolena ja suunnittelukustannuksista osin vastaavana mukana.

Rakennukset, yhteensä - 350 000 eur menolisäys

Kasvu ja ympäristö

- o Vanhan hallintorakennuksen purku, 450 000 eur menovähennys.

Rakennuksen purku on suoritettu loppuun ja toteutuneet purkukustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi.

- o Etelä-Tuusulan soteasema, 150 000 menovähennys.

Korjaukset on toteutettu erillisen työohjelman mukaisina töinä, mm. PTS:n mukaisina töinä ja LVIS-parannustöinä. Määrärahan käytön ennakoitaan jäävän 150 000 euroa talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

- o Monio, lukio ja kulttuuritalo, - 1 600 000 eur menolisäys.

Arvion mukaan muutettu vuoden 2023 talousarvio tulee ylittymään 1,6 miljoonalla eurolla. Taloudellinen loppuselvytys pidettiin 17.8.2023, ja sen perusteella kokonaisinvestointi on 33,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 ilmeni ennakoitua enemmän lisä- ja muutostöitä kuin oli ennustettu. Taloudellisessa loppuselvytyksessä käsitellyt lisä- ja muutostyöt olivat yhteensä 1,77 milj. euroa.

- o Tiilitehdas, 150 000 eur menovähennys.

Korjaus- ja muutostyöt toteutuvat merkittävältä osin vuoden 2024 aikana. Tässä vaiheessa ovat rakenteelliset kuntotutkimukset (tiiliuuni ja sen suojarakennus) ovat vasta valmistumassa ja niistä seuraavat korjaussuunnitelut alkamassa.

- o Erillinen työohjelma, 500 000 eur menovähennys.

Työohjelman suunnitelluista töistä osa siirtyy eteenpäin ja osittain kustannukset ovat jäämässä ennakoitua pienemmiksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Hyrylän koulukeskuksen korjaukset (siirtyy eteenpäin), Anttilan alueen rakennukset (siirtyy eteenpäin), rakennusautomaatio (toteutuu suunniteltua pienemmällä määrärahalla), viranomaisten määräämät muutostyöt (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla), valvonta- ja lukitusjärjestelmät (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla).

Tietokoneohjelmistot, yhteensä 175 000 eur menovähennys

Kunnanhallitus

- o Käyttövaltuushallintajärjestelmä, 30 000 eur menovähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- o Asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin hankinta ja käyttöönotto, 100 000 menovähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2024.
- o Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu, 30 000 eur menovähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2024.
- o Luottamushenkilöiden extranet-ratkaisu, 15 000 eur menovähennys. Hanke toteutui ilman kustannuksia.

Tuloslaskelmaosan muutokset:

- o Verotulot, + 2 666 000 eur lisäys
- o Korkotuotot, + 127 000 eur lisäys
- o Korkokulut, -200 000 eur menolisäys

Käyttötaloulososan määrärahan siirtona, ei kustannusvaikutusta:

Kunnanjohto, 22 000 eur menovähennys

- o henkilöstökulujen siirto Yhteisiin palveluihin, + 22 000 menovähennys
- Yhteiset palvelut, - 22 000 eur menolisäys
- o henkilöstökulujen siirto Kunnanjohtosta, -22 000 menolisäys

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023
- ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- muuttaa vuoden 2023 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Kokouskäsitely

Vs.talousjohtaja Heli Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 23,24.04.2023
Kunnanhallitus, § 177,08.05.2023
Kunnanhallitus, § 178,08.05.2023
Kunnanhallitus, § 332,28.08.2023
Kunnanhallitus, § 333,28.08.2023
Kunnanhallitus, § 435, 06.11.2023

§ 435

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, yleishallinto ja johdon tuki

TUUDno-2023-1027

Konsernijaosto, 24.04.2023, § 23

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

Talusojohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talusojohtaja Markku Vehmas selostaa asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 177

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. taluspäällikkö

Liitteet

- 1 Yleishallinto ja johdon tuki, olennaiset tapahtumat 32023, khall 8.5.2023
- 2 Yleishallinto ja johdon tuki, kuukausiraportointi 32023, khall 8.5.2023
- 3 Yleishallinto ja johdon tuki, tavoiteseuranta 32023, khall 8.5.2023
- 4 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosisikatsaus I 2023, K-U ympla 18.4.2023, khall 8.5.2023

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 14 yleishallinto ja johdontuki palvelualueen ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 27,5 % (v. 2022: 21,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 21,5 % (v. 2022: 24,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 16,2 %, (v. 2022: 24,5 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 178

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Yhteiset palvelut kuukausiraportointi 32023, khall 8.5.2023

2 Yhteiset palvelut, tavoiteseuranta 32023, khall 8.5.2023

3 Yhteiset palvelut, olennaiset tapahtumat 32023, khall 8.5.2023

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.

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 15 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumukset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 4,1% (v. 2021: 11,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,4 % (v.2021: 24,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 29,7 %, (v. 2021: 27,6 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 332

Valmistelijat / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Kuukausiraportointi 01-062023_Yleishallinto ja johdon tuki, khall 28.8.2023.pdf
- 2 Käyttösunnitelmien seuranta 01-062023, Yleishallinto ja johdon tuki, khall 28.8.2023.pdf
- 3 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuotisraportointi_2023_K-U ympla 15.8.2023, khall 28.8.2023.pdf
- 4 Tavoiteseuranta 01-062023, Yleishallinnon ja johdontuki, khall 28.8.2023.pdf

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,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 § 4 yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 45,4 %, 2,4 milj. euroa (v. 2022: 46,5 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 333

Valmistelijat / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Kuukausiraportointi 01-062023_Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf
- 2 Käyttösuunnitelmien seuranta 01-062023, Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf
- 3 Tavoiteseuranta 01-062023, Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf

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 6.1.2023 § 3 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumukset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,0 %, 2,9 milj. euroa (v. 2022: 50,3 %, 5,8 milj. euroa). Toimialueen kuluissa on mukana lomarahajaksotus, (3,46 milj. euroa).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 435

Valmistelija / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Yleishallinto ja johdon tuki_Käyttösuunnitelmien seuranta_tammi-syyskuu 2023, khall 6.11.2023.pdf
- 2 Tavoiteseuranta 01-092023, yleishallinnon ja johdon tuki, khall 6.11.2023.pdf
- 3 Kuukausiraportointi 01-092023, yleishallinto ja johdon tuki, khall 6.11.2023.pdf
- 4 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus_neljännesvuosisiraportointi 1-9_2023, khall 6.11.2023.pdf

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 ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 § 4 yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-syyskuulta ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 64,5 %, 3,3 milj. euroa (v. 2022: 71,35 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kuntatoimiala, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 23,24.04.2023
Kunnanhallitus, § 177,08.05.2023
Kunnanhallitus, § 178,08.05.2023
Kunnanhallitus, § 332,28.08.2023
Kunnanhallitus, § 333,28.08.2023
Kunnanhallitus, § 436, 06.11.2023

§ 436

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, yhteiset palvelut

TUUDno-2023-1027

Konsernijaosto, 24.04.2023, § 23

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

Talusojohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talusojohtaja Markku Vehmas selostaa asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 177

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. taluspäällikkö

Liitteet

- 1 Yleishallinto ja johdon tuki, olennaiset tapahtumat 32023, khall 8.5.2023
- 2 Yleishallinto ja johdon tuki, kuukausiraportointi 32023, khall 8.5.2023
- 3 Yleishallinto ja johdon tuki, tavoiteseuranta 32023, khall 8.5.2023
- 4 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosisikatsaus I 2023, K-U ympla 18.4.2023, khall 8.5.2023

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 14 yleishallinto ja johdontuki palvelualueen ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteessä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 27,5 % (v. 2022: 21,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 21,5 % (v. 2022: 24,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 16,2 %, (v. 2022: 24,5 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 178

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki

heidi.piikki@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Yhteiset palvelut kuukausiraportointi 32023, khall 8.5.2023

2 Yhteiset palvelut, tavoiteseuranta 32023, khall 8.5.2023

3 Yhteiset palvelut, olennaiset tapahtumat 32023, khall 8.5.2023

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.

Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 15 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumaiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 4,1% (v. 2021: 11,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,4 % (v.2021: 24,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 29,7 %, (v. 2021: 27,6 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 332

Valmistelijat / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Kuukausiraportointi 01-062023_Yleishallinto ja johdon tuki, khall 28.8.2023.pdf
- 2 Käyttösunnitelmien seuranta 01-062023, Yleishallinto ja johdon tuki, khall 28.8.2023.pdf
- 3 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuotisraportointi_2023_K-U ympla 15.8.2023, khall 28.8.2023.pdf
- 4 Tavoiteseuranta 01-062023, Yleishallinnon ja johdontuki, khall 28.8.2023.pdf

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,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 § 4 yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumiset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 45,4 %, 2,4 milj. euroa (v. 2022: 46,5 %).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 333

Valmistelijat / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Kuukausiraportointi 01-062023_Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf
- 2 Käyttösuunnitelmien seuranta 01-062023, Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf
- 3 Tavoiteseuranta 01-062023, Yhteiset palvelut, khall 28.8.2023.pdf

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 6.1.2023 § 3 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumukset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,0 %, 2,9 milj. euroa (v. 2022: 50,3 %, 5,8 milj. euroa). Toimialueen kuluissa on mukana lomarahajaksotus, (3,46 milj. euroa).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 436

Valmistelija / lisätiedot:

Anni Hammarberg
anni.hammarberg@tuusula.fi
talousasiantuntija

Liitteet

- 1 Kuukausiraportointi 01-092023, yhteiset palvelut, khall 6.11.2023.pdf
- 2 Yhteiset palvelut_Käyttösuunnitelmien seuranta_tammi-syyskuu 2023, khall 6.11.2023.pdf
- 3 Tavoiteseuranta 01-092023, yhteiset palvelut, khall 6.11.2023.pdf

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 6.11.2023 § 3 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. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion toteutumukset sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-syyskuulta ovat liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tammi–syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 86,13 %, 8,5 milj. euroa (v. 2022: 81,44 %, 7,6 milj. euroa).

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yhteiset palvelut, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 38, 19.04.2023

Kunnanhallitus, § 179, 08.05.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 78, 22.08.2023

Kunnanhallitus, § 336, 28.08.2023

Kunnanhallitus, § 437, 06.11.2023

§ 437

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2023-961

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 19.04.2023, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Hannamari Vänni, Katja Elo, Tiina Simons

markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.vanni@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi

opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja

Liitteet

1 KSL_neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 032023, ksltk 19.4.2023

2 Investoinnit 1.1.-31.3.2023, ksltk 19.4.2023

3 Tavoitteiden seuranta 032023 sivistys, ksltk 19.4.2023

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 puolivuosisuoritusraporttien sisällöstä.

Puolivuosisuoritusraportissa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosisuoritusraportin laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa 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 9.1.2023 §5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2023 ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,1 %, 21,5 milj. euroa (v2022: 23,1 %, 18,9 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatuksessa avataan ensi syksynä kolme uutta lapsiryhmää, joihin palkataan yhdeksän uutta kasvattajaa, joita varten tulee perustaa uudet tehtävät. Henkilöstölisäysten kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Palkkasopimusten tuloksena kunnan palkankorotukset nousevat kuluvana vuonna viime syksyllä sovitusta. Ratkaisu nostaa henkilöstökustannuksia tänä vuonna 1 prosenttia. Määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perustettavaksi seuraavat tehtävät 1.8.2023 lukien: kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi sosionomia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 179

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Investoinnit 1.1.-31.3.2023, ksltk 19.4.2023, khall 8.5.2023
- 2 Tavoitteiden seuranta 032023 sivistys, ksltk 19.4.2023, khall 8.5.2023
- 3 KSL_neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 032023, ksltk 19.4.2023, khall 8.5.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 22.08.2023, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Markus Torvinen, Hannamari Vänni, Katja Elo, Heidi Piikki
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.vanni@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, heidi.piikki@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, vs. talouspäällikkö

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

1 KSL puolivuosisiraportti tammi-kesäkuu 062023, ksltk 22.8.2023

2 Investoinnit 1.1.-30.6.2023, ksltk 22.8.2023

3 Tavoitteiden seuranta 062023, ksltk 22.8.2023

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. Neljännesvuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa 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 9.1.2023 § 5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 54,2 %, 46,4 milj. euroa (v2022: 50,8 %, 41,7 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Järjestelyvaraeräneuvotteluiden palkkasopimusten tuloksena palkankorotuksiin esitetään 309 000 euroa määrärahalisäystä. Varhaiskasvatuksessa perustettiin 1.8.2023 kolme uutta esiopetuksen ryhmää, joista kaksi sijoittui Mikkolan koululle ja yksi Paijalan koululle. Näiden osalta esitetään 9 htv lisäystä henkilöstömenoihin, yhteensä 163 000 euroa. Vakanssit näiden osalta on perustettu toukokuun valtuustossa. Rykmentintien päiväkodin osalta henkilöstömenoihin esitetään koko vuodelle 9 htv lisäystä, yhteensä 400 000 euroa. Vakanssit on perustettu 1.1.2023. Kesäkuun valtuustossa hyväksytyn nimikkeen muutoksen osalta varhaiskasvatuksen opettajasta asiantuntijaksi esitetään 4 000 euron lisäystä. Kertapalkkiomäärärahaa siirretään yhteisistä palveluista 55 588 euroa.

Rykmentintien sekä Neitoperhon päiväkotien vuokria vuodelle 2023 ei ole huomioitu vuoden 2023 talousarviossa. Määrärahalisäystä esitetään Rykmentintien osalta 68 000 euroa ja Neitoperhon osalta 93 000 euroa.

Opetuksessa oppilaskuljetuskustannuksiin tulee hinnankorotus 1.8 lukien. Oppilaskuljetuksiin esitetään 80 000 euron lisäystä.

Investoinneissa Pellavan päiväkodin yhdistelmäunin määrärahaa 22 000 euroa esitetään poistettavaksi ja Lahelan tertun ruokakuljetusvaunuun esitetään 48 000 euron lisäystä.

Kulut

Toimialueen henkilöstömenot 309 000 € (TA korotusvaraus 3,05 %, toteuma 3,59 %)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot yht. 567 000 €

Kertapalkkiomääräraha 55 588 €

Rykmentintien päiväkodin vuokrat 68 000 €

Neitoperhon päiväkodin vuokrat 93 000 €

Oppilaskuljetukset 80 000 €

Yhteensä kulujen lisäys: 1 172 588 €

Investoinnit:

Menovähennys: Pellavan päiväkodin yhdistelmäuuni -22 000 €

Menolisäys: Lahelan tertun ruoankuljetusvaunut 48 000 €

Yhteensä investointien lisäys: 26 000 €

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä puolivuosisraportin tiedoksi
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle asiaselostuksen mukaiset talousarviomuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 336

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki, Anni Hammarberg

heidi.piikki@tuusula.fi, anni.hammarberg@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö, talousasiantuntija

Liitteet

1 Tavoitteiden seuranta 062023, ksltk 22.8.2023, khall 28.8.2023

2 KSL puolivuosisraportti tammi-kesäkuu 062023, ksltk 22.8.2023, khall 28.8.2023

3 Investoinnit 1.1.-30.6.2023, ksltk 22.8.2023, khall 28.8.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.–30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 437

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Piikki, Anni Hammarberg

heidi.piikki@tuusula.fi, anni.hammarberg@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö, talousasiantuntija

Liitteet

1 kasvatus ja sivistyslautakunta 092023 korjattu sisäiset kulut, khall 6.11.2023

2 KSL ovk 01-092023, ksltk 24.10.2023, khall 6.11.2023

3 Investoinnit 1.1-30.9.2023, ksltk 24.10.2023, khall 6.11.2023

4 Tavoitteiden seuranta 092023, ksltk 24.10.2023, khall 6.11.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosisiraportin ajalta 1.1.–30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistyslautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 33,20.04.2023

Kunnanhallitus, § 180,08.05.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 59,23.08.2023

Kunnanhallitus, § 337,28.08.2023

Kunnanhallitus, § 438, 06.11.2023

§ 438

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2023-962

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 20.04.2023, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Terttu Turnbull-Smith, Tiina Simons, Katja Elo
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi,
tiina.simons@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi

vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, talouspäällikkö,
sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö

Liitteet

1 KuVa_neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 032023, kvltk 20.4.2023

2 Investoinnit 1.1.-1.3.2023, kvltk 20.4.2023

3 Tavoitteiden seuranta 032023 sivistys, kvltk 20.4.2023

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 kirjanpitolaisissa 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 9.1.2023 §6 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, 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 26,6 %, 2,1 milj. euroa (v2022: 23,7 %, 1,9 milj. euroa).

Palkkasopimusten tuloksena kunnan palkankorotukset nousevat kuluvana vuonna viime syksyllä sovitusta. Ratkaisu nostaa henkilöstökustannuksia tänä vuonna 1 prosenttia. Yleinen hintatason nousu näkyy toteumassa. Määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 180

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 KuVa neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 032023, kvltk 20.4.2023, khall 8.5.2023
- 2 Tavoitteiden seuranta 032023 sivistys, kvltk 20.4.2023, khall 8.5.2023
- 3 Investoinnit 1.1.-1.3.2023, kvltk 20.4.2023, khall 8.5.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 23.08.2023, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Katja Elo, Heidi Piikki
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, heidi.piikki@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja,
kehittämispäällikkö, vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 KuVa puolivuosisraportti tammi-kesäkuu 062023, kvltk 23.8.2023
- 2 Investoinnit 1.1.-30.6.2023, kvltk 23.8.2023
- 3 Tavoitteiden seuranta 062023, kvltk 23.8.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 määrään. 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 9.1.2023 § 6 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 56,1 %, 4,5 milj. euroa (v2022: 53,2 %, 4,1 milj. euroa).

Järjestelyvaraeräneuvotteluiden palkkasopimusten tuloksena palkankorotuksiin esitetään 21 000 euron määrärahalisäystä. Kunnan jäähalli myytiin kaupalla Tuusulan Jäähalli Oy:lle 1.1.2023 lukien. Kaupan myötä jäähallitoiminnasta saadut tuotot 150 000 euroa esitetään vähennettäväksi talousarviossa ja jäähallikuluihin esitetään 100 000 euron lisäystä. Kertapalkkiomäärärahaa siirretään yhteisistä palveluista 4 412 euroa. Monion avajaisten osalta kuluihin esitetään 40 000 euron määrärahan lisäystä.

Tuotot

Jäähallin tuotot, vähennys -150 000 €

Kulut

Toimialueen henkilöstömenot 21 000 € (TA korotusvaraus 3,05 %, toteuma 3,59 %)

Kertapalkkiomääräraha 4 412€

Monion avajaiskustannukset 40 000 €

Jäähallin menot 100 000

Yhteensä tuottojen vähennys: 150 000 €

Yhteensä kulujen lisäys: 165 412 €

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä puolivuosisiraportin tiedoksi
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle asiaselostuksessa esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2023, § 337

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Piikki, Anni Hammarberg

heidi.piikki@tuusula.fi, anni.hammarberg@tuusula.fi

vs. talouspäällikkö, talousasiantuntija

Liitteet

1 KuVa puolivuosisiraportti tammi-kesäkuu 062023, kvltk 23.8.2023, khall 28.8.2023

2 Tavoitteiden seuranta 062023, kvltk 23.8.2023, khall 28.8.2023

3 Investoinnit 1.1.-30.6.2023, kvltk 23.8.2023, khall 28.8.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan puolivuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 438

Valmistelija / lisätiedot:

Anni Hammarberg, Heidi Piikki

anni.hammarberg@tuusula.fi, heidi.piikki@tuusula.fi

talousasiantuntija, vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 Investoinnit 1.1-30.9.2023 kvltk 31.10.2023, khall 6.11.2023

2 Tavoitteiden seuranta 092023, kvltk 31.10.2023, khall 6.11.2023

3 Kuva ovk 1.1-30.9.2023, kvltk 31.10.2023, khall 6.11.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntakehityslautakunta, § 93,25.10.2023
Kunnanhallitus, § 439, 06.11.2023

§ 439

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2023-2104

Kuntakehityslautakunta, 25.10.2023, § 93

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

1 KKL Vuositavoitteet ja toimenpiteet 092023, KKL 25.10.2023

2 KKL Kuukausiraportti 092023, KKL 25.10.2023

3 KKL olennaiset tapahtumat heinä- syyskuu, KKL 25.10.2023

Neljännesvuosiraportti heinä - syyskuu 2023

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.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Käyttötalous

Vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 5 808 215 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2023 varattu 6 807 734 euroa, joten käyttösunnitelman mukainen toimintakate on -999 519 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 9,9 milj. euroa (170,6 %). Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien myyntivoiton osuus on 6,1 milj. euroa, tämä erä ei sisälly talousarvioon (tonttien myyntivoitto budjetoidaan Kunnanhallituksen alle). Maankäytön sopimuskorvauksia (talousarviossa 3,5 milj. euroa) on tuloutettu 1,6 milj. euroa, loput kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Tuottojen ennakoidaan toteutuvan lähellä muutetun talousarvion tasoa. Toimintakuluista on toteutunut 4,8 milj. euroa (70,6 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (66,4 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä muutettua talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 439

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala, Anni Hammarberg
jussi.rantala@tuusula.fi, anni.hammarberg@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, talousasiantuntija

Liitteet

- 1 KKL Vuositavoitteet ja toimenpiteet 092023, KKL 25.10.2023, khall 6.11.2023
- 2 KKL Kuukausiraportti 092023, KKL 25.10.2023, khall 6.11.2023
- 3 KKL olennaiset tapahtumat heinä- syyskuu, KKL 25.10.2023, khall 6.11.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 108,24.10.2023
Kunnanhallitus, § 440, 06.11.2023

§ 440

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, tekninen lautakunta

TUUDno-2023-2104

Tekninen lautakunta, 24.10.2023, § 108

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

1 TL Lisämäärärahat perustelut 092023, TL 24.10.2023

2 TL Vuositavoitteet ja toimenpiteet 092023, TL 24.10.2023

3 TL Kuukausiraportti 092023, TL 24.10.2023

4 TL_olennaiset_tapahtumat_heinä__syyskuu_2023__TL_24.10.2023.

Neljännesvuosiraportti heinä - syyskuu 2023

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 ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla 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

Vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 146 308 euroa. Toimintakuluihin on varattu muutetussa talousarviossa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

27 896 862 euroa, Budjetoitu toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on - 3 650 554 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 18,1 milj. euroa (74,9 %). Tuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista sekä osittain sisäisistä siivoustuotoista. Toimintakuluista on toteutunut 20,9 milj. euroa (74,9 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökustannukset, alueiden ja rakennusten kunnossapito, HSL:n kuntaosuus sekä sähkö ja lämmitys.

Käyttötalouden lisämäärärahat, menot, 551 000€

Yhdyskuntatekniikka/ Kuljetuspalvelut, HSL kuntaosuus, 551 000€

Kuljetuspalvelut koostuvat lähes kokonaisuudessaan HSL:n kuntaosuudesta (osuus yli 99%). HSL:n kuntaosuuteen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa HSL:n TTS 2023-2025 kehyksen mukaisesti 4 214 000 euroa. Kuntaosuus on tarkentunut kuluvaan vuoden aikana, päivitetyn arvion mukaisesti Tuusulan vuoden 2023 kuntaosuus tulee olemaan 4 765 000 euroa. Tämän mukaisesti esitämme 551 000€ lisämäärärahaa.

Investointien lisämäärärahat, - 5 030 000€

Yhdyskuntatekniikka

Tiet ja liikenneväylät, Etelä-Tuusula, - 3 000 000€

Etelä-Tuusulan teiden ja liikenneväylien rakentamiseen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 15 135 000 euroa. Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Palvelukeskus, Puistokylä sekä Sula III. Palvelukeskukseen ja Puistokylään varatut määrärahat jäävät käyttämättä, koska alueilla ei ole vielä lainvoimaisia asemakaavoja. Sula III:n rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa maaperässä olevien jätteiden vuoksi. On tarpeen varautua mahdollisiin lisä- ja muutostöihin vuoden 2023 aikana. Siten investointien toteuma voi vielä muuttua lähemmäksi varausta vuoden lopussa.

Lisäksi useassa kohteessa jää käyttämättä rakentamissuunniteluun varattuja määrärahoja, yhteissummaltaan noin 500 000 €, koska valmisteilla olevat kaavat (mm. Palkkitie, Hökilä, Lahelanpelto III, Focus/Kehä IV/Sammonmäki, Vanutehdas) ovat vielä siinä vaiheessa, että toteutus suunnittelua ei voida käynnistää vuoden 2023 puolella. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 3 000 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, - 400 000€

Teiden ja liikenneväylien muiden kohteiden rakentamiseen varattiin määrärahaa vuodelle 2023 870 000 euroa. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmäksi erityisesti seuraavien kohteiden osalta: Valaistuksen ohjaus (toteutetaan talousarviota alhaisemmalla tasolla) sekä linja-autopysäkit (toteutus siirtyy eteenpäin). Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 400 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Puistot ja leikkipaikat, - 1 500 000€

Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 3 435 000 euroa. Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti Pellavamäkeä, Häriskiveä. Sulaa ja Lankalenkin VL-alueita. Häriskivessä, Pellavamäessä ja Sulassa viherpalveluille talousarviossa hulevesien hallintaan varattu investointimääräraha jää käyttämättä, koska kustannukset on tiliöinti- ja kustannusseurantasyistä tarkoituksenmukaisempaa sisältää alueiden muun infran rakentamiskustannuksiin ja koska mm. Sula III:n urakka ei etene suunnitellussa aikataulussa. Lankalenkin VL-alueen puistokäytävän rakentaminen siirtyy vuodelle 2024, koska henkilövaihdosten ja siitä johtuneiden tietokatkosten vuoksi hankkeen toteutusta ei ehditty kilpailuttaa tälle vuodelle. Lisäksi Etelä-Tuusulan saneerauskohteet toteutuvat arvioitua pienempinä. Määrärahan käytön ennakoitaan jäävän 1 500 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, + 120 000€

Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishankkeeseen varattiin määrärahaa vuodelle 2023 määrärahaa 712 000 euroa. Pääosa määrärahan käytöstä kohdennettiin Kaukjärven puiston rakentamiseen. Puiston rakennuskustannukset toteutuivat 70 000 € ennakoitua suurempina (8 %). Lisäksi noin 50 000 € vuoden 2022 laskutuksesta siirtyi vuodelle 2023. Esitämme tältä osin kehittämishankkeelle 120 000 euron lisämäärärahaa.

Muut pitkävaikutteiset menot, - 700 000€

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät kunnan kustannusosuudet yhteisrahoitteisista hankkeista. Osa näistä hankkeista määrärahan käyttö jää talousarviota pienemmäksi seuraavan erittelyn mukaisesti:

- Hökilän liittymä mt 148:lle - 100 000€ (kaavan laadinta kesken)
- Tuusulanjärven koulun liittymä Tuusulantielle - 300 000€ (hallinnolliset suunnitelmien hyväksyttämisen- ja lupaprosessit Ely:ssä vievät arvoitua enemmän aikaa, hankkeen kustannukset jakaantuvat kahdelle vuodelle)
- Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een - 40 000€ (kaavan laadinta kesken)
- Blennerintien alikulku, - 100 000€ (toteutus Väyläviraston ratahankkeen aikataulun mukaan)
- Blennerintien alikulku, mt 1421 - 60 000€ (toteutus Väyläviraston aikataulun mukaan)
- Linjatien jk/pp - 100 000€ (hankkeen edistämiseen ei ole ollut resursseja, sillä Linjatie sijoittuu usean kunnan alueelle, joiden kanssa neuvottelut käynnissä. Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylän tiesuunnittelusta ei ole myöskään vielä Ely:n suunnittelusopimusta, jossa maantieviranomainen on myös suunnitteluosapuolena ja suunnittelukustannuksista osin vastaavana mukana.)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tilapalvelut

Vanhan hallintorakennuksen purku,

- 450 000€

Vanhan hallintorakennuksen purku varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 800 000 euroa. Purku on nyt suoritettu loppuun, toteutuneet purkukustannukset ovat jääneet selkeästi ennakoitua pienemmiksi. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 450 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

Etelä-Tuusulan soteasema, muutos- ja perusparannustyöt, - 150 000€

Etelä-Tuusulan soteaseman eli Hyrylän terveysaseman korjauksiin varattiin vuodelle 2023 200 000 euroa. Korjaukset on kuitenkin toteutettu erillisen työohjelman mukaisina töinä, mm PTS:n mukaiset työt sekä LVIS-parannustyöt. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 150 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

MONIO, lukio ja kulttuuritalo,

+ 1 600 000€

Vuoden 2022 helmikuun kokonaisbudjetti investoinnille oli 33,2 milj. euroa. Vuoden 2023 alkuperäinen budjetti oli 5,6 milj. euroa. Vuodelle 2023 muutetussa talousarviossa on varattu 6,1 miljoonaa euroa. Arvion mukaan tämä budjetti tulee ylittymään 1,6 miljoonalla eurolla. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty 17.8.2023, ja sen perusteella loppuvuoden ennuste huomioiden kokonaisinvestointi on 33,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 ilmeni ennakoitua enemmän lisä- ja muutostöitä kuin oli ennustettu. Taloudellisessa loppuselvityksessä käsitellyt lisä- ja muutostyöt olivat yhteensä 1,77 milj. euroa (ei sisällä enää valotaiteesta aiheutuneita kustannuksia). Tässä kustannuksiltaan merkittävämmät lisä- ja muutostyöt:

- Vesikaton ja ullakon puurakennemuutokset (163 t€)
- Lisääntyneet luukut alakatoissa ja väliseinissä, lisääntyneet tekniikkalevyt (72 t€)
- Levyseinämuutokset kalustesyvennyksissä, kosteissa tiloissa, ison salin näyttämöllä (93 t€)
- Sähkön muutostyöt AV-suunnitelmista (68 t€)
- Lisääntyneet pellitystyöt (53 t€)
- ARE SÄH-muutokset (52 t€)
- Maalausmuutokset (50 t€)
- IVKH teräsportaat, tasot ja kaiteet (50 t€)
- Punta-kaappien lukitusmuutokset (56 t€)
- Katosten sokkeleiden, betonilaattojen ja vedenpoiston muutokset (53 t€)
- Kulunvalvonnan päätelaitteet ja rasiat (63 t€)
- Vesikaton kulkusillat ja turvalaitteet (44 t€)
- RAU urakan alistaminen (40 t€)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kiirehtimiskustannukset lisätöistä (170 t€)
- Kiintokalustemuutokset (38 t€)
- VSS sortumalaatta (36 t€)
- IV-kuilujen terästatot ja palolevytys (31 t€)
- Liimapuudiagonaalien liitoksen levytys (31 t€)
- Lasikaiteiden lisätyt tukirakenteet (25 t€)

Tiilitehdas,

- 150 000€

Tiilitehtaalle varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 300 000 euroa. Korjaus- ja muutostöiden aloitus on siirtynyt. Tässä vaiheessa ovat rakenteelliset kuntotutkimukset (tiiliuuni ja sen suojarakennus) ovat vasta valmistumassa ja niistä seuraavat korjaussuunnittelu alkamassa. Muutossuunnittelu konehallin osalta on valmistumassa. Korjaus- ja muutostyöt toteutuvat merkittävältä osin vuoden 2024 aikana. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 150 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

Erillinen työohjelma,

- 500 000€

Erilliseen työohjelmaan varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 2 500 000 euroa. Työohjelman suunnitelluista töistä osa siirtyy eteenpäin ja osittain kustannukset ovat jäämässä ennakoitua pienemmiksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Hyrylän koulukeskuksen korjaukset (siirtyy eteenpäin), Anttilan alueen rakennukset (siirtyy eteenpäin), rakennusautomaatio (toteutuu suunniteltua pienemmällä määrärahalla), viranomaisten määräämät muutostyöt (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla), valvonta- ja lukitusjärjestelmät (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla). Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 500 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi. Merkittävin syy määrärahan käytön säästölle on tilapalveluiden henkilöstömuutokset ja resurssipula, joiden johdosta kaikki suunniteltua korjauksia ei ole kyetty aloittamaan. Korjausvelka siirtyy siis seuraaville vuosille.

Jokelan tekonurmi,

+ 100 000€

Jokelan tekonurmikentälle on varattu määrärahaa 500 000 euroa. Saatujen tarjousten perusteella sekä kentän rakenteissa olleen oletettua suuremman kivituhkakerroksen johdosta arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan 100 000 euroa.

Kentän rakenteissa ollut kivituhkakerros on estänyt kentän kuivumisen. Kivituhkakerroksen määrä ei ollut kilpailutuksen aikana tiedossa. Kivituhkan poistamisesta sekä sen korvaavien kerrosten tekoon sekä muihin lisätöihin on jo hyväksytyjen LMT1-LMT4 mukaisesti menossa 90.446,70 sekä arvioitu LMT5 3.500€ eli yhteensä 93.946,70€.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen lisämäärärahasiksi

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluysikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen lisämäärärahasiksi

Lisäksi tekninen lautakunta päätti

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
-

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 440

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala, Anni Hammarberg

jussi.rantala@tuusula.fi, anni.hammarberg@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, talousasiantuntija

Liitteet

1 TL Kuukausiraportti 092023, TL 24.10.2023, khall 6.11.2023

2 TL Vuositavoitteet ja toimenpiteet 092023, TL 24.10.2023, khall 6.11.2023

3 TL_olennaiset_tapahtumat_heinä__syyskuu_2023__TL_24.10.2023, khall 6.11.2023

4 TL Lisämäärärahat perustelut 092023, TL 24.10.2023, khall 6.11.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen lautakunta, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 284, 26.06.2023

Kunnanhallitus, § 377, 25.09.2023

Kunnanhallitus, § 402, 16.10.2023

Kunnanhallitus, § 441, 06.11.2023

§ 441

Riihikallion kehittämisverkosto, ydintiimin täydentäminen

TUUDno-2023-1562

Kunnanhallitus, 26.06.2023, § 284

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Kunkin kehittämisverkoston ydintiimi muodostetaan viidestä (5)

luottamushenkilöedustajasta ja 0–5 asukas- ja yhteisöjäsenestä. Poliittiset ryhmät tekevät ehdotuksensa ydintiimeihin valittavista luottamushenkilöedustajista.

Poliittisten ryhmien edustajat nimetään kiinnostukseen, ydintiimien osaamisprofiiliin ja poliittisten ryhmien käymiin neuvotteluihin perustuen.

Ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten osalta toteutettiin avoin haku 23.5.–6.6.2023 ja yhteensä saatiin 10 hakemusta asukas- ja yhteisöjäseneksi. Ehdotus asukas- ja yhteisöjäsenten valinnoista on tehty hakemusten, asuinpaikan ja ydintiimien osaamisprofiiliin perusteella.

Ydintiimien asukas- ja yhteisöedustajat 2023-2025:

Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi

Timo Havulinna

Anne Häkkinen

Outi Kyntöaho

Noora Matikainen

Mikko Siltanen

Jokelan kehittämisverkoston ydintiimi

Jan Enlund

Rita Komulainen

Maiju Nupponen

Juha Partanen

Kati Turunen

Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion ydintiimeihin ei tullut hakemuksia asukas- ja yhteisöjäseneksi. Näiden ydintiimien osalta järjestetään asukas- ja yhteisöjäsenten täydennyshaku.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- nimetä viisi luottamushenkilöedustajaa kuhunkin ydintiimiin (Etelä-Tuusulan kylät, Hyrylä, Jokela, Kellokoski, Riihikallio) poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta ja nimetä heistä ydintiimeittäin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- nimetä seuraavat asukas- ja yhteisöjäsenet seuraaviin ydintiimeihin:
 - Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
 - Timo Havulinna
 - Anne Häkkinen
 - Outi Kyntöaho
 - Noora Matikainen
 - Mikko Siltanen
 - Jokelan kehittämisverkoston ydintiimi
 - Jan Enlund
 - Rita Komulainen
 - Maiju Nupponen
 - Juha Partanen
 - Kati Turunen
- että Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten osalta toteutetaan täydennyshaku.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- nimetä viisi luottamushenkilöedustajaa kuhunkin ydintiimiin poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta ja nimetä heistä ydintiimeittäin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
 - Etelä-Tuusulan kylät: Sakari Mäkinen (puheenjohtaja), Katri Luostari (varapuheenjohtaja), Piia Lakkapää-Hemmi, Toni Luode, Satu Rathgeber
 - Hyrylä: Tomi Tervo (puheenjohtaja), Mari korhonen (varapuheenjohtaja), Jukka Kaikkonen, Päivö Kuusisto, Pia Laamanen
 - Jokela: Ilari Roihuvuo (puheenjohtaja), Mira Lehtinen (varapuheenjohtaja), Kari Marjeta, Juha Partanen, Emmi Sirniö
 - Kellokoski: Kyösti Lehtonen (puheenjohtaja), Veijo Viiru (varapuheenjohtaja), Hilpi-Maria Lyytikäinen, Antti Seppälä, Mari Vesa
 - Riihikallio: Markus Meckelborg (puheenjohtaja), Minttu Junela (varapuheenjohtaja), Esa Ukkola, Maria Ulvinen, Jarmo Vakkila
 - nimetä seuraavat asukas- ja yhteisöjäsenet seuraaviin ydintiimeihin:
 - Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
 - Timo Havulinna
 - Anne Häkkinen
 - Outi Kyntöaho
 - Noora Matikainen
 - Mikko Siltanen
 - Jokelan kehittämisverkoston ydintiimi
 - Jan Enlund
 - Rita Komulainen
 - Maiju Nupponen
 - Kati Turunen
 - että Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten osalta toteutetaan täydennyshaku
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 25.09.2023, § 377

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Kunkin kehittämisverkoston ydintiimi muodostetaan viidestä (5) luottamushenkilöedustajasta ja 0–5 asukas- ja yhteisöjäsenestä. Kunnanhallitus nimesi edellisen kerran kehittämisverkostojen asukas- ja yhteisöjäseniä 26.6.2023 (§ 284). Tällöin asukas- ja yhteisöjäseniä valittiin Hyrylän ja Jokelan ydintiimeihin.

Asukas- ja yhteisöjäsenten täydentäminen

Riihikallion, Kellokosken ja Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkostojen ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten täydentämiseksi julistettiin avoin haku ajalla 1.-11.9.2023. Määräaikaan mennessä saatiin 10 hakemusta, 1 hakemus saapui määräajan päättymisen jälkeen.

Asukas- ja yhteisöjäseneksi voidaan valita kyseisen kehittämisverkoston alueella asuva täysi-ikäinen henkilö, joka ei voi tulla valituksi ydintiimiin luottamushenkilöedustajaksi poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta. Linjauksena luottamushenkilövalinnassa on pidetty kuntavaaliehdokkuutta edellisissä tai sitä edellisissä vaaleissa.

Ehdotus ydintiimien uusiksi asukas- ja yhteisöjäseniksi on tehty hakemusten ja ydintiimien osaamisprofiilin perusteella.

Riihikallio: Jonna Jaakola, Mani Maritta Tjurin ja Sari Keurulainen

Kellokoski: Sirpa Pöllönen, Ildikó Szigethy ja Tapani Mantila

Etelä-Tuusulan kylät: Harri Luostari ja Jarno Leponen.

Kunnanhallituksen päätöksen 26.6.2023 § 284 jälkeen on saapunut Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimin varapuheenjohtaja Mari Korhosen sekä Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimin jäsenen Esa Ukkolan eronpyynnöt kehittämisverkostoista. Samalla myönnetään heille ero tehtävistään. Molemmat ovat olleet poliittisten ryhmien ehdotuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- valita Jonna Jaakolan, Mani Maritta Tjurin ja Sari Keurulaisen Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
- valita Sirpa Pöllösen, Ildikó Szigethyn ja Tapani Mantilan Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
- valita Harri Luostarin ja Jarno Leposen Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
- myöntää Mari Korhoselle eron Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- valita Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimiin uuden jäsenen ja nimetä ydintiimin varapuheenjohtajan Korhosen tilalle
- myöntää Esa Ukkolalle eron Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimistä
- valita Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimiin uuden jäsenen.

Kokouskäsitely

Kati Lepojärvi ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 1 mukaisesti esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- valita Jonna Jaakolan, Mani Maritta Tjurin ja Sari Keurulaisen Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
 - valita Sirpa Pöllösen, Ildikó Szigethyn ja Tapani Mantilan Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
 - valita Harri Luostarin ja Jarno Leposen Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston ydintiimin asukas- ja yhteisöjäseneksi kaudelle 2023-2025
 - myöntää Mari Korhoselle eron Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimistä
 - valita Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimiin uudeksi jäseneksi ja nimetä ydintiimin varapuheenjohtajaksi Korhosen tilalle Cecilia Veikkolaisen
 - myöntää Esa Ukkolalle eron Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimistä.
-

Kunnanhallitus, 16.10.2023, § 402

Valmistelijat / lisätiedot:
Antti-Pekka Röntynen
antti-pekka.rontynen@tuusula.fi
hallintojohtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.9.2023 § 377 päättänyt myöntää Esa Ukkolalle eron Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimistä. Ydintiimiä täydennetään eron osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- valita Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimiin luottamushenkilöedustajan.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana esittelijä ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- jättää asian pöydälle.
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 441

Valmistelija / lisätiedot:
Antti-Pekka Röntynen
antti-pekka.rontynen@tuusula.fi
hallintojohtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.9.2023 § 377 päättänyt myöntää Esa Ukkolalle eron Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimistä. Ydintiimiä täydennetään eron osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- valita Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimiin luottamushenkilöedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- valita Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimiin luottamushenkilöedustajaksi Toni Rajalan.

Tiedoksi

nimetty, luottamushenkilörekisteri, yhteisömanageri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 442

Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

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

- kasvatus- ja sivistyslautakunta 24.10.2023
- kuntakehityslautakunta 25.10.2023
- tekninen lautakunta 24.10.2023
- Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 31.10.2023
(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 443

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 61 Kassalainen nostaminen, 30.10.2023
§ 62 Kassalainan nostaminen, 30.10.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 444

Ilmoitusasiat

Liitteet

- 1 Vantaanjoen KHS hyväksymispäätös, khall 6.11.2023
- 2 Asemapiirros, khall 6.11.2023
- 3 ote yleiskaavasta, khall 6.11.2023
- 4 Purkamislupahakemus - tiedoksianto kunnanhallitukselle, khall 6.11.2023
- 5 RUOTSINKYLA-MYLLYKYLA 2023 maaraykset, khall 6.11.2023

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto

Yleiskirje 17/2023: Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset, vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sekä tienvarsimainonta ja-ilmoittelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätös 27.10.2023:

Vantaanjoen kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Mäntsälän kunta

Kunnanvaltuuston päätös §80 23.10.2023:

Keski-Uudenmaan kuntien TE25 -järjestämismalli / järjestämissopimuksen ja -suunnitelman hyväksyminen

Pornaisten kunta

Kunnanvaltuuston päätös §76 23.10.2023:

TE-palveluiden siirto kunnille / työllisyysalueen sopimuksen ja suunnitelman hyväksyminen

kunnanvaltuuston päätös §77 23.10.2023:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos, purkusopimuksen hyväksyminen

Pukkilan kunta

Kunnanvaltuuston päätös §42 31.10.2023:

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Päätös 31.10.2023: §138 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026, pysäköinninvalvonta

Päätös 31.10.2023: § 139 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, pysäköinninvalvonta

Rakennusvalvonta

1.11.2023 Tiedotus purkamisaikomuksesta, Rävbackinkuja 2/Lahelantie 470

Pöytäkirjat

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 31.10.2023

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 445

Muut asiat

Ari Nyman
Tiedustelu henkilöstöasiasta

Lilli Salmi
Tiedustelu Jokelan ulkoilualueiden läheisyydessä olevista metsästäjistä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 73,06.06.2023

Kunnanhallitus, § 256,12.06.2023

Kunnanhallitus, § 446, 06.11.2023

§ 446

LISÄPYKÄLÄ: Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen, lisä- ja muutostöiden hyväksyminen

TUUDno-2023-674

Tekninen lautakunta, 06.06.2023, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Pesonen

jussi.pesonen@tuusula.fi

vastaava mestari

Liitteet

- 1 Avauspöytäkirja, TL 6.6.2023
- 2 Kysymykset ja vastaukset, TL 6.6.2023
- 3 Vertailutaulukko, TL 6.6.2023
- 4 Tarjouspyyntö, TL 6.6.2023

Asiaselostus

Kunnallistekniikan rakentaminen julkaisi hankintalain 1397/2016 mukaisen hankintailmoituksen Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen Kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä ilmoitusjärjestelmässä (HILMA) 26.3.2023. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä ja menettelytapana käytettiin avointa hankintaa. Hankintajulkaisu tehtiin Cludia-kilpailutusjärjestelmässä.

Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen käsittää alueen katujen rakentamisen, esirakentamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen täysin valmiiksi. Lisäksi rakennetaan pääjätevesiviemäri Tuusulan itäväylän eteläpuolelle. Esirakentamisvaiheessa tehdään katujen ja kunnallistekniikan pohjavahvistustoimenpiteitä (esikuormitukset ja pilaristabiloinnit).

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä 14.4.2023 kello 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä esitettiin kuusi (6) kysymystä, joihin vastattiin Cludia-kilpailutusjärjestelmässä.

Tarjoukset tuli jättää Cludia-kilpailutusjärjestelmässä 17.5.2023 kello 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä kunta sai kuusi (6) tarjousta.

Urakoitsijan valintamenettely tapahtui kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin, että tarjous vastasi sisällöltään ja muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja. Toisessa vaiheessa hyväksytyt jättäneistä urakoitsijoista urakkasuorituksen tekijäksi valittiin se, jonka tarjous on kokonaishinnaltaan halvin. Kaikki saadut tarjoukset hyväksyttiin.

Tarjouksista halvin on Louhintahiekka Oy:n tarjous 9 104 000,00 euroa (alv 0%). Urakoitsijan kanssa on pidetty 24.5.2023 selontekoneuvottelu, jossa selvitettiin urakan sisällön käsitys.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen allekirjoittavat kaksi yhdessä pormestari, kansliapäällikkö, kunnansihteeri (hallintojohtaja), henkilöstöjohtaja, talousjohtaja tai joku heistä yhdessä ao. toimialuejohtajan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- että Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen -urakasta tehdään kokonaishintaurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Louhintahiekka Oy:n kanssa.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.06.2023, § 256

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Pesonen
jussi.pesonen@tuusula.fi
vastaava mestari

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö, khall 12.6.2023
- 2 Vertailutaulukko, khall 12.6.2023
- 3 Kysymykset ja vastaukset, khall 12.6.2023
- 4 Avauspöytäkirja, khall 12.6.2023

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- että Sula III työpaikka-alueen esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen -urakasta tehdään kokonaishintaurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Louhintahiekka Oy:n kanssa
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén selosti asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 446

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet

- 1 LMT 09 PIMA maiden siirto työmaalla, khall 6.11.2023
- 2 LMT 06 Rakennekerrosten alapuoliset täyttötöyt, khall 6.11.2023
- 3 LMT 01C Rakennusjätteiden seulonta, khall 6.11.2023

Tausta

Sulan työpaikka-alue III asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 7.2.2022. Esisopimukset alueiden luovuttamisesta 4 kpl hyväksyttiin Tuusulan valtuustossa 9.11.2020. Alueen maanomistajien kanssa solmittiin maankäyttösopimus 8.6.2021. Maankäyttösopimus on kaikkien Sula III alueen maanomistajien yhteinen ja kiinteistöittäin tehtiin esisopimukset, maankäyttösopimuksen yhteydessä. Kiinteistöjen kauppakirjat (luovutus- ja vaihtokirjat) tehtiin 6.6.2022. EV- ja katualueet luovutettiin kunnalle ilman erillistä korvausta. Valtuuston hyväksymän maankäyttösopimuksen mukaisesti Tuusulan kunta vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta.

Kunnalle luovutettujen maiden kauppakirjoissa on määrätty, että mikäli luovutettavalla määrälalla todetaan maaperätutkimusten tai maankaivun yhteydessä pilaantunutta maaperää tai pohjavettä tai maaperään haudattuna sinne kuulumatonta purkujätettä, purkamattomia kellareita, öljysäiliöitä yms., eikä syyllistä saada selville, vastaa purkamiskustannuksista ja maaperän sekä pohjaveden puhdistamiskustannuksista luovuttaja. Kauppakirjat sisältävät myös määräyksen siitä, että mahdollinen pilaantunut maaperä siirretään maanomistajan tontin puolelle, jossa maanomistaja suorittaa tarvittavat puhdistamistoimenpiteet.

Tuusulan kunta kilpailutti Sula III työpaikkaan rakennusurakan toukokuussa 2023. Urakka käsittää Sula III asemakaava-alueelle suunnittelun katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen ja rakentamisen edellyttämät esirakennustyöt, pilaristabiloinnin. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 12.6.2023 § 256 urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Louhintahiekka Oy:n. Urakan kokonaishinnaksi oli annettu 9 104 000 euroa (alv 0 %). Urakkasopimus allekirjoitettiin 11.8.2023 ja urakka aloitettiin 17.8.2023.

Kaava-alueen käyttöhistoriatietojen mukaan osalla aluetta, nk. Korvenrannan tilalla, on ollut Tuusulan kunnanhallituksen vuonna 1992 antama lupa sijoittaa turpeenottoalueelle (4,3 ha) puhtaita maa-aineksia. Saastuneita maa-aineksia ja rakennusjätettä ei saanut luvan mukaan käyttää ottoalueen täytössä. Lupa oli voimassa ensin vuoden 1994 loppuun saakka, jota myöhemmin kunnanhallituksen päätöksellä jatkettiin vuoden 1999 loppuun. Ottoalueen tilavuus oli 43 000 m³.

Tuusulan kunnan Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli myöntänyt vuonna 1998 Korvenrannan tilaa koskevan jäteluvan sijoittaa alueelle purkuasfalttia 2000 t/a, purkutiiltä 100 t/a, purkulaastia 10 t/a ja purkubetonia 100 t/a. Täyttöalueen laajuus oli lupahakemuksen mukaan 12,4 ha ja alueen sanottiin täyttyvän maksimissaan 1 ha

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

/vuosi ja määrä olisi 1500 m³/ha. Lupahakemuksen mukaan ilmeisesti edellinen täyttöalue samalla tilalla oli jo loppuun täytetty. Ympäristöluvan voimassaolo päättyi vuonna 2006.

Korvenrannan käyttöä koskevista valvontaraporteissa (v. 1999 ja v. 2003-2005) yhteensä tilalla olisi asfalttijätettä 7119 t, purkutiiltä 240 t, purkulaastia 26 t ja purkubetonia 1544 t, yhteensä 8929 t. Ympäristölupapäätöksen mukaan täytettyä aluetta tilalla Korvenranta on ollut v. 1998 yhteensä 4,5 ha, jossa jätettä 1500 m³/ha, yhteensä 6750 m³/11 475 t (tiheydellä 1,7 t/m³). Edellä esitetyn perusteella tilalla Korvenranta olisi kenttäsiioitettua jätettä yhteensä vähintään 20 404 t. Ympäristöviranomaisen seurantaraporttien mukaan kaava-alueella olisi jätettä muuallakin kuin Korvenrannan tilalla.

Ennen urakan alkua tutkittiin asemakaavan mukaisilla EV- ja katualueilla maaperän laatua. Alueella todettiin pieni määrä lievästi pilaantunutta maata, joka on vietävä asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Pilaantuneen maan ohella katualueilta (pa. 4,52 ha) löytyi jätettä, jonka määrä koekuopissa vaihteli < 5...30 %:iin. Jäte oli laadultaan pääosin ympäristöluvan mukaista.

Lisä- ja muutostöiden perustelut

Urakan esirakennustöiden aikana on ilmennyt, että kaavan mukaisilla katualueilla on maaperässä jätettä huomattavia määriä syvyydellä 1...1,5 m. Jätettä oli selvästi enemmän kuin koekuoppien perusteella voitiin arvioida tai ympäristöluvalla alueelle oli voitu sijoittaa. Urakoitsijan arvion mukaan maaperässä olisi jätteen sekaista maa-ainesta noin 45 000 m³ltr, mikä painona tarkoittaa noin 75 000...80 000 tonnia. Jäte on pääosin asfalttijätettä. Paikoitellen joukossa on myös betonijätettä sekä pienempiä määriä mm. tiiltä, laastia, auton renkaita ja metallia.

Pilaantuneista maista tehtiin nk. pima-ilmoitus Uudenmaan ely-keskukselle. Pima-ilmoituksen ja siitä tehdyn päätöksen mukaan poiskuljetettava pilaantunut maa-aines siirretään em. kauppakirjan mukaisesti tontin puolelle, suojataan leviämisen estämiseksi ja maa-aines siirretään asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan paikkaan loppusijoitettavaksi. Poiskuljetettavan pilaantuneen maan jatkokäsittelykustannuksista vastaa tontin omistaja.

Urakan esirakennustöiden aikana oli katualueilta kaivettavien jätteiden osalta suunniteltu toimittavan vastaavalla tavalla. Roskaantumis- ja jäteasioissa toimivaltainen viranomaisen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei tätä kuitenkaan hyväksynyt. Jätteen sekaista maata saa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kannanoton mukaan varastoida ja käsitellä vain asemakaavan mukaisella katualueella. Jätteet on poistettava katualueelta, koska niitä ei voi hyödyntää osana katurakennetta ja ne estävät maapohjan vahvistamisen pilaristabiloinnilla.

Katujen ja maanalaisen infran perustamistavasta johtuen ympäristökeskuksen esittämä jätteensekaisen maan käsittely ja varastointi ei ollut mahdollista siten, että käsittelyn olisi suorittanut maa-alueiden luovuttaja samalla tavoin kuin pilaantuneen maan osalta toimittiin. Myöskään ympäristökeskuksen esitys hakea ympäristölupa varastoida tai käsitellä jätettä tontilla ei käytännössä ollut mahdollista, koska lupakäsittelyn ilmoitettiin kestävän noin vuoden. Työtilaa saadaksesi, ja jotta työmaata ei tarvitsisi seisauttaa, urakoitsija aloitti omalla riskillä jätepiteisen maan kaivun ja jätteen erottelun siten, että katualueille voitiin rakentaa työalustat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

stabilointikoneille, maapohjat stabiloida ja järjestää näin varastotilaa katualueille. Tällä hetkellä katualueista on kaivettu ja puhdistettu jätteistä noin 50 %. Jäte, asfaltti, on kuljettu asfalttiasemalle, jossa se on otettu vastaan korvauksetta.

Jätteen erotteleva kaivu, jätteen erottelu maamassoista ja kuljetus vastaanottoon eivät ole kuuluneet alkuperäiseen urakkaan, vaan urakoitsija on jättänyt niistä lisäyötarjoukset. Tarjoukset on annettu yksikköhinnoilla, ja hinnat perustuvat pääosin alkuperäisen urakkatarjouksen yhteydessä annettuihin yksikköhintoihin. Tarjous perustuu oletukseen, että jätteen sekaista maata on kaivettava yhteensä n. 45 000 m³ ja jäte on erotettava maa-aineksesta. Erotellut jakeet toimitetaan asianmukaisesti loppusijoituskohteisiin tai hyötykäyttöön. Jätelöydöksistä aiheutuvat, urakoitsijan esittämät lisätyöt ovat (alv 0 %):

- Leikkausmaiden seassa olevien rakennusjätteiden käsittely (LMT 1C, 3.11.2023) 651 520 €
- Kaivumaiden vastaanottohinnan muutos (LMT 4B, 26.9.2023) 115 830 €
- Rakennekerrosten alapuoliset täyttötyöt (LMT 6, 11.10.2023) 560 000 €
- Seulottujen massojen jatkokäsittely (LMT 8B, 17.10.2023) 211 850 €
- PIMA-maiden käsittely työmaalla (LMT 9, 17.10.2023) 4 110 €
- Seulottujen massojen vastaanottomaksut (LMT 10A, 18.10.2023) 422 500 €

Arviohintaa lisätöille on yhteensä 1 965 810 euroa (alv 0%). Todelliset kustannukset perustuvat määrämitattuihin suoritteisiin. Seulottujen maiden jatkokäsittely- ja vastaanottokustannukset riippuvat seula-alitteen laadusta ja lopullisesta sijoituspaikasta. Lisäyötarjouksissa on otettu huomioon kunnalle kuuluvia hyvityksiä. Lisätöiden sisällöistä ja määrästä on käyty useita neuvotteluja urakoitsijan kanssa pyrkien löytämään kustannustehokas tapa jätteiden käsittelylle.

Välittömiä hyväksyttäviä lisätöitä ovat LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteissummaltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Muiden lisäyöesitysten hyväksynnän tarve ajankohtaistuu myöhemmin.

Lopullisten lisäyökustannusten suuruuteen vaikuttaa jätteen sekaisen maan määrä sekä jätteestä erotetun maa-aineksen laatu, määrä ja sijoituspaikka. Samoin on odotettavissa lisä- ja muutostyöesityksiä, jotka liittyvät infran rakentamiseen. Niiden kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen. Tällä hetkellä katu-alueesta on kaivettu noin 50 % ja jätteen erottelusta aiheutuneet kulut ovat 401 920,00 euroa, jotka sisältyvät LMT 1C:n tarjoukseen.

Urakoitsijan kanssa on käyty neuvotteluja myös urakan keskeyttämisestä, mutta niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, koska urakoitsijalla olisi tällöin oikeus korvauksiin menetetyn katteen, tehdyn työn ja hankintojen osalta. Urakan keskeytys on perusteltua vain, jos päätetään, että asemakaava-alueella ei toteuteta lainkaan.

Urakan jatkamisen yhteydessä tulee esiin kysymys alueella olevien jätteiden käsittelyn kustannusten määrästä ja jakautumisesta. Yhdyskuntatekniikan käsitys tähänastisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

selvitysten perusteella on, että rakennettavalla katualueella saattaa olla huomattavasti enemmän jätteiksi luettavia aineksia kuin rakentamisen alkuvaiheessa oli syytä olettaa. Urakan jatkuessa riskinä on jätteistä kunnalle koituvien käsittelykustannusten (ainesten käsittelyn, kuljetusten, vastaanoton kustannukset yms.) merkittävä nousu. Nämä kustannuserät voivat muodostua huomattavan suuriksi. Kunnalle lopulta koituvien kokonaiskustannusten määrään vaikuttaa katualueiden luovuttajan korvaamien kustannusten osuus.

Katualueiden luovuttajan kanssa käydään neuvotteluja vastuukysymyksistä ja kunta pidättää itsellään oikeuden vaatia korvaukset niistä kustannuksista, jotka ovat sille aiheutuneet alueella olevien jätteiden poiskaivusta ja käsittelystä. Tällä päätöksellä kunta päättää ainoastaan oman urakkansa edistämisestä, ei lopullisesta kannastaan kustannusten jakamisesta katualueiden luovuttajan ja kunnan kesken.

Hallintosäännön maankäyttö ja rakentaminen toimivaltataulukon mukaan yhdyskuntatekniikan investointeihin liittyvistä yli 500 000 euron lisä- ja muutostöistä päättää kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Louhintahiekka Oy:n lisätyöesitykset LMT 1C, LMT 6 ja LMT 9, yhteisarvoltaan 1 215 630 euroa (alv 0%). Työ tehdään tarjousten mukaisin yksikköhinnoin ja laskutus perustuu tilaajan tai tilaajan edustajan todentamiin suoritteisiin. Muista lisä- ja muutostyöesityksistä päätetään erikseen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalle Ikkela ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 7 mukaisesti esteellinen (yleisjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä.

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostivat asiaa kokouksessa.

Kokouksen aikana pidettiin neuvottelutauko klo 18.30 - 18.48.

Asian käsittelyn aikana Ari Nyman ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- jättää asian pöydälle.

Esteellisyys

Kalle Ikkela

Tiedoksi

Louhintahiekka, yhdyskuntatekniikka, hankinnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§428, §429, §432, §433, §434, §435, §436, §437, §438, §439, §440, §442, §443, §444,
§445, §446

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

§430, §431, §441

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: 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.