

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.11.2021, klo 15:00 - 16:25

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

- § 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 58 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 59 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, toiminta ja talous vuonna 2022**
- § 60 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n omaisuuden myynti**
- § 61 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, syysyhtymäkokous 30.11.2021, yhtymäkokousedustajan valinta**
- § 62 Kunnan pitkäaikaisen rahoituksen kilpailuttaminen**
- § 63 Sarastia Oy neuvottelukunnan kokous 2.12.2021, edustajan valinta**
- § 64 Ilmoitusasiat**
- § 65 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Tuija Reinikainen
Jari Immonen
Kari Friman
Karita Mäensivu
Pekka Heikkinen
Riitta Sedig

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö
Auvo Viiru, poistui 16:00

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.12.2021

01.12.2021

Pekka Heikkinen

Karita Mäensivu

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.12.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Karita Mäensivu ja Pekka Heikkinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, toiminta ja talous vuonna 2022

TUUDno-2021-2688

Toimitusjohtaja Auvo Viiru esittää katsauksen yhtiön talousarviovuoden 2022 toiminnan painopisteistä sekä taloudesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Auvo Viiru selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n omaisuuden myynti

Vain sisäisesti julkinen, Valmistelussa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 61

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, syysyhtymäkokous 30.11.2021, yhtymäkokousedustajan valinta

TUUDno-2021-2244

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 30.11.2021 klo 12.30.

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

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita Arto Lindbergin Tuusulan kunnan edustajaksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 30.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Lindberg, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Kunnan pitkäaikaisen rahoituksen kilpailuttaminen

TUUDno-2020-2822

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Rahoitus 2022, konsj 29.11.2021

Tuusulan kunnan rahalaitoslainat 143,2 milj. euroa koostuvat tällä hetkellä 135,0 milj. euron pitkäaikaisista lainoista sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 8,2 milj. euroa. Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja vuokraleasingia.

Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärän nopea kasvu jatkuu vuosina 2022-2025, koska tulorahoituksella ei pystytä kattamaan ajanjaksolle suunniteltuja, lähes noin 300 milj. euroon nousevia investointeja.

Kunnan rahoitus- sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi, että

- kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 94,3 %)
- kunnan lainasalkun keskimääräinen lainaika ja lainakannan tavoitejakauma, jonka mukaan vähintään 50 % kokonaislainamäärästä olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden päästä (nyt 73,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän vuoden päästä (nyt 66,3 %)
- kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen lainaika on 3-8 vuotta (nyt noin 8 vuotta)
- kunnan lainasalkun suojausaste (pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten luottojen ja/tai korkosuojausten osuus) on vähintään 50 % (nyt 94,3 %).

Kunnan nopeasti kasvava lainamäärä korostaa ennakoivan rahoitussuunnittelun ja rahoitus- ja korkoriskien hallinnan merkitystä. Lisäksi uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat seuraavat seikat:

- Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin varautuminen
- Pitkäaikaisella ja kiinteäkorkoisella rahoituksella vähennetään kunnan rahoitus ja korkoriskiä. Kasvavan lainamäärän vuoksi kunnan korko- ja jälleen rahoitusriskien suojaamisen merkitys korostuu.
- Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun vauhdittuessa, inflaation vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2022 lopussa noin 200 milj. euroon. Talousarvion 2022 rahoituslaskelman mukaan kunta nostaisi uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2022 21,5 milj. euroa, näin puolet lainarahoitustarpeesta katettaisiin pitkäaikaisella lainalla.

Kilpailutettavaksi esitettävä 20 milj. euron pitkäaikainen laina säilyttäisi pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten / korkosuojattujen lainojen määrän korkealla tasolla. Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia. Kunta arvioi seuraavan kerran mahdollisia uusia lainarahan tarpeita viimeistään vuoden 2022 alkusyksyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto linjaa, että Tuusulan kunta kilpailuttaa joulukuun 2021 - tammikuun 2022 aikana rahoitusjärjestelyn:

- lainamäärä 20 milj. euroa, laina-aika 5–15 vuotta, kiinteä tai vaihtuva korko korkosuojauksella. Tavoitteena on, että rahoitus nostetaan helmi-maaliskuun 2022 kuluessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Sarastia Oy neuvottelukunnan kokous 2.12.2021, edustajan valinta

TUUDno-2021-2396

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

Sarastia Oy neuvottelukunnan kokous 2.12.2021, Tuusulan kunnan edustajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita Tuusulan kunnan edustajan Sarastia Oy:n 2.12.2021 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Pekka Heikkisen Tuusulan kunnan edustajaksi Sarastia Oy:n 2.12.2021 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Tiedoksi

Pekka Heikkinen, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Lokakuun kuukausikatsaus 10/2021, konsj 29.11.2021

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lokakuun kuukausikatsaus 10/2021

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64

Muutoksenhakukielto

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