

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.06.2024, klo 16:00 - 18:00

Paikka Neuvottelutila, Kirjasto, Nuottikuja 2

Käsitellyt asiat

- § 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 160 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 161 Asialistan hyväksyminen**
- § 162 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano**
- § 163 Kunnanhallituksen lausunto asiasta; Hahmajärven järvenlaskemishanketta koskevan vesitalousluvan muuttaminen, Hollola (ESAVI/49159/2023.)**
- § 164 Eroaminen luottamustoimista Lasse Peltonen**
- § 165 Talousarvion toteutuminen 2024 K-H alaiset yksiköt**
- § 166 Osavuosikatsaus 1-4 2024**
- § 167 Rahoituksen osavuosiraportti 1-4/2024**
- § 168 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos 2024**
- § 169 Muutoksia vuoden 2024 talousarvioon**
- § 170 Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet**
- § 171 Hollolan kunnan hankintaohje - 2024**
- § 172 Taseeseen kirjattujen testamenttivarojen käyttö**
- § 173 Ilmoitusasiat**
- § 174 Ajankohtaiset asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Lampola, puheenjohtaja
Aki Markkola, 1. varapuheenjohtaja
Minna Halme
Teemu Laine
Toini Louekoski-Huttunen
Helena Maattola
Jarkko Niemi, Teams
Kati Pölönen
Kristian Saarnio
Satu Segersven, Teams
Hannu Siljander, Teams

Muut saapuvilla olleet

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
Hannu Heikkilä, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Riikka Johansson, §163 ja §174, vesihuoltopäällikkö, poistui 16:54
Pentti Lampi, Teams, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Miikka Lönnqvist, Teams, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja, saapui 16:01
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, esittelijä
Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja
Pia Salo, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Mika Lampola
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.06.2024

17.06.2024

Minna Halme

Teemu Laine

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 18.6.2024

Turkka Rantanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 159

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merk. Puheenjohtaja totesi Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja Lönnqvistin liittyneen kokoukseen, pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 160

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Halme ja Teemu Laine.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Halme ja Teemu Laine.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 161

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 162

Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:

”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 10.6.2024 käsiteltiin seuraavat asiat:

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 17 Pöytäkirjan tarkastus
- § 18 Asialistan hyväksyminen
- § 19 Sidonnaisuudet
- § 20 Henkilöstökertomus 2023, 10.6.2024 valtuusto
- § 21 Vuoden 2023 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
- § 22 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023
- § 23 Päijät-Hämeen hyvinvointiraportti 2023
- § 24 Hallintosääntö 2024
- § 25 Työllisyyslautakunnan vaali 1.9.2024 alkaen
- § 26 TE-palvelujen kilpailutukset ja palveluhankinnat vuodelle 2025
- § 27 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet
- § 28 Kierrätysalueen osayleiskaavan tavoitteet
- § 29 Keskuskorttelit: Hinnoittelupäätös, tontti 2 korttelissa 203 (YS-1) ja tontti 2 korttelissa 205 (ALY)
- § 30 Ilmoitusasiat
- § 31 Aloiteasiat

Valtuustossa jätettiin seuraavat aloitteet:

Kokouksessa jätettiin seuraavat aloitteet:

1. Mikko Niipalan ensin allekirjoittamana, Tiilikankankaan koulun lakkautusta koskeva selvitys
2. Tapani Ihalainen, Kirjaston käytöstä äänestyspäivinä
3. Tapani Ihalainen, Kirjaston kahvilatoiminnan järjestämisestä äänestyspäivinä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 10.6.2024 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Lisäksi kunnanhallitus päättää jättää valtuustoaloitteet valmisteltavaksi, seuraavasti:

1. Mikko Niipalan ensin allekirjoittamana, Tiilikankankaan koulun lakkautusta koskeva selvitys. *Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteltavaksi.*
2. Tapani Ihalainen, Kirjaston käytöstä äänestyspäivinä. *Konsernipalveluiden valmisteltavaksi.*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

3. Tapani Ihalainen, Kirjaston kahvilatoiminnan järjestämisestä äänestyspäivinä.
Konsernipalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, hallintolakimies, sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 163

Kunnanhallituksen lausunto asiasta; Hahmajärven järvenlaskemishanketta koskevan vesitalousluvan muuttaminen, Hollola (ESAVI/49159/2023.)

HOLDno-2024-494

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Pihlaja-Kuhna, Päivi Rahkonen
mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
ympäristötarkastaja, kunnanjohtaja

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö asiassa ESAVI/49159/2023
- 2 Hakemuskuulutus 29.5.-5.7.2024

Oheismateriaali

- 1 1.0_selostus_Hahmajarven_pohjapato_ver04_hakemussuunnitelma
- 2 1.4_hahmajarvi_TM35_N2000_ver01-0101_pato_www

Aluehallintovirasto pyytää Hollolan kunnanhallitukselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa asiakohdassa mainitusta hakemuksesta viimeistään 5.7.2024. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 29.5. - 5.7.2024 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.ylupa.avi.fi.

Taustaa; Hahmajärven järvenlaskuyhtiö ja luvan hakeminen

Nykyinen Hahmajärven säännöstelypato on rakennettu Hämeen läänin maaherran Hahmajärven järvenlaskuyhtiölle 30.11.1934 myöntämän luvan mukaisesti. Järvenlaskuyhtiö vastaa järjestelypadon kunnossapidosta ja käytämisestä. Hahmajärven laskeminen ja siihen laskevien ojien perkaus on suunniteltu ja toteutettu vuosina 1932-1936.

Hollolan kunta on osakas Hahmajärven järvenlaskuyhtiössä ja kunnan osalta tehtiin selvitystyötä järvenlaskuyhtiön aktivoimiseksi vuosina 2021 - 2022. Hahmajärven järvenlaskuyhtiön aktivoiva yhtiökokous pidettiin 10.3.2022 ja yhtiökokouksessa saavutettiin yksimielinen kannatus pohjapatoratkaisun edistämiseksi. Kokouksessa todettiin myös, että hankkeen toteuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan hakemista. Hollolan kunnan edustajana järvenlaskuyhtiössä toimii vesihuoltopäällikkö tai varalla projektiasiantuntija.

Padon muutostyön suunnittelu on tehty Hahmajärven padon kunnostussuunnittelu - hankkeessa, jota hallinnoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Hollolan kunta on osallistunut hankkeen rahoittamiseen 5 000 € vuonna 2023. Suunnittelijana hankkeessa on ollut insinööri Jami Aho. Järvenlaskuyhtiö on kokouksessaan 13.12.2023 käsitellyt padon muutossuunnitelman ja lupahakemuksen pääkohdat ja päättänyt hakea nykyisen luvan muuttamista ja lupahakemuksen jättämisestä aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Kun vesilain mukainen lupahakemus on käsitelty ja lainvoimainen päätös on saatu, alkaa työn toteutuksen valmistelu. Hankkeen toteuttamiseksi tullaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta. Hankkeen toteuttamisen kokonaiskustannukseksi suunnitelmassa on arvioitu n. 64 000 € (alv 0%).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Hakemuksen sisältö

Hahmajärven järvenlaskuyhtiö hakee muutosta Hahmajärven järvenlaskemishanketta koskevaan vesitalouslupaun. Järven luusuasta noin 320 m alavirtaan tehdään tekokoskimainen pohjapato, minkä jälkeen nykyinen pato puretaan kokonaan. Rakennettavan pohjapadon ja purettavan padon välinen etäisyys on noin 130 m. Järvenlaskuyhtiö hakee pysyvää käyttöoikeutta padon edellyttämiin alueisiin. Muutosta haetaan lupamääräykseen 2 hakijan esittämällä tavalla.

Nykyinen seteillä varustettu pato on huonokuntoinen ja sen hoito ja kunnossapito vaatii liikaa resursseja. Patoa on vaikea hoitaa lupaehtojen mukaisesti. Kiinteän pohjapadon myötä padon säännöstelytarve loppuu. Lisäksi pato on totaalinen nousueste kaloille. Rakennettava pohjapato mahdollistaa kalankulun.

Hankkeen vaikutuksesta alimmat vedenkorkeudet nousevat noin 6 cm toteutuneen säännöstelyn mukaisesta tilanteesta. Keskivedenkorkeuteen ja tulvakorkeuksiin ei tule merkittäviä muutoksia verrattuna toteutuneen säännöstelyn mukaiseen tilanteeseen. Hankkeesta aiheutuu töiden aikaista veden samentumista työalueelta alavirtaan.

Hanke on tarkoitus toteuttaa viiden vuoden kuluttua lainvoimaisesta lupapäätöksestä. Töiden kesto aika on noin 2–6 viikkoa riippuen sääolosuhteista.

Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeesta. Vesitalousluvan muutos voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti.

Hankkeen toteutumisesta on yleistä hyötyä, kun kalojen vaelluseste poistuu ja uoman luonnontila palautuu lähemmäs alkuperäistä tilaa. Hankealue kuuluu Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman (vuosille 2022-2027) ehdotettuihin vesistö-kunnostuskohteisiin ja on siten toimenpideohjelman mukainen toimenpide.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kokouksessa kuultavana asiantuntijana vesihuoltopäällikkö Johansson.

Tiedoksi

Asianosaiset: Aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etelä@avi.fi, avi.fi/sahkoiset-lomakkeet), Tiedoksi: Vesijärvisäätiö (info@vesijarvi.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 164

Eroaminen luottamustoimista Lasse Peltonen

HOLDno-2024-476

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen

turkka.rantanen@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja

Valtuutettu Lasse Peltonen on jättänyt eroilmoituksen luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Lasse Peltonen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:

Valtuusto 1.8.2021 -

Ympäristöterveyslautakunnan henkilökohtainen varajäsen 1.9.2022-

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 1.8.2021-

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Vaalilain 93§ mukaan varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi valtuuston toimikauden aikana, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Valtuusto toteaa, että keskusvaalilautakunnan on määrättävä kuntavaalituloksen 2021 perusteella valtuustoryhmään uusi varavaltuutettu kuntalain 17 §:n mukaisesti, koska varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Ehdotus valtuustolle:

1. Valtuusto myöntää eron valtuutettu Lasse Peltoselle kunnan luottamustehtävistä.
2. Valtuusto toteaa, että Sosialidemokraattien valtuustoryhmä täydentyy kunnallisvaalituloksen 2021 pohjalta siten, että valtuuston jäseneksi nousee SDP:n 1. varavaltuutettu Anne Suomäki jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 asti.
3. Valtuusto valitsee varajäsenen ympäristöterveyslautakuntaan Lasse Peltosen tilalle.
4. Valtuusto valitsee Kiinteistötoimitusten uskotun miehen Lasse Peltosen tilalle.
5. Valtuusto toteaa, että Keskusvaalilautakunnan on määrättävä kuntavaalituloksen 2021 perusteella Sosialidemokraattien ryhmään uusi varavaltuutettu kuntalain 17 §:n mukaisesti, koska Sosialidemokraattien varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Valtuuston päätöksen jälkeen: Valitut, keskusvaalilautakunta,
luottamushenkilörekisteri, luottamushenkilöiden palkkionmaksu, CaseM-pääkäyttäjät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 165

Talousarvion toteutuminen 2024 K-H alaiset yksiköt

HOLDno-2024-369

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Maarit Kuivala-Ruiz

turkka.rantanen@hollola.fi, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö

Liitteet

1 KH alaiset yksiköt talousarvion toteutuminen 1-4.2024

2 Tarkastuslautakunta talousarvion toteutuminen 1-4.2024

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta.

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 33,28 % ja toimintatuottojen toteuma 31,24 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 22,05 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-4.2024 K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen, K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: Talouspalvelut, konsernipalveluiden vastuualuepäälliköt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Elinvoimavaliokunta, § 59,28.05.2024

Ympäristöterveyslautakunta, § 19,29.05.2024

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 74,12.06.2024

Kunnanhallitus, § 166, 17.06.2024

§ 166

Osavuosisikatsaus 1-4 2024

HOLDno-2024-369

Elinvoimavaliokunta, 28.05.2024, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:

Leila Tupasela, Heli Randell

leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi

taloussuunnittelija, elinvoimajohtaja

Liitteet

1 Elinvoiman palvelualue talousarvion toteutuminen 1-4 2024

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 31,5 % ja toimintamenojen toteutuma on 29,7 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 31,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 31,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveyslautakunta, 29.05.2024, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Silja Mäkelä, Marika Marila

silja.makela@hollola.fi, marika.marila@hollola.fi

ympäristöterveysjohtaja, taloussuunnittelija

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

1 Päijät-Hämeen ympäristöterveys osavuosikatsaus 1-4.2024

Talousarvion toteutuminen sisältää ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/-alijäämään asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti on laskettu toimintatuotot ja -menot hallinnolle, terveydensuojelulle ja eläinlääkinnälle. Osavuosikatsauksessa on esitetty mm. toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen. Suoritemäärät on esitetty jäsenkuntaakohtaisesti ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma on 47,05 % ja toimintakulujen toteuma 29,46 %.

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta.

Ehdotus

Esittelijä: Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 12.06.2024, § 74

Valmistelijat / lisätiedot:

Taru Lehtoranta, Kim Strömmer

taru.lehtoranta@hollola.fi, kim.strommer@hollola.fi

taloussuunnittelija, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Liitteet

1 Hyvinvoinnin palvelualue talousarvion toteutuminen 1-4 2024

Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 39,7 % ja toimintamenojen toteutuma on 34,2 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat

- varhaiskasvatuspäällikkö
 - perusopetuksen rehtori
 - vapaa-aikapäällikkö
-

Kunnanhallitus, 17.06.2024, § 166

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz

maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 1-4 2024.pdf

Konsernipalveluissa on valmisteltu *liitteenä* oleva osavuosisikatsaus tammi-huhtikuulta 2024.

Osavuosisikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 359 000 euroa ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosisikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, tarkastustoimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 74, 11.12.2023

Kunnanhallitus, § 324, 18.12.2023

Valtuusto, § 10, 22.04.2024

Kunnanhallitus, § 167, 17.06.2024

§ 167

Rahoituksen osavuosisraportti 1-4/2024

HOLDno-2019-201

Valtuusto, 11.12.2023, § 74

Liitteet

1 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2023 - pvm virhe kansilehdellä

Kuntalain 14 §:n 6 momentin mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista. Kuntalain säännöksen tarkoituksena on korostaa valtuuston roolia kunnan varallisuuden hoitoa ja sijoitustoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Hollolan kunnan valtuusto on kokouksessaan 23.9.2019 hyväksynyt voimassa olevat periaatteet.

Liitteenä oleva esitys Hollolan kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteiksi jakautuu kahteen pääosaan eli rahoituksen perusteisiin ja sijoitustoiminnan perusteisiin. Rahoituksen perusteissa on määritelty kunnan ottolainaukseen ja antolainaukseen liittyvät käytännöt sekä periaatteet takausten myöntämiseen ja riskien hallintaan. Sijoitustoiminnan perusteissa on määritelty sijoitustoiminnan periaatteet ja riskien hallinta.

Periaatteissa on ottolainojen osalta nostettu esille lainojen uudistustarpeiden ennakointi ja Hollolan kunnan aktiivinen osallistuminen rahoitusmarkkinoilla. Suojaamisen periaatteet: (kuvattu tarkemmin liitteessä)

- pitkäaikaiset lainat voidaan ottaa vaihtuvakorkoisina tai kiinteäkorkoisina huomioiden kunnan kokonaislainasalkun korkoriski ja ennustettu kehitys
- kunta voi käyttää johdannaisia pienentääkseen markkinakorkoihin liittyvää riskiä
- tavoitteena, että lainasalkun suojausaste (kiinteäkorkoisten osuus lainasalkusta) on 25 % - 75 % välillä ja että tähän suojausasteeseen on päästävä konsernitasolla 30. kesäkuuta 2024 mennessä.
 - Kunnanhallitus voi periaatteiden mukaisesti määrittää valtuustoa tarkemmista rajoista, mutta ei voi niitä lieventää.

Kunnan sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sijoituksen reaaliarvon säilyttämistä. Sijoitusten tuoton tulisi kattaa myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Sijoitustoiminnassa on otettava huomioon kunnan maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen. Sijoitustoiminnan periaatteissa huomioidaan sijoitustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto hyväksyy kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 18.12.2023, § 324

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet - valtuusto 11.12.2023

Hollolan kunnan valtuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 74 hyväksynyt Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteiden mukaisesti valtuusto on linjannut rahoitukseen riittyvien riskien hallintaan liittyviä raja-arvoja. Periaatteiden mukaisesti, kunnanhallitus voi määrittää valtuuston päättämiä raja-arvoja tiukemmista linjauksista, mutta ei voi valtuuston päätöksen raja-arvoja ylittää.

Nykyisessä markkinatilanteessa kunnanhallitukselle esitetään linjattavaksi seuraavia raja-arvoja.

1. Kohta 1.3.1. *Hollolan kunnan tavoitteellinen taso kassavarojen osalta on niiden kattavuus seuraavan 30 päivän tarpeita vastaavasti.* Ei täsmennystarvetta.
2. Kohta 1.3.2. *Jälleenrahoitusriski.* Ei täsmennystarvetta.
3. Kohta 1.3.3. *Valtuusto linjaa, että Hollolan kunnan korkoriskin suojausasteen tulee olla 25 % - 75 % välillä ja että tähän suojausasteeseen on päästävä konsernitasolla 30. kesäkuuta 2024 mennessä.* Kunnanhallitus linjaa, että korkoriskin suojausasteen tulee olla 45%-70% välillä ja että tähän suojausasteeseen tulee päästä konsernitasolla 30.8.2024 mennessä.
4. Kohta 3.2. sijoitusten hajauttaminen.

Tarkemmasta omaisuuslajien välisestä hajauttamisen rajoista päättää kunnanhallitus, seuraavien valtuuston linjausten mukaisissa rajoissa: Korkosijoitukset 0 – 100 %, Osakesijoitukset 0 – 75 %, Muut sijoitukset 0 – 25 %. Kunnanhallitus linjaa, että sijoitustoiminnassa pitäydytään 100 prosenttisesti korkosijoituksissa, joissa yksittäisen sijoituksen kesto alle 12 kuukautta.

Hallintosäännön mukaisesti hallinto- ja talousjohtaja päättää: yksittäisten koronvaihtosopimusten, korkokattosopimusten, korkolattiasopimusten, korkoputkisopimusten, korkostruktuurisopimusten sekä koron- ja valuutanvaihtosopimusten tekemisestä kunnanhallituksen päättämisen tavoitteiden rajoissa, sekä alle vuoden kestävässä sijoituksissa rahoituslaitoksiin kassavarojen osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää seuraavista valtuuston päättämiä raja-arvoja koskevista täsmennyksistä:

1. Kohta 1.3.3. *Valtuusto linjaa, että Hollolan kunnan korkoriskin suojausasteen tulee olla 25 % - 75 % välillä ja että tähän suojausasteeseen on päästävä konsernitasolla 30. kesäkuuta 2024 mennessä.* Kunnanhallitus linjaa, että korkoriskin suojausasteen tulee olla 45%-70% välillä ja että tähän suojausasteeseen tulee päästä konsernitasolla 30.8.2024 mennessä.
2. Kohta 3.2. sijoitusten hajauttaminen. *Tarkemmasta omaisuuslajien välisestä hajauttamisen rajoista päättää kunnanhallitus, seuraavien valtuuston linjausten mukaisissa rajoissa: Korkosijoitukset 0 – 100 %, Osakesijoitukset 0 – 75 %, Muut sijoitukset 0 – 25 %.* Kunnanhallitus linjaa, että sijoitustoiminnassa pitäydytään 100 prosenttisesti korkosijoituksissa, joissa yksittäisen sijoituksen kesto alle 12 kuukautta.

Kunnanhallituksen linjaus astuu voimaan, kun valtuuston päätös 11.12.2023 § 74 *Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet* on saanut lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 17.1.2024. Linjausten täytäntöönpanon osalta päätösvalta on määritetty hallintosäännössä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valtuusto, 22.04.2024, § 10

Valtuusto päätti 11.12.2023 §74 rahoitustoiminnan ja sen riskisuojausperiaatteista. Periaatteiden mukaisesti, kunnanhallitus täsmensi linjauksia kokouksessaan 18.12.2023 §324. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet sisältävät määräykset myös raportoinnista. Määräyksen mukaan, rahoitusraportti annetaan valtuustolle, osana tilinpäätöksen raportointia. Raportti voidaan antaa erillisenä, ennen varsinaisen tilinpäätöksen valmistumista. Raportti ei ole osa virallista tilinpäätöstä, vaan sen pohjalta laadittu täsmäntävä asiakirja. Konsernipalveluissa on laadittu vuoden 2023 tilinpäätökseen liittyvä Rahoitusraportti 2023, joka on tämän esityslistan liitteenä (salainen, Julkisuuslaki §24, kohta 17).

Ottaen huomioon valtuuston päätöksenteon ja tilinpäätöksen välisen lyhyen ajanjakson, varsinaiset toimenpiteet suojausmuuttamiseksi toteutuvat vuonna 2024. Raportin valmisteluhetkellä ei ole nähty tarvetta päätöksiin liittyvien siirtymäaikojen muutokseen, vaan tavoitetasot ovat saavutettavissa annetussa aikataulussa.

Ehdotus

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto merkitsee rahoitusraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 17.06.2024, § 167

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Rahoituksen osavuosisiraportti tammi-huhtikuu 2024
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20.

Valtuusto päätti 11.12.2023 §74 rahoitustoiminnan ja sen riskisuojaus periaatteista. Periaatteiden mukaisesti, kunnanhallitus täsmensi linjauksia kokouksessaan 18.12.2023 §324. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet sisältävät määräykset myös raportoinnista. Määräyksen mukaan, vuositason rahoitusraportti annetaan valtuustolle. Toimintavuoden aikana, samanaikaisesti osavuosikatsauksen kanssa annetaan kunnanhallitukselle Rahoituksen osavuosisiraportti.

Konsernipalveluissa on laadittu vuoden ensimmäisen neljän kuukauden kehitystä kuvaavat tapahtumat ja tilanpäivän 30.4.2024 mukainen tilannekatsaus, valtuuston päätöksen mukaisella sisällöllä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee rahoituksen osavuosikatsauksen 1-4/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 303,04.12.2023

Kunnanhallitus, § 168, 17.06.2024

§ 168

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos 2024

HOLDno-2023-863

Kunnanhallitus, 04.12.2023, § 303

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Marika Marila

turkka.rantanen@hollola.fi, marika.marila@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Kunnanhallituksen alaiset yksiköt käyttösuunnitelma 2024

Hollolan kunnanvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 20.11.2023. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulostavasti tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia mm. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määrittävät käyttösuunnitelmassa.

Liitteenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 17.06.2024, § 168

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Maarit Kuivala-Ruiz
turkka.rantanen@hollola.fi, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö

Hollolan kunnanhallitus on 4.12.2023 §303 hyväksynyt kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Strategisten hankkeiden määräraha vuodelle 2024 on 1 300 000 euroa, josta on kohdennettu hankkeille yhteensä 1 005 000 euroa. Hankkeiden toteutumista vuodelle 2024 on tarkasteltu ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tammi-huhtikuun osalta ja tämän osalta strategisten hankkeiden määrärahojen jakautumista esitetään muutettavan seuraavasti:

Hirveen hyvä esimerkki -ohjelma:

- Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen, Hallintosäännön uusiminen ja hyvä hallinto, rekrytointi määrärahaa lisätään +68 000 euroa
- Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä, Kuulluksi tulemisen mallin määrärahaa vähennetään -15 000 euroa
- Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt, Idea- ja palautejärjestelmä määrärahaa lisätään +40 000 euroa
- Esimerkillistä tiedolla johtamista, Tiedollajohtamisen tiekartan luominen määrärahaa vähennetään -70 000 euroa

Hirveen haluttu -ohjelma

- Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistuminen, Keskustan kehittäminen, suunnittelu määrärahaa lisätään +90 000 euroa
- Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle, Vetovoimaiset yritysalueet ja toimintaympäristö määrärahaa lisätään +8 500 euroa.

Edellä mainittujen muutosten myötä strategisiin hankkeisiin kohdennettu määrärahaa lisätään yhteensä +121 500 euroa ja strategisten hankkeiden kohdennetuksi määrärahaksi esitetään yhteensä 1 126 500 euroa. Kohdentumatonta määrärahaa jää yhteensä 173 500 euroa. Liitteenä Strategisten hankkeiden määrärahat ja muutokset eriteltynä.

Konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjät on hyväksytty käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Päätöstä on tarpeen päivittää henkilöstövaihdoksen myötä. Liitteenä päivitetty luettelo tositteiden hyväksyjistä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelmamuutoksen sekä muutoksen konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtajat, hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 169

Muutoksia vuoden 2024 talousarvioon

HOLDno-2024-527

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz

maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

talouspäällikkö

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 6.11.2023 § 271 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat vahvistumaan hieman alkuperäisestä talousarviosta. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 300 000 euroa arvioitua enemmän.

Valtionosuudet odotetaan kertyvän -100 000 arvioitua heikompana.

Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 200 000 euroa ja tilikauden tulos 200 000 euroa ja kääntyy siten 359 000 euroa ylijäämäseksi.

Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Valtuusto on 25.9.2023 §43 hyväksynyt talousarviomuutoksen sidotun vapaan oman pääoman rahastosijoituksen osalta 1 500 000 euroa. Sijoitus toteutui vasta vuonna 2024, jonka takia sidotun vapaan pääoman rahastosijoitukseen tulee osoittaa investointimäärärajaa 1 500 000 euroa.

Valtuusto on 11.12.2023 §72 hyväksynyt talousarviomuutoksen Hollola-talon suunnitteluvaiheen osalta 1 200 000 euroa. Investointimäärärahan käyttö ei toteutunut vuonna 2023. Suunnitteluvaiheen kustannuksia on alkanut aiheutumaan vasta vuonna 2024, jonka takia Hollola-talon suunnitteluvaiheeseen tulee osoittaa investointimäärärahaa 1 200 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa:

- Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 300 000 euroa
- Valtionosuuksia vähennetään 100 000 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Investointiosa:

- Arvopaperit ja osuudet, investointimenoja lisätään 1 500 000 euroa
- Talonrakennus, uudisrakentaminen 1 200 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi, tarkastustoimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 170

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet

HOLDno-2024-530

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, Turkka Rantanen
maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi
talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 LAADINTAOHJE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta.

Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehiksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.

Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille noudatettavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami päättyy vuoden 2025 osalta noin 1,1 miljoonan euron ylijäämämiseen tulokseen. Raamissa on otettu huomioon arviot henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä palveluverkkomuutosten vaikutus. Strategian toteuttamista varten on raamiin varattu 1,1 miljoonan euron kohdentamaton varaus. Verotulojen kasvu 2,7 miljoonaa euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Kunnallisveron parantunut ennuste johtuu kehysriihen veropäätöksistä. Ansiotulovähennyksen poistamisen ja sitä korvaavan työtulovähennyksen korottaminen lisää kunnallisverotuottoa, mutta verotulomenetysten korvauksia alennetaan vastaavalla määrällä, joten muutos on kunnan verorahoituksen kannalta +-0

Valtionosuuksien kasvu noin 1,0 miljoonaa euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin. Valtionosuuslaskelma vuodelle 2025 sisältää myös kunnan TE-uudistuksen rahoituksen.

Palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä siten, että palvelualueen sitova taso on toimintakate. Vesihuoltolaitoksen, Päijät-Hämeen Ympäristöpalvelujen sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksiköiden tilikauden tuloksen tulee päättyä nollaan. Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion- ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtajat, konsernin tytäryhtiöt, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 207, 26.10.2020

Kunnanhallitus, § 94, 11.04.2022

Kunnanhallitus, § 171, 17.06.2024

§ 171

Hollolan kunnan hankintaohje - 2024

HOLDno-2020-597

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 207

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Hankintalinjaukset ja hankintaohjeet KHall26102020

Kuntalain §39 mukaisesti Hollolan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Hankintaohjeilla pyritään antamaan käytännön läheistä ohjausta hankintojen tekemiseen. Hankintaohjeissa määritellään mm. pienhankinta, hankintaprosessi, tarjouspyyntö, hankintapäätös ja -sopimus sekä ohjeistetaan sähköisen kilpailutusjärjestelmä Cloudian käyttöön.

Hollolan kunnan hankintaohje on viimeksi päivitetty 7.10.2019 ja kuluvan vuoden aikana on tullut esille tarve päivittää hankintaohjetta, erityisesti täsmentäen pienhankintarajoja ja hankintojen hallinnollista käsittelyä.

Hankintoja ohjaavaa Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kansallinen hankintaraja (ns pienhankinta) on "Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut" hankinnoissa 60 000 euroa. Nykyisessä hankintaohjeessa pienhankintojen raja-arvoksi Hollolan kunnassa on määritetty 15 000 euroa ja sitä suuremmat hankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia järjestelmässä. Nopeasti ilmaantuvissa hankintatilanteissa, nykyinen raja on havaittu kankeaksi ja prosessia hidastavaksi. Myös yrittäjäsektorilta on tullut palautetta, että nykyistä pienhankintarajaa tulisi nostaa. Nyt esitettävässä hankintaohjeessa, pienhankintaraja on nostettu 30 000 euroon, eli puoleen hankintalain mukaisesta kilpailutusrajasta. Esitetyn yli 30 000 euron hankinnat on kilpailutettava Cloudian pienhankintaosiolla. Näistä hankinnoista tehdään viranhaltijapäätös CaseMissa. Vähäisiä hankintoja (alle 30 000 euroa) voi tehdä suoraan kilpailuttamatta, mutta myös tällöin on mahdollisuuksien mukaan syytä selvittää vallitseva hintataso esim. sähköpostikyselyillä kolmelle yritykselle.

Hallinnollisen käsittelyn osalta on täsmennetty pienhankintojen dokumentointia (3.1).

Hankintaohjeessa on myös täsmennetty hankintojen hallinnollista käsittelyä kunnan asianhallintajärjestelmässä. Hankintaprosessin osalta on täsmennetty: Diaarinumeron käsittely Cloudiassa (7.4.1), muiden kuin Cloudia-järjestelmän kautta tulleiden tarjousten käsittely (7.5.1), hankintapäätöksen liitteistä (7.6), sekä hankinta-asiakirjojen julkisuus ja arkistointi (8.)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotuksen mukainen hankintaohje on esityslistan liitteenä.

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa hankintaohjeita täydentäviä lisäohjeita.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn hankintaohjeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.04.2022, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaija Manninen
hallintopäällikkö

Liitteet

1 hankintaohjeet päivitys huhtikuu 2022

Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää hankintalinjaukset ja hankintaohjeet. Kunnanhallitus on hyväksynyt Hollolan kunnan hankintaohjeet kokouksessaan 26.10.2020.

Hankintaohjeisiin on tehty päivitykset seuraaviin kohtiin:

Kohta 1

- lisätty kuntastrategian arvot

Kohta 2.1.

- lisätty ohje koskien erityisalojen hankintoja: koskee Hollolan vesihuoltolaitoksen hankintoja

Kohta 2.2.

- ohjeita koskien tilaajavastuulain huomioimista on täsmennetty

Kohta 2.4.

- kohdassa ohjeistetaan, miten sopimuksissa varaudutaan mahdollisiin häiriötilanteisiin

Kohta 3.2.

- EU -kynnysarvot ovat muuttuneet

Kohta 5.1.

- DPS kilpailutukset eli dynaaminen hankintajärjestelmä on tullut uutena hankintamuotona

Kohta 5.2.

- ohjeisiin on listattu kattavammin sidosyksikköhankinnat

Kohta 7.7.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- kunnassa on käytössä sähköinen Visma XSign allekirjoituspalvelu, jota on käytettävä mahdollisuuksien mukaan sopimusten allekirjoituksessa Ohjeissa on lisäksi täsmennetty tarjous- ja sopimusasiakirjojen käsittelyä sekä tehty pieniä tarkennuksia ohjeen eri kohtiin.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat päivitettyt hankintalinjaukset ja hankintaohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 17.06.2024, § 171

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Hankintalinjaukset ja hankintaohjeet 2024

Hallintosäännön mukaisesti kunnahallitus hyväksyy hankintoja ohjaavat Hollolan kunnan hankintalinjaukset ja hankintaohjeet. Nyt voimassa oleva ohje on hyväksytty kunnahallituksessa 11.4.2022 §94 ja sen päivitys on tullut ajankohtaiseksi.

Kunnan hankintatyöryhmä on päivittänyt kunnan hankintaohjetta, osittain lainsäädännön hankintarajamuutosten osalta kuin myös menettelytapaohjeiden osalta. Mukana on myös teknisiä muutoksia/täsmennyksiä. *Liitteenä* esitys uudeksi hankintaohjeeksi ja *oheismateriaalina* versio josta ilmenevät tehdyt muutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy Hollolan kunnan hankintalinjaukset ja hankintaohjeet liitteen mukaisesti. Uudistetut linjaukset ja ohje astuvat voimaan 1.8.2024.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hankinta-asiantuntija, Hallintolakimies, kunnan johtoryhmä, esihenkilöt.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 172

Taseeseen kirjattujen testamenttivarojen käyttö

HOLDno-2024-514

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Lahjoitus- ja Testamenttivarat KHall 17062024

Hollolan kunta on eri ajankohtina ja eri lähteistä vastaanottanut lahjoitus- ja testamenttivaroja, jotka on kirjattu kunnan taseeseen kattamaan tulevia kustannuksia. Pääsääntöisesti lahjoitus-/testamenttivarojen vastaanoton yhteydessä varojen antaja ilmaisee käyttötarkoituksen, jonka kunta hyväksyy varat vastaanottaessaan. Esityslistan *liitteenä* olevasta selvityksestä ilmenee, että kunnalla on käytettävissään lahjoitus-/testamenttivaroja yhteensä 190.888,49 euroa. Varoista 40.913,57 euroa on kunnanhallituksen 20.2.2023 päätöksen mukaisesti osoitettu vanhustyöhön. Suuri osa kohdentamattomasta varallisuudesta (149.974,92) on varainsiirron yhteydessä kohdennettu ikäihmisten toiminnan tukemiseen. Nuorisotyön tukemiseen käytettäviä varoja on 4.798,00 euroa ja sen kohteeksi on lahjoittaja määrittänyt huumeiden vastaisen työn.

Varojen käytössä yksi keskeinen ulottuvuus on toiminnan pitkäkestoisuus, tulosten turvaamiseksi. Täten palveluiden kohderyhmien tai kunnan edun mukaista ei ole käyttää koko varallisuutta vain yhteen vuoteen kohdentuvasti. Valmistelun yhteydessä on noussut selvästi esille 2½-3 vuotta kestävä tuen tuottaminen ikäihmisille. Nuorten huumeiden vastaiseen työhön kohdennetut varat on mahdollista käyttää yksittäiseen, lyhytkestoiseenkin toimintaan.

Varojen käyttöesitys näyttää siis seuraavalta:

Ikäihmisiä tukevaan toimintaa 2023 kohdennettu pääoma 40.913,57 euroa ja kohdentamattomat varat 149.974,92 euroa. Kohdennettavaksi vuosille 2024-2027, siten että yksittäinen vuosi ei voi olla yli 40% kokonaisvaroista.

Nuorten huumeiden vastaiseen työhön 4.798,00, siten että niihin liittyvä toteutus tapahtuu vuoden 2025 heinäkuun alkuun mennessä.

Ikäihmisten ja nuorten palvelut kunnassa tuotetaan Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kautta, Vapaa-aikapalveluiden yksikössä.

Kunnan hallintosäännön §6 kohdan 80. mukaisesti, kunnanhallitus antaa kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää kohdentaa kunnan taseeseen vastaanotetut lahjoitus- ja testamenttivarat, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan käyttöön toimintavuosille 2024-2027.

Varoja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan tulee kohdentaa liitteestä ilmenevien luovutusehtojen mukaiseen toimintaan seuraavasti:

1. Nuorten huumeiden vastaiseen työhön 4.798,00 euroa, siten että niihin liittyvä toteutus tapahtuu vuoden 2025 heinäkuun alkuun mennessä.
2. Ikäihmisiä tukevaan toimintaa 2023 kohdennetun pääoman 40.913,57 euroa lisäksi kohdentamattomat varat 149.974,92 euroa, yhteisarvoltaan 186.090,49 euroa. Kohdan 2. varat tulee kohdentaa toimintavuosille 2024-2027, siten että yksittäisen kalenterivuoden toimintakustannus voi olla korkeintaan 75.000 euroa.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointivaliokunta velvoitetaan saattamaan varojen käyttösuunnitelma kunnanhallituksen tietoon vuoden 2024 aikana ja suunnitelman etenemistä (myös vaikuttavuutta) tulee raportoida kunnanhallitukselle annettavalla selvityksellä, vähintään kerran vuodessa (esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä).

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, vapaa-aikapäällikkö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 173

Ilmoitusasiat

Pöytäkirjat

-

Esityslistat

11.6.2024 Päijät-Hämeen maakuntahallituksen kokouksen materiaali on liitteineen luettavissa osoitteessa <https://pajathamed10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1>.

Kirjeet

-

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 174

Ajankohtaiset asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

1. Katsaus veden pakkaushankkeeseen

Kunnanjohtaja antaa katsauksen.

2. Ajankohtaista kuntakeskuksen kehittämishankkeesta

Kunnanjohtaja antaa katsauksen

3. Kunnanhallituksen kokous 19.8.2024

Kokouspaikka ent. Pyhäniemen vanhankodin tiloissa, Enjoy & Nature, ennen kokousta klo 15.00 tutustuminen tiloihin ja toiminnan esittely.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi ja päättää 19.8.2024 kunnanhallituksen kokouspaikaksi ent. Pyhäniemen vanhankodin tilat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kohdassa 1. kunnanjohtajan lisäksi kuultavana asiantuntijana vesihuoltopäällikkö Johansson.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§159, §160, §161, §162, §163, §164, §165, §166, §167, §168, §169, §170, §171, §172, §173, §174

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.