

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.09.2024, klo 14:05 - 16:17

Paikka Hollolan pääkirjaston mediapaja, Nuottikuja 2, 15870 Hollola

Käsitellyt asiat

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

§ 52 Asialistan hyväksyminen

§ 53 Elinvoimajohtajan kuuleminen

§ 54 Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö kuuleminen

§ 55 Talousarvion toteutuminen - Tarkastuslautakunnan osavuositarkastus 1-8.2024

§ 56 Tarkastuslautakunta vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

§ 57 Muut esille tulevat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, puheenjohtaja
Hannu Heikkilä
Tapani Ihalainen, varajäsen, saapui 14:07
Anssi Ikävalko
Marko Mikkola
Anne Suomäki
Aada Söyriä, Teams

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, JHT, HT Tilintarkastaja, sihteeri
Ilkka Korhonen, Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, saapui 15:00, poistui 15:59
Heli Randell, Elinvoimajohtaja, saapui 14:09, poistui 15:59

Poissa

Pasi Pasanen, 1. varapuheenjohtaja
Jasmin Kauko
Sofia Rossi

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.09.2024

30.09.2024

Marko Mikkola

Anne Suomäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 1.10.2024.

Marjut Nisula, hallintosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on mahdollisuus osallistua lähikokouksen lisäksi myös sähköisesti siten, että läsnäolijat osallistuvat kokoukseen verkon välityksellä Teamsilla.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin tiedoksi, että valtuusto valitsi 23.9.2024

- § 39 Päivi Pasasen tilalle Satu Segersvenin varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.

- § 40 jäsenen tarkastuslautakuntaan Jasmin Kaukon tilalle Sofia Rossin.

Päätös

Todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marko Mikkola ja Anne Suomäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 132 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 133 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Asialista hyväksytty työnjärjestykseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Elinvoimajohtajan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen elinvoimajohtaja Heli Randellin kertomaan elinvoimanpalvelualueesta ja vuoden 2024 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslauta merkitsee saadun katsauksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö Ilkka Korhosen kertomaan Hollolan kunnan maahankintoihin liittyvistä käytännöistä Hollolan kunnassa ja vuonna 2024 tehdyistä maahankinnoista sekä mahdollisista suunnitelluista maanhankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslauta merkitsee saadun katsauksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 55

Talousarvion toteutuminen - Tarkastuslautakunnan osavuositarkastus 1-8.2024

HOLDno-2024-369

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz

maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan osavuositarkastus 1-8.2024

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-
elokuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin
kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuositarkastus 1-8.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-8.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut, hallintopäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 56

Tarkastuslautakunta vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

HOLDno-2023-909

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz

maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028 päivitetty

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026-2028, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028.

Lautakunta käsittelee ja täydentää pohjaesitystä kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tulee tiedottaa tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 tarkastuslautakunnan osalta.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut, hallintopäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 16.10.2024 klo 14.00.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.