

Kunnanhallitus

Aika 11.11.2024 klo 13:00 - 16:07

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 161	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 162	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 163	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 164	Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2024	6
§ 165	Lisätalousarvio vuodelle 2024	8
§ 166	Hallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027	11
§ 167	Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027	12
§ 168	Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027	14
§ 169	Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027	17
§ 170	Lausuntopyyntö / Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 ja talousarvio vuodelle 2025	19
§ 171	Omistajaohjauksen antaminen KOy Vasallille	21
§ 172	Nimeämispyyntö / Päijänne-Leader ry:n hallitus kaudelle 2025–2026	22
§ 173	Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksen 21.10.2024 päätöksistä	23
§ 174	Viranhaltijapäätökset	24
§ 175	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	25
§ 176	Muut asiat	26
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Kunnanhallitus

Aika 11.11.2024 klo 13:00 - 16:07

Paikka Kunnanvirasto, Kustavus-kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raitala Pekka	13:00 - 16:07	puheenjohtaja	
	Mäyrä Tero	13:00 - 16:07	varapuheenjohtaja	
	Joutsijärvi Anne	13:00 - 16:07	jäsen	
	Neoff Pia	13:00 - 16:07	jäsen	
	Palm Ismo	13:00 - 16:07	jäsen	
	Tanskanen Matti	13:00 - 16:07	jäsen	poistui esteellisenä kokouksesta § 171:n ajaksi.
	Tervalä Sanna-Kaisa	13:00 - 16:07	jäsen	
	Sankari Jeremias	13:00 - 16:07	valtuuston puheenjohtaja	
	Ruoppi Mikko	13:00 - 16:07	valtuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Pajunen Pekka	13:00 - 16:07	valtuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Seppälä Jarkko	13:00 - 16:07	esittelijä, kunnanjohtaja	
	Koskula Katja	13:00 - 16:07	pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat §:t 161 - 176

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on julkaistu Hartolan kunnan verkkosivuilla [www.hartola.fi](https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/)
<https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/>

§ 161 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukiello, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §).

§ 162 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna-Kaisa Tervala ja Anne Joutsijärvi.
Päätösehdotus	Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Tanskanen ja Sanna-Kaisa Tervala.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukiello, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §).

§ 163 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus	Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §).

§ 164 Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.9.2024Dnro
195/02.02.00/2023

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.</p> <p>Vuoden 2024 kolmas vuosineljännes on toimintatuottojen ja -kulujen osalta edennyt pitkälti odotusten mukaisesti. Alkuvuoden heikot näkymät ovat tasoittuneet, kun talouden tasapainottamistoimenpiteitä on pystytty panemaan toimeen jo kuluvan vuoden aikana.</p> <p>Toimintatuottoja on kertynyt syynkuun loppuun mennessä yhteensä 1.268.104 euroa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 80 %. Toimintatuottoja on kertynyt noin 255.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän.</p> <p>Henkilöstökulut olivat syyskuun lopussa yhteensä 2.785.326 euroa, mikä on noin 14.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 76 %. Lomarahat on maksettu vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa.</p> <p>Palveluiden ostot olivat yhteensä 1.898.364 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 75 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 491.354 euroa. Talousarviosta on käytetty 68 %.</p> <p>Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, sillä toteutusprosentti syyskuun lopussa on 74 %. Toimintakatteen toteutusprosentti on 73 %.</p> <p>Verotuloja on kertynyt yhteensä 4.914.209 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 79 % talousarvion kertymäärvästä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna verotuloja on kertynyt noin 195.000 euroa vähemmän, johtuen vuonna 2023 tilitetyistä verohännistä.</p> <p>Kunnan tuloveroa on kertynyt 2.774.935 euroa, mikä on 76 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 923.797 euroa, toteuma 98 %. Kiinteistöverojen kertymä on 1.215.477 euroa, mikä on 76 % talousarviosta.</p>

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli -44.373 euroa. Päivitetyt valtionosuuslaskelmat saatiin vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Yhteensä negatiivisia valtionosuuksia joudutaan maksamaan -61.000 euroa kuluvana vuotena. Hartolan kunta on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtiovarainministeriön valtionosuuksia koskevasta päätöksestä.

Rahoituskulut ovat kasvaneet myös merkittävästi, ja erityisesti lainojen korkokulut tulevat ylittymään merkittävästi.

Vuosikate on vuoden puolivälissä 487.261 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on -77.576 euroa. Syksyn positiivinen verokertymä sekä talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ovat kääntäneet merkittävästi kuluvan vuoden talousnäkyviä parempaan suuntaa. Edelleenkin kunnan taloudessa on kuitenkin merkittäviä haasteita.

Hartolan kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2024. Päätöksiä tästä on odotettavissa joulukuun aikana.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto

§ 165 Lisätalousarvio vuodelle 2024Dnro
195/02.02.00/2023

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia:</p> <ul style="list-style-type: none">- 88.100 euron lisäys matkustus- ja kuljetuspalveluihin (esiopetus, perusopetus)- 36.000 euron lisäys asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) (varhaiskasvatus, perusopetus)- 12.200 euron lisäystä kotihoidontukeen ja kotihoidontuen kuntalisään (varhaiskasvatus). <p>Lisäksi esitetään tulojen lisäyksiä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 40.000 euron lisäys metsän myyntituottoihin (alueiden hoito). <p>Rahoitusosaan esitetään seuraavia muutoksia:</p> <ul style="list-style-type: none">- 100.000 euron lisäys kunnan tuloveroon- 100.000 euron lisäys osuuteen yhteisöveron tuotosta- 108.350 euron vähennys valtionosuuteen- 6.500 euron lisäys korkotuottoihin antolainoista (vesilaitos)- 8.000 euron lisäys osinkotuottoihin- 100.000 euron lisäys lainojen korkokuluihin. <p>Muutokset yhteensä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tulojen lisäyksiä 254.500 euroa- Menojen lisäyksiä 344.650 euroa- Muutokset yhteensä -90.150 euroa. <p>Lisätalousarvion jälkeen kunnan vuosikate vuodelta 2024 näyttäisi olevan 227.750 euroa ja tilikauden alijäämä -557.950 euroa.</p> <p>Tällä hetkellä odotettavissa kuitenkin on, että lopullinen tulos olisi merkittävästi lisätalousarviossa ennakoitua parempi, johtuen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä, joita on kyetty osin toimeenpanemaan jo vuoden 2024 aikana.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	Valtuusto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.10.2024

Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan esi- ja perusopetuksen budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 88.100 euroa ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) 36.000 euroa sekä varhaiskasvatuksen kotihoidontukeen ja kuntalisään yhteensä 12.200 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2024 lisätalousarvioon.
Esittelijä	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan esi- ja perusopetuksen budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 88.100 euroa ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) 36.000 euroa sekä varhaiskasvatuksen kotihoidontukeen ja kuntalisään yhteensä 12.200 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2024 lisätalousarvioon.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Rehtori on laatinut sivistystoimen lisätalousarvioesityksen, koskien Hartolan esi- ja perusopetuksen kustannuksia koulukuljetuksesta, perusopetuksen asiakaspalvelujen ostoista ja varhaiskasvatuksen kustannuksia kotihoidontuesta ja kuntalisästä.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 25.4.2024, § 40 hankkinut koulukuljetuksen tarjouskilpailun perusteella. Vuoden 2024 talousarviossa ei kuitenkaan ole osattu varautua kustannustason nousun mukaiseen määrärahaan. Koulukuljetukseen tarvittava lisämääräraha loppuvuodelle 2024 on 88.100 euroa.</p> <p>Asiakaspalvelujen ostoihin vuoden 2024 budjettiin on varattu 185.000 euroa, josta on käytetty elokuun loppuun mennessä 128.107 euroa. Arvion mukaan ruokapalveluihin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytetään vuoden loppuun mennessä vielä 80.000 euroa. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät ruokapalvelun ja sijoitettujen lasten kuntien perimät opetuksen järjestämisestä aiheutuvat maksut. Hyvinvointialueelta ei ole saatu ennakkotietoa laskutuksista pyynnöistä huolimatta. Nämä asiakaspalvelun ostot ovat arviolta 20.000 euroa vuodelta 2024. Näin ollen asiakaspalvelujen ostoihin tarvittava lisämääräraha on yhteensä 36.000 euroa.</p>

Kotihoidontukeen ja kuntalisään on varattu vuodelle 2024 yhteensä 105.000 euroa ja kustannukset ovat olleet 30.9.2024 mennessä 91.137 euroa. Arvio loppuvuoden kustannuksista on 26.000 euroa. Lisämäärärahan tarve kotihoidontukeen ja kuntalisään on yhteensä 12.200 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus

§ 166 Hallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027Dnro
175/02.02.00/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Hallintopalvelut muodostavat keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan alaiset toiminnot sekä kunnanhallituksen alla toimivat yhteiset palvelut.</p> <p>Suurimmat muutokset vuoteen 2024 liittyvät työllisyyspalveluiden siirtoon kuntien vastuulle ja siihen liittyvät merkittävästi kasvavat kustannukset. Työllisyyspalveluiden rahoitus tulee osana yleiskatteellista peruspalveluiden valtionosuutta.</p> <p>Henkilöstökulut ovat noin 547 000 euroa.</p> <p>Palveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen jatkuvia kuluja.</p> <p>Maahanmuuttajapalvelut on irrotettu omaksi kustannuspaikakseen, kun ne aikaisemmin olivat elinkeinopalvelujen alla.</p> <p>Avustusten suurin erä on työmarkkinatuen kuntaosuus, joka kasvaa merkittävästi vuodelle 2025, kun kuntien sakkomaksut alkavat kertyä jo 100 työttömyyspäivän jälkeen.</p> <p>Myyntituloja pienentää joukkoliikenneavustusten pieneminen, kun asiointiliikenteestä on luovuttu.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

§ 167 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027Dnro
175/02.02.00/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä sivistystoimen henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä sivistystoimen henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija / lisätietojen antaja kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.10.2024

Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä sivistystoimen henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi

Esittelijä rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija/ lisätietojen antaja rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369
hallintojohtaja, Katja Koskula, puh 0447432218
varhaiskasvatuspäällikkö, Kirta Väisänen, puh 044 7432308,
kirjastonjohtaja, Katja Komonen, puh 044 743 2269,
vapaa-aikapäällikkö, Anna-Maija Muurinen, puh 044 7432257
etsivä nuorisotyöntekijä, Tiina Kettu, puh 0447432301
etunimi.sukunimi@hartola.fi

Asian valmistelu Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen esimiehet ovat laatineet kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalousmenot ja -tulot. Esityksessä on huomioitu Hartolan kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioon ei sisälly investointimenoja.

Liitteenä on sivistystoimen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 sekä talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyvä henkilöstösuunnitelma. Liitteet ovat nähtävänä www.hartola.fi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Kunnanhallitus

§ 168 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

Kunnanhallitus 11.11.2024

Dnro

175/02.02.00/2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Tekninen lautakunta 06.11.2024

Päätös	Tekninen lautakunta päätti esittää esityslistan liitteenä olevan talousarvion kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin lisäyksin: - lisätään käyttötalouden kohtaan 4390 Alueiden hoito 5.000,00 € - lisätään investointeihin asfaltointiin vuodelle 2025 20.000,00 € ja poistetaan määräraha vuodelta 2026 - poistetaan investoinneista katuvalojen saneeraus 15.000,00 €.
Asian käsittely	Sanna Valjakka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Esittelijä	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää esityslistan liitteenä olevan talousarvion kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin lisäyksin: - lisätään käyttötalouden kohtaan 4390 Alueiden hoito 5.000,00 € - lisätään investointeihin asfaltointiin vuodelle 2025 20.000,00 € ja poistetaan määräraha vuodelta 2026 - poistetaan investoinneista katuvalojen saneeraus 15.000,00 €.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Talousarvion valmistelussa on huomioitu talouden tasapainottamisen toimenpiteet, jotka on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2024. Kunnanvaltuuston periaatepäätöksen 10.6.2024 mukaan vain välttämättömät korjausinvestoinnit ja energiaa säästävät investointihankkeet toteutetaan. Tulevaisuusinvestointeja harkinnan mukaan. Kissanmäen vedenottamon investointia siirretään yli suunnitelmakauden.

Sikäli kun on ollut mahdollista, toimenpiteitä on pantu täytäntöön jo vuonna 2024. Pääosa saavutettavista menovähennyksistä on henkilöstövähennyksistä johtuvia palkkakulusäästöjä. Henkilökunnan vähentyminen on toisaalta lisännyt ostopalvelumenoja. Käytännössä saavutetut säästöt tulevat palvelutason laskusta ja toiminnan tehostamisesta.

Tulopohjaan on talouden tasapainottamisohjelman mukaisia korotuksia. Talousarvion tulopohjan nousut ovat seurausta vuonna 2024 tehdyistä maksukorotuksista lähinnä vesihuoltoon ja jätehuoltoon. Metsänmyyntituloja on metsänhoitosuunnitelman mukaan nostettu noin 30 000 € keskiarvoisen vuositulon yläpuolelle.

Yksityistieavustuksiin on varattu 50 000€ määräraha.

Keskustellaan lautakunnassa Hartolan osoitekartan lisäämisestä käyttötalouden määrärahoihin (tekninen hallinto). Määrärahaa ei ole sisällytetty talousarvioon. Osoitekartan koko ja painosmäärä vaikuttavat kustannuksiin. Budjettitarjousten perusteella on selvitetty kustannusarviota taitettavalle (noin 70 * 100 cm, painosmäärä 2500 kpl) koko kunnan kattavalle kartalle. Kartan myyntituotot kattavan ainakin osan kartan painamisen kustannuksista.

Alueiden hoidon kustannuspaikalla on käyttötaloudessa huomioitu seuraavat poikkeavat lisämenot vuonna 2025

-15 000 € määräraha Kuninkaantien ojanperkaukseen.

-25 000 € määräraha lunastustoimituskuluihin

Tilapalveluissa on huomioitu 26 000 € purkukustannus Mahlamäentie 4 c-talon purkamiselle.

Talouden tasapainottamisen ohjelmassa on kirjattuna toimitilojen lämmityksen energian säästökustannuksia, jotka ovat mahdollisia välittömästi toimeenpantaviksi (noin 10 000 €).

Kaukolämpötoimittajana oleva Lempeä Lämpö oy ilmoitti nostavansa kaukolämmön hintaa 9,8%. Säästötoimenpiteiden myötä voidaan osin hillitä kaukolämpökustannusten nousua, mutta ei tulla saavuttamaan odotettua säästöä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus

Jakelu

kunnanjohtaja

§ 169 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027Dnro
175/02.02.00/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä ympäristölautakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä ympäristölautakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Ympäristölautakunta 01.10.2024

Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Asian käsittely	Heinolan laskutuksesta (asiantuntijapalvelut 4340) rakennusvalvonnasta vähennettiin arvioidut laskutettavat tulot sekä ympäristönsuojelun kohdalla tulot kirjattiin vähennyksenä asiantuntijapalveluihin 4340. Korjattu talousarvioehdotus on pöytäkirjan liitteenä.
Esittelijä	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 – 2027 sekä talousarviokirjan tekstiosuus on laadittu viranhaltijoiden toimesta.

Ympäristölautakunnan suurimmat menoerät koostuvat asiantuntijapalkkioista, joihin lukeutuvat Heinolan kanssa yhteistyöstä aiheutuvat kulut sekä erilaiset kaavoitustyötä varten hankitut selvitykset mm. kulttuuriympäristöselvitys koko kunnan alueelta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus

§ 170 Lausuntopyyntö / Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 ja talousarvio vuodelle 2025Dnro
265/00.01.08/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja talousohjelmasta vuosille 2025–2027 ja talousarviosta vuodelle 2025.
Asian käsittely	Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kunnanhallitus piti kokoustauon klo 14.31–14.33.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027 ja talousarviosta vuodelle 2025.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen mukaan liitto on maakunnan kehittämisen ja yhteistyön keskus, joka vastaa jäsenkuntia ja niiden väestöä palvelevasta maakunnallisesta suunnittelu- ja kehittämistyöstä sekä edunvalvonnasta.</p> <p>Päijät-Hämeen liiton ehdotus vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2025 talousarvioksi on liitteenä.</p> <p>Maakuntavaltuuston hyväksymän vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmassa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu vuoden 2025 käyttömeneihin arvioitiin 2 prosentiksi. Nyt valmisteltu talousarvioesitys on laadittu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton käyttömeneihin kasvaa 3 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.</p> <p>Lisäksi kunnilta on suunniteltu kerättäväksi vuonna 2025 erillisrahoitettuna:</p> <ul style="list-style-type: none">- 100 000 euron rahoitusosuus Lahden yliopistokampuksen toimintaan- 87 000 euron rahoitusosuus Päijät-Häme – Suomen liikkuvien maakunta -hankkeeseen <p>Vuosien 2026 ja 2027 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu 2 prosenttia.</p> <p>Päijät-Hämeen liitto esittää Hartolan kunnan perusmaksosuudeksi 30.465 euroa, kasvua vuoteen 2024 verrattuna 392 euroa eli 1,30 %. Perusmaksuosuuden lisäksi rahoitetaan Lahden yliopistokampusta 1.238 eurolla, ja Liikkuva maakunta -hanketta 1.077 eurolla. Hartolan kunnan kokonaismaksuosuus on yhteensä 32.780 euroa.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Jakelu

Päijät-Hämeen liitto, toimisto@paijat-hame.fi

§ 171 Omistajaohjauksen antaminen KOy VasallilleDnro
231/00.01.04/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi ja valtuutti kunnanjohtajan antamaan keskustelun mukaiset omistajaohjaukselliset linjaukset Kiinteistö Oy Vasallin hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Asian käsittely	Pöytäkirjaan merkittiin, että Matti Tanskanen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan antamaan keskustelun mukaiset omistajaohjaukselliset linjaukset Kiinteistö Oy Vasallin hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.10.2024 todennut, että seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 11.11.2024 tulee olla käsiteltävänä Kiinteistö Oy Vasallin hallituksen esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista. KOy Vasallin hallituksen esitys toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse erikseen. Liite ei ole julkinen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 20 kohta).
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jakelu	KOy Vasallin toimitusjohtaja ja hallitus

§ 172 Nimeämispyyntö / Päijänne-Leader ry:n hallitus kaudelle 2025–2026Dnro
251/00.01.07/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti nimetä Tero Mäyrän Hartolan kunnan edustajaksi Päijänne-Leader ry:n hallitukseen kaudelle 2025–2026.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää Hartolan kunnan edustajasta Päijänne-Leader ry:n hallitukseen kaudelle 2025–2026.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Päijänne-Leader ry pyytää Hartolan kuntaa nimeämään edustajansa yhdistyksen hallitukseen kaudelle 2025–2026. Leader-ohjelmakaudelle 2023–2027 sovitun hallituspaikkakierron mukaisesti Hartolan kunnalla on kuntapaikka hallituksessa kaudelle 2025–2026. Kunnanhallitus päättää kunnan edustajasta hallitukseen. Tämän lisäksi Hartolalla on tulevalle kaksivuotiskaudelle maaseudun asukkaita ja yrityksiä edustavista jäsenistä varajäsenen paikka.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jakelu	valittu henkilö Päijänne-Leader ry, anu.taipale@paijanne-leader.fi luottamushenkilörekisterin ylläpitäjä / Hartolan kunta

§ 173 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksen 21.10.2024 päätöksistä
Kunnanhallitus 11.11.2024

Dnro
41/00.01.01.01/2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti todeta kunnanvaltuuston kokouksessa 21.10.2024 tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluneiksi sekä päätti panna ne täytäntöön.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksessa 21.10.2024 tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluneiksi sekä päättää panna ne täytäntöön.
Valmistelija / lisätietojen antaja	hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Valtuusto on kokouksessaan 21.10.2024 käsitellyt pykälät 35–42. Kunnanhallituksen tehtävänä on tutkia valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

§ 174 Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti: 1. merkitä päätökset tiedokseen ja 2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä päätökset tiedokseen ja 2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.
Valmistelu	Viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.10.–6.11.2024 on esityslistan liitteenä. Salaiset ja ei julkaistavat viranhaltijapäätökset on nähtävillä kokouksessa. Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä. Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla https://hartola.fi/kunta-ja-paatoksenteke/paatoksenteke/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §).

§ 175 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Merkittiin päätökset ja tiedoksiannot tiedoksi.
Päätösehdotus	Merkitään päätökset ja tiedoksiannot tiedoksi.
Valmistelu	Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen kokous 28.10.2024 / pöytäkirja Hollolan ympäristöterveyslautakunnan kokous 16.10.2024 / pöytäkirja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous 15.10.2024 / pöytäkirja Päijät-Hämeen maakuntahallituksen kokous 14.10.2024 / pöytäkirja
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §)

§ 176 Muut asiat

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Merkittiin muut asiat tiedoksi.
Asian käsittely	Matti Tanskanen kertoi teknisen lautakunnan kokouksessa 6.11.2024 käsitellyistä asioista. Tero Mäyrä toi terveiset Päijät-Hämeen Sotaveteraanipiirin 80-vuotisjuhlatilaisuudesta.
Päätösehdotus	Merkitään muut asiat tiedoksi.
Muut asiat	–
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto, vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §).

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 161, § 162, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167, § 168, § 169, § 170, § 171, § 172, § 173, § 174, § 175, § 176

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa
(Kuntalaki 136 §)