

Kunnanhallitus

Aika 19.11.2024 kello 16:00 -**Paikka** Kunnanvirasto**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
196	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
197	Pöytäkirjan tarkastus	4
198	Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027	5
200	Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024	9
202	Jäsenen valinta kehittämissyöryhmään	10
203	Hallintokuntien ja toimielinten pöytäkirjat	12
204	Tiedotusasiat	13
205	Muut asiat	14

Kunnanhallitus

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Päiviälä Janne	puheenjohtaja
	Peltomaa Kaarlo	I varapuheenjohtaja
	Haapala Tarmo	II varapuheenjohtaja
	Hietanen Miia	jäsen
	Jokinen Jari	jäsen
	Kyrö-Anttila Heidi	jäsen
	Lehtolammi Jarkko	jäsen
	Pakkala Suvi	jäsen
	Salmela Aila	jäsen
	Grönman Minna	kv pj
	Jokela Virpi	kv I vpj
	Leppänen Olavi	kv II vpj
	Aromaa Jaakko	kv III vpj
Muu	Airaksinen Mikko	kunnanjohtaja
	Särkipaju Heidi	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallitus

19.11.2024

196**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kunnanhallitus 19.11.2024

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 136 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty sähköisesti 15.11.2024 kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille, kunnanvaltuuston jäsenille ja valtuustoryhmien 1. ja 2. varajäsenille, kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille ja kunnanjohtajan nimeämälle kunnan johtoryhmälle.

Päätösehdotus**Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.****Päätös**

Kunnanhallitus

19.11.2024

197**Pöytäkirjan tarkastus**

Kunnanhallitus 19.11.2024

Hallintosäännön 156 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kuntalain 140§ mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Kyrö-Anttila ja Jarkko Lehtolammi. Pöytäkirja tarkastetaan 22.11.2024. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 179

05.11.2024
19.11.2024

198**Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027**

§ 179

Kunnanhallitus 05.11.2024 § 179

Talousarviosta ja suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä seuraavasti:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi”.

Talousarvion ja -suunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet kokouksessa 18.6.2024 / 103 §. Ohjeiden mukaan vuoden 2025 talousarvioesitys laaditaan siitä lähtökohdasta, että kunnan järjestämistä vastuulle kuuluvien tehtävien nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Uusia menokehitystä lisääviä toimintoja ei voida käynnistää muutoin kuin pakottavista syistä. Laadintaohjeisiin sisältyi lautakuntia sitova talousarviokehys, jossa vuoden 2025 toimintakateavoitteeksi asetettiin 5,9 milj. euroa. Kehyksen perusteella vuoden 2025 talousarvion arvioitiin muodostuvan 500 000 euroa alijäämäiseksi.

Lautakuntien on tullut antaa oman toimialueensa talousarvioehdotukset 4.10.2024 mennessä. Lautakuntien esitysten perusteella vuoden 2025 talousarvion toimintajäämä on noin 6,5 milj. euroa, joten kunnanhallituksen asettama toimintakatekehys ylittyi noin 0,6 milj. eurolla.

Ilman sopeutustoimia vuoden 2025 talousarvio on lähes 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Kunnanjohtajan alustavaan tasapainotusesitykseen on toimialajohtajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sisällytetty tarkistuksia, tulonlisäyksiä ja sopeutustoimia, joiden yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 280 000 euroa. Lautakuntien esityksiin tehdyt oikaisut heikentävät toimintakatetta 150 000 euroa, joten toimintakateen yhteismuutos on 130 000

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 179

05.11.2024

19.11.2024

euroa. Tuloveroprosenttiin esitettävä korotus parantaa talouden tasapainoa arviolta 320 000 euroa.

Esitetyillä toimilla vuoden 2025 talousarvio muodostuisi noin 0,74 milj. euroa alijäämäiseksi. Talouden tasapaino on edelleen heikko.

Talouden tasapainon parantaminen riittävässä määrin suunnitelmakaudella 2025-2027 edellyttää sekä veroprosenttien korottamista että merkittäviä toiminnallisia sopeutustoimia.

Esityslistan oheismateriaalina on lautakuntien talousarvioesitysten ja edellä esitettyjen alustavien talouden sopeutustoimien perusteella muodostuva tuloslaskelmaennuste vuodelle 2025.

Valmistelija

Esittelijä**kunnanjohtaja Mikko Airaksinen****Päätösehdotus****Kunnanhallitus:**

- aloittaa vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelman käsittelyn

- sekä käy evästyskeskustelun talousarvion jatkovalmistelusta ja talouden tasapainotustoimenpiteistä

Päätös**Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Merkitään, että Jaakko Aromaa saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus 19.11.2024

496/02.02.00/2023

Kunnanjohtajan ehdotuksessa talousarvioon on tehty kunnanhallituksen evästyksen perusteella sopeutustoimia, jotka parantavat toimintakatetta 177 000 euroa. Lisäksi esitykseen on lisätty tuloja metsänmyynnistä ja vesimaksuista yhteensä 93 000 euroa. Edellä mainittujen sopeutustoimien ja tulonlisäysten lisäksi talousarvioon tehty tarkistuksia ja korjauksia, jotka heikentävät toimintakatetta 188 000 euroa. Kokonaisuutena toimintakate on 82 000 euroa lautakuntien esitystä parempi.

Kunnanjohtajan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen mukaan käyttötalouden menot ovat 8,25 milj. euroa ja tulot 1,85 milj. euroa. Toimintamenot ovat noin 26 000 euroa eli 0,32 % suuremmat kuin vuoden 2024 muutetussa talousarviossa. Toimintatuotot ovat noin 197 000 euroa eli 9,63 pienemmät kuin vuoden 2024 muutetussa talousarviossa.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 179

05.11.2024

19.11.2024

Toimintajäämän määrä ehdotuksen mukaan on 6,41 milj. euroa, mikä on noin 223 000 euroa ja 3,61 % enemmän kuin vuoden 2024 muutetussa talousarviossa.

Talousarvioehdotus on päivitetty kunnanvaltuuston 14.11.2024 veroprosentteja koskevien päätösten mukaisilla verotuloarvioilla. Valtuusto määräsi vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 10,9. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2025.

Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 4,71 milj. euroa. Kunnallisveron määräksi ehdotuksessa arvioidaan 3,73 milj. euroa, kiinteistöveroksi 0,60 milj. euroa ja yhteisöverotulojen osuudeksi 0,38 milj. euroa.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton esittämien laskelmien pohjalta. Valtionosuuksien määräksi talousarvioehdotuksessa on merkitty 1,70 milj. euroa, mikä on noin 0,18 milj. euroa ja 11,84 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 muutetussa talousarviossa. Valtionosuuksien kasvu kuluvaan vuoteen nähden selittyy keskeisiltä osin TE-uudistuksen laskennallisella rahoitusosuudella. Uudistuksessa vastuu TE-palveluiden järjestämisestä ja kustannuksista siirtyy työvoimahallinnolta kunnille.

Talouden tasapainon vähimmäistason tavoitemittari on, että vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Talouden merkittävä epätasapaino huomioiden tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista vuonna 2025. Talousarvioehdotuksen mukaan Pomarkun kunnan vuosikate vuonna 2025 on 0,13 milj. euroa negatiivinen ja tilikauden tulos on 0,79 milj. euroa alijäämäinen.

Myös taloussuunnitelmavuodet 2026-2027 ovat ehdotuksen mukaan alijäämäisiä. Pomarkun kunnan talouden tasapainottaminen taloussuunnitelmakaudella edellyttää tulopohjan vahvistamista, veroprosenttien korottamista sekä merkittäviä toiminnallisia sopeutustoimia.

Investointimenojen kokonaismäärä vuodelle 2025 on esityksen mukaan 255 000 euroa. Merkittävin investointi talousarviossa on 170 000 euron määräraha koulutien leventämiseen. Investoinnit jäävät esityksen mukaan merkittävästi edellisvuosia alemmalle tasolle vuosina 2025-2027.

Talousarvioehdotukseen sisältyy lainanottoa 1,18 milj. euroa. Lainanlyhennykset huomioiden lainakannan nettomuutos on 0,39 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2025 lopussa on ehdotuksen mukaan 7,53 milj. euroa eli 3 859 euroa/asukas. Keskimääräinen lainakanta kunnissa vuonna 2023 oli 3 365 €/asukas. Kunnan lainakanta on kasvanut viime vuosien mittavien investointien seurauksena. Taloutta on välttämätöntä sopeuttaa tulevina vuosina lainakannan kasvun hillitsemiseksi.

Esityslistan liitteenä on kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 179

05.11.2024

19.11.2024

Päätösehdotus

Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman käsittelyä liitteenä olevan kunnanjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Talousarvio 2025, taloussuunnitelma 2026-2027, kh 19.11.2024

Kunnanhallitus

19.11.2024

200**Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024**

Kunnanhallitus 19.11.2024

409/02.02.02/2023

Hallintosääntö 71 § mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain. Kunnanvaltuusto on määrännyt talousarvioon 2024 kuntastrategiaan pohjautuvia taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Kunnanhallitukselle on toimitettu ajantasainen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportin tietoonsa saatetuksi.****Päätös**

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 2 Toiminnalliset tavoitteet 1-9_2024

Kunnanhallitus	§ 136	03.09.2024
Kunnanhallitus	§ 195	05.11.2024
Kunnanhallitus		19.11.2024

202**Jäsenen valinta kehittämistyöryhmään**

§ 195

Kunnanhallitus 03.09.2024 § 136

Kunnanhallituksen 9.1.2024/ 4 § perustama kuntatalouden sopeuttamistyöryhmä luovutti loppuraportin työskentelystään kunnanhallitukselle 28.5.2024. Loppuraportissa esitetyt toimet liittyvät ensisijaisesti kunnan palveluiden organisointiin ja resursointiin.

Toimeksiannon yhteydessä tunnistettiin loppuraportissa esitettyjen toimien lisäksi muita palvelurakenteen kehittämiseen ja elinvoiman edistämiseen liittyviä kehittämiskohteita, joiden työstäminen ei ollut mahdollista työryhmälle annetun toimeksiannon ja aikataulun rajoissa. Tarvittavien toimenpiteiden valmistelua varten on tarkoitus nimetä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista muodostettava kehittämistyöryhmä.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista muodostettavan kehittämistyöryhmän valmistelemaan kunnan palvelurakenteen uudistamista ja elinvoiman vahvistamista edistäviä kehittämistoimenpiteitä sekä valitsee ryhmälle puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten tarkennettuna, että työn painopiste on kuntastrategian toimeenpanossa, omistajaohjauksen määrittelyssä ja energiastrategiassa.

Kehittämistyöryhmään valittiin Kaarlo Peltomaa (kesk) pj, Mari Mäensivu (kok), Jari Jokinen (sdp), Jouni Erola (ps), Aila Salmela (vas), kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Päiviälä (kok), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Grönman (kesk) sekä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen.

Kunnanhallitus 05.11.2024 § 195

Jouni Erola (ps) on ilmoittanut 4.11.2024 eroavansa kehittämistyöryhmästä.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**Päätösehdotus** Kunnanhallitus valitsee kehittämistyöryhmään uuden jäsenen.

Kunnanhallitus	§ 136	03.09.2024
Kunnanhallitus	§ 195	05.11.2024
Kunnanhallitus		19.11.2024

Päätös **Kunnanhallitus valitsi kehittämistyöryhmään Jouni Erolan (ps) tilalle Tarmo Haapalan (ps).**

Kunnanhallitus 19.11.2024

548/00.01.02/2023

Jari Jokinen (sdp) on ilmoittanut 14.11.2024 eroavansa kehittämistyöryhmästä.

Valmistelija Heidi Särkipaju

Esittelijä **kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

Päätösehdotus **Kunnanhallitus valitsee kehittämistyöryhmään uuden jäsenen.**

Päätös

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Valittu

Kunnanhallitus

19.11.2024

203

Hallintokuntien ja toimielinten pöytäkirjat

Kunnanhallitus 19.11.2024

Kunnanhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jotka ovat nähtävillä Pomarkun kunnan kotisivuilla:

1. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6.11.2024
2. Hyvinvointilautakunta 12.11.2024

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi hallintokuntien ja toimielinten pöytäkirjat ilman erityisiä toimenpiteitä.

Päätös

Kunnanhallitus

19.11.2024

**204
Tiedotusasiat**

Kunnanhallitus 19.11.2024

Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat tiedoksi saatettavat asiat:

1. Kunnanjohtajan ajankohtaiset tiedotusluontoiset asiat.

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Merkitään edellä luetellut asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus

19.11.2024

205

Muut asiat

Kunnanhallitus 19.11.2024

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee mahdollisista muista asioista.

Päätös