

## Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2023

KHALL 06.02.2023 § 25  
30/02.02.01/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Valtuusto on 15.12.2022 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja talous-suunnitelma vuosille 2024 - 2025. Hallinto- ja kehittämispalvelujen menoiksi hyväksyttiin 1 968 505 euroa ja tuloiksi 130 932 euroa.

Hallintosäännön 57 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnan hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

### Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2023:

#### **1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 Päätöksenteko**

Kunnanvaltuuston, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset 370 142 €.

Hyödynnetään ja ylläpidetään osaamista etäkokouksien järjestämisessä. Valtuuston kokouspalkkiomäärärahoja varatessa valtuuston on arvioitu pitävän 6 kokousta vuonna 2023.

Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maankäytön kehittämistoimikuntien sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskuluihin aiemman menotason mukaisesti. Sote-palvelujen siirrettyä hyvinvointialueelle kunnan sote-toimikunnan toiminta voidaan harkita päätettäväksi.

**1121** Talousarviovaraus kehittämistoimintaan 2 750 euroa: yhteistyö, painatukset, ilmoitukset, kunnan näkyvyys. Kunnan viestinnässä suositaan kunnan uudistettuja verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja kuntatiedotetta.

**1200** Sisäisten palvelujen kustannukset; toimisto- ja taloushallintopalvelut, IT-palvelut, henkilöstöhallinto.

Henkilöstöpalveluiden määräraha sisältää palkkojen lisäksi työsuojelun ja henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan. Tyky-toimintaa vakiinnutetaan osaksi jokaisen työyksikön vuosittaista toimintaa. Kunnan työterveyshuollon hoitaa TyöplusKunta Oy. Työterveyshuollon sopimus uusitaan vuosittain, esim. työpaikkakäyntejä tarpeen mukaan painottaen. Henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstöpalvelujen käyttösuunnitelman.

Talousarviossa on varauduttu ohjelmistojen versiopäivityksiin ja toiminnassa käyttäjä- ja tietoturvakoulutuksiin.

#### **1212 Työllisyyden hoito**

Talousarviossa on varauduttu kunnan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen, veloitetyöllistämiseen, työvalmennuksiin sekä hankittaviin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin yhteensä 230 000 eurolla.

Työllisyyden hoidon kustannukset ovat viime vuosina olleet nousussa.

### **1300 Kuntien välinen yhteistoiminta**

Seutukuntatoimintaan on varattu 200 000 euroa.

Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 153 783 €.

### **1400 Elinkeinotoiminnan edistäminen**

Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuoden 2013 alusta lukien. Kustannuspaikalla 1410 Maaseutupalvelut yhteistoimintaosuudeksi on varattu 54 942 €.

Yrityspalveluina hankitaan tarhausneuvojan 50 %:n palkkaosuus sekä seutukunnalta ostettava yritysneuvontapalvelu. Yrityspalvelujen toimintakuluvaraus yhteensä 98 100 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys

Kunnanhallitus

- Hyväksyy kunnanhallituksen vastualueen, hallinto- ja kehittämispalveluiden tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisena.
- Määrää hallinto- ja kehittämispalvelujen laskujen hyväksyjiksi nykyisen käytännön mukaisesti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan, joilla on hyväksymisoikeus myös kunnan muiden tulosalueiden laskujen osalta. Lisäksi muiden tulosalueiden johtajilla (tekninen johtaja ja sivistysjohtaja) on oikeus hyväksyä toisen tulosalueen lasku, kun tarkoituksena on voida osoittaa henkilöstölle vuosiloma pidettäväksi ja saada ostolaskut käsiteltyä ilman viivytystä lomakauden aikana.
- Kunnanjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja matkalaskujen osalta.
- Hallinto- ja kehittämispalvelujen laskujen asiatarkestajina toimivat it-asiiantuntija ja ja hallintosihteeri, palkanmaksuun liittyvien vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen maksujen asiatarkestajana on ensisijaisesti palkkasihteeri Satu Nordgren. Vara-asiatarkestajana toimii palveluneuvoja. Asiatarkistuksessa huomioidaan kuitenkin, että samalla ei voi olla asiatarkestajana ja suorittaa laskujen maksatusta.
- Päätää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämispalvelujen osalta kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 15.000 euroa sekä hallintosihteeri ja it-asiiantuntija 1.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---