

## Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelman 2024 hyväksyminen

KHALL 05.02.2024 § 27  
33/02.02.01/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

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

Valtuusto on 14.12.2023 § 66 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Hallinto- ja kehittämispalvelujen menoiksi hyväksyttiin 2 134 072 euroa ja tuloiksi 140 746 euroa.

Hallintosäännön 59 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnan hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2024:

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

Kunnanvaltuuston, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset 470 682 €. Hyödynnetään ja ylläpidetään osaamista etäkokouksien järjestämisessä. Valtuuston kokouspalkkiomäärärahoja varatessa valtuuston on arvioitu pitävän 6 kokousta vuonna 2024.

Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus maankäytön kehittämistoimikunnan sekä vanhus- ja vammai-neuvoston kokouskuluihin aiemman menotason mukaisesti.

1121 Talousarviovaraus elinvoiman kehittämiseen 50 000 euroa: yhteistyö, painatukset, ilmoitukset, kunnan näkyvyys. Kunnan viestinnässä suositaan kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja kuntatiedotetta. Määrärahavaraus mahdollistaa aikaisempaa suuremman panostuksen elinvoiman kehittämiseen.

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 hankintakustannuksiin, versiopäivityksiin sekä käyttäjä- ja tietoturvakoulutuksiin.

1212 Työllisyyden hoito

Talousarviossa on varauduttu kunnan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen, velvoitetöyllistämiseen, 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 382 934 euroa.

Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 173 319 €.

1400 Elinkeinotoiminnan edistäminen

Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuoden 2013 alusta lukien. Kustannuspaikalla 1410 Maaseutupalvelut yhteistoimintaosuudeksi on varattu 49 330 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus

- Hyväksyy kunnanhallituksen vastuualueen, 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.
- Hallinto- ja kehittämispalvelujen laskujen asiatarkestajina toimivat it-asiiantuntija ja ja hallintosihteeri, palkanmaksuun liittyvien vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen maksujen asiatarkestajana on ensisijaisesti palkkasihteeri Anne Saarikko. Vara-asiatarkestajana toimii palveluneuvoja. Asiatarkistuksessa huomioidaan kuitenkin, että sama henkilö ei voi toimia asiatarkestajana ja suorittaa laskujen maksatusta.
- Päättää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämispalvelujen osalta kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 15.000 euroa sekä hallintosihteeri ja it-asiiantuntija 1 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---