

## Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelman hyväksyminen

KHALL 10.02.2025 § 27  
184/02.02.00/2024

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.

Kunnanvaltuuston on 12.12.2024 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosielle 2026 – 2027. Hallinto- ja kehittämispalveluiden menoiksi hyväksyttiin 2 612 165 euroa ja tuloiksi 85 799 euroa.

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2025:

Yleishallinnon kustannuspaikat 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105:

- Kunnanvaltuusto, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset 407 493 €. Valtuuston kokouspalkkiomäärärahoja vartessa valtuuston on arvioitu pitävän 6 kokousta vuonna 2025. Kunnanhallitus kokoontuu joka kolmas maanantai.
- Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus maankäytön kehittämistoimikunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseluihin aiemman käytön mukaisesti.

Kustannuspaikka 1106 Osallistuva budjetointi: varattu 10 000 euroa aiemman tason mukaisesti.

Kustannuspaikka 1112 Kotouttaminen: kotouttamistoimiin varattu 10 000 euroa.

Kustannuspaikka 1121 Talousarviovaraus markkinoinnin ja elinvoiman kehittämiseen 59.100 euroa:

- yhteistyö, painatukset, ilmoitukset, kunnan näkyvyys. Kunnan viestinnässä suositetaan kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja kuntatiedotetta.

Tukipalvelujen kustannuspaikat 1201 Toimistopalvelut, 1202 Taloushallintopalvelut, 1203 ICT-palvelut, 1204 Henkilöstöhallinto.

- Henkilöstöpalveluiden määräraha sisältää palkkojen lisäksi henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan. Kunnan työterveyshuollon hoitaa TyöplusKunta Oy. Työterveyshuollon sopimus on uusittu ja työterveyshuolto kattaa tason 1. Henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstöpalvelujen käyttösuunnitelman.

- Talousarviossa on varauduttu ohjelmistojen hankintakustannuksiin, versiopäivityksiin sekä käyttäjä- ja tietoturvakoulutuksiin.

Kustannuspaikka 1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki:

- Talousarviossa on varauduttu työllistämiskustannuksiin yhteensä 607 914 eurolla.

Kuntayhteistyön kustannuspaikat 1308 Ympäristöterveydenhuolto ja 1110 Keski-Pohjanmaan liitto ja muut kuntaosuudet

- Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 196 143 euroa.
- Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuuteen ja muihin kuntaosuuksiin on varattu 144 600 euroa

1400 Elinkeinoelämän edistäminen

- Seutukuntatoimintaan on varattu 320 020 euroa.
- Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuoden 2013 alusta lukien. Maaseutupalvelujen yhteistoimintaosuudeksi on varattu 51 030 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus

- hyväksyy kunnanhallituksen vastualueen, hallinto- ja kehittämispalveluiden tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisena

- määrää hallinto- ja kehittämispalveluiden 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 asiatarkastajina toimivat it-asiiantuntija ja hallintosihteeri, palkanmaksuun liittyvien vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen maksujen asiatarkastajana on ensisijaisesti palkkasihteeri Anne Saarikko. Vara-asiatarkastajana toimii hallinto- ja kehittämispalvelujen toimistosihteeri. Asiatarkistuksessa huomioidaan kuitenkin, että sama henkilö ei voi toimia asiatarkastajana ja suorittaa laskujen maksatusta

- päättää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämispalvelujen osalta kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja 15.000 € sekä hallintosihteeri ja it-asiiantuntija 2.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---