

TOHOLAMMIN KUNTA
HALLINTO-OSASTO

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

VHP / Hallintojohtaja 29.1.2025 2 §

TALOUSARVIO 2025

Hallinto-osasto

Vastuutoimielin: Kunnanhallitus

Vastuuhenkilöt: Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja

Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto edustaa Toholammin kuntaa työnantajana sekä kehittää ja koordinoi kunnan työnantajapolitiikkaa ja henkilöstöstrategiaa. Hallinto-osasto huolehtii myös tietohallintopalveluiden tuottamisesta.

Henkilöstöpalvelujen vastuualueen tehtävänä on johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja -palveluja. Henkilöstöpalvelut hoitavat omalta osaltaan lainsäädännön työnantajalle asettamia velvoitteita sekä toimii näissä kunnan asiantuntijatahona. Henkilöstöpalvelut edistävät henkilöstön työhyvinvointia koordinoimalla koko kuntaa koskevia johtamisen, henkilöstön ja työyhteisötaitojen kehittämisen palveluita, henkilöstöetuuksia ja työterveyshuollon palveluita.

Taloushallintopalveluiden tehtävänä on johtaa ja valvoa kunnan ja tytäryhtiöiden taloushallintoa, suunnitella ja ohjata kunnan taloutta, huolehtia talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta. Talouspalvelut huolehtivat kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja konsernirahoituksesta ja viranomaisraportoinnista.

Toiminnan painopisteet

Henkilöstön hyvinvointi on strateginen menestystekijä, joka heijastuu suoraan organisaation toimintaan ja tuloksellisuuteen. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii ennen kaikkea johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä. Työntekijän vastuulla on, että työntekijöillä on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Myös työntekijä on vastuussa oman itsensä kehittämisestä sekä työyhteisön toimivuudesta ja työilmapiiristä. Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Kunta jatkaa päämäärätietoisesti työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä työtaturmien ehkäisemiseksi. Henkilöstöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan erilaisilla toiminnoilla. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan e-Passi-palvelun avulla sekä työsuohdepolkupyöräedulla. Työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja määrätietoisesti yhteistyötä, jotta työkyvyttömyyden kustannuksia saadaan alennettua. Painopistettä on siirretty edelleen sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään suuntaan.

Kunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä kuntamarkkinoinnin kehittäminen jatkuu. Kunnan intranet on pääasiallinen sisäisen viestinnän kanava ja koko henkilöstö on veloitettu seuraamaan siellä tapahtuvaa tiedottamista säännöllisesti. Intra toimii myös tietovarastona, johon kootaan henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja lomakkeet. Intran tietosisältöjen täydentäminen ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Tavoitettavuus on ollut hyvällä tasolla. Kunnan verkkoviestintä on aktiivista ja ajantasaista. Nettisivut pidetään ajan tasalla ja niihin panostetaan.

Vuonna 2025 kuntamarkkinoinnissa painotetaan erityisesti sosiaalista mediaa ja muita verkkosisältöjä kunnan tunnettuuden parantamiseksi sekä pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöä ja työn tekemisen työtapoja. Myös osaamistarpeet muuttuvat: asiantuntijuus ja tiedolla johtaminen korostuvat. Johtaminen uudistuu sekä varsinkin etäjohtaminen ja työkykyjohtaminen tuovat esihenkilöiden johtamistyöhön uusia ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja

haasteita. Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet kuntaorganisaatioissa otetaan vuonna 2025 erityiseksi tarkastelukohteeksi.

Tiedonhallintalain asettamien velvoitteiden täytäntöönpano tulee olemaan toiminnan painopisteenä edelleen vuoden 2025 toiminnassa. Tiedonhallintamalli sekä tiedonohjaussuunnitelma on hyväksytty ja voimassa. Tiedonohjaussuunnitelma ohjaa Dynasty-asianhallintajärjestelmää ja sitä päivitetään tarpeen mukaan ja uusien säädösten voimaantullessa. Tiedonhallintamallin jatkotyöstäminen on sekä hallinto-osaston että it-yksikön yhteinen tehtävä.

Tavoitteet 2025

Tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Kytkös kunta-strategiaan
Henkilöstön työn ja ammattitaidon kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta.	Koulutussuunnitelman päivittäminen ja -suunnitelman toteuttaminen.	Palveleva kunta
Esihenkilötaitojen ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen (liittyy myös työhyvinvoinnin kehittämiseen).	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Koulutuksiin osallistaminen, verkkokoulutusten lisääminen, käytössä FCG:n sekä KT:n koulutukset. Jatkuvat koulutukset ja valmennukset esihenkilöille ja johtajille.	Palveleva kunta
Työhyvinvoinnin kehittäminen	Kehityskeskustelut käyty 100 %:sti. Työterveyshuollon menot ja niiden kehitys. Työhyvinvointikyselyn tulokset (vähintään v. 2024 tasolla).	Esihenkilöt huolehtivat kehityskeskusteluista pitämisestä. Työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja menojen seuranta. Kehityskeskusteluista saadun palautteen hyödyntäminen / jatkotoimenpiteet. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen keväällä.	Palveleva kunta
Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää. Velkamäärä euroa/asukas	Talouden analyysien laadinta ja säännöllinen seuranta johtoryhmässä. Varauduttava mahdollisiin sopeuttamistoimiin taloustilanteen muuttuessa.	Tasapainoinen talous
Aktiivinen yhteydenpito yrittäjien kanssa ja yritysmönteisyyden vahvistaminen	Yrittäjätapaamisten määrä (vähintään v. 2024 tasolla). Yritysvierailujen määrä (vähintään v. 2024 tasolla).	Säännölliset tapaamiset yrittäjähdistyksen kanssa. Kunnanhallituksen yritysvierailut. Aktiivinen ja ratkaisukeskeinen	Aktiivinen elinkeinotoiminta

		palveluasenne paikkakunnalla jo toimivia yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia kohtaan sekä uusyrityshankinnassa.	
Vaikuttava kuntamarkkinointi ja Toholampi-imagon vahvistaminen	Myönteinen näkyvyys mediassa, kampanjatoimenpiteet Kuntamarkkinoinnin vuosisuunnitelma hyväksytty ja käytössä	Kuntamarkkinoinnin vuosisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Erityisesti sosiaalisen median kanaviin kohdennettu kuntamarkkinointikampanja, jossa tuodaan esiin Toholammin etuja asuin- ja yrittäjyyspaikkakuntana. Aktiivisen ja monikanavaisen kuntaviestinnän jatkaminen.	Viihtyisä asuminen / Aktiivinen elinkeinotoiminta / Palveleva kunta
Toimivat palkka- ja taloushallinnon palvelut	Toiminnan sujuvuus ja luotettavuus Kuntien Hetapalvelut Oy:n kanssa.	Säännölliset viikkopalaverit sekä kuukausittaiset ohjausryhmät, välitön raportointi mahdollisista laatupoikkeamista.	Palveleva kunta
Työllisyydenhoidon kehittäminen	Työttömyysprosentti, pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus, työmarkkinatuen kuntaosuus.	Sujuva yhteistyö työllisyysalueen kanssa. Kustannusten ja vaikuttavuuden jatkuva seuranta.	Hyvinvoiva kuntalainen / Aktiivinen elinkeinotoiminta / Palveleva kunta
Poikkihallinnollisen järjestöyhteistyön kehittäminen	Järjestö-kunta-tapaamisten määrä (vähintään v. 2024 tasolla).	Pidetään yhteyttä paikallisten yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja tunnistetaan yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.	Hyvinvoiva kuntalainen / Palveleva kunta
Digitalisaation ja asiakaspalvelun kehittäminen	Sähköisten lomakkeiden lukumäärä. Järjestettyjen koulutusten lukumäärä.	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto ja kehittäminen. Digi- ja järjestelmäkoulutuksia henkilöstölle. Tekoälyn soveltuva käyttöönotto ja hyödyntäminen toiminnan tukena ja työkaluna sekä teemaa koskevat koulutukset.	Palveleva kunta

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025
Vakinaiset viranhaltijat	3	4	2,5
Määräaikaiset viranhaltijat	1	0	0,5
Vakinaiset työsuhteiset	3	4	4,5
Määräaikaiset työsuhteiset	2	1	0
Muut tilapäiset	0	0	0
Yhteensä	9	9	7,5

Lisäksi työsuojelupäällikön 17 % työpanos sekä viestinnän asiantuntijan 50 % työpanos.

100 Hallinto		TA2024	TA2025	KS2025
30	TOIMINTATUOTOT	328 559	253 726	253 726
40	HENKILÖSTÖKULUT	-491 000	-406 818	-406 818
41	HENKILÖSIVUKULUT	-102 852	-88 155	-88 155
43	PALVELUJEN OSTOT	-508 636	-793 974	-793 974
45	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 750	-35 814	-35 814
47	AVUSTUKSET	-181 600	-239 387	-239 387
48	MUUT TOIMINTAKULUT	-69 253	-59 466	-59 466
*	Yhteensä	-1 042 532	-1 369 888	-1 369 888

110 Projektit				
43	PALVELUJEN OSTOT	-260 000	-208 089	-208 089
*	Yhteensä	-260 000	-208 089	-208 089

113 Elinkeinot				
41	HENKILÖSIVUKULUT	0	0	
43	PALVELUJEN OSTOT	-66 716	-60 294	-60 294
*	Yhteensä	-66 716	-60 294	-60 294

117 Kiinteistöt ja metsätilat				
30	TOIMINTATUOTOT	2 000	64 500	64 500
40	HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0
41	HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0
43	PALVELUJEN OSTOT	-14 469	-10 364	-10 364
48	MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-500
*	Yhteensä	-12 469	53 636	53 636

120 Yhteispalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	466 105	384 838	384 838
40	HENKILÖSTÖKULUT	-88 600	-94 048	-94 048
41	HENKILÖSIVUKULUT	-18 488	-19 793	-19 793
43	PALVELUJEN OSTOT	-324 170	-265 910	-265 910
45	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 950	-8 050	-8 050
48	MUUT TOIMINTAKULUT	-31 496	-33 842	-33 842
*	Yhteensä	-4 599	-36 805	-36 805

Hallinto yhteensä				
30	TOIMINTATUOTOT	796 664	703 064	703 064
40	HENKILÖSTÖKULUT	-579 600	-500 866	-500 866
41	HENKILÖSIVUKULUT	-121 340	-107 948	-107 948
43	PALVELUJEN OSTOT	-1 173 991	-1 338 631	-1 338 631
45	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 700	-43 864	-44 364
47	AVUSTUKSET	-181 600	-239 387	-239 387
48	MUUT TOIMINTAKULUT	-100 749	-93 808	-93 808
*	Yhteensä	-1 386 316	-1 621 440	-1 621 940