

## Käyttösuunnitelma 2024 / Hallinto- ja kehittämisosasto

### Kunnanhallitus 05.02.2024 § 28

388/02.02.03/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Valtuusto on 11.12.2023 § 70 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2024 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso	Menot €	Tulot €
Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen	1 793 231	162 000
Tuki- ja sähköiset palvelut	1 376 852	12 019
Henkilöstö ja hyvinvointi	868 219	125 000

Valmistelijan esitys:

Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 11.12.2023 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Kustannuspaikka/ tulosityksikkö	Menot (€)	Tulot (€)	Nettomeno (€)
1000 Vaalit	83 132	30 000	53 132
1010 Tilintarkastus	22 017	0	22 017
1020 Valtuusto	46 285	0	46 285
1030 Kunnanhallitus	497 508	0	497 508
1040 Kunnallisverotus	65 000	0	65 000
1050 Yhteistoimintaosuudet	103 500	1 000	102 500
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi	183 836	0	183 836
1080 Joukkoliikenne	270 000	0	270 000
1100 Eläinlääk.huolto	90 000	0	90 000
1110 Viranomaistoiminta	100 000	0	100 000
1120 Maaseututoimi	180 252	120 000	60 252
1130 Yhdyskuntasuunnittelu	138 937	0	138 937
1131 Pienten kuntien paikkatietohanke	12 764	11 000	1 764
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 793 231</b>	<b>162 000</b>	<b>1 631 231</b>
1200 Toimistopalvelut	254 850	12 019	242 831
1210 It - palvelut	404 432	0	404 432
1211 Digi Helppi -hanke	7 000	0	7 000
1230 Talouspalvelut	710 569	0	710 569
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 376 852</b>	<b>12 019</b>	<b>1 364 833</b>
1300 Henkilöstöhallinto	321 797	50 000	271 797
1310 Työllisyystoiminta	546 423	75 000	471 423
<b>Yhteensä:</b>	<b>868 219</b>	<b>125 000</b>	<b>743 219</b>
<b>Osasto yhteensä</b>	<b>4 038 302</b>	<b>299 019</b>	<b>3 739 283</b>

Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.

ICT-laitteet hankitaan osittain keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosityksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.

Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 150 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2024 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosityksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.