

## Käyttösuunnitelma 2025 / Hallinto- ja kehittämisosasto

### Kunnanhallitus 03.02.2025 § 27

16/02.02.03/2025

Valmistelija

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

Valtuusto on 9.12.2024 § 58 hyväksynyt vuoden 2025 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, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2025 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 9.12.2024 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Kustannuspaikka/ tulosyksikkö	Menot (€)	Tulot (€)	Nettomenot (€)
1000 Vaalit	42 355	10 000	31 355
1010 Tilintarkastus	22 120	0	22 120
1020 Valtuusto	44 435	0	44 435
1030 Kunnanhallitus	529 176	0	529 176
1040 Kunnallisverotus	67 000	0	67 000
1050 Yhteistoimintaosuudet	103 500	1 000	102 500
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi	175 151	0	175 151
1080 Joukkoliikenne	420 000	0	420 000
1100 Eläinlääk.huolto	90 000	0	90 000
1110 Viranomaistoiminta	70 000	0	70 000
1120 Maaseututoimi	192 632	130 000	62 632
1130 Yhdyskuntasuunnittelu	175 523	0	175 523
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 931 892</b>	<b>142 000</b>	<b>1 789 892</b>
1200 Toimistopalvelut	232 882	11 718	221 164
1210 It - palvelut	431 339	0	431 339
1230 Talouspalvelut	520 300	0	520 300
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 184 521</b>	<b>11 718</b>	<b>1 172 803</b>
1300 Henkilöstöhallinto	245 303	50 000	195 303
1310 Työllisyystoiminta	972 002	0	972 002
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 217 305</b>	<b>50 000</b>	<b>1 167 305</b>
<b>Osasto yhteensä</b>	<b>4 333 718</b>	<b>203 718</b>	<b>4 130 000</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 käyttösunnitelman vuodelle 2025 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosityksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.