

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

KHALL 03.02.2020 § 32 Valmistelija hallintojohtaja Hanna Salminen puh. 050 3362 534

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

Valtuusto on 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja talous-suunnitelma vuosille 2021-2022. Hallinto- ja kehittämispalvelujen (hallinto-palvelut, lomituspalvelut ja sote-palvelut) menoiksi hyväksyttiin 20 437 236 euroa ja tuloiksi 3 646 882 euroa.

Hallintosäännön 57 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnan hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2020:

1100 Yleinen hallinto

Kunnanvaltuuston, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset. Asiantuntijapalvelut sisältää mahdolliset ostopalvelut talouden tervehdyttämiselvityksiin.

Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus sosiaali- ja terveystalouksien sekä maankäytön kehittämistoimikuntien sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskuluihin.

Valmistelussa on digitukipalvelun tarjoaminen kuntalaisille, jonka kustannuksia palvelun toteutuessa voisi osittain osoittaa vanhus- ja vammaisneuvostolle.

1121 Talousarviovaraus kehittämistoimintaan 5450 euroa: yhteistyö, painatukset, ilmoitukset, kunnan näkyvyys

1200 Sisäisten palvelujen kustannukset; toimisto- ja taloushallintopalvelut, IT-palvelut, henkilöstöhallinto.

Henkilöstöpalveluiden määräraha sisältää työsuojelun ja henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan. Kunnan työterveyshuollon hoitaa TyöplusKunta Oy. Työterveyshuollon sopimus uusitaan vuosittain. Henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstöpalvelujen käyttösuunnitelman.

1212 Työllisyyden hoito

Talousarviossa on varauduttu kunnan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen, velvoitetöylytyötyöntekijöiden työttömyysturvaan sekä Kokkotyösuojelusta ostettaviin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin yhteensä 127 000 eurolla.

Työllisyyden hoidon kustannukset ovat viime vuosina olleet nousussa.

1300 Kuntien välinen yhteistoiminta

Seutukuntatoimintaan on varattu 175 399 euroa. Seutukuntatoiminnan yhtiöittäminen on suunnitteilla.

Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 145 320, sekä palo- ja pelastustoi-
meen 452 689 euron määräraha.

1400 Elinkeinotoiminnan edistäminen

Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuo-
den 2013 alusta lukien. Kustannuspaikalla 1410 Maaseutupalvelut yhteis-
toimintaosuudeksi on varattu 50 904.

Yrityspalveluissa suurimmat varaukset ovat varaus kehittämiskoordinaatto-
rin toimeen, tarhausneuvojan 50 %:n palkkaosuuteen sekä seutukunnalta
ostettavaan yritysneuvontapalveluun. Yrityspalvelujen toimintakuluvaraus
yhteensä 171 870.

1500 Lomitushallinto

Kaustisen alueen lomitushallinnon talousarvio on laadittu menojen ja tulo-
jen tasapainoon. Talousarvio perustuu arvioituihin lomituspäiviin sekä maa-
talous- että turkistarhauksen lomituksessa. Lomitushallintoalueiden yhdis-
täminen on edelleen esillä.

2101 ja 2801 sote-menot

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu yhteensä 14.600.000 euroa. Pal-
velut tuottaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soite.

Esitys kj.

Kunnanhallitus

- Hyväksyy kunnanhallituksen vastuualueen, hallinto- ja kehittämisspal-
veluiden tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukai-
sena.
- Määrää hallinto- ja kehittämisspalvelujen laskujen hyväksyjiksi nykyi-
sen käytännön mukaisesti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Kun-
nanjohtajalla ja hallintojohtajalla on hyväksymisoikeus myös kunnan
muiden tulosalueiden laskujen osalta.
- Kunnanjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja matkalaskujen osalta.
- Hallinto- ja kehittämisspalvelujen laskujen asiatarkestajina toimivat
it-asiiantuntija ja toimistosiihteeri, palkanmaksuun liittyvien vakuutus-
yhtiön ja eläkelaitoksen maksujen asiatarkestajana on ensisijaisesti
palkkasihteeri Airi Mattila. Vara-asiatarkestajana toimii palveluneuvo-
ja. Asiatarkistuksessa huomioidaan kuitenkin, että samalla ei voi olla
asiatarkestajana ja suorittaa laskujen maksatusta.

- Lomitushallinnon laskujen hyväksyjänä on lomituspalvelupäällikkö ja asiatarkistajana lomas sihteeri. Lomituspalvelupäällikköä koskevat laskut hyväksyy hallintojohtaja tai kunnanjohtaja.
- Päättää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämispalvelujen osalta kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 15.000 euroa sekä toimistos sihteeri ja it-asiantuntija 1.000 euroa ja lomitushallinnon osalta lomituspalvelupäällikkö 15.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.
