

## HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

KHALL 15.02.2021 § 23 Valmistelija hallintojohtaja Hanna Salminen puh. 050 3362 534  
kirjanpitäjä Helena Hohenthal puh. 046 9202 267

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

Valtuusto on 16.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja talous-suunnitelma vuosille 2022-2023. Hallinto- ja kehittämispalvelujen (hallinto-palvelut, lomituspalvelut ja sote-palvelut) menoiksi hyväksyttiin 21 296 706 euroa ja tuloiksi 3 566 812 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 2021:

**1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 Päätöksenteko**

Kunnanvaltuuston, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset. Hyödynnetään ja ylläpidetään osaamista etäkokouksien järjestämisessä. Huomioidaan uuden valtuuston perehdyttäminen kunnan toimintaan ja ajankohtaisiin asioihin.

Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus sosiaali- ja terveystalouden sekä maankäytön kehittämistoimikuntien sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskuluihin aiemman menotason mukaisesti.

**1121** Talousarviovaraus kehittämistoimintaan 4550 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.

Talousarviossa on varauduttu ohjelmistojen versiopäivityksiin ja toiminnassa käyttäjä- ja tietoturvakoulutuksiin.

**1212 Työllisyyden hoito**

Talousarviossa on varauduttu kunnan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen, velvoitetyöllistämiseen, työvalmennuksiin sekä hankittaviin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin yhteensä 152 500 eurolla.

Työllisyyden hoidon kustannukset ovat viime vuosina olleet nousussa.

### **1300 Kuntien välinen yhteistoiminta**

Seutukuntatoimintaan on varattu 200 000 euroa. Seutukuntatoiminnan yhtiöittäminen on suunnitteilla.

Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 135 100, sekä palo- ja pelastustoi-  
meen 467 492 euron määräraha.

### **1400 Elinkeinotoiminnan edistäminen**

Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuo-  
den 2013 alusta lukien. Kustannuspaikalla 1410 Maaseutupalvelut yhteis-  
toimintaosuudeksi on varattu 53 480.

Yrityspalveluina hankitaan tarhausneuvojan 50 %:n palkkaosuus sekä seu-  
tukunnalta ostettava yritysneuvontapalvelu. Yrityspalvelujen toimintakuluva-  
raus yhteensä 101 235.

### **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-  
tämisestä on annettu pyydetty lausunto tammikuussa 2021.

### **2101 ja 2801 sote-menot**

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu yhteensä 15 540 000 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-asiantuntija 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 lomituspäällikkö ja asiantuntijana lomasihteeri. Lomituspäällikköä koskevat laskut hyväksyy hallintojohtaja tai kunnanjohtaja.
- Päätää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämisspalvelujen osalta kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 15.000 euroa sekä toimistos sihteeri ja it-asiantuntija 1.000 euroa ja lomitushallinnon osalta lomituspäällikkö 15.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---