

KESKUSHALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2024

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2024 määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta on päätetty kunnanvaltuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia toimiteliin eli lautakuntatasolla.

Palvelualue/lautakunta	Sitovuustaso	Tuloarviot	Määrärahat
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	888 177	2 105 068
Tarkastustoimi		0	14 383
Vaalit		18 000	30 642
Hallinto- ja talouspalvelut		837 677	1 432 605
Elinkeinotoimi		22 500	230 961
Työllistäminen		0	203 077
Maaseututoimi		0	30 500
Ostopalvelut muilta		10 000	162 900
Verotulot		7 880 000	
Valtionosuudet		3 200 000	
Rahoitustuotot ja kulut		-180 000	
Vuosikate		1 275 491	

Toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitus vahvistaa valtuuston hyväksymässä muodossa.

Talousarviossa 2024 on keskushallintopalveluille

* sivuilla 15 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

* sivulla 18 hytepainopisteet 2024

* sivuilla 39-48 käyttötalouden toimintaa ja tavoitteita

Yleishallinnon investoinnit yhteenveto:

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
YLEISHALLINTO					
Menot	-13 285	-325 500	-80 000	-40 000	-40 000
Tulot	50 052	0	560 000	200 000	60 000
Netto	36 767	-325 500	480 000	160 000	20 000

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
YLEISHALLINTO					
Atk:n kehittäminen					
Menot		-45 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto		-45 000	-30 000	-30 000	-30 000
Maan ostot					
Menot	-2 800	-280 000	-50 000	-10 000	-10 000
Tulot	3 550		560 000	200 000	60 000
Netto	750	-280 000	510 000	190 000	50 000
YH-Osakkeet					
Menot	-10 485	-500			
Tulot	46 502				
Netto	36 017	-500			

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit

Atk:n kehittämiseen varatut määrärahat käytetään atk-järjestelmien päivittämiseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, palkkajärjestelmien lisäosat mm. työajanseurantajärjestelmä. Myös sähköisen arkistoinnin ja asiakirjahallinnon toiminnanohjaussuunnitelmaa viedään eteenpäin.

Määrärahojen tarkkailu ja rondo-hyväksyjät

Talousarvion määrärahoja käytettäessä on syytä noudattaa säästäväisyyttä ja taloudellisuutta sekä pitää kunnallisten palvelujen kustannustaso kohtuullisena.

Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä kunnanhallitus hyväksyy laskujen hyväksyjät.

Palvelualuepäällikkö hyväksyy asiatarkastajat.

Kunnanjohtajalla on asemavaltuutuksen nojalla oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkien tulosalueiden laskut.

Liite 1. Rondon hyväksyjät ja asiatarkastajat tulosalueittain

Laskujen hyväksymiseen oikeutetun viranhaltijan tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Talousarvioon merkittyä kunnanvaltuustoon nähden sitovaa määrärahaa ei saa ylittää.

Hankintojen suorittamisessa on noudatettava hankintalakia ja kunnanhallituksen 21.6.2017 hyväksymiä uudistettuja hankintaohjeita sekä 24.2.2014 kunnanvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ohjetta.

Käyttösuunnitelman yhteydessä tarkistetaan hankintavaltuudet.

Kunnanhallitus päättää vuoden 2024 yksittäisten hankintojen verottomat hankintarajat seuraavasti:

Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	< 30 000 euroa
Palvelualuepäällikkö	< 20 000 euroa

Tilivelvolliset ja seurantavastuu

Kunnan tilivelvollisia ovat:

- kunnanhallituksen, toimikuntien ja erikseen nimettyjen työryhmien jäsenet.

Seuraavat kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat:

- kunnanjohtaja Vivi Marttila
- hallintojohtaja Mirja Klasila

Määräaikaisia viran- ja toimenhaltijoita otettaessa on erityisesti selvitettävä, että määräaikaisuudelle on olemassa lain mukainen peruste. Peruste on aina kirjattava päätökseen ja työsopimukseen.

Virka- ja virantoimitusmatkat sekä työmatkat tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista noudattaen kunnanhallituksen hyväksymiä ohjeita.

Laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanhallituksen liitteessä 1 hyväksymät tilivelvolliset viranhaltijat ja hallintokuntien henkilöt. Määräyksiä tulee muuttaa välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Määräykset tulee toimittaa tiedoksi kirjanpitoon.

Organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on noudatettava riittävää sisäistä valvontaa ja säästäväisyyden periaatteita.

Erillisenä liitteenä on käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain.

Liite 1. Rondon hyväksyjät ja asiataarkastajat KESKUSHALLINTOPALVELUT:

Päävastuualue	Vastuualue/ kust.paikka	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiataarkastaja
Tarkastustoimi	1101 Tilintarkastus	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Vaalit	1201 Valtiolliset vaalit 1203 Eu-vaalit 1203	Vivi Marttila	Mirja Klasila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Hallinto- ja talouspalvelut	1301 kunnanvaltuusto 1302 kunnanhallitus 1303 taloustoimi 1304 palkanlaskenta 1306 ATK-palvelut 1309 kunnallisverotus 1310 joukkoliikenne 1311 tiedotustoiminta 1318 osallistava budjet.	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
	1314 Henkilöstötmk 1315 yleiset hlöstöasiat 1316 nuorisoneuvosto 1317 vanhus- ja vammaisneuvosto 1319 Simon kylien neuvottelukunta	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Soile Vakkala, Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Elinkeinotoimi	1401 Elinkeinoelämän kehittäminen 1407 Maaninkajärvi-hanke	Vivi Marttila	Mirja Klasila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Maaseututoimi	1501 Maaseututoimen hallinto	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Tarja Väärälä, Tanja Häyrynen, Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Työllistäminen	1601 Yleishallinnon työllistäminen 1602 Työpajatoiminta 1603 Työpajan avustus 1604 Nuorten kesätyöll.	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Marjo Nurmi Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Ostopalvelut muilta	1732 Ymp.terv.huolto 1735 Eläinlääk.huolto 1740 Löytöeläimet	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Rahoitustoimi	1801 Toiminnan rahoitus 1802 Korot 1803 Muu rahoitus	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Kunnanjohtajan laskut		Kunnanhallituksen pj		Vivi Marttila
Hallintojohtajan laskut		Vivi Marttila		Mirja Klasila
Osastojen koontilaskut (esim. puhelinelaskut)	Keskushallintopalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Osastojen asiataarkastajat
Simon kunta	Kaikki kust. paikat	Tarvittaessa Vivi Marttila	Mirja Klasila	