

KESKUSHALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2025 määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta on päätetty kunnanvaltuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia toimitelini eli lautakuntatasolla.

Palvelualue/lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	2 564 364	828 900
Tarkastustoimi		20 800	0
Vaalit		22 300	3 000
Hallinto- ja talouspalvelut		1 299 641	688 900
Elinkeinotoimi		347 949	105 000
Maaseututoimi		33 100	0
Työllistäminen		674 474	32 000
Ostopalvelut muilta		166 100	0
Verotulot			8 350 000
Valtionosuudet			3 420 000
Rahoitustuotot ja kulut			-290 700
Vuosikate			1 230 054

Toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitus vahvistaa valtuuston hyväksymässä muodossa.

Talousarviossa 2025 on keskushallintopalveluille

* sivuilla 14 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

* sivulla 18 hytepainopisteet 2025

* sivuilla 39-47 käyttötalouden toimintaa ja tavoitteita

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
YLEISHALLINTO					
Menot	-231 420	-97 000	-140 000	-80 000	-80 000
Tulot	91 869	560 000	200 000	60 000	60 000
Netto	-139 551	463 000	60 000	-20 000	-20 000

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
YLEISHALLINTO					
Atk:n kehittäminen					
Menot	-6 000	-30 000	-20 000	-30 000	-30 000
Netto	-6 000	-30 000	-20 000	-30 000	-30 000
Kuvaus				Ohjelmistohankintoja	
Maan ostot					
Menot	-225 000	-50 000	-100 000	-50 000	-50 000
Tulot	91 869	560 000	200 000	60 000	60 000
Netto	-133 131	510 000	100 000	10 000	10 000
YH-Osakkeet					
Menot	-420	-17 000	-20 000		
Netto	-420	-17 000	-20 000		
Kuvaus				2025: Omistusjärjestelyt ja tytäryhtiön perustaminen	

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit

Atk:n kehittämiseen varatut määrärahat käytetään atk-järjestelmien päivittämiseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja 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 2025 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	1202 Kunnalliset vaalit (sis myös aluevaalit 2025)	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 1314 Henkilöstötmk 1315 yleiset hlöstöasiat 1318 osallistava budjet.	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
	1316 nuorisovaltuusto 1317 vanhus- ja vammaisneuvosto 1319 Simon kylien neuvottelukunta	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Rosa Pietikäinen Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Elinkeinotoimi	1401 Elinkeinoelämän kehittäminen 1408 Hyötylämpöhanke	Vivi Marttila	Mirja Klasila	Kati Klaavuniemi, Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Maaseututoimi	1501 Maaseututoimen hallinto	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Tarja Väärälä, Tanja Häyrynen, Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Työllistäminen	1601 Yleishallinnon työllistäminen 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. puhelinlaskut)	Keskushallintopalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut	Mirja Klasila	Vivi Marttila	Paula Tikkanen, Marisa Rajaniemi
Simon kunta	Kaikki kust. paikat	Tarvittaessa Vivi Marttila	Mirja Klasila	