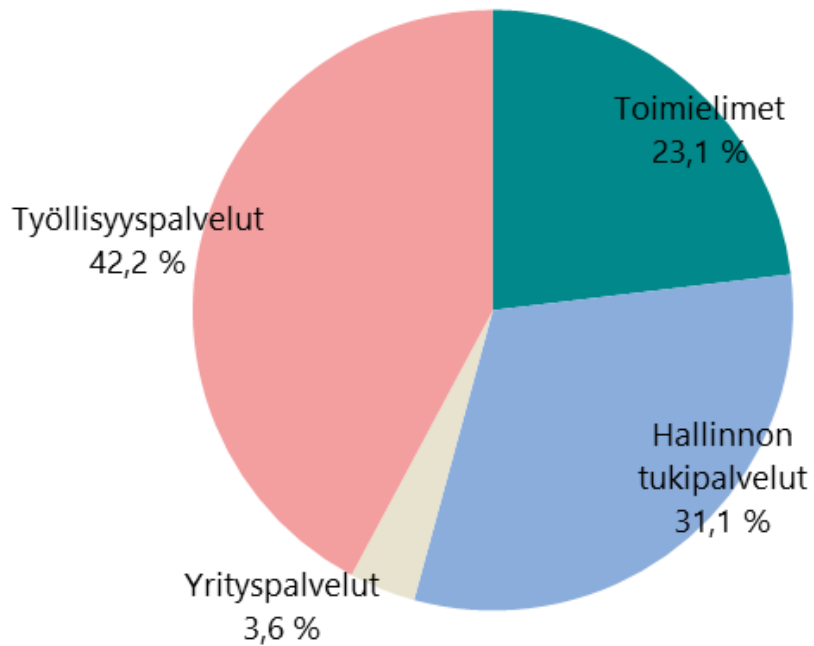


## HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Hallituksen alaiset vastualueet:

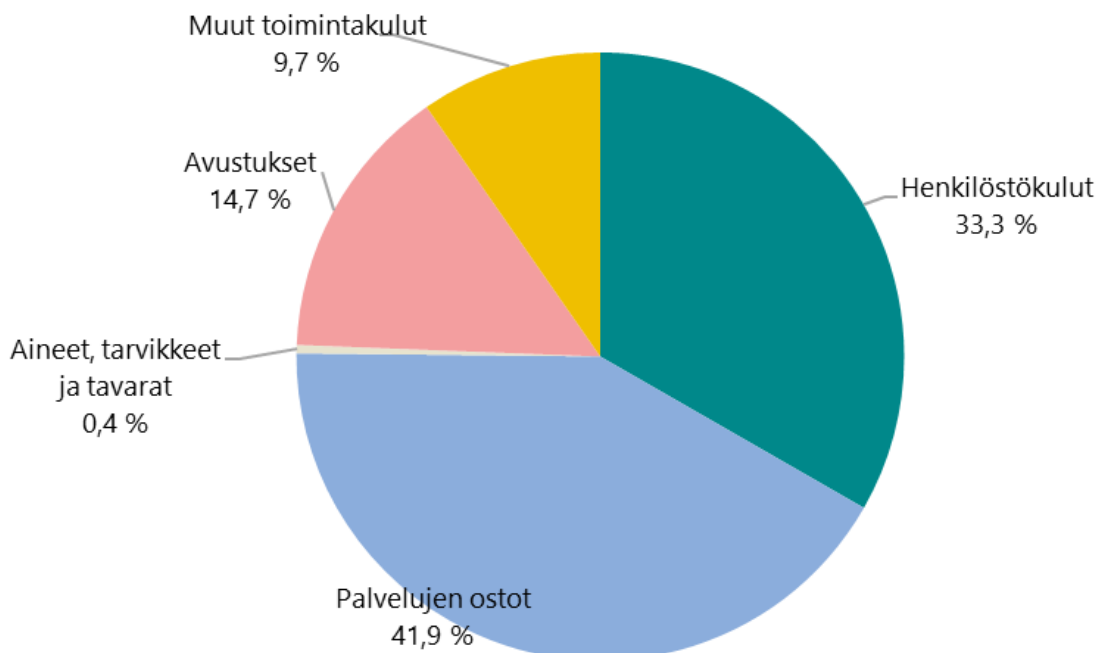
- . Toimielimet ja johto
- . Hallinnon tukipalvelut
- . Yrityspalvelut
- . Työllisyyspalvelut

### Vastualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa



	Käyttösuunnitelma 2025	Käyttösuunnitelma 2024	Tilinpäätös 2023
<b>Hallintopalvelut</b>			
Myyntituotot	51 000	0	50 400
Maksutuotot	392 700	388 000	430 500
Tuet ja avustukset	308 300	131 000	170 000
Muut toimintatuotot	4 000	15 000	1 100
TOIMINTATUOTOT	756 000	534 000	652 000
Henkilöstökulut	-2 723 700	-1 704 500	-1 541 500
Palvelujen ostot	-3 426 000	-1 920 600	-1 692 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 200	-6 200	-14 600
Avustukset	-1 203 000	0	2 400
Muut toimintakulut	-792 600	-600 700	-197 500
TOIMINTAKULUT	-8 181 500	-4 232 000	-3 443 400
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 425 600	-3 698 000	-2 791 300
VUOSIKATE	-7 425 600	-3 698 000	-2 791 300
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-56 900
TILIKAUDEN TULOS	-7 425 600	-3 698 000	-2 848 300
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 425 600	-3 698 000	-2 848 300

TA 2025 menolajit



## TAVOITTEET

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Uusitaan yritysvaikutusten arviointimenettely	Tavoitetaso: Aikaansaadaan arviointimenettely, jolla on merkitystä Mittari: Ohje valmistuu	Elinkeinojohtaja	Yritysvaikutusten arviointimenettely uusitaan yhteistyössä kunnan palvelualueiden kanssa ja valmisteluun osallistuu elpo.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen  
jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Kuntalaisten tiedottamisen keinojen lisääminen	Tavoitetaso: Sähköinen kunnan uutiskirje. Vähintään kaksi kirjettä ensimmäisenä vuonna Mittari: Lähetetyt kirjeet	Talous- ja hallintojohtaja	Uutiskirje lähetetään ennen kesälomakautta.
Työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisuuden kehittäminen asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi	Tavoitetaso: Tyytyväiset henkilö- ja yritysasiakkaat Mittari: Yrityskontaktien määrä, asiakastyytyväisyyskysely	Työllisyyspalveluiden päällikkö ja elinkeinajohtaja	Yrityskontaktit merkitään Hakosalo -järjestelmään systemaattisesti. Työllisyyspalvelut toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyn syksyllä 2025.
Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo -toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen.	Tavoitetaso: Ohjaamo toiminta on säännöllistä ja nuoret ovat löytäneet palvelupisteen. Mittari: Aukioloajat ja kävijöiden määrät.	Työllisyyspalveluiden päällikkö	Ohjaamo on avoinna perjantaisin klo 12-15. Ohjaamo toimintaa mainostetaan aktiivisesti nuorten seuramissa some-kanavissa.
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttö ja toimialueiden yhteistyö	Tavoitetaso: Tehdään kunnan digikartta Mittari: digikartta tehtynä	Tietohallintopäällikkö	Digikarttaa aletaan työstää alkuvuonna. Lähdetään alkuun maltillisesti.
Hallinnon ohjelmistojen pitäminen ajan tasalla ja digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen	Tavoitetaso: Huolehditaan ohjelmien päivitykset ja otetaan käyttöön kaikki digitaalisen toiminnan mahdollisuudet. Tänä vuonna päivityksen kohteena taloushallinnon pääohjelma. Mittari: Taloushallinto-ohjelman päivitys vuoden 2026 alusta	Laskentapäällikkö	Taloushallinto-ohjelman päivityksen hankintapäätös on jo tehty.

## VASTUUALUEET

### TOIMIELIMET JA JOHTO

Palvelupäällikkö: talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

Toimielimet ja johto	Käyttösuunnitelma	Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös
	2025	2024	2023
Myyntituotot	20 000	0	50 400
Maksutuotot	0	0	3 100
Tuet ja avustukset	0	0	8 900
Muut toimintatuotot	0	15 000	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	15 000	62 400
Henkilöstökulut	-403 400	-390 200	-333 700
Palvelujen ostot	-880 600	-730 500	-729 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-500	-5 100
Avustukset	0	0	2 400
Muut toimintakulut	-498 200	-482 000	-144 400
TOIMINTAKULUT	-1 783 500	-1 603 200	-1 210 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 763 500	-1 588 200	-1 147 700
VUOSIKATE	-1 763 500	-1 588 200	-1 147 700
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 763 500	-1 588 200	-1 148 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 763 500	-1 588 200	-1 148 700

Toimielimet ja johto -vastualueen toiminta

- valtuusto
- hallitus ja sen jaosto
- vanhus- ja vammaisneuvosto
- elinkeino- ja työllisyys toimikunta
- vaalien järjestäminen
- tarkastuslautakunta
- kunnanjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja
- strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu

Henkilöstö: kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

**Vaalien** menot ovat 60 000 euroa, valtiolta saatavat korvaukset ovat 20 000 euroa, vuonna 2025 on alue- ja kuntavaalit.

**Valtuuston** menot ovat 99 200 euroa (edellisenä vuonna 78 600 euroa)

- kokousohjelmaan on suunniteltu 8 kokousta, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 39 200 euroa (39 600), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 5 600 euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kokouskutsut, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut), tarvittaessa kokouksia pidetään enemmänkin
- koneiden vuokratulot 12 000 euroa (20 000)

**Tarkastustoimen** käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 29 500 euroa (29 100).

**Hallituksen** menoihin on varattu 734 000 euroa (594 700 edellisenä vuonna)

- hallituksen kokousohjelmaan on suunniteltu 26 kokousta
- kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 82 200 euroa (82 300), yhden hallituksen kokouksen hinta kaik-  
kine kuluineen on noin 2 000 euroa. Kokouspalkkiosumma sisältää myös henkilöstöjaoston, van-  
husneuvoston sekä vammaisneuvoston kokouspalkkiot sekä työryhmien ja toimikuntien kokous-  
palkkioita.
- palveluiden ostot ja muut toimintakulut yhteensä 592 800 euroa (512 400) mm. edustuskulut (tar-  
joilut, seppeleet jne.), asiantuntijapalveluiden ostot, vanhus- ja vammaisneuvoston käyttövarat,  
kummallakin 1 000 euroa
- osallistuvan budjetoinnin määräraha 10 000 euroa (10 000)

**Johto** kustannuspaikan menoihin on varattu 350 800 euroa (341 800)

- henkilöstökulut 266 200 euroa (259 200)

#### **Yhteistoiminta**

- Kuntaliiton jäsenmaksu 23 000 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 68 000 euroa
- maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 50 000 euroa  
(57 000)
- osuus Joutsenten Reittiin 34 000 euroa (34 000)
- osuus verotuskustannuksiin 120 000 euroa (107 000)
- yleinen joukkoliikenne sekä Hämeenkyrölippu 50 000 euroa (50 000)
- löytöeläimet 11 000 euroa (11 000)

## HALLINNON TUKIPALVELUT

Palvelupäällikkö: henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

	Käyttösuunnitelma 2025	Käyttösuunnitelma 2024	Tilinpäätös 2023
<b>Hallinnon tukipalvelut</b>			
Maksutuotot	392 700	388 000	427 400
Tuet ja avustukset	131 000	131 000	161 100
Muut toimintatuotot	0	0	1 100
TOIMINTATUOTOT	523 700	519 000	589 600
Henkilöstökulut	-1 343 000	-1 314 300	-1 207 800
Palvelujen ostot	-1 445 200	-1 190 100	-962 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-5 700	-9 500
Muut toimintakulut	-103 500	-118 700	-53 200
TOIMINTAKULUT	-2 902 400	-2 628 800	-2 233 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 378 700	-2 109 800	-1 643 600
VUOSIKATE	-2 378 700	-2 109 800	-1 643 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-55 900
TILIKAUDEN TULOS	-2 378 700	-2 109 800	-1 699 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 378 700	-2 109 800	-1 699 600

Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet

- hallintopalvelut
- laskentapalvelut
- tietohallinto
- henkilöstöpalvelut

**Hallintopalvelujen** osavastuualueen menot 342 900 euroa (181 900)

- henkilöstökulut 131 900 euroa (108 800)
- ict-palvelut 151 500 (51 500)
  - o asianhallintajärjestelmä CaseM, ylläpito 40 000 euroa, kehittäminen 15 000 euroa
  - o sähköinen arkisto Therefore 20 000 euroa
  - o sähköinen allekirjoitus 10 000 euroa
  - o arkiston digitointi kasvattaa menoja edellisestä vuodesta
- sisäiset vuokrat 10 600 euroa (4 000)
- henkilöstö: hallintosunnittelija ja hallintopalvelusihteeri

**Laskentapalvelujen** osavastuualueen menot 536 800 euroa (469 600)

- henkilöstökulut 295 000 euroa (274 500)
- taloushallinnon ohjelmien menot 180 000 euroa (143 000), joka sisältää pilvipalvelut ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, ostolaskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman, talousraportointi- ja budjetointiohjelman, konsernilaskennan ohjelman ja varauksen ohjelmien ajantasallapitoon
  - o taloushallinto-ohjelman kokonaisuuden päivittäminen 50 000 euroa
- rahoitus- ja pankkipalvelut 10 000 (13 900)
- henkilöstö: laskentapäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, laskentasihteeri ja controller

**Tietohallinnon** menot ovat 555 900 euroa (542 400) ja tulot 392 700 euroa (388 000). Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti.

Tietohallinnon menot

- henkilöstökulut 164 300 euroa (113 600)
- henkilöstö: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, ICT-asiantuntija
- it-palveluiden ostot 360 000 euroa (342 900)

Hallintoverkossa on 187 työasemaa (194). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 2 000 euroa (2 000).

**Henkilöstöhallinnon** menot ovat 1 420 600 euroa (1 359 300) ja tulot 131 000 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta

- henkilöstökulut 720 900 euroa (761 400), josta eläkemenojen tasausmaksu 541 000 euroa (606 000)
- palvelujen ostot 659 100 euroa (576 400) mm. työterveyshuoltoon 315 000 euroa (315 100) ja ulkoistettu palkanlaskenta 190 000 euroa (152 500), henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 50 000 euroa (48 900)
- koko kunnan ePassi-menot ovat yhteensä 60 000 euroa (20 000)
- henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja henkilöstösuunnittelija

**Pääluottamusmiestoiminnan** menot ovat 36 700 (65 700)

- henkilöstökulut 25 200 euroa (50 400)
- palvelujen ostot 11 300 euroa (13 300)

**Työsuojelun** menot ovat 9 600 euroa (10 000)

- henkilöstökulut 5 800 euroa (5 700)
- palvelujen ostot 2 800 euroa (3 300)



## YRITYSPALVELUT

Palvelupäällikkö: elinkeinojohtaja Marko Kosonen

	Käyttösuunnitelma	Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös
Yrityspalvelut	2025	2024	2023
Myyntituotot	0	0	200
TOIMINTATUOTOT	0	0	200
Henkilöstökulut	-155 900	-151 900	-148 300
Palvelujen ostot	-75 500	-76 400	-140 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-1 400	-17 900
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 200
Muut toimintakulut	-23 600	-107 700	-13 800
TOIMINTAKULUT	-273 500	-340 300	-323 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-273 500	-340 300	-323 100
VUOSIKATE	-273 500	-340 300	-323 100
TILIKAUDEN TULOS	-273 500	-340 300	-323 100
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-273 500	-340 300	-323 100

### Toiminta

- Yrityspalvelut luo edellytyksiä hämeenkyröläisen yritystoiminnan vahvistamiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistumiseen
- Ylläpitää jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa yritysvierailuin. Palvelut auttavat sekä pidempään toimineita että taipaleensa alussa olevia yrityksiä yritystoiminnan aloittamisessa
- Vastaa yritystonttien markkinoinnista ja myynnistä sekä osaltaan matkailun kehittämisestä.

### Määrärahat

- yrityspalveluiden kulut 273 500 euroa (340 300)
- henkilöstökulut 155 900 euroa (151 900)
- palveluiden ostot yhteensä 77 450 euroa (76 400)
  - o palveluiden ostoista merkittävimmät kuluerät ovat sähköinen markkinointi, painatukset ja ilmoitukset 40 000 euroa (50 000), josta Hanhijärven yritysalueen markkinointiin 15 000 euroa ja tapahtumamarkkinointiin 3 000 euroa
- ICT-palveluiden/ohjelmien kulut 14 200 euroa (16 000)
- elinkeinopoliittisen toimikunnan (ELPO) toiminta 3 500 euroa (6 kokousta)
- yritysten kesätyötuki 5 000 euroa

### Henkilöstö

- elinkeinojohtaja ja elinkeinokoordinaattori

## TYÖLLISYYSPALVELUT

Palvelupäällikkö: työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski

	Käyttösuunnitelma 2025	Käyttösuunnitelma 2024	Tilinpäätös 2023
<b>Työllisyyspalvelut</b>			
Myyntituotot	31 000	31 000	54 300
Maksutuotot		0	200
Tuet ja avustukset	177 300	190 000	191 900
Muut toimintatuotot	4 000	10 800	9 900
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>212 300</b>	<b>231 800</b>	<b>256 200</b>
Henkilöstökulut	-821 500	-730 000	-549 300
Palvelujen ostot	-1 022 800	-112 500	-85 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 700	-10 700	-5 200
Avustukset	-1 200 000	-550 000	-518 600
Muut toimintakulut	-167 200	-33 400	-27 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 222 100</b>	<b>-1 436 600</b>	<b>-1 185 500</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 009 900</b>	<b>-1 204 900</b>	<b>-929 300</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 009 900</b>	<b>-1 204 900</b>	<b>-929 300</b>
Poistot ja arvonalentumiset		0	-5 400
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 009 900</b>	<b>-1 204 900</b>	<b>-934 700</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 009 900</b>	<b>-1 204 900</b>	<b>-934 700</b>

Työllisyyspalveluiden alaisuuteen kuuluvat

- työnhakija- ja työnantajapalvelut työvoimapalveluiden järjestämislain mukaisesti
- kotoutumisen tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalvelut
- nuorten matalankynnyksen työpajavalmennus eli starttipaja
- etsivä nuorisotyö
- kierrätyskeskus

Etsivän nuorisotyön toimintakulut kokonaisuudessaan ovat 111 600 euroa (101 900). OKM:n avustus etsivään nuorisotyöhön on vaihdellut 50 000 euroa ja 60 000 euroa välillä vuodessa. Henkilöstökulut 101 900 euroa (92 300).

Starttivalmennuksen toimintakulut ovat 149 400 euroa (127 800). OKM:n avustus nuorten työpajatoimintaan on ollut 60 000 euroa/v. Henkilöstökulut 109 100 euroa (95 600).

Kierrätyskeskuksessa työskentelee määräaikainen kierrätyskeskuksen hoitaja. Kierrätyskeskus toimii myös yhteistyössä Pirhan kanssa työvalmennusyksikkönä työnhakijoille. Kierrätyskeskuksen tuotto on n. 22 000 euroa/ vuosi ja henkilöstökulut 57 600 euroa.

Työnhakija - ja työnantajapalveluiden toimintakulut 2 837 900 euroa

- henkilöstökulujen osuus 547 400 euroa, joka sisältää 160 000 euroa kuntatyöllistämisenmallin palkkoja.

- työllisyysalueen vastuukunnalle Sastamalalle maksetaan keskitetyistä palveluista sekä YT-prosessin jälkeen Hämeenkyröön siirtyvien 4 henkilön 6kk palkkakuluja yhteensä 950 000 euroa
- etuuskuluihin on varattu 1 200 000 euroa

Kotoutumisen edistämiseen on varattu yhden työntekijän työajasta/palkkakuluista 10% eli 5 400 euroa. Tuloina valtion myöntämä tuki kotoutumiseen 9 000 euroa.

#### Henkilöstö

- työllisyyspalveluiden päällikkö, etsivä nuorisotyöntekijä 2, starttivalmentaja 2, uraohjaaja 1, asiantuntija nuoret ja kunnan kotoutumistyö 1, asiantuntija monialainen työ ja työkykyasiat 2, asiantuntija monialainen työ ja tiimivastaava 1, asiantuntija työnhakijapalvelut 3, asiantuntija työnhakija - ja työnantajapalvelut 1, kierrätyskeskuksen hoitaja 1

## Koko kunnan yhteiset tavoitteet on otettu tähän hallintopalveluiden käyttösuunnitelmaan

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Uutena työnä kunnalle tuli yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muotojen kehittäminen jatkuu.

Ilmastonmuutos on monivaikutteinen ja pitkäkestoinen vääjäämätön tosiasia, joka ei kohdistu tarkasti yhteen vuoteen tai ajankohtaan, mutta on asia, joka kunnan on otettava huomioon toiminnassaan. Muutokseen on varauduttava ja on osoitettava, että muutosta torjutaan ja lievennetään.

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Kaikkia palvelualueita koskeva yhdyspintatyö Pirhan kanssa sujuu	Tavoitetaso: Tiedetään, ketkä mitäkin asiaa hoitavat ja keihin otetaan yhteyttä Mittari: Sanallinen arvio	Johtoryhmä ja hyvinvointikoordinaattori	Yhdyspintatyö on esillä johtoryhmässä aina tarvittaessa ja hyvinvointiryhmässä jokaisessa kokoontumisessa.
Hyvinvointityön raportoinnin kehittäminen	Tavoitetaso: Vuosiraportti lyhyempi ja ytimekkäämpi. Mittari: Johtoryhmän arvio ja luottamushenkilö-palaute.	Johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori	Hyvinvointiraporttia aletaan työstää alkuvuonna. Tavoite otetaan huomioon sitä tehtäessä.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Tehdään näkyväksi kunnan työ elinvoiman ylläpitämiseksi yhteistyönä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Tavoitetaso: Tehdään elinvoimalupaus Mittari: Elinvoimalupaus on tehtynä ja hyväksyttynä	Johtoryhmä, elinkeinojohtaja	Elinvoimalupauksen teko alkaa alkuvuonna. Valmistelu tehdään elpossa.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Ilmasto-ohjelman toteuttaminen vahvistaa Hämeenkyrön asemaa veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vehreänä helmenä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Kiertotalous ja kestävä kehitys ohjaavat valintojamme	Tavoitetaso: Päivitetään hankintaohje ja sisällytetään siihen kestävyyden kriteerit (ympäristöasiat, työllistämisehto, ympäristövastuu, vähähiilisyys) Mittari: Ohje hyväksyttyinä ja väki koulutettuna	Johtoryhmä	Hankintaohjeen luonnos on jo tehtynä. Viimeistelytyö tehdään johtoryhmän yhteistyönä vuoden aikana.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Uusien konserniyhtiöiden hyvä aloitus ja konsernirakenteen kriittinen tarkastelu	Tavoitetaso: Aikaansaadaan terveen talouden ja toiminnan yhtiöt, uusitaan konserniohje Mittari: Sanallinen selostus yhtiöiden synnystä ja talouden aloituksesta, uudet ohjeet hyväksytyinä	Johtoryhmä. Valmisteluvastuu talous- ja hallintojohtaja ja elinympäristöjohtaja	Konserniohje ja omistajapolitiikka valmistellaan syksyllä. Siihen mennessä ollaan selvillä, millaisena uusi sote-kiinteistöyhtiö aloittaa ja voidaan miettiä, mitä uutta se tekee ohjeisiin.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Alueen kestävyystavoitteet edistyvät käytännön osana elinvoiman vahvistamista

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Kestävä talous suunnitelmakaudella eli suunnitelmakauden jälkeen ei kertynyttä alijäämää	Tavoitetaso: Vuoden aikana on saatu selvitettyä keinoja talouden tasapainon aikaansaantiin Mittari: Vuoden 2026-2028 taloussuunnitelma on tasapainossa	Johtoryhmä	Talouden tasapainotusta aletaan toteuttaa jo vuoden 2025 aikana ja tavoitteena on saada supistava muutostalousarvio viimeistään syksyllä.
Työllisyyden hoidon kuntaekosysteemin hyödyntäminen työllisyyden vahvistamisessa	Tavoitetaso: Löytää yhteisiä keinoja työllisyyden hoidon parantamiseksi Mittari: Löydettyjen keinojen määrä	Johtoryhmä, työllisyyspalveluiden päällikkö	Työllisyyden hoidon asiat ovat johtoryhmän vakioaihe ja tarvittaessa pidetään temajohtoryhmiä tai laajempia tilaisuuksia.

## INVESTOINNIT

Hanke	2025	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta	150 000	Hallitus tekee aina erillisen päätöksen maanhankinnasta. Kunnan maapolitiikka määrittelee ostojen kohdentamisen. 2024 suunnitelma: 150 000 -150 000
Kiinteistöjen myynti	-200 000	Hanhijärven yritystonttimyynti jatkuu. Omakotitontteja myydään 5 kpl. 2024 suunnitelma: 200 000 - 200 000
Konsernin lisäpanostus	600 000	Konserniyhtiöiden lisärahoitustarpeet. Jäähalliyhtiön SVOP-rahoitus 2025 enintään 400 000 euroa. Hallitus päättää tarkan euromäärän. Lisäksi on varaus jonkin toisen konserniyhtiön pääomittamiseen. 2024 suunnitelma: 200 000 - 100 000
Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollisesti vaatima panostus	500 000	Määräraha varmuuden vuoksi. Ei vielä tietoa tarvitaanko, tai pystytäänkö yhtiöitä pääomittamaan tällä tavalla.
Hallintopalvelut	60 000	Hallinnon ohjelmien kehittäminen. Taloushallinnon pääjärjestelmän päivittäminen. Titania-työvuorosuunnitteluohjelman sähköistämisen loppuosa. 2024 suunnitelma: 30 000 - 30 000