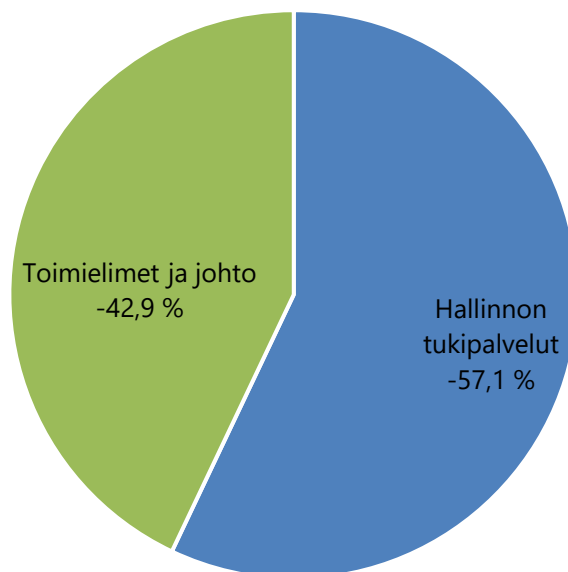


HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Hallituksen alaiset vastualueet:

- . Toimielimet ja johto
- . Hallinnon tukipalvelut

Vastualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa



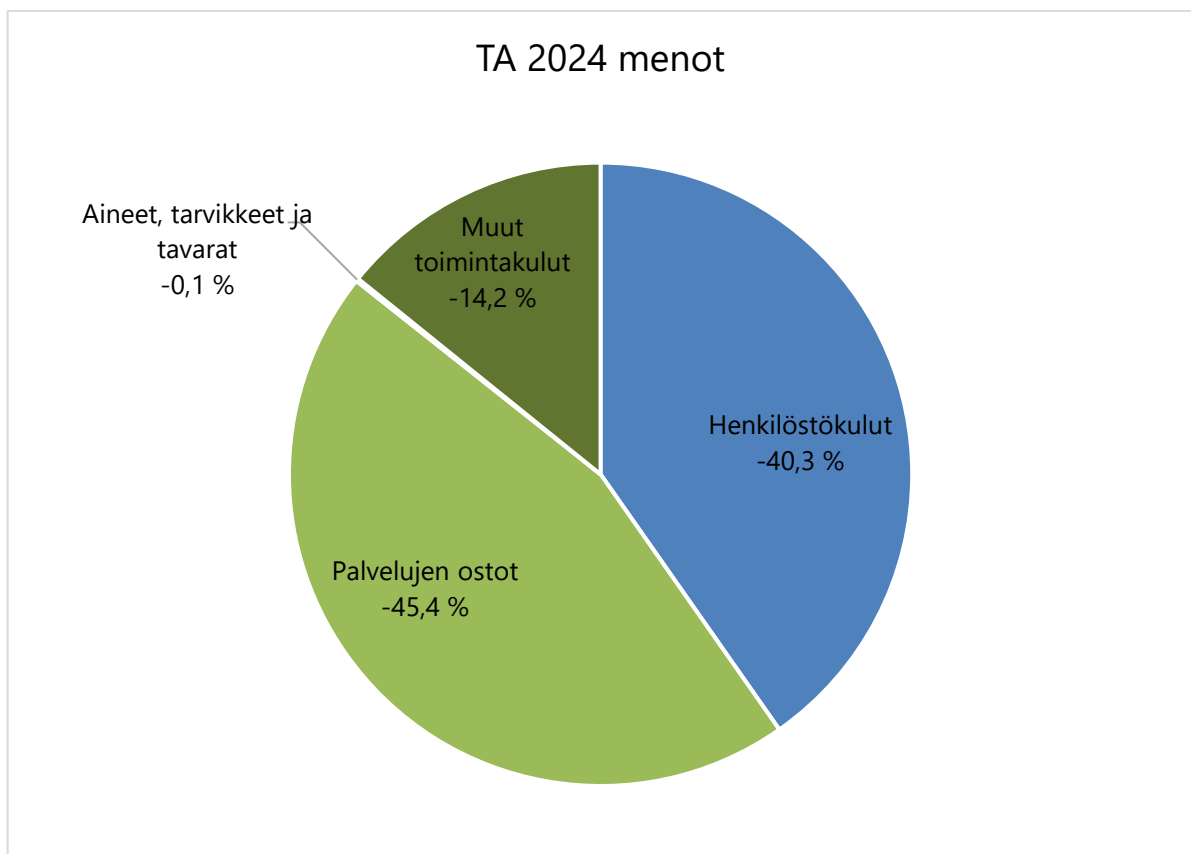
Tietoja vertailtaessa täytyy ottaa huomioon aiempina vuosina tehdyt muutokset

- Pelastuslaitoksen kulut on siirretty 1.1.2023 hyvinvointialueelle.
- Eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet 31.12.2022. Koko kuntaa koskeva ta-sausmaksu on 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla.

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Palvelujohtaja: talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

Hallintopalvelut	TA 2024	KS 2023	TP 2022
Myyntituotot	0	0	28 074
Maksutuotot	388 000	359 500	496 413
Tuet ja avustukset	131 000	131 000	218 553
Muut toimintatuotot	15 000	13 500	10 596
TOIMINTATUOTOT	534 000	504 000	753 637
Henkilöstökulut	-1 704 477	-1 639 726	-1 247 799
Palvelujen ostot	-1 920 578	-2 001 598	-2 737 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 245	-6 183	-6 883
Avustukset	0	0	-464
Muut toimintakulut	-600 679	-406 074	-110 397
TOIMINTAKULUT	-4 231 979	-4 053 581	-4 102 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 697 979	-3 549 581	-3 349 310



TAVOITTEET

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Kuvaus toteutuksesta
Kunnan eva-menettelyn kehittäminen	Tavoitetaso: Uusia eva-ohjeistus ja yritysvaikutusten arviointi Mittari: uudet ohjeet on hyväksytty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Uusi eva-ohje ja yritysvaikutusten arviointiohje tehdään yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Tarkoitus on aikaansaada nykyistä käyttökelpoisempi malli.
Päätöksenteon toimintaprosessien yhtenäistäminen, prosessin kuvaaminen ja toimintatapamuutokset	Tavoitetaso: kunnan kaikki esityslistat ja pöytäkirjat ovat samalla logiikalla tehtyjä Mittari: ohje tehty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Vuoden aikana käydään läpi paras toimintamalli esityslista-pöytäkirjaprosessille ja asioiden ilmaisuille ja otetaan se käyttöön kaikissa toimielimissä. Tehdään myös pykälämalli valmiiksi toistuviin asioihin.
Vakanssijärjestelmän päivitys toimivammaksi ja henkilökuntamäärää paremmin ohjaavaksi	Tavoitetaso: aikaansaada selkeä ja käytännössä toimiva vakanssijärjestelmä Mittari: päivitystyö ja päätös tehdään vuoden aikana	Henkilöstöpäällikkö	Vakanssijärjestelmä käydään läpi ja suunnitellaan toimivampi ja ajantasalla oleva järjestelmä. Jos sellaista ei aikaansaada tai havaitaan järjestelmä epätarkoituksenmukaiseksi, niin luovutaan vakanssijärjestelmästä kokonaan.

VASTUUALUEET

TOIMIELIMET JA JOHTO

Palvelupäällikkö: talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

Toimielimet	TA 2024	KS 2023	TP 2022
Myyntituotot	0	0	28 070
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	77
Muut toimintatuotot	15 000	13 500	0
TOIMINTATUOTOT	15 000	13 500	28 147
Henkilöstökulut	-390 158	-380 826	-407 487
Palvelujen ostot	-730 454	-814 035	-1 475 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535	-530	-3 948
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-482 009	-300 824	-57 988
TOIMINTAKULUT	-1 603 157	-1 496 215	-1 944 424
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 588 157	-1 482 715	-1 916 278

Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta

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

Henkilöstö: kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Vaalien menot ovat 72 000 euroa, valtiolta saatavat korvaukset ovat 15 000 euroa, vuonna 2024 on presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Valtuuston menot ovat 78 600 euroa (edellisenä vuonna 78 500 euroa)

- kokousohjelmaan on suunniteltu 7 kokousta, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 39 600 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 20 000 euroa (20 000), tämä tarkoittaa luottamushenkilöiden käytössä olevia tabletteja
- talouden sopeuttamisohjelmaan sisältyy yhden valtuustokokouksen pitäminen vuodessa ilman kokouspalkkiota

Tarkastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 29 100 euroa (28 900). Isoin menoerä on tilintarkastuspalveluiden ostaminen 16 700 euroa.

Hallituksen menoihin on varattu 594 700 euroa (505 000 edellisenä vuonna)

- hallituksen kokousohjelmaan on suunniteltu 26 kokousta
- kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 82 300 euroa (77 900), yhden hallituksen kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 2 000 euroa, tarvittaessa pidetään kokouksia enemmänkin. Kokouspalkkiosumma sisältää myös henkilöstöjaoston, vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston kokouspalkkiot sekä työryhmien ja toimikuntien kokouspalkkioita.
- palveluiden ostot ja muut toimintakulut yhteensä 512 400 euroa (427 100) mm. edustus-
lut (tarjoilut, seppeleet jne.), vanhus- ja vammaisneuvoston käyttövarat, kummallakin 3 500 euroa, asiantuntijapalveluiden ostot

Johto kustannuspaikan menoihin on varattu 341 800 euroa (307 500)

- henkilöstökulut 259 200 euroa (254 300)

Yhteistoiminta

- Kuntaliiton jäsenmaksu 24 000 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 68 000 euroa
- osuus Sastamalan koulutuskuntayhtymän kehittämisyksiköstä 40 000 (40 000)
- maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 57 000 euroa (57 000)
- osuus Joutsenten Reittiin 34 000 euroa (41 000)
- osuus verotuskustannuksiin 107 000 euroa (260 000)
- yleinen joukkoliikenne sekä Hämeenkyrölippu 50 000 euroa (90 000), palveluliikenne siirtyi vuoden 2024 alusta sivistyspalveluille
- löytöeläimet 11 000 euroa (10 000)

HALLINNON TUKIPALVELUT

Palvelupäällikkö: henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

	TA 2024	KS 2023	TP 2022
Hallinnon tukipalvelut			
Myyntituotot	0	0	5
Maksutuotot	388 000	359 500	496 413
Tuet ja avustukset	131 000	131 000	218 476
Muut toimintatuotot	0	0	10 596
TOIMINTATUOTOT	519 000	490 500	725 491
Henkilöstökulut	-1 314 319	-1 258 900	-840 312
Palvelujen ostot	-1 190 124	-1 187 563	-1 262 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 710	-5 653	-2 936
Avustukset	0	0	-464
Muut toimintakulut	-118 670	-105 250	-52 408
TOIMINTAKULUT	-2 628 823	-2 557 366	-2 158 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 109 823	-2 066 866	-1 433 033

Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet

- hallintopalvelut
- laskentapalvelut
- tietohallinto
- henkilöstöpalvelut

Hallintopalvelujen osavastuualueen menot 181 900 euroa (183 300)

- henkilöstökulut 108 800 euroa (107 300)
- ict-palvelut 51 500 (51 000)
- sisäiset vuokrat 4 000 euroa (7 500)
- henkilöstö: hallintosunnittelija ja hallintopalvelusihteeri

Laskentapalvelujen osavastuualueen menot 469 600 euroa (446 500)

- henkilöstökulut 274 500 euroa (257 600)
- taloushallinnon ohjelmien menot 143 000 euroa (133 000), joka sisältää pilvipalvelut ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, ostolaskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman, talousraportointi- ja budjetointiohjelman, konsernilaskennan ohjelman ja varauksen ohjelmien ajantasallapitoon
- rahoitus- ja pankkipalvelut 13 900 (13 800)
- henkilöstö: laskentapäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, laskentasihteeri, taloussuunnittelija

Tietohallinnon menot ovat 542 400 euroa (500 800) ja tulot 388 000 euroa (358 000). Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti.

Tietohallinnon menot

- henkilöstö: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija ja ICT-asiantuntija, ICT-asiantuntija toimii pääsääntöisesti koulujen tietohallinnon tehtävissä ja menot vyörytetään sisäisesti sivistyspalveluille
- it-palveluiden ostot 342 900 euroa (339 500)

Hallintoverkossa on 194 työasemaa (179). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 2 000 euroa (2 000).

Henkilöstöhallinnon menot ovat 1 359 300 euroa (1 351 200) ja tulot 131 000 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta

- henkilöstökulut 761 400 euroa (735 200), josta eläkemenojen tasausmaksu 606 000 euroa (600 500)
- palvelujen ostot 576 400 euroa (591 200) mm. työterveyshuoltoon 315 100 euroa (312 000) ja ulkoistettu palkanlaskenta 152 500 euroa (151 000), henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 48 900 euroa (48 400)
- ePassi-menot on jaettu palvelualueille henkilöstön määrän suhteessa. Koko kunnan ePassi-menot ovat yhteensä 20 000 euroa.
- henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja henkilöstösuunnittelija

Pääluottamusmiestoiminnan menot ovat 65 700 (65 600)

- henkilöstökulut 50 400 euroa (50 400)
- palvelujen ostot 13 300 euroa (13 100)

Työsuojelun menot ovat 10 000 euroa (10 000)

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

INVESTOINNIT

käyttösuunnitelman tekstit sinisellä

Hanke	2024	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta	150 000	Hallitus tekee aina erillisen päätöksen maanhankinnasta. Kunnan maapolitiikka määrittelee ostojen kohdentamisen. Tarkkaa ostosuunnitelmaa ei voi tehdä, sillä etukäteen ei tiedetä, mitä kohteita tulee myyntiin. Mikäli tulee kunnan kannalta tärkeitä kohteita, joiden hankinta olisi järkevää, varaudutaan myös lisämäärärahan myöntämiseen.
Kiinteistöjen myynti	-200 000	Hanhijärven yritystonttimyynti alkaa. Omakotitontteja myydään 10 kpl. Myyntitavoitteet on asetettu realistisesti. Yritystonttikaupan ei uskota vielä lähtevän isosti käyntiin, tavoitteena on kuitenkin saada Hanhijärveltä tontti tai pari kaupaksi. Omakotitonttien myyntitavoite on aiempien vuosien suuruinen.
Lisäpanostus konserniyhtiöihin	300 000	Konserniyhtiöiden lisärahoitustarpeen ratkaisu, pääomasijoitus jäähalliyhtiöön 2024. Tarkka päätös tehdään vuoden alussa. Selvitystyö jäähalliyhtiön pääomittamiseksi on alkanut jo vuonna 2023. Ratkaisu tehdään vuoden 2024 aikana, kun on saatu yhtiön investointisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma ja niiden perusteella laskettu oikea pääomittamisen tarve. Varaudutaan tarvittaessa myöntämään lisämäärärahaa.
Saskyn peruspääoman korotus	300 000	Kunnan osuus Osaran maaseutuopetusyksikön investointeihin. Kunnan 50 % osuus Osaran investoinneista tulee 2024 loppuun suoritetuksi (yhteensä 1,8 me vuosina 2021-2024). Kunnan ja koulutuskuntayhtymän sopimuksen mukainen kuntaosuus tulee loppuun maksetuksi.
Hallintopalvelut, irtaimisto	30 000	Hallintopalveluiden ohjelmien ylläpito ja kehittäminen. Hallintopalveluilla on käytössä koko kuntaa palvelevia ohjelmia, joista isoimmat ovat taloushallinnon-, taloussuunnittelun ja raportoinnin, maksuliikenteen ja asianhallinnan ohjelmat. Näitä täytyy päivittää ja uudistaa jatkuvasti.