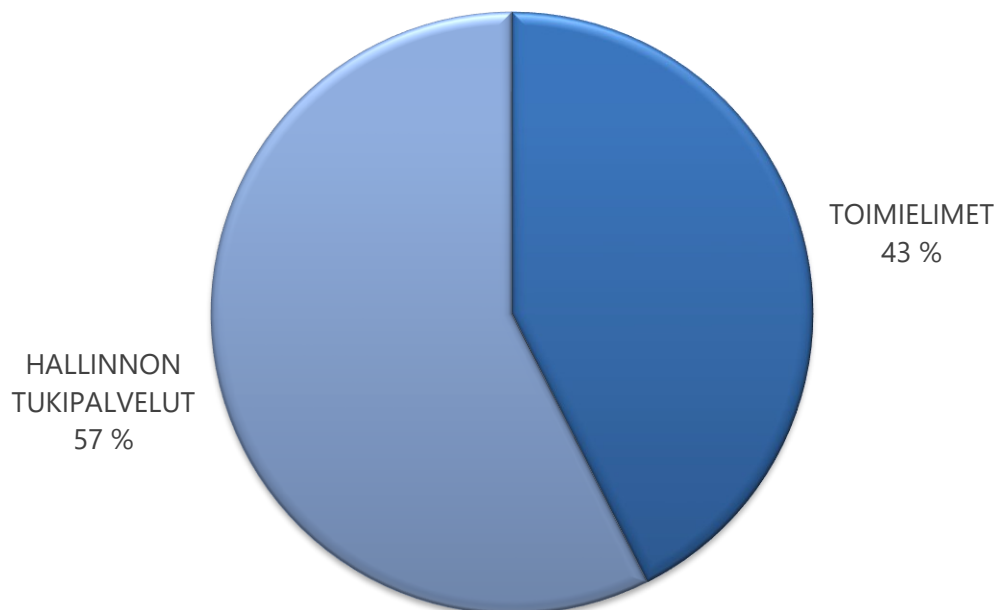


HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallituksen alaiset vastualueet:

- . Toimielimet ja johto
- . Hallinnon tukipalvelut

Vastualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa



Yrityspalvelut ja asiointipiste on siirretty 1.1.2022 alkaen elinympäristöpalveluihin.

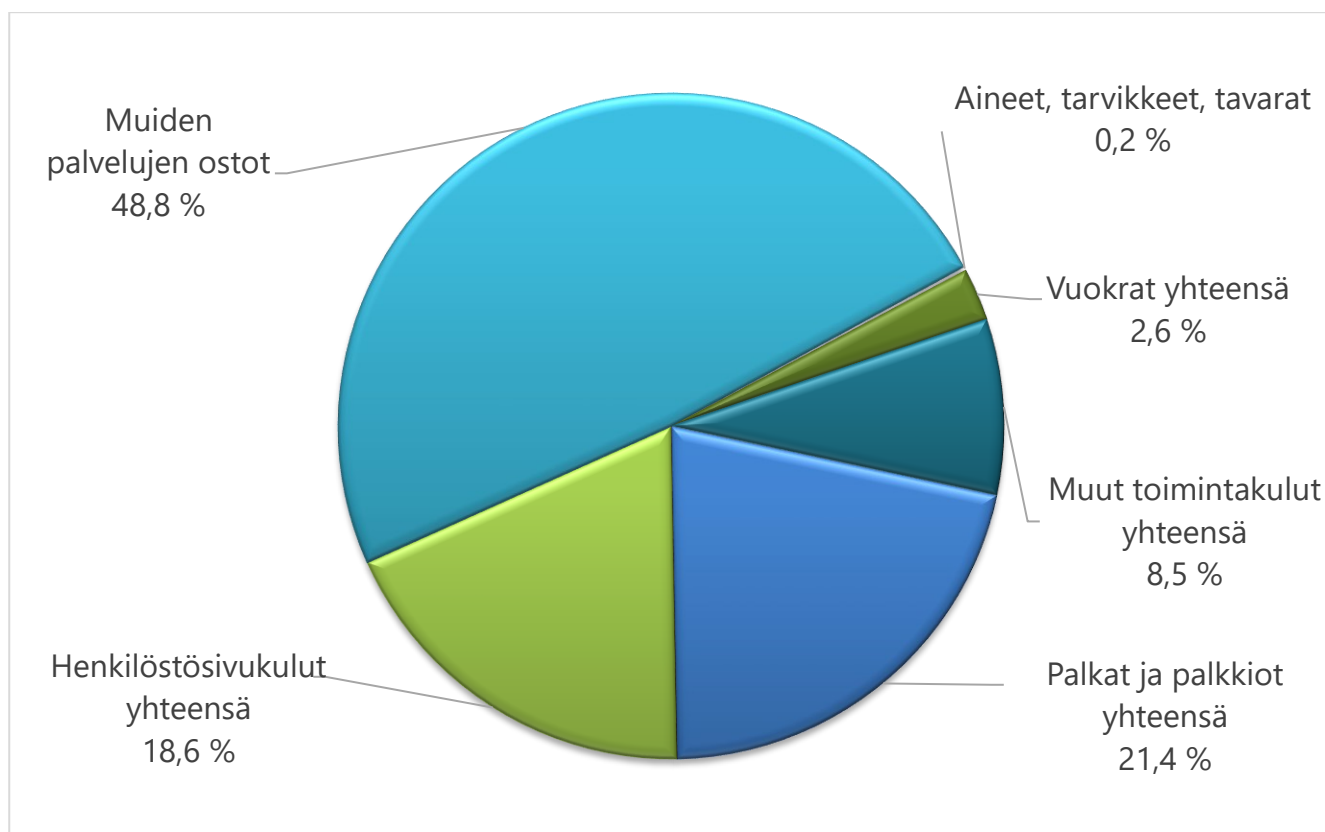
Pelastuslaitoksen kulut on siirretty 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet 31.12.2022. Koko kuntaa koskeva tasausmaksu on 1.1.2023 alkaen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla.

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Palvelujohtaja: talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Myyntituotot	11 554	0	0
Maksutuotot	466 340	634 425	359 500
Tuet ja avustukset	137 968	160 000	131 000
Muut toimintatuotot	197	36 000	13 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 059	830 425	504 000
Palkat ja palkkiot	-999 648	-919 662	-877 685
Henkilöstökorvaukset	-1 419	0	0
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 001 067	-919 662	-877 685
Eläkekulut	-226 425	-225 913	-732 467
Muut henkilösivukulut	-35 765	-33 445	-29 574
Henkilöstösivukulut yhteensä	-262 190	-259 358	-762 041
Henkilöstökulut yhteensä	-1 263 257	-1 179 020	-1 639 726
Muiden palvelujen os	-2 634 904	-2 930 730	-2 001 598
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 728	-5 550	-6 183
Avustukset yhteisöille	-2 900	0	0
Vuokrat yhteensä	-81 706	-98 970	-106 163
Muut toimintakulut yhteensä	-6 189	-161 850	-349 911
Muut kulut yhteensä	-2 575 015	-3 197 100	-2 463 855
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 838 272	-4 376 120	-4 103 581
NETTO	-3 222 213	-3 545 695	-3 599 581



TOIMIELIMET JA JOHTO**Palvelupäällikkö: talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Myyntituotot	11 554	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 554	36 000	13 500
Palkat ja palkkiot yhteensä	-350 526	-324 700	-332 876
Eläkekulut	-67 506	-82 733	-39 17
Muut henkilösivukulut	-11 509	-9 247	-8 780
Henkilöstösivukulut yhteensä	-79 015	-91 980	-47 950
Henkilöstökulut yhteensä	-429 541	-416 680	-380 828
Muiden palvelujen ostot	-1 457 625	-1 557 877	-814 035
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 716	-500	-530
Vuokrat yhteensä	-33 645	-43 558	-46 743
Muut toimintakulut yhteensä	-4 933	-116 500	-304 081
Muut kulut yhteensä	-1 502 920	-1 718 435	-1 165 389
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 932 460	-2 135 115	-1 546 215
NETTO	-1 920 906	-2 099 115	-1 532 715

Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta

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

Henkilöstö: kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Vaalien menot ovat 27 500 euroa, valtiolta saatavat korvaukset ovat 13 500 euroa, vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

Valtuuston menot ovat 78 500 euroa (edellisenä vuonna 74 800 euroa)

- kokousohjelmaan on suunniteltu 7 kokousta, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 38 000 euroa (32 500), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 5 520 euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kokouskutsut, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut), tarvittaessa kokouksia pidetään enemmänkin
- koneiden vuokratulot 20 000 euroa (20 000)
- talouden sopeuttamisohjelmaan sisältyy yhden valtuustokokouksen pitäminen vuodessa ilman kokouspalkkiota

Tarkastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 28 900 euroa (27 200).

Hallituksen menoihin on varattu 505 000 euroa (200 300 edellisenä vuonna)

- kokousohjelmaan on suunniteltu 26 kokousta, kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 77 900 euroa (77 800), yhden 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
- muut toimintakulut yhteensä 261 100 euroa (49 000) mm. edustuskulut (tarjoilut, seppeleet jne.), vanhus- ja vammaisneuvoston käyttövarat, kummallakin 1 000 euroa, asiantuntijapalveluiden ostot

Johto kustannuspaikan menoihin on varattu 292 200 euroa (285 500)

- henkilöstökulut 254 300 euroa (249 500)

Yhteistoiminta

- Kuntaliiton jäsenmaksu 30 000 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 67 000 euroa
- osuus Sastamalan koulutuskuntayhtymän kehittämissyksiköstä 40 000 (50 000)
- maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 57 000 euroa (77 000)
- henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset menot lomittajien osalta, kulut laskutetaan Sastamalan kaupungilta
- osuus Joutsenten Reittiin 41 000 euroa (41 000)
- osuus verotuskustannuksiin 260 000 euroa (243 000)
- yleinen joukkoliikenne, palveluliikenne sekä Hämeenkyrölippu 90 000 euroa (72 000), Hämeenkyrölipun laajuus on sopeutusohjelman kohde
- löytöeläimet 11 000 euroa (10 000)

HALLINNON TUKIPALVELUT**Palvelupäällikkö: henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Maksutuotot	466 340	634 425	359 500
Tuet ja avustukset	137 968	160 000	131 000
Muut toimintatuotot	197	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	604 504	794 425	490 500
Palkat ja palkkiot	-649 123	-594 962	-544 809
Henkilöstökorvaukset	-1 419	0	0
Palkat ja palkkiot yhteensä	-650 542	-594 962	-544 809
Eläkekulut	-158 919	-143 180	-693 297
Muut henkilösivukulut	-24 256	-24 198	-20 794
Henkilöstösivukulut	-183 175	-167 378	-714 091
Henkilöstökulut yhteensä	-833 717	-762 340	-1 258 900
Muiden palvelujen ostot	-1 177 280	-1 372 853	-1 187 563
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 012	-5 050	-5 653
Avustukset yhteisöille	-2 900	0	0
Vuokrat yhteensä	115 352	-55 412	-59 420
Muut toimintakulut yhteensä	-1 256	-45 350	-45 830
Muut kulut yhteensä	-1 072 095	-1 478 665	-1 298 466
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 905 812	-2 241 005	-2 557 366
NETTO	-1 301 307	-1 446 580	-2 066 866

Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet

- hallintopalvelut
- laskentapalvelut
- tietohallinto
- henkilöstöpalvelut

Hallintopalvelujen osavastuualueen menot 183 300 euroa (198 300)

- henkilöstökulut 107 300 euroa (138 300)
- ict-palvelut 51 000 (40 000)
- sisäiset vuokrat 7 500 euroa (4 000)
- henkilöstö: hallintosunnittelija ja hallintopalvelusihteeri

Laskentapalvelujen osavastuualueen menot 446 500 euroa (430 400)

- henkilöstökulut 257 600 euroa (269 600)
- taloushallinnon ohjelmien menot 133 000 euroa (107 000), joka sisältää pilvipalvelut ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, ostolaskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman, talousraportointi- ja budjetoitiohjelman, konsernilaskennan ohjelman ja varauksen ohjelmien ajantasallapitoon
- henkilöstö: laskentapäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, laskentasihteeri, taloussuunnittelija

Tietohallinnon menot ovat 500 800 euroa (640 200) ja tulot 358 000 euroa (634 400). Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti.

Tietohallinnon menot

- palkkausmenot sivukuluineen 102 700 euroa (99 900)
- henkilöstö: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija
- it-palveluiden ostot 339 500 euroa (485 000)

Hallintoverkossa on 179 työasemaa (384). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 2 000 euroa (1 650).

Henkilöstöhallinnon menot ovat 1 351 200 euroa (874 500) ja tulot 131 000 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta

- palkkausmenot sivukuluineen 735 200 euroa (173 500)
- tasausmaksu, eläkemeno 600 500 euroa (0), uusi maksu, joka on tullut eläkemenoperusteisten maksujen tilalle (ta 2022 965 100 euroa)
- palvelujen ostot 591 200 euroa (677 900) mm. työterveyshuoltoon 312 000 euroa (380 000) ja ulkoistettu palkanlaskenta 151 000 euroa, henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 48 400 euroa (44 000)
- tyky-toimintaan on varattu 45 000 euroa (85 000), e-passin summa 50 euroa, vuonna 2022 50 euroa, joka korotettiin 100 euroon henkilökunnan palkitsemisena
- henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja henkilöstösuunnittelija

Päätuottamusmiestöiminnan menot ovat 65 600 (59 800)

- henkilöstömenot sivukuluineen 50 400 euroa (46 800)
- palvelujen ostot 13 100 euroa (10 900)

Työsuojelun menot ovat 10 000 euroa (37 800)

- henkilöstömenot sivukuluineen 5 700 euroa (34 100)
- palvelujen ostot 3 300 euroa (2 700)