

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu, kunnanhallituksen toimialue

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 457

370/02.02.00/2021 [Talousarvio vuodelle 2022]

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.10.2021 määrittänyt kunnanhallituksen alaisille tulosityksiköille ulkoisen toimintakatteen osalta raamikatoksi 2.300.000 euroa. Kunnanhallituksen alaisten tulosityksikköjen osalta esitetään ulkoiseksi toimintakatteen 2.334.855 euroa. Lomituksen ulkoisen toimintakatteen ollessa 41.005 euroa on kunnanhallituksen ja lomituksen yhteenlaskettu ulkoinen toimintakate 2.293.850 euroa.

Talousarviossa on palkkojen osalta on varauduttu 2% kasvuun kuluvaan vuoteen nähden. Tulosityksikköjen osalta on syytä nostaa esiin muutamia huomioita:

Kehittämispalveluiden osalta kustannukset vähenee Tietäväisen ja Värtsilän koulukiinteistöjen osalta, joiden lämmityskustannukset jäävät pois vuoden 2022 alusta. Kuntakeskuksen yleisilmeen kohentamiseen on varattu määrärahat ensi vuoden toimenpiteiden osalta. Tästä huolimatta kehittämispalveluiden toimintakate on noin 77.000 euroa pienempi edelliseen vuoteen nähden.

Työllisyyspalveluiden osalta menojen on arvioitu kasvavan noin 37.000 euroa. Työllisyyspalveluiden osalta kuntalisää hyödynnetään työllistämässä enemmän, sekä nuoria pyritään työllistämään paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin aikaisempaa enemmän, minkä vuoksi määrärahoja esitetään aikaisempaa enemmän.

Hallintopalveluiden organisaatio muuttuu vuoden 2022 alusta, kun lakkautettu tiedonhallinnan tulosityksikkö siirretään hallintopalvelujen kustannuspaikan alle. Tämä tarkoittaa sitä, että hallintopalvelujen tulosityksikkö kasvaa mutta vastaavasti tiedonhallinnan tulosityksikkö poistuu.

Talouspalveluiden osalta toimintakate on noin 33.000 euroa suurempi, talouspalveluiden osalta menojen kasvu selittyy mm. suuremmilla ICT-kustannuksilla. Henkilöstöpalveluiden osalta kasvua 2021 talousarvioon nähden on noin 27.000 euroa.

Henkilöstöpalveluiden osalta ePassin käyttöönotto lisää kustannuksia (250 hlö x 50 = 12.500 €).

Maa- ja metsätalouden osalta toimintatulot ovat samaa tasoa kuin vuoden 2021 talousarviossa, mutta menot ovat arvioitu 23.000 euroa suuremmiksi, tämä selittyy edellisvuotta suuremmilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä.

Liitteenä talousarvioehdotus, jossa on toiminnan sisältöä, tavoitteita ja tunnuslukuja.

Asian valmistelija

vs. kunnanjohtaja

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa toimialojensa (lomitusta ja yleishallinto) talousarviot ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi koko kunnan talousarvion yhteydessä.

Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pauli Hakkarainen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana kuultavana tämän asian keskustelun ajan klo 17:11 – 18:57.

Merkitään, että lomituspäällikkö Salla Heinonen, työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen, henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen ja talouspäällikkö Tuula Pieviläinen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina kuultavana tämän asian keskustelun ajan klo 17:11 – 18:57.

Merkitään, että käytiin yleiskeskustelu talousarvion toiminnallisista tavoitteista tulosityksiköittäin.

Merkitään tiedoksi, että jatkossa lomitukselle määritellään vuosittain oma talousraami.

Merkitään, että keskustelun aikana esittelijä teki **täydennetyn päätösesityksen**:

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa toimialojensa (lomitusta ja yleishallinto) talousarviot pöytäkirjan liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi koko kunnan talousarvion yhteydessä siten, että talousarviokirjaan lisätään:

- **yleisjohdon toiminnan sisällöksi** myös ”konserniohjauksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaaminen ja elinvoimaneuvosto toiminnan kuvaus”
- **kehittämispalveluille kohtaan 6:** ”monikanavainen viestintä”
- **työllisyyspalveluille muotoillaan uusi toiminnallinen tavoite:** työllisyysasteen nostaminen aktivoimalla sekä työvoiman tarjontaa että kysyntää kannustamalla yrittäjiä työllistämiseen eri tukikeinoja käyttäen.
- **henkilöstöpalveluihin muotoillaan toiminnallinen tavoite:** kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö sekä **henkilöstöpalvelujen toiminnan kuvaukseen lisätään tarkennus**, että tulevaisuudessa työnantajavastuut entisestään korostuvat.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä täydennetty päätösesitys.

Merkitään, että tämän asian päätöksenteon jälkeen pidettiin TAUKO klo 18:58 – 19:06.
