

KUNNANHALLITUKSEN Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2023



KUNNANHALLITUKSEN YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA

1. Yleishallinto

1.1. Valtiolliset vaalit (1012)

Vaalien kustannuspaikalle on varattu 2.4. 2023 järjestettävien eduskuntavaalien kustannuksiin 1700 euroa (netto).

1.2 Tilintarkastus (1020)

Tilintarkastukseen on varattu 13 600 €

1.3 Kunnanvaltuusto (1060)

Kunnanvaltuusto kokoontuu vuosittain n. 7 kertaa. Valtuuston kokous- ja muihin valtuuston kuluihin varattu määräraha on 35.500 €.

1.4 Kunnanhallitus, ympäristöterveydenhuolto ja leasinghalli (1080-1085)

Kunnanhallituksen palkkausmäärärahoihin on varattu kunnanjohtajan palkkakulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot sivukuiluineen siten, että kunnanhallitus kokoontuisi vuoden aikana n. 25 kertaa.

Verotuskustannuksiin on varattu kunnanasiamiehen palkkio sekä kunnan osuus valtiolle verotuskustannuksista yhteensä 73.000 €.

Jäsenmaksuihin varattu määräraha, 72 500 € perustuu kunnanvaltuuston aikanaan tekemiin päätöksiin kunnan jäsenyydestä eri yhteisöissä. Kuortaneen kunta maksaa jäsenmaksua mm. Suomen Kuntaliitolle, E-P:n Liitolle, E-P:n Kauppakamarille, E-P:n Korkeakouluyhdistykselle, EP:n Urheiluakatemialle, Pro Agria Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaan Pelastusalan liitolle, Lapuanjoki -rahastolle, Pohjanmaan vesiensuojelu -rahastolle, Pohjanmaan syöpäyhdistykselle ja Menkijärven Lentokenttäosuuskunnalle.

Avustusmäärärahaa kunnanhallitukselle on varattu 30 000 €, josta avustetaan yhteisöjä, kuten Sotainvalidien veljesliiton Kuortaneen osastoa 1 681 eurolla, Kuortaneen 4H-yhdistystä 10.000 eurolla. Nuorten kesätyöpaikkojen palkkatuen maksamiseen on varattu viime vuosien tapaan yhteensä 6000 euroa, nyt 250 €/nuori/kesä. Edelleen vielä vuoden aikana erikseen päätettäviin avustuksiin on varattu 12.000 euroa. Lisäksi Kuortaneen kuhinoiden tukemiseksi on markkinointikuluihin varattu 6000 euroa.

Kunnanhallitukselle on varattu käyttövaroihin 2 500 euroa, jonka käytöstä päättää kunnanjohtaja.

Muihin menoihin on varattu yhteensä 30 000 euron suuruinen määräraha, josta maksetaan mm. vauvaraha 200 euroa kullekin vuonna 2023 syntyvälle vauvalle, jonka äidin kotipaikka on 31.12.2023 Kuortane. Kuortane Games yleisurheilukilpailujen tulospalvelujärjestelmän kustannuksiin on varattu 20 000 euroa, alv 0%.

Lisäksi kunnanhallituksen määrärahoissa on varauduttu Kunnanhallituksen ja johtoryhmän opintomatkaan.



Luottamushenkilöjohdon osallistumisesta eri yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (mm. seutuneuvoston opintomatka), sovitaan kunnanjohtajan kanssa määrärahojen puitteissa.

Ympäristöterveydenhuollon (1082) kustannuksiin on varattu 110.000 euroa.

Palloiluhalliin (1085) on osoitettu leasingvuokraa vastaava määräraha, joka katetaan siitä saatavilla vuokratuotoilla niin, että nettovaikutus talousarvioon on 0 euroa. Kiinteistöveron osuus on sovittu katettavan tasaerin koko sopimuskauden kuluessa niin, että vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu 12.000 euroon.

1.5 Hallinto-osasto sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelut (1090 - 1091)

Palkat ja niiden sivukulut on laskettu voimassa olevien palkkataulukoiden ja pääsopijajärjestöjen vuodelle 2023 arvoitujen palkankorotusten mukaisesti. Hallinto-osaston määrärahoissa on varauduttu yleisiin toimisto- ja pankkikuluihin, ATK palveluksiin ja tarvittaviin toimistotarvikkeisiin.

1.6 Viestintä ja markkinointi (1093)

Viestinnässä keskitytään laadukkaan ja tehokkaan viestinnän tekemiseen niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Viestinnän mediaosumia pyritään lisäämään. Markkinoinnissa katse on vuodessa 2024, jota varten suunnitellaan ja toteutetaan asumiseen ja elinkeinoihin liittyvää markkinointikampanjaa kesän aikana. Kesän viestintää ja markkinointia tehostetaan jälleen kesätyöntekijän avulla. Yrittäjien ja kunnan yhteinen Syke-Nokiposti julkaisu toteutetaan hieman aiempia vuosia pienemmällä jakelulla Etelä-Pohjanmaalla alueella. Palkkoihin on viestintäkoordinaattorin palkkamenot sekä osa-aikaisen kesätyöntekijän palkka. Painatus- ja ilmoituskuluja on varattu 21.000 euroa, jolla katetaan kaikkien painettavien julkaisujen (Nokiposti, sidosryhmälehdet, lehti-ilmoittelu, tienvarsimainokset, muut painotuotteet) tuotanto- ja julkaisukustannukset.

Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. Google- ja somemarkkinoinnin ja erilliskampanjoiden ylläpitokustannuksia, markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta sekä ulkopuolelta hankittavia taitto-, käännöspalvelu- ym. kustannuksia, varaus on 20.000 euroa.

Markkinointikulut 10.000 euroa sisältävät muun muassa nettisivustojen bannerimainontaa ja google-hakusanamainontaa.

Muita markkinointikuluja ovat liikelahjat ja ilmaisjakelutarvikkeet, joihin on vuodelle 2022 varattu 3.000 euroa.

1.7 Työterveyshuolto sekä muu henkilöstöhallinto ja kuntalaisten liikuntapalvelut (1551-1554)

Työterveyshuollon määräraha on varattu henkilöstön terveystarkastuksia ja lääkärintutkimuksia varten, sekä ennalta ehkäisevän liikunnan ryhmätoiminnan menoihin ja muuhun työkykyä ylläpitävään toimintaan. Määräraha on 85 000 euroa ja sillä hoidetaan kaikkien kunnan palveluksessa olevien henkilöiden työterveyshuolto. Näihin kustannuksiin saadaan Kelalta työterveyshuollon korvausta (n.35 %).

Lisäksi muuhun henkilöstöhallintoon on varattu yhteensä 16 600 € kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen mm. ePassi edulla sekä työsuohdepolkupyörän hankintaan varatulla edulla. Vuodelle 2023 on varattu edellisvuosien tapaan 50 000 euron



määräraha jolla tuetaan kaikkien Kuortaneen kuntalaisten liikuntaharrastusta Urheiluopistolla (erikseen sovituisissa tiloissa) yhden (1) euron omavastuulla.

2. Elinkeinopalvelut

2.1 Elinkeinojen kehittäminen (1810)

Myyntituotot 15 000 € muodostuu Koy Kuortaneen Yritystilojen isännöintipalveluista.

Palkat ja niiden sivukulut on laskettu voimassa olevien palkkataulukoiden mukaisesti. Palkkojen osalta on varattu elinkeinovastaavan lisäksi summa 2kk harjoittelijan palkkakustannukseen. Elinkeinotoimikunnan kustannusten osalta on varauduttu neljään kokoukseen, joista yksi on osallistuminen Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin. Ict-palveluissa on varauduttu olemassa olevien palvelujen Hakosalon yritys- ja palveluhakemiston, Taloustutkan sekä Yritystulkin Ja Mailchimpin kustannuksiin. Asiantuntijapalveluihin varatut 2 500 euroa sisältää varat noin 10 aloittavan yrittäjän palveluseteliin sekä muutaman koulutustilaisuuden järjestämiseen. Markkinointiin on varattu 4 000 euroa.

Jäsenmaksuissa on varauduttu aikaisempien vuosien tapaan Kuudestaan ry:n, Uusyrittäjäkeskuksen sekä Eteläpohjalaisten kylien jäsenyyksiin. Hankeosuuksille on varattu yhteensä 65 000 euroa. Tämä sisältää pääosin aiemmin sidottuja kuntaosuuksia, kuten Kuudestaan ry:n kuntarahan 35 000 €, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistyksen (mm. Epanet-koordinaatio, -professuurit ja tutkimusohjelmat) yhteensä 10 000 €, Visit Lakeus 6 000 €, Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulun (SeAMK) 4 400 €, Kestävät ilmastoyhteistyön 3 400 €, Uuden teknologian mahdollisuudet 1 900 €, Job Well Done-hankkeeseen 1 400 €, Yrittäjien ov-asiantuntijan 1 200 €, Viexpo:n kuntaraha 1 000 € sekä muita pienempiä hankkeiden kuntaosuuksia.

2.2 Tilat (1853, 1881)

Sorton teollisuustilan (1853) vuokratuotto on 3 800€ ja Liikuntahotellin osakkeiden (1881) nettotuotoksi on arvioitu 2 500€.

2.3 Maahanmuutto (1885)

Myyntituotot muodostuvat Ukrainasta sotaa paenneiden tilapäisen suojelun majoituksen järjestämisestä. Korvauksiksi on arvioitu 50 000 euroa.

Korvauksilla katetaan kunnalle syntyvät kustannukset majoituksen järjestämisestä ja arjen neuvonnasta.

Kustannuspaikan summiin sisältyy epävarmuutta, koska tilapäistä suojaa hakeneilla on 1.3.2023 lähtien mahdollista hakea kotikuntaa vuoden yhtäjaksoisen Suomessa asumisen jälkeen. Kotikunnan saaminen vaikuttaa kunnan saamaan korvaukseen ja kunnalle syntyviin kustannuksiin.

2.4 Maaseutuhallinto (1910)



Maaseutuhallinnon menoerä (45 000 €) muodostuu pääosin palvelun ostosta Seinäjoen kaupungilta.

2.5 Työllisyyden hoito (1915)

Työllisyyden hoidossa on varattu 60 000 euroa sote-uudistuksessa kunnalle palautuvaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin.

3. Kunnanhallituksen tulosalueiden laskujen vastaanottajat ja hyväksyjä

Kunnanhallitus on päättänyt alaistensa tulosalueiden laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Tulosalue:	hyväksyjä:	varahenkilö
Yleishallinto	hallintojohtaja	kunnanjohtaja
Elinkeinopalvelut	elinkeinovastaava	kunnanjohtaja

Laskujen asiatarkastuksen tekee tavaran tai palvelun tilaaja ennen laskun hyväksymistä. Varahenkilö hyväksyy laskut aina, jos hyväksyjä itse on asiatarkastanut laskun.

