

KUNNANHALLITUKSEN Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2024



KUNNANHALLITUKSEN YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA

1. Yleishallinto

1.1. Vaalit (1012-2013)

Vuoden 2024 aikana järjestetään kahdet vaalit, presidentinvaali ja europarlamenttivaali. Näihin on varattu yhteensä 2100 euroa (netto).

1.2 Tilintarkastus (1020)

Tilintarkastukseen on varattu 12 400 €

1.3 Kunnanvaltuusto (1060)

Kunnanvaltuusto kokoontuu vuosittain n. 9 kertaa. Valtuuston kokous- ja muihin valtuuston kuluihin varattu määräraha on 34.000 €.

1.4 Kunnanhallitus, ympäristöterveydenhuolto ja leasinghalli (1080, 1082, 1085)

Kunnanhallituksen palkkausmäärärahoihin on varattu kunnanjohtajan palkkakulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot sivukuiluineen siten, että kunnanhallitus kokoontuisi vuoden aikana n. 22 kertaa.

Verotuskustannuksiin on varattu kunnanasiamiehen palkkio sekä kunnan osuus valtiolle verotuskustannuksista yhteensä 36.000 €.

Jäsenmaksuihin varattu määräraha, 65.000 € 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 Korkeakoulu yhdistykselle, EP:n Urheiluakatemialle, Pro Agria Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaan Pelastusalan liitolle, Lapuanjoki -rahastolle, Pohjanmaan vesiensuojelu -rahastolle ja Pohjanmaan syöpäyhdistykselle.

Avustusmäärärahaa kunnanhallitukselle on varattu 30.000 €, josta avustetaan yhteisöjä kuten Kuortaneen 4H-yhdistystä 10.000 eurolla ja Kuortaneen matkailua 6.500 eurolla. Lisäksi nuorten kesätyöpaikkojen palkkatuen maksamiseen on varattu viime vuosien tapaan yhteensä 7.000 euroa. Edelleen vielä vuoden aikana erikseen päätettäviin avustuksiin on varattu 6.500 euroa. Lisäksi Kuortaneen kuhinoiden tukemiseksi on markkinointikuluihin varattu 6000 euroa.

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

Muihin kuluihin on varattu yhteensä 35.000 euron suuruinen määräraha, josta maksetaan mm. vauvaraha 200 euroa kullekin vuonna 2024 syntyvälle vauvalle, jonka äidin kotipaikka on 31.12.2023 Kuortane. Kuortane Games yleisurheilukilpailujen tulospalvelujärjestelmän kustannuksiin on varattu 20 000 euroa, alv 0%. Muihin menoihin on varattu myös talousarviovuonna toteutettavaan osallistavan budjetoinnin kohteeseen 10.000 euroa.

Lisäksi kunnanhallituksen määrärahoissa on varauduttu Kunnanhallituksen ja johtoryhmän opintomatkaan.



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

Seinäjoen kaupungin ylläpitämään ympäristöterveydenhuollon (1082) palveluun on varattu 95.000 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 2024 talousarviossa on varauduttu – 20.000 euroon.

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

Palkat ja niiden sivukulut on laskettu voimassa olevien palkkataulukoiden ja pääsopijajärjestöjen vuodelle 2024 arvoitujen palkankorotusten mukaisesti. Hallinto-osaston määrärahoissa on varauduttu yleisiin toimisto- ja pankkikuluihin, ATK palveluksiin ja tarvittaviin toimistotarvikkeisiin.

1.6 Viestintä ja markkinointi (1093)

Viestinnässä ja markkinoinnissa keskitytään laadukkaan ja tehokkaan viestinnän tekemiseen niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Vuonna 2024 aloitetaan asumiseen liittyvä markkinointikampanja, jota toteutetaan muun muassa videoilla sosiaalisen medioiden kanavilla sekä natiivimarkkinoinnilla. Palkkoihin on varattu viestintäkoordinaattorin palkkamenot sekä osa-aikaisen kesätyöntekijän palkka.

Yrittäjien ja kunnan yhteinen Syke-Nokiposti julkaisu jaetaan Etelä-Pohjanmaan alueelle sekä Kuortaneelta poismuuttaneille. Painatus- ja ilmoituskuluja on varattu 34.000 euroa. (Sisältää Nokiposti, sidosryhmälehdet, lehti-ilmoittelu, tienvarsimainokset, muut painotuotteet sekä tuotanto- ja julkaisukustannukset.)

Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. Google- ja somemarkkinoinnin ja markkinointikampanjoiden ylläpitokustannuksia sekä ulkopuolelta hankittavia taitto-, käännöspalvelu- ym. kustannuksia, varaus on 14.000 euroa.

Markkinointikulut 20.000 euroa sisältävät muun muassa artikkelimainontaa, somemainontaa, nettisivustojen bannerimainontaa ja google-hakusanamainontaa.

Kuortaneella otetaan käyttöön info-tv-järjestelmä. Info-tv-näyttöjä asennetaan eri puolille kuntaa (mm. kirjasto, ruokakaupat, Kuurna, Urheilupisto). Leasing-sopimuksella ostettaviin näyttöihin on varattu 6.000 euroa.

Muita markkinointikuluja ovat liikelahjat ja ilmaisjakelutarvikkeet, joihin on vuodelle 2024 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 90.000 euroa ja sillä hoidetaan kaikkien kunnan palveluksessa olevien henkilöiden työterveyshuolto. Näihin kustannuksiin saadaan Kelalta työterveyshuollon korvausta (n.40 %).



Lisäksi muuhun henkilöstöhallintoon on varattu yhteensä 13.900 € kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen mm. ePassi sovelluksessa. Vuodelle 2024 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. 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 koulutustilaisuuden järjestämisen kustannuksiin. 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 kuntarahaan ja toimintarahaan 36 000 €, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistyksen (mm. Epanet-koordinaatio, -professuurit ja tutkimusohjelmat) yhteensä 7 000 €, Visit Lakeus 6 100 €, Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulun (SeAMK) 4 400 €, Kestävät ilmastoyhteistyön 3 300 €, Job Well Done- hanke 2200 €. Uuden teknologiat PK-yritysten kehittämisen tukena -hanke 1 900 €, Yrittäjien ov-asiantuntijan 1 300 €, 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 4 500 €.

2.3 Maahanmuutto (1885)

Kustannuspaikan tulot syntyvät valtion maksamista korvauksista kotoutumispalvelujen järjestämisestä (25 000 €). Korvauksilla katetaan maahanmuuttoneuvonnan ja yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin kustannukset.

2.4 Maaseutuhallinto (1910)

Maaseutuhallinnon menoerä (40 000 €) muodostuu palvelun ostosta Seinäjoen kaupungilta.

2.5 Työllisyyden hoito (1915)

Työllisyyden hoito kustannuspaikalla on loppuvuoden aikana maksettava perussopimuksen mukainen 65 500 euron ennakkoerä vuoden 2025 alusta alueen työllisyyspalvelut järjestävälle



Kuntayhtymä Kypille. Lisäksi kustannuspaikalla on varauduttu 90 000 eurolla työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.

3. Kunnanhallituksen tulosalueiden laskujen vastaanottajat ja hyväksyjä

Kunnanhallitus on päättänyt alaistensa tulosalueiden laskujen hyväksyjät 28.10.2019 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.

