

KUNNANHALLITUKSEN Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2025



KUNNANHALLITUKSEN YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA

1. Yleishallinto

1.1. Vaalit (1011)

Vuoden 2025 aikana järjestetään alue- ja kuntavaalit. Näihin on varattu yhteensä 13.300 euroa (netto).

1.2 Tilintarkastus (1020)

Tilintarkastukseen on varattu 12.200 €

1.3 Kunnanvaltuusto (1060)

Kunnanvaltuusto kokoontuu vuosittain n. 9 kertaa. Valtuuston kokous- ja muihin valtuuston kuluihin varattu määräraha on 38.400 €.

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 37.400 €.

Jäsenmaksuihin varattu määräraha, 67.000 € 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 54.000 €, 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 7.500 euroa ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön palkkaaman Kuortane Games:n työntekijän palkkakustannusten kattamiseen 18.100 euroa. Epanet koordinaatorahoitukseen 4.800 euroa ja Leimaus 2025 tapahtumaan 6.000 euroa. Edelleen vielä vuoden aikana erikseen päätettäviin avustuksiin on varattu 1.100 euroa. Lisäksi Kuortaneen kuhinoiden tukemiseksi on markkinointikuluihin varattu 6000 euroa.

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

Muihin kuluihin on varattu yhteensä 38.000 euron suuruinen määräraha, josta maksetaan mm. vauvaraha 200 euroa kullekin vuonna 2025 syntyvälle vauvalle, jonka äidin kotipaikka on 31.12.2024 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 150.000 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 2025 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 2025 arvoitujen palkankorotusten mukaisesti. Hallinto-osaston määrärahoissa on varauduttu yleisiin toimisto- ja pankkikuluihin, ICT palveluihin ja tarvittaviin toimistotarvikkeisiin.

1.6 Viestintä ja markkinointi (1093)

Viestinnässä ja markkinoinnissa keskitytään laadukkaan ja tehokkaan viestinnän tekemiseen niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Vuonna 2025 jatketaan asumiseen liittyvää markkinointikampanjaa. Pääpaino markkinoinnissa ja viestinnässä on tapatumissa ja Terwakesän ohjelmistossa. Palkkoihin on varattu viestintäkoordinaattorin palkkamenot sekä kesätyöntekijän palkka.

Yrittäjien ja kunnan yhteinen Syke-Nokiposti julkaisu jaetaan Etelä-Pohjanmaan alueelle. Painatus- ja ilmoituskuluja on varattu 25.000 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 12.000 euroa.

Markkinointikulut 18.000 euroa sisältävät muun muassa artikkelimainontaa, somemainontaa, nettisivustojen bannerimainontaa, google-hakusanamainontaa ja info-tv näyttöjen ylläpito. Leasing-sopimuksella vuokrattuihin näyttöihin on varattu 6.000 euroa.

Muita markkinointikuluja ovat liikelahjat ja ilmaisjakelutarvikkeet, joihin on vuodelle 2025 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 120.000 euroa ja sillä hoidetaan kaikkien kunnan palveluksessa olevien henkilöiden työterveyshuolto. Näihin kustannuksiin saadaan Kelalta työterveyshuollon korvausta (n.40 %).



Lisäksi muuhun henkilöstöhallintoon on varattu yhteensä 19.100 € kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen mm. ePassi sovelluksessa. Vuodelle 2025 on varattu 30.000 euron määräraha, jolla tuetaan kaikkien Kuortaneen kuntalaisten liikuntaharrastusta Urheiluopistolla (erikseen sovituisissa tiloissa) kahden (2) 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, Mailchimpin ja tekoälysovelluksen kustannuksiin. Asiantuntijapalveluihin varatut 2 500 euroa sisältää varat aloittavan yrittäjän palveluseteliin sekä koulutustilaisuuden järjestämisen kustannuksiin. Markkinointiin on varattu 3 000 euroa.

Jäsenmaksuissa on varauduttu aikaisempien vuosien tapaan Kuudestaan ry:n, Uusyrittäjäkeskuksen sekä Eteläpohjalaisten kylien jäsenyyksiin. Hankeosuuksille on varattu yhteensä 70 000 euroa. Tämä sisältää pääosin aiemmin sidottuja kuntaosuuksia, kuten Kuudestaan ry:n kuntarahaan ja toimintarahaan 36 500 €, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistyksen (mm. Epanet-koordinaatio, -professuurit ja tutkimusohjelmat) yhteensä 7 000 €, Visit Seinäjoki Region matkailuyhteistyö 5 000 €, Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulun (SeAMK) 4 400 €, Kestävät ilmasto-yhteistyön 3 300 €, Uuden teknologiat PK-yritysten kehittämisen tukena -hanke 1 900 €, Yrittäjien ov-asiantuntijan 1 300 €, Viexpo:n kuntaraha 1 000 €, Kymppikuntien TKI-hanke 600€ sekä muita pieniä hankkeiden kuntaosuuksia. KJUstaanuspaikalla on myös varauduttu vuoden aikana syntyvien kunnan omien uusien hankkeiden tai yhteistyöhankkeiden rahoitusosuuksiin.

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 (30 000 €). Korvauksilla katetaan lakisääteisten kotoutumispalvelujen ja seutukunnan yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin kustannuksia 20 000 eurolla.

2.4 Maaseutuhallinto (1910)

Maaseutuhallinnon menoerä (42 500 €) muodostuu palvelun ostosta Seinäjoen kaupungilta.

2.5 Työllisyyden hoito (1915)



Työllisyyden hoidon kustannuspaikalla on lakisääteisten kunnille siirtyneiden TE-palvelujen ostoja Kuntayhtymä Kypiltä 191 000 euroalla. Lisäksi kustannuspaikalla on varauduttu 157 000 eurolla työttömyysturvan kuntaosuuksiin.

2.6 Kaatiala-Hanke (1976)

Leader-rahoitteinen Kaatialan elämystalous selvityshanke. Kustannuspaikalle on arvioitu 6000 euron kustannukset hankesuunnitelman mukaisesti, joka katetaan hankeavustuksella.

3. Kunnanhallituksen tulosalueiden laskujen vastaanottajat ja hyväksyjä

Kunnanhallitus on päättänyt alustensa 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.

