

KESKUSHALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2020 määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta on päätetty kunnanvaltuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia toimieliin eli lautakuntatasolla. Toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitus vahvistaa valtuuston hyväksymässä muodossa.

Palvelualue/ lautakunta	Sitovuustaso	Määrärahat	Tuloarviot
Tarkastuslautakunta	Brutto	6 550	
Keskushallintopalvelut Kunnanhallitus	Brutto	14 220 380	319 600
Vaalit		0	0
Hallinto ja talouspalvelut		909 430	191 600
Elinkeinotoimi		162 400	30 000
Maaseututoimi		46 300	
Työllistäminen		362 400	88 000
Yhteistoiminta-alue / sote		12 604 800	
Yhteistoiminta hallinto		105 000	
Perhepalvelut		2 036 000	
Vanhuspalvelut		2 700 000	
Terveyspalvelut		2 563 800	
Erikoissairaanhoito		5 200 000	
Perusturva		218 400	
Perhepalvelut		11 000	
Vanhuspalvelut		51 700	
Terveyspalvelut		155 700	

Tulosaluetasolla bruttomäärärahat ja tuloarviot ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. Investointiosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia investointikohteittain.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kp	Keskushallintopalvelut						
9002	ATK:n kehittäminen	Menot	16 670	25 000	35 000	30 000	30 000
		Tulot					
		Netto	16 670	25 000	35 000	30 000	30 000
9003	Maan ostot	Menot	0	100 000	10 000	10 000	10 000
		Tulot	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000
		Netto	-4 400	95 000	5 000	5 000	5 000
9008	Osakkeet	Menot	2 820	5 000			
		Tulot	42 409				
		Netto	-39 589	5 000	0	0	0

Atk:n kehittämiseen varatun määrärahan käytetään Dynasty 10 järjestelmän hankintaan noin 5 000 euroa, Työllistämispalveluiden asiakastietojärjestelmään noin 2 000 euroa, Analyte Banking järjestelmään noin 2 000 euroa, Apollo järjestelmään 3 000 euroa sekä muiden atk-järjestelmien päivittämiseen.

Määrärahojen tarkkailu ja rondo-hyväksyjät

Talousarvion määrärahoja käytettäessä on syytä noudattaa säästäväisyyttä ja taloudellisuutta sekä pitää kunnallisten palvelujen kustannustaso kohtuullisena.

Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä kunnanhallitus hyväksyy laskujen hyväksyjät.
Palvelualuepäällikkö hyväksyy asiataarkastajat.

Kunnanjohtajalla on asemavaltuutuksen nojalla oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkien tulosalueiden laskut.

Liite 1. Rondon hyväksyjät ja asiataarkastajat tulosalueittain

Laskujen hyväksymiseen oikeutetun viranhaltijan tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Talousarvioon merkittyä kunnanvaltuustoon nähden sitovaa määrärahaa ei saa ylittää.

Hankintojen suorittamisessa on noudatettava hankintalakia ja kunnanhallituksen 21.6.2017 hyväksymiä uudistettuja hankintaohjeita sekä 24.2.2014 kunnanvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ohjetta.

Käyttösuunnitelman yhteydessä tarkistetaan hankintavaltuudet.

Kunnanhallitus päättää vuoden 2020 yksittäisten hankintojen verottomat hankintarajat seuraavasti:

Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	< 50 000 euroa
Palvelualuepäällikkö	< 20 000 euroa

Tilivelvolliset ja seurantavastuu

Kunnan tilivelvollisia ovat:

- kunnanhallituksen, toimikuntien ja erikseen nimettyjen työryhmien jäsenet.

Seuraavat kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat:

- kunnanjohtaja Vivi Marttila
- hallintojohtaja Maria Vaitinen

Määräaikaisia viran- ja toimenhaltijoita otettaessa on erityisesti selvitettävä, että määräaikaisuudelle on olemassa lain mukainen peruste. Peruste on aina kirjattava päätökseen ja työsopimukseen.

Virka- ja virantoimitusmatkat sekä työmatkat tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista noudattaen kunnanhallituksen hyväksymiä ohjeita.

Laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanhallituksen liitteessä 1 hyväksymät tilivelvolliset viranhaltijat ja hallintokuntien henkilöt. Määräyksiä tulee muuttaa välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Määräykset tulee toimittaa tiedoksi kirjanpitoon.

Organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on noudatettava riittävää sisäistä valvontaa ja säästäväisyyden periaatteita.

Liite 2. Keskushallintopalvelut käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain 2020 (erillinen pdf liite)

Liite 1. Rondon hyväksyjät ja asiataarkastajat KESKUSHALLINTOPALVELUT:

Päävastuualue	Vastuualue/ kust.paikka	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiataarkastaja
Vaalit	Kunnallisvaalit 1202	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
Yleishallinto	Hallinto- ja talouspalvelut 1301- 1313, 1315	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Henkilöstötoimikunta 1314	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Soile Vakkala, Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Elinkeinotoimi 1401	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Jari Juusola, Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Maaseututoimi 1501	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Heikki Pennanen, Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Työllistäminen 1601,1604	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Satu Pääkkö, Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Työpajatoiminta, avustus 1602,1603	Soile Vakkala	Maria Vaittinen	Markku Jakolev, Paula Moilanen
	Oulunkaaren kuntayhtymä 1701	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Yhteistoiminta-alue 1720- 1724	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Ostopalvelut muilta 1732,1735	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
	Rahoitustoimi 1801-1803	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
Perusturva	Perusturva 2201-2460	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Paula Moilanen, Marisa Rajaniemi
Kunnanjohtajan laskut		Kunnanhallituksen pj Helena Hamari		Vivi Marttila
Hallintojohtajan laskut		Vivi Marttila		Maria Vaittinen
Osastojen koontilaskut (esim.puhelinlaskut)	Keskushallintopalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut	Maria Vaittinen	Vivi Marttila	Osastojen asiataarkastajat
Simon kunta	Kaikki kust. paikat	Tarvittaessa Vivi Marttila		