

## Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Khall 17.01.2023 § 5  
276/02.02.00/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Petra Tolonen, p. 040 5837 200.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024 - 2025 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksikoittain (hallintosäntö 65 §).

HALLINTOPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	35 700	45 294	58 702	35 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 256 766	-17 601 562	-17 690 469	-1 256 766
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 221 066</b>	<b>-17 556 267</b>	<b>-17 631 767</b>	<b>-1 221 066</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 113	-14 306	-38 333	-15 113
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 236 179</b>	<b>-17 570 594</b>	<b>-17 670 100</b>	<b>-1 236 179</b>

Talousarviossa on hallintopalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 1 221 066 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

YLEINEN HALLINTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	13 200	6 921	37 202	13 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847 861	-765 066	-834 337	-847 861
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-834 661</b>	<b>-758 145</b>	<b>-797 135</b>	<b>-834 661</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 113	-14 306	-38 333	-15 113
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-849 774</b>	<b>-772 471</b>	<b>-835 468</b>	<b>-849 774</b>

Yleiseen hallintoon sisältyvät talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä ICT-palveluiden ostot, keskushallinnon henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, toimistopalveluiden henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, kunnallisverotuksen kustannus, asianhallinnan sekä postituspalveluiden kustannukset

MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 908	-16 655 247	-16 686 487	-256 908
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-256 908</b>	<b>-16 655 247</b>	<b>-16 686 487</b>	<b>-256 908</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 908</b>	<b>-16 655 247</b>	<b>-16 686 487</b>	<b>-256 908</b>

Maakunnalliseen yhteistoimintaan sisältyy Kainuun liiton maksuosuus 116 908 euroa. Sotkamon kunnan toteuttamaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuuteen on varattu 140 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat poistuneet kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset ovat siirtyneet hyvinvointialueille.

HENKILÖSTÖPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	22 500	38 373	21 500	22 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 997	-106 108	-119 645	-101 997
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79 497</b>	<b>-67 735</b>	<b>-98 145</b>	<b>-79 497</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79 497</b>	<b>-67 735</b>	<b>-98 145</b>	<b>-79 497</b>

Henkilöstöpalveluiden kustannuksiin sisältyvät työterveyshuollon menot, hyvinvoinnin tukemisen ja kehittämisen kustannukset sekä muut yhteiset henkilöstömenot.

ASIOINTI- JA JOUKKOLIIKENNE	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 000	-75 141	-50 000	-50 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 000</b>	<b>-75 141</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-50 000</b>	<b>-75 141</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>

Paltamon kunnalla ja Kainuun ELY -keskuksella on voimassa oleva sopimus joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Paltamon kunta on sitoutunut rahoittamaan oman osuutensa sopimukseen liittyvän optiovuoden kustannuksista ajalla 5.6.2023 - 2.6.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus hyväksyy hallintopalveluiden käyttösunnitelman vuodelle 2023.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, hallintojohtaja, toimistotiimi.  
Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).