

## Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Khall 14.01.2025 § 4  
201/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija

Hallintojohtaja Petra Juutinen, p 040 583 7200.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2026–2027 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksittäin (hallintosääntö 70 §).

HALLINTOPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	47 275	48 200	36 200
Toimintakulut	-1 440 984	-1 237 040	-1 264 326
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 393 709</b>	<b>-1 188 840</b>	<b>-1 228 126</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 113	-18 350	-11 667
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 406 911</b>	<b>-1 207 190</b>	<b>-1 239 793</b>

Talousarviossa on hallintopalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 1 228 126 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

YLEINEN HALLINTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	18 632	13 200	1 200
Toimintakulut	-899 813	-856 214	-850 629
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-881 180</b>	<b>-843 014</b>	<b>-849 429</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 113	-18 350	-11 667
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-894 383</b>	<b>-861 364</b>	<b>-861 096</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	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-399 653	-240 045	-231 546
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-399 653</b>	<b>-240 045</b>	<b>-231 546</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-399 653</b>	<b>-240 045</b>	<b>-231 546</b>

Maakunnalliseen yhteistoimintaan sisältyy Kainuun liiton maksuosuus 115 546 euroa. Sotkamon kunnan toteuttamaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuuteen on varattu 116 000 euroa.

HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	28 643	35 000	35 000
Toimintakulut	-99 612	-85 781	-126 051
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 969</b>	<b>-50 781</b>	<b>-91 051</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-70 969</b>	<b>-50 781</b>	<b>-91 051</b>

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

ASIOINTI- JA JOUKKOLIIKENNE	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-41 906	-55 000	-56 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 906</b>	<b>-55 000</b>	<b>-56 100</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-41 906</b>	<b>-55 000</b>	<b>-56 100</b>

Paltamon kunnalla on voimassa oleva sopimus joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Joukkoliikenteen liikennöintisopimus reitillä Puolanka-Paltamo-Kajaani päättyy 1.6.2025 ja voimassa olevan sopimuksen molemmat optiokaudet on käytetty. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää kilpailutuksen, jossa kilpailutetaan mm. edellä mainitun reitin liikennöintisopimus. Hankintakustannusten kasvamisen vuoksi ELY-keskus joutuu päivittämään joukkoliikenteen rahoitusperusteita 1.6.2025 alkaen voimaan astuvissa liikennöintisopimuksissa ja Paltamon kunta on sitoutunut rahoittamaan autokiertojen kustannuksia kunnanhallituksen (11.6.2024 § 109) tekemän päätöksen mukaisesti. Talousarviossa 2025 on varattu 25 500 euroa joukkoliikenteen kustannuksiin.

Paltamon kunta järjestää kunnanhallituksen päätöksen (26.11.2018 § 282) mukaisesti sisäistä kutsuhjattua asiointiliikennettä, joka mahdollistaa kuntalaisten asiointiyhteydet kirkonkylään. Paltamon kunta kilpailutti keväällä 2024 asiointiliikennepalvelun ja sopimus on voimassa ajalla 1.7.2024 - 30.6.2026. Talousarviossa 2025 on varattu 30 600 euroa asiointiliikenteen järjestämiseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

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