

Vuoden 2021 talousarvio / Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma

1090/02.02.00/2020

Khall 15.02.2021 § 50

Hallintosäännön 53 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmissa tulee vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempi käyttö ja toiminnan tavoitteiden seuranta. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Hallintopalveluiden palvelualueen keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2021 ovat seuraavat: tavoitteiden saavuttaminen talousarvioon varatuilla resursseilla, hallita tietojärjestelmä uudistukset onnistuneesti ja palvella koko kuntaa kiitettävästi niin yleishallinnon kuin henkilöstöhallinnon osa-alueilla.

Palvelualueen toiminta jakaantuu hallintopalveluiden ja henkilöstöpalveluiden vastuualueelle. Henkilöstömäärältään palvelualue on pieni. Hallintopalvelut vastaa koko kunnan yleishallinnosta ja henkilöstöhallinnosta. Palvelualueella johtaa hallintojohtaja. Palvelualueen henkilöstöön on resursoitu 7,25 htv sekä työsuojelu että luottamushenkilöiden ko. työskentelyn osuudet palkkamenoista.

Hallintopalvelut

Vastaa yleisesti hallintomenettelyistä ja valmistele yhteistyössä palvelualueiden kanssa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. Lisäksi hallintopalvelut koordinoivat kunnan viestintää. Vuoden 2021 osalta ylimääräistä resursointia aiheuttaa kevään kuntavaalit, joiden järjestelyistä hallintopalveluiden vastuualue vastaa.

Tavoite ja toimenpide: Hallintomenettelyn ohjaaminen on digitalisoitu pitkälle ja se on sujuvaa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen ja asianhallintaa järjestelmän päivittäminen seuraavan sukupolven versioon (investointiosassa), mukaan lukien sähköinen arkistointi ja sähköinen allekirjoitus.

| 1030 Hallintopalvelut | TP 2019 | TA 2020 | TOT 12/2020 | TA 2021 | Ero % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 23 | 0 | 7 | 0 | |
| Toimintatuotot | 71 | 0 | 7 | 0 | |
| Toimintakulut | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Henkilöstökulut | -371 | -300 | -299 | -309 | 3,0 |
| Palvelujen ostot | -95 | -139 | -105 | -99 | -28,9 |
| Aineet, tarvikkeet | -22 | -18 | -11 | -13 | -23,3 |
| Avustukset | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -45 | -56 | -56 | -41 | -26,8 |
| Toimintakulut | -542 | -513 | -472 | -462 | -9,8 |

Henkilöstöpalvelut

Vastaa henkilöstövoimavaroista koko kunnan tasolla. Tähän kuuluu palkanmaksuprosessit, yleistason johtaminen ja koordinointi sisältäen työhyvinvoinnin turvaamisen.

Tavoite ja toimenpide: Hallintopalveluiden toiminta vaikuttaa myönteisesti koko henkilöstön työhyvinvointiin ja yhdenvertaisen aseman turvaamiseen. Palkanmaksuprosessien turvaaminen tietojärjestelmä uudistuksen jälkeen. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen sisäisesti ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Palkanlaskennan tietojärjestelmä uudistuksen jalkauttaminen onnistuneesti.

| 1070 Henkilöstöpalvelut | TP 2019 | TA 2020 | TOT 12/2020 | TA 2021 | Ero % |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 0 | -2 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 1 | 110 | 0 | 110 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 2 | 3 | 0 | 0 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 3 | 113 | -2 | 110 | -2,6 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -237 | -195 | -215 | -242 | 24,4 |
| Palkat ja palkkiot | -185 | -149 | -170 | -191 | 28,1 |
| Henkilösivukulut | -52 | -46 | -45 | -52 | 12,8 |
| Palvelujen ostot | -151 | -386 | -389 | -387 | 0,3 |
| Aineet, tarvikkeet | -5 | -8 | -18 | -8 | 6,5 |
| Muut toimintakulut | -17 | -19 | -15 | -42 | 129,0 |
| Toimintakulut | -409 | -607 | -638 | -680 | 12,1 |
| Toimintakate | -406 | -494 | -639 | -570 | 15,4 |

Henkilöstöhallinto neuvottelee alkuvuonna 2021 koko kunnan osalta paikallisen järjestelyerän jaosta. Järjestelyerä tulee maksuun 1.4.2021 alkaen. Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden

palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Lisäksi 1.4.2021 tulee maksuun yleiskorotus. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,0 prosentilla. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta laaditun hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
