

104/02.02.00/2023

Kunnan johdon toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Selostus Hallintosäännön 53 § mukaan toimialajohtajat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen tulosalueiden kesken, esitetään kustannuspaikkarakenne ja vahvistetaan ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät.

Päätöksen perustelut Hallintosääntö 53 §

Päätös Päätän hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman.

Jakelu taloussuunnittelija
kirjanpito

Päiväys ja allekirjoitus 14.02.2024

Antti Kinnunen
Hallintojohtaja

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Juvan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 14.2.2024.

Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 19.2.2024.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Juvan kunta
Kunnanhallitus
Juvantie 13
51900 Juva

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

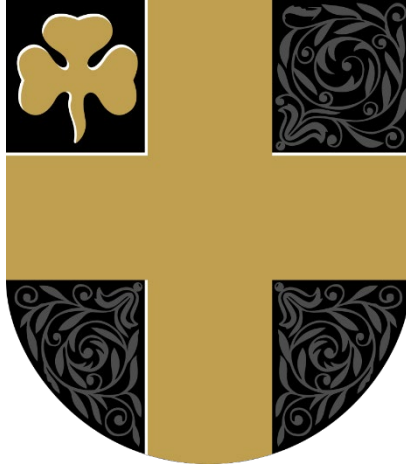
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan



Juvan kunta

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
HALLINTO-OSASTO

Hallintosäännön 53 § mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Toimialajohtajat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimialajohtajat ja palveluyksiköiden esimiehet vastaavat yksikkönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sekä käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahojen oikeasta käytöstä ja tulojen kantamisesta. Tehtävät on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa tehtävän sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuhenkilö.

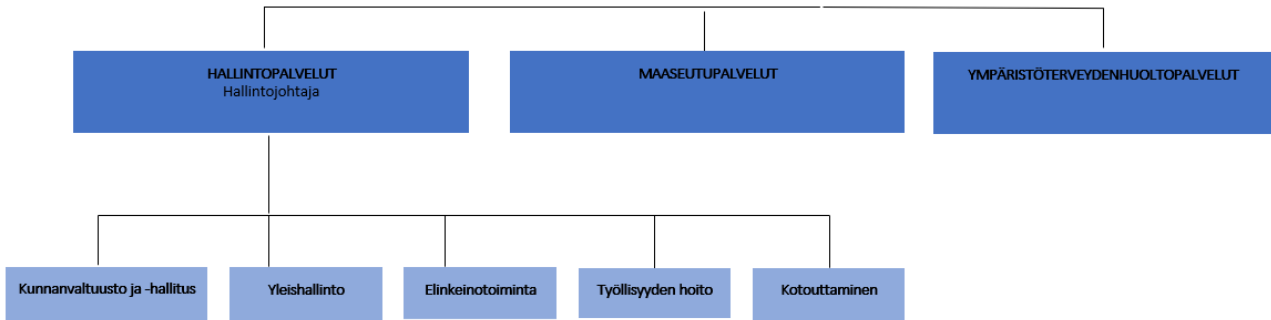
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia asioita.

Juvalla 14. helmikuuta 2024

Antti Kinnunen
hallintojohtaja

2. Organisaatio

Kunnan johdon toimialan organisaatio talousarviossa vuodelle 2024



3. Kustannuspaikkarakenne

02	03	04	05	Kpaikka	Nimi
00013011					HALLINTOPALVELUT
00013100					Kunnanvaltuusto- ja hallitus
					<i>Hallintojohtaja</i>
				1311	Kunnanvaltuusto
				1312	Kunnanhallitus
				1315	Kuntamarkkinointi
00013201					Yleishallinto
					<i>Hallintojohtaja</i>
				1111	Eduskuntavaalit
				1112	EU-vaalit
				1113	Presidentin vaalit
				1114	Kuntavaalit
				1115	Aluevaalit
				1211	Tilintarkastus
				1321	Kunnallisverotus
				1322	Hallintopalvelut
				1323	Tyky-toiminta
				1324	Jakamattomat eläkemenot
				1331	Ay-toiminta
				1332	Työsuojelutoiminta
				1340	Muu yleishallinto
				1345	Kirjanpito- ja talouspalvelut
				1346	Palkanlaskentapalvelut
				1350	Käyttöomaisuuskaupat
				1355	Tryffelikeskus
				1360	Atk-palvelut
00013500					Elinkeino toiminta
					<i>Kehittämispäällikkö</i>
				1371	Elinkeinoelämän kehittäminen
00013700					Työllisyyden hoito
					<i>Työllisyyskoordinaattori</i>
				1391	Työllisyydenhoito
				1392	Toimintatalo
				1394	Mlin seudun työllisyyden kuntakokeilu
00013750					Kotouttaminen
					<i>Kotouttamistyöryhmä ja johtoryhmä</i>
				1395	Pakolaisten vastaanotto
				1396	Perusopetukseen valmistava opetus
				1397	Varhaiskasvatus, valmistava
				1398	Asumisneuvonta
02	03	04	05	Kpaikka	Nimi
00013800					Elinkeino toimien hankkeet ja projektit
					<i>Kehittämispäällikkö</i>
				1401	Yksittäiset hankeosuudet
				1423	Energiapuuklusteri
00018001					YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
00018101					Ympäristöterveydenhuolto
					<i>Hallintojohtaja</i>
				1810	Eläinlääkintä
				1820	Terveysvalvonta
00019000					MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
00019100					Maaseututoimi
					<i>Hallintojohtaja</i>
				1911	Maaseutuhallinto
00019200					Lomatoimi
					<i>Hallintojohtaja</i>
				1922	Lomitustoiminta

4. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2024 alkaen

Kustannuspaikka	Tarkastaja	Sijainen	Hyväksyjä	Sijainen
Vaalitoiminta 1111 – 1115	Heini Meinander	Sanna Huopalainen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Tarkastustoiminta 1211	Heini Meinander	Sanna Huopalainen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Kunnanjohtajaa koskevat laskut 1312	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Jaakko Hänninen	Markku Häkkinen
Kunnanjohto 1311 -1312 1321, 1323 - 1332	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Kuntamarkinointi 1315	Heta Jyrälä	Heli Pulkkinen	Mervi Simoska	Antti Kinnunen
Yleishallinto 1322 - 1340	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Tukipalvelut 1345-1346	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Käyttöomaisuuskaupat 1350	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Tryffelikeskus 1355	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Atk-palvelut 1360	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Elinkeinotoiminta 1371	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Mika Kärki	Antti Kinnunen
Työllisyydenhoito 1391 - 1394	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Sanna Skön	Antti Kinnunen
Kotouttaminen 1395 - 1398	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Elinkeinotoimen hankkeet	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Mika Kärki	Antti Kinnunen
Ympäristöterveyden- huolto 1810 - 1820	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Maaseututoimi 1911	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Perusturva (jäännöserät) 2850	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Mervi Simoska	Antti Kinnunen
Investoinnit	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska

Lisäksi hallintopalveluiden kustannuspaikkojen laskujen hyväksyjinä voivat loma-aikoina toimia kaikki kunnan johtoryhmän jäsenet.

5. Määrärahat

KÄYTTÖTALOUS 2024

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	838 737 €	598 251 €	693 042 €	15,84 %
MYYNTITUOTOT	460 113 €	419 882 €	451 895 €	7,62 %
MAKSUTUOTOT	22 €	0 €	0 €	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	302 677 €	126 369 €	129 792 €	2,71 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	75 925 €	52 000 €	111 355 €	114,14 %
TOIMINTAKULUT	-3 908 019 €	-2 590 125 €	-2 552 851 €	-1,44 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 621 671 €	-1 182 978 €	-1 127 141 €	-4,72 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 241 079 €	-916 196 €	-910 625 €	-0,61 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 910 €	-20 060 €	-30 820 €	53,64 %
AVUSTUKSET	-644 315 €	-208 000 €	-209 400 €	0,67 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-322 044 €	-262 890 €	-274 865 €	4,55 %
TOIMINTAKATE	-3 069 282 €	-1 991 874 €	-1 859 809 €	-6,63 %

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	24 227 €	600 €	13 100 €	2 083,33 %
MYYNTITUOTOT	2 752 €	500 €	13 100 €	2 520,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	14 451 €	100 €	0 €	-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 024 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-916 063 €	-538 799 €	-606 269 €	12,52 %
HENKILÖSTÖKULUT	-183 324 €	-226 834 €	-233 580 €	2,97 %
PALVELUJEN OSTOT	-180 283 €	-194 146 €	-231 323 €	19,15 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 923 €	-3 430 €	-5 500 €	60,35 %
AVUSTUKSET	-462 511 €	-40 000 €	-50 400 €	26,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 022 €	-74 389 €	-85 466 €	14,89 %
TOIMINTAKATE	-891 836 €	-538 199 €	-593 169 €	10,21 %

Yleishallinto

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	476 379 €	531 151 €	524 195 €	-1,31 %
MYYNITITUOTOT	426 556 €	406 182 €	425 595 €	4,78 %
TUET JA AVUSTUKSET	12 013 €	74 969 €	2 500 €	-96,67 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 811 €	50 000 €	96 100 €	92,20 %
TOIMINTAKULUT	-1 796 289 €	-1 286 939 €	-1 249 486 €	-2,91 %
HENKILÖSTÖKULUT	-914 146 €	-522 287 €	-515 610 €	-1,28 %
PALVELUJEN OSTOT	-713 805 €	-622 415 €	-581 693 €	-6,54 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 522 €	-9 300 €	-16 100 €	73,12 %
AVUSTUKSET	-1 500 €	-1 500 €	-1 500 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 315 €	-131 437 €	-134 583 €	2,39 %
TOIMINTAKATE	-1 319 910 €	-755 789 €	-725 291 €	-4,04 %
Elinkeinotoiminta				
	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%

		teuma 2023	teuma 2024	
TOIMINTATUOTOT	8 453 €	0 €	0 €	0,00 %
MYYNITITUOTOT	5 432 €	0 €	0 €	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 227 €	0 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 795 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-391 355 €	-128 878 €	-116 870 €	-9,32 %
HENKILÖSTÖKULUT	-142 270 €	-74 132 €	-76 507 €	3,20 %
PALVELUJEN OSTOT	-183 012 €	-48 446 €	-37 013 €	-23,60 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 318 €	-300 €	-450 €	50,00 %
AVUSTUKSET	-11 613 €	0 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 142 €	-6 000 €	-2 900 €	-51,67 %
TOIMINTAKATE	-382 902 €	-128 878 €	-116 870 €	-9,32 %

Työllisyyden hoito

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	124 521 €	56 350 €	68 805 €	22,10 %
MYYNIT TUOTOT	25 373 €	13 200 €	13 200 €	0,00 %
MAKSUTUOTOT	22 €	0 €	0 €	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	76 195 €	41 150 €	40 350 €	-1,94 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 931 €	2 000 €	15 255 €	662,75 %
TOIMINTAKULUT	-471 999 €	-504 107 €	-491 615 €	-2,48 %
HENKILÖSTÖKULUT	-211 014 €	-268 451 €	-238 026 €	-11,33 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 083 €	-25 654 €	-39 762 €	54,99 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 611 €	-4 770 €	-8 420 €	76,52 %
AVUSTUKSET	-165 581 €	-166 500 €	-157 500 €	-5,41 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 709 €	-38 733 €	-47 908 €	23,69 %
TOIMINTAKATE	-347 478 €	-447 757 €	-422 810 €	-5,57 %

Kotouttaminen

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	55 379 €	10 150 €	20 000 €	97,04 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 979 €	10 150 €	20 000 €	97,04 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 400 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-170 297 €	-127 050 €	-2 000 €	-98,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	-78 807 €	-87 824 €	0 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 207 €	-24 634 €	-2 000 €	-91,88 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 441 €	-2 260 €	0 €	-100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 843 €	-12 331 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE	-114 918 €	-116 900 €	18 000 €	-115,40 %

Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	149 778 €	0 €	66 942 €	0,00 %

TUET JA AVUSTUKSET	147 813 €	0 €	66 942 €	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 965 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-162 016 €	-4 351 €	-86 610 €	1 890,38 %
HENKILÖSTÖKULUT	-92 109 €	-3 450 €	-63 418 €	1 738,01 %
PALVELUJEN OSTOT	-56 689 €	-901 €	-18 834 €	1 990,20 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 €	0 €	-350 €	0,00 %
AVUSTUKSET	-3 110 €	0 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 012 €	0 €	-4 008 €	0,00 %
TOIMINTAKATE	-12 238 €	-4 351 €	-19 668 €	351,99 %

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTAKULUT	-339 689 €	-496 830 €	-454 201 €	-8,58 %
PALVELUJEN OSTOT	-339 689 €	-496 830 €	-454 201 €	-8,58 %
TOIMINTAKATE	-339 689 €	-496 830 €	-454 201 €	-8,58 %

MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	43 183 €	0 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 183 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-105 153 €	-66 632 €	-68 034 €	2,10 %
HENKILÖSTÖKULUT	-42 929 €	0 €	0 €	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-52 866 €	-56 632 €	-58 034 €	2,48 %
AVUSTUKSET	-9 358 €	-10 000 €	-10 000 €	0,00 %
TOIMINTAKATE	-61 971 €	-66 632 €	-68 034 €	2,10 %