

101/02.02.00/2024

Hallinnon toimialan talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

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 käyttösuunnitelman.

Jakelu

Hallinto-osasto
kirjanpito

Päiväys ja allekirjoitus 17.01.2025

Antti Kinnunen
Hallintojohtaja

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Juvan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 20.1.2025.

Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 20.1.2025.

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 2025

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.

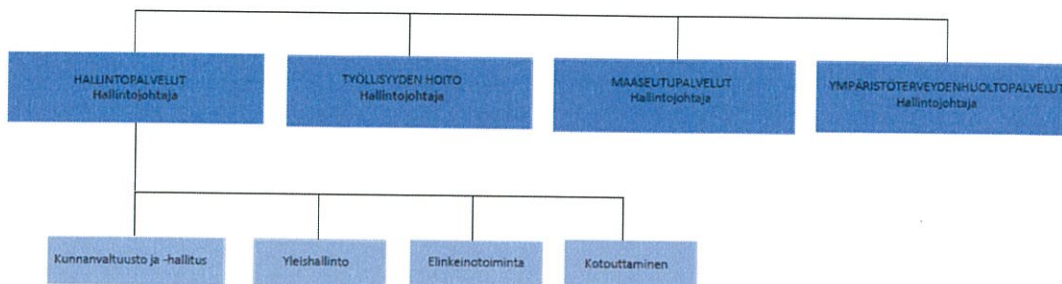
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman euron tietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi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

Juvalla 17. tammikuuta 2025

Antti Kinnunen
hallintojohtaja

2. Organisaatio

Hallinnon organisaatio 2025



3. Kustannuspaikkarakenne

KUSTANNUSPAIKKARAKENNE					
02	03	04	05	Kpaikka	Nimi
00013011					HALLINTOPALVELUT
	00013100				Kunnanvaltuusto- ja hallitus
					<i>Hallintojohtaja</i>
			1311		Kunnanvaltuusto
			1312		Kunnanhallitus
			1314		Joutuin, juutuin ja juurruin Juvalle -hanke
			1315		Kuntamarkkinointi
			1316		Tapahtumat
	00013201				Yleishallinto
					<i>Hallintojohtaja</i>
			1111		Eduskuntavaalit
			1112		EU-vaalit
			1113		Presidentinvaalit
			1114		Kuntavaalit
			1115		Aluevaalit
			1211		Tilintarkastus
			1321		Kunnallisverotus
			1322		Hallintopalvelut

				1323	Tyky-toiminta	
				1331	Ay-toiminta	
				1332	Työsuojelutoiminta	
				1340	Muu yleishallinto	
				1345	Kirjanpitolpalvelut	
				1346	Palkanlaskentapalvelut	
				1350	Käyttöomaisuuskaupat	
				1355	Tryffelikeskus	
				1360	Atk-palvelut	
	00013500				Elinkeinotoiminta	
	<i>Kunnanjohtaja</i>					
				1371	Elinkeinoelämän kehittäminen	
	00013700				Työllisyyden hoito	
	<i>Hallintojohtaja</i>					
				1390	Työllisyyspalvelut	
	00013850				Kotouttaminen	
	<i>Hallintojohtaja</i>					
				1500	Kunnan kotoutumishjelma	
02	03	04	05	Kpaikka	Nimi	
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 1.1.2025 alkaen

HALLINTOPALVELUIDEN LASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.1.2025 alk.

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, 1316, 1321, 1323 - 1332	Kaisu Putkonen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Kuntamarkkinointi 1315	Heta Muhonen	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	Jukka Vainikainen	Sanna Huopalainen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Elinkeinotoiminta 1371	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Mervi Simoska	Antti Kinnunen
Työllisyydenhoito 1390	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Kotouttaminen 1500	Sanna Huopalainen	Heli Pulkkinen	Antti Kinnunen	Mervi Simoska
Elinkeinotoimen hankkeet	Heli Pulkkinen	Kaisu Putkonen	Mervi Simoska	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 lomaaikoina toimia kaikki kunnan johtoryhmän jäsenet.

5. Määrärahat

KÄYTTÖTALOUS 2025

HALLINTOPALVELUT	Toteuma 2023	Käyttösuunni-	Käyttösuunni-	Muutos
		telma 2024	telma 2025	ed.TA%
TOIMINTATUOTOT	919 080 €			-16,00 %
MYYNITITUOTOT	611 615 €	833 042 €	699 793 €	-8,21 %
TUET JA AVUSTUKSET	211 398 €	451 895 €	414 803 €	-32,91 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 068 €	269 792 €	180 990 €	-6,61 %
TOIMINTAKULUT	-3 191 232 €	111 355 €	104 000 €	15,00 % -
HENKILÖSTÖKULUT	-1 306 985 €	-2 666 851 €	-3 066 822 €	37,38 % 65,01
PALVELUJEN OSTOT	-1 206 537 €	-1 157 141 €	-724 632 €	% -25,34 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63 009 €	-994 625 €	-1 641 228 €	
AVUSTUKSET	-260 731 €	-30 820 €	-23 010 €	109,65 % -
MUUT TOIMINTAKULUT	-353 970 €	-209 400 €	-439 000 €	13,07 %
TOIMINTAKATE	-2 272 152 €	-274 865 €	-238 952 €	29,08 %
		-1 833 809 €	-2 367 029 €	
Kunnanvaltuusto- ja hallitus				
	Toteuma 2023	Käyttösuunni-	Käyttösuunni-	Muutos ed.TA%
		telma 2024	telma 2025	
TOIMINTATUOTOT	22 283 €			339,24 %
MYYNITITUOTOT	19 014 €	13 100 €	57 540 €	-35,11 %
TUET JA AVUSTUKSET	109 €	13 100 €	8 500 €	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 160 € -	0 €	49 040 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	773 698 €	0 € -	0 € -	10,82 %
HENKILÖSTÖKULUT	-258 318 €	606 269 €	671 848 €	19,21 %
PALVELUJEN OSTOT	-299 151 €	-233 580 €	-278 455 €	-2,91 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 802 €	-231 323 €	-224 581 €	158,18 %
AVUSTUKSET	-81 373 €	-5 500 €	-14 200 €	
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 055 €	-50 400 €	-69 000 €	36,90 %
TOIMINTAKATE	-751 415 €	-85 466 €	-85 612 €	0,17 %
		-593 169 €	-614 308 €	3,56 %
Yleishallinto				
	Toteuma 2023	Käyttösuunni-	Käyttösuunni-	Muutos ed.TA%
		telma 2024	telma 2025	

TOIMINTATUOTOT	524 195 €	498 253 €	-4,95 %
MYYNTITUOTOT	425 595 €	406 303 €	-4,53 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500 €	11 950 €	378,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 100 €	80 000 €	-16,75 %
TOIMINTAKULUT	-1 333 486 €	-1 190 421 €	-10,73 %
HENKILÖSTÖKULUT	-515 610 €	-398 860 €	-22,64 %
PALVELUJEN OSTOT	-665 693 €	-664 201 €	-0,22 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 100 €	-5 560 €	-65,47 %
AVUSTUKSET	-1 500 €	0 €	-100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 583 €	-121 800 €	-9,50 %
TOIMINTAKATE	-809 291 €	-692 168 €	-14,47 %
Elinkeinotoiminta			

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	yttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
TOIMINTATUOTOT	657 €			0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	845 €	0 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-189 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-114 682 €	0 €	0 €	-86,22 %
HENKILÖSTÖKULUT	-73 428 €	-116 870 €	-16 108 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 705 €	-76 507 €	0 €	-56,48 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 353 €	-37 013 €	-16 108 €	-100,00 %
AVUSTUKSET	-2 000 €	-450 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196 €	0 €	0 €	-100,00 % -
TOIMINTAKATE	-114 025 €	-2 900 €	0 €	86,22 %
		-116 870 €	-16 108 €	

Työllisyyden hoito

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
--	--------------	------------------------	------------------------	---------------

TOIMINTATUOTOT	120 490 €			-65,12 % -
MYYNTITUOTOT	34 805 €	68 805 €	24 000 €	100,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	72 028 €	13 200 €	0 €	-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 657 € -	40 350 €	0 €	57,33 %
TOIMINTAKULUT	606 245 €	15 255 €	24 000 €	131,25 %
HENKILÖSTÖKULUT	-329 112 €	-491 615 €	-1 136 879 €	-96,86 %
PALVELUJEN OSTOT	-40 318 €	-238 026 €	-7 472 €	1 726,28 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 647 €	-39 762 €	-726 157 €	-61,40 %
AVUSTUKSET	-175 858 €	-8 420 €	-3 250 €	134,92 % -
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 309 €	-157 500 €	-370 000 €	37,38 %
TOIMINTAKATE	-485 756 €	-47 908 €	-30 000 €	163,21 %
		-422 810 €	-1 112 879 €	

Kotouttaminen (-2024)

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
TOIMINTATUOTOT	114 651 €			-100,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	110 201 €	160 000 €	0 €	-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 450 € -	160 000 €	0 €	0,00 % -
TOIMINTAKULUT	192 003 €	0 € -	0 €	100,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	-124 382 €	32 000 €	0 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-47 416 €	-30 000 €	0 €	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 606 €	-2 000 €	0 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 599 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE	-77 352 €	0 €	0 €	-100,00 %
		128 000 €	0 €	

Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
--	--------------	------------------------	------------------------	---------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	66 942 €	0 €	-100,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	66 942 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	-86 610 €	0 €	-100,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	0 €	-63 418 €	0 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	0 €	-18 834 €	0 €	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	-350 €	0 €	100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-4 008 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE	0 €	-19 668 €	0 €	-100,00 %

Kotoutumisen palvelut (2025-)

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
TOIMINTATUOTOT	0 €			0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	120 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	120 000 €	0,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	0 €	0 €	-51 567 €	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	0 €	0 €	-39 847 €	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-10 180 €	0,00 %
TOIMINTAKATE	0 €	0 €	1 540 €	0,00 %
		0 €	68 433 €	

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUO TO

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
TOIMINTAKULUT	-426 435 €			0,83 %
PALVELUJEN OSTOT	-426 435 €	-454 201 €	-457 965 €	0,83 %
TOIMINTAKATE	-426 435 €	-454 201 €	-457 965 €	0,83 %

MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025	Muutos ed.TA%
		-68 034 €	-58 365 €	-14,21 %
		-58 034 €	-58 365 €	0,57 %
		-10 000 €	0 €	-100,00 %
		-68 034 €	-58 365 €	-14,21 %

TOIMINTAKULUT PALVELUJEN	-62 621 €
OSTOT	-56 142 €
AVUSTUKSET	-6 479 €
TOIMINTAKATE	-62 621 €