

Kunnanhallitus

Hallintopalvelut, käyttösuunnitelma 2024

Sisällys

Kunnanhallitus yhteensä.....	3
Tulosalue: Yleishallinto	4
Tulosyksikkö: Keskusvaalilautakunta	4
Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto.....	4
Tulosyksikkö: Yleishallinto	5
Tulosyksikkö: Käyttöomaisuuden myynti.....	5
Tulosalue: Tukipalvelut	5
Tulosyksikkö: Hallintopalvelut	5
Tulosyksikkö: Henkilöstöpalvelut.....	6
Tulosyksikkö: Talous- ja hankintapalvelut.....	6
Tulosyksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	6
Tulosyksikkö: Museopalvelut	7
Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus.....	7
Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut.....	7
Tulosyksikkö: Elinkeinopalvelut	7
Tulosyksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	8
Tulosalue: Maaseutupalvelut.....	8
Investoinnit.....	9

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kunnanhallitus yhteensä

Hallinto / kunnanhallitus 1000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 553	2 254	2 254	1 760	1 760	1 760	1 760
Myyntituotot	517	523	523	740	740	740	740
Maksutuotot	11			5	5	5	5
Tuet ja avustukset	319	500	500	504	504	504	504
Muut toimintatuotot	1 708	1 231	1 231	512	512	512	512
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-84 289	-9 538	-10 598	-11 150	-13 254	-13 439	-13 627
Henkilöstökulut	-5 101	-4 511	-4 921	-5 165	-5 268	-5 374	-5 481
Palvelujen ostot	-77 022	-3 038	-3 688	-3 777	-5 755	-5 813	-5 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-100	-100	-124	-125	-126	-127
Avustukset	-1 068	-874	-874	-939	-948	-958	-967
Muut toimintakulut	-1 035	-1 015	-1 015	-1 145	-1 157	-1 168	-1 180
Toimintakate	-81 736	-7 284	-8 344	-9 390	-11 493	-11 679	-11 867
Vuosikate	-81 736	-7 284	-8 344	-9 390	-11 493	-11 679	-11 867
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
Tilikauden tulos	-81 736	-7 284	-8 344	-9 390	-11 493	-11 679	-11 867
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-81 736	-7 284	-8 344	-9 390	-11 493	-11 679	-11 867
Toimintakulujen muutos %		59 %	0 %	17 %	25 %	21 %	3 %
Toimintakatteen muutos %		-18 %	0 %	29 %	38 %	24 %	3 %

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Palvelualue tuottaa keskitetyt kunnan hallinto-, hankinta-, talous-, HR- ja tietohallinnon palvelut. Hallintopalvelut -palvelualue tukee muiden palvelualueiden palvelutuotantotehtävää. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät ja toimintatapojen kehittäminen on palvelualueen vastuulla. Kunnan asiakaspalvelu-, asianhallinta- ja arkistopalvelut sekä viestintä-, markkinointi- ja kulttuuripalvelut ovat myös osa palvelukokonaisuutta. Kunnan yhteiset valmius- ja turvallisuustoiminnot ovat yleishallinnon tulosalueen alaisuudessa.

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen tulosalue vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alueella. Keskeisiä tehtäviä ovat EU- ja kansallisiin maataloustukiin liittyvät maksajavirastotehtävät sekä muun lainsäädännön perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Palvelualueen talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntaosuus.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden tulosalue vastaa kunnan yhteisistä työllisyyspalveluista, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä kunnan tarjoamista kotouttamispalveluista.

Palvelualueen toimintaympäristön muutokset

Kunnan toimintaympäristön ennustettavuus koko suunnitelmakaudelle eli lopulle valtuustokaudelle on merkittävästi heikentynyt. Kuntia koskevaan sääntelyyn sekä valtiokunta suhteeseen voi tulla muutoksia myös hallitusohjelman toteuttamisen myötä. Hallintopalvelut palvelualueella epävarmuus näkyy erityisesti talouden ennustamisessa ja myyntituotoissa, kunnan tytäryhtiöiden taloudenhallinnassa ja turvallisuushaasteiden korostumisessa (ml. tietoturvallisuus). Koko rakennus- ja asuntosektorin tilanne haastaa kunnan markkinointia ja tontinmyyntiä.

Valtakunnallinen TE-uudistus, jossa työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle, ajoittuu 2025 vuoden alkuun. Tältä osin alueellinen organisoitumiskäytäntö on tehty niin, että Järvenpään kaupunki ottaa vastuukunnan roolin. Vuoden 2024 aikana tehdään yhdessä Keusote -kuntien kanssa suurin valmistelutyö.

Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden korostuminen kaikissa toiminnoissa tulee jatkumaan ja näkyy kunnassa mm. hankintatoimessa sekä Mäntsälän sijoittumismarkkinoinnissa yrityksille. Kuntastrategiaa tulee arvioida vuosittain, jotta se huomioi toimintaympäristön muutokset. Valmistelussa on myös paremmat välineet seurannan osalta.

Kunnan henkilöstötyön ja kunnan työntekijäkannan vahvistaminen on erityisen tärkeää, jotta kunta saa tarvitsemansa osaajat kilpailuilla työmarkkinoilla, työntekijäikäluokkien myös pienentyessä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen on esitetty erillisessä liitteessä. Tulosalueiden keskeiset muutokset/ erot edelliseen vuoteen on avattu alla tekstien yhteydessä.

Tulosalue: Yleishallinto

Yleishallinto 1000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	864	590	590
Toimintakulut	-1 066	-1 198	-1 198
Toimintakate	-202	-608	-608
Toimintakulujen muutos %		12 %	12 %
Toimintakatteen muutos %		201 %	201 %

Tulosyksikkö: Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	34	90
Toimintakulut	-35	-128
Toimintakate	-1	-38
Toimintakulujen muutos %		268 %
Toimintakatteen muutos %		

Vuonna 2024 järjestetään sekä presidentinvaalit että europarlamenttivaalit eli kaikkiaan mahdollisesti kolme äänestyskierrosta, mikä näkyy tämän tulosalueen toimintakuluissa, että tulopuolella avustuksissa.

Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Luottamushenkilöhallinto 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-357	-384
Toimintakate	-357	-384
Toimintakulujen muutos %		8 %
Toimintakatteen muutos %		8 %

Tulosyksikkö: Yleishallinto
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Yleishallinto 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-674	-686
Toimintakate	-674	-686
Toimintakulujen muutos %		2 %
Toimintakatteen muutos %		2 %

Tulosyksikkö: Käyttöomaisuuden myynti
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Käyttöomaisuuden myynti 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	830	500
Toimintakulut		
Toimintakate	830	500
Toimintakulujen muutos %		
Toimintakatteen muutos %		-40 %

Maa-alueiden myynnin oletetaan olevan talousarviovuotta 2023 merkittävästi pienempää taantuneen taloustilanteen johdosta.

Tulosalue: Tukipalvelut
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tukipalvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	219	221	221
Toimintakulut	-5 591	-5 794	-5 794
Toimintakate	-5 372	-5 574	-5 574
Toimintakulujen muutos %		4 %	4 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	4 %

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Hallintopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 561	-1 617
Toimintakate	-1 561	-1 617
Toimintakulujen muutos %		4 %
Toimintakatteen muutos %		4 %

Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	188	205
Toimintakulut	-2 397	-2 491
Toimintakate	-2 209	-2 286
Toimintakulujen muutos %		4 %
Toimintakatteen muutos %		3 %

Tulosityksikkö: Talous- ja hankintapalvelut

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja

Talous- ja hankintapalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	10	
Toimintakulut	-1 139	-1 025
Toimintakate	-1 129	-1 025
Toimintakulujen muutos %		-10 %
Toimintakatteen muutos %		-9 %

Provincian järjestelmämuutokset on saatettu loppuun tilikaudella 2023, jonka johdosta ei ole odotettavissa enää vuodelle 2024 merkittäviä muutoksista johtuvia kustannuksia. Myös Sarastian lisenssit on irtisanottu arkistoa lukuunottamatta.

Tulosityksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	20	14
Toimintakulut	-380	-528
Toimintakate	-360	-514
Toimintakulujen muutos %		39 %
Toimintakatteen muutos %		43 %

Viestintä- ja markkinointiyksikössä on varauduttu yhtenäistämään kunnan asukas- ja elinkeinomarkkinointia ja tulosityksikön talousarviossa on henkilöstösuunnitelmassa yksi uusi työsuhde. Lisämäärärahaa on niinkään kohdennettu Mitä Ihmettä -tapahtumaviikonlopun konseptin uusimiseen. Kuntalaiskysely tullaan uusimaan kevään aikana ja lisäksi erikseen toteutetaan viestintää arvioiva kysely.

Tulosyksikkö: Museopalvelut
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Museopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1	1
Toimintakulut	-113	-133
Toimintakate	-113	-132
Toimintakulujen muutos %		18 %
Toimintakatteen muutos %		17 %

Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	22	93	93
Toimintakulut	-530	-688	-688
Toimintakate	-508	-595	-595
Toimintakulujen muutos %		30 %	30 %
Toimintakatteen muutos %		17 %	17 %

Tulosalueen talousarvio perustuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioesitykseen, jossa on merkittävä korotus maksuosuuksiin. Lisäksi on varauduttu jatkamaan vuonna 2022 aloitettua järvien kunnostushanke -projektia, jota on tarkoitus laajentaa Kilpijärven ja Isojärven lisäksi Hunttijärvelle.

Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

TE- ja maahanmuuttopalvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	500	552	552
Toimintakulut	-3 038	-3 060	-3 060
Toimintakate	-2 538	-2 508	-2 508
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %

Tulosyksikkö: Elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Elinkeinopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-321	-250
Toimintakate	-321	-250
Toimintakulujen muutos %		-22 %
Toimintakatteen muutos %		-22 %

Elinkeinopalveluiden talousarvio sisältää Mäntsälän yrityskehityksen maksuosuuden 250 000 euroa, joka on vuonna 2024 pienempi kuin talousarviovuonna 2023 johtuen siitä, että yrityskehityksen edellisiltä vuosilta on kertynyt ylijäämää, joka huomioidaan vuoden 2024 maksuosuutta vähentävänä tekijänä. Tänne kirjataan myös Leader-ohjelman rahoituskauden 2023-2027 kuntaosuudet.

Tulosyksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut
Vastuhenkilö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden päällikkö

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	500	552
Toimintakulut	-2 717	-2 810
Toimintakate	-2 217	-2 258
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		2 %

Tulosalue: Maaseutupalvelut
Vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Maaseutupalvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	280	305	305
Toimintakulut	-375	-410	-410
Toimintakate	-95	-105	-105
Toimintakulujen muutos %		0%	0%
Toimintakatteen muutos %		10 %	10 %

Investoinnit

Investoinnit	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnanhallitus					
Kiinteä omaisuus					
Maa-alueiden hankinta (valtuustotavoite)	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Maa-alueiden myynti	300 000	100 000	200 000	200 000	200 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	-1 200 000	-1 100 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Aineeton käyttöomaisuus					
Osakkeiden hankinta					
Osakkeiden myynti					
Kassajärjestelmä	-15 000				
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä					
Rakennusten korjaukset/ muut kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kunnantalon kaapeloinnin uusinta		-100 000			
Kunnanhallitus yhteensä	-1 515 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	300 000	100 000	200 000	200 000	200 000
	-1 215 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Kunnantalon kaapelointi uusitaan vuoden 2024 aikana.

Kassajärjestelmähanke on aloitettu tilikaudella 2023, mutta käyttöönotto ajoittuu vasta keväälle 2024.