

Kh 3/13.2.2017 § 45

# YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

## 1. Yleistä

Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla.

Käyttösuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta säädetään hallintosäännön 26 §:ssä. Lisäksi käyttösuunnitelmien laadintaa on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

Käyttösuunnitelmassa toimitiin

- jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi
- päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta
- määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön
- päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen.

Käyttösuunnitelmassaan toimitiin päättää myös, miten tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee vuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta.

Käyttösuunnitelman tehtävätasojen toimintakatteet ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. Vastuuhenkilöiden tulee raportoida kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa, osavuosikatsausten yhteydessä 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätösasiakirjassa. Lisäksi talousyksikkö laatii kunnanhallitukselle kuukausikatsaukset talousarvion toteutumisesta ja taloudellisesta kehityksestä.

## 2. Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne

Yleishallinnon *toimielimiä* ovat **tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus**. Tarkastuslautakunnan tehtävätaaso on **tarkastustoimi**. Kunnanhallituksen tehtävätaasoja ovat **luottamushenkilöhallinto, varaukset ja projektit (kh), konsernihallinto** sekä **sisäiset palvelut**.

Tarkastuslautakunta (**tarkastustoimi**) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 § 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tehtävä **luottamushenkilöhallinto** sisältää keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien menot sekä kunnanjohtajan palkkausmenot.

Tehtävän **varaukset ja projektit** käyttövarausmäärärahat sisältävät talousarviovuonna 2017 mm. toimitila-avustukset 25 000 euroa, avustukset yhteisöille 10 000 euroa sekä työllisyyden edistämisen määrärahat 2 295 650 euroa. Kunnanhallituksen projektit -käyttövarausmäärärahat sisältävät mm. kunnanhallituksen varaaman 50 000 euron määrärahan kehityshankkeisiin, 30 000 euron määrärahan maahanmuuttajien kotouttamistyöhön sekä 60 000 euron määrärahan Suomi 100 -hankkeeseen.

**Konsernihallinto** luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

**Hallintopalveluissa** tuotetaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä sekä kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinoititehtäviä.

**Taloushallintopalveluissa** tuotetaan keskitetyt talouspalvelut, johdetaan talousarvioprosessia, hoidetaan kunnan rahatointa sekä kehitetään ja pidetään yllä kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmiä.

**Henkilöstöhallintopalveluissa** tuotetaan keskitetyt henkilöstöjohtamisen, henkilöstösuunnittelun, henkilöstöhankinnan, henkilöstön kehittämisen, työkykyjohtamisen sekä työsuojelun palvelut. Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan.

**Kuntakehitys- ja viestintäpalveluissa** tuotetaan kuntakehitykseen, kunnan markkinointiin, viestintään sekä yritysneuvontaan liittyviä palveluja.

**Sisäisiin palveluihin** kuuluvat tietohallintopalvelut, asianhallintapalvelut (sis. kirjaamo, arkisto), palvelupiste (sis. lähettipalvelut, aulaahtimestaripalvelut), sekä kielenkääntäjäpalvelut.

### 3. Vuoden 2017 talousarvio ja kehittämisen avainalueet

#### 3.1 Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2017

Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2017 asetetaan seuraavat kuntatason sitovat tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari
<b>Elinvoimaisuus</b>	<p>Kunnan elinvoimaisuutta edistetään asumista ja yritystoiminnan sijoittumista tukevien toimenpiteiden avulla.</p> <p>Nuorten työllistymistä edistetään.</p> <p>Kehitetään toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.</p>	<p>Väkiluvun ja muuttovoiton suhdeluku kasvaa edellisvuoteen verrattuna. Lukutavoite: kasvutavoite 1,5 % vuoden 2017 aikana.</p> <p>Lisätään työpaikkatonttien kaavoittamista ja myyntiä. Yritysten määrä kasvaa.</p> <p>Työttömyysaste on alle 10 % vuoden lopussa.</p> <p>Vastuutahot: hallintojohtaja ja yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja</p>
<b>Kehittyvät palvelut</b>	<p>Palvelutarpeiden muutoksia ennakoidaan.</p> <p>Otetaan käyttöön toimintolaskenta (euroa/toiminto)</p> <p>Lisätään ja kehitetään yksityistä palveluntuotantoa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Tietojärjestelmät tukevat tiedolla johtamista.</p> <p>Toimintaa ja taloutta seurataan systemaattisesti keskittämällä kunnan taloushenkilöstö kokonaisuudessaan konsernihallintoon.</p> <p>Prosesseja ja käytäntöjä kehitetään kerätyn tiedon, sen jalostamisen ja hyödyntämisen avulla.</p> <p>Virkamieskunnan uudelleenorganisointi (sote ja maakuntahallinto)</p> <p>Uuden luottamushenkilö- ja virkamiesorganisaation läpivienti</p>	<p>Yksityisen palvelutuotannon lisääminen: kasvaa edellisvuodesta</p> <p>Toiminnan ja talouden seuranta on systematisoitu 31.12.2017 mennessä.</p> <p>Kunta siirtyy Taitoan Kuntamalli-järjestelmään vuoden 2017 aikana.</p> <p>Taloushenkilöstö keskitetään kokonaisuudessaan konsernihallintoon 1.6.2017 alkaen</p> <p>Henkilöstöasioiden hoitaminen keskitetään konsernihallintoon 1.6.2017 alkaen</p> <p>Hankintojen käytännöt selvitetään 1.6.2017 mennessä</p> <p>Palvelutehokkuustavoite lukuna (euroa/asukas, euroa/asiakas, euroa/toiminto)</p> <p>Vastuutahot: kunnanjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat</p>
<b>Osallistaminen</b>	<p>Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään nykyaikaisten verkkodemokratiaa tukevien ratkaisujen avulla.</p> <p>Vaikutusmahdollisuuksien avaamisessa hyödynnetään internetiä sekä muuta informaatio- ja viestintäteknologiaa.</p>	<p>Uudet esteettömät ja vuorovaikutteiset internet-sivut on otettu käyttöön 31.12.2017 mennessä.</p> <p>Kunnanvaltuuston kokousten videostriimaukset on otettu käyttöön 1.6.2017 mennessä.</p> <p>Vastuutaho: hallintojohtaja</p>
<b>Digitalisaation edistäminen</b>	<p>Palveluprosesseja kehitetään digikuntakokeilua hyödyntämällä, hyväksytyt digitalisaatioselvityksen linjausten mukaisesti.</p>	<p>Sähköinen asiointialusta on otettu käyttöön 31.12.2017 mennessä.</p> <p>Keskeiset kuntalaisten palveluun liittyvät lomakkeet sähköistetään vuoden 2017 aikana ns. älyllisiksi työnkululomakkeiksi (esuomi.fi)</p> <p>Vastuutaho: hallintojohtaja, toimialajohtajat</p>

### 3.2 Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet

<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi	
<b>Tavoite / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017</b>  Kunnan omistamien vuokra-asuntojen siirto tytäryhtiö KVA Oy:n hallintaan.	<b>Toimenpiteet</b>  Tehdään selvitys ja toteutetaan mahdollinen siirto 1.1.2018 alkaen.

#### **Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy**

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokralatoyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella.

#### **Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori**

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokralatoyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl.

#### **Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti**

Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon.

#### **Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo**

Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 5 % ja Kevan 95 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta.

<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Kehittyvät palvelut /	
<b>Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017</b>  Kunta edistää MAL-sopimuksen toteutumista ja ARA-tuotantoa toteutetaan myös muiden toimijoiden tekemänä / KVA Oy uusia asuntoja 50  KVA Oy / Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 98 %	<b>Toimenpiteet</b>  Toteutetaan MAL-aiesopimuksen mukainen määrä asuntoja sekä KVA:n että muiden toimijoiden toteuttamana.

### 3.3. Konsernihallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet

<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi	
<b>Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017</b> Palveluprosessien kokonaistarkastelu ja digitalisaation hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	<b>Toimenpiteet</b> Sähköinen asiointialusta otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana Vuorovaikutteiset ja esteettömät internet-sivut otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana Tiedonhallintajärjestelmä CaseM otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana Vastuhenkilö: hallintojohtaja
<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä	
<b>Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017</b> Tiedolla johtamisen edistäminen Huomioidaan tulevat kuntakentän muutokset	<b>Toimenpiteet</b> HR-analytics -järjestelmä otetaan käyttöön Valtakunnallisiin kuntakentän muutoksiin varaudutaan kohdentamalla resursseja oikein Vastuhenkilö: henkilöstöpäällikkö
<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Talous / Noudatetaan budjettikuria ja tuloksellisuutta	
<b>Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017</b> Talouden budjetointi- ja seurantajärjestelmän nykyaikaistaminen	<b>Toimenpiteet</b> Taitoan kuntamalli -tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Vastuhenkilö: talousjohtaja
<b>Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide</b> Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä lähikuntien kanssa	
<b>Tavoite 4 / Mittari ja/tai tavoitetaso v. 2017</b> Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen asumista ja yritystoiminnan sijoittumista tukevien toimenpiteiden avulla	<b>Toimenpiteet</b> Kunnan elinvoimaisuuden edistämisen ohjelma valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä. Vastuhenkilö: kehitysjohtaja

## 4. Yleishallinto Käyttösuunnitelma 2016

### YLEISHALLINTO

	TP 2015	TA 2016	KS 2017
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 775 368</b>	<b>3 157 988</b>	<b>3 103 902</b>
Myyntituotot	2 169 081	2 477 988	2 429 988
Tuet ja avustukset	503 263	580 000	583 914
Muut toimintatuotot	103 024	100 000	90 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 308 405</b>	<b>-11 389 035</b>	<b>- 12 740 358</b>
Henkilöstökulut	-3 128 072	-3 015 407	-3 484 635
Palkat ja palkkiot	-2 313 085	-2 197 365	-2 621 278
Henkilösivukulut	-814 987	-818 042	-863 357
Palvelujen ostot	-5 455 683	-6 199 366	-5 634 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 489	-176 071	-178 109
Avustukset	-166 060	-155 000	-150 000
Muut toimintakulut	-1 379 101	-1 843 191	-3 292 751
<b>*Toimintakate (S)</b>	<b>-7 533 037</b>	<b>-8 231 047</b>	<b>-9 636 456</b>
josta			
*Sisäiset tulot	2 092 156	2 354 988	2 354 988
Sisäiset menot	-1 084 307	-1 067 107	-1 068 094

Tulosyksiköt	TP 2015	TA 2016	KS 2017
<b>Tarkastuslautakunta</b>			
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0
sisäiset toimintatuotot	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-75 054	-75 362	-72 443
sisäiset toimintamenot	-1 210	-1 236	-1 236
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 264</b>	<b>-76 598</b>	<b>-73 679</b>
<b>Kunnanhallitus</b>			
Ulkoiset toimintatuotot	683 212	803 000	748 914
sisäiset toimintatuotot	2 092 156	2 354 988	2 354 988
Ulkoiset toimintamenot	-9 149 044	-10 246 566	-11 599 821
sisäiset toimintamenot	-1 083 097	-1 065 871	-1 066 858
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 456 773</b>	<b>-8 154 449</b>	<b>-9 562 777</b>

Taloudellinen tuloksellisuus	TOT 2015	TA 2016	TA 2017
*Asukasmäärä 31.12.	38 628	38 649	39 293
euroa per asukas	-195	-213	-245

\*Asukasmäärä on Kirkkonummen kunnan uuden väestöennusteselvityksen mukainen (aina edellisen vuoden 31.12. tilanne)

<b>TULOSALUE:</b> Vastuullinen viranhaltija:	<b>Tarkastuslautakunta</b> Hallintojohtaja
<p>Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 § 2 mom.)</p> <p>Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.</p>	

<b>TULOSALUE:</b> Vastuullinen viranhaltija:	<b>Kunnanhallitus</b> Hallintojohtaja
<p>Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.</p>	

<b>TULOSYKSIKKÖ:</b> Vastuullinen viranhaltija:	<b>Hallinto- ja kehittämisspalvelut</b> Hallintojohtaja
<p><b>Toiminnan painopistealueet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen</li> <li>• Uuden tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto</li> <li>• Sähköisen asiointialustan käyttöönotto</li> <li>• Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehittämisen sekä tätä tukevien työkalujen ja alustojen käyttöönotto</li> <li>• Uuden hallintosäännön käyttöönotto</li> <li>• Uuteen toimielin- ja virkamiesrakenteeseen siirtyminen</li> <li>• Työllisyyden edistäminen</li> <li>• Kuntien väliseen yhteistyöhön osallistuminen</li> </ul> <p>Vesihuoltoavustuksiin on varattu 60 000 euron määräraha. Määräraha kohdennetaan kunnanvaltuuston nähdessä sitovasti kunnanhallituksen 2.12.2013 § 496 päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti.</p> <p>Maahanmuuttajien kotouttamistyön jatkamiseen on varattu 30 000 euron määräraha, joka kohdennetaan kunnanvaltuustoon nähdessä sitovasti kunnanhallituksen 13.2.2017 mennessä tekemän päätöksen mukaisesti kotouttamista parhaiten edistäviin tarkoituksiin yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa.</p>	

<b>TULOSYKSIKKÖ:</b> Vastuullinen viranhaltija:	<b>Talouspalvelut</b> Talousjohtaja
<p>Vuonna 2017 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen taloushallintoa siten, että toiminnot keskitetään 1.6.2017 alkaen konsernihallintoon. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen.</p>	

<b>TULOSYKSIKKÖ:</b> Vastuullinen viranhaltija:	<b>Henkilöstöhallintopalvelut</b> Henkilöstöpäällikkö
<p>Henkilöstöhallintoon sisältyy myös työsuojelu, työterveyshuolto sekä ulkoistettuna toimintana palkanlaskenta. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta henkilöstön osaamisen kehittämisen, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin vahvistamisen kautta. Vuonna 2017 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen henkilöstöhallintoa siten, että toiminnot keskitetään 1.6.2017 alkaen</p>	



konsernihallintoon. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen.

<b>TULOSYKSIKKÖ:</b>	<b>Kuntakehitys- ja viestintäpalvelut</b>
Vastuullinen viranhaltija:	Kehitysjohtaja
Kunnan elinvoimaisuuden edistämisen ohjelma valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä. Elinvoimaisuutta edistetään asumista ja yritystoiminnan sijoittumista tukevien toimenpiteiden avulla.	

<b>TULOSYKSIKKÖ:</b>	<b>Tietohallintopalvelut</b>
Vastuullinen viranhaltija	Hallintojohtaja
Kunnan tietohallinnon painopiste on kunnan prosesseja ja kuntalaisia tukevissa sähköisissä palveluissa. Tietohallinto ottaa kaikessa kehittämisessä huomioon palvelujen ja resurssien käytön tuottavuuden ja tuloksellisuuden. Tiedolla johtaminen sekä tiedon avoimuus ovat keskeisiä näkökulmia toiminnassa.	

## INVESTOINNIT

ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT	Vuosi 2017	Vastuuhenkilö
1216 Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat	-5 150	henkilöstöpäällikkö
1200 Talousohjelmistot (Taitoa Kuntamalli)	-190 000	talousjohtaja
Kunnanvaltuuston videostriimaus	-35 000	hallintojohtaja
Internet sivujen uusiminen	-40 000	hallintojohtaja
1202 Asianhallintajärjestelmän vaihto uuteen/ CaseM (kh 26.9.2016)	-87 589	hallintojohtaja
1221 Tieran sähköinen alusta	-40 000	hallintojohtaja
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>		
7005 AV-laitteet kokoustiloihin	-30 000	hallintojohtaja
7011 Työhyvinvointi/ergonomia-tuotteet	-25 000	henkilöstöpäällikkö
<b>Konsernihallinto (teh) yhteensä</b>	<b>-452 739</b>	

## 5. Määräraha-aulukot, perustelu ja vastuuhenkilöt

### Yleishallinto yhteensä

#### 5.1 Tarkastustoimi (käyttötalous)

##### Kustannuspaikka

##### 1005 TARKASTUSTOIMI

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1005 Tarkastustoimi</b>			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-76 265	-76 598	-73 679
<b>Toimintakate (S)</b>	<b>-76 265</b>	<b>-76 598</b>	<b>-73 679</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö)		
Vastuuhenkilö	talousjohtaja (varalla controller)		

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut.

#### 5.2 Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous)

##### Kustannuspaikka

##### 1009 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1009 Keskusvaalilautakunta</b>			
Toimintatuotot	56 524	0	20 000
Toimintakulut	-120 636	-12 262	-132 471
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 112</b>	<b>-12 262</b>	<b>-112 471</b>
Asiantarkastaja	arkistos sihteeri (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

##### Kustannuspaikka

##### 1012 KUNNANVALTUUSTO

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1012 Kunnanvaltuusto</b>			
Toimintakulut	-265 268	-280 786	-253 178
<b>Toimintakate</b>	<b>-265 268</b>	<b>-280 786</b>	<b>-253 178</b>
Asiantarkastaja	asianhallintapäällikkö (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

## Kustannuspaikka

## 1013 KUNNANHALLITUS

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1013 Kunnanhallitus</b>			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-401 341	-453 490	-375 937
<b>Toimintakate</b>	<b>-401 341</b>	<b>-453 490</b>	<b>-375 937</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Kunnanhallituksen vuoden 2016 kokous- ym. kulut. Määräraha sisältää myös kunnanhallituksen alaisten jaostojen kulut ja kunnanjohtajan käyttövarat.

## 5.3 Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous)

## Kustannuspaikka

## 1023 JÄRJESTÖJEN TUKEMINEN

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1023 Järjestöjen tukeminen</b>			
Toimintakulut	-30 850	-35 015	-35 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 850</b>	<b>-35 015</b>	<b>-35 000</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)		
Vastuuhenkilö	talousjohtaja (varalla hallintojohtaja)		

Kunnanhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan. Avustusten haku toteutetaan keväällä 2017. Määräraha sisältää toimitila-avustukset 25 000 euroa sekä avustukset yhteisöille 10 000 euroa. Avustusten haku toteutetaan keväällä 2017.

## Kustannuspaikka

## 1028 KVTEL ELÄKEMENOPERUSTEINEN KOH

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1028 KVTEL Eläkemenoperusteinen koh</b>			
Toimintakulut	-159 992	-170 000	-150 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-159 992</b>	<b>-170 000</b>	<b>-150 000</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

## Kustannuspaikka

## 1030 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1030 Työllisyyden edistäminen</b>			
Toimintatuotot	49 753	70 000	120 000
Toimintakulut	-234 511	-342 500	-2 295 650
<b>Toimintakate</b>	<b>-184 759</b>	<b>-272 500</b>	<b>-2 175 650</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

<u>Kohteet</u>	<u>Määräraha</u> (toimintakulut)	<u>Vastuhenkilö</u>
Nuorten kesätyöllistäminen	120 000	henkilöstöpäällikkö
Omnian etsivä nuorisotyö, jäsenkuntaosuus	10 000	henkilöstöpäällikkö
Uudelleensijoitustoiminta	50 000	henkilöstöpäällikkö
Velvoitetöyöllistäminen	173 000	henkilöstöpäällikkö
Kierrätyskeskussopimus (tms.)	110 000	kehitysjohtaja
Työmarkkinatuen kuntaosuus	1,6 milj.	hallintojohtaja
Muut kunnan työllistämistoimenpiteet	232 650	kehitysjohtaja

## Kustannuspaikka

## 1031 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1031 Henkilöstön koulutus</b>			7
Toimintakulut	-7 947	-18 000	-11 600
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 947</b>	<b>-18 000</b>	<b>-11 600</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

Konsernihallinnon henkilöstöyksikkö organisoii kunnassa keskitetysti järjestettävää henkilöstökoulutusta. Koulutuksen toteuttaminen perustuu vuoden alussa laadittavaan suunnitelmaan.

## Kustannuspaikka

## 1032 VESIHUOLTOAVUSTUKSET

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1032 Vesihuoltoavustukset</b>			
Toimintakulut	-8 897	-70 000	-60 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 897</b>	<b>-70 000</b>	<b>-60 000</b>
Asiantarkastaja	ympäristöpäällikkö (varalla johdon assistentti)		
Vastuhenkilö	talousjohtaja (varalla controller)		

Kunnanhallitus voi hakemuksesta myöntää avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiselle. Talousarvion 2017 mukaan määräraha käytetään kunnanhallituksen 2.12.2013 § 496 päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Määrärahoja voidaan käyttää:

- Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin.
- Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen ja valvonnan sekä yleissuunnitelmien laatimisen kustannuksiin ja/tai
- Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen.

#### Kustannuspaikka **1039 MUUT KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1039 Muut käyttövarausmäärärahat</b>			
Toimintakulut	-75 726	-50 000	-25 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-75 726</b>	<b>-50 000</b>	<b>-25 000</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Metropolia Ammattikorkeakoulu, 25 000 (vuotuinen toimintatuki)

#### Kustannuspaikka **1059 KH:N MUUT PROJEKTIT**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1059 Kh:n muut projektit</b>			
Toimintakulut	-52 149	-81 000	-191 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 149</b>	<b>-81 000</b>	<b>-191 000</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

KUUMA-yhteistyö 51 000 euroa, kunnanhallituksen kehittämisraha (vastuuhenkilönä kehitysjohtaja)  
50 000 euroa, maahanmuuttajien kotouttamistyön jatkaminen 30 000 euroa, Suomi 100 -hanke 60 000 euroa .

## 5.4 Konsernihallinto (käyttötalous)

#### Kustannuspaikka **1111 HALLINTOYKSIKKÖ**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1111 Hallintoyksikkö</b>			
Käyttötuotot	20 438	13 000	15 000
Käyttökulut	-2 127 902	-2 040 403	-2 068 824
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 107 464</b>	<b>-2 027 403</b>	<b>-2 053 824</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Määräraha sisältää hallintoyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Lisäksi puhelinliittymien hankinta, käyttökoulutus ja tekninen asiantuntemus kuuluvat yksikön tehtäviin.

#### Kustannuspaikka **1121 TALOUSYKSIKKÖ**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1121 Talousyksikkö</b>			
Toimintatuotot	502	130 000	120 000
Toimintakulut	-28 230	-914 951	-736 053
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 728</b>	<b>-784 951</b>	<b>-616 053</b>

Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)
Vastuuhenkilö	talousjohtaja (varalla hallintojohtaja)

Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut.

#### Kustannuspaikka 1141 HENKILÖSTÖYKSIKKÖ

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1141 Henkilöstöyksikkö</b>			
Toimintakulut	96 783	-993 518	-908 699
<b>Toimintakate</b>	<b>96 783</b>	<b>-993 518</b>	<b>-908 699</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut.

#### Kustannuspaikka 1143 YHTEISTOIMINTA

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1143 Yhteistoiminta</b>			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-2 888	-298 917	-257 700
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 888</b>	<b>-298 917</b>	<b>-257 700</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

Yhteistoiminta käsittää luottamusmiehi- ja työsuojelutoiminnan kustannukset.

Määräraha kattaa myös luottamusmiesten palkkauskustannukset toimintaan käytetyiltä ajalta sekä toimintaan liittyvä vuokramenot.

#### Kustannuspaikka 1147 TYÖTERVEYSHUOLTO

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1147 Työterveyshuolto</b>			
Toimintatuotot	442 156	500 000	452 000
Toimintakulut	-450 429	-950 000	-920 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 272</b>	<b>-450 000</b>	<b>-468 000</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

Määrärahalla toteutetaan kunnan yhteistoimintaryhmän käsittelemän ja henkilöstöjaoston hyväksymän työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon kustannuskehitystä seurataan kuukausittain, ja toiminnan sisältöön voidaan tehdä tarkistuksia suoritettietojen ja toteutuneen kustannuskehityksen perusteella.

#### Kustannuspaikka 1148 HENKILÖSTÖNEUVOSTO

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1148 Henkilöstöneuvosto</b>			
Toimintatuotot	14 951	10 000	10 000
Toimintakulut	-16 700	-27 578	-34 079
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 749</b>	<b>-17 578</b>	<b>-24 079</b>

Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)

Osamääräraha annetaan henkilökuntaneuvoston käyttöön siten, että sen käytössä noudatettavat toimintaperiaatteet tulee henkilökuntaneuvoston ehdotuksen pohjalta vahvistaa kunnan yhteistoimintaryhmässä viimeistään maaliskuussa 2017. Henkilökuntaneuvosto ilmoittaa osamäärärahan vastuuhenkilöt, jotka yhteistoimintaryhmä on nimennyt. Yhteistoimintasopimuksen mukaiseen henkilökuntaneuvoston toimintaan osoitetulla, palvelujen ostamiseen tarkoitetulla määrärahalta henkilökuntaneuvosto järjestää ja tukee henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Toiminnan tulee olla henkilöstön työhyvinvointia yksilö- ja/tai ryhmätasossa tukevaa. Määräraha kattaa myös Mariefredin vuokramenot.

#### Kustannuspaikka **1149 HENKILÖSTÖYKSIKÖN PROJEKTI**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1149 Henkilöstöyksikön projektit</b>			
Toimintakulut	-37 292	-41 000	-33 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 292</b>	<b>-41 000</b>	<b>-33 000</b>
Asiantarkastaja	henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)		

Määräraha on varattu työhyvinvointia edistäviin projekteihin ja muun muassa merkkipäiväjuhlaan sekä henkilökunnan yhteisen pikkujoulutapahtuman järjestämiseen.

#### Kustannuspaikka **1161 KUNTAKEHITYSYKSIKÖ (elinkeinopalvelut)**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1161 Yrityspalveluyksikkö</b>			
Toimintatuotot	181	0	0
Toimintakulut	-303 955	-307 795	-271 487
<b>Toimintakate</b>	<b>-303 774</b>	<b>-307 795</b>	<b>-271 487</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla controller)		
Vastuuhenkilö	kehitysjohtaja (varalla hallintojohtaja)		

Määräraha sisältää vuotuiset kuntamarkkinointi-, viestintä-, henkilöstö- ym. kustannukset. Lisäksi määrärahasta maksetaan kunnan matkailuneuvonnan tuki, maaseutupalvelujen osto sekä tuki aloittavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka 1051 – Leader Västnyland

#### Kustannuspaikka **1171 ERÄÄT YHTEISTOIMINTAPALVELUT**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1171 Eräät yhteistoimintapalvelut</b>			
Toimintakulut	-1 442 446	-1 440 000	-1 425 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 442 446</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>-1 425 000</b>
Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö)		
Vastuuhenkilö	talousjohtaja (varalla controller)		

Määrärahoista rahoitetaan kunnan eri yhteistyösopimuksista aiheutuvia vuotuisia, pysyväisluonteisia kustannuksia. Määrärahasta rahoitetaan esimerkiksi kunnan osuudet verotuskustannuksista, jäsenmaksuista Kuntaliitolle ja Uudenmaan liitolle, vuotuiset tekijänoikeuskorvaukset yms.

## 5.5 Sisäiset palvelut (käyttötalous)

## Kustannuspaikka

## 1203 ARKISTO

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1203 Arkisto</b>			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-65 591	-67 677	-64 772
<b>Toimintakate</b>	<b>-65 591</b>	<b>-67 677</b>	<b>-64 772</b>
Asiantarkastaja	arkistos sihteeri (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Määräraha sisältää arkistopalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tila- ja muut yleiskustannukset.

## Kustannuspaikka

## 1204 MONISTAMO-JA LÄHETTIPALVELUT

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1204 Monistamo-/lähettipalvelut</b>			
Toimintatuotot	78	0	0
Toimintakulut	-64 831	-67 086	-58 327
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 754</b>	<b>-67 086</b>	<b>-58 327</b>
Asiantarkastaja	palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla johdon assistentti)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Määräraha sisältää lähettipalveluiden vuotuiset henkilöstökustannukset ym.

## Kustannuspaikka

## 1221 ATK-PALVELUYKSIKKÖ

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1221 Atk-palveluyksikkö</b>			
Toimintatuotot	2 104 070	2 434 988	2 366 902
Toimintakulut	-1 851 367	-2 409 314	-2 184 828
<b>Toimintakate</b>	<b>252 703</b>	<b>25 674</b>	<b>182 074</b>
Asiantarkastaja	järjestelmäasiantuntija (varalla tietohallintopäällikkö)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)		

Määräraha sisältää ATK-palvelukeskukselle määritellyt vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä-, tietoliikenne- ja muut kustannukset. ATK-palvelukeskus on nettobudjetoitu yksikö, joka kattaa vuotuiset menonsa laskuttamalla toimialojen yksiköitä toteutuneen palvelujen käytön perusteella. Kustannusten ja sisäisen laskutuksen toteumien suhdetta tarkastellaan säännöllisesti.

## Kustannuspaikka

## 1229 KUNNANTALO

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1229 Kunnantalo</b>			
Toimintakulut	-13 120	-10 300	-10 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 120</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 000</b>



Asiantarkastaja	johdon assistentti (varalla palvelupisteen tiiminvetäjä)
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)

Määräraha sisältää kunnantalon ylläpidon kustannuksia.

**Kustannuspaikka****1231 PALVELUPISTE**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1231 Palvelupiste</b>			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-100 589	-136 392	-111 605
<b>Toimintakate</b>	<b>-100 589</b>	<b>-136 392</b>	<b>-111 605</b>
Asiantarkastaja	palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla palvelusihteri Bichet)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö)		

Määräraha sisältää palvelupisteen vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.

**Kustannuspaikka****1232 PUHELINKESKUSPALVELUT**

	TP 2015	TA 2016	Käyttösuunnitelma 2017
<b>1232 Puhelinkeskuspalvelut</b>			
Toimintakulut	-52 827	-61 953	-52 469
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 827</b>	<b>-61 953</b>	<b>-52 469</b>
Asiantarkastaja	palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla palvelusihteri Bichet)		
Vastuuhenkilö	hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö)		

Määräraha sisältää puhelinkeskuspalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.