

## Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2025

KH 13.01.2025 § 10  
259/02.02.00/2024

Kunnanvaltuuston 16.12.2024 § 62 hyväksymän talousarvion mukaan kunnanhallitus hyväksyy määrärahat seuraaville tasoille:

Vaalit  
Kunnanvaltuusto  
Tilintarkastus  
Kunnanhallitus  
Yleis- ja hallintopalvelut  
Elinvoima- ja maaseutupalvelut  
Lomituspalvelut  
Maa- ja metsätilat  
Kaavoitus ja karttapalvelut  
Ympäristöterveydenhuolto

### *Vaalit*

1. Vaalit tulot 7 350 €  
menot 12 388 €

### *Kunnanvaltuusto*

1. Kunnanvaltuusto menot 126 659 €  
- Kunnanvaltuuston kokous- ja seminaarityö

### *Tilintarkastus*

1. Tilintarkastus menot 17 367 €  
- Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastustoimen menot

### *Kunnanhallitus*

1. Kunnanhallitus menot 209 897 €  
- Kunnanhallituksen alaiset työt ja kokoukset

### *Yleis- ja hallintopalvelut*

tulot 106 875 €  
menot 2 101 856 €  
1. Hallintopalvelut tulot 9 875 €  
menot 991 948 €  
2. Muu yleishallinto tulot 0 €  
menot 149 997 €  
3. Henkilöstöpalvelut tulot 0 €  
menot 60 934 €  
4. Työllistäminen tulot 97 000 €  
menot 903 307 €  
5. Muut palvelut tulot 0 €  
menot 16 384 €

1. Hallintopalveluissa on hallinnon menot, yhteis palvelupiste sekä toimistopalvelut, jotka käsittävät henkilöstö- ja taloustoimiston, atk-keskuksen ja kopioinnin menot.

2. Muu yleishallinto sisältää kunnanhallituksen päätettävää menoa, mitä ei sisällytetä varsinaiseen kokous- ja

toimistotoimintaan, kuten osuudet verotuskustannuksiin, maakunnan liitoille, jäsenmaksut ja kunnanhallituksen myöntämät avustukset.

3. Henkilöstöpalvelujen hallinnossa on vastuu- ja kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus, osuus työmarkkinailaitokselle ja työ-toiminta sekä luottamusmiehille maksettavat palkkiot ja pienehköt koulutusmenot. Henkilöstöpalveluissa on myös työsuojelun kustannukset.

4. Työllistämisessä on varauduttu työllisyysalueen kautta tuleviin kustannuksiin eri tukimuotojen osalta. Sysmän kunnalla on ollut käytössä kuntalisä, jonka tilalle on työllisyysalueella kehitteillä rekrytointilisämalli, mikä on tarkoitus pilotoida vuoden 2025 aikana. Työllistämistä tukevien hankkeiden/projektien tarkoitus on tukea ja antaa työkaluja TE-viranomaistyön (lakisääteiset palvelut) tueksi. Työllistämisen kustannuksissa on huomioitu myös maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia. Hankkeissa on ulkopuolisen rahoituksen lisäksi omarahoitusosuuksia, joihin osallistuvien kuntien on varattava rahoitus.

5. Muut palvelut sisältävät oikeusturvapalvelut, jota tällä hetkellä ovat velkaneuvonta sekä löytöeläintoiminta.

#### *Elinvoima- ja maaseutupalvelut*

tulot 41 250 €

menot 515 699 €

1. Elinvoimatoimi tulot 30 450 €

menot 380 526 €

2. Maaseututoimi tulot 10 800 €

menot 135 174 €

1. Elinvoimatoimi sisältää yleisen elinvoimaneuvonnan, kuntamarkkinoinnin ja viestinnän kehittämisen kustannuksia. Lisäksi tähän sisältyy yhteistyöosuudet kehittämissyhtiö Ladecin ja ProAgrian kanssa tehtävästä yritysneuvonnasta sekä matkailuverkosto Lahti Regionin ja Salpausselkä Geoparkin yhteistyösopimukset. Hankkeissa 2025 vuonna biokaasun markkinakartoituksen omakustannusosuus sisältyy elinvoimatoimen alle.

2. Maaseututoimi. Asikkalan kunta hallinnoi Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita.

Tukihakemusten käsittely toimii pääasiassa verkossa, mutta Sysmän kunnanvirastolla on Sysmä-Hartola –alueen toimipiste.

Maaseutuhallinnon tukijärjestelmää valvotaan ja seurataan Maaseutuviraston /Hämeen ELY-keskuksen toimesta.

Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken.

Sisältää myös kunnan osuuden maaseutuhankkeissa sekä tukee haja-asutusalueen lehtien sunnuntaijakelua ja kylätoimikuntien toimintaa.

Joukkoliikenteen tukemisella turvataan julkisten

matkustuspalvelujen saanti kattavasti myös haja-asutusalueella.

*Lomituspalvelut* tulot 12 894 024 €

menot 13 134 368 €

1. Lomituksen hallinto tulot 1 280 202 €

menot 1 481 159 €

2. Lomitustoiminta tulot 11 613 822 €

menot 11 653 208 €

1. Lomituksen hallinto palvelee koko Sysmän kunnan hallinnoimaa Etelä-Suomen lomituspalvelut yksikköä, joka toimii 53 kunnan alueella ja jossa on kuukausipalkkaisia maatalouslomittajia n. 165 ja lisäksi määräaikaiset sekä ostopalveluyrittäjät 40. Hallinnossa toimii 17 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisena ja kustannukset sopeutetaan hallintorahaan, joka perustuu edellisen vahvistetun toimintavuoden lomituspäiviin (vuodelle 2025 Melan ilmoituksella vahvistettu 26,09 €/l/v). Arvonlisäveropalautus on tarvittaessa hallinnon kustannusten kattamisessa käytettävissä.

2. Lomitustoiminta on kokonaan Melan korvaamaa.

3. Digilomitus hanke, jonka rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeen tavoitteena on uudistaa maatalouslomituksen toimintamalleja hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia. Samalla pyritään kehittämään uusia ratkaisuja, jotka tuovat tehokkuutta ja parantavat palvelun laatua. Hankkeen toteutusaika on 9/2024-8/2026 ja sen kokonaisbudjetti on 220 000 €. Käytännön toimista vastaa osa-aikainen hanketyöntekijä.

*Maa- ja metsätilat* tulot 30 000 €

menot 4 694 €

Metsien hoito ja puun myynti.

*Kaavoitus ja karttapalvelut* tulot 10 000 €

menot 342 942 €

Kunnassa on maankäytönsuunnittelija ja tarpeen mukaan myös ostetaan kaavoituspalveluja.

*Ympäristöterveydenhuolto*

Hollola toimii vastuukuntana

menot 239 527 €

Valmistelija

Nimi: Susanna Leppänen

Tehtävänimike: Talouspäällikkö

Puh: 044 713 4506

Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen vuoden 2025 käyttösunnitelman.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.