

Konsernipalvelut käyttösuunnitelma

Konsernipalvelut on esitetty seuraavissa taulukoissa kokonaisuutena tiliryhmittäin. Taulukoissa vuodet 2023–2024 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2025 kanssa. Vertailtavuuteen vaikuttavat kunnan uudet työllistämisen ja kotoutumisen tehtävät.

Konsernipalvelut tiliryhmittäin ulkoiset					
	TP 2023	TA 2024(muut.)	TA 2025	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	18 117 982	18 663 847	19 466 968	803 121	4,30
Myyntituotot	15 321 493	16 035 787	16 838 498	802 711	5,01
Maksutuotot	2 168 747	2 113 850	2 156 470	42 620	2,02
Tuet ja avustukset	200 578	342 110	272 000	-70 110	-20,49
Vuokratuotot	4 609	3 100	3 000	-100	-3,23
Muut tuotot	422 554	169 000	197 000	28 000	16,57
TOIMINTAKULUT	-21 763 369	-23 045 767	-24 256 801	-1 211 033	5,25
Henkilöstökulut	-13 922 040	-15 029 541	-15 285 746	-256 204	1,70
Palkat ja palkkiot	-11 148 275	-12 147 371	-12 353 372	-206 000	1,70
Henkilösivukulut	-2 773 765	-2 882 170	-2 932 374	-50 204	1,74
Eläkekulut	-2 094 873	-2 368 229	-2 347 264	20 965	-0,89
Muut henkilösivukulut	-678 892	-513 941	-585 110	-71 169	13,85
Palvelujen ostot	-4 881 896	-5 156 552	-6 087 593	-931 041	18,06
Asiakaspalvelujen ostot	-367 896	-1 100	0	1 100	-100,00
Muiden palvelujen ostot	-4 514 000	-5 155 452	-6 121 544	-966 092	18,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 438	-215 880	-179 050	36 830	-17,06
Avustukset	-2 471 720	-2 154 100	-2 457 000	-302 900	14,06
Muut toimintakulut	-221 274	-489 694	-247 412	242 282	-49,48
Vuokrat	-122 722	-109 900	-109 812	88	-0,08
Muut toimintakulut	-98 553	-379 794	-137 600	242 194	-63,77
TOIMINTAKATE	-3 645 387	-4 381 920	-4 789 833	-407 912	9,31
Suunnitelman muk.poistot	-97 762	-85 437	-84 480	957	-1,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 743 149	-4 467 357	-4 874 313	-406 956	9,11

Konsernipalvelut tiliryhmittäin ulkoiset, sisäiset ja laskennalliset erät (vyörytykset)

Konsernipalvelut tiliryhmittäin U+S+V					
	TP 2023	TA 2024(muut.)	TA 2025	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	18 141 308	18 663 847	19 466 968	803 121	4,30
Myyntituotot	15 321 493	16 035 787	16 838 498	802 711	5,01
Maksutuotot	2 168 747	2 113 850	2 156 470	42 620	2,02
Tuet ja avustukset	200 578	342 110	272 000	-70 110	-20,49
Vuokratuotot	4 609	3 100	3 000	-100	-3,23
Muut tuotot	445 880	169 000	197 000	28 000	16,57
TOIMINTAKULUT	-21 922 944	-23 245 773	-24 444 761	-1 198 987	5,16
Henkilöstökulut	-13 922 040	-15 029 541	-15 285 746	-256 204	1,70
Palkat ja palkkiot	-11 148 275	-12 147 371	-12 353 372	-206 000	1,70
Henkilösivukulut	-2 773 765	-2 882 170	-2 932 374	-50 204	1,74
Eläkekulut	-2 094 873	-2 368 229	-2 347 264	20 965	-0,89
Muut henkilösivukulut	-678 892	-513 941	-585 110	-71 169	13,85
Palvelujen ostot	-4 904 050	-5 171 149	-6 100 163	-929 014	17,97
Asiakaspalvelujen ostot	-367 896	-1 100	0	1 100	-100,00
Muiden palvelujen ostot	-4 536 153	-5 170 049	-6 134 114	-964 066	18,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 321	-215 880	-179 050	36 830	-17,06
Avustukset	-2 471 720	-2 154 100	-2 457 000	-302 900	14,06
Muut toimintakulut	-344 813	-675 103	-422 802	252 301	-37,37
Vuokrat	-246 260	-295 309	-285 202	10 107	-3,42
Muut toimintakulut	-98 553	-379 794	-137 600	242 194	-63,77
TOIMINTAKATE	-3 781 636	-4 581 926	-4 977 793	-395 866	8,64
Suunn. mukaiset poistot	-97 762	-85 437	-84 480	957	-1,12
Laksennalliset erät	1 021 595	1 536 193	1 351 818	-184 375	-12,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 857 803	-3 131 171	-3 710 456	-579 286	18,50

Konsernipalvelut sitovuustasoisittain ulkoiset, sisäiset ja laskennalliset erät (vyörytykset)

Konsernipalvelut sitovuustasoin U+S+V					
	TP 2023	TA 2024(muut.)	TA 2025	Muutos eur	Muutos%
Konsernipalvelut yhteensä					
<i>Toimintatuotot</i>	18 141 308	18 663 847	19 466 968	803 121	4,30
<i>Toimintakulut</i>	-21 922 944	-23 245 773	-24 444 761	-1 198 988	5,16
<i>Toimintakate</i>	-3 781 636	-4 581 926	-4 977 793	-395 867	8,64
<i>Suunnitelman muk.poistot</i>	-97 762	-85 437	-84 480	957	-1,12
<i>Laskennalliset erät</i>	1 021 595	1 536 193	1 351 818	-184 375	-12,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 857 803	-3 131 171	-3 710 456	-579 285	18,50
Vaalit					
<i>Toimintatuotot</i>	15 295	27 000	8 800	-18 200	-67,41
<i>Toimintakulut</i>	-25 581	-58 924	-24 162	34 762	-58,99
<i>Toimintakate</i>	-10 285	-31 924	-15 362	16 562	-51,88
<i>Laskennalliset erät</i>	0	-2 653	-963	1 690	-63,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 285	-34 577	-16 325	18 252	-52,79
Tarkastuslautakunta					
<i>Toimintatuotot</i>	-20 934	-33 912	-28 886	5 026	-14,82
<i>Toimintakulut</i>	-20 934	-33 912	-28 886	5 026	-14,82
<i>Toimintakate</i>	-2 440	-1 529	-1 145	384	-25,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 374	-35 441	-30 031	5 410	-15,27
Konsernihallinto					
<i>Toimintatuotot</i>	187 093	152 000	180 000	28 000	18,42
<i>Toimintakulut</i>	-1 717 607	-2 045 270	-3 780 861	-1 735 591	84,86
<i>Toimintakate</i>	-1 530 514	-1 893 270	-3 600 861	-1 707 591	90,19
<i>Suunnitelman muk.poistot</i>	-85 178	-77 097	-75 217	1 880	-2,44
<i>Laskennalliset erät</i>	-121 032	7 981	-52 209	-60 190	-754,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 736 724	-1 962 386	-3 728 287	-1 765 901	89,99
Hallintopalvelut					
<i>Toimintatuotot</i>	135 690	159 210	198 000	38 790	24,36
<i>Toimintakulut</i>	-2 357 044	-2 569 994	-1 632 545	937 449	-36,48
<i>Toimintakate</i>	-2 221 354	-2 410 784	-1 434 545	976 239	-40,49
<i>Suunnitelman muk.poistot</i>	-12 311	-8 294	-9 263	-969	11,69
<i>Laskennalliset erät</i>	1 195 085	1 398 806	1 443 355	44 548	3,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 038 580	-1 020 272	-454	1 019 818	-99,96
Lomituspalvelut					
<i>Toimintatuotot</i>	17 704 631	18 215 637	19 080 168	864 531	4,75
<i>Toimintakulut</i>	-17 273 675	-17 981 315	-18 978 307	-996 992	5,54
<i>Toimintakate</i>	430 956	234 322	101 861	-132 461	-56,53
<i>Suunnitelman muk.poistot</i>	-273	-46	0	46	-100,00
<i>Laskennalliset erät</i>	-3 416	-42 604	-37 220	5 384	-12,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	427 267	191 672	64 641	-127 031	-66,28

Taulukossa vuodet 2023–2024 eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuoden 2025 kanssa. Vertailtavuuteen vaikuttavat kunnan uudet työllistämisen ja kotoutumisen tehtävät sekä näiden tehtävien vuoksi tehdyt muutokset konsernipalveluiden organisaatioon.

Konsernipalvelujen kohdalla on tehty oleellisia muutoksia vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Muutokset perustuvat konsernipalveluiden organisaatiomuutokseen, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tähän liittyvät muutokset ovat:

1. Kunnanjohtaja-toimintayksikön nimi muuttuu muotoon Elinkeinopalvelut ja kehittäminen.
2. Hallintojohtajan, hallintopäällikön sekä henkilöstöpäällikön virkojen ja tehtävien järjestelyt valmistellaan hallintosääntöön niin, että ne tulevat voimaan 1.6.2025 alkaen.
3. Kunnan työllistämisen tehtävien kokonaisuus keskitetään Konsernihallinto-tulosalueelle toimintayksikköön Työllisyyspalvelut.
4. Uusia kotoutumisen tehtäviä varten perustetaan toimintayksikkö Kotoutumispalvelut.
5. Maaseutupalvelut - ja ympäristöpalvelut tulosalueet lakkautetaan ja ao. palvelut siirretään tulosalueelle Konsernihallinto uuden perustettavan toimintayksikön Kunnallinen yhteistyö alaisuuteen.
6. Työterveyspalvelut- tulosalue lakkautetaan ja ao. palvelu siirretään Hallintopalvelut-tulosyksikön toimintayksikköön Henkilöstöpalvelut.

Talousarviossa valtuuston asettamien sitovuustasojen määrä on laskenut kahdeksasta viiteen. Lisäksi valmistelun yhteydessä on tehty tilitason tarkennuksia eri kustannuspaikoille.

VAALIT

Talousarviovuonna järjestetään alue- ja kuntavaalit yhtä aikaa 13.4.2025. Vaalien ennakoäänestys toteutetaan 2.-8.4.2025. Vaalien järjestelyissä noudatetaan vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön ohjeistusta. Suunnitelmavuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja järjestettävänä. Suunnitelmavuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit 18.4.2027.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta suorittaa kuntalain mukaan sille kuuluvia tehtäviä.

KONSERNIHALLINTO

Palvelussuunnitelman kuvaus

Konsernihallinnon tehtäviin kuuluu työllisyyden ja elinvoiman kehittäminen ja siihen sisältyvät seuraavat toimintayksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, elinkeinopalvelut ja kehittäminen, muu keskushallinto, työllisyyspalvelut, kotoutumispalvelut sekä kunnallinen yhteistyö.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet:

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä henkilöstöohjelman täytäntöönpanojen edistäminen
- kuntastrategian laatiminen
- kunnan palveluverkkoselvityksen tekeminen ennen sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä
- kunnan valmiussuunnitelmien uudistaminen

- työllisyydenhoidon toimenpiteiden käynnistäminen osana Oulun seudun työllisyysaluetta

Kunnanjohtaja on vastuullinen viranhaltija **elinkeinopalvelut ja kehittäminen -toimintayksikössä**. Toimintayksikköön sisältyvät mm. elinkeinopalvelut ja kehittäminen, markkinointi ja ylikunnallinen Geopark -toiminta.

Perustettavien ja alkuvaiheen yritysten palvelut hankitaan ostopalveluna Oulun seudun Uusyrityskeskuksesta. Humanpolis Oy:ltä hankitaan pääasiassa Rokua Geopark, matkailun markkinointiin ja kehittämiseen sekä Oulujokilaakson kuntien yhteistoimintaan liittyviä palveluita. Humanpolis toteuttaa myös alueellista hanketoimintaa. Rokua Geopark -toimintaan on varattu sopimuksen mukainen vuosittainen määräraha 65 500 euroa ja Humanpolis Oy:n hallintoon 20 000 euroa.

Kunnanhallitus on hyväksynyt elinvoimaohjelman elokuussa 2023. Ohjelman eri osa-alueille laaditaan mittarit, jotta ohjelman toteutumista voidaan seurata. Ohjelman seurannasta vastaa elinkeinopäällikkö ja hän raportoi kunnanjohtajalle sekä elinvoima- ja konsernijaostolle.

Kunnan viestintä perustuu markkinointisuunnitelmaan. Tarkemmat toimenpiteet ja kustannusarviot esitetään vuosikellona. Markkinointi-kustannuspaikan toimenpiteitä ovat mm. viestintä eri kanavissa, messut ja tapahtumat, markkinointituotteet sekä kulttuurin ja urheilun sponsorointi. Kustannuksista karsittu vuodelle 2025 Tervahiihto. Toimenpanosta ja koordinaatiosta vastaa viestintäpäällikkö.

Henkilöstöhallinto-kustannuspaikka sisältää henkilöstöpäällikön palkkakulut. Lisäksi palkkahallinnon kuluja ovat Monetralta tehtävät ostopalvelut eri kustannuspaikalla hallintopalveluissa.

Konsernihallinnon kehittämisprojekteja rahoitetaan mm. kansallisista ja EU:n rahoitusohjelmista sekä Oulun seudun Leader-toiminnan kautta. Projektien omarahoitus osoitetaan kunnan talousarviosta. Projektitoimintaan on varattu talousarviossa seuraavat määrärahat:

Projektin nimi ja projektinumero	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1003 Projektit uudet (jatkuva)	30 000	30 000	30 000	30 000
1002 Leader-toiminta (jatkuva)	40 000	40 000	40 000	40 000
1007 Kaupunkiseudun työllistämishanke	134 254			
1012 Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit	15 000			
1022 Muhos Biopark (2023-2025)	24 434	18 090	0	0
1023 Oulunseudun lentoliikenteen kehittämishanke (2024-2026)	17 764	17 764	17 764	0
1024 Kiva-hanke (2023-2025)	450	450	0	0
1025 Kiertola-hanke (2023-2025)	4 400	6 000	0	0
1026 Arvovesi2-hanke (2023-2024), koordinaatio 2025-2027	1000	6000	6000	6000
1027 Oulujokilaakson matkailu25-26	0	8350	8 350	0
Yhteensä	267 302	126 654	102 114	76 000

Näiden lisäksi on projekteja, joihin kunnan maksuosuus katetaan omana työnä.

Uudet projektit kustannuspaikalle on varattu talousarviovuoden aikana käynnistyvien hankkeiden kunnan omarahoitusosuudet ilman vielä olemassa olevia sitoumuksia. Projektimäärärahat on pääosin budjetoitu konsernihallinnon toimialan kohtaan kunnanhallituksen projektit. Projektisuunnitelmat ja kustannusarviot on ennen projektien aloittamista käsiteltävä ko. toimielimissä. Jokaiselle projektille perustetaan projektinumero talouden seurannan ja raportoinnin tueksi rahoittajalle. Päättyneen projektin raportoinnista rahoittajalle rahoituspäätöksen mukaisesti vastaa projektin nimetty vastuhenkilö. Myös muut toimialat voivat talousarvion

piteissa perustaa projekteja, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen. Muiden toimialojen hankkeet on sijoitettava keskitetysti kyseisen hallinnon sitovuustasolle.

Elinvoima- ja konsernijaosto

Kunnanhallituksen nimeämänä toimii elinvoima- ja konsernijaosto, jolle on määrätty hallintosäännön mukainen toimivalta. Konsernijaosto osallistuu hallintosäännössä määrättyjen asioiden lisäksi tarpeen mukaan muiden asioiden valmisteluvaiheeseen käyden näistä keskustelua. Tähän voi liittyä myös keskusteluja eri osapuolten kesken. Kunnanhallitus voi delegoida jaostolle erilisillä päätöksillä valmistelutehtäviä liittyen talouden tasapainotukseen, kuntastrategiaan (valmistelu ja seuranta) ja kunnan edunvalvontaan.

Työllisyyspalvelut ja Kotoutumispalvelut

Muhos oli mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilu on käynnistynyt kevättalvella 2021 ja päättyy vuonna 2024. Vuoden 2025 alusta työllistämisen ja elinkeinopalvelujen järjestämisen perusteet muuttuvat ja kuntien tehtävät kasvavat. Tähän liittyen ovat kunnat hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen Oulun seudun työllisyysalueesta. Sopimuksella sopijapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan yhdessä Oulun työllisyysalueena julkisia työvoimapalveluita ja niihin liittyviä tehtäviä 1.1.2025 alkaen. Vastuukuntana on Oulun kaupunki. Muutoksen myötä Muhoksen kunnalle siirtyy 4 työntekijää vuoden aikana liikkeenluovutuksella työllisyysdenhoitoon. Toiminnan organisointi valmistellaan syksyn 2024 aikana.

Työllisyyden ja kotoutumisen uudet tehtävät on vuoden 2025 talousarviossa jaettu kahteen toimintayksikköön: Työllisyyspalvelut ja Kotoutumispalvelut. Näiden palvelujen määrärahoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Määrärahoja on korotettu te-palvelujen siirtyessä kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Lisäksi palkkatukityöllistämisen määrärahat on keskitetty Työllisyyspalvelut Muhos -kustannuspaikalle. Kustannuspaikalle keskitetyt budjetoidut määrärahat siirretään vuoden aikana niille kustannuspaikoille, joilla toimintaa järjestetään. Kunnan ja Nuorten Ystävät ry:n puitesopimuksen jatko vuosille 2025–2026 on hyväksytty valtuustossa 25.11.2024 § 71.

Nuorten kesätyöllistämässä on käytössä nuorten kesätyöseteliavustus yrityksiin työllistymisen tueksi ja kunnan kesätyöpaikkoja tarjotaan noin 70 nuorelle vuonna 2025.

Kunnallinen yhteistyö

Kunnallisen yhteistyön -toimintayksikköön on keskitetty määrärahoja kustannuspaikoille: maaseutupalvelut, ympäristötoimi ja seudullinen joukkoliikenne.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden osalta on Tyrnävän kunta toiminut isäntäkuntana palveluiden tuotannossa vuoden 2013 alusta. Muhoksen kunnassa työskentelevä maaseutuasiamies toimii Tyrnävän kunnan palveluksessa. Palvelutaso pidetään kunnassa vakiintuneella tasolla.

Ympäristötoimi

Kustannuspaikan alla ovat aiemmat ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikat (eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu).

Seudullinen joukkoliikenne

Oulun seudun joukkoliikenteen kustannusjakoselvitys ja päivitetty sopimus on tehty alueen kuntien yhteisellä päätöksellä syksyllä 2020. Muhoksella uuden kustannusjaon mukainen laskutus vuonna 2025 on yhteensä 300 000 euroa ja osuus valtionavustuksesta 15 000 €.

Muhoksen kunta toteuttaa Tyrnävän kunnan kanssa yhteistyösopimusta oppilaskuljetuksista. Kuljetukset palvelevat OSAO:n, Luovin, Muhoksen lukion, yläkoulun ja Muhoksen Korivaaran koulun oppilaita. Kuljetuskustannuksista laaditaan sopimus, jonka kustannus määräytyy kuljetukseen osallistuvien henkilöiden määrän suhteen. Vuodelle 2025 on varauduttu noin 20 000 euron määrärahalla (10 kk, alv 0 %).

HALLINTOPALVELUT

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Konsernipalvelujen hallintopalvelut ovat keskushallintoyksikkö, jonka tehtävä on tuottaa tukipalveluita muille toimialoille. Konsernipalveluiden keskeinen tehtävä on tukea muita toimialoja niiden tavoitteiden toteuttamisessa. Hallintopalvelut sisältävät keskustoimiston (arkiston, asiointipisteen ja toimistopalvelut), toiminnan kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa sekä työterveyspalvelut. Kunta hankkii taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut pääosin Monetra Oulu Oy:ltä ostopalveluna.

Työterveyspalvelut tulevat sisältämään palvelusopimuksen mukaisesti Muhoksen kunnan henkilöstön työterveyspalvelut Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Työterveyspalveluista laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, jonka perusteella työterveyspalveluita ohjataan. Lomituspalveluille laaditaan oma erillinen työterveyspalveluiden toimintasuunnitelma.

Hallintopalvelut tuottavat kaikille toimialoille keskitetyn ICT-ohjelmistojen sekä palvelinten ylläpidon ja käyttäjien ICT-tuen. ICT-keskus kehittää edelleen laitteiden hallintaa sekä hyödyntää alueellista yhteistyötä esimerkiksi Joki ICT:n hankkeiden avulla.

Lisäksi hallintopalveluiden vastuulle kuuluvat lomituspalvelut. Lomituspalvelut hoidetaan kunnan omana tuotantona koko Pohjois-Suomen alueella.

Kunnan ICT-hankinnoissa on siirrytty käyttämään pääsääntöisesti leasing-palveluja. Leasingkulut on sisällytetty kunkin toimialan käyttökuluihin.

Henkilöstön jaksamisen sekä tehtävänkuvan mukaisten velvoitteiden suoriutumisen varmistamiseksi konsernipalveluihin on varattu määrärahaa lyhytkestoisia määräaikaisuuksia varten (keskustoimisto, kustannuspaikka 1700 sekä ICT-keskus, kustannuspaikka 1900).

Valtuuston hyväksymät tavoitteet:

- Työterveyspalvelujen tarjoaminen Muhoksella yhteistyössä työterveyspalveluja tuottavan toimijan kanssa

LOMITUSPALVELUT

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Muhoksen kunta järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen Pohjois-Suomen paikallisyksikön alueella: Enontekiön, Hailuodon, Hyrynsalmen, Iin, Inarin, Keminmaan, Kempeleen, Kittilän, Kolarin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen,

Muonion, Paltamon, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Puolangan, Pyhännän, Ranuan, Ristijärven, Sallan, Savukosken, Siikajoen, Siikalatvan, Simon, Sodankylän, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tervolan, Tyrnävän, Utajärven, Utsjoen, Vaalan ja Ylitornion kunnan sekä Kajaanin, Kemin, Kemijärven, Kuhmon, Kuusamon, Oulun, Pudasjärven, Rovaniemen ja Tornion kaupungin alueella.

Tavoitteena on Pohjois-Suomen paikallisyksikön toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut laadukkaasti, taloudellisesti, asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Lomituspalvelutoiminta tukee maatalousyrittäjien ammatissa jaksamista ja edesauttaa maaseudun elinvoimaisena pysymistä. Lomituspalvelujen toimintaympäristöön vaikuttaa maatalousyrittäjien ja turkistarhaajien määrän väheneminen, alkutuotannon taloudellisten haasteiden vuoksi. Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista. Lomituspalvelujen käytännön järjestäminen on jaettu kolmen toiminnallisen tiimin tehtäväksi; pohjoinen, läntinen ja itäinen tiimi. Tiimit tekevät myös kiinteää yhteistyötä keskenään yli tiimirajojen. Maatalousyrittäjiä ohjataan käyttämään lomitusnettiä ja keskitettyä asiakaspalvelua lomahakemusten ja lomituspyyntöjen tekemiseen.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet:

- Lomituspalvelujen tavoitteena on vapauttaa maatalousyrittäjät lomalle tarjoamalla lomituspalvelut asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja tasapuolisesti. Paikallisyksikkö toimii siten, että lomitusta koskevan lainsäädännön, asetusten ja muun ohjeiston sekä paikallisyksikköä sitovien sopimusten tarkoitus toteutuu hyvin.
- Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksama hallintoraha riittää hyviin hallintopalveluihin.

Lautakunnan (hallituksen) hyväksymät tavoitteet:

- Maatalousyrittäjät saavat lakisääteiset lomituspalvelut ja palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti
- Maatalousyrittäjät ovat tyytyväisiä lomituspalveluihin
- Lomituspalveluja hoitaa ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö
- Paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti

Henkilöstösuunnitelma konsernipalvelut

HTV								
Sitovuustaso	Vakinainen kokoaika	Määräaik. kokoaika	Vakinainen osa-aika	Määräaik. osa-aika	Vakinainen sivutoimi	Määräaik. sivutoimi	Työllist.	TA 2025 Yhteensä
Konsernihallinto	10							10
Hallintopalvelut	5	1					0,85	6,85
Lomituspalvelut	50	0	151	20,5	0	0	0	221,5
· hallinto	20	0	2	0,5	0	0	0	22,5
· lomittajat	30	0	149	20	0	0	0	199
Vaalit	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarkastusltk	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	65	1	151	20,5	0	0	0,85	238,35

Perustettavat, muutettavat ja lakkautettavat toimet ja virat

Vakinainen henkilöstö

- uusia palvelussuhteita:
 - o työllisyyspäällikkö
 - o kuusi omavalmentajaa
- lakkautettavat: kaksi toimistosuhteeriä

Määräaikaiset:

- määräaikainen ICT-asiantuntija vuodelle 2025 (12 kk) hyvinvointialueelle tuotettavien palvelujen hoitamista varten
- määräaikainen ICT-työntekijä oppisopimuskoulutuksella (2.1.2025-31.5.2026)

Riskien arviointi

Talousarvioon sisältyy hallintosääntöuudistuksesta johtuvia henkilöstöjärjestelyjä konsernipalveluissa. Kun nämä on toteutettu, vähenee henkilöstö yhden henkilötyövuoden verran konsernipalvelujen johdon osalta. Lisäksi vuoden 2024 puolella on vähennetty keskustoimiston toimistohenkilöstön määrää. Kokonaisuudessaan näihin muutoksiin sisältyy henkilöstöriskiä - vaikutuksia jäljelle jäävän henkilöstön työmääriin on ollut vaikeaa tarkkaan arvioida. Riskinä on

henkilöstön työmäärien kasvu ja henkilöstön uupuminen. Lisäksi yksittäisen henkilön vastuut lisääntyvät ja riskinä on asioiden käsittelyn venyminen mahdollisissa poissaolotapauksissa.

Talousarvioon sisältyy ICT-keskuksen osalta tuloja (Pohde ja vakuutusyhtiö), joita ei ole käytettävissä vuonna 2026. Toimintaa tulee tämän vuoksi tarkastella uudelleen vuodelle 2026. Aiemmin arvioitu Pohteen tarvitsema henkilöresurssi (9 kk) on tarkentunut ja se on 12 kk. Kustannuspaikan talousarviota seurataan tarkemmin vuoden aikana.

TE-palvelujen järjestämisen siirryttyä kuntaan/työllisyysalueelle, on henkilöstömäärätarpeen arviointi ennalta ollut vaikeaa. Ongelmallista on ollut lisäksi uutena tulevien kotoutumispalvelujen tehtävien vaikutus. Vuoden aikana on henkilöstön työmäärien kehitystä seurattava ja tarpeen mukaan reagoitava lisäresursseilla (henkilöstö ja määrärahat).

Vaalit

Alue- ja kuntavaalien yhtäaikainen toimittaminen vaatii enemmän henkilöstöresurssia kuin aiemmat vaalit. Resurssitarpeen arviointia ei ole pystytty tekemään tarkasti ja tästä johtuen on mahdollista, että vaaleille tulee hakea lisärahoitusta.