

KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2023 TULOYSKSIKKÖ 1

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2022 § 74 hyväksynyt toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitukselle vuodelle 2023. Kunnanhallituksen käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksen mukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Talouden tunnusluvut ovat esitetty seuraavassa:

KUNNANHALLITUS

Hallintopalvelut

vastuuhenkilö hallintopäällikkö

1000 Hallintopalvelut	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	333	782	1 118	43,0 %
Kulut	-1 790	-1 823	-3 172	74,0 %
Netto	-1 457	-1 041	-2 054	97,3 %

Henkilöstö ja työllisyys

vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö

1010 Henkilöstö ja työllisyys	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	829	857	859	0,2 %
Kulut	-2 682	-2 692	-2 633	-2,2 %
Netto	-1 853	-1 835	-1 774	-3,3 %

Talous- ja tietohallinto

vastuuhenkilö talousjohtaja

1020 Talous- ja tietohallinto	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	327	376	409	8,6 %
Kulut	-330	-390	-413	6,0 %
Netto	-3	-14	-4	-67,3 %

Elinvoima

vastuuhenkilö kunnanjohtaja

1500 Elinvoima	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	0	0	7	
Kulut	-542	-747	-695	-7,0 %
Netto	-542	-747	-687	-8,0 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

vastuuhenkilö hyvinvointikoordinaattori

1610 Hyvinvoinnin/terveyden edistäminen

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	4	5	0	-100,0 %
Kulut	-41 095	-45 956	-332	-99,3 %
Netto	-41 090	-45 951	-332	-99,3 %

*Edellisvuonna tähän sisältynyt Siun soten maksuosuudet.

KUNNANHALLITUS

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	1 493	2 020	2 393	18,5 %
Kulut	-46 439	-51 608	-7 245	-86,0 %
Netto	-44 947	-49 588	-4 852	-90,2 %

2. AVUSTUKSET

Kunnanhallituksen alla toimivien keskushallinnon ja elinvoiman tehtäväalueille sisältyvistä avustuksista on päätetty kunnan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät yleishallinnon avustukset myönnetään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti (ml. avustusohje vuodelle 2023). Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät työllisyyspalveluiden avustukset myöntää tulosyksiköstä vastaava viranhaltija. Elinvoiman avustukset myöntää tulosyksiköstä vastaava viranhaltija toimivaltansa puitteissa, muilta osin avustuksien myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

3. KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT JA RAHOITUSLASKELMA

3.1 Investointisuunnitelma 2023–2025

KUNNANHALLITUS			TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KP	YHTEENSÄ NETTO		26 673	-910 000	-529 700	-370 000	-270 000
1002	1000	Arvopaperit osto	-28 696	-420 000	-9 700		
	1000	Arvopaperit myynti	384				
1002	2000	Maan osto	-861 001	-320 000	-500 000	-400 000	-300 000
1002	2000	Maan myynti	921 366	30 000	30 000	30 000	30 000
1002	7020	Irtain omaisuus	-5 379	-200 000	-30 000		
1200	7025	Liikkuvan palvelun yksikkö			-20 000		

PERUSTELUT

Kunnanhallitus:

Sarastia Oy:n osakkeiden hankinta.

Maanhankintaan varautuminen.

Virastotalo 1:n kalustamisen ja esitystekniikan investoinnin loppuun saattaminen.

Liikkuvan palvelun yksikön hankinta.

3.2 Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2/ 2022	TA 2023
Toiminnan rahavirta	5 627 689	1 996 556	4 731 341
Vuosikate	6 601 038	2 696 256	5 180 841
Tulorahoituksen korjaukset	-973 349	-699 700	-449 500
Investointien rahavirta	-18 103 798	-16 717 300	-13 219 635
Investointimenot	-19 393 977	-17 512 000	-14 769 135
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 000	15 000	1 070 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 219 179	779 700	479 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 476 109	-14 720 744	-8 488 294
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Lainakannan muutokset	7 833 391	11 900 000	7 557 377
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	20 000 000	16 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 078 125	-8 100 000	-8 442 623
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 088 484	0	0
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 352 674	0	0
Rahoituksen rahavirta	9 186 065	11 900 000	7 557 377
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 290 044	-2 820 744	-930 917