

# KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2024 TULOSYKSIKÖ 1

## 1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.12.2023 § 52 hyväksynyt toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitukselle vuodelle 2024. Kunnanhallituksen käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksen mukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Talouden tunnusluvut ovat esitetty seuraavassa:

### KUNNANHALLITUS

#### Hallintopalvelut

vastuuhenkilö hallintopäällikkö

<b>1000 Hallintopalvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	709	1 118	1 268	13,3 %
Kulut	-1 648	-3 175	-3 272	3,1 %
Netto	-938	-2 056	-2 004	-2,5 %

#### Henkilöstö ja työllisyys

vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö

<b>1010 Henkilöstö ja työllisyys</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	979	967	937	-3,1 %
Kulut	-2 704	-2 780	-2 642	-5,0 %
Netto	-1 725	-1 812	-1 705	-5,9 %

#### Talous- ja tietohallinto

vastuuhenkilö talousjohtaja

<b>1020 Talous- ja tietohallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	393	409	425	4,1 %
Kulut	-397	-415	-429	3,3 %
Netto	-4	-7	-3	-47,6 %

#### Elinvoima

vastuuhenkilö kunnanjohtaja

<b>1500 Elinvoima</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	21	0	0	
Kulut	-733	-608	-481	-20,8 %
Netto	-712	-608	-481	-20,8 %

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

vastuuhenkilö hyvinvointikoordinaattori

<b>1610 Hyvinvoinnin/terveyden edistäminen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	2	0	0	
Kulut	-45 345	-333	-331	-0,7 %
Netto	-45 343	-333	-331	-0,7 %

\* Vuonna 2022 tähän sisältynyt Siun soten maksuosuudet.

<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Muutos %</b>
Tuotot	2 105	2 494	2 630	5,4 %
Kulut	-50 826	-7 310	-7 154	-2,1 %
Netto	-48 722	-4 816	-4 524	-6,1 %

## 2. AVUSTUKSET

Kunnanhallituksen alla toimivien keskushallinnon ja elinvoiman tehtäväalueille sisältyvistä avustuksista on päätetty kunnan vuoden 2024 talousarvion yhteydessä. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät yleishallinnon avustukset myönnetään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. 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 2024–2026

<b>KUNNANHALLITUS</b>			<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>KP</b>	<b>YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-211 870</b>	<b>-473 700</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>
1002	1000	Arvopaperit osto	-11 519	-9 700			
1002	2000	Maan osto	-15 150	-444 000	-300 000	-300 000	-300 000
1002	2000	Maan myynti		30 000	30 000	30 000	30 000
1002	7020	Irtain omaisuus	-185 201	-30 000			
1200	7025	Liikkuvan palvelun yksikkö		-20 000			

## PERUSTELUT

### Kunnanhallitus:

Maanhankintaan varautuminen.

<b>3.2. Rahoituslaskelma</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2/ 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Toiminnan rahavirta	5 237 807	6 028 639	5 218 362
Vuosikate	5 706 238	6 478 139	5 618 362
Tulorahoituksen korjauserät	-468 431	-449 500	-400 000
Investointien rahavirta	-14 915 069	-12 215 235	-3 490 300
Investointimenot	-15 917 517	-13 754 735	-5 417 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250 436	469 500	1 496 700
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	752 012	1 070 000	430 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 677 262	-6 186 596	1 728 062
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>11 040 771</b>	<b>7 557 377</b>	<b>-36 104</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	16 000 000	7 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 112 732	-8 442 623	-7 836 104
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-846 497	0	0
Oman pääoman muutokset	-830 369		
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 349 592	0	0
Rahoituksen rahavirta	13 559 994	7 557 377	-36 104
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 882 732	1 370 781	1 691 958