

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma ja talouden sopeutusohjelma 2022

Kunnanhallitus 13.06.2022 § 138
500/02.02.00.02/2022

Valmistelija: hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 195 6559

Valtuusto hyväksyi 6.6.2022 § 27 talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Talousarviomuutokset sisälsivät noin 1,06 miljoonan euron talouden sopeutusohjelman, jonka avulla reagoidaan kuluvaan vuoden talousvaikutuksiin. Ilman sopeutusohjelmaa tilikauden tuloksen ennuste olisi jäämässä 2,5 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaisi että kunnan tase painuisi 0,64 miljoonaa euroa kumulatiivisesti alijäämäiseksi.

Talousarviomuutokset ja sopeutusohjelma huomioituna kunnan toimintakate heikkenee 1,7 miljoonaa euroa. Verotulojen lisäyksen vuoksi vuosikate hiukan on odotettua parempi ja tilikauden tulos näyttää 1,4 miljoonaa euroa alijäämää. Kertynyt ylijäämä tilikauden jälkeen taseessa olisi 0,4 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutoksista ja sopeutusohjelmasta johtuen palvelualueiden käyttösuunnitelmat tulee päivittää vastaamaan talousarvion määrärahoja muutoksen jälkeisessä tilanteessa.

Valtuuston päätöksen mukaan kunnan sopeutus jakautuu palvelualueille seuraavasti:

Konsernihallinto	100.000 euroa
Perusturva	200.000 euroa
Sivistys	460.000 euroa
Tekniset palvelut	300.000 euroa

Sopeutusohjelman kokoluokka on siten yhteensä 1,06 miljoonaa euroa.

Konsernihallinnon osalta käyttösuunnitelmaa päivitetään talousarviomuutosten mukaisesti, minkä lisäksi käyttösuunnitelmaa tarkennetaan sopeutusohjelman vaativin toimenpitein.

Valtuusto myönsi konsernihallinnon palvelualueelle yhteensä 120.800 euroa lisämäärärahaa talousarviomuutoksien yhteydessä. Konsernihallintoon lisämäärärahaa valtuusto hyväksyi hallintopalveluihin 51.350 euroa, josta 12.850 on eläkemenoperusteisen maksun lisäystä ja 38.500 euroa sisäisten vuokrien lisäystä. Talous- ja henkilöstöpalveluihin 9.560 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahasta 5.560 koostuu eläkemenoperusteisen maksun osuudesta ja 4.000 euroa sisäisen vuokran lisäyksestä. Elinkeinopalveluissa menot kasvavat 59.890 euroa. 56.400 euroa koostuu työllisyyden kuntakokeilun tilavuokran osuudesta ja 3.490 eläkemenoperusteisen maksun osuudesta.

Talousarviomuutosten lisäksi konsernihallinnolle valtuusto asetti 100.000 euron sopeutustavoitteen. Tulosityksikön toimintakate on valtuustoon nähden sitova talouden tavoite, eli sopeutus voidaan tehdä kuluja pienentämällä tai tuloja lisäämällä.

Konsernihallinnon sopeutus esitetään tehtävän tulosityksiköittäin seuraavasti:

Hallintopalvelut 17.000 euroa

Talous- ja henkilöstöpalvelut 25.000 euroa

Elinkeinopalvelut 58.000 euroa

Esityslistan liitteenä koonti muutoksista konsernihallinnon käyttötalouteen.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Linda Leinonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee sopeutusohjelman toteutussuunnitelman tiedokseen ja hyväksyy esitetyt toiminnalliset muutokset palvelualueella.
Päätös	Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.