

Konsernihallinnon käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 21

Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306, taloussuunnittelupäällikkö Anne Toikka, puh. 050 315 3307

Laukaan kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Kunnanhallituksen tulee palvelualueellaan hyväksyä vuoden 2023 käyttösuunnitelma.

Talousarvion yleisperustelujen mukaan käyttösuunnitelmat vahvistetaan talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain.

Vuoden 2023 talousarviossa konsernihallinnon valtuuston nähden sitovat toimintakatteet ovat (1.000 euroa):

Hallintopalvelut	-1.080,1
Talous- ja henkilöstöpalvelut	-2.728,2
Elinkeinopalvelut	-1.940,4

Muita valtuuston nähden sitovia eriä ovat talousarviokirjan sivulla 66-68 olevat toiminnalliset tavoitteet.

Liitteenä on talousarvioon perustuva tulospaikkakohtainen käyttösuunnitelma. Vuoden 2023 käyttö- ja toimintasuunnitelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä	vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy konsernihallinnon käyttösuunnitelman vuodelle 2023.
Päätös	Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 167
53/02.02.00.01/2023

valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306

Valtuusto hyväksyi 6.6.2023 § 20 talousarviomuutoksia, joiden yhteydessä se päätti sopeuttamistoimistavoitteista vuoden 2023 talousarvioon. Lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee kohdentaa sopeutus palvelualueellaan käyttösuunnitelmapäätöksellä. Valtuuston päätöksen mukaisesti konsernihallinnon tulee sopeuttaa taloutta 40.000 eurolla.

Sopeutus toteutetaan vähentämällä palvelujen ostoja ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintaa 20.000 eurolla elinkeinopalveluiden (8.000 €), hallinnon ja viestinnän (4.000 €) sekä tietohallinnon (8.000 €) tulospaikoilla. Lisäksi maankäytön tulospaikalla pystytään saavuttamaan 20.000 euroa talousarviota korkeammat maanvuokratulot.

Käyttösuunnitelma hyväksytään tulospaikkatasolla tulo- ja kululajeittain. Sopeutuksen toteutusta esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Linda Leinonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman muutokset esitetyn ja liitteen mukaisesti.
Päätös	Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.