

Konsernihallinn on talousarvio

Kunnanhallitus 7.10.2024

Määrärahat ja talousarvioraami

- Konsernihallinnon talousarvio on valmisteltu niin, että 9.9.2024 annettu päivitetty talousarvioraami toteutuu
- Palvelualueen sisällä määräraha jakautuu seuraavilla sivuilla 3-5 kuvatun mukaisesti käyttötalouden osalta ja sivulla 6 kuvatun mukaisesti investointien osalta.
- Seuraavilla sivuilla esitellään millaisia sopeutustoimia palveluissa on tehty raamin saavuttamiseksi

Toimintatuotot tulospaikoittain

TOIMINTATUOTOT 2023 - 2025

	TP 2023	TA/M2024	TA2025	Muutos euroa	2024-2025 %
1 000 euroa					
Hallintopalvelut	1 804,1	1 301,3	1 373,0	71,6	5,5 %
Hallinto- viestintä ja tietohallinto	1 498,1	952,1	859,7	-92,3	-9,7 %
Maaseututoimi	306,0	349,3	513,3	164,0	47,0 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	291,1	233,5	192,5	-41,0	-17,5 %
Henkilöstöhallinto	264,7	224,5	187,5	-37,0	-16,5 %
Talous- ja omistajaohjaus	26,4	9,0	5,0	-4,0	-44,4 %
Elinkeinopalvelut	1 593,4	1 639,2	1 573,1	-66,1	-4,0 %
Maankäyttö	1 097,5	1 142,2	1 473,1	330,9	0,0 %
Elinkeinopalvelut	150,9	172,0	0,0	-172,0	-100,0 %
Työllistämispalvelut	345,0	325,0	100,0	-225,0	-69,2 %
YHTEENSÄ	3 688,6	3 174,0	3 138,6	-35,4	-1,1 %

Toimintakulut tulospaikoittain

TOIMINTAKULUT 2023 - 2025

	TP 2023	TA/M2024	TA2025	Muutos 2024-2025	
1 000 euroa				euroa	%
Hallintopalvelut	2 238,9	2 456,7	2 743,5	286,8	11,7 %
Hallinto- viestintä ja tietohallinto	1 855,0	2 018,9	2152,4	133,5	6,6 %
Maaseututoimi	383,8	437,8	591,1	153,3	35,0 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2 924,9	3 067,2	3 042,8	-24,4	-0,8 %
Henkilöstöhallinto	2 293,7	2 349,8	2416,7	66,9	2,8 %
Talous- ja omistajaohjaus	631,2	717,4	626,1	-91,4	-12,7 %
Elinkeinopalvelut	3 430,8	3 268,4	5 142,8	1 874,3	57,3 %
Maankäyttö	607,7	594,3	659,0	64,6	10,9 %
Elinkeinopalvelut	580,5	620,2	418,3	-201,9	-32,6 %
Työllistämispalvelut	2 242,5	2 053,9	4 065,5	2 011,6	97,9 %
YHTEENSÄ	8 594,6	8 792,3	10 929,0	2 136,7	24,3 %

Toimintakate tulospaikoittain

TOIMINTAKATE 2023 - 2025

	TP 2023	TA/M 2024	TA 2025	Muutos 2024-2025	
1 000 euroa				euroa	%
Hallintopalvelut	434,8	1 155,3	1 370,5	215,2	18,6 %
Hallinto- viestintä ja tietohallinto	356,9	1 066,8	1 292,7	225,9	21,2 %
Maaseututoimi	77,8	88,5	77,8	-10,7	-12,1 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2 633,9	2 833,7	2 850,3	16,5	0,6 %
Henkilöstöhallinto	2 029,0	2 125,3	2 229,2	103,9	4,9 %
Talous- ja omistajaohjaus	604,8	708,4	621,1	-87,4	-12,3 %
Elinkeinopalvelut	1 837,3	1 629,2	3 569,7	1 940,5	119,1 %
Maankäyttö	-489,7	-547,9	-814,1	-266,3	48,6 %
Elinkeinopalvelut	429,6	448,2	418,3	-29,9	-6,7 %
Työllistämispalvelut	1 897,5	1 728,9	3 965,5	2 236,6	129,4 %
YHTEENSÄ	4 906,0	5 618,3	7 790,4	2 172,1	38,7 %

Investoinnit



INVESTOINTIOHJELMA 2025-2029	koko hanke yht.	tot. Ennen 2025	2025	2026	2027	2028	2029
KONSERNIHALLINTO							
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Arkiston integraatio			30 000				
Hallinnon keskittämisen ohjelmistoratkaisut	60 000		30 000	15 000	15 000		
Osakkeet ja osuudet			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Maanhankinta ja maanhankintamenot			1 056 000	756 000	756 000	756 000	756 000
Maan myynti			-50 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Yritystonttien esirakentaminen (elinkeinopalvelut)			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ			1 426 000	1 106 000	1 106 000	1 091 000	1 091 000

Muutokset 9.9. jälkeen - hallintopalvelut

- Kalustohankintojen vähentäminen -15 000 euroa
- Kunnanhallinnon budjetin pienentäminen -15 000 euroa
- Hankintojen asiantuntijapalveluiden vähentäminen – 6000 euroa

Muutokset 9.9. jälkeen – talous- ja henkilöstöpalvelut

- Nettosäästö toimintakatteessa n. 20.000 euroa.
- Henkilöstömuistamisten vähennykset (syntymäpäivä, palvelusaika, eläköityminen tai joululahjat)
- Tarkennettu henkilöstökustannuksia ja työterveyshuollon kustannuksia, nettovaikutus 0.

Muutokset 9.9. jälkeen - elinkeinopalvelut

- Vihtavuoren yleiskaavan kaavoitus poistettu -40.000 euroa
- Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma poistettu -40.000 euroa
- Maankäytön henkilöstökulut -7.000 euroa (harjoittelija)
- MAL-yhteistyö varaus -10.000 euroa
- Metsätilojen myyntiä kasvatettu n. 300.000 euroa (myytävä metsätila)
- Varaus MM-ralliyhteistyöhön poistettu 30.000 euroa
- Henkilöstökuluja katetaan osittain kehittämishankkeilla. Henkilöstökulusäästöjä vuoteen 2024 verrattuna 16.000 euroa.
- Työpajatoiminnan siirto työllisyyspalveluille, + 82 000 euroa
- Työmarkkinatuen Kela-maksulistalta vähennettiin määrärahaa -82 000.
- Työnantajille maksettavaa työllistämisen kuntalisän määrärahaa pienennettiin -25 000 euroa.
- Vuokrat korjattiin vastaamaan uutta jakoa työllisyysalueen ja kunnan kesken, -5 500 euroa.

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 2025

- Toiminnalliset tavoitteet ovat määrärahojen tavoin valtuustoon nähden sitovia tavoitteita

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
<i>Mihin kuntastrategian mukaiseen tavoitteeseen toiminnallinen tavoite linkittyy?</i>	<i>Toiminnallinen tavoite kuvattuna mahdollisimman yksiselitteisesti. Tavoitteessa pyritään määrittelemään kohdevuoden tavoite, mutta tavoitteet voivat olla myös monivuotisia ja toistua useassa perättäisessä talousarviossa.</i>	<i>Miten tavoitteen toteutumista mitataan? Mahdollisuuksien mukaan käytetään selkeästi määriteltyjä määrällisiä mittareita. Tarvittaessa määritellään laadullinen arviointi ja miten se toteutetaan ja kuka sen toteuttaa.</i>	<i>Kuvataan tavoitteenasettelun ja mittareiden kautta olennaisilta osin lähtötaso ja tavoitetaso suunnitelmavuonna</i>

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 2025

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
Kuntatalouden tasapaino vahvistuu	Toimeenpannaan talouden tasapainottamisohjelman mukaista hallinnon keskittämistä vaikuttavasti niin, että säästötavoite toteutuu ja hallinnollinen työ tehostuu.	Hallinnon kustannussäästöt taspainottamisohjelman mukaan 40.000 euroa/vuosi. Henkilöstövähennykset 3-5 htv. Uusien sähköisten järjestelmien ja automaation hyödyntäminen.	Kustannussäästöjen vertailutieto vuodelta 2022 – vertailu vaikeaa, koska kustannukset hajallaan ympäri organisaatiota ja toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Henkilöstövähennyksiä toteutunut vähintään 3 htv jo vuoden 2024 loppuun mennessä. Uusia järjestelmiä käyttöönottamalla saatuja hyötyjä vuoden 2025 loppuun mennessä: ostolaskuprosessin automaatioasteen kasvu, verkkokaupan mahdollistama laskutus- ja perintäprosessien sujuvuus, luottamushenkilöjärjestelmän mahdollistama luottamushenkilöiden palkkioiden maksuprosessin sähköistyminen

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 2025

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
Sujuvat arjen kuntapalvelut	Arkiston digitalisointi, paperisen aineiston sähköistäminen, sekä sähköiset palvelut	Digitalisoitu arkistomateriaali, paperisesti arkistoitavan aineiston määrän vähentyminen, lisääntyneet sähköiset palvelut	-Kunnanhallituksen ja valtuuston aineisto digitoitu sähköiseen muotoon. -Paperisen arkistoitavan aineistomäärän merkittävä vähentyminen

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 2025

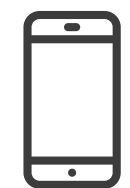
Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
Henkilöstön hyvinvointi paranee	<i>Työkyvyn tuki on aktiivista, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Työkykyjohtamisen osaaminen paranee.</i>	Työkyvyn tuen mallin päivitys aktiivisen tuen malliksi. Esihenkilökoulutukset aktiivisesta tuesta ja työkykyjohtamisesta. Hyvinvointikyselyn tulokset. Sairauspoissaolot erit. mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot pv/htv.	Työkyvyn tuen malli käytössä → päivitetty aktiivisen tuen malli otettu käyttöön ja koulutettu esihenkilöille. Hyvinvointikyselyn vastausten trendi positiivinen.
Asiakastyytyväisyys paranee (sekä henkilö että työnantaja-asiakas)	TE-uudistuksen toimeenpanon onnistuminen	Työttömyysprosentti Työttömyysturvamaksu	1.1.25 alkaen samoissa tiloissa kaksi työllisyydenhoidon toimijaa (työllisyysalue ja kunta)/ Saumaton yhteistyö lakisääteisten ja ei lakisääteisten tehtävien ja palvelujen välillä.
Laukaan profiilin nostaminen yritysmuotoisena kuntana	Kunnan hankintaohjeistuksen päivittäminen ja kouluttaminen	Yritystyytyväisyystutkimus	Päivitetyt ja hyväksytyt hankintaohjeet

Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet 2025

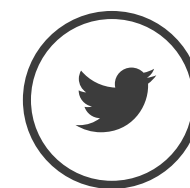
Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
<i>Yritysalueille uutta liiketoimintaa (Sanna, Linda)</i>	Laukaanportin yritysalueen kehiittäminen	Bränditarina ja markkinointimateriaalit. Kiinnostuneita yrityksiä löydetty.	Alue esirakennettu ja siellä on kaksi yritystoimijaa. /Tavoitteena rakentaa alueelle brändi ja löytää sijoittumishaluisia yrityksiä.
<i>Laukaan profiilin nostaminen yritysmyönteisenä kuntana</i>	Yhteistyö ja aktiivinen yritysten palveleminen.	Yritystyytyväisyystutkimus	Kokonaistyytyväisyys kuntaan yrityksen sijaintipaikkana 6,94/Tavoite 7.
Sujuvat arjen kuntapalvelut	Uuden valtuuston koulutus	Valtuuston koulutuksien määrä, palautekysely	Jokainen valtuutettu saa perehdytyksen tehtävänsä.
Sujuvat arjen kuntapalvelut	Laajenevan maaseututoimen YT-alueen laadukas ja taloudellinen haltuunotto	Määräajassa tapahtuva tukien maksatus. Uuden YT-alueen toiminta sopeutetaan talousarvion mukaiseksi.	

Kiitos

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.



014 267 5000



@LaukaanKunta



etunimi.sukunimi@laukaa.fi



facebook.com/laukaankunta



laukaa.fi



Laukaan kunta



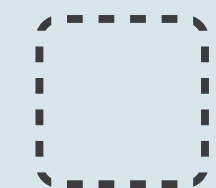
Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa

Pinta-ala:



825,45 km²

Rantaviivaa:



680 km

Asukasluku:



18 788

31.12.2021