

## Käyttösuunnitelma 2023 / Hallinto- ja kehittämisosasto

### Kunnanhallitus 06.02.2023 § 29

9/02.02.03/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Valtuusto on 13.12.2022 § 79 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2023 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso	Menot €	Tulot €
Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen	1 675 441	160600
Tuki- ja sähköiset palvelut	1 179 556	28122
Henkilöstö ja hyvinvointi	979 625	157000

Valmistelijan esitys:

Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 13.12.2022 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Kustannuspaikka/ tulosityksikkö	Menot euroa	Tulot euroa	Nettomen ot
1000 Vaalit	32 692	0	32 692
1010 Tilintarkastus	18 186	0	18 186
1020 Valtuusto	55 309	0	55 309
1030 Kunnanhallitus	342 067	1 000	341 067
1040 Kunnallisverotus	65 000	0	65 000
1050 Yhteistoimintaosuudet	103 500	1 000	102 500
1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi	182 535	100	182 435
1080 Joukkoliikenne	220 000	0	220 000
1100 Eläinlääk.huolto	90 000	0	90 000
1110 Viranomaistoiminta	100 000	0	100 000
1120 Maaseututoimi	181 447	115 000	66 447
1130 Yhdyskuntasuunnittelu	192 247	0	192 247
1131 Pienten kuntien paikkatietohanke	40 152	34 000	6 152
1132 Hampukkusterihanke	12 306	9 500	2 806
1133 Matkailu	40 000	0	40 000
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 675 441</b>	<b>160 600</b>	<b>1 514 841</b>
1200 Toimistopalvelut	242 965	28 122	214 843
1210 It - palvelut	565 317	0	565 317
1211 Digi Helppi -hanke	7 000	0	7 000
1230 Talouspalvelut	364 274	0	364 274
<b>Yhteensä:</b>	<b>1 179 556</b>	<b>28 122</b>	<b>1 151 434</b>
1300 Henkilöstöhallinto	326 477	52 000	274 477

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

1310 Työllisyystoiminta	653 148	105 000	548 148
Yhteensä:	<b>979 625</b>	<b>157 000</b>	<b>822 625</b>
<b>Osasto yhteensä</b>	<b>3 834 622</b>	<b>345 722</b>	<b>3 488 900</b>

Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.

ICT-laitteet hankitaan osittain keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosityksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.

Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 150 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösunnitelman vuodelle 2023 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosityksikkötaso (kustannuspaikkataso).
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.