

Konsernipalveluiden lisätalousarvio vuodelle 2025

Khall 17.11.2025 § 281
246/02.02.00/2024

Valmistelija

talousjohtaja Johanna Hurskainen (p. 044 497 0002)

Konsernipalveluiden talousarvioon on vuodelle 2025 kohdistunut muutoksia, jotka tulisi ottaa huomioon tilikauden käyttötalousosassa.

Talousspalveluiden kustannuspaikalle Kirjanpito esitetään +100 000 euron hyvitystä Muiden palveluiden tilille, koska sinne on kirjautunut tilikausien 2022-2024 arvonnäisävero-oikaisutulaja.

Henkilöstökulujen talousarviot eivät kaikilta osin ole linjassa toteuman kanssa johtuen muun muassa henkilöstövaihdoksista tilikauden aikana. Tästä johtuen esitetään, että Elinkeinopalveluiden ja kehittämisen alla olevalta Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta vähennetään palkkoja sivukuluineen yhteensä +62 000 euroa ja Elinkeinopalveluiden kustannuspaikalta +18 000 euroa. Hallintopalveluiden alla olevan Keskustoimiston kustannuspaikalle taas lisätään määräaikaisen palkkamäärärahaa henkilöstösivukuluineen yhteensä -28 000 euroa.

Työllisyyspalveluiden rahoitusosuuteen kunnan työttömyystuista on varattu 700 000 euroa koko vuodelle, mutta uuden arvion myötä summa voi nousta 850 000 euroon. Työllisyyspalveluiden kustannuspaikan Muut työllisyyspalvelut alle esitetään -150 000 euron määrärahan korotusta avustuksiin.

Konsernipalveluiden käyttötalousosan yhteisvaikutus toimintakatteeseen on +2 000 euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy

1. Kirjanpidon kustannuspaikalle 1800 tilille 4460 +100 000 euroa.
2. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 1550 +62 000 euroa ja kustannuspaikalle 1520 +18 000 euroa. Keskustoimiston kustannuspaikalle 1700 lisätään -28 000 euron määräraha.
3. Työllisyyspalveluiden kustannuspaikalle 1634 lisätään määrärahaa - 150 000 euroa.

Konsernipalveluiden käyttötalousosan yhteisvaikutus toimintakatteeseen on +2 000 euroa.

Käsittely

Taloussjohtaja Hurskainen selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtajan vuosiloman johdosta asia käsitellään vs. kunnanjohtaja Jari Partasen esittelyn pohjalta.

Vs. kunnanjohtajan esitys kokouksessa: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy

1. Kirjanpidon kustannuspaikalle 1800 tilille 4460 +100 000 euroa.
2. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 1550 +62 000 euroa ja kustannuspaikalle 1520 +18 000 euroa. Keskustoimiston kustannuspaikalle 1700 lisätään -28 000 euron määräraha.
3. Työllisyyspalveluiden kustannuspaikalle 1634 lisätään määrärahaa -

150 000 euroa.

Konsernipalveluiden käyttötalousosan yhteisvaikutus toimintakatteeseen on +2 000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen.