

Talousarvio 2025 / Hallinto, talous ja kehittäminen päävastuualueen käyttötaloussuunnitelma, ostolaskujen ja maksujen asiatarkastaminen sekä maksujen hyväksyminen

Khall § 5 20.01.2025

184/02.02.00/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com

Talousarvion perusteluissa on valtuusto asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Hallintokunnat tarkistavat käyttösunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi 16.12.2024 kunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Yleishallinnon (hallintopalvelut, tukipalvelut, työllisyyden edistäminen, elinkeinojen edistäminen, ympäristöterveydenhuolto sekä metsänhoito- ja myynti) ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen arvioidaan olevan -2.463.089 euroa ja toimintatuottojen 988.173 euroa.

Perhon kunnassa aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 1.11.2024 ja neuvottelut ovat vielä kesken. työnantajan neuvotteluesityksenä on, että osa talouden tasapainottamiseen tarvittavista säästöistä tulee henkilöstömenoleikkausten kautta. Esityksen mukaan yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 15 henkilötyövuoden vähentämiseen talousarviovuoden 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026–2027 aikana. Neuvottelutuloksesta riippuen talousarviomuutokset ovat mahdollisia kuluvan vuoden talousarvioon.

Talousarvio 2025

KUNNANHALLITUS

Ulkoiset	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	240 320	206 200	151 700	152	152
Toimintakulut	-2 161 678	-2 064 937	-2 301 657	-2302	-2302
Toimintakate	-1 921 358	-1 858 737	-2 149 957	-2150	-2150
Poistot ja arvonalentumiset	-20 201	-16 059	-32 834	-33	-33

valtuustoon nähden sitova erä

Oheismateriaalina yleishallinnon käyttötaloussuunnitelma.

Kunnanhallituksen tulee vahvistaa yleishallinnon osalta laskujen asiatarkastajat, ostoreskontran ja palkkojen maksatuslistojen hyväksyjät.

Oheisaineisto

Käyttötaloussuunnitelma TA 2025 / Hallinto, talous ja kehittäminen

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy vastuualueensa käyttösuunnitelman, ja
- 2) päättää, että hallinto- ja tukipalveluiden laskujen asiatarkastajana ovat taloussihteeri, henkilöstösihteeri, tietohallintoasiantuntija, toimistosihteerit tai hallintosihteeri,
- 3) että ostoreskontran maksatuslistat hyväksyy talous- ja hallintojohtaja,
- 4) että palkkoihin liittyvät maksatuslistat asiatarkastaa henkilöstösihteeri ja hyväksyy talous- ja hallintojohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja
taloussihteeri
