

Hyvinvointilautakunnan talousarviomuutos talousarviovuodelle 2025

Khall § 62 10.03.2025

184/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion. Valtuusto päättää myös mutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2024 §:ssä 57 Talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2026-2027. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion 2025 käyttötaloussuunnitelman 21.1.2025 §:ssä 3.

Perhon kunnassa oli talousarviovalmistelun aikana käynnissä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää vähintään 2,5 miljoonan euron kustannussäästöt/tulonlisäykset toiminnassa talousarviovuoden 2025 ja taloussuunnitelmakauden 2026-2027 aikana. Osa säästöistä arvioitiin tulevan henkilöstömenoleikkausten kautta. Työnantajan neuvotteluesityksessä oli, että yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 15 henkilötyövuoden vähentämiseen talousarviovuoden 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 aikana. Koska neuvottelut olivat kesken joulukuussa 2024, mahdollisia kustannussäästöjä tai tulonlisäyksiä ei ollut mahdollista huomioida talousarviovalmistelun valtuustokäsittelyn aikana. Oli tiedossa, että neuvotteluiden tuloksen mahdolliset muutokset tehdään talousarviomuutoksena alkuvuoden aikana sitten kun yhteistoimintaneuvottelut on päättyneet.

Kunnanhallitus päätti 27.1.2025 §:ssä 22, että Perhon kuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä 1.11.2024 ja joiden viimeinen neuvottelukerta oli 20.1.2025, ovat päättyneet. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvotteluryhmän 20.1.2025 käsittelemään neuvottelutulokseen kirjatut työnantajan esittämät sopeuttamistoimet, jotka olivat seuraavat: 5 toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteen irtisanomista (yht. 4,7 htv), 2 toistaiseksi voimassaolevan palvelussuhteen osa-aikaistamista (yht. 1 htv) ja 5 palvelussuhdetta koskevaa palvelussuhteen ehtojen muutosta suunnitellun organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla (yht. 5 htv). Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi sopeuttamistoimet, jotka kohdistuvat eläköitymisiin ja määräaikaisuuksien vähentämiseen (8 htv).

Hyvinvointilautakunnan osalta edellä mainitut muutokset koskevat vuonna 2025 yhteensä 0,5 htv:tä. Vuonna 2026 kumulatiivinen kokonaismäärä on sivistyslautakunnan osalta 1 htv:tä. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Perhon kunnan koko henkilöstö lomautetaan kahdeksi viikoksi vuoden 2025 aikana.

Toimintakuluihin on varattu hyvinvointilautakunnassa vuodelle 2025 kokonaisuudessaan 429.071 euroa. Toimintakulut asettuvat yhteistoimintaneuvotteluiden muutosten myötä 394.137 euroon. Muutokset talousarviossa tarkoittavat hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovien erien osalta sitä, että toimintakulut vähenee yhteensä 40.420 euroa. Toimintakate muuttuu 40.420 euroa.

0000056 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	MUUTOS TA 2025	MUUTOS 2025	TA 2025	TP 2023
33000 Toimintatuotot	81100		81100	72990,19
34000 Toimintakulut	-394137	40420	-434557	-429070,8
34999 Toimintakate	-313037	40420	-353457	-356080,61
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3091		-3091	-3631,44

Oheisaineisto

Hyvinvointilautakunnan muutostalousarvion 2025 erittely

Liitteet

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaan toimintakuluista poistetaan liitteen mukaisesti -40.420 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto
