

Konsernipalveluiden talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2026

Khall § 254 17.11.2025

222/02.02.00/2025

Valmistelija

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

Talousarviovalmistelu on ollut käynnissä elokuusta lähtien ja kunnanhallitus on kokoontunut iltakouluun kaksi kertaa, ja valtuusto seminaareihin yhteensä kolme kertaa. Konsernipalveluiden talousarviota on käsitelty osana koko kunnan talousarviota. Erityisesti työllisyyden hoitomenojen merkittävä kasvu on keskusteluttanut talousarviovalmistelussa. Työllisyydenhoito on konsernipalveluiden eli kunnanhallituksen alaista toimintaa ja siihen varataan yhteensä 406.500 euroa.

Kunnanhallitus on linjannut valmistelussa, että hankkeisiin varataan rahaa niin, että rahoitusta on mahdollista osoittaa tavanomaisen hanketoiminnan lisäksi konserniyhtiöiden kehittämiseen. Yhteensä elinkeinotoiminnan hanketoimintaan varataan 60.000 euroa. Tuleva talousarviovuosi on ensimmäinen kokonainen bonuskampanjavuosi, ja se tarkoittaa sitä, että erilaisiin bonuksiin tulee varata 200.000 euron määräraha.

Ympäristöterveydenhuollon toimintakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi kuluvan vuoden ja alkavan toimintakauden aikana. Ympäristöterveydenhuollon kuluihin pyydetään varattavan yhteensä 170.204 euroa. Terveysvalvonnan osuus on 29.157 euroa, eläinlääkintähuollon hallinto 8.292 euroa, eläinlääkintähuollon suoriteperusteiset menot 70.905 euroa ja kuntakohtaiset menot ovat 61.850 euroa. Vuoden 2024 tilipäätöksessä ympäristöterveydenhuollon kulut olivat 124.989 euro, joten nousu Perhon osalta on 36 %.

Konsernipalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan olevan 817.005 euroa, kun henkilöstökulut olivat tilinpäätöksessä 2024 886.797 euroa. Henkilöstökulujen osalta konsernipalveluissa on laskua -7,9 %.

Kunnanhallituksen toimintatuotot arvioidaan olevan 155.700 euroa ja toimintakulut 2,34 milj.euroa. Toimintakate konsernipalveluiden osalta on 2.495 euroa.

Kunnanhallitus on iltakoulussa 10.11.2025 keskustellut ja linjannut konsernipalveluiden tavoitteet.

Oheisaineisto

TAE 2026 lautakuntaversio_ konsernipalvelut

TAE 2026 ltk kustannuspaikottain_ konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tavoitteet 2026

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan konsernipalveluiden talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2026.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
taloushallinto
