

Kunnanhallituksen muutostalousarvio vuodelle 2025

Khall § 272 02.12.2025

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 muutoksista 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. Kunnanhallitus on hyväksynyt hallinto, talous ja kehittäminen päävastuualueen eli yleishallinnon käyttötalousuunnitelman 20.1.2025 §:ssä 5 talousarviovuodelle 2025. Valtuusto päätti kunnanhallituksen muutostalousarviosta ja lisämäärärahasta 28.4.2025 § 11. Kunnanhallituksen vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan toimintakuluista poistettiin -30.585 euroa, toimintakuluihin varattiin 15.000 euron lisämääräraha ja että lisämääräraha katetaan lainanotolla. Talousarvio on toteutunut muutosten osalta päätetyn mukaisesti.

Työllisyyspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa.

Työllisyyspalveluiden hallinto on toteutunut suunnitellusti ja toteuma on ollut palvelutoiminnan osalta jopa alle talousarvion. Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista ja erityisesti tämän osalta niin sanottu "sakkomaksut" ovat puolestaan ylittäneet talousarvion. Kokonaisuudessaan työllisyyden hoitoon on varattu 367.600 euroa. Tämä summa sisältää 10.6.2025 valtuuston myöntämän 35.000 euron lisämäärärahan. Toteuma lokakuun loppuun mennessä on -345 836,07 euroa, ja tämä tarkoittaa sitä, että työllisyyden hoitoon tulee varata 35.000 euron lisämääräraha, jolloin kokonaisbudjetti työllisyydenhoitoon on 402.600 euroa. Tämän hetken synkkenevä työllisyystilanne vaikeuttaa loppuvuoden kulujen arviointia.

Ympäristöterveydenhuoltoon on budjetoitu 132.960 euroa. Toteuma lokakuuhun mennessä on ollut 121.973,90 euroa. Jotta määrärahat riittävät, arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan 31.740 euroa.

Metsänmyyntiin oli budjetoitu alun perin tuloksi 75.000 euroa. Marraskuuhun mennessä tuottoja on kertynyt 152.506 euroa. Merkittävästi suurempi kertymä johtuu seuraavista syistä: edellisen vuoden puunmyyntituottoja tilitettiin vielä alkuvuodesta, tämän vuoden hakkuiden puumäärä on ollut arvioitua suurempi ja puun hinta on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Metsänmyyntituottoihin on syytä lisätä 80.000 euron määräraha.

Muutokset vaikuttavat kunnanhallituksen valtuustoon nähden sitoviin eriin alla olevan taulukon mukaisesti.

00000040 KUNNANHALLITUS	MUUTOSTA 2025 2	MUUTOS 2	MUUTOSTA 2025 1	MUUTOS 1	TA 2025	Toteuma 1-10 2025	TP 2024
33000 Toimintatuotot	231 700	80 000	151 700	0	151 700	178 724	281 492
34000 Toimintakulut	-2 372 812	-66 740	-2 306 072	-4 415	-2 301 657	-1 836 380	-1 989 883
34999 Toimintakate	-2 141 112	13 260	-2 154 372	-4 415	-2 149 957	-1 657 656	-1 708 391
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-133	-34
36999 Vuosikate	-2 141 112	13 260	-2 154 372	-4 415	-2 149 957	-1 657 789	-1 708 425
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-32 834	0	-32 834	0	-32 834	-28 135	-33 762
38499 Tilikauden tulos	-2 173 946	13 260	-2 187 206	-4 415	-2 182 791	-1 685 924	-1 742 187
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 173 946	13 260	-2 187 206	-4 415	-2 182 791	-1 685 924	-1 742 187

Oheisaineisto

-

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

- 1) työllisyyspalveluihin myönnetään 35.000 euron lisämääräraha,
- 2) ympäristöterveydenhuoltoon myönnetään 31.740 euron lisämääräraha,
- 3) toimintatuottoihin lisätään 80.000 euroa, ja että
- 4) lisämääräraha katetaan metsänmyynnistä saaduilla toimintatuotoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto

Kvalt 15.12.2025

184/02.02.00/2024

Oheisaineisto

-

Liitteet

-

Kunnanhallituksen päätösehdotus

Valtuusto myöntää lisämäärärahat vuodelle 2025 seuraavasti:

1. työllisyyspalveluihin 35.000 €,
2. ympäristöterveydenhuoltoon 31.740 €
3. toimintatuottoihin 80.000 €, ja että
4. lisämääräraha katetaan metsänmyynnistä saaduilla toimintatuotoilla.

Päätös

Toimenpiteet, otteet
Taloushallinto
