

Lisämääräraha vuoden 2025 talosarvioon / Hallinto- ja kehittämispalvelut

KHALL 01.12.2025 § 241

Työllisyyden hoitoon liittyviä määrärahoja on vuoden 2025 talousarviossa arvioitu olevan yhteensä noin 1 039 077 euroa, joka on budjetoitu hallinto- ja kehittämispalvelujen kustannuspaikoille KP 1245 Työllistäminen (yht. 439 740 euroa) ja KP 1246 Hyvinvointipalvelut (yht. 599 377 euroa).

Tammikuun – lokakuun 2025 työllisyyteen liittyvät kustannukset ovat olleet seuraavat:

Kustannuspaikka	TA 2025	Toteuma 1-10/2025 (euroa)	Arvio 11/2025 (euroa)	Arvio 12/2025 (euroa)	Arvio 1-12/2025 (euroa)	Lisämääräraha (euroa)
KP 1245 Työllistäminen	439 740	330 194	14 000	230 000	574 194	134 454
KP 1246 Hyvinvointipalvelut	599 337	560 397	68 000	70 000	698 397	99 060
Yhteensä	1 039 077	890 591	82 000	300 000	1 272 591	233 514

Lisäksi kustannuspaikalle 1265 Työsuojaus työterveyshuollonkulut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 25 000 eurolla.

Hallinto- ja kehittämispalvelujen toimialan lisämäärärahan tarve on noin 258 500 euroa, eikä sitä voida tämän hetken arvion mukaan kattaa palvelualueen sisältä tai muita talousarviovarauksia vähentämällä.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p.050 559 1140
Pääkirjanpitäjä Paula Pakkanen, p. 050 410 4371
Talousasiantuntija Leena-Kaisa Kaskelin, p.050 570 3382
Henkilöstöpäällikkö Leena Ahola, p. 050 569 6348

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon:

- kustannuspaikalle 1245 Työllistäminen lisätään 134 500 euroa lisämääräraha,
- kustannuspaikalle 1246 Hyvinvointipalvelut yhteensä 99 000 euroa lisämääräraha ja
- kustannuspaikalle 1265 Työsuojaus työterveyshuollon kuluja yhteensä 25 000 euroa.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

KVALT 15.12.2025
255/02.02.00/2024

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon:

- kustannuspaikalle 1245 Työllistäminen lisätään 134 500 euroa lisämääräraha,
- kustannuspaikalle 1246 Hyvinvointipalvelut yhteensä 99 000 euroa lisämääräraha ja
- kustannuspaikalle 1265 Työsuojelu työterveyshuollon kuluja yhteensä 25 000 euroa.

Päätös: