

# Yleishallinnon ja kehittämissyksikön talousarvioehdotus vuodelle 2025

Kunnanhallitus 04.11.2024

209/02/2024

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Yleishallinto koostuu taloushallinnon ja yleishallinnon vastuualueista.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 (ulkoinen).

Yleishallinto	Tot23	TA24	TA25	Muutos% TA24-25
Toimintatuotot	75 528	23 700	63 700	168,8 %
Toimintakulut	-1 816 459	-1 758 645	-1 473 395	-16,2 %
Toimintakate	-1 740 932	-1 734 945	-1 409 695	-18,7 %

Yleishallinnon talousarvio noudattelee vuoden 2024 linjaa. Verrattuna edellisvuosien talousarvioihin, muutokset ovat maltillisia. Työllisyydenhoito on siirretty yleishallinnosta elinkeinotoimeen osana TE24 -uudistusta ja KOTO24 -uudistusta. Suurimmat muutokset ovat arvio palkkojen noususta vuodelle 2025, ohjelmistojen ja kirjanpidon hinnankorotukset sekä uuden valtuuston tarpeiden huomiointi.

Esityslistan liitteenä on yleishallinnon talousarvioehdotus vuodelle 2025.

Kehittämissyksikkö koostuu työllisyydenhoidon, kehittämissyksikön, kotoutumisen, hanketoiminnan ja maaseututoimen osa-alueista.

Kehittämissyksikön osalta talousarvioehdotuksessa 2025 on huomioitu työllisyydenhoidon tarpeet, TE24-uudistuksen tarpeet, KOTO24 uudistuksen tarpeet, elinkeinokoordinaattorin paluu opintovapaalta sekä palkkakustannusten arvioitu nousu vuodelle 2025. TE24- uudistus sekä KOTO24 -uudistus tuovat uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntiin ja niitä kompensoidaan valtionosuuksissa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 (ulkoinen).

Kehittämissyksikkö	Tot23	TA24	TA25	Muutos% TA24-25
Toimintatuotot	187	15 000	15 000	0 %
Toimintakulut	-200 771	-230 761	-1 112 587	382,1 %
Toimintakate	-200 584	-215 761	-1 097 587	408,7 %

Esityslistan liitteenä on kehittämissyksikön talousarvioehdotus vuodelle 2025.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi saaduksi yleishallinnon ja kehittämissyksikön talousarvioehdotukset vuodelle 2025.

Päätös