

KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2025

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 73 hyväksynyt toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitukselle vuodelle 2025. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa ei ole tarkoituksen mukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita vastuualueittain. Talouden tunnusluvut ovat esitetty seuraavassa:

KUNNANHALLITUS

Hallintopalvelut

vastuuhenkilö hallintopäällikkö

1000 Hallintopalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	1 104	1 252	1 295	3,4 %
Kulut	-3 038	-3 256	-3 471	6,6 %
Netto	-1 933	-2 004	-2 176	8,6 %

Henkilöstöpalvelut

vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö

1010 Henkilöstöpalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	721	727	804	10,5 %
Kulut	-723	-729	-866	18,9 %
Netto	-1	-1	-62	4 494,1 %

Talous- ja tietohallinto

vastuuhenkilö talousjohtaja

1020 Talous- ja tietohallinto	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	389	425	531	24,9 %
Kulut	-392	-429	-585	36,4 %
Netto	-3	-3	-53	1 486,6 %

Elinvoima

vastuuhenkilö kunnanjohtaja

1500 Elinvoima	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	47	0	0	
Kulut	-498	-481	-493	2,6 %
Netto	-442	-481	-493	2,6 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

vastuuhenkilö hyvinvointi- ja työllisyyspäällikkö

1610 Hyvinvoinnin/terveyden edistäminen	TP 2023	TA 2/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	30	0	58	
Kulut	-351	-331	-396	19,8 %
Netto	-321	-331	-338	2,2 %

Työllisyyspalvelut

vastuuhenkilö hyvinvointi- ja työllisyyspäällikkö

1510 Työllisyys	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	0	0	-1 753	
Kulut	0	0	-1 753	
Netto	0	0	-1 753	

1710 Työllisyyspalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	339	226	41	-81,8 %
Kulut	-2 157	-1 929	-2 253	16,8 %
Netto	-1 818	-1 704	-2 212	29,8 %

Aikuis- ja nuorisopalvelut

vastuuhenkilö hyvinvointi- ja työllisyyspäällikkö

1810 Aikuis- ja nuorisopalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-390	-419	-401	-4,1 %
Netto	-390	-419	-401	-4,1 %

Kulttuuripalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

1910 Kulttuuripalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	88	6	10	58,3 %
Kulut	-440	-158	-222	40,4 %
Netto	-353	-152	-212	39,7 %

Kirjastopalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

1920 Kirjastopalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-725	-744	-750	0,7 %
Netto	-725	-744	-750	0,7 %

Liikuntapalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

1930 Liikuntapalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	151	160	190	18,8 %
Kulut	-1 969	-2 154	-2 197	2,0 %
Netto	-1 817	-1 994	-2 007	0,7 %

Nuorisopalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäälikkö

1940 Nuorisopalvelut	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	51	116	80	-31,0 %
Kulut	-434	-461	-458	-0,5 %
Netto	-383	-345	-378	9,8 %

KUNNANHALLITUS	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	2 919	2 912	3 008	3,3 %
Kulut	-11 106	-11 090	-13 846	24,9 %
Netto	-8 187	-8 178	-10 838	32,5 %

2. AVUSTUKSET

Kunnanhallituksen alla toimivien keskushallinnon, elinvoiman, vapaa-aikapalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tulosalueille sisältyvistä avustuksista on päätetty kunnan vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät yleishallinnon avustukset myönnetään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät työllisyyspalveluiden avustukset myöntää vastuualueesta vastaava viranhaltija. Elinvoiman avustukset myöntää vastuualueesta vastaava viranhaltija toimivaltansa puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueen avustukset myöntää hyvinvointi- ja työllisyysjaosto (vanhustyön palkinto ja vuoden innostavin järjestötoimija), kunnanjohtaja (yleisvastukset yhdistyksille) ja muut avustukset kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Vapaa-aikapalveluiden avustukset myöntää hyvinvointi- ja työllisyysjaosto.

3. KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT JA RAHOITUSLASKELMA

3.1 Investointisuunnitelma 2025–2027

KUNNANHALLITUS			TP 2023	TA 3/2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
KP	YHTEENSÄ NETTO		-334 133	-278 480	-300 000	-270 000	-270 000
1002	1000	Arvopaperit osto	-30 413				
1002	2000	Maan osto	-264 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1002	2000	Maan myynti		30 000	30 000	30 000	30 000
1002	7020	Irtainomaisuus	-14 020		-20 000		
1002	1000	Arvopaperit myynti					
1200	7025	Liikkuva palvelu yksikkö	-25 700				
1940	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto		-8 480	-10 000		

PERUSTELUT

- Maanhankintaan varautuminen.
- Irtain omaisuus: TE-palveluiden infran mahdollinen päivittäminen.
- Vapaa-aikatoimen kalustaminen: Kuntosalien ja nuorisotalojen kaluston uusiminen.

Rahoituslaskelma	TP 2023	TA 3/ 2024	TA 2025
Toiminnan rahavirta	7 804 983	3 728 362	4 438 323
Vuosikate	8 232 500	4 428 362	4 836 823
Tulorahoituksen korjauserät	-427 517	-700 000	-398 500
Investointien rahavirta	-11 003 182	-2 400 300	-3 601 500
Investointimenot	-12 542 908	-3 257 000	-5 250 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 098 359	126 700	1 220 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	441 367	730 000	428 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 198 199	1 328 062	836 823
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Lainakannan muutokset	798 195	-36 104	-1 386 958
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000 000	7 800 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 908 097	-7 836 104	-7 386 958
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 706 292	0	0
Oman pääoman muutokset	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 089 944	0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 291 749	-36 104	-1 386 958
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 489 948	1 291 958	-550 135