

## Käyttösuunnitelma 2026 / Hallinto- ja kehittämisosasto

### Kunnanhallitus 02.02.2026 § 22

439/02.02.03/2025

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Valtuusto on 8.12.2025 § 83 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelma 2026 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

|                                             |           |         |
|---------------------------------------------|-----------|---------|
| Tulosaluetaso on valtuuston sitovuustaso    | Menot €   | Tulot € |
| Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen | 2 147 051 | 410 720 |
| Tuki- ja sähköiset palvelut                 | 1 137 466 | 11 718  |
| Henkilöstö ja hyvinvointi                   | 1 386 524 | 70 000  |

Valmistelijan esitys:

Kunnanhallitus antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 8.12.2025 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

| Kustannuspaikka/ tulosyksikkö                      | Menot (€)        | Tulot (€)      | Nettomenot (€)   |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1000 Vaalit                                        | 2 019            | 0              | 2 019            |
| 1010 Tilintarkastus                                | 26 963           | 0              | 26 963           |
| 1020 Valtuusto                                     | 47 332           | 0              | 47 332           |
| 1030 Kunnanhallitus                                | 577 845          | 1 000          | 576 845          |
| 1040 Kunnallisverotus                              | 64 000           | 0              | 64 000           |
| 1050 Yhteistoimintaosuudet                         | 104 000          | 1 000          | 103 000          |
| 1070 Elinkeinopalvelut, kehittäminen, markkinointi | 149 978          | 0              | 149 978          |
| 1079 Elinkeinopalveluiden hankkeet                 | 274 504          | 278 720        | -4 216           |
| 1080 Joukkoliikenne                                | 350 000          | 0              | 350 000          |
| 1100 Eläinlääk.huolto                              | 95 000           | 0              | 95 000           |
| 1110 Viranomaistoiminta                            | 72 000           | 0              | 72 000           |
| 1120 Maaseututoimi                                 | 196 336          | 130 000        | 66 336           |
| 1130 Yhdyskuntasuunnittelu                         | 175 176          | 0              | 175 176          |
| 1133 Matkailu                                      | 11 900           | 0              | 11 900           |
| <b>Yhteensä:</b>                                   | <b>2 147 051</b> | <b>410 720</b> | <b>1 736 331</b> |
| 1200 Toimistopalvelut                              | 221 338          | 11 718         | 209 620          |
| 1210 Tietohallinto                                 | 434 347          | 0              | 434 347          |
| 1230 Talouspalvelut                                | 481 780          | 0              | 481 780          |
| <b>Yhteensä:</b>                                   | <b>1 137 466</b> | <b>11 718</b>  | <b>1 125 748</b> |
| 1300 Henkilöstöhallinto                            | 251 516          | 70 000         | 181 516          |
| 1310 Työllisyystoiminta                            | 1 135 008        | 0              | 1 135 008        |
| <b>Yhteensä:</b>                                   | <b>1 386 524</b> | <b>70 000</b>  | <b>1 316 524</b> |
| <b>Osasto yhteensä</b>                             | <b>4 671 041</b> | <b>492 438</b> | <b>4 178 603</b> |

Valtuuston tulosalueille asettamien sanallisten tavoitteiden lisäksi kustannuspaikoille ei ole tarvetta asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita.

ICT-laitteet hankitaan keskitetysti vaikka määrärahavaraukset ovat osastoittain talousarviossa. Määrärahavaraus ICT-hankintoihin on investointiosan kohdassa kunnan yhteiset ICT-hankinnat 30 000 euroa. It-palvelujen tulosityksikön toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä tietohallinnon suunnitelma.

Maan ja kiinteistöjen sekä osakkeiden hankintaan on varattu 1 000 000 euroa. Maan ostossa samoin kuin osakkeiden hankinnassa tehdään päätökset erikseen.

|               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Kunnanjohtaja Anttila Vesa                                                                                                                                                                                      |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2026 valmistelijan esityksen mukaisesti. Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden on tulosityksikkötaso (kustannuspaikkataso). |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                     |