

Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2026

KHALL 20.01.2026 § 9
4/02.02.02/2026

Valtuusto on vahvistanut talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunitelman vuosille 2026-2028 kokouksessaan 16.12.2025 § 91. Talousarviossa (s. 12-13):

”Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston lautakunnille antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Vastuualueiden käyttötalouden talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Sitovuustasoja valtuustoon nähden ovat seuraavat nettomenot (netto):

1. rahoitusosa: antolainojen netto ja pitkäaikaisten lainojen netto
2. tuloslaskelmaosa: rahoitustuottojen ja rahoituskulujen netto
3. kaupunginhallituksen alaisen hallinnon netto
4. teknisen lautakunnan alaisen teknisen toimen netto
5. sivistyslautakunnan alaisen sivistystoimen netto
6. ympäristölautakunnan alaisen ympäristötoimen netto
7. Investointiosa: tulojen ja menojen erotus eli netto”.

Kunkin päävastuualueen käyttösuunnitelma jakaa talousarviossa esitetyt tulo- ja menoarviot kustannuspaikoille ja tileille. Samalla tämä käyttösuunnitelmalla tehty tarkempi jako hyväksytään sitovaksi lautakuntaan nähden. Vaalien, tarkastuslautakunnan ja hallintopalvelujen lautakuntana toimii kaupunginhallitus.

Vuoden 2026 talousarviossa hallintopalvelujen päävastuualueella on seuraavat vastuualueet: vaalit, tarkastuslautakunta sekä hallintopalvelut. Hallintopalvelut jakaantuu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: yleishallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työllisyyspalvelut, kuntalaisvaikuttaminen, vanhus- ja vammaisneuvosto, elinkeinotoimi ja maaseutupalvelut.

Elinkeinotoiminta sisältää elinkeinopalvelut, seutukuntatyön, hankkeet ja projektit. Yleishallinto sisältää yleishallinnon lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

Hallintopalvelujen tuottoarviona on esitetty 207 889 euroa ja menoarviona 3 626 805 euroa vuonna 2026. Näiden netto on 3 418 916 euroa, joka on valtuustoon nähden sitova.

Liitteenä on hallintopalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2026.

Valmistelija/lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Marianne Ahmaoja.044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan hallintopalvelujen päävastuualueen sitovan käyttösuunitelman vuodelle 2026.

Päätös

Hyväksyttiin.