

Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen/kunnanhallituksen alainen toiminta

Kunnanhallitus 09.02.2026 § 13
102/02.02.00/2025

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 8.12.2025. Hallintosäännön 74 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa.

Talousarviokirjassa on käyttötalousosassa esitetty valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä näille tulo- ja menoarviot. Tulo- ja menoarvioiden erotus eli toimintakate on valtuustoon nähden sitova talouden taso. Kunnanhallitus voi käyttösuunnitelmia hyväksyessään asettaa alemman tason seurantayksiköille tarvittaessa tarkempia tavoitteita.

Kunnanhallituksen alaisia tulosalueita on kolme: yleishallintopalvelut, elinkeinopalvelut ja työllisyys- ja kotoutumispalvelut.

Käyttösuunnitelmia esitetään hyväksyttäväksi seuraavalla jaottelulla:

Yleishallintopalvelut: Luottamushenkilöhallinto, henkilöstöpalvelut, yleis- ja taloushallintopalvelut, osuus verotuskustannuksiin, asiointiliikenne ja ympäristöterveydenhuolto, hankintapalvelut.

Elinkeinopalvelut: Elinkeinojen edistäminen ja maaseutupalvelut.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut: Kunnan järjestämät työllisyyspalvelut ja kotoutuminen.

Sitovuustasoksi esitetään myös kunnanhallituksen osalta toimintakatetta.

Talousarvio on valmisteltu kustannuspaikoittain ja tileittäin. Käyttösuunnitelmien hyväksymistä valmistellessa on tullut esille seuraavat kustannusmäärärahamuutostarpeet, joilla ei ole vaikutusta esitettäviin nettositovuustasoihin:

Kustannuspaikka	Tilikohta	Summa
1020 Henkilöstöhallinto	5085 Toimistopalvelut	+12.000 (kululisäys)
1032 Tietohallinto	5060 ICT-palvelut	- 12.000 (kuluväh.)
1067 Kotoutuminen	3110 myyntituotot	+50.000 (tulolisäys)
1067 Kotoutuminen	5340 muut yht.toi.os.	+32.000 (kululisäys)
1163 Työllisyyspalv.	5340 muut yht.toi.os.	+18.000 (kululisäys)

Muutokset eivät vielä sisälly oheismateriaalin tulosteisiin. Muutokset eivät muuta valtuuston nettositovuustasojen määrärahatasoa. Muutokset esitetään selkeyttämään talousarvioseurantaa myöhemmin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden mukaisesti kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 edellä esitetyin muutoksin. Sitovana tasona kunnanhallitukseen nähden on toimintakate.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.