

Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen, hallinto- ja kehittämisspalvelut

KHALL 19.01.2026 § 6

222/02.02.00/2025

Kunnanhallitus 19.1.2026 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Hallinto- ja kehittämisspalveluiden vuoden 2026 määrärahat jakautuvat palvelualueille seuraavasti:

Hallinnon ja talouden palvelualue

Tulot	144 405 euroa
Menot	2 552 939 euroa
netto	2 408 534 euroa

Palvelualueen merkittävimmät kulut vuonna 2026 ovat henkilöstökulut 1 311 350 euroa (1 331 933 euroa / TA 2025), palvelujen ostot 1 179 415 euroa (1 099 545 euroa / TA 2025) ja avustukset 18 000 euroa (283 000 euroa / TA 2025).

Ympäristöterveydenhuoltoon (Riihimäki) on varattu 180 000 euroa, kotouttamiseen (Forssan Kotouttamo) 33 000 euroa, ICT-palveluihin 335 800 euroa ja toimistopalveluihin 80 500 euroa.

Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Tulot	0 euroa
Menot	1 322 000 euroa
netto	1 322 000 euroa

Palvelualueen henkilöstökulut vuoden 2026 talousarviossa on 55 400 euroa (45 690 euroa / TA 2025), palvelujen ostot 765 550 euroa (713 340 euroa / TA 2025), aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900 euroa (1 900 euroa / TA 2025), avustukset 499 000 euroa (9 000 euroa / TA 2025).

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 490 000 euroa.

Liitteet: Käyttösuunnitelma, hallinnon- ja talouden palvelualue
Käyttösuunnitelma, elinvoiman- ja työllisyyden palvelualue

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p. 050 599 1140

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallinnon- ja talouden palvelualueen sekä työllisyyden ja elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.