

Hallinto- ja kehittämispalvelujen käyttösuunnitelma 2026

KHALL 02.03.2026
369/02.02.00/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.12.2025 § 74 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027 – 2028.

Hallinto- ja kehittämispalvelujen menoiksi hyväksyttiin 2 621 869 euroa ja tuloiksi 136 260 euroa.

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2026:

Yleishallinnon kustannuspaikat 1100, 1101, 1102, 1103, 1105:
Kunnanvaltuuston, hallituksen, vaalien ja tarkastustoiminnan sekä hallituksen asettamien toimikuntien hallintokustannukset 346 376 €. Valtuuston kokouspalkkiomäärärahoja varattaessa valtuuston on arvioitu pitävän 6 kokousta vuonna 2026. Kunnanhallitus kokoontuu joka kolmas maanantai.

Pysyväistoimikuntien kustannuksissa on varaus maankäytön kehittämistoimikunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukskuluihin aiemman käytön mukaisesti.

Kustannuspaikka 1104 Kunnan isot kulttuuriavustukset: avustuksiin varattu 145 000 euroa.

Kustannuspaikka 1112 Kotouttaminen: kotouttamistoimiin varattu 12 282 euroa. Kotouttamisasiantuntijapalveluja ostetaan Kaustisen seutukunnalta.

Kustannuspaikka 1121 Markkinointi/Elinvoiman kehittäminen:
Talousarviovaraus markkinoinnin ja elinvoiman kehittämiseen 19 650 euroa (yhteistyö, painatukset, ilmoitukset, kunnan näkyvyys). Kunnan viestinnässä suositaan kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja kuntatiedotetta.

Tukipalvelujen kustannuspaikat 1201 Toimistopalvelut, 1202 Taloushallintopalvelut, 1203 ICT-palvelut, 1204 Henkilöstöhallinto:
Henkilöstöpalvelujen määräraha 229 255 euroa sisältää palkkojen lisäksi henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan. Kunnan työterveyshuollon hoitaa TyöplusKunta Oy. Työterveyshuollon sopimus kattaa tason 1. Henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstöpalvelujen käyttösuunnitelman.

Talousarviossa on varauduttu aikaisemman käytännön mukaisesti myös ohjelmistojen hankintakustannuksiin, versiopäivityksiin sekä käyttäjä- ja tietoturvakoulutuksiin.

Kustannuspaikka 1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki:
Talousarviossa on varauduttu työllistämiskustannuksiin yhteensä 583 225 eurolla.

Kuntayhteistyön kustannuspaikat 1308 Ympäristöterveydenhuolto ja 1110 Keski-Pohjanmaan liitto ja muut kuntaosuudet:
Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu 204 002 euroa. Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuuteen ja muihin kuntaosuuksiin on varattu 165 000 euroa.

1304 Kaustisen seutukunta: Seutukuntatoimintaan on varattu 344 219 euroa.

Maaseutupalvelut on järjestetty alueellisena kuntien yhteistoimintana vuoden 2013 alusta lukien. Maaseutupalvelujen yhteistoimintaosuudeksi on varattu 50 818 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus

- hyväksyy kunnanhallituksen vastualueen, hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisena
- määrää hallinto- ja kehittämispalvelujen laskujen hyväksyjiksi nykyisen käytännön mukaisesti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan, joilla on hyväksymisoikeus myös kunnan muiden tulosalueiden laskujen osalta. Lisäksi muiden tulosalueiden johtajilla (tekninen johtaja ja sivistysjohtaja) on oikeus hyväksyä toisen tulosalueen lasku, kun tarkoituksena on voida osoittaa henkilöstölle vuosiloma pidettäväksi ja saada ostolaskut käsiteltyä ilman viivytystä lomakauden aikana.
- kunnanhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kunnanjohtajaa koskevat laskut
- hallinto- ja kehittämispalvelujen laskujen asiattarkastajina toimivat it-asiiantuntija ja hallintosihteeri, palkanmaksuun liittyvien vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen maksujen asiattarkastajana on ensisijaisesti palkkasihteeri Anne Saarikko. Vara-asiattarkastajana toimii hallinto- ja kehittämispalvelujen toimistosihteeri. Asiattarkastuksessa huomioidaan kuitenkin, että sama henkilö ei voi toimia asiattarkastajana ja suorittaa laskujen maksatusta
- päättää hankintavaltuudet hallinto- ja kehittämispalvelujen osalta seuraavasti: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja 15.000 € sekä hallintosihteeri ja it-asiiantuntija 2.000 euroa.

Päätös
