

Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen / kunnanhallitus

Kunnanhallitus 15.12.2025

269/02.01.00/2025

Hallintosäännön (kvalt 26.5.2025) 9. luvun 2 §:n "Talousarvion täytäntöönpano" mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja - tulosityksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosityksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosityksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja - tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Hallintopalveluissa kunnanhallituksen alaisia tulosalueita ovat yleishallinto, tukipalvelut, maaseutupalvelut, TE- ja maahanmuuttopalvelut ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Valmistelija Talousjohtaja Samola Riitta, riitta.samola@mantsala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat hallintopalveluiden kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden (yleishallinto, tukipalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, maaseutupalvelut, TE- ja maahanmuuttopalvelut) käyttösuunnitelman ja tavoitteet.

Päätös

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2026

Liite 2. Hallinnon palvelualueen tavoitteet vuodelle 2026