

KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2026

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 § 88 hyväksynyt toiminnalliset tavoitteet kunnanhallitukselle vuodelle 2026. Kunnanhallituksen käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksen mukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosityksiköittäin. Talouden tunnusluvut ovat esitetty seuraavassa:

KUNNANHALLITUS

vastuuhenkilö hallintopäällikkö

1001 Luottamushen.hallinto	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	82	0	0	
Kulut	-1 121	-1 240	-1 346	8,6 %
Netto	-1 039	-1 240	-1 346	8,6 %
1002 Yleishallinto	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	1 092	1 295	1 202	-7,1 %
Kulut	-2 010	-2 232	-2 116	-5,2 %
Netto	-919	-937	-914	-2,5 %

vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö

1011 Henkilöstöhallinto	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	684	804	838	4,2 %
Kulut	-686	-866	-839	-3,2 %
Netto	-1	-62	-1	-98,4 %

vastuuhenkilö talousjohtaja

1021 Talous- ja tietohallinto	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	386	531	529	-0,4 %
Kulut	-390	-585	-533	-8,9 %
Netto	-3	-53	-4	-93,3 %

vastuuhenkilö kunnanjohtaja

1501 Elinvoima	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	-14	0	0	
Kulut	-476	-493	-496	0,5 %
Netto	-491	-493	-496	0,5 %

vastuuhenkilö hyvinvointi- ja työllisyyspäällikkö

1611 Hyvinvoinnin /terveyden edistäminen	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	15	58	58	0,0 %
Kulut	-298	-396	-462	16,7 %
Netto	-283	-338	-404	19,5 %

1012 Työllisyys	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	223	16	0	
Kulut	-1 791	-2 208	-2 345	6,2 %
Netto	-1 569	-2 192	-2 345	7,0 %

1511 Työllisyys	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-1 735	-1 513	-12,8 %
Netto	0	-1 735	-1 513	-12,8 %

1801 Aikuis- ja nuorisokoulutus	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-418	-401	-413	2,8 %
Netto	-418	-401	-413	2,8 %

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

1901 Kulttuuri- ja tapahtuma- palvelu	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	14	10	6	-36,8 %
Kulut	-186	-222	-201	-9,4 %
Netto	-172	-212	-195	-8,2 %

1902 Kirjastopalvelut	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-765	-750	-776	3,5 %
Netto	-765	-750	-776	3,5 %

1903 Liikuntapalvelut	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	222	190	228	20,0 %
Kulut	-2 224	-2 197	-2 298	4,6 %
Netto	-2 002	-2 007	-2 070	3,1 %

1904 Nuorisopalvelut	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	134	80	77	-3,8 %
Kulut	-503	-476	-483	1,3 %
Netto	-369	-396	-406	2,4 %

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2/2025	KS 2026	Muutos %
Tuotot	2 837	2 983	2 938	-1,5 %
Kulut	-10 868	-13 802	-13 819	0,1 %
Netto	-8 031	-10 818	-10 881	0,6 %

2. AVUSTUKSET

Kunnanhallituksen alla toimivien keskushallinnon, elinvoiman, vapaa-aikapalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tulosalueille sisältyvistä avustuksista on päätetty kunnan vuoden 2026 talousarvion yhteydessä. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät yleishallinnon avustukset myönnetään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Keskushallinnon avustuksiin sisältyvät työllisyyspalveluiden avustukset myöntää tulosyksikön vastaava viranhaltija. Elinvoiman avustukset myöntää tulosyksikön vastaava viranhaltija toimivaltansa puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueen avustukset myöntää hyvinvointi- ja työllisyysjaosto (vanhustyön palkinto ja vuoden innostavin järjestötoimija), kunnanjohtaja (yleisvastukset yhdistyksille) ja muut avustukset kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Vapaa-aikapalveluiden avustukset myöntää hyvinvointi- ja työllisyysjaosto.

3. KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT JA RAHOITUSLASKELMA

3.1 Investointisuunnitelma 2026–2028

KUNNANHALLITUS			TP 2024	TA 2/2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
KP	YHTEENSÄ NETTO		1 030 124	-386 500	-286 000	-280 000	-280 000
1002	1000	Arvopaperit myynti	5 500				
1002	1000	Arvopaperit osto	-8 447				
1002	2000	Maan osto	-87 950	-380 000	-300 000	-300 000	-300 000
1002	2000	Maan myynti	1 114 068	30 000	30 000	30 000	30 000
1002	7120	Irtainomaisuus		-20 000			
1200	7025	Liikkuva palvelu yksikkö	16 049				
1940	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-9 097	-16 500	-16 000	-10 000	-10 000

PERUSTELUT

- Maanhankintaan varautuminen.
- Vapaa-aikatoimen kalustaminen: Kahden kuntosalilaitteen uusimiseen Kontiolahden liikuntahallin kuntosalille varataan 10 000 euroa ja Kylmäojan salibandykaukalon uusimiseen 6 000 euroa.

Rahoituslaskelma	TP 2024	TA + muutos 2025	TA 2026
Toiminnan rahavirta	5 128 673	4 617 693	4 921 607
Vuosikate	7 754 874	5 016 193	5 220 107
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-2 626 201	-398 500	-298 500
Investointien rahavirta	-1 340 540	-3 158 000	-4 468 000
Investointimenot	-2 599 669	-4 686 500	-4 916 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	123 511	1 100 000	120 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 135 618	428 500	328 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 788 133	1 459 693	453 607
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	5 794	0	0
Lainakannan muutokset	-3 656 828	-1 386 958	-757 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	6 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 742 770	-7 386 958	-6 757 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-914 058	0	0
Oman pääoman muutokset	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 270 992	0	0
Rahoituksen rahavirta	-4 922 026	-1 386 958	-757 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 133 893	72 735	-303 393