

Hallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2026

Kh 20.10.2025 § 187
129/02.02.00/2025

Valmistelija

Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

Johdanto

Hallintopalvelut vastaavat kunnan yleis- ja tukihallinnosta, johon kuuluvat kunnan keskushallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, viestintä, tietohallinto sekä asianhallinta. Hallintopalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita palveluita kunnan toimialojen ja asukkaiden tarpeisiin.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

- ☐ Edistää sähköistä hallintoa ja tiedonhallintalain toimeenpanoa
- ☐ Tehostaa päätöksenteon ja asiakirjahallinnon prosesseja
- ☐ Varmistaa henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi
- ☐ Kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
- ☐ Parantaa tiedolla johtamisen edellytyksiä

Riskit ja epävarmuustekijät

- ☐ Tiedonhallintalain ja tietosuojavaatimusten noudattaminen vaatii jatkuvaa resurssien kohdentamista
- ☐ Kuntatalouden yleinen kiristyminen voi rajoittaa kehittämistoimia
- ☐ Kuntien roolin muutos hyvinvointialueiden aikakaudella aiheuttaa tehtäväsiirtymiä ja epävarmuustekijöitä
- ☐ Muutokset lainsäädännössä ja rahoituspoljassa

Yhteenveto

Vuoden 2026 talousarvio tukee hallintopalvelujen tavoitteita nykyaikaistaa toimintaa, varmistaa toiminnan jatkuvuus ja parantaa laatua. Kasvavat kulut johtuvat erityisesti digitalisaatiosta ja henkilöstökulujen noususta, mutta panostukset arvioidaan tuottavan tehokkuushyötyjä pitkällä aikavälillä.

Toivakan kunnan hallintopalveluiden kokonaismenot vuodelle 2026 ovat **1 381 170 euroa**. Talousarvio sisältää hallinnon, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä elinvoimapalveluiden toiminnot.

Pääerät (toimintakulut yhteensä):

- **Henkilöstökulut:** 395 520 €
 - **Palvelujen ostot:** 677 700 €
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** 19 450 €
 - **Avustukset:** 266 000 €
 - **Muut toimintakulut:** 22 500 €
- ☐ **Yhteensä:** 1 381 170 €

Hallintopalveluiden osakokonaisuudet:

- **Kunnanhallitus ja siihen liittyvät toiminnot:** noin 451 568 €
- **Hallinto- ja talouspalvelut:** 240 087 €
- **Henkilöstöpalvelut (ml. Tyky-toiminta):** 43 846 €
- **ICT ja tiedonhallinta:** yhteensä noin 125 981 €
- **Elinkeinotoimi ja viestintä:** 645 669 € (sisältää työllisyyden, tapahtumat, maaseutuelinkeinot ja elinvoimahankkeet)

Sisältö ja painopisteet:

- Henkilöstömenot pysyvät maltillisina, mutta ICT- ja viestintäpalvelujen kustannukset kasvavat.
- Avustuksiin sisältyy mm. **toiminta-avustuksia järjestöille ja yhteistoimintaosuuksia** (yhteensä 266 000 €).
- **Elinkeino- ja työllisyyspalvelut** muodostavat merkittävän osan menoista, noin **47 % hallintopalveluiden kokonaisbudjetista**.
- Toimintaan sisältyy myös panostuksia **tapahtumatuotantoon ja paikalliseen elinvoimaan** (esim. yrittäjäjuhla, Toivakka Ralli, kesäasukasilta).

Tulos ja tasapaino:

- Toimintakate ja tilikauden tulos ovat **-1 381 170 €**, mikä tarkoittaa, että hallintopalveluiden menot katetaan täysimääräisesti kunnan tulorahoituksella eikä erillisiä tuottoja ole arvioitu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee hallintopalveluiden talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.