Hallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2027–2029

Kunnanhallitus 02.11.2026 § 163
213/02.02.00/2026

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman sekä esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Asian käsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että ennen tämän asian käsittelyn alkua kokoukseen saapuivat rehtori Tiina Kotila-Paaso ja tekninen johtaja Janne Myntti klo 14.16.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman sekä esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Jarkko Seppälä
kunnanjohtaja
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2217

Asian valmistelu

Hallintopalvelut muodostavat keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan alaiset toiminnot sekä kunnanhallituksen alla toimivat yhteiset palvelut ja kaavoitus.

Henkilöstökulut ovat noin 652.400 euroa. Suurimmat muutokset liittyvät uuteen määräaikaisen ICT-asiantuntijan tehtävän palkkakustannukseen, joka vähentää myös osaltaan ostopalveluiden kustannuksia. Lisäksi toimistosihteerin palkkakuluja on siirretty varhaiskasvatuksesta

Palveluiden ostojen suurimmat erät ovat muut yhteistoimintaosuudet, jotka pitävät sisällään Hartolan kunnan maksuosuudet toisen kunnan tai muun yhteistyökumppanin tuottamasta palvelusta, ICT-palvelut sekä toimistopalvelut, joka pitää sisällään mm. taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut. Ostoissa kasvua mm. ICT-laitteiden hankinnoissa.

Avustusten suurin erä on kunnan osuus työttömyystuista.

Kokonaisuudessaan toimialan nettokustannusten arvioidaan säilyvän vuoden 2026 tasolla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1	Hallintopalvelut talousarvioesitys vuodelle 2027
Liite2	Henkilöstösuunnitelma hallintopalvelut 2027-2029
Liite3	Hallintopalvelut toimintasuunnitelma vuodelle 2027