

Maakuntajohtaja

19.03.2026 § 19/2026

Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2026

PPL/372/02.00.00/2025

Selostus asiasta

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 61 §:n mukainen talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma 2026 on laadittu vastuualueiden talousarvioesitysten pohjalta.

Käyttösuunnitelmassa on osoitettu henkilöstö- ja muut taloudelliset resurssit talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi vastuualueittain. Määrärahavaraukset on esitetty tehtäväkohtaisesti tileittäin eriteltynä.

Käyttösuunnitelma on laadittu kuntarahan osuudesta ja sen loppusumma on 3 879 806 € (jäsenkuntien maksuosuudet 3 869 806 € ja työterveyshuollon Kela -korvaus 10 000 €).

Käyttösuunnitelma jakautuu vastuualueille seuraavasti:

1. Maakunnan kehittäminen ja rahoitus 312 899 €
2. Maakunnan suunnittelu ja osaaminen 1 198 469 €
3. Hallinto 1 908 908 €, sisältäen maakuntajohtajan toimintayksikön 549 058 €, luottamushenkilöhallinto 449 530 €

Kuntarahoituksen ulkopuolisella rahoituksella katetaan hankkeiden ja EAKR teknisen tuen toteutus.

Käyttösuunnitelma toimii kustannusten kohdentamisen perustana ja sen toteutumisen seuranta mahdollistetaan tilivelvollisille ja vastuuhenkilöille.

Käyttösuunnitelma sitoo vastuualueita loppusumman osalta. Loppusummassa on huomioitu omarahoitusosuudet, jotka katetaan kehittämisrahastosta. Toimintavuoden aikana esiin tulevat muutostarpeet käsitellään johtoryhmässä ja tarvittaessa käyttösuunnitelma päivitetään maakuntajohtajan päätöksellä. Henkilöstöbudjettiin vaikuttavat toimenpiteet käsitellään yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Liiton kehittämisrahastoa voidaan käyttää liiton strategiaa toteuttaviin ennalta suunnittelemaniin hankkeisiin maakuntajohtajan tai maakuntahallituksen päätöksillä rahastosäännön mukaisesti.

(Valmistelijat: hallintojohtaja Toni Saranpää, p. 0406854052 ja talouspäällikkö Anu Paasikivi p. 0406854024)

Toimivallan peruste

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 61 §

Päätös

Hyväksyn Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntarahaosuudella toteutettavaa toimintaa koskevan käyttösuunnitelman noudatettavaksi.

Päätöksentekijä

Jussi Rämet

Maakuntajohtaja