Maakuntajohtaja

10.11.2026 § 39/2026

Käyttösuunnitelman muutos 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 suunnittelemattomiin hankkeisiin maakuntajohtajan tai maakuntahallituksen päätöksillä rahastosäännön mukaisesti.

Toimintavuoden aikana on tullut käyttösuunnitelman muutostarpeita kululajien sisällä. Hallinnon vastuualueella (kp 4000), sisältäen maakuntajohtajan toimintayksikön (kp 4050), tiettyjen kululajien toteuma tulee olemaan yli- tai alitoteutunutta verrattuna talousarvioon. Tämän vuoksi on tarpeen korjata käyttösuunnitelmaa vastaamaan todellista kulutoteumaa. Käyttösuunnitelman korjaukset

tehdään vastuualueen sisällä, joten muutoksella ei ole vaikutusta vastuualueiden loppusumman sitovuuteen.

Kustannuspaikka 4000
hallinto

tili	TA2026	Muutos	Muutosbudjetti 2026
4341	105100	-1000	104100
4360	5100	-2700	2400
4361	8500	-2500	6000
4410	47860	-8000	39860
4420	8500	-2000	6500
4430	40000	5000	45000
4440	5000	10600	15600
4460	0	6000	6000
4520	3000	-2000	1000
4580	15000	-10000	5000
4600	8000	4000	12000
4980	700	2600	3300

Kustannuspaikka 4050

tili	TA2026	Muutos	Muutosbudjetti 2026
4410	15000	25000	40000
4420	42000	1000	43000
4341	60000	-30000	30000
4440	8000	4000	12000
4600	0	2500	2500
4980	7400	-2500	4900

Toimivallan peruste

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 61 §

Päätös

Päätän että käyttösuunnitelmaa muutetaan vastaamaan todellista kulutoteumaa selostuksen mukaisesti.

Päätöksentekijä

Jussi Rämet

Maakuntajohtaja