

Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma / Konserni- ja elinvoimapalvelut

KV 03.02.2026
774/02.02.00/2025

Liitteenä vuoden 2026 konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2026 konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelman.

Päätös

KH 26.01.2026 § 29

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2025 § 160 talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialojen on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 67 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toimielimet seuraavat alaisensa toiminnan talousarvion (käyttötalouden) toteutumista kuukausittain ja kaupunginhallitus koko kaupungin toteutumaa samoin kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Toiminnan ja talouden toteutuman seurantaraportti valmistellaan toimielimelle puolivuositain. Toteutuma 30.6. tulee käsitellä toimielimessä 31.8. mennessä. Toimialoja sitoo myös kaupunginhallituksen 12.1.2026 § 6 hyväksymä vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohje.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle konserni- ja elinvoimapalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttö-talousmäärärahojen käyttöä seurataan hallituksessa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Konserni ja elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2026 on **liitteenä**.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 liitteen mukaisena ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 liitteen mukaisena kokouksessa esitetyin täsmennyksin ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.