

Konserni- ja elinvoimapalveluiden vuoden 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen

KHALL 02.03.2026 § 42
530/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuuston 15.12.2025 § 86 hyväksymässä vuoden 2026 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konserni- ja elinvoimapalveluille konsernipalveluihin nettomääräraha 2.442.700 euroa. Lisäksi konserni- ja elinvoimapalveluihin kuuluu maankäyttö nettomääräraha 1.114.200 euroa, ympäristöterveydenhuolto nettomääräraha 845.600 euroa, elinvoimapalvelut nettomääräraha 998.100 euroa, työllisyyspalvelut nettomääräraha 4.481.300 euroa ja kaupungin yhteiset erät nettotuloarvio 217.800 euroa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2025 § 289 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 27.2.2026 mennessä. Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 16.3.2026 ja –valtuustolle 20.4.2026.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:

- konsernipalvelut (nettomeno) 2.442.700 euroa
- elinvoimapalvelut (nettomeno) 998.100 euroa
- kaupungin yhteiset erät (nettotulo) 217.800 euroa.

Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi joukkoliikenteen nettomääräraha 389.000 euroa.

Maankäytön vastuualueen osalta käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristölautakunta, ympäristöterveydenhuollon vastuualueen osalta ympäristöterveydenhuollon jaosto ja työllisyyspalvelujen vastuualueen osalta työllisyyslautakunta.

Kaikkien vastuualueiden lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 on määriteltä talousarviossa ja vahvistetaan käyttösuunnitelmassa.

Oheismateriaalina on ote vuoden 2026 talousarviosta konserni- ja elinvoimapalvelujen osalta, yksityiskohtaisempi erittely konserni- ja elinvoimapalvelujen vastuualueiden käyttösuunnitelmista toimintayksikkötasolla sekä näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin. Käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet on määriteltä jo talousarviossa.

Toimivallan peruste	Hallintosäätö 25 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	konserni- ja elinvoimapalvelujen toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä	Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konserni- ja elinvoimapalvelujen (konsernipalvelut, elinvoimapalvelut ja kaupungin yhteiset erät) talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2026 edellä selostetun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202