

Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät / Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 16.02.2026 § 62
136/02.02.00/2026

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Stina Mattila, hallintojohtaja Ben Weizmann, talousjohtaja Mikko Tornikoski, kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja henkilöstöjohtaja Anette Törmänen-Lindqvist

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 kokouksessaan 10.11.2025 § 111. Vastaavasti talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.1.2026 § 8.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen omassa käyttösuunnitelmassa ei esitetä määrärahamuutoksia valtuuston hyväksymään talousarvioon.

Vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa kaupunginjohtamisen, kaupunginkanslian, henkilöstöpalveluiden, talous- ja tietohallintopalveluiden sekä käyttövarauksen vastuualueille ei ole käyttösuunnitelman osalta esitetty muutoksia.

Elinkeinot ja kaupunkikehityksen osalta tarkennetaan talousarviota koskien Leader-rahoitusta, jonka kuntarahoitusosuutta kasvatetaan. Rahoitus katetaan pienentämällä kuntavastinrahoitusta. Kustannuspaikalta 1459 siirretään 7 466,67 euroa kustannuspaikalle 1456, kohde 10426 muut sopimuspuolet.

Elinkeinot ja kaupunkikehityksen osalta tarkennetaan erikseen konsernihallinnon ja -palvelujen toimintasääntöä tapahtumakoordinaation osalta. Mikäli toimintasäännön tarkennukset hyväksytään ja tapahtumakoordinaatiota koskeva osio hyväksytään esitetyllä tavalla aiheuttaa tämä tarkennuksia myös käyttötaloussuunnitelmaan. Nämä muutokset tehdään käyttösuunnitelmaan konsernihallinnon ja -palveluiden toimintasäännön hyväksymisen jälkeen ja muutokset tehdään Elinkeinot- ja kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmaan.

Todetaan, että kaupunginkanslian alle on varattu vuoden 2026 talousarviossa 100 000 euroa varautumisen kehittämiseen. Varautumisen kehittämiseen varatulla määrärahalla tullaan tarkentamaan varautumisen ja siihen liittyvien tehtävien resurssointia kevään aikana.

Kaupunginhallituksen alaiset vastuualueet ovat kukin itsessään nettositovia valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden.

Liite A Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2026.

Kaupunginhallituksen osalta samalla päätetään vuosittain laskujen hyväksymisvaltuudet kustannuspaikoittain.

Liite B Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen
hyväksyntävaltuudet 2026.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1 kaupunginhallituksen talousarvion käyttösuunnitelman
vuodelle 2026 ja

2 kaupunginhallituksen alaisten toimintojen laskujen
hyväksyjät vuodelle 2026 liitteen B mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.