

Vuoden 2026 käyttösuunnitelma / RYL

Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.02.2026
86/02.00/2026

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäällikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2026

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.11.2025, §111 vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2027 - 2028.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.1.2026 § 8:

Liite A Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2026

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2026 ovat seuraavat:

Tulot	1 135 000
Menot	- 2 241 516
Toimintakate	- 1 106 516

Käyttösuunnitelma

Valtuusto on hyväksynyt strategian mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tuloarviot ja määrärahat lautakuntatasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma tavoitteineen esitetään hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti:

Liite B Vastuualueen tavoitteet ja käyttösuunnitelma 2026

Sitovuus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa sekä tulot että menot ovat omia sitovia eriään suhteessa valtuuston hyväksymään talousarvioon.

Kaupunkiympäristö esittää, että lautakunta hyväksyisi seuraavat sitovuusmääräykset:

Määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa hyväksyttyyn tarkoitukseen.

Toimialalla ei ole oikeutta talousarviomäärärahojen käyttöön siten, että vuoden aikana käynnistetään uusia toimintoja, jotka vaativat seuraavalle vuodelle uusia määrärahoja ilman, että kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus on hyväksynyt toiminnan käynnistämisen.

Vastuualuiden tuloarvioiden ja määrärahojen välisistä siirroista päättää kaupunkiympäristöjohtaja ja vastualueen kustannuspaikkojen välisistä siirroista vastuualueen vastuuhenkilö.

Liite C Sitovuustasot 2026

Lautakunnan alaisen vastuualueen laskujen hyväksyjät liitteenä.

Liite D Laskujen hyväksyjät 2026

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2026 käyttötalousosan käyttösuunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi,
2. hyväksyä esitetyn sitovuustason,
3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina,

Päätös