

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma

KAURAK 05.02.2026 § 3
508/02.02.00/2025

Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksiköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.

Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittävälle (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomenot käyttötalouden osalta ovat -20 212 150 € ja tulot 10 588 300 €. Nettomenot ovat 9 623 850 €.

	Toimintatulot (€)	Toimintamenot (€)	Toimintakate (€)
Kaupunkirakennepalvelut	7 038 600	-17 399 700	-10 361 100
Ruokapalvelut	3 549 700	-2 812 450	737 250
Lautakunta yhteensä	10 588 300	-20 212 150	-9 623 850

Kaupunkirakennelautakunnan investointimäärärahat ovat:

Tulot (€)	Menot (€)	Netto (€)
179 000	10 074 000	9 895 000

Investointien kärkihankkeita ovat:

Suolahden uimahallin peruskorjaus
Museo
Äänekoskentie, Henttalan alueen liikennejärjestelyt

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen, kaupunkirakennepäällikkö Riitta Ilmasti, puh. 040 762 3811.

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää vastuualueiden määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Kaupunkirakennepalvelut:	
Hallinto	- 295 900
Tilapalvelut	- 7 276 000
Yhdyskuntatekniset palvelut	- 2 789 200
Ruokapalvelut:	
Ruokapalvelut	737 250

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -