

Vuoden 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen, elinkeinopalvelut

EKML 12.02.2026 § 15
161/14.00.00/2026

Valmistelija

Elinkeinojohtaja Minna Kajaste 040 7061 309

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2025 (§ 176) hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2028 asti. Hallintosäännön 76. § mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisina oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suunta-antavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty vastuualueen toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Elinkeinopalveluiden sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2025 on 4 776 687 euroa. Sisäinen nettomääräraha on 108 980 euroa. Budjetoidut poistot ovat - 26 975 euroa.

On kuitenkin hyvä huomata, että koska elinkeinopalveluiden vastuualue on uusi, on käyttösuunnitelma jouduttu osin laatimaan ilman vielä muodostunutta tietoa toiminnan sisällöstä. Tämän lisäksi erityisesti kaupunkikehityksestä eriytettyjen toimintojen osalta voi esiintyä vielä käyttösuunnitelman uudelleenkohdentamista.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumisesta tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosisiraporteissa 1–6 ja tilinpäätöksessä. Tämän säännöllisen arvioinnin avulla pystytään myös tarkastelemaan mahdollisia yllä mainittuja muutostarpeita. Alkuvuoden talousraportointi lautakunnalle esitellään välittömästi, kun tuloslaskelman tiedot ovat käytettävissä.

Elinkeino- ja maaseutulautakunnan vastuualueen ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen käyttösuunnitelma. Investointeja vastuualueelle ei talousarviossa ole merkittynä.

Elinkeino- ja maaseutulautakunnan vastuualue:

Toimintatuotot	1 313 500 euroa
Toimintakulut	6 090 187 euroa
Toimintakate	4 776 687 euroa

Taustamateriaali: Elinkeinopalveluiden talousarvio

Esittelijä

Elinkeinojohtaja Minna Kajaste

Ehdotus

Elinkeino- ja maaseutulautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat ja tuloarviot edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

Päätös

Elinkeino- ja maaseutulausautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat ja tuloarviot edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.