

Godkännande av dispositionsplan 2026, näringslivstjänster

NLLN 12.02.2026 § 15
161/14.00.00/2026

Beredning

Näringslivsdirektör Minna Kajaste 040 7061 309

Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 10.12.2025 (§ 176) godkänt budgeten för 2026 och ekonomiplanen till och med 2028. Enligt förvaltningsstadgans § 76 godkänner nämnderna dispositionsplanerna som baserar sig på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och de beräknade inkomsterna i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt ansvarsområdets mål för verksamheten och ekonomin och i den ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2025 för näringslivstjänsterna är 4 776 687 euro. Det interna nettoanslaget är 108 980 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -26 975 euro.

Det är dock allt skäl att observera att i och med att ansvarsområdet för näringslivstjänster är nytt, har man delvis varit tvungen att upprätta dispositionsplanen utan en ännu bildad kunskap om verksamhetens innehåll. Utöver detta kan det i synnerhet för funktionerna separerade från stadsutvecklingen ännu förekomma omallokering av dispositionsplan.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet och rapporterar till stadsfullmäktige med delårsrapporten 1–6 och bokslutet. Med hjälp av denna regelbundna bedömning kan man också granska eventuella ovannämnda ändringsbehov. För nämnden presenteras omedelbart en ekonomisk rapportering över början av året, när uppgifterna för resultaträkningen är tillgängliga.

Dispositionsplan för näringslivs- och landsbygdsnämndens ansvarsområdes externa beräknade inkomster och anslag. Investeringar finns inte utsatta i budgeten för ansvarsområdet.

Ansvarsområdet för näringslivs- och landsbygdsnämnden:

Intäkter för verksamheten	1 313 500 euro
Kostnader för verksamheten	6 090 187 euro
Verksamhetsbidrag	4 776 687 euro

Bakgrundsmaterial: Näringslivstjänsternas budget

Föredragning

Näringslivsdirektör Minna Kajaste

Förslag	Näringslivs- och landsbygdsnämnden beslutar godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispositionsplanen i enlighet med ovannämnda belopp.
Beslut	Näringslivs- och landsbygdsnämnden beslutade godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispositionsplanen i enlighet med ovannämnda belopp.