

Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma ja investoinnit 2026

14/02.02.00/2025

Kauprltk 11.02.2026 § 8

Selostus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 § 97 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille.

Hallintosäännön § 17 mukaan ”kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosityksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.” Kaupunkirakennepalveluihin kuuluvat seuraavat tulosityksiköt: hallintopalvelut, yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja metsätilat, puistot ja muut yleiset alueet, kadut- ja liikenneväylät, jätehuoltopalvelut, vesi- ja viemärilaitos, toimitilapalvelut, puhtaanapitopalvelut, urakkapalvelut sekä rakennus- ja ympäristöpalvelut.

Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös kaupunkirakennepalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaupunginhallituksen 15.12.2025 § 248 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan ”Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti kaupunginjohtajan johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä.

Palvelualueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle palvelualueelle ilman valtuuston lupaa. Ennen luvan hakemista määrärahan siirrolle on asia käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Lupa on haettava aina niin ajoissa, että toimielin ennättää sopeuttaa toimintansa päätöksen mukaan. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle.”

Valmistelija

Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelman tulosityksikköineen vuodelle 2026 ja toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämät investoinnit investointiosan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
