

Kaupunginhallituksen 2026 käyttösuunnitelman ja talousarvion muutokset

Kaupunginhallitus 03.12.2025 § 97

Tiivistelmä: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman, vastuuhenkilöt ja ostolaskujen hyväksyjät.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2025 § 77 vuoden 2026 talousarvion. Hallintosäännön 59 §:n mukaan toimielimen tehtävänä on päättää talousarvion käyttösuunnitelman laatisesta ja ostolaskujen hyväksyjistä. Käyttösuunnitelmassa vahvistetaan määrärahan jako toimielimen alaisille vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt ja heidän ostolaskujen hyväksymisoikeutensa.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupunginhallituksen määrärahat seuraavasti:

14. Konsernijohto ja hallintopalvelut

Toimintatuotot	2 496 874
Toimintakulut	4 790 955
Toimintakate	-2 294 081

16. Maaseutupalvelut

Toimintatuotot	208 000
Toimintakulut	259 351
Toimintakate	-51 351

18. Työllisyydenhoito

Toimintatuotot	760 971
Toimintakulut	2 863 042
Toimintakate	-2 102 071

Esityslistan liitteenä on ehdotus määrärahojen käyttösuunnitelmaksi.

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä käyttötalousosassa olevan kaupunginhallituksen vastuualueen määrärahan käyttösuunnitelmana esityslistan liitteen mukaisesti. Investointiosan, rahoitus- ja tuloslaskelmaosan käyttösuunnitelmat vahvistetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitetyn käyttösuunnitelman ja perustelujen mukaisena.

Kaupunginhallitus nimeää vastuuhenkilöt (ostolaskujen hyväksyjät) eri vastuualueille seuraavasti:

Vastuualue	Vastuuhenkilö	
Kaupunginvaltuusto (120):	hallintojohtaja	
Kaupunginhallitus (121):	hallintojohtaja, lukuunottamatta (1127) viestintä:	viestintäsuunnittelija
	(123) elinkeinopalvelut:	elinkeinojohtaja
	(1155) nuorten kesätyöllistäminen:	henkilöstöpäällikkö
Hallintopalvelut (130)	hallintojohtaja lukuunottamatta (131) Tietohallinto ml.tietosuoja & -turva:	tietohallintopäällikkö
	(1245) Henkilöstöhallinto,	henkilöstöpäällikkö
	(1250) Työsuoja ja -terveys	henkilöstöpäällikkö
	(1260) TPD- ja muu yhteistoiminta	henkilöstöpäällikkö
Maaseutupalvelut (16):	maaseutupäällikkö	
Työvoimapalvelut (18)	työvoimapalveluiden päällikkö	
Investointiosa:	kaupunginjohtaja	
Tuloslaskelma- ja rahoitusosa (kp 6800 & 6900)	hallintojohtaja	

Vastuuhenkilön varamies on kunkin em. viranhaltijan sijaiseksi määrätty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 17.12.2025
798/02.02.00/2025

Valmistelija/lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut, jotka koskevat työvoiman ulkopuolisia maahanmuuttajia, palautuvat kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2026 alkaen, kun Kaarinan kaupungin ja Paimion kaupungin välinen yhteistyösopimus on sovittu päättymään 31.12.2025. Tällä hetkellä maahanmuuttajapalveluiden määrärahat (kp 1153) ovat konsernijohdon ja hallintopalveluiden yhteisessä tulosityksikössä.

Kaupungin työvoimapalvelut huolehtii työvoimassa olevien maahanmuuttajien palveluista. Koska on toiminnallisesti perusteltua, että työvoiman ulkopuoliset maahanmuuttajapalvelut ovat organisatorisesti ja taloudellisesti samassa yksikössä, siirretään maahanmuuttajapalveluiden määrärahat työvoimapalveluiden tulosalueelle.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2025 § 77 hyväksymässä talousarviossa todetaan, että kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan.

Maahanmuuttajapalveluiden toimintatuotot (240 000€) ja toimintakulut (73 305€) siirretään työvoimapalveluiden tulosalueelle perustettavalle kustannuspaikalle 1580 Kunnan kotoutumispalvelut. Työvoimapalveluihin kuuluessaan kustannuspaikan vastuuhenkilö- ja ostolaskujen hyväksyjä on työvoimapalveluiden päällikkö.

Päivitetty käyttösuunnitelma esityslistan liitteenä.

Esittelijä: vt.kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy

1. talousarvioonsa seuraavan muutoksen:
maahanmuuttajapalveluiden (kp 1153) toimintatuotot (240 000€) ja toimintakulut (73 305€) siirretään työvoimapalveluiden tulosalueen kustannuspaikalle 1580 kunnan kotoutumispalvelut.
2. päivitetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös: