

Käyttösuunnitelma 2026, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 20.01.2026
3127/02.02.00.01/2025

Valmistelija

infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201,
ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelupäällikkö Mari Välikangas,
mari.valikangas@salo.fi, 02 778 5900,
kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503,
taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2025 § 72 talousarvion vuodelle 2026. Hyväksytyn talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikötason vastuuhenkilöt helmikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2026 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöpalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuusuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus talouspalveluihin ja Sarastiaan.

Nimetty vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikötasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Esityslistan liitteinä on teknisen lautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2026 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2026. Hankintasuunnitelma sisältää kaupungin sellaiset hankinnat, jotka ovat tulossa kilpailutukseen vuoden aikana. Lisäksi suunnitelma sisältää sellaisia hankintoja, joiden kilpailutus on suunnitteilla tai joiden osalta on tarkoitus aloittaa selvitys tai tarveharkinta kuluvan vuoden aikana. Hankintasuunnitelma on toiminnan suunnittelun ja valmistelun tueksi laadittu informatiivinen suunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2026, vahvistaa vastualueiden kokonaismenot-, tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosyksikötason vastuuhenkilöt:

5600 Tekniset palvelut hallinto / Tekninen johtaja

5210 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen / Infrapäällikkö

5220 Puistot ja yleiset alueet / Kaupunginpuutarhuri

5311 Tilapalvelujen hallinto / Kiinteistöpäällikkö

5312 Talonsuunnittelu / Kiinteistöpäällikkö

5313 Tilavuokraus / Kiinteistöpäällikkö

5316 Asunnonvuokraus / Kiinteistöpäällikkö

5319 Tilavuokraus HVA / Kiinteistöpäällikkö

5410 Ravitsemispalvelut / Ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö

5420 Puhtaanapitopalvelut / Ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palvelujen hankintasuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös

Tiedoksianto

Talouspalvelut
Asianosaiset