

## Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma

Kaula 02.10.2024 § 52  
208/02.02.00/2024

Valmistelija Kaupungingeodeetti Jari Prehti

Valtuusto hyväksyi 10.6.2024/ 20 § talousarvioasetelman, jonka mukaisesti kaupunkikehityksen lautakunnan alainen toiminta kuuluu kaupunkikehitys -nimiseen tulosalueeseen.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2024 / 118 § vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet. Keskushallinto on kirjannut budjetoitiohjelmaan vuoden 2025 palkat ja muut henkilöstökulut sekä sisäiset vuokrat ja siivouskulut.

Kaupunkikehityksen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025:

	TA 2024	TA2025	muutos%
Toimintatuotot	125 000	115 000	-8,0
Toimintakulut	-633 573	616 008	-2,8
Toimintakate	-508 573	501 008	-1,5

Esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja -tuotot tarkemmin.

Kaupunkikehityksen lautakunnan toiminta on budjettirahoitteista. Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville.

Kaupunkikehityksen tulosalueen toimintaan kuuluvat kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maanhankinta- ja luovutus, kiinteistönmuodostus, kunnallistekniikan suunnittelu, paikkatieto- ja mittaustehtävät ym. ovat jatkuvia toimintoja, joissa ei ole tulossa merkittäviä muutoksia nykyiseen. Liitteenä olevassa talousarviossa toimintaa on kuvattu tarkemmin.

Valtuusto päättää vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman hyväksymisestä 9.12.2024. Käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa viimeistään tammikuussa 2024. Tulosalueen toiminta on tarkoitus jakaa käyttösuunnitelmassa kahteen tulosyksikköön, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimi.

**Esityslistan liitteenä:** Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus, vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma, tuloslaskelmat

Lisätietojen antaja	Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
Esittelijä	Kaupungingeodeetti
Päätösehdotus	Kaupunkikehityksen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman sekä henkilöstöressit liitteen mukaisena.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja