

Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelma

Kaula 24.09.2025 § 60
237/02.02.00/2025

Valmistelija

Kaupungingeodeetti Jari Prehti

Valtuusto hyväksyi 26.5.2025 / 22 § talousarvioasetelman, jonka mukaisesti kaupunkikehityksen lautakunnan alainen toiminta kuuluu kaupunkikehitys -nimiseen tulosalueeseen.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.6.2025 / 190 § vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet. Keskushallinto on kirjannut budjetointiohjelmaan vuoden 2026 palkat ja muut henkilöstökulut sekä sisäiset vuokrat ja siivouskulut.

Kaupunkikehityksen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2026:

	TA2025	TA2026	muutos%
Toimintatuotot	115 000	140 000	+ 21,7 %
Toimintakulut	616 008	620 895	+ 0,8 %
Toimintakate	501 008	480 895	-4,0 %

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 2026 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman hyväksymisestä 8.12.2025. Käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa viimeistään tammikuussa 2026. Tulosalueen toiminta on tarkoitus jakaa käyttösuunnitelmassa kahteen tulosyksikköön, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimi.

Esityslistan liitteenä: Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioteksti ja henkilöstösuunnitelma, vuosien 2027 – 2028 taloussuunnitelma ja TA2026 tuloslaskelmat

Lisätietojen antaja	Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
Esittelijä	Kaupungingeodeetti
Päätösehdotus	Kaupunkikehityksen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman sekä henkilöstöresurssit liitteen mukaisena.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunkikehityksen lautakunnan jäsen Maarit Rajala poistui kokouksesta kaupungingeodeetin esitellessä tämän pykälän yhteydessä salaista asiaa, jonka osalta Maarit Rajala on intressijäävi (klo 17.38–17.49).
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja