

Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelma

Kaula 23.9.2026 § 52
218/02.02.00/2026

Valmistelija

Kaupungingeodeetti Jari Prehti

Valtuusto hyväksyi 8.6.2026/ § 23 talousarvioasetelman, jonka mukaisesti kaupunkikehityksen lautakunnan alainen toiminta kuuluu kaupunkikehitys -nimiseen tulosalueeseen.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.6.2026 / 111 § vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeet. Keskushallinto on kirjannut budjetointiohjelmaan vuoden 2027 palkat ja muut henkilöstökulut sekä sisäiset vuokrat ja siivouskulut.

Kaupunkikehityksen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2027:

	TA2026	TA2027	muutos%
Toimintatuotot	140 000	142 000	+1,4
Toimintakulut	620 895	626 672	+0,9
Toimintakate	480 895	484 672	+0,8

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 2027 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman hyväksymisestä 7.12.2026. Käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa viimeistään tammikuussa 2027. Tulosalueen toiminta on tarkoitus jakaa käyttösuunnitelmassa kahteen tulosyksikköön, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimi.

Esityslistan liitteenä: Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2027 talousarvioteksti ja henkilöstösuunnitelma, vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma ja TA2027 tuloslaskelmat

Lisätietojen antaja	Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
Esittelijä	Kaupungingeodeetti
Päätösehdotus	Kaupunkikehityksen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelman sekä henkilöstöresurssit liitteen mukaisena.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus, valtuusto