Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2027

Kaupunkikehityslautakunta 6.10.2026 § 116

Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut vuoden 2027 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 1.6.2026 § 164 hyväksymän talousarviota ohjaavan suunnittelukehyksen talousarviovuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028-2029.

Euromääräinen käyttötalousesitys ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tarkemmat erittelyt, mukaan lukien investointiesitykset, esitellään kokouksessa.

Käyttötaloudessa energiakulut ovat tällä hetkellä arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Yleisesti koko toimialan kustannuksia on tarkasteltu kriittisesti. Kunnossapidon määrärahan tarvetta rakennuksiin ja infraan käyty läpi, sekä arvioitu mikä olisi minimi millä pystytään toiminta pitämään yllä. Jäähallin tuleminen kaupungin hallintaan lisää tilapalvelujen kustannuksia vuositasolla.

Poistojen osuus tulee tarkentumaan myöhemmin investointiohjelman vahvistuttua.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 § Talousarvio ja taloussuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valmistelu ja lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen
jari.ihainen(at)taidekaupunki.fi, p. 044 097 9201

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen

Päätösesitys

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2027 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta 27.10.2026 § 132
1166/02.02.00/2026

Kaupunkikehityspalvelut ovat valmistelleet toiminnalliset tavoitteet 2027, joka on esityslistan liitteenä.

Valmistelu ja lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen
jari.ihainen(at)taidekaupunki.fi, p. 044 097 9201

Toimivalta	Hallintosääntö 64 § Talousarvio ja taloussuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.
Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen
Päätösesitys	Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027. Lautakunta ohjaa toiminnalliset tavoitteet edelleen kaupunginhallitukselle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.