

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2026

Kaupunkikehityslautakunta 21.10.2025 § 137

Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut vuoden 2026 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 04.08.2025 § 231 hyväksymän talousarviota ohjaavan suunnittelukehyksen vuodelle 2026 sekä kaupunginhallituksen 26.6.2023 § 186 hyväksymän tasapainottamisohjelmasuunnitelman vuosille 2025-2026.

Euromääräinen käyttötalousesitys ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tarkemmat erittelyt, mukaan lukien investointiesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma, 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 ja arvioitu mikä olisi minimi millä pystytään toiminta pitämään yllä. Budjetin laatimiseen vaikutti Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin näistä siirtyvistä kiinteistöistä tulojen ja menojen poistuminen vaikuttavat budjetin loppusummaan negatiivisesti. Poistot tarkentuvat myöhemmin pääasiassa investointiohjelman vuoksi.

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

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

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

Esittelijä Kaupunkisuunnittelupäällikkö Pinja Ahola

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman vuodelle 2026 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohdajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin käyttötalouden ja henkilöstösuunnitelman osalta.

Toiminnalliset tavoitteet ja investointiohjelma käsitellään marraskuun kokouksessa, minkä jälkeen talousarvio ohjataan kaupunginhallitukselle.

Kaupunkikehityslautakunta 18.11.2025
486/02.02.00/2025

Edellisestä kokouksesta keskeneräisinä olleet ja käsittelemättömäksi jääneet asiat Toiminnalliset tavoitteet ja investointiosat ovat liitteenä.

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

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen

Päätösesitys

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman vuodelle 2026 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle

Tämä pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös