

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2027

Kaupunkikehityslautakunta 6.10.2026
1166/02.02.00/2026

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 vuositasona.

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:

kaupunkikehitysjohdaja Jari Ihainen
jari.ihainen(at)taidekaupunki.fi, p. 044 097 9201

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja Jari Ihainen

Päätösesitys

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

Päätös