

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Kaupunkikehityslautakunta 23.10.2025
200/02.02.00/2025

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohdaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohdaja Rantanen Marja

Kaupunginhallituksen tehtävänä on antaa talousarvioiraamin lautakunnissa valmisteltavien talousarvioesitysten pohjaksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asettamansa raamin 6.10.2025 pidetyssä kokouksessa, jossa kaupunginhallitus antoi myös lautakuntia koskevat vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2027 – 2030 taloussuunnitelman laadintaohjeet valmisteluajatauluineen.

Kaupunginhallituksen mukaan vuoden 2026 talousarvioraami perustuu vuoden 2025 muutettuun talousarvioon. Kehyksessä on pyritty huomioimaan toimielinkohtaiset, vuoden 2026 osalta tiedossa olevat muutokset.

Kaupunginhallituksen antaman laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioesitykset tulee olla tallennettuna Accuna taloussuunnittelu-ohjelmaan 21.10.2025. Talousosasto kokoaa vasta tämän jälkeen vuoden 2026 koko kaupunkia koskevan talousarvion ja avaa ennustepohjat suunnitelmavuosien 2027-2030 osalta. Valmis talousarvioesitys on lautakuntien käytössä arvioilta vasta viikolla 44. Kaupunginjohtajan 1. talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksessa 17.11.2025.

Talousarvioraamin ja talousarvion lyhyen valmisteluajan johdosta kaupunkikehityslautakunnan käsiteltävänä on 23.10.2025 vuoden 2026 talousarvio -esitys, joka toimitetaan tämän kokouksen liitteenä. Tässä talousarvioesityksessä esitetyt kulut kattavat pääosin koko toimialan. Esitys tarkentunee mm. yhdyskuntatekniikan osalta vielä myöhemmin.

Kaikki kokoukseen mennessä valmistunut materiaali toimitetaan viimeistään oheismateriaalina lautakunnan jäsenten käyttöön.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohdaja Rantanen Marja

Kaupunkikehityslautakunta esittää, että
1) Lautakunta merkitsee tässä vaiheessa kokouksessa esitetyn talousarvion tietoonsa saatetuksi.
2) Lautakunta esittää edelleen kaupunginjohtajalle osaltaan talousarvioesityksen hyväksymistä kokouksessa esitetyin muutoksin.

Päätös:

Täytäntöönpano: