

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Kaupunkikehityslautakunta 23.10.2025 § 29

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.

Käsittely: Amanda Bogdanoff poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.37.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta 27.11.2025 § 43
200/02.02.00/2025

Ptk tark.

Esittelijä:
Valmistelija:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.2025 (§ 299) antanut lautakunnille talousarvion 2026 sekä suunnitelmavuosien 2027-2030 laadintaohjeen ja aikataulun.

Kaupungin taloutta rasittaa vähenevän lapsimäärän lisäksi myös vanhaan maa-aines sopimukseen liittyvä oikeudenkäynti, jonka seurauksena kaupunki veloitettiin maksamaan Rudus Oyj:lle n 10 miljoonan euron korvaukset. Tämä haastaa osaltaan lisää talousarvion valmistelua.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 11.000.000 euroa. Tilikauden arvioidun tuloksen seurauksena kaupungin taseen alijäämä tulee olemaan noin -6.000.000 euroa.

Ilman vahingonkorvauspäätöstä vuoden 2025 tilinpäätöksen tulos olisi arvion mukaan noin -1,5 - -1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunkitason taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Koska Karkkilan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu tasapainoon tai ylijäämäiseksi vaatii sen, että taloussuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaan.

Kaupunkikehityslautakunnan ulkoisten kulujen kehys on vuodelle 2026 -2 698 450 €, minkä lisäksi suunnitelmavuosille kehys on seuraava:

2027: -2 638 450 €

2028: -2 588 450 €

2029: -2 538 450 €

2030: -2 488 450 €

Kaupunkikehityksen palvelualueet ovat kartoittaneet erilaisia mahdollisia säästökohteita tai toimenpiteitä, joilla rahaa voitaisiin säästää, voimassa olevan palveluverkkorakenne huomioiden. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. oman työvoiman lisääminen, markkinoita palkattavan työvoiman sijaan. Puhtaanapito ja ylläpitotoimien, kuten aurauksien, siivousten, yleisten alueidenhoidon sekä vapaa-aika palvelujen (kuten latuverkko) optimoiminen. Lisäksi keinovalikoimassa on mahdollisten henkilöstöresurssien tasaaminen eläköitymisien tai muiden poisjääntien yhteydessä.

Talousarviokirjaan lisättävät suunnitelmavuodet 2027–2030 lisätään esityslistalle aikataulusyistä myöhemmin.

Ehdotus:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

- 1) hyväksyä osaltaan kaupunkikehityslautakunnan talousarvioon 2026 liitettävät taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2027-2030 liitteen mukaisesti,
- 2) esittää kaupunkikehityslautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen 2027-2030 kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi; ja
3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 18:42-18:52.

Täytäntöönpano: Kaupungihallitus