

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuoden 2028-2029 taloussuunnitelma

KAUPSL 27.10.2026
3144/02.02.00/2026

Valmistelija

Ilkka Vainionpää

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.9.2026 (§ 271) tulosityksikökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2027. Päätöksen mukaan raamia voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun aikana, jos myöhemmin valmistuvat vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen muutokset sitä edellyttävät.

Talousarvioon on päivitetty vuoden 2027 kustannusrakennetta vastaavat sisäiset erät, kuten siivous, ruokahuolto, tietohallinto ja tilavuokrat. Muutokset eivät kokonaisuutena vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta ne muuttavat tulosityksiköiden toimintakatteita. Merkittävimmät muutokset ovat hallintopalvelujen toimintakatteen kasvu noin 68 000 eurolla ja Rakennettu ympäristö -tulosityksikön toimintakatteen kasvu 49 000 eurolla sekä ope- tuksen toimintakatteen heikkeneminen noin 67 000 eurolla ja varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan toimintakatteiden heikkeneminen kummankin noin 20 000 eurolla. Muutokset saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäviksi 26.10.2026.

Nettomenoraamiin sisältyy yhteensä 1 100 000 euron talouden tasapainotustavoite, joka on jaettu tulosityksiköille toimintakulujen suhteessa. Tasapainotustoimet voivat kohdistua menoihin tai tuloihin, ja niitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon väestö- ja palvelurakenteen muutokset.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen Kaupunkisuunnittelu-tulosityksikön vuoden 2027 toimintakatteen nettoraami on -276 010 euroa. Raami sisältää 16 968 euron tasapainotustavoitteen. Raamissa on huomioitu mittaus toimiston myyntituotoissa metsänmyynnin tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelun talousarvioehdotuksen nettosumma on -276 213 euroa.

Investoinnit

Metsäautoteiden toteuttaminen käynnistyi vuonna 2026 ja jatkuu pääosin vuonna 2027. Vuodelle 2027 varataan 150 000 euroa metsäautoteiden toteuttamiseen. Kohteet ja toteutettavat toimenpiteet täsmentyvät hakkusuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelun tulosalue sisältää maankäytön, rakennusvalvonnan sekä mittaus toimien palvelukokonaisuudet.

Maankäyttö:

Maankäytön palvelukokonaisuuden tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä kaavoituksen ja muun yhdyskuntasuunnittelun keinoin tavoitteena kehittyvä, toimiva, taloudellinen ja viihtyisä kaupunki. Maankäytön palvelukokonaisuus sisältää myös kaupunkisuunnittelun hallinnon kustannuspaikan.

Rakennusvalvonta:

Vuoden 2026 tuloksen perusteella rakennuslupien tuloarvio on pidetty ennallaan edellisvuoteen nähden. Rakennusluvuissa ei odoteta kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Mittaustoimi:

Mittauksen palvelukokonaisuuteen kuuluu mittaustoiminnan lisäksi maa-alueiden kustannuspaikka.

Mittaustoimisto tuottaa maastomittausta talon- ja kunnallistekniikan rakentajien tarpeisiin, pitää kaupungin karttojen ajantasaisuudesta huolen, tekee lohkomistoimituksia rakentajien tarpeisiin, myy asuin-, teollisuus ja liiketontteja, hoitaa kaupungin metsä- ja maaomaisuutta.

Yritysvaikutukset

Vähäiset yritysvaikutukset

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä vuosille 2027–2029 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kaupunginhallitukselle kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten.

Päätös

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751
