Rakennetun ympäristön lautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelma

Rakennetun ympäristön lautakunta 28.10.2026 § 142

554/02.02.00/2026

Valmistelija	Tekninen johtaja Jarkko Vimpari, tulosaluepäälliköt
	Rakennetun ympäristön lautakunta on käsitellyt toimialan investointisuunnitelmaa iltakoulussa 22.9.2026 sekä käyttötaloutta 6.10.2026.
	Käyttötalouden talousarvio on laadittu vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan. Toimialan talousarvion raamin toimintakate on -7 551 459€ ja laadittu talousarvio on raamin mukainen.
	Investointiohjelman raami menojen osalta vuodelle 2027 on 7,0 miljoonaa euroa. Rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan säästötavoitteeksi oli asetettu 100 000 euroa alle investointien raami. Koko kaupungin investointien loppusumma vuodelle 2027 on 6,9 miljoonaa euroa.
Liitteet	TA 2027 laadintaohje Talousarviokirja 2027 ja taloussuunnitelma 2027 – 2028 RYL Investoinnit talousarvio 2027 ja investointisuunnitelma 2028-2031
Esittelijä	Tekninen johtaja Vimpari Jarkko
Päätösesitys	
	Hyväksytään teknisen keskuksen talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2029.
	Hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2027 - 2029.
	Hyväksytään teknisen keskuksen investointiesitys 2027 sekä investointisuunnitelma vuosille 2028 - 2031.
	Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan talousarvio 2027 ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelma, toiminnalliset tavoitteet 2027, vuosien 2027 - 2029 henkilöstösuunnitelma sekä investoinnit vuodelle 2027 ja investointisuunnitelma 2028 - 2031 liitteiden mukaisena.

Päätös

Keskustelun kuluessa Jarkko Vimpari teki muutetun päätösesityksen investointiohjelmaan, että lisätään vuodelle 2027 Kruununmakasiinin piha-alueen kunnostukseen 20000€ ja vähennetään saman verran johtoverkostojen siirrosta. Fantin sillan suunnitteluraha jätetään vuodelle 2028, mutta toteutukseen varattu määräraha vuodelta 2031 poistetaan. Rakennetun ympäristön lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hyväksyttiin teknisen keskuksen talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2029.

Hyväksyttiin toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2027 - 2029.

Hyväksyttiin teknisen keskuksen investointiesitys 2027 sekä investointisuunnitelma vuosille 2028 - 2031 yllä esitetyin muutoksin.

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan talousarvio 2027 ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelma, toiminnalliset tavoitteet 2027, vuosien 2027 - 2029 henkilöstösuunnitelma sekä investoinnit vuodelle 2027 ja investointisuunnitelma 2028 - 2031 liitteiden mukaisena.

Merkittiin pöytäkirjaan, että raportoinnin henkilöstömäärä TP2025-sarakkeessa ei ole vastannut todellisuutta tilinpäätöksessä 2025. Henkilöstömäärä ei ole kasvamassa. Rakennetun ympäristön lautakunnan toive on, että tilinpäätökseen 2026 saadaan todelliset henkilöstömäärät tilinpäätöskirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Hautamäki saapui kokoukseen klo 16.22 tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous piti jaloittelutauon klo 17.21 - 17.36.