Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarvio 2027, taloussuunnitelma 2028-2029

Kaupunginhallitus 23.11.2026 § 314

554/02.02.00/2026

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Bergman Matti

Kaupunginhallitus on 7.9.2026 antanut oheisen liitteen mukaisen talousarvion laadintaohjeen, jonka mukaan kaupunginhallituksen toimialan toimintakatteen talousarvioraami on -9,38 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen investoinnit vuodelle 2027 sisältävät sähköisten palveluiden ja tietoturvan osalta 73 000 euron investoinnit. Toimialojen tietojärjestelmät 223 000 euroa. Varautuminen ja kameravalvontaan 20 000 euroa. Kaupunginhallituksen osalta investoinnit ovat tulevalle vuodelle 2027 yhteensä 316 000 euroa.

Hanke/Hankeryhmä	*) U/P	Kustannus -arvio	TA 2027	TS 2028	TS 2029	2030	2031
Sähköiset palvelut ja tietoturva	U,P	365 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Toimialojen tietojärjestelmät	U,P	728 000	223 000	150 000	125 000	120 000	110 000
Varautuminen ja kameravalvonta	U,P	80 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Yhteensä		1 173 000	316 000	238 000	213 000	208 000	198 000

Liitteet Vuoden 2027 talousarvion laadintaohje
Kaupunginhallituksen talousarvio 2027, taloussuunnitelma 2028-2029
Kaupunginvaltuuston talousarvio 2027, taloussuunnitelma 2028-2029

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys

Hyväksytään kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2029.

Päätös

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavanlaisen muutetun päätösesityksen: merkitään kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2029 tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen ja talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 15.35 - 15.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo poistui kokouksesta tauon aikana klo 15.36.