Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

RAKYMPLK 21.10.2026 § 60
977/02.02.00.00/2026

Kaupunginhallitus merkitsi 28.9.2026 vuoden 2027 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 22.10.2026.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2027 talousarviokehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueiden kehysten perusteena on ollut vuoden 2026 talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain muutoksina voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset. Toiminnallisina muutoksina tulosaluekohtaisissa kehyksissä on huomioitu arvioidut tulojen sekä tilavuokrien muutokset.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioehdotus on noin 16 000 euroa kehystä pienempi. Poikkeama muodostuu kaupungin työhyvinvointiin varattujen määrärahojen yhtenäistämisestä, minkä johdosta lautakunnan määrärahoja on vähennetty noin 5 000 euroa, sekä henkilöstökulujen uudelleenkohdentamisesta yhdyskuntatekniikan tulosalueelle, mikä pienentää lautakunnan henkilöstömenoja noin 11 000 eurolla.

Talousarvioesitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset ja keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2027.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027.
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.