

Talousarvio 2027 valmistelun tilannekatsaus

Kaupunkirakennelautakunta 28.10.2026
2880/02.02.02/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäälikkö Suvi Markkanen
puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2027 talousarvion tilannekatsauksen.

Päätös

Selostus

Kaupunkirakennelautakunta antoi vuoden 2027 talousarvioesityksensä kokouksessaan 16.9.2026. Lautakunnan esitys vuoden 2027 talousarvion toimintakatteeksi oli -1,12 milj. euroa ja henkilöstösuunnitelman henkilötövuosiksi oli 200,5 henkilötövuotta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin 5.10.2026. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan osalta kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy yhden henkilötövuoden lisäys luontosuunnittelijan tehtäviin. Lisäksi henkilöstömenoja on vähennetty työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuuden alenemisen vuoksi. Muutosten takia kaupunginjohtajan talousarviossa kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan henkilöstömenot ovat 28 000 euroa suuremmat kuin lautakunnan esityksessä. Kaupunginjohtajan talousarviossa kaupunkirakennelautakunnan toimintakate on -1,15 milj. euroa.

Kaupunkirakenneltk (1 000 €)	LTK TA 2027	KJ TA 2027	Muutos
Toimintatulot	71 715	71 715	
Toimintamenot	-72 838	-72 866	-28
Toimintakate	-1 123	-1 151	-28

Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2027 talousarviosta 2.11.2026 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta 16.11.2026. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma tulee kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi 16.12.2026 kokoukseen.

Toimivallan peruste

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seuranta koskeva asia (KH 21.10.2024/, §293).

Liitteet