

Talousarvio vuodelle 2026 ja suunnitteluvuosille 2026-2028,
kaupunkiympäristölautakunta
kaympltk 16.10.2025
758/02.02.00/2025

Päätös

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta

1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026-2028 ja

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa (pl. lupa- ja valvontavastuualue) talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026-2028.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut 26.5.2025 ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Vuosien 2026-2028 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina toimivat valtuuston hyväksymä strategia, valtuuston 12.6.2023 hyväksymä muutosohjelma, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja kustannustason kehityksestä. Huomioon on tullut ottaa myös muut strategiaa tukevat asiakirjat kuten esim. digitiekartta ja ilmastotiekartta.

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston vuonna 2023 hyväksymä muutosohjelma.

Talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 24.-26.9.2025 ja kaupunkiympäristölautakunnan iltakoulussa 2.10.2025.

Esityslistan liitteenä talousarvio vuodelle 2026 ja suunnitteluvuosille 2026-2028.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus