

Talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2027 ja suunnitteluvuosille 2028-2029,
kaupunkiympäristölautakunta
kaympltk 15.10.2026
556/02.02.00/2026

Päätös

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta

1. hyväksyy käyttötalouden ja investointitalousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut jariskiarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029 ja
2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksipalvelualueensa (pl. lupa- ja valvontavastuualue) talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

Valmistelija controller Tiina Kääriä, p. 050 306 1961,
kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 ohjeen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Vuosien 2027-2029 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina toimivat valtuuston hyväksymä strategia, valtuuston 8.6.2026 hyväksymä muutosohjelma II, 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 2026 hyväksymä muutosohjelma II.

Talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 23.-25.9.2026 ja kaupunkiympäristölautakunnan iltakoulussa 1.10.2026.

Esityslistan liitteenä taloussuunnitelma vuodelle 2027 ja
suunnitteluvuosille 2028-2029.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus