

Kuntakehityslautakunnan talousarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2027

Kuntakehityslautakunta 23.9.2026
1328/02.02.00/2026

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 15 500 000 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 16 500 000 euroa). Muutos edelliseen vuoteen on maankäytön sopimuskorvaustuottojen arvion laskeminen 1,0 miljoonaa euroa 3,0 miljoonaan euroon (vuoden 2026 talousarviossa 4,0 miljoonaa euroa).

Toimintamenot

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 394 614 euroa (vuoden 2026 talousarviossa toimintamenot olivat 7 432 062 euroa). Kohdennetun asiakastyön osuus kuluista on 8,2 miljoonaa euroa. Muutoksia edellisvuoteen ovat lakipalvelujen keskittäminen yhteisiin palveluihin, joka vähentää palvelujen ostoja 0,1 miljoonaa euroa.

Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on 8 105 386 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 9 067 938 euroa).

Henkilöstöesitykset

Seuraavat tehtävät ja virat esitetään perustettaviksi:

-Yrityskoordinaattori, vakinainen Elinvoiman palvelualue

Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.

Esittelijä

kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028–2031 liitteen mukaisesti sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös