

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026 - 2029 taloussuunnitelman laadinta

Tekninen lautakunta 23.09.2025 § 87
608/02.02.00/2025

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 12.9.2025

Kaupunginhallitus on antanut 9.6.2025 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2029 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 10.11.2025.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio laaditaan siitä huolimatta tulosaluetasoisena kuten ennenkin, joten sen informaatioarvo säilyy.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien toimintakatteen ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 922 084 euroa, josta joukkoliikenteen sekä kaukolämmön ja energiatuotannon osuudeksi vahvistettiin -1 484 000 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat. Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä n. 0,2 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 66,9 milj. euroa (netto 66,6 milj. euroa), josta vuodelle 2026 kohdistuu 22,7 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 20,4 milj. euroa. Näistä merkittävimmät hankkeet ovat vuoden 2026 syksyllä valmistuva Kalevanniemen koulun peruskorjaus, jonka yhteyteen rakennetaan liikuntahalli sekä vuosille 2027-2028 ajoittuva Maijamäen koulun peruskorjaus.

Yhdyskuntatekniikan suunnitelmakaudelle ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Luonnonmaan perhetalon asemakaavan 2. vaihe 3,5 milj. euroa, Luolalan alueen täydennysrakentaminen 1,9 milj. euroa, Asemanseutu 3,0 milj. euroa sekä Kaivokadun saneeraus 1,8 milj. euroa. Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 12,4 milj. euroa.

Liitteenä on teknisen lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka sisältää käyttötalouden lisäksi investointisuunnitelman.

Liite 1, tekninen lautakunta 23.9.2025

Vuoden 2026 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit, jotka ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina on luonnos liikuntapaikkaohjelmaksi.

Oheismateriaali

- Yhdyskuntatekniikan Investointien hankekortit
- Tilalaitoksen investointien hankekortit
- Naantalin liikuntapaikkaohjelma (luonnos)

Tilalaitos on valmistellut käyttötalouden määrärahoilla toteutettavien korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelman (PTS-yhdistelmä) ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

Oheismateriaali

- Korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelma

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suorituksen tuottamisesta. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan tällä hetkellä voimassa oleva maksuluettelo sekä tarkistettu maksuluettelo.

Liitteet 2 - 3, tekninen lautakunta 23.9.2025

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssilisäyksiä ei esitetä. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan vakanssirekisteri.

Liite 4, tekninen lautakunta 23.9.2025

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2026 talousarvioehdotuksen, vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden tarkastetun maksuluettelon.

Kokouskäsittely

Henkilöstön edustaja oli paikalla tämän pykälän ajan.

Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2026 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman sekä muutokset voimassa olevaan maksuluetteloon. Tekninen lautakunta hyväksyi myös vuosien 2026-2029 investointisuunnitelman seuraavin muutoksin.

Heikki Lindgren esitti Ulla Sippolan kannattamana, että Karvetin kentän parkkipaikkaan varattu 400 000 euron määräraha siirretään tekonurmen uusintaan ja Karvetin

kentän parkkipaikka tehdään suunnitelmakauden ulkopuolella. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänesti Jaanto. Lindgren-Sippola ehdotuksen puolesta äänestivät Lindgren, Penttilä, Sippola, Kytönen, Kymäläinen, Viholainen, Urponen, Suovanen, Palomäki ja Ratilainen.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä Lindgren-Sippolan ehdotuksen äänin 10-1.

Heikki Lindgren esitti Ann-Mari Kymäläisen kannattamana, että Kuparivuoren urheilukentän peruskorjaus toteutetaan vuosina 2027-2028 investointitasoa nostamatta. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Jaanto, Penttilä, Urponen, Suovanen ja Ratilainen. Lindgren-Kymäläinen ehdotuksen puolesta äänestivät Lindgren, Sippola, Kytönen, Kymäläinen, Viholainen ja Palomäki.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä Lindgren-Kymäläisen ehdotuksen äänin 6-5.

Henry Palomäki esitti Marko Viholaisen kannattamana, että Taimon esteettömän uimarannan suunnittelu tehdään vuonna 2026 ja toteutus vaiheittain vuodesta 2027 alkaen ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen vuosittaisista varauksista sekä priorisoimalla uimapaikkojen vuotuisia ylläpitokustannuksia kyseiseen kohteeseen. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa talousarvioehdotusta Palomäki-Viholaisen ehdotuksen mukaisesti.

Muutettu päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset voimassa olevaan maksuluetteloon.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2026 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman sekä vuosien 2026-2029 investointisuunnitelmien hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti seuraavin muutoksin.

Tekninen lautakunta päätti, että Karvetin kentän parkkipaikkaan varattu 400 000 euron määräraha siirretään tekonurmen uusintaan ja Karvetin kentän parkkipaikka tehdään suunnitelmakauden ulkopuolella. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että Kuparivuoren urheilukentän peruskorjaus toteutetaan vuosina 2027-2028 investointitasoa nostamatta. Tekninen lautakunta päätti lisäksi yksimielisesti, että Taimon esteettömän uimarannan suunnittelu tehdään vuonna 2026 ja toteutus vaiheittain vuodesta 2027 alkaen ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen vuosittaisista varauksista sekä priorisoimalla uimapaikkojen vuotuisia ylläpitokustannuksia kyseiseen kohteeseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.