

Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2030 taloussuunnitelman laadinta

Tekninen lautakunta 16.09.2026
666/02.02.00/2026

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 7.9.2026

Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 9.11.2026.

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 ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -11 964 930 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut täyttyvät toimintamenojen osalta. Toimintatulot ylittävät ohjeluvun 0,2 milj. euroa, johtuen vesihuoltolaitoksen raamivaiheen jälkeen tarkentuneista suuremmista toimintatuloista. Toimintakate alittuu toimintatulojen verran 0,2 milj. euroa. Näin ollen tekniset palvelut on toimintakatteen osalta pysynyt kaupunginhallituksen asettamissa ohjeluvuissa.

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2027 talousarvioksi käyttötalouden osalta.

Liite 1, tekninen lautakunta 16.9.2026

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 64,9 milj. euroa, josta vuodelle 2027 kohdistuu 17,3 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 14,1 milj. euroa. Näistä merkittävimmät hankkeet ovat Maijamäen koulun peruskorjaus 7,7 milj. euroa, Luonnonmaan perhetalon laajennus 2,2 milj. euroa ja Karvetin koulun peruskorjaus 3,5 milj. euroa.

Yhdyskuntatekniikan suunnitelmakaudelle ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat seuraavat hankkeet: Asemanseutu 6,3 milj. euroa, Muurila-Hellemaa 2,6 milj. euroa, Luonnonmaan perhetalon asemakaavan 2. vaihe 2,0 milj. euroa sekä Kehätien parantaminen, joka ajoittuu vain osittain suunnitelmakaudelle. Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 5,0 milj. euroa.

Liitteenä on teknisten palveluiden investointisuunnitelma vuosille 2027-2030.

Liite 2, tekninen lautakunta 16.9.2026

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 suoritteen tuottamisesta. Liitteenä on muutosesitykset voimassa oleviin maksuluetteluihin sekä vuonna 2026 voimassa olevat maksuluettelot.

Liite 3-5, tekninen lautakunta 16.9.2026

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Liitteenä on teknisten palveluiden vakanssirekisteri.

Liite 6, tekninen lautakunta 16.9.2026

Oheismateriaalina on luonnokset vuoden 2027 käyttötalouden käyttösuunnitelmista, jotka täydentyvät kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialan käyttötalouden talousarvion vuodelle 2027, investointisuunnitelman vuosille 2027-2030, maksuluettelot sekä vakanssirekisterin. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös