

Tekniset palvelut toimialan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

EL 13.11.2025 § 126
632/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2025 § 50 kaupungin uuden organisaatorakenteen ja määritellyt siinä yhteydessä hyväksymällään rakenteella toiminnan ja talouden sitovuustasot valtuustoon nähden.

Uudistuksen myötä elinvoimalautakunnan toiminta päättyy 31.12.2025 ja uutena lautakuntana aloittaa Tekninenlautakunta. Teknisenlautakunnan alaisen toiminnan muodostavat rakennusvalvonta, maankäyttö, kunnallistekniikan palvelut sekä tila- ja ruokapalvelut.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 8.9.2025 § 297 Tekniset palvelut toimialalle talousarvion 2026 ja -suunnitelmakauden 2027–2028 laadintaa varten toimintakateraan. Toimialan talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2026.

Vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -1 091 000 euroa, mukaisesti. Talousarvioesityksen toimintakate on valmistelun jälkeen -787 000 euroa. Raamin alitus johtuu organisaatiouudistukseen liittyvistä ennakoitua suuremmista kustannustenjakomuutoksista koskien liikelaitoksen toiminnan päättymistä ja toimintojen palauttamista takaisin osaksi kaupungin organisaatiota sekä kunnallistekniikan ja maankäytön kustannusten ennakoitua pienemmästä kasvusta sekä työllisyydenhoidon ja kaupunkimarkkinoinnin siirron vaikutuksista kustannuksia alentavana.

Tekniset palvelut toimialan talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2026 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2027-2028 osalta:

TEKNINENLAUTAKUNTA						
TA 2026	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-210 500	-238 150	-2 629 990	-322 900	-6 510 580	-9 912 120
Toimintatuotot	210 500	80 000	841 540	382 500	7 610 580	9 125 120
Toimintakate	0	-158 150	-1 788 450	59 600	1 100 000	-787 000
TS 2027	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-220 000	-240 000	-2 780 000	-350 000	-6 530 000	-10 120 000
Toimintatuotot	220 000	80 000	840 000	385 000	7 600 000	9 125 000
Toimintakate	0	-160 000	-1 940 000	35 000	1 070 000	-995 000
TS 2028	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-230 000	-250 000	-2 910 000	-370 000	-6 550 000	-10 310 000
Toimintatuotot	230 000	80 000	840 000	385 000	7 600 000	9 135 000
Toimintakate	0	-170 000	-2 070 000	15 000	1 050 000	-1 175 000

Toimialan johtamisen kustannukset jaetaan (vyörytetään) toiminnoittain vastuualueille viimeistään tilinpäätösvaiheessa, mutta näkyvät talousraportoinnissa toimintatuottoina ja -menoina.

Liitteenä 1 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2026 ja -suunnitelma vuosille 2027–2028.

Liitteenä 2 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2026–2028 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista.

Investointien määrä vuodelle 2026 on yhteensä -5 188 000 euroa sisältäen maankäytön, kunnallistekniikan sekä tila- ja ruokapalvelujen investoinnit. Investointiesitykseen on sisällytetty Tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukaisesti -55 000 euroa kulttuurikeskuksen kaapelointiin.

Liitteenä 3 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2026–2028 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin sekä toimintakate.

Valmistelija

Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisenlautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2026.

Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisenlautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2026 sisältäen vuoden 2026 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.

Päätös

Siirretty seuraavaan kokoukseen.