Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029

TEKL 29.10.2026 § 120
561/02.02.00/2026

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

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan muodostavat rakennusvalvonta, maankäyttö, kunnallistekniikan palvelut sekä tila- ja ruokapalvelut.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 22.6.2026 § 206 Tekniselle lautakunnalle talousarvion 2027 ja -suunnitelmakauden 2028–2029 laadintaa varten toimintakateraamin. Toimialan talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2027.

Vuoden 2027 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -800 000 euroa, mukaisesti.

Tekniset palvelut toimialan talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2027 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2028-2029 osalta:

		TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TA 2027	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-211 240	-182 480	-2 886 350	-312 750	-6 688 300	-10 281 120
Toimintatuotot	211 240	80 000	846 540	390 500	7 952 840	9 481 120
Toimintakate	**0**	**-102 480**	**-2 039 810**	**77 750**	**1 264 540**	**-800 000**
TS 2028	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-216 000	-167 000	-2 825 900	-280 600	-6 403 600	-9 893 100
Toimintatuotot	216 000	90 000	850 000	390 000	7 965 000	9 511 000
Toimintakate	**0**	**-77 000**	**-1 975 900**	**109 400**	**1 561 400**	**-382 100**
TS 2029	Johtaminen, lautakunta	Rakennusvalvonta	Kunnallistekniikan palvelut	Maankäyttö	Tila- ja ruokapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-221 000	-171 000	-2 821 300	-286 100	-6 328 000	-9 827 400
Toimintatuotot	221 000	100 000	870 000	395 000	7 975 000	9 561 000
Toimintakate	**0**	**-71 000**	**-1 951 300**	**108 900**	**1 647 000**	**-266 400**

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

Liitteenä 1 on teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2027 ja -suunnitelma vuosille 2028–2029.

Liitteenä 2 on teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitys ja perustelut vuosien 2027–2029 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista. Investointien määrä vuodelle 2027 on yhteensä 2 300 000 euroa sisältäen maankäytön, kunnallistekniikan sekä tila- ja ruokapalvelujen investoinnit.

Liitteenä 3 on teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma

v. 2027–2029 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin sekä toimintakate.

Oheisliitteenä teknisen lautakunnan jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2027 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija

Tekninen johtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan vuoden 2027 talousarvioesityksen ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2027.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2027 sisältäen vuoden 2027 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Päätös

Juha Ylitalo esitti, että kulttuurikeskuksen P-alueen rakentamiseen lisätään 50 t €. Esitys kannattamattomana raukesi.

Juha Ylitalo Vesa Aholan kannattamana esitti, että Sortteerin remontti siirretään vuodelle 2028.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty vt. teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Ylitalon esitystä vastaavat JAA ja ne, jotka ovat vt. teknisen johtajan esityksen kannalla vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ylitalo, Ahola) ja 5 EI-ääntä (Meriläinen, Lautamo, Pelkonen, Leinonen, Nampajärvi). Puheenjohtaja totesi vt. teknisen johtajan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi.

Kokoustauko pidettiin asiakohdan käsittelyn aikana klo 17.17-17.22

Raimo Huczkowski poistui kokouksesta klo 17.45

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta klo 17.55

Eino Meriläinen poistui kokouksesta klo 18.40