

Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma

TEKNL 28.10.2026
3144/02.02.00/2026

Valmistelija

Pentti Saloniemi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.9.2026 (§ 271) tulosyksikkökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2027. Päätöksen mukaan raamia voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun aikana, jos myöhemmin valmistuvat vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen muutokset sitä edellyttävät.

Talousarvioon on päivitetty vuoden 2027 kustannusrakennetta vastaavat sisäiset erät, kuten siivous, ruokahuolto, tietohallinto ja tilavuokrat. Muutokset eivät kokonaisuutena vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta ne muuttavat tulosyksiköiden toimintakatteita. Merkittävimmät muutokset ovat hallintopalvelujen toimintakatteen kasvu noin 68 000 eurolla ja Rakennettu ympäristö -tulosyksikön toimintakatteen kasvu 49 000 eurolla sekä opetuksen toimintakatteen heikkeneminen noin 67 000 eurolla ja varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan toimintakatteiden heikkeneminen kummankin noin 20 000 eurolla. Muutokset saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäviksi 26.10.2026.

Nettomenoraamiin sisältyy yhteensä 1 100 000 euron talouden tasapainotustavoite, joka on jaettu tulosyksiköille toimintakulujen suhteessa. Tasapainotustoimet voivat kohdistua menoihin tai tuloihin ja niitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon väestö- ja palvelurakenteen muutokset.

Teknisen lautakunnan alaisen Rakennettu ympäristö -tulosyksikön vuoden 2027 toimintakatteen päivitetty raami on +134 399 euroa. Raamiin sisältyy 188 209 euron tasapainotustavoite.

Muutokset ja tasapainotustoimet

Rakennettu ympäristö -tulosyksikköön kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet:

- hallinto ja rakennuttaminen
- kadut ja yleiset alueet
- muu kuntatekniikka
- tilapalvelut
- vesihuoltolaitos

Pysyviä menovähennyksiä voidaan saavuttaa luopumalla vajaakäyttöisistä kiinteistöistä.

Vesihuollon tulot voivat kasvaa vesimaksujen korotusten myötä. Vuoden 2027 talousarvioesitykseen sisältyy ehdotus perusmaksujen noin 15 prosentin korotuksesta 1.4.2027 alkaen.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2027 talousarvioesitykseen sisältyy noin 25 000 euron määräraha vesihuoltolain edellyttämien selvitysten laatimiseen. Vieraslajien torjuntaan Crowdsorsa-palvelulla kaupungin omistamalla maa-

alueilla on varattu 8 000 euroa. Yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin ja yksiköintiin on varattu 160 000 euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen talousarvio vuodelle 2027

Talousarvioehdotusta ei ole saatu laadittua raamin mukaiseksi.

Tulosityksikön toimintakatteen nettosumma on noin 58 000 euroa, mikä on noin 76 000 euroa raamissa tavoiteltua heikompi.

Tulosityksikön toiminnan tavoitteet ja painopisteet ovat kaupungin strategian mukaisia. Ne on kuvattu tarkemmin liitteessä. Talousarvioesitys ei sisällä muutoksia henkilöstöresursseihin.

Vuodelle 2027 esitetään investointeja yhteensä 3 389 000 euroa nettoinvestointeina liitteenä olevan investointiesityksen mukaisesti. Suunnitelmavuosien investointiesityksiä tarkennetaan suunnitelmien valmistuessa.

Yritysvaikutukset	Talousarvioehdotuksen toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia paikalliseen yritystoimintaan. Kunnallistekniikan ja kiinteistöjen investoinnit tukevat paikallista elinkeinotoimintaa ja rakennusalan työllisyyttä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä vuosille 2027–2029 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kaupunginhallitukselle kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten. Lisäksi lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan tekemään esitykseen teknisluonteisia korjauksia ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Päätös	
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620 Tilapalvelupäällikkö Krista Mustaniemi, 044 577 2640 Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
